DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BRUNO SCHILLIG S.A.

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

ARGENTINA

Diciembre 2023

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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			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		**68%**			**27**				

Tipo de Empresa		**Comercial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
					x							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**63%**			**19**							

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**	27	**40**	**68%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	19	**30**	**63%**	**90,0%**	**5,7**
Resultado Final		**6,4**				

1.2 CONCLUSIÓN:

BRUNO SCHILLIG S.A. inició sus actividades en el año 2002 con domicilio legal en Florida, Provincia de Buenos Aires, dedicándose al desarrollo y provisión de soluciones para manejo sustentable de combustibles y químicos. Sus accionistas son: TENNYSON REED (86%) y LUCAS REED (14%). Operan bajo certificaciones de calidad ISO 9001(Vigente). Según lo informado en el Form. 931 10/2023 cuentan con 35 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran periodos impagos y con pagos parciales de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero (aunque presentó situación 2 con una entidad Financiera), sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Bienes Asociados, sin embargo, su similar de la Provincia de Córdoba informa Irregularidades. No se pudo corroborar fehacientemente el pago de IVA, IIBB e Impuesto a las Ganancias. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una deficitaria performance económica, con disminución de ventas (-31.95% variación interanual), incremento de Gastos de Estructura y Caída de Costos Directos, registrándose una Pérdida final de -4.76% s/ventas (afectado por Egresos de 3.44% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la exigua Ganancia Final de 1.48% s/ventas del ejercicio anterior, confirmando la declinante tendencia de los últimos 4 periodos que muestra una clara caída en su Rentabilidad. La situación Financiera resultó satisfactoria, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.57 a 2.33, manteniéndose en valores adecuados y el Capital de Trabajo fue equivalente al 47% del Activo siendo adecuada la conformación. El bajo endeudamiento (el Pasivo representó el 36% del activo) mantuvo la situación Patrimonial satisfactoria: la Solvencia Patrimonial disminuyó de 1.92 a 1.82, manteniéndose en valores adecuados y el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.52 a 0.55, continuando en parámetros bajos. Como contrapartida la Capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (10 meses) proyectan un incremento interanual del 58.85%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía viene mostrando en los últimos ejercicios mermas en su margen operativo, situación que desembocó en el quebranto actual. Ante esta situación sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 792 068 172**	**ARS 1 048 528 990**
Límite de compra	**ARS 237 620 451**	**ARS 314 558 697**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 24
3.4 PROVEEDORES 24
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 25
3.6.1 Registro de contratos con las ART 25
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 27
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 27

4.4 EXPORTACIONES 28
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS 28
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO 29

5- SITUACIÓN BANCARIA 30

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 30
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 30
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 31

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 32

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 32
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 32
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
6.3.3 Embargos 33
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

7- INTEGRIDAD 34

7.1 INTEGRIDAD 34
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 41
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 42
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 43
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 44
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 45
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 46
8.8 SCORE DE BALANCE 47

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO



Razón Social	BRUNO SCHILLIG S.A.
CUIT	30-70816156-6.
Domicilio	ARENALES 4030, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47301100 - 4730-1100
Actividad	465930 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL N.C.P. 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 265101 - FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EL EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES 331101 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	06/12/2002
Fecha de Contrato Social	06/09/2002
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2022	$ 222 069 277
Cantidad Empleados	35 (Fuente: Form. 931 10/2023)
Domicilio Legal	ARENALES 4030, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	CHACO 5, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BRUNO SCHILLIG es una compañía fundada en 1956, con presencia internacional. Somos una empresa fundada en 1956. Nuestra actividad principal es el desarrollo y provisión de soluciones para manejo sustentable de combustibles y químicos. Actualmente nos encontramos en pleno proceso de expansión a países de Latinoamérica y Estados Unidos donde, al igual que desde hace más de 60 años en la Argentina, brindamos diseño y provisión de soluciones para la seguridad, el control y la operación de terminales de carga de combustibles y químicos.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISION:

“Optimizar la performance de la operación Entender mejor los riesgos y responsabilidad con el medio ambiente Mejorar la probabilidad de éxito tomando decisiones más inteligentes Visualizar las prioridades y mejorar la asignación de recursos”

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Nº 41996

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

CERTIFICADO DE HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS

RAMO: FABRICACION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR,VERIFICAR,ENSAYAR,VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE PROFESIONALES Y CIENTIFICOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL.

CALLE: AV.SAN MARTIN 4033.

RAZON SOCIAL / ~~PROPIETARIO~~: BRUNO SCHILLIG S.A.

DE ACUERDO A LA RESOLUCION RECAIDA EN EL EXPEDIENTE Nº 10512 AÑO 1967 , Y HABIENDOSE CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA ANUAL Y DEMAS ORDENANZAS QUE REGLAMENTAN EL FUNCIONAMIENTO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS, TAL COMO SE DESPRENDE DE LAS ACTUACIONES PRODUCIDAS EN DICHO EXPEDIENTE, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE HABILITACION DE INDUSTRIA QUE ARRIBA SE MENCIONA EN VICENTE LOPEZ A DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE , CORRESPONDE PADRON Nº 7870

RESOLUCION Nº 1784 DE FECHA 02/06/2011

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BEATRIZ A. HUGUET

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

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

BRUNO SCHILLIG S.A. CUIT: ***30-70816156-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***06-09-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	12-2002
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2002
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	08-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	08-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	08-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
INTERNOS-OTROS BIENES Y SERVIC	02-2022

****

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:	*465930 (F-883)*	*VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*265101 (F-883)*	*FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EL EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
	251102 (F-883)	*FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: *10/2022*
	331101 (F-883)	*REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO*	Mes de inicio: *10/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ARENALES 4030
FLORIDA
1602-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2002*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 12/2002*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 12/2002*
903 *CATAMARCA*	*desde: 08/2023*
904 *CORDOBA*	*desde: 01/2005*
910 *JUJUY*	*desde: 01/2009*
913 *MENDOZA*	*desde: 01/2005*
917 *SALTA*	*desde: 12/2010*
919 *SAN LUIS*	*desde: 01/2005*
921 *SANTA FE*	*desde: 01/2005*
924 *TUCUMAN*	*desde: 01/2005*
909 *FORMOSA*	*desde: 12/2010*
915 *NEUQUEN*	*desde: 01/2005*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 10/2022*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 12/2010*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*465930 NAES*	*Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control n.c.p.*	Art: 2 desde: *12/2002*
Secundaria(s):	*251102 NAES*	*Fabricación de productos metálicos para uso estructural*	Art: 2 desde: *01/2005*
	265101 NAES	*Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales*	Art: 2 desde: *12/2002*
	331101 NAES	*Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo*	Art: 2 desde: *01/2005*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ARENALES 4030
FLORIDA
1602-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***18-12-2023*** a ***17-01-2024***

Hora **17:22:57** Verificador **110726936836**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 545072

CUIT: 30-70816156-6	Contribuyente: BRUNO SCHILLIG S.A.	Sede: 902
Anticipo: 202310	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/11/2023 - 12:39:51 ante AFIP, Nº de Transacción 968157964

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$293.379,25	$463.352,85	$0,00	$169.973,60	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$1.995.611,07	$7.441.487,08	$0,00	$5.445.876,01	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$0,00	$13.381,48	$0,00	$13.381,48	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$25.861,05	$3.284,76	$0,00	$0,00	$22.576,29	$22.576,29
909	FORMOSA	$0,00	$29.224,59	$0,00	$29.224,59	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$4.137,77	$46.330,41	$0,00	$42.192,64	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$78.732,53	$114.973,86	$0,00	$36.241,33	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$174.418,42	$172.014,26	$0,00	$0,00	$2.404,16	$2.404,16
916	RIO NEGRO	$2.586,11	$99.835,52	$0,00	$97.249,41	$0,00	$0,00
917	SALTA	$148.844,71	$2.752.293,24	$0,00	$2.603.448,53	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$0,00	$1.051.687,24	$0,00	$1.051.687,24	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$58.331,04	$488.172,95	$0,00	$429.841,91	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$1.610.469,88	$0,00	$1.610.469,88	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$91.088,37	$692.284,67	$0,00	$601.196,30	$0,00	$0,00
Totales		$2.872.990,32	$14.978.792,79	$0,00	$12.130.782,92	$24.980,45	$24.980,45

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-70816156-6
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	515910	611139
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
BRUNO SCHILLIG S.A	2200001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-12807003-1 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	-37.714.807,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	43.215.633,46	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	5.500.826,46	0,00
Resultado impositivo	5.500.826,46	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	5.500.826,46	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.375.206,62	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	1.375.206,62
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	1.375.206,62	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		1.375.206,62	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	29.061.838,71	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		1.375.206,62	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		1.375.206,62	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		1.375.206,62	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	29.061.838,71	0,00
Saldo a Cancelar		1.375.206,62			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DDJJ. orig. o ult. rect.	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

07133070816156612202261139

32b4d207278ac1246ed25a4ab51ec5b3

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-70816156-6**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022**
Nro. verificador:	611139
Cantidad de registros:	661
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2023-05-18 Hora: 16:42:20
Nro. de Transacción:	931929345
Código de Control:	xraYwa
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23169048649

[611139F0713.32b4d207278ac1246ed25a4ab51ec5b3.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[32b4d207278ac1246ed25a4ab51ec5b3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**731 v570 - IVA**
CUIT:	**30-70816156-6**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	531198
Cantidad de registros:	100
Fecha de Presentación:	2023-11-21 Hora: 11:52:20
Nro. de Transacción:	968978246
Código de Control:	ZY2q96
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23169048649

[531198F0731.86c53841299851dc057459f744e830c9.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[86c53841299851dc057459f744e830c9]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

Impuesto al Valor Agregado

F.731

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

CUIT: 30-70816156-6

Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
10-2023	0
Actividad principal	Nº verificador
515910	531198 / 135526

