DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ENSCO DRILLING MEXICO LLC

Informe realizado a pedido de EMSEP S.A. DE C.V.

MEXICO

Abril 2024

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	Presentación y pago de aportes y contribuciones			x					
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT			x					
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**33%**	**5**						

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	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**40%**	**12**									

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**	5	**15**	**33%**	**10,0%**	**0,3**
2	**Situación Económico-Financiera**	12	**30**	**40%**	**90,0%**	**3,6**
Resultado Final		**3,9**				

1.2 CONCLUSIÓN

ENSCO DRILLING MEXICO LLC es una empresa registrada en el año 2007, domiciliada legalmente en Tabasco, México. Estando dedicada a la perforación de pozos petroleros y de gas. Su único accionista es THE CORPORATION TRUST COMPANY. Además, la compañía informa ser parte del Grupo VALARIS. Se observa documentación correspondiente al traspaso de la sociedad de jurisdicción de Delaware a Islas Caimán. No declara operar bajo certificaciones de calidad. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. No se pudo determinar en qué situación se encuentra actualmente frente al Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), aunque la empresa presentó una DDJJ ante el SAT por el ejercicio 2022. No se observan embargos, Eventos de Integridad, cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, existen Notas de Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una aceptable performance económica a pesar de la caída de ventas (-28 % variación interanual), con disminución de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrando una adecuada ganancia final de 4.75% s/ventas vs la también adecuada ganancia final de 4.46% s/ventas del ejercicio anterior. El Pasivo presentó una importante caída interanual, disminuyendo así el endeudamiento (el Pasivo es equivalente al 62% del Activo), y si bien los valores de los principales indicadores financieros y patrimoniales mejoraron, la variación no tuvo el impacto necesario para hacerlos ingresar dentro de los parámetros satisfactorios, resultando el marco Financiero y Patrimonial debilitados: el Capital de Trabajo fue equivalente al 27% del Activo, la Solvencia Patrimonial pasó de 0.11 a 0.60, el Endeudamiento Corriente disminuyó de 8.15 a 1.65 y el PN se conformó un 100% por Resultados no Asignados, sin embargo, el indicador de Liquidez Corriente profundizó en parámetros adecuados, pasando de 1.14 a 1.43.

No se obtuvieron ventas post balance

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un marco financiero y patrimonial debilitado con nula capitalización. Ante lo expuesto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 1 501 876 671**	**N/I**
Límite de compra	**MXN 450 563 001**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.2. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS 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 Constancia de inscripción Fiscal 14
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 16
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 16
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 16
2.7.1 Socios / Accionistas 16
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 16
2.7.3 Directivos 17
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 20
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 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 Embargos 23
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 27
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29

2- Datos Organizacionales

ENSCO DRILLING MEXICO LLC

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ENSCO DRILLING MEXICO LLC
Tax ID	EDM071009280
Identificador Global	MX00452926
Tipo de Empresa	LLC
Domicilio	AV. SANARKANDA 302, OROPEZA, VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado	ACTIVO
Código Postal	86030
País	MEXICO
Actividad	PERFORACION DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS
Fecha de Inicio Actividad	09/10/2007

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ENSCO DRILLING MEXICO LLC es una empresa registrada en el año 2007, domiciliada legalmente en Tabasco, México.

Estando dedicada a la perforación de pozos petroleros y de gas.

Fuente: Medios externos de Consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
NOTARIO 218

1 26,216

- - - 26,216 - - -

DocuSign Envelope ID: 466F9D53-5FDE-4867-A345-E02A2B96973D

ACTION BY WRITTEN CONSENT
OF THE SOLE MEMBER
OF ENSCO DRILLING MEXICO LLC,
a Delaware limited liability company
21 **December 2023**

The undersigned, being the sole member (the "*Member*") of ENSCO Drilling Mexico LLC, a Delaware limited liability company (the "*Company*"), does hereby consent to the taking of the following actions and does hereby adopt the resolutions set forth below by written consent in lieu of a meeting thereof pursuant to Section 18-302(d) of the Limited Liability Company Act of the State of Delaware (the "*Act*") and the amended limited liability company agreement of Company (the "*LLC Agreement*").

TRANSFER OF THE COMPANY

WHEREAS, the Member desires to undertake an internal reorganization, whereby the Company will be transferred from a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware to a limited liability company organized under the laws of the Cayman Islands (the "*Transfer*") in accordance with Section 18-213 of the Act, the LLC Agreement and section 54 of the Limited Liabilities Companies Act (as amended) of the Cayman Islands;

WHEREAS, the Member deems it advisable and in the best interests of the Company that the Company consummate the Transfer pursuant to the Certificate of Transfer to be filed with the Secretary of State of Delaware in the form attached hereto as Exhibit A (the "*Certificate of Transfer*"), as a result of which the Company shall cease to exist as a limited liability company under the laws of the State of Delaware;

WHEREAS, in connection with the Transfer, the Member deems it advisable and in the best interests of the Company to amend and restate its LLC Agreement in the form attached hereto as Exhibit B (the "*AR LLC Agreement*" and, together with the Certificate of Transfer and the other documents contemplated by the Transfer, the "*Transfer Documents*");

WHEREAS, the Company has previously granted certain powers of attorney, including but not limited to those listed in Schedule I to these resolutions, (the "**Powers of Attorney**") to the attorneys-in-fact named therein (the "**Attorneys**") under which the Attorneys are authorized to act on behalf of the Company and the branch of the Company registered in Mexico under notarial deed No. 26,216 dated 21 November 2007 granted before Mr. José Luis Villavicencio Castañeda Notary Public No 218 of Mexico City; and

WHEREAS, in connection with the Transfer, the Member deems it advisable and in the best interests of the Company that, notwithstanding the Transfer, the Powers of Attorney should remain in full force and effect and should not be affected by the Transfer.

