DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SONA TMS S.A.

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

ARGENTINA

Diciembre 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931							x	
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**							x	
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**93%**	**37**						

Tipo de Empresa	Servicios		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**				0,490	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	**Ebit**				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		**50%**	**15**									

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**	37	**40**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SONA TMS S.A. es la primera empresa en el mercado argentino especializada en el servicio integral de logística para materiales de Punto de Venta (POP). Inicia sus actividades en el año 1999 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: CONTRERAS OMAR ISABELINO (51.00%) y COTUGNO DIEGO MARTIN (49.00%). De acuerdo con el Form.931 10/2022 cuenta con 23 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si periodos impagos y otros con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin Deuda. Opera normalmente con los Bancos (tuvo situación 2 y 3 en el año 2021 con 2 entidades bancarias), sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de Integridad o notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 09/2021 mostró una buena performance general que le permitió revertir 3 ejercicios consecutivos con pérdidas, presentando un gran aumento interanual de Ventas (83.4%), Costos sin variación y reducción de Gastos, observándose un Resultado Final Positivo de 7.3% s/ventas vs el marcado quebranto del -17% s/ventas del periodo pasado. Su situación Financiera se presentó dispar, con una adecuada Liquidez Corriente en ascenso (pasó de 0.71 al actual 1.21) influenciada por el aumento del Activo, pero con un exiguo Capital de Trabajo que representó el 15.9% del Activo. Patrimonialmente, la situación se observó frágil a pesar del aumento de su PN a través de Aportes de sus accionistas, según expresan notas del balance “En el presente ejercicio se ha podido revertir los resultados dado que se han levantado las medidas restrictivas del COVID 19, volviendo los niveles de actividad a niveles anteriores y a que los accionistas han efectivizado y transferido a la Sociedad la suma total de $2.5 Millones en concepto de Aportes irrevocables”. Así, los principales indicadores se muestran recuperados con respecto al periodo pasado, pero aun en muy bajos valores: la Solvencia pasó de -0.22 a 0.08 y el Endeudamiento Corriente hizo lo propio pasando de -4.62 a 11.01. La empresa presentó 12 meses de ventas post balance que correspondientes al ejercicio 2022 observándose un aumento del 43% interanual. Por otro lado, el 38% de esta venta fue a PAE.

Por lo expuesto, la empresa pudo revertir 3 ejercicios con quebrantos y, además, los socios hicieron un aporte de capital lo que indica la voluntad de sostener la operación. Igualmente sugerimos operar con suma cautela analizando el EECC 2022 (que muestra aumento de Ventas) para constatar si la compañía pudo consolidar números positivos. Revisar el nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 119 856 741**	**ARS 212 695 788**
Límite de compra	**ARS 35 957 022**	**ARS 63 808 736**

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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

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

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SONA TMS S.A.
CUIT	30-70195347-5.
Domicilio	JUNCAL 691 PISO 6, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1141021114 - 1141021229 - 1141021241 - 1146359414
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	08/02/1999
Fecha de Contrato Social	21/01/1999
Capital	$ 1 055 400
Patrimonio neto al 2021	$ 3 445 321
Cantidad Empleados	23 (Fuente: 931 10/2022).
Domicilio Legal	JUNCAL 691 PISO 6, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
vinculados.	BRAGADO 04960, (1440), CAPITAL FEDERAL ONELLI CLEMENTE 02767, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA PICHINCHA 1484 Piso:0, (1249), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SONA TMS S.A. es una empresa líder en el mercado de la logística de materiales para Punto de Venta (POP), se mantienen constantemente innovando, capacitando, desarrollando y aplicando tecnología de última generación. De esta forma logra alcanzar una efectividad de implementación cercana al 100%, cumpliendo con todos los criterios de calidad y costos pactados.

Es por su idoneidad y capacidad estratégica que puede asegurar la presencia efectiva de su POP en el Punto de Venta, siempre.

Tiene el orgullo de ser la primera empresa en el mercado argentino especializada en el servicio integral de logística para materiales de Punto de Venta. Desde 1998 trabaja junto a marcas de primer nivel, implementando, controlando y gestionando planes estratégicos.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

"Crear redes de servicios y soluciones, favoreciendo el desarrollo de equipos de personas y la innovación continúa, con el fin de potenciar el valor de imagen y marcas de nuestros clientes".

- ✓ Visión

"Ser personas pioneras y referentes en el desarrollo e implementación de servicios innovadores para la comunicación de imagen de marca".

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS

DEPARTAMENTO MESA GENERAL DE ENTRADAS Y ARCHIVO

EXP: 4132 - 00053729 / 2014

INICIADO POR: SONA LOGISTICA S.A.

SOLICITA HABILITACION DE COMERCIO RUBRO : EMPRESA DE LOGISTICA TRAMITE N* 106093

EL: 31/10/2014

TIPO DE TRAMITE: HABIL. Y RAD. - COMERCIOS - HABILITACIONES

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SONA TMS SA CUIT: ***30-70195347-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***21-01-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	02-1999
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 19	04-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-1999
GANANCIAS SOCIEDADES	02-1999
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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: *523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CONSTITUYENTES 3988
TORTUGUITAS
1667-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***23-11-2022*** a ***23-12-2022*** Hora **18:39:48** Verificador **108725600445**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 453435

CUIT: 30-70195347-5	Contribuyente: SONA TMS S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202209	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

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	$542.553,49	$858.682,79	$0,00	$316.129,30	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$254.843,08	$509.211,92	$0,00	$254.368,84	$0,00	$0,00
Totales	$797.396,57	$1.367.894,71	$0,00	$570.498,14	$0,00	$0,00

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	9	2021	30-70195347-5
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	635000	848791
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SONA TMS S.A.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-12367182-2 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivado	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	2.525.601,49	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)	8.784.583,98	0,00	g Quebrantos computables	7.220.435,92	0,00
b Ajustes	-1.564.148,06	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	0,00	0,00
d Resultado impositivo	7.220.435,92	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	0,00	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)	0,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	0,00
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		0,00
d Imp. determinado F. Argentina		0,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		0,00
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	1.284.207,89	
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-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		0,00	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			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00	af Saldo a favor	1.284.207,89	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30701953475	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SONA TMS SA	
		Fecha de Presentación: 14/10/2022	Hora: 15:59
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 883982539	MD5: 03013b7f814cc8f05a970a1036a89095
		Período: 202209	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 9264614.79
Total del Crédito Fiscal		$ 4982108.85
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		$ 4282505.94
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		$ 4282505.94
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 4857030.52
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 34178.58
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 608703.16
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

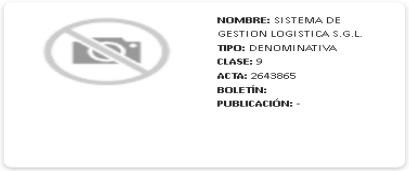
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70195347-5**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-09**
Nro. verificador: 489992
Cantidad de registros: 62

Fecha de Presentación: 2022-10-14 Hora: 15:59:54
Nro. de Transacción: 883982539
Código de Control: BKEdXy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137834686

