DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FELRRO S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 2019

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		**88%**	**35**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					X							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						X						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						X						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**27%**	**8**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	8	**30**	**27%**	**90,0%**	**2,4**
Resultado Final		**3,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cuenta con más de 60 empleados. Desde hace más de 30 años (fue fundada en 1984) fabrican y desarrollan Conductores Eléctricos Especiales bajo planos, normas y requerimientos de sus diversos Clientes.

No se han detectado antecedentes negativos, tanto desde el punto de vista bancario como el judicial.

Desde el punto de vista comercial, cuentan entre sus principales Clientes con Proyeccion Electroluz SRL,

Pan American Energy, e YPF S.A., y registraron en el último ejercicio (2018) un incremento de ventas del 94%, llegando a $185 millones.

Pese al buen desempeño en las ventas, la empresa viene operando con muy bajos niveles de rentabilidad: en los últimos 3 ejercicios analizados (2016, 2017, y 2018) fueron 1.3%, 0.4%, y 1.1% sobre ventas, y con un Resultado Bruto también en caída (del 26.8%, 22.8%, y 19.6%), exhibieron un importante disminución del flujo de fondos viendo reducida su caja, cuentan con exposición financiera negativa y exiguo nivel de capital de trabajo. Todo esto deriva en una operación casi sin Solvencia, siendo 0.29 el ratio al 2018. Un hecho positivo es el aporte irrevocable de los Socios, sin el cual el patrimonio de la empresa se hubiera visto seriamente comprometido.

Entendemos que se puede operar con la compañía, aunque con reservas. Si bien el perfil comercial es adecuado, su situación económica y financiera se observan como muy ajustadas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 184 721 607**	**$ 240 164 225**
Límite de compra	**$ 55 416 482**	**$ 72 049 267**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: QUE CONTENGA FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 18
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 18
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 18
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 18
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 19
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 19
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 20
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 20
2.7.1 Socios / Accionistas 20
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 20
2.7.3 Directivos 20
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 21
2.8 ACTIVOS 22
2.8.1 Inmuebles 22
2.8.2 Rodados 23
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 23
2.10 CERTIFICACIONES 23
2.10.1 Certificaciones de Calidad 23
2.10.2 Distinciones Obtenidas 24
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 24
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 25

3- SITUACIÓN COMERCIAL 26

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 26
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 27
3.4 COMPRAS ANUALES 27
3.5 PROVEEDORES 27
3.6 CLIENTES 28
3.7 SEGUROS 28
3.7.1 Registro de contratos con las ART 28
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 29
3.7.3 Otros Seguros contratados 29

4- COMERCIO EXTERIOR 30

4.1 IMPORTACIONES 30
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 30

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 31
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 31
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 31

5- SITUACIÓN BANCARIA 32

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 32
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 32
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 33

6- SITUACIÓN JUDICIAL 34

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 34
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 34
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 34
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 34
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 34
6.3.3 Embargos 35
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 35

7- COMPLIANCE 37

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 37
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 37

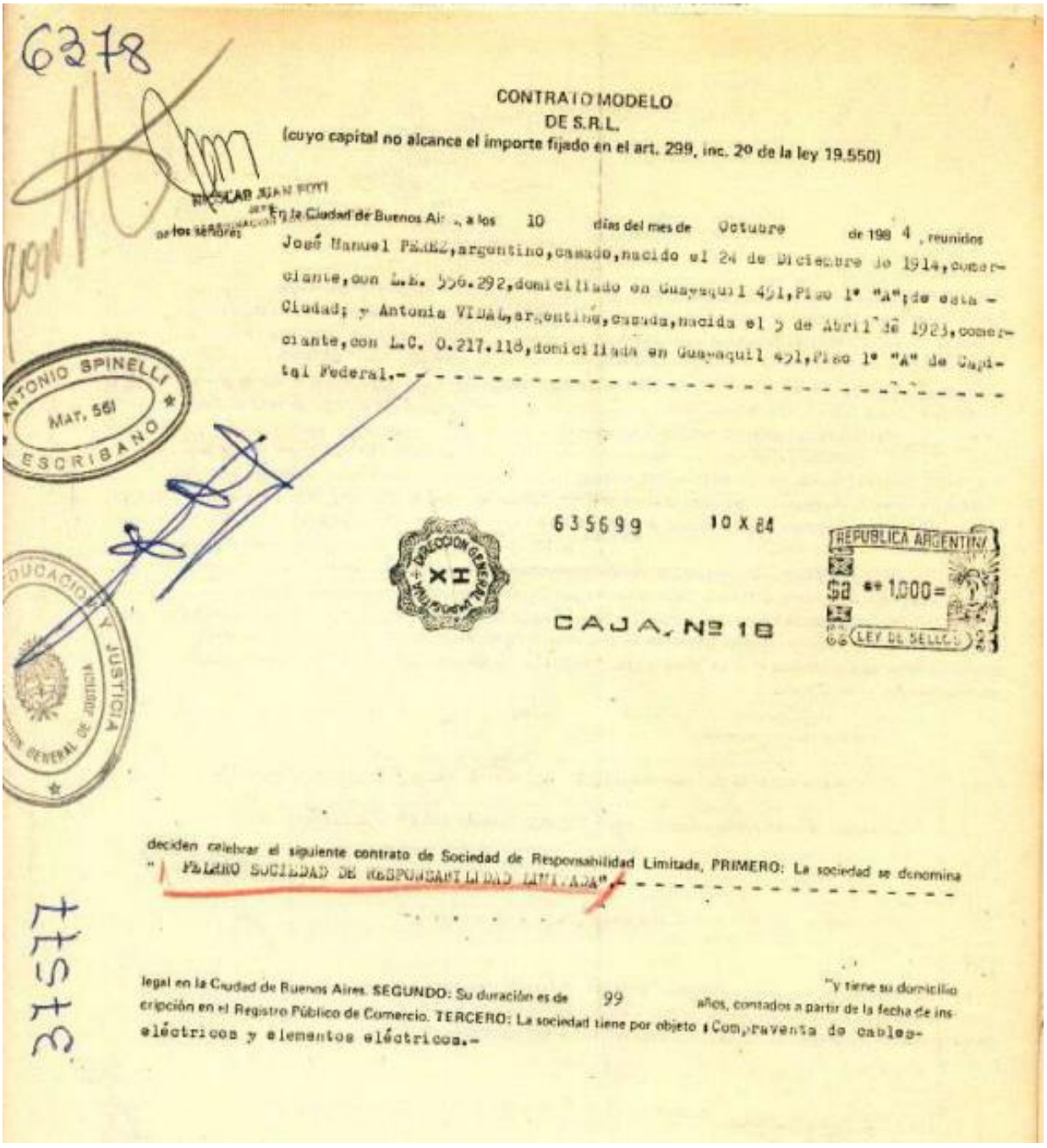
8- ESTADOS CONTABLES 38

8.1 DATOS CONTABLES 38
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 44
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 45
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 46
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 47
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 48
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 49
8.8 SCORE DE BALANCE 50

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CUIT	30606517706
Domicilio	ING.HUERGO 2239 B1842GGW | MONTE GRANDE PCIA. DE BUENOS AIRES
Posibles teléfonos	(011) 4442-2527 - (OTRO)
Ramo	ELECTRONICO
Actividad	273190 - FABRICACIÓN DE HILOS Y CABLES AISLADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Contrato Social	10/10/1984
Cantidad Empleados	64 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	CUCHA CUCHA 00608, (1766), LA TABLADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA



6278

CONTRATO MODELO
DE S.R.L.
(cuyo capital no alcance el importe fijado en el art. 299, inc. 2º de la ley 19.550)

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Octubre de 198 4, reunidos los señores José Manuel PEREZ, argentino, casado, nacido el 24 de Diciembre de 1914, comerciante, con L.E. 556.292, domiciliado en Guayaquil 491, Piso 1º "A" de esta Ciudad; y Antonia VIDAL, argentina, casada, nacida el 5 de Abril de 1923, comerciante, con L.C. 0.217.118, domiciliada en Guayaquil 491, Piso 1º "A" de Capital Federal.- - - -

Las cuotas se integran en un 25 % por ciento en dinero efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad. La reunión de socios dispondrá el momento en que se completará la integración. QUINTO: La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o nó, por el término de 10 años ejercicio/s, siendo reelegible/s. En tal carácter, tiene/n todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los arts. 1881 del Código Civil y 9º del Dto. Ley 5965/63. El/los gerente/s depositará/n en la sociedad en concepto de garantía la suma de $a. 500.-

SEXTO: Las resoluciones sociales se adoptarán en la forma dispuesta en el art. 159, 1º pte. parr. 2º de la ley 19.550. Rigen las mayorías previstas en el art. 160 de la citada ley y cada cuota da derecho a un voto. Toda comunicación o citación a los socios se sujetará a lo dispuesto en el art. 159, último párrafo de la Ley 19.550. SEPTIMO: Las cuotas son libremente transmisibles, rigiendo las disposiciones del art. 152 de la ley 19.550.- OCTAVO: El ejercicio social cierra el día 30 de Junio de cada año, a cuya fecha se realizará el balance general que se pondrá a disposición de los socios con no menos de 15 días de anticipación a su consideración. NOVENO: De las utilidades líquidas y realizadas se destinará: a) El 5% al fondo de reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital social; b) El importe que se establezca para retribución de/l/los gerente/s, y c) El remanente, previa deducción de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción al capital integrado. DECIMO: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas en el art. 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por el/los gerente/s o por la persona que designen los socios.

En este acto los socios acuerdan:

a) Establecer la sede social en la calle Guayaquil 491 -Piso 1º-Dto.A.-Capital Federal

b) Designar gerente/s al/a los señor/es José Manuel Perez; Antonia Vidal.-

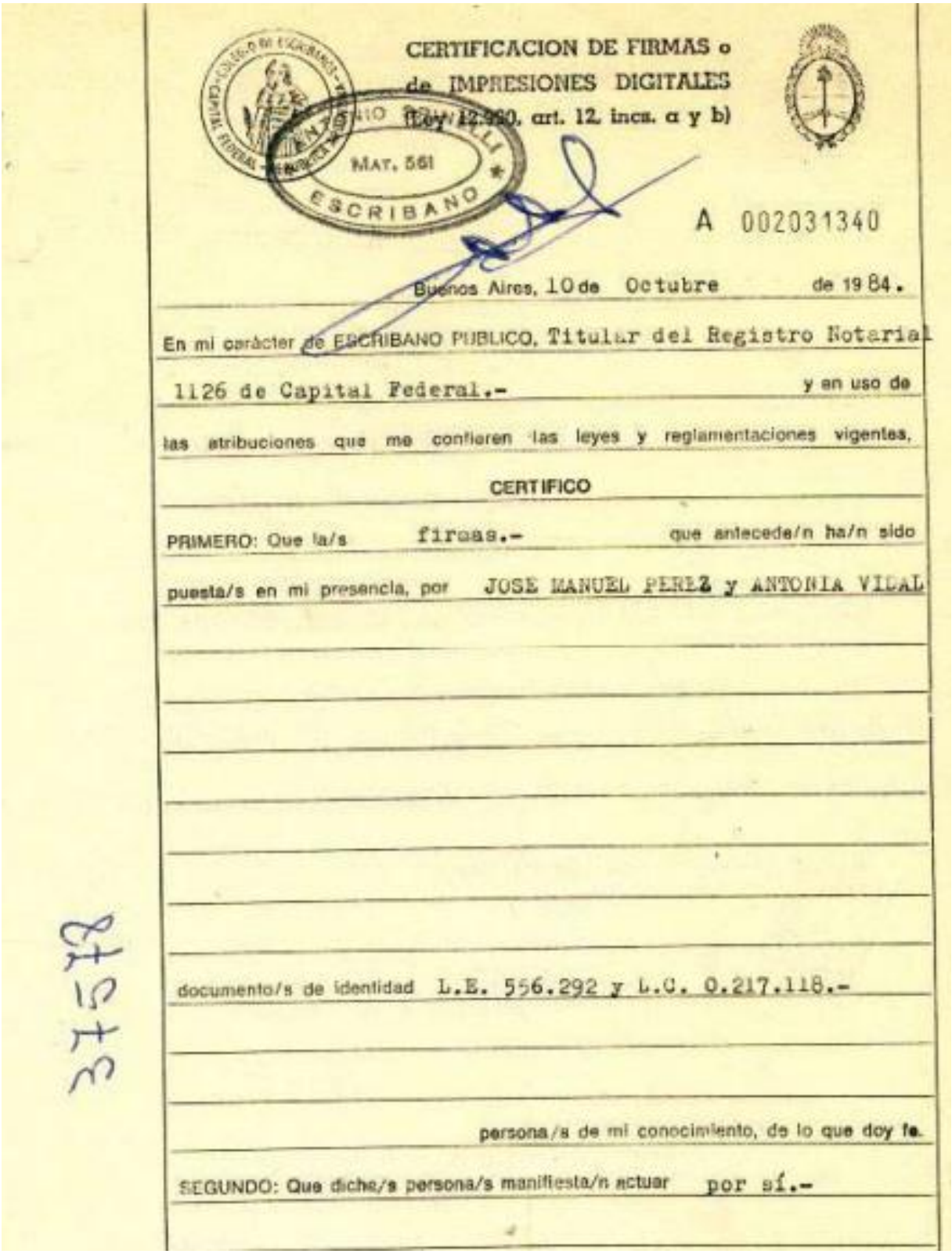
c) Autorizar a Ricardo Cecilio Meza ,D.N.I. 8.637.078.-

para tramitar la inscripción del presente contrato en el Registro Público de Comercio, con facultades de aceptar las modificaciones que indique la Inspección General de Justicia, otorgando los instrumentos que resulten necesarios, acompañar y desglosar documentación y depositar y retirar los fondos a que se refiere el art. 149 de la Ley 19.550.