Apellido y nombre o denominación: BRUNO SCHILLIG S.A

Versión 5.7.9

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		11.324.208,94
Total del crédito fiscal del período		15.255.814,24
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		3.931.605,30
Saldo técnico a favor de AFIP		0,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	3.931.605,30
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor del Responsable	3.931.605,30
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	17.940.966,46
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación con saldo a pagar del mercado interno	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	17.940.966,46
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal)	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313070816156610202353119 8
86c53841299851dc057459f744e830c9

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

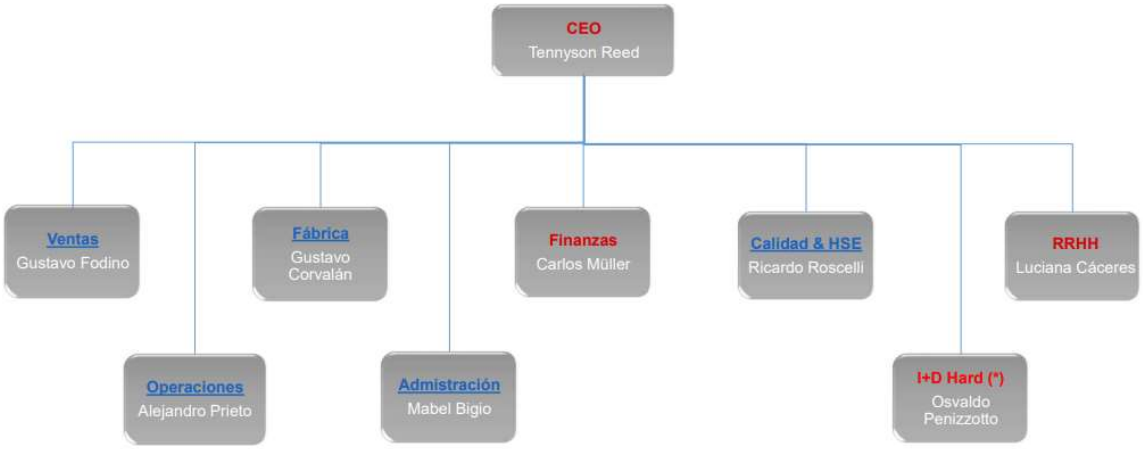
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

- No se detectaron datos -

Según INPI



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
TENNYSON REED	Argentina	23-16904864-9	86.00
LUCAS REED	Argentina	20-40522026-2	14.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



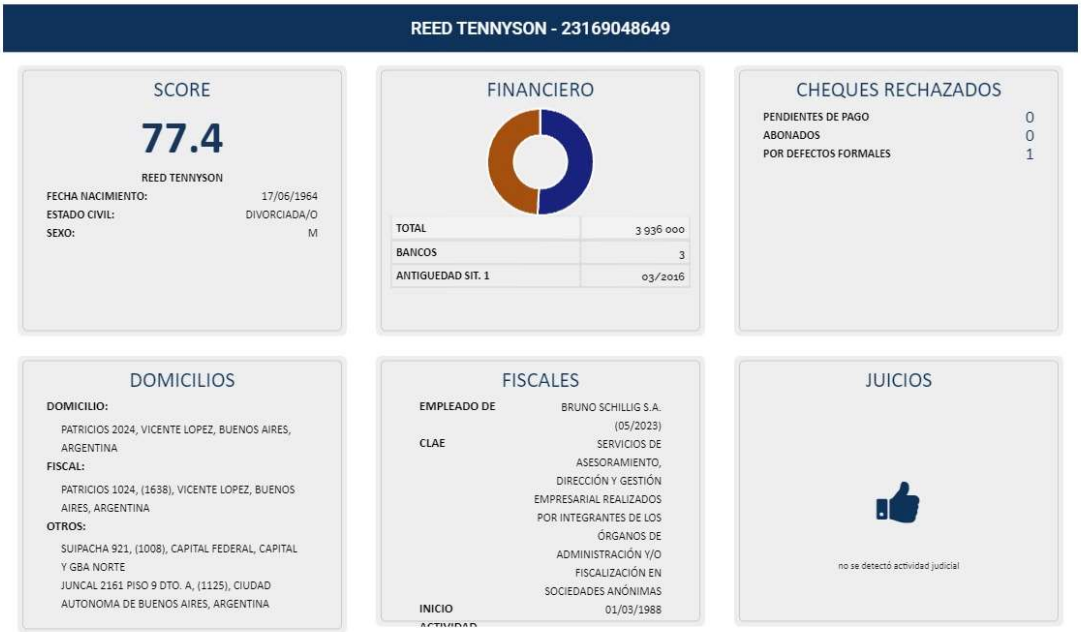
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
TENNYSON REED	Argentina	23-16904864-9	Presidente
LUCAS REED	Argentina	20-40522026-2	Vice presidente
BRANDAO CALDEIRO VALERIA MARIA	Argentina	23-93755063-4	Directora Suplente

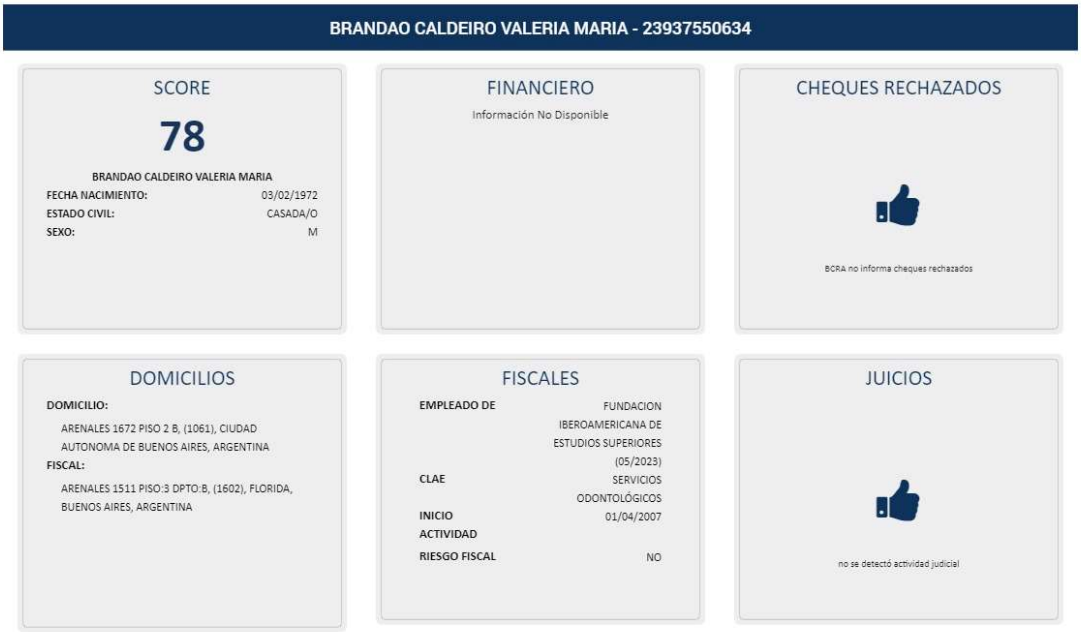
Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos







2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados







Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 03/10/2019
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA - Se comunica que por Acta de Asamblea del 21/05/2019 se dispuso la designacion de autoridades por un ejercicio, quedando el Directorio de BRUNO SCHILLIG S.A. conformado de la siguiente forma: Presidente: Tennyson Reed, CUIT 23169048649; Vicepresidente: Roberto M. Alvarez, CUIT 20134809567; Directora Suplente: Valeria Caldeira Brandao, CUIT 23937550634; aceptando los nombrados la eleccion. Maria del Rosario Albornoz, Contadora Publica.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 14/11/2018
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA - Se comunica que por Acta de Asamblea del 08/05/2018 se dispuso la designacion de autoridades por un ejercicio, quedando el Directorio de BRUNO SCHILLIG S.A. conformado de la siguiente forma: Presidente: Tennyson Reed, CUIT 23169048649; Vicepresidente: Roberto M. Alvarez, CUIT 20134809567; Directora Suplente: Valeria Caldeira, CUIT 23937550634; aceptando los nombrados la eleccion. Maria del Rosario Albornoz, CPN.

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 26/07/2017
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA - Se comunica que por Acta de Asamblea del 17/05/2017 y Acta de Directorio del 17/05/2017 se dispuso la designacion de autoridades por un ejercicio, quedando el Directorio de Brune Schillig S.A. conformado de la siguiente forma: Presidente: Tennyson Reed, CUIT 23- 16904864-9; Vicepresidente: Roberto M. Alvarez, CUIT 20-13480956-7; Director Titular: Norma M. Schillig, CUIT 27-10370430-3; Directora Suplente: Valeria Caldeira, CUIT 23-93755063-4; aceptando los nombrados la eleccion. Maria del Rosario Albornoz, Contador Publico Nacional. C.F. 31.026

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 21/11/2016
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA - Se comunica que por Acta de Asamblea del 16/05/2016 y Acta de Directorio del 16/05/2016 se dispuso la designacion de autoridades por un ejercicio, quedando el Directorio de BRUNO SCHILLIG S.A. conformado de la siguiente forma: Presidente: Tennyson Reed, CUIT 23- 16904864-9; Vicepresidente: Roberto M. Alvarez, CUIT 20-13480956-7; Director Titular: Norma M. Schillig, CUIT 27-10370430-3; Directora Suplente: Valeria Caldeira, CUIT 23-93755063-4; aceptando los nombrados la eleccion. Maria del Rosario Albornoz, Contadora Publica. C.F. 32.269

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 07/08/2015
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA - Se comunica que por Acta de Asamblea del 08/05/2015 y Acta de Directorio del 08/05/2015 se dispuso la designacion de autoridades por un ejercicio, quedando el Directorio de BRUNO SCHILLIG S.A. conformado de la siguiente forma: Presidente: Norma Monica Schillig, CUIT 27103704303; Vicepresidente: Roberto Mario Alvarez, CUIT

20134809567; Directores Titulares: Miguel Stanley Reed, CUIT 23059819739; Tennyson Reed, CUIT 23169048649; Directora Suplente: Valeria Brandao Caldeira, CUIT 23937550634; aceptando los nombrados la eleccion. Maria del Rosario Albornoz, C.P.N. C.F. 31.150

