DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# GLOBAL CLIMA S.R.L.

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

**ARGENTINA**

**Febrero 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

| | | | No Aplica | No cumple / No posee / No cedio información (0) | Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1) | No aplica por que contrata monotributistas. (2) | Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3) | Se detectan caso de atraso puntuales (4) | No se detectan desvíos (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Como es su situación salarial y social respecto de:** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pago de sueldos y remuneraciones. | | | | | | | | X |
| 1.1.2 | Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931 | | | | | | | | X |
| 1.1.3 | Presentación y pago de ART. | | | | | | | | X |
| 1.1.4 | Presentación y pago de otras cargas sociales | | | | | | | X | |
| **1.2** | **Como es su situación fiscal respecto de:** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos) | | | | | | | | X |
| 1.2.2 | Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731) | | | | | | | | X |
| 1.2.3 | Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos | | | | | | | | X |
| **1.3** | **Como es su situación bancaria** | | | | | | | | X |
| **Total Cumplimiento Previsional e Impositivo** | | **98%** | **39** | | | | | | |

| Tipo de Empresa | 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** | | **100%** | **30** | | | | | | | | | |

**Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance**

| CONDICIÓN | | CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puntaje Obtenido | | % respecto al total | Ponderación (%) | Resultado |
| 1 | **Cumplimiento Previsional y Fiscal** | 39 | **40** | **98%** | **10.0%** | **1.0** |
| 2 | **Situación Económico-Financiera** | 30 | **30** | **100%** | **90.0%** | **9.0** |
| **Resultado Final** | | **10.0** | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

GLOBAL CLIMA S.R.L. es una empresa inscripta en el año 2016, domiciliada legalmente en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicada a la realización tareas de instalación, mantenimiento y reparación de equipos para misión crítica. Sus Accionistas son: WALTER EDUARDO COSTA (70%) y MÓNICA CLARA VALDEZ (30%). Según el Form.931 11/2022 cuentan con 24 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan deudas de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente con deuda Categoría 3 (Mayor a $10 Mil). Opera normalmente con los bancos, pero se informa un cheque rechazado por Sin Fondos con fecha 04/2022 por un monto de $1 Millón que ya fue levantado. No se detectaron juicios en su contra, embargos, Notas de Prensa Negativa ni eventos de Integridad.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una excelente performance económica que le permitió revertir el quebranto del ejercicio anterior, con fuerte incremento de ventas (188% de variación Interanual), disminución de los Costos Directos y Gastos de Estructura y contabilizando Egresos Netos (3% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Impuestos y Tasas, logrando obtener un excelente resultado final que representó el 21.3% s/ventas vs el quebranto de -1.3% s/ventas en el ejercicio anterior. La espectacular caída del Pasivo (casi un 80% interanual) y el marcado aumento del PN (se sextuplicó) impactaron en su situación Financiera y Patrimonial, con indicadores que mostraron valores que superan lo esperado: muy elevado nivel Liquidez Corriente (aumentó exponencialmente de 1.44 a 21.68), excelente Capital de Trabajo (78.3% s/activo), elevados nivel de Solvencia (pasó de 0.80 a 25.42) y muy bajo Endeudamiento Corriente (cayó fuertemente de 1.25 a 0.04). Cabe mencionar la muy escasa Capitalización. Las ventas post balance (12 meses) muestran una caída del 10% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compaña no presenta mayores dificultades como para operar con normalidad. Monitorear su situación bancaria.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **ARS 222 726 998** | **ARS 200 153 061** |
| Límite de compra | **ARS 66 818 099** | **ARS 60 045 918** |

# 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 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 17**

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

**4- COMERCIO EXTERIOR 19**

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

**5- SITUACIÓN BANCARIA 20**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22**

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

**7- INTEGRIDAD 24**

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

**8- ESTADOS CONTABLES 25**

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

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

# GLOBAL CLIMA S.R.L.

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | GLOBAL CLIMA S.R.L. |
| **CUIT** | 30-71538708-1. |
| **Domicilio** | PATRICIOS 265 Piso:15 Dpto:6 T:4, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 432200 - INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS<br>410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES<br>410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES<br>422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS<br>432990 - INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.<br>433010 - INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA<br>439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.<br>464620 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN<br>465610 - VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA OFICINAS<br>465690 - VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS N.C.P.<br>475250 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA E INSTALACIÓN DE GAS<br>711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.<br>712000 - ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS<br>812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Contrato Social** | 05/08/2016 |
| **Patrimonio neto al 2021** | $ 49 598 994 |
| **Cantidad Empleados** | 29 (Fuente: Empresa). |
| **Domicilio Legal** | PATRICIOS 265 Piso:15 Dpto:6 T:4, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Domicilios vinculados** | PATRICIOS 265 Piso:15 Dpto:6 T:4, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde el 2016, realizamos tareas de instalación, mantenimiento y reparación de equipos para misión crítica.

Fuente: Empresa

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

## 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***GLOBAL CLIMA S.R.L.*** CUIT: ***30-71538708-1***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***05-08-2016***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 10-2016 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 10-2016 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 10-2016 |
| IVA | 10-2016 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 10-2016 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 02-2017 |

**********

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: | *432200 (F-883) INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS* | Mes de inicio: *10/2016* |
| Secundaria(s): | *410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES* | Mes de inicio: *10/2016* |
| | *410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES* | Mes de inicio: *10/2016* |
| | *422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS* | Mes de inicio: *10/2016* |
| | *439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.* | Mes de inicio: *10/2016* |
| | *432990 (F-883) INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.* | Mes de inicio: *10/2016* |
| | *433010 (F-883) INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA* | Mes de inicio: *10/2016* |
| | *464620 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN* | Mes de inicio: *10/2016* |

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

PATRICIOS 265 Piso:15 Dpto:6 T:4
AVELLANEDA
1870-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***23-08-2022*** a ***22-09-2022***

Hora **13:49:03** Verificador **104738545046**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP
http://www.afip.gob.ar.

| Comarb SIFERE WEB | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>106514 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71538708-1 | Contribuyente: GLOBAL CLIMA S.R.L. | Sede: 902 |
| Anticipo: 202212 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |

**Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 16/01/2023 - 17:43:40 ante AFIP, Nº de Transacción 902810066

**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 | $471.464,18 | $390.192,93 | $0,00 | $0,00 | $81.271,25 | $81.271,25 |
| 902 | BUENOS AIRES | $437.820,64 | $1.753.185,59 | $0,00 | $1.315.364,95 | $0,00 | $0,00 |
| 904 | CORDOBA | $0,00 | $169.468,53 | $0,00 | $169.468,53 | $0,00 | $0,00 |
| 908 | ENTRE RIOS | $0,00 | $6,73 | $0,00 | $6,73 | $0,00 | $0,00 |
| 921 | SANTA FE | $0,00 | $188.122,16 | $0,00 | $188.122,16 | $0,00 | $0,00 |
| Totales | | $909.284,82 | $2.500.975,94 | $0,00 | $1.672.962,37 | $81.271,25 | $81.271,25 |

## VEP

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71538708-1**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 106514
Cantidad de registros: 226

Fecha de Presentación: 2023-01-16 Hora: 17:44:10
Nro. de Transacción: 902810066
Código de Control: SzHfnt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30715387081.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f51046306a6538aecbdb29e57e165341]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1047140618
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP12/22
**CUIT: 30-71538708-1**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 902810066
CODIGO JURISDICCION: 902
NRO. INSCRIPCION: 9023020001
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO

Generado por el Usuario: 27227283330

CM GCBA (5801) $81.271,25

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción: 916647012375
Código de Control: 003365
Fecha de Pago: 2023-01-19 Hora: 16:30:47
**IMPORTE PAGADO $81.271,25**

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

**F. 713**

**Declaración Jurada**

| Firma | Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|---|
| | 12 | 2021 | 30-71538708-1 |
| | 0 Original 1-9 Rect. | Cod. Activ. | Nro verificador |
| | Rectificativa 02 | 453300 | 861334 |
| Carácter | Ejercicio Fiscal | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| GLOBAL CLIMA S.R.L. | 2100001 | 0 |

