DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L.

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

ARGENTINA

Octubre 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Obras**	**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**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
												X
2.3.2	**Ebit**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
								X				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
												X
Total Situación Económico-Financiero		**93%**	**28**									

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**	28	**30**	**93%**	**90,0%**	**8,4**
Resultado Final		**9,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L. es una empresa dedicada a la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Inicia sus actividades en el año 2015 en Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: TOMASSINO JUAN CARLOS (60.00%) y LOPEZ KARINA CONCEPCION (40.00%). De acuerdo el Form.913 08/2022 cuenta con 54 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si un periodo con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Declara 8 Proyectos en ejecución por algo más de $443 Millones y 2 Proyectos en Licitación o en Concurso por $406 Millones. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente con deuda Categoría 4 (Contribuyente en Instancia Judicial) y su similar de la Pcia. De Cordoba informa irregularidades. No se observan juicios en su contra, embargos, eventos de Integridad, ni Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 07/2021 una buena performance económica, con una caída interanual de Ventas del 9.6%, marcado aumento de Costos y Gastos en menor proporción, pero presentando finalmente un muy adecuado Resultado Positivo de 13% s/ventas vs el excelente 24.2% en el ejercicio anterior. Financieramente, la situación se presentó muy satisfactoria, con una excelente Liquidez Corriente en 10.10 (9.77 en el ejercicio pasado) y con un adecuado Capital de Trabajo que representó el 73% del Activo. La situación Patrimonial también resultó apropiada, con una excesiva Solvencia (pasó de 10.7 al actual 11.44) y un Endeudamiento casi nulo en 0.09, pero con una débil conformación de PN. Las ventas post balance (12 meses) registran una reducción del 9% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad. Monitorear su situación fiscal.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**ARS 73 888 294**	**ARS 67 697 674**
Límite de compra	**ARS 22 166 488**	**ARS 20 309 302**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 24
3.4 PROVEEDORES 24
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 25
3.6.1 Registro de contratos con las ART 25
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 26
3.7.1 Proyectos en ejecución 26
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.2 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 31
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31

7- INTEGRIDAD 32

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

8- ESTADOS CONTABLES 33

8.1 DATOS CONTABLES 33
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 39
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 40
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 41
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 42
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 43
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 44
8.8 SCORE DE BALANCE 45

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L.
CUIT	30-71504386-2
Domicilio	MONSEÑOR DI GIORNO 205, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	42490890
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	21/10/2015
Fecha de Contrato Social	30/07/2015
Patrimonio neto al 2021	$ 34 673 473
Cantidad Empleados	54 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	MONSEÑOR DI GIORNO 205, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	MONSEÑOR DI GIORNO 205, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

CONTRATO DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

14

Entre los esposos en primeras nupcias Tomassino, Juan Carlos, nacido el 05 de Julio de 1968, de profesión arquitecto, de nacionalidad argentino, con Documento Nacional de Identidad Numero 20.251.758, CUIT 20-20251758-8 y López, Karina Concepción, nacida el 02 de noviembre de 1968, de profesión comerciante, de nacionalidad argentina, con Documento Nacional de Identidad Numero 20.536.696, CUIT 27-20536696-8, ambos domiciliados en la calle Manuel Castro Nº 1036, de la Ciudad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, quienes convienen en construir una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá conforme a lo establecido por la Ley Nº 19.550, modificada por la Ley 22.903 y el Código de Comercio.

CAPITULO I ACTA CONSTITUTIVA

I) **Denominación y sede social:** La Sociedad se denominará "TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L." y tendrá su domicilio en la provincia de Buenos Aires, el que podrá ser cambiado por acuerdo de los socios, conforme lo prescripto en los artículos 159 y 160 de la Ley 19.550 de Sociedades modificados por la Ley 22.903. Dicho acto volitivo se transcribirá en el libro de actas de la sociedad, se comunicará a las autoridades de contralor y se inscribirá sin configurar reforma estatutaria.

II) **Suscripción e integración del capital social:** El Capital Social es de pesos cien mil ($100.000) dividido en mil ($1.000) cuotas de pesos cien ($100) valor nominal cada una, cada cuota otorga derecho a un voto. El capital social se suscribe en su totalidad en este acto de acuerdo al siguiente detalle: El señor Tomassino Juan Carlos, 600 cuotas por la suma de pesos sesenta mil ($60.000) a cien pesos ($100), de valor nominal cada una, y la señora López, Karina Concepción, 400 cuotas por la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) a cien pesos ($100), de valor nominal cada una. La integración se efectuará de la siguiente manera: en efectivo en su totalidad y en este acto un veinticinco por ciento (25%): $25.000 (pesos veinticinco mil), debiendo integrar el resto en un termino no mayor a dos años contados de la presente.

III) **Designación de gerente:** La administración social será ejercida por el/los socios, y el señor Tomassino, Juan Carlos, DNI 20.251.758, CUIT 20-20251758-8, queda designado como gerente por todo el término de duración de la Sociedad, pudiendo ser removido por reunión de socios convocada al efecto según lo prescripto por los artículos 159 y 160 de la Ley 19.552 modificados por la Ley 22.903. Dicho acto volitivo se transcribirá en el libro de actas de la sociedad, se comunicará a la autoridad de contralor e inscribirá previa publicación en el Boletín Oficial sin configurar reforma estatutaria.

LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:

Articulo Primero: La sociedad girará bajo la denominación de TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L. La sociedad establece su domicilio social en la provincia de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias, locales de ventas, depósitos o corresponsalías en el país o en el exterior.

Articulo Segundo: La sociedad tendrá una duración de 99 años, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la Sociedad.

Articulo Tercero: La sociedad tendrá por objeto realizar por si o por tercera persona o asociada a terceros: A) INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA: Estudiar, Proyectar, Construir y Financiar toda clase de Obras, Públicas y Privadas, inclusive bajo el régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, y Comercializar, Comprar y Vender todo tipo de inmuebles, así como mantener, explotar y administrar Obras de cualquier naturaleza. La compra, venta, permuta, Construccion, administración, arrendamiento, distribución, comercialización, consignación, leasing y todo otro contrato relacionado con bienes inmuebles aún los inmuebles comprendidos en la ley de propiedad horizontal.- B) COMERCIAL: importación, exportación, compra, venta, permuta, leasing, franchising, representación, comisión, fabricación, industrialización, consignación, distribución, comercialización, y fraccionamiento de productos relacionados con la industria de la construcción.- C) REPRESENTACION Y MANDATOS: El ejercicio de todo tipo de operaciones financieras, (con

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 9)

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L. trabajan día a día en obras de diversa envergadura, ya sean grandes o pequeñas, así como en todo tipo de mantenimientos preventivos y correctivos, siempre con el mismo criterio y siendo conscientes de los actuales requerimientos necesarios para la concreción de las tareas en cuanto a tiempo, calidad de ejecución, seguridad y cuidado del medio ambiente.

Para desarrollar su tarea, cuentan con un grupo de trabajo altamente capacitado y experimentado en la actividad, así como también con una estructura de maquinarias y equipos adecuada, lo que permite una solución mejor y más rápida para atender las necesidades de sus clientes.

Poseen establecimientos propios en los que brindan un asesoramiento personalizado, y desarrollan diferentes soluciones respondiendo a las más diversas inquietudes y a requerimientos de todo tipo.

Disponen también de un amplio stock de materiales propios, optimizando muchas veces los tiempos de ejecución, fundamentalmente en las obras de infraestructura.

Cuentan con la logística apropiada, la cual facilita el traslado de materiales hasta el lugar de destino en cualquier punto del país. Todo ello con el fundamental objetivo de tender invariablemente a la prestación de un mejor y más eficiente servicio.

SOBRE LA EMPRESA

La actividad laboral por ellos desarrollada, es el resultado del esfuerzo conjunto realizado por profesionales, técnicos y personal idóneo, capacitados para brindar soluciones concretas a los distintos requerimientos presentados por sus clientes desde hace 25 años, brindando la máxima calidad de servicio.

