**DOSSIER FIDELITAS**

# Fidelitas

# RESTEC ARGENTINA S.A.

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

**ARGENTINA**

**Mayo 2020**

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

# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

| **Tipo de Empresa** | **3** | **Servicios** | **No Aplica** | **No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)** | **Malo** | **Regular** | | **Bueno** | | **Muy Bueno** | | **Excelente** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 2.1.1 | **Solvencia** | | | | 0,490 | 0,490 | 0,727 | 0,727 | 0,963 | 0,963 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.1.2 | **Endeudamiento** | | | | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | | | | | | x | | |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0,900 | 0,900 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta:** | | | | 0,200 | 0,200 | 0,267 | 0,267 | 0,333 | 0,333 | 0,400 | 0,400 |
| | | | | | | | | x | | | | |
| 2.3.2 | **Rentabilidad Operativa** | | | | 0,020 | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,127 | 0,127 | 0,180 | 0,180 |
| | | | | | | | | | | x | | |
| 2.3.3 | **Rentabilidad Neta** | | | | 0,030 | 0,030 | 0,087 | 0,087 | 0,143 | 0,143 | 0,200 | 0,200 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **77%** | **23** | | | | | | | | | |

**Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance**

| **CONDICIÓN** | | **CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puntaje Obtenido | | % respecto al total | Ponderación (%) | Resultado |
| 1 | **Cumplimiento Previsional y Fiscal** | 40 | **40** | **100%** | **10,0%** | **1,0** |
| 2 | **Situación Económico-Financiera** | 23 | **30** | **77%** | **90,0%** | **6,9** |
| **Resultado Final** | | **7,9** | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

RESTEC ARGENTINA SA es una empresa Argentina que opera hace 25 años especializada en seguridad, transporte y atención de emergencias con materiales peligrosos. Poseen una importante cartera de clientes. Sus socios son: JOSE OSCAR ROSA (34%), ADRIANA BUGLIANI (33%) y EDUARDO OSCAR ROSA (33%). No poseen antecedentes negativos, tampoco eventos de integridad y no se ha encontrado prensa negativa. La empresa informa no trabajar bajo sistemas de calidad. Declara poseer 12 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART. No presentan periodos impagos en lo referente a sus aportes previsionales. De acuerdo al listado REPSAL no tienen sanciones laborables. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.
indica que RESTEC está sin deuda aunque la similar de la Pcia de Corrientes. La operatoria con el sistema bancario es normal y no tiene cheques rechazados por Sin Fondos.
Los ingresos del ejercicio analizado alcanzaron un total de $32 Millones mostrando un incremento interanual del 70%. A pesar que el resultado operativo obtuvo una mejora de un 5% sobre ventas comparado al ejercicio anterior, el impacto inflacionario hizo caer el margen neto al 2.1 % sobre ventas (18 % fue el del ejercicio pasado)
Financieramente, los indicadores se mostraron ciertos descensos aunque manteniéndose en adecuados márgenes a saber: la liquidez pasó de 3.30 a 2.35, el capital de trabajo fue de $6.2 Millones ($6.98 Millones en el pasado ejercicio) y el endeudamiento subió de 0,42 a 0,89. Idéntica situación con la solvencia patrimonial que pasó de 2,37 a 1,45. De acuerdo a estos datos podemos concluir que la performance de la compañía fue afectada por la inflación aunque pudo sostener números positivos. Ante lo dicho operar con normalidad.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **$ 32 749 000,00** | **$ 20 406 534,00** |
| Límite de compra | **$ 9 824 700,00** | **$ 6 121 960,20** |

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
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 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 16**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

**4- COMERCIO EXTERIOR 20**

4.1 IMPORTACIONES 20
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 20

**5- SITUACIÓN BANCARIA 21**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

**7- INTEGRIDAD 26**

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

**8- ESTADOS CONTABLES 28**

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

# 2- Datos Organizacionales

UNIDAD DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
RESTEC | Argentina
Emergencias & Soluciones Ambientales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | RESTEC ARGENTINA S.A. |
| **CUIT** | 30-70803437-8. |
| **Domicilio** | AV. VELEZ SARSFIELD 1585, (1285), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 1142924257 / 1143010205 / 43012008 / 1143012008 |
| **Actividad** | 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.<br>492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.<br>524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 06/08/2002 |
| **Fecha de Contrato Social** | 18/07/2002 |
| **Capital** | $ 100 000 |
| **Patrimonio neto al 2019** | $ 6 701 884 |
| **Cantidad Empleados** | 12 (Fuente: Empresa) |
| **Domicilio Legal** | AV. VELEZ SARSFIELD 1585, (1285), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | AV VELEZ SARSFIELD 01583, (1285), CAPITAL FEDERAL<br>CANGALLO 00049, (1834), TEMPERLEY<br>AV. VELEZ SARSFIELD 1585, (1285), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Creada en 1990, como respuesta a los crecientes problemas de contaminación, surgidos por el incremento de las actividades industriales y la creciente actitud responsable frente al cuidado y la preservación del ambiente.

Se ha desarrollado a lo largo de varios años hasta ser hoy una empresa especializada en seguridad en el transporte y respuesta a accidentes con materiales peligrosos.

Una empresa Argentina, con 25 años de experiencia. Su socio estratégico en la gestión del riesgo y administración de emergencias, respaldando integralmente la cadena logística de sus operaciones.

RESTEC argentina es la primera empresa privada Argentina especializada en seguridad, transporte y atención de emergencias con materiales peligrosos. Ha concentrado en su división emergencias y rescates su experiencia en el área del transporte, incrementado sus conocimientos y su capacidad a través de la investigación y del aprendizaje continuo de la experiencia adquirida durante la intervención en operaciones reales de respuesta a emergencias tecnológicas, experiencias aportadas en nuestros cursos de formación de brigadas de respuesta.

Cuenta con un equipo interdisciplinario especializado para cubrir todo los aspectos a tener en cuenta a la hora de preservar la vida y la salud, para evitar daños a bienes propios y ajenos, en el contexto de los desequilibrios ecológicos.