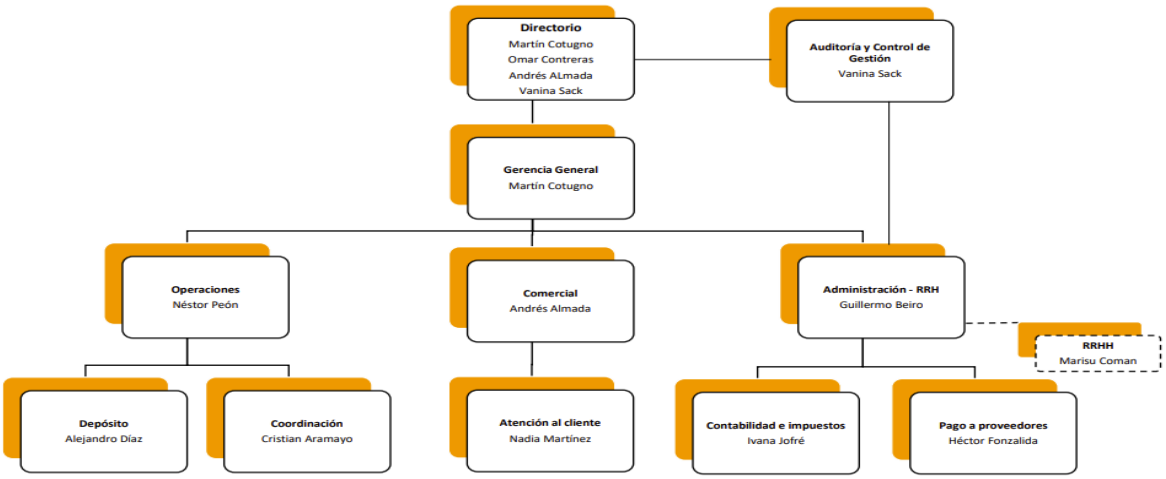
[489992F2002.03013b7f814cc8f05a970a1036a89095.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[03013b7f814cc8f05a970a1036a89095]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



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	%
CONTRERAS OMAR ISABELINO	Argentina	20-13783468-6	51.00
COTUGNO DIEGO MARTIN	Argentina	20-28985683-9	49.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
DIEGO MARTÍN COTUGNO	Argentina	20-28985683-9	Presidente
OMAR ISABELINO CONTRERAS	Argentina	20-13783468-6	Vicepresidente
ANDRÉS NICOLÁS ALMADA	Argentina	20-33995719-4	Director
VANINA MIRIAM SACK	Argentina	23-28316963-4	Director suplente

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

CONTRERAS OMAR ISABELINO
ACCIONISTA DE: SONA TRADE S.A.
CUIT: 30712157786

CONTRERAS OMAR ISABELINO
AUTORIDAD IGJ DE: IUVANS PAN AMERICANA SA (desde 04-2021)
CUIT: 30686324458

CONTRERAS OMAR ISABELINO
AUTORIDAD IGJ DE: SM LOGISTICA S.A.
CUIT: 30707743588

CONTRERAS OMAR ISABELINO
PRESIDENTE DE: SONA TRADE S.A. (desde 11-2011)
CUIT: 30712157786

COTUGNO DIEGO MARTIN
ACCIONISTA DE: SONA TRADE S.A.
CUIT: 30712157786

COTUGNO DIEGO MARTIN
AUTORIDAD IGJ DE: SM LOGISTICA S.A.
CUIT: 30707743588

COTUGNO DIEGO MARTIN
VICE-PRESIDENTE DE: SONA TRADE S.A. (desde 11-2011)
CUIT: 30712157786

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ALMADA ANDRES NICOLAS - 20339957194

SCORE

87

ALMADA ANDRES NICOLAS
FECHA NACIMIENTO: 02/08/1988
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible] 000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	0g/900g

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SAN LORENZO 1217, (1663), SAN MIGUEL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
SERRANO 3740, (1665), JOSE CLEMENTE PAZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE SONA TMS SA (07/2022)
CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO 01/06/2022

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SACK VANINA MIRIAM - 23283169634

SCORE

87.6

SACK VANINA MIRIAM

FECHA NACIMIENTO:	07/09/1980
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	30.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	--/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. BERNARDO ADER 304 P/A, BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

COSME ARGERICH 3874, (1607), VILLA ADELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

INGENIEROS DR JOSE 5018, (1605), MUNRO, ARGENTINA

AV B ADER 305, (1607), VILLA ADELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SONA TMS SA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CONTRERAS OMAR ISABELINO - 20137834686

SCORE

75

CONTRERAS OMAR ISABELINO

FECHA NACIMIENTO:	16/09/1960
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	5.097.000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PICHINCHA 01482, (1249), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PICHINCHA 01482, (1249), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PANGULO 1175, (4165120), AVELLANEDA

JUAN PABLO ANGULO 1175, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SONA TMS SA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1996
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ CHEVROLET - CAPTIVA LTZ 2.2 D A/T - TODO TERRENO
- ✓ CATERPILLAR - NR16NHS - AUTOELEVADORA

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 28/04/2022
SONA TMS SA N correlativo 1661574 CUIT 30701953475 Por asamblea del 31/12/21 se aumentó el capital a $ 3605400 representado por 3605400 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 y de 1 voto c/u totalmente suscriptas e integradas así: Omar Isabelino Contreras: 1838754 acciones y Diego Martin Cotugno: 1766646 acciones modificándose el artículo 4 del estatuto Por asamblea y reunión de directorio del 22/01/22 se han elegido nuevas autoridades por vencimiento del plazo quedando actualmente: Presidente: Diego Martin Cotugno Vicepresidente: Omar Isabelino Contreras Director Titular: Andres Nicolas Almada Directora Suplente: Vanina Miriam Sack quedando como únicos miembros actuales constituyendo domicilio especial en Pichincha 1482 CABA Autorizado según instrumento publico Esc N 23 de fecha 21/04/2022 Reg N 2122 Horacio Alfredo Pinasco Matricula: 4642 CECBA e 28/04/2022 N 28141/22 v 28/04/2022

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 28/02/2019
Nº correlativo 1661574. Por asamblea ordinaria del 22/01/19, se eligieron: Presidente: Omar Isabelino CONTRERAS, Vicepresidente: Diego Martin COTUGNO y Directores Suplentes: Vanina Miriam SACK y a Monica Graciela ARIAS., quedando como únicos miembros actuales del directorio, constituyendo domicilio especial en Pichincha N° 1482, C.A.B.A., habiendo cesado el ultimo directorio, a raíz del nuevo nombramiento: Presidente: Omar Isabelino CONTRERAS. Vicepresidente: Adrian Marcelo PIN. Director Titular: Diego Martin COTUGNO. Director Suplente: Norberto PRESTA, quienes tenían domicilio especial

en el mencionado. Autorizado según instrumento publico Esc. Nº 17 de fecha 25/02/2019 Reg. Nº 2122 Horacio Alfredo Pinasco - Matricula: 4642 C.E.C.B.A.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	10	5	4	19
2021	10	5	5	20
2022	11	6	6	**23**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-70195347-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	3.394.435,25
Suma de Rem. 2:	3.394.435,25
Suma de Rem. 3:	3.394.435,25
Suma de Rem. 4:	3.394.435,25
Suma de Rem. 5:	3.394.435,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.394.435,25
Suma de Rem. 9:	4.179.152,89
Suma de Rem. 10:	2.224.964,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

SONA TMS SA

Nro. Verificador: 120791

Domicilio Fiscal: CONSTITUYENTES 3988 TORTUGUITAS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	344.007,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**344.007,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	427.477,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	425.677,55
	Retenciones	266.923,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**158.754,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	75.149,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**75.149,78**
b1 -	Total de contribuciones	148.089,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	148.089,58
	Retenciones	92.860,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**55.229,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	359.783,51
Total retenciones	359.783,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	266.923,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	92.860,27
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	23	3.565,00
Remun. con ART	4.179.152,89	43.463,19
L.R.T. total a pagar		**47.028,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 855,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**855,83**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 134.470,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**158.754,31**	302 - Aportes de Obra Social	**75.149,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**344.007,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.028,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**55.229,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**855,83**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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: **30-70195347-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 120791
Cantidad de registros: 197