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the Transfer, including the execution and delivery of the Transfer Documents by the Company, in substantially the form attached hereto,

ENSCO DRILLING MEXICO LLC

CERTIFICADO DEL SECRETARIO

El suscrito Dean A. Kewish, certifica ser el Asistente del Secretario debidamente electo de ENSCO Drilling Mexico LLC, una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Delaware (la "Empresa"), asimismo certifico a nombre de la Empresa, lo siguiente:

1. Adjunto al presente certificado como Anexo A, se encuentra una copia del Certificado de Constitución (el "Certificado") de la Empresa, tal como fue presentado ante el Secretario de Estado de Delaware el 22 de junio de 2007;

2. Adjunto al presente certificado como Anexo B, se encuentra la copia del Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada (el "Contrato") de la Empresa vigente y de fecha 22 de junio de 2007; y

3. Que el Certificado y el Contrato que se señalan anteriormente no han sido rescindidos, terminados, modificados o revisados de forma alguna.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el presente instrumento en este dia 15 de octubre de 2007.

<Firma ilegible>
Dean A. Kewish
Asistente del Secretario

SUSCRITO Y JURADO ante mi, en este dia 15 de octubre de 2007

<Sello>

<Firma ilegible>
James E. English Jr.
Notario Público del Estado de Texas, E.U.A.
Mi nombramiento expira el 9 de abril de 2010

EXHIBIT A

Delaware

The First State

PAGE 1

I, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF FORMATION OF "ENSCO DRILLING MEXICO LLC", FILED IN THIS OFFICE ON THE TWENTY-SECOND DAY OF JUNE, A.D. 2007, AT 6:30 O'CLOCK P.M.

4376922 8100

070743395

Harriet Smith Windsor

Harriet Smith Windsor, Secretary of State

AUTHENTICATION: 5789999

DATE: 06-25-07

ANEXO A

Delaware
El Primer Estado

PÁGINA 1

YO, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARIO DE ESTADO DE DELAWARE, POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO ADJUNTO ES UNA COPIA FIEL Y CORRECTA DEL CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN DE "ENSCO DRILLING MEXICO LLC", PRESENTADO EN LA OFICINA A MI CARGO EL DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO DE N.S. DE 2007, SIENDO LAS 6:30 P.M.

4376922 8100

070743395

<Sello que lee:>
SECRETARIA DE ESTADO
DELAWARE

<Firma que lee:> Harriet Smith Windsor
Harriet Smith Windsor, Secretario de Estado
LEGALIZACIÓN: 5709999

FECHA: 26-06-07

AUTORIZADO PARA LA LEGALIZACIÓN
Olivia Legalización
Perito Traductor

Estado de Delaware
Secretario de Estado
División de Sociedades
Entregado 06:41 PM 22/06/2007
PRESENTADO 06:30 PM 22/06/2007
SRV 070743395 - 4376923 EXPEDIENTE

ESTADO DE DELAWARE
CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE
ENSCO DRILLING MEXICO LLC

1. La denominación social de la Sociedad de Responsabilidad Limitada es ENSCO Drilling Mexico LLC.

2. El nombre y domicilio del agente registrado de la sociedad en el Estado de Delaware es: The Corporation Trust Company (CT Corporation System), 1209 N. Orange Street, Wilmington, Delaware 19801.

3. La duración de la Sociedad de Responsabilidad Limitada será por tiempo indefinido.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el suscrito firma el presente Certificado de Constitución de ENSCO Drilling Mexico LLC, en este dia 22 de junio de 2007.

<Firma ilegible>
William S. Chadwick, Jr.
Persona Autorizada

YO, OLIVIA A. LUGO ALCÁNTARA, PERITO TRADUCTOR DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, SEGÚN ACUERDO PUBLICADO EN EL BOLETÍN JUDICIAL DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2007, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO PRECEDENTE ES A MI LEAL SABER Y ENTENDER UNA TRADUCCIÓN FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN IDIOMA INGLÉS QUE TUVE A LA VISTA.
A 19 DE OCTUBRE DE 2007.

OLIVIA A. LUGO ALCÁNTARA

Fuente: Empresa.

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

[redacted]

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EDM071009280
Registro Federal de Contribuyentes

ENSCO DRILLING MEXICO, LLC.
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14111154641
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CENTRO , TABASCO A 08 DE FEBRERO DE 2024

EDM071009280

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	EDM071009280
Denominación/Razón Social:	ENSCO DRILLING MEXICO, LLC.
Régimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	ENSCO DRILLING MEXICO, LLC.
Fecha inicio de operaciones:	09 DE OCTUBRE DE 2007
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	12 DE DICIEMBRE DE 2007

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:86030	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: SAMARKANDA	**Número Exterior:** 302
Número Interior:PRIMER PISO / LOCAL 1	**Nombre de la Colonia:** OROPEZA
Nombre de la Localidad: VILLAHERMOSA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CENTRO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** ARNULFO GIORGANA
Y Calle: VIA 2	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Perforación de pozos petroleros y de gas	100	08/01/2008	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	08/01/2008	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	09/10/2007	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/10/2007	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/10/2007	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	08/01/2008	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	08/01/2008	
Declaración informativa anual de retenciones del impuesto sobre la renta y pagos efectuados a residentes en el extranjero.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/03/2008	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/03/2008	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/03/2008	
Informacion anual de operaciones realizadas con partes relacionadas residentes en el extranjero.	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio	01/03/2008	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2008	
Retenciones a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2008	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2008	
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	01/03/2008	
Declaración informativa anual de ingresos en regímenes fiscales preferentes, Empresas multinacionales. Impuesto sobre la renta.	En el mes de febrero de cada año	01/03/2008	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2008	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncia!a! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2024/02/08|EDM071009280|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: R3gH9771SCdZpVbVuPfzSMGB0sAHBByQU8gKOo5cWt8qzbVITJb18ShcxEsO0QrOOi1fLWypF3LnBAYu+AA
XFUoSnwctoD6mYA/iKL/g7ON6bsmpCkVkxif+kCTcmdjQlKTu/alfzr/rke54K6C7GhGdqSm72Vnq6upTGofA5Kq=

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

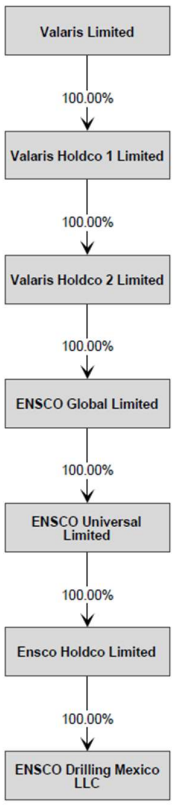
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
THE CORPORATION TRUST COMPANY	N/I	N/I	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CHADWICK WILLIAM S.	N/D	N/D	Presidente
KNOWLTON JOHN S.	N/D	N/D	Vicepresidente
MALONEHERMAN E.	N/D	N/D	Vicepresidente
MOOMJIAN CARY A.	N/D	N/D	Secretario
YI RAMON	N/D	N/D	Tesorero
CRANE KEITH GLENN	N/D	A03953781	Administrador
WINTON JOHN	N/D	N/D	Administrador
HALL PAULA	N/D	N/D	Administrador
CROSS JONATHAN	N/D	N/D	Administrador

Fuente: Empresa.



