DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SITEC S.R.L.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Febrero 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		**58%**	**23**						

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	**Rentabilidad Operativa**				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**	23	**40**	**58%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	28	**30**	**93%**	**90,0%**	**8,4**
Resultado Final		**9,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SITEC S.R.L. fue fundada en el año 2014 y se dedica a a la comercialización de equipos de GNC y GPL vehicular. La empresa está localizada legalmente en Cipolletti, Provincia de Rio Negro y opera bajo normas de Calidad ISO 9001 vigentes. Declara contar con 7 empleados registrados, pero de acuerdo con el Form.931-12/2020, cuenta con 84. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa deuda impositiva en Categoría 2 (Desde 5.001 hasta 25.000 pesos). No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa negativa.

Según los Estados Contables del ejercicio 2020, la compañía exhibió una performance económica aceptable, con una importante caída de Ventas (-66.62% de variación interanual) y sostenimiento del nivel de Costos/Gastos, pero presentando un aceptable Resultado Final ($5.4 Millones, equivalente al 5% de las Ventas vs $42 Millones, 12.7% s/ventas en el ejercicio anterior) que tambien fue impactado negativamente por los Resultados Financieros y por Tenencia, incluido el RECPAM. Desde el punto de vista financiero y patrimonial, exhibió elevados niveles de Solvencia (4.28) y de Liquidez Corriente (2.84) y un bajo Endeudamiento Corriente de (0.23) evidenciándose una situación general satisfactoria. Las Ventas post balance (12 meses) muestran un incremento nominal del 193% de la facturación, indicando una recuperación de la actividad comercial.

En conclusión, recomendamos verificar lo mencionado en referencia a los empleados declarados por la empresa y los registrados ante AFIP. Operar normalmente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 110 400 198**	**$ 323 561 569**
Límite de compra	**$ 33 120 059**	**$ 97 068 470**

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 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
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 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles / Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
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 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21
3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 22
3.8.1 Proyectos en ejecución 22
3.8.2 Proyectos en licitación/concurso 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23

4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SITEC S.R.L.
CUIT	30-71437644-2
Domicilio	MAIPU 333, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	13/02/2014
Fecha de Contrato Social	06/01/2014
Patrimonio neto al 2020	$ 58 991 984
Cantidad Empleados	84 (Fuente: 931 12/2021).
Domicilio Legal	MAIPU 333, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

Dr. Federico Frosini
Inspector Regional
de Personas Jurídicas
Cipolletti

CONSTITUCION DE SOCIEDAD: A los seis del mes de enero de dos mil catorce comparecen Doña LUCILA EDITH ALONSO, Argentina, nacida el 29 de Noviembre de 1969, de 44 años, D.N.I.: 20.851.768, de profesión comerciante, de estado civil casada, domiciliada en Maipú N° 333 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, y Don CLAUDIO FABIAN PEDROSA, Argentino, nacido el 10 de Octubre de 1.967, de 46 años, D.N.I.: 18.590.179, de profesión comerciante, de estado civil casado, domiciliado en Maipú N° 333 de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, ambos esposos entre sí, todos mayores, hábiles; y dicen: **PRIMERO:** Que han resuelto constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley de Sociedades Comerciales y las siguientes cláusulas:

DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina SITEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, República Argentina.

Por resolución de la gerencia podrá establecer sucursales, agencias y/o representaciones en cualquier parte del país o del exterior, asignándoles o no un capital determinado.-

ARTICULO SEGUNDO: La duración de la sociedad se estipula en 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo ser prorrogado este término por resolución de la Reunión de Socios convocada al efecto.-

ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: I) Atención de instalaciones eléctricas: mediante la ejecución de servicios de mantenimiento y/o reparación de instalaciones industriales, domiciliarias y/o redes de distribución privadas y públicas, II) Montaje electromecánicos: elaboración y dirección de proyectos, instalación, cableados y automatización; III) Montaje de ductos, piping, ERFV, soldaduras, elaboración y dirección de proyectos; V) movimientos de suelos y maquinarias

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

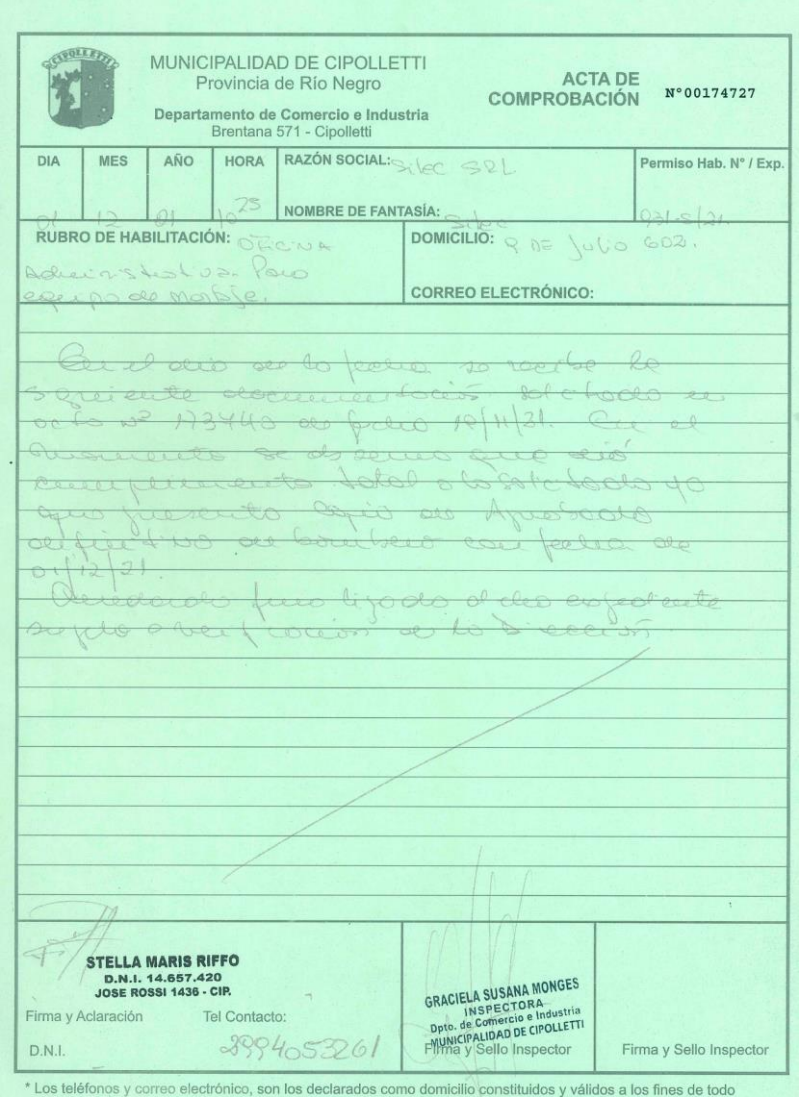
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SITEC S.R.L. desde hace más de 25 años se dedica a la importación, exportación, producción y distribución de equipos de GNC y GPL vehicular. Su experiencia y calificado departamento técnico la posicionan como líder dentro del mercado del combustible alternativo en Sudamérica. Trabajamos para ofrecer a sus clientes tecnología de última generación, así es como Terminales Automotrices como FIAT y RENAULT y clientes de toda la República Argentina y países vecinos. Es una empresa argentina en continua expansión. En Córdoba y Buenos Aires han inaugurado amplias y modernas instalaciones para la conversión de vehículos GNC y para la distribución de equipos de GNC, ubicaciones estratégicas para la atención de zonas geográficas nacionales.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
Provincia de Río Negro
Departamento de Comercio e Industria
Brentana 571 - Cipolletti

ACTA DE COMPROBACIÓN N°00174727

DIA	MES	AÑO	HORA	RAZÓN SOCIAL: Sitec SRL	Permiso Hab. N° / Exp.
01	12	21	10:23	NOMBRE DE FANTASÍA: Sitec	931-5/21

RUBRO DE HABILITACIÓN: Oficina Administrativa. Venta equipo de GNC
DOMICILIO: 9 de Julio 602.
CORREO ELECTRÓNICO:

En el día de la fecha se recibe la siguiente documentación adjuntada en acta N° 173448 de fecha 19/11/21. En el momento se deja constancia que está completamente total adjuntada la documentación requerida según Ordenanza vigente. Siendo la fecha de 01/12/21.
Asimismo fueron leídos el acta anteriormente por lo que doy conformidad de la misma.

STELLA MARIS RIFFO
D.N.I. 14.657.420
JOSE ROSSI 1436 - CIP.
Firma y Aclaración
Tel Contacto: 2994053261
D.N.I.

