DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

METALURGICASIAM S.A.

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

ARGENTINA

Abril 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		**85%**	**34**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
										X		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												X
Total Situación Económico-Financiero		**97%**	**29**									

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**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	29	**30**	**97%**	**90,0%**	**8,7**
Resultado Final		**9,6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

METALURGICASIAM S.A. es una empresa fundada en el año 2009 y localizada en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, dedicándose al Diseño, Fabricación y Comercialización de Bombas Alternativa SIAM y sus Repuestos Originales. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos. La empresa cuenta con 64 empleados registrados y tiene afiliación vigente con la aseguradora de riesgos de trabajo PREVENCION. Cumple con sus obligaciones previsionales/laborares, 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. Tampoco se detectaron juicios en su contra, eventos de Integridad y Prensa Negativa.

Según los Estados contables del ejercicio cerrado a 08/2021, la empresa mantuvo una performance económica satisfactoria, con una caída interanual de Ventas del 20% y una absorción más eficiente de sus Costos, conservando una Satisfactoria Rentabilidad Neta de 28.7% s/ventas vs 34.2% s/ventas en el ejercicio precedente. Por otro lado, debe mencionarse que la situación Financiera - Patrimonial resultó adecuada sustentándose en adecuados indicadores de Liquidez Corriente (2.78), Endeudamiento Corriente (0.19) y Solvencia Patrimonial (5.29). Las Ventas post balance (6 meses) mostraron un aumento del promedio mensual del 36%.

Por lo expuesto, operar normalmente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 701 136 475**	**$ 475 247 380**
Límite de compra	**$ 210 340 942**	**$ 142 574 214**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles / Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 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 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23
4.4 EXPORTACIONES 24

4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS 25
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	METALURGICASIAM S.A.
CUIT	30-71135193-7
Domicilio	DR. ATILIO LAVARELLO 2156 - BARRIO: BARRIO, (1872), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	42030011 - (FIJO)
Actividad	281201 - FABRICACIÓN DE BOMBAS 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	23/04/2010
Fecha de Contrato Social	04/06/2009
Capital	$ 25 000
Patrimonio neto al 2021	$ 533 112 166
Cantidad Empleados	64 (Fuente: 931 01-2022)
Domicilio Legal	DR. ATILIO LAVARELLO 2156 - BARRIO: BARRIO, (1872), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

METALURGICASIAM S.A., fundada en Septiembre del año 2010, empresa Nacional Argentina dedicada al diseño, fabricación y comercialización de Bombas Alternativa SIAM y repuestos originales.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

METALURGICASIAM S. A. CUIT: ***30-71135193-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***04-06-2009***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2010
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2010
IVA	04-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	04-2010
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	10-2017
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	12-2012
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	12-2012
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 722	12-2010
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 723	12-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	09-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2010

****

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:	*281201 (F-883) FABRICACIÓN DE BOMBAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DR. ATILIO LAVARELLO 2156 - BARRIO : BARRIO
AVELLANEDA
1870-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***28-03-2022*** a ***27-04-2022***

Hora **09:08:39** Verificador **109739575828**

.os 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

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
8	2021	30-71135193-7
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	273200	162897
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
METALURGICASIAM S.A.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-14434702-7 | 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)	201.376.006,47	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	58.500.378,88	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	259.876.385,35	0,00
d Resultado impositivo	259.876.385,35	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	259.876.385,35	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)	77.962.915,61	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	77.962.915,61
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		77.962.915,61
d Imp. determinado F. Argentina		77.962.915,61	y Cómputo Credeb para canc. DJ	4.305.548,08	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		73.657.367,53
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	9.972.833,03	
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-	49.405.727,24	
n Subtotal Fuente Argentina		77.962.915,61	ag Percepciones aduaneras RG 3577	4.257.038,53	
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		77.962.915,61	af Saldo a favor	0,00	10.021.768,73

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	10.021.768,73	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**10.021.768,73**				

Fuente: Empresa

AFIP

Impuesto al Valor Agregado

F.731

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

CUIT: 30-71135193-7

Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
02-2022	0
Actividad principal	N° verificador
291200	347918 / 140326

Apellido y nombre o denominación: METALURGICASIAM S.A.

Versión 5.7.3

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. N°2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. N°2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		8.276.904,81
Total del crédito fiscal del período		5.383.215,47
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		2.893.689,34
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

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

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

Saldo técnico a favor de AFIP	2.893.689,34
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9°	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley N° 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	2.893.689,34
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	2.712.305,44
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	3.861.503,37
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	3.680.119,47
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

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

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM03	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral Presentación y Pago	N° de Formulario 5866 N° Verificador 677866

CUIT: 30-71135193-7	Contribuyente: METALURGICASIAM S.A.	Sede: 902
Anticipo: 202201	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/02/2022 - 10:04:00 ante AFIP, N° de Transacción 836297847

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$8.016,26	$159.850,40	$0,00	$151.834,14	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$342.029,98	$157.589,76	$0,00	$0,00	$184.440,22	$184.440,22
907 CHUBUT	$118.201,23	$3.561.404,21	$0,00	$3.443.202,98	$0,00	$0,00
911 LA PAMPA	$12.298,76	$15.759,90	$0,00	$3.461,14	$0,00	$0,00
913 MENDOZA	$1.584,35	$3.233.400,83	$0,00	$3.231.816,48	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$304.915,09	$461.143,76	$0,00	$156.228,67	$0,00	$0,00
916 RIO NEGRO	$2.041,02	$206.276,26	$0,00	$204.235,24	$0,00	$0,00
917 SALTA	$17.418,06	$1.284.967,62	$0,00	$1.267.549,56	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$84.339,04	$1.117.569,73	$0,00	$1.033.230,69	$0,00	$0,00
923 TIERRA DEL FUEGO	$318,80	$1.101.368,84	$0,00	$1.101.050,04	$0,00	$0,00
Totales	$891.162,59	$11.299.331,31	$0,00	$10.592.608,94	$184.440,22	$184.440,22

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/02/2022 15:17:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	924767218

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1561669065
NRO. CONTROL	976376
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30711351937
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**5826 - CM PCIA BS AS**
IMPORTE	184.440,22
TOTAL PAGADO	184.440,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

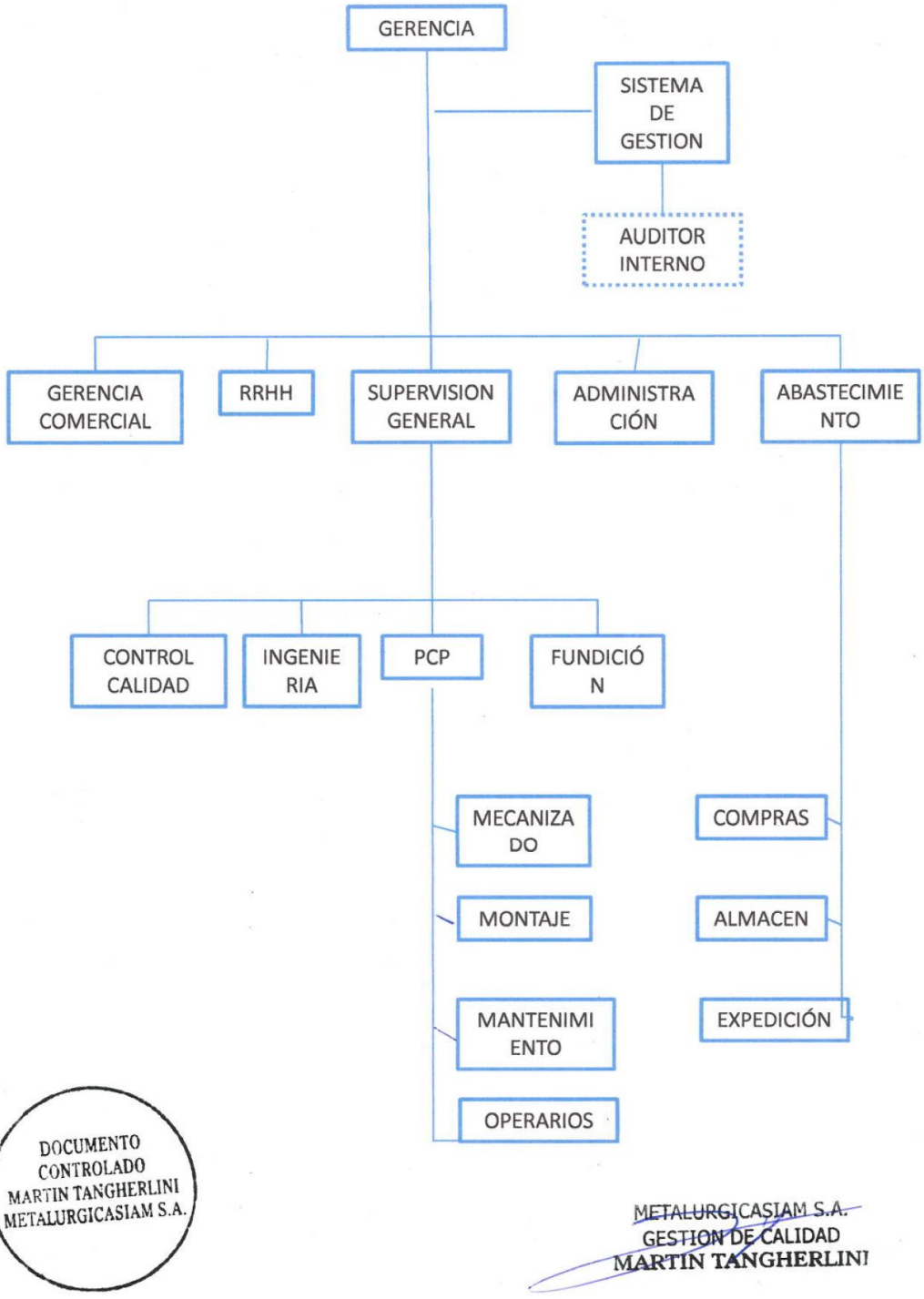
9949DD26B28CF8BC2CFD767FDE6D2935FFC6AAE8

