DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A.

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

ARGENTINA

Mayo 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		**98%**	**39**						

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		**57%**	**17**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90,0%**	**5,1**
Resultado Final		**6,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

FABRICA MODELO DE JUNTAS se dedica desde 2009 a la fabricación de productos de hierro y acero (juntas y aros). Cuenta con 4 empleados y opera en forma normal con los Bancos. Registró una rescisión contractual en 2011 por falta de pago a su ART (Galeno), situación que fue luego regularizada. Opera en forma normal con los Bancos. No registra juicios, embargos, reclamos impositivos, ni cuestiones de ética corporativa. Abona correctamente sus cargas sociales. El Balance cerrado a agosto de 2018 indica un notorio crecimiento comercial interanual ($ 2.6 millones a agosto de 2017, versus $ 5.8 millones a agosto de 2018). Este crecimiento le permitió absorber sus costos y arribar a un Resultado Final de $ 453 mil, con Rent. S/Vtas. del 7.8%. Financieramente, mostró una satisfactoria capacidad de generación de fondos, adecuada Liquidez (1.48) y aceptables niveles de Capital de Trabajo ($ 800 mil). Desde el punto de vista Patrimonial, mantiene un nivel de Endeudamiento relativamente elevado (1.91) y escasa Solvencia (0.52). En línea con lo expuesto, no se idnetificaron aspectos que impidan la normal operatoria comercial con el proveedor. Así y todo, sería deseable que este realizara una mayor capitalización de la sociedad.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$5.808.748**	**Sin información**
Límite de compra	**$1.742.624**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 22
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 22

4.4 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL 25

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

7- COMPLIANCE 27

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A.
Cuit	30710847505.
Domicilio	SUB OFICIAL PERDOMO 2237 – Ituzaingo – Buenos Aires.
Teléfonos	011-4621-8394.
CODIGO C.L.A.E.	241009.
Fecha de inicio de actividad	01/01/2009.
Actividad	Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p.
Forma Jurídica	Sociedad anónima.
Fecha De Constitución O Inicio De Act.	18/01/2007.
Fecha Ins. R.P.C.	17/08/2007.
Duración	17/08/2106.
Capital	$ 12 000 (Fuente: Estados contables al 31/08/2018).
Cantidad Empleados	4 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	Juan Bautista Alberdi 1399 Piso 2 Departamento 6 – Ciudad de Buenos Aires.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-71084750-5***
FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A.
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***18-01-2007***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2009
IVA	01-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	04-2016

****

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

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

Actividad principal: *241009 (F-883) FABRICACION EN INDUSTRIAS BASICAS DE PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

Domicilio Fiscal

ALBERDI JUAN B. AV. 1399 Piso:2 Dpto:6 - BARRIO : CABALLITO
1406-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***15-05-2019*** a ***14-06-2019*** Hora **13:45:21** Verificador **110731293563**

IIBB

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 200263

CUIT 30-71084750-5	Contribuyente: FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A.	Sede: 901
Anticipo: 201901	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 18/02/2019 - 12:27:23 ante AFIP, N° de Transacción 649435796	

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$0,00	$20.829,24	$0,00	$20.829,24	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$0,00	$26.209,80	$0,00	$26.209,80	$0,00	$0,00
Totales	$0,00	$46.031,04	$0,00	$46.031,04	$0,00	$0,00

.....

El que suscribe DIEGO LEGUIZAMON , DNI Nro.: 20259583323 en carácter de PRESIDENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

IVA

AFIP		CUIT Nº: 30710847505	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A.	
		Fecha de Presentación: 18/02/2019	Hora: 12:33
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 649439296	MD5: d839fabf1296d2b517c255ad80b52f5f
		Período: 201901	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 115664.18
Total del Crédito Fiscal		$ 54903.80
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 60760.38
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		$ 60760.38
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 494.39
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 60265.99

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

GANANCIAS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
8	2018	30-71084750-5
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	271009	304406
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

FÁBRICA MODELO DE JUNTAS S.A

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-23781123-3 **Entidad Exenta** NO

Versión 1500000

R1 - Balance Contable

a Total Activo	2.520.733,09	b Total Pasivo	1.654.053,07	c Total Patr. Neto	866.680,02

R2 - Quebrantos Trasladables

a Por venta de acciones (F.A.	0,00	b Por derivados (F.A	0,00	c Resto (F.A.)	0,00
d Por venta de acciones (F.E	0,00	e Resto (F.E.)	0,00		

R3 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	452.911,75	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	220.798,63	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	673.710,38	0,00
d Resultado impositivo	673.710,38	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	673.710,38	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	35,00	b Imp.Determinado	235.798,63	c Imp.Liberado (F.A.)	0,00
d Imp.no Liberado (F.A.)	0,00	e Total imp. liberado (F.E.)	0,00	f Imp determ. no liber. (F.	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	s Pago a cta. Imp.Comb.Liq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 27264	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		235.798,63	u Saldo previo al Cómputo Credeb		235.798,63
e Pago a cuenta realizado en el exterior			v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		x Saldo a Cancelar		235.798,63
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	51.979,56	
h Total Bonos F.515	0,00		aa Saldo a Ingresar		183.819,07
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		235.798,63	ac Retenciones y/o Percepciones	48.542,97	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
o Subtotal General		235.798,63	o mediante débitos bancarios -excepto		
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	53.369,34	
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 381	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa			aj Saldo a Favor Período Anterior	33.075,78	
de Moneda Extranjera	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	48.830,98

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	48.830,98	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**48.830,98**				

07133071084750582018304406

5515fa500c337b4045572dff8ece59fd

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

GANANCIA MINIMA PRESUNTA Declaración jurada anual	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT 30-71084750-5 Período fiscal 2017 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa 0 Estab. 0 / Nº verificador: 071077
F.715	Apellido y nombre o denominación: FÁBRICA MODELO DE JUNTAS S.A		
Responsable por deuda ajena: NO			Versión: 9.00.01

RUBRO 1: Bienes en el país		No Computable	Valor fiscal
Total de bienes Computables			1.192.021,25
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el país	**1.192.021,25**		
RUBRO 2: Bienes en el exterior		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			0,00
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el exterior	**0,00**		
Determinación del gravamen			
Total de bienes sujetos al gravamen			**1.192.021,25**
Base imponible			**1.192.021,25**
Impuesto Determinado			**11.920,21**

Anticipos	
Anticipos	0,00
Pagos a cuenta	
Reorganización de sociedades	0,00
Pagos a cuenta	
Impuesto a las Ganancias	11.920,21
Pagos a cuenta	
Imp. similares pagados en el exterior	0,00
Pagos a cuenta	
Imp. sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeud. Empresario	0,00
Pagos a cuenta	
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural	0,00
Pagos a cuenta	
Otros pagos a cuenta	0,00
Pagos a cuenta	
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural, Decreto 802/2001	0,00

Total de pagos a cuenta	11.920,21
Saldo a favor del contribuyente de período anterior	**0,00**

Saldo a favor del contribuyente del período	**0,00**
Anticipos cancelados con computo de Impuesto sobre los Créditos y débitos	0,00
Saldo a favor del contribuyente por Anticipo cancelado con Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos	0,00
Saldo a favor de la AFIP neto de anticipo cancelado por cómputo de Imp. Sobre Créditos y Débitos	0,00
Cómputo de Impuesto sobre los Créditos y Débitos para la cancelación de Declaración Jurada	0,00
Anticipos cancelados con computo de Bonos o Certificados Fiscales	0,00
Saldo a favor del contribuyente por anticipo cancelado con Cómputo de Bonos o Créditos Fiscales	0,00
Saldo a ingresar	**0,00**
Sumas ingresadas en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**

07153071084750500201707107 7

c8bc3e52e09de03665a55a0a851ed969

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
CLAUDIA LILIANA ENRRIQUEZ	Argentina	27248141447	50
DIEGO ALEJANDRO LEGUIZAMÓN	Argentino	20259583323	35
RICARDO EGINIO ENRRIQUEZ	Argentino	20268917099	15

Fuente: Empresa.