José M. Perez

A. Vidal de Perez

Firmas certificadas en el Sello de Certificación de Firmas N ° 002031340.-CONSTE.-
Recepción Firmas.- Vale.-



CERTIFICACION DE FIRMAS o
de IMPRESIONES DIGITALES
(Ley 12.990, art. 12, incs. a y b)

MAT. 561
ESCRIBANO

A 002031340

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1984.

En mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO, Titular del Registro Notarial 1126 de Capital Federal.- y en uso de las atribuciones que me confieren las leyes y reglamentaciones vigentes,

CERTIFICO

PRIMERO: Que la/s firmas.- que antecede/n ha/n sido puesta/s en mi presencia, por JOSE MANUEL PEREZ y ANTONIA VIDAL

documento/s de identidad L.E. 556.292 y L.C. 0.217.118.-

persona/s de mi conocimiento, de lo que doy fe.

SEGUNDO: Que dicha/s persona/s manifiesta/n actuar por sí.-

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

"FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"

ES CONFORME CON SU ORIGINAL, QUE QUEDA ARCHIVADO EN ESTE REGISTRO. EL QUE FUE INSCRIPTO CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 19 84

BAJO EL NUMERO: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

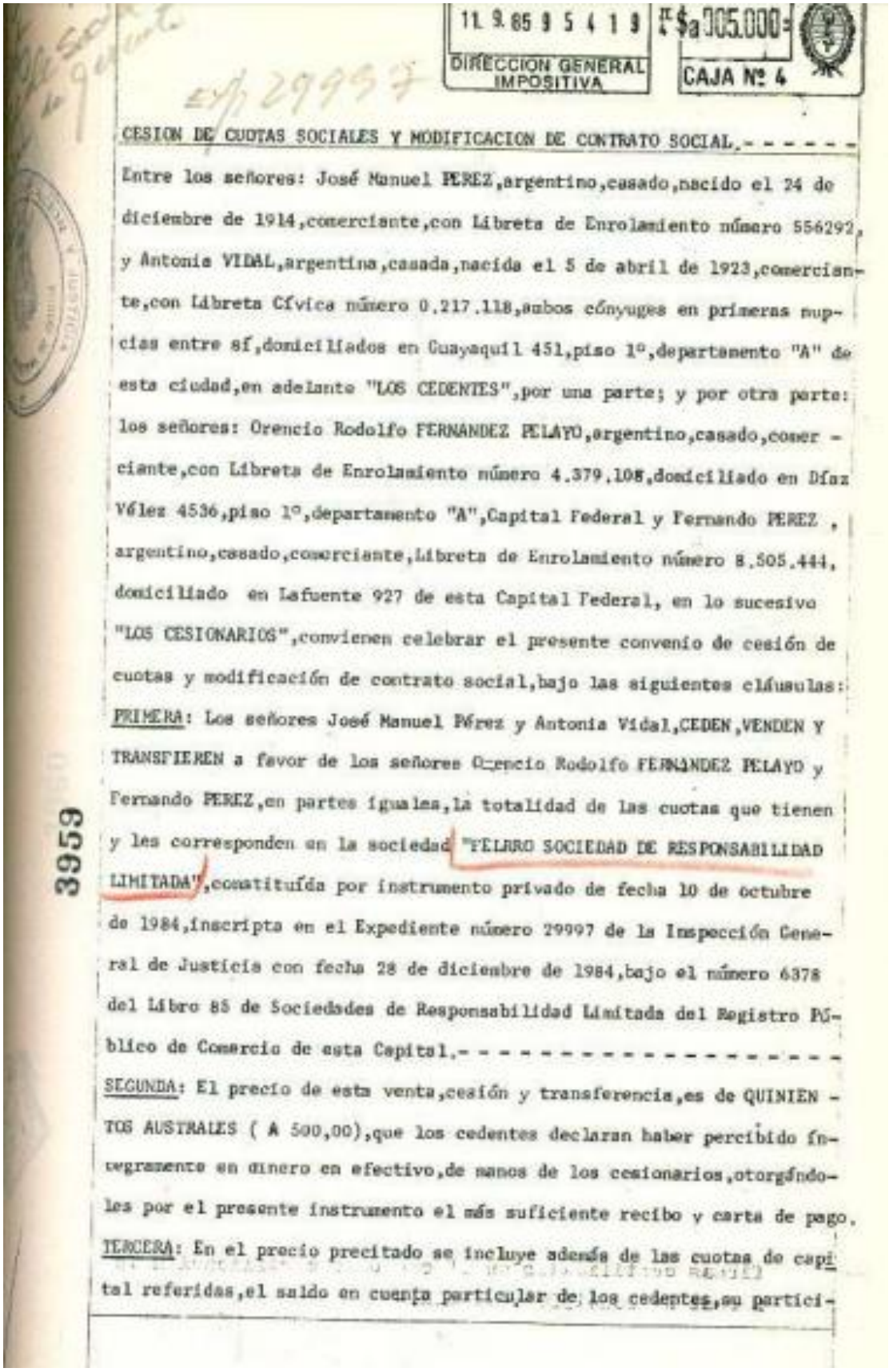
DEL LIBRO: OCHENTA Y CINCO

DE: S.R.L.

BUENOS AIRES, 28 DE DICIEMBRE DE 19 84

S.

ALEJANDRO [illegible]
JEFE
DPTO. REGISTRACIONES, CONTROL DE
MATRICULAS Y PROTOCOLOS



11 9 85 9 5 4 1 9 $a 305.000=
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
CAJA Nº 4

Exp. 29997

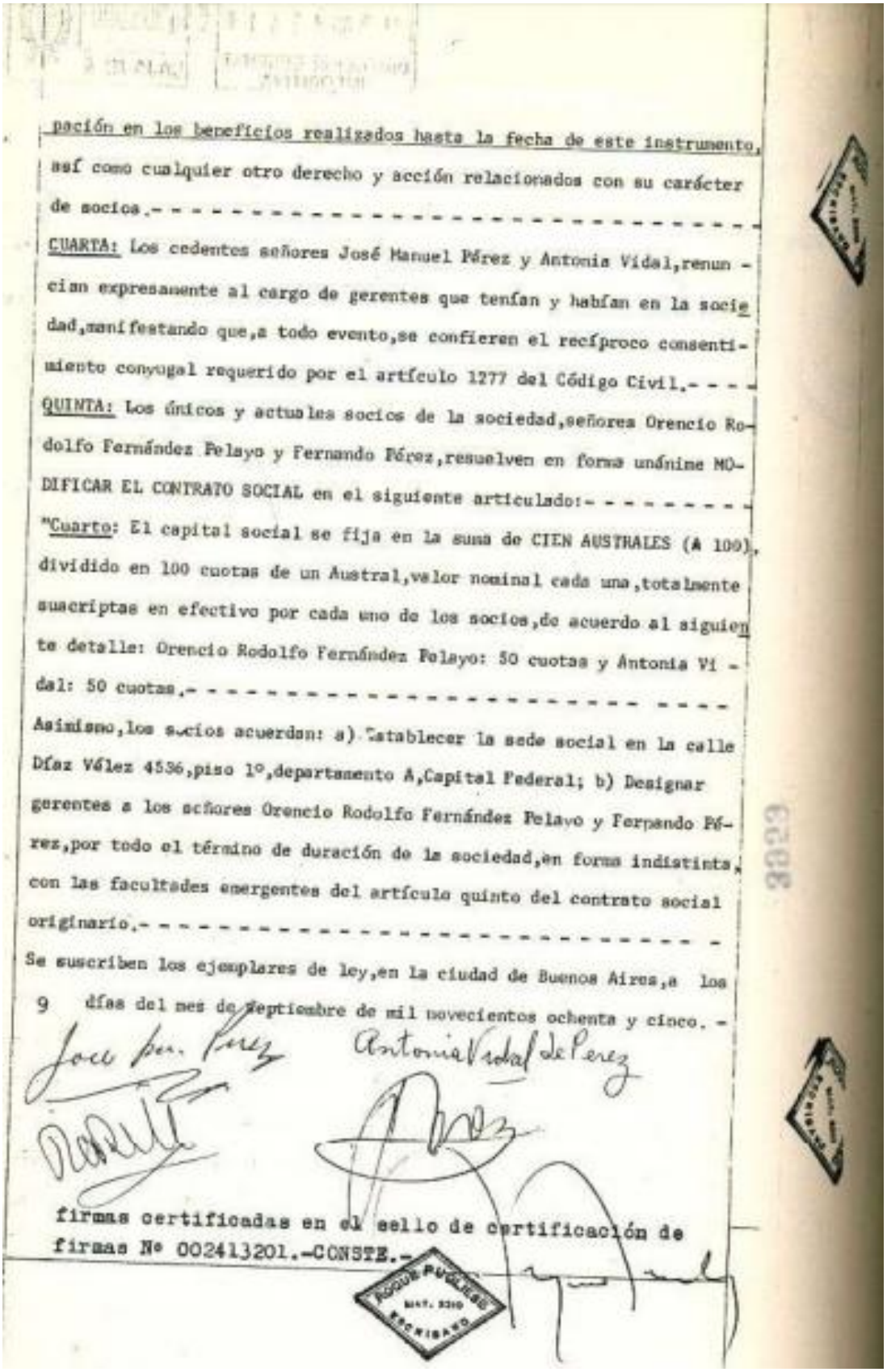
3959

CESION DE CUOTAS SOCIALES Y MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL.- - - - - -

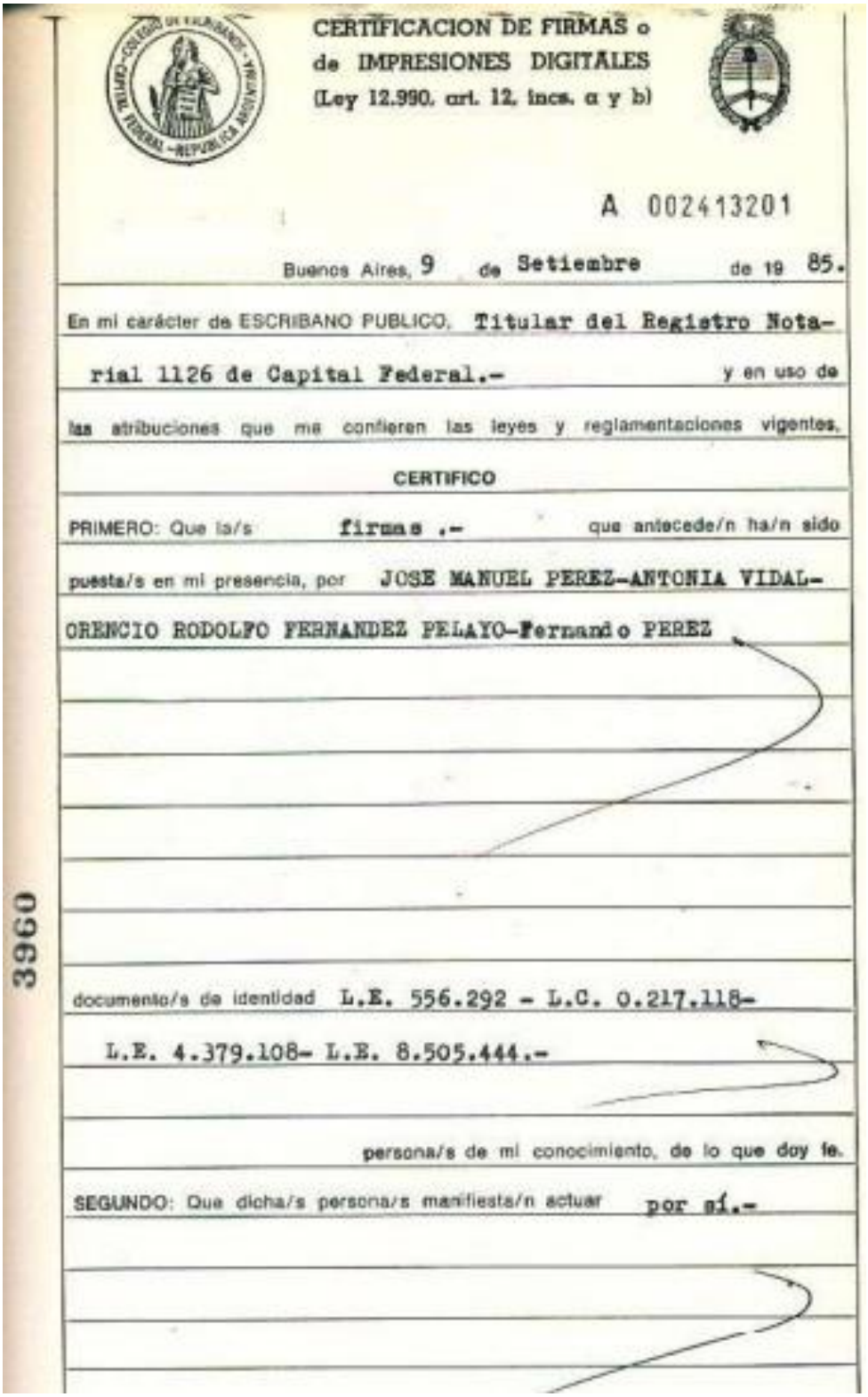
Entre los señores: José Manuel PEREZ,argentino,casado,nacido el 24 de diciembre de 1914,comerciante,con Libreta de Enrolamiento número 556292, y Antonia VIDAL,argentina,casada,nacida el 5 de abril de 1923,comerciante,con Libreta Cívica número 0.217.118,ambos cónyuges en primeras nupcias entre sí,domiciliados en Guayaquil 451,piso 1º,departamento "A" de esta ciudad,en adelante "LOS CEDENTES",por una parte; y por otra parte: los señores: Orencio Rodolfo FERNANDEZ PELAYO,argentino,casado,comerciante,con Libreta de Enrolamiento número 4.379.108,domiciliado en Díaz Vélez 4536,piso 1º,departamento "A",Capital Federal y Fernando PEREZ , argentino,casado,comerciante,Libreta de Enrolamiento número 8.505.444, domiciliado en Lafuente 927 de esta Capital Federal, en lo sucesivo "LOS CESIONARIOS",convienen celebrar el presente convenio de cesión de cuotas y modificación de contrato social,bajo las siguientes cláusulas: PRIMERA: Los señores José Manuel Pérez y Antonia Vidal,CEDEN,VENDEN Y TRANSFIEREN a favor de los señores Orencio Rodolfo FERNANDEZ PELAYO y Fernando PEREZ,en partes iguales,la totalidad de las cuotas que tienen y les corresponden en la sociedad "FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",constituída por instrumento privado de fecha 10 de octubre de 1984,inscripta en el Expediente número 29997 de la Inspección General de Justicia con fecha 28 de diciembre de 1984,bajo el número 6378 del Libro 85 de Sociedades de Responsabilidad Limitada del Registro Público de Comercio de esta Capital.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDA: El precio de esta venta,cesión y transferencia,es de QUINIENTOS AUSTRALES (A 500,00),que los cedentes declaran haber percibido íntegramente en dinero en efectivo,de manos de los cesionarios,otorgándoles por el presente instrumento el más suficiente recibo y carta de pago.