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
ARGENTINO TANGHERLINI	Italiana	20-93858123-2	88.0
MARTIN GUSTAVO TANGHERLINI	Argentina	20-25317435-9	6.0
ALEJANDRO TANGHERLINI	Argentina	20-28323862-9	6.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ARGENTINO TANGHERLINI	Italiana	20-93858123-2	Presidente
MARTIN GUSTAVO TANGHERLINI	Argentina	20-25317435-9	Vicepresidente
ALEJANDRO TANGHERLINI	Argentina	20-28323862-9	Director

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TANGHERLINI ARGENTINO - 20938581232

SCORE

62

TANGHERLINI ARGENTINO

FECHA NACIMIENTO:	23/05/1947
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 482 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2011

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CORDOBA 2158, (1872), SARANDI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORDOBA 2158, (1872), SARANDI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DR. ATILIO E. LAVARELLO (EX CORDOBA) 2156, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

3 APROX.



FISCALES

EMPLEADO DE	METALURGICASIAM S. A. (10/2021)
CLAE	FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1972
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

TANGHERLINI MARTIN GUSTAVO - 20253174359

SCORE

81.5

TANGHERLINI MARTIN GUSTAVO

FECHA NACIMIENTO:	03/05/1976
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 823 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/1999

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AZARA 1860, (1828), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AZARA 1860, (1828), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

COLOMBRES JOSE E 00350, (1832), LOMAS DE ZAMORA

AZARA 1840, (2785920), LOMAS DE ZAMORA

FISCALES

EMPLEADO DE	METALURGICASIAM S. A. (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/12/2009

JUICIOS

no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

Titular / Empresa:	METALURGICASIAM S.A. - rodados		
CUIT:	30-71135193-7	Detalle a Fecha:	marzo de 2022
Patente	Marca	Modelo	Año
AC952AS	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2018
AD340UK	TOYOTA	HILUX	2018
OYP442	TOYOTA	HILUX	2015
OYP479	TOYOTA	HILUX	2015
LZE 623	TOYOTA	HILUX	2012
	METALURGICASIAM S.A. - inmuebles		
DOMICILIO	LOCALIDAD	MANZANA - PARCELA	
Belgano 1966	Gerli	Manzana 154 - Parcela 13-14-16	
Lavarello 2108	Avellaneda	Manzana 154 - Parcela 18	

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

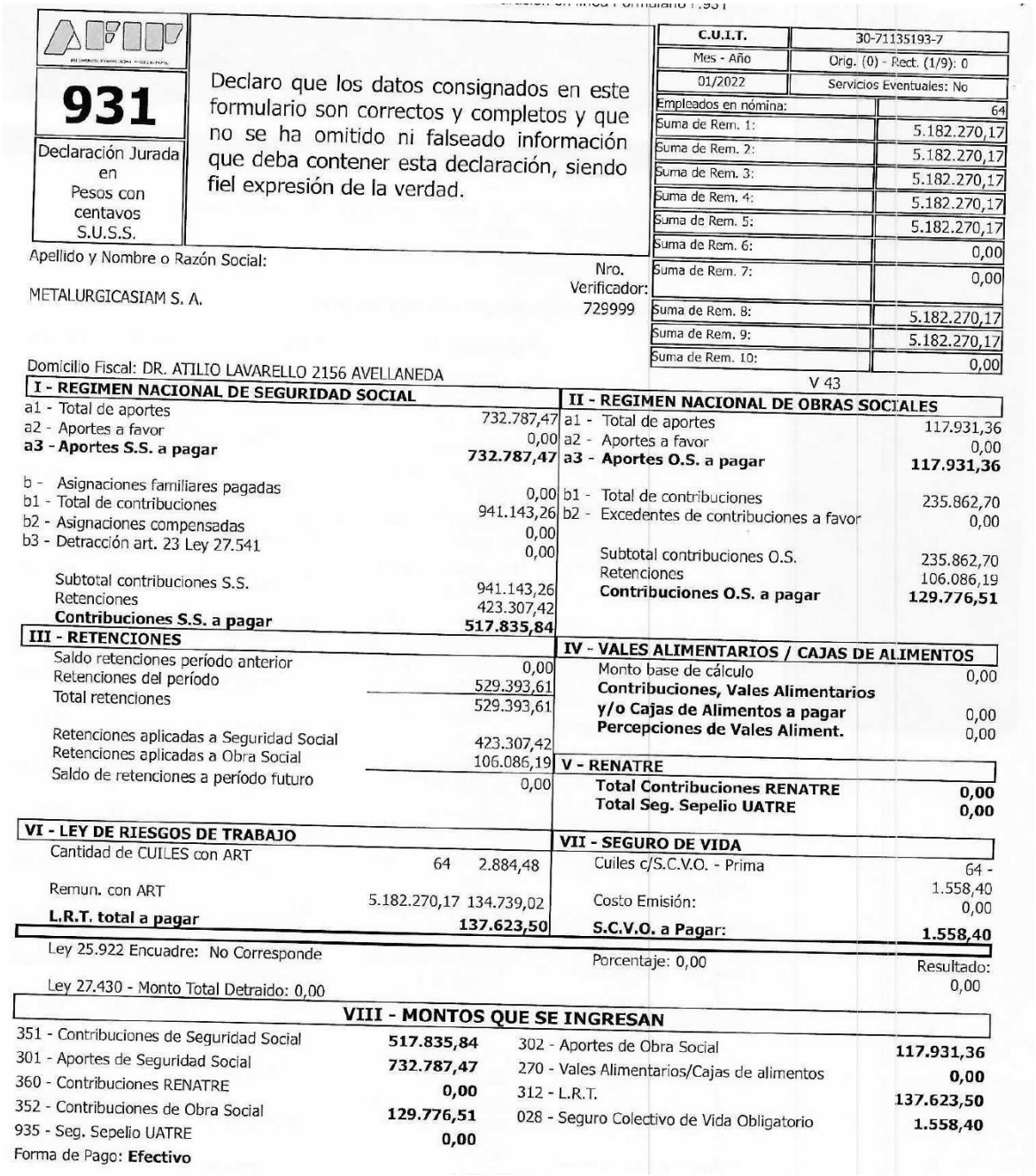
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	64	0	0	64

Fuente: Empresa.



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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.	30-71135193-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	64
Suma de Rem. 1:	5.182.270,17
Suma de Rem. 2:	5.182.270,17
Suma de Rem. 3:	5.182.270,17
Suma de Rem. 4:	5.182.270,17
Suma de Rem. 5:	5.182.270,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.182.270,17
Suma de Rem. 9:	5.182.270,17
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

METALURGICASIAM S. A.