Fecha de Presentación: 2022-11-08 Hora: 16:13:01
Nro. de Transacción: 888502368
Código de Control: OGR3Gb
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20137834686

[F931.cuit.30701953475.fecha.20221108.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a760200bfcb717e032321214fd358984]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130701953475000301102 20

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	10/11/2022 16:23:29
Nro. Trans.	5136
CUIT	30701953475
Por un importe de	$ 47.884,02
Debitado de cta.	CC en pesos 280-000888/2
NUMERO DE VEP	1020497496
SIJPDJ ICS:	312-19-19
PERIODO:	10/2022
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 868209513653
Nro. de Control:	3614

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30701953475**
Fh. de Consolidación: **11/11/2022**

Nombre y Apellido: **SONA TMS SA,**
Número de Plan: **Q984154**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2022	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2022	No
	2022	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	No
	2022	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2022	No
	2022	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	No

www.sonatms.com

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2022

Ref.: Rotación de personal último ejercicio cerrado al 30 Sept 2022.

Sres. Fidelitas S.A.
Dto. de Producción.
PAN American Energy S.L. Sucursal Argentina.
S / D

De mi mayor consideración,

Me dirijo a Uds. a los fines de informar mediante carácter de declaración jurada que en el último ejercicio fiscal cerrado al 30 de Septiembre de 2022, la empresa Sona TMS SA ha realizado 6 (seis) altas de personal y 13 (trece) bajas, estas últimas correspondientes a renuncias y otros casos por modalidad de trabajo mediante contrato a plazo fijo.

Sin más, saludo cordialmente,



Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	40	0	0	**40**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2021	$ 8 920 448	$ 9 970 355	ARS
Noviembre 2021	$ 8 659 733	$ 6 314 154	ARS
Diciembre 2021	$ 12 722 801	$ 2 350 193	ARS
Enero 2022	$ 8 791 321	$ 7 307 882	ARS
Febrero 2022	$ 10 624 843	$ 4 230 307	ARS
Marzo 2022	$ 9 160 297	$ 6 115 571	ARS
Abril 2022	$ 10 195 783	$ 7 191 335	ARS
Mayo 2022	$ 14 239 987	$ 9 267 202	ARS
Junio 2022	$ 40 558 155	$ 24 974 946	ARS
Julio 2022	$ 16 806 368	$ 16 773 820	ARS
Agosto 2022	$ 27 898 839	$ 13 687 180	ARS
Septiembre 2022	$ 44 117 213	$ 26 633 876	ARS
TOTAL	**$ 212 695 788**	**$ 134 816 821**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 81 460 164	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	SPEED BUSINESS S.A.	Argentina	30-68697835-0	$ 4 529 082	ARS
2	GIAMPAOLETTI S.A.	Argentina	30-69021226-5	$ 3 011 026	ARS
3	RODRIGUEZ HERMANOS TRANSPORTES S.A.	Argentina	30-71215569-4	$ 2 840 013	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	$ 81 460 164	ARS
2	PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-61526545-0	$ 36 366 365	ARS
3	CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G.	Argentina	33-50835825-9	$ 23 435 983	ARS
4	JOHNSON Y JOHNSON DE ARGENTINA S.A. COM. E IND.	Argentina	30-50057230-9	$ 17 294 223	ARS
5	MASSALIN PARTICULARES S.R.L.	Argentina	33-50060698-9	$ 15 880 025	ARS
6	PUMA SPORTS ARGENTINA S.A.	Argentina	34-55761909-9	$ 10 229 448	ARS
7	CLOROX ARGENTINA S.A.	Argentina	30-60520678-2	$ 8 976 182	ARS
8	LOREAL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50146042-3	$ 8 612 958	ARS
9	BAYER S.A.	Argentina	30-50381106-1	$ 4 029 503	ARS
10	FERRERO ARGENTINA S.A.	Argentina	30-65831333-5	$ 1 376 058	ARS

Fuente: Empresa.



3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	217803
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	535984
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA
N° de contrato:	378321
Desde:	01/06/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	185731
Desde:	01/04/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	134790
Desde:	01/12/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2012 - 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	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	TODO RIESGO OPERATIVO	ZURICH	TR000600146	$ 1 878 650 000	ARS
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	ZURICH	RCG100075806	$ 15 000 000	ARS
3	SEGURO DE INGENIERÍA	ZURICH	134478	$ 8 960 000	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

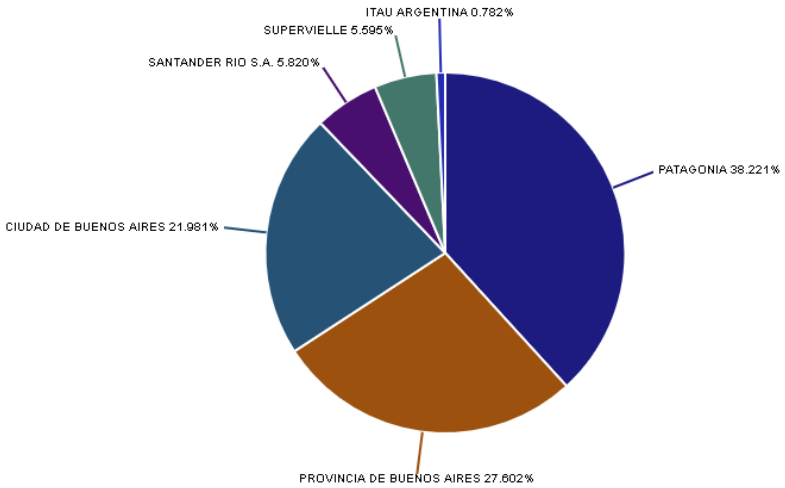
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
NACION ARGENTINA								
SUPERVIELLE			44	2	2	1 467	1 530	2 013
SANTANDER RIO S.A.	1 057	1 482	2 108	6 505	2 676	2 214	1 436	1 307
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2 350	2 090	1 903	1 660	1 343	1 099	861	581
PATAGONIA	965	1 043	666	1 273	484	290	164	43
ITAU ARGENTINA	66	52	119	32	43	82	70	
ICBC	77	91	62	91	63	70	75	61
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1	1	1			1		
TOTAL PERIODO	**4 516**	**4 759**	**4 903**	**9 563**	**4 611**	**5 223**	**4 136**	**4 005**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
NACION ARGENTINA								
SUPERVIELLE	912	1 076	567				2	
SANTANDER RIO S.A.	2 291	1 156	2 383	987	918	655	623	497
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2 362	3 186	2 704	3 199	3 279	1 914	2 313	7 918
PATAGONIA	24	60	87	106				
ITAU ARGENTINA	47	126	286	165	80	175	202	73
ICBC	63	64	67					
CIUDAD DE BUENOS AIRES	3	6	3 057	2 963	2 873	2 775	2 678	2 575
TOTAL PERIODO	**5 702**	**5 674**	**9 151**	**7 420**	**7 150**	**5 519**	**5 818**	**11 063**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
NACION ARGENTINA						2		
SUPERVIELLE			258	107		1 137	2 012	422
SANTANDER RIO S.A.	230	206	88	130	145	192	358	439
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	10 441	10 874	10 252	4 395	3 141	3 187	2 619	2 082
PATAGONIA	4	6	8	4 086	3 796	3 504	3 199	2 883
ITAU ARGENTINA	186	194	289	142	201	8	58	59
ICBC								
CIUDAD DE BUENOS AIRES	2 470	2 370	2 257	2 144	2 028	1 909	1 789	1 658
TOTAL PERIODO	**13 331**	**13 650**	**13 152**	**11 004**	**9 311**	**9 939**	**10 035**	**7 543**