CLAUDIA LILIANA ENRRIQUEZ



No pudo obtenerse un puntaje en el SCORE, debido a que no se detectó actividad financiero, judicial ni fiscal.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
DIEGO ALEJANDRO LEGUIZAMÓN	Argentino	20259583323	Presidente
RICARDO EGINIO ENRRIQUEZ	Argentino	20268917099	Director suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DIEGO ALEJANDRO LEGUIZAMÓN



RICARDO EGINIO ENRRIQUEZ



No pudo obtenerse un puntaje en el SCORE, debido a que no se detectó actividad financiero, judicial ni fiscal.

2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

FABRICA MODELO DE JUNTAS SOCIEDAD ANONIMA Se rectifica la publicacion de fecha 7 de febrero de 2007: Escritura Rectificatoria Numero 34 del 05-06- 2007 Fo 115 Reg. 1205 Capital Federal.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: Se fijo en la suma de PESOS DOCE MIL.- SE RATIFICO la SEDE SOCIAL en la Avenida Juan Bautista Alberdi numero 1399 Piso segundo departamento 6 Ciudad Autonoma de Buenos Aires y la designacion del DIRECTORIO.- Escribana Monica Luisa CIRO Matricula 2488 Autorizada por escritura Nro. 34 citada. Escribana - Monica Luisa Ciro Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 12-06-2007. Numero: 070612267620-0. Matricula Profesional Nº: 2488. e. 19-06-2007 Nº 61.430 v. 19-06-2007

FABRICA MODELO DE JUNTAS SOCIEDAD ANONIMA Por Escritura Nro. 4 del 18-01-07 pasada al Folio 15 del Registro 1205 Cap. Fed. se constituyo la sociedad FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A.- SEDE SOCIAL y DOMICILIO ESPECIAL DEL DIRECTORIO: Avda. Juan Bautista Alberdi 1399 piso 2 departamento 6 C.A.B.A..- SOCIOS: Beatriz Adela KILLIMET argentina nacida el 31- 01-1954 casada en primeras nupcias con Jorge Ruben Delgado hija de Santiago Killimet y de Adela Arcal Odontologa D.N.I. 11.130.727 C.U.I.T. 27-11130727-5 domicilio real Sarratea 447 Quilmes Pdo Quilmes Pcia de Bs. As. Diego Alejandro LEGUIZAMON argentino nacido el 18-04-1977 casado en primeras nupcias con Claudia Liliana Enrriquez hijo de Ramon del Carmen Leguizamon y de Irma Azucena Guevara Metalurgico D.N.I. 25.958.332 C.U.I.L. 20-25958332- 3 domicilio real Josefina B. de Marquez 3482 Moron Pdo Moron Pcia de Bs. As. y Daniel Ricardo Eginio ENRRIQUEZ argentino nacido el 6- 11-1978 casado en primeras nupcias con Delia Yolanda Galarza hijo de Ricardo Marcelino Enrriquez y de Clara Isabel Marin Metalurgico D.N.I. 26.891.709 C.U.I.L. 70-26891709-9 domicilio real Josefina B. de Marquez 3365 Moran Pdo Moron Pcia de Bs. As.- DURACION: 99 anos desde inscripcion en I.G.J..- OBJETO: Fabricacion elaboracion mecanizado reparacion comercializacion importacion y exportacion de repuestos y accesorios para la industria: bombas juntas valvulas herramientas piezas del caucho y todo otro repuesto y accesorio que se relacione con el objeto principal pudiendo actuar como agente representante o distribuidora del fabricante.- CAPITAL SOCIAL: $ 10.000.- REPRESENTACION LEGAL y USO DE LA FIRMA SOCIAL: Presidente.- DIRECTORIO: 1 a 5 miembros mandato: 3 anos.- PRESIDENTE: Diego Alejandro LEGUIZAMON.- DIRECTOR SUPLENTE: Daniel Ricardo Eginio ENRRIQUEZ.- CIERRE DE EJERCICIO: 31-8 de cada ano.- SINDICATURA: Se prescinde.-ESCRIBANA MONICA LUISA CIRO Matricula 2488 Autorizada por escritura Nro. 4 citada. Escribana - Monica Luisa Ciro Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 01-02- 2007. Numero: 070201053947-8. Matricula Profesional Nº: 1205. e. 07-02-2007 Nº 55.262 v. 07-02-2007

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	3	-	1	4
2017	3	-	1	4
2018	**3**	**-**	**1**	**4**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

La empresa no informó personal subcontratado para los últimos tres años.


BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71084750-5	FABRICA MODELO DE JUNTAS SA	2326	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 67.563,15	2,5 %	02/2019

Vencimiento 12/03/2019
Fecha 12/03/2019
Importe $ 1.689,08
Intereses $ 0,00

EFECTIVO
CHEQUE
GIRO Nº
C/ BANCO

51440/80

TOTAL DEPOSITADO
$ 1.689,08

un mil seiscientos ochenta y nueve con 8/100

23071084750505302326022019000067563150000030000016890 8
ID: 5172864

BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71084750-5	FABRICA MODELO DE JUNTAS SA	2326	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 67.563,15	2,5 %	02/2019

Vencimiento 12/03/2019
Fecha 12/03/2019
Importe $ 1.689,08
Intereses $ 0,00

EFECTIVO
CHEQUE
GIRO Nº
C/ BANCO

51440/80

TOTAL DEPOSITADO
$ 1.689,08

un mil seiscientos ochenta y nueve con 8/100

23071084750505302326022019000067563150000030000016890 8
ID: 5172864

COPIA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71084750-5	FABRICA MODELO DE JUNTAS SA	2326	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 67.563,15	298,34	02/2019

EFECTIVO

CHEQUE
GIRO Nº

C/ BANCO

51439/98

Vencimiento 12/03/2019
Fecha 12/03/2019
Importe $ 895,02
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 895,02

ochocientos noventa y cinco con 2/100

13071084750505302326022019000067563150000030000089502
ID: 5172863

BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71084750-5	FABRICA MODELO DE JUNTAS SA	2326	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 67.563,15	298,34	02/2019

EFECTIVO

CHEQUE
GIRO Nº

C/ BANCO

51439/98

Vencimiento 12/03/2019
Fecha 12/03/2019
Importe $ 895,02
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 895,02

ochocientos noventa y cinco con 2/100

13071084750505302326022019000067563150000030000089502
ID: 5172863

COPIA

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

PRODUCTOS

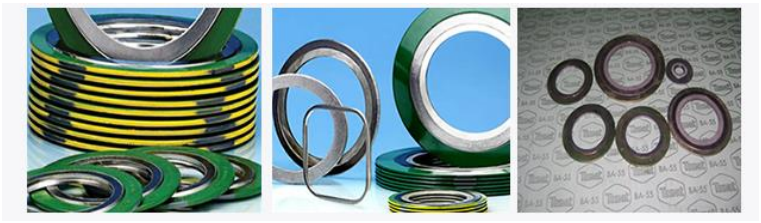
JUNTAS ESPIRALADAS:

Construidas en una variada gama de componentes: En su parte metálica se utilizan aceros inoxidables de la mejor calidad. Los rellenos incluyen:

- Fibras de Asbestos
- Grafito puro flexible
- Materiales sin Asbesto, entre otros.
- Acuerdo requerimiento del cliente:

MODELO CON ARO EXTERIOR

Incorpora un aro exterior que las hace autocentrante y son usadas en: uniones bridadas de cuello soldable, bridas de caras realzadas, uniones de reborde, juntas de cara plana y juntas montadas.