## 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**

CUIT: ***30-70803437-8***
***RESTEC ARGENTINA S.A.***
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***18-07-2002***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160 | 01-2013 |
| IVA | 08-2002 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 11-2002 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 08-2002 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |
| REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS | 01-2015 |

**********

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:**
**- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
**- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2017* |
| Secundaria(s): | *492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2017* |
| | *524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.* | Mes de inicio: *04/2016* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

VELEZ SARSFIELD AV. 1585
1285-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***03-04-2020*** a ***03-05-2020*** Hora **09:00:55** Verificador **109728375866**

Fuente: Empresa

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP ADMINISTRACION FEDERAL | | CUIT Nº: 30708034378 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: RESTEC ARGENTINA S.A. | |
| | | Fecha de Presentación: 23/01/2020 | Hora: 10:20 |
| F. 2002 | Versión 100 | Nro. de Transacción: 706268564 | MD5: b883c931610445736feda5aa85922f93 |
| | | Período: 201912 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | | $ 991467.00 |
| Total del Crédito Fiscal | | $ 624711.72 |
| Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas | AFIP | $ 0.00 |
| | A favor del Responsable | $ 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 | | $ 366755.28 |
| 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 | | $ 366755.28 |
| 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 | | $ 159406.35 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | | $ 0.00 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | | $ 207348.93 |

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

Solo Pago

OSIRIS
N° de VEP
N° Verificador
684381

CM 03

CUIT: 30-70803437-8 | Contribuyente: RESTEC ARGENTINA S.A. | Sede: 901

Anticipo: 202001 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos VEP: Pendiente de Presentar ante AFIP. Red: INTERBANKING

Jurisdicciones a pagar

| Jurisdicción | Intereses / Recargos | A favor Fisco | A Pagar |
|---|---|---|---|
| 902 | 0.00 | 25,349.91 | 25,349.91 |
| 911 | 0.00 | 56.84 | 56.84 |
| 920 | 0.00 | 2,326.49 | 2,326.49 |

Total a Pagar: $27.733,24

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No registra

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| JOSE OSCAR ROSA | ARGENTINA | 4.347.462 | 34 |
| ADRIANA BUGLIANI | ARGENTINA | 13.415.029 | 33 |
| EDUARDO OSCAR ROSA | ARGENTINA | 12.084.335 | 33 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| EDUARDO OSCAR ROSA | Argentina | 12084335 | Presidente |
| ADRIANA BUGLIANI | Argentina | 13415029 | Directora Suplente |
| JOSE OSCAR ROSA | Argentina | 4347462 | Accionista |

Fuente: Empresa.

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### EDUARDO OSCAR ROSA




### ADRIANA BUGLIANI



**JOSE OSCAR ROSA**




## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No declara.

### 2.8.2 Rodados

No declara.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 19/06/2019 |
|---|
| RESTEC ARGENTINA S.A. Por Asamblea Ordinaria del 31/10/2017 y Acta de Directorio del 06/06/2019 se designaron Directores: Presidente: Eduardo Oscar Rosa y Director Suplente: Adriana Gladys Bugliani, ambos con domicilio especial en Avenida Vélez Sarsfield 1585 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 87 de fecha 14/06/2019 Reg. Nº 1929 Laura Graciela MEDINA - Matricula: 3296 C.E.C.B.A. e. 19/06/2019 N° 43292/19 v. 19/06/2019 Fecha de publicación 19/06/2019 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 11/03/2016 |
|---|
| RESTEC ARGENTINA S.A. Por Asamblea Ordinaria del 31/10/2015 se designaron Directores: Presidente: Eduardo Oscar Rosa y Director Suplente: Adriana Gladys Bugliani, ambos con domicilio especial en Avenida Vélez Sarsfield 1585 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 35 de fecha 04/03/2016 Reg. Nº 1929 Laura Graciela MEDINA - Matricula: 3296 C.E.C.B.A. e. 11/03/2016 N° 13214/16 v. 11/03/2016 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 10/04/2015 |
|---|
| RESTEC ARGENTINA S.A. Por Asambleas Extraordinarias del 27/12/2013 y 27/03/2015 se reformo el artículo 3º del Estatuto social. OBJETO: La atención y asistencia frente a emergencias con productos químicos, petroquímicos y potencialmente contaminantes del ambiente; el transporte de materiales peligrosos, residuos peligrosos o potencialmente contaminantes del medio ambiente, la gestión integral de residuos industriales, domiciliarios, peligrosos y la ejecución de tratamientos de remediación ambiental; almacenamiento, conservación, manipulación, control y transporte por vía terrestre, fluvial o marítima de productos como petróleo y sus derivados, combustibles, naftas, grasas, aceites, lubricantes, aditivos y subproductos derivados del petróleo o de cualquier otra naturaleza orgánica o inorgánico y/o química en cualquier estado y clase. Y la prestación de servicios de capacitación, formación, entrenamiento y dictado de cursos en las áreas de respuesta a emergencias, seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental y la compra, venta, alquiler de equipos de lucha contra incendios, rescate y contaminación por derrames de productos químicos y petroquímicos. |

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 48 de fecha 06/04/2015 Reg. Nº 1929. LAURA GRACIELA MEDINA Matricula: 3296 C.E.C.B.A.
e. 10/04/2015 Nº 24446/15 v. 10/04/2015

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2019 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 2020 | 8 | 2 | 2 | **12** |

Fuente: Empresa.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

**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. | 30-70803437-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2020 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 12 |
| Suma de Rem. 1: | 551.833,63 |
| Suma de Rem. 2: | 547.833,63 |
| Suma de Rem. 3: | 547.833,63 |
| Suma de Rem. 4: | 551.833,63 |
| Suma de Rem. 5: | 551.833,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 551.833,63 |
| Suma de Rem. 9: | 869.147,80 |
| Suma de Rem. 10: | 437.232,49 |

Apellido y Nombre o Razón Social: RESTEC ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 182385

Domicilio Fiscal: VELEZ SARSFIELD AV. 1585 CAPITAL FEDERAL V 4200

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES | |
|---|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | 79.815,53 | a1 - Total de aportes | 13.996,18 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **79.815,53** | **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **13.996,18** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | b1 - Total de contribuciones | 27.992,34 |
| b1 - Total de contribuciones | 94.280,96 | b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 | | |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 | Subtotal contribuciones O.S. | 27.992,34 |
| | | Retenciones | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 92.480,96 | **Contribuciones O.S. a pagar** | **27.992,34** |
| Contribuciones S.S. SIPA | 49.631,07 | | |
| Contribuciones S.S. No SIPA | 42.849,89 | | |
| Retenciones | 0,00 | | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **92.480,96** | | |

| III - RETENCIONES | | IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS | |
|---|---|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 | Monto base de cálculo | 0,00 |
| Retenciones del período | 0,00 | **Contribuciones, Vales Alimentarios** | |
| Total retenciones | 0,00 | **y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| | | **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 0,00 | | |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 0,00 | **V - RENATRE** | |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 | **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| | | **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

| VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO | | | VII - SEGURO DE VIDA | |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 12 | 7,20 | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 12 - 228,36 |
| Remun. con ART | 869.147,80 | 37.373,36 | Costo Emisión: | 0,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **37.380,56** | **S.C.V.O. a Pagar:** | **228,36** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **13.996,18** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **0,00** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **42.849,89** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **79.815,53** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **37.380,56** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **27.992,34** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **228,36** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Amplia gama de servicios personalizados para cada área, planta, ruta y/o Cliente:

- SEGURIDAD EN SU PLANTA:

Servicios de limpieza de tanques, ingreso en espacios confinados, Aire en Línea, Brigada de Rescate, Retiro/Limpieza de Amianto y Capacitación del área.

- SEGURIDAD EN SU TRANSPORTE:

Servicio de respuesta a emergencias en ruta y/o planta, auditorías al transporte, análisis de ruta y capacitación del área.