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Pemex emite fallo para arrendar cuatro plataformas por US492 millones
Fuente: eleconomista.com.mx Fecha: 09/03/2009

Como parte de la estrategia orientada a impulsar la actividad exploratoria en el Golfo de México y con el propósito de cumplir con los requerimientos del Activo Integral Litoral de Tabasco, Petróleos Mexicanos arrendará cuatro plataformas de perforación marina autoelevables.
Para tal fin, se emitió una licitación pública, sin opción a compra.
Las bases de la licitación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de noviembre, fueron adquiridas por 27 empresas.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó a cabo el pasado 20 de enero durante el cual se recibieron ocho propuestas para su posterior evaluación a detalle, cuyos resultados fueron:
* El arrendamiento sin opción a compra de una plataforma de perforación marina, autoelevable, tipo cantiliver, de patas independientes, para operar en tirante de agua de al menos 350 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies de profundidad, fue adjudicado a favor de la propuesta conjunta presentada por las empresas Blackstone Gerencia, S.A. de C.V. y Rowandrill, Inc., por un monto de 124 millones 846,000 dólares estadounidenses y un plazo de 785 días naturales contados a partir del 30 de abril de 2009.
* Por lo que se refiere al arrendamiento sin opción a compra de una plataforma de perforación marina, autoelevable, tipo cantiliver, de patas independientes, para operar en tirante de agua de al menos 250 pies, con capacidad de perforación mínima de 20 mil pies de profundidad, el contrato se adjudicó a la proposición conjunta presentada por las empresas Industrial de Servicios Outsourcing, S.A. de C.V. y First Drill Limited, por un monto de 109 millones 602,000 dólares estadounidenses, con un plazo de 776 días naturales, a partir del 3 de agosto de 2009.
* Respecto al arrendamiento sin opción a compra de dos plataformas de perforación marina, autoelevables, tipo cantiliver, de patas independientes, para operar, cada una, en tirante de agua de al menos 250 pies, con capacidad de perforación mínima de 20,000 pies de profundidad, fueron adjudicadas a la empresa **Ensco Drilling México, L.L.C.** El monto de contratación de ambas plataformas es de 257 millones 598,000 dólares.
Cabe destacar que en esta misma licitación se declaró desierto el arrendamiento, sin opción a compra, de una plataforma de perforación marina tipo semisumergible o de un barco perforador.

Arrenda Pemex tres plataformas
Fuente: jornada.com.mx Fecha: 19/11/2008

Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó el arrendamiento, por licitación pública internacional, sin opción de compra, de tres de cuatro plataformas de perforación marina autoelevables, como parte de su estrategia para aumentar su productividad.
En un comunicado, expuso que el arrendamiento de las tres plataformas es por un monto de alrededor de 456 millones de dólares.
Explicó que la partida uno correspondiente al arrendamiento sin opción a compra de una plataforma autoelevable de perforación marina tipo Cantiliver se adjudicó a la propuesta conjunta presentada por las empresas Ensco Drilling México LLC y **Ensco Drilling Company LLC,** por 184 millones 853 mil dólares, a un plazo de mil 65 días naturales contados a partir del 15 de abril de 2009.
La partida 3 se asignó a la empresa Noble Contracting SARL, por 89 millones 164 mil dólares y un plazo de 433 días naturales contados a partir del 15 de febrero de 2009. La paraestatal comentó que la partida 4 se otorgó a la propuesta de las compañías Ensco Drilling México LLC y Ensco Drilling Company LLC, por 182 millones 8 mil dólares y un plazo de mil 116 días naturales a partir del 15 de febrero del próximo año.

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

No se detectó información.

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

- Perforación de pozos petroleros y de gas.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

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 registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC:	EDM071009280
Denominación o razón social:	ENSCO DRILLING MEXICO LLC. SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2022
Número de operación:	230120091824	**Fecha y hora de presentación:**	31/03/2023 12:23
Vencimiento obligación:	31/03/2023		

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	SI

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	1,337,851,740
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	1,337,851,740

INGRESOS NOMINALES

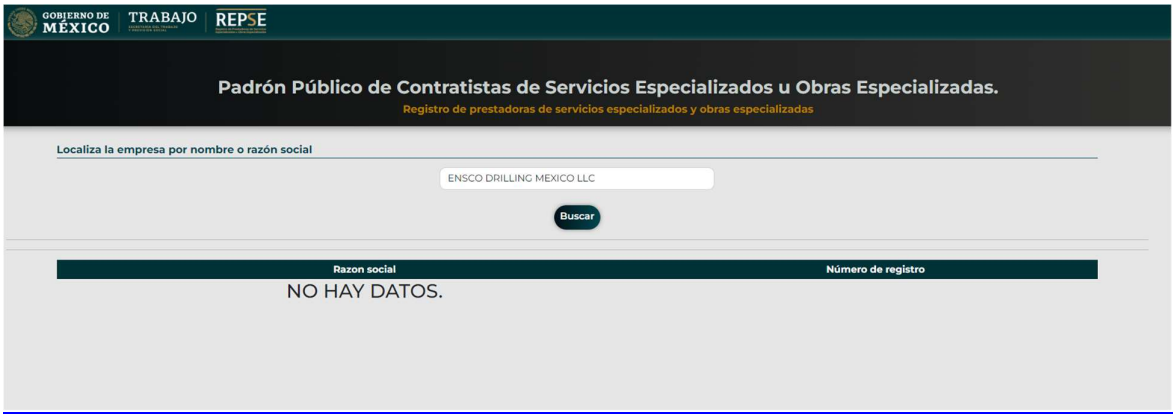
TIPO DE INGRESO	IMPORTE
RECUPERACIÓN POR SEGUROS Y FIANZAS.	1,802,842
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	9,181,155
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	1,326,867,743

