DOSSIER FIDELITAS

METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L.

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

ARGENTINA

Mayo 2022

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

Tipo de Empresa		Industrial	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	Solvencia				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												X
2.1.2	Endeudamiento Corriente				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												X
2.2.1	Índice de liquidez				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												X
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
								X				
2.3.2	Rentabilidad Operativa				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					X							
Total Situación Económico-Financiero		80%	24									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

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

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

1.2. CONCLUSIÓN:

METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L. es una empresa dedicada, desde el año 2013, a la fabricación de productos metálicos para uso estructural y a brindar servicios relacionados con la construcción. Sus socios no registran antecedentes comerciales negativos. Según el Form. 931-03/2022, la empresa cuenta con 2 empleados registrados. Con relación a su situación bancaria, no opera a crédito con Bancos y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. Cumple con sus obligaciones laborales sin presentar deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos fiscales/impositivos en las jurisdicciones de Rio Negro y Córdoba. No registra juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Según los Estados contables del ejercicio cerrado a 09/2021, la compañía exhibió una performance económica aceptable, con un incremento interanual de Ventas del 52.7% y disminución del Nivel de Gastos, presentando un Resultado Final equivalente al 2.8% de las Ventas vs 5.3% s/ventas en el ejercicio anterior. Desde el punto de vista financiero y patrimonial, exhibió niveles extremadamente elevados de Solvencia (58.46) y de Liquidez Corriente (59.49), situación que podría considerarse no adecuada porque indica ociosidad de los recursos. Además, mantuvo un mínimo Endeudamiento Corriente de 0.02. Las Ventas post balance (5 meses) muestran una reducción nominal del 2% del promedio mensual.

En línea de lo expuesto, no se identificaron eventos que impidan la relación comercial con la empresa.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 24 088 448**	**$ 9 789 115**
Límite de compra	**$ 7 226 534**	**$ 2 936 735**

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 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 22

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L.
CUIT	30-71457885-1
Domicilio	56 4576 - BARRIO: SAN MARCOS, (1885), GUILLERMO E. HUDSON, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	29/08/2014
Fecha de Contrato Social	28/10/2013
Patrimonio neto al 2021	$ 7 126 206
Cantidad Empleados	2 Fuente: Empresa
Domicilio Legal	56 4576 - BARRIO: SAN MARCOS, (1885), GUILLERMO E. HUDSON, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	56 4576 - BARRIO: SAN MARCOS, (1885), GUILLERMO E. HUDSON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa Metalúrgica que brindar soluciones integrales y mantener un contacto personalizado, profesional y cordial con cada uno de nuestros clientes mediante calidad, rápida respuesta y precios competitivos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L. CUIT: *30-71457885-1*

Forma Juridica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *28-10-2013*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2014
IVA	09-2014

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:	*251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: 09/2014
Secundaria(s):	*711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.*	Mes de inicio: 07/2016

Mes de cierre ejercicio comercial: *9*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

56 4576 - BARRIO : SAN MARCOS
GUILLERMO E. HUDSON
1885-BUENOS AIRES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

Sistema Padron Web
Ingresos Brutos Convenio Multilateral

Fecha y Hora Emisión	Jurisdicción Sede	
08/02/2022 13:08	902 - BUENOS AIRES	
N° de CUIT	**N° de Inscripción**	**Tipo de Contribuyente**
30-71457885-1		Resto

Apellido y Nombres o Razón Social

METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L.

Información modificada en el trámite

Domicilio Fiscal en la Jurisdicción Sede

14 1729 - Entre: 117 Y 118 - BERAZATEGUI - BERAZATEGUI (1884)

Domicilio Principal de Actividades

56 4576 - Partida: 1200867099 - 120 - GUILLERMO E. HUDSON (1885)

Naturaleza Jurídica y otros datos de la Entidad

220-Sociedad Resp. Limitada / Nro. I.G.J.: 120620 / Fecha. I.G.J.: 2014-08-04 / Fecha Cierre Ejercicio: 2014-09-30 / Duración Años: 99

Actividades

Tipo	Art.	CUAC	Descripción	Fecha Alta	Fecha Baja
P	002	251102	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	01/09/2014	
S	002	281101	Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje industrial	01/09/2014	31/12/2017
S	002	331101	Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo	01/09/2014	
NOTA:					

Jurisdicciones

Jurisdicción	Fecha	Fecha	Jurisdicción	Fecha	Fecha
901 - CAPITAL FEDERAL	01/09/2014		902 - BUENOS AIRES	01/09/2014	
904 - CORDOBA	01/09/2014		910 - JUJUY	01/09/2014	
913 - MENDOZA	01/07/2016		915 - NEUQUEN	01/09/2014	
916 - RIO NEGRO	01/08/2018		917 - SALTA	01/12/2018	
919 - SAN LUIS	01/04/2017		920 - SANTA CRUZ	01/09/2014	
921 - SANTA FE	01/09/2014		924 - TUCUMAN	01/08/2016	

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM 05

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Solo Presentación

OSIRIS
N° de Formulario
5887
N° Verificador
16388

CUIT: 30-71457885-1 | Contribuyente: METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L. | Sede: 902

Anticipo: 202000 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos: DDJJ presentada el 21/01/2021 - 20:58:44 ante AFIP, N° de Transacción 768063941