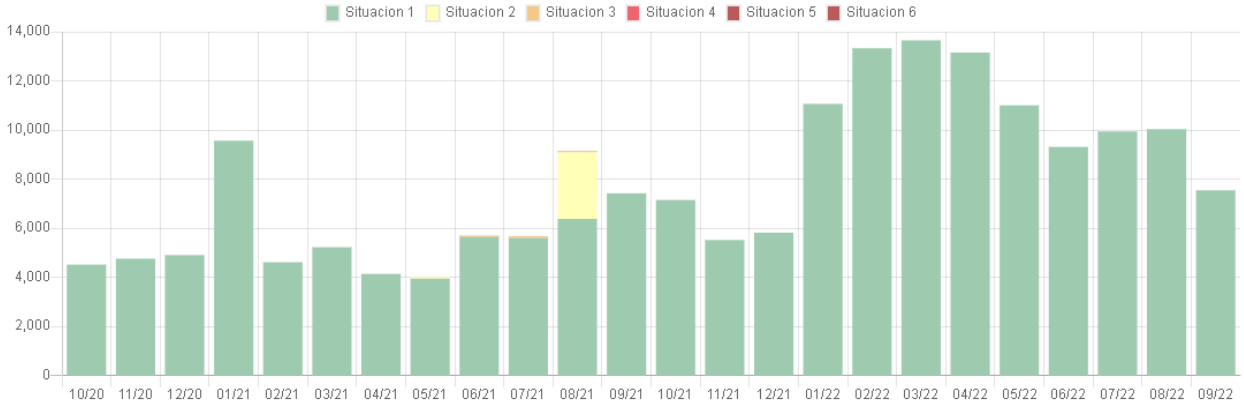
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

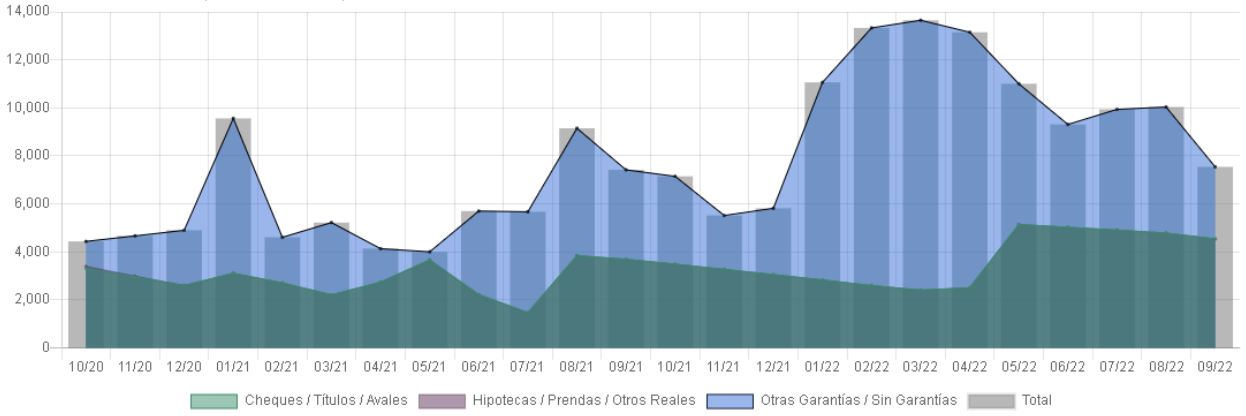
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO PROVINCIA	$ 13 815 340	ARS
2	BANCO SUPERVIELLE	N/I	ARS
3	BANCO SANTANDER RIO	N/I	ARS

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	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1999-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2001-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1999-03
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2010-04

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 **23/11/2022** 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 INACTIVA 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
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

SONA TMS S.A., CUIT 30-70195347-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/11/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SONA TMS SA CUIT 30701953475 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/11/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5e609b4c-da4e-47aa-bbfc-e4daaa94385f

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

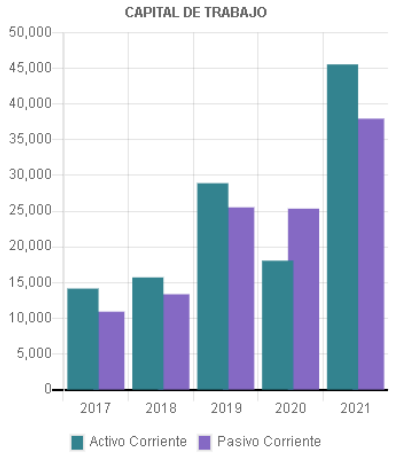
8- Estados Contables

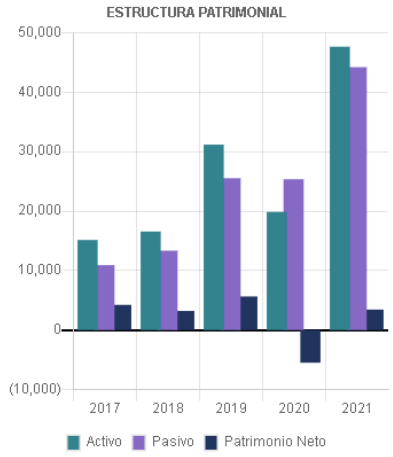
8.1 DATOS CONTABLES

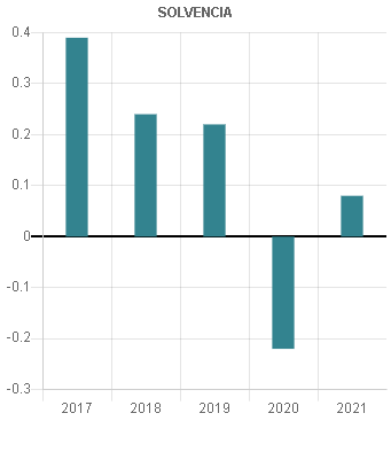
Activo

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Caja y Bancos	1 692	3 551	4 535	3 990	9 054
Inversión corriente	2 527	1 296	979	712	5 778
Ant Créditos por ventas	8 052	8 673	16 587	7 585	16 694
Otros Créditos	1 870	2 194	3 362	2 871	10 733
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	3 447	2 893	3 282
Total De Activo Corriente	14 142	15 714	28 910	18 050	45 542
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	209	209	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 292	2 335	14 811	14 383	21 930
Depreciación Acumulada	1 499	1 688	12 553	12 579	19 838
Bienes De Uso	793	647	2 259	1 805	2 092
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 003	856	2 259	1 805	2 092
Total Activo	15 145	16 570	31 169	19 855	47 634

