DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FILTOMAT WATER SYSTEMS S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 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

			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		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa	**Comercial**		**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**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	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	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
								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		**90%**	**27**									

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**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	27	**30**	**90%**	**90,0%**	**8,1**
Resultado Final		**9,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

FILTOMAT WATER SYSTEMS S.R.L. es una empresa dedicada al diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de equipamiento para Tratamiento de Agua, iniciando sus actividades en el año 1991 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: MURADEP RAQUEL ALICIA (50.00%), CONSTANTE ALEJO (25.00%) y CONSTANTE AGUSTINA SHARON (25.00%). No declaran trabajar bajo certificaciones de calidad. De acuerdo con el Form.931 06/2022 cuentan con 1 empleado registrado. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero presenta deuda de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con GALENO ART. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de integridad o Prensa Negativa. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. Indica que es un contribuyente Sin Deuda.

El ejercicio cerrado a 04/2021 mostró una apropiada performance económica, con una marcada caída de Ventas (-75.65% de variación interanual) pero con una eficiente gestión de Costos y Gastos, lo que le permitió obtener un satisfactorio resultado positivo de 17.5% s/ventas vs el 16.5% s/ventas en el ejercicio anterior. Su situación Financiera acompañó este panorama, con una alta Liquidez Corriente en 1.93 (1.70 en su anterior periodo) y un adecuado Capital de Trabajo (40.7% s/activo). Patrimonialmente, la situación también se observó adecuada, con una Solvencia que aumentó de 0.77 al actual 1.27 y un bajo Endeudamiento en 0.79 (1.29 del ejercicio pasado), aunque con una débil conformación de su PN. La empresa presentó 12 meses de ventas post balance con IVA incluido por lo que el numero expresado en este informe no podría ser el correcto. Similar situación se presenta en los cuadros de Ventas a PAE, Proveedores y Clientes, con números que muestran una clara inconsistencia, imposibilitando hacer un análisis adecuado.

De acuerdo con los datos formales analizados, la compañía no presentaría mayores inconvenientes como para operar con normalidad. Sugerimos pedir aclaración formal por las inconsistencias detectadas (el analizado prestó poca colaboración a los reiterados pedidos de aclaración).

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**ARS 22 008 231**	**ARS 23 743 731**
Límite de compra	**ARS 6 602 469**	**ARS 7 123 119**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 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 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
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 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
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 IMPORTACIONES POR PAÍS 22
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23

4.4 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

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

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

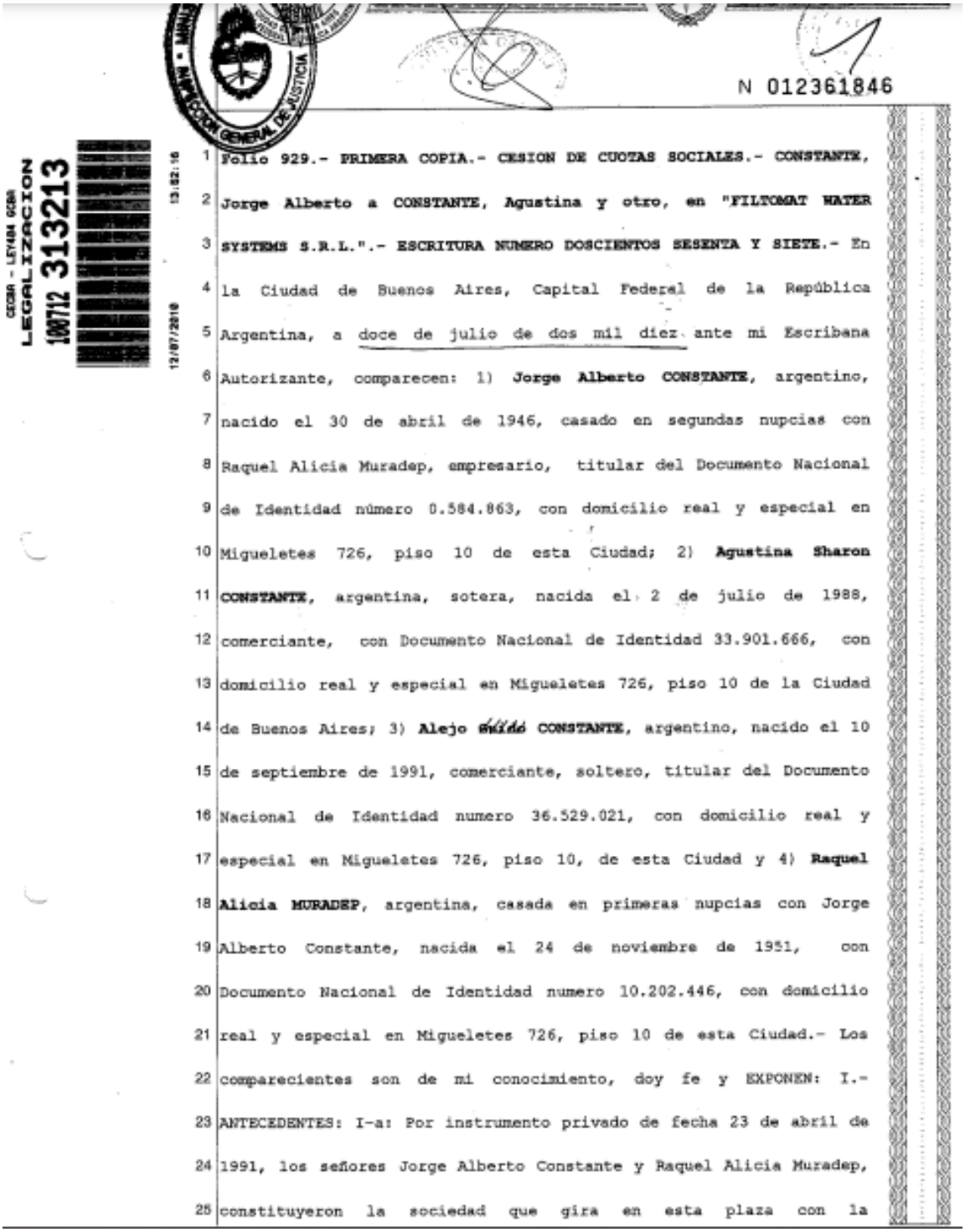
8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

FILTOMAT WATER SYSTEMS®
Soluciones y Tecnologías en Aguas

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FILTOMAT WATER SYSTEMS S.R.L.
CUIT	30-64404639-3
Domicilio	MIGUELETES 726 Piso:10, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47750407
Actividad	465390 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	19/06/1991
Fecha de Contrato Social	06/05/1991
Patrimonio neto al 2021	$ 8 848 793
Cantidad Empleados	1 (Fuente: 931 06/2022).
Domicilio Legal	MIGUELETES 726 Piso:10, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RIVADAVIA 178 DEPTO M. GRANDE MATIENZO BENJAMIN 1607, (1426), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE MIGUELETES 726 Piso:10, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



N 012361846

Folio 929.- PRIMERA COPIA.- CESION DE CUOTAS SOCIALES.- CONSTANTE, Jorge Alberto a CONSTANTE, Agustina y otro, en "FILTOMAT WATER SYSTEMS S.R.L.".- ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a doce de julio de dos mil diez ante mi Escribana Autorizante, comparecen: 1) **Jorge Alberto CONSTANTE**, argentino, nacido el 30 de abril de 1946, casado en segundas nupcias con Raquel Alicia Muradep, empresario, titular del Documento Nacional de Identidad número 0.584.063, con domicilio real y especial en Migueletes 726, piso 10 de esta Ciudad; 2) **Agustina Sharon CONSTANTE**, argentina, sotera, nacida el 2 de julio de 1988, comerciante, con Documento Nacional de Identidad 33.901.666, con domicilio real y especial en Migueletes 726, piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires; 3) **Alejo ~~Ovidio~~ CONSTANTE**, argentino, nacido el 10 de septiembre de 1991, comerciante, soltero, titular del Documento Nacional de Identidad numero 36.529.021, con domicilio real y especial en Migueletes 726, piso 10, de esta Ciudad y 4) **Raquel Alicia MURADEP**, argentina, casada en primeras nupcias con Jorge Alberto Constante, nacida el 24 de noviembre de 1951, con Documento Nacional de Identidad numero 10.202.446, con domicilio real y especial en Migueletes 726, piso 10 de esta Ciudad.- Los comparecientes son de mi conocimiento, doy fe y EXPONEN: I.- ANTECEDENTES: I-a: Por instrumento privado de fecha 23 de abril de 1991, los señores Jorge Alberto Constante y Raquel Alicia Muradep, constituyeron la sociedad que gira en esta plaza con la