Resumen del período fiscal

Jurisdicción	Coeficiente	Base Imponible	Ant. Liquidado	Retenciones	Percepciones	S. F. Contribuyente
901 CAPITAL FEDERAL	0,0723	914.848,18	21.959,62	29.128,58	264,64	14.050,88
902 BUENOS AIRES	0,2062	2.609.161,22	39.137,42	42.140,50	3.301,78	12.061,46
904 CORDOBA	0,0513	649.152,00	9.737,28	0,00	0,00	0,00
910 JUJUY	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	314,99
913 MENDOZA	0,0000	0,00	0,00	0,00	792,64	1.438,52
915 NEUQUEN	0,4903	6.204.103,66	216.055,06	67.712,15	0,00	11.697,28
916 RIO NEGRO	0,0262	331.852,33	11.156,57	0,00	0,00	0,00
917 SALTA	0,0000	0,00	0,00	0,00	5,96	4.413,36
919 SAN LUIS	0,0142	179.379,93	3.981,56	920,85	0,00	868,81
920 SANTA CRUZ	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,94
921 SANTA FE	0,1186	1.501.492,42	52.886,92	104.862,76	2.489,52	75.262,16
924 TUCUMAN	0,0209	264.470,48	3.967,06	10.365,87	355,28	10.359,95

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
SCHULTZ CARLOS ALFREDO	Argentina	20-20863765-8	N/I
AVERASTURI OSCAR MARCELO	Argentina	23-20827699-9	N/I
WOODLEY CLAUDIO LEONARDO	Argentina	20-17321605-0	N/I

Fuente: Boletines Oficiales.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó Información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SCHULTZ CARLOS ALFREDO	Argentina	20-20863765-8	Socio Gerente
AVERASTURI OSCAR MARCELO	Argentina	23-20827699-9	Socio
WOODLEY CLAUDIO LEONARDO	Argentina	20-17321605-0	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SCHULTZ CARLOS ALFREDO - 20208637658

SCORE

72.3

SCHULTZ CARLOS ALFREDO

FECHA NACIMIENTO:	11/10/1969
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

264 E/210 Y 209 S/N, (1884), CARLOS T. SOURIGUES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 56 N 4576 BARRIO SAN MARCOS HUDSON, (1885), GUILLERMO E. HUDSON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

135 E 54 Y 55 5569, (1884), BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

WOODLEY CLAUDIO LEONARDO - 20173216050

SCORE

74

WOODLEY CLAUDIO LEONARDO

FECHA NACIMIENTO:	09/06/1965
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

65 E- 163 Y 164 N¦ 6336, BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 65 N 6336 HUDSON, (1885), GUILLERMO E. HUDSON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 106 A 03052, (1884), BERAZATEGUI
106 A 3130, (1884), BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
AV ANTARTIDA ARGENTINA 1589, RANELAGH

FISCALES

EMPLEADO DE	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PCIA DE BS AS (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	01/01/2005

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 25/06/2014
METALURGICA SAWA ARGENTINA Sociedad de Responsabilidad Limitada POR 1 DIA - Por acto privado del 28/10/2013 1) Socios: Oscar Marcelo Averasturi, DNI 20.827.699, C.U.I.L. 23-20827699-9, argentino, casado, comerciante, nacido el 24/09/1969, Calle 358 N° 423, Ranelagh, Berazategui, Buenos Aires; Carlos Alfredo Schultz, D.N.I. 20.863.765, C.U.I.L. 20-20863765-8, argentino, divorciado, comerciante, nacido el 11/10/69, domiciliado en Calle 56 N° 4576 Barrio San Marcos, Hudson, Berazategui, Buenos Aires y Claudio Leonardo Woodley, D.N.I. 17.321.605, C.U.I.L. 20-17321605-0, argentino, casado, comerciante, nacido el 09/06/65, Calle 65 N° 6336, Hudson, Berazategui. 2) Denominacion Metalurgica Sawa Argentina S.R.L. 3) Sede social: Calle 56 N° 4576 Barrio San Marcos, Hudson, Partido de Berazategui 4) Duracion: 99 anos 5) Objeto: a) La enajenacion y explotacion, incluso en arrendamiento o leasing, de las fincas, edificios, viviendas y locales e inmuebles en general, cualquiera que sea su destino, por cuenta propia o de terceros. b) Trabajos de torneria mecanica e industria metalurgica. c) Fabricacion de piezas de metal, autopartes, partes para maquinaria agricola y gastronomica e insumos relacionados con la industria agropecuaria y alimenticia, repuestos en general, matriceria, y todo tipo de trabajos en metales ferrosos y no ferrosos. d) Importacion y exportacion de bienes muebles en general. e) La prestacion de servicios de asesoria financiera, economica, comercial, industrial, administrativa, politica, educativa y de servicios de capacitacion. f) La compra, venta, fabricacion, almacenamiento, fraccionamiento y comercializacion en cualquier forma, por cuenta propia o de terceros de toda clase de bienes muebles. g) La prestacion de servicios de ejecucion de toda clase de proyectos y obras de ingenieria, y todo tipo de servicios para los sectores industriales, incluyendo informatica, transporte y servicios conexos. h) Actividades financieras mediante inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas o sociedades constituidas o a constituirse, para negocios presentes y/o futuros, compraventa de titulos, acciones u otros valores y toda clase de operaciones financieras

en general, con excepcion de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y toda otra por la que se requiera concurso publico. La sociedad tendra plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todo acto o contrato que no sea prohibido por las leyes o el presente contrato, segun su objeto comercial. 6) Capital Social $ 30.000 dividido en 30 cuotas de $ 1.000 cada una, que se suscriben asi: Oscar Marcelo Averasturi 10 cuotas, Carlos Alfredo Schultz 10 cuotas y Claudio Leonardo Woodley 10 cuotas 7) Administracion y representacion por uno o mas gerentes, individual e indistinta, socios o no, por el termino de la sociedad. Se designa gerente a Carlos Alfredo Schultz. 8) Cierre del Ejercicio: 30 de septiembre de cada ano. 9) Reuniendo los requisitos de no obligatoriedad y ejerciendo la opcion establecidos por el art. 158 de la Ley de Sociedades Comerciales, N° 19.550, se prescinde del organo de fiscalizacion. Autorizado: Maria del Carmen Hinojosa por Instrumento Privado del 28/10/2013. L.P. 20.796

OTRAS PUBLICACIONES

No Se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No Se detectó información.