Cantidad proyectos promovid( 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-92522907-0 | 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 (I | 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) | 38.780.210,75 | 0,00 | Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes | -14.803.636,07 | 0,00 | | | |
| Donaciones | 0,00 | | Resultado Neto | 23.976.574,68 | 0,00 |
| Resultado impositivo | 23.976.574,68 | 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 | 23.976.574,68 | 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 % | 30,00 | Alícuota para Juegos de Azar | 41,50 % |
| Imp.Determinado (Excepto juegos de azar) | 6.942.972,40 | Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | Total Imp. Determinado | 6.942.972,40 |
| 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 | 2.401.873,19 | |
| Imp. análogos pagados en el ext. | 0,00 | | Saldo a Ingresar | | 4.541.099,21 |
| Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc. | 0,00 | |
| Imp. determinado F. Argentina | | 6.942.972,40 | Cómputo de Bonos y Créditos | | |
| Pago a cuenta realizado en el exterior | | | Fiscales para cancelación de DDJJ | 0,00 | |
| Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay | 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 | 3.403.160,92 | |
| 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 | | 6.942.972,40 | Total anticipos RG 4498 | | |
| Diferimiento F.518 | 0,00 | | Art.3° Punto 1) | 0,00 | |
| Subtotal General | | 6.942.972,40 | 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 | | 6.942.972,40 | Saldo a favor periodo anterior | 622.456,18 | |
| Anticipos cancelados Credeb | 0,00 | | Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| Sdo.x ant.cancelados Credeb | 0,00 | | Saldo a favor | 0,00 | 515.482,11 |
| Saldo a Cancelar | | 6.942.972,40 | | | |

## R6 - Forma de Ingreso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo a Ingresar | 515.482,11 | Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec | 252.982,11 | Suma ing. en forma no bancaria | 0,00 |
| **Total a pagar** | **262.500,00** | | | | |

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71538708-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. rectificativa: **2**
Nro. verificador: 861334
Cantidad de registros: 175

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-08-31 Hora: 14:08:23
Nro. de Transacción: 876154211
Código de Control: 8Ou9rr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27227283330

[861334F0713.3c39dc8cf4c2273776a931b5491ee4d4.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3c39dc8cf4c2273776a931b5491ee4d4]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nº: 30715387081 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: GLOBAL CLIMA S.R.L. | |
| | | Fecha de Presentación: 18/01/2023 | Hora: 11:20 |
| F. 2002 | Versión 230 | Nro. de Transacción: 903526804 | MD5: 214953d78c9929d6c823af058c0d63ef |
| | | Período: 202212 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 7637992.49 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 2026488.65 |
| 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 | $ 5611503.84 |
| 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 | $ 5611503.84 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 6727017.92 |
| Total del monto utilizado del período | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 1328024.90 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 2443538.98 |
| 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: **30-71538708-1**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 499214
Cantidad de registros: 306

Fecha de Presentación: 2023-01-18 Hora: 11:20:05
Nro. de Transacción: 903526804
Código de Control: 8Hj13f
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27227283330

[499214F2002.214953d78c9929d6c823af058c0d63ef.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[214953d78c9929d6c823af058c0d63ef]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad/País | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **WALTER EDUARDO COSTA** | Argentina | 20-22339606-3 | 70.00 |
| **MONICA CLARA VALDEZ** | Argentina | 27-22728333-0 | 30.00 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/País | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **WALTER EDUARDO COSTA** | Argentina | 20-22339606-3 | gerente |
| **MONICA CLARA VALDEZ** | Argentina | 27-22728333-0 | gerente |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos






- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 12/09/2016 |
|---|
| GLOBAL CLIMA S.R.L. POR 1 DIA - Constitucion 1 ) Walter Eduardo Costa, argentino, DNI 22.339.606, CUIT 20-22339606-3, comerciante, nacido el 1 7/1 0/1 971 y Monica Clara Valdez, argentina, DNI 22.728.333, CUIT 27-22728333-0, comerciante, nacida el 02/09/1 972, ambos conyuges entre si, con domicilio en Patricios 265, Torre 4, Piso 1 5, Dpto. 6, Cdad. y Pdo. de Avellaneda, Pcia. de Bs. As. 2) Instrumento Privado del 05/08/201 6. 3) GLOBAL CLIMA S.R.L. 4) Patricios 265, Torre 4, Piso 1 5, Dpto. 6, Cdad. y Pdo. de Avellaneda, Pcia. de Bs. As. 5) 99 anos. 6) $ 1 00.000. 7) Gerentes: Walter Eduardo Costa y Monica Clara Valdez 8) Fiscalizacion: socios. 9) Cierre 31 /1 2. 1 0) A) Constructora: Todo tipo de obras publicas y privadas de arquitectura, ingenieria, civiles, militares, viales, hidraulicas, sanitarias, electromecanicas, tendido de redes de desague, electricas, aereas y subterraneas, montajes industriales, mantenimiento de edificios en general estudios, proyectos y direccion de obras, sea a traves de contrataciones directas o licitaciones. Comercial. Financiera: Quedan excluidas las operaciones de la Ley de Entidades Financieras. Inmobiliaria. Representaciones y mandatos. Trading. Imp. y exp. Mariana Marchesoni, Notaria. Av. 95.237 |

## 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 | 25 | 2 | 2 | 29 |
| 2021 | 25 | 2 | 3 | 30 |
| 2022 | 25 | 2 | 2 | **29** |

Fuente: Empresa.

**931**

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

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

| C.U.I.T. | 30-71538708-1 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 24 |
| Suma de Rem. 1: | 2.348.403,86 |
| Suma de Rem. 2: | 2.348.403,86 |
| Suma de Rem. 3: | 2.348.403,86 |
| Suma de Rem. 4: | 2.535.209,54 |
| Suma de Rem. 5: | 2.348.403,86 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.535.209,54 |
| Suma de Rem. 9: | 2.348.403,86 |
| Suma de Rem. 10: | 1.994.322,91 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GLOBAL CLIMA S.R.L.

Nro. Verificador: 529666

Domicilio Fiscal: PATRICIOS 265 15 6 AVELLANEDA

V 44

### I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 311.284,95 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **311.284,95** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 379.994,99 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 378.194,99 |
| | Retenciones | 112.196,84 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **265.998,15** |

### II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 59.547,83 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **59.547,83** |
| b1 - | Total de contribuciones | 119.095,68 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 119.095,68 |
| | Retenciones | 35.331,18 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **83.764,50** |

### III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 147.528,02 |
| Total retenciones | 147.528,02 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 112.196,84 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 35.331,18 |
| 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 | 24 | 3.936,00 |
| Remun. con ART | 2.348.403,86 | 127.753,17 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **131.689,17** |

### VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 24 - 893,04 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **893,04** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

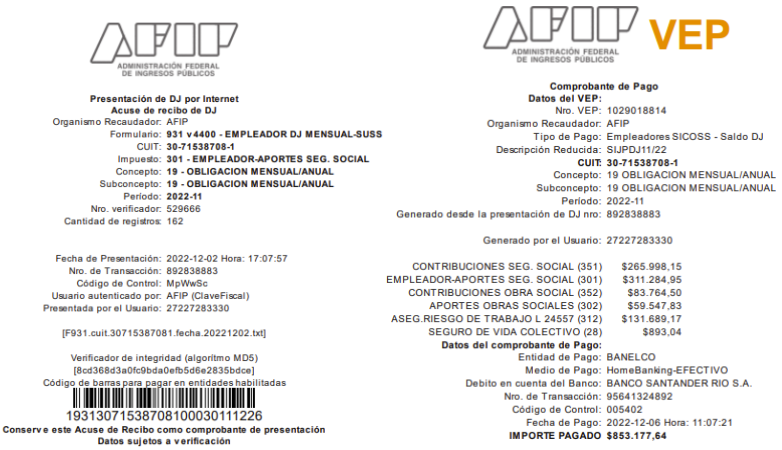
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,95

### VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **265.998,15** | 302 - Aportes de Obra Social | **59.547,83** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **311.284,95** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **131.689,17** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **83.764,50** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **893,04** |
| 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: **30-71538708-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-11**
Nro. verificador: 529666
Cantidad de registros: 162

Fecha de Presentación: 2022-12-02 Hora: 17:07:57
Nro. de Transacción: 892838883
Código de Control: MpWwSc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27227283330

[F931.cuit.30715387081.fecha.20221202.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8cd368d3a0fc9bda0efb5d6e2835bdce]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071538708100030111226

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

**Comprobante de Pago**
**Datos del VEP:**
Nro. VEP: 1029018814
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/22
**CUIT: 30-71538708-1**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 892838883

Generado por el Usuario: 27227283330

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $265.998,15 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $311.284,95 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $83.764,50 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $59.547,83 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $131.689,17 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $893,04 |

**Datos del comprobante de Pago:**
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción: 95641324892
Código de Control: 005402
Fecha de Pago: 2022-12-06 Hora: 11:07:21
**IMPORTE PAGADO $853.177,64**

Fuente: Empresa.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | **2** |

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS.

CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.

CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.

INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA.

ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN.

VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN.

VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA OFICINAS.

VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS.

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA E INSTALACIÓN DE GAS.

SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO.

ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS.

SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Enero 2022 | $ 2 742 546 | $ 4 657 548 | ARS |
| Febrero 2022 | $ 1 675 680 | $ 3 958 429 | ARS |
| Marzo 2022 | $ 5 012 813 | $ 6 478 900 | ARS |
| Abril 2022 | $ 6 070 512 | $ 6 100 482 | ARS |
| Mayo 2022 | $ 39 323 790 | $ 14 068 284 | ARS |
| Junio 2022 | $ 42 897 298 | $ 17 426 126 | ARS |
| Julio 2022 | $ 6 735 734 | $ 14 410 046 | ARS |
| Agosto 2022 | $ 6 712 983 | $ 11 237 466 | ARS |
| Septiembre 2022 | $ 17 795 388 | $ 16 524 205 | ARS |
| Octubre 2022 | $ 10 000 601 | $ 9 648 907 | ARS |
| Noviembre 2022 | $ 24 814 323 | $ 13 285 720 | ARS |
| Diciembre 2022 | $ 36 371 393 | $ 5 951 793 | ARS |
| **TOTAL** | **$ 200 153 061** | **$ 123 747 906** | **ARS** |

Fuente: Empresa.

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

| Mes / Año | Ventas (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| Octubre 2022 | $ 1 832 301 | ARS |
| Noviembre 2022 | $ 4 700 170 | ARS |
| Diciembre 2022 | $ 5 444 269 | 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 | CLIMATIZACION INTEGRAL S.R.L. | Argentina | 30-70793875-3 | $ 4 454 588 | ARS |
| 2 | ARGENCONFORT S.A. | Argentina | 30-71187747-5 | $ 4 119 623 | ARS |
| 3 | ELECTRICIDAD PANAMERICANA S.A. | Argentina | 30-71016797-0 | $ 1 288 942 | 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 | INC S.A. | Argentina | 30-68731043-4 | $ 65 941 949 | ARS |
| 2 | BALKO ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-69731820-4 | $ 30 662 648 | ARS |
| 3 | Q2 GROUP S.A. | Argentina | 30-71526489-3 | $ 18 919 097 | ARS |
| 4 | VERTIV CONO SUR LIMITADA, SUCURSAL ARGENTINA | Argentina | 30-71518224-2 | $ 14 007 962 | ARS |
| 5 | TELECOM ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-63945373-8 | $ 6 803 125 | ARS |
| 6 | AMX ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-66328849-7 | $ 5 709 073 | ARS |
| 7 | UNILEVER ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-50109269-6 | $ 4 670 580 | ARS |
| 8 | SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-59219954-4 | $ 1 359 054 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | PROVINCIA |
|---|---|
| N° de contrato: | 5314208 |
| Desde: | 01/10/2022 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | OMINT |
|---|---|
| N° de contrato: | 7331 |
| Desde: | 10/02/2017 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 30/09/2022 - 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 | RESPONSABILIDAD CIVIL | PROVINCIA SEGURO | 1117790 | $ 100 000 | USD |
| 2 | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | MAPFRE | 1070020452601 | $ 100 000 | 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

| | Sin Fondos | | | | Def. Formales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | % | Monto | % | Cantidad | % | Monto | % |
| Sin Abonar | 0 | 0% | 0,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Levantados | 1 | 100% | 1 023 143,60 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Totales | 1 | 100% | 1 023 143,60 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

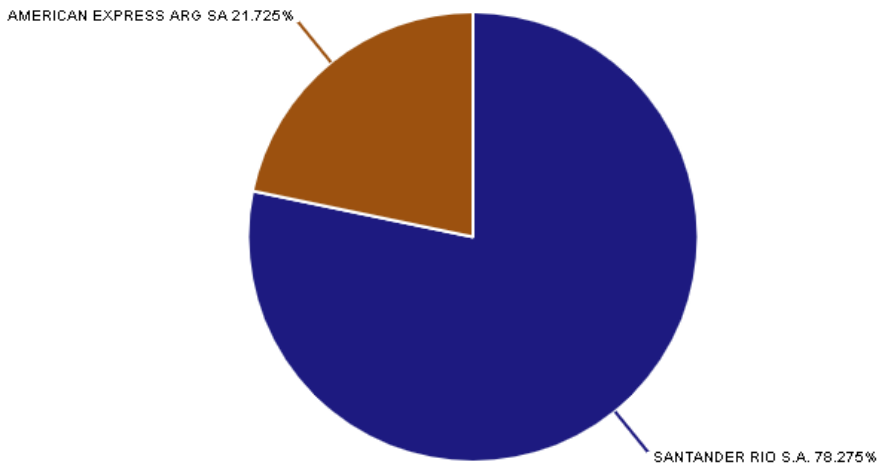
| Banco | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 898 | 743 | 532 | 230 | 175 | 325 | 211 | 806 |
| **TOTAL PERIODO** | **898** | **743** | **532** | **230** | **175** | **325** | **211** | **806** |

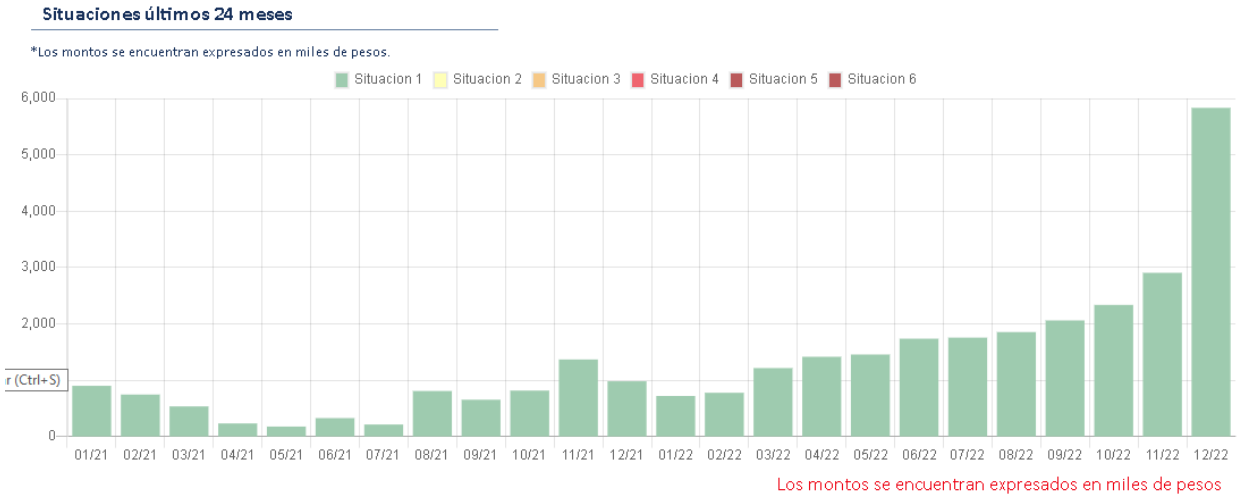
| Banco | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 651 | 813 | 1 366 | 978 | 718 | 774 | 1 213 | 1 413 |
| **TOTAL PERIODO** | **651** | **813** | **1 366** | **978** | **718** | **774** | **1 213** | **1 413** |

| Banco | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | 394 | 858 | 1 083 | 1 267 |
| SANTANDER RIO S.A. | 1 454 | 1 735 | 1 753 | 1 852 | 1 665 | 1 477 | 1 821 | 4 565 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 454** | **1 735** | **1 753** | **1 852** | **2 059** | **2 335** | **2 904** | **5 832** |

