DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES S.A.

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

ARGENTINA

Octubre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931						X		
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				X				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			X					
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**73%**	**29**						

Tipo de Empresa	Obras		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**				0,100	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		**53%**	**16**									

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**	29	**40**	**73%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	16	**30**	**53%**	**90,0%**	**4,8**
Resultado Final		**5,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES S.A. es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 2006 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando servicios integrales para las industrias de petróleo, gas y minería. Sus accionistas son: CARLOS RUBEN GINGINS (60%) y MATIAS JAVIER GINGINS (40%) No declaran operar bajo normas de Calidad. Según lo informado en el Form. 931 de 09/2023 cuentan con 125 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran periodos con pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Deuda. No se logró determinar fehacientemente el pago de IVA e IIBB dado que la empresa brindo datos parciales. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una excelente performance económica, con fuerte aumento de ventas (83.46% variación interanual), incremento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrándose una adecuada Ganancia Final de 5.97% s/ventas vs la muy buena Ganancia de 8.27% s/ventas del ejercicio anterior. El Pasivo sufrió un fuerte aumento (aprox. 210% interanual), llegando a representar el 62% del Activo, esto repercutió negativamente en la situación Financiera y Patrimonial que resultó debilitada al ingresar sus principales indicadores en valores insatisfactorios: la Liquidez Corriente disminuyó de 1.37 a 0.95, el Capital de Trabajo fue Negativo, la Solvencia Patrimonial disminuyó de 1.50 a 0.60, el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.51 a 1.33 y la Capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (8 meses) proyectan un fuerte aumento interanual del 197.31%. No se declararon proyectos en Ejecución, Licitación o Concurso.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía logró recuperarse del quebranto sufrido en el año 2020, pero aún presenta un panorama Patrimonial y Financiero débil, ante esta situación sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 781 885 412**	**ARS 3 531 813 164**
Límite de compra	**ARS 534 565 623**	**ARS 1 059 543 949**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
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 25
3.5 CLIENTES 25
3.6 SEGUROS 25
3.6.1 Registro de contratos con las ART 25
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 26
3.6.3 Otros Seguros contratados 26
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 IMPORTACIONES POR PAÍS 27
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 28
4.4 EXPORTACIONES 28

5- SITUACIÓN BANCARIA 29

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 29
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 29
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 31

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 31
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 31
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 31
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 31
6.3.3 Embargos 32
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 32

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 40
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 41
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 42
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 43
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 44
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 45
8.8 SCORE DE BALANCE 46

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES S.A.
CUIT	30-70988747-1
Domicilio	DE MAYO AV. 1156 Piso:4, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4435249 - (FIJO)
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 712000 - ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL 821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS
Forma Jurídica	SOIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	21/11/2006
Fecha de Contrato Social	16/08/2006
Capital	$ 100 000
Patrimonio neto al 2022	$ 534 905 931
Cantidad Empleados	125 (Fuente: form. 931 09/2023)
Domicilio Legal	DE MAYO AV. 1156 Piso:4, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	GOYA 170, (8300), NEUQUEN, ARGENTINA MAURE 2449 3 A ZAPATA Y AV. CABILDO, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DE MAYO AV. 1156 Piso:4, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Rio Limay Oil Field Services fue fundada el 25 de octubre de 2006 por su Presidente actual, Ing. Carlos Gingins, iniciando como una empresa gerenciadora de servicios integrales para petróleo gas y minería. Actualmente es una empresa familiar con roles de Gerencia Operativa, Gestión de Cobranzas y Gerencia Administrativa / Relaciones Institucionales.

Las primeras operaciones fueron con la operadora Vale de Rio Doce Argentina para Gerenciamiento Integral, con equipos de perforación para extracción de Potasio, con testigos corona en 11 pozos del Yacimiento Corraleras en Neuquén; y en mejora de procesos de perforación minera en San Juan Altas Cumbres. Continuando este tipo de Servicios Integrales con la Operadora EZ-Holding en Comodoro Rivadavia se perforaron y completaron 6 pozos con 30 abandonos, con saneamiento ambiental. Para Petrolera Piedra del Águila se ejecutaron reparaciones de pozos y montajes de planta compresora básica. Luego de varios años en descontrol del Pozo 1 en el yacimiento Geotérmico de Copahue se consiguió controlar y sellar el mismo para ADI Neuquén. Retomando la especialidad en la Industria se gerenciaron las operaciones de 2 Pozos Exploratorios y 4 terminaciones del Yacimiento Aguada del Chañar para la UTE Gas & Petróleo del Neuquén/Enarsa. Los servicios Integrales finalizaron con la operadora Gas Medanito con 9 pozos en una gestión exitosa sin incidentes ni accidentes personales en todo el periodo desde su fundación. Con los inicios del desarrollo en Yacimientos No Convencionales en la Formación Vaca Muerta se definió cambiar para ofrecer servicios de Logística y Transferencia de Agua como la Primera empresa de Argentina para la Operadora ENRON Oil & GAS (EOG), en el año 2012, siendo pioneros en esta actividad. Con esta decisión iniciaron las operaciones armando motobombas centrífugas con motores usados y alquilados para mover agua desde piletas al set de fractura con cañería ERFV roscadas de industria nacional, fabricadas en Junín de los Andes, Neuquén.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detecta 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

RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA CUIT: ***30-70988747-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***16-08-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	02-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2006
IVA	11-2006

****

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:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL*	Mes de inicio: *11/2013*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	821100 (F-883) SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS	Mes de inicio: *10/2019*
	712000 (F-883) ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	Mes de inicio: *12/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PIN OESTE, LOTE 2A 10 0
CENTENARIO
8309-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***11-08-2023*** a ***10-09-2023***

Hora **09:42:17** Verificador **108730263529**

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**.

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2022	30-70988747-1
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	112000	407245
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES S.A.	2200000	0

Cantidad proyectos promovid: 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contado: 20-14441372-6 | Entidad Exenta: NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (F	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	106.326.168,12	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	67.193.218,68	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	173.519.386,80	0,00
Resultado impositivo	173.519.386,80	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	173.519.386,80	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	35,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	56.549.063,67	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	56.549.063,67
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	25.067.617,09	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		28.022.147,34
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		56.549.063,67	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	27.881.681,50	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	43.479,35	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		56.549.063,67	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		56.549.063,67	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		56.549.063,67	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	3.459.299,24		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	96.986,49
Saldo a Cancelar		53.089.764,43			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	96.986,49	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**96.986,49**				

07133070988747112202240724 5

a46359810c1145d43768c2e10396ae75

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-70988747-1**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022**
Nro. verificador:	407245
Cantidad de registros:	325
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2023-06-13 Hora: 16:33:01
Nro. de Transacción:	936897299
Código de Control:	YFJuZA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20046221347

[407245F0713.a46359810c1145d43768c2e10396ae75.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a46359810c1145d43768c2e10396ae75]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30-70988747-1		Establecimiento: 0
COMPROBANTE DE PAGO		Apellido y Nombre o Razón Social: RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA		
F. 800	Versión 0	Transacción: 3462431654	Fecha de Operación: 15/06/2023	Hora: 14:58

Tipo de comprobante: Crédito

Datos del Pago

Período Fiscal	Ant. / Cuota	Impuesto	Concepto	Subconcepto
2022/00	0	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Fecha de Depósito	Forma de Pago	Moneda	Importe de la Moneda	Importe
15/06/2023 14:58:30	1 - EFECTIVO	1 - Pesos	**$ 96.986,49**	**$ 96.986,49**

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
72 - SANTANDER ARGENTINA S.A.	1003	8	72

Observaciones

Comprobante general

AFIP	CUIT Nº: 30709887471	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA	
	Fecha de Presentación: 18/09/2023	Hora: 09:17
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 956855658	MD5: 51e2bffe3ec4a16511f78f95bdb44a47
	Período: 202308	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 156178225.27
Total del Crédito Fiscal	$ 60563880.83
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 95614344.44
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 95614344.44
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 51969066.83
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 26124908.51
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 17520369.10

