DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TERVEN S.R.L.

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

ARGENTINA

Marzo 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		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Servicios**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.727	0.727	0.963	0.963	1.200	1.200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.267	0.267	0.333	0.333	0.400	0.400
										x		
2.3.2	**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		**87%**	**26**									

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**	40	**40**	**100%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90.0%**	**7.8**
Resultado Final		**8.8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TERVEN S.R.L es una empresa dedicada a la fabricación y reparación de piezas de maquinaria de uso especial. Fue inscripta en el año 2002 en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Sus accionistas son: GALVAN SUSANA GRACIELA (75.00%) y SANDOVAL MARIO HERNAN (25.00%). De acuerdo con el Form.931 12/2022 cuenta con 10 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit Sin Bienes Asociados. No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una muy buena performance general, con aumento de Ventas (50% de variación interanual), Costos sin variación e incremento de Gastos, presentando finalmente un adecuado Resultado Positivo de 8.4% s/ventas vs el también adecuado 8.6% s/ventas en el ejercicio pasado. El panorama Financiero y Patrimonial acompañó el buen desempeño general, mostrando sus principales indicadores en parámetros satisfactorios: muy buen nivel de Liquidez Corriente en 2.65 (3.12 en el ejercicio anterior), aceptable Capital de Trabajo (37.2% del Activo), excelente Solvencia en 3.44 vs 3.80 en 2020 y un bajo Endeudamiento en 0.29. Como contrapartida debemos mencionar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (12 meses) muestran un incremento del 45% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, sugerimos operar con normalidad. Revisar nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 88 360 003**	**ARS 128 460 021**
Límite de compra	**ARS 26 508 001**	**ARS 38 538 006**

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 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 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 17
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 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TERVEN S.R.L.
CUIT	30-70799450-5.
Domicilio	DORREGO 1564, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2974471733 - 2974478009
Actividad	331290 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	25/06/2002
Fecha de Contrato Social	20/06/2002
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2021	$ 30 444 866
Cantidad Empleados	10 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	DORREGO 1564, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Domicilios vinculados	DALLE MURA 240 Piso: P B, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA DALLE MURA 00248, (9000), COMODORO RIVADAVIA CASIMIRO PELLA 89, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

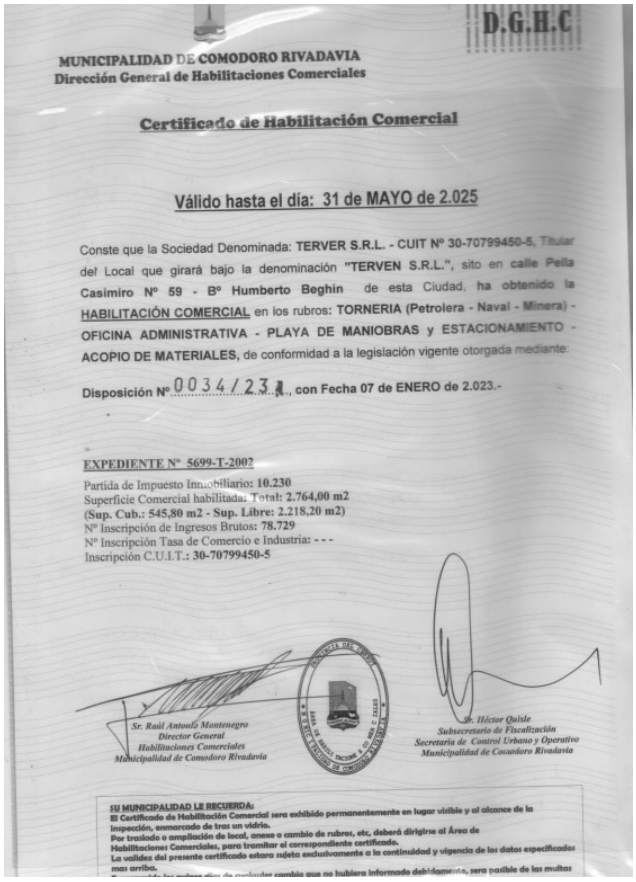
TERVEN S.R.L es una empresa nacida hace 16 años en la Patagonia, más precisamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia; pero con más 40 años de experiencia en el campo de la industria petrolera y naval.

Fabrican y reparan piezas y componentes que requieren un alto grado de precisión y dedicación de acuerdo con las especificaciones y acabados que hoy requiere la industria. Su principal objetivo es la satisfacción de sus clientes ofreciéndoles un servicio de acuerdo a los términos de servicio, calidad, en un marco de desarrollo de producto y de mejora continua que les permite alcanzar la competitividad que requiere un sector tan dinámico como es este.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



D.G.H.C

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

Certificado de Habilitación Comercial

Válido hasta el día: 31 de MAYO de 2.025

Conste que la Sociedad Denominada: TERVER S.R.L. - CUIT Nº 30-70799450-5, Titular del Local que girará bajo la denominación "TERVEN S.R.L.", sito en calle Pella Casimiro Nº 59 - Bº Humberto Beghin de esta Ciudad, ha obtenido la HABILITACIÓN COMERCIAL en los rubros: TORNERIA (Petrolera - Naval - Minera) - OFICINA ADMINISTRATIVA - PLAYA DE MANIOBRAS y ESTACIONAMIENTO - ACOPIO DE MATERIALES, de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 0034/23 A, con Fecha 07 de ENERO de 2.023.-

EXPEDIENTE N° 5699-T-2002
Partida de Impuesto Inmobiliario: 10.230
Superficie Comercial habilitada: Total: 2.764,00 m2
(Sup. Cub.: 545,80 m2 - Sup. Libre: 2.218,20 m2)
Nº Inscripción de Ingresos Brutos: 78.729
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria: - - -
Inscripción C.U.I.T.: 30-70799450-5

Sr. Raúl Antonio Montenegro
Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Sr. Héctor Quisle
Subsecretario de Fiscalización
Secretaría de Control Urbano y Operativo
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

¡¡U MUNICIPALIDAD LE RECUERDA:
El Certificado de Habilitación Comercial será exhibido permanentemente en lugar visible y al alcance de la inspección, enmarcado de tras un vidrio.
Por traslado o ampliación de local, anexo o cambio de rubros, etc, deberá dirigirse al Área de Habilitaciones Comerciales, para tramitar el correspondiente certificado.
La validez del presente certificado estara sujeta exclusivamente a la continuidad y vigencia de los datos especificados mas arriba.

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

TERVEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: ***30-70799450-5***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***20-06-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	11-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	03-2006
IVA	06-2002
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2002
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2002
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *331290 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P.* Mes de inicio: *03/2017*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CASIMIRO PELLA 89
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***01-03-2023*** a ***31-03-2023*** Hora **11:01:54** Verificador **107728395990**

Municipalidad de Comodoro Rivadavia Nro. Recibo: B00670007872931012023000232639 2

Dirección General de Ingresos Brutos Fecha Vto.: 31/01/2023

TERVEN S.R.L.