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 10)

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FILTOMAT WATER SYSTEMS S.R.L., líder en Equipamiento para Tratamiento de Agua desde 1991. Satisfaciendo al mercado de Argentina y Latinoamérica, con experiencia en el diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua. Asegurando la calidad del agua de pozo, río, lago y efluentes que usted necesita. Seriedad, trayectoria y confiabilidad son los atributos que nos diferencian y por los cuales somos elegidos. Porque nos importa el agua, el medio ambiente y la salud de nuestra gente, ofrecemos equipamiento de última generación, innovando nuestros sistemas con las últimas tendencias internacionales de avanzada.

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

20/7/22, 11:12 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

FILTOMAT WATER SYSTEMS S R L CUIT: ***30-64404639-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***06-05-1991***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	06-1991
IVA	06-1991
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2009

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *465390 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL* Mes de inicio: *11/2013*
N.C.P.

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***4***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MIGUELETES 726 Piso:10
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***20-07-2022*** a ***19-08-2022*** Hora **11:11:25** Verificador **107664270570**

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

Fuente: Empresa

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

Sistema Padron Web
Ingresos Brutos Convenio Multilateral

Fecha y Hora Emisión	Jurisdicción Sede	
28/07/2022 11:02	901 - CAPITAL FEDERAL	
Nº de CUIT	**Nº de Inscripción**	**Tipo de Contribuyente**
30-64404639-3		Resto

Apellido y Nombres o Razón Social

FILTOMAT WATER SYSTEM SRL

Información modificada en el trámite

Domicilio Fiscal en la Jurisdicción Sede

MIGUELETES 00726 Piso: 10 - CAPITAL FEDERAL (1428)

Domicilio Principal de Actividades

MIGUELETES 00726 Piso: 10 - CAPITAL FEDERAL (1428)

Naturaleza Jurídica y otros datos de la Entidad

220-Sociedad Resp. Limitada / Fecha Cierre Ejercicio: 2088-04-30

Actividades

Tipo	Art.	CUAC	Descripción	Fecha Alta	Fecha Baja
P	002	465390	Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.	01/06/1991	
S	002	515190	Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.	01/06/1991	31/12/2017
S	002	749900	Servicios empresariales n.c.p.	01/06/1991	01/06/1991

NOTA:

Jurisdicciones

Jurisdicción	Fecha	Fecha	Jurisdicción	Fecha	Fecha
901 - CAPITAL FEDERAL	01/06/1991		902 - BUENOS AIRES	01/06/2013	
904 - CORDOBA	01/04/1999		907 - CHUBUT	01/11/2003	
908 - ENTRE RIOS	01/04/1999	31/05/2013	910 - JUJUY	01/08/2009	01/05/2010
913 - MENDOZA	01/10/2003		914 - MISIONES	01/12/2004	
915 - NEUQUEN	01/03/2022		917 - SALTA	01/02/1999	31/05/2013
918 - SAN JUAN	01/11/2011		921 - SANTA FE	01/02/1999	
923 - T. DEL FUEGO	01/05/2003	31/05/2013	924 - TUCUMAN	01/12/2003	

Señor Contribuyente: Los datos aquí consignados son los declarados por Usted. De verificar alguna diferencia en los mismos, le rogamos manifestarlo de inmediato para su modificación.

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS F. 713 Declaración Jurada	Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
		4	2019	30-64404639-3
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Carácter	Original	515190	302072
		Ejercicio Fiscal	Regular	
	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	FILTOMAT WATER SYSTEMS S.R.L.		1600003	0
	Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	27-14584000-2	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	2.764.915,38	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	2.350.897,35	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	5.115.812,73	0,00
d Resultado impositivo	5.115.812,73	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	5.115.812,73	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.534.743,82	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.534.743,82
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		1.534.743,82
d Imp. determinado F. Argentina		1.534.743,82	y Cómputo Credeb para canc. DJ	65.030,93	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	1.469.712,89
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	335.857,60	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.133.855,29	
n Subtotal Fuente Argentina		1.534.743,82	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		anP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.534.743,82	af Saldo a favor	0,00	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-64404639-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019**
Nro. verificador: 302072
Cantidad de registros: 119

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2019-09-04 Hora: 14:29:23
Nro. de Transacción: 683311589
Código de Control: U8pd48
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20005848637

[302072F0713.45f081434a59336a6edee9567b63a6c3.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[45f081434a59336a6edee9567b63a6c3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30644046393	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: FILTOMAT WATER SYSTEMS S R L	
		Fecha de Presentación: 18/07/2022	Hora: 15:20
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 867705333	MD5: 56fa895ff1906e6ab706c22d748fa5c3
		Período: 202206	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 651236.83
Total del Crédito Fiscal		$ 93319.23
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		$ 76222.97
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 481694.63
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		$ 481694.63
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 173256.48
Total del monto utilizado del período		$ 76056.66
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 124090.26
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 260404.55

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-64404639-3**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 900031
Cantidad de registros: 57

Fecha de Presentación: 2022-07-18 Hora: 15:20:47
Nro. de Transacción: 867705333
Código de Control: OVQ$KG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20005848637

[900031F2002.56fa895ff1906e6ab706c22d748fa5c3.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[56fa895ff1906e6ab706c22d748fa5c3]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

- ✓ Comercial Jorge Constante,
- ✓ Financiero Raquel Muradep
- ✓ Técnico Alejo Constante
- ✓ Contaduría Miriam Mintzer

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
MURADEP RAQUEL ALICIA	Argentina	27-10202446-5	50.00
CONSTANTE ALEJO	Argentina	20-36529021-1	25.00
CONSTANTE AGUSTINA SHARON	Argentina	27-33901666-1	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
MURADEP RAQUEL ALICIA	Argentina	27-10202446-5	Socia Gerente
CONSTANTE ALEJO	Argentina	20-36529021-1	Socio
CONSTANTE AGUSTINA SHARON	Argentina	27-33901666-1	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MURADEP RAQUEL ALICIA - 27102024465

SCORE

56.3

MURADEP RAQUEL ALICIA

FECHA NACIMIENTO:	24/11/1951
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	233 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MIGUELETES 726 PISO:10, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MIGUELETES 726 PISO:10, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/1993
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CONSTANTE ALEJO - 20365290211

SCORE

71.3

CONSTANTE ALEJO

FECHA NACIMIENTO:	10/09/1991
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	619 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MIGUELETES 726 PISO:10, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MIGUELETES 726 PISO:10, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ HONDA FIT PATENTE AB481ZU

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 25/11/2021
FILTOMAT WATER SYSTEMS SRL 30644046393 por escritura del 19/10/21 se ratifica gerente Jorge Alberto CONSTANTE por todo el plazo social domicilio especial Migueletes 726 piso 10 depto D CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 188 de fecha 19/10/2021 Reg N 2150 Viviana Adelina Cabuli Matricula: 4496 CECBA e 25/11/2021 N 90633/21 v 25/11/2021