GRACIELA SUSANA MONGES
INSPECTORA
Dpto. de Comercio e Industria
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
Firma y Sello Inspector

Firma y Sello Inspector

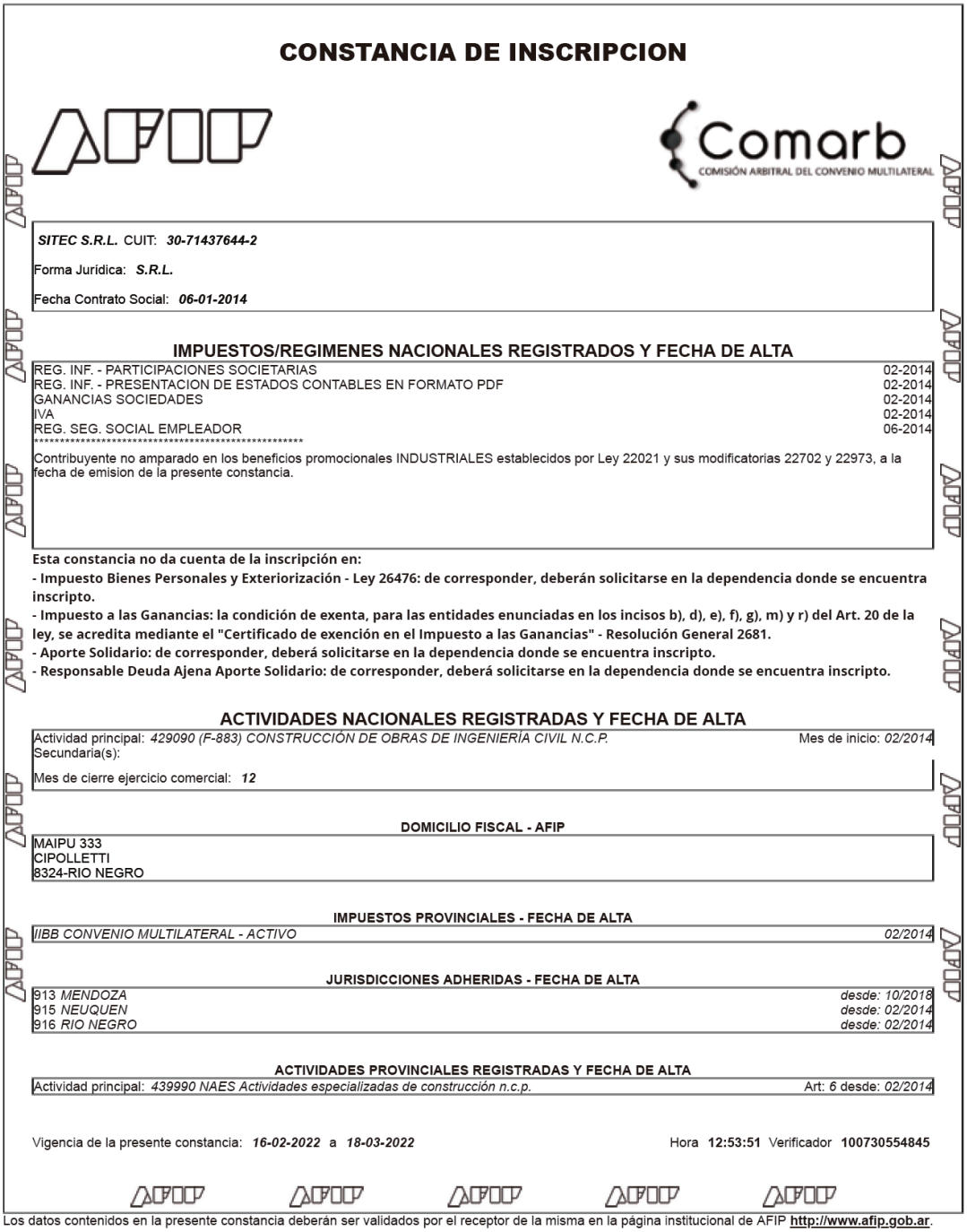
* Los teléfonos y correo electrónico, son los declarados como domicilio constituidos y válidos a los fines de todo

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

SITEC S.R.L. CUIT: ***30-71437644-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***06-01-2014***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	02-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	02-2014
IVA	02-2014
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2014

****

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: *429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.* Mes de inicio: *02/2014*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MAIPU 333
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*02/2014*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 10/2018*
915 *NEUQUEN*	*desde: 02/2014*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 02/2014*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *439990 NAES Actividades especializadas de construcción n.c.p.* Art: *6* desde: *02/2014*

Vigencia de la presente constancia: ***16-02-2022*** a ***18-03-2022*** Hora **12:53:51** Verificador **100730554845**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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**.

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2020	30-71437644-2
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	452590	611078
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SITEC S.R.L.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 27-20292964-3 **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)	20.147.332,72	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	3.214.923,54	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	23.362.256,26	0,00
d Resultado impositivo	23.362.256,26	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	23.362.256,26	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 Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	7.008.676,88	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	7.008.676,88
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		7.008.676,88
d Imp. determinado F. Argentina		7.008.676,88	y Cómputo Credeb para canc. DJ	1.442.406,87	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		5.566.270,01
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	2.103.616,19	
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-	12.841.092,91	
n Subtotal Fuente Argentina		7.008.676,88	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			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		7.008.676,88	af Saldo a favor	9.378.439,09	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**				

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30714376442	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SITEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/11/2021	Hora: 10:11
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 820241420	MD5: 1c9f8db52dc037610b0ca3202dc604f3
		Período: 202110	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 10161591.12
Total del Crédito Fiscal	$ 5772336.60
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	$ 4389254.52
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	$ 4389254.52
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 3080227.97
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 1309026.55

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 226702

CUIT: 30-71437644-2	Contribuyente: SITEC S.R.L.	Sede: 916
Anticipo: 202201	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/02/2022 - 14:16:00 ante AFIP, N° de Transacción 835767014

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

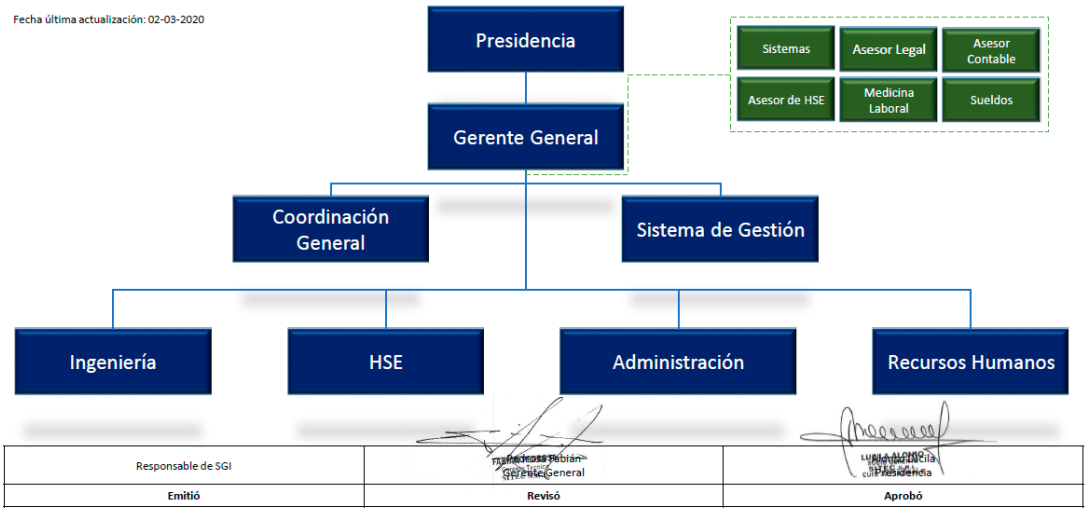
Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
913 MENDOZA	$0,00	$48.354,80	$0,00	$48.354,80	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$500.699,28	$181.261,28	$0,00	$0,00	$319.438,00	$319.438,00
916 RIO NEGRO	$44.506,60	$28.254,01	$0,00	$0,00	$16.252,59	$16.252,59
Totales	$545.205,88	$257.870,09	$0,00	$48.354,80	$335.690,59	$335.690,59

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
LUCILA EDITH ALONSO	Argentina	27-20851768-1	90.0
CLAUDIO FABIAN PEDROSA	Argentina	20-18590179-4	10.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LUCILA EDITH ALONSO	Argentina	27-20851768-1	Presidente
CLAUDIO FABIAN PEDROSA	Argentina	20-18590179-4	Gerente