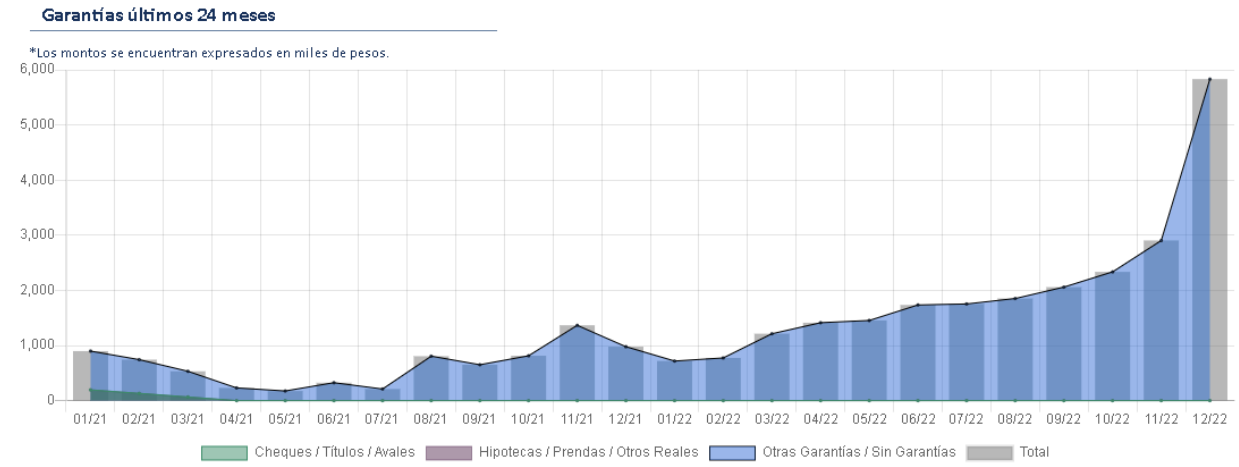
Importes expresados en Miles de Pesos

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






Los montos se encuentran expresados en miles de pesos




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 4 565 000 | ARS |
| 2 | AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $ 1 083 000 | 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 | 2016-10 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2016-10 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2016-10 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2016-10 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2017-02 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2016-10 |

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 con Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 3** |

| 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 **21/02/2023** 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: | CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

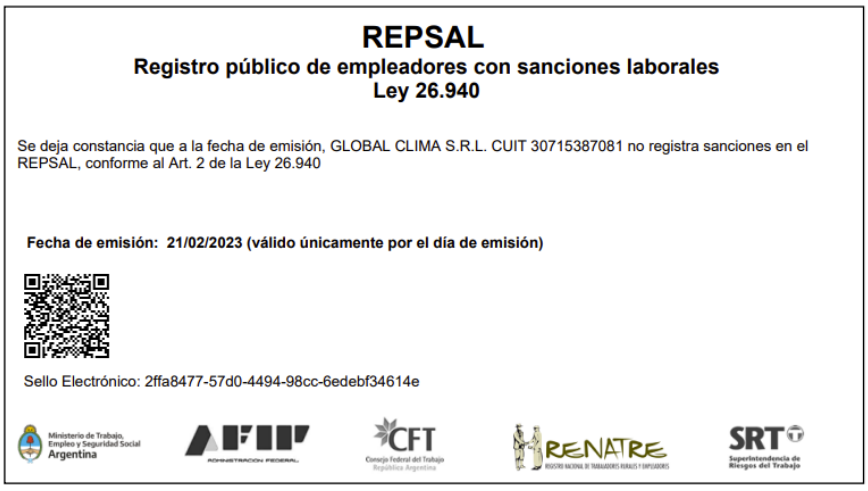
### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Incluido en declaración jurada | Aportes de seguridad social | Aportes de obra social | Contribución patronal de obra social |
|---|---|---|---|---|
| 02/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12/2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01/2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

GLOBAL CLIMA S.R.L., CUIT 30-71538708-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/02/2023.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GLOBAL CLIMA S.R.L. CUIT 30715387081 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 21/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 2ffa8477-57d0-4494-98cc-6edebf34614e

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD










## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

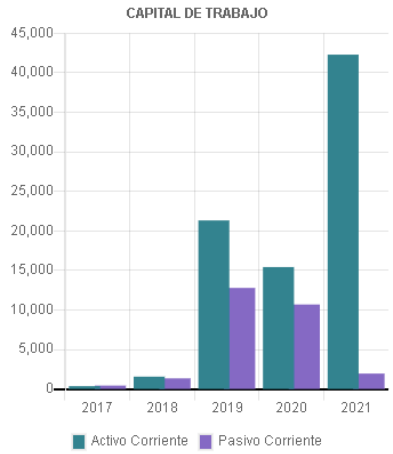
# 8- Estados Contables

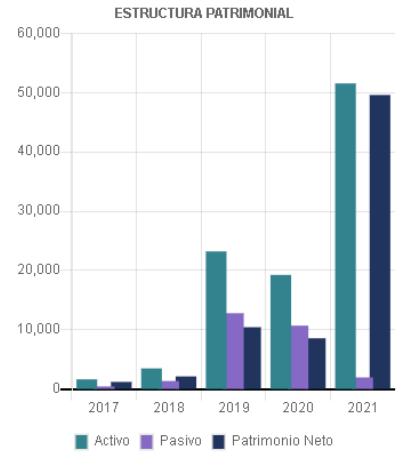
## 8.1 DATOS CONTABLES

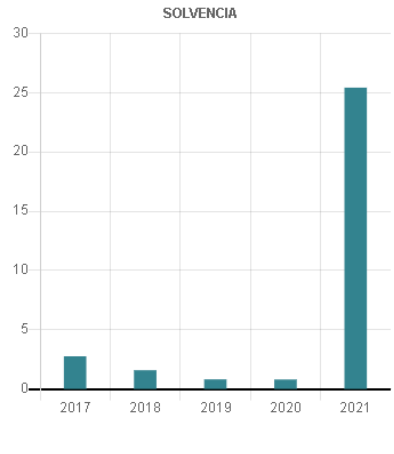
### Activo

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 113 | 549 | 4 453 | 2 205 | 3 204 |
| Inversión corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ant Créditos por ventas | 0 | 0 | 1 261 | 1 238 | 29 699 |
| Otros Créditos | 242 | 1 016 | 1 082 | 6 242 | 863 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 14 530 | 5 739 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 537 |
| Total De Activo Corriente | 356 | 1 564 | 21 326 | 15 425 | 42 302 |
| Créditos Por Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 613 | 863 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 393 | 1 146 | 2 500 | 5 307 | 13 287 |
| Depreciación Acumulada | 45 | 227 | 624 | 1 491 | 4 040 |
| Bienes De Uso | 347 | 919 | 1 876 | 3 815 | 9 247 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 1 262 | 1 897 | 1 876 | 3 815 | 9 247 |
| Total Activo | 1 617 | 3 461 | 23 202 | 19 241 | 51 550 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