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 14/05/2015
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA - Se comunica que por Acta de Asamblea del 09/05/2014 y Acta de Directorio del 09/05/2014 se dispuso la designacion de autoridades por un ejercicio, quedando el Directorio de BRUNO SCHILLIG S.A. conformado de la siguiente forma: Presidente: Norma Monica Schillig, CUIT 27-10370430-3; Vicepresidente: Roberto Mario Alvarez, CUIT 20-13480956-7; Directores Titulares: Miguel Stanley Reed, CUIT 23-05981973-9; Tennyson Reed, CUIT 23-16904864-9; Directora Suplente: Valeria Brandao Caldeira, CUIT 23-93755063-4; aceptando los nombrados la eleccion. Maria del Rosario Albornoz, Contadora Publica. C.F. 30.605 _____

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 29/10/2013
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA - Se comunica que por Acta de Asamblea N° 13 del 02/05/2012 y Acta de Directorio del 02/05/2012 se dispuso la designacion de autoridades por un ejercicio, quedando el Directorio de BRUNO SCHILLIG S.A. conformado de la siguiente forma: Presidente: Norma Monica Schillig, CUIT 27-10370430-3; Vicepresidente: Roberto Mario Alvarez, CUIT 20-13480956-7; Directores Titulares: Miguel Stanley Reed, CUIT 23-05981973-9; Tennyson Reed, CUIT 23-16904864-9; Directora Suplente: Valeria Brandao Caldeira, CUIT 23-93755063-4; aceptando los nombrados la eleccion. Maria del Rosario Albornoz, CPN. Av. 95.306

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 16/08/2011
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA – Se comunica que por Acta de Asamblea N° 12 del 6/5/2011 y Acta de Directorio del 18/4/2011 se dispuso la designacion de autoridades por un ejercicio, quedando el Directorio de BRUNO SCHILLIG S.A. conformado de la siguiente forma: Presidente: Norma Monica Schillig, CUIT 27-10370430-3, Vicepresidente: Roberto Mario Alvarez, CUIT 20-13480956-7; Directores Titulares: Miguel Stanley Reed, CUIT 23-05981973-9; Tennyson Reed, CUIT 23-16904864-9; Directora Suplente: Valeria Brandao Caldeira, CUIT 23-93755063-4; aceptando los nombrados la eleccion. Maria del Rosario Albornoz. Contadora Publica Nacional. C.F. 31.314

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 19/07/2010
BRUNO SCHILLIG S.A. POR 1 DIA – Se rectifica la publicacion anterior, quedando el Directorio de BRUNO SCHILLIG S.A. conformado de la siguiente manera: Presidente: Miguel Stanley Reed, Libreta Enrolamiento 5.981.973, CUIT 23-05981973-9, Vicepresidente: Roberto Mario Alvarez, DNI 13.480.956, CUIL 20-13480956-7; Directores Titulares: Tennyson Reed, DNI 16.904.8649, CUIL 23-16904864-9; Pablo Osvaldo Penizzotto, DNI 16.140.064, CUIL 20-16140064- 6. Directora Suplente: Norma Monica Schillig, DNI 10.370.430, CUIT 27-10370430-3. Maria del Rosario Albornoz. Contadora Publica. C.F. 30.976

OTRAS PUBLICACIONES

La Argentina Oil & Gas pone primera en Neuquén
Fecha: 10/08/2022 Fuente: mase.lmneuquen.com

La inauguración de la edición patagónica de la Argentina Oil & Gas (AOG Patagonia 2022) será este miércoles en el Espacio DUAM, de la ciudad de Neuquén. Participarán más de 180 empresas durante tres días. En el Espacio DUAM quedará oficialmente inaugurada la edición patagónica de la Argentina Oil & Gas (AOG Patagonia 2022). El evento que reúne a los principales actores de la industria hidrocarburífera se desarrollará desde este miércoles al viernes en la ciudad de Neuquén.
La exposición ocupará un total de 4.383 m2 netos de stands, convirtiéndose en la más grande de todas las AOG Patagonia hasta el momento. El Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), organizadores del encuentro, prevé que asistirán más de 8.000 visitantes, entre profesionales, empresarios y público interesado. Como en todas las ediciones, están programadas rondas de negocios donde se conectarán a fabricantes y proveedores con las principales empresas de petróleo y gas que operan en la Argentina y la región. Una de las actividades que concentrará la atención será el Encuentro de los CEO, un espacio para escuchar a los principales directivos de las compañías inversoras, que se realizará el miércoles y jueves.
Para la jornada del miércoles, están invitados Leonardo Brkusic (Director Ejecutivo del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros, GAPP), Facundo López Raggi (Presidente de ADENEU y Ministro de Producción e Industria de la provincia del Neuquén), Horacio Turri (Director Ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía), Alberto Sagesse (Presidente de Gas y Petróleo del Neuquén), Ricardo Markous (CEO de Tecpetrol) y Germán Macchi (Country Manager de Pluspetrol Argentina). En tanto que el jueves estarán presentes Guillermo Balan (Vicepresidente de Industria Secco), **Tennyson Reed (CEO de Bruno Schillig**), Marco Aranguren (Director General de Calfrac Well Services), Daniel De Nigris (Argentina Lead Country Manager de ExxonMobil), Ricardo Rodríguez (Presidente de Shell Argentina), Daniel Ridelener (Director General de TGN), Oscar Sardi (CEO de Transportadora de Gas del Sur). La visita de Massa Tal como adelantó +e, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, estará presente en la AOG. La agenda de trabajo marca una visita al yacimiento Loma Campana y luego brindaría una conferencia de prensa donde haría anuncios sobre medidas destinadas a la industria hidrocarburífera.
También mantendrá una reunión con directivos de las operadoras de Vaca Muerta, cuyas máximas autoridades participarán miércoles y jueves de la exposición organizada por el IAPG. Massa estará acompañado de Flavia Royón, quien fue designada ayer como secretaria de Energía, en reemplazo del neuquino Darío Martínez, y se reunirá con gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. La AOG también ofrecerá la sexta jornada de Jóvenes Profesionales Oil & Gas (JOG6), que organiza la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG. El objetivo de esta jornada es tratar los temas de interés en el ámbito profesional de los que están comenzando en la industria y dar profundidad a sustentabilidad, desarrollo de carrera, innovación y tecnología.

Además, tendrán lugar las I Jornadas integrales de Desarrollo y Producción de Reservorios No Convencionales, "Vaca Muerta, una realidad tangible, un futuro desafiante", dirigidas a funcionarios, directivos, profesionales y técnicos de la industria. Esta actividad está a cargo de la subcomisión de Capacitación y Entrenamiento de la Seccional Comahue y será desarrollará el miércoles y jueves. Más detalles de estas actividades y cualquier cambio que pueda presentarse estará volcado en el sitio oficial de la AOG Patagonia 2022 del IAPG.

BRUNO SCHILLIG RECIBE EL PREMIO AL DISTRIBUIDOR DEL AÑO
Fecha: 08/08/2016 Fuente: marcelafittipaldi.com.ar

Bruno Schillig, empresa dedicada a la fabricación de sensores de nivel y caudal recibe, de mano de Honeywell, el reconocimiento al distribuidor del año para soluciones de terminales en Latinoamérica. La premiación tuvo lugar en San Antonio, Texas, donde asistió **Tennyson Reed**, CEO Bruno Schillig, junto a ejecutivos de la compañía. "Representa para nosotros un verdadero orgullo recibir esta distinción por parte de Honeywell, y nos motiva a seguir con el firme propósito con el que nos hemos comprometido hace casi 60 años de brindar excelencia a nuestros clientes" afirmó Tennyson Reed, el CEO de la firma. El premio distinguió especialmente a **Bruno Schillig** por ofrecer a los clientes soluciones completas con un alto retorno. Don Maness, Director de Honewell destacó: «Los recientes ganadores representan lo mejor de la industria. Ellos son expertos en ayudar a nuestros clientes a identificar los mejores productos. Son capaces de resolver los problemas de automatización e, incluso, anticiparse a las necesidades de los clientes, al tiempo que reducen los costos. Estamos honrados de tenerlos en nuestro equipo y de poder reconocer sus logros", concluyó Don Maness. En esta ceremonia, también se reconocieron en otras categorías distribuidores de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Bruno Schillig es una empresa argentina con 60 años de experiencia en el diseño, patentamiento, fabricación y mantenimiento de sensores de nivel y caudal. Brinda soluciones de ingeniería y desarrollo de software para la automatización de procesos. Desarrolla herramientas que permiten obtener alertas tempranas, aumentar la productividad y minimizar los riesgos. Bruno Schillig cuenta entre sus principales clientes con YPF, Shell, Petrobras y Axion, entre otros. Actualmente tiene presencia en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Estados Unidos.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	LLOY'DS REGISTER	16/07/2021	18/04/2024



Lloyd's Register

Fecha de Emisión Actual: 16 Julio 2021
Fecha de Caducidad: 18 Abril 2024
Número de Certificado: 10379632

Aprobaciones Originales:
ISO 9001 - 19 Abril 2006

Certificado de Aprobación

Certificamos que el Sistema de Gestión de :

Bruno Schillig S.A.

Arenales 4030 -Florida, B1604CFD Pcia de Buenos Aires, Argentina

ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 9001:2015

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0013218

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Diseño y Fabricación de Equipos Medidores de Caudal y Nivel. Comercialización de Equipos Medidores de Caudal y Nivel de Fabricación propia y de Terceros. Comercialización de Elementos de Automatización. Servicio de Reparación. Asesoramiento Técnico.

Cliff Muckleroy

Area Operations Manager Americas

Emitido por: Lloyd's Register Central and South America Ltd

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: Lloyd's Register Central and South America Ltd, Cerrito 1294 - 16th floor C1010AAZ Ciudad Autónoma de Argentina for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 1

Fuente: Empresa

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
2021	9	20	8	37
2022	9	19	8	36
2023	8	19	8	**37**

Fuente: Empresa.