JUNTAS ENCHAQUETADAS

Construidas en variadas aleaciones tales como monel, niquel, acero sae 1010, aluminio, cobre electrolitico recocido, bronce naval, aceros inoxidables de distintas calidades, entre otros, con rellenos de material libre de asbesto, grafito, PTFE, intercambiadores de calor, torres de destilación, etc. Fabricadas a medida bajo plano o relevamiento en planta.



JUNTAS ANULARES TROQUELADAS

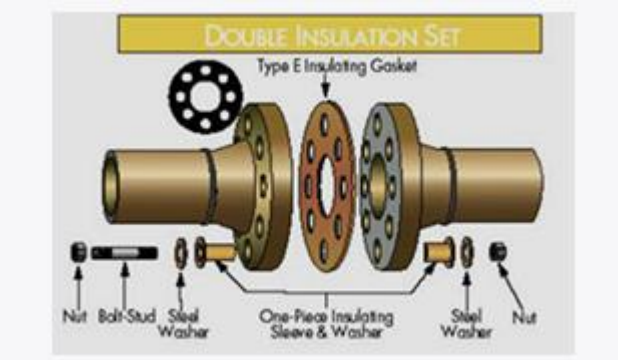
Fabricadas con láminas sin asbesto de primera calidad tales como Klinger y Teadit, en fluoroelastonemeros especiales, silicona, PTFE expandido, goma neopreno natural, sintética, fibras vegetales y compuestos especiales. Construidas según norma A SAB16.5 para Bridas con resalte (RF) y también fabricadas bajo pedido especial. Utilizadas para el sellado en líneas de vapor, hidrocarburos, agua potable, entre otros.



JUNTAS MECANIZADAS MACISAS



CONJUNTOS DIELECTRICOS



JUNTAS ENCHAQUETADAS



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 17	578 697	309 386	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 17	679 417	171 463	Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 17	295 589	81 786	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre17	190 071	84 806	Pesos Argentinos (ARS)
Enero 18	237 506	171 472	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 18	128 169	74 435	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 18	264 339	104 312	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 18	15 452	86 264	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 18	650 267	86 297	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 18	949 813	61 416	Pesos Argentinos (ARS)
Julio 18	1 363 550	837 818	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 18	455 873	228 233	Pesos Argentinos (ARS)
Totales	**5 808 743**	**2 297 688**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa. (*) detallaron las ventas correspondientes a l último balance

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se informaron.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se informaron.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	HIERROS PARROTTA SA	BUENOS AIRES	30-69017278-6	413 508	Pesos Argentinos (ARS)
2	GOMEZ CARLOS OSVALDO	BUENOS AIRES	20-07721423-3	228 123	Pesos Argentinos (ARS)
3	DRUETTA HERMANOS SA	BUENOS AIRES	30-65543889-7	104 557	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	FARCA SRL	N/I	30-64167244-7	4 646 554	Pesos Argentinos (ARS)
2	GREEN SA-CEOSA-PBT-UTE	N/I	30-71546799-9	1 347 320	Pesos Argentinos (ARS)
3	SECIN SA	N/I	30-55639989-8	288 072	Pesos Argentinos (ARS)
4	MIYASHIRO SCHONBORN SA	N/I	30-57841230-8	276 560	Pesos Argentinos (ARS)
5	ALL GASKET SRL	N/I	30-68483036-4	262 420	Pesos Argentinos (ARS)
6	GOMEZ CARLOS OSVALDO	N/I	20-07721423-3	93 039	Pesos Argentinos (ARS)
7	IMPERIAL MOTOR SA	N/I	30-69535675-3	63 741	Pesos Argentinos (ARS)
8	DIAZ MALAVER FACUNDO MORELLI	N/I	30-71114281-5	28 944	Pesos Argentinos (ARS)
9	LATTY ARGENTINA SA	N/I	30-70048061-1	10 843	Pesos Argentinos (ARS)
10	BASTARREX ROBERTO Y BASSO R	N/I	30-67843536-4	7 325	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	161490
Desde:	28/03/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2011 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	241372
Desde:	18/07/2013 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	187229
Desde:	01/08/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	01/07/2011
Regularización:	**01/07/2012 - Por el transcurso de un año**

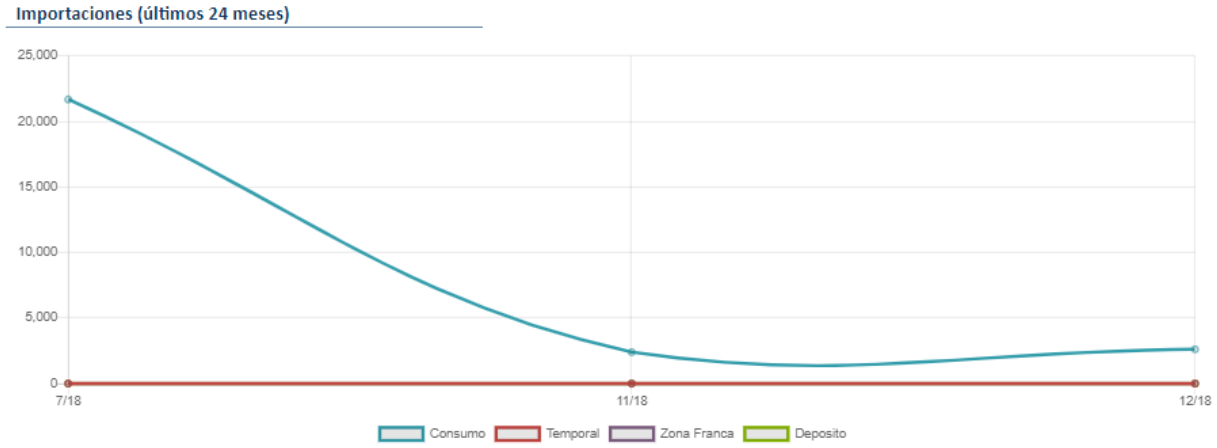
3.7.3 Otros Seguros contratados

No se informaron.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

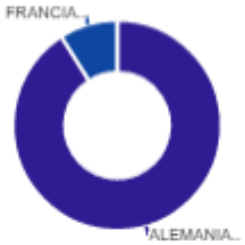
Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
12/2018	2 617	0	0	0	2 617
11/2018	2 402	0	0	0	2 402
07/2018	21 693	0	0	0	21 693



4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	Fob Total
ALEMANIA	91.01	24 310
FRANCIA	8.99	2 402
Totales		**26 712**

Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Código	%	Fob Total
JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN PRESENTADOS EN BOLSITAS, SOBRES O ENVASES ANÁLOGOS; JUNTAS MECÁNICAS DE ESTANQUEIDAD (SELLOS MECÁNICOS).	8484	100.00	26 712
Totales			**26 712**

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES

No se detectaron antecedentes de actividad comercial Exportadora realizados por parte de la sociedad, para los cuatro últimos periodos.