- SEGURIDAD DE CARGA:

Servicios de limpieza y atención a derrames en zonas portuarias, des consolidados y limpieza de contenedores con pérdida y capacitación del área.

- REMEDIACION AMBIENTAL:

Servicio de Limpieza y Remediación Ambiental

- Cuenta con múltiples habilitaciones, en distintas provincias, que le permiten realizar, bajo el amparo de la normativa legal, remediaciones ambientales tanto In-situ como Ex-situ.

  Cumpliendo con estándares internacionales como:

  - ✓ HAZWOPER - Hazardous waste operations and emergency response. – 1910.120
  - ✓ Ley Nacional 24.051 - Residuos Peligrosos
  - ✓ Servicio de capacitacion in company
  - ✓ Cursos de respuesta a emergencia con Materiales peligrosos.
  - ✓ Cursos de respuesta ante emergencias con materiales peligrosos, en los diferentes niveles de intervención, según alineamiento NFPA 472.
  - ✓ Advertencia - Operaciones - Técnico - Comandante.

La propuesta de la división Minería, tiene como alcances los siguientes servicios:

- ✓ Brigadas de rescate minero, vehicular, industrial.
- ✓ Unidades de respuesta en rutas mineras.
- ✓ Rescate técnico y vehicular.
- ✓ Soporte vital básico.
- ✓ Extinción de incendios.
- ✓ Respuesta a emergencias sustancia peligrosas.
- ✓ Unidades de protección ambiental.
- ✓ Servicios de escoltas.
- ✓ Servicios de inspección de estanques (puntos de control en ruta)

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| 10.2019 | $ 2 747 243 | $ 1 288 274 | Pesos |
| 11.2019 | $ 3 617 747 | $ 1 928 446 | Pesos |
| 12.2019 | $ 3 231 887 | $ 1 489 188 | Pesos |
| 01.2020 | $ 4 089 576 | $ 1 268 639 | Pesos |
| 02.2020 | $ 3 532 174 | $ 2 103 022 | Pesos |
| 03.2020 | $ 3 187 907 | $ 822 113 | Pesos |
| Total | $ 20 406 534 | $ 8 899 682 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

## 3.5 PROVEEDORES

No declara.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIZEN ARGENTINA SA | 30506726804 | ARGENTINA | 0 | Pesos |
| 2 | YPF SA | 30546689979 | ARGENTINA | 0 | Pesos |
| 3 | NOURYON CHEMICALS ARGENTINA S.A.U. | 30715729756 | ARGENTINA | 0 | Pesos |

Fuente: Empresa.

| CLIENTES | |
|---|---|
| AEC S.A. | AGFA - GEVAERT ARGENTINA S.A. |
| AGROFINA S.A. | AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. |
| AR ZINC S.A. | ARCHROMA ARGENTINA S.A. |
| ARYSTA LIFESCIENCE ARGENTINA S.A | ATANOR S.A. |
| AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. |
| BASF ARGENTINA S.A. | BAYER S.A. |
| BRENNTAG ARGENTINA S.A. | CELSUR LOGISTICA S.A. |
| CENTRAL DOCK SUD S.A. | CLARIANT ARGENTINA S.A. |
| COMPANIA PETROLERA REFINAD..COM. Y DIST. DEL PLATA S.A. | |
| CPQ S.R.L. | CURTIEMBRES ARLEI S.A. |
| DAK AMERICAS ARGENTINA S.A. | DALGAR S.A. |
| DIRANSA SAN LUIS S.A. | DISTACID S.R.L. |
| DOW AGROSCIENCES S.A. | DOW QUIMICA ARGENTINA S.A. |
| DUPONT ARGENTINA S.R.L | ENAEX ARGENTINA S.R.L. |
| FAISAN S.A. | FIZBAY LOGISTICA S.A. |
| FJW SAT | GAFOR S.A. |
| GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES SC | GEFCO ARGENTINA S.A. |
| GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | HENRY HIRSCHEN & CIA S.A. |
| INDIOQUIMICA S.A. | INDUSTRIAS QUIMICAS CARFOS S.R.L. |
| ITIBANYL PRODUCTOS ESPECIALES S.A. | LABORATORIOS BUCKMAN S.A. |
| LANXESS S.A. | LOGISTICA MILO S.A. |
| MAPRIMED S.A. | MERANOL S.A.C.I. |
| MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C | NALCO ARGENTINA S.R.L. |
| NOREN PLAST S.A. | OIL COMBUSTIBLES S.A. |
| PBB POLISUR S.A. | PETROQUIMICA CUYO S.A.I.C. |
| PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. | QUAKER CHEMICAL S.A. |
| RESIKEM S.A. | RHODIA ARGENTINA S.A. |
| RICARDO CIRAOLO | ROHM & HAAS ARGENTINA S.A. |
| SC JOHNSON & SON ARGENTINA S.A.I.C. | SHELL CIA. ARGENTINA DE PETROLEO S.A. |
| SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES S.R.L. | |
| SINTESIS QUIMICA S.A.I.C. | SOLVAY INDUPA S.A.I.C. |
| SOLVAY PEROXIDOS DEL PLATA | STIROPEK S.A. |
| SUDAMFOS S.A. | SYNGENTA AGRO S.A. |
| TADEO CZERWENY S.A. | TASA LOGISTICA S.A. |
| TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A | THE CHEMOURS COMPANY S.R.L |
| TRANSPORTE LBB S.R.L. | TRANSPORTES EL CHOLO S.A. |
| VARTECO QUIMICA PUNTANA S.A. | VICENTIN S.A.I.C. |
| VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A. | W.R.GRACE ARGENTINA S.A. |

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 29749 |
| Desde: | 15/11/2002 - 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 | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMOTOR | FEDERACION PATRONAL | 4-25826554-0 | 0 | Pesos |
| 2 | AUTOMOTOR | FEDERACION PATRONAL | 25651536 | 0 | Pesos |
| 3 | ACCIDENTES PERSONALES | FEDERACION PATRONAL | 5476177 | $ 800 000 | Pesos |
| 4 | ART | FEDERACION PATRONAL | 1912826 | 0 | Pesos |
| 5 | RC | FEDERACION PATRONAL | 1356511 | $ 10 000 000 | Pesos |

Fuente: Empresa.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

## 4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

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

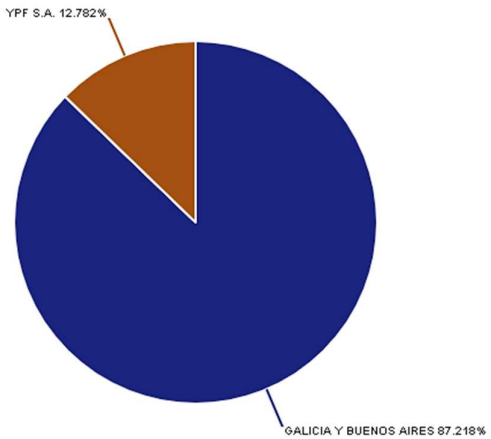
| Banco | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | | | | | | | | |
| PATAGONIA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 34,00 | 35,00 | 45,00 | 25,00 | 38,00 | 65,00 | 409,00 | 409,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **34,00** | **49,00** | **57,00** | **35,00** | **46,00** | **71,00** | **413,00** | **411,00** |