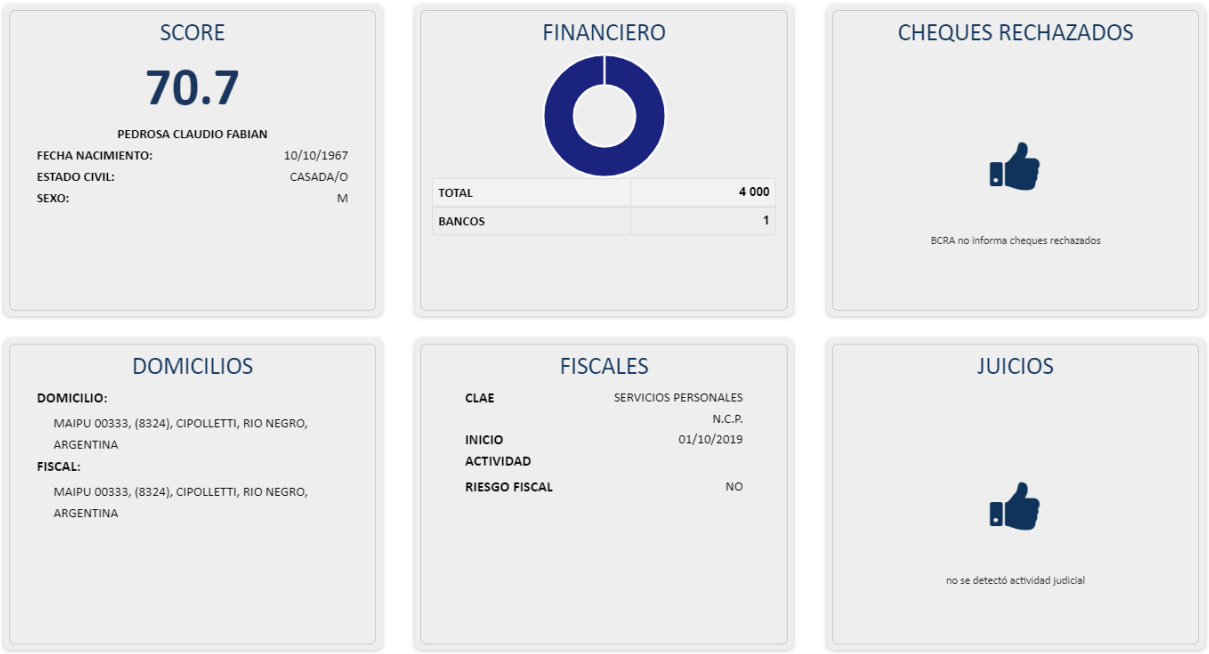
Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ALONSO LUCILA EDITH - 27208517681



PEDROSA CLAUDIO FABIAN - 20185901794



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	BOUREAU VERITAS	16/12/2020	15/12/2023

Se adjunta certificación.

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	3	1	1	5
2021	5	1	1	7
2022	5	1	1	**7**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-71437644-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	84
Suma de Rem. 1:	9.809.142,97
Suma de Rem. 2:	9.809.142,97
Suma de Rem. 3:	9.809.142,97
Suma de Rem. 4:	10.587.505,19
Suma de Rem. 5:	9.809.142,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.587.505,19
Suma de Rem. 9:	11.992.390,14
Suma de Rem. 10:	8.697.220,53

Apellido y Nombre o Razón Social: SITEC S.R.L.

Nro. Verificador: 317764

V 43

Domicilio Fiscal: MAIPU 333 CIPOLLETTI

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.367.774,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.367.774,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.962.138,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.962.138,07
Retenciones	59.313,48
Contribuciones S.S. a pagar	**1.902.824,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	257.644,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**257.644,18**
b1 - Total de contribuciones	516.498,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	516.498,74
Retenciones	15.612,24
Contribuciones O.S. a pagar	**500.886,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	74.925,72
Total retenciones	74.925,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	59.313,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.612,24
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	84	3.785,88
Remun. con ART	11.992.390,14	351.377,03
L.R.T. total a pagar		**355.162,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	84 - 2.045,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.045,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

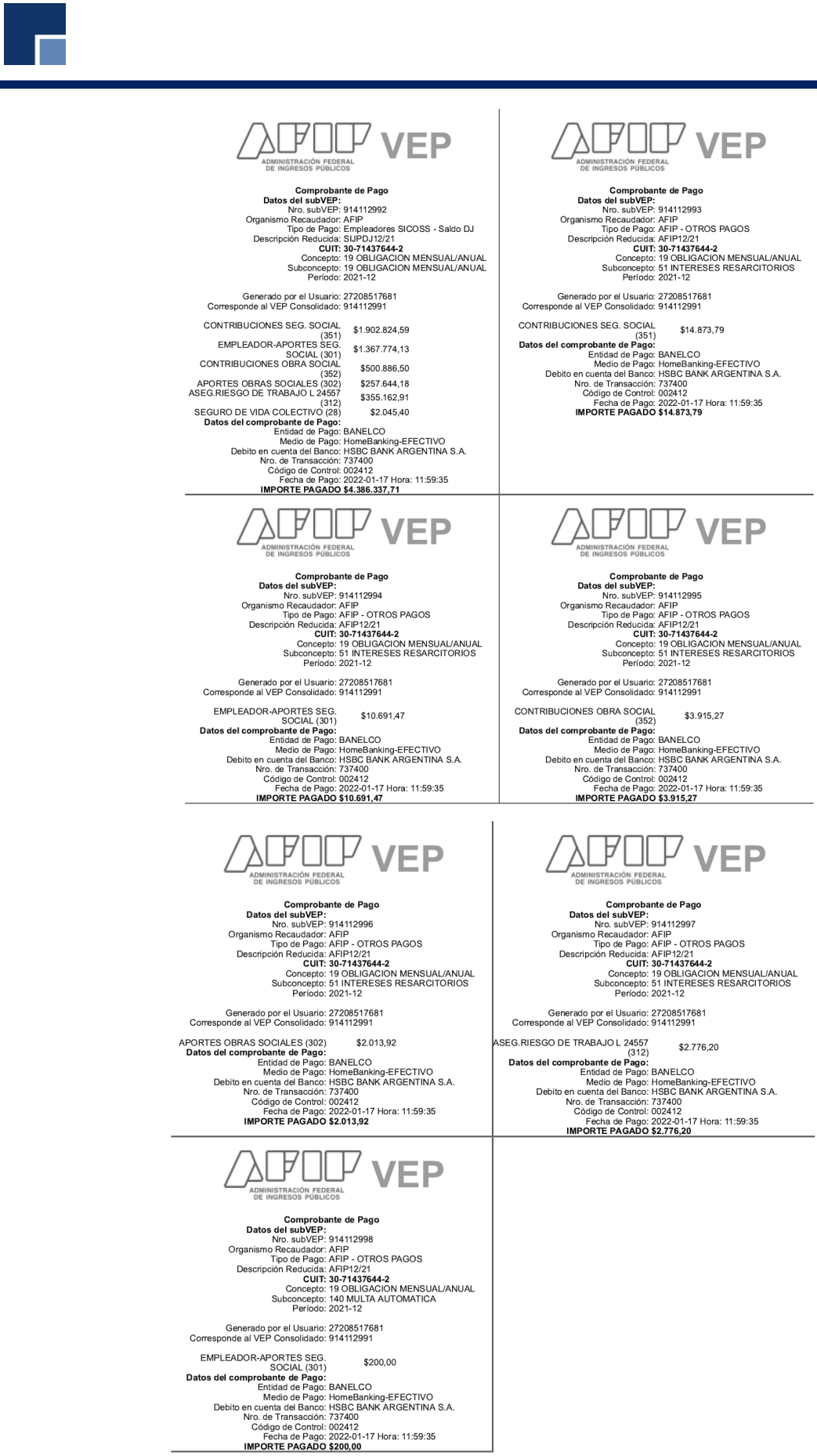
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 719.944,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.902.824,59**	302 - Aportes de Obra Social	**257.644,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.367.774,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**355.162,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**500.886,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.045,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 914112992
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/21
CUIT: 30-71437644-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-12

Generado por el Usuario: 27208517681
Corresponde al VEP Consolidado: 914112991

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.902.824,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.367.774,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$500.886,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$257.644,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$355.162,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.045,40

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 737400
Código de Control: 002412
Fecha de Pago: 2022-01-17 Hora: 11:59:35
IMPORTE PAGADO $4.386.337,71

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 914112993
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP12/21
CUIT: 30-71437644-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2021-12

Generado por el Usuario: 27208517681
Corresponde al VEP Consolidado: 914112991

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.873,79

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 737400
Código de Control: 002412
Fecha de Pago: 2022-01-17 Hora: 11:59:35
IMPORTE PAGADO $14.873,79