Domicilio: DALLE MURA JOSE B. Nro. 248 Bo. HUMBERTO BEGHIN - 9000 - CHUBUT

Nro. I.B: 78729

Impreso el: 18/01/2023 20.11 - SISTEMA WEB

MUNICIPALIDAD — **INGRESOS BRUTOS**

Periodo	Subtotal	Deuda	Acreditación	Recargo	TOTAL
11202200	200.407,99	0,00	177.144,07	0,00	23.263,92

BANCO — **INGRESOS BRUTOS**

Nro. I.B: 78729 Contribuyente: TERVEN S.R.L.

Periodo: 11202200

Nro. Recibo: B00670007872931012023000232639 2

Imputación: 67

Cuota: 11202200

Clave: 00078729

DV: B

Vencimiento: 31/01/2023 IMPORTE: $ 23.263,92

B00670007872931012023000232639 2

Impreso 18/01/2023 20.11 - SISTEMA WEB

CONTRIBUYENTE — **INGRESOS BRUTOS**

Nro. I.B: 78729 Contribuyente: TERVEN S.R.L.

Periodo: 11202200

Nro. Recibo: B00670007872931012023000232639 2

Imputación: 67

Cuota: 11202200

Clave: 00078729

DV: B

Vencimiento: 31/01/2023 IMPORTE: $ 23.263,92

B00670007872931012023000232639 2

Impreso 18/01/2023 20.11 - SISTEMA WEB

Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Tesorería

Datos Caja:
F02 - 20/01/2023 - 61 - 11:29:14

Imp: 67 - Ingresos Brutos
Cuota: 00310123
Clave: 00000078729
Importe: 23263.92
Nro de Recibo:
B00670007872931012023000232639 2

22A37AF921A08C240000000-B44EC/1
B912/463032/21/3D

Cajera: 33 LANDRADE
Comprobante de Pago valido junto al recibo correspondiente

			Mes de Cierre	Período	C.U.I.T. o C.U.I.L.
			12	2021	30-70799450-5
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		Firma	0 Original 1-3 Rect.	Cod. Activ.	Nro. Verificador
F. 713			0-ORIGINAL	No Disponible	600552
Declaración Jurada		Carácter	Ejercicio Fiscal	0-REGULAR	
		Apellido y Nombre o Razón Social: TERVEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
		Cantidad proyectos promovidos: 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 20-25286109-3	Entidad Exenta:0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible					Versión 2000

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto	F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	39.290.488,98	a	Result. del Ejercicio (contable)	7.405.926,33	0,00
b	Total Pasivo	8.845.623,32	b	Ajustes	18.832.885,66	0,00
c	Total Patr. Neto	30.444.865,66	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	26.238.811,99	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	26.238.811,99	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	26.238.811,99	0,00

R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.	A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alícuota %	30,00	a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	7.621.643,60	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		7.621.643,60
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
			j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
			l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		7.621.643,60
			n	Diferimiento F. 518	0,00	
			ñ	Subtotal General		7.621.643,60
			o	Pago a Cta. Imp.Gan.Min. Presunta	0,00	
			p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			q	Pago a Cta.Imp.Comb.Líquidos	0,00	
			r	Pago a Cta. Imp. Comb. Liq. Dec. 802	0,00	
			s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			t	Saldo previo al Cómputo Credeb		7.621.643,60
			u	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo a Cancelar		7.621.643,60
			x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	288.642,95	
			y	Saldo a Ingresar		7.333.000,65
			aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones y/o Percepciones	1.286.342,42	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	1.819.602,95	
			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
			af	Saldo a Favor	0,00	4.227.055,28

R5 - Forma de Ingreso			R6 - Plan de Facilidades de Pago	
a	Saldo a Ingresar	7.333.000,65	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	Total a Pagar	4.227.055,28			

Versión 2022.2

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES
CUIT: 30-70799450-5
Impuesto: 10 - GANANCIAS SOCIEDADES
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021
Nro. verificador: 600552
Cantidad de registros: 113

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-05-25 Hora: 22:40:43
Nro. de Transacción: 856811757
Código de Control: CsMPZY
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27127882768

[600552F0713.4e85a8d74da9996052d6df757709be8b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4e85a8d74da9996052d6df757709be8b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30707994505	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TERVEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		Fecha de Presentación: 18/01/2023	Hora: 21:20
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 903854125	MD5: 0f9bb8680f938075010abdc485c224fd
		Período: 202212	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2672814.67
Total del Crédito Fiscal	$ 1610512.51
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	$ 1062302.16
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	$ 1062302.16
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1154996.57
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1375022.69
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1467717.10
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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70799450-5**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 679837
Cantidad de registros: 77

Fecha de Presentación: 2023-01-18 Hora: 21:20:37
Nro. de Transacción: 903854125
Código de Control: SFEbYV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27127882768

[679837F2002.0f9bb8680f938075010abdc485c224fd.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0f9bb8680f938075010abdc485c224fd]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

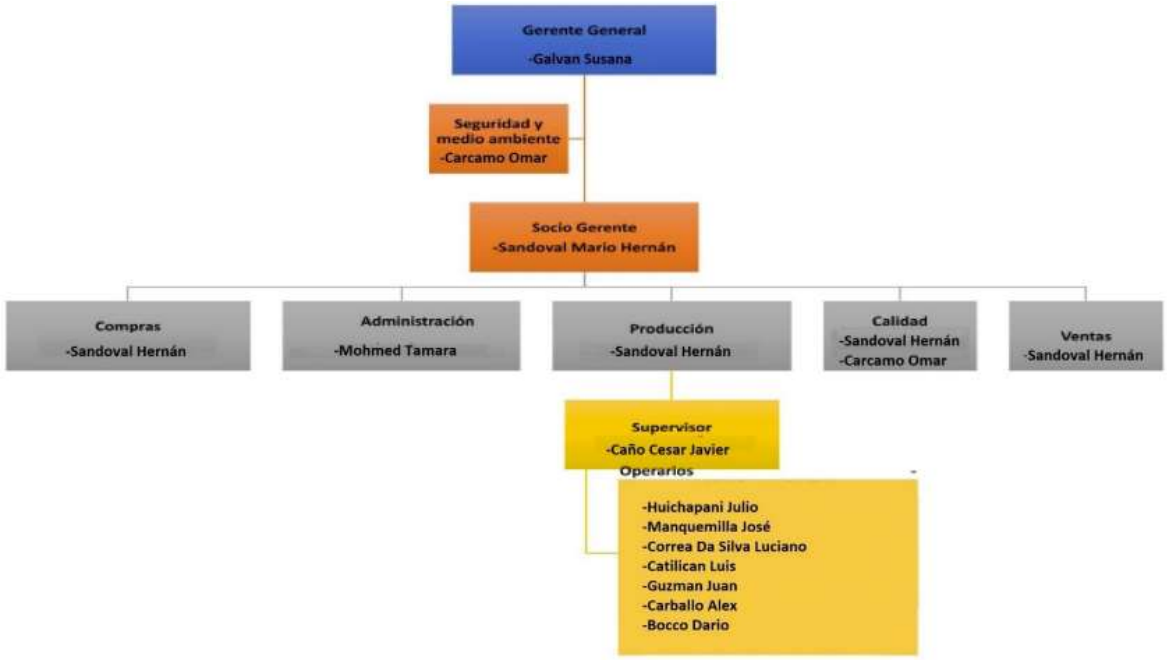
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
GALVAN SUSANA GRACIELA	Argentina	27-12788276-8	75.00
SANDOVAL MARIO HERNAN	Argentina	20-31332775-3	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
GALVAN SUSANA GRACIELA	Argentina	27-12788276-8	Gerente
SANDOVAL MARIO HERNAN	Argentina	20-31332775-3	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SANDOVAL MARIO HERNAN - 20313327753