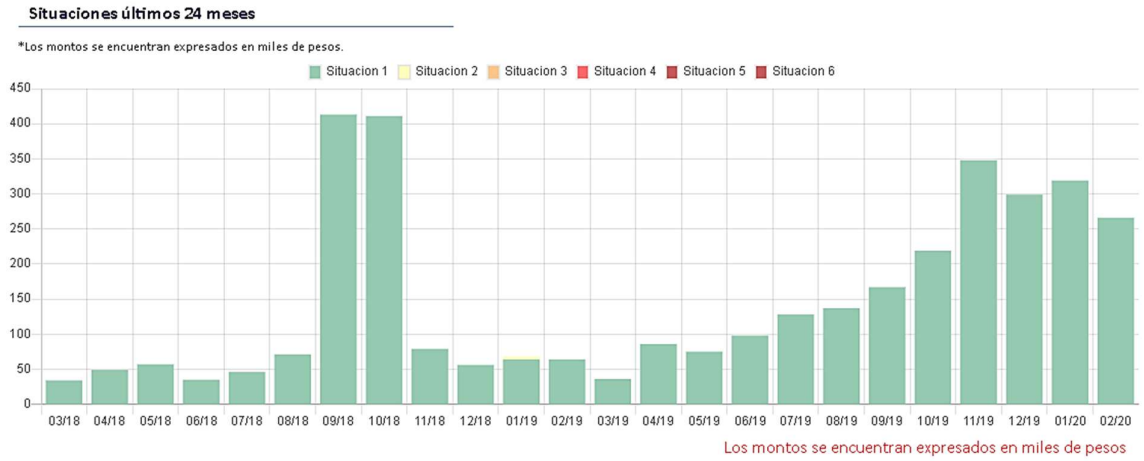
| Banco | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | | | | | | | | |
| PATAGONIA | 1,00 | 4,00 | 4,00 | | 2,00 | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | 1,00 | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 78,00 | 52,00 | 64,00 | 64,00 | 34,00 | 86,00 | 74,00 | 98,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **79,00** | **56,00** | **68,00** | **64,00** | **36,00** | **86,00** | **75,00** | **98,00** |

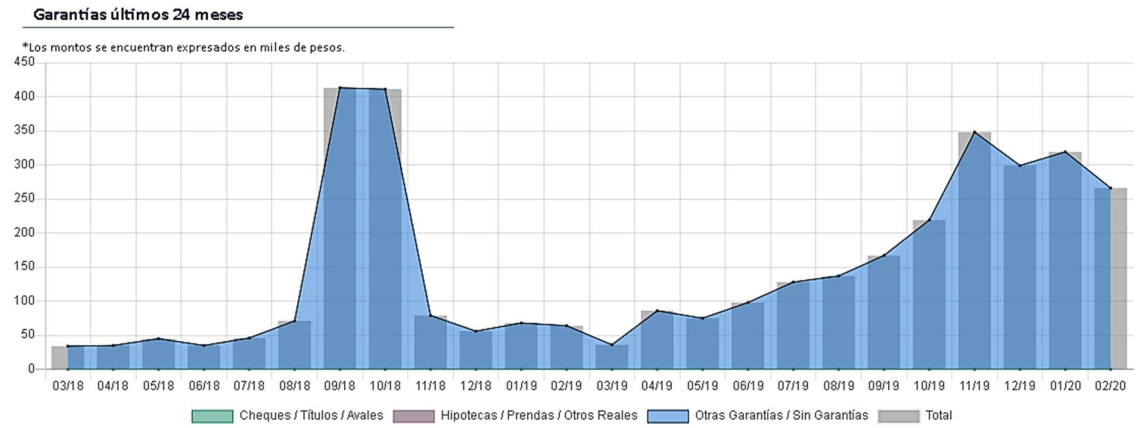
| Banco | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | 31,00 | | 49,00 | 24,00 | 57,00 | 51,00 | 57,00 | 34,00 |
| PATAGONIA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 97,00 | 137,00 | 118,00 | 195,00 | 291,00 | 248,00 | 262,00 | 232,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **128,00** | **137,00** | **167,00** | **219,00** | **348,00** | **299,00** | **319,00** | **266,00** |

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






## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO GALICIA DE BUENOS AIRES | 0 | Pesos |
| 2 | BANCO SANTANDER RIO | 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 | 2002-08 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2012-12 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2002-08 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2013-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2002-11 |

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 **56/05/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

**Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.**

| | |
|---|---|
| CUIT: | 30708034378 |
| **Razón Social:** | RESTEC ARGENTINA S.A. ( ) |
| **En instancia administrativa** | **En instancia judicial** |
| Categoría 2 | NO |

| Referencia de categorías | |
|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** |
| 0 | Sin Deuda |
| **1** | **Hasta 5.000 pesos** |
| 2 | de 5.000 hasta 10.000 pesos |
| 3 | de 10.000 hasta 30.000 pesos |
| 4 | de 30.000 hasta 50.000 pesos |
| 5 | Mas de 50.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al 15/05/2020 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Incluido en declaración jurada | Aportes de seguridad social | Aportes de obra social | Contribución patronal de obra social |
|---|---|---|---|---|
| 04/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01/2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02/2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03/2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| Referencias: | Pago | Pago parcial | Impago | No declarado |

RESTEC ARGENTINA S.A., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/05/2020

# REPSAL

## Registro público de empleadores con sanciones laborales
## Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RESTEC ARGENTINA S.A. CUIT 30708034378 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 15/05/2020 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: d53bc4c7-61d3-4390-9038-5c53a21e7e37

Ministerio de Producción y Trabajo

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RESTEC ARGENTINA S.A. - 30708034378

**Negative**

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ROSA EDUARDO OSCAR - 20120843355

**Negative**

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BUGLIANI ADRIANA - 27134150292

**Negative**

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ROSA JOSE OSCAR - 20043474627

**Negative**

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

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

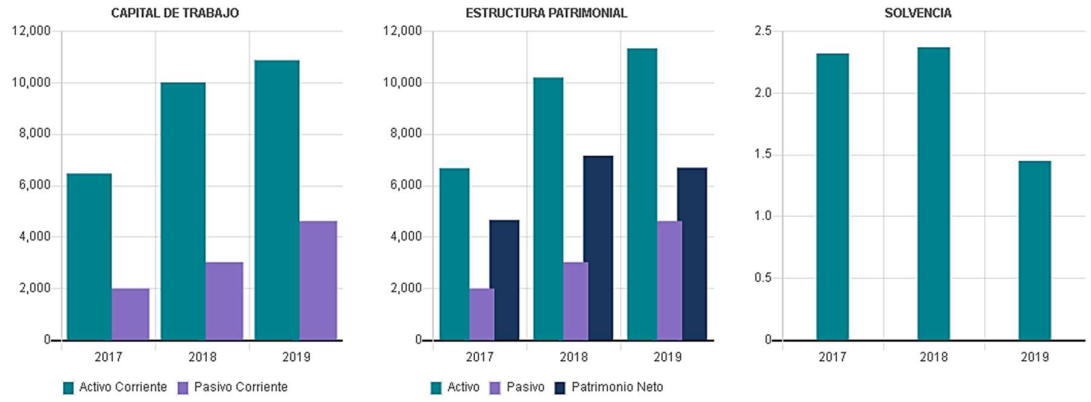
# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

