DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NEGOCIOS GLOBALES S.A.

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

ARGENTINA

Abril 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		**75%**	**30**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0.490	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		**73%**	**22**									

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**	30	**40**	**75%**	**10.0%**	**0.8**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	**30**	**73%**	**90.0%**	**6.6**
Resultado Final		**7.4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

Negocios Globales S.A es una empresa creada en 2007 que se dedica a la fabricación de productos absorbentes de hidrocarburos. Sus socios son: JULIO CESAR PULISICH (80%) y ANTONIO TORRE (20%). No presentan eventos de integridad y tampoco prensa negativa. Los socios son firmantes de cheques rechazados por sin fondos en otra sociedades. Trabajan con sistema de calidad BIODEGRADABILIDAD expedido por la Universidad de Cuyo. La empresa tiene 25 empleados registrados. Los aportes previsionales no presentan periodos impagos. Tienen contrato vigente con PROVINCIA ART. No presentan sanciones laborales en el listado REPSAL.
La operatoria con el sistema bancario es normal y no tienen cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. Indica que la compañía está sin deuda.
El ejercicio 2018 mostró una facturación total de $55 Millones, cifra que triplica la del ejercicio anterior. Este marcado aumento en sus ventas fue acompañado por una reducción en su costo directo y el gasto de estructura (5% menos que el ejercicio anterior). En definitiva el ejercicio arrojo un resultado positivo de 13% sobre ventas (10% el ejercicio anterior) mostrando una sólida performance. Los indicadores de liquidez siguen estables y el capital de trabajo en ascenso (se multiplico por 3).
Ante lo expuesto operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 55 374 506.43**	**$ 90 666 748**
Límite de compra	**$ 16 612 351.93**	**$ 27 200 024.40**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 22
3.4 COMPRAS ANUALES 22
3.5 PROVEEDORES 23
3.6 CLIENTES 23
3.7 SEGUROS 23
3.7.1 Registro de contratos con las ART 23
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.7.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 25
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 25

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 26

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

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

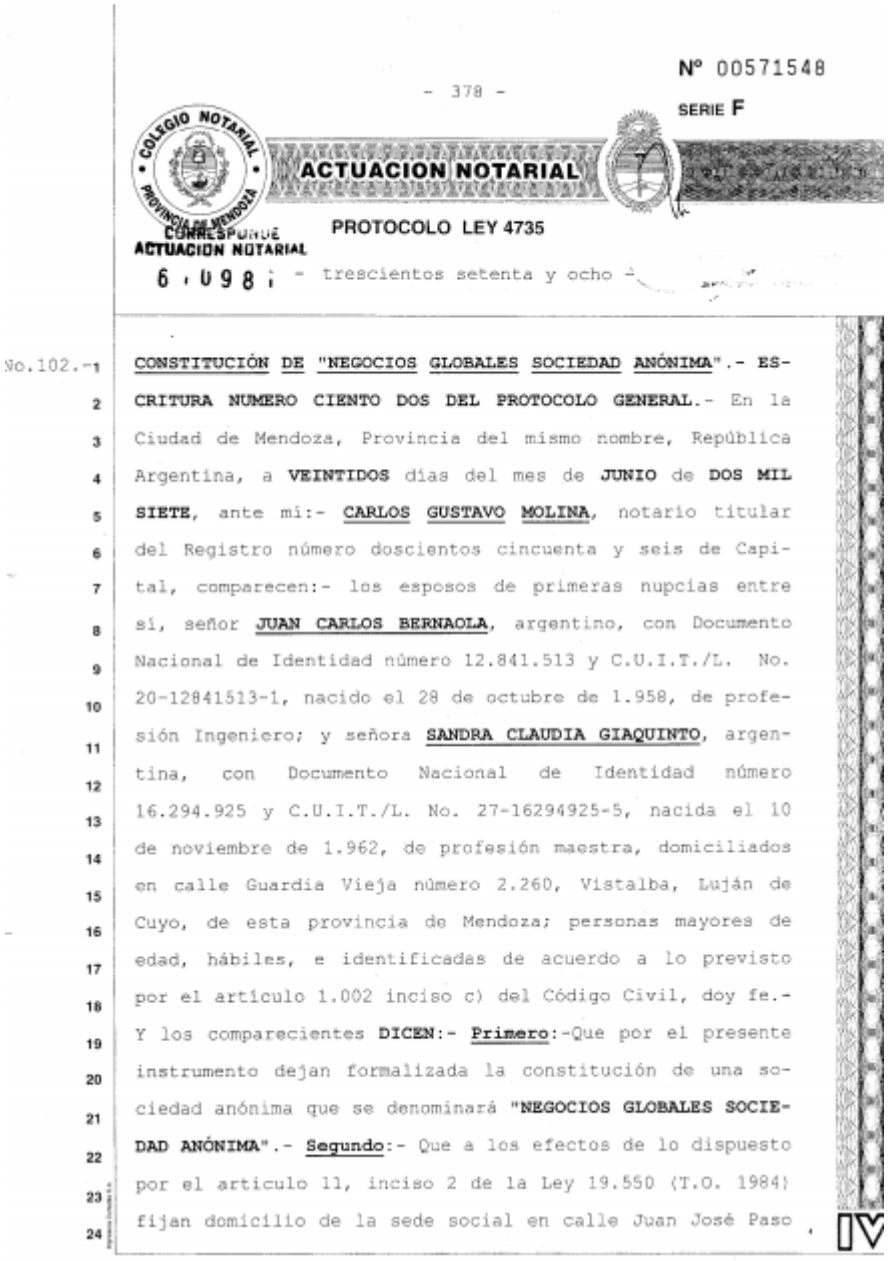
8- ESTADOS CONTABLES 32

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 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NEGOCIOS GLOBALES S.A
CUIT	30-71032400-6
Domicilio	Av. San Martin 924, Piso: 3, (5500), Mendoza Ciudad, Mendoza, Argentina.
Teléfonos	+54 261 3605003
CODIGO C.L.A.E.	201190
Fecha de inicio de actividad	01/10/2007
Actividad	201190 - FABRICACIÓN DE MATERIAS QUÍMICAS ORGÁNICAS BÁSICAS N.C.P.
Forma Jurídica	Sociedad Anónima.
Fecha De Constitución O Inicio De Act.	01/10/2007
Fecha Ins. R.P.C.	29/10/2007
Duración	99 años
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	Guardia Vieja 2260, (5509), Vistalba, Mendoza, Argentina



Nº 00571548

- 378 -

SERIE F

COLEGIO NOTARIAL PROVINCIA DE MENDOZA

ACTUACION NOTARIAL

PROTOCOLO LEY 4735

CORRESPONDE ACTUACION NOTARIAL

6 . 0 9 8 ; - trescientos setenta y ocho -

No.102.-

CONSTITUCIÓN DE "NEGOCIOS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA".- ESCRITURA NUMERO CIENTO DOS DEL PROTOCOLO GENERAL.- En la Ciudad de Mendoza, Provincia del mismo nombre, República Argentina, a **VEINTIDOS** días del mes de **JUNIO** de **DOS MIL SIETE**, ante mí:- **CARLOS GUSTAVO MOLINA**, notario titular del Registro número doscientos cincuenta y seis de Capital, comparecen:- los esposos de primeras nupcias entre sí, señor **JUAN CARLOS BERNAOLA**, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 12.841.513 y C.U.I.T./L. No. 20-12841513-1, nacido el 28 de octubre de 1.958, de profesión Ingeniero; y señora **SANDRA CLAUDIA GIAQUINTO**, argentina, con Documento Nacional de Identidad número 16.294.925 y C.U.I.T./L. No. 27-16294925-5, nacida el 10 de noviembre de 1.962, de profesión maestra, domiciliados en calle Guardia Vieja número 2.260, Vistalba, Luján de Cuyo, de esta provincia de Mendoza; personas mayores de edad, hábiles, e identificadas de acuerdo a lo previsto por el artículo 1.002 inciso c) del Código Civil, doy fe.- Y los comparecientes **DICEN:- Primero**:-Que por el presente instrumento dejan formalizada la constitución de una sociedad anónima que se denominará **"NEGOCIOS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA".- Segundo**:- Que a los efectos de lo dispuesto por el artículo 11, inciso 2 de la Ley 19.550 (T.O. 1984) fijan domicilio de la sede social en calle Juan José Paso

IV

Se adjunta documentación.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Negocios Globales S.A es una empresa que nace en Mendoza el 22 de Junio del 2007, en manos de un reconocido Ingeniero de la actividad petrolera, quien luego de un lapso de tiempo vendió parte de sus acciones a los actuales accionistas Julio Cesar Pulisich y Antonio Torres. Se trata de una empresa de fabricación de productos absorbentes de hidrocarburos, que busca brindar a sus clientes la mejor seguridad. Se trata de una empresa de fabricación de productos absorbentes de hidrocarburos, que busca brindar a sus clientes la mejor opción de mercado con la más alta calidad y seguridad. Posee actualmente una línea de producción capaz de elaborar 95 Toneladas mensuales de absorbentes de hidrocarburos, la firma ha desarrollado una nueva línea de producción con la que logró incrementar la capacidad de producción a 350 Toneladas. La empresa cuenta con una fábrica (alquilada) en el departamento de Maipú, donde se desarrolla toda la actividad de producción, armado, embalaje y despachos. Mientras que la administración se desarrolla en oficinas ubicadas en ciudad. El principal producto es el absorbente "LOOSE FIBER", de ello los distintos derivados y presentaciones; Bolsas de 1,6,12 y 200 kilos, pillow, sock, bandejas anti-derrames, Kit de contingencias (k3000, k5000, k6000, Q2000), mantas absorbentes, blanket, paños absorbentes. Además contamos una línea de desengrasante industriales.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:

"Es parte de nuestra política alentar al personal en todos sus valores, con el más alto grado de compromiso, para cumplir con la fabricación de la producción planificada en el tiempo y forma requeridos. Alentando soluciones ambientales, eficientes y sustentables en el ciclo de vida de un proyecto.