SCORE

82.4

SANDOVAL MARIO HERNAN

FECHA NACIMIENTO:	01/02/1985
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

A.VELAZ I.LABRADOR 1068, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

ANGEL VELAZ 1068 313 VIVIENDAS, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TERVEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GALVAN SUSANA GRACIELA - 27127882768

SCORE

73.3

GALVAN SUSANA GRACIELA

FECHA NACIMIENTO:	17/09/1958
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ANGEL VELAZ 1068 ISIDRO LABRADOR, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

ANGEL VELAZ 1068 ISIDRO LABRADOR, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

A. VELAZ 103 - BO. 313 VIV., (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2004
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ Juicio homónimo.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- Volkswagen pick up Amarok 4X2 dominio AE700PY
- Volkswagen pick up Amarok 4x2 dominio AD563MB
- Volkswagen pick up Saveiro dominio AE056MK

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CHUBUT Fecha: 21/05/2020

TERVEN S.R.L. SEDE SOCIAL Por disposicion del Director General de la Inspeccion General de Justicia, Dr. Franco E. Mellado publiquese por un dia en el Boletin Oficial el siguiente Edicto: En reunion de socios de fecha 29 de Diciembre de 2019 fue establecida la sede social de TERVEN S.R.L. en calle Casimiro Pella N° 89 de Comodoro Rivadavia.- Dr. FRANCO E MELLADO Director General Inspeccion General de Justicia Comodoro Rivadavia P: 21-05-20

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	8	0	1	9
2021	10	0	1	11
2022	9	0	1	**10**

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.	30-70799450-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	2.961.000,36
Suma de Rem. 2:	2.961.000,36
Suma de Rem. 3:	2.961.000,36
Suma de Rem. 4:	2.961.000,36
Suma de Rem. 5:	2.961.000,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.961.000,36
Suma de Rem. 9:	2.961.000,36
Suma de Rem. 10:	2.858.336,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

TERVEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 784071

Domicilio Fiscal: CASIMIRO PELLA 89 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	429.248,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**429.248,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	543.917,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	542.117,50
	Retenciones	542.117,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	74.121,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**74.121,51**
b1 -	Total de contribuciones	148.243,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	148.243,06
	Retenciones	148.243,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	708.219,70
Total retenciones	708.219,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	542.117,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	148.243,06
Saldo de retenciones a período futuro	17.859,14

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	10	1.550,00
Remun. con ART	2.961.000,36	279.814,53
L.R.T. total a pagar		**281.364,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**372,10**

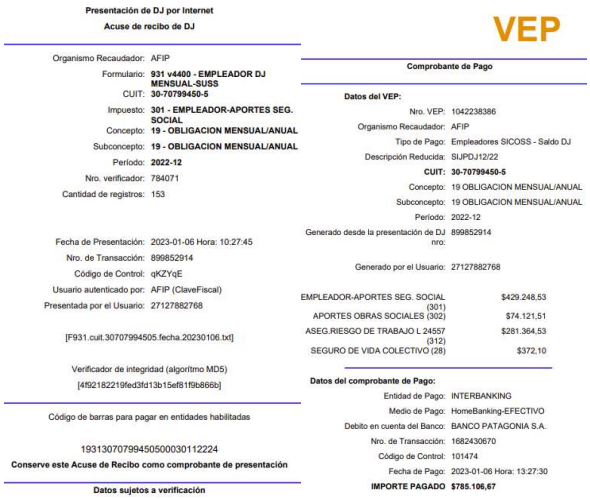
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 102.664,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**74.121,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**429.248,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**281.364,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70799450-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 784071
Cantidad de registros: 153

Fecha de Presentación: 2023-01-06 Hora: 10:27:45
Nro. de Transacción: 899852914
Código de Control: qKZYqE
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27127882768

[F931.cuit.30707994505.fecha.20230106.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4f92182219fed3fd13b15ef81f9b866b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070799450500030112224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1042238386
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/22
CUIT: 30-70799450-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 899852914

Generado por el Usuario: 27127882768

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$429.248,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.121,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$281.364,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$372,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción: 1682430670
Código de Control: 101474
Fecha de Pago: 2023-01-06 Hora: 13:27:30
IMPORTE PAGADO $785.106,67

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- ✓ REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 6 184 312	$ 8 213 009	ARS
Febrero 2022	$ 5 087 010	$ 2 305 165	ARS
Marzo 2022	$ 15 545 990	$ 3 105 244	ARS
Abril 2022	$ 10 345 202	$ 5 838 741	ARS
Mayo 2022	$ 8 432 692	$ 5 764 453	ARS
Junio 2022	$ 11 569 349	$ 4 930 509	ARS
Julio 2022	$ 12 574 154	$ 4 160 641	ARS
Agosto 2022	$ 16 325 463	$ 8 066 249	ARS
Septiembre 2022	$ 7 924 366	$ 4 206 153	ARS
Octubre 2022	$ 12 342 946	$ 3 358 110	ARS
Noviembre 2022	$ 10 020 399	$ 6 752 775	ARS
Diciembre 2022	$ 12 108 138	$ 6 428 989	ARS
TOTAL	**$ 128 460 021**	**$ 63 130 038**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 75 753 120	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	DEFANTE Y CIA. S.A. DE MAQUINAS Y HERRAMIENTA	Argentina	30-53992666-3	$ 5 434 237	ARS
2	HOMERO Y CIA. S.R.L.	Argentina	30-70851658-5	$ 4 656 366	ARS
3	GANAMET S.A.	Argentina	30-63108129-7	$ 4 345 712	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	$ 75 753 120	ARS
2	A EVANGELISTA S.A.	Argentina	30-68521819-0	$ 48 855 646	ARS
3	PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.	Argentina	30-65442469-8	$ 2 375 015	ARS
4	PULSE DIRECTIONAL TECHNOLOGIES, INC. SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	33-71582385-9	$ 594 276	ARS
5	ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.	Argentina	30-70771964-4	$ 231 403	ARS
6	HALLIBURTON ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-50361098-8	$ 147 976	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	470664
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	219629
Desde:	01/09/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	923432
Desde:	26/12/2006 - Cesión de cartera
Hasta:	31/08/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BOSTON
N° de contrato:	23432
Desde:	01/09/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	25/12/2006 - Cesión de cartera