El historial de obras ejecutadas abarca un amplio segmento en el que se encuentran obras particulares, obras para grandes empresas, estudios de grabación y sonido, obras para el gobierno, obras para la industria minera y también obras para las petroleras más importantes del país.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TOMASSINO ARQUITECTURA S/RL CUIT: ***30-71504386-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***30-07-2015***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	10-2015
IVA	10-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2015
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2015

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: 10/2015
Secundaria(s):	*410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES*	Mes de inicio: 10/2015

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MONSEÑOR DI GIORNO 205
REMEDIOS DE ESCALADA
1826-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **14-09-2022** a **14-10-2022** Hora **15:20:13** Verificador **103735427821**

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 553998

CUIT: 30-71504386-2	Contribuyente: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL	Sede: 902
Anticipo: 202208	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/09/2022 - 12:24:40 ante AFIP, Nº de Transacción 878555122

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$0,00	$1.650.569,81	$0,00	$1.650.569,81	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$363.045,12	$1.106.785,73	$0,00	$743.740,61	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$4.954.940,62	$0,00	$4.954.940,62	$0,00	$0,00
906	CHACO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$0,00	$27.916,87	$0,00	$27.916,87	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$258,64	$0,00	$258,64	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$71.924,76	$68.710,98	$0,00	$0,00	$3.213,78	$3.213,78
Totales		$434.969,88	$7.809.182,65	$0,00	$7.377.426,55	$3.213,78	$3.213,78

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	7	2021	30-71504386-2
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	452200	024202
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TOMASSINO ARQUITECTURA SRL	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 23-17294589-9 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	9.656.095,97	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-6.540.000,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	3.116.095,97	0,00
d Resultado impositivo	3.116.095,97	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	3.116.095,97	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	934.828,79	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	934.828,79
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		934.828,79
d Imp. determinado F. Argentina		934.828,79	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		934.828,79
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	1.295.229,79	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		934.828,79	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		934.828,79	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	360.401,00	0,00

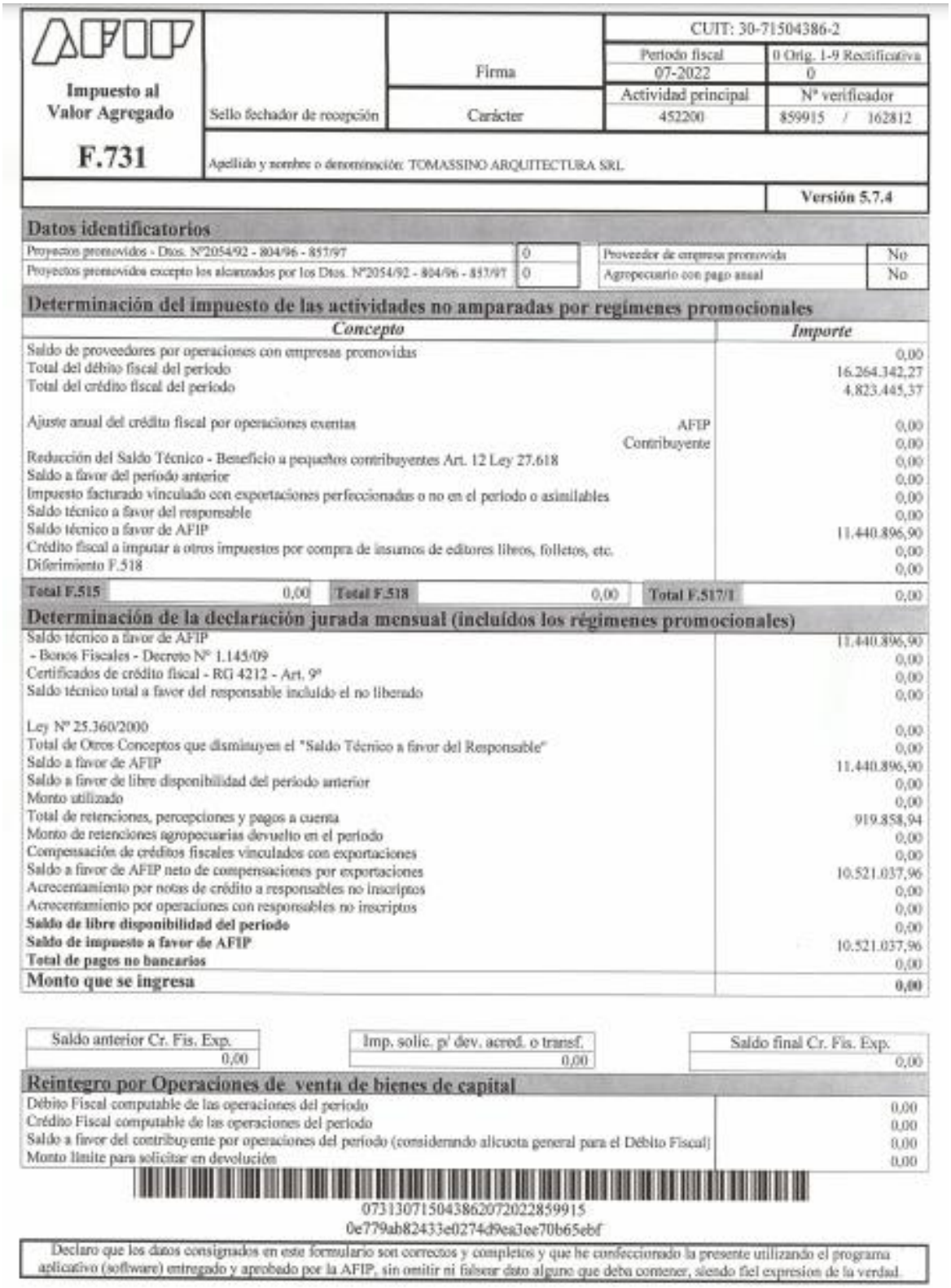
R6 - Forma de Ingreso

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

07133071504386272021024202

ba6ed841c410a799d8139800dc23ed07

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



AFIP

Impuesto al Valor Agregado

F.731

Sello fechador de recepción | Firma | Carácter

CUIT: 30-71504386-2

Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
07-2022	0
Actividad principal	Nº verificador
452200	859915 / 162812

Apellido y nombre o denominación: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Versión 5.7.4

Datos identificatorios

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

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		16.264.342,27
Total del crédito fiscal del período		4.823.445,37
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		11.440.896,90
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

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

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

Saldo técnico a favor de AFIP	11.440.896,90
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	11.440.896,90
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	919.858,94
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	10.521.037,96
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	0,00
Saldo de impuesto a favor de AFIP	10.521.037,96
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

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

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

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

07313071504386207202285991 5

0e779ab82433e0274d9ea3ee70b65ebf

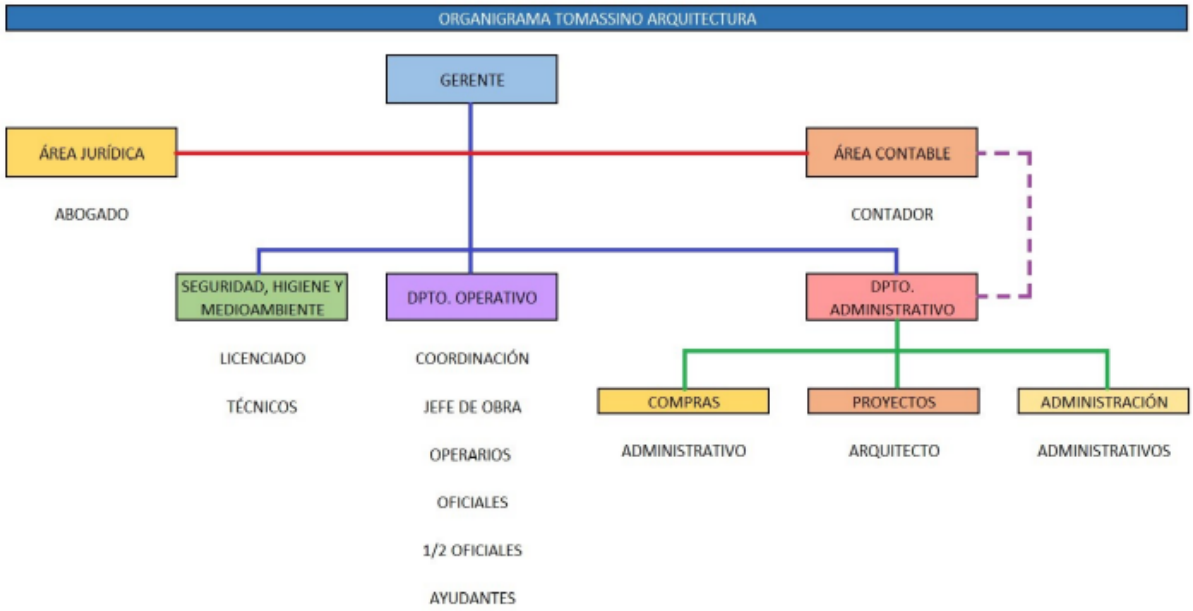
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

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	%
TOMASSINO JUAN CARLOS	Argentina	20-20251758-8	60.00
LOPEZ KARINA CONCEPCION	Argentina	27-20536696-8	40.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
TOMASSINO JUAN CARLOS	Argentina	20-20251758-8	Socio Gerente
LOPEZ KARINA CONCEPCION	Argentina	27-20536696-8	Socio

Fuente: Empresa.