**Activo**

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 |
|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 1 305 | 2 181 | 2 485 |
| Inversion Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Anc Creditos Por Ventas | 1 370 | 1 790 | 3 947 |
| Otros Créditos | 2 399 | 3 561 | 1 050 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 1 396 | 2 476 | 3 391 |
| Total Activo Corriente | 6 471 | 10 009 | 10 873 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 1 048 | 1 079 | 4 646 |
| Depreciación Acumulada | 844 | 889 | 4 190 |
| Bienes De Uso | 204 | 190 | 456 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 204 | 190 | 456 |
| Total Activo | 6 675 | 10 199 | 11 329 |

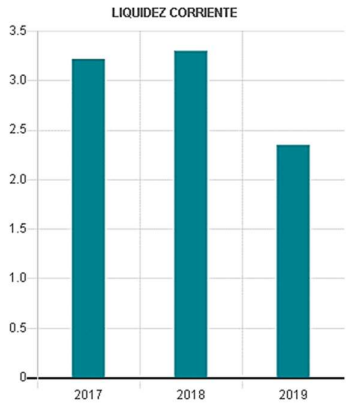
**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

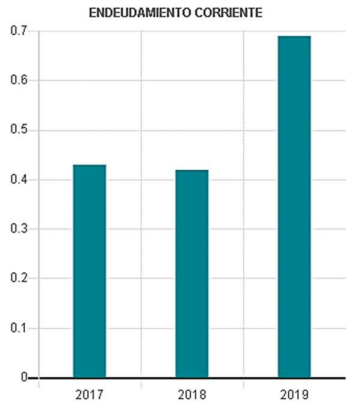


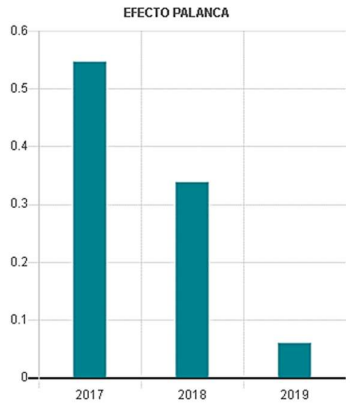
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 259 | 1 050 | 2 548 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 155 | 165 | 207 |
| Cargas Fiscales | 140 | 223 | 1 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 1 455 | 1 591 | 1 871 |
| Total Pasivo Corriente | 2 008 | 3 029 | 4 627 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 2 008 | 3 029 | 4 627 |
| Capital Social | 100 | 100 | 1 452 |
| Resultados No Asignados | 4 566 | 7 070 | 5 250 |
| Patrimonio Neto | 4 666 | 7 170 | 6 702 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



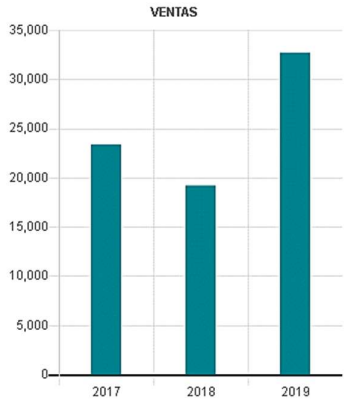



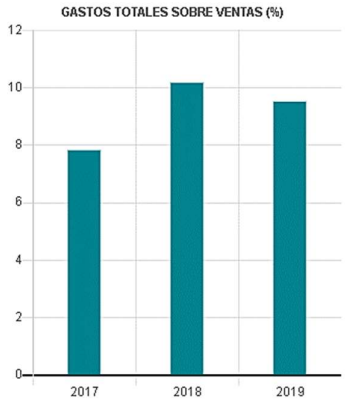



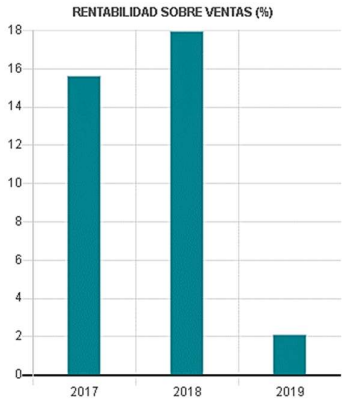
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 23 406 | 19 248 | 32 749 |
| Compras Del Ejercicio | 1 092 | 1 308 | 2 341 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 16 468 | 12 245 | 22 398 |
| Resultado Bruto | 6 938 | 7 004 | 10 351 |
| Amortizaciones | 51 | 45 | 156 |
| Gastos de Comercialización | 647 | 809 | 1 265 |
| Gastos de Administración | 841 | 1 051 | 1 692 |
| Gastos Financieros | 344 | 99 | 161 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 | -4 681 |
| Impuesto A Las Ganancias | 1 455 | 1 591 | 1 871 |
| Resultado | 3 651 | 3 454 | 681 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 3,22 | 3,30 | 2,35 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 3,22 | 3,30 | 2,35 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,43 | 0,42 | 0,69 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 2,32 | 2,37 | 1,45 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 4 462,07 | 6 980,19 | 6 245,66 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 22,88 | 37,77 | 14,69 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 29,64 | 36,39 | 31,61 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 15,60 | 17,94 | 2,08 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,78 | 0,48 | 0,10 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 3,51 | 1,89 | 2,89 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 114,76 | 101,39 | 71,78 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 54,71 | 33,87 | 6,01 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 1,29 | 0,66 | -0,19 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 17,08 | 10,75 | 8,30 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderias / Bs.de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2017; 2018 y 2019 (fecha de cierre 30/06).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Los EE.CC. a Junio 2019 han sido preparados aplicando el ajuste por inflación establecido por la RT N° 6 utilizando la opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo por lo que sólo los Estados de Situación Patrimonial se encuentran expresados en moneda homogénea y no presentaron el Estado de Resultados en forma comparativa.

