DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SEGULA ARGENTINA S.R.L.

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

ARGENTINA

Julio 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								
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	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								X				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
										X		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
								X				
Total Situación Económico-Financiero		**70%**	**21**									

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**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SEGULA ARGENTINA S.R.L. es una empresa que brinda servicios de Consultoria y suministros de programas de informática, fundada en el año 2005 en la Ciudad de Córdoba Sur, Provincia de Córdoba. Sus socios son: SEGULA TECHNOLOGIES (Francia, 95.00%) y SEGULA HOLDING (Francia, 5.00%). No declara trabajar bajo certificaciones de calidad. De acuerdo con el Form.931 6/2022, cuenta con 56 empleados registrados e informan 24 empleados subcontratados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Tanto la empresa como sus directivos no presentan Prensa Negativa y tampoco eventos de Integridad. Cumple con sus obligaciones laborales sin presentar deuda en Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Bs. As indica que es un contribuyente Sin Deuda. No se observan embargos ni juicios en su contra. No se registra información de Bancos ni cheques rechazados por Sin Fondos.
El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una buena performance en general, con un aumento interanual de Ventas de 38.18%, reducción de Costos e incremento de Gastos, presentando, a pesar del efecto adverso de los resultados financieros por tenencia que equivalen el 4.7% s/ventas, una benévola Ganancia Final de 10.3% s/ventas vs el marginal 0.63% s/ventas del ejercicio pasado. Su situación Financiera se presentó satisfactoria en base a su elevada Liquidez Corriente de 1.91 y a un adecuado Capital de Trabajo (46.9% del Activo). Patrimonialmente, la situación también se observó apropiada, con aumento de la Solvencia (pasó de 0.58 a 0.94) y un Endeudamiento en descenso de 1.72 al actual 1.06, aunque en ambos casos sin llegar a los parámetros deseados. Cabe mencionar la frágil conformación del PN. Las ventas post balance (6 meses) proyectarían un aumento del 15% interanual.
De acuerdo con lo dicho, la compañía no presenta mayores dificultades como para operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 232 567 623**	**$ 137 040 490**
Límite de compra	**$ 69 770 286**	**$ 41 112 147**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
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 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
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 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 18
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 19
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SEGULA ARGENTINA S.R.L.
CUIT	30-70941081-0.
Domicilio	SOL DE MAYO 1152, (5000), CIUDAD DE CORDOBA SUR, CORDOBA, ARGENTINA
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	25/10/2005
Fecha de Contrato Social	20/09/2005
Patrimonio neto al 2021	$ 57 006 317
Cantidad Empleados	56 (Fuente: 931 06-2022)
Domicilio Legal	SOL DE MAYO 1152, (5000), CIUDAD DE CORDOBA SUR, CORDOBA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SEGULA ARGENTINA S.R.L, empresa de Servicios de Ingeniería y Tecnología líder en la región, con capacidades de desarrollo de proyectos llave en mano y proporcionar servicios globales de alto contenido tecnológico. Con sedes en Buenos Aires y en Córdoba atiende al mercado local con su equipo de más de 150 ingenieros.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD
CIUDAD DE CÓRDOBA

VU_
Ventanilla única

Certificado

Habilitación de Establecimientos

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN Nro: 000039070/19 Fecha de Habilitación: 29/07/2019

Se otorga el presente CERTIFICADO DE HABILITACIÓN de las siguientes actividades económicas

Actividad
OTRAS ACTIVIDADES N.C.P.

Tipo de Riesgo : Muy Bajo

En el establecimiento propiedad de la razón social: SEGULA ARGENTINA S.R.L

Nombre	Apellido	DNI
MARIANO	TEUBAL	17802310

Razón Social del establecimiento: *SEGULA ARGENTINA S.R.L*

Nombre de fantasia del establecimiento:

CUIT: 30 70941081 0 Con Domicilio en Calle: DEAN GREGORIO FUNES Número: 980 (torre1) Piso: 5 Depto/Local: Barrio: CENTRO Código postal: 5000 Nomenclatura catastral: 040105203200033 superficie: 100,00 m2.

RUBRO HABILITADO: OFICINA ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE ROBOTICA (PROGRAMACIÓN, DISEÑO, INGENIERÍA EN GENERAL PARA LOS AUTOMOTORES) -

El presente certificado cumple con los requisitos generales y particulares exigidos por las ordenanzas vigentes, el mismo tiene una vigencia de cinco (05) años. El titular del establecimiento no podrá transferir, cambiar de razón social, anexar nuevas actividades sin autorización municipal, debiendo comunicar el cese de actividades. Este certificado deberá estar permanentemente en el local para el que fue expedido, debiendo exhibirse a la autoridad municipal toda vez que fuera requerido.

Este certificado no deberá ser plastificado.

Lic. LUCAS BONCINI
Director de Habilitación de Negocios
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Pagina: 1 / 1

Municipalidad de Córdoba

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

SEGULA ARGENTINA S R L CUIT: ***30-70941081-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***20-09-2005***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	10-2013
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	10-2013
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	10-2013
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2005
IVA	10-2005
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DEAN FUNES 980 Piso:5° T:I
CIUDAD DE CORDOBA SUR
5000-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2007*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 08/2007*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 08/2007*
904 *CORDOBA*	*desde: 08/2007*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*620101 NAES Desarrollo y puesta a punto de productos de software*	Art: 2 desde: *01/2010*
Secundaria(s):	*620102 NAES Desarrollo de productos de software específicos*	Art: 2 desde: *01/2010*
	620103 NAES Desarrollo de software elaborado para procesadores	Art: 2 desde: *01/2010*
	620104 NAES Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática	Art: 2 desde: *01/2010*
	620300 NAES Servicios de consultores en tecnología de la información	Art: 2 desde: *01/2010*

Vigencia de la presente constancia: ***13-07-2022*** a ***12-08-2022*** Hora **12:19:25** Verificador **105729824478**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2021	30-70941081-0
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	722000	658463
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SEGULA ARGENTINA S.R.L.	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 27-28116943-8 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	23.898.718,20	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	11.546.554,42	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	35.445.272,62	0,00
d Resultado impositivo	35.445.272,62	0,00	j Resultado atrib. a los socio	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	35.445.272,62	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	10.383.581,79	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	10.383.581,79
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		10.383.581,79
d Imp. determinado F. Argentina		10.383.581,79	y Cómputo Credeb para canc. DJ	681.092,02	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		9.702.489,77
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	3.958.306,26	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	2.338.467,03	
n Subtotal Fuente Argentina		10.383.581,79	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		10.383.581,79	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	3.405.716,48