Nro. Verificador: 729999

Domicilio Fiscal: DR. ATILIO LAVARELLO 2156 AVELLANEDA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	732.787,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**732.787,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	941.143,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	941.143,26
Retenciones	423.307,42
Contribuciones S.S. a pagar	**517.835,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	117.931,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**117.931,36**
b1 - Total de contribuciones	235.862,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	235.862,70
Retenciones	106.086,19
Contribuciones O.S. a pagar	**129.776,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	529.393,61
Total retenciones	529.393,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	423.307,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.086,19
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	64	2.884,48
Remun. con ART	5.182.270,17	134.739,02
L.R.T. total a pagar		**137.623,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	64 - 1.558,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.558,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

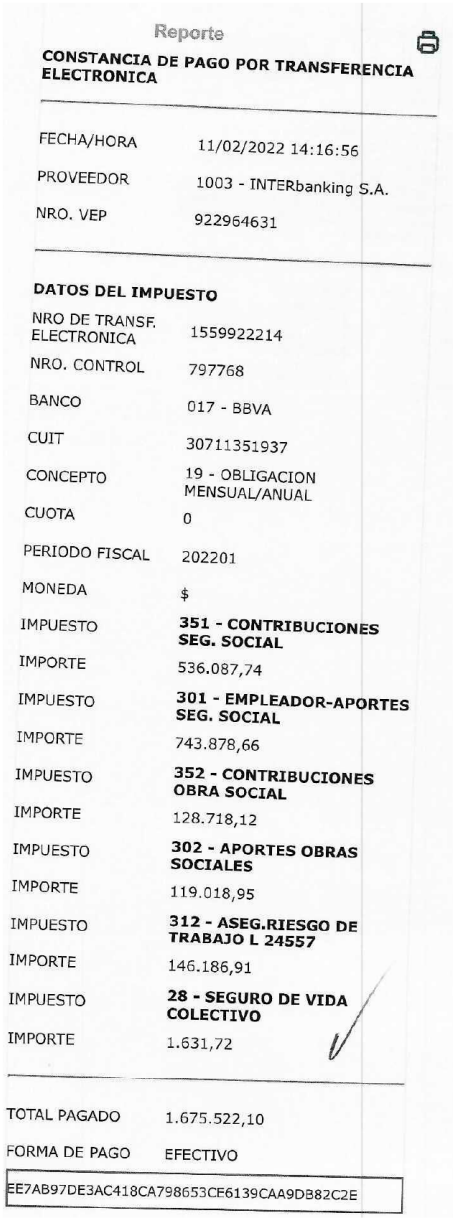
Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**517.835,84**	302 - Aportes de Obra Social	**117.931,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**732.787,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**137.623,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**129.776,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.558,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2022 14:16:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	922964631

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559922214
NRO. CONTROL	797768
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30711351937
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	536.087,74
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	743.878,66
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	128.718,12
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	119.018,95
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	146.186,91
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.631,72
TOTAL PAGADO	1.675.522,10
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EE7AB97DE3AC418CA798653CE6139CAA9DB82C2E

Fuente: Empresa.

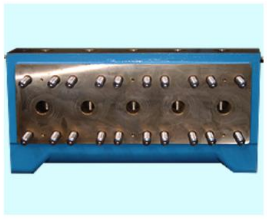
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

PRODUCTOS



Cuerpo Hidráulico Triplex y Quíntuplex
Bronce y aluminio



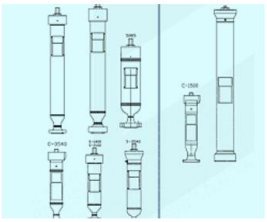
Cigüeñal Triplex y Quíntuplex
Cigüeñal



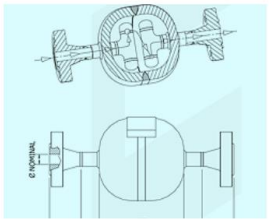
Embolos
De fácil cambio



Reductores de velocidad
Servicio continuo



Amortiguadores Cilíndricos
De pulsaciones



Amortiguadores Esféricos
De impulsión



Conjunto Motriz Triplex y Quíntuplex
Alta resistencia



Válvulas
Disco de acero

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2021	$ 60 388 072	$ 32 781 026	Pesos
Octubre 2021	$ 86 809 465	$ 23 423 265	Pesos
Noviembre 2021	$ 104 431 136	$ 38 450 098	Pesos
Diciembre 2021	$ 129 012 345	$ 38 854 192	Pesos
Enero 2022	$ 55 192 530	$ 27 803 185	Pesos
Febrero 2022	$ 39 413 832	$ 29 953 847	Pesos
Total	**$ 475 247 380**	**$ 191 265 613**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2021	$ 41 849 936	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2021	$ 194 404 784	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.	30-66916066-2	Argentina	$ 7 902 266	Pesos
2	BOHERDI S.R.L.	30-55762872-6	Argentina	$ 5 013 600	Pesos
3	ACERIAS BERISSO S.A.	30-52121647-2	Argentina	$ 1 649 144	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Y.P.F. S.A.	30-54668997-9	Argentina	$ 247 986 049	Pesos
2	VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U.	33-51595089-9	Argentina	$ 95 410 070	Pesos
3	COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA	30-50673393-2	Argentina	$ 30 398 573	Pesos
4	PRESIDENT PETROLEUM S.A.	30-71191343-9	Argentina	$ 26 359 985	Pesos
5	OILSTONE ENERGIA S.A.	30-71173275-2	Argentina	$ 20 425 686	Pesos
6	TOTAL AUSTRAL SA WINTERSHALL ENERGIA SA PAN AMERICAN ENERGY LLC YPF SA SAN ROQUE	30-66331467-6	Argentina	$ 13 724 617	Pesos
7	RECURSOS Y ENERGIA FORMOSA S.A.	30-70966875-3	Argentina	$ 5 538 834	Pesos
8	TECPETROL S.A.	30-59266547-2	Argentina	$ 8 286 301	Pesos
9	PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A.	33-65260768-9	Argentina	$ 3 083 328	Pesos
10	S.G.A. SERVICIOS S.A.	30-71455738-2	Argentina	$ 1 329 172	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	128734
Desde:	15/09/2010 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	255686
Desde:	01/08/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

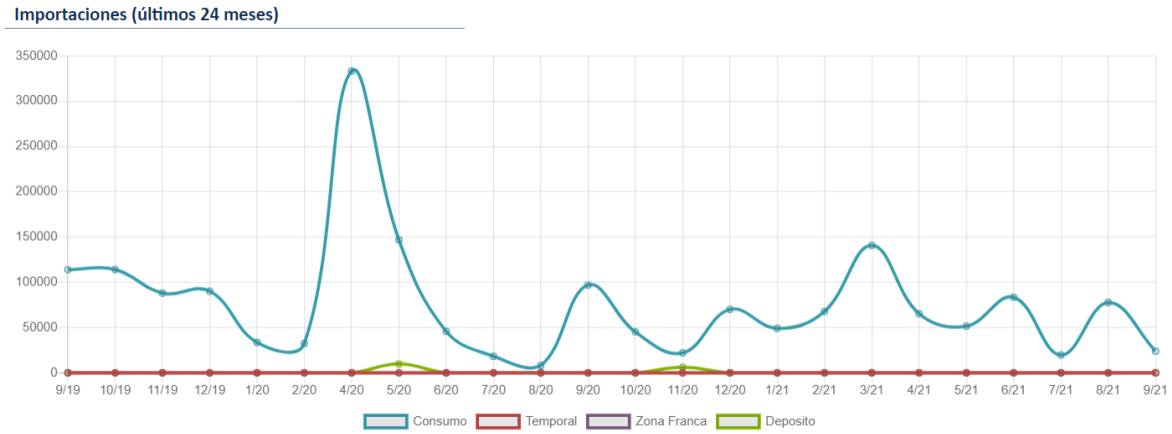
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	FLOTA VEHICULOS	CAJA SEGUROS	6190-0185708-47	$ 34 786 600	Pesos
2	SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO	PREVENCIÓN ART	255686	0	N/A

Fuente: Empresa.

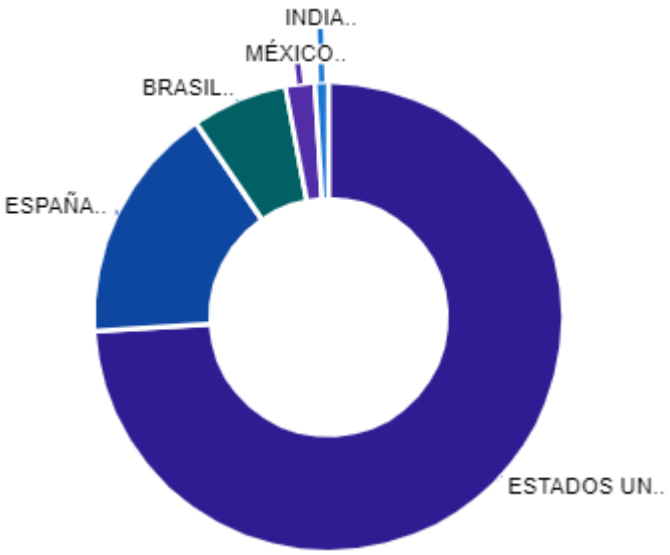
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
09/2021	$ 23 990	0	0	0	$ 23 990
08/2021	$ 77 728	0	0	0	$ 77 728
07/2021	$ 19 678	0	0	0	$ 19 678
06/2021	$ 83 441	0	0	0	$ 83 441
05/2021	$ 51 586	0	0	0	$ 51 586
04/2021	$ 65 286	0	0	0	$ 65 286
03/2021	$ 140 707	0	0	0	$ 140 707
02/2021	$ 67 829	0	0	0	$ 67 829
01/2021	$ 49 106	0	0	0	$ 49 106
12/2020	$ 70 073	0	0	0	$ 70 073
11/2020	$ 22 016	0	$ 6 106	0	$ 28 122
10/2020	$ 45 214	0	0	0	$ 45 214
09/2020	$ 96 931	0	0	0	$ 96 931
08/2020	$ 8 168	0	0	0	$ 8 168
07/2020	$ 18 247	0	0	0	$ 18 247
06/2020	$ 45 876	0	0	0	$ 45 876
05/2020	$ 146 825	0	$ 9 765	0	$ 156 590
04/2020	$ 333 381	0	0	0	$ 333 381
02/2020	$ 32 534	0	0	0	$ 32 534
01/2020	$ 33 625	0	0	0	$ 33 625
12/2019	$ 90 130	0	0	0	$ 90 130
11/2019	$ 88 070	0	0	0	$ 88 070
10/2019	$ 114 070	0	0	0	$ 114 070
09/2019	$ 113 995	0	0	0	$ 113 995