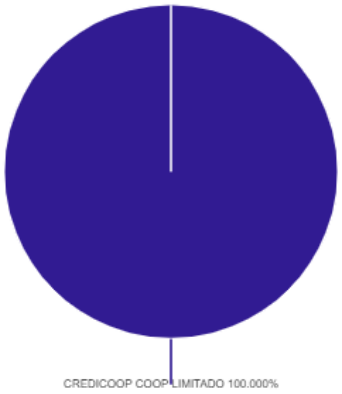
5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes							
Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

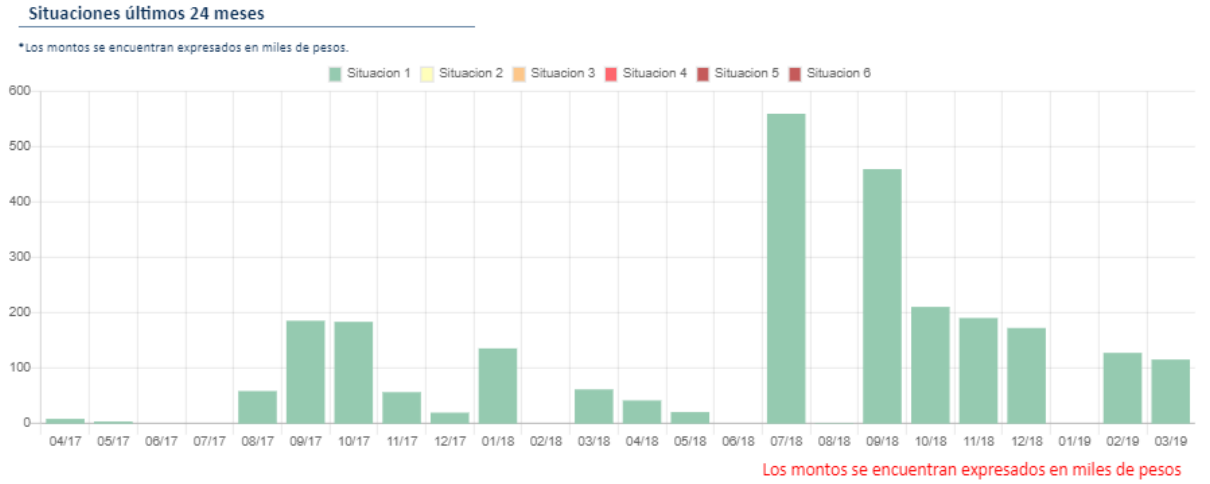
Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A.	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	03/19	**1**	**116 000**	N/A	-



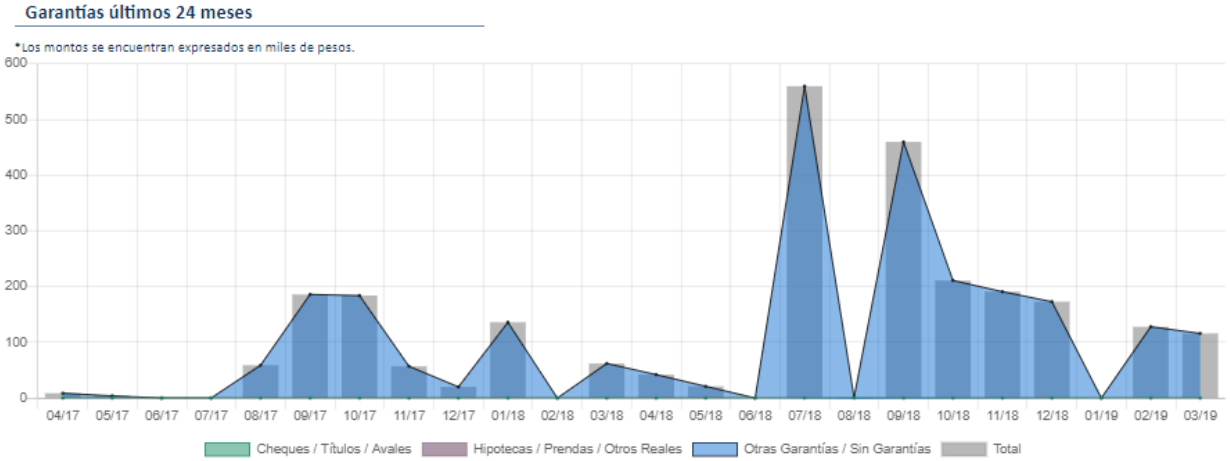
Banco	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017
PATAGONIA	0,90							
CREDICOOP COOP LIMITADO	7,70	3,90			59,00	186,00	184,00	57,00
TOTAL PERIODO	8,60	3,90			59,00	186,00	184,00	57,00

Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
PATAGONIA								
CREDICOOP COOP LIMITADO	20,00	136,00		62,00	42,00	21,00		560,00
TOTAL PERIODO	20,00	136,00		62,00	42,00	21,00		560,00

Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
PATAGONIA	1,00		1,00		1,00			
CREDICOOP COOP LIMITADO		460,00	210,00	191,00	172,00		128,00	116,00
TOTAL PERIODO	1,00	460,00	211,00	191,00	173,00		128,00	116,00



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 (Morosos 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.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Credicoop	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	Banco Patagonia	-	Pesos Argentinos (ARS)

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.

(*) Últimos dos años a la fecha del presente.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2009
IVA	01-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	04-2016

Contribuyente no amparado en los beneficios 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.**

La información expuesta es la registrada al **15/05/2019** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RESUMEN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DESDE EL 05/2018 AL 04/2019

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
05/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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 PARCIAL
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Referencias: Pago | Pago parcial | Impago | No declarado

Fuente: AFIP.

FABRICA MODELO DE JUNTAS no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/05/2019



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A. CUIT 30710847505 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/05/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4612b26e-ddf9-45a1-8069-a0a4b128e75a

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Presidencia de la Nación | AFIP | CFT | RENATEA | SRT

Fuente: REPSAL.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados FABRICA MODELO DE JUNTAS S.A.

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 DIEGO ALEJANDRO LEGUIZAMÓN

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 RICARDO EGINIO ENRRIQUEZ

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 CLAUDIA LILIANA ENRRIQUEZ

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

No se detectó información.

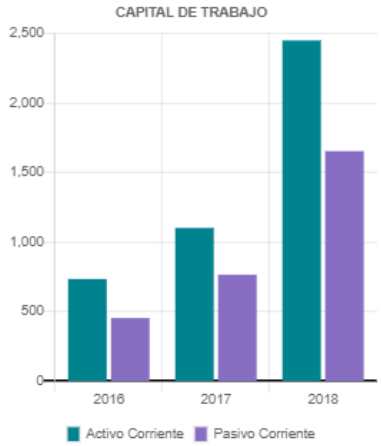
8- Estados Contables

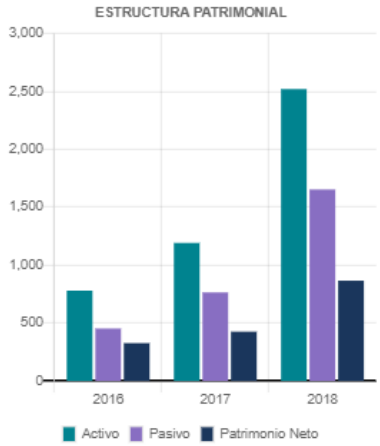
8.1 DATOS CONTABLES

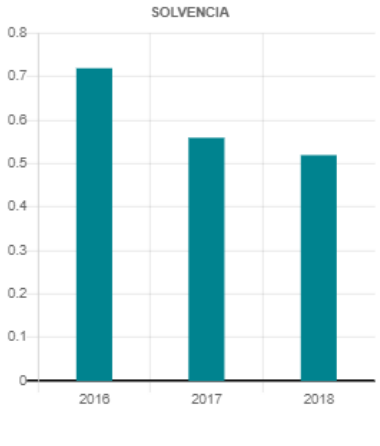
Activo

Fecha Balance	31/08/2016	31/08/2017	31/08/2018
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Caja y Banco	226	497	2 109
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	94	276	0
Otros Créditos	221	120	241
Bienes Cambio	193	207	20
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	1	80
Total Activo Corriente	735	1 102	2 450
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	73	161	190
Depreciación Acumulada	27	70	120
Bienes De Uso	46	90	71
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	46	90	71
Total Activo	780	1 192	2 521