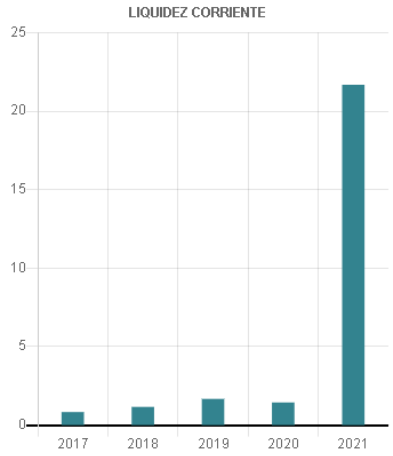



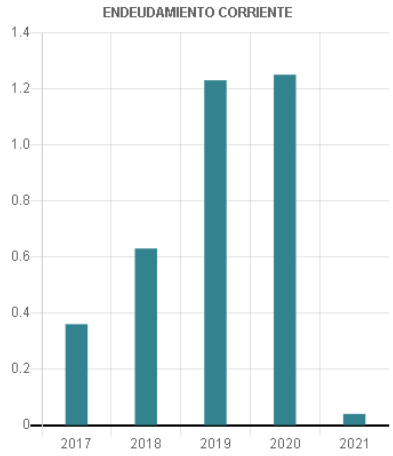



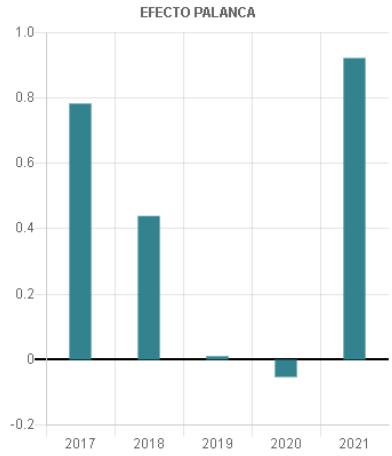
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 0 | 0 | 10 223 | 9 671 | 357 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 | 162 | 10 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 218 | 50 | 503 | 723 | 1 116 |
| Cargas Fiscales | 212 | 1 293 | 2 053 | 134 | 467 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Total Pasivo Corriente | 430 | 1 343 | 12 784 | 10 690 | 1 951 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 430 | 1 343 | 12 784 | 10 690 | 1 951 |
| Capital Social | 100 | 100 | 310 | 422 | 422 |
| Resultados No Asignados | 1 087 | 1 933 | 10 108 | 8 129 | 49 177 |
| Patrimonio Neto | 1 187 | 2 118 | 10 418 | 8 551 | 49 599 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



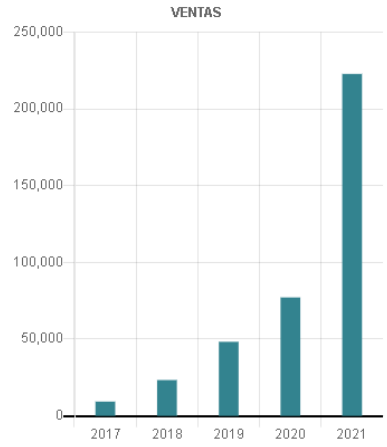



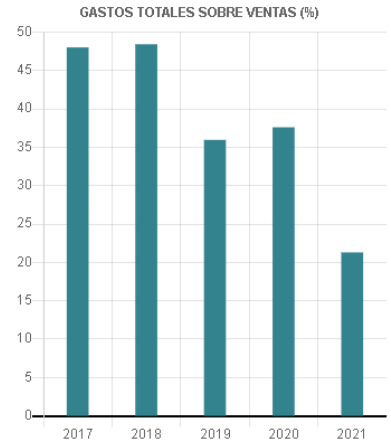



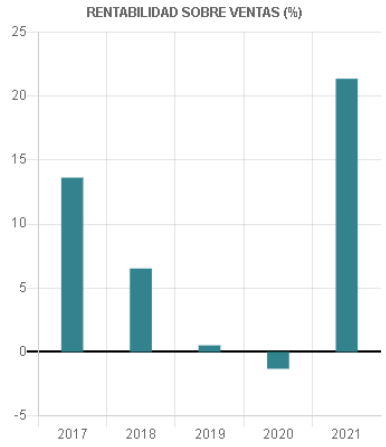
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 9 299 | 23 337 | 48 232 | 77 138 | 222 727 |
| Compras Del Ejercicio | 3 569 | 11 383 | 24 475 | 45 975 | 18 190 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 3 569 | 11 383 | 24 475 | 45 975 | 122 098 |
| Resultado Bruto | 5 730 | 11 954 | 23 757 | 31 163 | 100 629 |
| Amortizaciones | 45 | 156 | 274 | 642 | 1 789 |
| Gastos de Comercialización | 1 171 | 4 719 | 5 369 | 80 | 0 |
| Gastos de Administración | 3 287 | 6 529 | 11 964 | 28 837 | 47 238 |
| Gastos Financieros | 6 | 49 | 7 | 79 | 195 |
| Otros Ingresos | 0 | 863 | 277 | 451 | 436 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 1 689 | 396 | 5 929 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 | 90 | 198 | -160 |
| Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 | 4 850 | 3 441 | 0 |
| Resultado | 1 266 | 1 520 | 244 | -1 021 | 47 543 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 2,76 | 1,58 | 0,81 | 0,80 | 25,42 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 0,36 | 0,63 | 1,23 | 1,25 | 0,04 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,36 | 0,63 | 1,23 | 1,25 | 0,04 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | -74,74 | 221,16 | 8 541,84 | 4 735,62 | 40 351,50 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 0,83 | 1,16 | 1,67 | 1,44 | 21,68 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 0,83 | 1,16 | 0,53 | 0,91 | 21,68 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 62,30 | 7,50 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 16,16 | 17,87 | 92,22 | 43,01 | 8,97 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 8,01 | 0,00 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 5,75 | 6,74 | 2,08 | 4,01 | 4,32 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 26,78 | 25,39 | 25,71 | 20,22 | 24,09 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,02 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 61,62 | 51,22 | 49,26 | 40,40 | 45,18 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 13,62 | 6,52 | 0,51 | -1,32 | 21,35 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 13,62 | 2,82 | 3,43 | -1,39 | 23,81 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 1 227 066 | 550 289 | 6 148 780 | 1 603 479 | 51 602 430 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 13,20 | 2,36 | 12,75 | 2,08 | 23,17 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 1,07 | 0,72 | 0,02 | -0,12 | 0,96 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 78,30 | 43,93 | 1,05 | -5,31 | 92,23 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 1 317 576 | 1 724 678 | 5 375 399 | 3 140 995 | 49 526 715 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 3,06 | 1,28 | 0,42 | 0,29 | 25,39 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,14 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,22 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 218,35 | 35,49 | 811,47 | 39,88 | 253,51 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,13 | 0,20 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 0,37 | 0,21 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,48 | 0,48 | 0,36 | 0,38 | 0,21 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 3,42 | 2,30 | 5,55 | 2,24 | 5,36 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 7,67 | 5,90 | 6,84 | 5,94 | 5,17 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $222.7 Millones vs $77.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 188.7%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 59.6% al 54.8% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 37.4% al 21.2% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $435.6 Mil (0.2% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin especificar, y Egresos Netos por $6.0 Millones (2.7% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Impuestos y Tasas.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una excelente Ganancia Final de $47.5 Millones (21.3% s/ventas) vs la perdida de $1.02 Millones (-1.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 fuerte crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y, principalmente, de Gastos de Estructura, presentando una excelente ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó exponencialmente de 1.44 a 21.68, manteniendo valores muy altos.
- El Capital de Trabajo fue $40.3 Millones, equivalente al 78.3% del Activo, siendo muy buena la relación.