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,337,851,740
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0

Hoja 1 de 42

Se Adjunta 1 de 42 Hojas

Fuente: Empresa



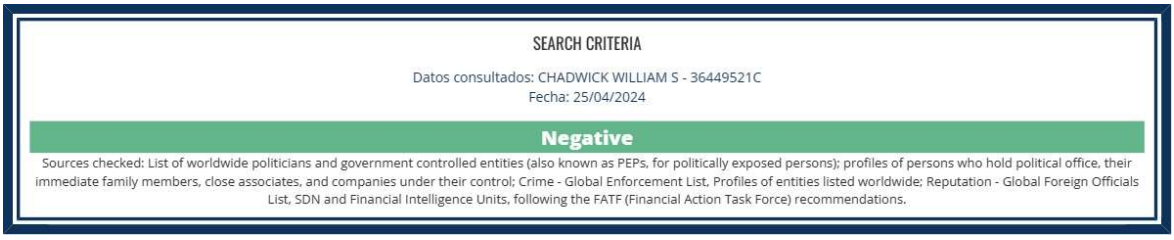
Fuente: https://repse.stps.gob.mx/

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MALONEHERMAN E - 39005196K
Fecha: 25/04/2024

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: MOOMJIAN CARY A - 44987362M
Fecha: 25/04/2024

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: YI RAMON - 35492862G
Fecha: 25/04/2024

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: CRANE KEITH GLENN - A03953781
Fecha: 25/04/2024

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: WINTON JOHN - US0003020
Fecha: 25/04/2024

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: HALL PAULA - US0003021
Fecha: 25/04/2024

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: CROSS JONATHAN - US0003022
Fecha: 25/04/2024

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 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



Fuente: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Clarín y los buitres, socios en la evasión: The Corporation Trust o la guarida fiscal
Fuente: eldestapeweb.com Fecha: 02/06/2015

Al 1209 de Orange Street, Wilmington, Delaware, Google Street View deja ver un toldo minúsculo, que encabeza un edificio simple, de dos plantas, y ubicado al frente de un estacionamiento que lo triplica en tamaño. Es imposible que cualquier caminante que pase por su vereda imagine que allí funciona la sede corporativa de grandes conglomerados empresariales, que al igual que Clarín y los fondos buitres, deciden alojarse en este estado de Estados Unidos por los beneficios impositivos y legales que allí encuentran.
The Corporation Trust Company es el nombre de la empresa que regentea este edificio soso, que fue foco de durísimos artículos por parte de diarios como The Guardian o en New York Times, y que además fue analizado en detalle por el investigador Nicholas Shaxson en su libro "Las islas del tesoro", que es considerado hoy una de las investigaciones más profundas y serias que se realizaron sobre los paraísos fiscales y las políticas corporativas para evadir impuestos.
El libro de medio millar de páginas plagadas de denuncias se publicó por primera vez en 2011 y se tradujo al español hace apenas un año. Desde entonces, ha recibido premios y elogios por el nivel de detalle de las investigaciones y por las revelaciones que Shaxson logró.
Las islas del tesoro tiene numerosas menciones hacia Delaware, al que tilda como "el mayor proveedor de secretismo corporativo extraterritorial", pero específicamente a The Corporation Trust lo define como uno de los principales engranajes de estas maniobras.
Orange Street 1209 es dirección de dos de las firmas que integran el Grupo Clarín: VLG Argentina y
Grupo Clarín Services. The Corporation Trust fue blanco además de duros artículos periodísticos. The New York Times denunció que, detrás de sus "oficinas monótonas" y su "toldo desteñido", se esconden firmas de la talla de American Airlines, Apple, Bank of America, Cargill, Coca -Cola, Ford, Google, JPMorgan, etc.
Según este periódico, las motivaciones son claras: reducir impuestos, sortear regulaciones, dar con tribunales amistosos e incluso "cubrir huellas". En una extensa nota, advierte: "Es fácil configurar empresas fantasmas acá; nadie hará preguntas".

Denuncia: The Corporation Trust cueva de ladrones en Delaware. Paraíso fiscal de Buitres. "Vultures tax haven".
Fuente: fernandezfabricio.com Fecha: 01/06/2015

Orange Street 1209, Wilmington, Delaware. Ese es el domicilio donde el Grupo Clarín decidió situar a dos de sus compañías, VLG Argentina y Grupo Clarín Services, para operar fuera de los alcances, ya no de la ley argentina, sino de las regulaciones estándares internacionales, dado que se trata de un estado norteamericano conocido por ser funcional a la evasión impositiva y el lavado de dinero.
En C5N, en el programa Economía Política, Roberto Navarro mostró documentación que prueba que en Orange Street 1209, Wilmington, Delaware funciona **The Corporation Trust Company**, una empresa que acumula denuncias por albergar domicilios legales de grandes emporios económicos que buscan eludir impuestos, entre ellos algunas cuantas firmas vinculadas a Paul E. Singer y su fondo buitre Elliott Management y dos sociedades del Grupo Clarín.