Todos los incidentes/accidentes laborales y ambientales pueden y deben ser prevenidos. En consecuencia, la prevención de riesgos es responsabilidad de todos los integrantes de Negocios Globales S.A. y los que trabajen temporariamente en ella, constituyéndose en una condición de empleo y contratación.

Es nuestro objetivo que la organización pueda mantener la flexibilidad necesaria para responder adecuadamente y con igual desempeño, tanto las tareas programadas como los requisitos de emergencia."

VISIÓN:

"Para el logro de estos objetivos, la Dirección de la empresa se compromete a dar cumplimiento a los requisitos de su Sistema de Gestión de Calidad y demás aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud Laboral, mejorando continuamente su eficacia, poniendo especial énfasis en optimizar y acrecentar la satisfacción de sus clientes y demás partes interesadas en el éxito de la organización.

Prevenir la ineficiencia, mediante el uso racional de los recursos naturales y la energía. La correcta utilización de los recursos es aquella que satisface al proceso y demanda la menor cantidad de los mismos."

VALORES:

1. "CALIDAD
2. EFICACIA
3. RESPONSABILIDAD
4. INTEGRIDAD
5. COMPROMISO"

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: ***30-71032400-6***
NEGOCIOS GLOBALES S.A.
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***22-06-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2013
IVA	10-2007

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *201190 (F-883) FABRICACIÓN DE MATERIAS QUÍMICAS ORGÁNICAS BÁSICAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MARTIN 924 Piso:3 - ENTRE LAS CALLES : MONTEVIDEO Y RIVADAV
MENDOZA CIUDAD
5500-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***04-04-2020*** a ***04-05-2020*** Hora **19:40:02** Verificador **106730589459**

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

Fuente: Empresa

PROVINCIA DE MENDOZA	N° FORMULARIO
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	5111
	N° VERIFICADOR
DECLARACION JURADA	237236

Cuit: 30-71032400-6 | N° Inscripción Ingresos Brutos: 0648211

Denominación o razón social: NEGOCIOS GLOBALES S.A.

Período: 201912 | Secuencia: Original | Fecha de Presentación: 17/01/2020

Liquidación del Impuesto

Actividad AFIP	Actividad Provincia	Descripción	Impuesto Determinado	Base Exenta
201190	201199	Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p.	$ 110800.76	$ 0.00
201190	201191	Producción e industrialización de metanol	$ 0.00	$ 0.00
Total liquidación del Impuesto: $ 110800.76				

Deducciones

Saldo a favor de periodos anteriores	$ 0.00
Total de retenciones	$ 105536.56
Total de percepciones aduaneras	$ 0.00
Total de percepciones	$ 978.29
Total de recaudaciones bancarias	$ 0.00
Total de pagos a cuenta	$ 0.00
Otros créditos	$ 0.00
Otros débitos	$ 0.00
Total Deducciones	$ 106514.85

Determinación del Impuesto

Total Liquidación del Impuesto	$ 110800.76
Total Deducciones	$ 106514.85
Saldo a Favor de DGR	$ 4285.91
Saldo a Favor del Contribuyente	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, conforme la normativa vigente, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener y siendo fiel expresión de la verdad

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — ATM

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: A.T.M. PROVINCIA DE MENDOZA
Formulario: **5111 v400 - MENDOZA DIU IB - DJ**
CUIT: **30-71032400-6**
Impuesto: **5403 - MENDOZA - DIU IB**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-12**
Nro. verificador: 237236
Cantidad de registros: 25

NRO. DE INSCRIPCION IB: 0648211

Fecha de Presentación: 2020-01-17 Hora: 07:59:08
Nro. de Transacción: 705019535
Código de Control: #gbaEv
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20179466040

[237236F5111.cce16c501ad40395e4e75f28b5c13863.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[cce16c501ad40395e4e75f28b5c13863]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

5112 30710324006 1912 000428591 00000000 0000000 310120 6

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
FORMULARIO 5112
Podrá usarlo para pagar hasta el día 31/01/2020
Importe Capital: $ 4285.91
Interés Calculado: $ 0,00
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2018	30-71032400-6
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Rectificativa 01	241190	686221
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
NEGOCIOS GLOBALES SA		1600002	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.E.U.I.L. contador	20-24566182-8	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 neto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables neto (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)	7.104.500,54	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	3.055.145,55	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	10.159.647,09	0,00
d Resultado impositivo	10.159.647,09	0,00	j Resultado atrib. a los socio	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	10.159.647,09	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp Determinado (Excepto juegos de azar)	3.047.894,13	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	3.047.894,13
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 Crédeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.s x Ant.cancelados Crédeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		2.839.228,70
d Imp. determinado F. Argentina		3.047.894,13	y Cómputo Crédeb para canc. DJ	200.189,61	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		z Saldo a Ingresar Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	2.639.039,09
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	599.324,54	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios –excepto- F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	799.021,45	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
k Anticipos canc. RCF DTO. 135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		aj Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto 135/06	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		3.047.894,13	af Saldo a favor	0,00	1.240.693,10
ñ Diferimiento F.518	0,00				
o Subtotal General					
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	208.665,43				
u Saldo previo al Cómputo Crédeb		2.839.228,70			

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	1.240.693,10	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**1.240.693,10**				

Fuente: Empresa

AFIP

Impuesto al Valor Agregado

F.731

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

CUIT: 30-71032400-6

Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
02-2020	0
Actividad principal	Nº verificador
241190	536713 / 131553

Apellido y nombre o denominación: NEGOCIOS GLOBALES SA

Versión 5.3.4

Datos identificatorios

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

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		2.544.470,50
Total del crédito fiscal del período		887.559,66
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		267.697,52
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		1.389.213,32
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/I	0,00

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

Saldo técnico a favor de AFIP	1.389.213,32
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	1.389.213,32
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	1.785.940,52
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	396.727,20
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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

LA MARCA:

CrunchOil®, perteneciente a la empresa Negocios Globales S.A., se especializa en la fabricación de absorbentes, desengrasantes industriales y tratamiento de aguas residuales con hidrocarburos, buscando brindar a sus clientes la mejor opción del mercado con la más alta calidad y seguridad.

Con más de 10 años en el mercado, CrunchOil® ha sido utilizado en forma altamente efectiva en diversos casos de derrames, contingencias y prevención; ampliando los servicios ambientales, para mejorar las prestaciones hacia nuestros clientes.

Nuestra marca propone una solución eficaz, simple y económica que respeta los parámetros ambientales establecidos por las normativas internacionales. Gracias a su éxito, CrunchOil® se comercializa ahora en más de 10 países.

Nuestra experiencia habla por nosotros.

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	%
JULIO CESAR, PULISICH	ARGENTINO	20-17946604-0	80
ANTONIO, TORRE	ARGENTINO	20-17573113-0	20

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara

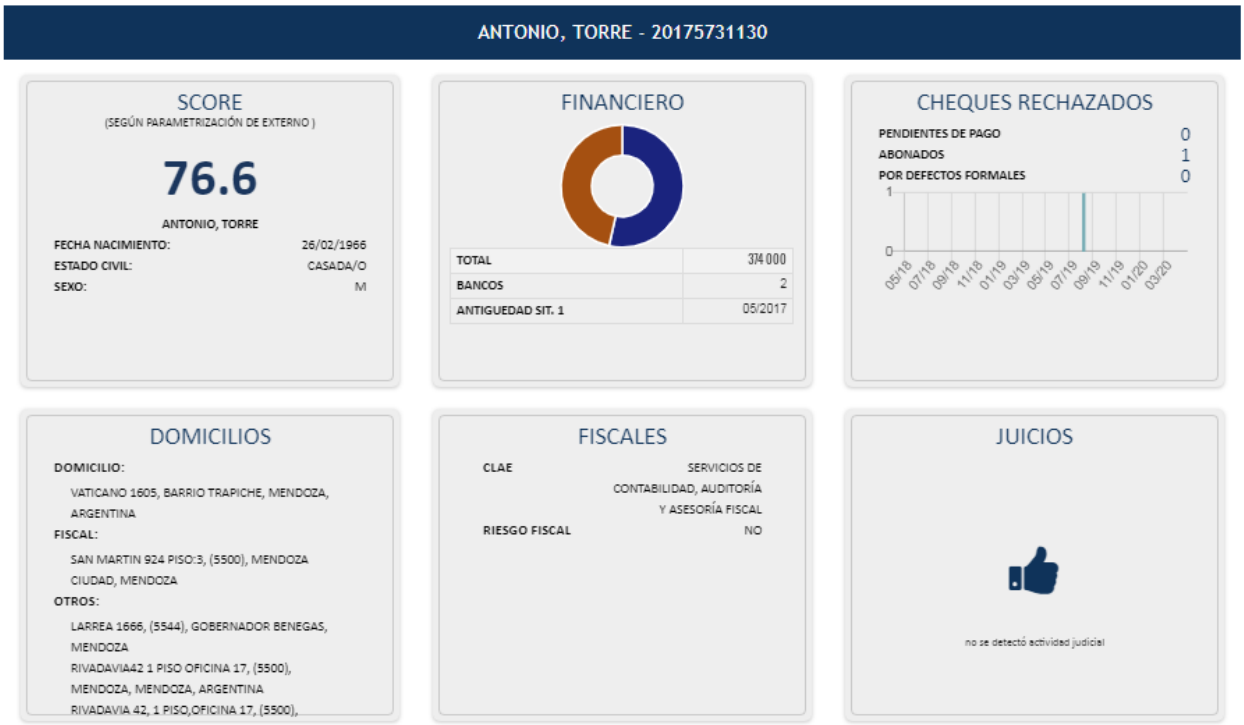
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JULIO CESAR, PULISICH	ARGENTINO	20-17946604-0	DIRECTOR TITULAR
ANTONIO, TORRE	ARGENTINO	20-17573113-0	DIRECTOR SUPLENTE