A efectos del análisis se volcaron los EE.CC. 2018 a valores históricos y el correspondiente al año 2019 tal como fue publicado. En consecuencia el análisis de la situación económica se realiza mayormente en forma vertical y focalizándose en los porcentajes sobre ventas.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del ejercicio cerrado en 06/2019 alcanzaron un total de $32 Millones. Al compararse con los ingresos del 2018 se obtuvo un incremento interanual del 70%.
- El costo directo obtuvo un incremento pasando del 64% al 68% su incidencia sobre ventas mientras que los gastos de estructura se mantuvieron en el 9% su participación siendo las erogaciones más significativas los gastos de Honorarios profesionales.
- En función de lo expuesto el resultado operativo alcanzó $7.3 Millones y representó el 23% de las ventas versus 28% en el ejercicio anterior.
- El mencionado resultado operativo permitió cubrir la totalidad de la carga financiera $161 Mil.
- Luego de deducir las pérdidas financieras y por tenencia (las cuales incluyen los resultados por exposición a la inflación) por saldo negativo de $4.6 Millones y el cargo por el impuesto a las ganancias por un total de $1.8 Millones 6% s/ventas, la compañía exhibió un superávit final de $680 Mil monto equivalente al 2.1% s/ventas.

En resumen, la compañía presentó una adecuada performance económica destacándose el mayor nivel de ingresos y los aceptables márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- El indicador de liquidez pasó de 3.30 a 2.35 disminuyendo pero manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios. El capital de trabajo fue de $6.2 Millones, cifra que representó el 19% de la facturación y el 55% del activo considerándose aceptables las relaciones.
- Holgada exposición financiera las disponibilidades y los créditos por ventas representaron de 2.5 veces a las obligaciones comerciales corrientes.
- No hubo deuda financiera.
- Aceptable capacidad de generación de fondos en relación con sus obligaciones evidenciada por la relación EBITDA/pasivo corriente.

En resumen, la situación financiera a 06/2019 era adecuada sustentándose en satisfactorios indicadores de liquidez y capital de trabajo, holgada cobertura de la carga financiera y óptima capacidad de generación de fondos.

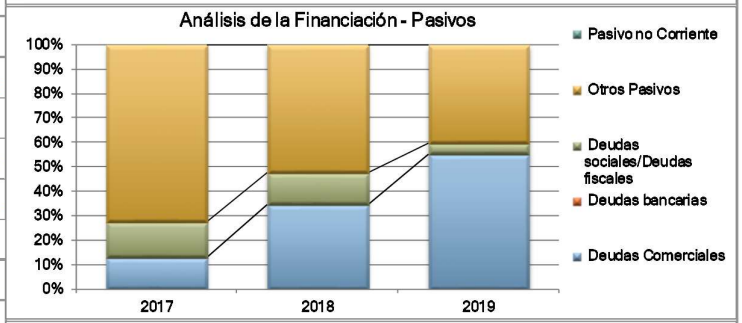
Patrimoniales:

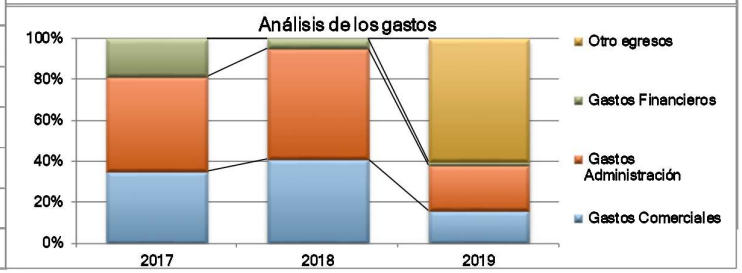
- El PN a 06/2019 fue de $6.7 Millones versus $7.1 Millones en el ejercicio anterior (medio en valores homogéneos).
- Del total del PN $1.4 Millones corresponden a capital considerándose reducido el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 41% del activo (30% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 2.37 a 1.45 desmejorando pero manteniéndose dentro de excelentes parámetros.

En resumen, la situación patrimonial a 06/2019 resultaba adecuada ya que si bien presentaba una volátil conformación del PN al mismo tiempo presentaba óptimo indicador de solvencia.

| Períodos Analizados | | | | 2017/2018/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Concept | jun-17 | jun-18 | jun-19 | |
| Caja y Bancos | 1,305,438 | 2,181,321 | 2,484,909 | |
| Inversiones corrientes | - | - | - | |
| Creditos por ventas | 1,370,095 | 1,790,249 | 3,946,710 | |
| Otros Créditos | 2,399,467 | 3,561,044 | 1,049,928 | |
| Bienes de Cambio | - | - | - | |
| Bienes de Uso | 203,960 | 189,854 | 456,227 | |
| Otros activos corrientes | 1,395,552 | 2,476,455 | 3,391,192 | |
| Activo Corriente | 6,674,512 | 10,198,923 | 11,328,966 | |
| | | | | |
| Deudas Comerciales | 259,286 | 1,049,957 | 2,548,048 | |
| Deudas bancarias | - | - | - | |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 294,562 | 388,299 | 208,277 | |
| Otros Pasivos | 1,454,632 | 1,590,622 | 1,870,757 | |
| Pasivo no Corriente | - | - | - | |
| Pasivo | 2,008,480 | 3,028,878 | 4,627,082 | |
| | | | | |
| Gastos Comerciales | 647,201 | 809,002 | 1,264,938 | |
| Gastos Administración | 840,571 | 1,050,714 | 1,692,089 | |
| Gastos Financieros | 343,895 | 99,415 | 161,478 | |
| Otro egresos | - | - | 4,681,100 | |
| Impuesto a las ganancias | 1,454,631 | 1,590,622 | 1,870,757 | |
| Total | 3,286,298 | 3,549,753 | 9,670,362 | |



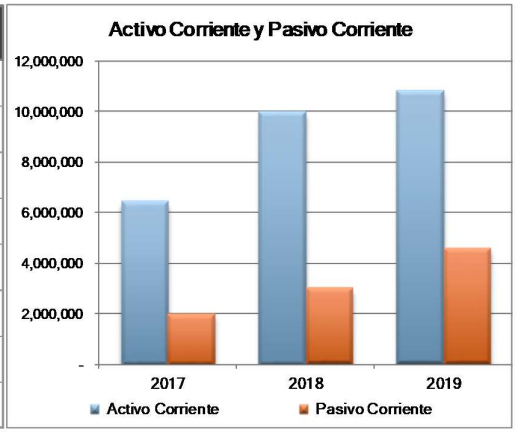



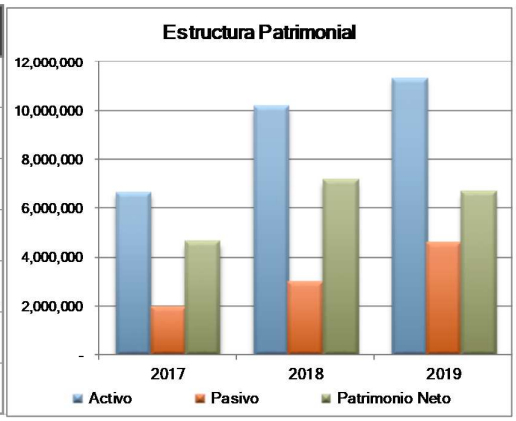
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

| Períodos Analizados | 2017/2018/2019 |
|---|---|

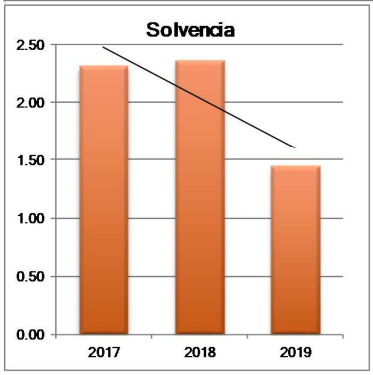
| Analisis Patrimonial | jun-17 | jun-18 | jun-19 |
|---|---|---|---|
| Solvencia | 2.32 | 2.37 | 1.45 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 70% | 70% | 59% |
| Endeudamiento corriente | 0.43 | 0.42 | 0.69 |
| Capital corriente | 0.67 | 0.68 | 0.55 |
| Activo no Cte sobre Activo | 3% | 2% | 4% |
| Financiación del activo no cte. | 22.88 | 37.77 | 14.69 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 0% | 0% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 13% | 35% | 55% |