"Grandes corporaciones, pequeños empresarios, bandidos, sinvergüenzas y peores; todos fueron a Orange 1209 buscando minimizar impuestos, esquivar regulaciones, manejar cortes amigas y cuando haga falta borrar su rastro. Las autoridades federales temen que, además de los empresarios legítimos que emigran allí, también van en numero creciente los narcotraficantes, malversadores y lavadores de dinero". El párrafo fue publicado recientemente por The New York Times.
Y agrega: "El domicilio era hasta hace poco la dirección de Timothy Durham. El 20 de junio de 2012 Durham fue encontrado culpable de engañar a 5.000 inversores, en su mayoría de clase media y de tercera edad. Los estafó por 207 millones de dólares. También era la dirección de StankoSubotic, un hombre de negocios serbio, contrabandista, hoy convicto". Nota
En el mismo medio escribió una nota el agente especial del Tesoro norteamericano, John Casara, titulada:"Delaware, ¿una cueva de ladrones?"
En Orange Street 1209, Wilmington, Delaware está Elliott Capital Advisors (el brazo de Paul Singer en el Reino Unido), según lo reconoció la misma inversora ante la SEC (Securities and Exchange Commission), el organismo del gobierno norteamericano equivalente a la Comisión Nacional de Valores argentina, en una reciente operación financiera.
También ElliottAssociates L.P., el fondo de cobertura inicial que Singer creó en 1977, que se posiciona hoy como una de las ramas centrales de Elliott Management, y que acusa el mismo domicilio que las empresas del Grupo Clarín
La coincidencia con las empresas del Grupo Clarín es la primera vez que se conoce periodísticamente y se pudo demostrar a partir de los balances que el holding de medios presenta ante las autoridades bursátiles argentinas dada su participación en la Bolsa de Comercio local.
Pero los vínculos van todavía más allá: también la fundación Paul Singer Family Foundation acusó el mismo domicilio que las firmas de Clarín en un formulario por ellos mismos presentados ante las autoridades fiscales de Estados Unidos: Nota
El funcionamiento de TheCorporation Trust fue analizado ampliamente por Nicholas Shaxson en su libro "Las islas del tesoro", que es considerado hoy una de las investigaciones más profundas y serias que se realizaron sobre los paraísos fiscales y las políticas corporativas para evadir impuestos.
VLG Argentina y Grupo Clarín Services no son las únicas que se alojan en Delaware. También GCSA Investments, otra firma del Holding argentino, que prefirió utilizar el domicilio Walker Road 874, Suite C.
Allí se aloja otro proveedor de servicios corporativos, con menos fama que TheCorporation Trust, pero que de acuerdo a su sitio web ofrece idénticos servicios.
En el caso de VLG, el Grupo Clarín posee el 50% a partir de una participación directa e indirecta; en tanto que es dueño en su totalidad de las financieras Grupo Clarín Services y GCSA Investments

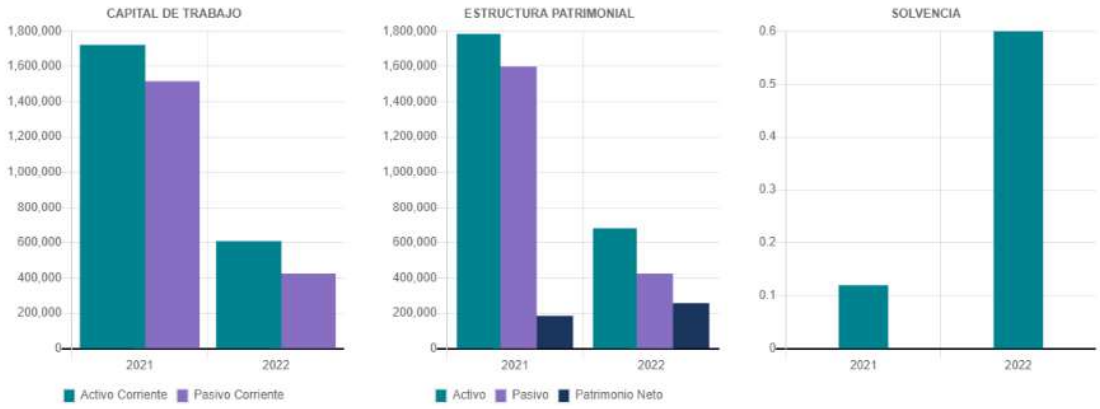
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	6 623	6 021
Inversión corriente	485 176	0
Ant Créditos por ventas	315 342	372 863
Otros Créditos	38 281	93 066
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	877 474	137 125
Total De Activo Corriente	1 722 896	609 076
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	734	866
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	0
Depreciación Acumulada	0	0
Bienes De Uso	0	0
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	62 129	72 892
Total Activo No Corriente	62 863	73 757
Total Activo	1 785 759	682 833

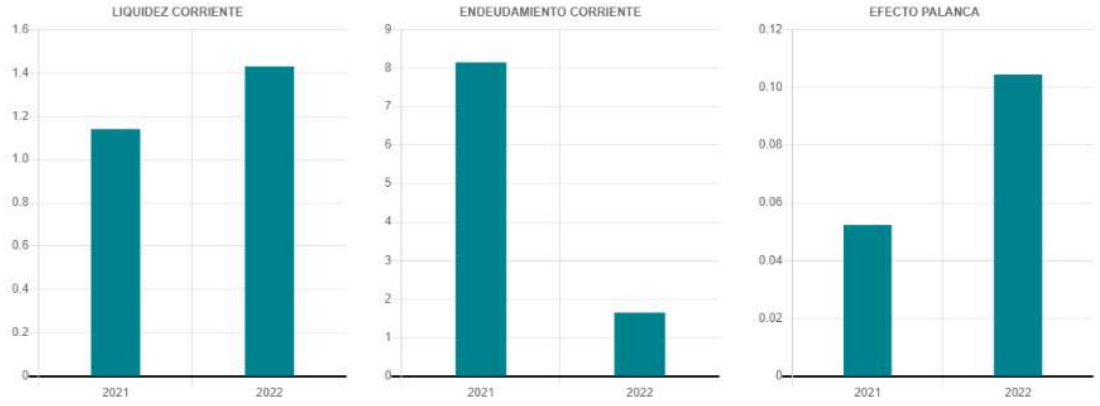
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	42 845	63 458
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	430 659	147 289
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	1 043 116	214 736
Total Pasivo Corriente	1 516 619	425 483
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	83 071	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	83 071	0
Total Pasivo	1 599 690	425 483
Capital Social	0	0
Resultados No Asignados	186 069	257 350
Patrimonio Neto	186 069	257 350

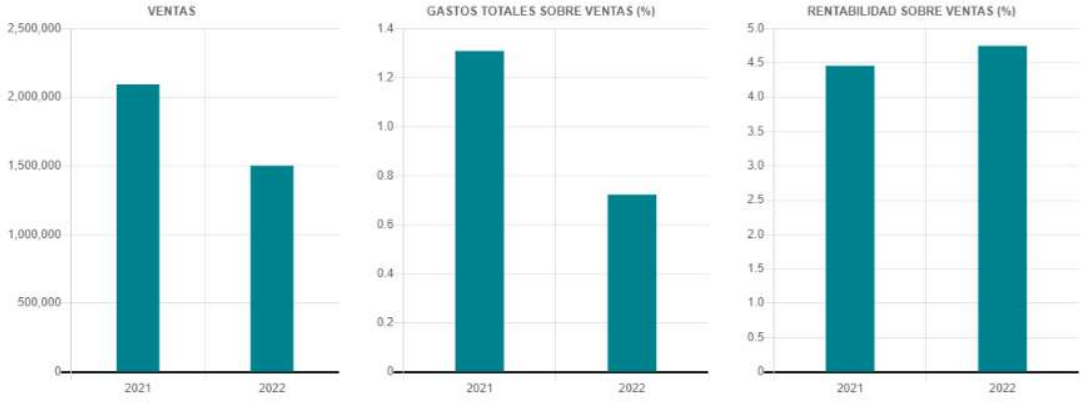
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	2 095 063	1 501 877
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 984 940	1 398 110
Resultado Bruto	110 123	103 767
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	27 428	10 866
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	0	17 820
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	42 737	-7 242
Impuesto a las Ganancias	32 054	32 198
Resultado	93 379	71 281