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70816156-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 756945
Cantidad de registros: 214

Fecha de Presentación: 2023-11-09 Hora: 11:52:42
Nro. de Transacción: 966651957
Código de Control: FEI3Nf
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23169048649

[F931.cuit.30708161566.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dfaa3696a775e0b5a70e4270b196e058]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070816156600030110233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



VEP

Comprobante de Pago

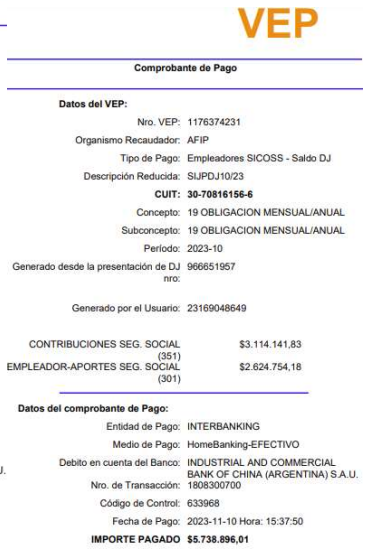
Datos del VEP:

Nro. VEP: 1175989748
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/23
CUIT: 30-70816156-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 966651957
Generado por el Usuario: 23169048649

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$836.860,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$456.387,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$105.324,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.742,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 1807674803
Código de Control: 587949
Fecha de Pago: 2023-11-09 Hora: 17:41:45
IMPORTE PAGADO $1.401.315,35



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1176374231
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/23
CUIT: 30-70816156-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 966651957
Generado por el Usuario: 23169048649

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.114.141,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.624.754,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 1808300700
Código de Control: 633968
Fecha de Pago: 2023-11-10 Hora: 15:37:50
IMPORTE PAGADO $5.738.896,01

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.	30-70816156-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	18.670.956,01
Suma de Rem. 2:	18.670.956,01
Suma de Rem. 3:	18.670.956,01
Suma de Rem. 4:	18.670.956,01
Suma de Rem. 5:	18.670.956,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.670.956,01
Suma de Rem. 9:	18.670.956,01
Suma de Rem. 10:	17.862.077,89

Apellido y Nombre o Razón Social: BRUNO SCHILLIG S.A.

Nro. Verificador: 756945

Domicilio Fiscal: ARENALES 4030 FLORIDA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.624.754,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.624.754,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.396.625,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.396.625,60
	Retenciones	282.483,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.114.141,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	456.387,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**456.387,28**
b1 -	Total de contribuciones	912.774,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	912.774,59
	Retenciones	75.913,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**836.860,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	358.397,67
Total retenciones	358.397,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	282.483,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	75.913,90
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	35	11.970,00	
Remun. con ART	18.670.956,01	93.354,78	
L.R.T. total a pagar			**105.324,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 2.742,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.742,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.125,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.114.141,83**	302 - Aportes de Obra Social	**456.387,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.624.754,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**105.324,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**836.860,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.742,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO









Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 59 886 792	$ 26 935 745	ARS
Febrero 2023	$ 71 870 283	$ 38 015 272	ARS
Marzo 2023	$ 120 323 917	$ 51 673 007	ARS
Abril 2023	$ 95 292 419	$ 55 851 480	ARS
Mayo 2023	$ 96 313 791	$ 53 946 971	ARS
Junio 2023	$ 120 745 231	$ 59 322 170	ARS
Julio 2023	$ 105 598 333	$ 69 694 088	ARS
Agosto 2023	$ 168 210 700	$ 43 245 419	ARS
Septiembre 2023	$ 150 810 510	$ 27 404 291	ARS
Octubre 2023	$ 59 477 014	$ 56 682 449	ARS
Total	**$ 1 048 528 990**	**$ 482 770 892**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2020	$ 668 957	USD
Diciembre 2021	$ 641 394	USD
Diciembre 2022	$ 702 478	USD

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ENRAF BV	HOLANDA	N/I	$ 651 362	EUR
2	SOLINST LTD	CANADA	N/I	$ 191 697	USD
3	HONEYWELL ENRAF AMERICAS	USA	N/I	$ 91 217	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 1 278 199	USD
2	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 422 130	USD
3	REFINERIA DEL NORTE S.A.	Argentina	30-65823369-2	$ 386 028	USD
4	SEABOARD ENERG RENOVABLES S.R.L.	Argentina	30-50109122-3	$ 186 712	USD
5	VITCO S.R.L.	Argentina	30-52136957-0	$ 142 928	USD
6	PROYECTO PASTOS GRANDES S.A.	Argentina	30-71538193-8	$ 104 012	USD
7	LITHIUM S CORPORATION S.A.	Argentina	33-71541335-9	$ 88 782	USD
8	RAIZEN ARG S.A.	Argentina	30-50672680-4	$ 74 520	USD
9	PETROQUIMICA CUYO S.A.I.C.	Argentina	30-58342640-6	$ 72 454	USD
10	PAMSA S.A.	Argentina	30-56867491-6	$ 54 160	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	231032
Desde:	01/03/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	547678
Desde:	01/03/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	255354
Desde:	01/09/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	141916
Desde:	01/03/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	30105
Desde:	08/01/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2013 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

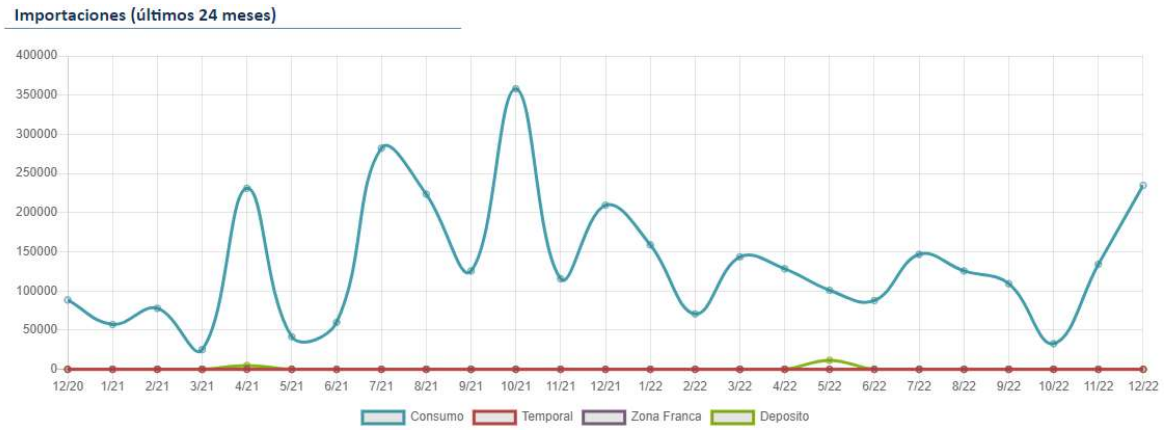
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	ALLIANZ	2023007/781149	$ 200 000	USD
2	TRANSPORTE TERRESTRE	FEDERACION PATRONAL	264923	$ 60 000 000	ARS
3	SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	ALLIANZ	22018973702	$ 6 534 000	ARS
4	SEGURO AUTOMOTOR	MERIDIONAL	000000699234	$ 5 300 000	ARS
5	SEGURO AUTOMOTOR	SURA	007384594	$ 3 250 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



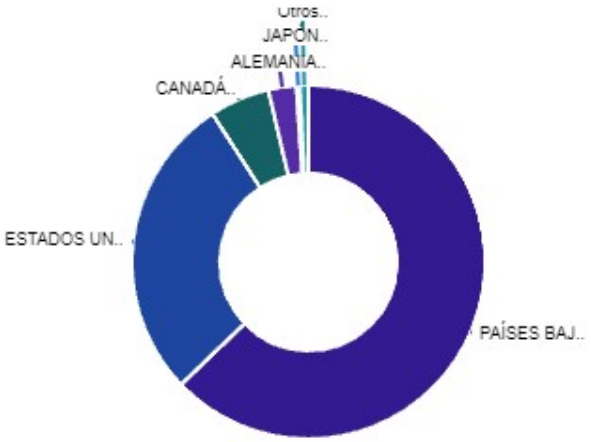
Período	Consumo Total: $ 3 369 134	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 16 455	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 3 385 589
12/2022	234 846	0	0	0	234 846
11/2022	134 079	0	0	0	134 079
10/2022	32 722	0	0	0	32 722
09/2022	109 303	0	0	0	109 303
08/2022	125 554	0	0	0	125 554
07/2022	146 629	0	0	0	146 629
06/2022	87 730	0	0	0	87 730
05/2022	100 955	0	11 560	0	112 515
04/2022	128 341	0	0	0	128 341
03/2022	143 512	0	0	0	143 512
02/2022	70 747	0	0	0	70 747
01/2022	158 906	0	0	0	158 906
12/2021	209 505	0	0	0	209 505
11/2021	115 665	0	0	0	115 665
10/2021	358 012	0	0	0	358 012
09/2021	125 514	0	0	0	125 514
08/2021	223 583	0	0	0	223 583
07/2021	282 307	0	0	0	282 307
06/2021	59 960	0	0	0	59 960
05/2021	41 568	0	0	0	41 568
04/2021	231 104	0	4 895	0	235 999
03/2021	25 052	0	0	0	25 052
02/2021	77 850	0	0	0	77 850
01/2021	57 193	0	0	0	57 193
12/2020	88 497	0	0	0	88 497

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
PAÍSES BAJOS	62.84	1 969 627
ESTADOS UNIDOS	28.00	877 604
CANADÁ	5.51	172 767
ALEMANIA	2.56	80 212
JAPÓN	0.32	10 063
Otros	0.77	24 020
Totales		3 134 293

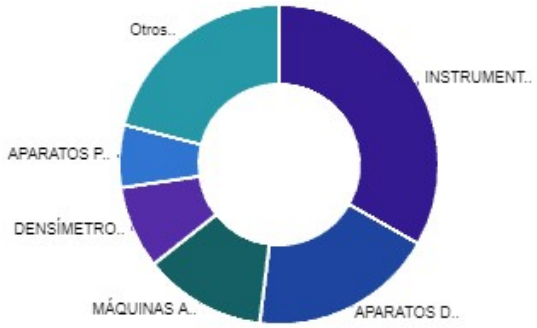
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