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

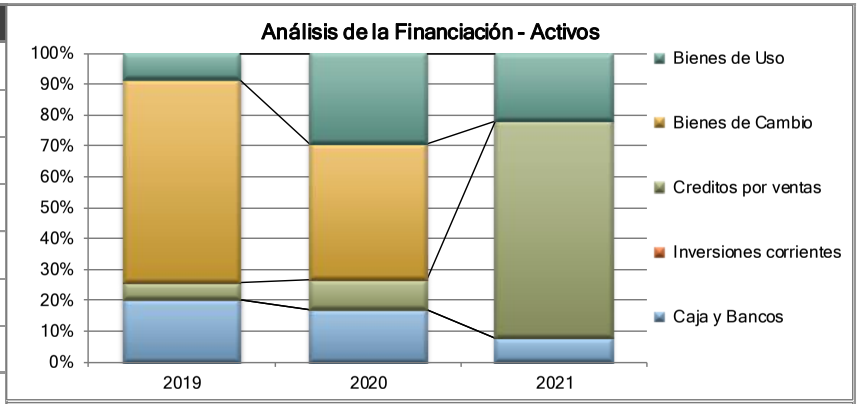
Patrimoniales:

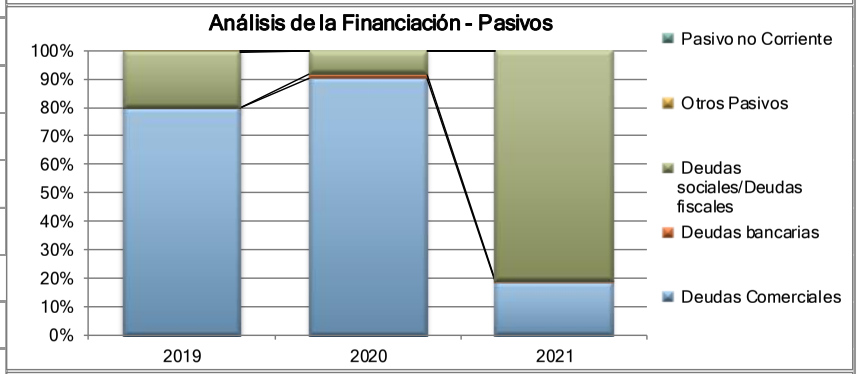
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $49.6 Millones vs $8.55 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $421.9 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 3.8% del Activo siendo las Deudas Sociales a corto plazo (57.2% del Pasivo Total) y la Deudas Fiscales a corto plazo (23.9% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.80 a 25.42, ingresando en parámetros excepcionalmente elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó fuertemente de 1.25 a 0.04, también en valores muy satisfactorios.

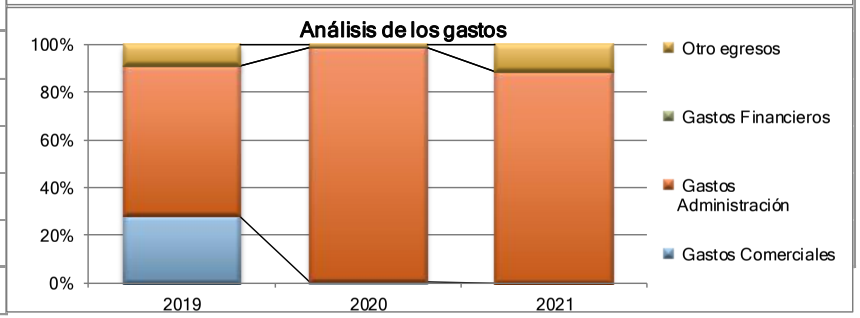
En resumen, la situación Patrimonial resultó muy satisfactoria, con muy elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con muy escasa capitalización.

| Períodos Analizados | | | 2019/2020/2021 |
|---|---|---|---|

| Concept | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 4.452.744 | 2.205.309 | 3.203.950 |
| Inversiones corrientes | - | - | - |
| Creditos por ventas | 1.260.904 | 1.238.146 | 29.699.060 |
| Otros Créditos | 1.082.175 | 6.242.443 | 862.500 |
| Bienes de Cambio | 14.530.334 | 5.739.350 | - |
| Bienes de Uso | 1.876.061 | 3.815.304 | 9.247.491 |
| Otros activos corrientes | - | - | 8.536.847 |
| **Activo Corriente** | **23.202.218** | **19.240.552** | **51.549.848** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 10.223.216 | 9.671.091 | 357.180 |
| Deudas bancarias | - | 161.681 | 10.477 |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 2.556.376 | 856.859 | 1.583.197 |
| Otros Pasivos | 4.722 | - | - |
| Pasivo no Corriente | - | - | - |
| **Pasivo** | **12.784.314** | **10.689.630** | **1.950.854** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 5.369.477 | 79.884 | - |
| Gastos Administración | 11.964.261 | 28.836.953 | 47.238.134 |
| Gastos Financieros | 6.624 | 78.771 | 195.361 |
| Otro egresos | 1.688.647 | 396.278 | 6.088.642 |
| Impuesto a las ganancias | 4.850.486 | 3.440.855 | - |
| **Total** | **23.879.495** | **32.832.741** | **53.522.137** |



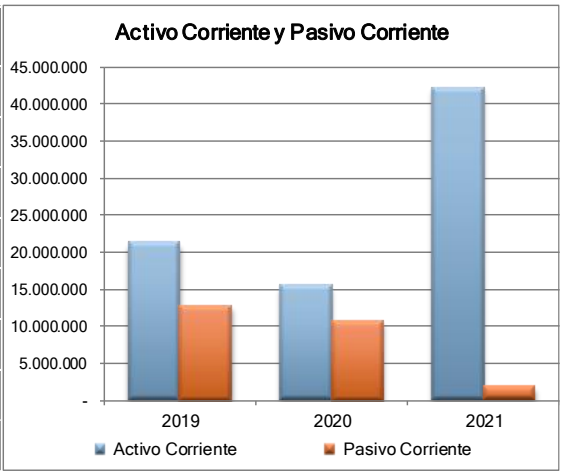



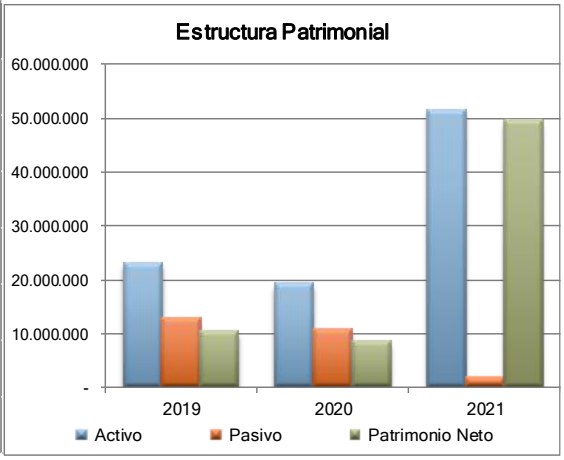
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

| Períodos Analizados | 2019/2020/2021 |
|---|---|

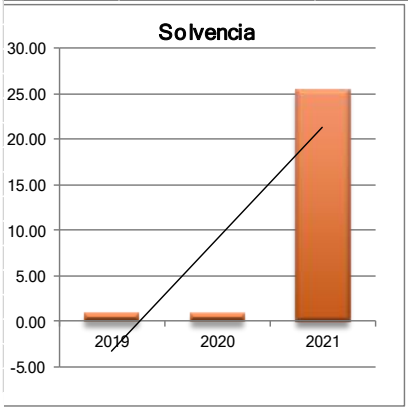
| Analisis Patrimonial | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Solvencia | 0.81 | 0.80 | 25.42 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 45% | 44% | 96% |
| Endeudamiento corriente | 1.23 | 1.25 | 0.04 |
| Capital corriente | 0.37 | 0.25 | 0.78 |
| Activo no Cte sobre Activo | 8% | 20% | 18% |
| Financiación del activo no cte. | 5.55 | 2.24 | 5.36 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 2% | 1% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 80% | 90% | 18% |