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

De acuerdo a los Estados Contables al 31/12/2018, figura la cuenta de---- valorizado en $ 0000

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

PICK UP - FORD RANGER DC 4X2 XL 2.2L.D- MODELO 2018

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: MENDOZA
Fecha: 12/07/2011

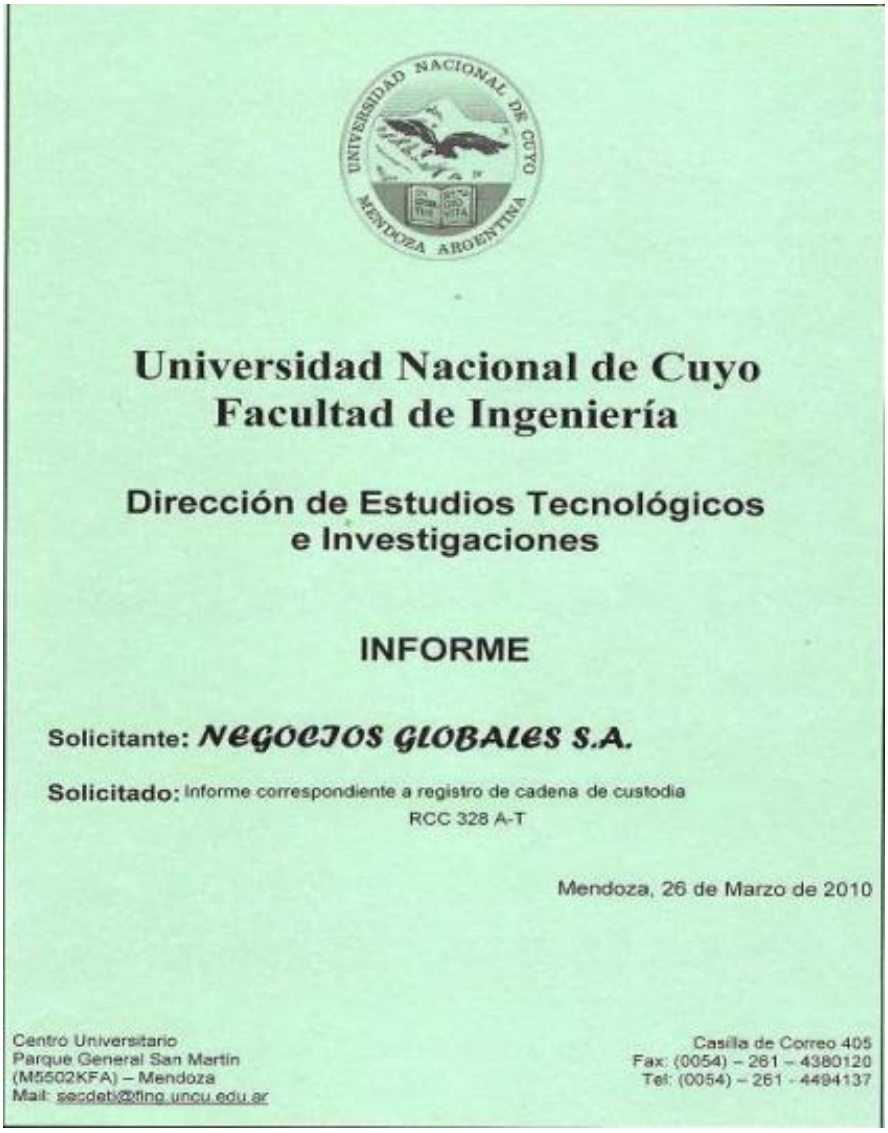
NEGOCIOS GLOBALES S. A. - En la Provincia de Mendoza, siendo las 8:30 hora del día 14 de Abril de 2010, se reúnen en la sede de la sociedad los accionistas que representan el 100% del Capital S o c i a l , c o n f o rme s u r g e d e l a s constancias obrantes en el Registro de Asistencia - Existiendo quorum suficiente y habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 237º de la Ley 19550; el Presidente del Directorio declara formalmente constituida la Asamblea convocada por el Directorio en su reunión del día 7 de abril de 2010 a las 8:30 horas, seguidamente, se pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día: 1. Presidencia de la Asamblea: sometida la consideración, por unanimidad se resuelve que, a partir de esta instancia, la presidencia de la presente reunión sea ejercida por el Sr. Julio Cesar Pulisich. 2. Designación de dos accionistas para suscribir el acta: por unanimidad se resuelve que la totalidad de los Sres. Accionistas suscriban el presente acta. 3. Tratamiento del Ejercicio Económico Regular Nº 1, Nº 2 y Nº 3, cerrado el 31/12/2007, 31/12/2008 y 31/12/2008 y aprobación de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Complementarias: Se inicia la lectura de los Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo e Informes del A u d i t o r c o r r e s p o n d i e n t e a l o s E j e r c i c i o s E c o n o m i c o s a n t e s me n c i o n a d o s . E l S r. B e r n a o l a propone que se someta a consideración además del tratamiento, la aprobación de los Estados Contables, según lo estipulado en el Art. 275 de la Ley 19.550. Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD lo expuesto en los puntos anteriores. 4. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio: se procede a tratar y deliberar en aprobar la gestión del Sr. Juan Bernaola en el cargo de Director Titular y la Sra. Sandra Giaquinto en el cargo de Director Suplente en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 asi como ratificer todas las decisiones tomadas por dicho órgano societario durante los anteriores ejercicios. Los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los Sres. Directores. 5. Designación de integrantes del Directorio para un nuevo periodo. Distribución de cargos: por unanimidad se resuelve designar como integrantes del Directorio, para un nuevo mandato estatutario al Sr. Pulisich, Julio Cesar como Presidente, y a Bernaola, Juan Carlos como Director Suplente. Los Directores presentes en este acto proceden a aceptar sus cargos suscribiendo el acta en prueba de conformidad, dejando asimismo constancia de que todos ellos tienen domicilio real en la Republica, que no se encuentran incluidos dentro de las causales de incompatibilidad previstas en el Art. 264 de la Ley 19550 (LSC) y que todos ellos tienen fijan domicilio especial a los efectos del Art. 256 in fine de la LSC en la calle G u a r d i a V i e j a n u m e r o 2 2 6 0 , Vistalba, Lujan de Cuyo, Mendoza , d e j a n d o s e c o n s t a n c i a q u e constituyen la garantía establecida en el estatuto. Finalmente también por unanimidad se resuelve a facultar a los Sres. Andrés Adolfo Cantaloube argentino con Documento Nacional de Identidad número 31.012.110 y/o Rodrigo Luis Aguilar argentino con Documento Nacional de Identidad nu- m e r o 3 1 . 2 7 3 . 9 7 7 , y / o Ya n i n a Paola Regules argentina con documento Nacional de identidad número 32.352.094 para tramitar ante los organismos pertinentes (incluyendo expresamente la Dirección de Personas Juridicas) la inscripción registral de la nueva integración del Directorio precedentemente aprobada, realizando al efecto todas las presentaciones y/o subsanaciones que resulten necesarias al efecto. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 10:30 horas. Bto. 66313 12/7/2011 (1 Pub.) $ 55,50

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	BIODEGRADABILIDAD	UNCUYO	18/12/2009	18/12/2029

Fuente: Empresa.



Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

Dirección de Estudios Tecnológicos
e Investigaciones

INFORME

Solicitante: NEGOCIOS GLOBALES S.A.

Solicitado: Informe correspondiente a registro de cadena de custodia
RCC 328 A-T

Mendoza, 26 de Marzo de 2010

Centro Universitario
Parque General San Martin
(M5502KFA) – Mendoza
Mail: secdeti@fing.uncu.edu.ar

Casilla de Correo 405
Fax: (0054) – 261 – 4380120
Tel: (0054) – 261 - 4494137

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
2017	22	0	2	24
2018	16	0	3	19
2019	20	0	4	**24**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

AFIP

931

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

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

C.U.I.T.	30-71032400-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	1.049.415,33
Suma de Rem. 2:	949.415,33
Suma de Rem. 3:	949.415,33
Suma de Rem. 4:	1.049.415,33
Suma de Rem. 5:	1.049.415,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.049.415,33
Suma de Rem. 9:	1.049.415,33
Suma de Rem. 10:	774.323,33

Apellido y Nombre o Razón Social: NEGOCIOS GLOBALES S.A.

Nro. Verificador: 725718

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 924 3 MENDOZA CIUDAD V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	151.949,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**151.949,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	156.669,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	154.869,96
	Retenciones	62.651,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**92.218,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.451,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.451,56**
b1 -	Total de contribuciones	52.903,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	52.903,13
	Retenciones	21.401,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.501,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	84.052,86
Total retenciones	84.052,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	62.651,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.401,45
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	25	15,00
Remun. con ART	1.049.415,33	41.976,61
L.R.T. total a pagar		**41.991,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 352,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**352,25**

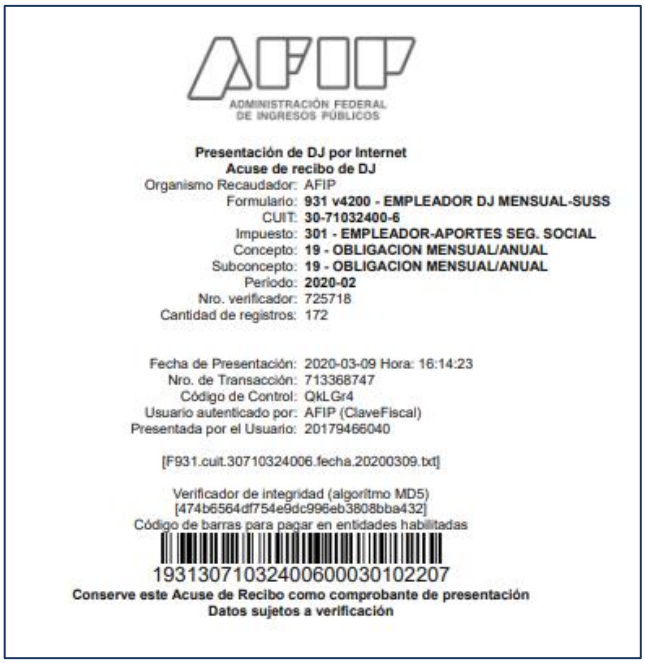
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 175.092,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.218,55**	302 - Aportes de Obra Social	**26.451,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**151.949,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.991,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.501,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**352,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71032400-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020-02**
Nro. verificador: 725718
Cantidad de registros: 172