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,12	0,60
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	8,60	1,65
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	8,15	1,65
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	206 276,92	183 592,90

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,14	1,43
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,14	1,43
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,64	4,03
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	16 679,84	11 812,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,17	2,20
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	5,26	6,91
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	4,46	4,75
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,46	3,56
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	82 694 974	92 901 257
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,95	6,19
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,50	0,28
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,23	10,44
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	125 432 213	103 479 224
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,08	0,24
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,06	0,07
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,01	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,01	0,01
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $1.502 Millones vs $2.095 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -28.31%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 94.74% al 93.09%, y los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 1.31% al 0.72%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $17.8 Millones (1.19% s/ventas) correspondientes Otros Ingresos sin Especificar y Egresos por $7.2 Millones (0.48% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $71.3 Millones (4.75% s/ventas) vs la ganancia final de $93.4 Millones (4.46% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de ventas, de costos directos y disminución de Gastos de Estructura, presentando una ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.14 a 1.43, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $183.6Millones equivalente al 27% del Activo, siendo ajustada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada conformación con el activo.

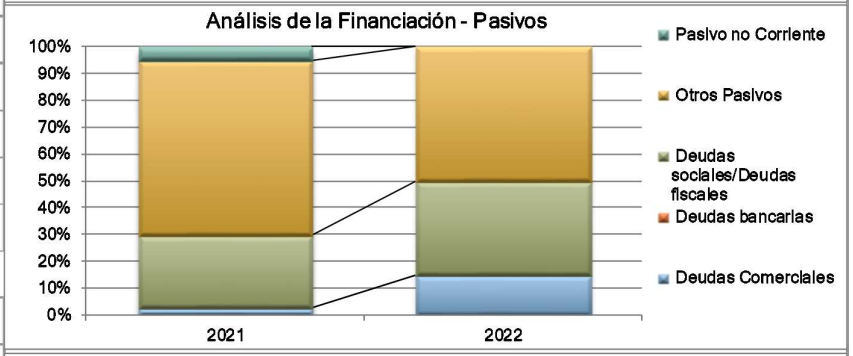
Patrimoniales:

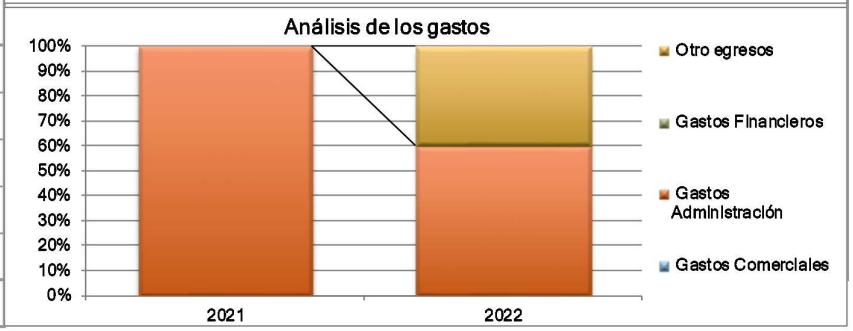
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $257.4 Millones vs $186.1 Millones en el ejercicio anterior. Conformándose el PN netamente por Resultados No asignados.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 62.31% del Activo siendo Otros Pasivos a corto plazo (50.47% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (34.62% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.11 a 0.60, manteniéndose en valores bajos y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 8.15 a 1.65, continuando en parámetros elevados.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con baja Solvencia, elevado Endeudamiento Corriente y PN conformado por Resultados No asignados.

Períodos Analizados		2021/2022
Concept	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	6.623.472	6.021.293
Inversiones corrientes	485.175.736	-
Creditos por ventas	315.342.249	372.862.817
Otros Créditos	39.014.915	93.931.999
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	-	-
Otros activos corrientes	939.602.701	210.016.872
Activo Corriente	1.785.759.073	682.832.981
Deudas Comerciales	42.844.536	63.457.591
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	430.658.585	147.289.246
Otros Pasivos	1.043.115.988	214.736.015
Pasivo no Corriente	83.070.571	0
Pasivo	1.599.689.680	425.482.852
Gastos Comerciales	-	-
Gastos Administración	27.427.881	10.865.906
Gastos Financieros	0	0
Otro egresos	-	7.242.447
Impuesto a las ganancias	32.053.677	32.198.488
Total	59.481.558	50.306.841