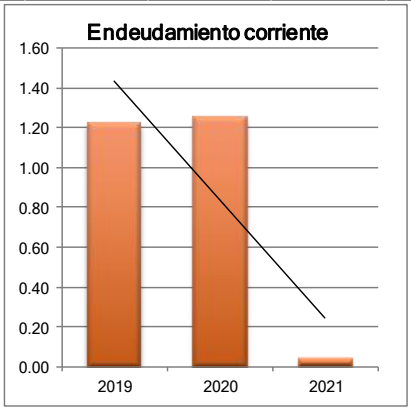


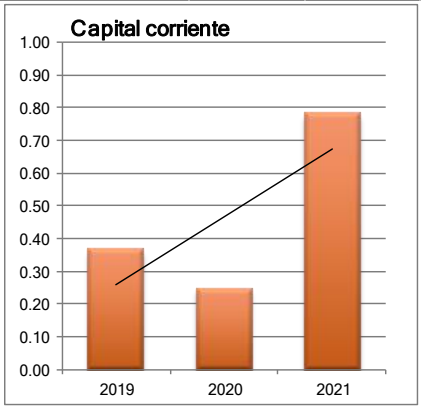

| Info | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 21.326.157 | $ 15.425.248 | $ 42.302.357 |
| Activo no Corriente | $ 1.876.061 | $ 3.815.304 | $ 9.247.491 |
| Activo | $ 23.202.218 | $ 19.240.552 | $ 51.549.848 |
| Pasivo Corriente | $ 12.784.314 | $ 10.689.630 | $ 1.950.854 |
| Pasivo no Corriente | $ - | $ - | $ - |
| Pasivo | $ 12.784.314 | $ 10.689.630 | $ 1.950.854 |
| Patrimonio Neto | $ 10.417.904 | $ 8.550.922 | $ 49.598.994 |




### Trends



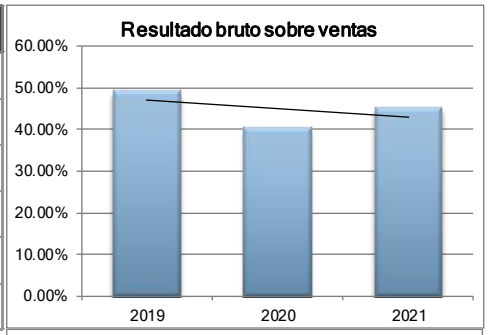




Importes Expresados en Miles de Pesos

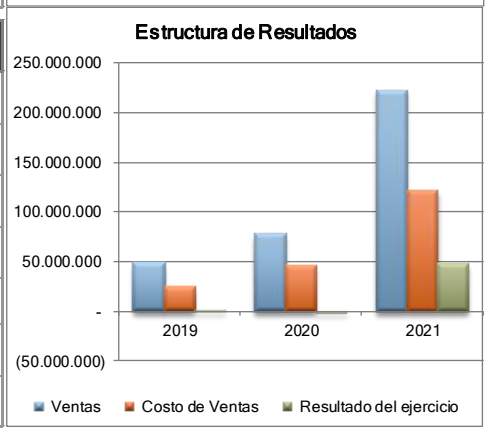
## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

| Períodos Analizados | 2019/2020/2021 |
|---|---|

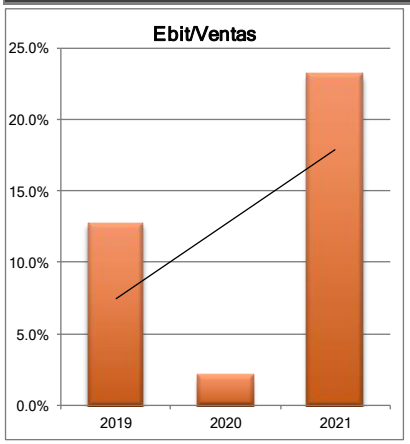
| Análisis de rentabilidad | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad de la inversión total | 2.3% | -11.9% | 95.9% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 49.0% | 29.2% | 96.2% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 22.0% | 13.0% | 92.6% |
| Resultado bruto sobre ventas | 49.3% | 40.4% | 45.2% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 0.5% | -1.3% | 21.3% |
| Costo del financiamiento | 0.1% | 0.7% | 10.0% |

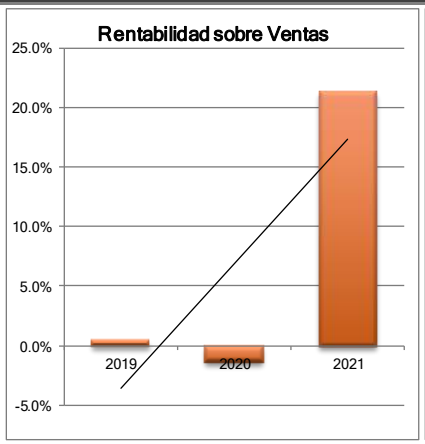


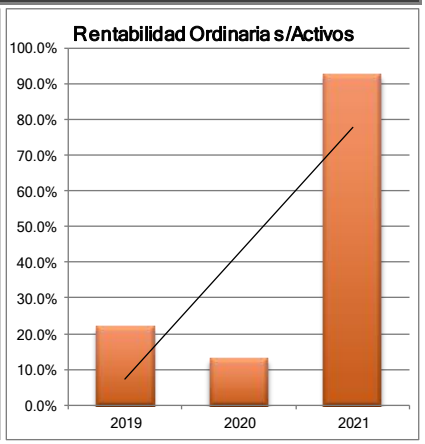

| Info | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 48.232.257 | $ 77.137.961 | $ 222.726.998 |
| Costo de Ventas | $ 24.475.391 | $ 45.975.439 | $ 122.097.778 |
| Resultado del ejercicio | $ 243.942 | $ -1.020.835 | $ 47.542.698 |
| Ebit | $ 6.148.781 | $ 1.603.479 | $ 51.602.430 |
| Ebit/Ventas | 12.7% | 2.1% | 23.2% |
| EBITDA/Ventas | 0.11 | 0.04 | 0.22 |
| EBITDA/Intereses | 811.50 | 39.88 | 253.51 |




### Trends



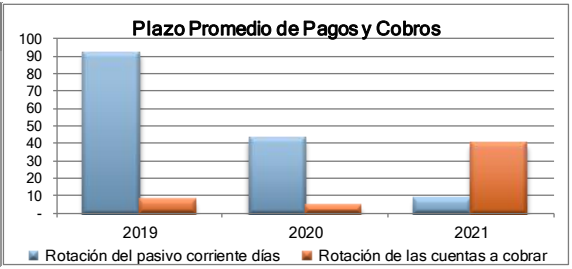




Importes Expresados en Miles de Pesos

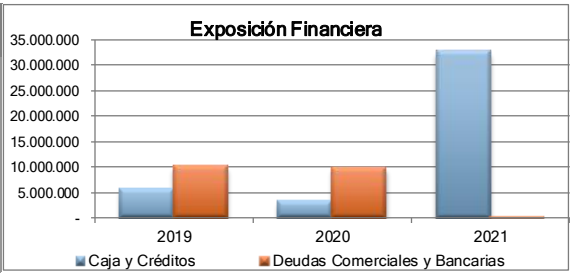
## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

| Períodos Analizados | 2019/2020/2021 |
|---|---|

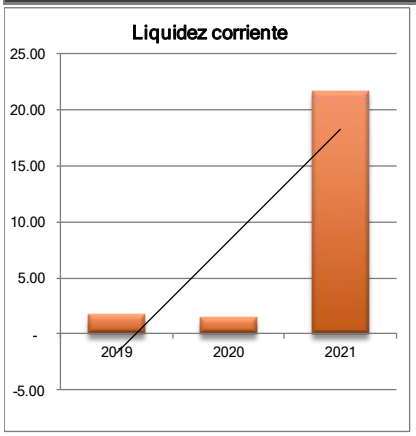
| Analisis Financiero | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | 1.67 | 1.44 | 21.68 |
| Liquidez acida | 0.53 | 0.91 | 21.68 |
| Rotación del pasivo corriente días | 92 | 43 | 9 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 8 | 5 | 40 |
| Efecto Palanca | 0.01 | -0.05 | 0.92 |