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	SEGURO AUTOMOTOR	LA CAJA	5170031333511	$ 7 920 000	ARS
2	SEGURO AUTOMOTOR	LA CAJA	5170032711501	$ 7 150 000	ARS
3	SEGURO AUTOMOTOR	LA CAJA	5170030974812	$ 4 777 500	ARS
4	SEGURO INTEGRAL COMERCIO	SURA	000316182	$ 2 565 340	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

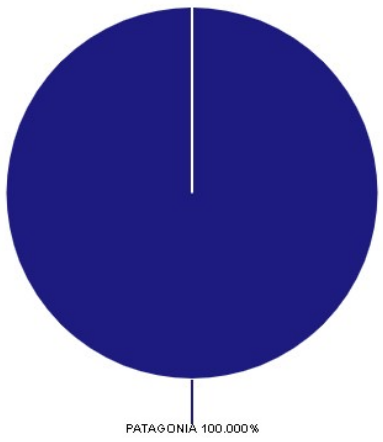
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
PATAGONIA	66	93	80	96	51	96	90	73
TOTAL PERIODO	**66**	**93**	**80**	**96**	**51**	**96**	**90**	**73**

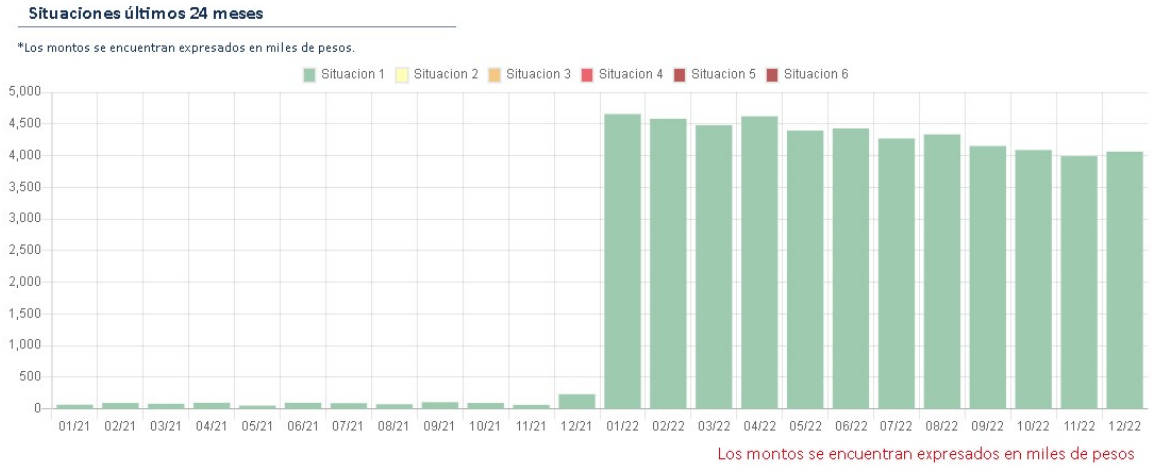
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
PATAGONIA	106	93	64	232	4 656	4 581	4 480	4 620
TOTAL PERIODO	**106**	**93**	**64**	**232**	**4 656**	**4 581**	**4 480**	**4 620**

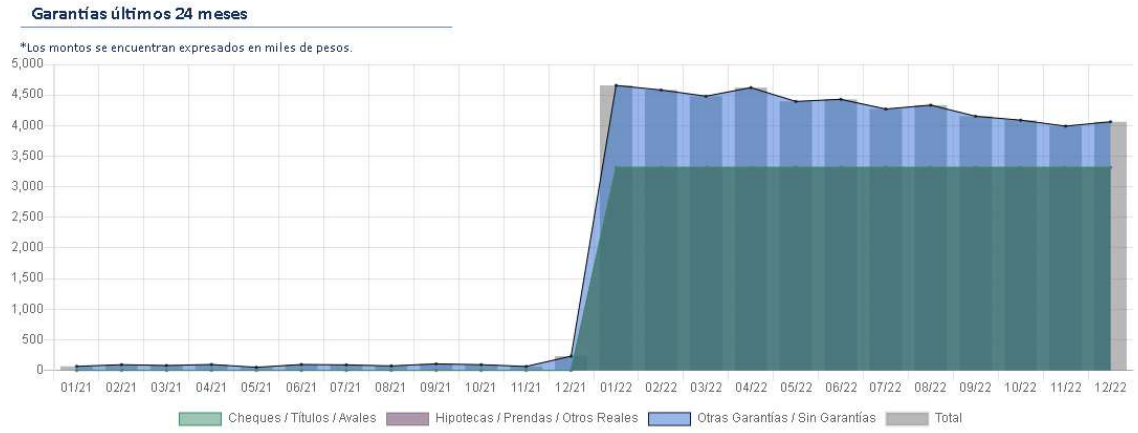
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
PATAGONIA	4 394	4 429	4 270	4 334	4 152	4 088	3 991	4 062
TOTAL PERIODO	**4 394**	**4 429**	**4 270**	**4 334**	**4 152**	**4 088**	**3 991**	**4 062**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO PATAGONIA	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	2002-06
30	IVA	ACTIVO	2002-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2002-09

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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

TERVEN S.R.L., CUIT 30-70799450-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TERVEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30707994505 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3727a004-3c12-4a25-a290-229f3edcc041

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TERVEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 30707994505
Fecha: 05/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANDOVAL MARIO HERNAN - 20313327753
Fecha: 01/03/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GALVAN SUSANA GRACIELA - 27127882768
Fecha: 05/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

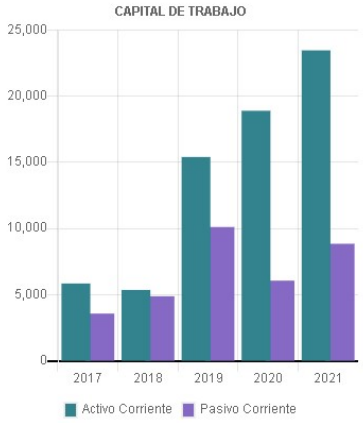
8- Estados Contables

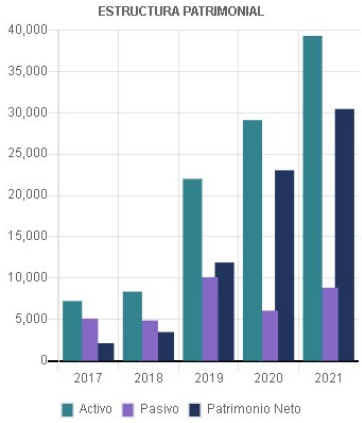
8.1 DATOS CONTABLES

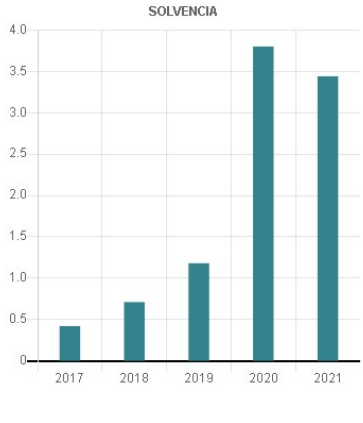
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	1 462	750	395	4 636	8 850
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	1 479	3 410	13 334	11 864	11 817
Otros Créditos	1 218	128	218	783	1 726
Bienes Cambio	1 683	1 069	1 456	1 614	1 069
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	5 842	5 356	15 403	18 897	23 463
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 445	6 993	12 991	18 829	36 925
Depreciación Acumulada	1 060	3 990	6 393	8 626	21 098
Bienes De Uso	1 385	3 003	6 599	10 203	15 827
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 385	3 003	6 599	10 203	15 827
Total Activo	7 227	8 360	22 002	29 099	39 290