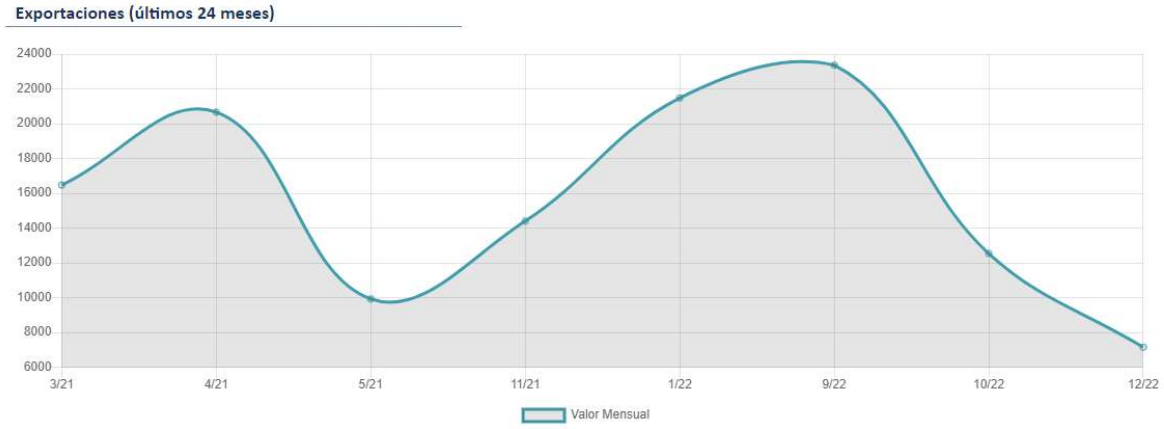
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, N IVEL, PRESIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS VARIABLES DE LÍQUIDOS O GASES (POR EJEMPLO: CAUDALÍMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANÓMETROS, CONTADORES DE CALOR), EXCEPTO LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA	9026	33.23	1 041 634
APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACIÓN O RADIOTELEMANDO.	8526	18.71	586 315
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRA TAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADOS NI	8471	12.37	387 691
DENSÍMETROS, AREÓMETROS, PESALÍQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMILARES, TERMÓMETROS, PIRÓMETROS, BARÓMETROS, HIGRÓMETROS Y SICRÓMETROS, AUNQUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSO COMBINADOS ENTRE SÍ.	9025	8.37	262 312
APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELÉS, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES), PO	8536	6.32	198 069
Otros		21.00	658 272
Totales			3 134 293

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



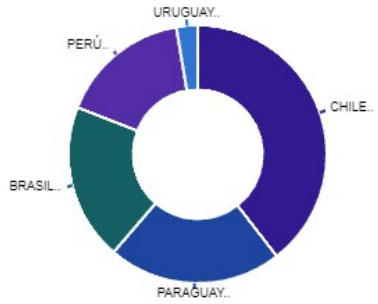
4.4 EXPORTACIONES



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHILE	40	44 832
PARAGUAY	22	24 718
BRASIL	20	22 270
PERÚ	16	18 639
URUGUAY	3	3 000
Totales		113 459

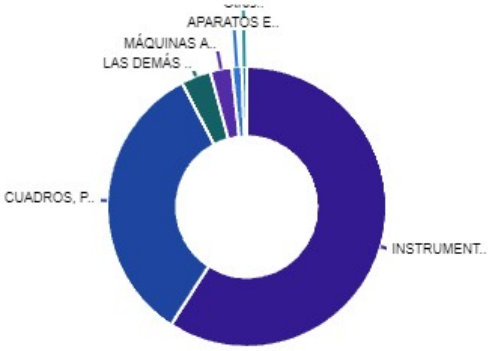
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, N IVEL, PRESIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS VARIABLES DE LÍQUIDOS O GASES (POR EJEMPLO: CAUDALÍMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANÓMETROS, CONTADORES DE CALOR), EXCEPTO LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA	9026	59.12	67 075
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS QUE INCORPOREN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPÍTULO 90, ASÍ COMO LOS APARATOS DE	8537	33.20	37 670
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.	7326	3.48	3 943
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRA TAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADOS NI	8471	2.51	2 843
APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN (EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 85.39), LIMPIAPARABRISAS, ELIMINADORES DE ESCARCHA O VAHO, ELÉCTRICOS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VELOCÍPEDOS O VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.	8512	1.14	1 299
Otros		0.55	629
Totales			113 459

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

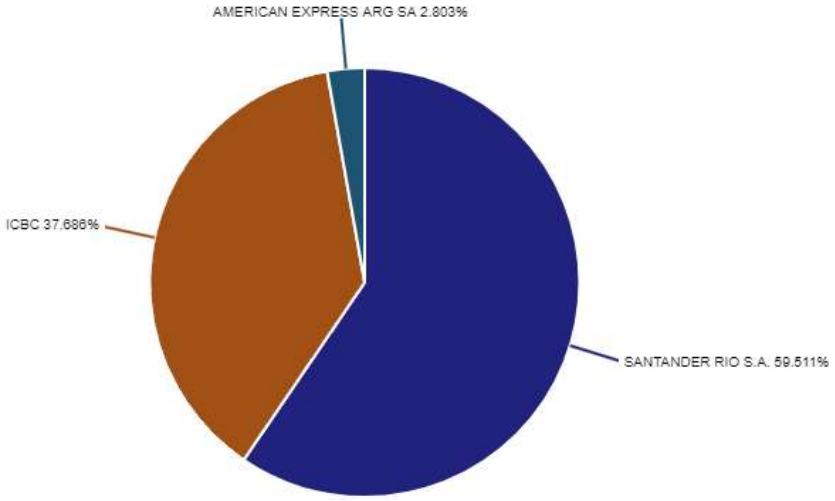
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	164	233	85	86	190	370	264	416
ICBC	543	699	1 353	2 391	2 733	1 011	3 469	2 779
AMERICAN EXPRESS ARG SA	741	82	736	439	636	1 272	1 094	1 469
TOTAL PERIODO	**1 448**	**1 014**	**2 174**	**2 916**	**3 559**	**2 653**	**4 827**	**4 664**

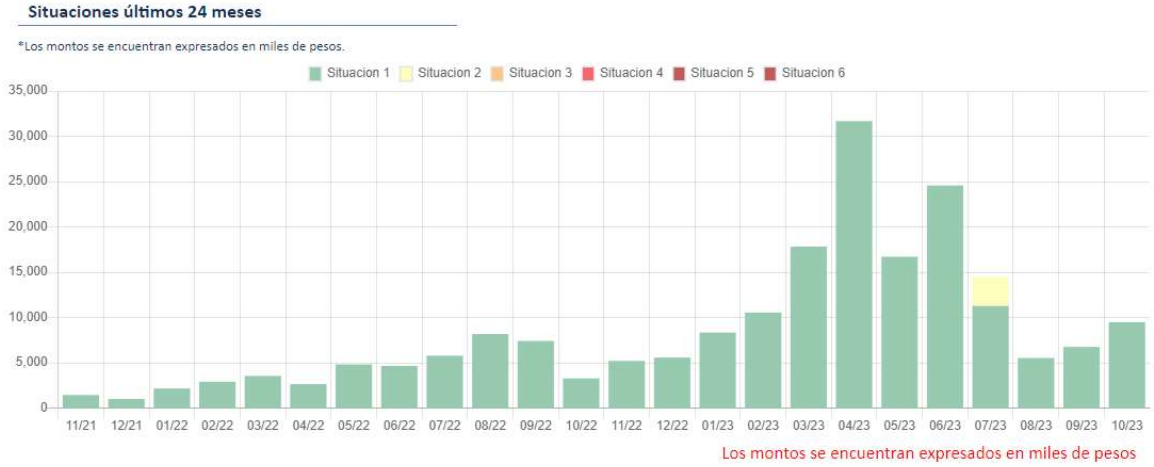
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
SANTANDER RIO S.A.	257	1 365	1 076	380	851	1 520	5 309	6 173
ICBC	3 401	2 968	2 180	2 433	2 934	1 938	2 323	2 448
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 129	3 849	4 159	470	1 431	2 127	711	1 927
TOTAL PERIODO	**5 787**	**8 182**	**7 415**	**3 283**	**5 216**	**5 585**	**8 343**	**10 548**

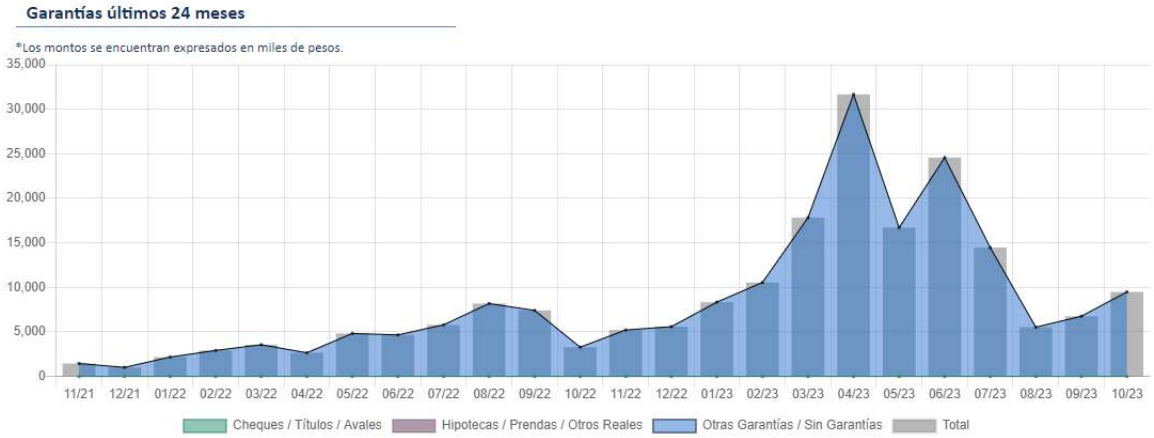
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
SANTANDER RIO S.A.	12 954	27 164	14 280	17 579	7 568	2 765	2 731	5 647
ICBC	2 847	2 815	901	2 262	3 705	2 511	3 878	3 576
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 023	1 693	1 526	4 729	3 194	253	150	266
TOTAL PERIODO	**17 824**	**31 672**	**16 707**	**24 570**	**14 467**	**5 529**	**6 759**	**9 489**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER RIO	$ 11 300 000	ARS
2	INDUSTRIAL Y COMMERCIAL BANK OF CHINA	$ 2 725 519	ARS
3	INDUSTRIAL Y COMMERCIAL BANK OF CHINA	$ 82	USD