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
2022	-	-	-	**2**

AFIP

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.	30-71457885-1
Mes - Año	Orig. (O) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	124.435,17
Suma de Rem. 2:	124.435,17
Suma de Rem. 3:	124.435,17
Suma de Rem. 4:	124.435,17
Suma de Rem. 5:	124.435,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	124.435,17
Suma de Rem. 9:	124.435,17
Suma de Rem. 10:	110.427,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L.

Nro. Verificador: 443078

Domicilio Fiscal: 56 4576 GUILLERMO E. HU

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	17.980,89	a1 - Total de aportes	3.173,10
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.980,89**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**3.173,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	6.346,19
b1 - Total de contribuciones	20.996,93	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	6.346,19
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.196,93	**Contribuciones O.S. a pagar**	**6.346,19**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**19.196,93**		

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	2 200,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 48,70
Remun. con ART	124.435,17 7.279,46	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**7.479,46**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**48,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.196,93**	302 - Aportes de Obra Social	**3.173,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.980,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.479,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.346,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71457885-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 443078
Cantidad de registros: 117

Fecha de Presentación: 2022-02-02 Hora: 12:53:19
Nro. de Transacción: 833299079
Código de Control: FJrCS8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20208637658

[F931.cuit.30714578851.fecha.20220202.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[814805b7bc2a5577a7bc8e5695446448]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071457885100030101223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

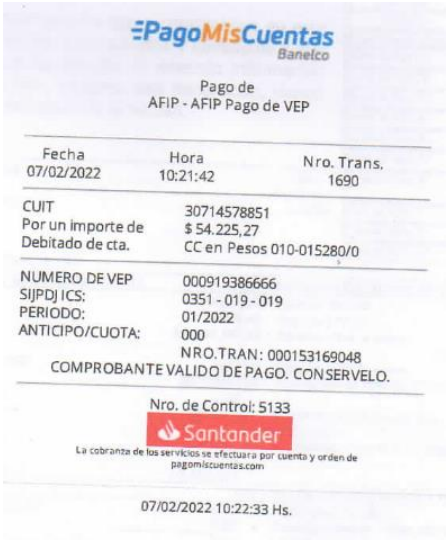
Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s
Nro. VEP: 919386666
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/22
CUIT: 30-71457885-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 833299079

Generado por el Usuario: 20208637658
Fecha Generación: 2022-02-02 Hora: 12:53:45
Día de Expiración: 2022-03-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.196,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.980,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.346,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.173,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.479,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48,70
Importe total a pagar	**$54.225,27**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html



PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/02/2022	10:21:42	1690

CUIT	30714578851
Por un importe de	$ 54.225,27
Debitado de cta.	CC en Pesos 010-015280/0
NUMERO DE VEP	000919386666
SIJPDJ ICS:	0351 - 019 - 019
PERIODO:	01/2022
ANTICIPO/CUOTA:	000

NRO.TRAN: 000153169048
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5133

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

07/02/2022 10:22:33 Hs.

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Válvulas de presión y vacío



Bocas de medición y sondeo



Arrestallamas



Valvula de emergencia



Venteo libre



Indicadores de nivel



Succión flotante



Valvula con sistema de Blanketing

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
OCTUBRE 2021	$2.444.040	N/I	$
NOVIEMBRE 2021	$2.869.139	N/I	$
DICIEMBRE 2021	$3.534.991	N/I	$
ENERO 2022	$290.338	N/I	$
FEBRERO 2022	$650.607	N/I	$
TOTAL	**$9.789.115**	**N/I**	**$**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DON JOSE S.R.L.	Argentina	30-64399933-8	N/I	N/I
2	AGROFINA S.A.	Argentina	30-59272454-1	N/I	N/I
3	OBRA UNO S.R.L.	Argentina	30-71121486-7	N/I	N/I
4	INGENIERIA SIMA S.A.	Argentina	30-55698784-6	N/I	N/I
5	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-70956507-5	N/I	N/I
6	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	N/I	N/I
7	PROACTIVA S.A.	Argentina	30-70999494-4	N/I	N/I
8	COLALAO DEL VALLE S.A.	Argentina	33-71100935-9	N/I	N/I
9	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	N/I	N/I
10	COMPANIA INVERSORA INDUSTRIAL S.A.	Argentina	33-71106248-9	N/I	N/I



Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	200413
Desde:	17/08/2017 - Alta de afiliación
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

No se detectó información.

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

No se registra información de Bancos

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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	2014-09
30	IVA	ACTIVO	2014-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-08

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 **04/05/2022** 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.
Situación actual:	

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L.	30714578851	9027107450	04/05/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 1**

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

La información expuesta es la registrada al **04/05/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L., CUIT 30714578851, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021

METALURGICA SAWA ARGENTINA S.R.L., CUIT 30714578851, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/05/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, METALURGICA SAWA ARGENTINA S.RL. CUIT 30714578851 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/05/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2460f12e-ddc9-408d-97ad-900b2d2734fd

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: METALURGICA SAWA ARGENTINA S.RL. - 30714578851
Fecha: 04-05-2022

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: SCHULTZ CARLOS ALFREDO - 20208637658
Fecha: 04-05-2022

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: WOODLEY CLAUDIO LEONARDO - 20173216050
Fecha: 04-05-2022

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: AVERASTURI OSCAR MARCELO - 23208276999
Fecha: 04-05-2022