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



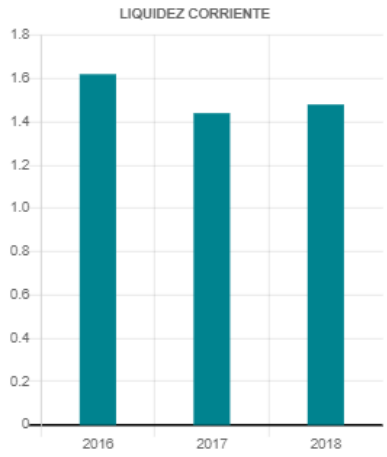


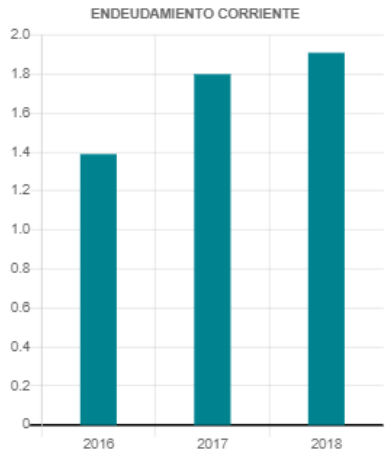


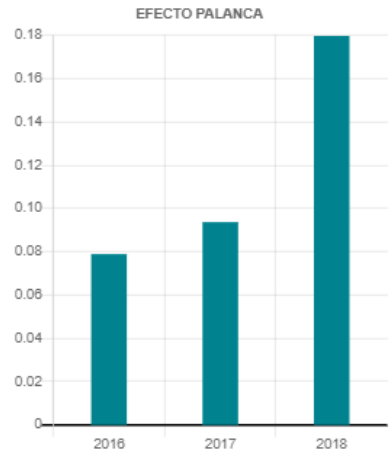
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2016	31/08/2017	31/08/2018
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	9	0	249
Remuneraciones Y Cargas Sociales	286	455	852
Cargas Fiscales	158	202	553
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	108	0
Total Pasivo Corriente	453	766	1 654
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	453	766	1 654
Capital Social	12	12	12
Resultados No Asignados	315	414	855
Patrimonio Neto	327	426	867

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



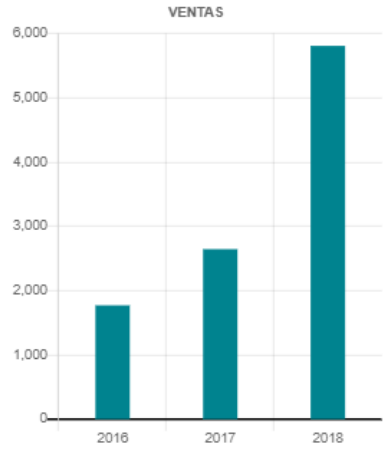


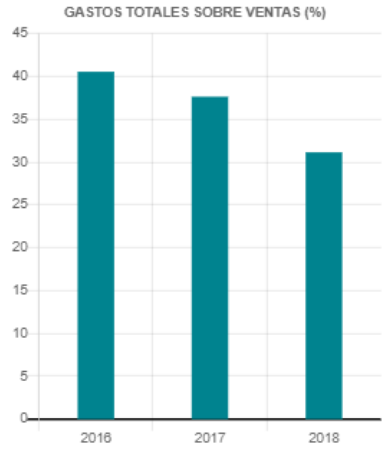


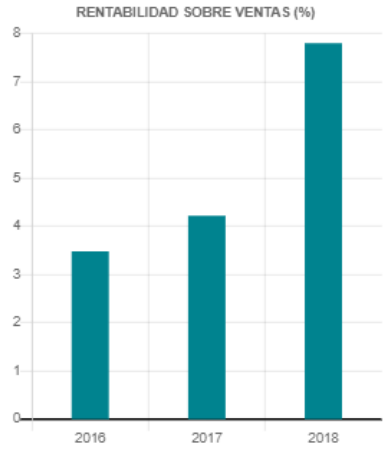
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2016	31/08/2017	31/08/2018
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Ventas	1 770	2 644	5 809
Compras Del Ejercicio	744	956	2 194
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	965	1 484	3 311
Resultado Bruto	806	1 160	2 497
Amortizaciones	12	43	49
Gastos de Comercialización	22	21	421
Gastos de Administración	678	974	1 373
Gastos Financieros	18	0	15
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	26	53	236
Resultado	62	112	453

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/08/2016	31/08/2017	31/08/2018
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,62	1,44	1,48
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,19	1,17	1,47
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,39	1,80	1,91
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,72	0,56	0,52
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	281,26	335,86	796,17
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	7,13	4,72	12,29
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	45,51	43,87	42,99
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,48	4,22	7,80
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,19	0,26	0,52
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,27	2,22	2,30
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	38,60	29,25	82,38
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	7,89	9,37	17,97
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,14	0,13	0,17
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	18,80	9,57	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	4,99	7,16	164,33
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,03	0,00	0,29
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,01	0,00	0,04

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2016; 2017 y 2018 (fecha de cierre 31/08).

Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades

Principales indicadores

Económicos:

- Durante el ejercicio cerrado en agosto 2018 la facturación fue de $5.809M versus $2.644M en el ejercicio anterior evidenciándose un incremento del 120% crecimiento que resultó superior a la inflación del mismo período por lo que se puede inferir un mayor nivel de actividad.
- Pese al incremento de los ingresos el costo directo acrecentó del 56.1% al 57% su incidencia sobre las ventas mientras que por su parte los gastos de estructura redujeron del 37.6% al 30.9% su participación siendo los gastos relacionados con el persona impuestos y mantenimiento las principales partidas.
- En función de lo expuesto el resultado operativo creció 326% y alcanzó en 2018 un total de $704M (12.1% s/ventas) versus $165M (6.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- La carga financiera se mantuvo muy reducida representando sólo el 0.3% de las ventas.
- El cargo por impuesto a las ganancias fue de $236M versus $53M en el 2017.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes la compañía registró un resultado final de $453M (7.8% s/ventas) versus $112M (4.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen la compañía presentó una satisfactoria performance económica destacándose el incremento del nivel de actividad y los adecuados márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 1.44 a 1.48 manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- La liquidez ácida fue de 1.47 evidenciándose que la liquidez no depende de la realización de bienes de cambio.
- El capital de trabajo creció 137% respecto del ejercicio anterior alcanzando un total de $7967M cifra que representó el 14% de la facturación y el 32% del activo.
- Se mantuvo una reducida exposición financiera representando los activos de mayor liquidez más de 8 veces a los saldos sumados de deudas comerciales y bancarias de corto plazo.
- La relación EBITDA/pasivo corriente pasó de 0.27 a 0.46 mejorando pero manteniéndose igualmente dentro de parámetros un tanto ajustados (debe considerarse que la mayor parte del pasivo corresponde a deudas sociales).