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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
CARLOS RUBEN GINGINS	Argentina	20-04622134-7	60.00
MATIAS JAVIER GINGINS	Argentina	20-25725925-8	40.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
CARLOS RUBEN GINGINS	Argentina	20-04622134-7	Presidente
MATIAS JAVIER GINGINS	Argentina	20-25725927-8	Vicepresidente
CARLA SOLEDAD GINGINS	Argentina	27-31637884-1	Directora Titular
OLGA SUSANA ITURBE	Argentina	27-10531210-0	Directora Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GINGINS CARLOS RUBEN - 20046221347

SCORE

68

GINGINS CARLOS RUBEN

FECHA NACIMIENTO:	25/01/1949
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 284 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

USHUAIA 1021, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

ALTE BROWN 851 PISO:3, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

ESLOVENIA REP 1875, (1426), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	28/07/2006

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GINGINS MATIAS JAVIER - 20257259278

SCORE

87

GINGINS MATIAS JAVIER

FECHA NACIMIENTO:	18/07/1977
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 479 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

USHUAIA 1021, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

MAURE 2449 PISO:3 DPTO:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

GURRUCHAGA 274 - 10Ø 4, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2004

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GINGINS CARLA SOLEDAD - 27316378841

SCORE

82.4

GINGINS CARLA SOLEDAD

FECHA NACIMIENTO: 05/07/1985
SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OLLEROS 1744 9, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BAEZ 540 PISO:6 DPTO:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA (05/2023)
CLAE SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD 01/03/2007
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

ITURBE OLGA SUSANA - 27105312100

SCORE

N/A

ITURBE OLGA SUSANA

FECHA NACIMIENTO: 07/02/1952
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BROWN DP3 851, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

BROWN DP3 851, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

USUAHIA 01021, (8300), NEUQUEN
DIAGONAL 9 DE JULIO 253, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 04/08/2023
RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA CUIT 30709887471 Por Asamblea Ordinaria del 16/10/2019 se resolvio aumentar capital social de $ 100000 a $ 150000 modificando Art Cuarto del Estatuto Suscripcion de capital: Carlos Ruben Gingins 90000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 VN y 1 voto por accion; y Matias Javier Gingins 60000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 VN y 1 voto por accion Autorizado segun instrumento privado ACTA de fecha 16/10/2019 MARIA DE LOS ANGELES BERNACHEA T : 76 F : 956 CPACF e 04/08/2023 N 60476/23 v 04/08/2023

Provincia: BORA Fecha: 27/01/2023
RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA 30709887471 Por Asamblea General Extraordinaria del 14/03/2022 se resolvio el cambio de jurisdiccion de la sociedad de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a la Provincia de Neuquen en la calle Conquistadores del Desierto y Enrique Mosconi Parque Industrial del Neuquen Oeste Lotes 2 a 10 Centenario y se modifico el Articulo Primero del Estatuto quedando: ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA Tiene su domicilio en la provincia de Neuquen pudiendo establecer agencias sucursales y todo tipo de establecimiento o representacion en cualquier otro lugar del pais o del extranjero sin que ello requiera modificacion del estatuto social Autorizado segun instrumento privado ACTA de fecha 14/03/2022 MARIA DE LOS ANGELES BERNACHEA T : 76 F : 956 CPACF e 27/01/2023 N 3642/23 v 27/01/2023

Provincia: NACIONFecha: 31/12/2019
RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES S.A. CUIT N° 30709887471. Se hace saber que por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16/10/2019 se resolvio: a) aumentar el capital social de $ 100.000.- a $ 150.000- b) modificar el articulo 4° del Estatuto Social. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16/10/2019 MAXIMILIANO PABLO SANDOVAL - T°: 125 F°: 757 C.P.A.C.F.e. 31/12/2019 N° 100790/19 v. 31/12/2019 Fecha de publicacion 31/12/2019

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	33	1	9	43
2022	87	1	9	97
2023	112	1	10	**123**

Fuente: Empresa.



Santander

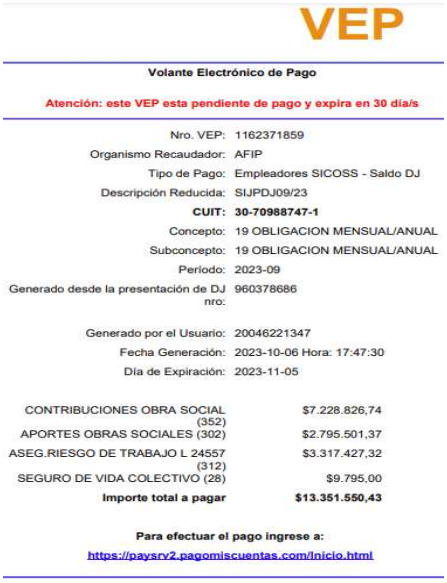
Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	09/10/2023 13:15:28
Nro. Trans.	5970
CUIT	30709887471
Por un importe de	$ 13.351.550,43
Debitado de cta.	CC en pesos 124-019684/4
NUMERO DE VEP	1162371859
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	09/2023
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 628128597054
Nro. de Control:	75

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander



VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1162371859
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70988747-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960378686
Generado por el Usuario:	20046221347
Fecha Generación:	2023-10-06 Hora: 17:47:30
Día de Expiración:	2023-11-05

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.228.826,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.795.501,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.317.427,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.795,00
Importe total a pagar	**$13.351.550,43**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-70988747-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	107.188.311,35
Suma de Rem. 2:	122.490.235,40
Suma de Rem. 3:	122.490.235,40
Suma de Rem. 4:	113.468.213,94
Suma de Rem. 5:	107.188.311,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	153.715.639,61
Suma de Rem. 9:	185.353.638,27
Suma de Rem. 10:	117.457.305,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA

Nro. Verificador: 531211

Domicilio Fiscal: PIN OESTE, LOTE 2 A 0 CENTENARIO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.190.065,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.190.065,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.564.583,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.564.583,09
Retenciones	974.992,87
Contribuciones S.S. a pagar	**23.589.590,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.795.501,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.795.501,37**
b1 - Total de contribuciones	7.527.591,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.527.591,80
Retenciones	298.765,06
Contribuciones O.S. a pagar	**7.228.826,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.273.757,93
Total retenciones	1.273.757,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	974.992,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	298.765,06
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	125	40.375,00
Remun. con ART	185.353.638,27	3.277.052,32
L.R.T. total a pagar		**3.317.427,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 9.795,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.795,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 850.577,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.589.590,22**	302 - Aportes de Obra Social	**2.795.501,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.190.065,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.317.427,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.228.826,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.795,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

MIS FACILIDADES

CUIT: **30709887471**
Fh. de Consolidación: **06/10/2023**

Nombre y Apellido: **RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES**
Número de Plan: **S340048**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2023	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2023	No
	2023	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2023	No

MIS FACILIDADES

CUIT: **30709887471**
Fh. de Consolidación: **06/10/2023**

Nombre y Apellido: **RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA,**
Número de Plan: **S340048**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	6.974.817,53	2.059.199,69	-	9.034.017,22	16/11/2023
		2.059.199,69	177.970,14	9.211.987,36	26/11/2023
2	7.345.180,34	1.688.836,88	-	9.034.017,22	16/12/2023
		1.688.836,88	177.970,14	9.211.987,36	26/12/2023
3	7.735.209,41	1.298.807,81	-	9.034.017,22	16/01/2024
		1.298.807,81	177.970,14	9.211.987,36	26/01/2024
4	8.145.949,03	888.068,19	-	9.034.017,22	16/02/2024
		888.068,19	177.970,14	9.211.987,36	26/02/2024
5	8.578.498,92	455.518,30	-	9.034.017,22	16/03/2024
		455.518,30	177.970,14	9.211.987,36	26/03/2024
Totales	38.779.655,23	6.390.430,87	0,00	45.170.086,10	1° Vencimiento
		6.390.430,87	889.850,70	46.059.936,80	2° Vencimiento

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios

Water Transfer (Transferencia de Agua), diseño hidráulico de la traza para acueductos temporarios en toda clase de topografía.



El servicio de Water Transfer o Transferencia de Agua implica el diseño hidráulico de la traza para acueductos temporarios en toda clase de topografía.

Actualmente contamos con transmisión de datos a través de Telemetría, un sistema que permite operar a distancia los equipos y monitorear parámetros que se centralizan, con el fin de brindarle al cliente los parámetros de operación online para su control en el abastecimiento de agua hacia el set de fractura.