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	3.405.716,48	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**3.405.716,48**				

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30709410810	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: SEGULA ARGENTINA S R L	
	Fecha de Presentación: 21/06/2022	Hora: 17:44
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 861636371	MD5: 9ac64bce457f15c2dc190d2c020ee58e
	Período: 202205	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 5468175.13
Total del Crédito Fiscal	$ 418409.25
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 5049765.88
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	$ 5049765.88
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 4859886.16
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 189879.72

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



VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 967996705
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP05/22
CUIT: 30-70941081-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-05

Generado por el Usuario: 20178023102
Corresponde al VEP Consolidado: 967996704

IVA (30) $189.879,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1604748843
Código de Control: 158538
Fecha de Pago: 2022-06-22 Hora: 12:11:46
IMPORTE PAGADO $189.879,72

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 395833

CUIT: 30-70941081-0	Contribuyente: SEGULA ARGENTINA S R L	Sede: 904
Anticipo: 202205	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/06/2022 - 13:18:20 ante AFIP, Nº de Transacción 860380908		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

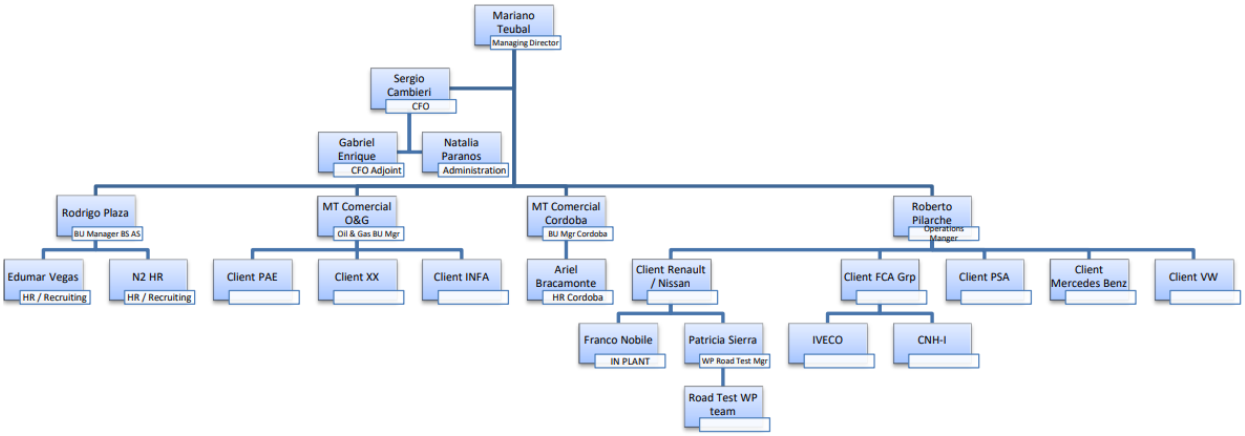
Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$16.274,33	$335.046,19	$0,00	$318.771,86	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$515.102,09	$636.542,11	$0,00	$121.440,02	$0,00	$0,00
904 CORDOBA	$604.793,19	$1.942.249,64	$0,00	$1.337.456,45	$0,00	$0,00
Totales	$1.136.169,61	$2.913.837,94	$0,00	$1.777.668,33	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
SEGULA TECHNOLOGIES	Francia	FR 32 330 581 083	95.00
SEGULA HOLDING	Francia	FR 70 343 166 393	5.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**CARDIX S.A.**	Argentina	30-64873754-4	N/I
2	**SEGULA HOLDING**	Francia	FR 70343166393	N/I
3	**SEGULA TECHNOLOGIES**	Francia	FR 32330581083	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
MARIANO TEUBAL	Argentina	20-17802310-2	Gerente y Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TEUBAL MARIANO - 20178023102



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Fecha: 27/04/2006
"SEGULA ARGENTINA S.R.L." CONSTITUCION DE SOCIEDAD Acta Constitutiva y Rectificativas de fecha 20/09/05 - 13/02/06 - 21/03/06 respectivamente Socios: SOCIETE PRIVEE DE L´ETOILE, sociedad comercial constituida en República francesa (Francia), inscripta en el registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba en los términos del Art. 123 de la Ley 19.550, N.º de Matricula: 006-G, y GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES, sociedad comercial constituida en República francesa (Francia), inscripta en el registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba en los términos del Art. 123 de la Ley 19.550, N.º de Matricula: 005-G, ambas representadas por MARIA INES SHERRIFF, D.N.I.: 14.476.165, de profesión abogada, casada con domicilio en Obispo Trejo 689, Córdoba, nacida el 22 de mayo de 1961 .- Denominación: "SEGULA ARGENTINA S.R.L."· .Domicilio: Ciudad de Córdoba, Sede Social: Sol de Mayo 1152 - 5000 - Córdoba.- Plazo de duración: 99 años.- Objeto Social: Tiene por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, las siguientes actividades: A) La provisión de servicios a industrias en los siguientes rubros: mecánico, electromecánico, computación (incluyendo hardware, software), automatización de procesos, robótica, ingeniería de robótica por simulación, programación fuera de línea y de controlador lógico programable (PLC) tubos/canos industriales y materiales conexos, metalurgia e ingeniería industrial;. B) La concepción, el armado, la implementación y el mantenimiento de instalaciones industriales; C) El estudio y análisis de líneas de producción; D) La explotación de patentes de invención, conocimientos técnicos, procedimientos de fabricación, marcas de fábrica y comercio, derechos de propiedad industrial o intelectual relacionados con las actividades mencionadas; E) Ejercicio de representación y mandato; F) Toda actividad conexa o relacionadas con las actividades descriptas, incluyendo la participación en otras sociedades; y G) En general toda operación financiera, comercial, industrial, civil, de inversión relacionada directa o indirectamente con las actividades antes mencionadas. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato social. Capital Social: Ciento Cuarenta Mil Pesos ($ 140.000), dividido en 14.000 cuotas de $ 10,00 cada una. - SOCIETE PRIVEE DE L´ETOILE suscribe 700 cuotas o sea $ 7.000 y GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES suscribe 13.300 cuotas o sea $ 133.000.- El capital social se integra en efectivo en un 25% en este acto y el saldo restante se integrará por en un plazo no mayor de 2 años. Administración, Representación y Uso de la Firma social: a cargo de uno o más gerentes socios o no en forma individual e indistinta Designación de Gerentes: Philippe André Pailler, residente argentino, D.N.I.: 93.857.427, Ing. En Robótica Industrial, con domicilio José Urrutia 336, B Alto Alberdi, Córdoba, divorciado, nacido el 21-05-1957, de nacionalidad francesa. - Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura. - Ejercicio Económico: 31 de diciembre de cada año. - Juzg. C. y C. 52 Nom. Fdo. Dra. Carolina Musso secretaria - Of. 07-04-06. N.º 7210 - $ 187