Provincia: Fecha: 23/04/2001
FILTOMAT WATER SYSTEMSSOCIEDAD DE RESPONSABILIDADLIMITADAIGJ 6-5-91 - N° 2049. T° 94. SRL. Inst. Priv. del11-4-01 se prorrogo plazo duracion a 20 anos desu inscripcion originaria. Raquel Alicia Muradeprenuncia al cargo de gerente y se designa a JorgeAlberto Constante arg. cas. 30-4-46 DNI584.863 Migueletes 726 Capital. Se modifican art.2 y 6 del Estatuto Social.Autorizada - Viviana CabuliN° 8178

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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	0	1	1	**2**

Fuente: Empresa

1/8/22, 9:53 Declaración en línea Formulario F.931

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.	30-64404639-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	225.000,00
Suma de Rem. 2:	225.000,00
Suma de Rem. 3:	225.000,00
Suma de Rem. 4:	225.000,00
Suma de Rem. 5:	225.000,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	225.000,00
Suma de Rem. 9:	225.000,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: FILTOMAT WATER SYSTEMS S R L

Nro. Verificador: 348847

Domicilio Fiscal: MIGUELETES 726 10 CAPITAL FEDERAL V 44

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

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	118.546,73	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	118.546,73	**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	118.546,73	**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	1	111,75	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 37,21
Remun. con ART	225.000,00	5.937,75	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**6.049,50**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**37,21**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.049,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37,21**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-64404639-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 348847
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2022-06-29 Hora: 14:49:41
Nro. de Transacción: 863876475
Código de Control: CRXhel
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20005848637

[F931.cuit.30644046393.fecha.20220629.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6240006c7054ab82b631930aab195c67]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313064404639300030106220
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del VEP:
Nro. VEP: 970756793
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/22
CUIT: 30-64404639-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro: 863876475

Generado por el Usuario: 20005848637

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $6.049,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $37,21
Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1612467708
Código de Control: 572492
Fecha de Pago: 2022-07-11 Hora: 09:05:35
IMPORTE PAGADO $6.086,71

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	2	2	3	**7**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



AUTOLIMPIANTE

Filtros de agua industriales automáticos autolimpiantes para filtración de agua de río, pozo, laguna, procesos industriales y reúso de agua.



HIDROCICLON

Separación sólido - líquido de procesos industriales, espesamiento de sólidos, separación de sólidos de diferentes pesos específicos.



BRUSH - CEPILLOS

Filtros de agua industriales automáticos autolimpiantes con mecanismo de limpieza del tamiz por cepillos. Automatización por PLC.



MULTIMEDIA

Filtros industriales para agua, de diferentes mantos filtrantes, para la remoción de coloides, carga orgánica, olor y color en agua.



ANILLOS

Filtro industrial compuesto por anillos plásticos ranurados que forman un columna de filtrado. Los sólidos en agua son retenidos entre anillos y el agua limpia sale por la parte interior de la columna.



TAMIZ

Filtros de agua tamiz para grandes caudales y para diferentes niveles de filtración de aguas industriales, protección de boquillas aspersoras y protección de dispositivos hidráulicos.



SUMERGIBLE

Filtro para agua de succión sumergible, para río y lago. Automático autolimpiante, para protección de la succión de bombas de agua.



CARTUCHO BOLSA

Filtros industriales para agua de tipo cartucho filtrante de bajo micronaje, para lineas de abastecimiento de agua.



CONJUNTO MÓVIL DE FILTRADO

Conjunto de limpieza automática para agua de pozo compuesto por hidrociclón para retención de arena, pulido y retención de orgánicos.



PREAPARACIÓN DE POLÍMEROS

El dispositivo automático preparador de polímeros mezcla la solución polimerica concentrada con agua e inyecta al sistema de tratamiento de agua.



FILTRO AUTOMÁTICO ROTATIVO

Filtro adecuado para la separación de agua con alta carga de sólidos en suspensión. Totalmente automático.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2021	$ 2 179 118	$ 394 677	ARS
Junio 2021	$ 0	$ 197 775	ARS
Julio 2021	$ 2 014 831	$ 580 621	ARS
Agosto 2021	$ 0	$ 839 825	ARS
Septiembre 2021	$ 5 247 797	$ 849 488	ARS
Octubre 2021	$ 0	$ 1 612 173	ARS
Noviembre 2021	$ 5 519 432	$ 1 551 424	ARS
Diciembre 2021	$ 4 684 456	$ 887 459	ARS
Enero 2022	$ 823 483	$ 3 597 381	ARS
Febrero 2022	$ 2 836 819	$ 2 836 819	ARS
Marzo 2022	$ 50 001	$ 1 043 717	ARS
Abril 2022	$ 387 434	$ 0	ARS
Total	**$ 23 743 731**	**$ 14 391 359**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2022	$ 229 000 000	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	ODIS FILTERING LTD	Israel	511009961	$ 250	USD
2	STF	España	B22256549	$ 25	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TERNIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51688824-1	$ 32 000	USD
2	PB LEINER ARGENTINA S.A.	Argentina	33-61263952-9	$ 25 000	USD
3	CEMENTOS AVELLANEDA S.A.	Argentina	30-52604779-2	$ 24 000	USD
4	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A.	Argentina	30-50119925-3	$ 20 000	USD
5	TUBOSCOPE VETCO DE ARGENTINA S.A.	Argentina	33-61600863-9	$ 546	USD
6	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	Argentina	30-71412830-9	$ 150	USD
7	CONSULTATIO S.A.	Argentina	30-58748035-9	$ 43	USD
8	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	$ 25	USD
9	ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-69320927-3	$ 24	USD
10	LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	Argentina	30-50125030-5	$ 10	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	418192
Desde:	01/12/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	329186
Desde:	01/11/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	190574
Desde:	01/09/2011 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/10/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	28649
Desde:	26/07/2005 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2011 - Absorción de una ART por parte de otra.

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

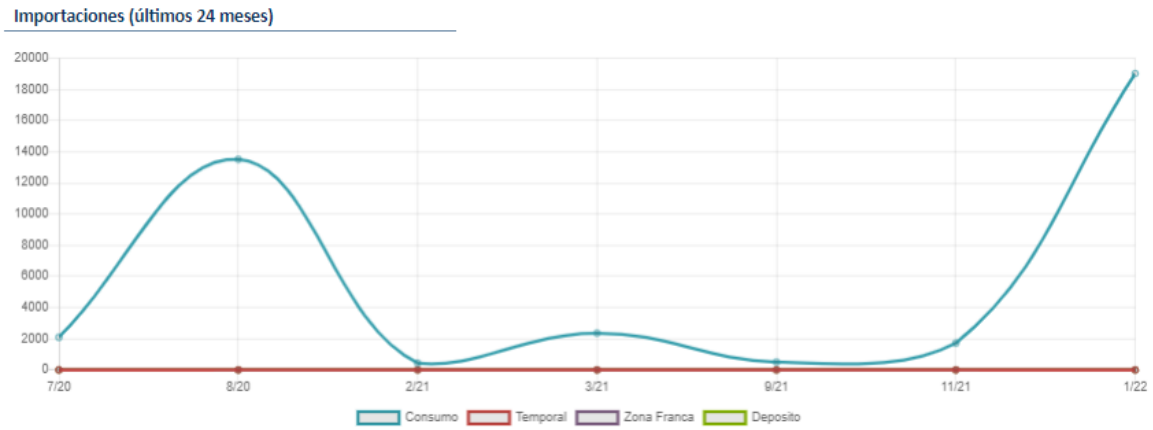
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ACIDENTES PERSONALES	BATTAGLIERO	8910561	$ 2	ARS

Fuente: Empresa.