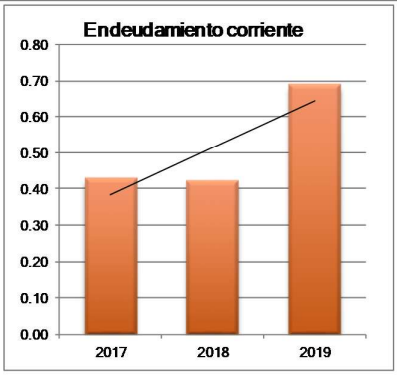


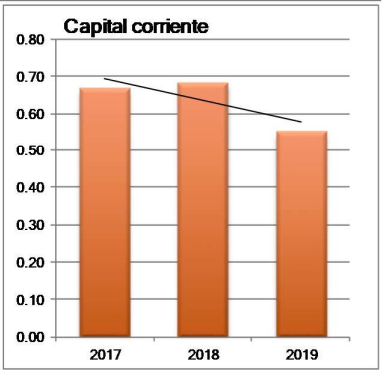

| Info | jun-17 | jun-18 | jun-19 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 6,470,552 | $ 10,009,069 | $ 10,872,739 |
| Activo no Corriente | $ 203,960 | $ 189,854 | $ 456,227 |
| Activo | $ 6,674,512 | $ 10,198,923 | $ 11,328,966 |
| Pasivo Corriente | $ 2,008,480 | $ 3,028,878 | $ 4,627,082 |
| Pasivo no Corriente | $ - | $ - | $ - |
| Pasivo | $ 2,008,480 | $ 3,028,878 | $ 4,627,082 |
| Patrimonio Neto | $ 4,666,032 | $ 7,170,044 | $ 6,701,884 |




### Trends



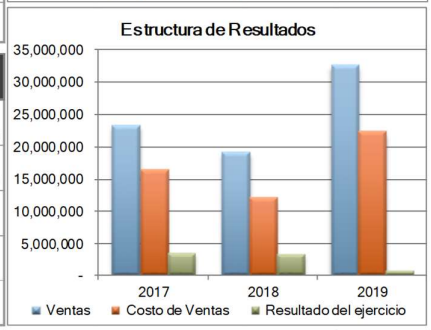

Importes Expresados en Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

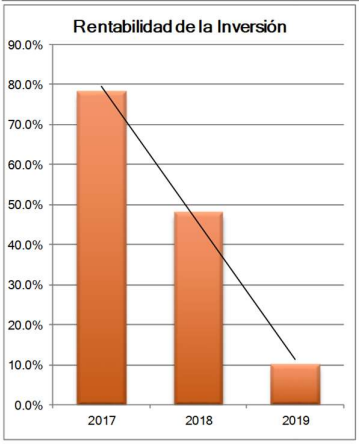
| Períodos Analizados | | | 2017/2018/2019 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | jun-17 | jun-18 | jun-19 |
| Rentabilidad de la inversión total | 78.3% | 48.2% | 10.2% |
| Rentabilidad Operativa | 15.6% | 17.9% | 16.4% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 81.7% | 50.4% | 23.9% |
| Resultado bruto sobre ventas | 29.6% | 36.4% | 31.6% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 15.6% | 17.9% | 2.1% |
| Costo del financiamiento | 17.1% | 3.3% | 3.5% |
| Rentabilidad del capital | | | 46.9% |

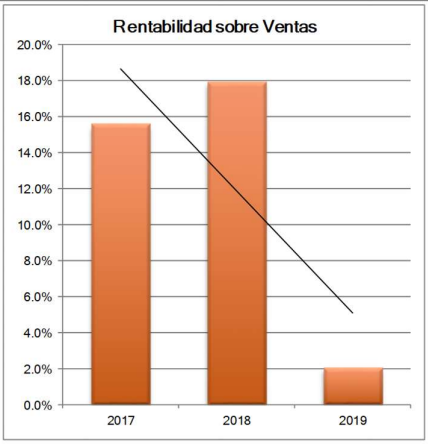


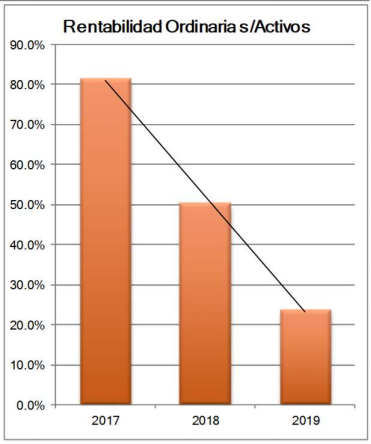

| Info | jun-17 | jun-18 | jun-19 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 23,405,778 | $ 19,248,451 | $ 32,748,799 |
| Costo de Ventas | $ 16,468,020 | $ 12,244,686 | $ 22,397,685 |
| Resultado del ejercicio | $ 3,651,458 | $ 3,454,012 | $ 680,751 |
| EBITDA/Ventas | 0.24 | 0.27 | 0.09 |
| EBITDA/Intereses | 16.00 | 52.19 | 17.77 |




Trends



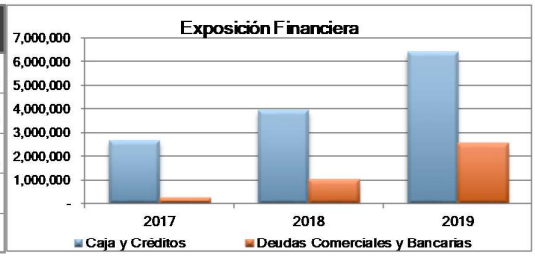

Importes Expresados en Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

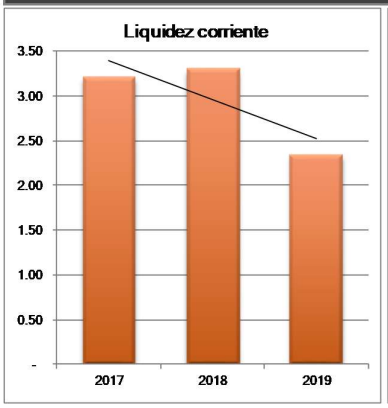
| Períodos Analizados | | | 2017/2018/2019 |
|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | jun-17 | jun-18 | jun-19 |
| Liquidez corriente | 3.22 | 3.30 | 2.35 |
| Liquidez acida | 3.22 | 3.30 | 2.35 |
| Rotación del pasivo corriente dias | 207 | 280 | 256 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 18 | 28 | 36 |
| Efecto Palanca | 0.55 | 0.34 | 0.06 |