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

TOMASSINO JUAN CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: GNUF CORMONS SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30710909705

TOMASSINO JUAN CARLOS
EX-SOCIA/O DE: GNUF CORMONS SRL (desde 11-2008)
CUIT : 30710909705

TOMASSINO JUAN CARLOS
EX-SOCIA/O GERENTE DE:
CUIT : 30694168600
TOMASSINO SRL (desde 05-1998

TOMASSINO JUAN CARLOS
GERENTE DE: COMPA#IA ARGENTINA DE CONSTRUCCION (desde 11-2002)
CUIT : 30708196602

LOPEZ KARINA CONCEPCION
EX-SOCIA/O DE: TOMASSINO SRL (desde 05-1998
CUIT : 30694168600

LOPEZ KARINA CONCEPCION
SOCIA/O DE: GNUF CORMONS SRL (desde 11-2008)
CUIT : 30710909705

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TOMASSINO JUAN CARLOS - 20202517588

SCORE

58

TOMASSINO JUAN CARLOS
FECHA NACIMIENTO: 05/07/1968
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	764 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
M.CASTRO 1036, REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
MANUEL CASTRO 1036, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
GROUSSAC P DR 00092, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA
MOR DI GIORNO R 00205, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA

FISCALES

CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD: 01/12/1994
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ Toyota Corolla SE-G 1.8 A/T - Año 2010 - Patente IYG713
- ✓ Renault Master 2.3 DCI Furgón L1H1 AA - Año 2013 - Patente MQW295

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 25/09/2015
TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L. POR 1 DIA - Edicto Complementario. A- Los socios, Juan Carlos Tomassino, DNI 20.251 .758 y Karina Concepción Lopez, DNI 20.536.696, ambos argentinos, datos restantes consignados en edicto anterior. b- La entidad no realizara las actividades comprendidas en la Ley 21 .526. c- Organo de Fiscalización de la entidad: No existe. Julio V. Prato, Contador. L.P. 26.261

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 17/09/2015
TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L. POR 1 DIA - Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada. 1) Esposos en primeras nupcias, Juan Carlos Tomassino, DNI 20.251 .758, 05-07- 1 968, arquitecto; Karina Concepción Lopez, DNI 20.536.696, 02-1 1 -1 968, comerciante, ambos domiciliados en Manuel Castro 1 036, de Remedios de Escalada, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 2) Denominación: TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L. 3) 99. 4) Domicilio Social: Monseñor Rómulo di Giorno 205, de Remedios de Escalada, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 5) Objeto Social: Realizacion de Obras Publicas y Privadas. Comercialización de inmuebles propios y/o de terceros. 6) Capital $ 1 00.000. 7) Administración: El socio Juan Carlos Tomassino por todo el término de la sociedad en calidad de Gerente, con domicilio real y especial en Monseñor Rómulo di Giorno 205, de Remedios de Escalada, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 8) Cierre de Ejercicio 31 /07. 9) Participacion en el Capital: Juan Carlos Tomassino, 60%; Karina Concepción Lopez 40%. 1 0) Fecha del Instrumento: 30/07/201 5. Julio Vicente Prato, DNI 1 7.294.589, Autorizado por Instrumento privado del 30/07/201 5, Contador Público. L.P. 25.804

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	DNUS (en proceso de renovación)	CIAL Dun & Bradstreet	01/09/2021	31/08/2022



Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

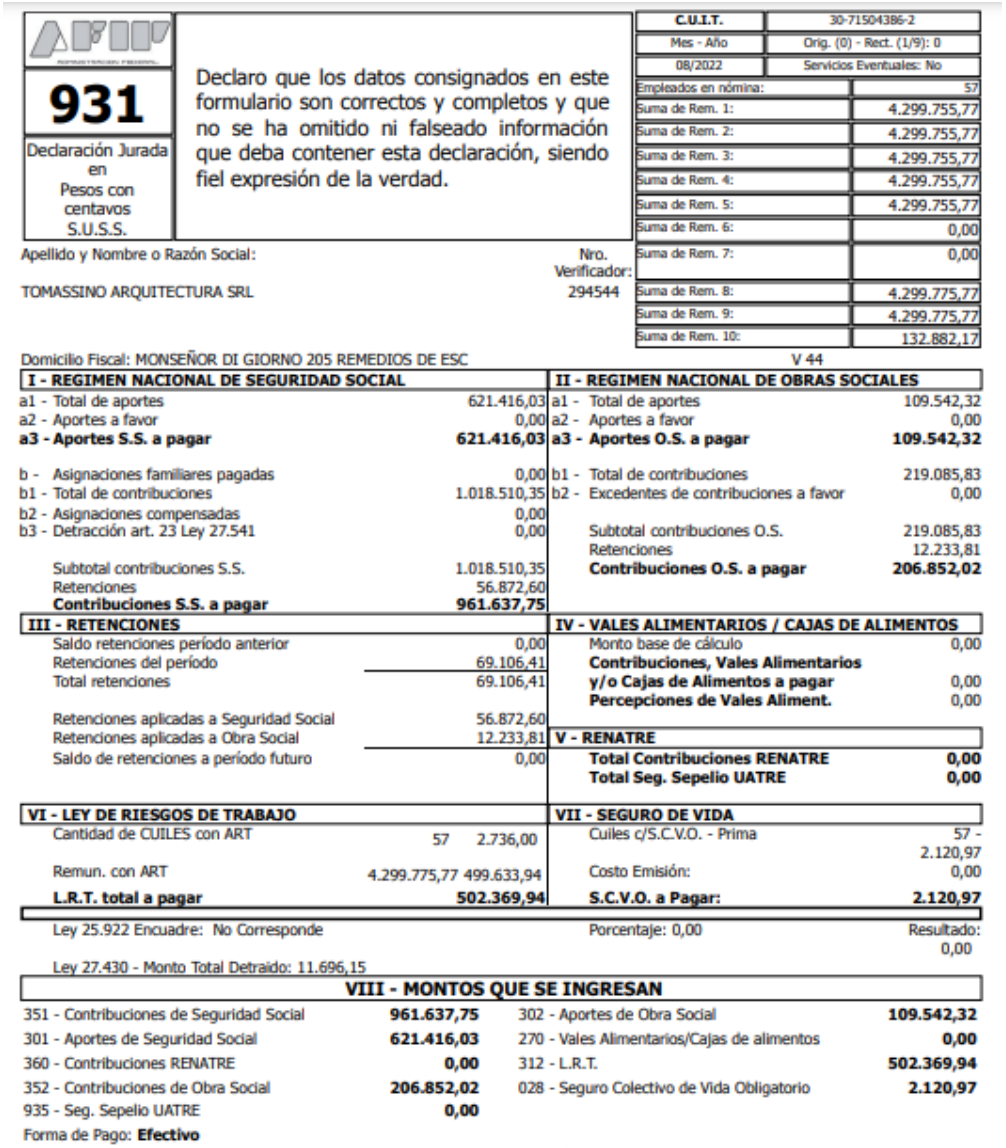
No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	13	0	4	17
2021	18	0	3	21
2022	52	0	2	**54**



AFIP

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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	4.299.755,77
Suma de Rem. 2:	4.299.755,77
Suma de Rem. 3:	4.299.755,77
Suma de Rem. 4:	4.299.755,77
Suma de Rem. 5:	4.299.755,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.299.775,77
Suma de Rem. 9:	4.299.775,77
Suma de Rem. 10:	132.882,17

Apellido y Nombre o Razón Social: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 294544

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	621.416,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**621.416,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.018.510,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.018.510,35
Retenciones	56.872,60
Contribuciones S.S. a pagar	**961.637,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	109.542,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**109.542,32**
b1 - Total de contribuciones	219.085,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	219.085,83
Retenciones	12.233,81
Contribuciones O.S. a pagar	**206.852,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	69.106,41
Total retenciones	69.106,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	56.872,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.233,81
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	57	2.736,00
Remun. con ART	4.299.775,77	499.633,94
L.R.T. total a pagar		**502.369,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 2.120,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.120,97**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**961.637,75**	302 - Aportes de Obra Social	**109.542,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**621.416,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**502.369,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**206.852,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.120,97**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 131)

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	0	2	2
2021	2	0	2	4
2022	2	0	2	**4**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS

“Nuestro equipo de trabajo conformado por técnicos especializados en el mantenimiento de todo tipo de instalaciones y equipos nos permite ofrecer un servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo.

Brindamos mantenimiento para infraestructuras edilicias, eléctricas, sanitarias, mecánicas y electromecánicas como así también para equipamientos tales como tableros eléctricos, aire acondicionado, frío alimentario, compresores de aire, elevadores hidráulicos, moto generadores de electricidad e instalaciones en cadenas de negocios Retail y de Comidas.”



DIRECCIÓN

El seguimiento constante de nuestras obras, refleja el alto compromiso que proponemos para la concreción del proyecto, realizando el permanente control de los trabajos desarrollados en obra



OBRAS

Nuestros profesionales altamente calificados y nuestro equipo de trabajo, de acuerdo a la Visión con la que trabajamos día a día, brindan excelencia en la ejecución y calidad en los materiales utilizados



REMODELACIONES

El mismo espíritu puesto para una gran obra, es trasladado a las tareas de remodelaciones y refacciones, viéndose en ellas reflejadas el mismo nivel de ejecución y empeño



MANTENIMIENTO

Cumplimos con los mas altos estándares en cuanto a mantenimientos preventivos y correctivos. El desarrollo de pequeñas obras de mantenimiento es una tarea constante en estaciones de servicio y fabricas



INSTALACIONES

Somos una empresa especializada en instalaciones, nuestra amplia trayectoria en el rubro de estaciones de servicio nos ha brindado una basta experiencia en instalaciones de combustibles líquidos, tanques, instalaciones contra incendios, aire a presión, instalaciones eléctricas de todo tipo, etc.



MEDIO AMBIENTE

Nuestras tareas de proyecto y dirección de obra también abarcan la problemática del equilibrio medioambiental. Para ello desarrollamos nuestra labor brindando asistencia y solución para lograr los estándares medioambientales requeridos por las normativas vigentes.