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2002-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-12
30	IVA	ACTIVO	2002-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2009-08
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2011-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2009-09
461	INTERNOS-OTROS BIENES Y SERVIC	ACTIVO	2022-02
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2002-12

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 **18/12/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **18/12/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
BRUNO SCHILLIG S.A.	30708161566	9027971954	18/12/2023	IRREGULAR

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
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

BRUNO SCHILLIG S.A. CUIT 30708161566, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

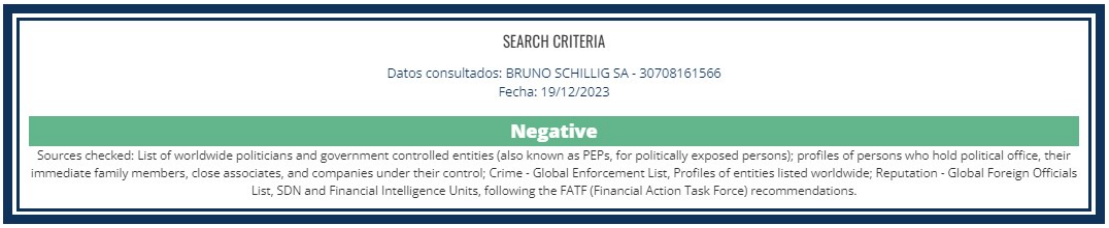
Se deja constancia que a la fecha de emisión, BRUNO SCHILLIG S.A. CUIT 30708161566 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

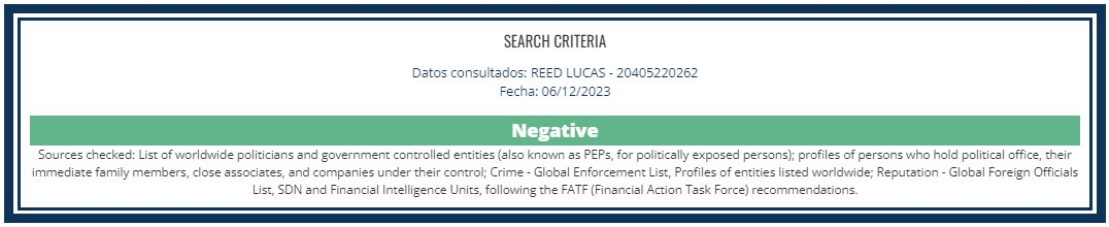
Sello Electrónico: a6bd2790-15ca-4e63-88dc-1746db75bb3e

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

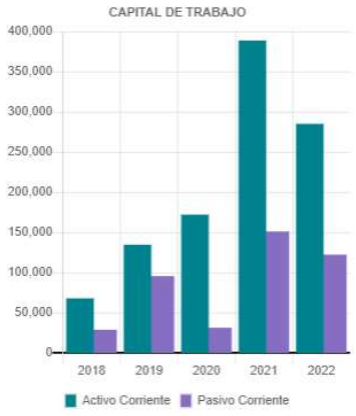
8- Estados Contables

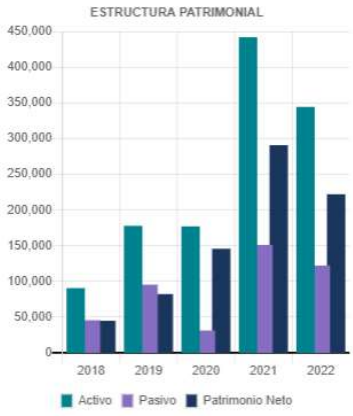
8.1 DATOS CONTABLES

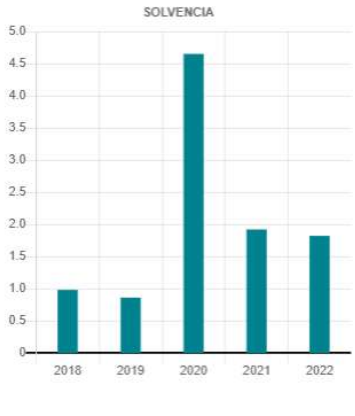
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	4 673	7 379	20 673	48 804	20 811
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	15 814	65 842	50 865	87 485	88 558
Otros Créditos	4 308	21 736	48 720	107 496	71 385
Bienes Cambio	43 057	39 643	51 808	144 915	104 220
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	67 851	134 600	172 066	388 700	284 975
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	19 784	39 257	0	44 407	0
Bienes De Uso Valor De Origen	8 389	6 186	9 075	13 119	17 736
Depreciación Acumulada	5 822	2 779	5 438	7 648	10 165
Bienes De Uso	2 566	3 407	3 637	5 470	7 571
Activos Intangibles	479	589	1 392	3 256	10 414
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	41 372
Total Activo No Corriente	22 829	43 254	5 029	53 133	59 357
Total Activo	90 680	177 854	177 095	441 833	344 332

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



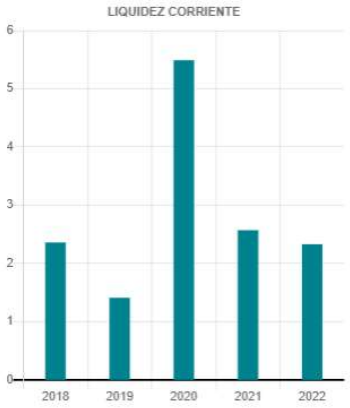


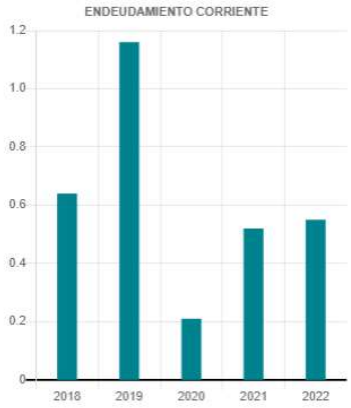


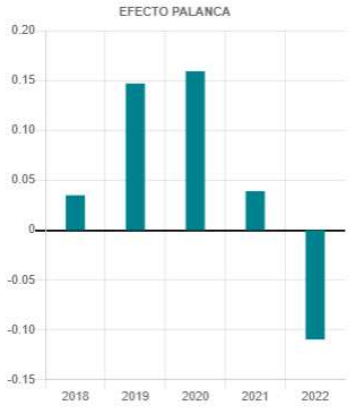
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	19 028	58 257	13 693	100 028	89 141
Préstamos (Deudas Bancarias)	5 922	0	1 087	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 405	4 658	4 169	18 499	16 888
Cargas Fiscales	381	22 246	7 863	32 539	16 234
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	10 364	4 525	0	0
Total Pasivo Corriente	28 737	95 525	31 337	151 066	122 263
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)	16 983	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	16 983	0	0	0	0
Total Pasivo	45 720	95 525	31 337	151 066	122 263
Capital Social	8 794	13 614	11 973	45 737	45 737
Resultados No Asignados	36 166	68 715	133 785	245 030	176 332
Patrimonio Neto	44 961	82 329	145 758	290 767	222 069

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



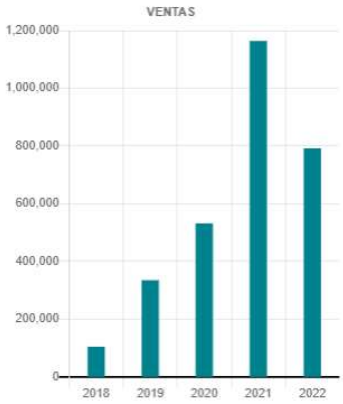


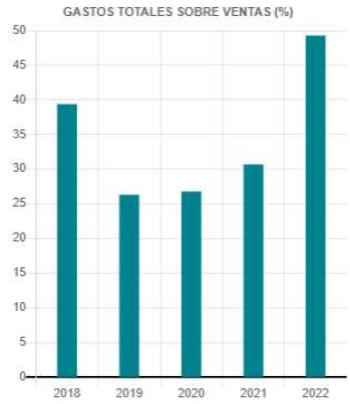


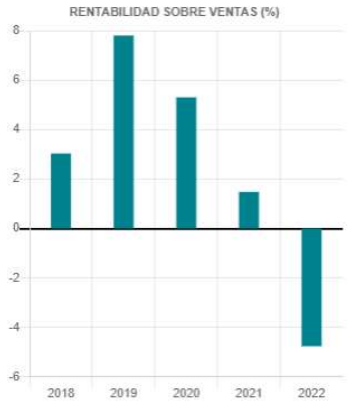
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	104 629	335 045	532 092	1 164 006	792 068
Compras Del Ejercicio	56 246	176 600	265 430	646 522	299 325
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	49 210	196 974	318 956	706 367	418 384
Resultado Bruto	55 419	138 071	213 135	457 638	373 685
Amortizaciones	714	726	1 382	1 934	2 753
Gastos de Comercialización	31 518	63 268	96 314	233 071	270 766
Gastos de Administración	9 601	23 793	44 418	102 758	96 014
Gastos Financieros	83	1 043	1 688	21 199	23 514
Otros Ingresos	2 029	0	0	3 366	7 507
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-9 488	-8 469	-19 355	-70 541	-27 212
Impuesto a las Ganancias	3 590	15 362	23 156	16 156	1 400
Resultado	3 168	26 136	28 204	17 279	-37 715

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,98	0,86	4,65	1,92	1,82
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,02	1,16	0,21	0,52	0,55
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,64	1,16	0,21	0,52	0,55
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	39 114,63	39 075,01	140 728,98	237 633,95	162 712,41