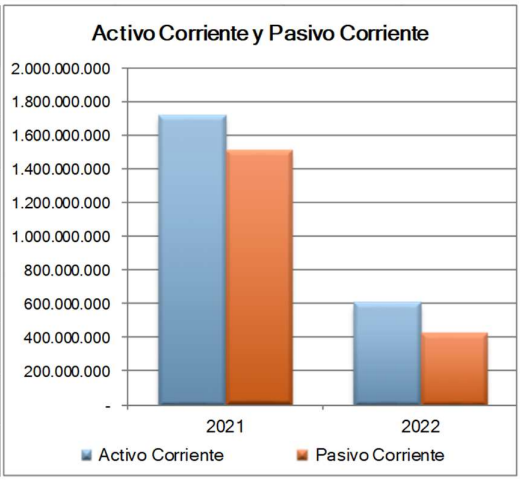




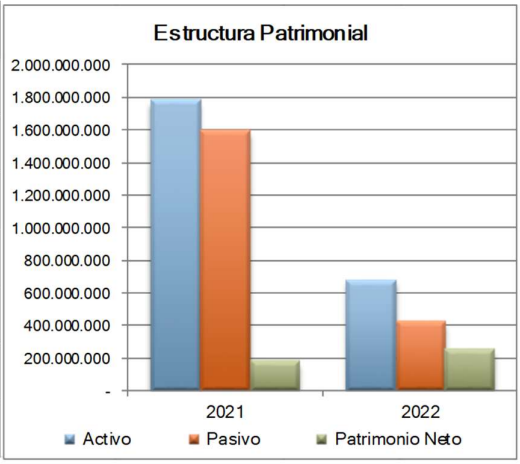


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

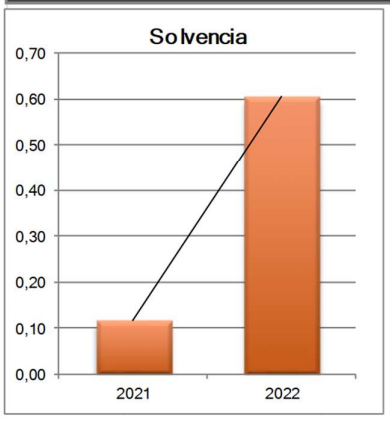
Períodos Analizados	2021/2022	
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22
Solvencia	0,12	0,60
Patrimonio Neto sobre Activo	10%	38%
Endeudamiento corriente	8,15	1,65
Capital corriente	0,12	0,27
Activo no Cte sobre Activo	4%	11%
Financiación del activo no cte.	4,28	3,49
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	3%	15%

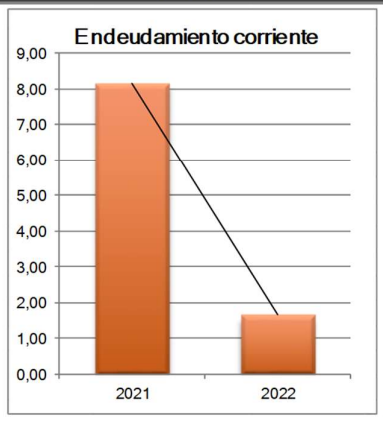


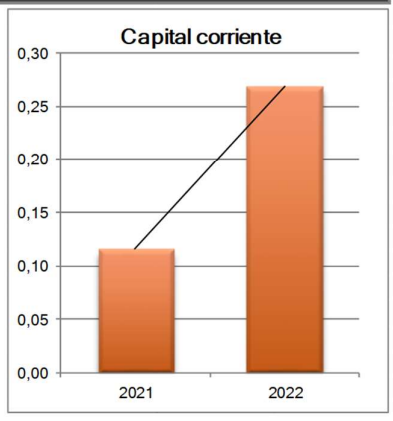
Info	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 1.722.896.031	$ 609.075.754
Activo no Corriente	$ 62.863.042	$ 73.757.227
Activo	$ 1.785.759.073	$ 682.832.981
Pasivo Corriente	$ 1.516.619.109	$ 425.482.852
Pasivo no Corriente	$ 83.070.571	$ 0
Pasivo	$ 1.599.689.680	$ 425.482.852
Patrimonio Neto	$ 186.069.393	$ 257.350.129



Trends







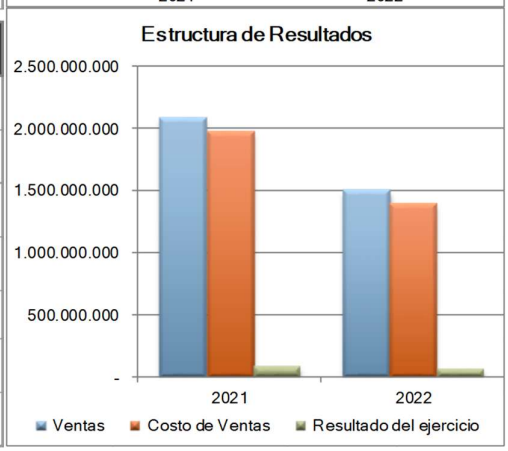
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

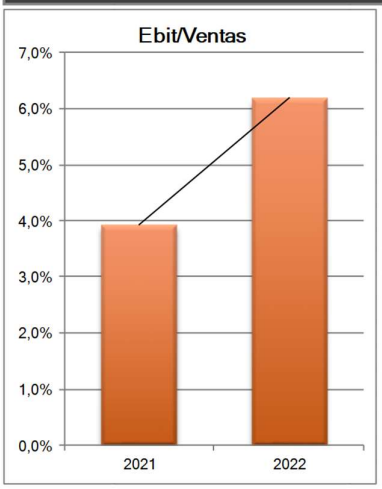
Períodos Analizados	2021/2022	
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	50,2%	27,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	67,4%	40,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	7,0%	15,2%
Resultado bruto sobre ventas	5,3%	6,9%
Rentabilidad sobre Ventas	4,5%	4,7%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%

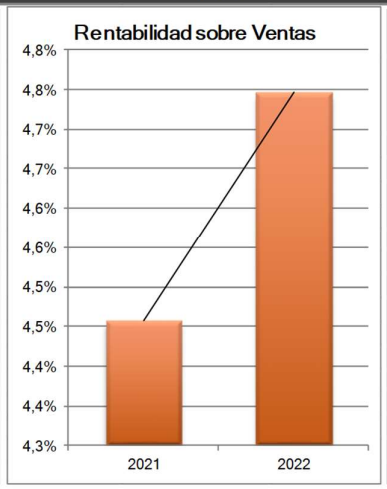


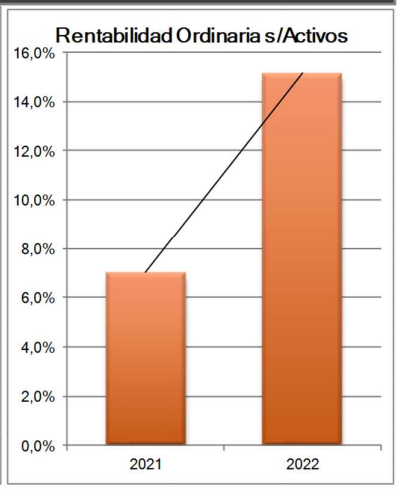
Info	dic-21	dic-22
Ventas	$ 2.095.062.682	$ 1.501.876.671
Costo de Ventas	$ 1.984.939.827	$ 1.398.109.508
Resultado del ejercicio	$ 93.378.536	$ 71.280.736
Ebit	$ 82.694.974	$ 92.901.257
Ebit/Ventas	3,9%	6,2%
EBITDA/Ventas	0,06	0,07
EBITDA/Intereses	-	-