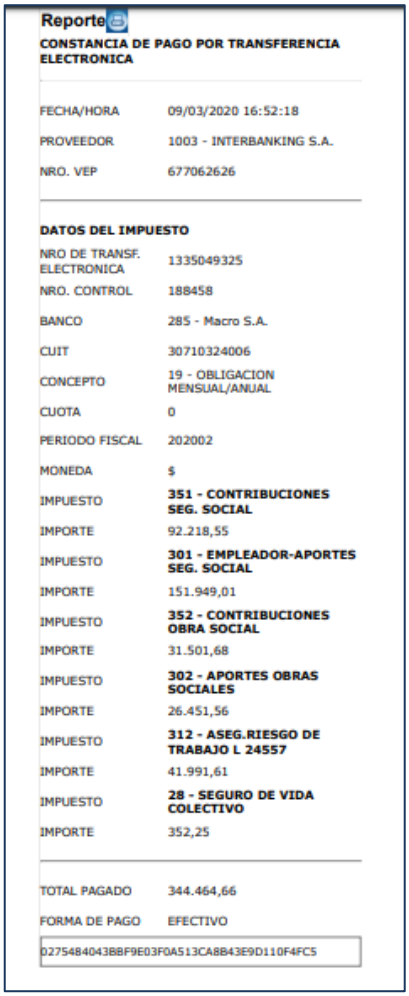
Fecha de Presentación: 2020-03-09 Hora: 16:14:23
Nro. de Transacción: 713368747
Código de Control: QkLGr4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20179466040

[F931.cuit.30710324006.fecha.20200309.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[474b6564df754e9dc996eb3808bba432]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071032400600030102207

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/03/2020 16:52:18
PROVEEDOR	1003 - INTERBANKING S.A.
NRO. VEP	677062626

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1335049325
NRO. CONTROL	188458
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30710324006
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202002
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	92.218,55
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	151.949,01
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	31.501,68
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	26.451,56
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	41.991,61
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	352,25
TOTAL PAGADO	344.464,66
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0275484043BBF9E03F0A513CA8B43E9D110F4FC5

Fuente: Empresa

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

ABSORCION DE HIDROCARBUROS:



LOOSE FIBER



PILLOW



PILLOW FLOTANTE



BLANKET



BLANKET FLOTANTE



MANTA OLEOFÍLICA



PAÑOS ABSORBENTES

ABSORSION Y CONTENCION DE HIDROCARBUROS:



SOCK



SOCK HEAVY DUTY



FLOATING BOOM



BOOM HEAVY DUTY



BOOM HD CON FALDÓN



BANDEJA ANTIDERRAMES

CONTENCION DE HIDROCARBUROS:



BARRERA FLOTANTE



PILETAS



BANDEJA ANTIDERRAMES

KITS DE CONTINGENCIA:



LÍNEA K



LÍNEA D



ÁREA LIMPIA

UCD:



TERRESTRE



MARÍTIMO

ABSORBENTES UNIVERSALES:



KIT DE CONTINGENCIA Q2000



PAÑOS ABSORBENTES

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO	$ 7 494 620	$ 4 932 067	PESOS
FEBRERO	$ 5 909 098	$ 3 678 036	PESOS
MARZO	$ 7 509 229	$ 4 186 629	PESOS
ABRIL	$ 6 376 780	$ 3 215 061	PESOS
MAYO	$ 5 467 892	$ 2 778 800	PESOS
JUNIO	$ 5 278 098	$ 3 255 745	PESOS
JULIO	$ 6 373 057	$ 5 310 956	PESOS
AGOSTO	$ 8 450 609	$ 4 409 835	PESOS
SETIEMBRE	$ 10 966 773	$ 8 227 628	PESOS
OCTUBRE	$ 6 020 252	$ 3 317 287	PESOS
NOVIEMBRE	$ 11 925 789	$ 7 556 820	PESOS
DICIEMBRE	$ 8 894 551	$ 6 044 840	PESOS
TOTAL	**$ 90 666 748**	**$ 56 913 704**	**PESOS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
2016	0	PESOS
2017	0	PESOS
2018	$ 19 168 819.70	PESOS

Fuente: Empresa

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SCALTER SRL	ARGENTINA	30-68275372-9	$ 2 435 000	PESOS
2	RIVAS ANGEL RICARDO	ARGENTINA	20-26872069-4	$ 1 376 000	PESOS
3	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR SA	ARGENTINA	30-55656579-8	$ 922 730	PESOS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ASTRA EVANGELISTA S.A	ARGENTINA	30-68521819-0	$ 50 013 000	PESOS
2	COMERCIAL ARGENTINA SRL	ARGENTINA	30-70702685-1	$ 6 641 000	PESOS
3	BUSTIN SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A	ARGENTINA	30-53531324-1	$ 5 214 000	PESOS
4	HERRACRUZ S.A	BOLIVIA	55-00000042-0	$ 1 628 000	PESOS
5	BAC DALL ARGENTINA SA	ARGENTINA	30-70799955-8	$ 980 735	PESOS
6	MINERA SANTA CRUZ S.A	ARGENTINA	30-70765401-1	$ 1 361 000	PESOS
7	SEGUFER	ARGENTINA	30-67814536-6	$ 882 220	PESOS
8	YPF SOCIEDAD ANONIMA	ARGENTINA	30-54668997-9	$ 3 751 000	PESOS
9	ELPIS SPILL RESPONSE SpA	CHILE	55-00000034-0	$ 7 585 000	PESOS
10	INDALCO SRL	PARAGUAY	55-00000002-6	$ 2 037 000	PESOS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	316621
Desde:	01/10/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	209841
Desde:	01/12/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	02/09/2014
Regularización:	16/03/2015 - Pago de la deuda

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ART	PROVINCIA ART	4324261	$ 1 000 000	PESOS
2	TRANSPORTE	MERCANTIL ANDINA	1816748	$ 800 000	PESOS

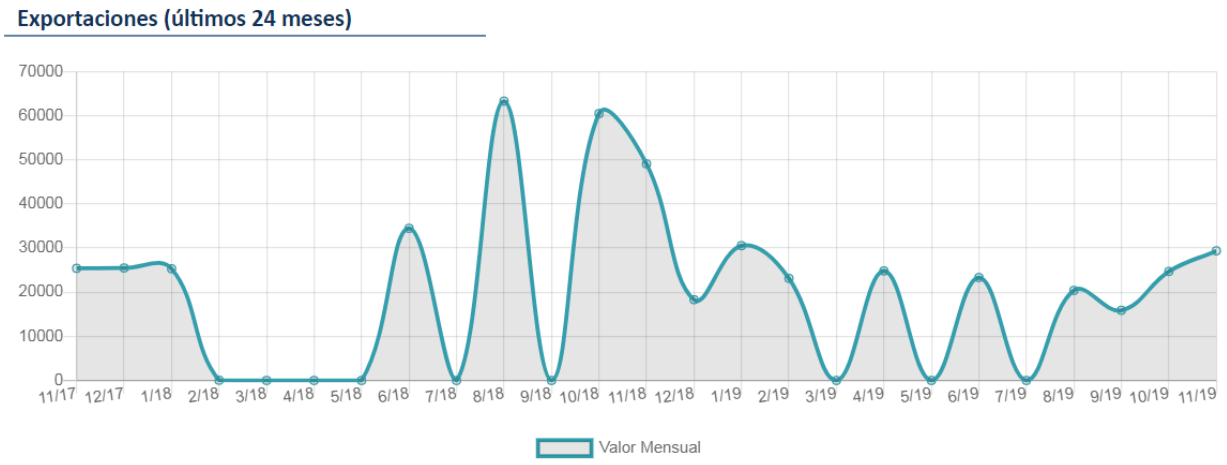
Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

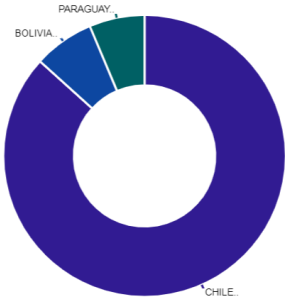


Valores estadísticos aproximados

4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHILE	87	$ 199 704
BOLIVIA	7	$ 15 965
PARAGUAY	6	$ 14 588
Totales		**$230 257**

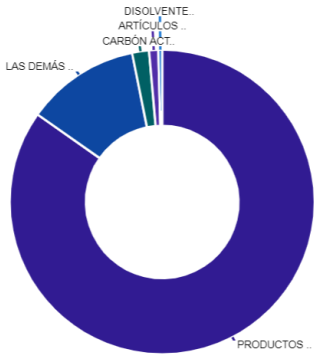
Valores estadísticos aproximados



4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TECNICOS MENCIONADOS EN LA NOTA 7 DE ESTE CAPÍTULO.	5911	84.76	$ 195 163
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	3926	12.07	$ 27 790
CARBÓN ACTIVADO; MATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS; NEGRO DE ORIGEN ANIMAL, INCLUIDO EL AGOTADO.	3802	1.80	$ 4 134
ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.	3925	0.99	$ 2 270
DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGÁNICOS COMPUESTOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES PARA QUITAR PINTURAS O BARNICES.	3814	0.39	$ 900
Totales			**$ 230 257**

Valores estadísticos aproximados



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No existen registros de cheques rechazados para esta consulta