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



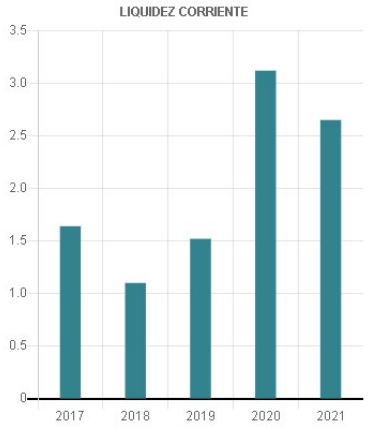


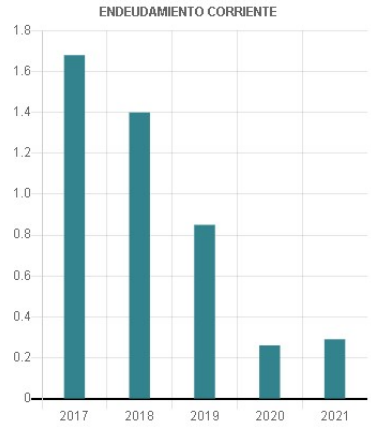


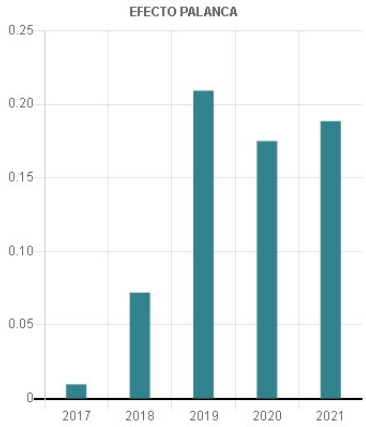
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 357	954	4 064	905	968
Préstamos (Deudas Bancarias)	178	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 611	3 722	1 338	1 775	2 139
Cargas Fiscales	423	205	4 710	3 381	5 738
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	3 570	4 880	10 111	6 060	8 846
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)	1 535	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 535	0	0	0	0
Total Pasivo	5 104	4 880	10 111	6 060	8 846
Capital Social	36	154	323	488	488
Resultados No Asignados	2 087	3 325	11 567	22 551	29 957
Patrimonio Neto	2 123	3 480	11 891	23 039	30 445

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



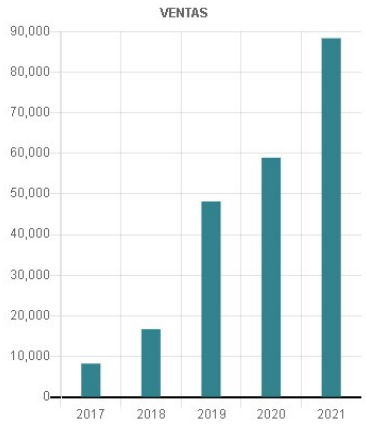


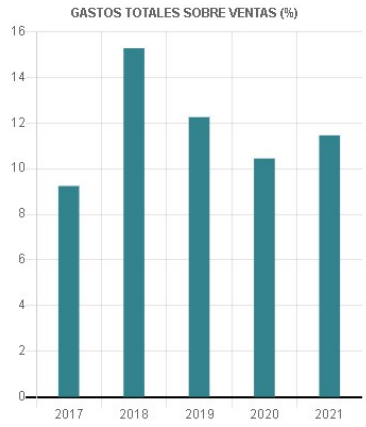


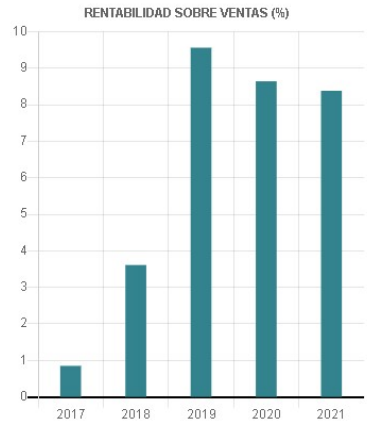
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	8 211	16 692	48 171	58 927	88 360
Compras Del Ejercicio	0	0	32 947	23 723	41 609
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	7 343	12 310	30 729	38 091	57 362
Resultado Bruto	868	4 382	17 442	20 836	30 998
Amortizaciones	309	809	2 732	1 482	2 880
Gastos de Comercialización	186	336	2 150	3 006	5 709
Gastos de Administración	293	1 203	3 710	3 069	4 349
Gastos Financieros	280	1 010	44	78	65
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	3	6	13	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-843	-3 823	-5 936	-5 847
Impuesto a las Ganancias	38	382	3 099	3 656	7 622
Resultado	70	602	4 603	5 091	7 406

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,42	0,71	1,18	3,80	3,44
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,40	1,40	0,85	0,26	0,29
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,68	1,40	0,85	0,26	0,29
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 272,42	476,42	5 291,69	12 836,22	14 617,48

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,64	1,10	1,52	3,12	2,65
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,17	0,88	1,38	2,85	2,53
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,55	4,90	3,61	4,97	7,48
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 419,49	577,44	78,51	61,19	51,58
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	4,36	11,51	21,11	23,60	53,64
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,14	2,00	2,19	2,03	2,25
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,93	5,56	7,30	5,78	5,58
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	10,58	26,25	36,21	35,36	35,08
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,85	3,61	9,56	8,64	8,38
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,88	3,64	9,58	8,64	8,38
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	80 559	2 034 083	8 850 635	13 278 347	18 059 602
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	0,98	12,19	18,37	22,53	20,44
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,03	0,17	0,39	0,22	0,24
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	0,96	7,20	20,92	17,50	18,85
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	696 422	2 802 411	10 477 609	10 306 783	17 971 952
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,14	0,57	1,04	1,70	2,03
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,08	0,17	0,22	0,17	0,20
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,49	2,77	240,54	132,50	277,77

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,02	0,04	0,05	0,06
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,07	0,08	0,05	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,09	0,15	0,12	0,10	0,11
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,53	1,16	1,80	2,26	1,92
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,48	3,71	2,42	6,88	5,50

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 $88.3 Millones vs $58.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 49.9%.
- Los Costos Directos no variaron en forma sustancial en su incidencia sobre las Ventas (64.9%) mientras que los Gastos de Estructura aumentaron levemente, pasando del 10.3% al 11.3% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $5.8 Millones (6.6% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia, incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una adecuada Ganancia Final de $7.4 Millones (8.4% s/ventas) vs la también adecuada ganancia de $5.0 Millones (8.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 marcado crecimiento de Ventas, Costos Directos sin variaciones y leve aumento de Gastos de Estructura, presentando una adecuada ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 3.12 a 2.65, pero manteniendo valores muy adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $14.6 Millones, equivalente al 37.2% del Activo, siendo algo ajustada la relación.