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

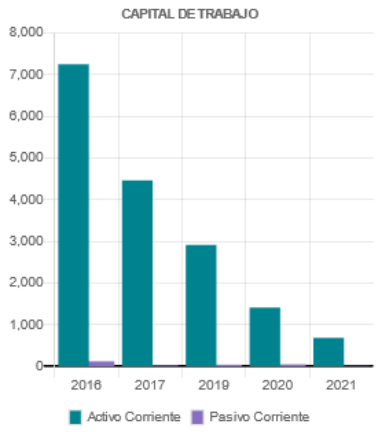
8- Estados Contables

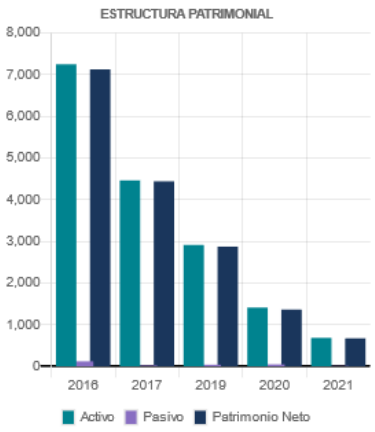
8.1 DATOS CONTABLES

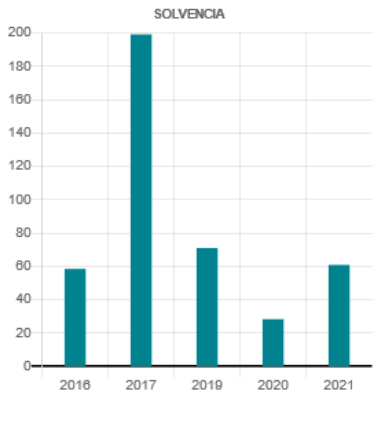
Activo

Fecha Balance	31/10/2016	31/10/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Caja y Bancos	395	1 051	2 057	3 388	5 636
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	245	255	384	346	585
Otros Créditos	44	106	473	729	1 027
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	685	1 412	2 914	4 463	7 248
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	0	0	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	0	0	0	0
Bienes De Uso	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Activo	685	1 412	2 914	4 463	7 248

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



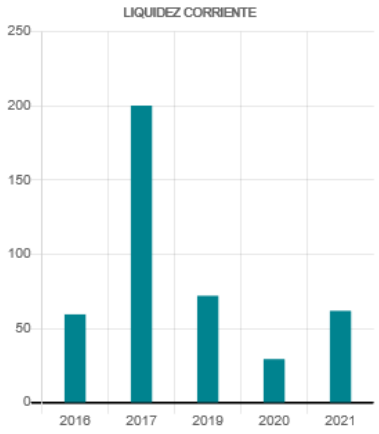


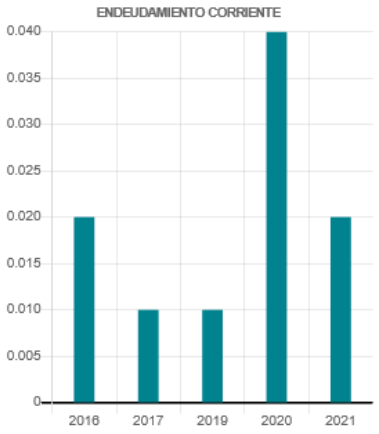


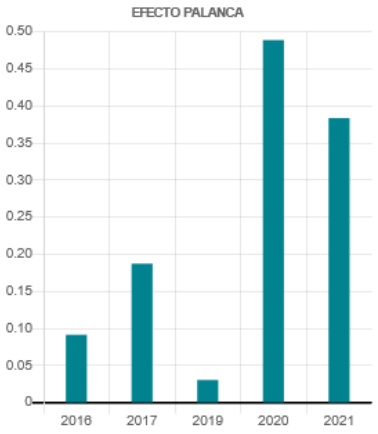
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2016	31/10/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	0	0	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	22	12	50
Cargas Fiscales	1	38	8	0	62
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	11	11	11	11	11
Total Pasivo Corriente	11	48	40	22	122
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	11	48	40	22	122
Capital Social	30	30	156	156	156
Resultados No Asignados	644	1 334	2 717	4 284	6 970
Patrimonio Neto	674	1 364	2 874	4 440	7 126

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



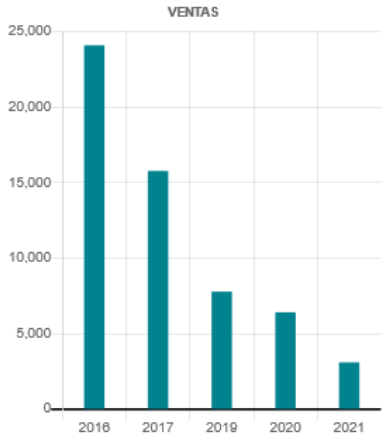


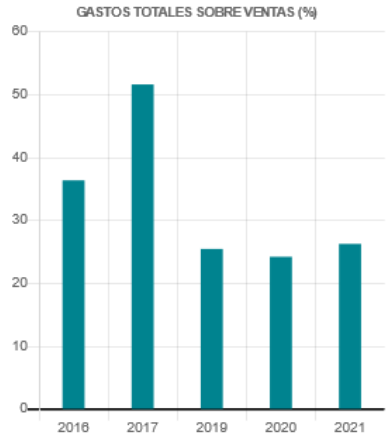


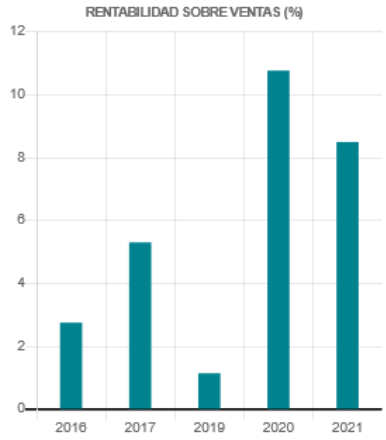
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2016	31/10/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Ventas	3 093	6 413	7 782	15 775	24 088
Compras Del Ejercicio	1 971	4 083	637	1 414	13 221
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 980	4 083	4 135	6 633	13 221
Resultado Bruto	1 113	2 330	3 648	9 143	10 868
Amortizaciones	0	0	0	0	0
Gastos de Comercialización	476	831	1 458	1 976	3 591
Gastos de Administración	332	687	494	5 834	4 762
Gastos Financieros	5	35	29	330	406
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	282	100	290
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-1 296	-67	-1 157
Impuesto a las Ganancias	38	87	0	0	0
Resultado	263	690	89	835	663