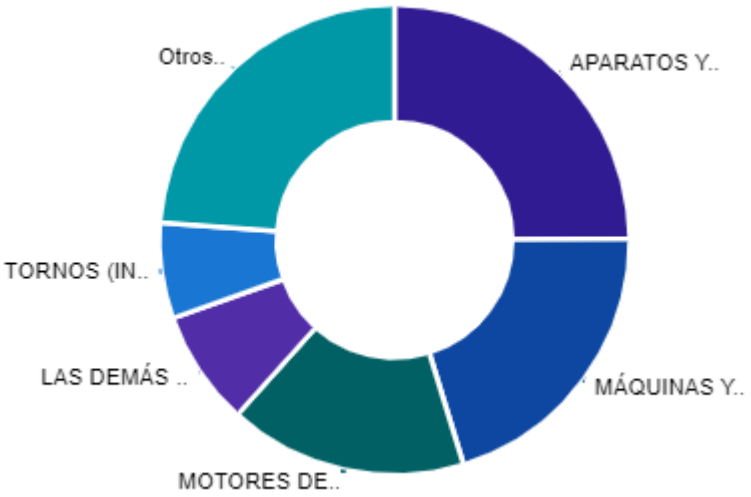
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	74.04	$ 1 348 066
ESPAÑA	16.42	$ 298 949
BRASIL	6.59	$ 120 000
MÉXICO	2.04	$ 37 050
INDIA	0.91	$ 16 557
Totales		$ 1 820 622

Valores estadísticos aproximados

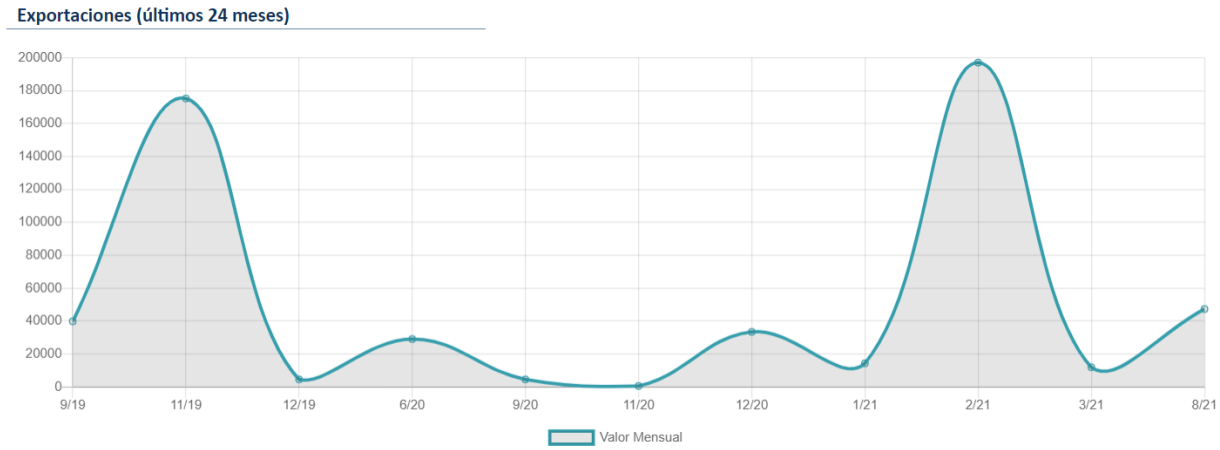
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
APARATOS Y ARTÍCULOS, DE CERÁMICA, PARA USOS QUÍMICOS O DEMÁS USOS TECNICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA USO RURAL; CÁNTAROS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA TRANSPORTE O ENVASADO.	6909	24.94	$ 454 119
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	8479	20.31	$ 369 791
MOTORES DE EMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO Y MOTORES ROTATIVOS, DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTORES DE EXPLOSIÓN).	8407	16.42	$ 298 949
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	3926	7.93	$ 144 303
TORNOS (INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO) QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL.	8458	6.59	$ 120 000
Otros		23.81	$ 433 460
Totales			$ 1 820 622

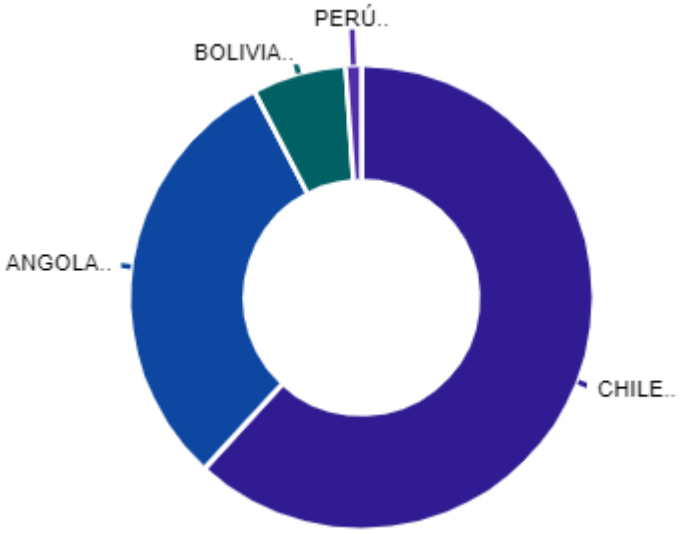
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES



Valores estadísticos aproximados

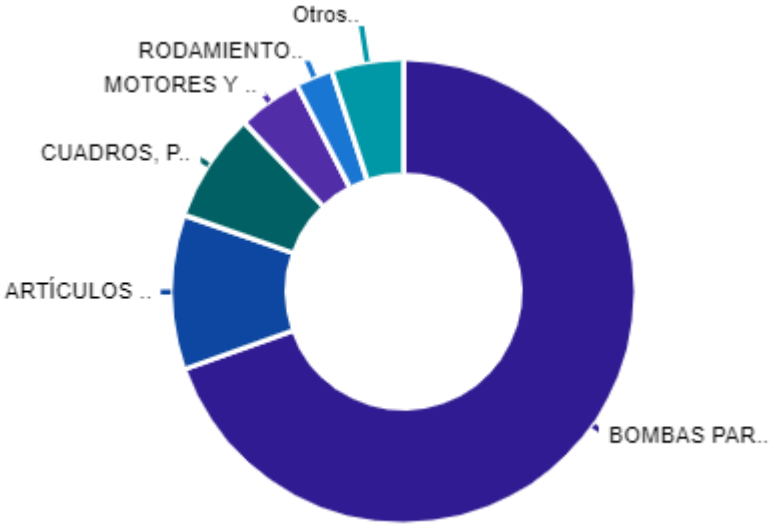
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHILE	62	$ 345 186
ANGOLA	31	$ 170 540
BOLIVIA	7	$ 36 307
PERÚ	1	$ 6 204
Totales		$ 558 237

Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	69.58	$ 388 441
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	10.76	$ 60 061
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS QUE INCORPOREN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPÍTULO 90, ASÍ COMO LOS APARATOS DE	8537	7.63	$ 42 601
MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS.	8501	4.44	$ 24 779
RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS.	8482	2.58	$ 14 405
Otros		5.01	$ 27 950
Totales			$ 558 237

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

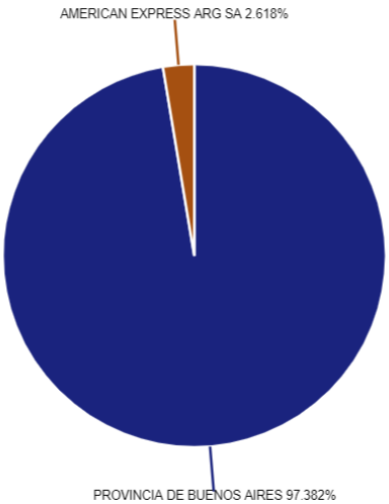
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
BBVA FRANCES		384		4 052	4 127	4 208	4 290	4 372
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 225	1 254		6 904	6 788	5 679	5 568	4 451
AMERICAN EXPRESS ARG SA	111	55		72	22	37	15	36
TOTAL PERIODO	**1 336**	**1 693**		**11 028**	**10 937**	**9 924**	**9 873**	**8 859**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
BBVA FRANCES	3 742	3 434	3 121	2 803	2 473	2 141	1 801	1 457
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 842	3 723	2 616	2 505	2 041	1 503	1 001	15 625
AMERICAN EXPRESS ARG SA	69	108	85	56	36	100	17	125
TOTAL PERIODO	**7 653**	**7 265**	**5 822**	**5 364**	**4 550**	**3 744**	**2 819**	**17 207**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
BBVA FRANCES	1 102	742	375					
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	14 312	13 021	13 026	10 408	9 115	9 112	6 511	5 208
AMERICAN EXPRESS ARG SA	29	3	91	75	131	135	26	140
TOTAL PERIODO	**15 443**	**13 766**	**13 492**	**10 483**	**9 246**	**9 247**	**6 537**	**5 348**