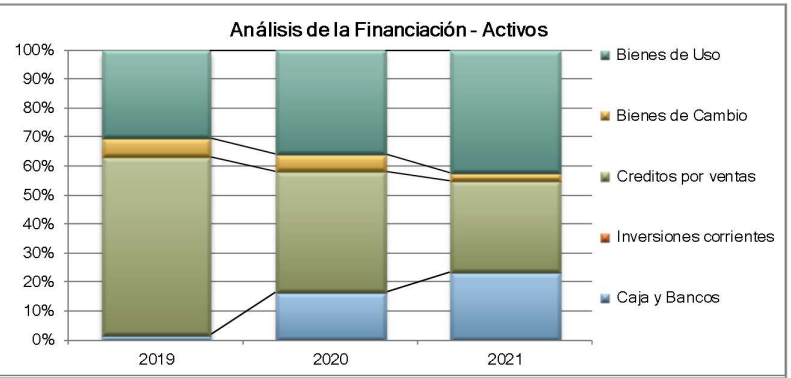
En resumen, la situación financiera resultó aceptable, con alto nivel de liquidez y Capital de Trabajo en algo ajustada relación con el Activo.

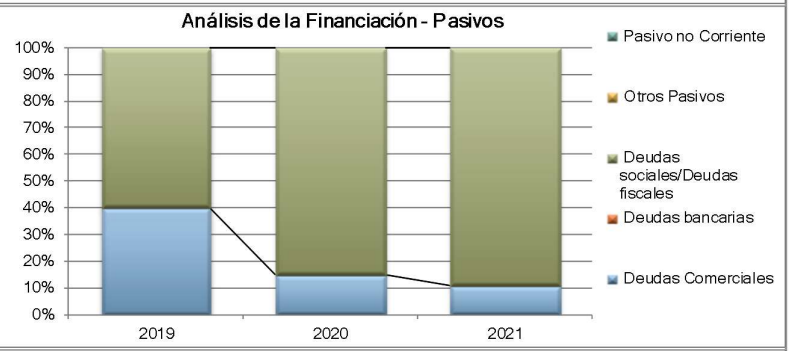
Patrimoniales:

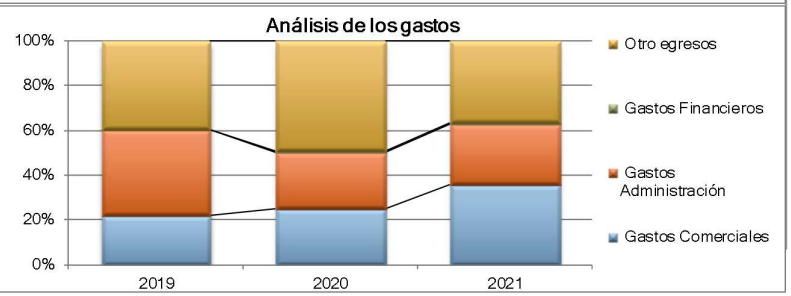
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $30.4 Millones vs $23.0 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $487.9 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 22.5% del Activo siendo las Deudas Fiscales a corto plazo (64.8% del Pasivo Total) y la Deudas Sociales a corto plazo (24.2% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 3.80 a 3.44, pero permaneciendo en parámetros muy adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 0.26 a 0.29, 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	394.954	4.635.539	8.850.216
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	13.333.856	11.863.702	11.817.401
Otros Créditos	218.481	783.135	1.726.119
Bienes de Cambio	1.455.848	1.614.126	1.069.371
Bienes de Uso	6.598.873	10.202.719	15.827.382
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	22.002.012	29.099.221	39.290.489
Deudas Comerciales	4.063.604	904.877	967.665
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	6.047.844	5.155.404	7.877.959
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	10.111.448	6.060.281	8.845.623
Gastos Comerciales	2.150.222	3.005.831	5.709.468
Gastos Administración	3.709.547	3.069.357	4.348.982
Gastos Financieros	43.558	77.789	64.701
Otro egresos	3.836.725	5.935.746	5.847.012
Impuesto a las ganancias	3.099.151	3.655.775	7.621.644
Total	12.839.203	15.744.498	23.591.807



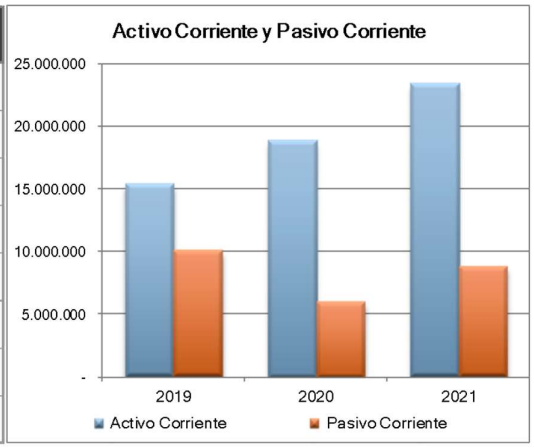




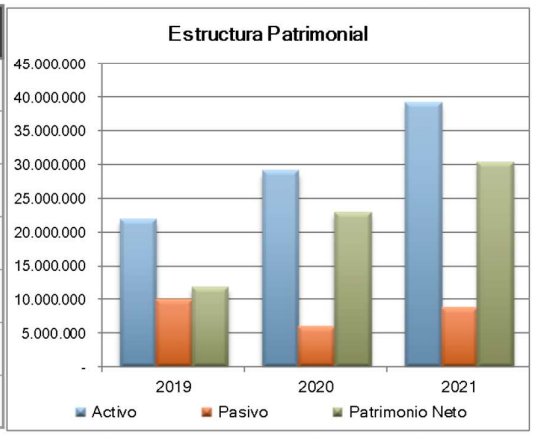
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