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 914112994
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP12/21
CUIT: 30-71437644-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2021-12

Generado por el Usuario: 27208517681
Corresponde al VEP Consolidado: 914112991

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.691,47

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 737400
Código de Control: 002412
Fecha de Pago: 2022-01-17 Hora: 11:59:35
IMPORTE PAGADO $10.691,47

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 914112995
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP12/21
CUIT: 30-71437644-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2021-12

Generado por el Usuario: 27208517681
Corresponde al VEP Consolidado: 914112991

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.915,27

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 737400
Código de Control: 002412
Fecha de Pago: 2022-01-17 Hora: 11:59:35
IMPORTE PAGADO $3.915,27

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 914112996
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP12/21
CUIT: 30-71437644-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2021-12

Generado por el Usuario: 27208517681
Corresponde al VEP Consolidado: 914112991

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.013,92

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 737400
Código de Control: 002412
Fecha de Pago: 2022-01-17 Hora: 11:59:35
IMPORTE PAGADO $2.013,92

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 914112997
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP12/21
CUIT: 30-71437644-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2021-12

Generado por el Usuario: 27208517681
Corresponde al VEP Consolidado: 914112991

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.776,20

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 737400
Código de Control: 002412
Fecha de Pago: 2022-01-17 Hora: 11:59:35
IMPORTE PAGADO $2.776,20

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 914112998
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP12/21
CUIT: 30-71437644-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 140 MULTA AUTOMATICA
Período: 2021-12

Generado por el Usuario: 27208517681
Corresponde al VEP Consolidado: 914112991

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$200,00

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 737400
Código de Control: 002412
Fecha de Pago: 2022-01-17 Hora: 11:59:35
IMPORTE PAGADO $200,00

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Cilindros

Kioshi compresión | Inprocil | Inflex | FABER

Kits de conversión

Kits de conversión aspirados

- REG

Kits de conversión de inyección de gas o 5ta generación

- SITEC INYECCION SYSTEM
- REG DREAM XXI

Válvulas y electroválvulas

Emer	TecnoFabrica
Válvulas de cilindro	Válvulas de cilindro
Válvulas de carga principal	Válvulas de carga principal
Válvulas de carga externa	

Electrónica

Sitec utiliza electrónica AEB para la producción de sus kits,empresa líder en la electrónica para el mercado de los combustibles alternativos.

- Centrales de control de inyección(ECU):



- Sistema feedback:



Centralitas electrónicas que se utilizan en los vehículos catalizados y que permiten optimizar la carburación durante el funcionamiento del vehículo con GNCy GLP, manteniendo la relación exacta de aire / gas en todas las condiciones de funcionamiento. Pueden adaptarse a las diferentes características de los motores a través de algunas regulaciones que se pueden efectuar manualmente según el modelo (micro switch mediante) o con auxilio de instrumentos más sofisticados como software PC o tester palmar.



Módulos de control electrónico de la inyección, para gestionar inyectores específicos de gas, emular los inyectores de nafta y para gestionar sensores y actuadores. Además estas ECU están en condiciones de controlar el volumen de gas de cada cilindro. Las ECU AEB también efectúan operaciones de diagnóstico en cada arranque del motor, monitoreando también cada componente de gas para verificar el correcto funcionamiento.

- Variador de avance:



Centralitas electrónicas que anticipan el punto de encendido original del motor durante la utilización con GNC o GLP, optimizando de esta manera el funcionamiento del motor con estos combustibles. Permiten seleccionar los grados de avance disponibles y además restablecen los grados de avance originales durante el funcionamiento con nafta.

- Conmutador:



Dispositivos electrónicos que permiten la selección del combustible a utilizar en vehículos a GNC/GPL. Pueden tener o no indicador de nivel (5 leds luminosos que indica la cantidad de combustible en el depósito).

- Sensores e indicadores:



Dispositivos electrónicos cuya función es detectar la cantidad de GNC o GLP presente en el depósito y transmitir esta información a los conmutadores que tienen indicados.

- Emulador:



Dispositivos electrónicos encargados de simular algunas señales originales del vehículo, que deben interrumpirse o modificarse durante el funcionamiento con gas (inyectores de nafta, sonda lamba, MAP, etc.). Mediante su utilización se evita que la centralita original del vehículo detecte falsas anomalías a causa de que el motor no está funcionando con nafta.

SERVICIOS:

- Instalación de equipos de GNC.
- Reparación de equipos de GNC.
- Reparación integral del sistema de GNC.
- Adaptaciones y reformas para la instalación de equipos de GNC.
- Puesta a punto de motores a GNC.
- Chequeo, detección y diagnóstico de fallas del sistema de GNC.
- Pruebas hidráulicas de cilindros para GNC.
- Renovación de obleas GNC.
- Servicio postventa
- Asesoramiento personalizado sin cargo.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 3 433 311	$ 2 615 441	Pesos
Febrero 2021	$ 4 472 652	$ 1 938 447	Pesos
Marzo 2021	$ 18 853 714	$ 9 363 700	Pesos
Abril 2021	$ 17 092 559	$ 4 266 591	Pesos
Mayo 2021	$ 18 725 206	$ 7 415 892	Pesos
Junio 2021	$ 36 606 270	$ 13 058 740	Pesos
Julio 2021	$ 28 878 115	$ 22 155 946	Pesos
Agosto 2021	$ 31 024 492	$ 6 452 355	Pesos
Septiembre 2021	$ 29 126 371	$ 17 222 515	Pesos
Octubre 2021	$ 48 388 529	$ 33 672 334	Pesos
Noviembre 2021	$ 63 446 598	$ 10 860 358	Pesos
Diciembre 2021	$ 23 513 752	$ 13 780 709	Pesos
Total	**$ 323 561 569**	**$ 142 803 028**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
10/2021	$ 1 355 942	Pesos
11/2021	$ 1 411 102	Pesos
12/2021	$ 115 200	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	UNELEC S.A.	30-70800992-6	Argentina	$ 25 000 000	Pesos
2	DAROS ELECTRICIDAD	30-64824660-5	Argentina	$ 15 000 000	Pesos
3	KALITO S.A.	30-69784961-7	Argentina	$ 8 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TOTAL AUSTRAL S.A.- WINTERSHALL ENERGIA S.A.- PAN AMERICAN ENERGY LLC- YPF S.A. SAN ROQUE	30-66331467-6	Argentina	N/A	N/A
2	CAPEX S.A.	30-62982706-0	Argentina	N/A	N/A
3	CNQ7A- AREA	30-70874760-9	Argentina	N/A	N/A
4	EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L.	30-71163538-2	Argentina	N/A	N/A
5	DLS ARCHER LTD S.A.	30-71511026-8	Argentina	N/A	N/A
6	GAS Y PETR DEL NEU S.A.-WIN ENE S.A.-CON AR VEN S.R.L.-AR AGU FE-UT	30-71451188-9	Argentina	N/A	N/A
7	PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC. ARG.- YPF S.A.- TOTAL AUSTRAL S.A. SUC. ARG.-AGUADA DE CASTRO-AGUADA PICHANA OESTE- UNION TRANS.UTE	30-71595490-3	Argentina	N/A	N/A
8	PAMPA ENERGIA S.A.	30-52655265-9	Argentina	N/A	N/A
9	PLUSPETROL S.A.-SUR ENERGIA ARGENTINA S.R.L.	30-71515437-0	Argentina	N/A	N/A
10	SHELL ARGENTINA S.A.	30-69557093-3	Argentina	N/A	N/A

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	333300
Desde:	01/05/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR SEGUROS	338128	$ 1 000 000	Dólares
2	SEGURO TECNICO	SANCOR SEGUROS	164018	$ 11 000	Dólares
3	SEGURO INTEGRAL	SANCOR SEGUROS	749568	$ 30 000 000	Pesos
4	AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	10691192	$ 20 000 000	Pesos
5	AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	7271703	$ 20 000 000	Pesos
6	AUTOMOTORES TRAILERS	SANCOR SEGUROS	10400795	$ 17 500 000	Pesos
7	SEGURO DE RIESGO DEL TRABAJO	PREVENCIÓN, RIESGO DEL TRABAJO	333300	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.8.1 Proyectos en ejecución

No declara.