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



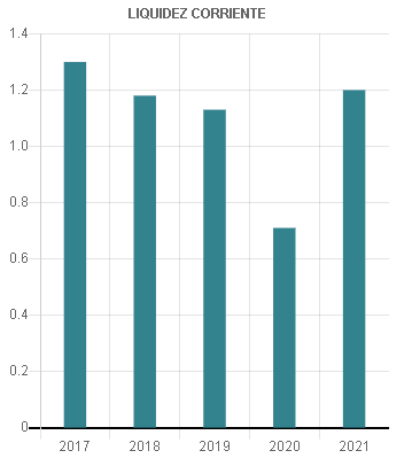


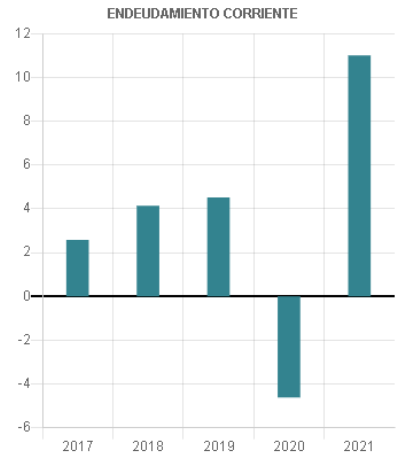


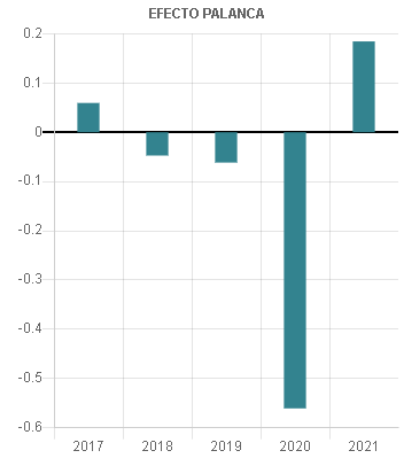
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 173	2 778	7 450	6 833	20 324
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 487	6 094	7 067	6 448	3 484
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 442	1 642	2 786	4 153	5 093
Cargas Fiscales	2 089	1 778	6 740	7 764	8 598
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	719	1 057	1 482	148	448
Total Pasivo Corriente	10 910	13 349	25 525	25 347	37 948
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	2 378
Deudas Fiscales	0	0	0	0	3 863
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	6 241
Total Pasivo	10 910	13 349	25 525	25 347	44 189
Capital Social	892	892	22 053	22 053	27 731
Resultados No Asignados	3 342	2 329	-16 409	-27 545	-24 285
Patrimonio Neto	4 235	3 221	5 644	-5 492	3 445

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



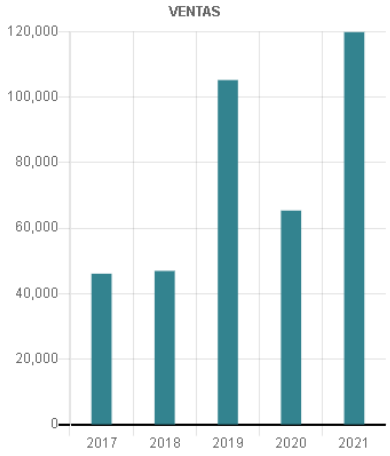


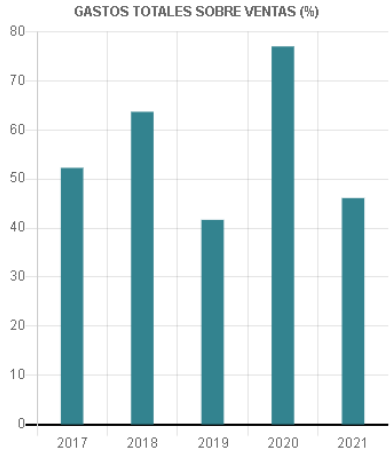


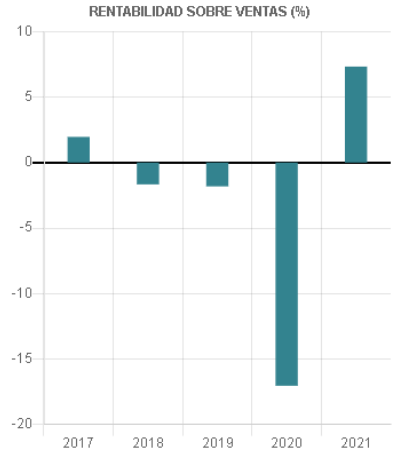
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Ventas	46 040	46 888	105 205	65 323	119 857
Compras Del Ejercicio	0	0	38 156	31 024	50 324
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	21 486	20 718	43 105	29 757	55 480
Resultado Bruto	24 553	26 171	62 100	35 566	64 377
Amortizaciones	196	194	204	180	168
Gastos de Comercialización	12 849	14 583	4 819	5 533	9 674
Gastos de Administración	9 917	13 023	35 510	41 337	43 994
Gastos Financieros	1 287	2 248	3 501	3 421	1 587
Otros Ingresos	818	2 898	0	4 812	155
Otros Egresos	0	0	15 088	252	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-4 319	-970	-492
Impuesto a las Ganancias	416	0	782	0	0
Resultado	901	-785	-1 918	-11 136	8 785

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,39	0,24	0,22	-0,22	0,08
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,58	4,14	4,52	-4,62	12,83
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,58	4,14	4,52	-4,62	11,01
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	3 232,23	2 365,10	3 385,03	-7 297,01	7 594,50

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,30	1,18	1,13	0,71	1,20
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,30	1,18	1,13	0,71	1,20
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,72	5,41	6,34	8,61	7,18
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	136,82	134,88	93,92	94,03	108,42
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,04	2,83	3,38	3,29	2,52
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	58,03	72,51	46,58	36,20	57,29
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,59	1,89	1,25	-1,17	1,70
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,65	1,56	0,81	1,18	0,59
Dias de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	19,72	47,44	24,52	36,03	17,85

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	53,33	55,82	59,03	54,45	53,71
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,96	-1,67	-1,82	-17,05	7,33
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,18	-7,86	12,52	-24,03	7,20
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 590 920	-1 629 306	21 567 746	-11 484 868	10 540 958
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,46	-3,47	20,50	-17,58	8,79
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,21	-0,24	-0,34	2,03	2,55
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,95	-4,74	-6,15	-56,09	18,44
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 800 157	1 656 660	2 569 450	-7 534 742	10 539 334
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,26	0,12	0,10	-0,30	0,24
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,06	0,04	0,02	-0,12	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,18	0,74	0,73	-2,20	6,64

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,05	0,03	0,05	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,28	0,31	0,05	0,08	0,08
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,22	0,28	0,34	0,63	0,37
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,52	0,64	0,42	0,77	0,46
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	5,34	4,98	2,50	-3,04	1,65
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,05	3,34	11,05	10,03	12,47

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 30/09) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 09/2021 alcanzaron a un total de $119.8 Millones vs $65.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 83.4%.
- Los Costos Directos mantuvieron en su incidencia sobre las Ventas, siendo esta del orden del 46%, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 71.7% al 44.8% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $154 Mil (0.13% s/ventas) imputados mayoritariamente a Recupero Siniestros y Resultado de venta de Equipos y Egresos por $492 Mil (0.41% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expresado, se registró una ganancia Final de $10.5 Millones (7.3% s/ventas) vs la perdida de -$7.5 Millones (-17% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2021 marcado aumento de Ventas, Gastos en franco descenso, presentando una adecuada ganancia final revirtiendo el quebranto del ejercicio pasado.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 0.71 a 1.20, ingresando en parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue $7.6 Millones (15.9% s/activo), considerándose exigua la relación.

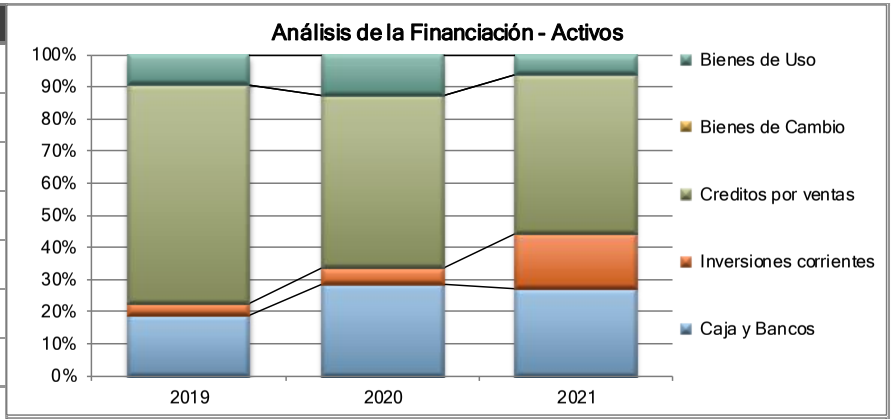
En resumen, la situación financiera se mostró dispar, con un buen indicador de Liquidez Corriente y Capital de Trabajo en baja proporción con el activo.