TERCERA: En el precio precitado se incluye además de las cuotas de capital referidas,el saldo en cuenta particular de los cedentes,su partici-



pación en los beneficios realizados hasta la fecha de este instrumento, así como cualquier otro derecho y acción relacionados con su carácter de socios.- - - -



CERTIFICACION DE FIRMAS o
de IMPRESIONES DIGITALES
(Ley 12.990, art. 12, incs. a y b)

A 002413201

Buenos Aires, 9 de Setiembre de 19 85.

En mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO, Titular del Registro Notarial 1126 de Capital Federal.- y en uso de las atribuciones que me confieren las leyes y reglamentaciones vigentes,

CERTIFICO

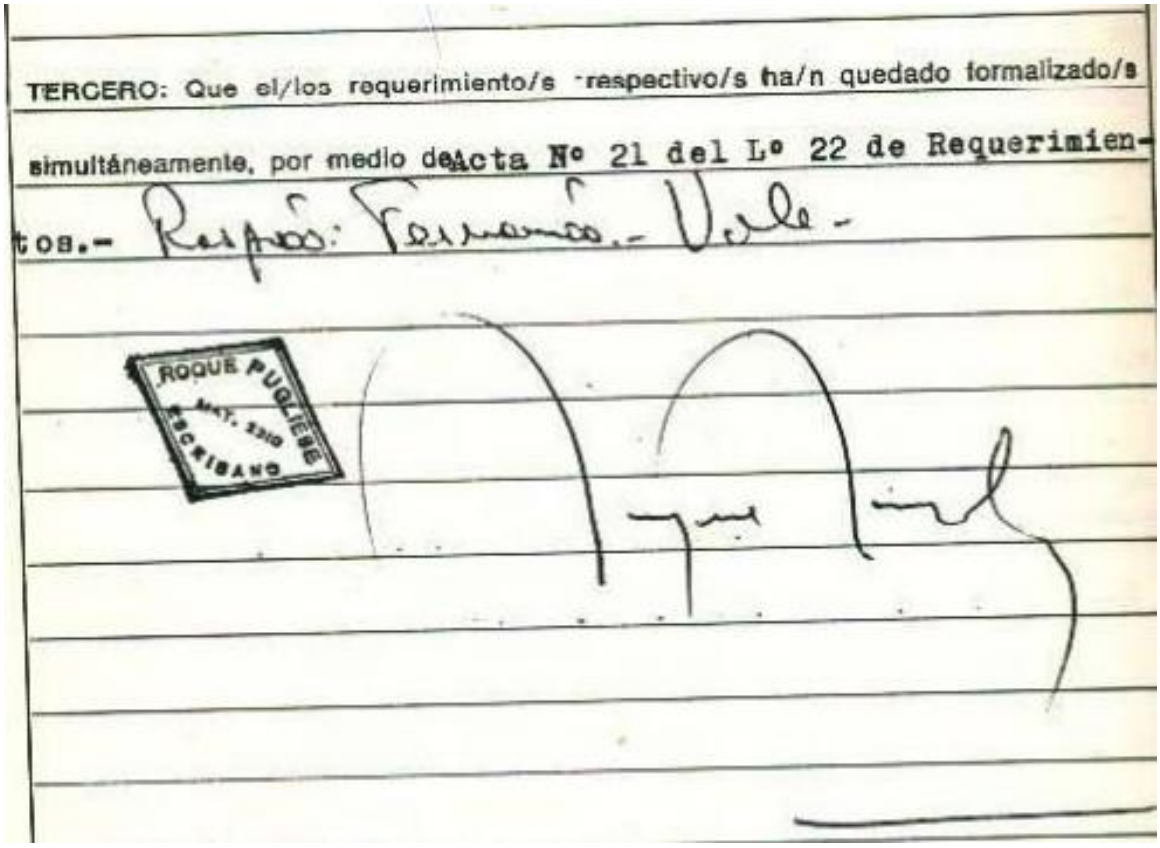
PRIMERO: Que la/s firmas .- que antecede/n ha/n sido puesta/s en mi presencia, por JOSE MANUEL PEREZ-ANTONIA VIDAL-ORENCIO RODOLFO FERNANDEZ PELAYO-Fernando PEREZ

3960

documento/s de identidad L.E. 556.292 - L.C. 0.217.118- L.E. 4.379.108- L.E. 8.505.444.-

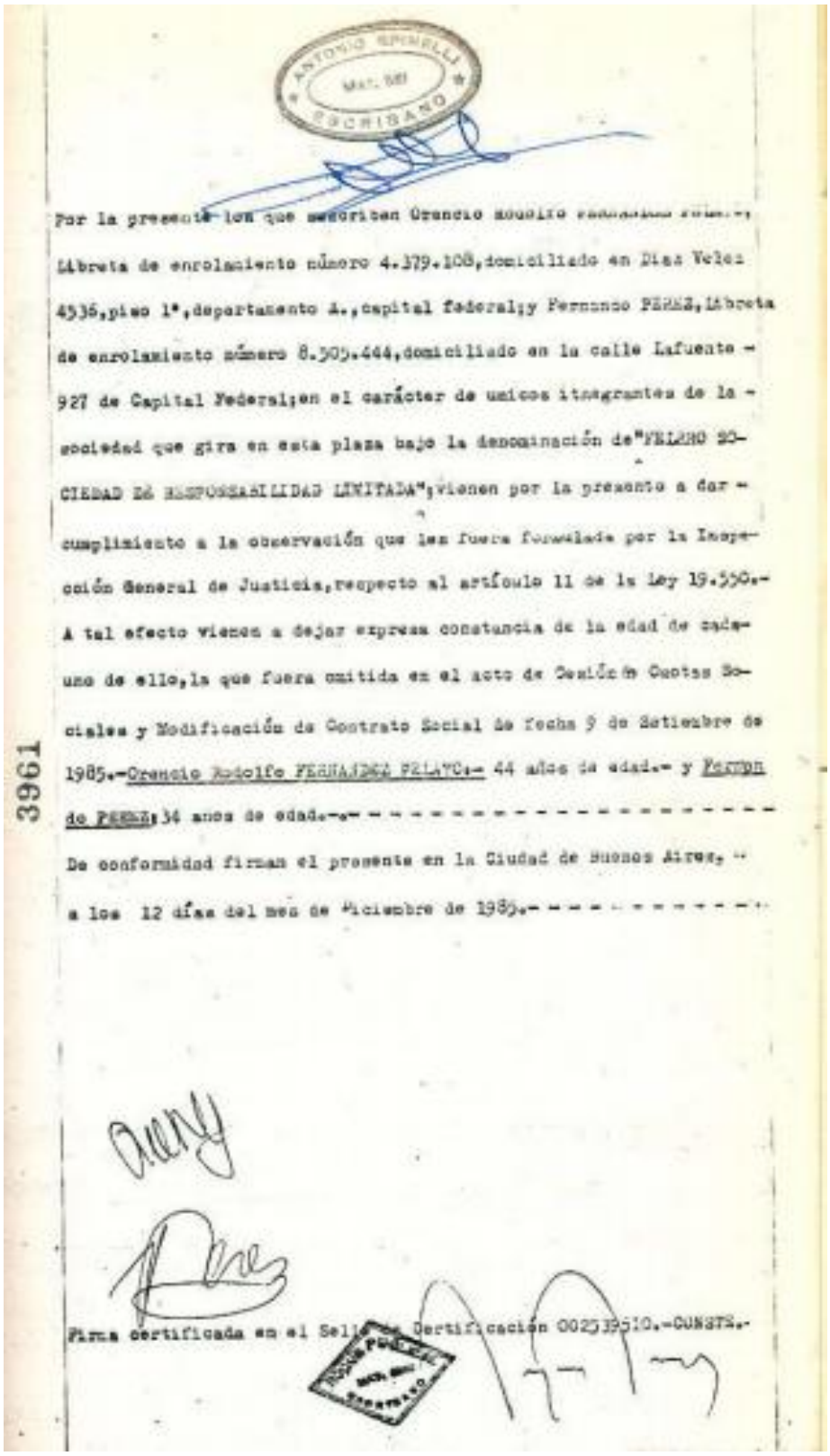
persona/s de mi conocimiento, de lo que doy fe.

SEGUNDO: Que dicha/s persona/s manifiesta/n actuar por sí.-



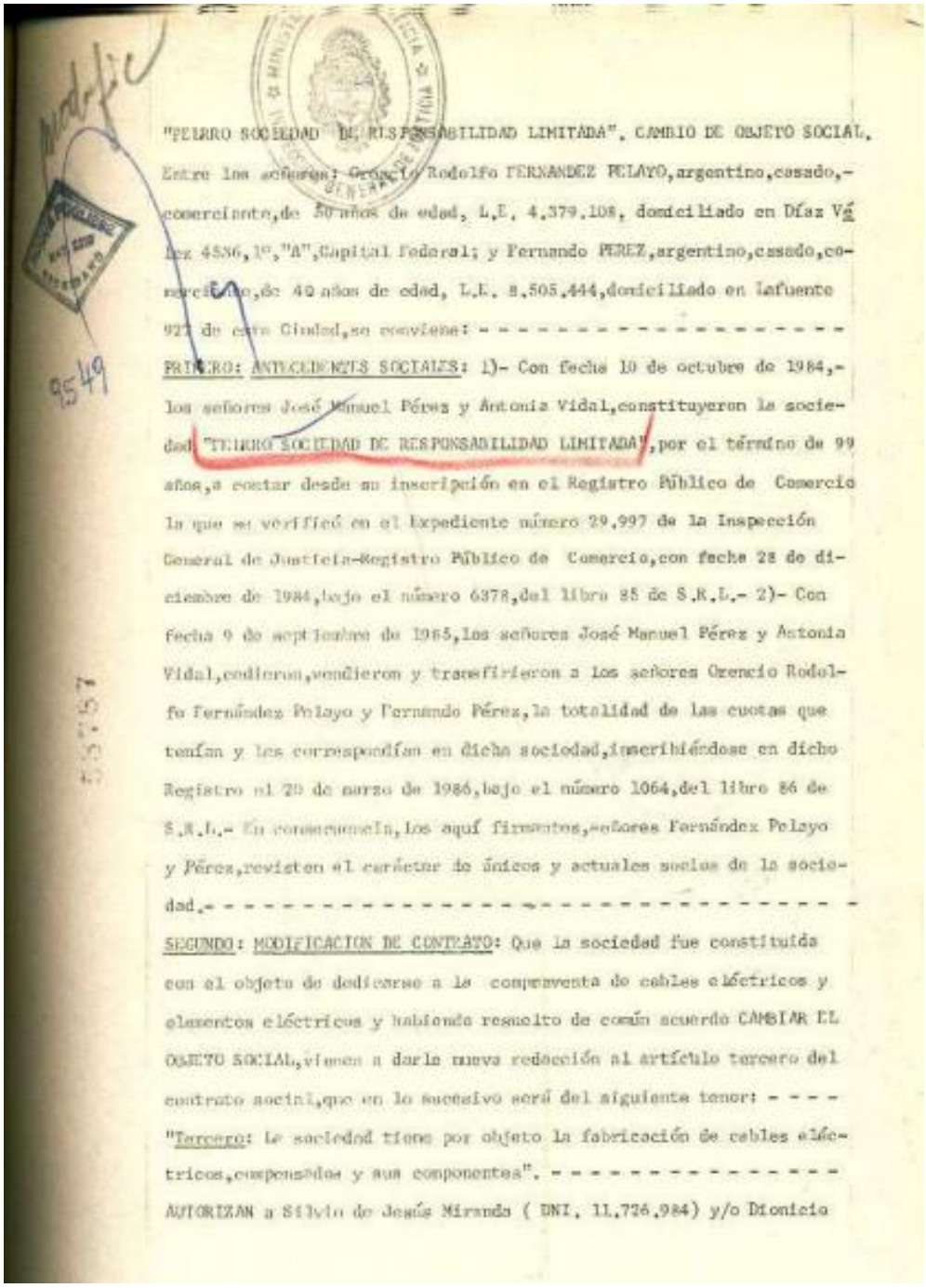
TERCERO: Que el/los requerimiento/s respectivo/s ha/n quedado formalizado/s simultáneamente, por medio de Acta Nº 21 del Lº 22 de Requerimientos.- Rectifico: Formulario.- Vale.-