LOGÍSTICA

Contamos con nuestra propia flota de vehículos que nos permite trasladarnos a cualquier punto del país, brindando una respuesta rápida y confiable.



GERENCIAMIENTO

Los clientes que requieren un servicio integrado en la concreción de tareas, pueden contar con Tomassino Arquitectura para ejecución del mismo, comprendiendo la elaboración de estudios previos, pliegos de licitación, análisis de ofertas, proyecto ejecutivo, gestión de compras, carpetas municipales y gubernamentales, cumplimiento de las normas vigentes, seguridad en trabajo, seguridad ambiental, etc.



CONSULTORIA

Desarrollamos estudios financieros y de factibilidad, impacto ambiental, asesoramiento técnico y normativo poniendo en ello toda nuestra técnica.



AUDITORIA

Hemos realizado innumerable cantidad de servicios de auditorias y peritajes calificados, basados en el conocimiento y la experiencia obtenida durante mas de 25 años de constante labor.



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2021	$ 5 018 880	$ 6 009 381	ARS
Septiembre 2021	$ 6 390 568	$ 4 194 842	ARS
Octubre 2021	$ 9 532 370	$ 9 031 677	ARS
Noviembre 2021	$ 9 242 632	$ 10 215 173	ARS
Diciembre 2021	$ 53 187 136	$ 9 072 797	ARS
Enero 2022	$ 12 642 441	$ 7 700 839	ARS
Febrero 2022	$ 8 122 881	$ 3 404 294	ARS
Marzo 2022	$ 9 651 038	$ 9 647 465	ARS
Abril 2022	$ 8 020 664	$ 8 578 145	ARS
Mayo 2022	$ 8 012 850	$ 11 121 486	ARS
Junio 2022	$ 20 300 783	$ 14 799 546	ARS
Julio 2022	$ 75 536 671	$ 24 281 824	ARS
Total	**$ 67 697 674**	**$ 39 081 370**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2020	$ 45 573 380	ARS
Julio 2021	$ 29 951 427	ARS
Julio 2022	$ 96 674 997	ARS

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SANIGNA S.A.S.	Argentina	30-71638683-6	$ 17 053 900	ARS
2	BERTOTTO BOGLIONE S.A.	Argentina	30-54717491-3	$ 7 700 000	ARS
3	DISTRIBUIDORA ESCALADA S.R.L.	Argentina	30-61048340-9	$ 3 200 000	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., SUC. ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 110 000 000	ARS
2	TRAFIGURA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70083497-9	$ 78 000 000	ARS
3	AMX ARGENTINA S.A.	Argentina	30-66328849-7	$ 16 700 000	ARS
	LIRHE S.A.	Argentina	30-64387752-6	$ 12 300 000	ARS
	JORGE TRAVANI Y CIA. S.R.L	Argentina	30-71508019-9	$ 4 600 000	ARS
	HB FULLER ARGENTINA S.A.I. Y C.	Argentina	30-54024845-8	$ 3 500 000	ARS

Fuente: Empresa

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	323936
Desde:	01/12/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	17/11/2016 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	195368
Desde:	17/03/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5299665
Desde:	01/09/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	18/11/2016
Regularización:	16/03/2017 - Pago de la deuda

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	GARANTIA FONDO DE REPARO	ACG	1517748	$ 1 917	USD
2	GARANTIA FONDO DE REPARO	ACG	1517749	$ 475	USD
3	GARANTIA EJECUCION DE CONTRATO	PREMIAR	21068	$ 81 520 691	ARS
4	GARANTIA ANT. FINANCIERO	PREMIAR	21069	$ 66 578 132	ARS
5	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	29030476	$ 4 125 000	ARS
6	AUTOMOTOR	MERCANTIL ANDINA	13796518	$ 2 145 000	ARS
7	GARANTIA FONDO DE REPARO	PREMIAR	20895	$ 948 064	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
CLARO-RESISTENCIA	-	85	5	$ 6 000 000	ARS
SHELL-MUNRO	-	70	6	$ 28 000 000	ARS
REBEANDYN-LIMA	-	40	6	$ 28 000 000	ARS
HORMIGON-MASCHWITZ	-	40	4	$ 6 000 000	ARS
EL ARCO-PINTURA	-	40	5	$ 10 000 000	ARS
VILLA ALLENDE-PINTURA	-	40	5	$ 5 000 000	ARS
FLORESTA-PINTURA	-	30	7	$ 10 000 000	ARS
PUMA-PILAR	-	20	18	$ 350 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
ATLANTIDA-LUJAN	-	05/10/2022	20	$ 350 000 000	ARS
REBRANDYN-A. SECO	-	30/09/2022	8	$ 56 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

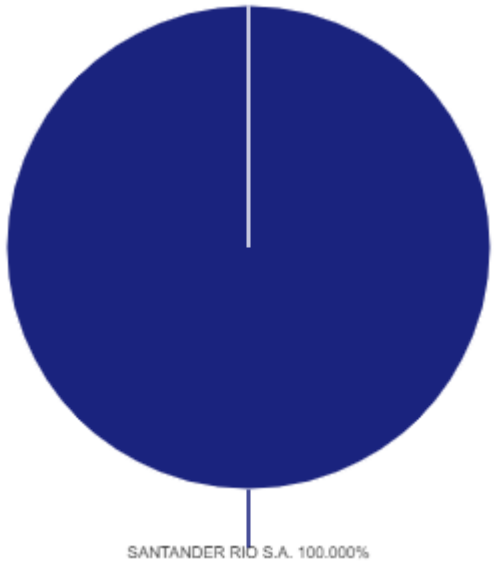
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
SANTANDER RIO S.A.	535	474	429	858	614	219	155	259
TOTAL PERIODO	535	474	429	858	614	219	155	259

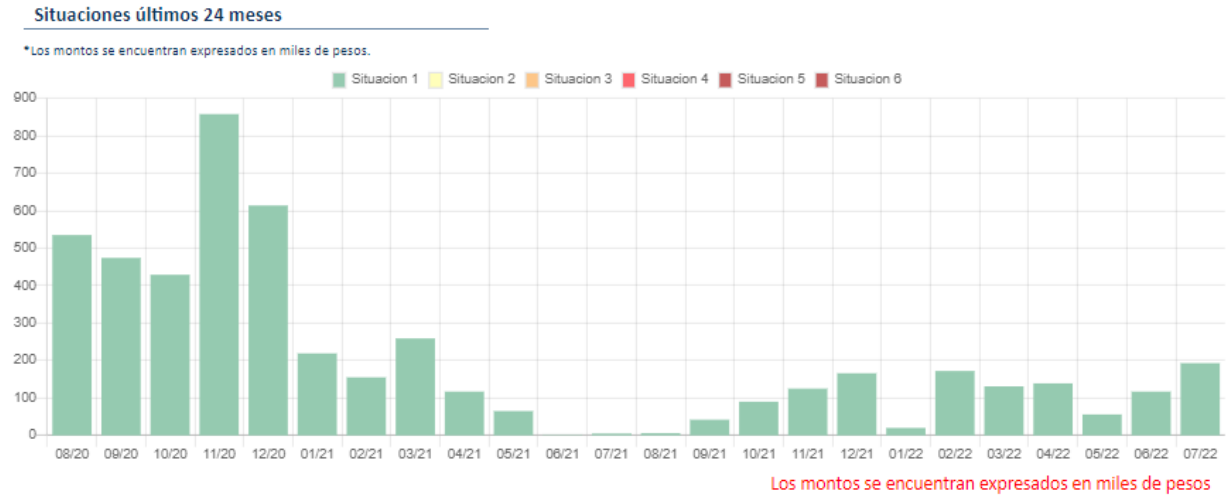
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
SANTANDER RIO S.A.	117	65	2	5	6	42	90	125
TOTAL PERIODO	117	65	2	5	6	42	90	125

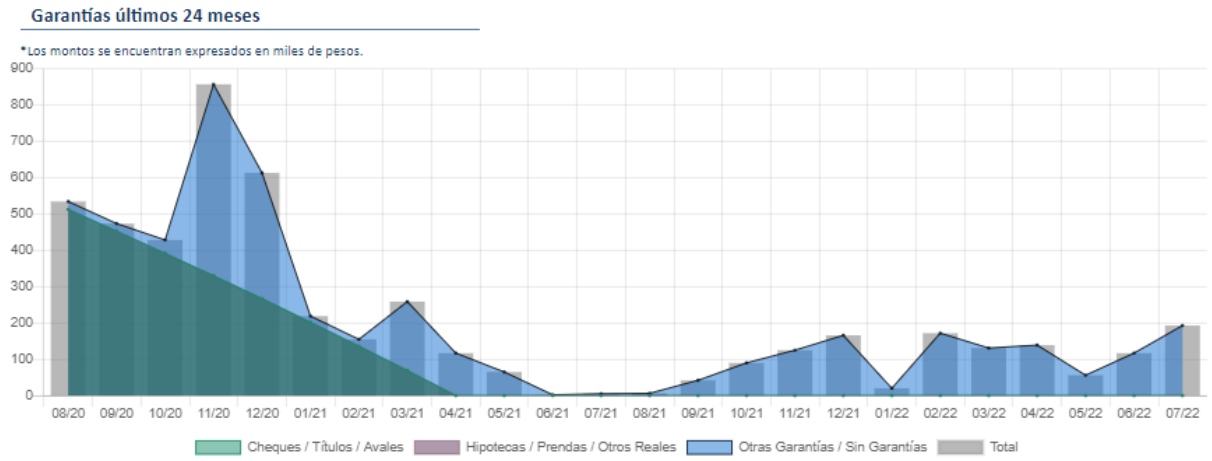
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
SANTANDER RIO S.A.	166	20	172	131	139	56	117	193
TOTAL PERIODO	166	20	172	131	139	56	117	193