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/10/2016	31/10/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	60,83	28,31	71,00	199,12	58,46
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,02	0,04	0,01	0,01	0,02
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,02	0,04	0,01	0,01	0,02
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	673,80	1 363,59	2 873,80	4 440,26	7 126,21

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/10/2016	31/10/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	61,83	29,31	72,00	200,12	59,46
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	61,83	29,31	72,00	200,12	59,46
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	12,61	25,17	20,27	45,65	41,21
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1,20	2,58	4,66	0,70	1,67
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	4,52	4,54	2,67	3,54	3,32
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31/10/2016	31/10/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	35,99	36,33	46,87	57,96	45,12
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	8,49	10,76	1,14	5,30	2,75
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,49	10,76	4,76	5,93	3,95
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,39	0,51	0,03	0,19	0,09
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	38,34	48,86	3,05	18,72	9,14
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	305 746,91	812 260,95	118 075,68	1 165 352,93	1 068 729,16
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	27,60	16,86	2,92	52,26	8,77
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,13	0,02	0,07	0,04
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	64,58	23,22	4,04	3,53	2,63

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/10/2016	31/10/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,15	0,13	0,19	0,13	0,15
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,11	0,11	0,06	0,37	0,20
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,26	0,24	0,25	0,52	0,36
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	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 de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021(fecha de cierre 30/09). Información auditada sin salvedades

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 09/2021 ascendieron a un total de $24 Millones vs $15.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un importante incremento interanual del 52.7%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las ventas pasando del 42% al 55% y los Gastos de Estructura disminuyeron pasaron del 51.6% al 36.4% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Egresos por $1.4 Millones (6% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $662 Mil, cifra que representó el 2.8% de las Ventas vs $835 Mil (5.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2021 incremento de la Facturación con un aceptable Resultado Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 200.11 a 59.49, manteniéndose dentro de valores extremadamente elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $7 Millones, cifra que representó el 98% del Activo.

En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con niveles excesivos de Liquidez Corriente y Capital de Trabajo.

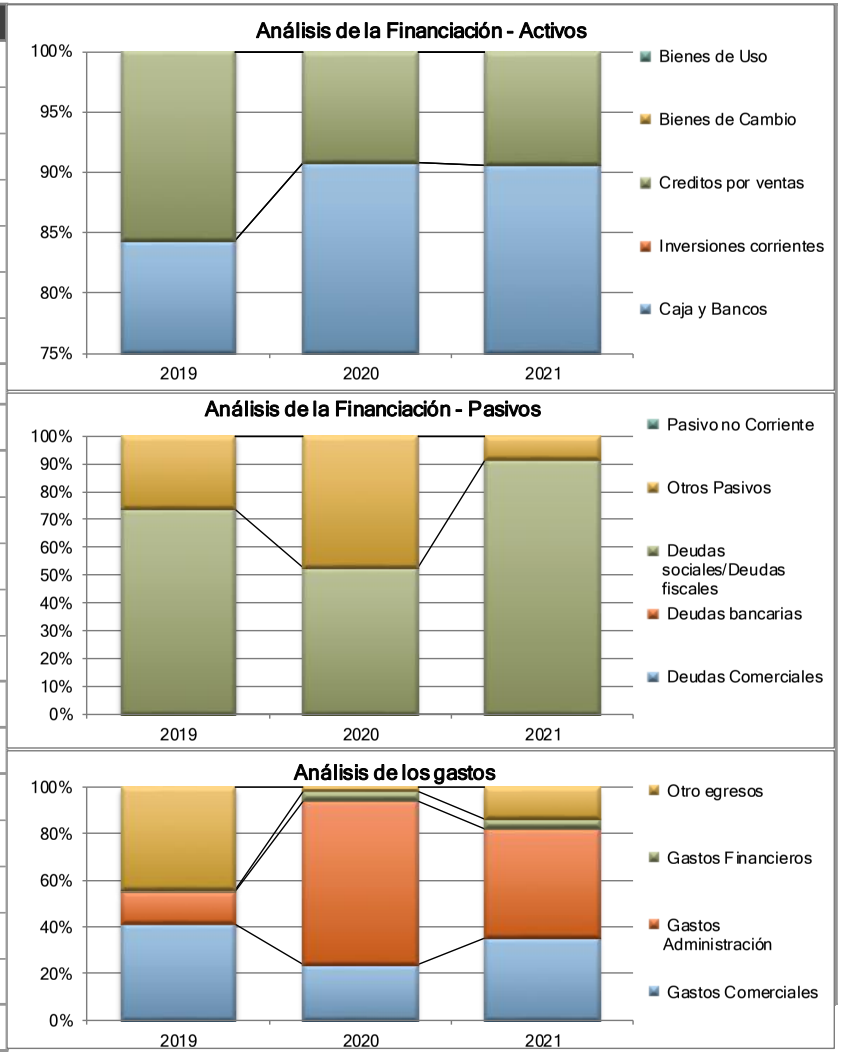
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 09/2021 fue de $7 Millones vs $4.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN sólo $156 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 1.7% del Activo (0.5% en el ejercicio anterior), siendo las deudas fiscales y las sociales corrientes las principales fuentes de apalancamiento. El 100% del pasivo es corriente.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en niveles muy elevados, pasando de 199 a 58.46, y un Endeudamiento Corriente casi nulo (0.02).

En resumen, la situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con un bajo Endeudamiento y una excesiva Solvencia.