3.8.2 Proyectos en licitación/concurso

No declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

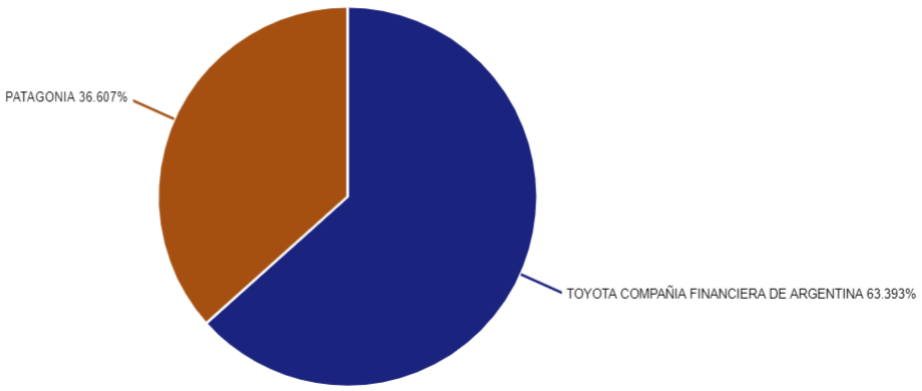
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	2 226,00	2 195,00	2 167,00		2 103,00	2 069,00	2 036,00	2 000,00
PATAGONIA	12,00	9,00	11,00		11,00	11,00	11,00	11,00
TOTAL PERIODO	**2 238,00**	**2 204,00**	**2 178,00**		**2 114,00**	**2 080,00**	**2 047,00**	**2 011,00**

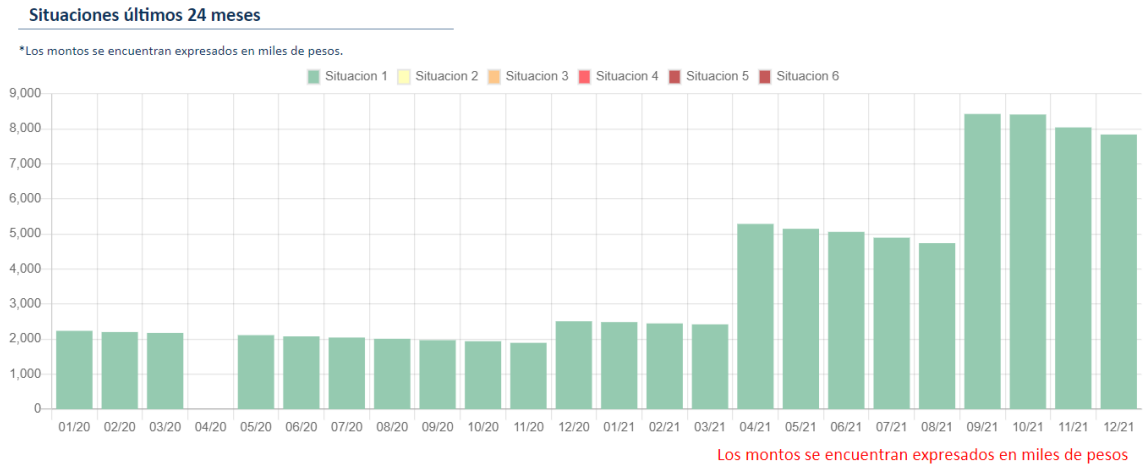
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	1 962,00	1 923,00	1 884,00	1 843,00	1 799,00	1 752,00	1 708,00	1 661,00
PATAGONIA	9,00	18,00	12,00	668,00	688,00	697,00	714,00	3 628,00
TOTAL PERIODO	**1 971,00**	**1 941,00**	**1 896,00**	**2 511,00**	**2 487,00**	**2 449,00**	**2 422,00**	**5 289,00**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.						2,00		
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	1 612,00	1 559,00	1 506,00	1 451,00	5 239,00	5 325,00	5 057,00	4 970,00
PATAGONIA	3 538,00	3 503,00	3 391,00	3 290,00	3 188,00	3 085,00	2 985,00	2 870,00
TOTAL PERIODO	**5 150,00**	**5 062,00**	**4 897,00**	**4 741,00**	**8 427,00**	**8 412,00**	**8 042,00**	**7 840,00**

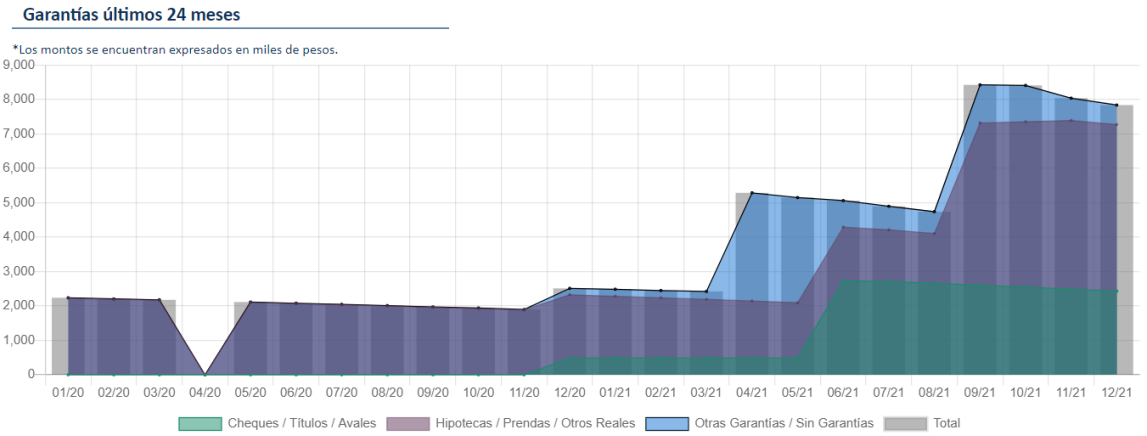
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC	0	Pesos
2	PATAGONIA	0	Pesos
3	BPN	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2014-02
30	IVA	ACTIVO	2014-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2014-02

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
AG.DE SELLOS	NO	NO	NO	Categoría 0
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	Categoría 0
AUTOMOTOR	NO	SI	NO	Categoría 2
MULTAS	NO	NO	NO	Categoría 0

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **19/02/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

SITEC S.R.L, CUIT: 30-71437644-2, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

SITEC S.R.L., CUIT 30714376442, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/02/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SITEC S.R.L. CUIT 30714376442 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/02/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ad6d2713-f239-40ec-99d5-21e521fb2d3c

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

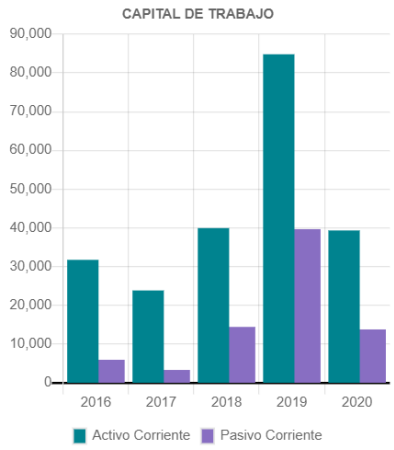
8- Estados Contables

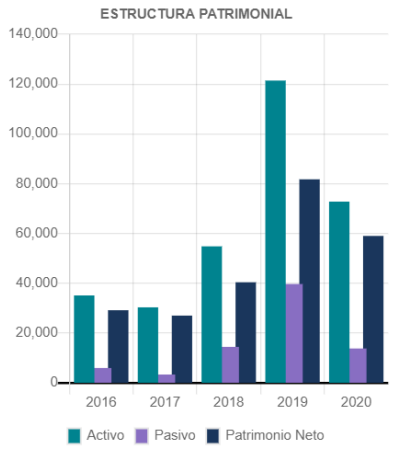
8.1 DATOS CONTABLES

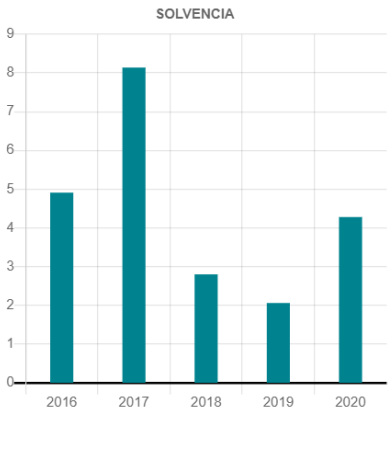
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Bancos	18 486	13 957	20 389	32 496	13 630
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	8 179	6 527	18 877	49 394	15 953
Otros Créditos	5 080	3 357	679	2 939	9 754
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	31 745	23 840	39 945	84 829	39 336
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	5 173	9 299	26 197	69 976	73 613
Depreciación Acumulada	1 832	2 834	11 338	33 409	40 180
Bienes De Uso	3 342	6 465	14 859	36 568	33 433
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 342	6 465	14 859	36 568	33 433
Total Activo	35 087	30 305	54 804	121 397	72 769