Trends





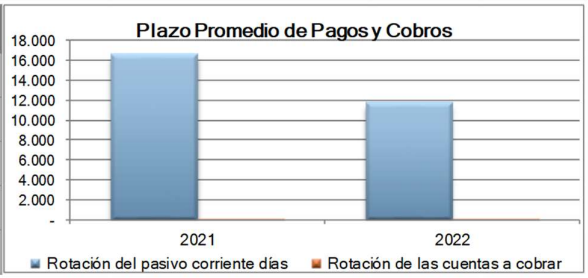


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2021/2022

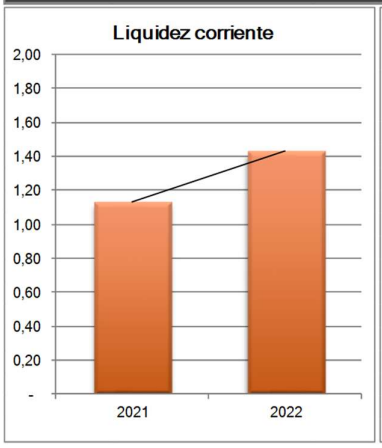
Analisis Financiero	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,14	1,43
Liquidez acida	1,14	1,43
Rotación del pasivo corriente días	16.680	11.812
Rotación de las cuentas a cobrar	45	75
Efecto Palanca	0,05	0,10

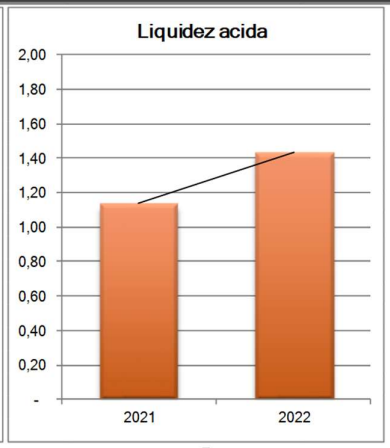


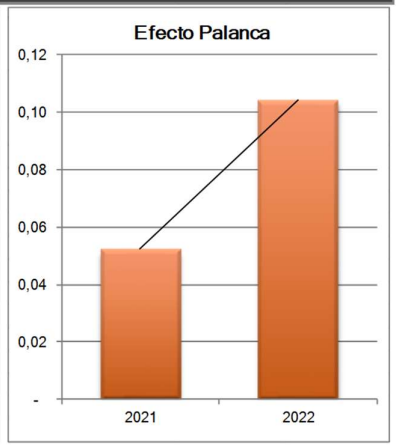
Info	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	6.623.472	6.021.293
Creditos por ventas	315.342.249	372.862.817
Deudas Comerciales	42.844.536	63.457.591
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-



Trends



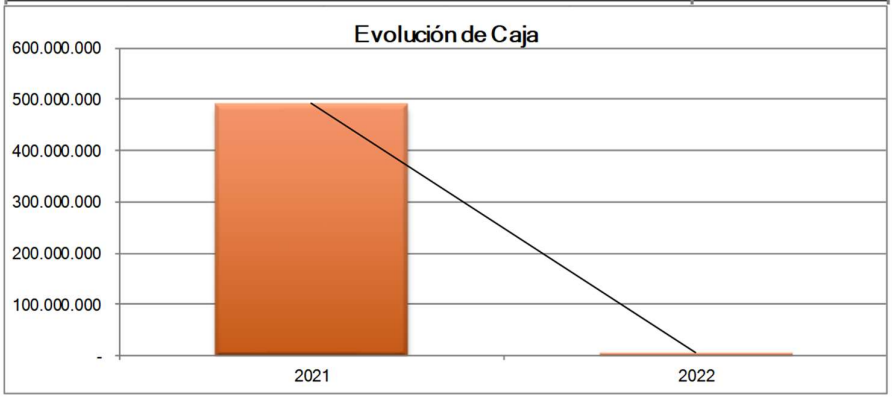




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 71.280.736,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ 71.280.736,00**
Variación de créditos por ventas	$ -57.520.568,00
Variación de otros créditos	$ -54.917.084,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 729.585.829,00
Variación de cuentas a pagar	$ 20.613.055,00
Variación de deudas sociales	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -283.369.339,00
Variación de otras deudas	$ -911.450.544,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ -485.777.915,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -485.777.915,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	**$ -485.777.915,00**



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	125.156.389	$	S/Patrimonio Neto	8.968.137	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	5.182.255	$
Modo de Cobro s/Balance	69	días	S/Activos Líquidos	9.374.381	$
Modo de Pago s/Balance	12786	días	S/Variables Combinadas	8.115.274	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	40.207.116	80.414.232	120.621.347	160.828.463	241.242.695	321.656.927
	80%	35.739.659	71.479.317	107.218.976	142.958.634	214.437.951	285.917.268
	65%	29.038.473	58.076.945	87.115.418	116.153.890	174.230.835	232.307.780
	50%	22.337.287	44.674.573	67.011.860	89.349.146	134.023.719	178.698.293
	40%	17.869.829	35.739.659	53.609.488	71.479.317	107.218.976	142.958.634
	30%	13.402.372	26.804.744	40.207.116	53.609.488	80.414.232	107.218.976
	20%	8.934.915	17.869.829	26.804.744	35.739.659	53.609.488	71.479.317
	10%	4.467.457	8.934.915	13.402.372	17.869.829	26.804.744	35.739.659
	2%	893.491	1.786.983	2.680.474	3.573.966	5.360.949	7.147.932

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,51	2	Liquidez corriente	ratio	1,37	8
Endeudamiento corriente	ratio	2,95	1	Liquidez acida	ratio	1,37	10
Capital corriente	%	23,8%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	12.786	1
Activo no Cte sobre Activo	%	9,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	69	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,65	10	Efecto Palanca	ratio	0,09	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	12,5%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	32,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,8%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	45,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,5%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	6,6%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,7%	6	Rotación del activo	veces	1,91	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	5,7%	5	67,26			
EBITDA/Ventas	%	6,7%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