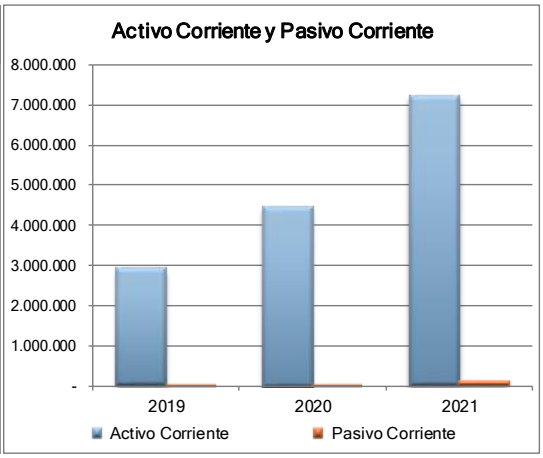
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2019/2020/2021
Concept	sep-19	sep-20	sep-21	
Caja y Bancos	2.057.072	3.388.108	5.636.273	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	383.850	345.600	584.600	
Otros Créditos	473.348	728.850	1.027.234	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	-	-	-	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**2.914.270**	**4.462.558**	**7.248.107**	
Deudas Comerciales	-	-	-	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	29.918	11.745	111.346	
Otros Pasivos	10.555	10.555	10.555	
Pasivo no Corriente	0	0	0	
Pasivo	**40.473**	**22.300**	**121.901**	
Gastos Comerciales	1.457.976	1.975.811	3.590.641	
Gastos Administración	493.840	5.834.311	4.762.141	
Gastos Financieros	29.260	329.902	406.106	
Otro egresos	1.577.844	167.184	1.446.101	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**3.558.920**	**8.307.208**	**10.204.989**	

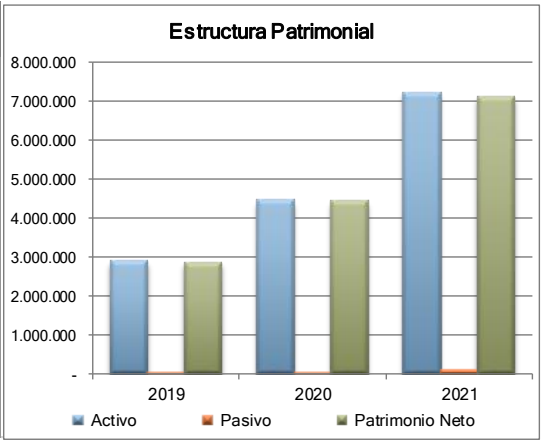


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

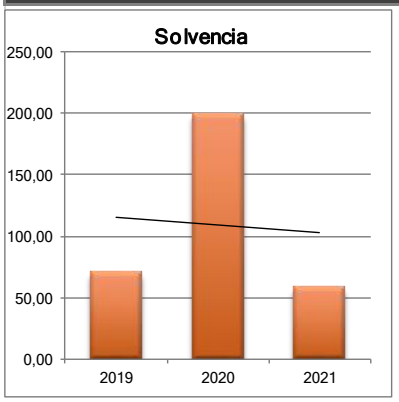
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	sep-19	sep-20	sep-21
Solvencia	71,01	199,11	58,46
Patrimonio Neto sobre Activo	99%	100%	98%
Endeudamiento corriente	0,01	0,01	0,02
Capital corriente	0,99	1,00	0,98
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.			
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	0%

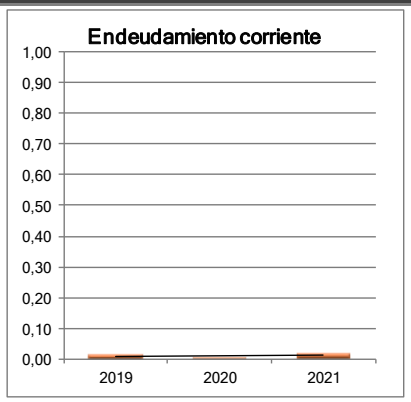


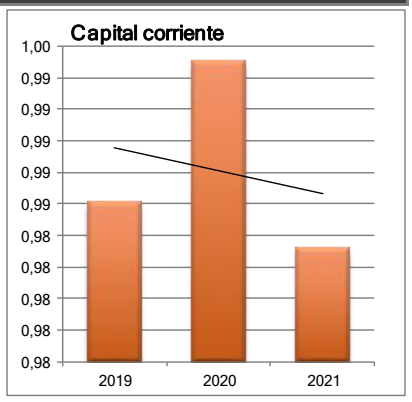
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Activo Corriente	$ 2.914.270	$ 4.462.558	$ 7.248.107
Activo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Activo	$ 2.914.270	$ 4.462.558	$ 7.248.107
Pasivo Corriente	$ 40.473	$ 22.300	$ 121.901
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 40.473	$ 22.300	$ 121.901
Patrimonio Neto	$ 2.873.796	$ 4.440.258	$ 7.126.206



Trends



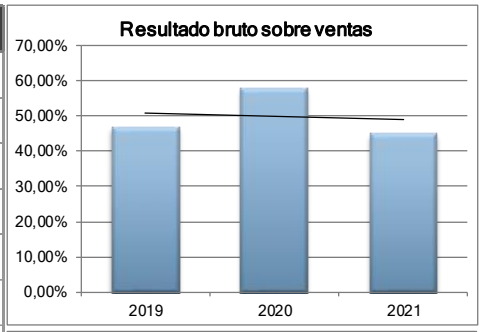




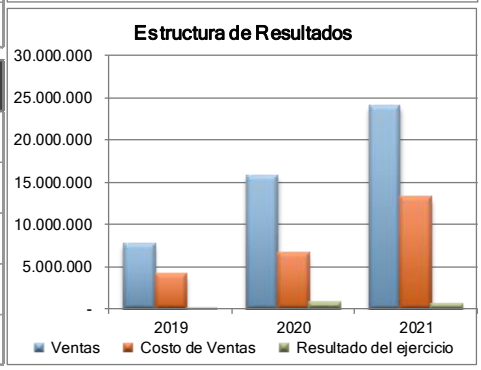
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