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



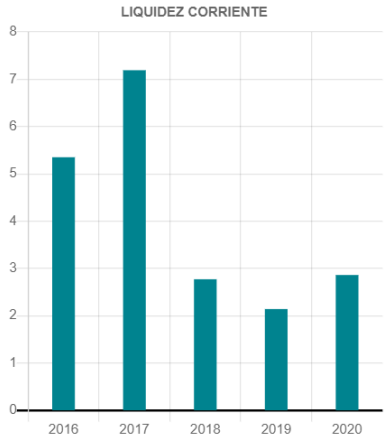


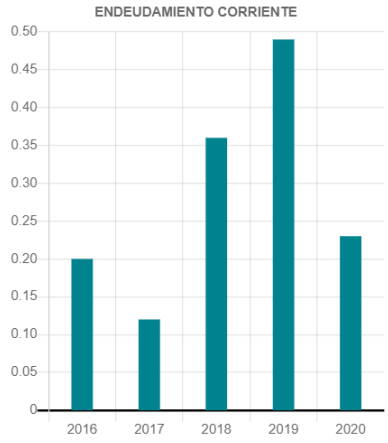


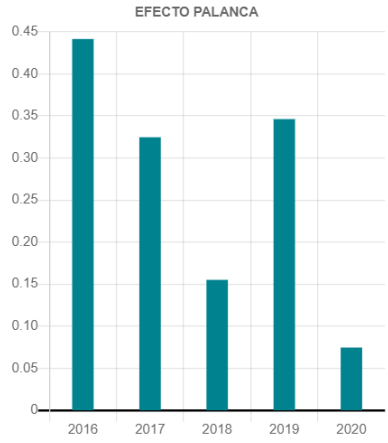
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	156	1 748	4 591	10 762	957
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	2 899	9 346	756
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 593	1 553	3 937	6 291	3 539
Cargas Fiscales	4 190	16	2 999	13 273	8 525
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	5 939	3 317	14 426	39 672	13 777
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	5 939	3 317	14 426	39 672	13 777
Capital Social	1 278	1 278	3 113	6 517	6 517
Resultados No Asignados	27 870	25 711	37 265	75 208	52 475
Patrimonio Neto	29 148	26 989	40 378	81 725	58 992

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



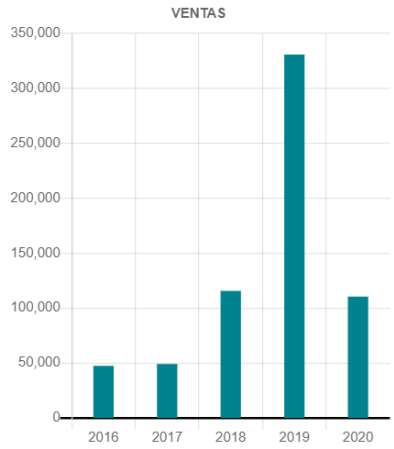


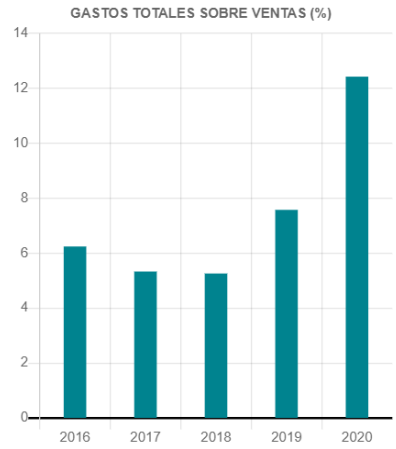


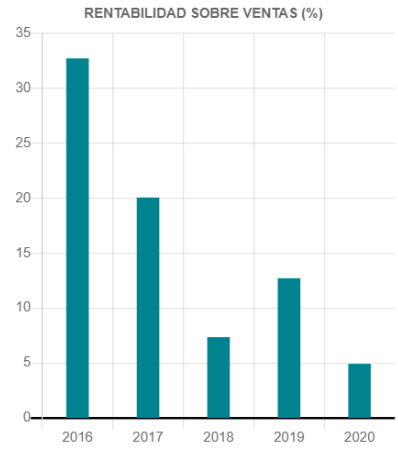
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	47 340	49 057	115 599	330 780	110 400
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	21 886	33 869	80 860	220 935	69 004
Resultado Bruto	25 454	15 188	34 739	109 846	41 396
Amortizaciones	887	1 002	3 561	7 099	6 771
Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	2 892	2 495	5 859	25 058	13 719
Gastos Financieros	63	120	218	0	0
Otros Ingresos	0	18	29	59	3 549
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	1 338	2 547	-11 779	-20 221	-18 789
Impuesto a las Ganancias	8 343	5 299	8 410	22 586	7 009
Resultado	15 494	9 840	8 501	42 040	5 428

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	4,91	8,14	2,80	2,06	4,28
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,20	0,12	0,36	0,49	0,23
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,20	0,12	0,36	0,49	0,23
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	25 806,82	20 523,71	25 518,94	45 157,70	25 559,16

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,35	7,19	2,77	2,14	2,86
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	5,35	7,19	2,77	2,14	2,86
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,79	7,52	6,12	6,70	6,92
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	606,25	382,63	716,02	477,58	302,92
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,35	1,62	2,11	2,72	1,52
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	14,17	7,59	7,78	9,05	3,30
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,07	0,11	0,01
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,30	0,34	0,08
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	9,15	10,31	2,50

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	53,77	30,96	30,05	33,21	37,50
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	32,73	20,06	7,35	12,71	4,92
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	32,73	20,02	7,33	12,69	1,70
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,53	0,36	0,21	0,51	0,09
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	44,16	32,47	15,51	34,63	7,46
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	24 786 650,11	16 261 648,64	20 690 373,10	71 725 566,63	19 207 577,89
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	4,17	4,90	1,43	1,81	1,39
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,52	0,33	0,18	0,22	0,17
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	391,91	135,28	94,85	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,06	0,05	0,05	0,08	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,06	0,05	0,05	0,08	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	8,72	4,17	2,72	2,23	1,76
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,77	6,45	4,17	5,15	4,94

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores:

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado el 31/12/2020 alcanzaron a $110 Millones, reflejando una caída interanual del 66.62% con relación a las Ventas del ejercicio anterior ($330 Millones).
- Los Costos Directos disminuyeron del 66.8% al 62.5% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 7.6% al 12.4% su participación.
- En consecuencia, el Resultado Operativo Neto exhibió un saldo de $20 Millones (18.72% s/ventas) vs la $62.2 Millones (18.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $3.5 Millones y Otros Egresos por $18 Millones correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluido el RECPAM.
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $7 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto, el Resultado Final arrojó una Ganancia Neta de $5.4 Millones, equivalente al 5% de las Ventas vs $42 Millones (12.7%s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una performance económica aceptable, con una importante caída de Ventas y sostenimiento del nivel de Costos/Gastos, presentando un Resultado Final aceptable, que tambien fue impactado negativamente por los Resultados Financieros y por Tenencia, incluido el RECPAM

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.14 a 2.86, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo exhibió un saldo de $25 Millones, cifra que representó el 35% del Activo, considerándose aceptable la relación.

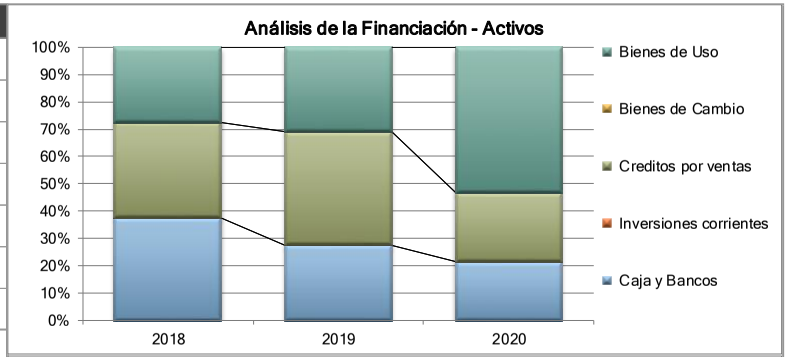
En resumen, la situación Financiera a 12/2020 se considera satisfactoria por sus niveles de Liquidez Corriente y de Capital de Trabajo.