La secuencia operativa Water Transfer implica los siguientes pasos:

1. Toma de agua con motobombas para acueducto principal
2. Inicio de bombeo para acueducto principal
3. Equipo de mayor capacidad de Caudal y presión de última generación. HP 1000 Caudal 1200 M3_hr
4. Acueducto temporario en topografía crítica, superando cerros y cañadones

5. Válvula reguladora de presión en acueducto según topografía
6. Rebombeo posicionado según diseño hidráulico
7. Motobomba con telemetría en rebombeo
8. Telemetría: control operativo del sistema de transferencia
9. Traza de acueducto en topografía plana
10. Cruce de caminos para el tránsito de equipos pesados
11. Bombas en última milla al Pad de Fractura
12. Ingreso con acueducto a locación
13. Arribo a locación. Energía con paneles solares y cabina monitor
14. Operarios en locación supervisando entrega final de caudal
15. Llegada a locación con acueducto en operación

Succión de bodegas en operaciones con equipos de perforación



La secuencia del servicio de evacuación de lodo en bodegas para equipos de perforación implica las siguientes etapas:

1. Instalación de motobombas para succión de lodo y recortes de perforación
2. Colocación en bodega del sistema de succión de motobombas
3. Inicio de la perforación con retorno de lodo en pozo inicial de gran diámetro
4. Recuperación del retorno de caudal de perforación de 800 a 1000 galones por minuto
5. Fase de perforación: durante esta fase las motobombas succionan de la bodega y envían el lodo a la zaranda de perforación para formar el circuito de limpieza
6. Este sistema permite optimizar los tiempos del equipo perforador por el aumento de la penetración y por el aumento del caudal de perforación, lo cual no se puede hacer de otra manera
7. Se utilizan 3 equipos de succión para asegurar el acompañamiento del equipo perforador sin horas perdidas
8. Con este servicio se puede combinar simultáneamente la cementación del pozo terminado y el inicio del siguiente, optimizando los tiempos de equipo de perforación.
9. Cuando finaliza la perforación del pozo central y se baja la tubería de seguridad, el servicio acompaña la evacuación de lodo durante la cementación mientras el equipo camina al pozo siguiente del pad.

Recientemente incorporamos 3 nuevas motobombas al servicios de Succion de Bodegas en Perforación para locaciones múltiples.



Estos equipos tienen capacidad de acompañar con caudales superiores a 1000 Galones/min durante la fase inicial de perforación, en diámetros de hasta 17 1/2 pulgadas.

Para este servicio también opera en forma paralela durante la cementación de la cañería guía, mientras el siguiente pozo del PAD está iniciando la perforación. Esto significa un ahorro considerable de tiempo para la construcción de los pozos y, por ende, una reducción significativa de los costos totales de la obra.

Las bombas son marca Pioneer GS importadas para alto contenido de sólidos, equipadas con motores nacionales.

Alquiler y montaje de tanques para reservorios de agua, desde 2.000 a 5.400 m3 cada uno.



Este servicio de realiza para operaciones remotas que impliquen grandes requerimientos de caudal, con el fin de abastecer al set de fractura, optimizando los tiempos de ejecución, siendo trabajos se realizan normalmente previo a la llegada del equipo, con el fin de tener toda el agua almacenada antes del inicio de la operación.

Esto implica toda la logística del montaje de la traza y colocación de los equipos de bombeo desde la fuente de agua para el suministro.

Alquiler de Motobombas desde 350 M3 /hr hasta 1500 M3/hr.; y alquiler de mangueras con servicio de davanado



Carga y descarga de agua con transporte de cargas líquidas



Almacenamiento de flow back



Este servicio permite almacenar el fluido de retorno post fractura, o agua residual de retorno de pozos/producción, en tanques con cobertores especiales para hidrocarburos.

Laboratorio en yacimiento para el análisis de calidad de arena y agua en estimulación



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 345 390 897	$ 258 656 080	ARS
Febrero 2023	$ 235 103 633	$ 169 306 250	ARS
Marzo 2023	$ 326 913 948	$ 242 442 960	ARS
Abril 2023	$ 386 103 838	$ 256 695 297	ARS
Mayo 2023	$ 538 038 421	$ 240 260 075	ARS
Junio 2023	$ 481 501 089	$ 530 666 452	ARS
Julio 2023	$ 487 404 573	$ 361 214 834	ARS
Agosto 2023	$ 731 356 765	$ 286 504 886	ARS
Total	**$ 3 531 813 164**	**$ 2 345 746 834**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ASOE HOSE MANUFACTURING INC.	China	N/A	$ 1 265 704	USD
2	INGENIERIA TERRA S.A.	Argentina	30-70742595-0	$ 383 889 068	ARS
3	SUMIN S.R.L.	Argentina	30-71592275-0	$ 62 910 889	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	YPF S.A. SPM ARG S.A. AREA BANDURRIA SUR UT	Argentina	30-71588434-4	$ 1 731 155 246	ARS
2	PAMPA ENERGIA S.A.	Argentina	30-52655265-9	$ 920 606 265	ARS
3	YPF S.A. PETRONAS E&P ARGENTINA S.A.	Argentina	30-71486975-9	$ 718 214 896	ARS
4	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 426 970 277	ARS
5	PAMPA ENERGIA S.A. CONTRATO OPERATIVO CHIHUIDOS	Argentina	30-63714786-9	$ 368 025 835	ARS
6	YPF S.A. - COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L. AREA	Argentina	30-71433561-4	$ 328 775 791	ARS
7	GYP - SHELL UT COIRON AMARGO SUR OESTE	Argentina	30-71551957-3	$ 281 648 677	ARS
8	G&P DEL NQN O&G DEVELOPMENT SLT SA SHELL-AREA CRUZ DE LORENA	Argentina	33-71433877-9	$ 118 040 458	ARS
9	YPF, PESA, POSA - AREA RIO NEUQUEN PORCION NEUQUEN	Argentina	30-71613711-9	$ 115 574 583	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5247512
Desde:	01/05/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4707313
Desde:	01/11/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	225477
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/10/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	100452
Desde:	15/08/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

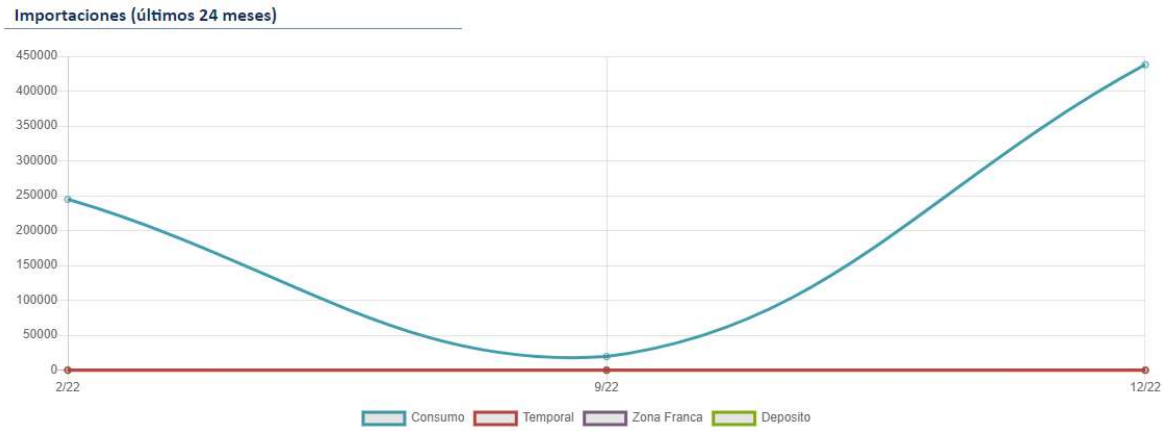
Información no proporcionada por la empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Información no proporcionada por la empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



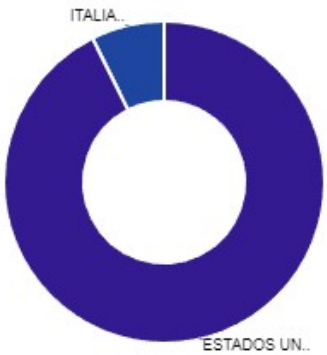
Período	Consumo Total: $ 702 045	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 702 045
12/2022	437 817	0	0	0	437 817
09/2022	19 436	0	0	0	19 436
02/2022	244 792	0	0	0	244 792