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	68	2	3	72
2020	45	2	2	49
2021	50	2	2	**54**

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70941081-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	10.660.477,88
Suma de Rem. 2:	11.048.404,84
Suma de Rem. 3:	11.048.404,84
Suma de Rem. 4:	10.660.477,88
Suma de Rem. 5:	10.660.477,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.048.404,84
Suma de Rem. 9:	11.048.404,84
Suma de Rem. 10:	9.418.063,63

Apellido y Nombre o Razón Social: SEGULA ARGENTINA S R L

Nro. Verificador: 519935

Domicilio Fiscal: DEAN FUNES 980 5° CIUDAD DE CORDO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.463.325,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.463.325,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.823.883,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.823.883,17
Retenciones	160.253,68
Contribuciones S.S. a pagar	**1.663.629,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	244.216,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**244.216,35**
b1 - Total de contribuciones	488.432,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	488.432,66
Retenciones	42.914,90
Contribuciones O.S. a pagar	**445.517,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	203.168,58
Total retenciones	203.168,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	160.253,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.914,90
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	56	7.148,40
Remun. con ART	11.048.404,84	95.016,28
L.R.T. total a pagar		**102.164,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 2.046,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.046,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

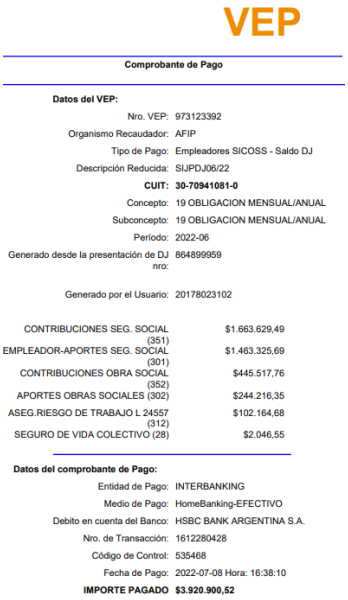
Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 546.287,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.663.629,49**	302 - Aportes de Obra Social	**244.216,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.463.325,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**102.164,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**445.517,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.046,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 973123392
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/22
CUIT: 30-70941081-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro: 864899959
Generado por el Usuario: 20178023102

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.663.629,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.463.325,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$445.517,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$244.216,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$102.164,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.046,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1612280428
Código de Control: 535468
Fecha de Pago: 2022-07-08 Hora: 16:38:10
IMPORTE PAGADO $3.920.900,52

Fuente: Empresa.

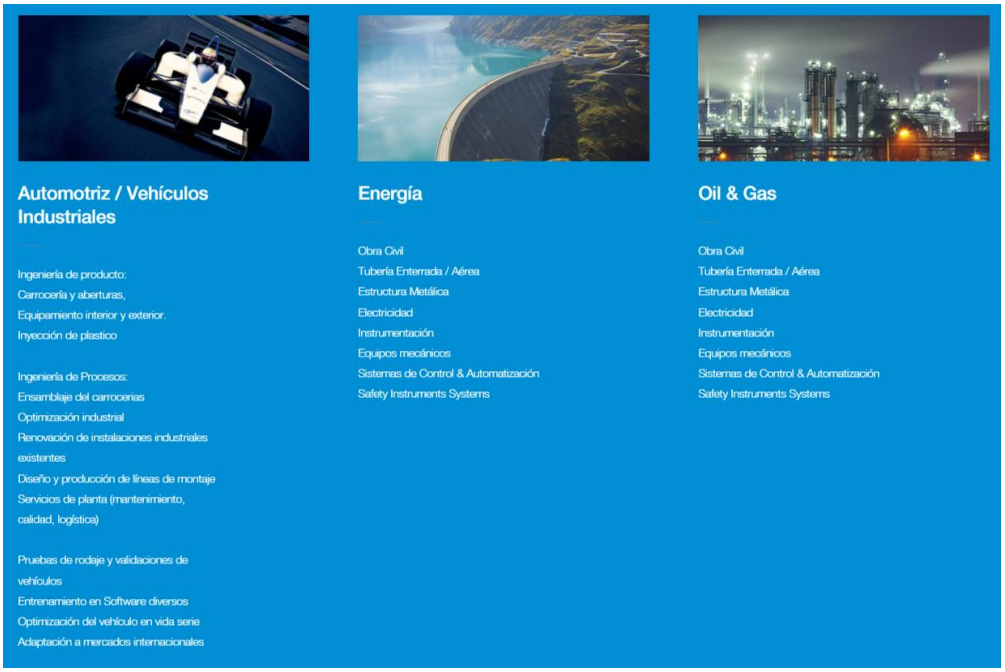
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

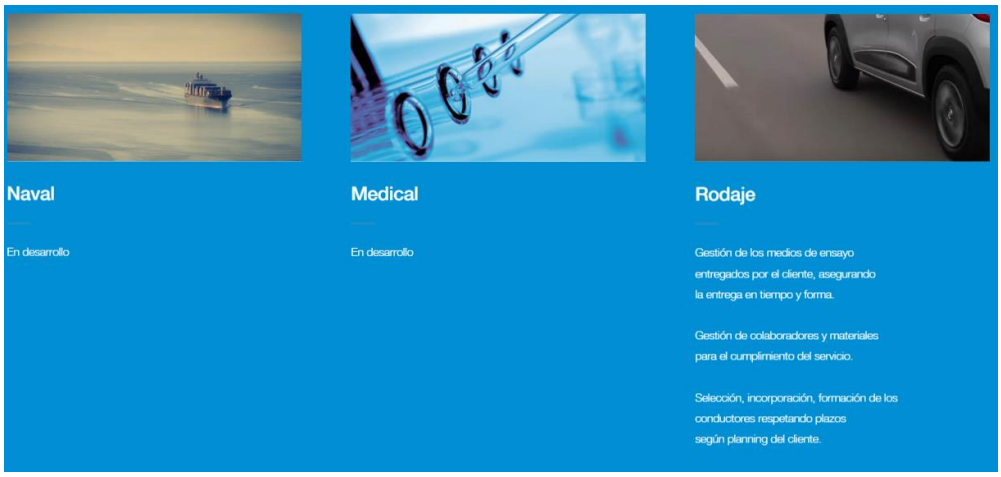
Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	10	0	1	11
2021	30	0	1	31
2022	23	0	1	**24**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO







3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 17 259 334	$ 1 755 756	ARS
Febrero 2022	$ 9 605 956	$ 1 398 239	ARS
Marzo 2022	$ 15 275 324	$ 2 511 389	ARS
Abril 2022	$ 48 588 320	$ 2 086 669	ARS
Mayo 2022	$ 26 038 929	$ 2 164 288	ARS
Junio 2022	$ 20 272 627	$ 3 721 466	ARS
Total	**$ 137 040 490**	**$ 13 637 807**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 53 426 643	ARS
2020	$ 60 410 835	ARS
2021	$ 113 457 019	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	TERRA TRASLADOS S.R.L	Argentina	30-71682931-2	$ 2 460 214	ARS
2	VICONEX S.A.	Argentina	30-57172923-3	$ 1 455 764	ARS
3	PC ARTS ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70860230-9	$ 1 229 693	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 113 457 019	ARS
2	FABRICA ARGENTINA DE AVIONES SAN MARTIN S.A.	Argentina	30-67822197-6	$ 36 534 361	ARS
3	RENAULT ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50331781-4	$ 36 529 095	ARS
4	FCA AUTOMOVILES ARGENTINA S.A.	Argentina	30-68245096-3	$ 12 134 163	ARS
5	INFA S.A.	Argentina	30-63062533-1	$ 1 031 028	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	147195
Desde:	01/02/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	279312
Desde:	01/05/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR SEGUROS	351280	$ 250 000	USD
2	COMBINADO	LA HOLANDO SUDAMERICANA	300763.9	$ 12 508 000	ARS
3	CAUCION ENERGIA	PACIFICO	0305285601	$ 44 544	ARS
4	ART	EXPERTA ART	279312	0	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC ARGENTINA	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2005-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2006-01
30	IVA	ACTIVO	2005-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2013-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2007-08

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **20/07/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

SEGULA ARGENTINA S.R.L., CUIT 30709410810, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/07/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SEGULA ARGENTINA S R L CUIT 30709410810 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 826d879f-cc40-43af-bc7c-fbf37349bcf2

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

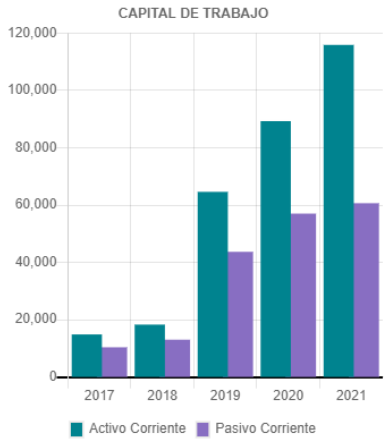
8- Estados Contables

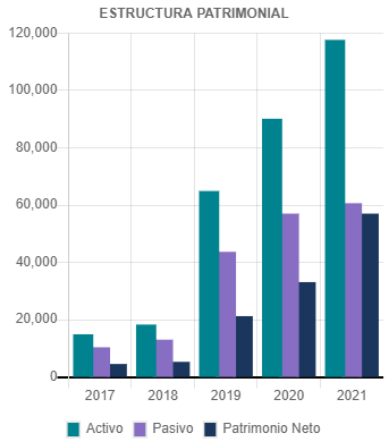
8.1 DATOS CONTABLES

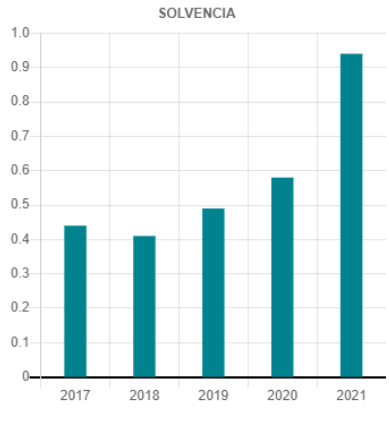
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	3 385	4 655	14 826	32 309	60 763
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	7 062	6 690	29 919	25 392	18 616
Otros Créditos	1 814	3 555	14	191	331
Bienes Cambio	2 585	3 377	12 580	12 000	20 316
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	7 265	19 399	15 870
Total De Activo Corriente	14 845	18 277	64 605	89 292	115 896
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	211	1 156	2 108	2 870	5 855
Depreciación Acumulada	167	1 141	1 809	2 040	4 099
Bienes De Uso	44	15	299	830	1 756
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	44	15	299	830	1 756
Total Activo	14 890	18 292	64 904	90 122	117 652

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



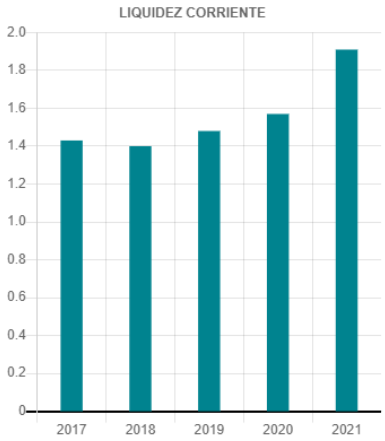


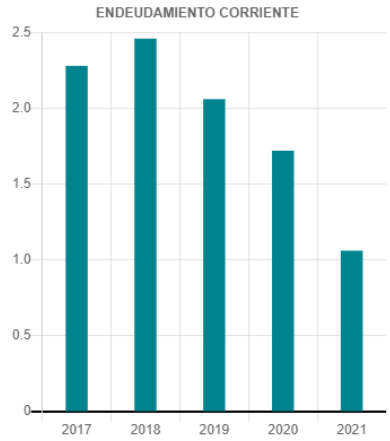


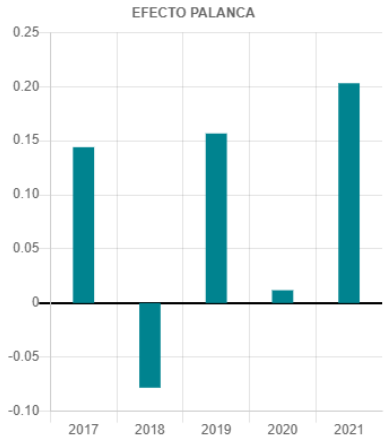
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 846	6 595	16 744	29 212	29 357
Préstamos (Deudas Bancarias)	32	40	558	49	32
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 649	3 232	13 789	15 311	17 415
Cargas Fiscales	3 208	3 145	12 585	12 443	13 842
Anticipos De Clientes	191	0	0	0	0
Otros Pasivos	429	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	10 356	13 012	43 675	57 014	60 646
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	10 356	13 012	43 675	57 014	60 646
Capital Social	140	140	2 568	2 568	3 877
Resultados No Asignados	4 393	4 054	18 661	30 539	53 130
Patrimonio Neto	4 533	5 280	21 229	33 108	57 006