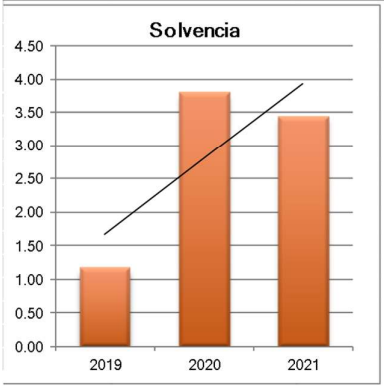
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	1.18	3.80	3.44
Patrimonio Neto sobre Activo	54%	79%	77%
Endeudamiento corriente	0.85	0.26	0.29
Capital corriente	0.24	0.44	0.37
Activo no Cte sobre Activo	30%	35%	40%
Financiación del activo no cte.	1.80	2.26	1.92
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	40%	15%	11%

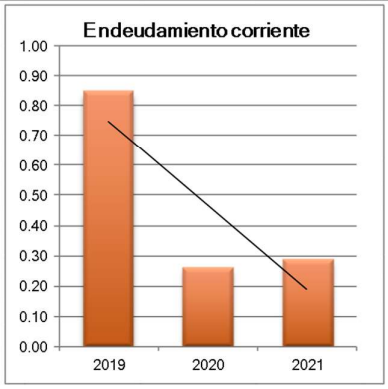


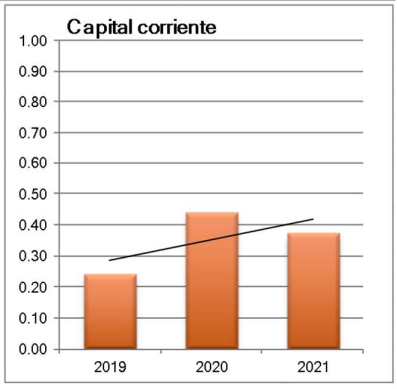
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 15.403.139	$ 18.896.502	$ 23.463.107
Activo no Corriente	$ 6.598.873	$ 10.202.719	$ 15.827.382
Activo	$ 22.002.012	$ 29.099.220	$ 39.290.489
Pasivo Corriente	$ 10.111.448	$ 6.060.281	$ 8.845.623
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 10.111.448	$ 6.060.281	$ 8.845.623
Patrimonio Neto	$ 11.890.563	$ 23.038.939	$ 30.444.866



Trends





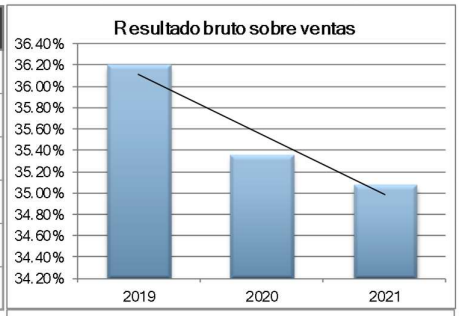


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

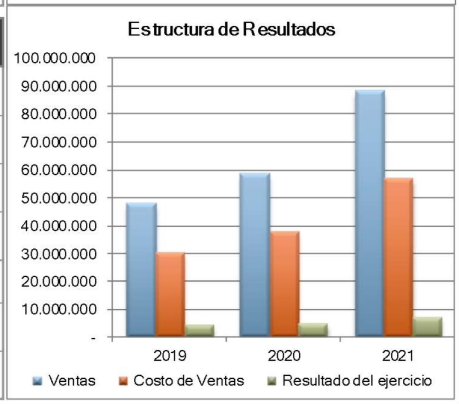
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

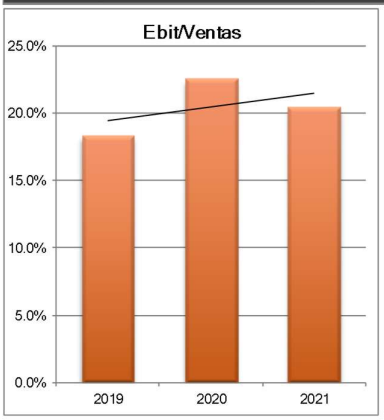
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	38.7%	22.1%	24.3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	65.1%	38.3%	49.6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	35.2%	30.3%	38.4%
Resultado bruto sobre ventas	36.2%	35.4%	35.1%
Rentabilidad sobre Ventas	9.6%	8.6%	8.4%
Costo del financiamiento	0.4%	1.3%	0.7%

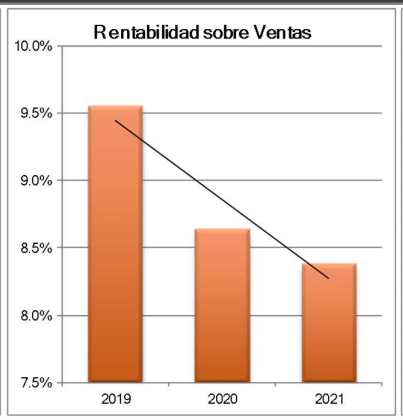


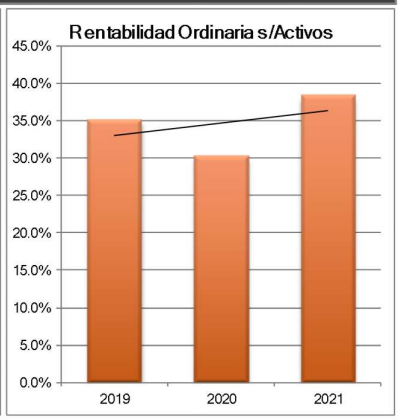
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 48.171.032	$ 58.926.650	$ 88.360.003
Costo de Ventas	$ 30.728.779	$ 38.091.024	$ 57.362.270
Resultado del ejercicio	$ 4.603.050	$ 5.091.129	$ 7.405.926
Ebit	$ 8.850.635	$ 13.278.347	$ 18.059.603
Ebit/Ventas	18.4%	22.5%	20.4%
EBITDA/Ventas	0.22	0.17	0.20
EBITDA/Intereses	240.54	132.50	277.77



Trends



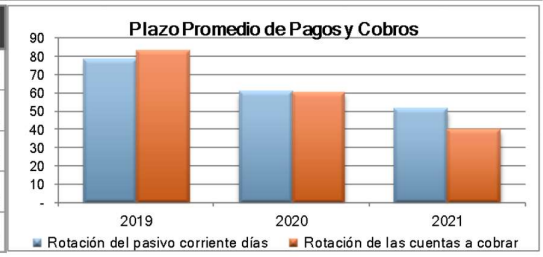




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

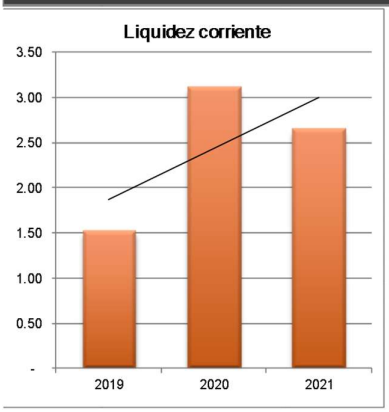
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1.52	3.12	2.65
Liquidez acida	1.38	2.85	2.53
Rotación del pasivo corriente días	79	61	52
Rotación de las cuentas a cobrar	83	61	40
Efecto Palanca	0.21	0.17	0.19

