DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GEOFIC S.A.

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

ARGENTINA

Octubre 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Tipo de Empresa	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 Corriente**				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	**Ebit**				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		**50%**	**15**									

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**	15	**30**	50%	90.0%	4.5
Resultado Final		**5.5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

GEOFIC S.A. es una empresa dedicada a ejecutar obras de fundaciones Fue inscripta en el año 2004 en la Ciudad de Buenos Aires. Sus accionistas son: PABLO DANIEL DI PASCUALE (96.25%) y PAULA CORTINA (3.75%). No declaran trabajar bajo certificaciones de calidad. Según el Form.931 06/22 poseen 36 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero tiene periodos con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los Bancos sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente Sin Deuda. No se observan juicios en su contra, cuestiones de Integridad, como así tampoco notas de Prensa Negativa.
Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 12/2021 una buena performance general, con un muy importante incremento de Ventas (168% de variación interanual) y marcado descenso en sus Costos y Gastos, lo que le permitió presentar una ganancia de 4.7% s/ventas, revirtiendo así los 2 últimos sucesivos quebrantos registrados en 2020 (-15.8% s/ventas) y en 2019 (-8.7% s/ventas). Financieramente, la situación fue satisfactoria, manteniendo un muy buen nivel de Liquidez Corriente (pasó de 1.60 a 2.37) y un aceptable Capital de Trabajo (30% del Activo). Patrimonialmente, la fuerte baja del Pasivo (cayó un 25% interanual) afecto los principales indicadores a saber: la Solvencia pasó 0.23 a 0.51 pero que aún sigue en valores poco satisfactorios y el Endeudamiento registró una franca caída situándose en parámetros adecuados (cayó de 1.59 a 0.63), todo esto con una muy buena conformación de su PN. Las Ventas post balance (9 meses) proyectan una caída del orden del 25 % interanual.
Ante lo dicho, se observa que la compañía pudo salir de la situación de perdidas registradas en 2019 y 2020, pero las ventas proyectadas sugieren una caída contra las registradas en 2021. Ante esta situación, sugerimos operar con suma cautela, esperando los valores del nuevo ejercicio para constatar si la empresa pudo consolidar la recuperación mostrada durante el ejercicio analizado.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 351 281 115**	**$ 199 229 668**
Límite de compra	**$ 105 384 334**	**$ 59 768 900**

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 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 19
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 19

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 19
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GEOFIC S.A.
CUIT	30-70906501-3
Domicilio	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 987 - 8ø, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfonos	1147029116
Fecha de inicio de actividad	14/12/2004
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 439910 - HINCADO DE PILOTES, CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE HORMIGÓN ARMADO 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha Inscripción R.P.C.	18/01/2005
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	40 Aprox.
Domicilio Legal	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 987 - 8ø, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	ZAPIOLA 3535 Piso: PB Dpto:9, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GEOFIC S.A. es una empresa creada en 2005 para la ejecución de obras de fundaciones. Está integrada por un grupo de profesionales y técnicos con más de 30 años de experiencia en el mercado de las fundaciones, incluyendo su participación en proyectos en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú.

La política de nuestra empresa es continuar en el desarrollo de nuevas tecnologías e invertir en personal y equipamientos, manteniendo siempre un compromiso con la calidad.

Algunas de las técnicas más comunes en las que nos especializamos son:

Pilotes CFA

Pilotes Hincados

Pilotes Excavados

Pantallas de pilotes secantes

Pantallas de pilotes y micropilotes

Anclajes activos y pasivos

Micropilotes

Muro colado

Tablestacas

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

GEOFIC SA CUIT: ***30-70906501-3***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***14-12-2004***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2005
IVA	01-2005
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2005
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	439910 (F-883) HINCADO DE PILOTES, CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE HORMIGÓN ARMADO	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ZAPIOLA 3535 Piso:PB Dpto:9
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-09-2022*** a ***21-10-2022*** Hora **17:35:18** Verificador **106730381582**

s 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**.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 612778

CUIT: 30-70906501-3	Contribuyente: GEOFIC S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202208	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/09/2022 - 11:29:30 ante AFIP, Nº de Transacción 878813750

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CABA	$232.090,24	$304.061,61	$0,00	$71.971,37	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$634.810,81	$182.205,37	$0,00	$0,00	$452.605,44	$452.605,44
Totales	$866.901,05	$486.266,98	$0,00	$71.971,37	$452.605,44	$452.605,44

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70906501-3**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-08**
Nro. verificador: 612778
Cantidad de registros: 126

Fecha de Presentación: 2022-09-15 Hora: 11:29:18
Nro. de Transacción: 878813750
Código de Control: 3UqWhH
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30709065013.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f608183d4ba74da89d04e5f0d363606e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 999701083
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP08/22
CUIT: 30-70906501-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-08
NRO INSCRIPCION: 9012093823
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20203463724

CM PCIA BS AS (5802) $452.605,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1637771645
Código de Control: 444288
Fecha de Pago: 2022-09-15 Hora: 16:35:59
IMPORTE PAGADO $452.605,44