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



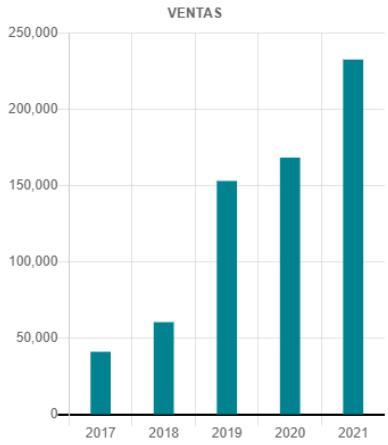


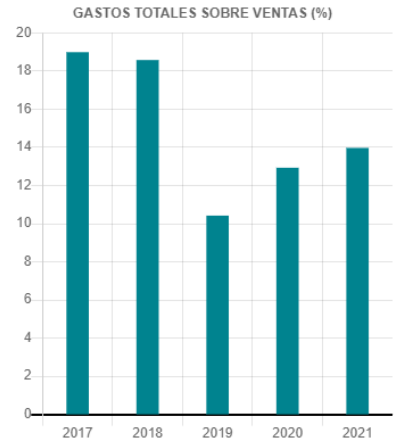


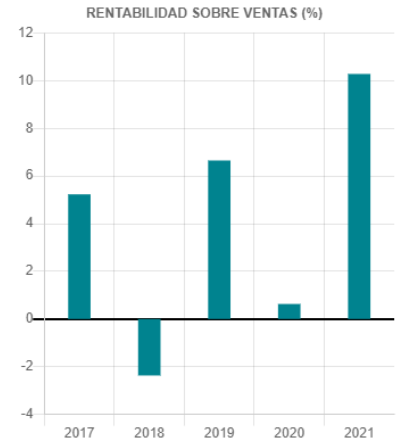
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	41 041	60 445	153 005	168 312	232 568
Compras Del Ejercicio	1 707	3 799	2 742	82 287	164 748
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	28 767	46 788	108 889	130 866	157 514
Resultado Bruto	12 274	13 658	44 116	37 447	75 053
Amortizaciones	36	69	181	181	1 255
Gastos de Comercialización	3 950	5 684	10 436	9 901	20 980
Gastos de Administración	3 761	5 463	5 366	11 691	11 011
Gastos Financieros	84	84	143	174	503
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	364	2 696	5 567	0	1 553
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-6 651	-11 860	-9 474
Impuesto a las Ganancias	1 970	1 163	5 780	2 757	7 634
Resultado	2 145	-1 432	10 171	1 064	23 899

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,44	0,41	0,49	0,58	0,94
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,28	2,46	2,06	1,72	1,06
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,28	2,46	2,06	1,72	1,06
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 488,95	5 265,34	20 929,95	32 277,52	55 250,54

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,43	1,40	1,48	1,57	1,91
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,18	1,15	1,19	1,36	1,58
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,81	9,04	5,11	6,63	12,49
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	328,78	261,15	705,01	165,29	92,75
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	11,13	13,85	8,66	10,91	7,75
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,76	3,30	2,36	1,87	1,98
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	923,02	4 058,08	511,13	202,77	132,46
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,01	0,01	0,04	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,29	0,24	1,33	0,11	0,05

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	29,91	22,60	28,83	22,25	32,27
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,23	-2,37	6,65	0,63	10,28
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	6,11	2,09	10,29	0,63	10,94
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,47	-0,27	0,48	0,03	0,42
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	14,41	-7,83	15,67	1,18	20,31
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	4 235 312,14	-115 109,16	16 275 787,42	4 175 779,75	33 290 450,71
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,41	-0,01	0,37	0,07	0,55
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,00	0,11	0,02	0,14
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	50,55	-1,37	113,45	23,98	66,15

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,10	0,09	0,07	0,06	0,09
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,09	0,09	0,04	0,07	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,19	0,19	0,10	0,13	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	101,96	354,50	70,92	39,89	32,47
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,23	0,22	1,66	4,59	1,40

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.
Principales indicadores.
Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 fueron de $232.6 Millones vs $168.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 38.18%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 77.7% al 67.7% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron su participación del 12.8% al 13.8%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $ 11.0 Millones (4.7% s/ventas) atribuibles a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda incluido RECPAM y Acuerdo Judicial Incobrables.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $23.9 Millones, cifra que representó el 10.3% de las Ventas vs una Ganancia de $1.1 Millones (0.63% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 aumento del nivel de Ventas, disminución de Costos directos, con aumento de Gastos de Estructura y buena Ganancia final.
Financieros

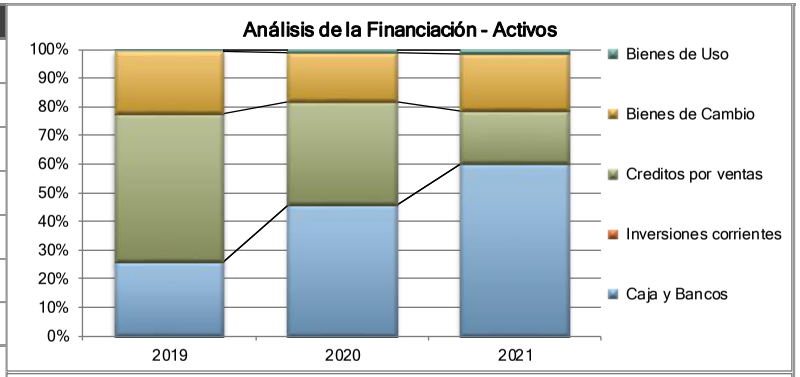
- El indicador de Liquidez Corriente aumentó, pasando de 1.57 a 1.91 dentro de valores muy adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $55.2 Millones, equivalente al 46.9% del Activo, considerándose muy apropiada la relación.