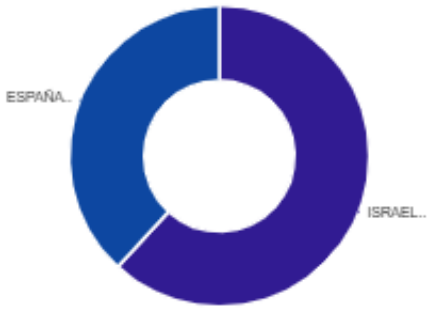
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 39 645	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 39 645
01/2022	$ 19 022	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19 022
11/2021	$ 1 716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 716
09/2021	$ 502	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502
03/2021	$ 2 360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 360
02/2021	$ 436	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436
08/2020	$ 13 516	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13 516
07/2020	$ 2 093	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 093

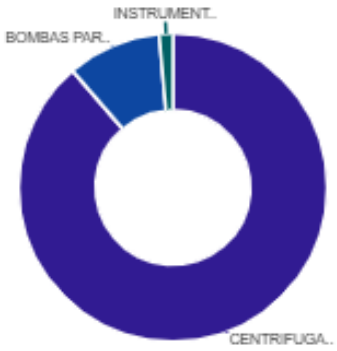
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ISRAEL	61.84	$ 24 516
ESPAÑA	38.16	$ 15 129
Totales		**$ 39 645**

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	88.74	$ 35 182
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	9.82	$ 3 893
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, N IVEL, PRESIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS VARIABLES DE LÍQUIDOS O GASES (POR EJEMPLO: CAUDALÍMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANÓMETROS, CONTADORES DE CALOR), EXCEPTO LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA	9026	1.44	$ 570
Totales			**$ 39 645**

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

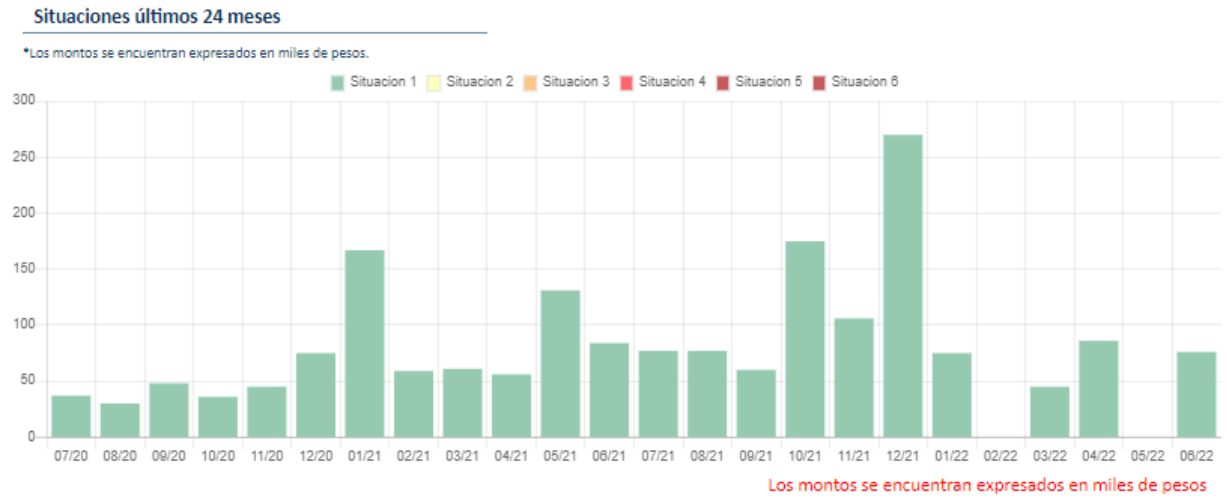
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES							115	3
BBVA FRANCES	37	30	48	36	45	75	52	56
TOTAL PERIODO	37	30	48	36	45	75	167	59

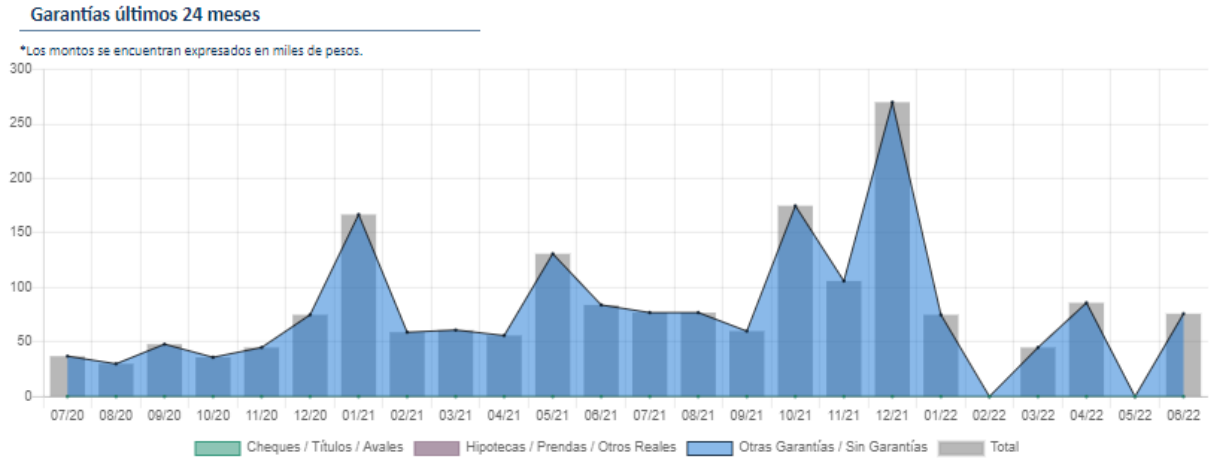
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	4							
BBVA FRANCES	57	56	131	84	77	77	60	175
TOTAL PERIODO	61	56	131	84	77	77	60	175

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	106	270	75		45	86		76
TOTAL PERIODO	106	270	75		45	86		76

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	BBVA	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1991-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2006-09
30	IVA	ACTIVO	1991-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1991-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2013-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2009-01

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 **09/08/2022**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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

FILTOMAT WATER SYSTEMS S.R.L., CUIT 30644046393, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09/08/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FILTOMAT WATER SYSTEMS S R L CUIT 30644046393 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

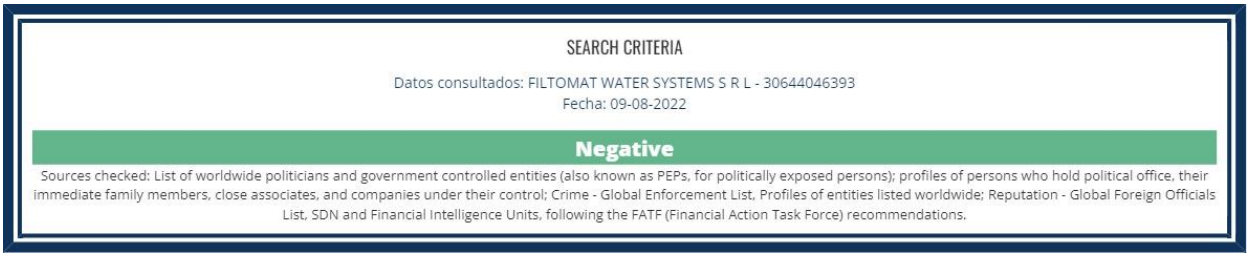
Fecha de emisión: 09/08/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6930c2f3-6732-4b03-8184-ca4248389854

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

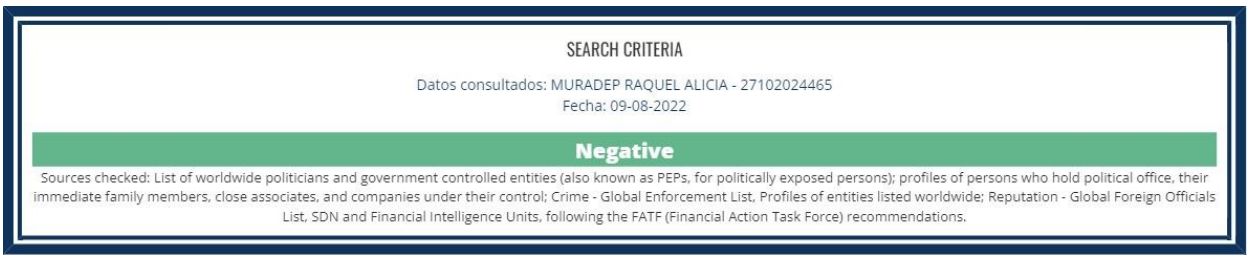
7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FILTOMAT WATER SYSTEMS S R L - 30644046393
Fecha: 09-08-2022

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: MURADEP RAQUEL ALICIA - 27102024465
Fecha: 09-08-2022

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: CONSTANTE ALEJO - 20365290211
Fecha: 09-08-2022

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: CONSTANTE AGUSTINA SHARON - 27339016661
Fecha: 09-08-2022

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.