ROQUE PUGLIESE MAT. 3310 ESCRIBANO



ANTONIO SPINELLI
MAT. 561
ESCRIBANO

Por la presente los que suscriben Orencio Rodolfo FERNANDEZ PRIETO, Libreta de enrolamiento número 4.379.108, domiciliado en Dias Velez 4536, piso 1°, departamento A., capital federal; y Fernando PEREZ, Libreta de enrolamiento número 8.305.444, domiciliado en la calle Lafuente - 927 de Capital Federal; en el carácter de unicos integrantes de la - sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de "FELRRO SO- CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"; vienen por la presente a dar - cumplimiento a la observación que les fuera formulada por la Inspe- ción General de Justicia, respecto al artículo 11 de la Ley 19.550.- A tal efecto vienen a dejar expresa constancia de la edad de cada- uno de ello, la que fuera omitida en el acto de Cesión de Cuotas So- ciales y Modificación de Contrato Social de fecha 9 de Setiembre de 1985.- Orencio Rodolfo FERNANDEZ PRIETO.- 44 años de edad.- y Fernan- do PEREZ; 34 años de edad.- - - -



"FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.

Entre los señores: Orencio Rodolfo FERNANDEZ PELAYO, argentino, casado, comerciante, de 50 años de edad, L.E. 4.379.108, domiciliado en Díaz Vélez 4536, 1º, "A", Capital Federal; y Fernando PEREZ, argentino, casado, comerciante, de 40 años de edad, L.E. 8.505.444, domiciliado en Lafuente 927 de esta Ciudad, se conviene: -

PRIMERO: ANTECEDENTES SOCIALES: 1)- Con fecha 10 de octubre de 1984, los señores José Manuel Pérez y Antonia Vidal, constituyeron la sociedad "FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", por el término de 99 años, a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio la que se verificó en el Expediente número 29.997 de la Inspección General de Justicia-Registro Público de Comercio, con fecha 28 de diciembre de 1984, bajo el número 6378, del libro 85 de S.R.L.- 2)- Con fecha 9 de septiembre de 1985, los señores José Manuel Pérez y Antonia Vidal, cedieron, vendieron y transfirieron a los señores Orencio Rodolfo Fernández Pelayo y Fernando Pérez, la totalidad de las cuotas que tenían y les correspondían en dicha sociedad, inscribiéndose en dicho Registro el 20 de marzo de 1986, bajo el número 1064, del libro 86 de S.R.L.- En consecuencia, los aquí firmantes, señores Fernández Pelayo y Pérez, revisten el carácter de únicos y actuales socios de la sociedad.- -

SEGUNDO: MODIFICACION DE CONTRATO: Que la sociedad fue constituida con el objeto de dedicarse a la compraventa de cables eléctricos y elementos eléctricos y habiendo resuelto de común acuerdo CAMBIAR EL OBJETO SOCIAL, vienen a darle nueva redacción al artículo tercero del contrato social, que en lo sucesivo será del siguiente tenor: - - - -

"Tercero: La sociedad tiene por objeto la fabricación de cables eléctricos, compuestos y sus componentes". - - - - - - - - - - - - - - - -

AUTORIZAN a Silvio de Jesús Miranda (DNI. 11.726.984) y/o Dionicio

Leonidas PAZ,indistintamente,para tramitar la inscripción del presente en el Registro Público de Comercio de esta Capital; glosar y desglosar documentación,hasta su total terminación,sin limitación alguna.- - -

En Buenos Aires,a 7 de noviembre de 1991.-(Enmendado:noviembre de 1991: vale).-

FIRMAS CERTIFICADAS EN SELLO NOTARIAL 1716099.-CONSTE.-



2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde hace más de 30 años fabrican y desarrollan Conductores Eléctricos Especiales bajo planos, normas y requerimientos de los usuarios, manteniendo stock permanente de los productos estándar.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Proveer a nivel nacional e internacional cables especiales con la más alta tecnología y estándares de calidad, con el fin de superar las expectativas de los clientes y ampliar las fronteras de nuevos negocios. Entendiendo como herramienta fundamental el capital humano desarrollado en un entorno participativo e integrador. Formar parte de Comités u Organismos Nacionales e Internacionales, para crecer culturalmente y estar al tanto de lo que sucede tanto nacional como internacionalmente en innovación."

Visión

"Convertirse en la principal empresa fabricante de cables especiales, orientados a la innovación permanente y sostenida; generando desarrollo tecnológico, amplitud de servicios y capital humano."

Valores

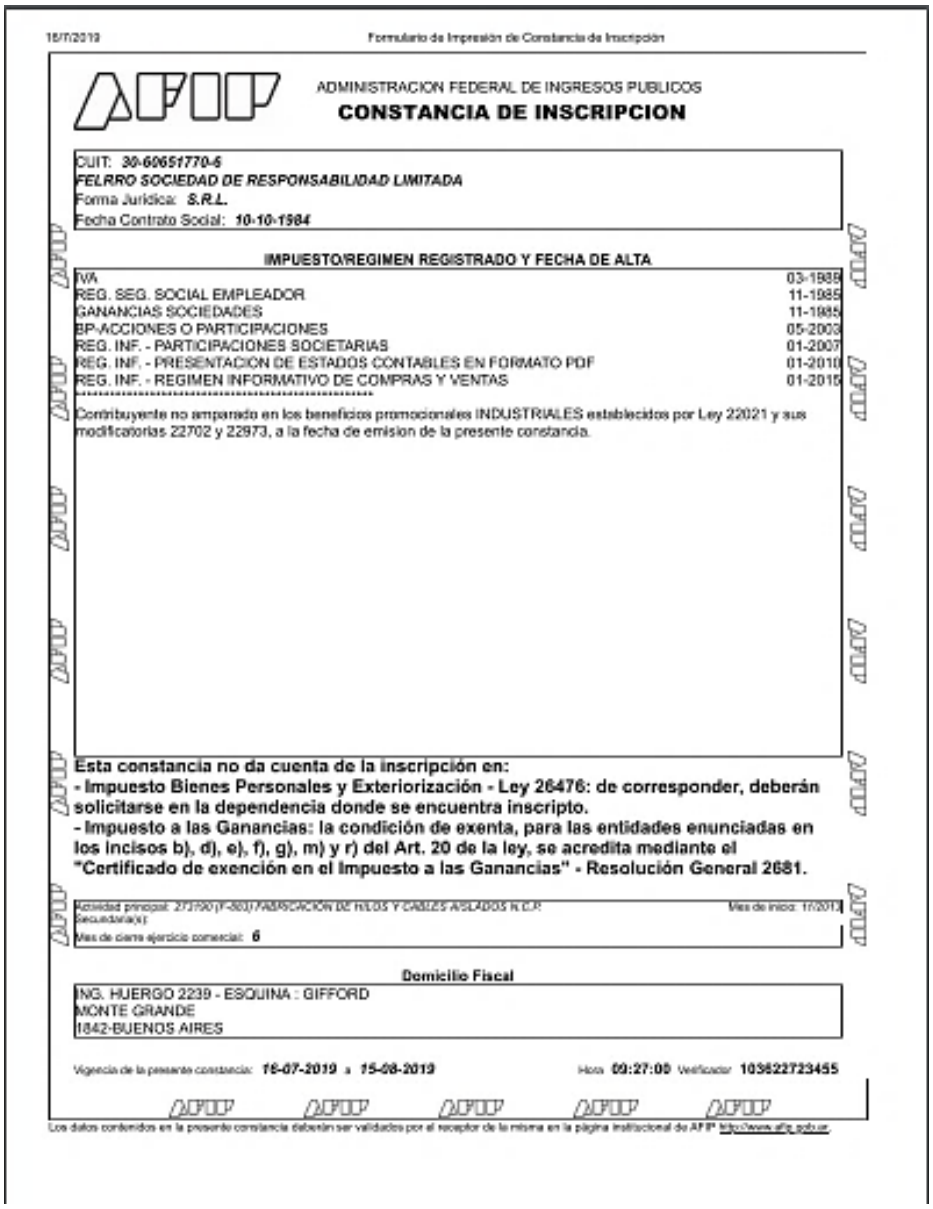
- Calidad
- Seriedad
- Seguridad
- Trabajo en equipo
- Tecnología
- Honestidad e integridad empresaria
- Mejora continua

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



18/7/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: **30-60651770-6**
FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Forma Jurídica: ***S.R.L.***
Fecha Contrato Social: **10-10-1984**

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA	03-1985
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-1985
GANANCIAS SOCIEDADES	11-1985
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

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.

Actividad principal: 272700(F-883)FABRICACION DE HILOS Y CABLES AISLADOS N.C.P. Mes de inicio: 1/2013
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: **6**

Domicilio Fiscal

ING. HUERGO 2239 - ESQUINA : GIFFORD
MONTE GRANDE
1842-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **16-07-2019** a **15-08-2019** Hora **09:27:05** Verificador **103622723455**

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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

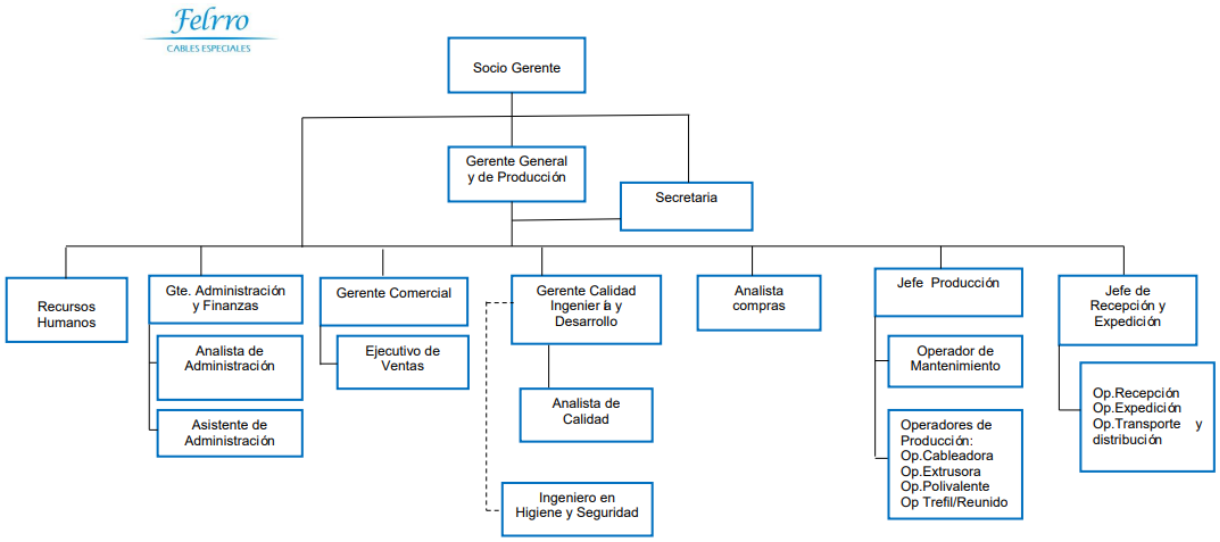
FECORON

NOMBRE: FECORON
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 9
ACTA: 2225569
BOLETÍN: 1784
PUBLICACIÓN: 01/09/1999

FR FELRRO

NOMBRE: FR FELRRO
TIPO: MIXTA
CLASE: 9
ACTA: 2508513
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
Fernando Pérez	Argentino	23-08505444-9	80
Marianela Paola Pérez	Argentina	27-28801374-3	10
Mariano Martín Pérez	Argentino	20-26491082-0	10

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
Fernando Pérez	Argentino	23-08505444-9	Socio Gerente

Fuente: Empresa

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

Fernando Pérez

SCORE

70.8

PEREZ FERNANDO

FECHA NACIMIENTO:	22/05/1951
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	215 000
BANCOS	6
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

INDEPENDENCIA 608, (1842), MONTE GRANDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

INDEPENDENCIA 608, (1842), MONTE GRANDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ARENALES 735 /TO/ B, (1061), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (05/2019)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1987
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	54
COMO ACTOR HOMÓNIMO	15

Marianela Paola Pérez

SCORE

88.3

PEREZ MARIANELA PAOLA

FECHA NACIMIENTO:	04/04/1981
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	36 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

INDEPENDENCIA 608, (1842), MONTE GRANDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HUBAC 5864, (1439), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DIRECTORIO ,AV. 1234, (1406), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (05/2019)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2003