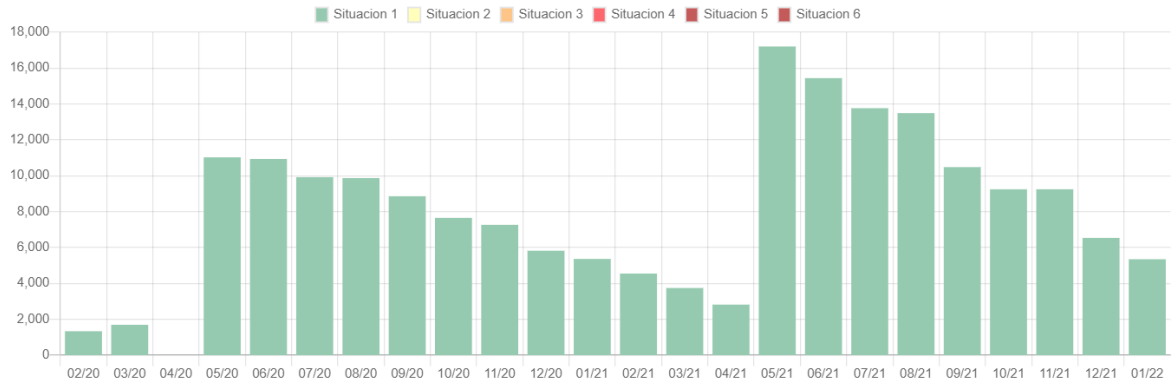
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

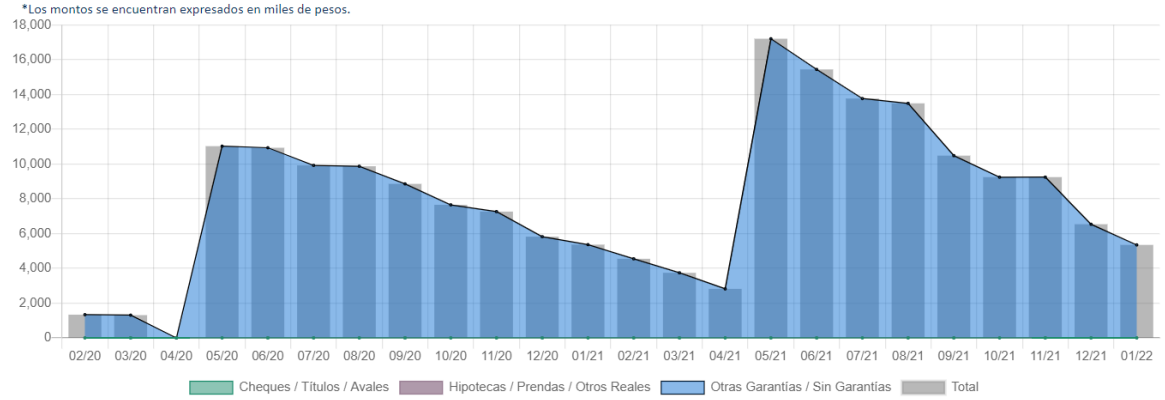
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 2 597 948	Pesos
2	CREDICOOP	0	N/A
	BBVA FRANCES	0	N/A

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	2010-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2012-01
30	IVA	ACTIVO	2010-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2010-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2010-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2010-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2010-09
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2012-12
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2010-12

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 **06/04/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Agente sin incumplimiento.
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **06/04/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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
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	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

METALURGICASIAM S.A., CUIT 30711351937 no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

METALURGICASIAM S.A., CUIT 30711351937, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/04/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, METALURGICASIAM S. A. CUIT 30711351937 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/04/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c4645eb7-a05d-41dc-b522-6f9c3e6b55b4

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

v









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

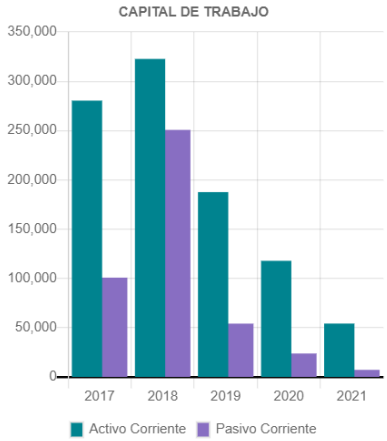
8- Estados Contables

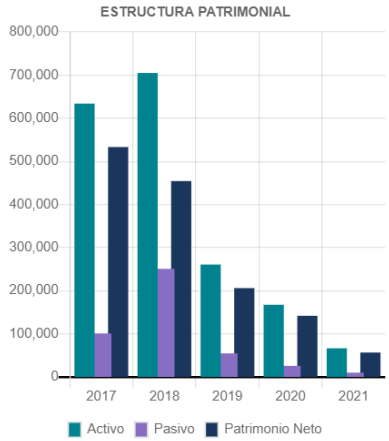
8.1 DATOS CONTABLES

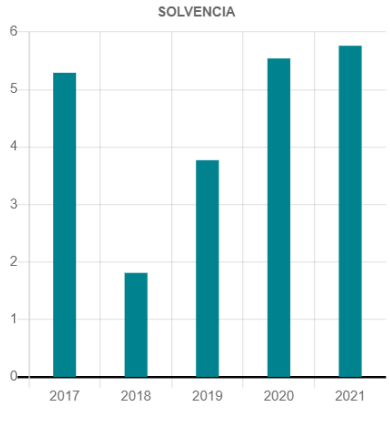
Activo

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Caja y Bancos	18 269	19 980	42 615	78 975	54 255
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	10 847	52 963	61 362	102 873	112 918
Otros Créditos	18 179	30 327	43 208	111 091	68 567
Bienes Cambio	6 850	14 535	22 006	29 710	44 602
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	18 326	0	0
Total De Activo Corriente	54 145	117 806	187 516	322 650	280 342
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	18 751	29 919	278 759	232 583
Bienes De Uso Valor De Origen	13 787	32 883	53 984	131 527	155 858
Depreciación Acumulada	1 570	2 126	10 821	28 074	34 949
Bienes De Uso	12 217	30 757	43 164	103 453	120 910
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	12 217	49 508	73 082	382 212	353 492
Total Activo	66 362	167 314	260 598	704 862	633 834

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



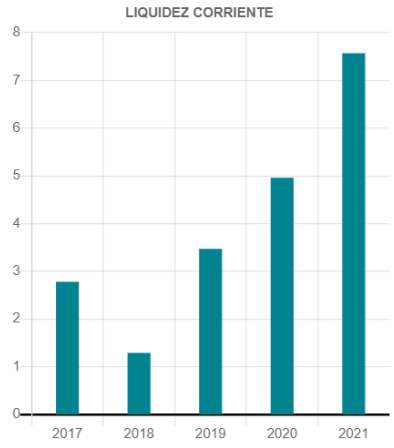


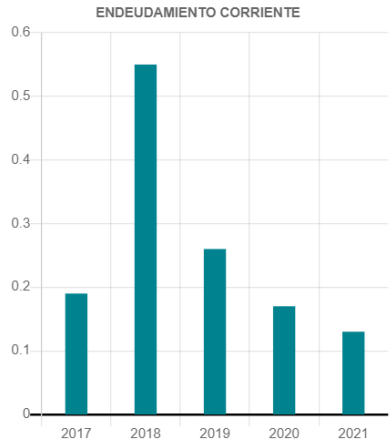


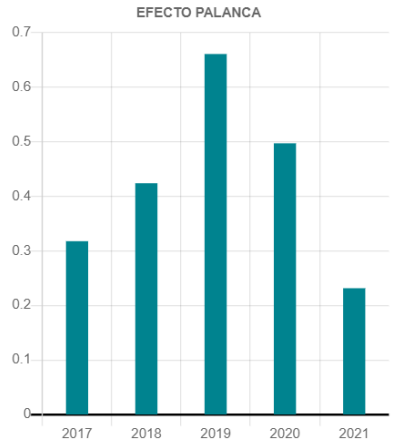
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 902	9 453	16 989	31 624	14 980
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 150	3 922	2 417	14 313	14 215
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 613	4 417	6 765	10 953	10 370
Cargas Fiscales	338	3 037	1 068	1 374	8 262
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	150	2 940	26 845	192 373	52 895
Total Pasivo Corriente	7 153	23 769	54 085	250 636	100 722
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	2 663	1 817	556	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	2 663	1 817	556	0	0
Total Pasivo	9 815	25 586	54 641	250 636	100 722
Capital Social	25	25	25	340	340
Resultados No Asignados	56 522	141 703	205 800	453 885	532 772
Patrimonio Neto	56 547	141 728	205 958	454 225	533 112