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 SANTANDER	$ 130 000	ARG

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	2015-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2015-10
30	IVA	ACTIVO	2015-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-03

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	**CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL**

La información expuesta es la registrada al **06/10/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TOMASSINO ARQUITECTURA SRL	30715043862	9027168804	06/10/2022	**IRREGULAR**

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO PARCIAL	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

TOMASSINO ARQUITECTURA S.R.L., CUIT 30715043862, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TOMASSINO ARQUITECTURA SRL CUIT 30715043862 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

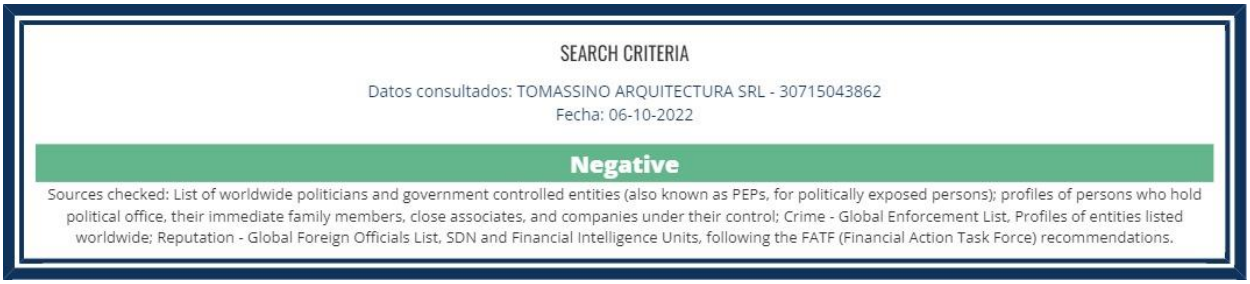
Fecha de emisión: 06/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

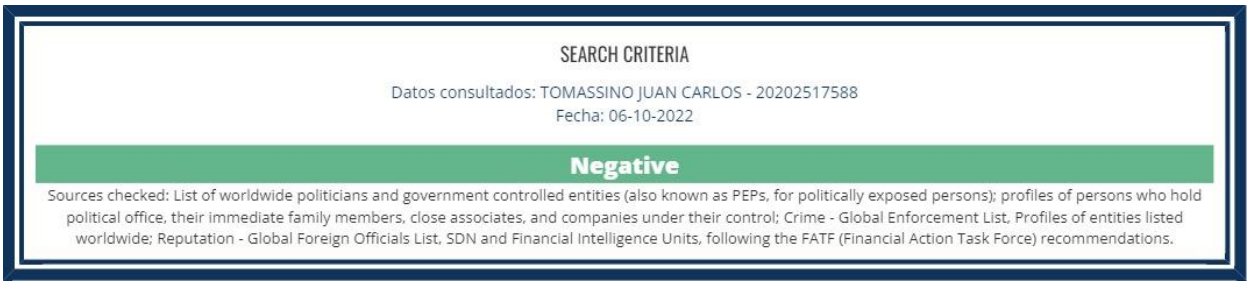
Sello Electrónico: 4a418581-a41e-4eb2-9f73-8a2b259f9e0e

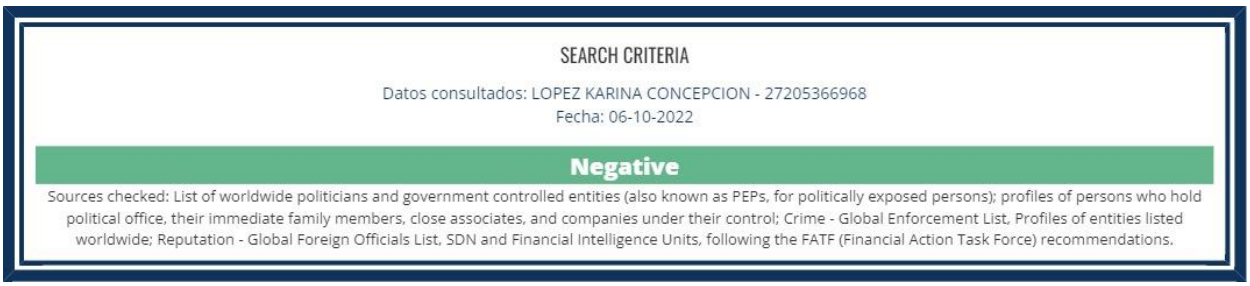
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

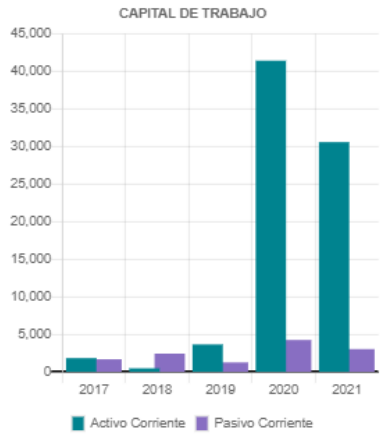
8- Estados Contables

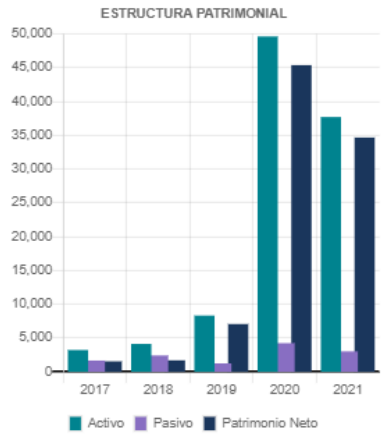
8.1 DATOS CONTABLES

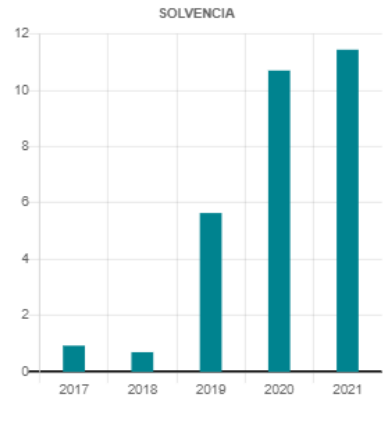
Activo

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Caja y Bancos	33	220	2 772	8 144	16 512
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	0	0	0	16 732	0
Otros Créditos	504	42	587	16 389	13 162
Bienes Cambio	1 289	205	294	176	919
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	1 826	467	3 653	41 441	30 593
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	1 419	4 290	6 759	9 623	14 606
Depreciación Acumulada	16	626	2 082	1 434	7 495
Bienes De Uso	1 402	3 663	4 676	8 190	7 110
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 402	3 663	4 676	8 190	7 110
Total Activo	3 228	4 130	8 329	49 631	37 703

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



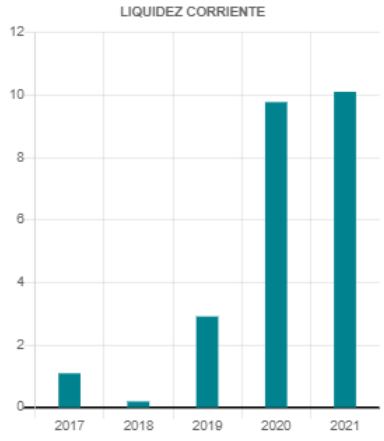


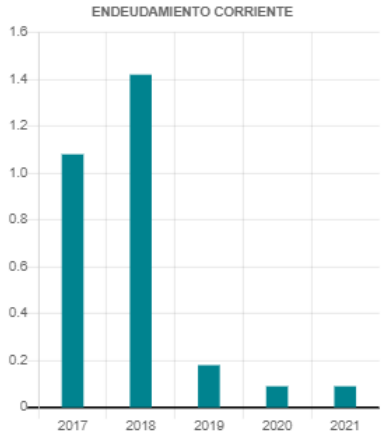


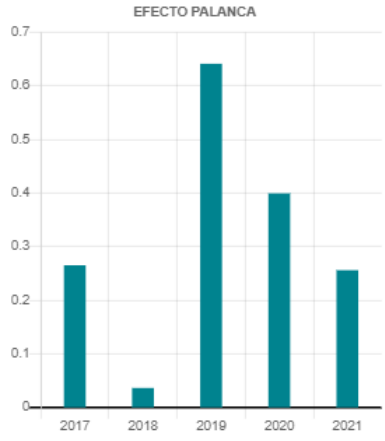
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	847	1 618	362	406	534
Préstamos (Deudas Bancarias)	54	0	33	790	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	529	743	542	2 467	1 545
Cargas Fiscales	243	64	58	579	950
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	259	0	0
Total Pasivo Corriente	1 673	2 426	1 253	4 242	3 030
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	1 673	2 426	1 253	4 242	3 030
Capital Social	500	656	372	804	804
Resultados No Asignados	1 055	1 049	6 704	44 585	33 870
Patrimonio Neto	1 555	1 705	7 076	45 389	34 673