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,36	1,41	5,49	2,57	2,33
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,86	0,99	3,84	1,61	1,48
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,62	5,09	10,46	13,31	8,94
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	88,96	108,86	23,18	45,41	53,48
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	1,14	4,97	6,16	4,87	4,01
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,15	1,88	3,00	2,63	2,30
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	40,77	98,34	146,28	212,78	104,62
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,13	0,00	0,01	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,68	0,00	0,02	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	20,66	0,00	0,75	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	52,97	41,21	40,06	39,32	47,18
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,03	7,80	5,30	1,48	-4,76
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,09	7,80	5,30	1,20	-5,71
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	13 586 202	50 284 043	71 021 248	119 874 797	4 152 109
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	12,99	15,01	13,35	10,30	0,52
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,07	0,32	0,19	0,06	-0,17
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,49	14,70	15,93	3,91	-10,95
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	7 554 132	43 267 102	54 429 100	56 567 520	-10 047 548
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,17	0,45	1,74	0,37	-0,08
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,07	0,13	0,10	0,05	-0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	91,41	41,48	32,25	2,67	-0,43

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,30	0,19	0,18	0,20	0,34
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,09	0,07	0,08	0,09	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,39	0,26	0,27	0,31	0,49
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	17,52	24,16	40,07	53,15	29,33
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,60	4,69	2,63	2,83	2,75

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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $792.1 Millones vs $1.164 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -31.95%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 60.68% al 52.82% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 28.85% al 46.31% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $7.5 Millones (0.95% s/ventas) correspondiente a Otros Ingresos sin Especificar y Egresos por $27.2 Millones (3.44% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM)
- Ante lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$37.7 Millones (-4.76% s/ventas) vs la exigua ganancia de $17.3 Millones (1.48% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, de Costos Directo y aumento de Gastos de Estructura, presentando un Quebranto Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.57 a 2.33, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $162.7 Millones, equivalente al 47.25% del Activo siendo adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada conformación con el Activo.

Patrimoniales:

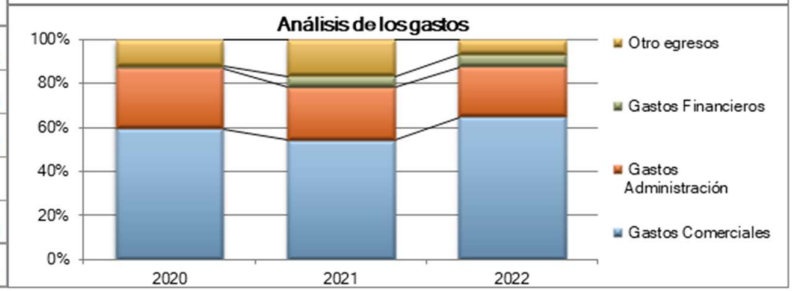
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $222.1 Millones vs $290.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $45.7 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 35.51% del Activo siendo las Deudas Comerciales a Corto Plazo (72.91% del Pasivo Total) y Deudas Sociales a Corto plazo (13.81% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó de 1.92 a 1.82, manteniéndose en valores apropiados y el Endeudamiento Corriente no mostró cambios significativos, pasando de 0.52 a 0.55, continuando en parámetros bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con buen nivel de Solvencia Patrimonial y bajo Endeudamiento Corriente, pero con escasa capitalización.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	20.672.731	48.803.503	20.811.344	
Inversiones corrientes	-	44.407.210	-	
Creditos por ventas	50.864.906	87.485.454	88.558.187	
Otros Créditos	48.720.095	107.495.555	71.385.490	
Bienes de Cambio	51.808.187	144.915.321	104.220.255	
Bienes de Uso	3.637.421	5.470.455	7.570.883	
Otros activos corrientes	1.391.541	3.255.753	51.785.988	
Activo Corriente	**177.094.881**	**441.833.251**	**344.332.147**	
Deudas Comerciales	13.692.744	100.027.806	89.141.050	
Deudas bancarias	1.086.787	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	12.032.207	51.038.080	33.121.820	
Otros Pasivos	4.525.200	-	-	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**31.336.938**	**151.065.886**	**122.262.870**	
Gastos Comerciales	96.314.339	233.071.378	270.766.076	
Gastos Administración	44.418.021	102.758.415	96.013.869	
Gastos Financieros	1.687.981	21.198.591	23.514.422	
Otro egresos	19.355.456	70.540.854	27.212.161	
Impuesto a las ganancias	23.155.930	16.156.219	1.400.248	
Total	**184.931.727**	**443.725.457**	**418.906.776**	

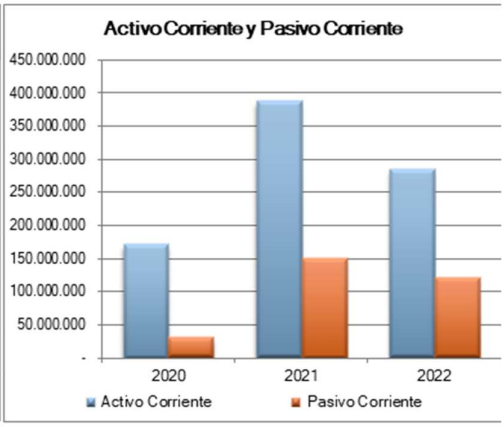




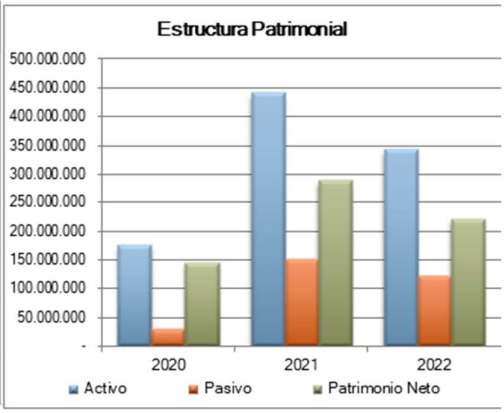


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

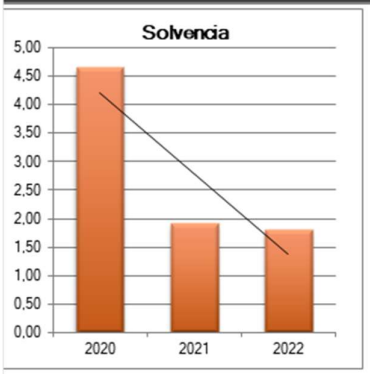
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	4,65	1,92	1,82
Patrimonio Neto sobre Activo	82%	66%	64%
Endeudamiento corriente	0,21	0,52	0,55
Capital corriente	0,79	0,54	0,47
Activo no Cte sobre Activo	3%	12%	17%
Financiación del activo no cte.	28,98	5,47	3,74
Deuda bancaria sobre Pasivo	3%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	44%	66%	73%

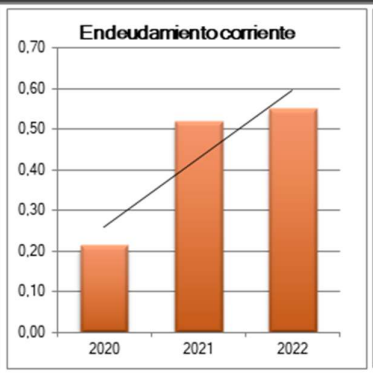


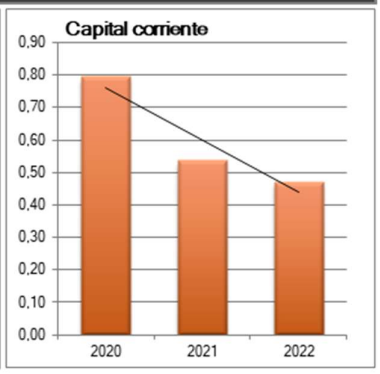
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 172.065.919	$ 388.699.833	$ 284.975.276
Activo no Corriente	$ 5.028.962	$ 53.133.418	$ 59.356.871
Activo	$ 177.094.881	$ 441.833.251	$ 344.332.147
Pasivo Corriente	$ 31.336.938	$ 151.065.886	$ 122.262.870
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 31.336.938	$ 151.065.886	$ 122.262.870
Patrimonio Neto	$ 145.757.943	$ 290.767.365	$ 222.069.277



Trends



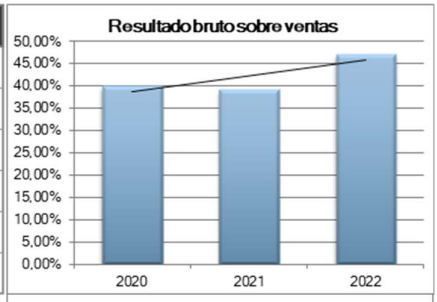




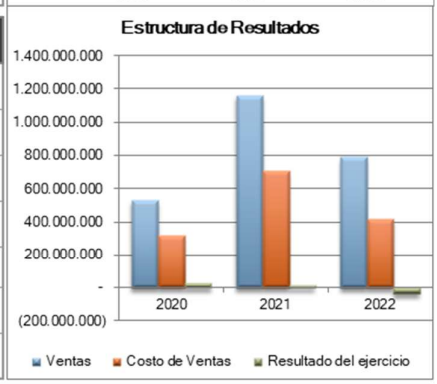
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

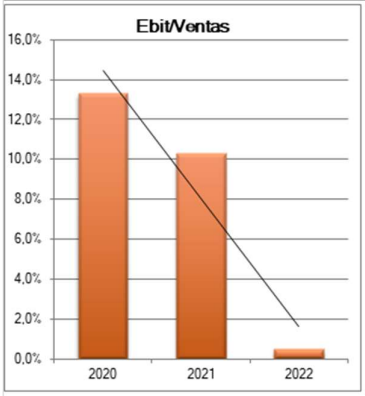
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	19,3%	5,9%	-17,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	36,4%	18,8%	-5,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	30,0%	12,4%	-3,7%
Resultado bruto sobre ventas	40,1%	39,3%	47,2%
Rentabilidad sobre Ventas	5,3%	1,5%	-4,8%
Costo del financiamiento	5,4%	14,0%	19,2%