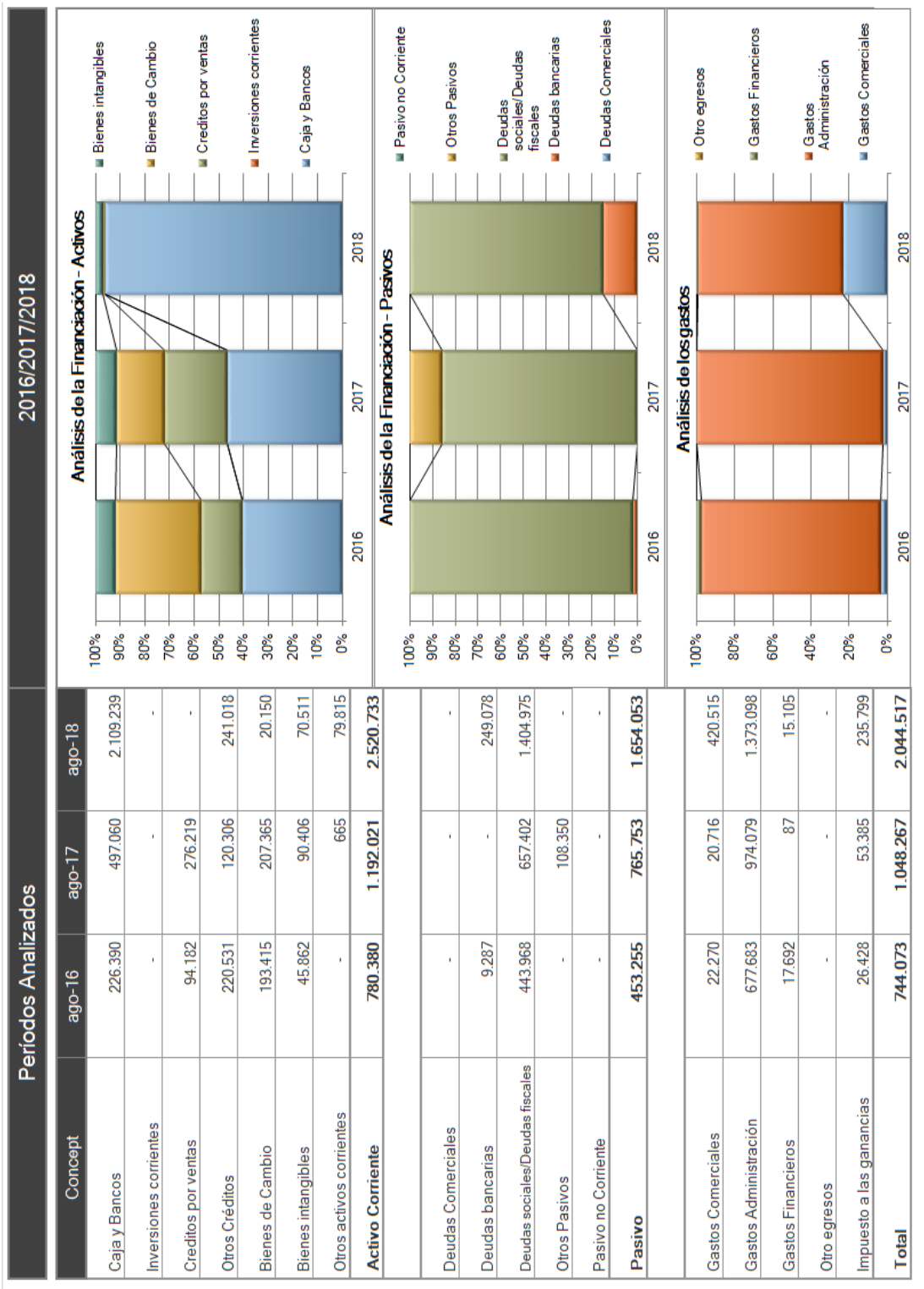
En resumen la situación financiera a 08/2018 era adecuada evidenciándose una satisfactoria capacidad de generación de fondos en función de su pasivo adecuados indicadores de liquidez y aceptable nivel de capital de trabajo.

Patrimoniales:

- El resultado obtenido y la mesurada política de distribución de utilidades permitió que el PN a 08/2018 se incrementara 103% y fuera de $867M versus $426M en el ejercicio anterior.
- Del total del PN sólo $12M corresponden a capital considerándose demasiado elevado la porción del PN susceptible de ser distribuida.
- La relación PN/activo fijo resultó satisfactoria cubriéndose la totalidad del activo no corriente con PN.
- Durante el último ejercicio el activo mostró un aumento del 111% impulsado principalmente por el crecimiento del saldo de disponibilidades.
- El pasivo registró un incremento del 116% debido especialmente al crecimiento de la deuda social (se produjo un significativo incremento de la previsión por despidos) y la deuda financiera.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo sustentaba el 66% del activo (64% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones sociales fiscales y financieras las principales fuentes de apalancamiento.
- Debido al incremento significativo del pasivo por sobre el aumento el PN el indicador de solvencia patrimonial pasó de 1.80 en 2017 a 1.91 en 2018 manteniéndose dentro de parámetros ajustados.

En resumen la situación patrimonial a 08/2018 presentaba como puntos de debilidad elevado endeudamiento y volátil conformación del PN.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

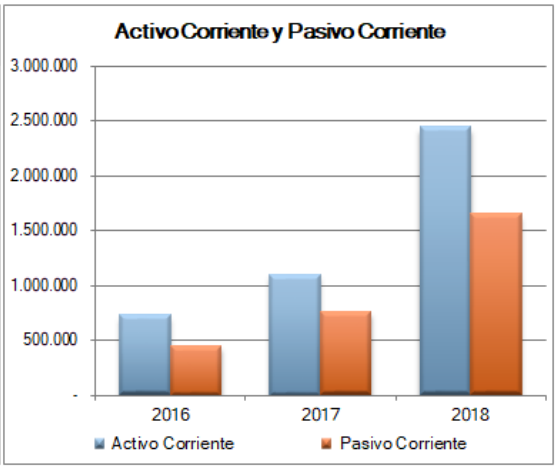


Concept	ago-16	ago-17	ago-18
Caja y Bancos	226.390	497.060	2.109.239
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	94.182	276.219	-
Otros Créditos	220.531	120.306	241.018
Bienes de Cambio	193.415	207.365	20.150
Bienes intangibles	45.862	90.406	70.511
Otros activos corrientes	-	665	79.815
Activo Corriente	**780.380**	**1.192.021**	**2.520.733**
Deudas Comerciales	-	-	-
Deudas bancarias	9.287	-	249.078
Deudas sociales/Deudas fiscales	443.968	657.402	1.404.975
Otros Pasivos	-	108.350	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**453.255**	**765.753**	**1.654.053**
Gastos Comerciales	22.270	20.716	420.515
Gastos Administración	677.683	974.079	1.373.098
Gastos Financieros	17.692	87	15.105
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	26.428	53.385	235.799
Total	**744.073**	**1.048.267**	**2.044.517**

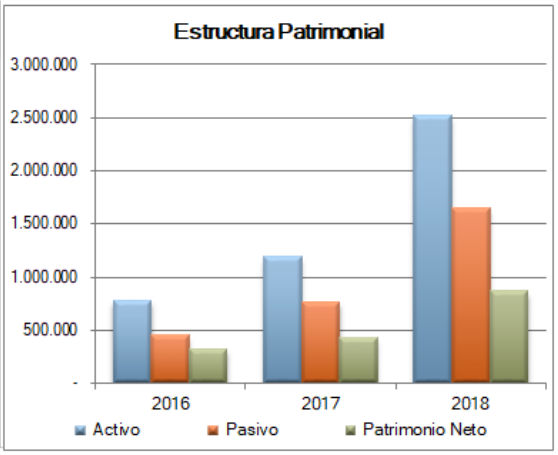
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2016/2017/2018