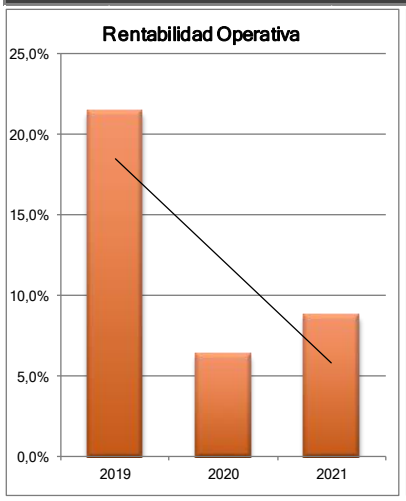
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	sep-19	sep-20	sep-21
Rentabilidad de la inversión total	3,1%	18,8%	9,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	4,1%	26,2%	15,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	4,1%	26,1%	14,7%
Resultado bruto sobre ventas	46,9%	58,0%	45,1%
Rentabilidad sobre Ventas	1,1%	5,3%	2,8%
Costo del financiamiento	72,3%	1479,4%	333,1%
Rentabilidad Operativa	21,4%	6,4%	8,8%

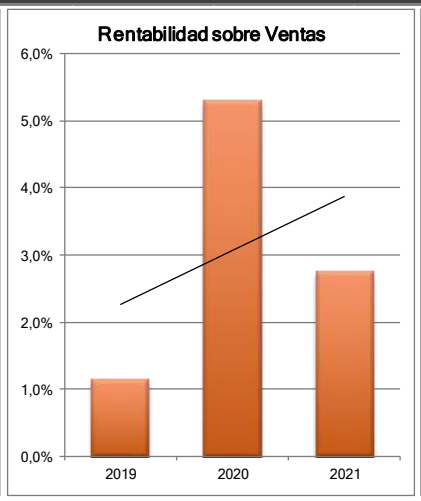


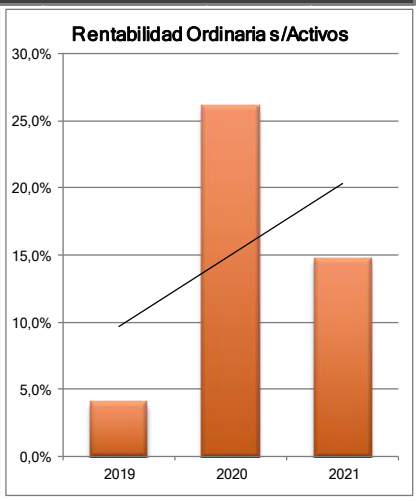
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Ventas	$ 7.782.344	$ 15.775.212	$ 24.088.448
Costo de Ventas	$ 4.134.609	$ 6.632.553	$ 13.220.837
Resultado del ejercicio	$ 88.816	$ 835.451	$ 662.624
EBITDA/Ventas	0,02	0,07	0,04
EBITDA/Intereses	4,04	3,53	2,63



Trends



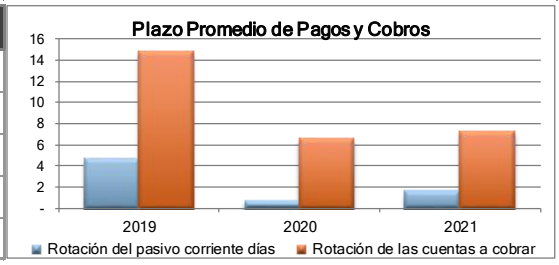




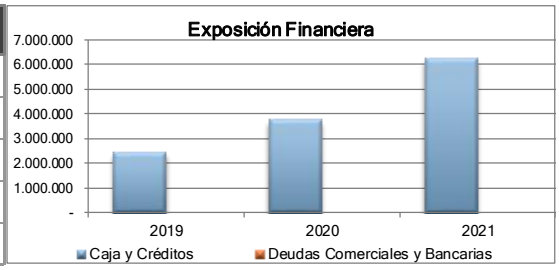
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

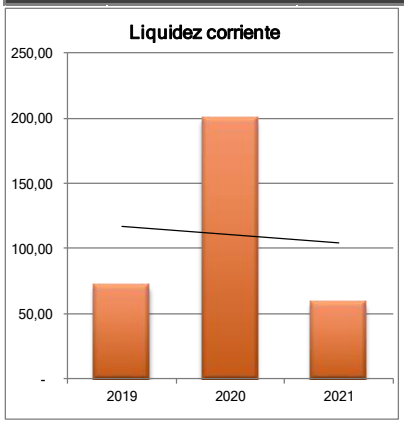
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	sep-19	sep-20	sep-21	
Liquidez corriente	72,01	200,11	59,46	
Liquidez acida	72,01	200,11	59,46	
Rotación del pasivo corriente días	5	1	2	
Rotación de las cuentas a cobrar	15	7	7	
Efecto Palanca	0,03	0,19	0,09	

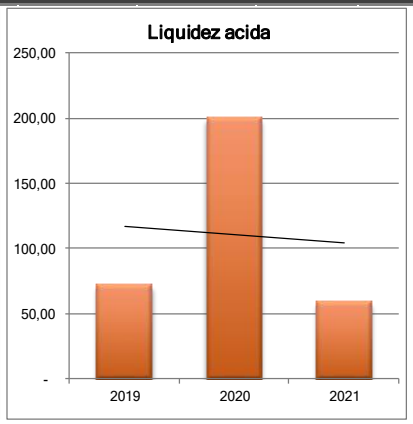


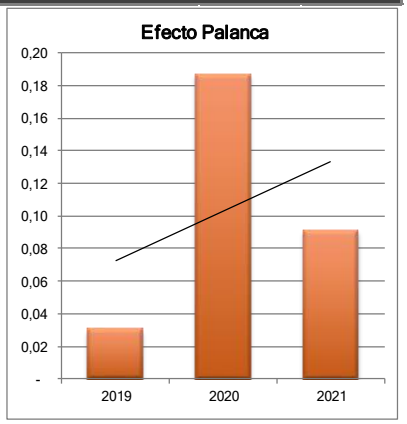
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	2.057.072	3.388.108	5.636.273
Creditos por ventas	383.850	345.600	584.600
Deudas Comerciales	-	-	-
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