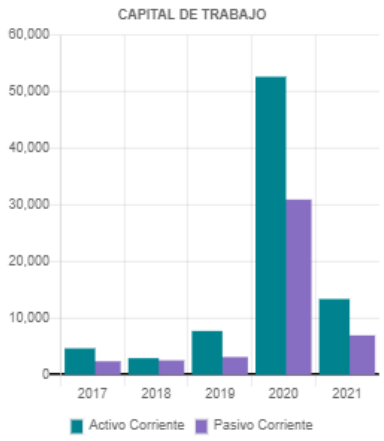
8- Estados Contables

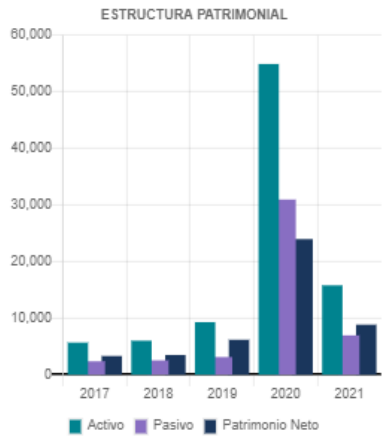
8.1 DATOS CONTABLES

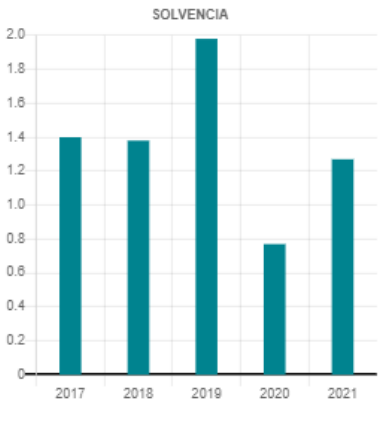
Activo

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021
Caja y Bancos	1 591	762	1 993	288	6 535
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	466	243	2 109	45 398	0
Otros Créditos	967	1 608	3 636	7 011	5 240
Bienes Cambio	1 631	309	0	0	1 612
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	4 656	2 922	7 738	52 697	13 387
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	600	2 740	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	630	640	3 409	5 120	5 425
Depreciación Acumulada	209	282	1 848	2 868	3 010
Bienes De Uso	422	358	1 562	2 252	2 415
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 022	3 098	1 562	2 252	2 415
Total Activo	5 677	6 020	9 300	54 949	15 802

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



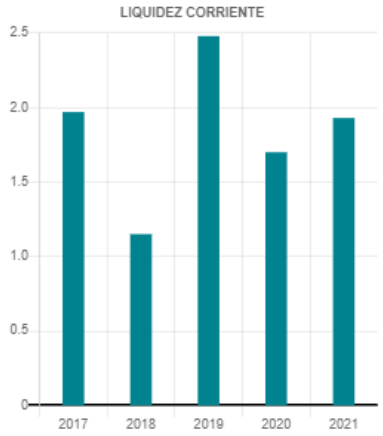


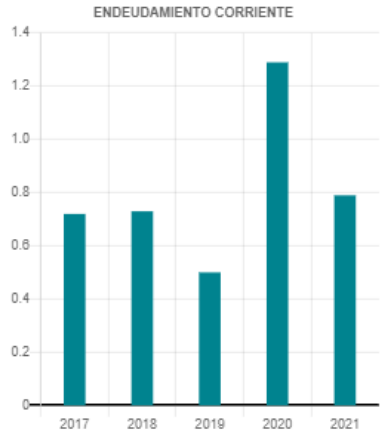


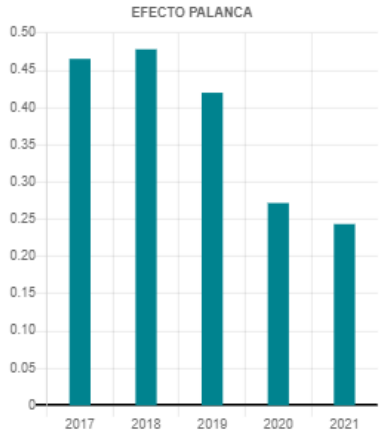
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	16	0	36	628	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	19	20	61	76	39
Cargas Fiscales	1 444	1 553	2 456	7 412	1 809
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	890	960	565	22 856	5 105
Total Pasivo Corriente	2 369	2 533	3 118	30 972	6 953
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	2 369	2 533	3 118	30 972	6 953
Capital Social	2	2	48	71	71
Resultados No Asignados	3 304	3 483	6 134	23 906	8 778
Patrimonio Neto	3 308	3 487	6 182	23 977	8 849

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



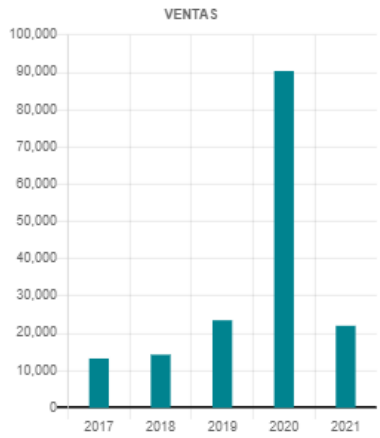


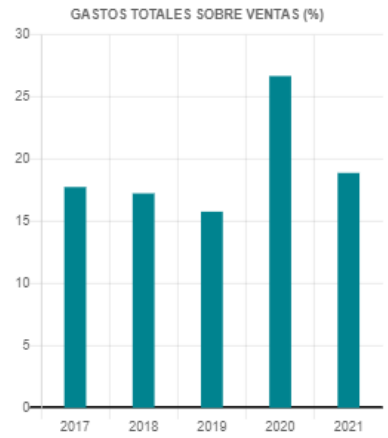


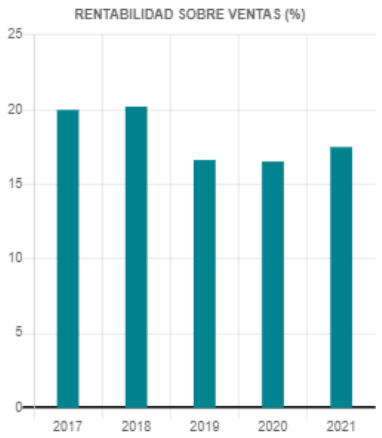
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021
Ventas	13 221	14 253	23 492	90 376	22 008
Compras Del Ejercicio	0	0	786	10 343	1 049
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 928	7 419	12 804	48 182	10 699
Resultado Bruto	6 293	6 834	10 688	42 194	11 309
Amortizaciones	73	74	104	166	142
Gastos de Comercialización	647	1 008	1 794	13 976	1 697
Gastos de Administración	1 701	1 452	1 862	9 794	2 196
Gastos Financieros	1	0	52	364	269
Otros Ingresos	139	55	0	8 039	526
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-906	-3 822	-2 194
Impuesto a las Ganancias	1 441	1 550	2 168	7 344	1 631
Resultado	2 642	2 879	3 905	14 934	3 849

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,40	1,38	1,98	0,77	1,27
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,72	0,73	0,50	1,29	0,79
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,72	0,73	0,50	1,29	0,79
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 286,68	388,97	4 620,00	21 725,08	6 433,76