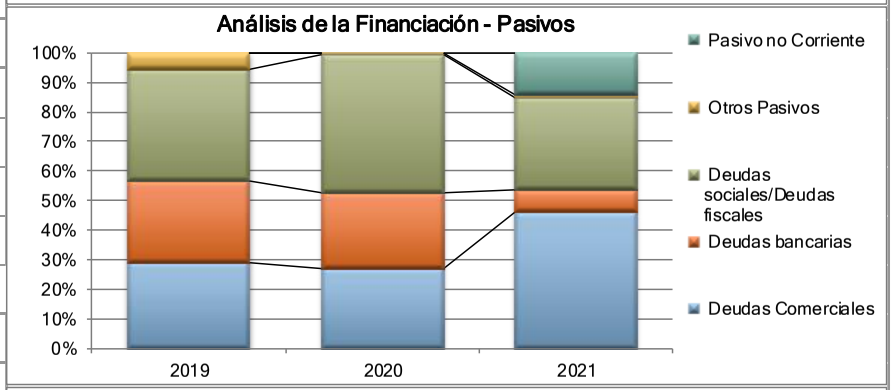
Patrimoniales:

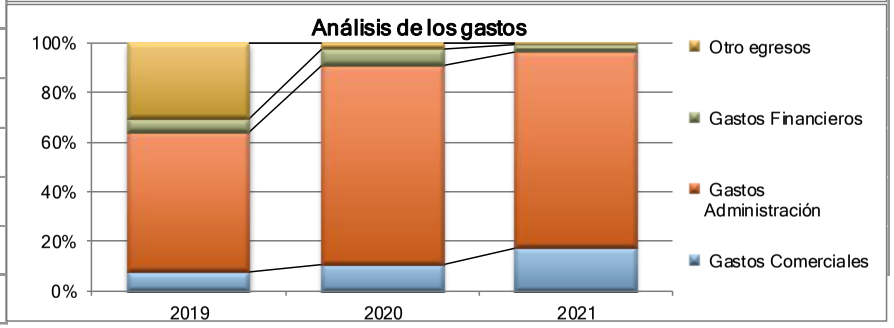
- El Patrimonio Neto a 09/2021 fue de $3.44 Millones vs -$5.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $27.7 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo excelente la participación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 92.7% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (46% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto y largo plazo (28% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de -0.22 a 0.08, permaneciendo en parámetros sumamente bajos. El Endeudamiento Corriente pasó de -4.62 a 11.01, también en valores muy ajustados.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba ajustada, con Solvencia y Endeudamiento en niveles muy ajustados, pero con una muy adecuada conformación del PN.

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	4.534.840	3.989.693	9.054.065
Inversiones corrientes	979.298	711.971	5.778.331
Creditos por ventas	16.586.865	7.584.776	16.694.046
Otros Créditos	3.362.467	2.870.669	10.733.369
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	2.258.681	1.804.727	2.092.222
Otros activos corrientes	3.446.783	2.892.868	3.282.292
Activo Corriente	**31.168.934**	**19.854.704**	**47.634.325**
Deudas Comerciales	7.450.277	6.833.066	20.324.008
Deudas bancarias	7.067.497	6.448.326	3.484.281
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.525.586	11.917.109	13.691.067
Otros Pasivos	1.481.863	148.488	448.249
Pasivo no Corriente	-	-	6.241.399
Pasivo	**25.525.223**	**25.346.989**	**44.189.005**
Gastos Comerciales	4.818.503	5.533.485	9.673.588
Gastos Administración	35.509.727	41.337.202	43.994.267
Gastos Financieros	3.501.458	3.421.250	1.586.958
Otro egresos	19.407.017	1.221.709	492.084
Impuesto a las ganancias	781.728	-	-
Total	**64.018.433**	**51.513.646**	**55.746.897**

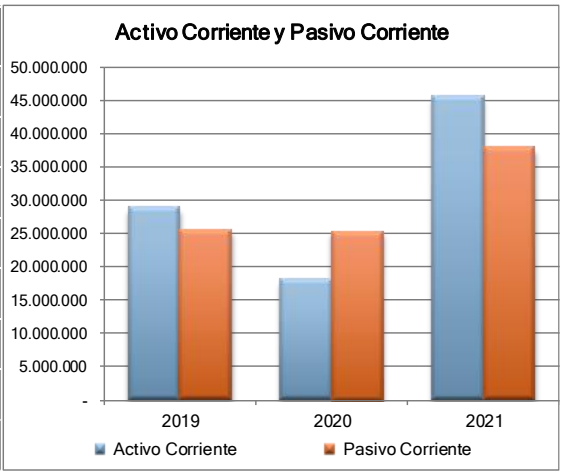




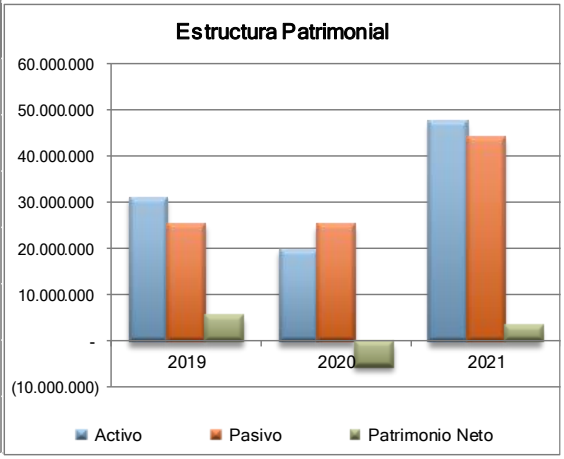


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

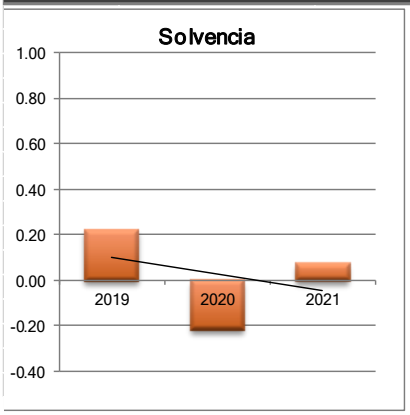
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	sep-19	sep-20	sep-21
Solvencia	0.22	-0.22	0.08
Patrimonio Neto sobre Activo	18%	-28%	7%
Endeudamiento corriente	4.52	-4.62	11.01
Capital corriente	0.11	-0.37	0.16
Activo no Cte sobre Activo	7%	9%	4%
Financiación del activo no cte.	2.50	-3.04	4.63
Deuda bancaria sobre Pasivo	28%	25%	13%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	29%	27%	46%