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



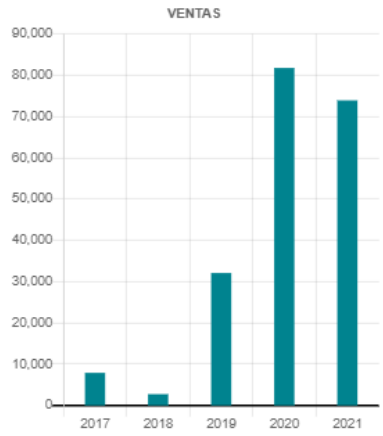


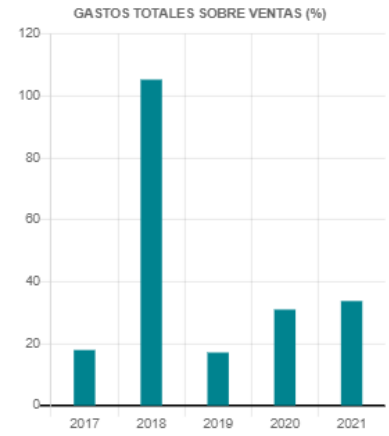


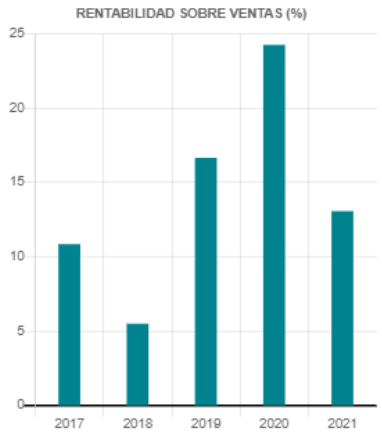
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Ventas	7 894	2 728	32 075	81 738	73 888
Compras Del Ejercicio	0	0	0	19 949	44 211
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	5 624	1 414	21 250	32 974	42 726
Resultado Bruto	2 270	1 314	10 825	48 764	31 162
Amortizaciones	46	565	886	1 262	1 079
Gastos de Comercialización	276	661	856	1 901	1 795
Gastos de Administración	1 137	2 210	4 533	23 342	23 000
Gastos Financieros	0	0	92	80	117
Otros Ingresos	0	1 707	0	0	3 258
Otros Egresos	0	0	0	3 794	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	183	149
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	857	150	5 343	19 831	9 656

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,93	0,70	5,64	10,70	11,44
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,08	1,42	0,18	0,09	0,09
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,08	1,42	0,18	0,09	0,09
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	152,57	-1 958,68	2 399,33	37 198,77	27 563,21

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,09	0,19	2,91	9,77	10,10
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,32	0,11	2,68	9,73	9,79
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / (((Compras + Gastos) * 1.21)	357,09	254,84	68,98	28,27	13,22
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	4,36	6,89	72,24	186,89	46,52
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,45	0,66	3,85	1,65	1,96
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,63	0,74	6,86	9,98	10,39
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,08	0,00	0,01	0,12	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	2,51	0,00	0,38	3,53	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	28,76	48,17	33,75	59,66	42,17
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	10,85	5,50	16,66	24,26	13,07
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	10,85	-57,07	16,66	28,90	8,66
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	810 347	-2 122 424	4 549 400	22 258 825	5 287 366
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	10,26	-77,80	14,18	27,23	7,16
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,55	0,09	0,76	0,44	0,28
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	26,54	3,63	64,16	39,96	25,61
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	902 998	715 314	6 322 363	21 173 188	10 852 690
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,54	0,29	5,04	4,99	3,58
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,11	0,26	0,20	0,26	0,15
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	68,43	265,91	92,68

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,24	0,03	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,14	0,81	0,14	0,29	0,31
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,18	1,05	0,17	0,31	0,34
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,11	0,47	1,51	5,54	4,88
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	30,27	6,48	5,27	6,49	6,59

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. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 07/2021 alcanzaron a un total de $73.9 Millones vs $81.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del 9.6%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas, pasando del 40.3% a 57.8%, mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio pasando de 30.9% al 33.5% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $3.4 Millones correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (4.6% s/ventas).
- De acuerdo con lo expresado, se registró una Ganancia Final de $9.6 Millones (13% s/ventas) vs la ganancia de $19.8 Millones (24.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 caída de Ventas, fuerte aumento de Costos y Gastos en menor medida, con una adecuada Ganancia Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 9.77 a 10.10, permaneciendo en parámetros excesivamente altos.
- El Capital de Trabajo fue de $27.6 Millones, equivalente al 73% del Activo, considerándose excelente la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró muy satisfactoria, con excesiva Liquidez Corriente y con un Capital de Trabajo en excelente relación con el Activo.

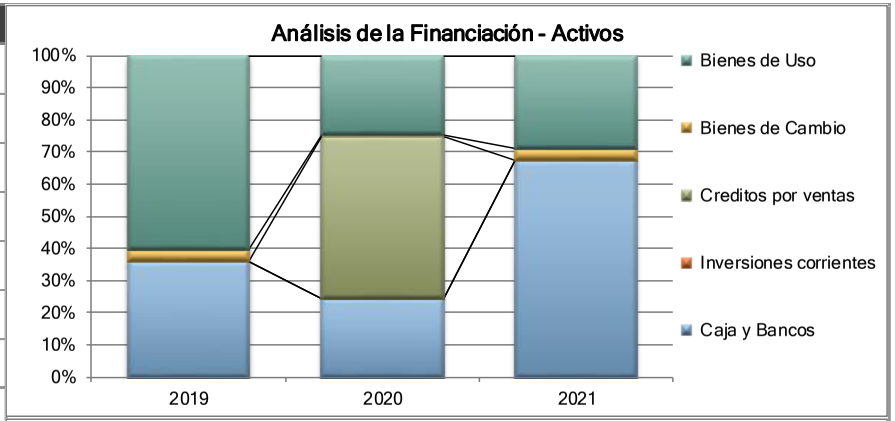
Patrimoniales:

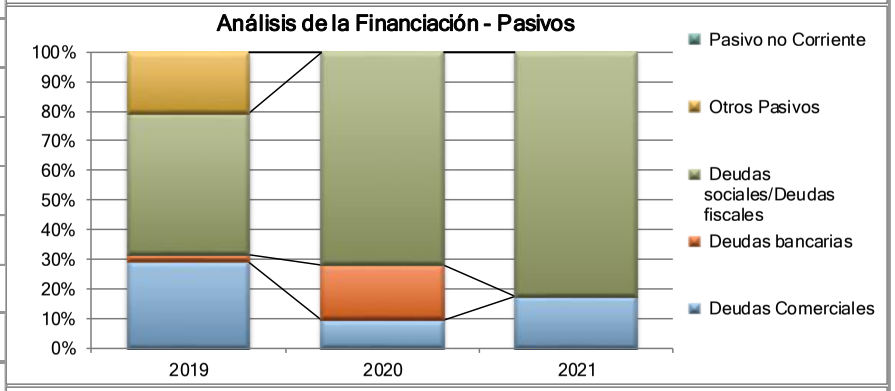
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $34.6 Millones vs $45.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, solo $804 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente débil la participación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 8% del Activo siendo las Deudas Sociales (51% del Pasivo Total) y Fiscales (31% del Pasivo Total), ambas a corto plazo, las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 10.7 a 11.44 permaneciendo en parámetros sumamente excesivos, mientras que el Endeudamiento Corriente se mantuvo casi nulo, manteniéndose en 0.09.

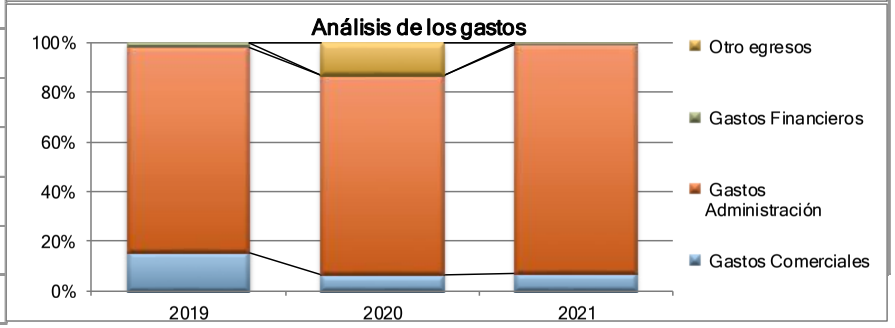
En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con excesiva Solvencia, Endeudamiento casi nulo y muy débil conformación del PN.