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,97	1,15	2,48	1,70	1,93
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,28	1,03	2,48	1,70	1,69
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	28,34	58,74	11,14	1,99	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	304,20	310,56	209,29	270,99	402,50
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	4,25	24,02	0,00	0,00	6,64
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,33	2,37	2,53	1,64	1,39
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	31,37	39,80	15,04	40,13	9,11
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	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	47,60	47,95	45,50	46,69	51,39
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	19,98	20,20	16,62	16,52	17,49
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	18,93	19,82	16,62	7,63	15,10
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,80	0,83	0,63	0,62	0,43
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	46,54	47,82	41,99	27,18	24,36
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	4 156 179,93	4 502 819,30	6 229 514,26	22 807 403,57	5 889 647,16
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,75	1,78	2,00	0,74	0,85
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,31	0,32	0,27	0,25	0,27
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	6 838,41	63 527,36	118,66	62,64	21,93

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,07	0,08	0,15	0,08
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,13	0,10	0,08	0,11	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,18	0,17	0,16	0,27	0,19
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	7,85	9,74	3,96	10,65	3,66
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,80	4,86	15,00	13,60	17,02

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 30/04). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores.

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 04/2021 fueron de $22.0 Millones vs $90.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual del 75.65%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas del 53.3% al 48.6%, mientras que los Gastos de Estructura también disminuyeron su participación pasando del 26.3% al 17.7%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $525.7 Mil (2.4% s/ventas) compuesto por Intereses Ganados, Diferencia de Cambio y Condonación de Deuda. Además, contabilizaron Egresos por $2.2 Millones (9.9% s/ventas) atribuidos a Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $3.8 Millones, cifra que representó el 17.5% de las Ventas vs una Ganancia de $14.9 Millones (16.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 04/2021 importante caída de ventas, con reducción de Costos Directos y Gastos de Estructura, obteniendo un buen Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.70 a 1.93, manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $6.4 Millones (40.7% s/activo) siendo muy adecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con buenos niveles de Liquidez y Capital de Trabajo.

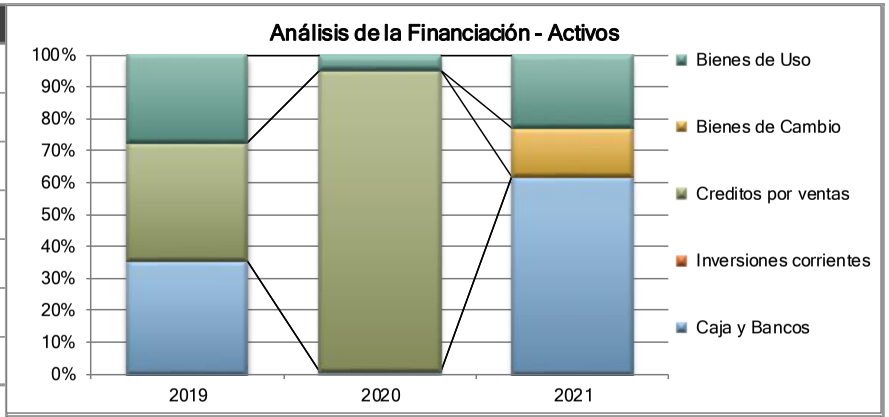
Patrimoniales:

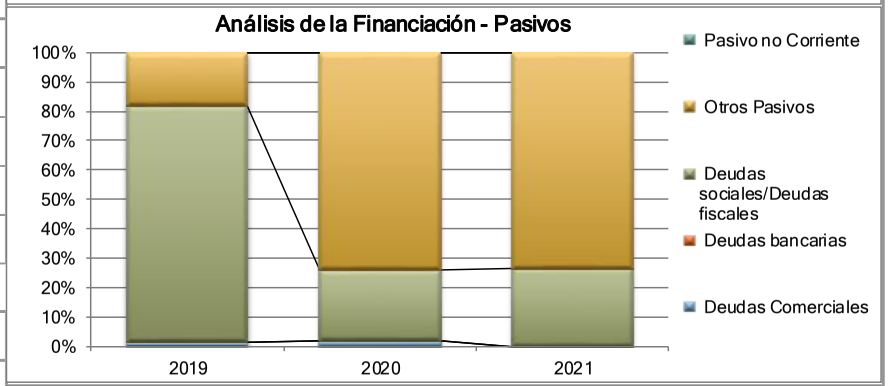
- El Patrimonio Neto a 04/2021 fue $8.8 Millones vs. $23.9 Millones en el Ejercicio anterior. Del total del PN $71.1 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo extremadamente débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 44.0% del Activo vs 56.4% en el ejercicio anterior, siendo los Otros Pasivos exigibles a corto plazo (Dividendos a pagar) el rubro de mayor incidencia.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.77 a 1.27 logrando niveles satisfacotrios. El Endeudamiento Corriente pasó de 1.29 a 0.79, mejorando, logrando parámetros adecuados.

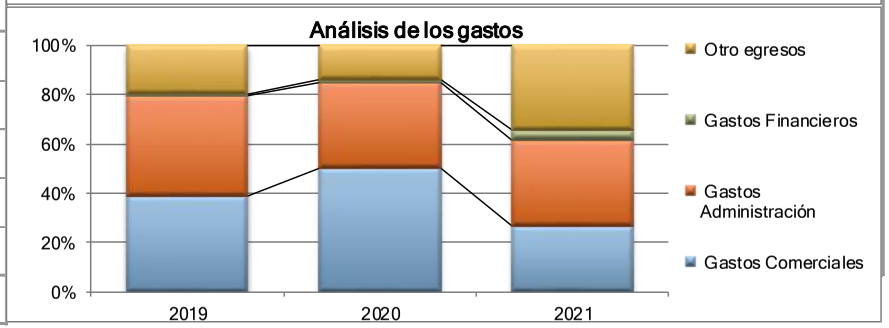
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con adecuados niveles de Solvencia y Endeudamiento, pero muy débil conformación de Patrimonio Neto.

Períodos Analizados			
Concept	abr-19	abr-20	abr-21
Caja y Bancos	1.993.280	288.099	6.534.717
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	2.109.060	45.398.108	-
Otros Créditos	3.636.138	7.011.289	5.240.359
Bienes de Cambio	-	-	1.611.590
Bienes de Uso	1.561.631	2.251.973	2.415.032
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**9.300.109**	**54.949.469**	**15.801.698**
Deudas Comerciales	36.220	628.204	-
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.517.287	7.487.933	1.848.404
Otros Pasivos	564.969	22.856.274	5.104.500
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**3.118.475**	**30.972.410**	**6.952.904**
Gastos Comerciales	1.794.237	13.976.030	1.696.804
Gastos Administración	1.862.268	9.793.792	2.196.422
Gastos Financieros	52.499	364.088	268.508
Otro egresos	906.142	3.821.681	2.193.877
Impuesto a las ganancias	2.167.706	7.343.725	1.630.581
Total	**6.782.852**	**35.299.316**	**7.986.192**

2019/2020/2021



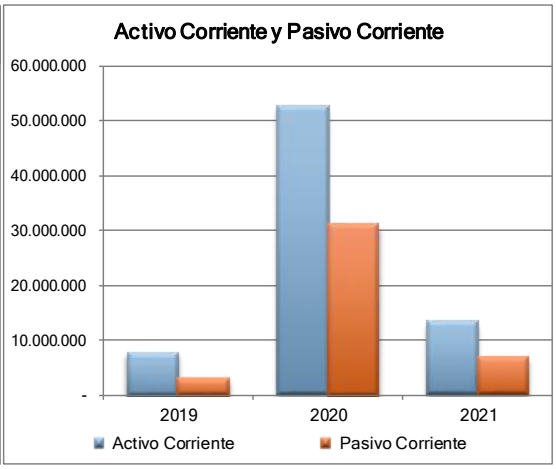




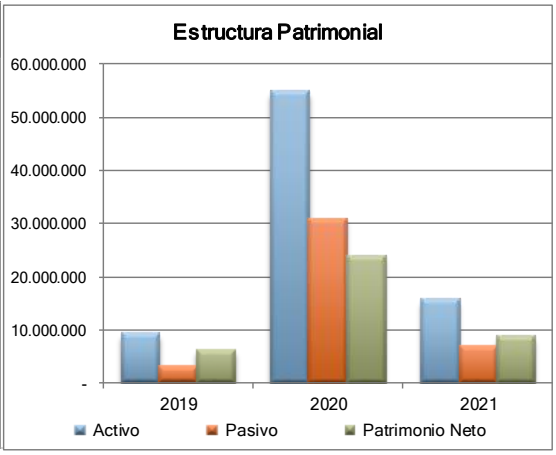
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