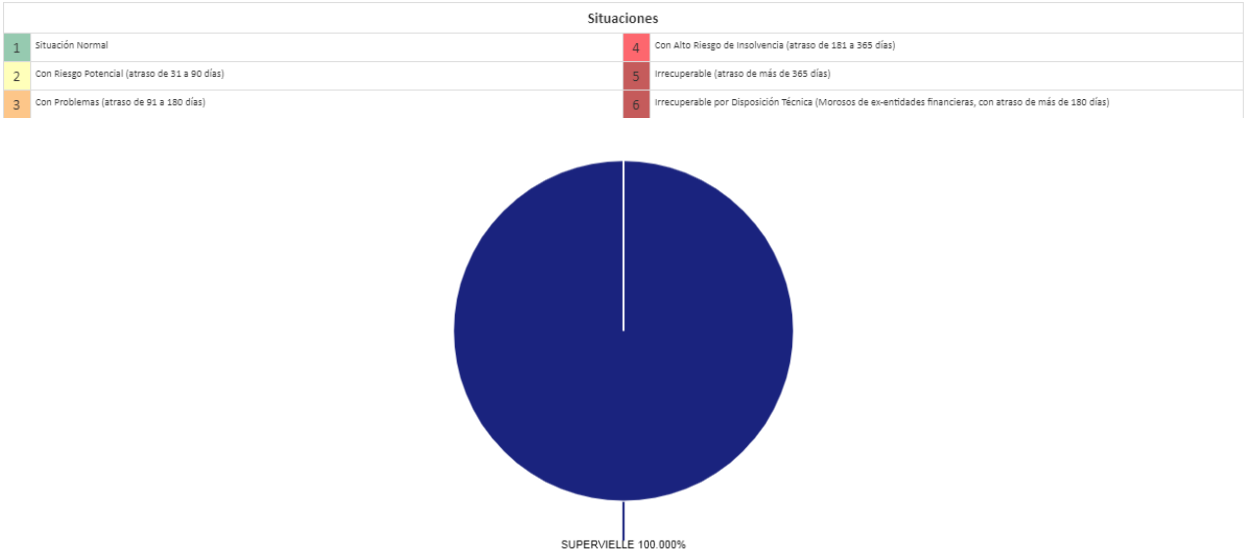
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

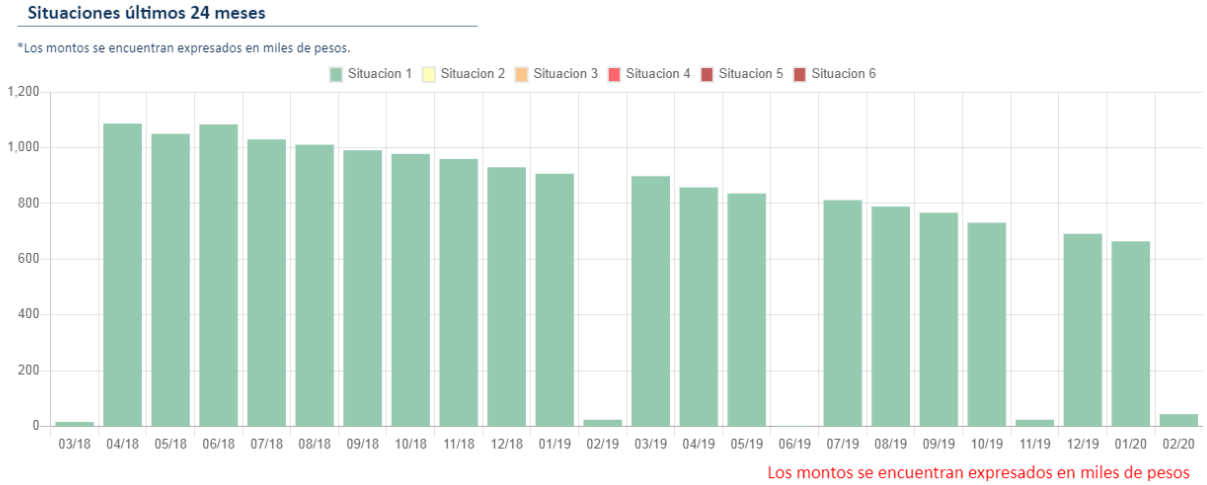
Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
BBVA FRANCES		1 077,00	1 046,00	1 070,00	1 011,00	1 007,00	990,00	959,00
SUPERVIELLE	16,00	10,00	4,00	14,00	19,00	4,00	1,00	19,00
TOTAL PERIODO	16,00	1 087,00	1 050,00	1 084,00	1 030,00	1 011,00	991,00	978,00

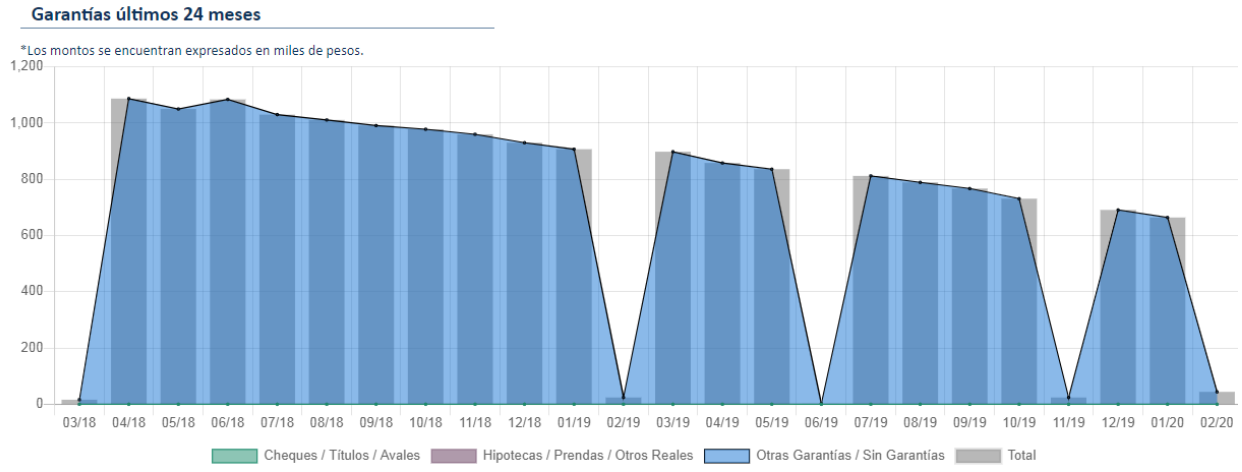
Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
BBVA FRANCES	957,00	925,00	906,00		869,00	850,00	831,00	
SUPERVIELLE	3,00	5,00	1,00	24,00	29,00	8,00	5,00	2,00
TOTAL PERIODO	960,00	930,00	907,00	24,00	898,00	858,00	836,00	2,00

Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
BBVA FRANCES	790,00	787,00	766,00	731,00		686,00	664,00	
SUPERVIELLE	22,00	2,00	1,00		24,00	5,00		44,00
TOTAL PERIODO	812,00	789,00	767,00	731,00	24,00	691,00	664,00	44,00

Importes expresados en Miles de Pesos







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO	0	PESOS
2	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	$ 686 000	PESOS
3	BANCO SUPERVIELLE S.A.	$ 5 000	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	2008-01
30	IVA	ACTIVO	2007-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-10
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2013-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-11

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS
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 **16/04/2020** 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 INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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
03-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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

NEGOCIOS GLOBALES S.A., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/04/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, NEGOCIOS GLOBALES S.A. CUIT 30710324006 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/04/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4e8855ec-315b-4807-8c95-e696f5189123

Ministerio de Producción y Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JULIO CESAR, PULISICH

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 ANTONIO, TORRE

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

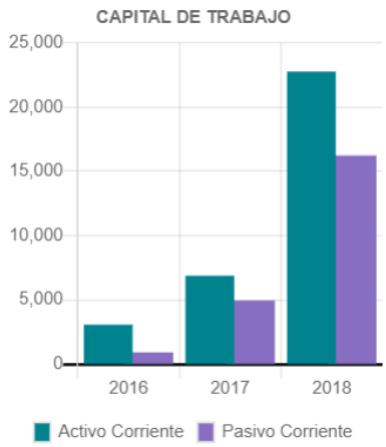
8- Estados Contables

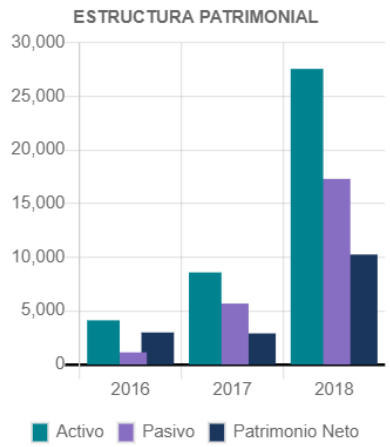
8.1 DATOS CONTABLES

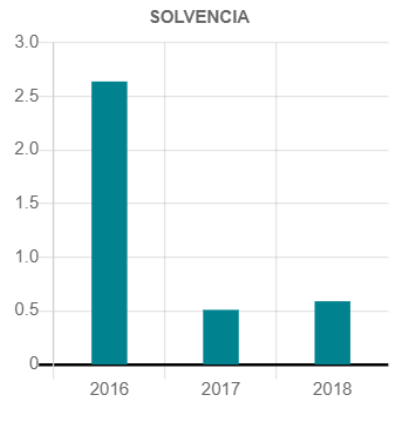
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Caja y Banco	330	2 025	2 630
Inversion Corriente	0	0	5 000
Anc Creditos Por Ventas	726	3 947	11 540
Otros Créditos	140	373	1 278
Bienes Cambio	1 864	402	979
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	130	1 351
Total Activo Corriente	3 061	6 876	22 777
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	1 274	1 996	5 774
Depreciación Acumulada	232	298	1 020
Bienes De Uso	1 042	1 698	4 753
Activos Intangibles	17	13	43
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 059	1 712	4 797
Total Activo	4 120	8 588	27 574