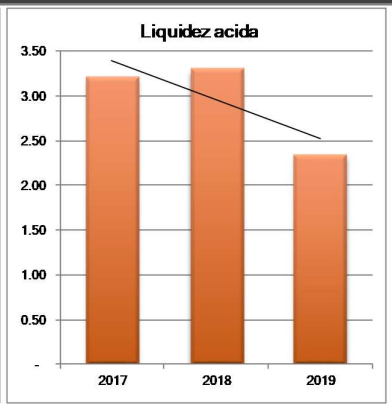


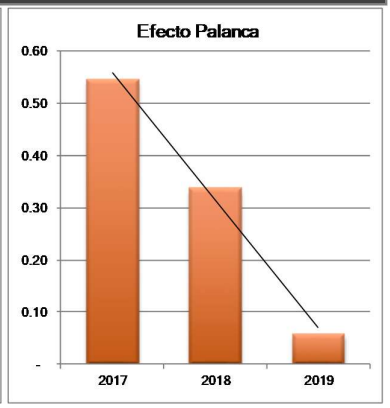

| Info | jun-17 | jun-18 | jun-19 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1,305,438 | 2,181,321 | 2,484,909 |
| Creditos por ventas | 1,370,095 | 1,790,249 | 3,946,710 |
| Deudas Comerciales | 259,286 | 1,049,957 | 2,548,048 |
| Deudas bancarias | - | - | - |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | - | - |

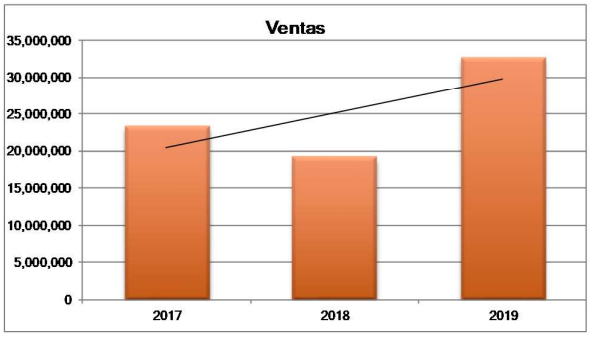


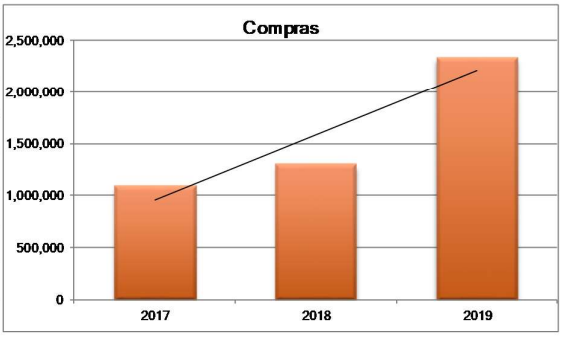

Trends



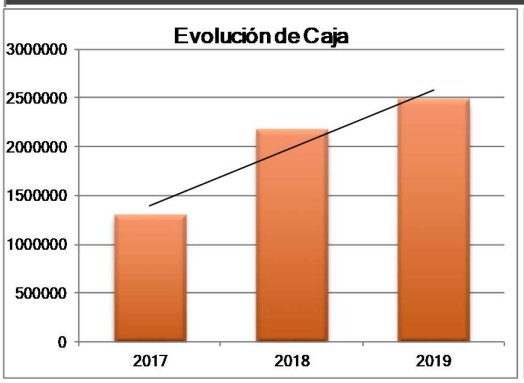



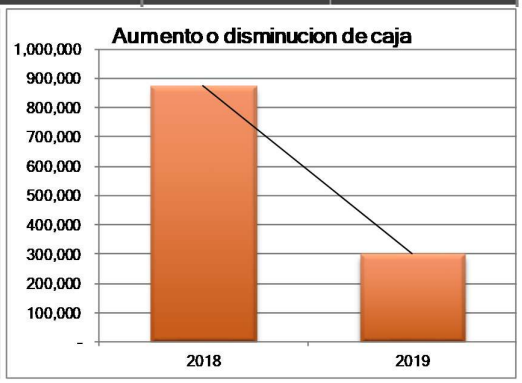




Importes Expresados en Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2017/2018/2019 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | jun-18 | jun-19 |
| Resultado del ejercicio | $ 3,454,012.00 | $ 680,751.00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 44,663.00 | $ 156,143.00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 3,498,675.00 | $ 836,894.00 |
| Variación de créditos por ventas | $ -420,154.00 | $ -2,156,461.00 |
| Variación de otros créditos | $ -1,161,577.00 | $ 2,511,116.00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ -1,080,903.00 | $ -914,737.00 |
| Variación de cuentas a pagar | $ 790,671.00 | $ 1,498,091.00 |
| Variación de deudas sociales | $ 10,492.00 | $ 41,664.00 |
| Variación de deudas fiscales | $ 83,245.00 | $ -221,686.00 |
| Variación de otras deudas | $ 135,990.00 | $ 280,135.00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 1,856,439.00 | $ 1,875,016.00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ -950,000.00 | $ -2,500,588.00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ - | $ 1,351,677.00 |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -30,557.00 | $ -422,516.00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ 875,882.00 | $ 303,589.00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ - | $ - |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| Aumento o disminucion de caja | $ 875,882.00 | $ 303,589.00 |




Importes Expresados en Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 2,729,066.6 | $ | S/Patrimonio Neto | 274,093.7 | $ |
| Compras Mensuales | 195,107.0 | $ | S/Capital de Trabajo | 206,902.3 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 31 | días | S/Activos Líquidos | 186,758.7 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 254 | días | S/Variables Combinadas | 210,739.2 | $ |

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2017/2018/2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | Expresado por | Valor | Grade | Concept | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 1.81 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 2.72 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0.58 | 10 | Liquidez acida | ratio | 2.72 | 10 |
| Capital corriente | % | 60.2% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 254 | 1 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 3.3% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 31 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 21.69 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0.20 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0.0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 43.6% | 6 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0.6% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 3.8% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 29.9% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 5.0% | 10 |
| Rentabilidad Operativa | % | 16.6% | 6 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 9.4% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 39.2% | 9 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 3 | 3 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 32.5% | 8 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 8.1% | 8 | Rotación del activo | veces | 2.73 | 5 |
| Costo del financiamiento | % | 5.5% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad del capital | % | | 10 | **89.05** | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 15.5% | 7 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 26.11 | 10 | | | | |