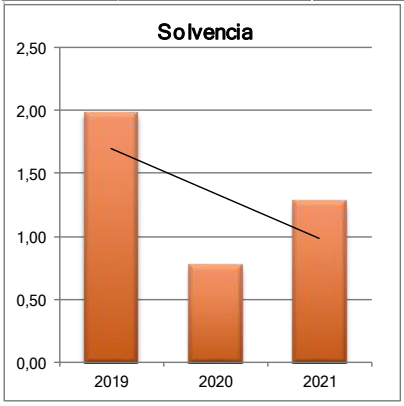
Analisis Patrimonial	abr-19	abr-20	abr-21
Solvencia	1,98	0,77	1,27
Patrimonio Neto sobre Activo	66%	44%	56%
Endeudamiento corriente	0,50	1,29	0,79
Capital corriente	0,50	0,40	0,41
Activo no Cte sobre Activo	17%	4%	15%
Financiación del activo no cte.	3,96	10,65	3,66
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	1%	2%	0%

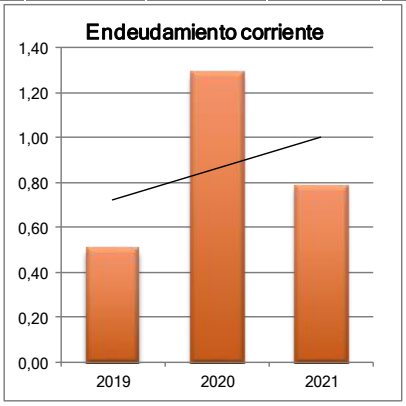


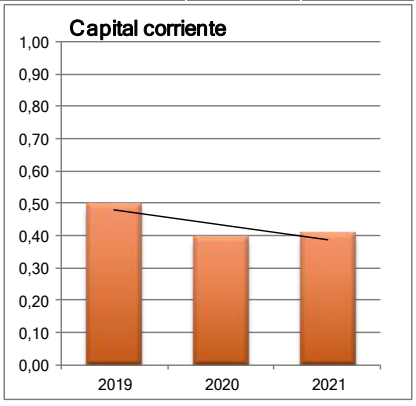
Info	abr-19	abr-20	abr-21
Activo Corriente	$ 7.738.478	$ 52.697.495	$ 13.386.665
Activo no Corriente	$ 1.561.631	$ 2.251.973	$ 2.415.032
Activo	$ 9.300.109	$ 54.949.468	$ 15.801.698
Pasivo Corriente	$ 3.118.475	$ 30.972.410	$ 6.952.904
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 3.118.475	$ 30.972.410	$ 6.952.904
Patrimonio Neto	$ 6.181.634	$ 23.977.058	$ 8.848.793



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

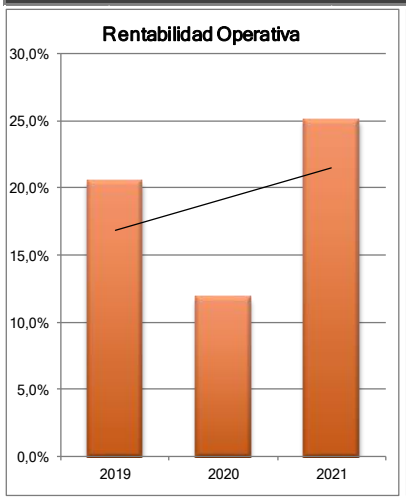
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	abr-19	abr-20	abr-21
Rentabilidad de la inversión total	63,2%	62,3%	43,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	99,1%	94,4%	65,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	65,9%	41,2%	36,4%
Resultado bruto sobre ventas	45,5%	46,7%	51,4%
Rentabilidad sobre Ventas	16,6%	16,5%	17,5%
Costo del financiamiento	1,7%	1,2%	3,9%
Rentabilidad Operativa	20,5%	11,9%	25,1%

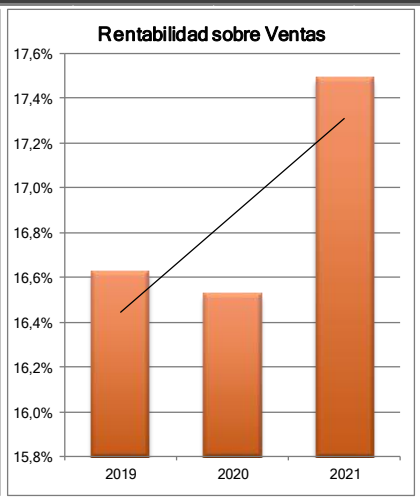


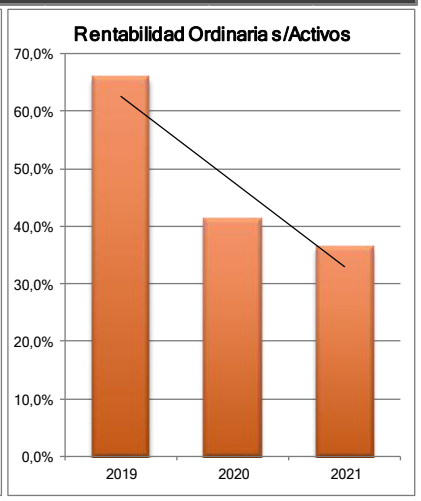
Info	abr-19	abr-20	abr-21
Ventas	$ 23.492.389	$ 90.376.102	$ 22.008.231
Costo de Ventas	$ 12.804.307	$ 48.181.927	$ 10.699.095
Resultado del ejercicio	$ 3.905.228	$ 14.934.023	$ 3.848.660
EBITDA/Ventas	0,27	0,25	0,27
EBITDA/Intereses	118,66	62,64	21,93



Trends





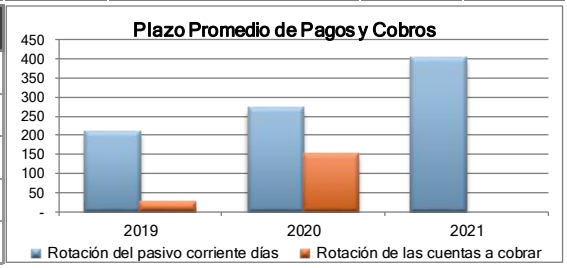


Importes Expresados en Miles de Pesos

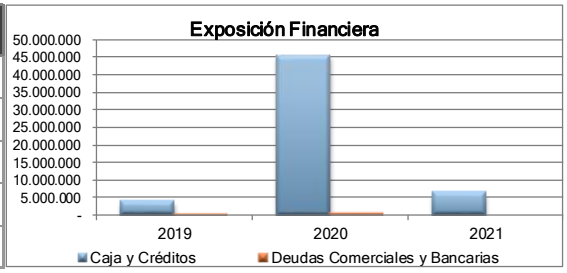
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	abr-19	abr-20	abr-21
Liquidez corriente	2,48	1,70	1,93
Liquidez acida	2,48	1,70	1,69
Rotación del pasivo corriente días	209	271	402
Rotación de las cuentas a cobrar	27	152	-
Efecto Palanca	0,42	0,27	0,24