JUICIOS



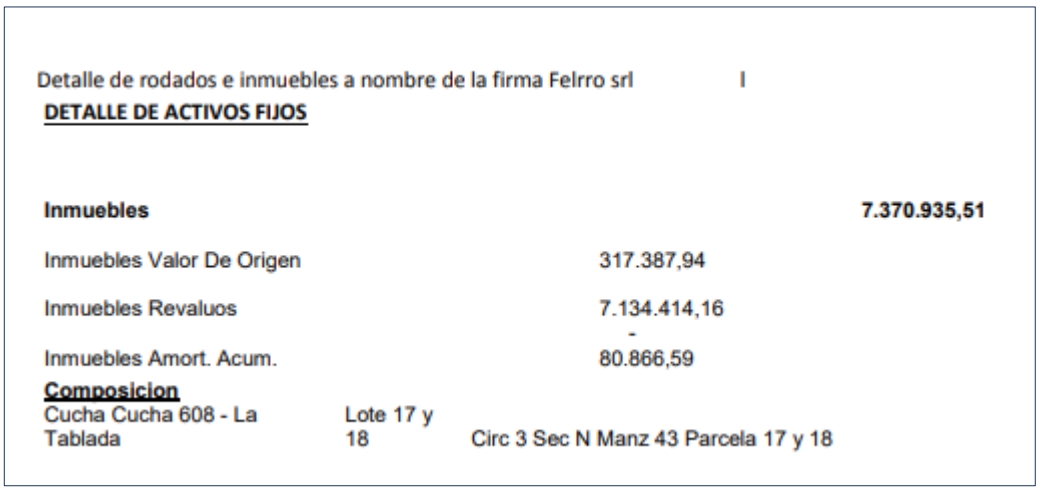
no se detectó actividad judicial

Mariano Martín Pérez



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles



Detalle de rodados e inmuebles a nombre de la firma Felrro srl

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

Inmuebles		**7.370.935,51**
Inmuebles Valor De Origen	317.387,94	
Inmuebles Revaluos	7.134.414,16	
Inmuebles Amort. Acum.	- 80.866,59	

Composicion

Cucha Cucha 608 - La Tablada	Lote 17 y 18	Circ 3 Sec N Manz 43 Parcela 17 y 18

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

Rodados			**3.924.000,00**
Rodados Valor Origen		1.747.293,40	
Rodados Revaluo		3.039.948,18	
Rodados Amort. Acum.		- 863.241,58	
Composicion			
M. Benz Acelo 915 C	2010	JJY567	
M. Benz Sprinter 515	2014	OJZ357	
M. Benz C250 CGI B	2013	MZI002	
M. Benz Atego 1419-36	2017	AB972PN	

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 08/01/2003
FELRROSOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por inst. privado del 29-11-02 Orencio Rodolfo Fernández Pelayo y Fernando Pérez conformándola totalidad de los socios resolvieron por unanimidad prorrogar el plazo de duración del mandato de los gerentes hasta el termino de duración de la sociedad con reforma de contrato. Autorizado - Ricardo Fernández Pelayo N° 13.450

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO9001:2015	IRAM	26/04/2019	18/03/2022
2	UL 13 PLTC C2, C3	UL	02/10/2009	31/12/2020
3	IRAM 2178-1	IRAM	31/10/2016	22/02/2020
4	IRAM 2178-1	IRAM	31/10/2016	22/02/2020
5	NM 247-3	IRAM	25/04/2016	01/08/2020

Fuente: Empresa.



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number	20170606 – E326905
Report Reference	E326905 – 20091002
Issue Date	2017-JUNE-06
Issued to:	FELRRO SRL Ing. Huergo 2239 B1842GGW Monte Grande, Buenos Aires ARGENTINA
This is to certify that representative samples of	Power-limited Circuit Cable Power Limited Circuit Cable, Type PLTC, CL3, CL2.
	Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.
Standard(s) for Safety:	ANSI/UL 13, "Power-Limited Circuit Cables."
Additional Information:	See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.

Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/

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
2017	44	3	7	54
2018	50	3	8	61
2019	52	3	9	64

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

La empresa no proveyó información**.**

Felrro
CABLES ESPECIALES

Monte Grande, 16 de Julio de 2019

NOTA CON CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

Se deja constancia que la empresa Felrro SRL, conforme a la actividad desarrollada, encuadra dentro la actividad de la industria plástica, correspondiéndole afectar su personal bajo el convenio 419/05 de Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP).

Sin otro particular, saludamos muy atte

Pablo Chirolías
Responsable de RR.HH.
FELRRO S.R.L.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



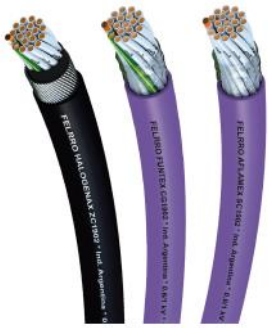
INSTRUMENTACIÓN



PIROMETRÍA



DATOS



COMANDO



POTENCIA



BOMBAS SUMERGIBLES



SOLDADURA



FLEXIBLE



PROTECCIÓN CATÓDICA

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2018	$ 27 657 830	$ 18 076 888	Pesos
Enero 2019	$ 27 657 830	$ 34 319 838	Pesos
Febrero 2019	$ 26 500 127	$ 21 824 356	Pesos
Marzo 2019	$ 37 637 195	$ 32 167 034	Pesos
Abril 2019	$ 32 430 566	$ 36 181 181	Pesos
Mayo 2019	$ 50 208 940	$ 35 202 639	Pesos
Junio 2019	$ 38 071 737	$ 36 840 945	Pesos
Total	**$ 240 164 225**	**$ 214 612 881**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2018	$ 21 605 814	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no proveyó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PABLO LOLLINI SRL	Argentina	30708973722	$ 33 482 088	Pesos
2	PRINCZ SAICFEL	Argentina	30515517932	$ 27 731 128	Pesos
3	ALLOYS SRL	Argentina	30662168900	$ 6 610 985	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PROYECCION ELECTROLUZ SRL	Argentina	30601271903	$ 432 067 694	Pesos
2	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30695542476	$ 21 605 814	Pesos
3	YPF S.A.	Argentina	30546689979	$ 15 868 836	Pesos
4	EQUIPOS DE ABORDO S.A.	Argentina	30578599904	$ 14 653 704	Pesos
5	VIYILANT S.R.L.	Argentina	30680297408	$ 11 826 271	Pesos
6	CONTRERAS HNOS SAICIFAGYM	Argentina	30504536706	$ 10 714 289	Pesos
7	PECOM SERVICIOS ENERGIA S. A	Argentina	30654424698	$ 6 981 701	Pesos
8	ESTELAR RESOURCES LIMITED	Argentina	30708380829	$ 6 863 227	Pesos
9	CENTRAL PUERTO S.A.	Argentina	33650305499	$ 6 462 565	Pesos
10	SERMATEL S.A.	Argentina	30711400482	$ 5 916 711	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	7128
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2009 - Cambio de Aseguradora
Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	126376
Desde:	01/12/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2011 - Cambio de Asegurador
Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	223639
Desde:	01/01/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2018 - Cambio de Aseguradora
Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	570339
Desde:	01/03/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2019 - Cambio de Aseguradora
Aseguradora:	**PROD. DE FRUTAS**
N° de contrato:	**4767603**
Desde:	**01/03/2019 - Cambio de Aseguradora**
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INCENDIO FABRICA	MERCANTIL ANDINA	1758270	$ 229 051	Pesos
2	INCENDIO FABRICA	MERCANTIL ANDINA	17582701	$ 37 056	Pesos
3	VEHICULO CARGA	FEDERACION PATRONAL	17582701	$ 93 155	Pesos
4	VEHICULO CARGA	ZURICH	1122333	$ 59 432	Pesos
5	VEHICULO FLOTA	ALLIANZ	1804058131	$ 733 794	Pesos

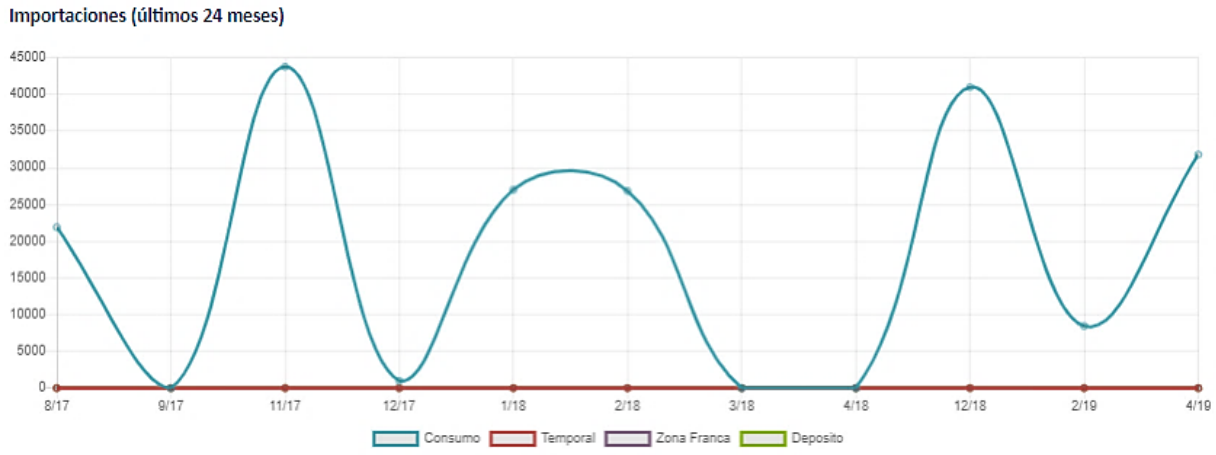
Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

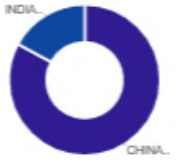
4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
08/2017	$ 21 900	0	0	0	$ 21 900
09/2017	0	0	0	0	0
11/2017	$ 43 759	0	0	0	$ 43 759
12/2017	$ 978	0	0	0	$ 978
01/2018	$ 27 000	0	0	0	$ 27 000
02/2018	$ 26 839	0	0	0	$ 26 839
03/2018	0	0	0	0	0
04/2018	0	0	0	0	0
12/2018	$ 40 970	0	0	0	$ 40 970
02/2019	$ 8 444	0	0	0	$ 8 444
04/2019	$ 31 782	0	0	0	$ 31 782

IMPORTACIONES



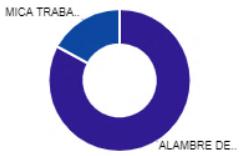
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	Fob Total
CHINA	82.91	$ 40 970
INDIA	17.09	$ 8 444
Totales		**$ 49 414**

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Código	%	(F.O.B. U$S) Total
ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR.	7217	82.91	$ 40 970
MICA TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE MICA, INCLUIDA LA AGLOMERADA O RECONSTITUIDA, INCLUSO CON SOPORTE DE PAPEL, CARTÓN O DEMÁS MATERIAS.	6814	17.09	$ 8 444
Totales			**$ 49 414**

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHILE	100	$ 33 648
Totales		**$ 33 648**

Valores estadísticos aproximados

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Código	%	(F.O.B. U$S) Total
HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCT	8544	100.00	$ 33 648
Totales			**$ 33 648**

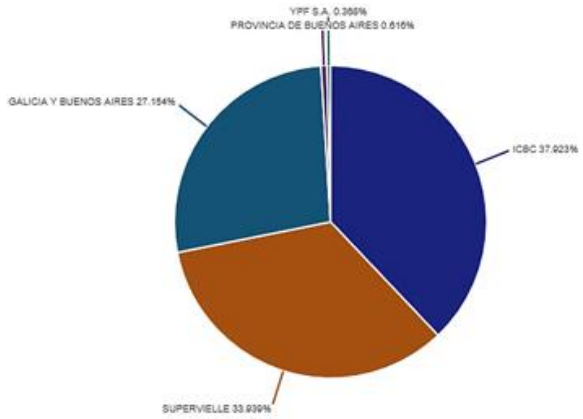
Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No Se Registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES



Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
YPF S.A.								
ICBC			2,00					
SUPERVIELLE	2 818,00	2 808,00	2 531,00	2 826,00	2 652,00	2 031,00	751,00	1 297,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	189,00	95,00	86,00	79,00	69,00	61,00	48,00	40,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	3 040,00	4 106,00	3 335,00	3 100,00	3 243,00	2 165,00	901,00	765,00
FINANSUR S.A.	1 853,00	880,00	824,00	1 795,00	950,00	712,00		
BBVA FRANCES	591,00	743,00	1 023,00	919,00	1 074,00	801,00	351,00	
TOTAL PERIODO	8 491,00	8 632,00	7 801,00	8 719,00	7 988,00	5 770,00	2 051,00	2 102,00

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
YPF S.A.								
ICBC								2 616,00
SUPERVIELLE	716,00	1 336,00	3 503,00	2 481,00	3 357,00	2 719,00	2 270,00	3 338,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	33,00	27,00	17,00	10,00	9,00	6,00	3,00	21,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	731,00	802,00	737,00	3 427,00	1 024,00	890,00	856,00	85,00
FINANSUR S.A.								
BBVA FRANCES	1 542,00	1 533,00	1 576,00	2 202,00	2 992,00	2 308,00	1 746,00	2 411,00
TOTAL PERIODO	3 022,00	3 698,00	5 833,00	8 120,00	7 382,00	5 923,00	4 875,00	8 471,00