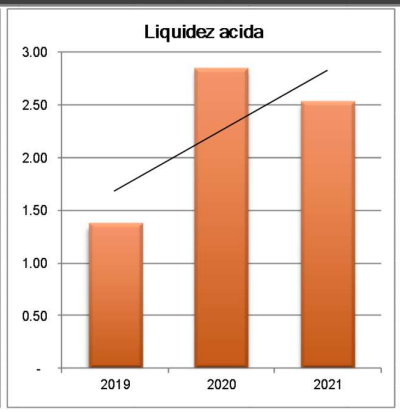


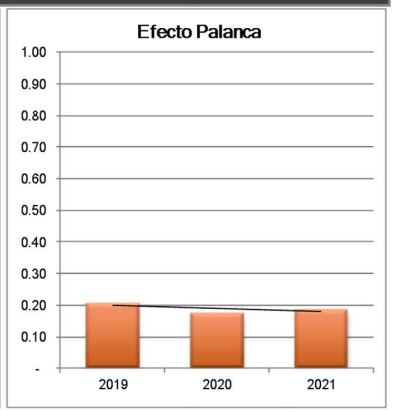
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	394.954	4.635.539	8.850.216
Creditos por ventas	13.333.856	11.863.702	11.817.401
Deudas Comerciales	4.063.604	904.877	967.665
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

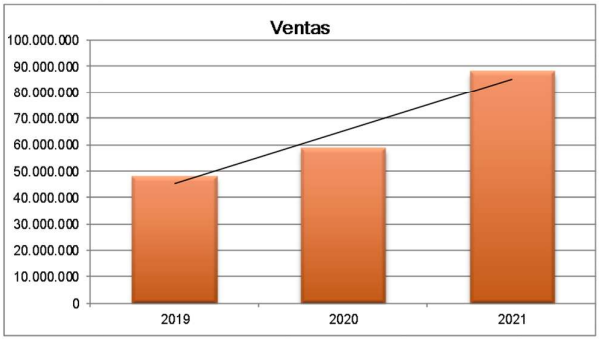


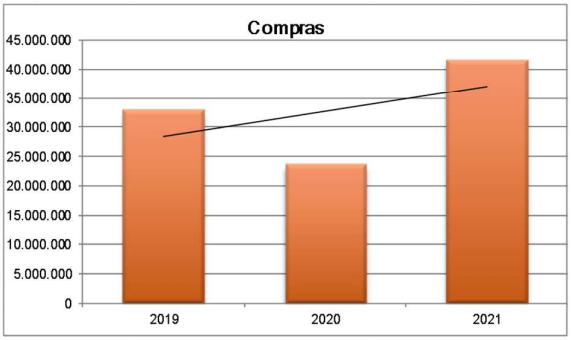
Trends







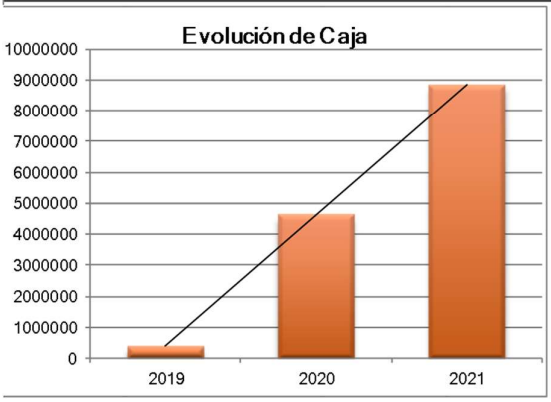


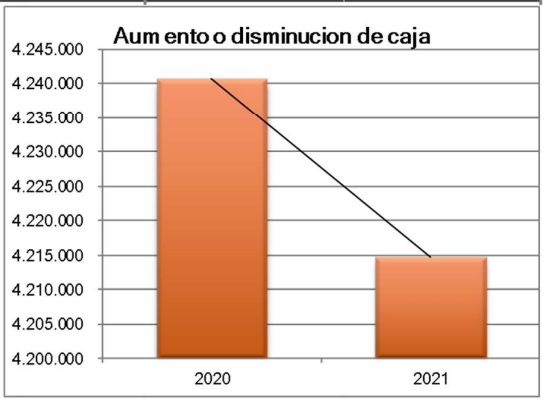


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 5.091.129.00**	**$ 7.405.926.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.482.091.00	$ 2.879.681.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 6.573.220.00**	**$ 10.285.607.00**
Variación de créditos por ventas	$ 1.470.154.00	$ 46.301.00
Variación de otros créditos	$ -564.654.00	$ -942.984.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -158.278.00	$ 544.755.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -3.158.727.00	$ 62.788.00
Variación de deudas sociales	$ 436.967.00	$ 364.620.00
Variación de deudas fiscales	$ -1.329.407.00	$ 2.357.935.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 3.269.275.00**	**$ 12.719.022.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 5.892.571.00	$ 1.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 164.676.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -5.085.937.00	$ -8.504.344.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 4.240.585.00**	**$ 4.214.679.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 4.240.585.00**	**$ 4.214.679.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.363.334	$	S/Patrimonio Neto	1.731.156	$
Compras Mensuales	3.467.426	$	S/Capital de Trabajo	673.255	$
Modo de Cobro s/Balance	49	días	S/Activos Líquidos	834.393	$
Modo de Pago s/Balance	56	días	S/Variables Combinadas	977.595	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.808.868	7.617.737	11.426.605	15.235.474	22.853.210	30.470.947
	80%	3.385.661	6.771.322	10.156.982	13.542.643	20.313.965	27.085.286
	65%	2.750.849	5.501.699	8.252.548	11.003.398	16.505.096	22.006.795
	50%	2.116.038	4.232.076	6.348.114	8.464.152	12.696.228	16.928.304
	40%	1.692.830	3.385.661	5.078.491	6.771.322	10.156.982	13.542.643
	30%	1.269.623	2.539.246	3.808.868	5.078.491	7.617.737	10.156.982
	20%	846.415	1.692.830	2.539.246	3.385.661	5.078.491	6.771.322
	10%	423.208	846.415	1.269.623	1.692.830	2.539.246	3.385.661
	2%	84.642	169.283	253.925	338.566	507.849	677.132

Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos + 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	3.29	10	Liquidez corriente	ratio	2.63	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.34	10	Liquidez acida	ratio	2.48	10
Capital corriente	%	37.3%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	56	10
Activo no Cte sobre Activo	%	38.2%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	49	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.98	10	Efecto Palanca	ratio	0.19	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	14.7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6.0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	25.3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5.3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	48.9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	11.3%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	36.5%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	5
Resultado bruto sobre ventas	%	35.2%	9	Rotación de bienes de cambio	días	13	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	8.6%	10	Rotación del activo	veces	2.18	2
Costo del financiamiento	%	0.8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	20.7%	10	97.19			
EBITDA/Ventas	%	19.9%	8				
EBITDA/Intereses	%	244.99	10				