Montos Expresados en U$S

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	92.64	244 792
ITALIA	7.36	19 434
Totales		264 226

Valores estadísticos aproximados, Expresado en U$S



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TUBOS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS , EMPALMES (RACORES)), DE PLÁSTICO.	3917	89.44	236 327
TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]).	4009	3.70	9 781
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], COD OS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7307	2.87	7 585
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.	7326	2.17	5 728
ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), COD OS, MANGUITOS) DE ALUMINIO	7609	1.78	4 714
Otros		0.03	91
Totales			264 226

Valores estadísticos aproximados, Expresado en U$S



4.4 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

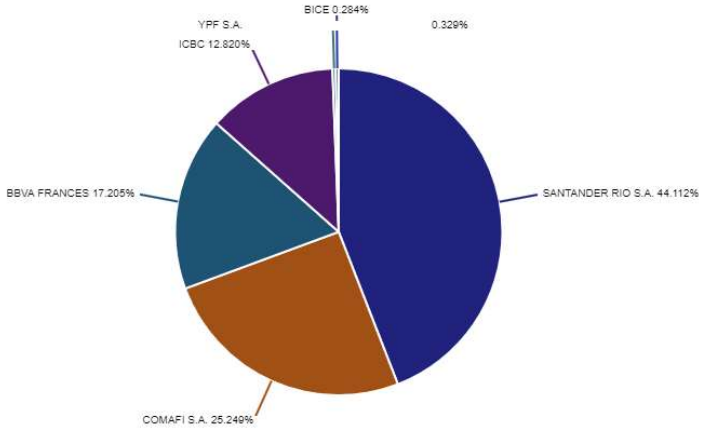
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
COMAFI S.A.								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
BBVA FRANCES								
ICBC								9 907
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.							1	
YPF S.A.	405	144	75	112	343	169	485	826
SANTANDER RIO S.A.	7 726	14 230	14 375	14 186	14 131	13 634	13 556	13 216
PATAGONIA	22	18	25	7	2			
BICE	3 493	3 396	3 297	3 197	3 095	2 992	2 887	2 781
TOTAL PERIODO	**11 646**	**17 788**	**17 772**	**17 502**	**17 571**	**16 795**	**16 929**	**26 730**

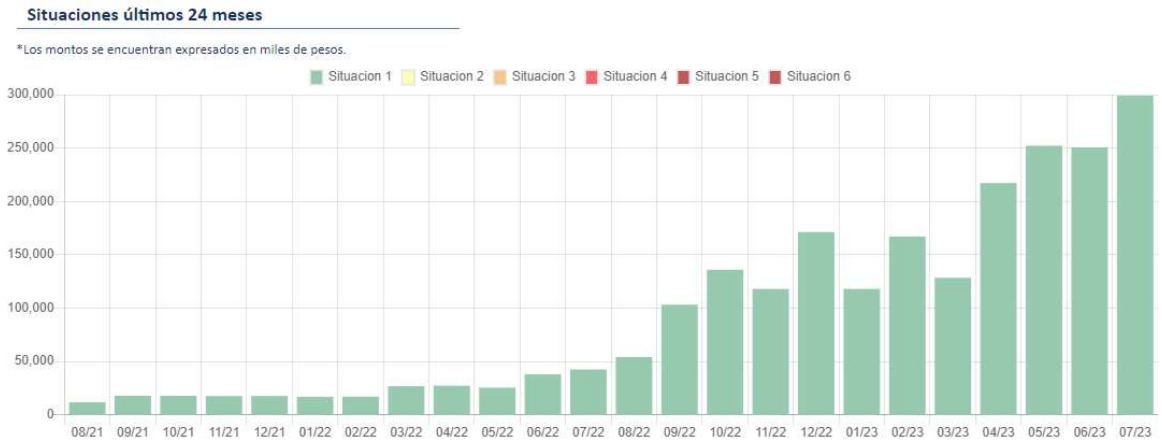
Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
COMAFI S.A.								
CREDICOOP COOP LIMITADO								4
BBVA FRANCES			13 238	17 972	17 788	17 645	17 477	
ICBC	10 124	9 867	8 945	9 212	21 418	20 788	30 543	29 853
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								1
YPF S.A.	1 117		297	373		455	701	795
SANTANDER RIO S.A.	13 283	12 960	12 935	12 513	12 627	62 152	85 151	85 395
PATAGONIA	6							
BICE	2 673	2 564	2 453	2 340	2 225	2 109	1 991	1 872
TOTAL PERIODO	**27 203**	**25 391**	**37 868**	**42 410**	**54 058**	**103 149**	**135 863**	**117 920**

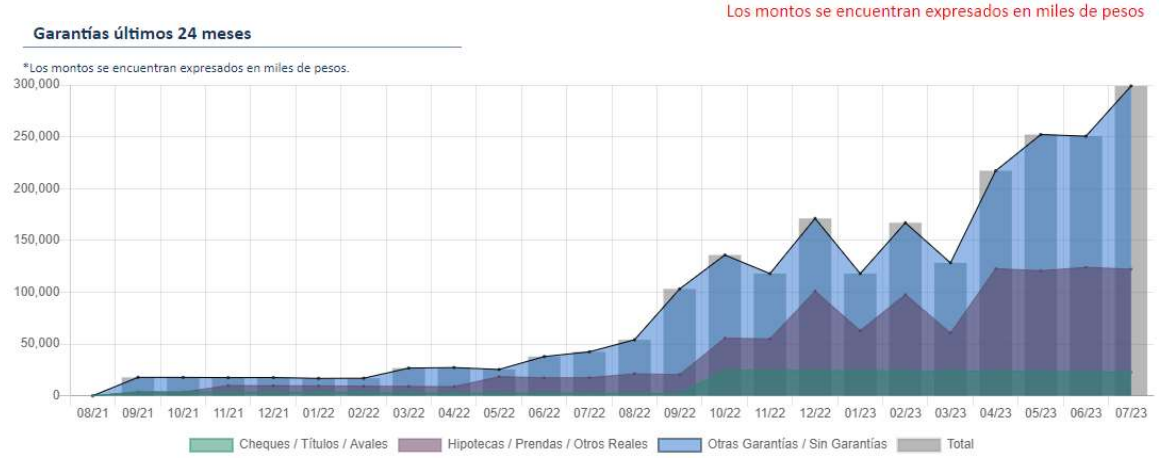
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
COMAFI S.A.					37 465	75 709	77 521	75 506
CREDICOOP COOP LIMITADO	3	8		3	4			
BBVA FRANCES	54 331		54 057		53 312	53 242	52 402	51 449
ICBC	29 799	28 488	27 666	43 393	42 735	40 968	39 638	38 338
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.				5	11	1		
YPF S.A.	838	4 096	1 175	1 604	1 446	967	769	985
SANTANDER RIO S.A.	84 490	83 713	82 597	81 889	80 943	80 122	79 260	131 915
PATAGONIA								
BICE	1 751	1 627	1 503	1 376	1 247	1 117	984	850
TOTAL PERIODO	**171 212**	**117 932**	**166 998**	**128 270**	**217 163**	**252 126**	**250 574**	**299 043**

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	SANTANDER	$ 119 913 602	ARS
2	BBVA	$ 64 063 594	ARS
3	ICBC	$ 35 006 612	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
EXHORTO	2022		JUZGADO COMERCIAL 26 -		SECRETARIA Nº 52	YPF SOCIEDAD ANONIMA	

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2006-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2010-06
30	IVA	ACTIVO	2006-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2015-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-08

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **19/10/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se

consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.