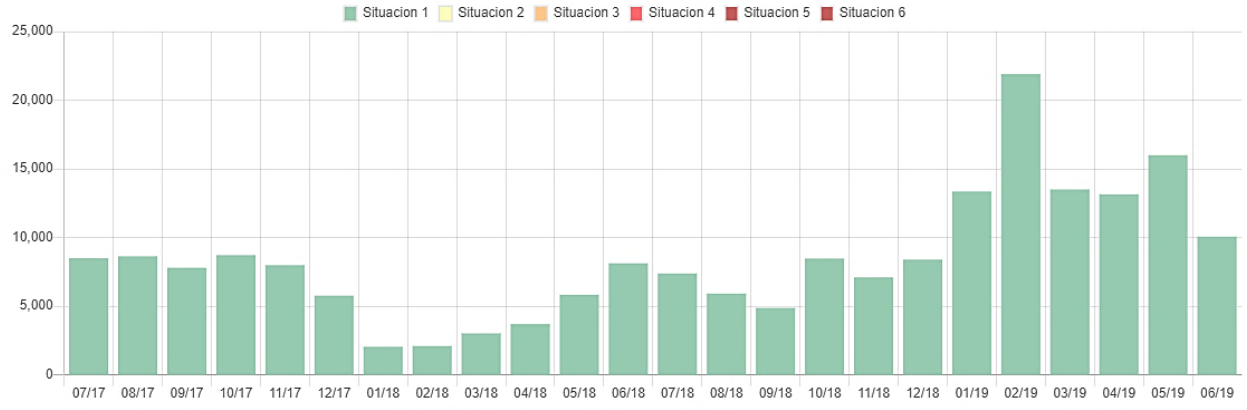
Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
AMERICAN EXPRESS ARG SA					2,00	3,00	3,00	
YPF S.A.				4,00	38,00	52,00	75,00	37,00
ICBC	2 137,00	1 601,00	6 901,00	7 938,00	3 779,00	2 644,00	6 064,00	3 817,00
SUPERVIELLE	2 842,00	3 292,00	3 008,00	3 215,00	3 796,00	3 548,00	4 141,00	3 416,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	47,00	52,00	67,00	52,00	45,00	75,00	72,00	62,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	6,00	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	2 733,00
FINANSUR S.A.								
BBVA FRANCES	2 068,00	3 445,00	3 372,00	3 145,00	4 240,00	5 223,00	2 758,00	
TOTAL PERIODO	7 100,00	8 394,00	13 351,00	14 357,00	11 903,00	11 547,00	13 116,00	10 065,00

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Montos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.

Situaciones últimos 24 meses

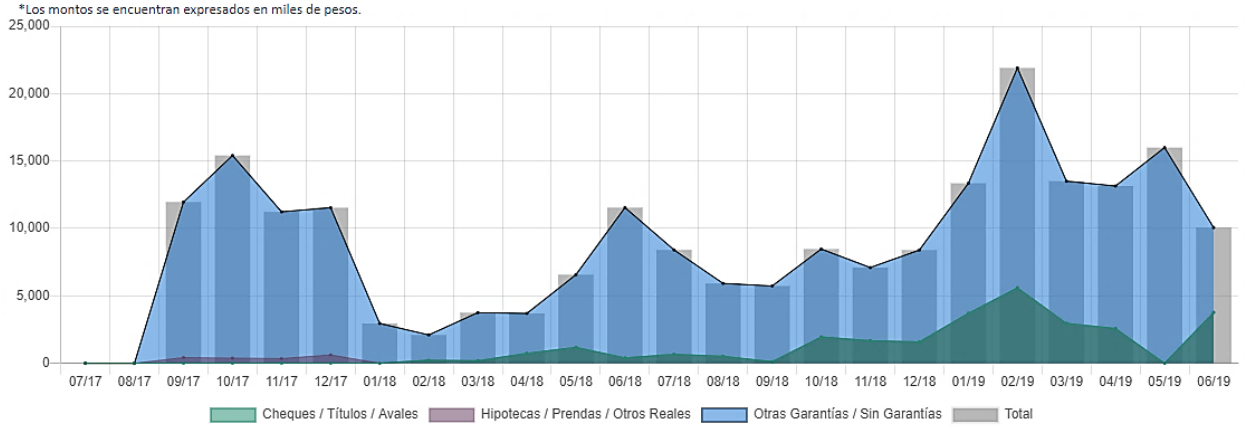
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Entidad	Deuda	Moneda
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	6064000	PESOS
BANCO SUPERVIELLE S.A.	4141000	PESOS
BBVA BANCO FRANCES S.A.	2758000	PESOS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
GANANCIAS SOCIEDADES	1985-11
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	2003-11
IVA	1989-03
REGIMENES DE INFORMACIÓN	2007-01
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	2003-05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	1985-11

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 **26/07/2019**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:	AGENTE CON INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 1**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Agente sin incumplimiento.
Categoría 1	**Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%**
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **26/07/2019**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Tributaria Provincia Rio Negro

CUIT:	**30606517706**			
Impuesto	**Planes de Pago Vigentes**	**Intimaciones en Curso**	**Juicios en Curso**	**Situación**
CONVENIO MULTILATERAL	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 16/08/2019 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 17/06/2019 y no obre constancia de pago de la misma. 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 excenciones 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2018	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
08-2018	SI	PAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
09-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO

FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con CUIT 30606517706, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/08/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FELRRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30606517706 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/07/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: aed54202-975a-470d-83d5-8c09b6804697

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP Administración Federal

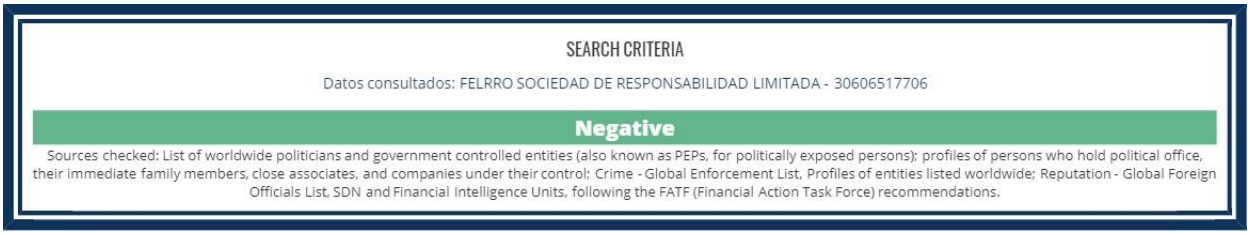
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

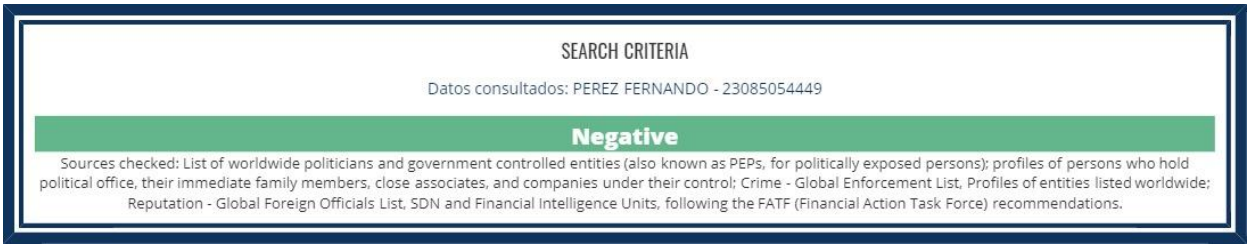
RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

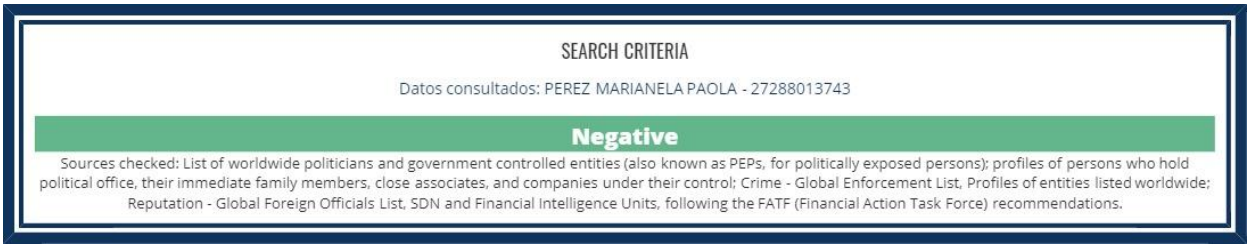
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

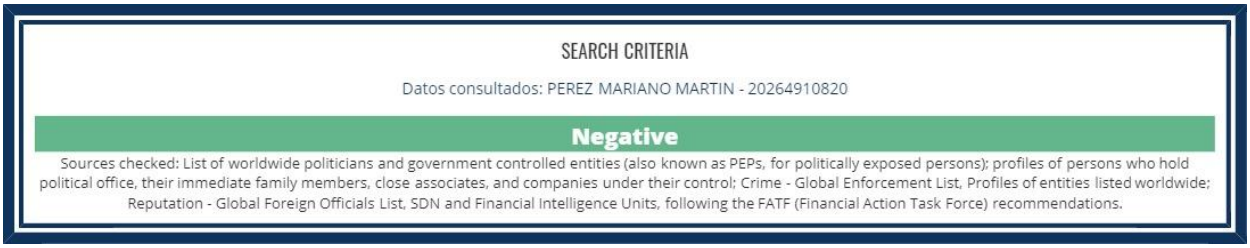
7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

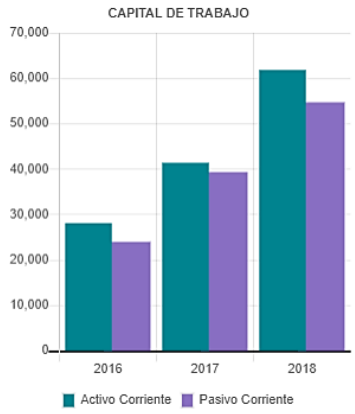
8- Estados Contables

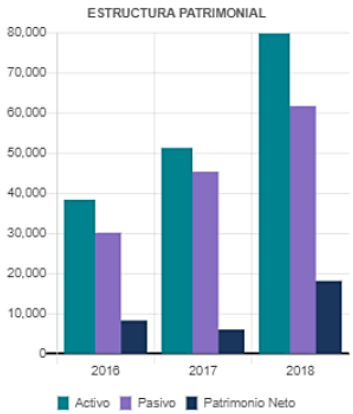
8.1 DATOS CONTABLES

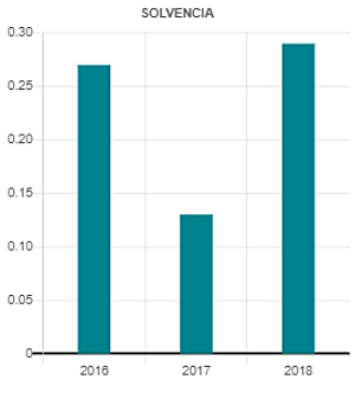
Activo

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Caja y Banco	871	4 013	1 640
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	10 177	10 011	24 119
Otros Créditos	1 272	2 930	4 142
Bienes Cambio	15 793	24 442	31 918
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	28 113	41 396	61 820
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	3 506	3 539	3 270
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	8 960	9 101	18 444
Depreciación Acumulada	2 197	2 717	3 644
Bienes De Uso	6 763	6 384	14 800
Activos Intangibles	1	1	1
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	10 271	9 924	18 071
Total Activo	38 384	51 320	79 891

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



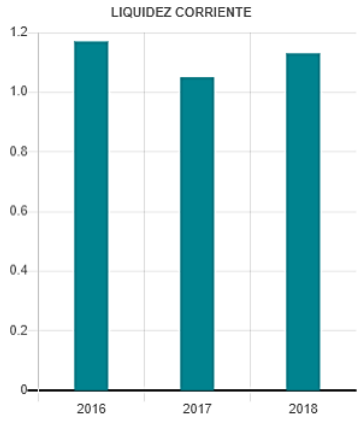


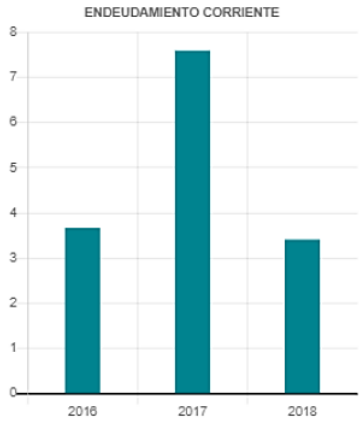


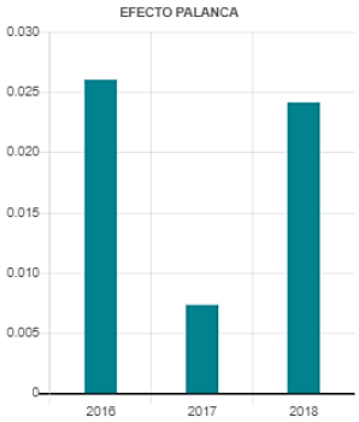
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	16 229	29 637	46 472
Prestamos (Deudas Bancarias)	1 823	715	540
Remuneraciones Y Cargas Sociales	5 017	7 056	4 085
Cargas Fiscales	944	1 934	3 613
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	4	0	0
Total Pasivo Corriente	24 017	39 341	54 710
Cuentas Por Pagar	0	119	0
Prestamos	167	0	0
Deudas Fiscales	5 977	5 889	7 052
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	6 143	6 008	7 052
Total Pasivo	30 160	45 350	61 762
Capital Social	0	0	0
Resultados No Asignados	8 052	5 799	17 957
Patrimonio Neto	8 224	5 970	18 129