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



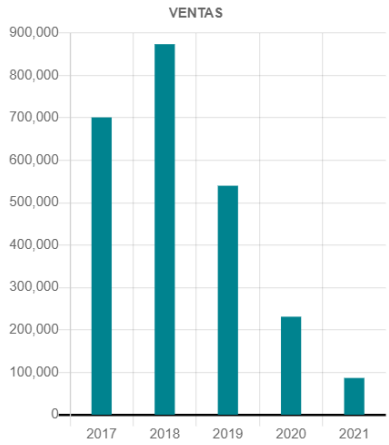


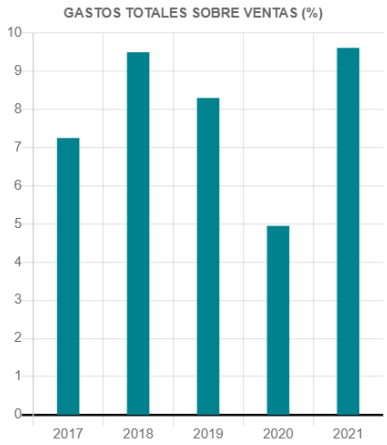


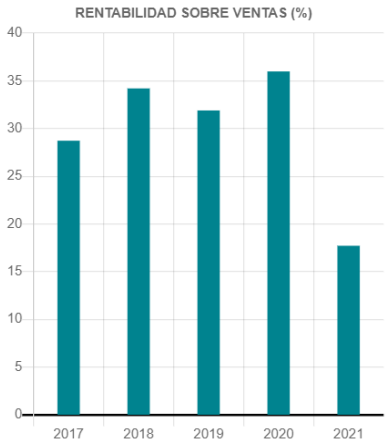
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Ventas	86 719	231 184	540 063	873 797	701 136
Compras Del Ejercicio	23 067	749 324	178 741	260 560	194 405
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	67 463	142 973	325 945	472 462	346 146
Resultado Bruto	19 256	88 210	214 118	401 336	354 990
Amortizaciones	557	556	2 237	3 318	6 875
Gastos de Comercialización	609	875	1 036	9 458	11 711
Gastos de Administración	6 587	9 342	20 524	73 533	39 122
Gastos Financieros	1 140	1 222	23 266	0	0
Otros Ingresos	4 590	6 595	2 951	1 627	1 507
Otros Egresos	151	175	0	17 913	17 621
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	-3 204	-86 668
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	15 359	83 191	172 244	298 855	201 376

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	5,76	5,54	3,77	1,81	5,29
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,13	0,17	0,26	0,55	0,19
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,13	0,17	0,26	0,55	0,19
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	46 992,50	94 037,09	133 431,18	72 013,46	179 619,85

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	7,57	4,96	3,47	1,29	2,78
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	6,61	4,34	3,06	1,17	2,34
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,99	4,36	8,80	8,49	6,21
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	68,71	9,42	72,98	220,07	123,89
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	9,85	9,84	14,81	15,90	7,76
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,31	1,38	2,07	1,24	1,11
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	7,10	7,52	12,51	8,45	5,80
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,07	0,04	0,01	0,03	0,03
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,53	0,30	0,07	0,20	0,24
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	16,05	9,06	2,01	5,98	7,40

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	22,20	38,16	39,65	45,93	50,63
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	17,71	35,98	31,89	34,20	28,72
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	12,59	33,21	31,35	36,07	31,02
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,27	0,59	0,84	0,66	0,38
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	23,14	49,72	66,10	42,40	31,77
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	17 056 280,58	84 969 454,49	197 747 040,83	302 173 250,94	208 250 831,52
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,74	3,32	3,62	1,21	2,07
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,20	0,37	0,37	0,35	0,30
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	14,96	69,51	8,50	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,04	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,04	0,04	0,08	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,10	0,05	0,08	0,09	0,07
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	4,63	4,61	4,77	4,39	4,41
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	21,93	55,33	19,29	31,18	17,59

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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/08). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado a Agosto de 2021 totalizaron $701 Millones vs $873 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del 20%.
- El Costo Directo disminuyó del 54% al 49.3% su incidencia sobre las ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 9.5% al 7.3% su participación.
- Se registraron Otros Ingresos por $1.5 Millones y Otros Egresos por $104 Millones (equivalente al 14.8% s/ventas), correspondientes a Resultado Financiero y por Tenencia y a Impuestos y Contribuciones.
- Por lo expuesto, la empresa registró una Ganancia Neta de $201.7 Millones (28.7% s/ventas) vs $298 Millones (34.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía exhibió a 08/2021 una performance económica adecuada, con caída de Ventas y una absorción más eficiente de Costos, manteniendo un adecuado Resultado Final.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.29 a 2.78, ubicándose dentro de parámetros muy satisfactorios.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $179 Millones, representando el 28% del Activo (10% en 2020), considerándose adecuada la relación.

En resumen, la situación Financiera a 08/2021 se considera adecuada, con satisfactorios niveles de Liquidez Corriente y de Capital de Trabajo.

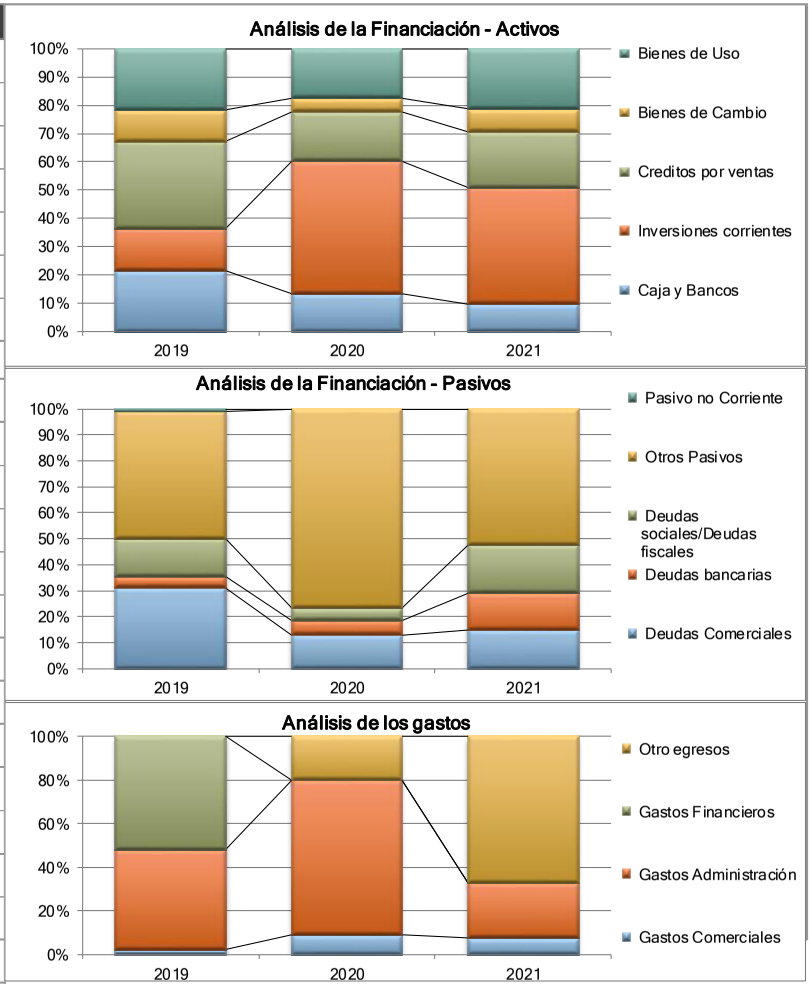
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 08/2021 fue de $533 Millones vs $454 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $339 Mil (0.06%s/pasivo) corresponde a Capital y a Ajustes de Capital, considerándose reducida su Conformación.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 1.81 a 5.29, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.55 a 0.19, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 16% del Activo, siendo los Otros Pasivos corrientes la principal fuente de apalancamiento.

En resumen, el cuadro patrimonial del año 2021 se considera satisfactorio por sus niveles de Solvencia y de Endeudamiento.