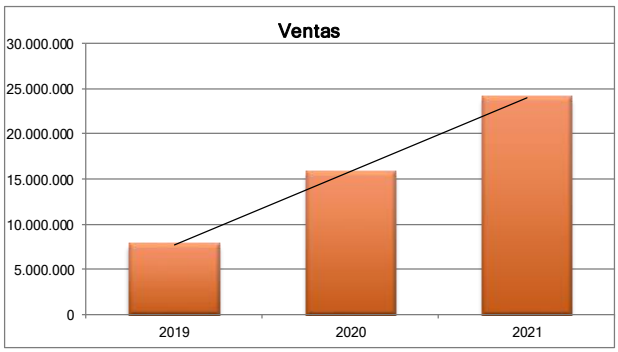


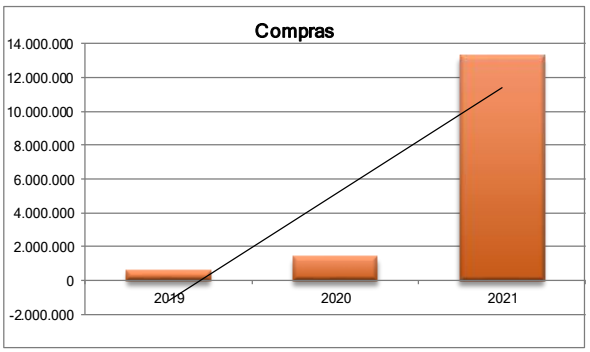
Trends







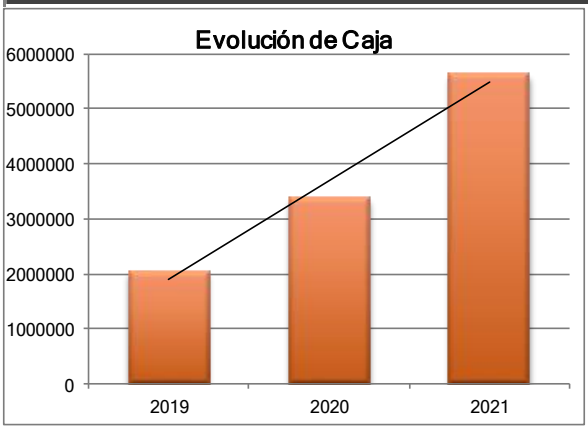


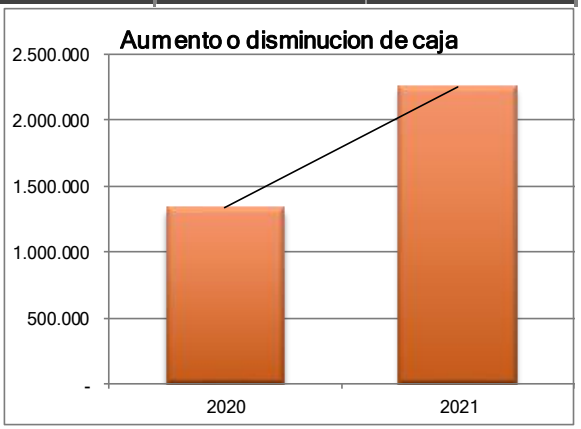


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	sep-20	sep-21
Resultado del ejercicio	$ 835.451,00	$ 662.624,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 835.451,00	$ 662.624,00
Variación de créditos por ventas	$ 38.250,00	$ -239.000,00
Variación de otros créditos	$ -255.502,00	$ -298.384,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ -
Variación de deudas sociales	$ -10.217,00	$ 37.894,00
Variación de deudas fiscales	$ -7.956,00	$ 61.707,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 600.026,00	$ 224.841,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 731.011,00	$ 2.023.324,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 1.331.037,00	$ 2.248.165,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 1.331.037,00	$ 2.248.165,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.007.371	$	S/Patrimonio Neto	407.063	$
Compras Mensuales	1.101.736	$	S/Capital de Trabajo	329.721	$
Modo de Cobro s/Balance	8	días	S/Activos Líquidos	252.298	$
Modo de Pago s/Balance	2	días	S/Variables Combinadas	306.477	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	983.712	1.967.424	2.951.136	3.934.848	5.902.272	7.869.696
	80%	874.411	1.748.821	2.623.232	3.497.643	5.246.464	6.995.285
	65%	710.459	1.420.917	2.131.376	2.841.835	4.262.752	5.683.669
	50%	546.507	1.093.013	1.639.520	2.186.027	3.279.040	4.372.053
	40%	437.205	874.411	1.311.616	1.748.821	2.623.232	3.497.643
	30%	327.904	655.808	983.712	1.311.616	1.967.424	2.623.232
	20%	218.603	437.205	655.808	874.411	1.311.616	1.748.821
	10%	109.301	218.603	327.904	437.205	655.808	874.411
	2%	21.860	43.721	65.581	87.441	131.162	174.882

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	87,84	10	Liquidez corriente	ratio	88,84	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,01	10	Liquidez acida	ratio	88,84	10
Capital corriente	%	98,6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	2	10
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	8	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,10	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	14,8%	7
Rentabilidad de la inversión total	%	10,6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	21,9%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	16,2%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	38,3%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	15,9%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	47,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,1%	5	Rotación del activo	veces	3,28	10
Costo del financiamiento	%	536,3%	8	Total			
Rentabilidad Operativa	%	9,5%	9	82,49			
EBITDA/Ventas	%	4,7%	3				
EBITDA/Intereses	%	2,95	9				