Períodos Analizados			
Concept	jul-19	jul-20	jul-21
Caja y Bancos	2.771.791	8.143.901	16.511.875
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	-	16.732.196	-
Otros Créditos	586.819	16.388.521	13.162.450
Bienes de Cambio	294.167	176.439	918.527
Bienes de Uso	4.676.184	8.189.748	7.110.259
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**8.328.961**	**49.630.805**	**37.703.111**
Deudas Comerciales	361.940	405.506	533.849
Deudas bancarias	33.026	789.942	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	599.926	3.046.836	2.495.789
Otros Pasivos	258.559	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**1.253.451**	**4.242.284**	**3.029.638**
Gastos Comerciales	856.024	1.900.657	1.794.833
Gastos Administración	4.532.757	23.342.018	23.000.290
Gastos Financieros	92.394	79.625	117.105
Otro egresos	-	3.793.630	-
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**5.481.175**	**29.115.930**	**24.912.228**

2019/2020/2021

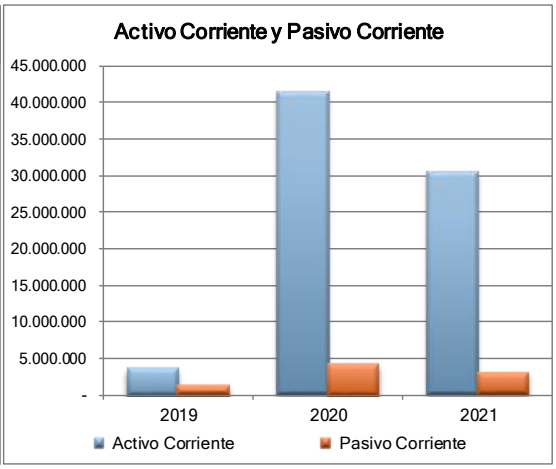




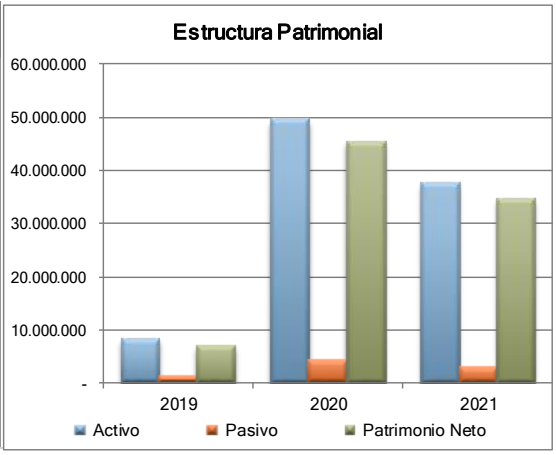


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

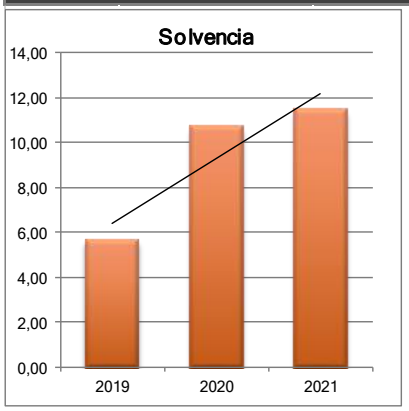
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	jul-19	jul-20	jul-21
Solvencia	5,64	10,70	11,44
Patrimonio Neto sobre Activo	85%	91%	92%
Endeudamiento corriente	0,18	0,09	0,09
Capital corriente	0,29	0,75	0,73
Activo no Cte sobre Activo	56%	17%	19%
Financiación del activo no cte.	1,51	5,54	4,88
Deuda bancaria sobre Pasivo	3%	19%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	29%	10%	18%

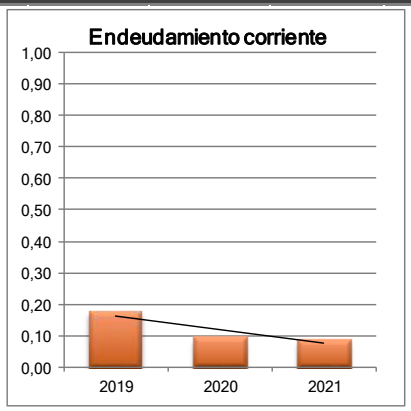


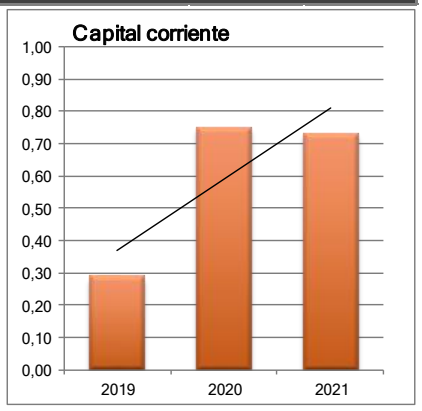
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Activo Corriente	$ 3.652.777	$ 41.441.057	$ 30.592.852
Activo no Corriente	$ 4.676.184	$ 8.189.748	$ 7.110.259
Activo	$ 8.328.961	$ 49.630.804	$ 37.703.111
Pasivo Corriente	$ 1.253.451	$ 4.242.284	$ 3.029.638
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 1.253.451	$ 4.242.284	$ 3.029.638
Patrimonio Neto	$ 7.075.510	$ 45.388.520	$ 34.673.473



Trends



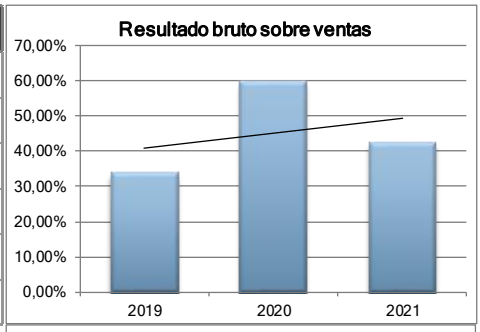




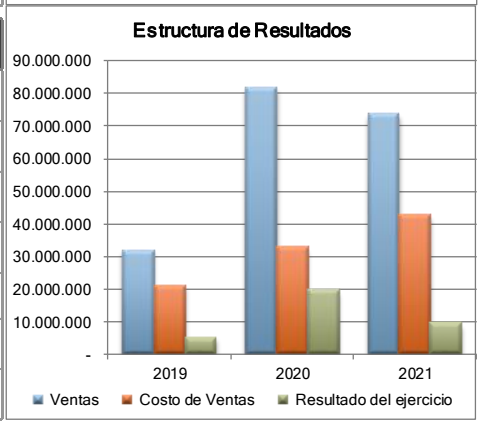
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

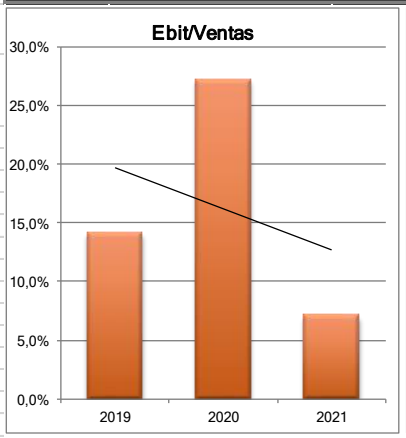
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	jul-19	jul-20	jul-21
Rentabilidad de la inversión total	75,5%	43,7%	27,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	76,8%	43,9%	28,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	65,3%	40,1%	25,9%
Resultado bruto sobre ventas	33,7%	59,7%	42,2%
Rentabilidad sobre Ventas	16,7%	24,3%	13,1%
Costo del financiamiento	7,4%	1,9%	3,9%

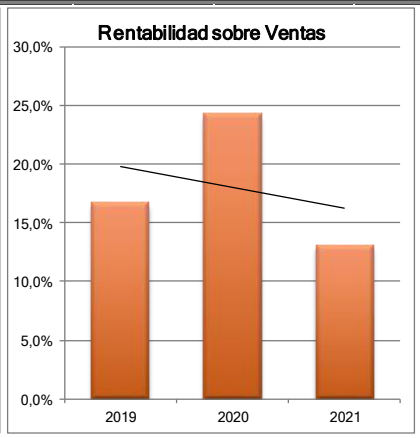


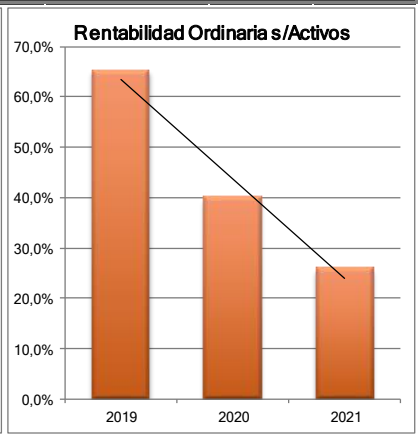
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Ventas	$ 32.074.507	$ 81.738.228	$ 73.888.294
Costo de Ventas	$ 21.249.845	$ 32.974.467	$ 42.726.315
Resultado del ejercicio	$ 5.343.487	$ 19.831.302	$ 9.656.096
Ebit	$ 4.549.400	$ 22.258.825	$ 5.287.367
Ebit/Ventas	14,2%	27,2%	7,2%
EBITDA/Ventas	0,20	0,26	0,15
EBITDA/Intereses	68,43	265,91	92,67