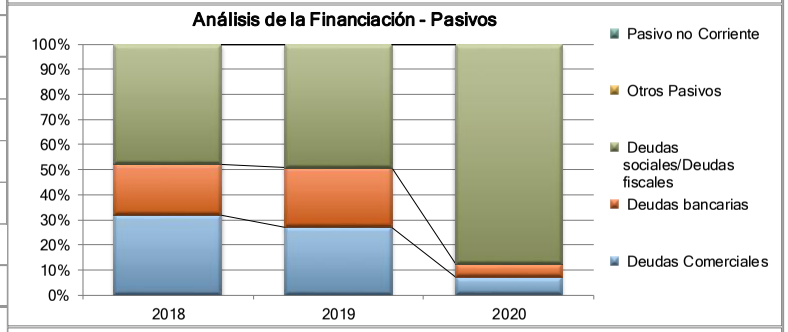
Patrimoniales:

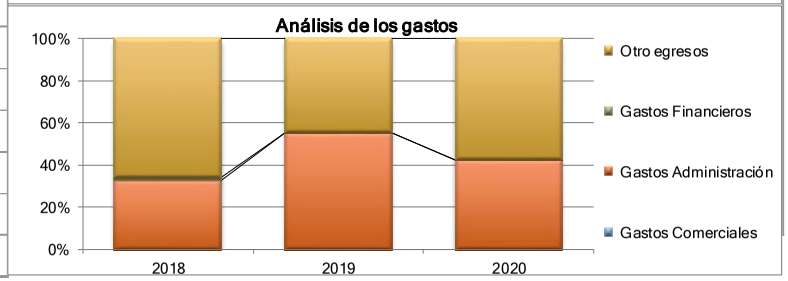
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue $58.9 Millones vs $81.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $6 Millones corresponden a Capital y a Ajustes de Capital y $52 Millones a Resultados Acumulados.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 19% del Activo, siendo las obligaciones Fiscales la principal fuente de apalancamiento.
- El Endeudamiento Corriente pasó de 0.49 a 0.23, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios, mientras que la Solvencia aumentó de 2.06 a 4.28, manteniéndose elevada.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con un satisfactorio Endeudamiento y una Solvencia elevada.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	20.389.052	32.496.182	13.629.796
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	18.877.312	49.393.931	15.952.562
Otros Créditos	678.565	2.939.329	9.753.670
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	14.859.381	36.567.526	33.432.827
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**54.804.310**	**121.396.968**	**72.768.855**
Deudas Comerciales	4.590.967	10.761.535	956.797
Deudas bancarias	2.898.946	9.346.173	755.950
Deudas sociales/Deudas fiscales	6.936.081	19.564.036	12.064.124
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**14.425.994**	**39.671.744**	**13.776.871**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	5.859.385	25.057.795	13.719.290
Gastos Financieros	218.130	0	0
Otro egresos	11.779.358	20.220.574	18.789.158
Impuesto a las ganancias	8.409.888	22.586.364	7.008.677
Total	**26.266.761**	**67.864.733**	**39.517.125**

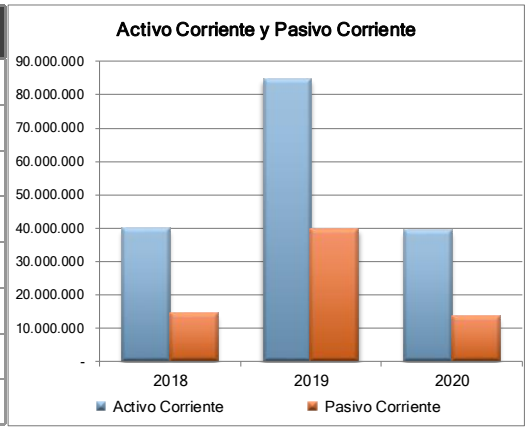




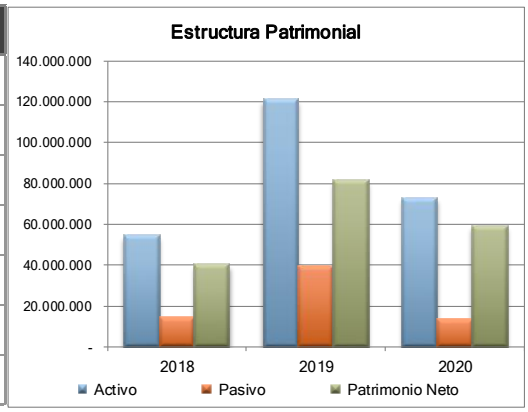


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

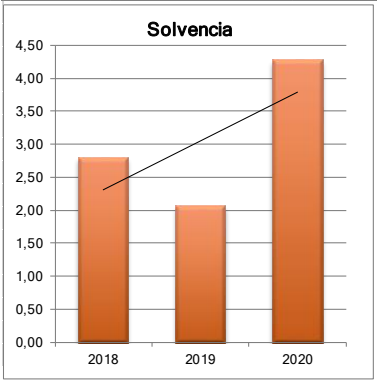
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	2,80	2,06	4,28
Patrimonio Neto sobre Activo	74%	67%	81%
Endeudamiento corriente	0,36	0,49	0,23
Capital corriente	0,47	0,37	0,35
Activo no Cte sobre Activo	27%	30%	46%
Financiación del activo no cte.	2,72	2,23	1,76
Deuda bancaria sobre Pasivo	20%	24%	5%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	32%	27%	7%

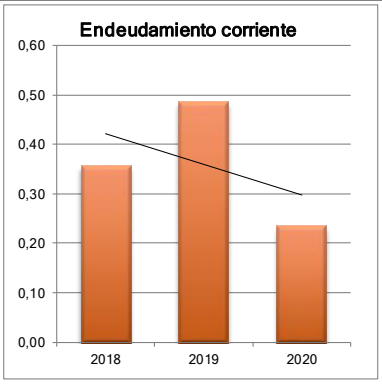


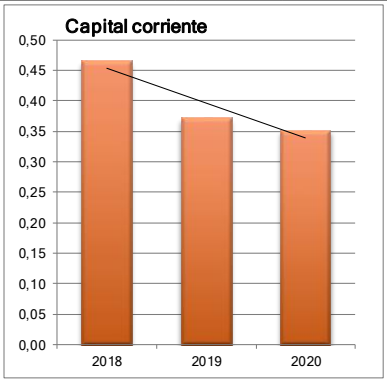
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 39.944.929	$ 84.829.442	$ 39.336.028
Activo no Corriente	$ 14.859.381	$ 36.567.526	$ 33.432.827
Activo	$ 54.804.310	$ 121.396.968	$ 72.768.855
Pasivo Corriente	$ 14.425.994	$ 39.671.744	$ 13.776.871
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 14.425.994	$ 39.671.744	$ 13.776.871
Patrimonio Neto	$ 40.378.316	$ 81.725.224	$ 58.991.984



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

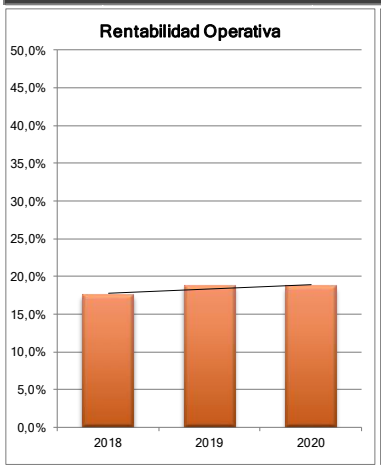
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	21,1%	51,4%	9,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	42,4%	79,1%	21,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	31,3%	53,2%	17,1%
Resultado bruto sobre ventas	30,1%	33,2%	37,5%
Rentabilidad sobre Ventas	7,4%	12,7%	4,9%
Costo del financiamiento	1,5%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	17,5%	18,8%	18,7%

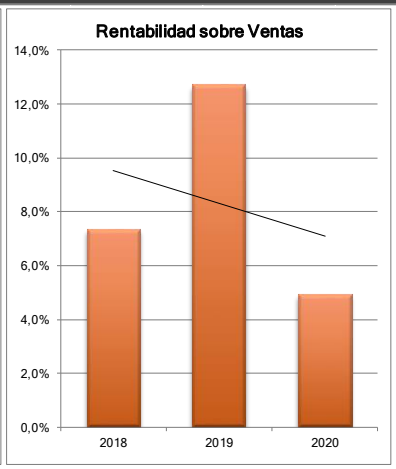


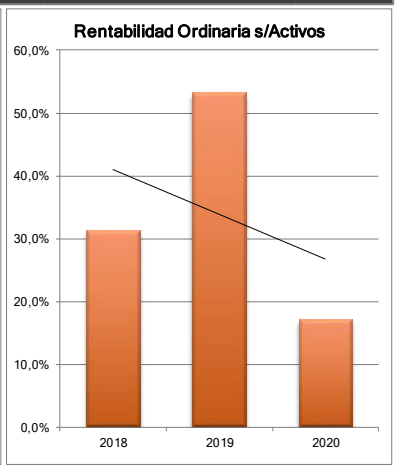
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 115.599.327	$ 330.780.422	$ 110.400.198
Costo de Ventas	$ 80.860.347	$ 220.934.789	$ 69.004.285
Resultado del ejercicio	$ 8.501.214	$ 42.040.281	$ 5.427.636
EBITDA/Ventas	0,18	0,22	0,17
EBITDA/Intereses	94,85		