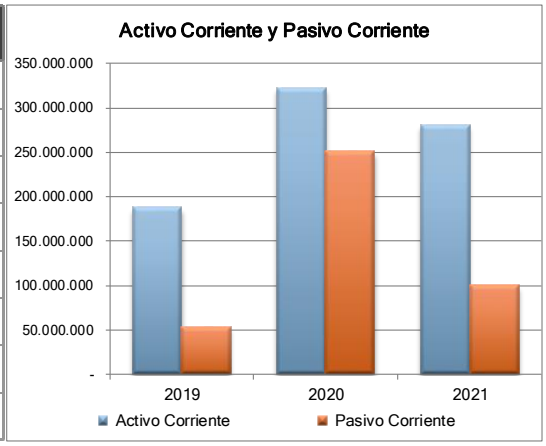
Períodos Analizados			
Concept	ago-19	ago-20	ago-21
Caja y Bancos	42.615.392	78.975.237	54.255.095
Inversiones corrientes	29.918.700	278.758.526	232.582.605
Creditos por ventas	61.361.717	102.873.147	112.918.130
Otros Créditos	43.207.833	111.091.328	68.566.791
Bienes de Cambio	22.005.525	29.710.185	44.601.964
Bienes de Uso	43.163.518	103.453.101	120.909.713
Otros activos corrientes	18.325.731	-	-
Activo Corriente	**260.598.416**	**704.861.524**	**633.834.298**
Deudas Comerciales	16.989.149	31.623.905	14.980.251
Deudas bancarias	2.417.237	14.313.210	14.215.178
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.833.365	12.326.766	18.631.442
Otros Pasivos	26.845.271	192.372.555	52.895.261
Pasivo no Corriente	555.556	-	-
Pasivo	**54.640.577**	**250.636.436**	**100.722.132**
Gastos Comerciales	1.035.877	9.458.070	11.710.606
Gastos Administración	20.523.732	73.532.833	39.121.858
Gastos Financieros	23.265.976	0	0
Otro egresos	-	21.116.723	104.289.236
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**44.825.585**	**104.107.626**	**155.121.700**

2019/2020/2021

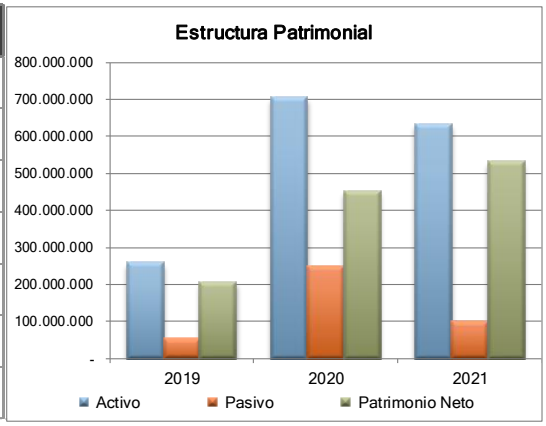


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

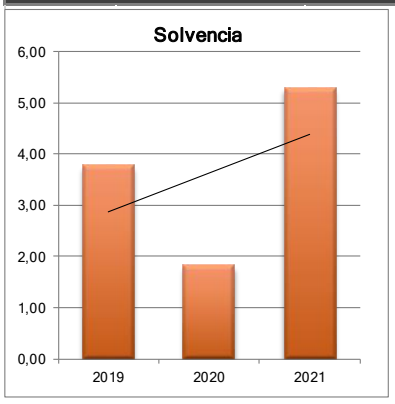
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	ago-19	ago-20	ago-21
Solvencia	3,77	1,81	5,29
Patrimonio Neto sobre Activo	79%	64%	84%
Endeudamiento corriente	0,26	0,55	0,19
Capital corriente	0,51	0,10	0,28
Activo no Cte sobre Activo	28%	54%	56%
Financiación del activo no cte.	2,83	1,19	1,51
Deuda bancaria sobre Pasivo	5%	6%	14%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	31%	13%	15%

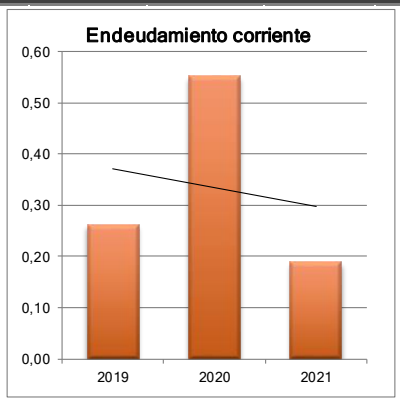


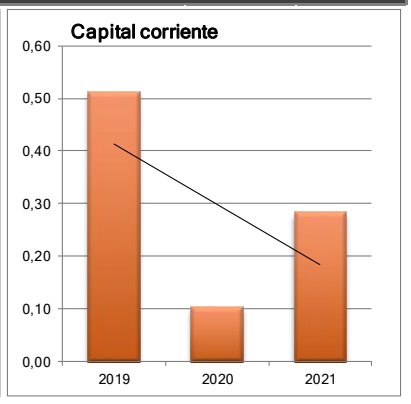
Info	ago-19	ago-20	ago-21
Activo Corriente	$ 187.516.196	$ 322.649.897	$ 280.341.980
Activo no Corriente	$ 73.082.218	$ 382.211.628	$ 353.492.318
Activo	$ 260.598.415	$ 704.861.525	$ 633.834.297
Pasivo Corriente	$ 54.085.021	$ 250.636.436	$ 100.722.132
Pasivo no Corriente	$ 555.556	$ -	$ -
Pasivo	$ 54.640.577	$ 250.636.436	$ 100.722.132
Patrimonio Neto	$ 205.957.838	$ 454.225.089	$ 533.112.166



Trends







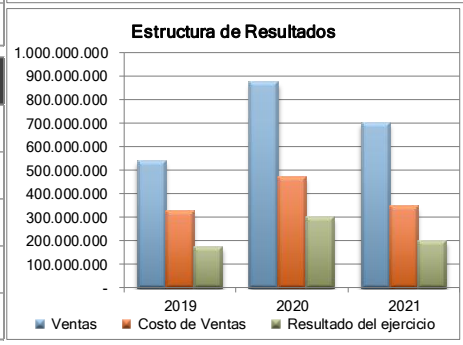
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

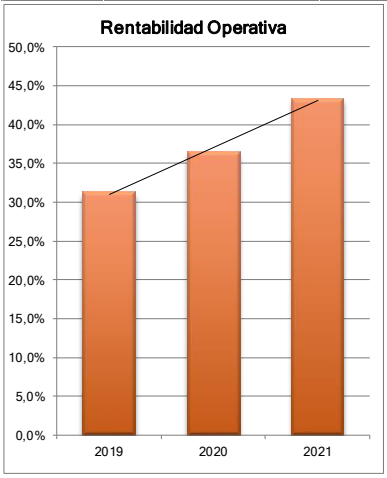
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	ago-19	ago-20	ago-21
Rentabilidad de la inversión total	83,6%	65,8%	37,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	94,9%	65,8%	37,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	75,0%	42,4%	31,8%
Resultado bruto sobre ventas	39,6%	45,9%	50,6%
Rentabilidad sobre Ventas	31,9%	34,2%	28,7%
Costo del financiamiento	42,6%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	31,3%	36,4%	43,4%

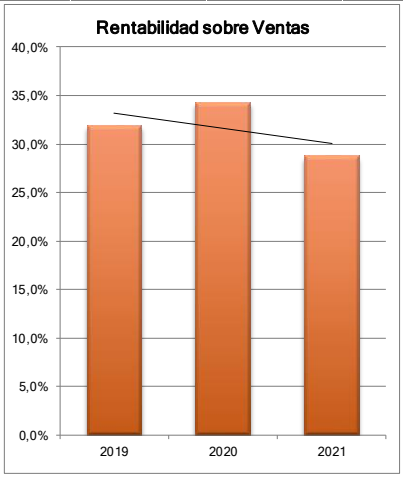


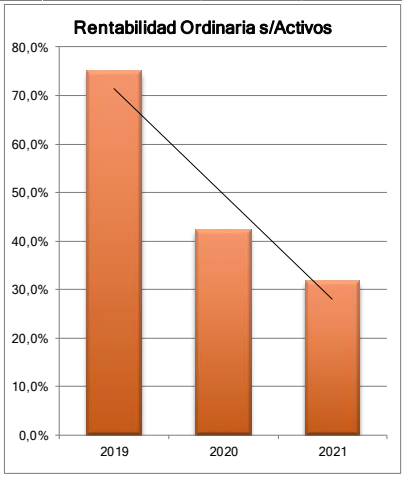
Info	ago-19	ago-20	ago-21
Ventas	$ 540.062.984	$ 873.797.188	$ 701.136.475
Costo de Ventas	$ 325.944.930	$ 472.461.657	$ 346.146.212
Resultado del ejercicio	$ 172.243.949	$ 298.855.178	$ 201.376.006
EBITDA/Ventas	0,37	0,35	0,30
EBITDA/Intereses	8,50		