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



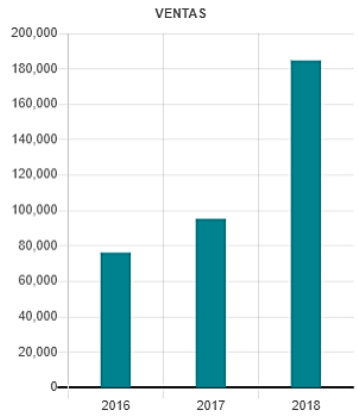


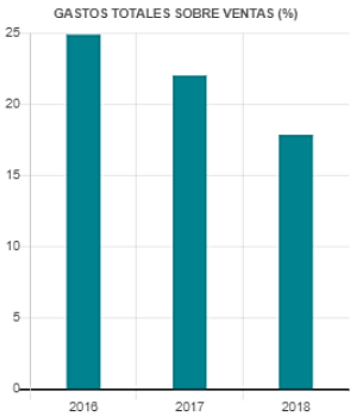


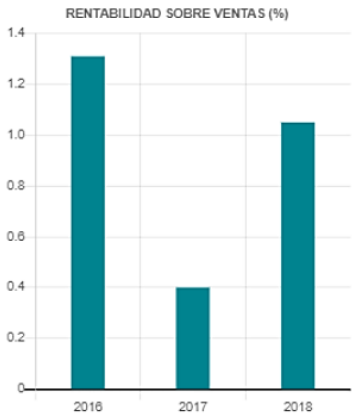
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Ventas	76 239	95 357	184 722
Compras Del Ejercicio	46 702	64 664	130 692
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	55 833	73 660	148 439
Resultado Bruto	20 406	21 697	36 282
Amortizaciones	517	520	927
Gastos de Comercialización	4 606	6 451	9 770
Gastos de Administración	9 022	9 550	15 228
Gastos Financieros	5 367	5 024	8 006
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	409	295	1 345
Resultado	1 001	377	1 933

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,17	1,05	1,13
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,51	0,43	0,55
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,67	7,60	3,41
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,91	0,94	0,48
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,27	0,13	0,29
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 096,06	2 054,47	7 110,09
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,22	0,94	1,22
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	26,77	22,75	19,64
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	1,31	0,40	1,05
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,12	0,06	0,11
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,99	1,86	2,31
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	11,27	14,94	12,48
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	2,61	0,74	2,42
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,21	0,12	0,15
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,49	9,53	7,66
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	3,54	3,01	4,65
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,24	0,12	0,03
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,03	0,01	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

I. SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2016 2017 y 2018 (fecha de cierre 30/06).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del último ejercicio alcanzaron a $184.722M lo que representó un crecimiento del 94% en relación al ejercicio anterior ($95.357M). La inflación del período se ubicó en el 29.5% por lo que una parte importante del crecimiento se dio en términos reales.
- No obstante operó con un menor margen sobre el costo de sus insumos por lo que a pesar del menor peso de los gastos de producción sufrió una contracción del margen bruto del 22.8% al 19.6% s/ventas.
- Esto fue compensado por el menor peso de los gastos de estructura (13.5% vs. 16.8% a Jun/17). La merma obedeció mayormente a una absorción más eficiente de las erogaciones en sueldos/cargas sociales.
- Por lo expuesto la ganancia operativa totalizó $11.284M lo que representó el 6.1% de las ventas (vs. $5.696M 6% s/ventas a Jun/17).
- La misma cubrió la pesada carga financiera del período la cual alcanzó a $8.006M y representó el 4.3% de las ventas (vs. $5.024M 5.3% de las ventas a Jun/17).
- La ganancia final totalizó $1.933M (vs. $377M a Jun/17) reportándole un reducido margen sobre ventas (1% vs. 0.4% a Jun/17).

En el último ejercicio la empresa alcanzó un sensible incremento de sus ventas y redujo el peso de los intereses lo que le permitió mejorar su ganancia final.

Financieros:

- La empresa exhibió aceptables indicadores de liquidez (1.13) y capital de trabajo ($7.110M). No obstante este último representó sólo el 4% de las ventas y el 9% del activo en tanto que la liquidez ácida (0.55) reflejó la dependencia de la realización de stocks.
- La generación de fondos de la sociedad calculada como ganancia final + amortizaciones totalizó $2.860M.
- Si bien la empresa presentó una deuda bancaria de muy baja significación ($540M 0.3% de las ventas) mostraba moratorias fiscales por $3.009M corrientes y $4.012M no corrientes.

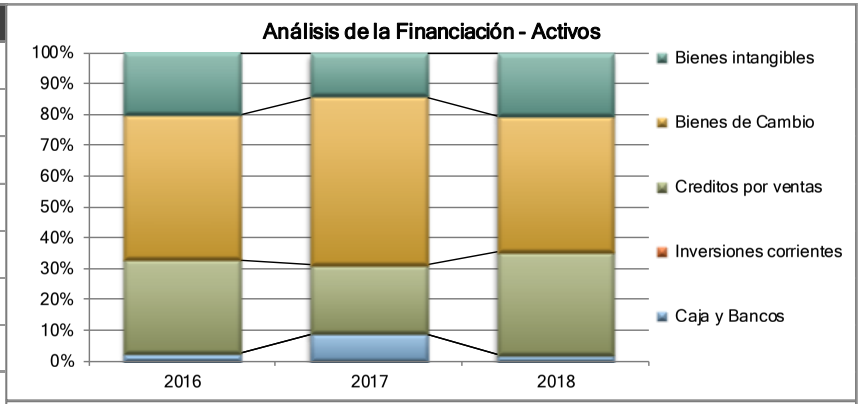
Si bien la sociedad mostraba una reducida deuda bancaria y aceptables indicadores de liquidez capital de trabajo y generación de fondos su situación financiera se considera endeble debido al importante peso de los gastos financieros y a su reducido margen de ganancias.

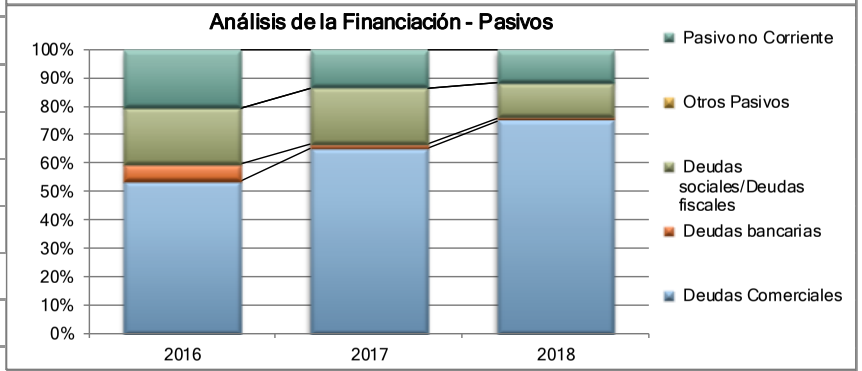
Patrimoniales:

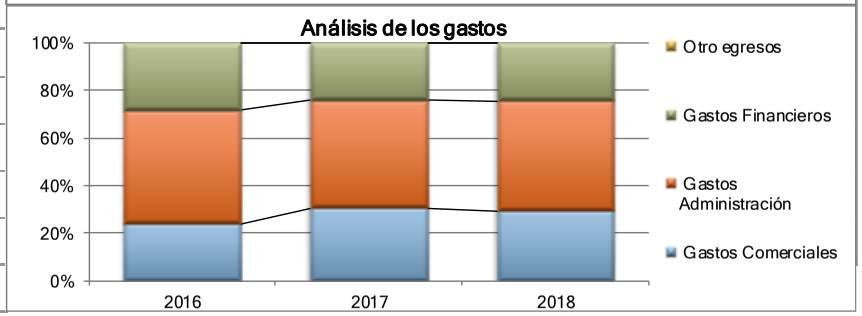
- Luego de realizar un revalúo por $7.359M los bienes de uso totalizaron $14.800M pasando a representar el 19% del activo total. Los mismos se componían principalmente de inmuebles máquinas y rodados.
- El revalúo la realización de un aporte irrevocable de los socios por $4.894M (el año anterior habían retirado el saldo total de esta cuenta que ascendía a $2.598M) y la ganancia del ejercicio le permitieron a la compañía acrecentar su PN de $5.970M a $18.129M.
- No obstante su nivel de solvencia continuó siendo bajo (0.29 vs. 0.13 a Jun/17).

Si bien cuenta con importantes activos fijos la situación patrimonial de la empresa se ve debilitada por su baja solvencia.

Períodos Analizados			2016/2017/2018
Concept	jun-16	jun-17	jun-18
Caja y Bancos	871.411	4.012.841	1.640.457
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	10.177.029	10.010.842	24.118.980
Otros Créditos	4.778.336	6.468.818	7.411.862
Bienes de Cambio	15.792.789	24.442.305	31.918.300
Bienes intangibles	6.763.272	6.384.036	14.799.774
Otros activos corrientes	1.305	1.305	1.305
Activo Corriente	**38.384.142**	**51.320.147**	**79.890.678**
Deudas Comerciales	16.228.565	29.636.911	46.472.484
Deudas bancarias	1.823.169	714.766	539.689
Deudas sociales/Deudas fiscales	5.961.327	8.989.677	7.697.705
Otros Pasivos	4.042	-	-
Pasivo no Corriente	6.143.169	6.008.306	7.051.864
Pasivo	**30.160.273**	**45.349.661**	**61.761.741**
Gastos Comerciales	4.606.196	6.450.515	9.769.799
Gastos Administración	9.022.252	9.550.371	15.228.073
Gastos Financieros	5.367.477	5.023.562	8.006.391
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	409.188	294.824	1.344.846
Total	**19.405.113**	**21.319.272**	**34.349.109**



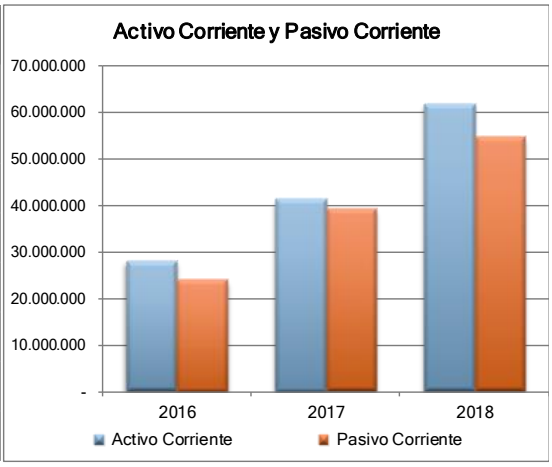




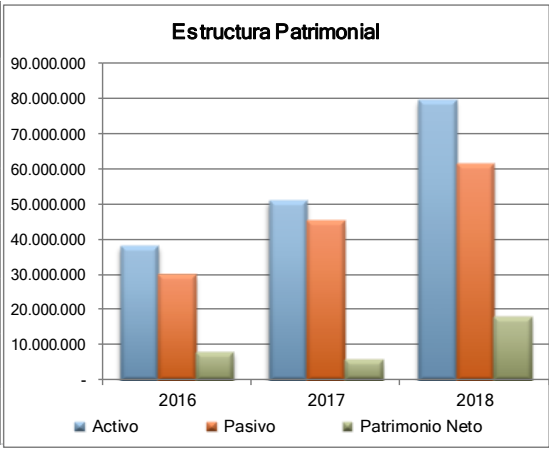
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2016/2017/2018

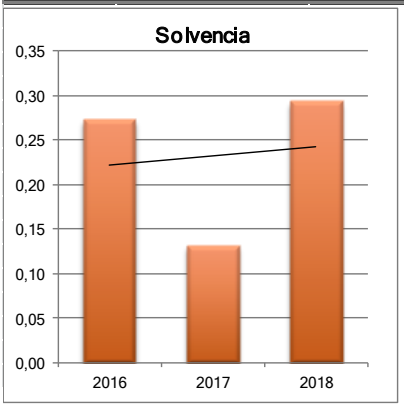
Analisis Patrimonial	jun-16	jun-17	jun-18
Solvencia	0,27	0,13	0,29
Patrimonio Neto sobre Activo	21%	12%	23%
Endeudamiento corriente	2,92	6,59	3,02
Capital corriente	0,11	0,04	0,09
Activo no Cte sobre Activo	27%	19%	23%
Financiación del activo no cte.	1,40	1,21	1,39
Deuda bancaria sobre Pasivo	7%	2%	1%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	54%	66%	75%

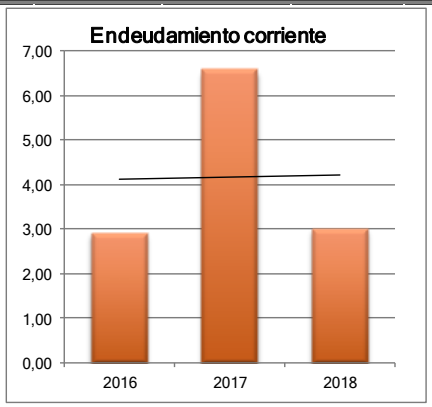


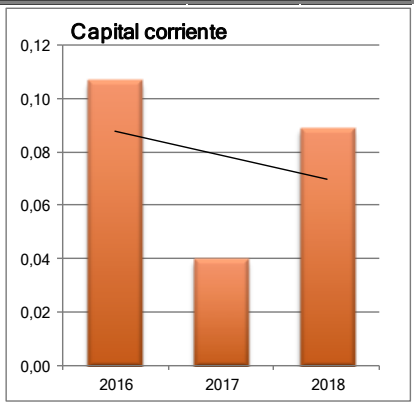
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Activo Corriente	$ 28.113.167	$ 41.395.824	$ 61.819.967
Activo no Corriente	$ 10.270.975	$ 9.924.323	$ 18.070.712
Activo	$ 38.384.142	$ 51.320.147	$ 79.890.678
Pasivo Corriente	$ 24.017.103	$ 39.341.354	$ 54.709.877
Pasivo no Corriente	$ 6.143.169	$ 6.008.306	$ 7.051.864
Pasivo	$ 30.160.273	$ 45.349.661	$ 61.761.741
Patrimonio Neto	$ 8.223.870	$ 5.970.486	$ 18.128.937