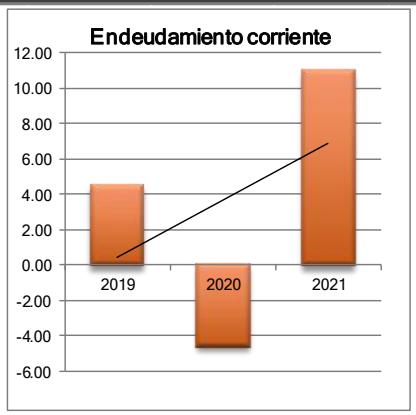


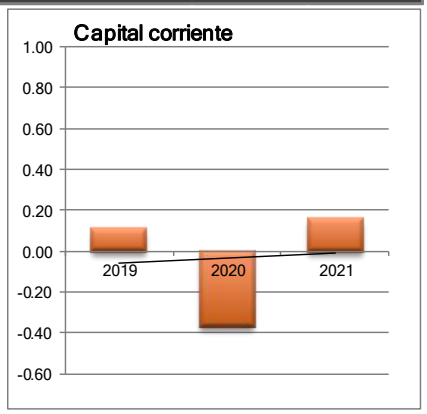
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Activo Corriente	$ 28.910.253	$ 18.049.977	$ 45.542.103
Activo no Corriente	$ 2.258.681	$ 1.804.727	$ 2.092.222
Activo	$ 31.168.934	$ 19.854.705	$ 47.634.326
Pasivo Corriente	$ 25.525.223	$ 25.346.989	$ 37.947.606
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ 6.241.399
Pasivo	$ 25.525.223	$ 25.346.989	$ 44.189.005
Patrimonio Neto	$ 5.643.711	$ -5.492.284	$ 3.445.321



Trends





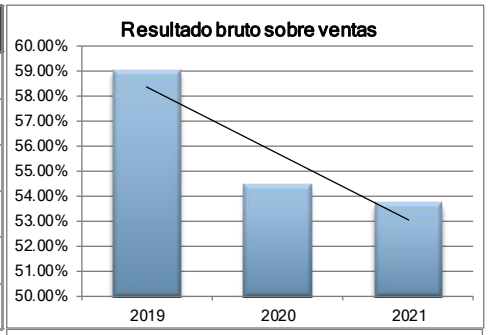


Importes Expresados en Miles de Pesos

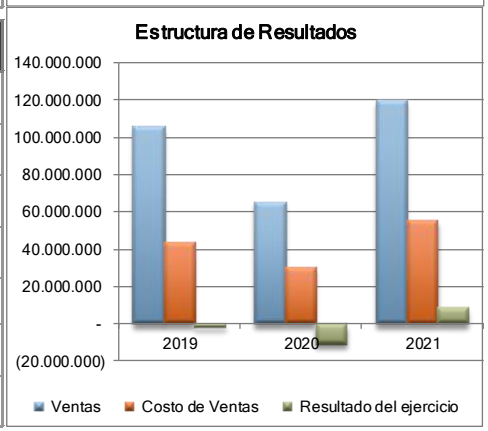
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

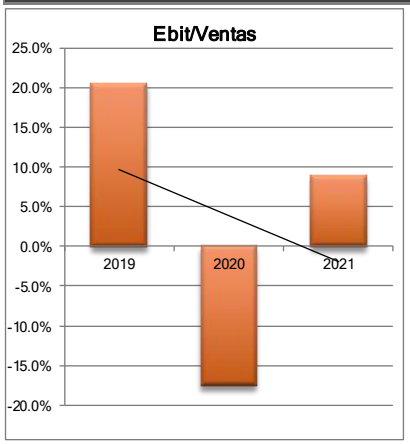
Análisis de rentabilidad	sep-19	sep-20	sep-21
Rentabilidad de la inversión total	-34.0%	202.8%	255.0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	41.9%	140.5%	301.0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	7.6%	-38.9%	21.8%
Resultado bruto sobre ventas	59.0%	54.4%	53.7%
Rentabilidad sobre Ventas	-1.8%	-17.0%	7.3%
Costo del financiamiento	13.7%	13.5%	3.6%

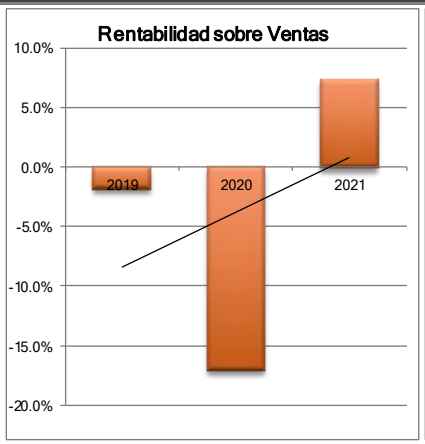


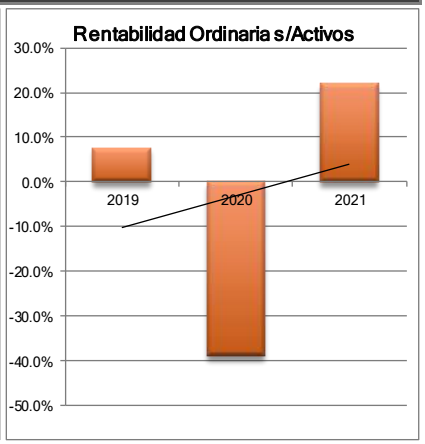
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Ventas	$ 105.204.860	$ 65.322.966	$ 119.856.741
Costo de Ventas	$ 43.104.524	$ 29.757.144	$ 55.480.136
Resultado del ejercicio	$ -1.918.096	$ -11.135.996	$ 8.784.584
Ebit	$ 21.567.746	$ -11.484.869	$ 10.540.958
Ebit/Ventas	20.5%	-17.6%	8.8%
EBITDA/Ventas	0.02	-0.12	0.09
EBITDA/Intereses	0.73	-2.20	6.64



Trends





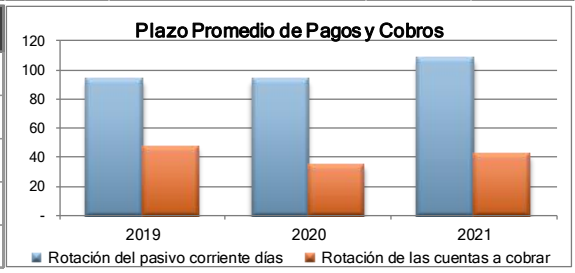


Importes Expresados en Miles de Pesos

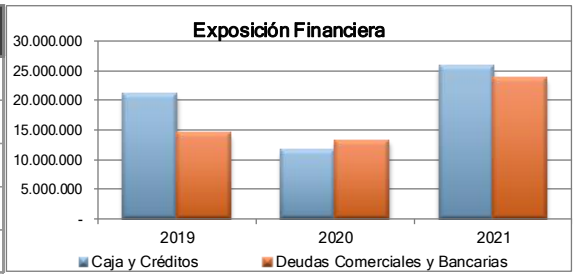
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2019/2020/2021

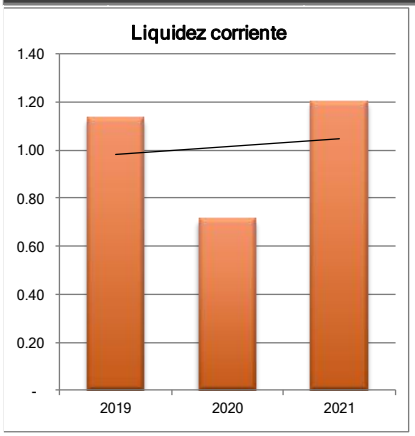
Analisis Financiero	sep-19	sep-20	sep-21
Liquidez corriente	1.13	0.71	1.20
Liquidez acida	1.13	0.71	1.20
Rotación del pasivo corriente días	94	94	108
Rotación de las cuentas a cobrar	48	35	42
Efecto Palanca	-0.06	-0.56	0.18