Trends



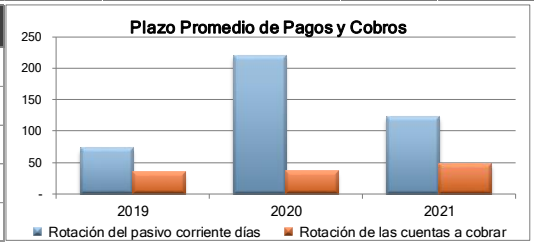




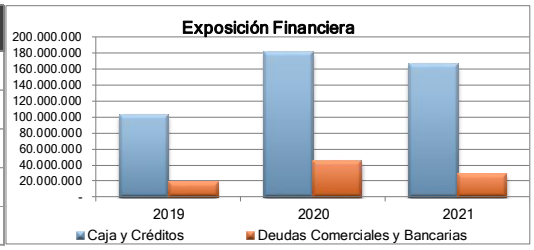
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

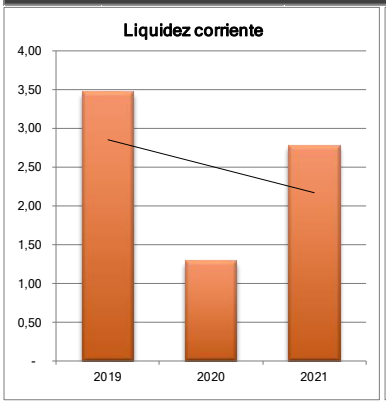
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	ago-19	ago-20	ago-21	
Liquidez corriente	3,47	1,29	2,78	
Liquidez acida	3,06	1,17	2,34	
Rotación del pasivo corriente días	73	220	124	
Rotación de las cuentas a cobrar	34	36	49	
Efecto Palanca	0,66	0,42	0,32	

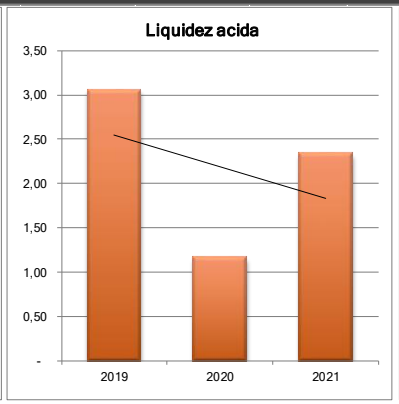


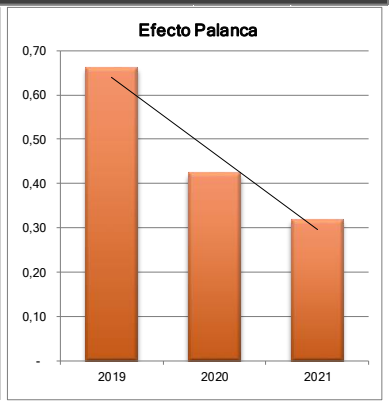
Info	ago-19	ago-20	ago-21
Caja y Bancos	42.615.392	78.975.237	54.255.095
Creditos por ventas	61.361.717	102.873.147	112.918.130
Deudas Comerciales	16.989.149	31.623.905	14.980.251
Deudas bancarias	2.417.237	14.313.210	14.215.178
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

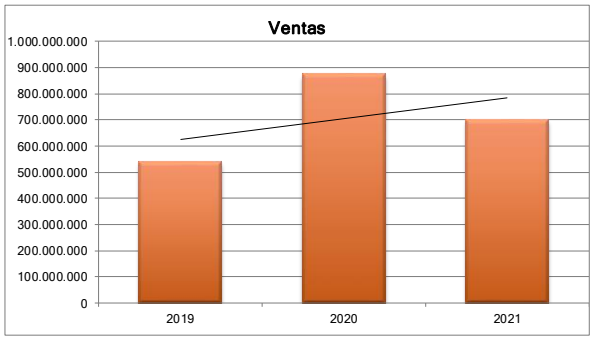


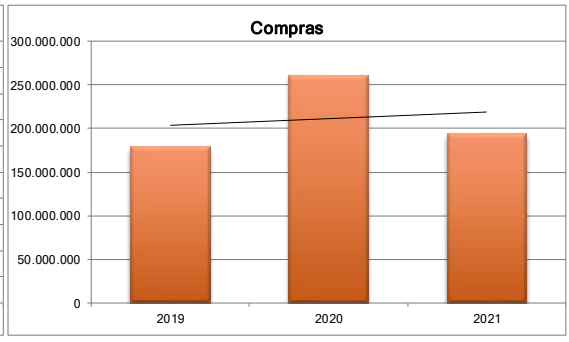
Trends







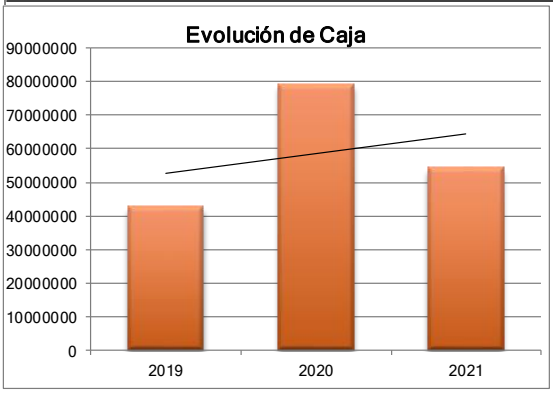


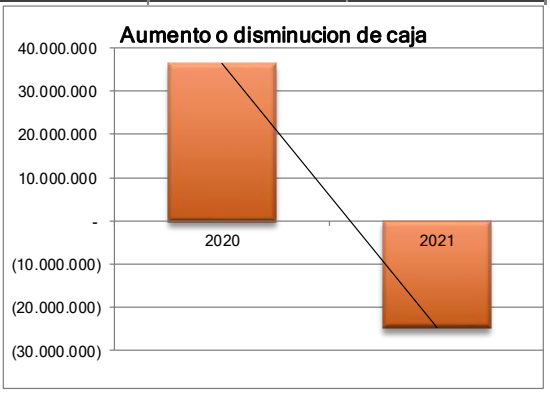


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	ago-20	ago-21
Resultado del ejercicio	$ 298.855.178,00	$ 201.376.006,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 3.318.073,00	$ 6.874.825,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 302.173.251,00	$ 208.250.831,00
Variación de créditos por ventas	$ -41.511.430,00	$ -10.044.983,00
Variación de otros créditos	$ -67.883.495,00	$ 42.524.537,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -7.704.660,00	$ -14.891.779,00
Variación de otros activos corrientes	$ -230.514.095,00	$ 46.175.921,00
Variación de cuentas a pagar	$ 14.634.756,00	$ -16.643.654,00
Variación de deudas sociales	$ 4.187.533,00	$ -583.110,00
Variación de deudas fiscales	$ 305.868,00	$ 6.887.786,00
Variación de otras deudas	$ 165.527.284,00	$ -139.477.294,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 139.215.012,00	$ 122.198.255,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -50.769.701,00	$ -122.488.930,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 314.895,00	$ 1,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -63.607.656,00	$ -24.331.437,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 25.152.550,00	$ -24.622.111,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 11.895.973,00	$ -98.032,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -555.556,00	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 36.492.967,00	$ -24.720.143,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	58.428.040	$	S/Patrimonio Neto	23.512.646	$
Compras Mensuales	16.200.399	$	S/Capital de Trabajo	6.416.855	$
Modo de Cobro s/Balance	45	días	S/Activos Líquidos	5.234.895	$
Modo de Pago s/Balance	138	días	S/Variables Combinadas	9.404.171	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	30.223.364	60.446.728	90.670.093	120.893.457	181.340.185	241.786.913
	80%	26.865.213	53.730.425	80.595.638	107.460.850	161.191.276	214.921.701
	65%	21.827.985	43.655.970	65.483.956	87.311.941	130.967.911	174.623.882
	50%	16.790.758	33.581.516	50.372.274	67.163.032	100.744.547	134.326.063
	40%	13.432.606	26.865.213	40.297.819	53.730.425	80.595.638	107.460.850
	30%	10.074.455	20.148.909	30.223.364	40.297.819	60.446.728	80.595.638
	20%	6.716.303	13.432.606	20.148.909	26.865.213	40.297.819	53.730.425
	10%	3.358.152	6.716.303	10.074.455	13.432.606	20.148.909	26.865.213
	2%	671.630	1.343.261	2.014.891	2.686.521	4.029.782	5.373.043

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	4,44	10	Liquidez corriente	ratio	2,55	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,27	10	Liquidez acida	ratio	2,18	10
Capital corriente	%	27,0%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	138	5
Activo no Cte sobre Activo	%	52,7%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	45	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,58	10	Efecto Palanca	ratio	0,37	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	11,6%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	16,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	48,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	49,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	7,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	38,2%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	20	10
Resultado bruto sobre ventas	%	48,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	71	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	30,1%	10	Rotación del activo	veces	1,28	10
Costo del financiamiento	%	4,3%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	40,8%	10	96,29			
EBITDA/Ventas	%	31,4%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