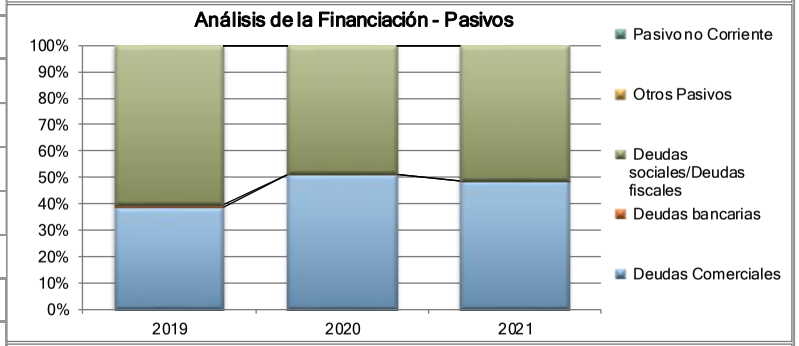
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con óptimo nivel de liquidez y Capital de Trabajo adecuado.
Patrimoniales:

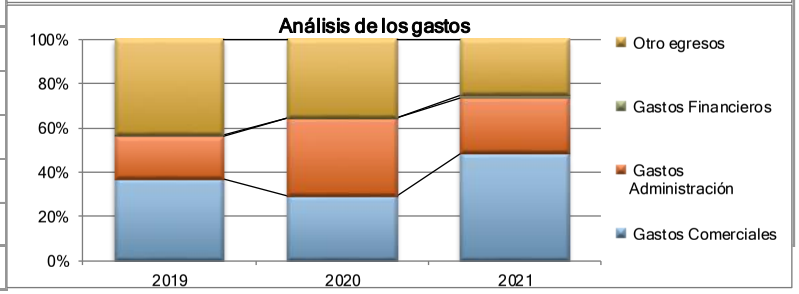
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $57.0 Millones vs $33.1Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $3.9 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 51.5% del Activo (63.2% en el año anterior), siendo las obligaciones Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó pasando de 0.58 a 0.94, manteniéndose en valores por debajo del nivel óptimo. El Endeudamiento Corriente descendió, pasando de 1.72 a 1.06 acercándose al parámetro esperado.

En resumen, la situación Patrimonial mostró disparidad, con indicadores de Solvencia y Endeudamiento cercanos a niveles óptimos y ajustada Capitalización.

Períodos Analizados				2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21	
Caja y Bancos	14.826.366	32.309.323	60.763.101	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	29.919.185	25.392.415	18.615.578	
Otros Créditos	14.307	191.221	331.237	
Bienes de Cambio	12.580.381	12.000.005	20.316.394	
Bienes de Uso	299.347	830.075	1.755.775	
Otros activos corrientes	7.264.869	19.398.884	15.869.971	
Activo Corriente	**64.904.455**	**90.121.923**	**117.652.056**	
Deudas Comerciales	16.744.273	29.211.644	29.357.121	
Deudas bancarias	557.596	48.861	32.371	
Deudas sociales/Deudas fiscales	26.373.294	27.753.817	31.256.248	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**43.675.163**	**57.014.323**	**60.645.740**	
Gastos Comerciales	10.435.705	9.900.651	20.980.398	
Gastos Administración	5.366.087	11.691.402	11.010.566	
Gastos Financieros	143.457	174.162	503.235	
Otro egresos	12.218.884	11.859.776	11.026.757	
Impuesto a las ganancias	5.780.485	2.756.992	7.633.652	
Total	**33.944.618**	**36.382.983**	**51.154.608**	

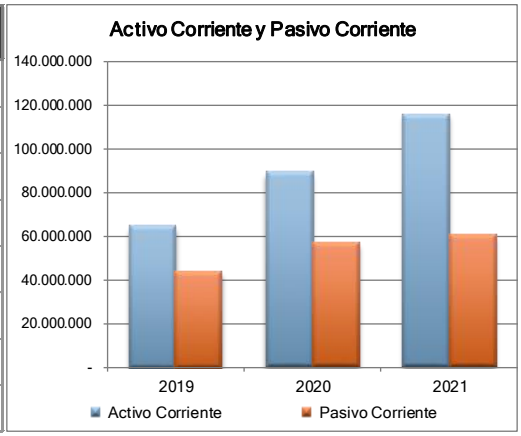




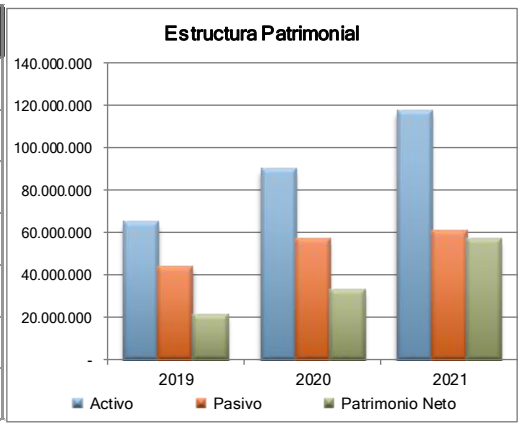


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

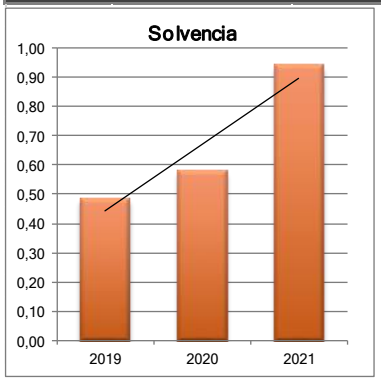
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0,49	0,58	0,94
Patrimonio Neto sobre Activo	33%	37%	48%
Endeudamiento corriente	2,06	1,72	1,06
Capital corriente	0,32	0,36	0,47
Activo no Cte sobre Activo	0%	1%	1%
Financiación del activo no cte.	70,92	39,89	32,47
Deuda bancaria sobre Pasivo	1%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	38%	51%	48%

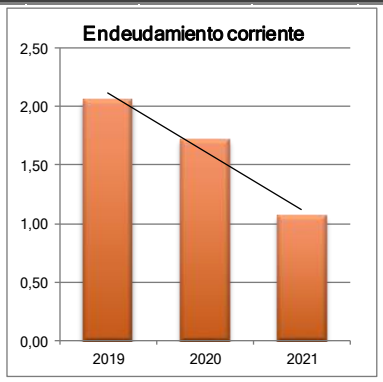


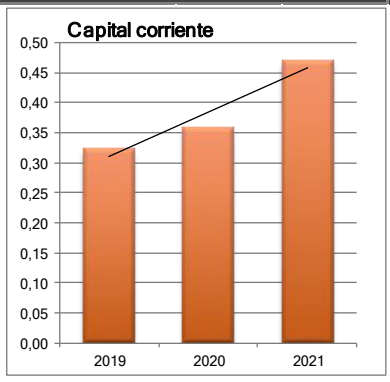
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 64.605.109	$ 89.291.847	$ 115.896.282
Activo no Corriente	$ 299.347	$ 830.075	$ 1.755.775
Activo	$ 64.904.456	$ 90.121.922	$ 117.652.057
Pasivo Corriente	$ 43.675.163	$ 57.014.323	$ 60.645.740
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 43.675.163	$ 57.014.323	$ 60.645.740
Patrimonio Neto	$ 21.229.293	$ 33.107.599	$ 57.006.317