Trends





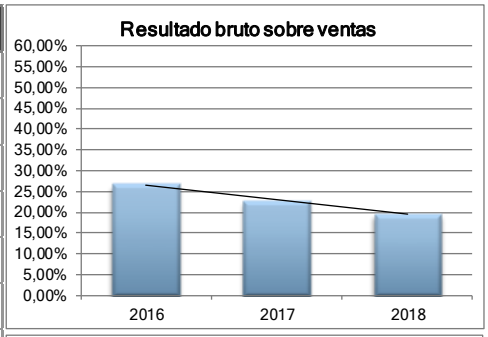


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2016/2017/2018

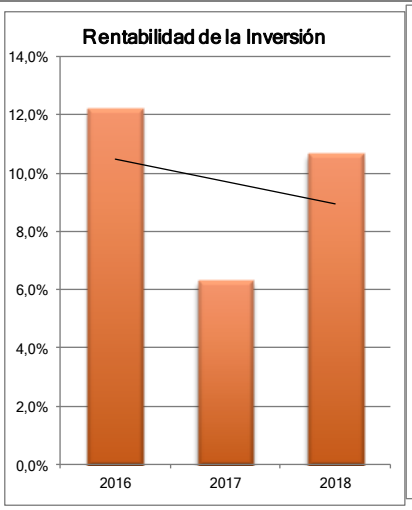
Análisis de rentabilidad	jun-16	jun-17	jun-18
Rentabilidad de la inversión total	12,2%	6,3%	10,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	82,4%	95,4%	62,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	17,7%	11,1%	14,1%
Resultado bruto sobre ventas	26,8%	22,8%	19,6%
Rentabilidad sobre Ventas	1,3%	0,4%	1,0%
Costo del financiamiento	17,8%	11,1%	13,0%
Rentabilidad del capital			

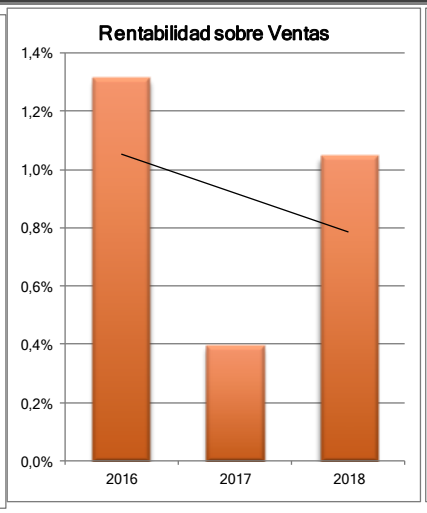


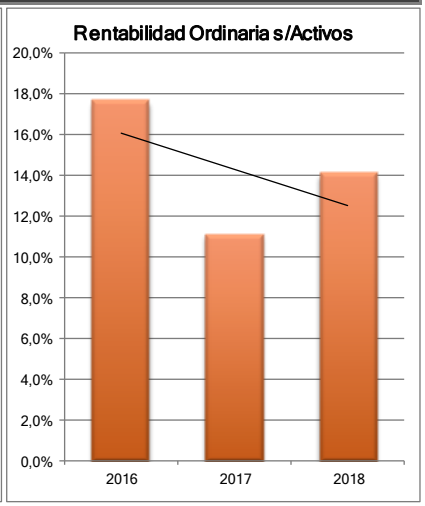
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Ventas	$ 76.238.642	$ 95.356.572	$ 184.721.607
Costo de Ventas	$ 55.832.761	$ 73.660.017	$ 148.439.427
Resultado del ejercicio	$ 1.000.768	$ 377.283	$ 1.933.071
EBITDA/Ventas	0,10	0,07	0,07
EBITDA/Intereses	1,36	1,24	1,53



Trends





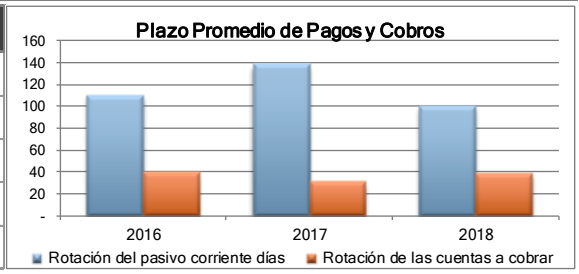


Importes Expresados en Miles de Pesos

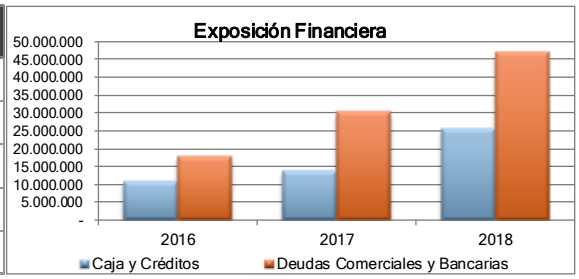
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2016/2017/2018

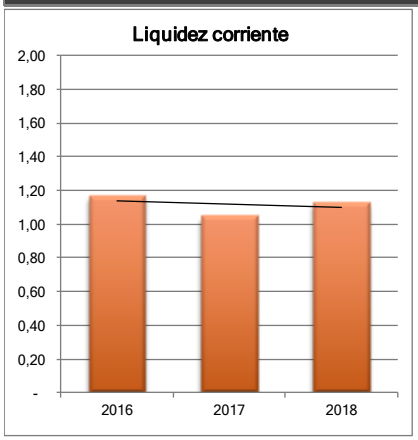
Analisis Financiero	jun-16	jun-17	jun-18
Liquidez corriente	1,17	1,05	1,13
Liquidez acida	0,51	0,43	0,55
Rotación del pasivo corriente días	110	138	101
Rotación de las cuentas a cobrar	40	32	39
Efecto Palanca	0,03	0,01	0,02

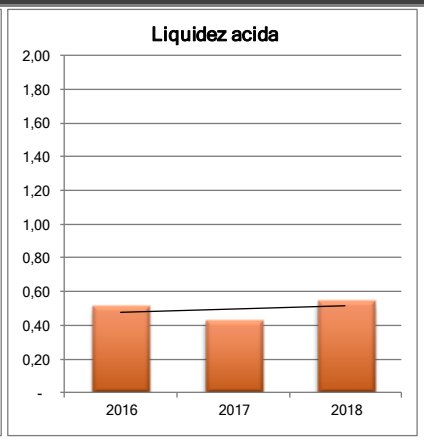


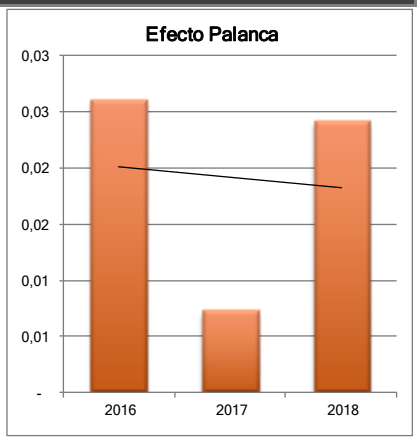
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Caja y Bancos	871.411	4.012.841	1.640.457
Creditos por ventas	10.177.029	10.010.842	24.118.980
Deudas Comerciales	16.228.565	29.636.911	46.472.484
Deudas bancarias	1.823.169	714.766	539.689
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

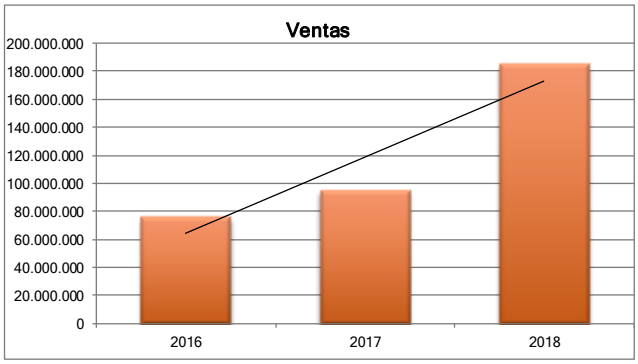


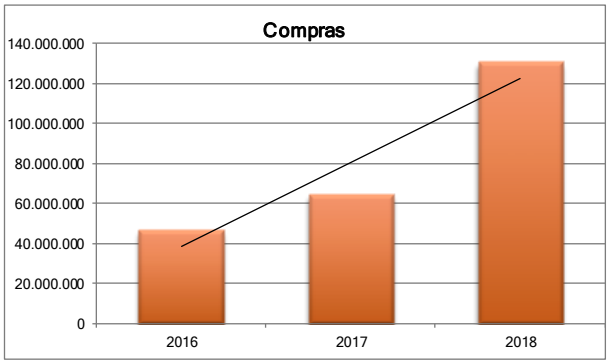
Trends





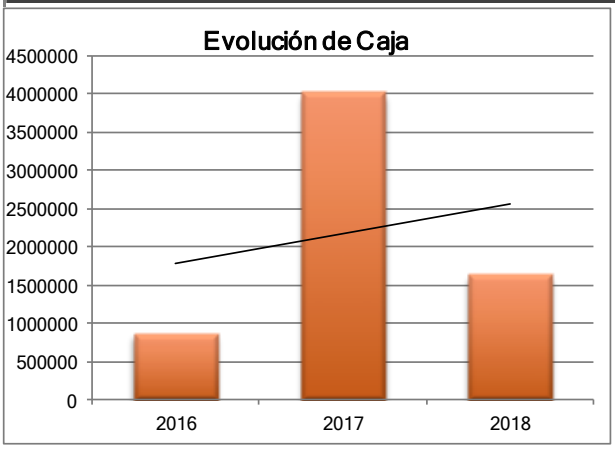


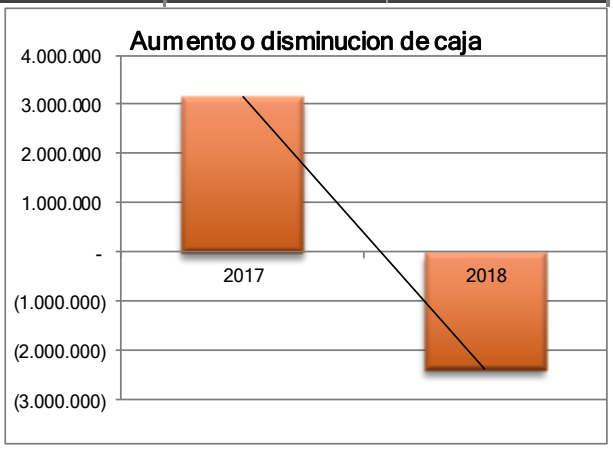




8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017/2018	
Análisis del Flujo de fondos	**jun-17**	**jun-18**
Resultado del ejercicio	**$ 377.283,00**	**$ 1.933.071,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 520.188,00	$ 927.322,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 897.471,00**	**$ 2.860.393,00**
Variación de créditos por ventas	$ 166.187,00	$ -14.108.138,00
Variación de otros créditos	$ -1.690.482,00	$ -943.044,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -8.649.516,00	$ -7.475.995,00
Variación de otros activos corrientes	$ -0,00	$ 0,00
Variación de cuentas a pagar	$ 13.527.750,00	$ 16.716.169,00
Variación de deudas sociales	$ 2.038.477,00	$ -2.971.013,00
Variación de deudas fiscales	$ 902.272,00	$ 2.842.003,00
Variación de otras deudas	$ -4.042,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 7.188.117,00**	**$ -3.079.625,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -2.630.667,00	$ 10.225.380,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -140.952,00	$ -9.343.060,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 4.416.498,00**	**$ -2.197.305,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -1.108.403,00	$ -175.077,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -166.667,00	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 3.141.428,00**	**$ -2.372.382,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	15.393.467,3	$	S/Patrimonio Neto	530.851,5	$
Compras Mensuales	10.891.022,1	$	S/Capital de Trabajo	168.640,1	$
Modo de Cobro s/Balance	38	días	S/Activos Líquidos	535.544,4	$
Modo de Pago s/Balance	112	días	S/Variables Combinadas	431.825,7	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2016/2017/2018			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,25	1	Liquidez corriente	ratio	1,12	5
Endeudamiento corriente	ratio	3,90	1	Liquidez acida	ratio	0,51	5
Capital corriente	%	7,9%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	112	7
Activo no Cte sobre Activo	%	22,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	38	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,35	10	Efecto Palanca	ratio	0,02	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	1,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	69,6%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	5,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	9,8%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	9,2%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	73,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	20,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,9%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	15	10
Resultado bruto sobre ventas	%	21,5%	2	Rotación de bienes de cambio	días	106	8
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,9%	2	Rotación del activo	veces	2,15	2
Costo del financiamiento	%	13,2%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	0,0%	10	58,17			
EBITDA/Ventas	%	7,0%	4				
EBITDA/Intereses	%	1,43	5				