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
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES S.A. CUIT 30709887471, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/10/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA CUIT 30709887471 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

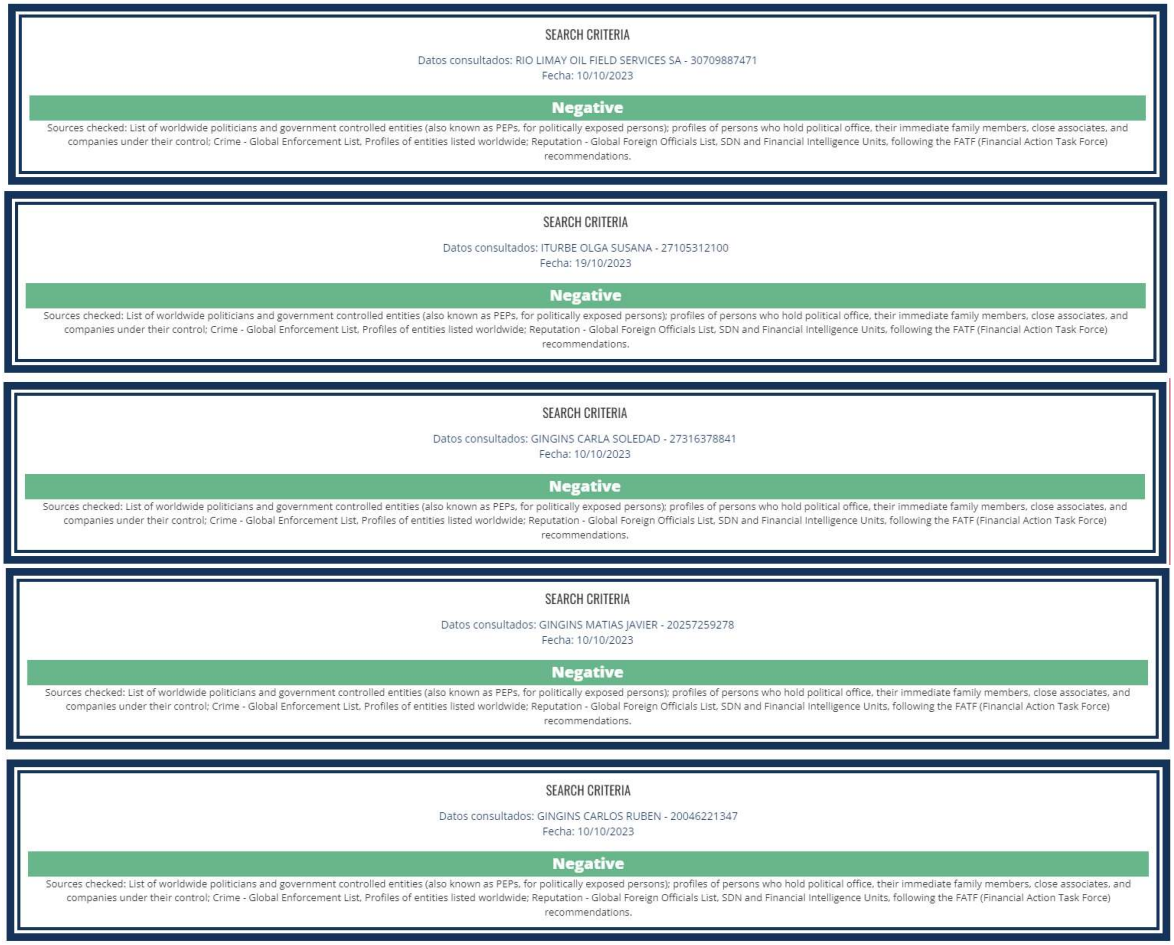
Fecha de emisión: 19/10/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b5145ab5-e215-4a5f-bd1d-71a4be2dd03f

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RIO LIMAY OIL FIELD SERVICES SA - 30709887471
Fecha: 10/10/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ITURBE OLGA SUSANA - 27105312100
Fecha: 19/10/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GINGINS CARLA SOLEDAD - 27316378841
Fecha: 10/10/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GINGINS MATIAS JAVIER - 20257259278
Fecha: 10/10/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GINGINS CARLOS RUBEN - 20046221347
Fecha: 10/10/2023

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

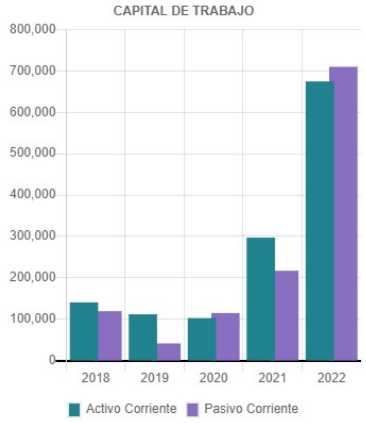
8- Estados Contables

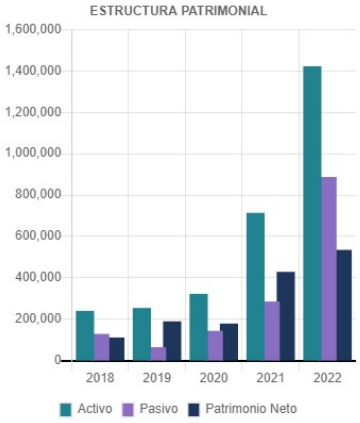
8.1 DATOS CONTABLES

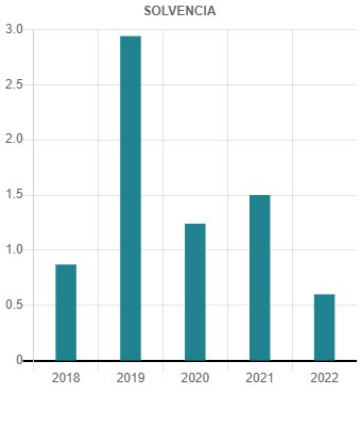
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	34 232	49 388	13 394	50 485	629
Inversión corriente	82 132	38 646	8 090	120 435	303 528
Ant Créditos por ventas	9 474	19 782	72 015	109 651	320 661
Otros Créditos	14 682	3 966	9 134	16 450	49 716
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	140 520	111 783	102 633	297 021	674 534
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	10 983	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	109 705	156 543	362 352	617 491	1 733 440
Depreciación Acumulada	9 973	14 231	153 581	200 533	985 858
Bienes De Uso	99 732	142 312	208 771	416 958	747 582
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	99 732	142 312	219 755	416 958	747 582
Total Activo	240 252	254 095	322 387	713 979	1 422 116

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



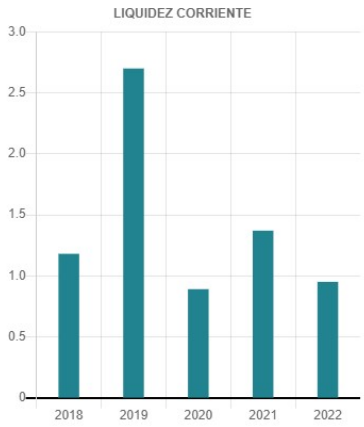


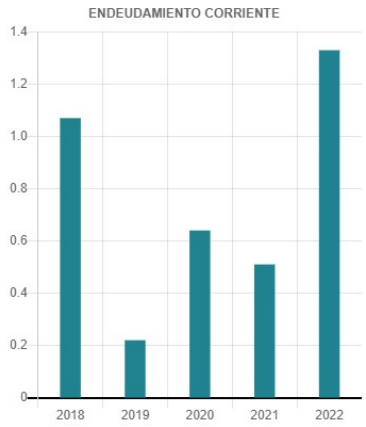


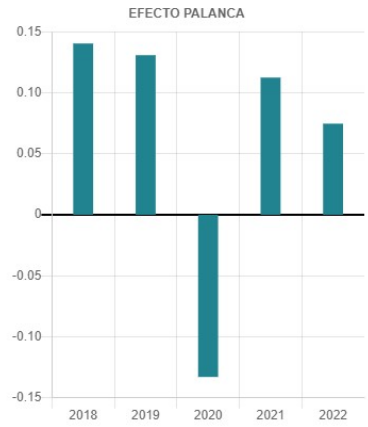
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	81 470	25 016	39 188	55 505	375 621
Préstamos (Deudas Bancarias)	3 832	2 468	5 988	9 850	30 273
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 050	2 633	18 615	34 047	125 452
Cargas Fiscales	30 057	11 296	6 682	23 523	111 131
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	44 402	94 093	67 378
Total Pasivo Corriente	119 409	41 412	114 876	217 018	709 855
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	9 386	6 150	4 875	23 133	135 282
Deudas Fiscales	0	17 006	5 723	5 954	2 546
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	18 152	39 295	39 527
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	9 386	23 156	28 750	68 381	177 355
Total Pasivo	128 795	64 568	143 626	285 399	887 210
Capital Social	286	465	465	5 545	5 545
Resultados No Asignados	111 171	189 062	178 296	423 035	529 361
Patrimonio Neto	111 457	189 527	178 761	428 580	534 906