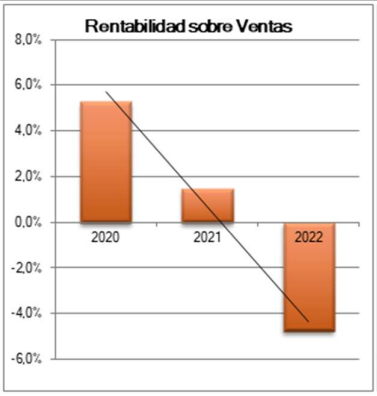


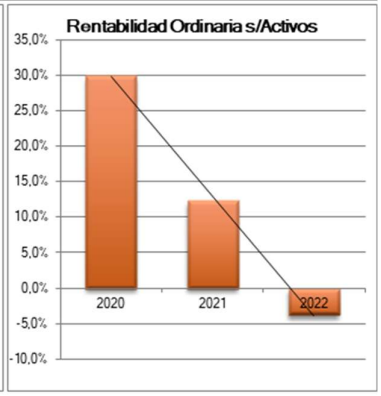
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 532.091.705	$ 1.164.005.931	$ 792.068.172
Costo de Ventas	$ 318.956.443	$ 706.367.489	$ 418.383.529
Resultado del ejercicio	$ 28.203.535	$ 17.278.858	$ -37.714.807
Ebit	$ 71.021.248	$ 119.874.797	$ 4.152.109
Ebit/Ventas	13,3%	10,3%	0,5%
EBITDA/Ventas	0,10	0,05	-0,01
EBITDA/Intereses	32,25	2,67	-0,43



Trends



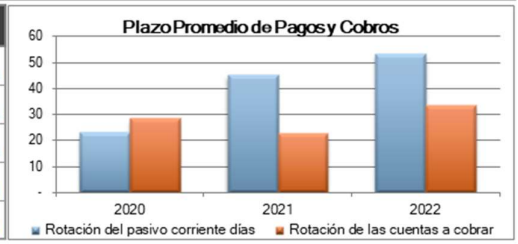




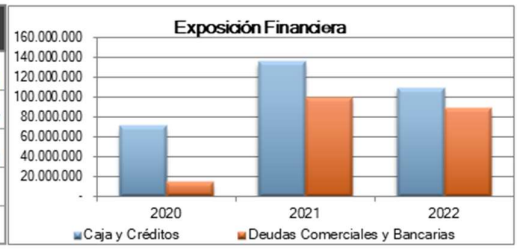
Importes Expresados en Miles de Pesos

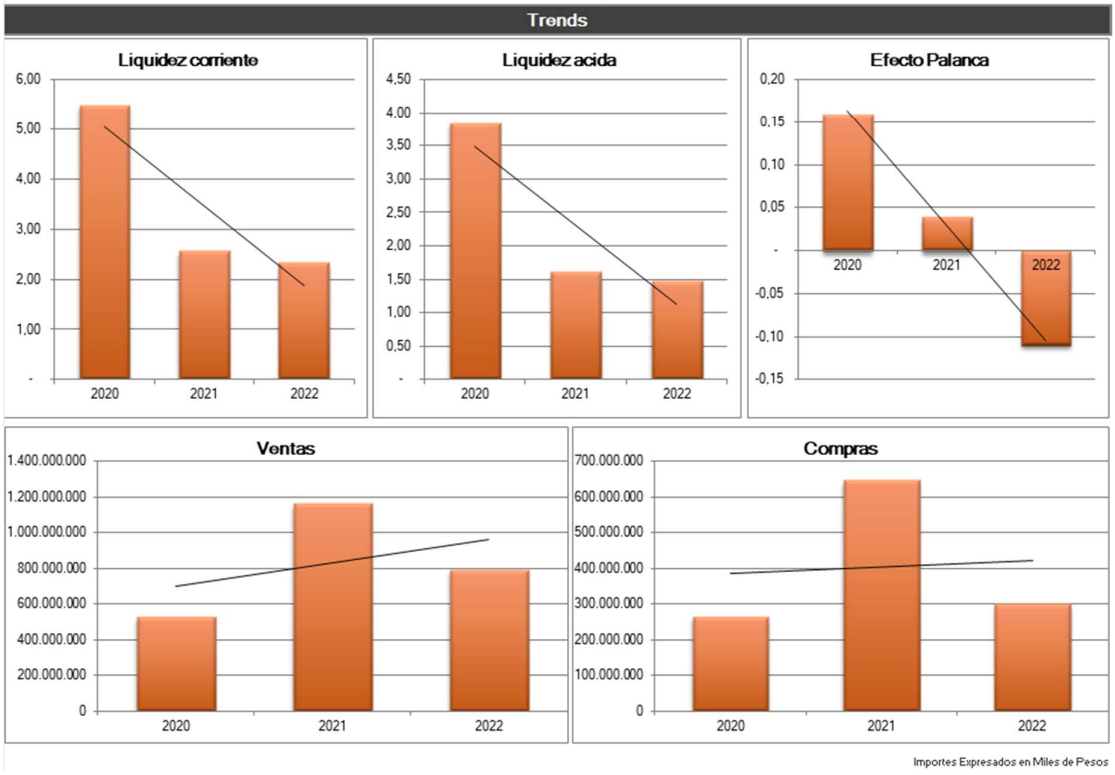
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	5,49	2,57	2,33
Liquidez acida	3,84	1,61	1,48
Rotación del pasivo corriente días	23	45	53
Rotación de las cuentas a cobrar	29	23	34
Efecto Palanca	0,16	0,04	-0,11



Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	20.672.731	48.803.503	20.811.344
Creditos por ventas	50.864.906	87.485.454	88.558.187
Deudas Comerciales	13.692.744	100.027.806	89.141.050
Deudas bancarias	1.086.787	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	-

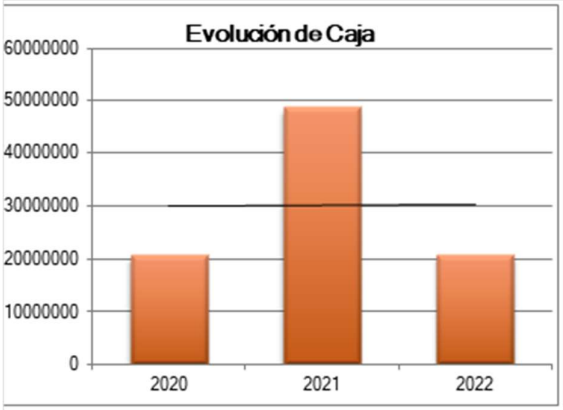


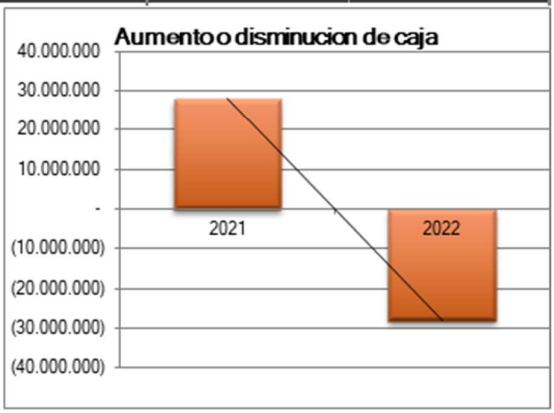


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 17.278.858,00**	**$ -37.714.807,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.933.852,00	$ 2.752.589,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 19.212.710,00**	**$ -34.962.218,00**
Variación de créditos por ventas	$ -36.620.548,00	$ -1.072.733,00
Variación de otros créditos	$ -58.775.460,00	$ 36.110.065,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -93.107.134,00	$ 40.695.066,00
Variación de otros activos corrientes	$ -46.271.422,00	$ -4.123.025,00
Variación de cuentas a pagar	$ 86.335.062,00	$ -10.886.756,00
Variación de deudas sociales	$ 14.329.912,00	$ -1.611.689,00
Variación de deudas fiscales	$ 24.675.961,00	$ -16.304.571,00
Variación de otras deudas	$ -4.525.200,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -94.746.119,00**	**$ 7.844.139,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 93.966.062,00	$ -30.983.281,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 33.764.502,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -3.766.886,00	$ -4.853.017,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 29.217.559,00**	**$ -27.992.159,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -1.086.787,00	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 28.130.772,00**	**$ -27.992.159,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	66.005.681	$	S/Patrimonio Neto	8.396.995	$
Compras Mensuales	24.943.734	$	S/Capital de Trabajo	4.983.576	$
Modo de Cobro s/Balance	31	días	S/Activos Líquidos	2.936.230	$
Modo de Pago s/Balance	49	días	S/Variables Combinadas	4.656.247	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	28.392.674	56.785.347	85.178.021	113.570.695	170.356.042	227.141.390
	80%	25.237.932	50.475.864	75.713.797	100.951.729	151.427.593	201.903.457
	65%	20.505.820	41.011.640	61.517.460	82.023.280	123.034.919	164.046.559
	50%	15.773.708	31.547.415	47.321.123	63.094.830	94.642.246	126.189.661
	40%	12.618.966	25.237.932	37.856.898	50.475.864	75.713.797	100.951.729
	30%	9.464.225	18.928.449	28.392.674	37.856.898	56.785.347	75.713.797
	20%	6.309.483	12.618.966	18.928.449	25.237.932	37.856.898	50.475.864
	10%	3.154.742	6.309.483	9.464.225	12.618.966	18.928.449	25.237.932
	2%	630.948	1.261.897	1.892.845	2.523.793	3.785.690	5.047.586

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,12	10	Liquidez corriente	ratio	2,70	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,51	10	Liquidez acida	ratio	1,74	10
Capital corriente	%	51,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	49	10
Activo no Cte sobre Activo	%	14,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	31	10
Financiación del activo no cte.	ratio	6,61	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,05	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	68,6%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	29,7%	2
Rentabilidad de la inversión total	%	-8,8%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,1%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	3,4%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	43,3%	6
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	2,9%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	44,9%	4	Rotación de bienes de cambio	días	112	7
Rentabilidad sobre Ventas	%	-2,5%	1	Rotación del activo	veces	2,49	10
Costo del financiamiento	%	16,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	3,8%	3	71,80			
EBITDA/Ventas	%	1,1%	2				
EBITDA/Intereses	%	3,46	10				