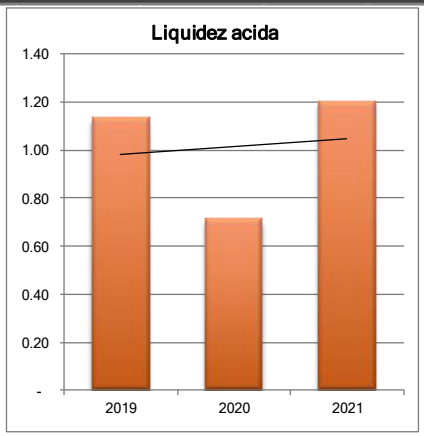


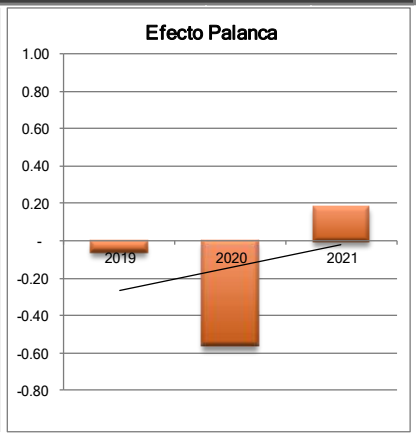
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	4.534.840	3.989.693	9.054.065
Creditos por ventas	16.586.865	7.584.776	16.694.046
Deudas Comerciales	7.450.277	6.833.066	20.324.008
Deudas bancarias	7.067.497	6.448.326	3.484.281
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	-1	2

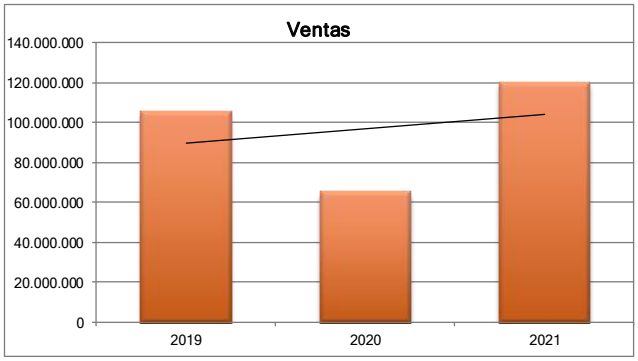


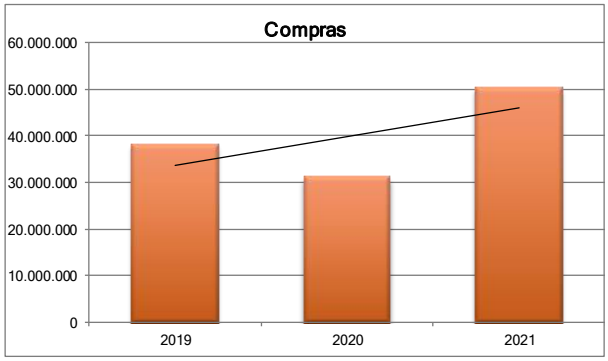
Trends







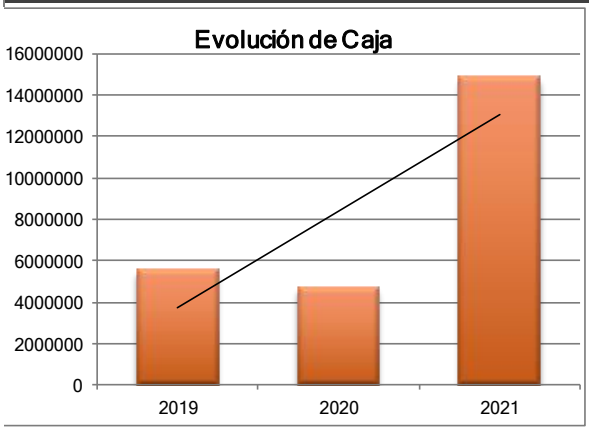


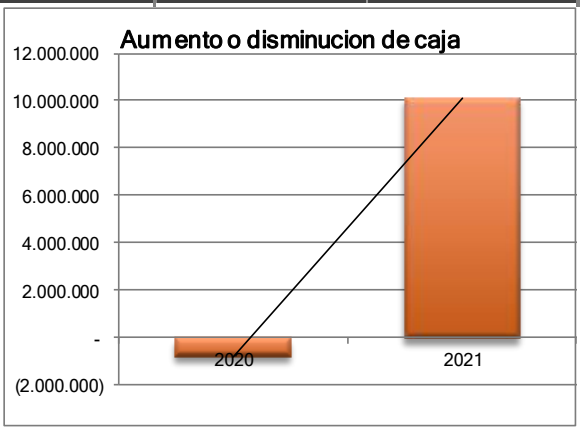


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	sep-20	sep-21
Resultado del ejercicio	$ -11.135.996.00	$ 8.784.584.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 180.004.00	$ 167.792.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -10.955.992.00	$ 8.952.376.00
Variación de créditos por ventas	$ 9.002.089.00	$ -9.109.270.00
Variación de otros créditos	$ 491.798.00	$ -7.862.700.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 553.915.00	$ -389.424.00
Variación de cuentas a pagar	$ -617.211.00	$ 13.490.942.00
Variación de deudas sociales	$ 1.366.973.00	$ 939.831.00
Variación de deudas fiscales	$ 1.024.550.00	$ 4.697.086.00
Variación de otras deudas	$ -1.333.375.00	$ 299.761.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -467.253.00	$ 11.018.602.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1.00	$ -5.524.898.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.00	$ 5.677.919.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 273.950.00	$ -455.287.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -193.302.00	$ 10.716.336.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -619.171.00	$ -2.964.045.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ 2.378.440.00
Aumento o disminucion de caja	$ -812.473.00	$ 10.130.731.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	9.988.062	$	S/Patrimonio Neto	135.070	$
Compras Mensuales	4.193.692	$	S/Capital de Trabajo	241.165	$
Modo de Cobro s/Balance	41	días	S/Activos Líquidos	716.695	$
Modo de Pago s/Balance	104	días	S/Variables Combinadas	461.405	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.030.949	2.061.898	3.092.846	4.123.795	6.185.693	8.247.590
	80%	916.399	1.832.798	2.749.197	3.665.596	5.498.394	7.331.191
	65%	744.574	1.489.148	2.233.722	2.978.297	4.467.445	5.956.593
	50%	572.749	1.145.499	1.718.248	2.290.997	3.436.496	4.581.995
	40%	458.199	916.399	1.374.598	1.832.798	2.749.197	3.665.596
	30%	343.650	687.299	1.030.949	1.374.598	2.061.898	2.749.197
	20%	229.100	458.199	687.299	916.399	1.374.598	1.832.798
	10%	114.550	229.100	343.650	458.199	687.299	916.399
	2%	22.910	45.820	68.730	91.640	137.460	183.280

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	0.03	1	Liquidez corriente	ratio	1.10	4
Endeudamiento corriente	ratio	7.24	1	Liquidez acida	ratio	1.10	10
Capital corriente	%	4.9%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	104	7
Activo no Cte sobre Activo	%	5.6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	41	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2.88	10	Efecto Palanca	ratio	0.01	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	17.1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	40.5%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2.3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7.8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	215.6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	41.7%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	243.0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	51.8%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	8.2%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	12	10
Resultado bruto sobre ventas	%	54.4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	1.5%	3	Rotación del activo	veces	2.84	6
Costo del financiamiento	%	6.6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4.7%	4	55.75			
EBITDA/Ventas	%	4.1%	3				
EBITDA/Intereses	%	4.28	10				