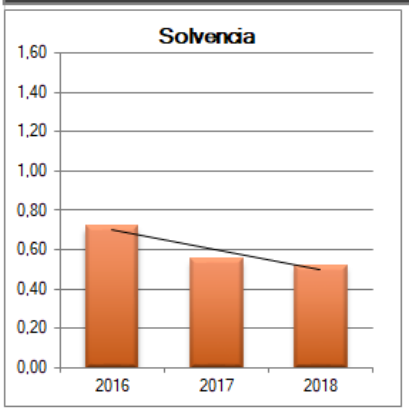
Analisis Patrimonial	ago-16	ago-17	ago-18
Solvencia	0,72	0,56	0,52
Patrimonio Neto sobre Activo	42%	36%	34%
Endeudamiento corriente	1,39	1,80	1,91
Capital corriente	0,36	0,28	0,32
Activo no Cte sobre Activo	6%	8%	3%
Financiación del activo no cte.	7,13	4,72	12,29
Deuda bancaria sobre Pasivo	2%	0%	15%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	0%

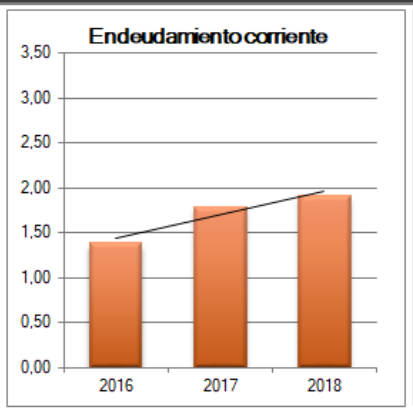


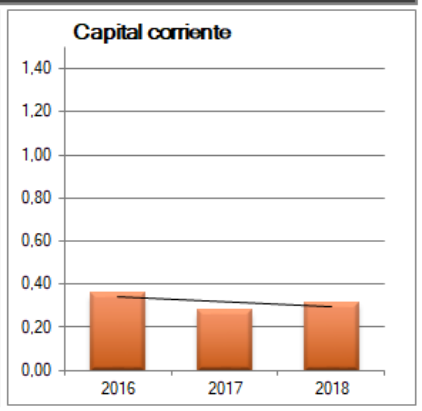
Info	ago-16	ago-17	ago-18
Activo Corriente	$ 734.518	$ 1.101.616	$ 2.450.222
Activo no Corriente	$ 45.862	$ 90.406	$ 70.511
Activo	$ 780.379	$ 1.192.021	$ 2.520.733
Pasivo Corriente	$ 453.255	$ 765.753	$ 1.654.053
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 453.255	$ 765.753	$ 1.654.053
Patrimonio Neto	$ 327.124	$ 426.268	$ 866.680



Trends



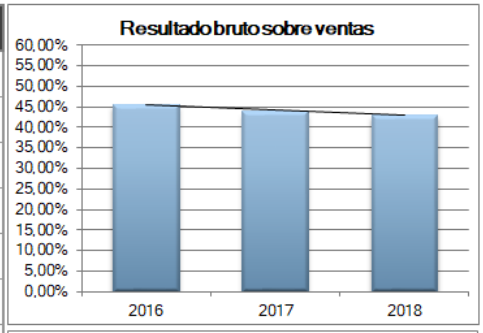




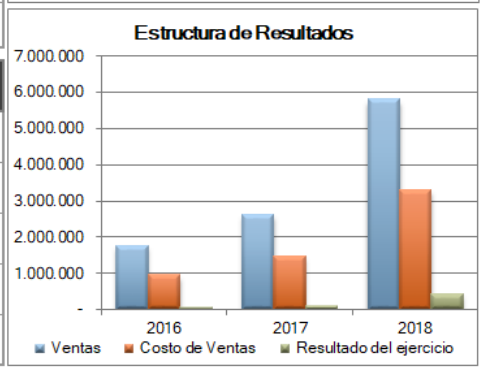
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

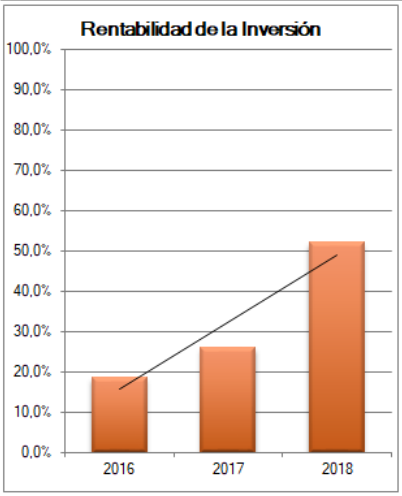
Períodos Analizados	2016/2017/2018		
Análisis de rentabilidad	ago-16	ago-17	ago-18
Rentabilidad de la inversión total	18,8%	26,2%	52,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	32,3%	38,7%	81,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	13,5%	13,9%	27,9%
Resultado bruto sobre ventas	45,5%	43,9%	43,0%
Rentabilidad sobre Ventas	3,5%	4,2%	7,8%
Costo del financiamiento	3,9%	0,0%	0,9%
Rentabilidad del capital	513,2%	930,4%	3774,3%

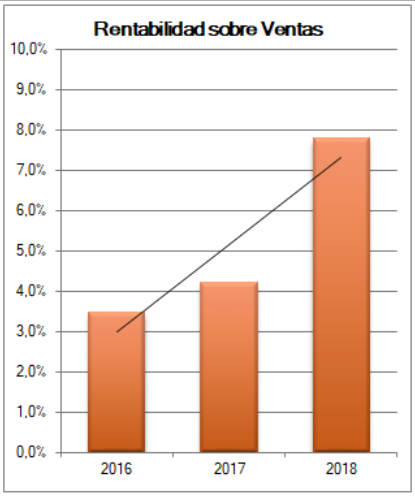


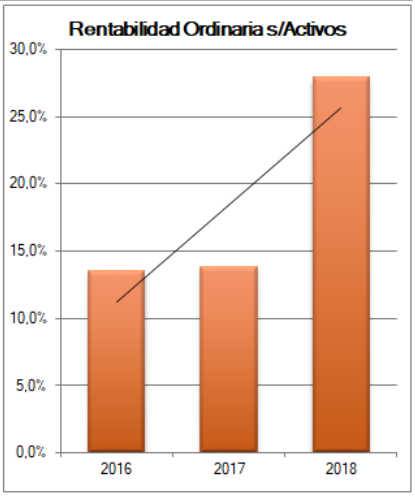
Info	ago-16	ago-17	ago-18
Ventas	$ 1.770.426	$ 2.644.057	$ 5.808.748
Costo de Ventas	$ 964.774	$ 1.484.146	$ 3.311.320
Resultado del ejercicio	$ 61.580	$ 111.644	$ 452.912
EBITDA/Ventas	0,07	0,08	0,13
EBITDA/Intereses	6,64	2.394,37	49,84



Trends



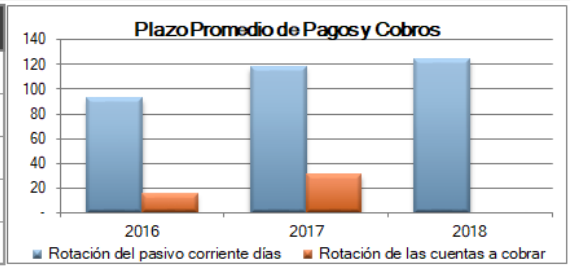




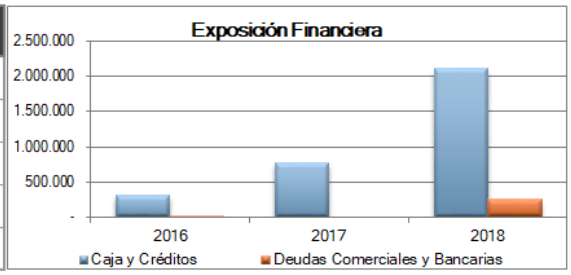
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