Trends



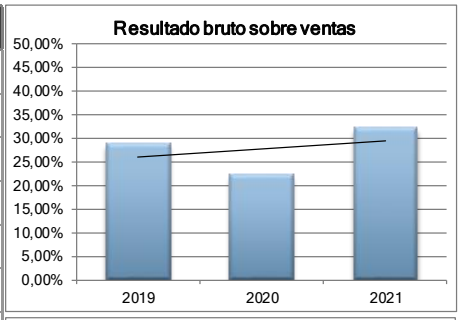




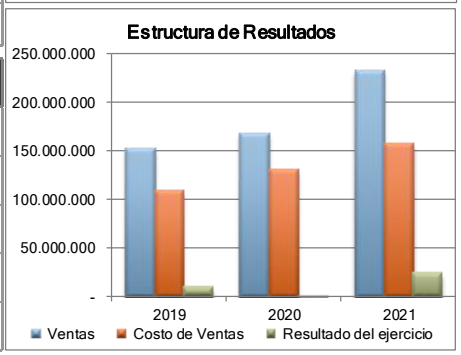
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

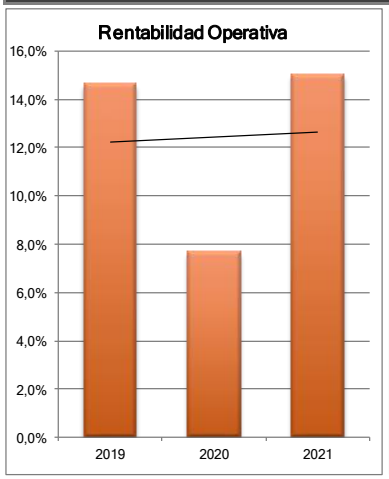
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	47,9%	3,2%	41,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	75,8%	12,1%	56,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	24,8%	4,4%	27,2%
Resultado bruto sobre ventas	28,8%	22,2%	32,3%
Rentabilidad sobre Ventas	6,6%	0,6%	10,3%
Costo del financiamiento	0,3%	0,3%	0,8%
Rentabilidad Operativa	14,6%	7,7%	15,0%

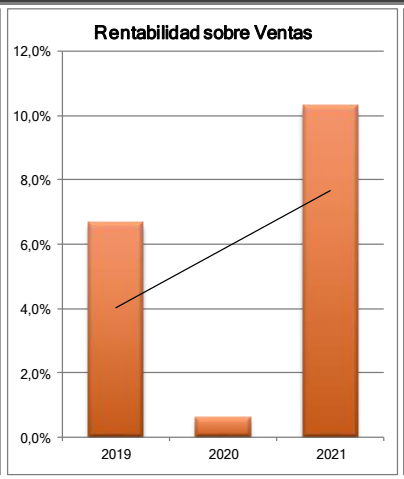


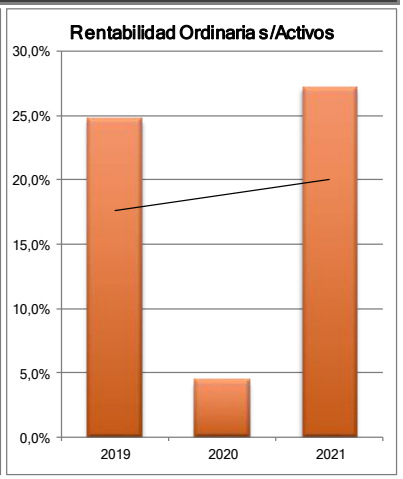
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 153.004.565	$ 168.312.264	$ 232.567.623
Costo de Ventas	$ 108.888.971	$ 130.865.523	$ 157.514.298
Resultado del ejercicio	$ 10.170.977	$ 1.063.757	$ 23.898.718
EBITDA/Ventas	0,11	0,02	0,14
EBITDA/Intereses		23,98	66,15



Trends



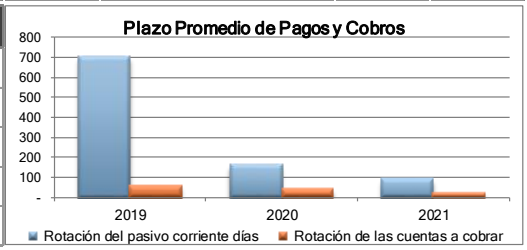




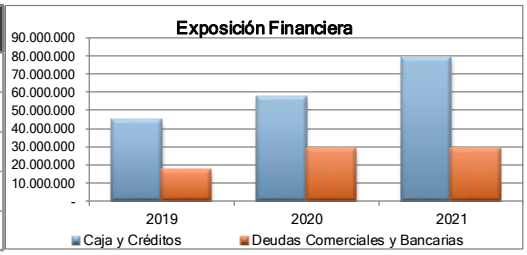
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

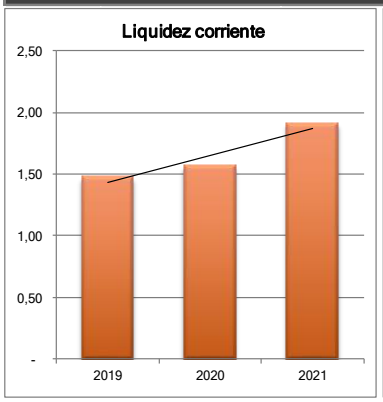
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21	
Liquidez corriente	1,48	1,57	1,91	
Liquidez acida	1,19	1,36	1,58	
Rotación del pasivo corriente días	705	165	93	
Rotación de las cuentas a cobrar	59	46	24	
Efecto Palanca	0,16	0,01	0,20	