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



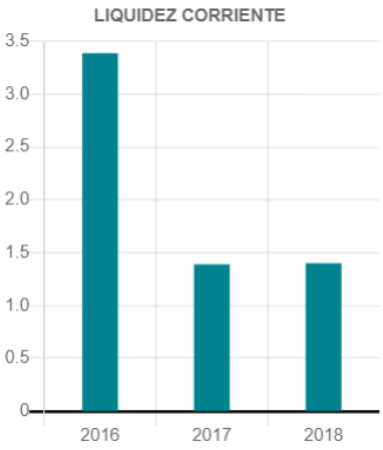


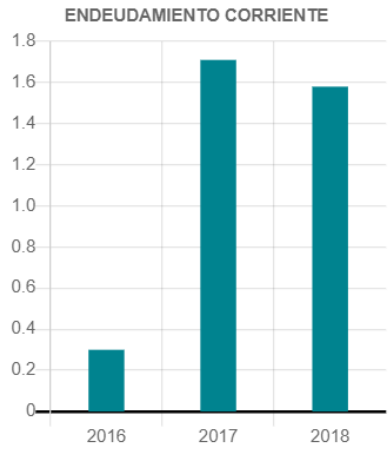


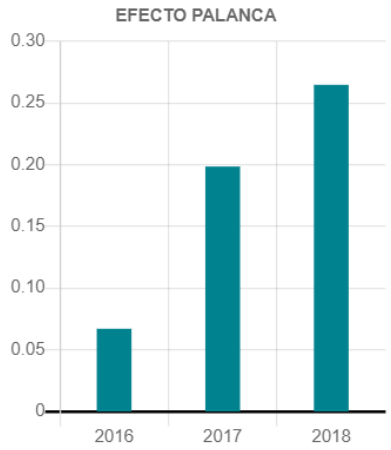
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	116	509	1 309
Prestamos (Deudas Bancarias)	404	1 852	7 466
Remuneraciones Y Cargas Sociales	155	934	1 336
Cargas Fiscales	228	1 487	4 170
Anticipos Clientes	0	109	667
Otros Pasivos	0	60	1 290
Total Pasivo Corriente	903	4 951	16 238
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	574	676
Deudas Fiscales	228	162	401
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	228	736	1 077
Total Pasivo	1 132	5 687	17 315
Capital Social	12	12	1 193
Resultados No Asignados	2 976	2 889	5 761
Patrimonio Neto	2 988	2 901	10 259

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



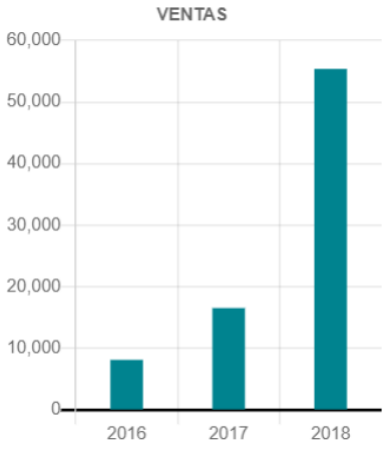


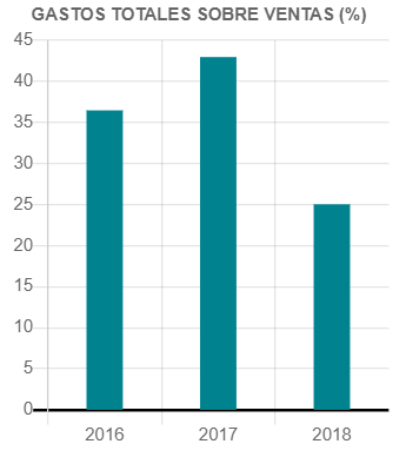


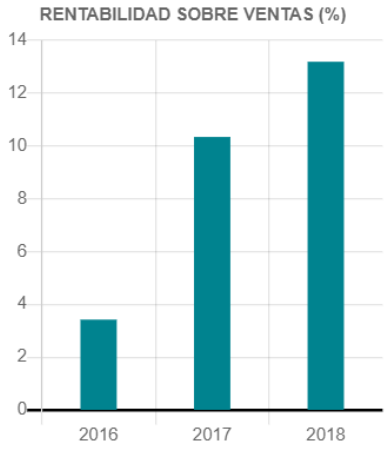
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Ventas	8 073	16 496	55 375
Compras Del Ejercicio	0	0	19 169
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	4 704	7 005	31 305
Resultado Bruto	3 369	9 490	24 070
Amortizaciones	91	70	382
Gastos de Comercialización	2 273	5 476	8 844
Gastos de Administración	548	1 463	4 439
Gastos Financieros	124	149	581
Otros Ingresos	0	219	1 463
Otros Egresos	0	0	1 319
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	149	917	3 048
Resultado	276	1 705	7 302

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,39	1,39	1,40
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,32	1,31	1,34
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,30	1,71	1,58
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,22	0,43	0,23
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,64	0,51	0,59
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 157,57	1 925,06	6 539,36
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,87	1,71	2,16
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	41,73	57,53	43,47
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,42	10,34	13,19
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,09	0,59	0,71
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,96	1,92	2,01
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	7,75	9,71	11,65
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	6,70	19,86	26,48
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,30	0,18	0,30
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	11,11	4,18	4,80
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	2,52	17,43	31,98
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,14	0,84	0,79
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,05	0,15	0,15

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 2016; 2017 y 2018 (fecha de cierre 31/12).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Los EECC a 12/18 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 EECC 2016 y 2017 a valores históricos 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:

- El ejercicio 2018 mostró una facturación total de $55 Millones
- Demostrando un comportamiento más eficiente el total de costos directos y gastos de administración y comercialización redujeron del 84.5% al 80.5% su incidencia sobre las ventas.
- Dentro de los gastos de administración y comercialización las erogaciones más significativas fueron los gastos en mantenimiento y fletes.
- En función del expuesto la compañía mostró un resultado operativo de $10 Millones cifra que representó el 19.5% de las ventas versus 15.5% en el ejercicio anterior.
- El mencionado resultado operativo permitió cubrir sobradamente la carga financiera del ejercicio que fue de $581M (1% s/ventas).
- En última instancia debe mencionarse que se registraron ingresos diversos por un total $1.4 Millones (diferencias de cambio e intereses ganados) y egresos diversos por $1.3 Millones (RECPAM).
- De esta forma y luego de considerar un cargo por impuesto a las ganancias de $3.048M la compañía mostró un resultado final positivo de $7.3 Millones (13.2% s/ventas versus 10.3% en el ejercicio anterior).

En resumen la performance económica del ejercicio 2018 resulto satisfactoria destacándose el incremento del nivel de actividad y los adecuados márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- El indicador de liquidez corriente pasó de 1.39 a 1.40 mejorando levemente y manteniéndose dentro de parámetros aceptables. La liquidez ácida pasó de 1.31 a 1.34 evidenciándose que la liquidez no depende de la realización de bienes de cambio.
- El capital de trabajo fue de $6.5 Millones representando el 12% de las ventas y el 24% del activo relaciones que se consideran adecuadas.
- Mostró una reducida exposición financiera (los activos más líquidos representan 2.18 veces las deudas comerciales y bancarias corrientes).
- La deuda bancaria representó el 15% de las ventas relación razonable y que resultó idéntica a la registrada en el ejercicio anterior.

- El EBITDA representó el 70% del pasivo corriente (57% en 2017).

En resumen la situación financiera a 12/2018 se considera razonable con adecuado nivel de liquidez y capital de trabajo reducida exposición financiera razonable relación deuda bancaria/ventas y aceptable capacidad de generación de fondos en relación con sus obligaciones.

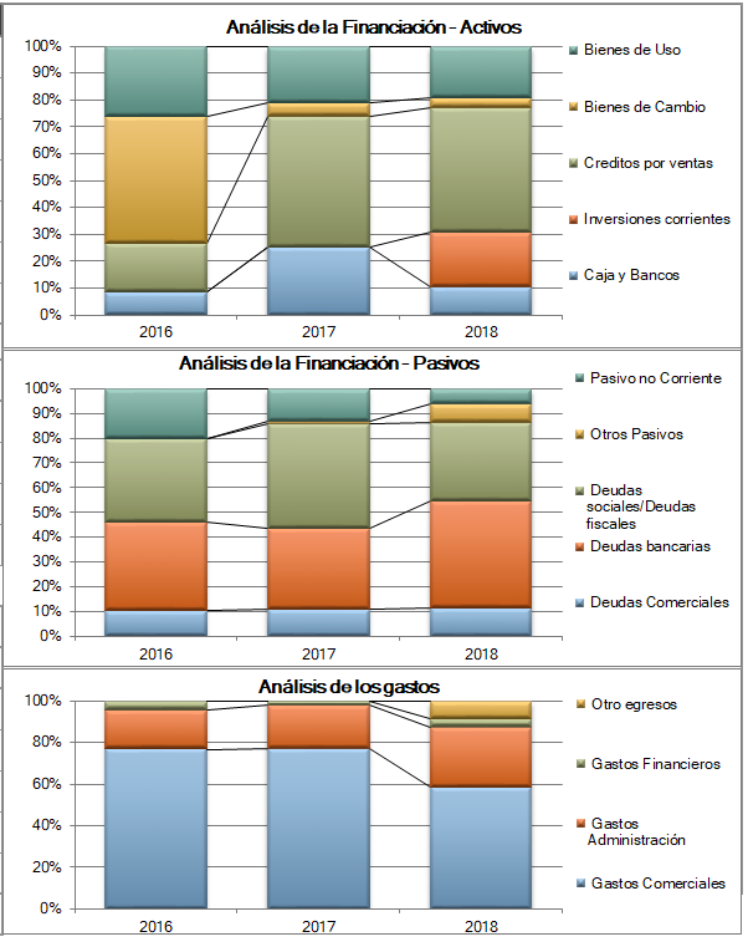
Patrimoniales:

- Medido en valores homogéneos el PN a 12/2018 fue de $10 Millones versus $ 5.1 Millones en el ejercicio anterior. El aumento del PN se originó en el resultado del ejercicio y la mesurada política de distribución de utilidades. Del total del PN sólo $4.4 Millones corresponden a capital y ajustes sobre el capital considerándose razonable su conformación.
- La relación PN/activo fijo resultó satisfactoria cubriéndose la totalidad del activo no corriente con PN.
- El activo total alcanzó $27 Millones de los cuales $22 Millones corresponden a activos corrientes mayormente créditos por ventas y en menor medida inversiones en plazo fijo y saldo de disponibilidades.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 63% del activo (66% en 2017) siendo las obligaciones financieras y fiscales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial mostró un valor de sólo 0.59 considerándoselo ajustado.