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



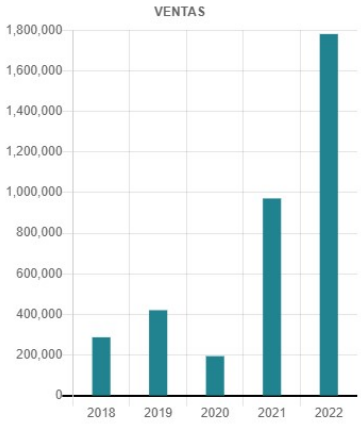


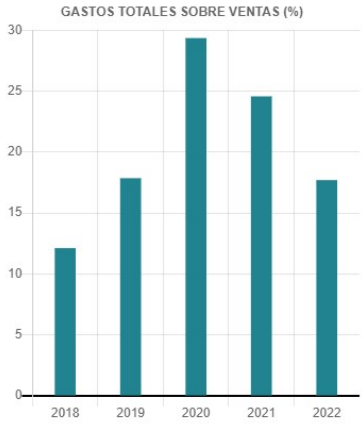


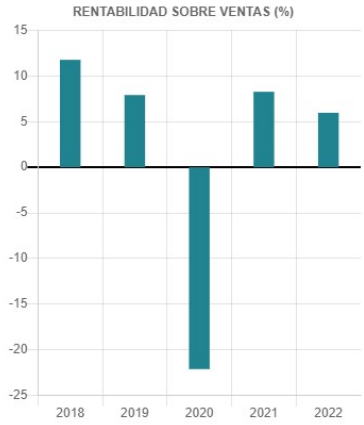
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	286 906	420 368	193 973	971 267	1 781 885
Compras Del Ejercicio	137 964	141 671	51 337	181 811	631 614
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	217 264	277 727	205 749	606 571	1 322 482
Resultado Bruto	69 642	142 641	-11 776	364 696	459 403
Amortizaciones	38 668	72 118	68 781	127 143	199 986
Gastos de Comercialización	10 693	16 779	23 790	114 510	97 628
Gastos de Administración	23 787	57 874	32 752	123 240	208 812
Gastos Financieros	249	391	417	934	8 847
Otros Ingresos	11 458	2 569	7 797	13 647	14 847
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	3 748	52	-446	-10 346	4 144
Impuesto a las Ganancias	16 362	36 952	-18 500	48 948	56 782
Resultado	33 757	33 266	-42 886	80 365	106 326

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,87	2,94	1,24	1,50	0,60
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,16	0,34	0,80	0,67	1,66
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,07	0,22	0,64	0,51	1,33
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	21 111,46	70 370,59	-12 243,25	80 003,10	-35 320,34

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,18	2,70	0,89	1,37	0,95
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,18	2,70	0,89	1,37	0,95
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	30,28	21,25	2,69	8,86	5,56
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	208,58	57,64	319,98	155,68	226,14
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,19	1,65	0,60	1,36	1,25
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,88	2,95	0,93	2,33	2,38
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,12	0,05	0,06	0,08	0,31
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,55	0,25	0,67	0,41	1,11
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	16,82	7,48	20,44	12,39	33,91

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	24,27	33,93	-6,07	37,55	25,78
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	11,77	7,91	-22,11	8,27	5,97
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	7,77	7,30	-26,13	6,87	5,13
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-3 506 723	-4 130 410	-137 099 853	-197 236	-47 022 727
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-1,22	-0,98	-70,68	-0,02	-2,64
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,30	0,18	-0,24	0,19	0,20
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	14,05	13,09	-13,30	11,26	7,48
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	89 036 356	142 726 993	7 812 750	257 389 407	371 940 569
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,69	2,21	0,05	0,90	0,42
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,31	0,34	0,04	0,27	0,21
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	357,51	365,01	18,73	275,70	42,04

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,04	0,12	0,12	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,14	0,17	0,13	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,12	0,18	0,29	0,25	0,18
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,12	1,33	0,86	1,03	0,72
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,58	1,97	3,04	3,28	3,74

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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $1.782 Millones vs $971.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 83.46%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 62.45% al 74.22%, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 24.48% al 17.20% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $19.0 Millones (1.07% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Otros Ingresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $106.3 Millones (5.97% s/ventas) vs la buena Ganancia de $80.4 Millones (8.27% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 aumento de Ventas, de Costos Directos y caída Gastos de Estructura, presentándose una adecuada Ganancia Final.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.37 a 0.95, ingresando en valores insatisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue Negativo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitada con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo Negativo.

Patrimoniales:

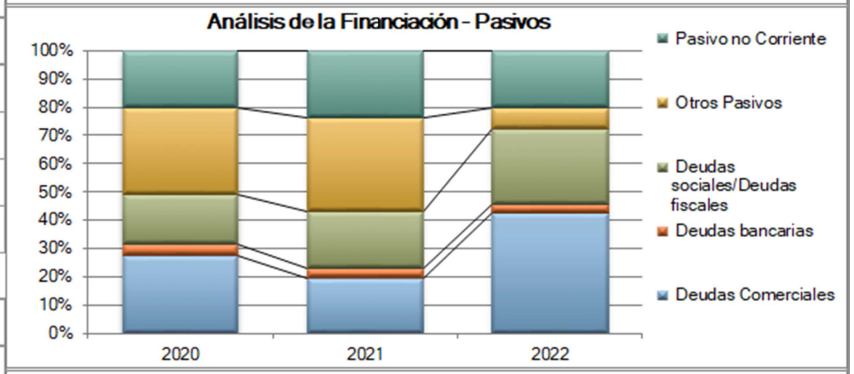
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $534.9 Millones vs $428.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $5.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 62.39% del Activo siendo Deudas Comerciales a Corto Plazo (42.34% del Pasivo Total) y las Deudas Bancarias a Largo plazo (15.25% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó de 1.50 a 0.60, pasando a valores inadecuados y el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.51 a 1.33, ingresando en parámetros elevados.

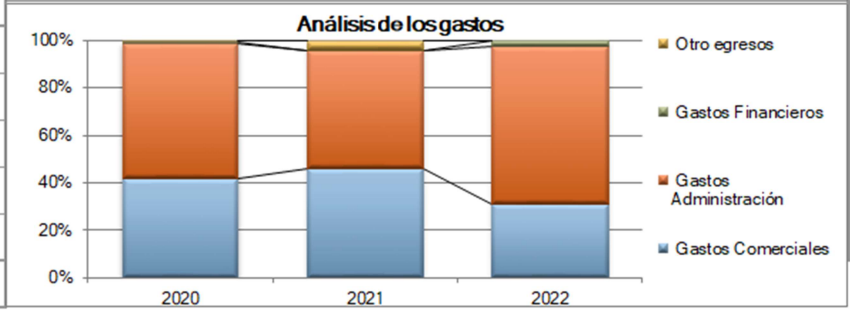
En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitado con alto Endeudamiento Corriente, bajo nivel de Solvencia Patrimonial y con marginal Capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	13.394.009	50.484.728	628.869	
Inversiones corrientes	8.089.585	120.434.938	303.527.964	
Creditos por ventas	72.015.211	109.651.032	320.661.262	
Otros Créditos	20.117.156	16.450.444	49.716.277	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	208.771.396	416.957.867	747.581.716	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**322.387.357**	**713.979.009**	**1.422.116.088**	
Deudas Comerciales	39.188.247	55.504.898	375.621.006	
Deudas bancarias	5.987.887	9.849.735	30.272.549	
Deudas sociales/Deudas fiscales	25.297.542	57.570.146	236.583.482	
Otros Pasivos	44.402.270	94.093.266	67.377.675	
Pasivo no Corriente	28.750.298	68.381.200	177.355.444	
Pasivo	**143.626.243**	**285.399.246**	**887.210.156**	
Gastos Comerciales	23.789.990	114.510.083	97.628.276	
Gastos Administración	32.752.406	123.240.415	208.811.837	
Gastos Financieros	417.222	933.595	8.846.985	
Otro egresos	446.401	10.345.693	-	
Impuesto a las ganancias	- 18.499.538	48.947.710	56.781.535	
Total	**38.906.481**	**297.977.496**	**372.068.633**	