Trends



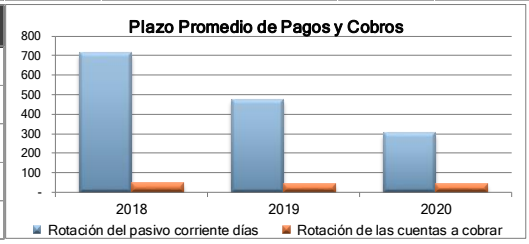




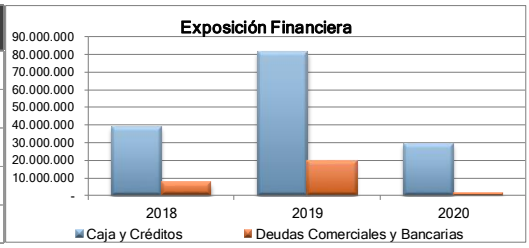
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

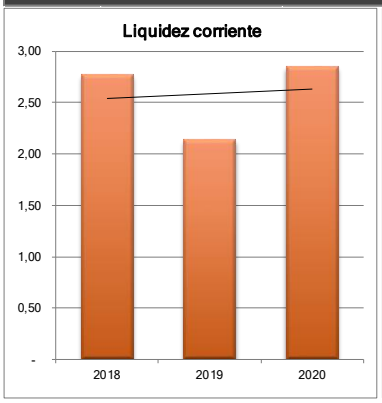
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	2,77	2,14	2,86	
Liquidez acida	2,77	2,14	2,86	
Rotación del pasivo corriente días	716	478	303	
Rotación de las cuentas a cobrar	49	45	44	
Efecto Palanca	0,16	0,35	0,07	

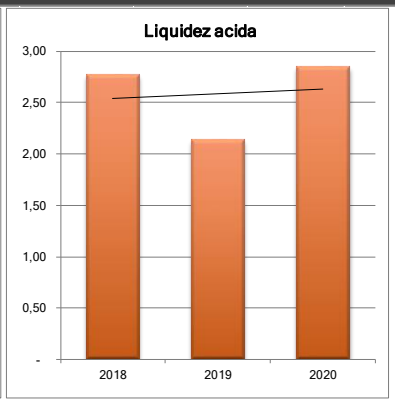


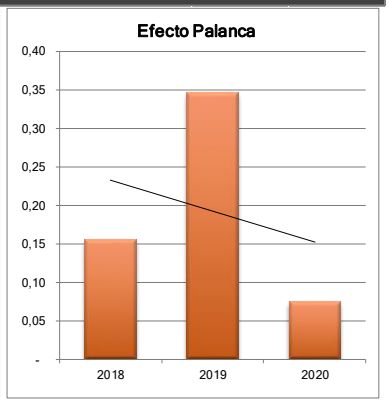
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	20.389.052	32.496.182	13.629.796
Creditos por ventas	18.877.312	49.393.931	15.952.562
Deudas Comerciales	4.590.967	10.761.535	956.797
Deudas bancarias	2.898.946	9.346.173	755.950
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

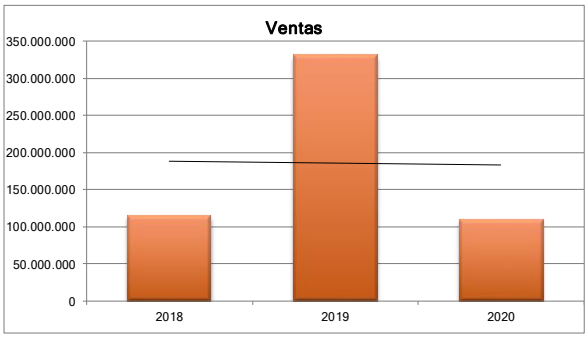


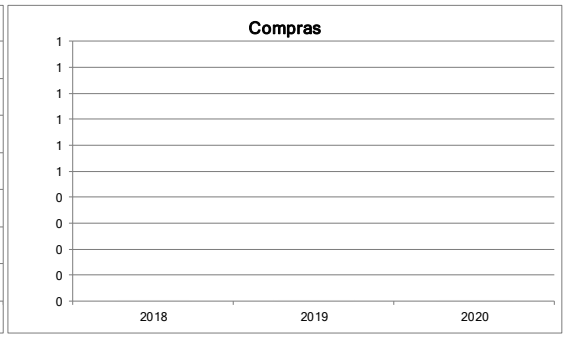
Trends







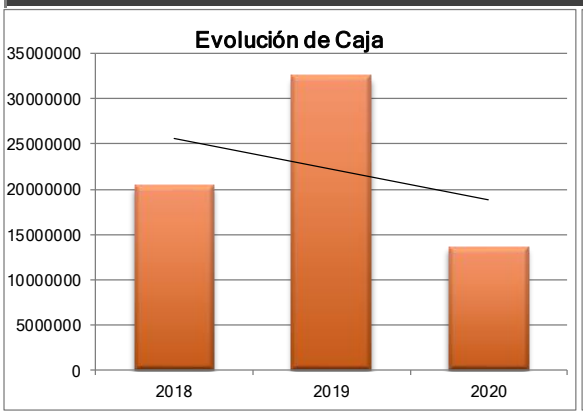


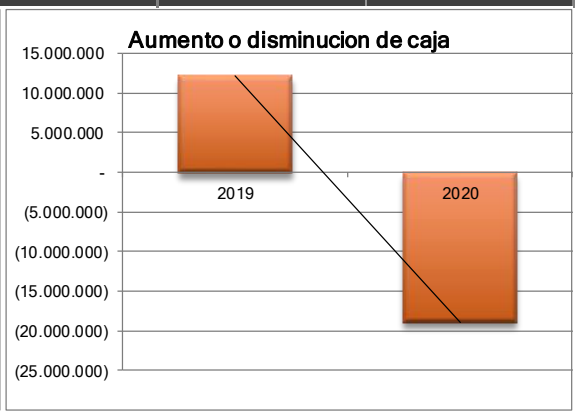


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 42.040.281,00**	**$ 5.427.636,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 7.098.922,00	$ 6.771.265,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 49.139.203,00**	**$ 12.198.901,00**
Variación de créditos por ventas	$ -30.516.619,00	$ 33.441.369,00
Variación de otros créditos	$ -2.260.764,00	$ -6.814.341,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 6.170.568,00	$ -9.804.738,00
Variación de deudas sociales	$ 2.354.009,00	$ -2.752.387,00
Variación de deudas fiscales	$ 10.273.946,00	$ -4.747.525,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 35.160.343,00**	**$ 21.521.279,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -4.096.863,00	$ -28.160.875,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 3.403.490,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -28.807.067,00	$ -3.636.566,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 5.659.903,00**	**$ -10.276.162,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 6.447.227,00	$ -8.590.223,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 12.107.130,00**	**$ -18.866.385,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	9.200.017	$	S/Patrimonio Neto	2.631.986	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	923.681	$
Modo de Cobro s/Balance	44	días	S/Activos Líquidos	937.091	$
Modo de Pago s/Balance	379	días	S/Variables Combinadas	1.289.264	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	4.508.468	9.016.936	13.525.404	18.033.872	27.050.809	36.067.745
	80%	4.007.527	8.015.054	12.022.582	16.030.109	24.045.163	32.060.217
	65%	3.256.116	6.512.232	9.768.348	13.024.463	19.536.695	26.048.927
	50%	2.504.704	5.009.409	7.514.113	10.018.818	15.028.227	20.037.636
	40%	2.003.764	4.007.527	6.011.291	8.015.054	12.022.582	16.030.109
	30%	1.502.823	3.005.645	4.508.468	6.011.291	9.016.936	12.022.582
	20%	1.001.882	2.003.764	3.005.645	4.007.527	6.011.291	8.015.054
	10%	500.941	1.001.882	1.502.823	2.003.764	3.005.645	4.007.527
	2%	100.188	200.376	300.565	400.753	601.129	801.505

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,69	10	Liquidez corriente	ratio	2,70	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,30	10	Liquidez acida	ratio	2,70	10
Capital corriente	%	36,7%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	379	1
Activo no Cte sobre Activo	%	40,9%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	44	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,95	10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	10,6%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	13,5%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	18,8%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	10,7%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	34,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	10,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	25,7%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	35,9%	9	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	6,7%	8	Rotación del activo	veces	1,91	1
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	18,6%	10	88,87			
EBITDA/Ventas	%	18,3%	8				
EBITDA/Intereses	%		10				