En resumen la situación patrimonial a 12/2018 resultaba adecuada con razonable nivel de capitalización del PN y adecuada estructura de financiación del activo fijo aunque debe mencionarse como un factor de riesgo el ajustado indicador de solvencia.

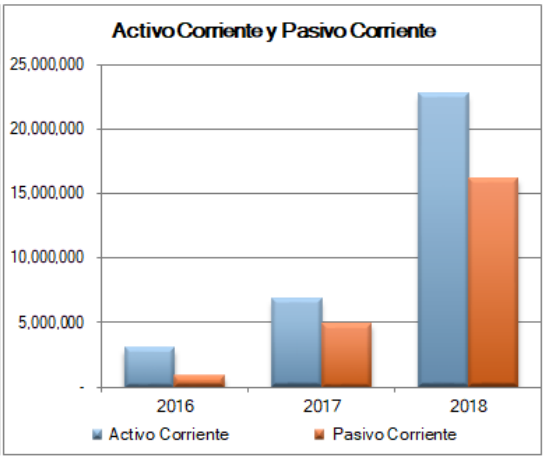
Períodos Analizados			
Concept	dic-16	dic-17	dic-18
Caja y Bancos	330,463	2,024,688	2,630,335
Inversiones corrientes	-	-	5,000,000
Creditos por ventas	726,417	3,946,720	11,539,692
Otros Créditos	139,744	372,981	1,277,720
Bienes de Cambio	1,864,296	401,847	978,791
Bienes de Uso	1,041,935	1,698,449	4,753,324
Otros activos corrientes	16,742	143,118	1,394,142
Activo Corriente	**4,119,597**	**8,587,803**	**27,574,004**
Deudas Comerciales	116,184	617,642	1,976,142
Deudas bancarias	403,877	1,852,273	7,465,934
Deudas sociales/Deudas fiscales	383,287	2,421,142	5,505,993
Otros Pasivos	-	60,069	1,289,904
Pasivo no Corriente	228,303	736,109	1,077,171
Pasivo	**1,131,650**	**5,687,235**	**17,315,143**
Gastos Comerciales	2,272,806	5,475,974	8,843,990
Gastos Administración	547,573	1,462,841	4,439,349
Gastos Financieros	123,823	148,511	580,628
Otro egresos	-	-	1,319,052
Impuesto a las ganancias	148,722	917,265	3,047,894
Total	**3,092,924**	**8,004,591**	**18,230,913**

2016/2017/2018

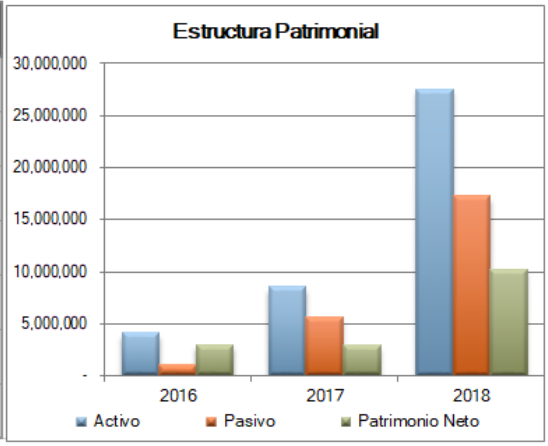


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

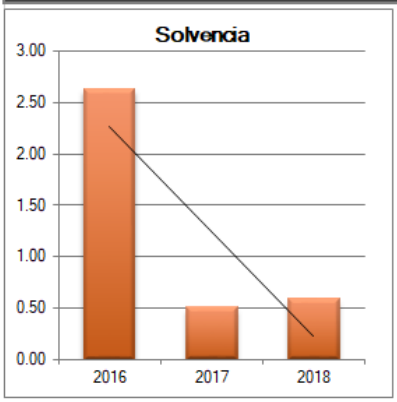
Períodos Analizados	2016/2017/2018		
Analisis Patrimonial	dic-16	dic-17	dic-18
Solvencia	2.64	0.51	0.59
Patrimonio Neto sobre Activo	73%	34%	37%
Endeudamiento corriente	0.30	1.71	1.58
Capital corriente	0.52	0.22	0.24
Activo no Cte sobre Activo	26%	20%	17%
Financiación del activo no cte.	3.04	2.12	2.36
Deuda bancaria sobre Pasivo	36%	43%	47%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	10%	11%	11%

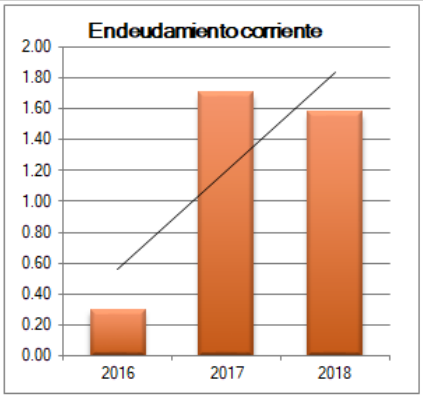


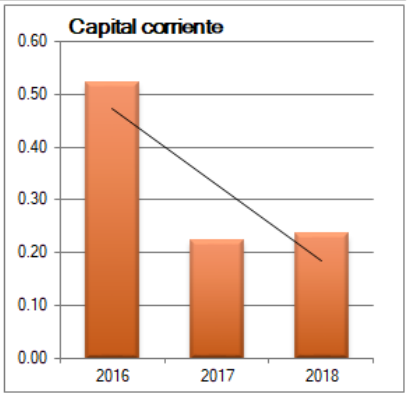
Info	dic-16	dic-17	dic-18
Activo Corriente	$ 3,060,919	$ 6,876,185	$ 22,777,330
Activo no Corriente	$ 1,058,677	$ 1,711,617	$ 4,796,672
Activo	$ 4,119,596	$ 8,587,802	$ 27,574,002
Pasivo Corriente	$ 903,347	$ 4,951,126	$ 16,237,972
Pasivo no Corriente	$ 228,303	$ 736,109	$ 1,077,171
Pasivo	$ 1,131,650	$ 5,687,235	$ 17,315,143
Patrimonio Neto	$ 2,987,946	$ 2,900,567	$ 10,258,859



Trends



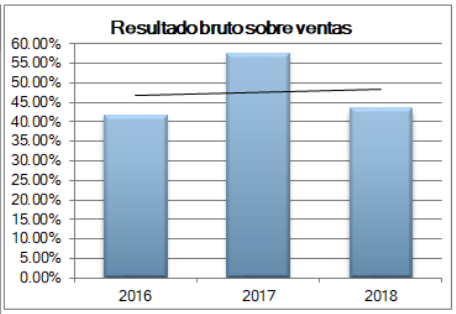




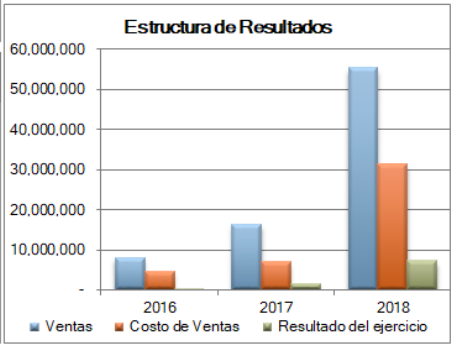
Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

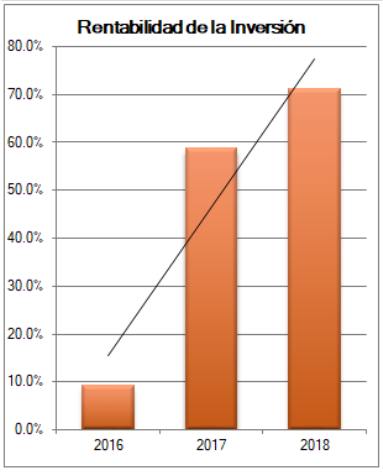
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Análisis de rentabilidad	dic-16	dic-17	dic-18
Rentabilidad de la inversión total	9.2%	58.8%	71.2%
Rentabilidad Operativa	3.4%	9.0%	12.9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	13.3%	32.3%	39.6%
Resultado bruto sobre ventas	41.7%	57.5%	43.5%
Rentabilidad sobre Ventas	3.4%	10.3%	13.2%
Costo del financiamiento	10.9%	2.6%	3.4%
Rentabilidad del capital			

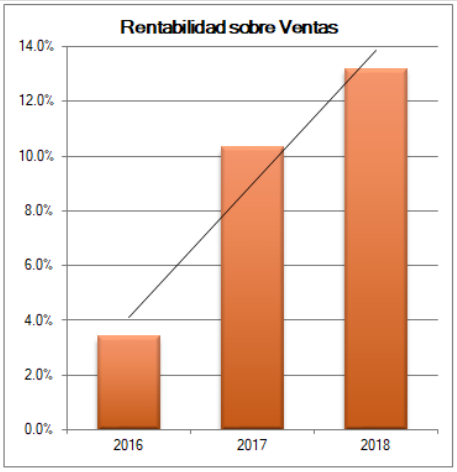


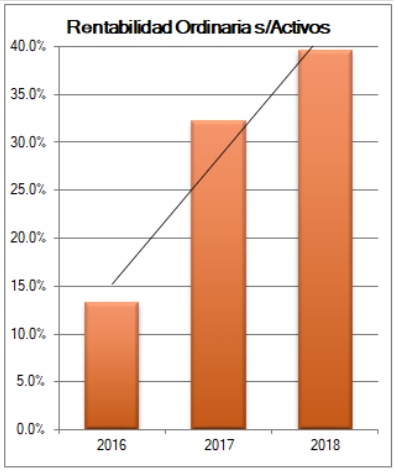
Info	dic-16	dic-17	dic-18
Ventas	$ 8,072,844	$ 16,495,850	$ 55,374,506
Costo de Ventas	$ 4,703,722	$ 7,005,388	$ 31,304,793
Resultado del ejercicio	$ 276,198	$ 1,705,367	$ 7,302,245
EBITDA/Ventas	0.08	0.17	0.20
EBITDA/Intereses	5.17	19.13	19.48