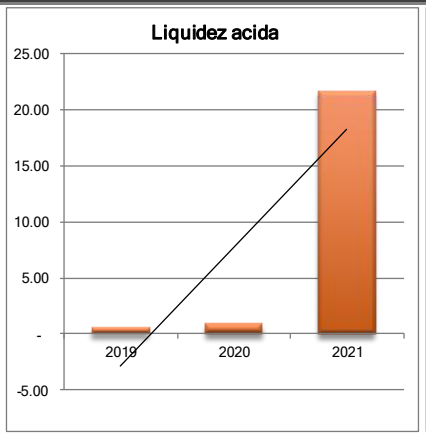


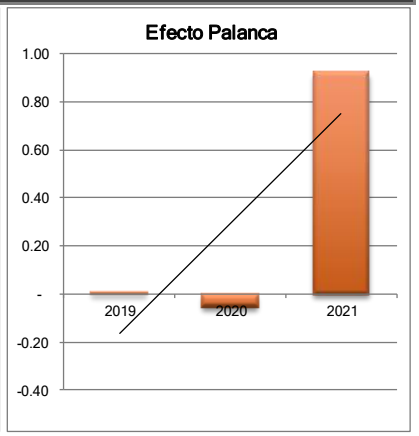

| Info | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 4.452.744 | 2.205.309 | 3.203.950 |
| Creditos por ventas | 1.260.904 | 1.238.146 | 29.699.060 |
| Deudas Comerciales | 10.223.216 | 9.671.091 | 357.180 |
| Deudas bancarias | - | 161.681 | 10.477 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | 0 | 0 |

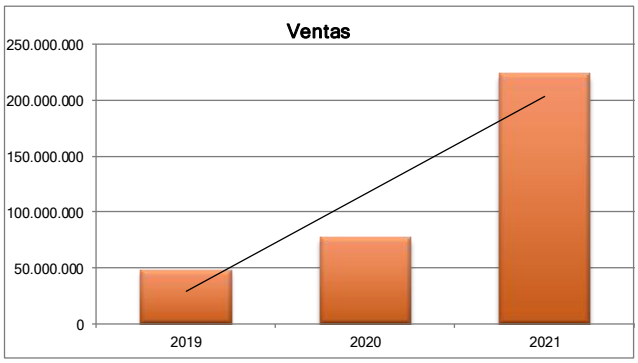


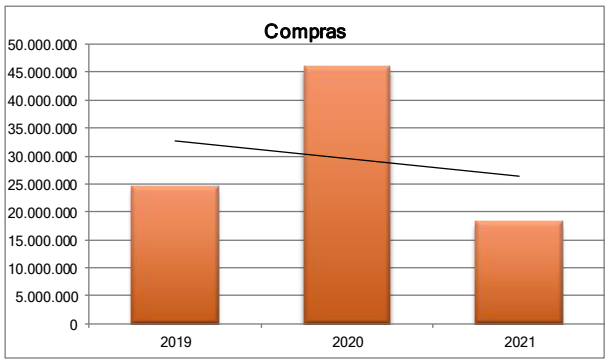

### Trends



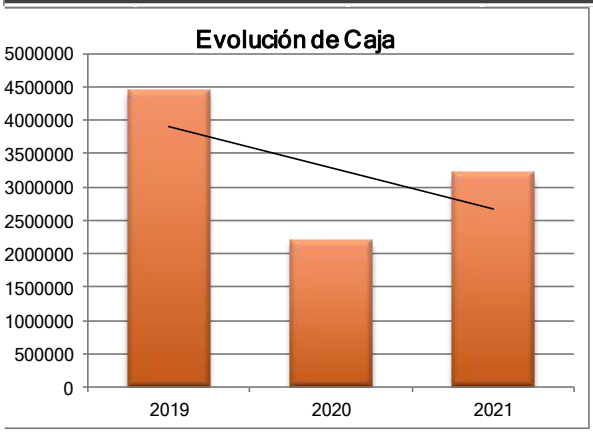



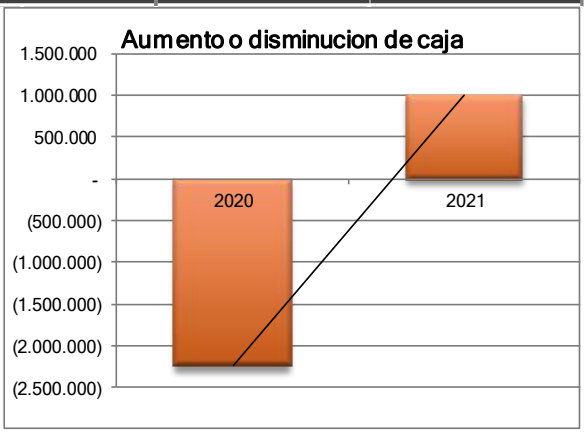




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2019/2020/2021 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | dic-20 | dic-21 |
| Resultado del ejercicio | $ -1.020.835.00 | $ 47.542.698.00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 642.206.00 | $ 1.788.656.00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ -378.629.00 | $ 49.331.354.00 |
| Variación de créditos por ventas | $ 22.758.00 | $ -28.460.914.00 |
| Variación de otros créditos | $ -5.160.268.00 | $ 5.379.943.00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ 8.790.984.00 | $ 5.739.350.00 |
| Variación de otros activos corrientes | $ - | $ -8.536.847.00 |
| Variación de cuentas a pagar | $ -552.125.00 | $ -9.313.911.00 |
| Variación de deudas sociales | $ 219.628.00 | $ 393.048.00 |
| Variación de deudas fiscales | $ -1.919.145.00 | $ 333.290.00 |
| Variación de otras deudas | $ -4.722.00 | $ - |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 1.018.481.00 | $ 14.865.313.00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ -958.169.00 | $ -6.494.626.00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 112.022.00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -2.581.449.00 | $ -7.220.843.00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ -2.409.115.00 | $ 1.149.844.00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ 161.681.00 | $ -151.204.00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| Aumento o disminucion de caja | $ -2.247.434.00 | $ 998.640.00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 18.560.583 | $ | S/Patrimonio Neto | 2.386.406 | $ |
| Compras Mensuales | 1.515.829 | $ | S/Capital de Trabajo | 1.572.592 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 30 | días | S/Activos Líquidos | 1.123.998 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 24 | días | S/Variables Combinadas | 1.514.710 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 9.600.926 | 19.201.851 | 28.802.777 | 38.403.703 | 57.605.554 | 76.807.405 |
| | 80% | 8.534.156 | 17.068.312 | 25.602.468 | 34.136.625 | 51.204.937 | 68.273.249 |
| | 65% | 6.934.002 | 13.868.004 | 20.802.006 | 27.736.007 | 41.604.011 | 55.472.015 |
| | 50% | 5.333.848 | 10.667.695 | 16.001.543 | 21.335.390 | 32.003.086 | 42.670.781 |
| | 40% | 4.267.078 | 8.534.156 | 12.801.234 | 17.068.312 | 25.602.468 | 34.136.625 |
| | 30% | 3.200.309 | 6.400.617 | 9.600.926 | 12.801.234 | 19.201.851 | 25.602.468 |
| | 20% | 2.133.539 | 4.267.078 | 6.400.617 | 8.534.156 | 12.801.234 | 17.068.312 |
| | 10% | 1.066.770 | 2.133.539 | 3.200.309 | 4.267.078 | 6.400.617 | 8.534.156 |
| | 2% | 213.354 | 426.708 | 640.062 | 853.416 | 1.280.123 | 1.706.831 |

**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 | 18.04 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 15.63 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0.40 | 10 | Liquidez acida | ratio | 15.41 | 10 |
| Capital corriente | % | 63.4% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 24 | 10 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 17.3% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 30 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 4.76 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0.64 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0.7% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 38.9% | 7 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0.1% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 1.1% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 64.9% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 24.8% | 3 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 78.1% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 26.0% | 9 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 69.6% | 10 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 5 | 5 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 44.6% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | 31 | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 14.7% | 10 | Rotación del activo | veces | 3.91 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 7.2% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | 17.9% | 10 | 94.60 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 17.5% | 7 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 266.59 | 10 | | | | |