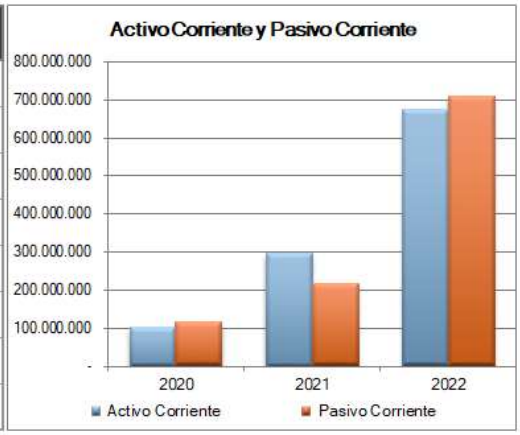




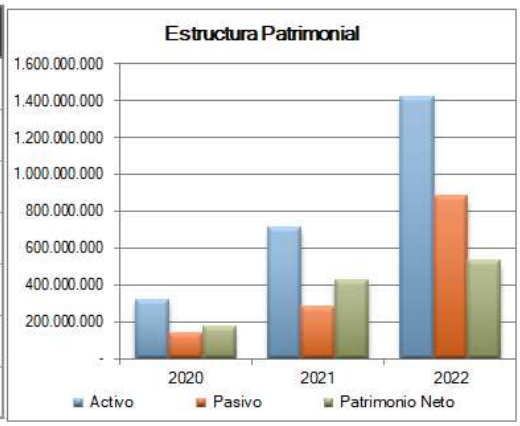


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

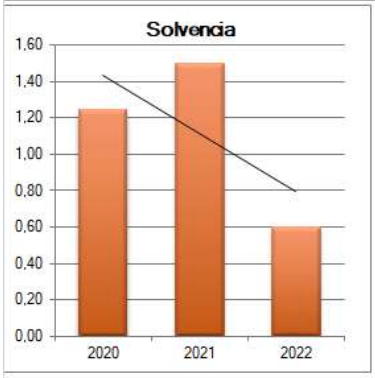
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	1,24	1,50	0,60
Patrimonio Neto sobre Activo	55%	60%	38%
Endeudamiento corriente	0,64	0,51	1,33
Capital corriente	-0,04	0,11	-0,02
Activo no Cte sobre Activo	68%	58%	53%
Financiación del activo no cte.	0,94	1,19	0,95
Deuda bancaria sobre Pasivo	8%	12%	19%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	27%	19%	42%

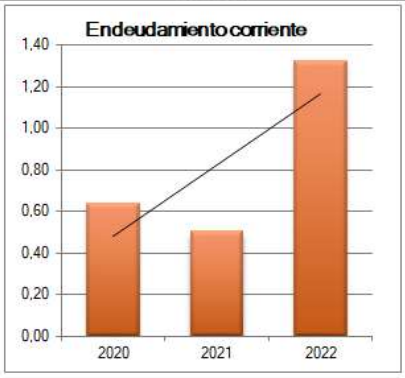


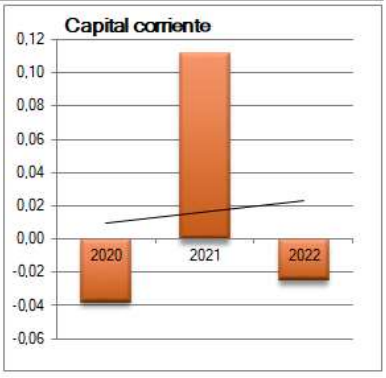
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 102.632.698	$ 297.021.142	$ 674.534.371
Activo no Corriente	$ 219.754.659	$ 416.957.867	$ 747.581.716
Activo	$ 322.387.358	$ 713.979.009	$ 1.422.116.087
Pasivo Corriente	$ 114.875.946	$ 217.018.045	$ 709.854.712
Pasivo no Corriente	$ 28.750.298	$ 68.381.200	$ 177.355.444
Pasivo	$ 143.626.243	$ 285.399.246	$ 887.210.156
Patrimonio Neto	$ 178.761.114	$ 428.579.763	$ 534.905.931



Trends



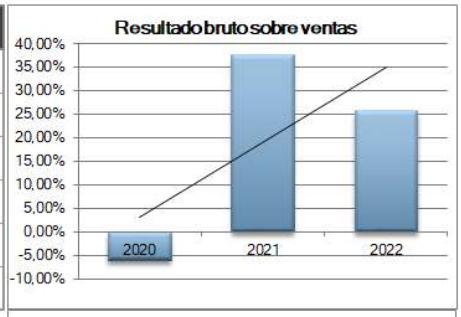




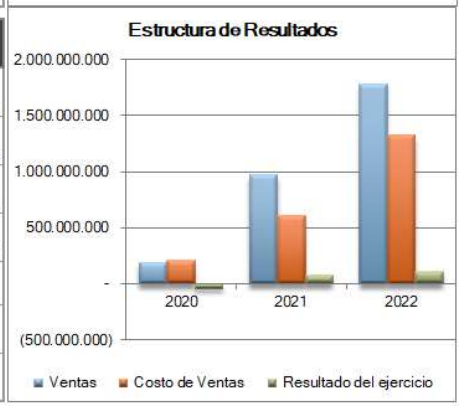
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

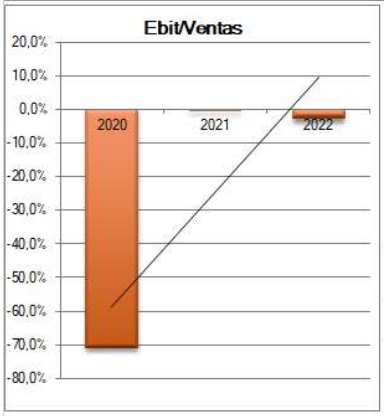
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	-24,0%	18,8%	19,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-34,1%	30,4%	32,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-18,9%	18,2%	12,1%
Resultado bruto sobre ventas	-6,1%	37,5%	25,8%
Rentabilidad sobre Ventas	-22,1%	8,3%	6,0%
Costo del financiamiento	0,3%	0,3%	1,0%

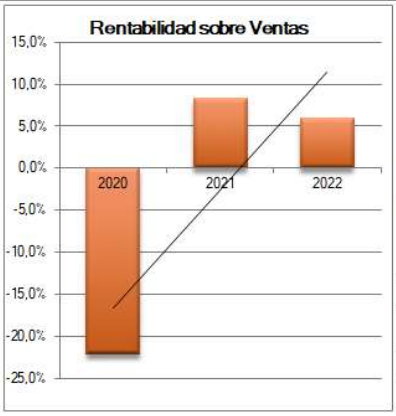


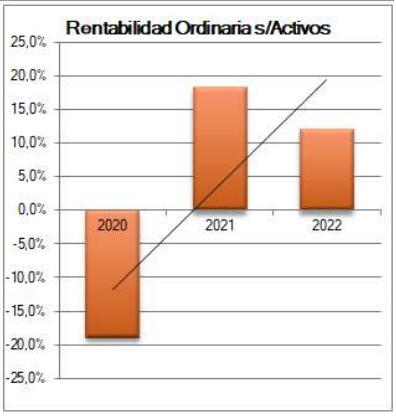
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 193.973.005	$ 971.267.074	$ 1.781.885.412
Costo de Ventas	$ 205.749.358	$ 606.571.009	$ 1.322.482.146
Resultado del ejercicio	$ -42.886.040	$ 80.365.300	$ 106.326.168
Ebit	$ -137.099.854	$ -197.236	$ -47.022.728
Ebit/Ventas	-70,7%	0,0%	-2,6%
EBITDA/Ventas	0,04	0,27	0,21
EBITDA/Intereses	18,73	275,70	42,04



Trends





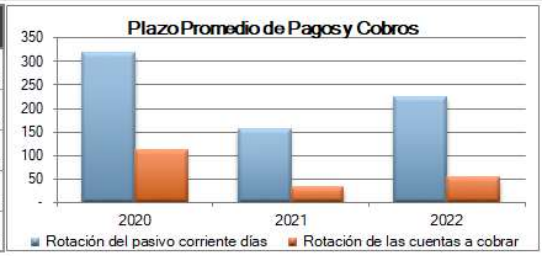


Importes Expresados en Miles de Pesos

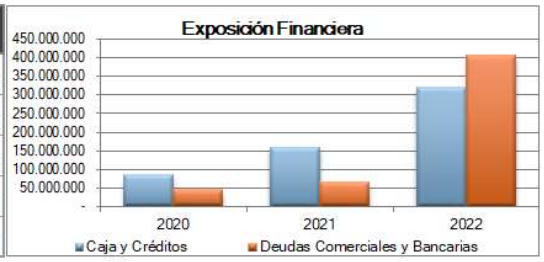
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	0,89	1,37	0,95
Liquidez acida	0,89	1,37	0,95
Rotación del pasivo corriente días	320	156	226
Rotación de las cuentas a cobrar	112	34	54
Efecto Palanca	-0,13	0,11	0,07