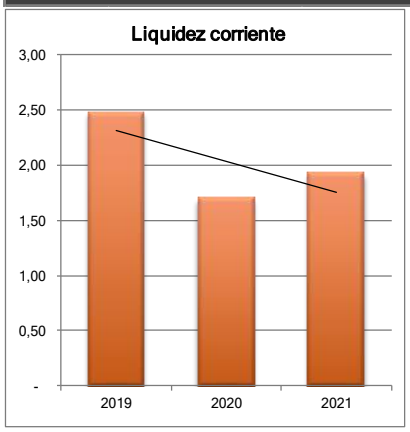
2019/2020/2021

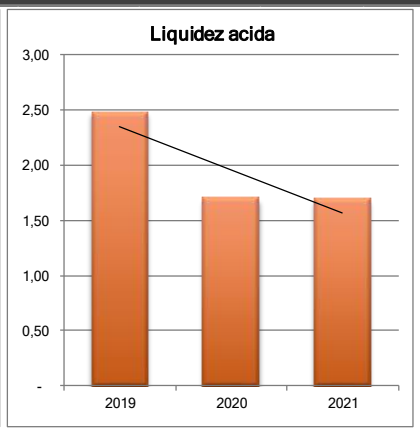


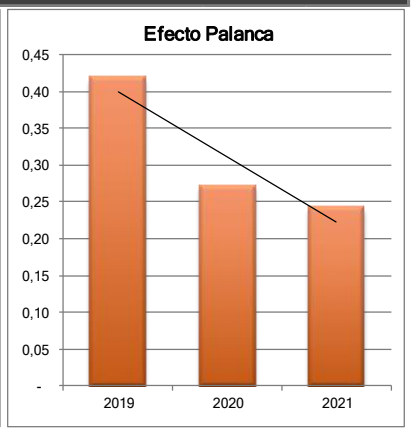
Info	abr-19	abr-20	abr-21
Caja y Bancos	1.993.280	288.099	6.534.717
Creditos por ventas	2.109.060	45.398.108	-
Deudas Comerciales	36.220	628.204	-
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

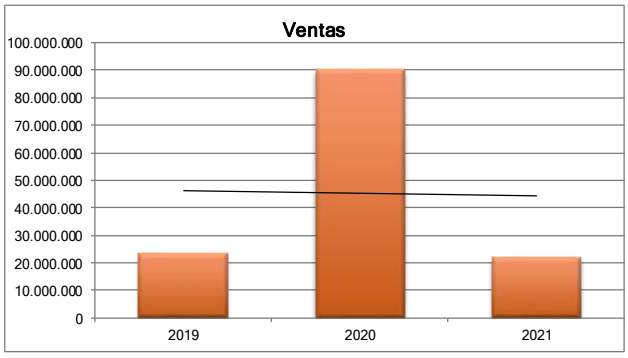


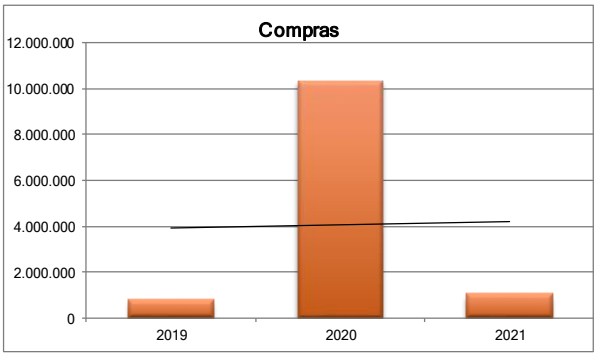
Trends







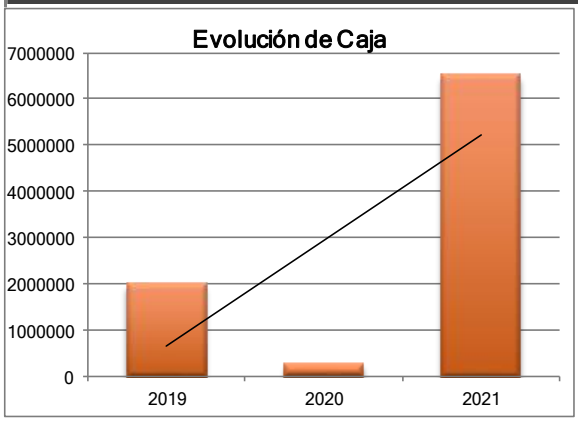


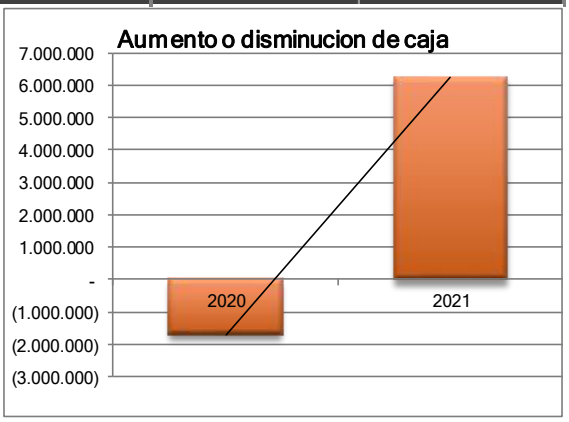


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	abr-20	abr-21
Resultado del ejercicio	$ 14.934.023,00	$ 3.848.660,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 165.567,00	$ 141.899,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 15.099.590,00	$ 3.990.559,00
Variación de créditos por ventas	$ -43.289.048,00	$ 45.398.108,00
Variación de otros créditos	$ -3.375.151,00	$ 1.770.930,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -1.611.590,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 591.984,00	$ -628.204,00
Variación de deudas sociales	$ 14.378,00	$ -36.672,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.956.268,00	$ -5.602.857,00
Variación de otras deudas	$ 22.291.305,00	$ -17.751.774,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -3.710.674,00	$ 25.528.500,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 2.838.269,00	$ -18.976.925,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 23.132,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -855.909,00	$ -304.958,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -1.705.182,00	$ 6.246.617,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -1.705.182,00	$ 6.246.617,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.834.019	$	S/Patrimonio Neto	545.090	$
Compras Mensuales	87.429	$	S/Capital de Trabajo	321.022	$
Modo de Cobro s/Balance	33	días	S/Activos Líquidos	285.805	$
Modo de Pago s/Balance	357	días	S/Variables Combinadas	350.115	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	948.692	1.897.385	2.846.077	3.794.769	5.692.154	7.589.538
	80%	843.282	1.686.564	2.529.846	3.373.128	5.059.692	6.746.256
	65%	685.167	1.370.333	2.055.500	2.740.667	4.111.000	5.481.333
	50%	527.051	1.054.103	1.581.154	2.108.205	3.162.308	4.216.410
	40%	421.641	843.282	1.264.923	1.686.564	2.529.846	3.373.128
	30%	316.231	632.462	948.692	1.264.923	1.897.385	2.529.846
	20%	210.821	421.641	632.462	843.282	1.264.923	1.686.564
	10%	105.410	210.821	316.231	421.641	632.462	843.282
	2%	21.082	42.164	63.246	84.328	126.492	168.656

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	1,24	10	Liquidez corriente	ratio	1,94	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,86	9	Liquidez acida	ratio	1,77	10
Capital corriente	%	41,4%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	357	1
Activo no Cte sobre Activo	%	13,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	33	10
Financiación del activo no cte.	ratio	5,09	10	Efecto Palanca	ratio	0,27	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,5%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	49,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	9,9%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	74,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	20,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	40,3%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	16	10
Resultado bruto sobre ventas	%	49,9%	5	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	17,2%	10	Rotación del activo	veces	1,63	8
Costo del financiamiento	%	3,1%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	22,0%	10	92,85			
EBITDA/Ventas	%	26,4%	10				
EBITDA/Intereses	%	39,75	10				