Trends



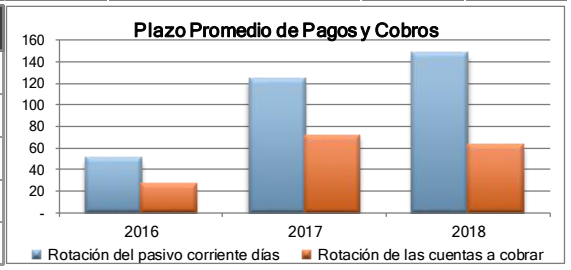




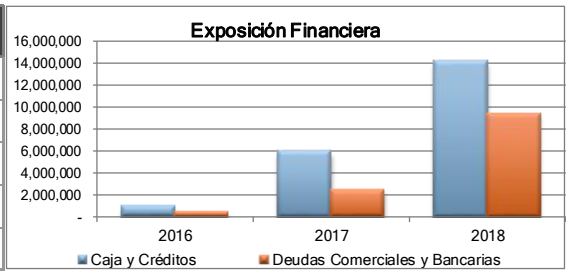
Importes Expresados en Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

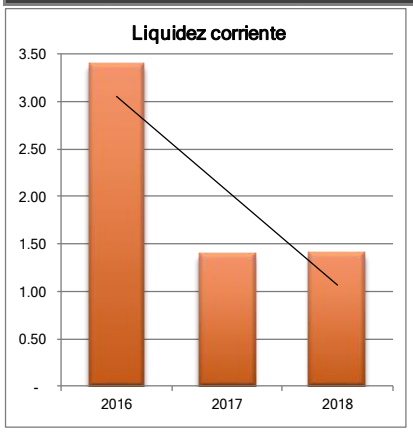
Períodos Analizados				2016/2017/2018
Analisis Financiero	dic-16	dic-17	dic-18	
Liquidez corriente	3.39	1.39	1.40	
Liquidez acida	1.32	1.31	1.34	
Rotación del pasivo corriente días	51	124	148	
Rotación de las cuentas a cobrar	27	72	63	
Efecto Palanca	0.07	0.20	0.26	

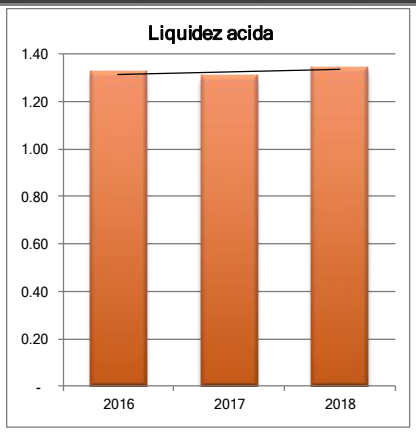


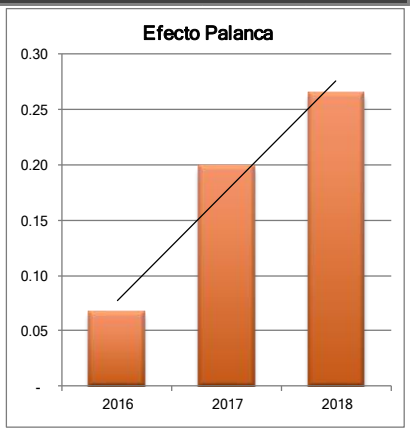
Info	dic-16	dic-17	dic-18
Caja y Bancos	330,463	2,024,688	2,630,335
Creditos por ventas	726,417	3,946,720	11,539,692
Deudas Comerciales	116,184	617,642	1,976,142
Deudas bancarias	403,877	1,852,273	7,465,934
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	1	1

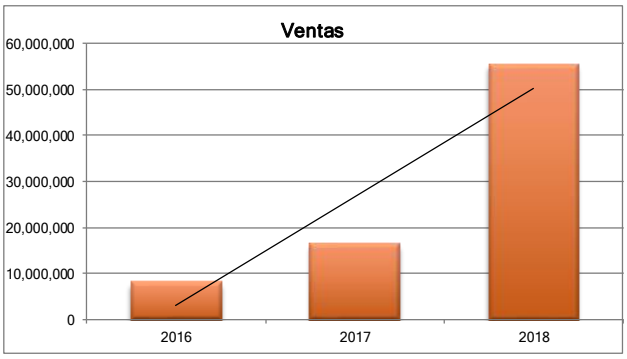


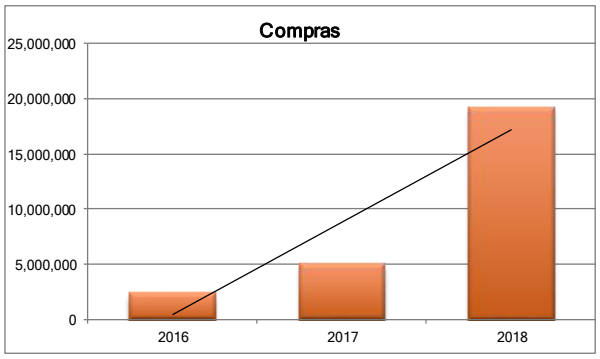
Trends







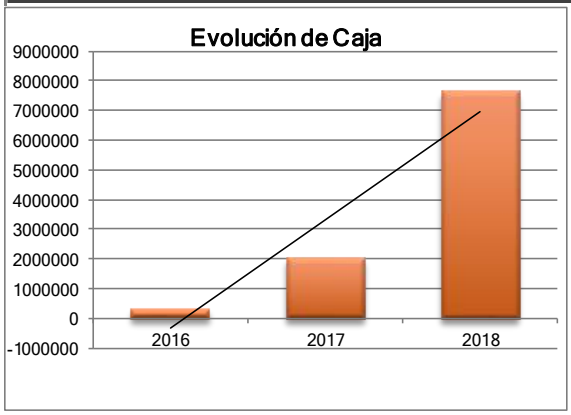


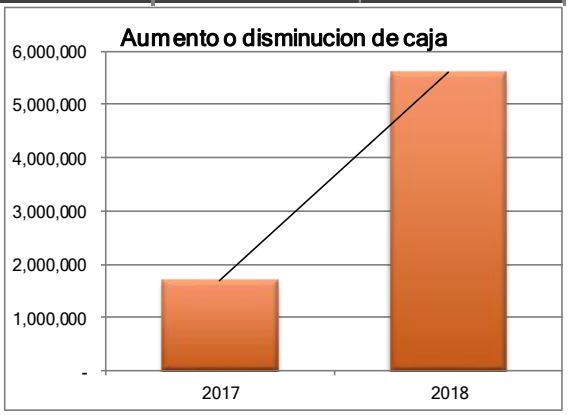


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017/2018	
Análisis del Flujo de fondos	dic-17	dic-18
Resultado del ejercicio	$ 1,705,367.00	$ 7,302,245.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 69,952.00	$ 382,192.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 1,775,319.00	$ 7,684,437.00
Variación de créditos por ventas	$ -3,220,303.00	$ -7,592,972.00
Variación de otros créditos	$ -233,237.00	$ -904,739.00
Variación de Bienes de Cambio	$ 1,462,449.00	$ -576,944.00
Variación de otros activos corrientes	$ -126,376.00	$ -1,251,024.00
Variación de cuentas a pagar	$ 501,458.00	$ 1,358,500.00
Variación de deudas sociales	$ 778,523.00	$ 401,893.00
Variación de deudas fiscales	$ 1,192,784.00	$ 2,922,472.00
Variación de otras deudas	$ 60,069.00	$ 1,229,835.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 2,190,686.00	$ 3,271,458.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1,792,746.00	$ -1,124,753.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 1,180,800.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -726,466.00	$ -3,437,067.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -328,526.00	$ -109,562.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 1,448,396.00	$ 5,613,661.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 574,355.00	$ 101,547.00
Aumento o disminucion de caja	$ 1,694,225.00	$ 5,605,646.00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	4,614,542.2	$	S/Patrimonio Neto	419,566.8	$
Compras Mensuales	1,597,401.7	$	S/Capital de Trabajo	216,631.8	$
Modo de Cobro s/Balance	60	días	S/Activos Líquidos	411,463.3	$
Modo de Pago s/Balance	128	días	S/Variables Combinadas	358,612.2	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2016/2017/2018			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.88	7	Liquidez corriente	ratio	1.70	10
Endeudamiento corriente	ratio	1.42	6	Liquidez acida	ratio	1.33	10
Capital corriente	%	27.7%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	128	6
Activo no Cte sobre Activo	%	19.3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	60	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2.40	10	Efecto Palanca	ratio	0.22	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	44.2%	6	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	11.1%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1.1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	22.1%	5
Rentabilidad de la inversión total	%	58.8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	8.0%	10
Rentabilidad Operativa	%	10.5%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	31.2%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	33.9%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	15	10
Resultado bruto sobre ventas	%	46.7%	10	Rotación de bienes de cambio	días	61	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	11.0%	10	Rotación del activo	veces	1.98	1
Costo del financiamiento	%	4.3%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%		10	**85.70**			
EBITDA/Ventas	%	17.8%	7				
EBITDA/Intereses	%	17.25	10				