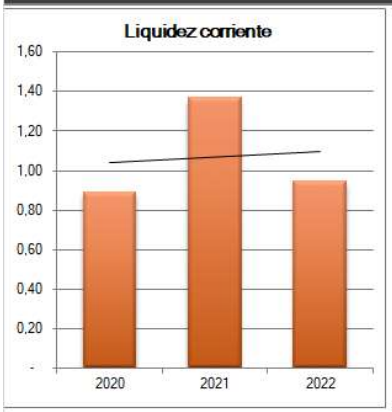
2020/2021/2022

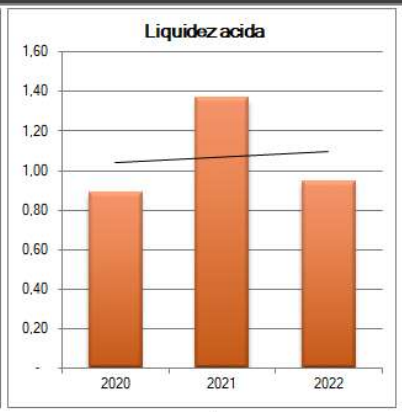


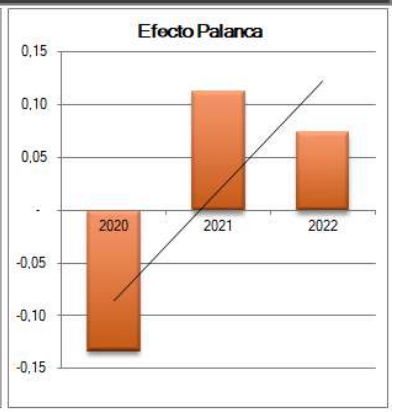
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	13.394.009	50.484.728	628.869
Creditos por ventas	72.015.211	109.651.032	320.661.262
Deudas Comerciales	39.188.247	55.504.898	375.621.006
Deudas bancarias	5.987.887	9.849.735	30.272.549
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

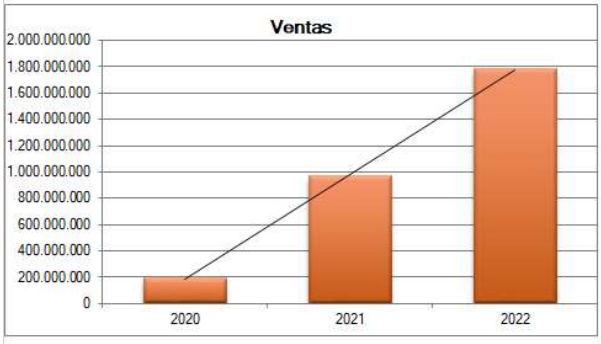


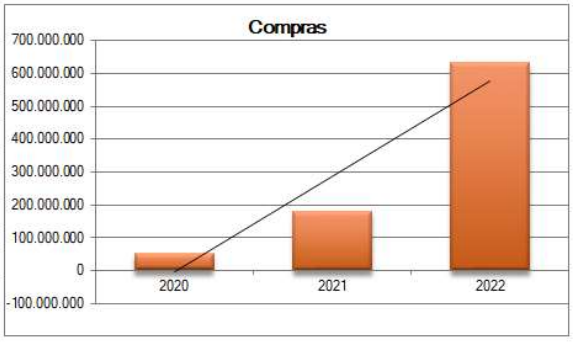
Trends







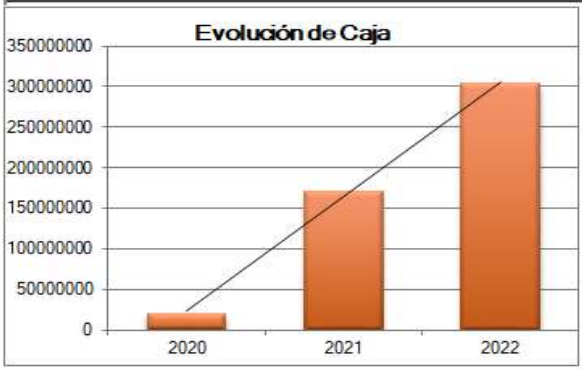


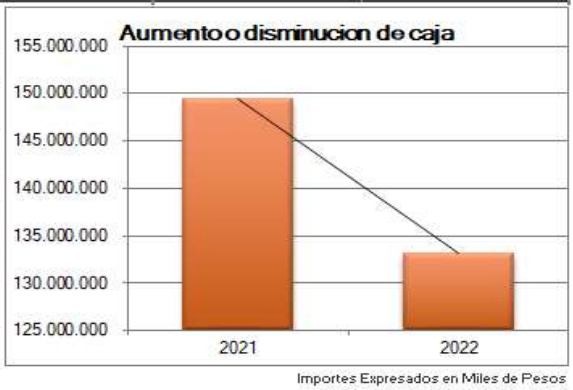


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 80.365.300,00	$ 106.326.168,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 127.142.803,00	$ 199.985.881,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 207.508.103,00	$ 306.312.049,00
Variación de créditos por ventas	$ -37.635.821,00	$ -211.010.230,00
Variación de otros créditos	$ 3.666.712,00	$ -33.265.833,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 16.316.651,00	$ 320.116.108,00
Variación de deudas sociales	$ 15.431.628,00	$ 91.405.744,00
Variación de deudas fiscales	$ 17.071.408,00	$ 84.199.937,00
Variación de otras deudas	$ 70.833.520,00	$ -26.483.120,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 293.192.201,00	$ 531.274.655,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 164.373.308,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 5.080.041,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -335.329.274,00	$ -530.609.730,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 127.316.276,00	$ 664.925,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 3.861.848,00	$ 20.422.814,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 18.257.947,00	$ 112.149.427,00
Aumento o disminucion de caja	$ 149.436.071,00	$ 133.237.166,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	148.490.451	$	S/Patrimonio Neto	18.640.402	$
Compras Mensuales	52.634.489	$	S/Capital de Trabajo	-996.983	$
Modo de Cobro s/Balance	56	días	S/Activos Líquidos	7.949.386	$
Modo de Pago s/Balance	221	días	S/Variables Combinadas	7.689.516	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	10.976.594	21.953.189	32.929.783	43.906.378	65.859.567	87.812.756
	80%	9.756.973	19.513.946	29.270.919	39.027.892	58.541.837	78.055.783
	65%	7.927.540	15.855.081	23.782.621	31.710.162	47.565.243	63.420.324
	50%	6.098.108	12.196.216	18.294.324	24.392.432	36.588.648	48.784.864
	40%	4.878.486	9.756.973	14.635.459	19.513.946	29.270.919	39.027.892
	30%	3.658.865	7.317.730	10.976.594	14.635.459	21.953.189	29.270.919
	20%	2.439.243	4.878.486	7.317.730	9.756.973	14.635.459	19.513.946
	10%	1.219.622	2.439.243	3.658.865	4.878.486	7.317.730	9.756.973
	2%	243.924	487.849	731.773	975.697	1.463.546	1.951.395

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,85	7	Liquidez corriente	ratio	1,03	3
Endeudamiento corriente	ratio	1,09	8	Liquidez acida	ratio	1,03	10
Capital corriente	%	0,1%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	221	1
Activo no Cte sobre Activo	%	55,3%	5	Rotación de las cuentas a cobrar	días	56	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,00	9	Efecto Palanca	ratio	0,06	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	16,1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	36,3%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	15,3%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	12,4%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	25,2%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	20,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,2%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	24,9%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,6%	5	Rotación del activo	veces	1,18	1
Costo del financiamiento	%	0,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-8,9%	1	63,22			
EBITDA/Ventas	%	20,3%	8				
EBITDA/Intereses	%	86,44	10				