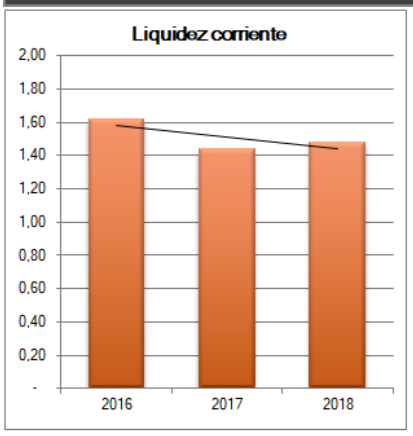
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Analisis Financiero	ago-16	ago-17	ago-18
Liquidez corriente	1,62	1,44	1,48
Liquidez acida	1,19	1,17	1,47
Rotación del pasivo corriente días	94	118	125
Rotación de las cuentas a cobrar	16	32	-
Efecto Palanca	0,08	0,09	0,18

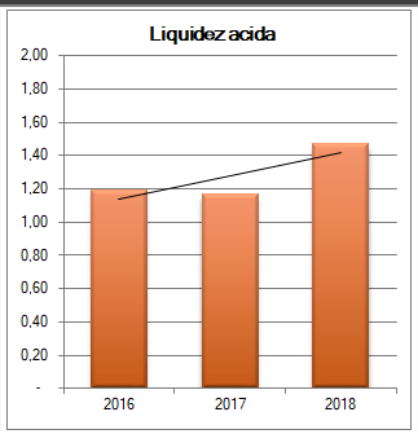


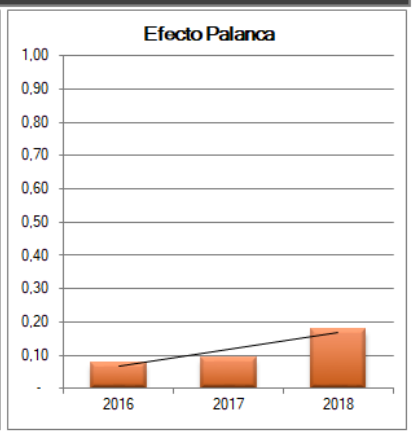
Info	ago-16	ago-17	ago-18
Caja y Bancos	226.390	497.060	2.109.239
Creditos por ventas	94.182	276.219	-
Deudas Comerciales	-	-	-
Deudas bancarias	9.287	-	249.078
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	0

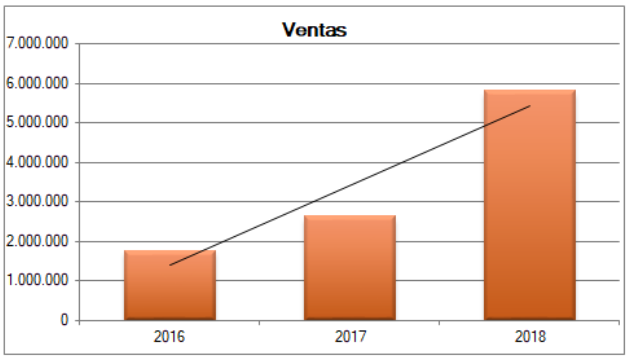


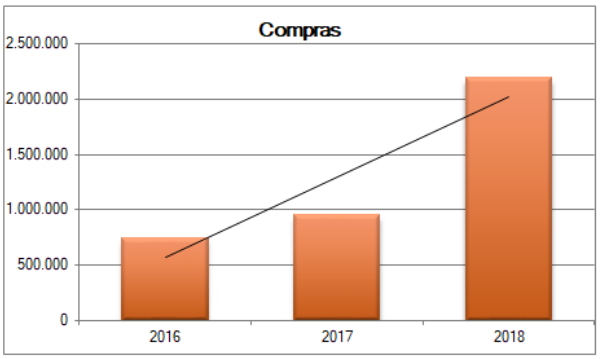
Trends







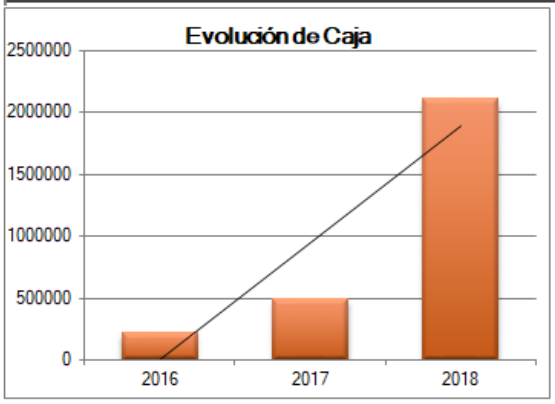


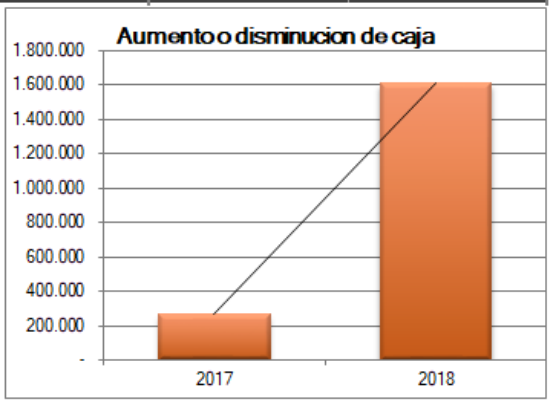


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017/2018	
Análisis del Flujo de fondos	ago-17	ago-18
Resultado del ejercicio	$ 111.644,00	$ 452.912,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 43.194,00	$ 49.019,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 154.838,00	$ 501.931,00
Variación de créditos por ventas	$ -182.037,00	$ 276.219,00
Variación de otros créditos	$ 100.225,00	$ -120.712,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -13.950,00	$ 187.215,00
Variación de otros activos corrientes	$ -665,00	$ -79.150,00
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ -
Variación de deudas sociales	$ 169.260,00	$ 396.705,00
Variación de deudas fiscales	$ 44.174,00	$ 350.868,00
Variación de otras deudas	$ 108.350,00	$ -108.350,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 380.195,00	$ 1.404.726,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -12.500,00	$ -12.500,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -87.738,00	$ -29.124,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 279.957,00	$ 1.363.102,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -9.287,00	$ 249.078,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 270.670,00	$ 1.612.180,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	484.062,3	$	S/Patrimonio Neto	32.771,3	$
Compras Mensuales	182.842,6	$	S/Capital de Trabajo	24.385,2	$
Modo de Cobro s/Balance	10	días	S/Activos Líquidos	56.626,5	$
Modo de Pago s/Balance	118	días	S/Variables Combinadas	42.589,3	$

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	0,56	3	Liquidez corriente	ratio	1,49	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,80	3	Liquidez acida	ratio	1,35	10
Capital corriente	%	31,4%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	118	6
Activo no Cte sobre Activo	%	4,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	10	10
Financiación del activo no cte.	ratio	9,62	10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	9,3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%		
Rentabilidad de la inversión total	%	40,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	63,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	22,2%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%			Rotación de bienes de cambio	días	36	10
Rentabilidad sobre Ventas	%			Rotación del activo	veces	2,28	3
Costo del financiamiento	%	1,1%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	2574,1%	10	78,27			
EBITDA/Ventas	%		5				
EBITDA/Intereses	%		10				