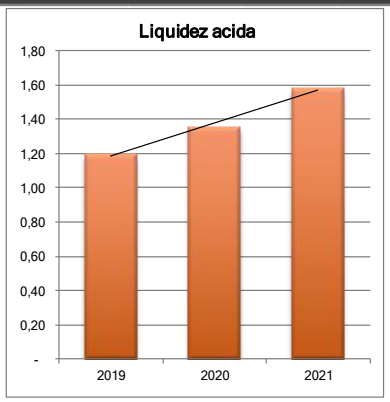


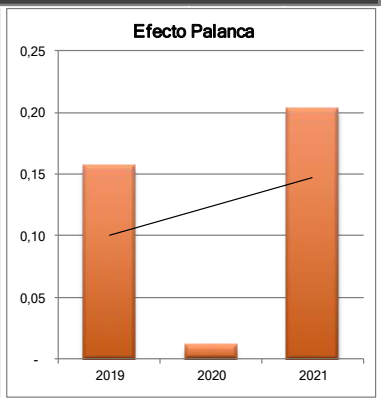
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	14.826.366	32.309.323	60.763.101
Creditos por ventas	29.919.185	25.392.415	18.615.578
Deudas Comerciales	16.744.273	29.211.644	29.357.121
Deudas bancarias	557.596	48.861	32.371
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

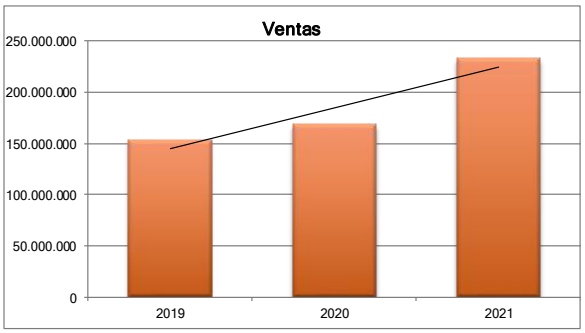


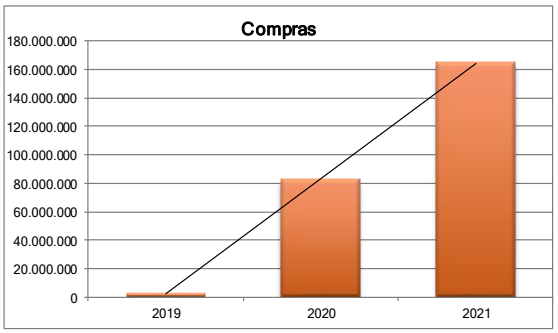
Trends







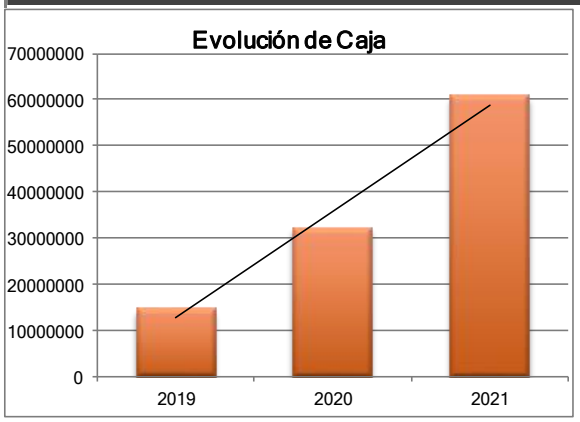


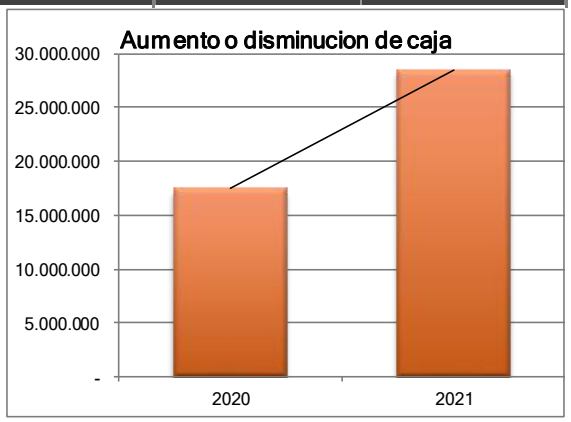


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ 1.063.757,00	$ 23.898.718,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 180.868,00	$ 1.254.846,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 1.244.625,00	$ 25.153.564,00
Variación de créditos por ventas	$ 4.526.770,00	$ 6.776.837,00
Variación de otros créditos	$ -176.914,00	$ -140.016,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 580.376,00	$ -8.316.389,00
Variación de otros activos corrientes	$ -12.134.015,00	$ 3.528.913,00
Variación de cuentas a pagar	$ 12.467.371,00	$ 145.477,00
Variación de deudas sociales	$ 1.522.066,00	$ 2.103.916,00
Variación de deudas fiscales	$ -141.543,00	$ 1.398.515,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 7.888.736,00	$ 30.650.817,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 10.814.549,00	$ -1.308.337,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 1.308.337,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -711.596,00	$ -2.180.546,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 17.991.689,00	$ 28.470.271,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -508.735,00	$ -16.490,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 17.482.954,00	$ 28.453.781,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.380.635	$	S/Patrimonio Neto	2.331.444	$
Compras Mensuales	13.729.012	$	S/Capital de Trabajo	1.830.306	$
Modo de Cobro s/Balance	32	días	S/Activos Líquidos	2.304.965	$
Modo de Pago s/Balance	168	días	S/Variables Combinadas	2.177.621	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	9.497.480	18.994.961	28.492.441	37.989.921	56.984.882	75.979.842
	80%	8.442.205	16.884.409	25.326.614	33.768.819	50.653.228	67.537.638
	65%	6.859.291	13.718.583	20.577.874	27.437.165	41.155.748	54.874.331
	50%	5.276.378	10.552.756	15.829.134	21.105.512	31.658.268	42.211.024
	40%	4.221.102	8.442.205	12.663.307	16.884.409	25.326.614	33.768.819
	30%	3.165.827	6.331.654	9.497.480	12.663.307	18.994.961	25.326.614
	20%	2.110.551	4.221.102	6.331.654	8.442.205	12.663.307	16.884.409
	10%	1.055.276	2.110.551	3.165.827	4.221.102	6.331.654	8.442.205
	2%	211.055	422.110	633.165	844.220	1.266.331	1.688.441

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,82	6	Liquidez corriente	ratio	1,80	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,29	7	Liquidez acida	ratio	1,49	10
Capital corriente	%	43,3%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	168	2
Activo no Cte sobre Activo	%	1,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	32	10
Financiación del activo no cte.	ratio	37,80	10	Efecto Palanca	ratio	0,16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	48,0%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	34,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	49,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	13,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	22,4%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	29,9%	6	Rotación de bienes de cambio	días	210	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	8,0%	9	Rotación del activo	veces	2,01	2
Costo del financiamiento	%	0,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	13,5%	10	85,17			
EBITDA/Ventas	%	11,6%	5				
EBITDA/Intereses	%	62,45	10				