Trends





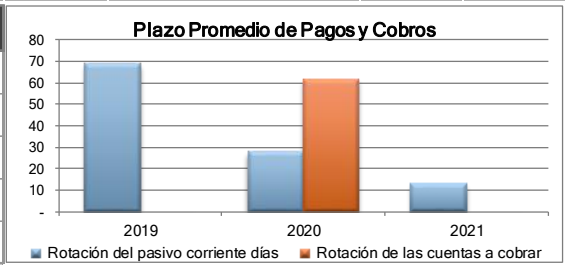


Importes Expresados en Miles de Pesos

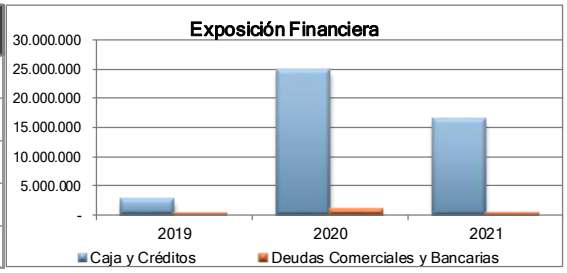
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	jul-19	jul-20	jul-21
Liquidez corriente	2,91	9,77	10,10
Liquidez acida	2,68	9,73	9,79
Rotación del pasivo corriente días	69	28	13
Rotación de las cuentas a cobrar	-	62	-
Efecto Palanca	0,64	0,40	0,26

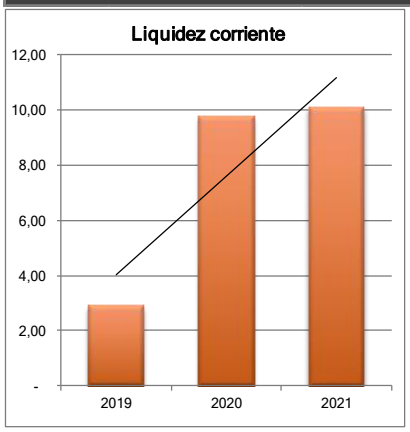
2019/2020/2021

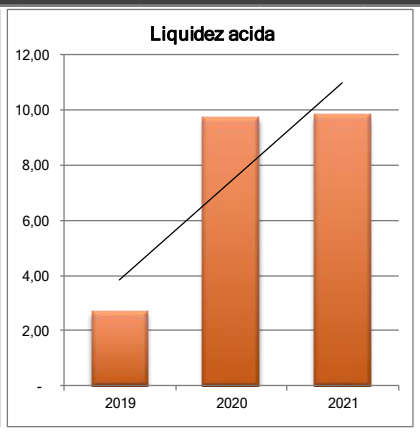


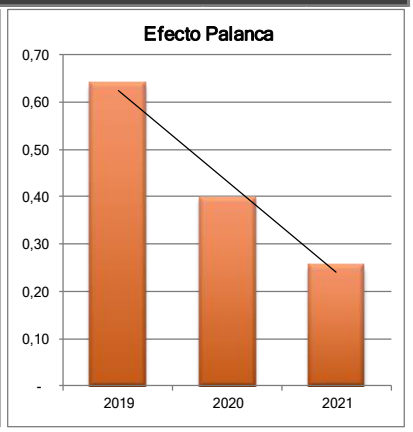
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Caja y Bancos	2.771.791	8.143.901	16.511.875
Creditos por ventas	-	16.732.196	-
Deudas Comerciales	361.940	405.506	533.849
Deudas bancarias	33.026	789.942	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

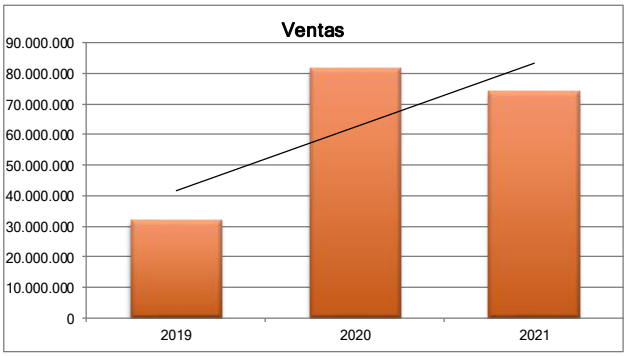


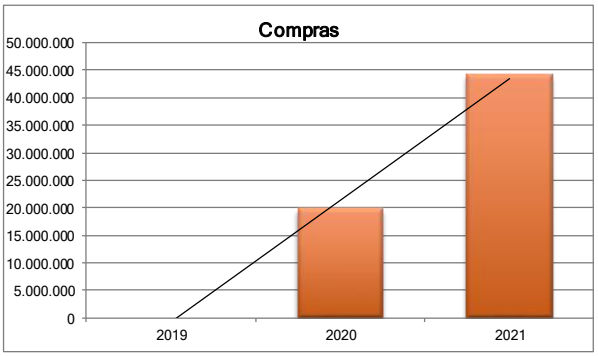
Trends







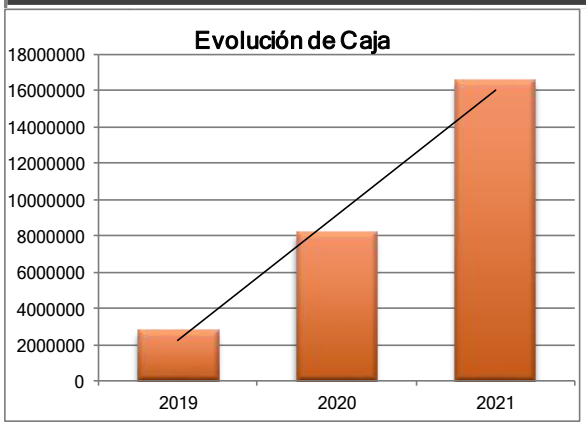


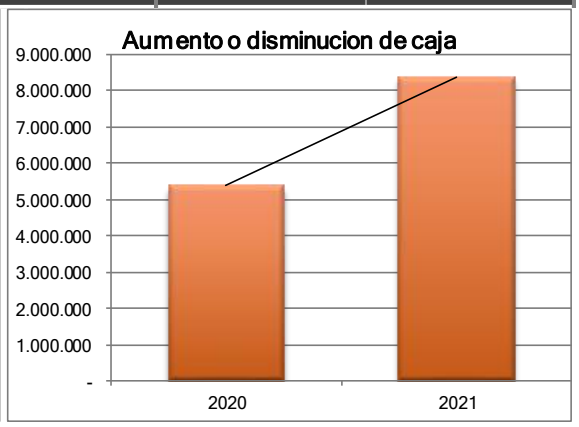


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	jul-20	jul-21
Resultado del ejercicio	$ 19.831.302,00	$ 9.656.096,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.262.261,00	$ 1.079.489,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 21.093.563,00	$ 10.735.585,00
Variación de créditos por ventas	$ -16.732.196,00	$ 16.732.196,00
Variación de otros créditos	$ -15.801.702,00	$ 3.226.071,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 117.728,00	$ -742.088,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 43.566,00	$ 128.343,00
Variación de deudas sociales	$ 1.925.673,00	$ -921.988,00
Variación de deudas fiscales	$ 521.237,00	$ 370.941,00
Variación de otras deudas	$ -258.559,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -9.090.690,00	$ 29.529.060,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 18.049.854,00	$ -20.371.142,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 431.854,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -4.775.825,00	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 4.615.193,00	$ 9.157.918,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 756.916,00	$ -789.942,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 5.372.109,00	$ 8.367.976,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.157.358	$	S/Patrimonio Neto	1.971.603	$
Compras Mensuales	3.684.225	$	S/Capital de Trabajo	1.269.513	$
Modo de Cobro s/Balance	12	días	S/Activos Líquidos	666.618	$
Modo de Pago s/Balance	22	días	S/Variables Combinadas	1.109.475	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.185.047	6.370.095	9.555.142	12.740.189	19.110.284	25.480.378
	80%	2.831.153	5.662.306	8.493.459	11.324.613	16.986.919	22.649.225
	65%	2.300.312	4.600.624	6.900.936	9.201.248	13.801.872	18.402.495
	50%	1.769.471	3.538.941	5.308.412	7.077.883	10.616.824	14.155.766
	40%	1.415.577	2.831.153	4.246.730	5.662.306	8.493.459	11.324.613
	30%	1.061.682	2.123.365	3.185.047	4.246.730	6.370.095	8.493.459
	20%	707.788	1.415.577	2.123.365	2.831.153	4.246.730	5.662.306
	10%	353.894	707.788	1.061.682	1.415.577	2.123.365	2.831.153
	2%	70.779	141.558	212.336	283.115	424.673	566.231

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	10,72	10	Liquidez corriente	ratio	9,31	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,10	10	Liquidez acida	ratio	9,07	10
Capital corriente	%	69,0%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	22	10
Activo no Cte sobre Activo	%	22,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	12	10
Financiación del activo no cte.	ratio	4,67	10	Efecto Palanca	ratio	0,32	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	4,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	17,1%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	35,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	28,9%	2
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	36,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	31,5%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	32,7%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	6
Resultado bruto sobre ventas	%	44,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	15,7%	10	Rotación del activo	veces	2,17	2
Costo del financiamiento	%	3,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	11,9%	9	92,83			
EBITDA/Ventas	%	17,4%	7				
EBITDA/Intereses	%	124,90	10				