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2021	30-70906501-3
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452200	735499
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
GEOFIC S.A.	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-32385800-4 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	16.476.638,64	0,00	g Quebrantos computables	14.824.437,52	0,00
b Ajustes	27.120.995,17	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	28.773.196,29	0,00
d Resultado impositivo	43.597.633,81	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	28.773.196,29	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	8.381.958,89	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	8.381.958,89
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		8.381.958,89
d Imp. determinado F. Argentina		8.381.958,89	y Cómputo Credeb para canc. DJ	4.980.272,67	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		3.401.686,22
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	6.557.654,21	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		8.381.958,89	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	1.725.359,63	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		8.381.958,89	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	4.881.327,62	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70906501-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 735499
Cantidad de registros: 430

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-06-21 Hora: 16:02:44
Nro. de Transacción: 861573836
Código de Control: XZLvLB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20203463724

[735499F0713.05da508cb926c74b487f5888cb1184a4.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[05da508cb926c74b487f5888cb1184a4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

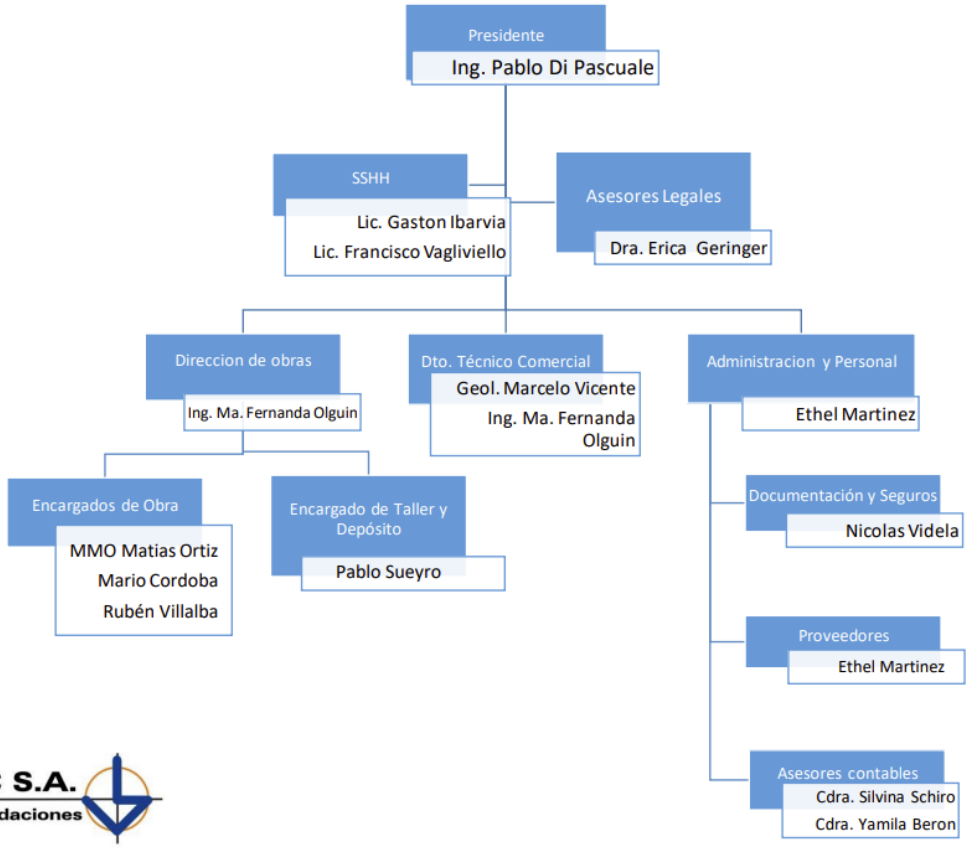
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
PABLO DANIEL DI PASCUALE	Argentina	20-20346372-4	96.25
PAULA CORTINA	Argentina	27-44599782-5	3.75

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
PABLO DANIEL DI PASCUALE	Argentina	20-20346372-4	Director Titular
PAULA CORTINA	Argentina	27-44599782-5	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

VOLKSWAGEN AMAROK OPP746
AUDI Q5 LGA974
RENAULT LOGAN JUB524
FORD RANGER HHN479
PEUGEOT PARTNER AD422GT
PEUGEOT PARTNER AD422GR
PEUGEOT PARTNER AD422GS
IVECO CAMION CON HIDROGRUA AC309TN
COMETTO SEMIRREMOLQUE UTG353
FREIGHTLINER CAMION NTN167
ECOMEC SEMIRREMOLQUE CARRETON UPH751
HELVETICA SEMIRREMOLQUE LXE466
LIFAN FOISON AC838IH
PEUGEOT PARTNER AC838II
PEUGEOT PARTNER AC838IJ

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 14/12/2018
GEOFIC S.A. Asamblea Ordinaria unanime del 30/04/2018.Se designa Director Titular a DI PASCUALE PABLO DANIEL y Director Suplente a SCHROEDER JORGE ALFREDO.Ambos con domicilio especial en Zapiola 3535, PB, Oficina 9, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/04/2018 Erica Sabrina Geringer Zapico - T°: 111 F°: 876 C.P.A.C.F.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 22/09/2016
GEOFIC S.A. Por Acta de Asamblea Nº14 del 29/04/2016 se resolvio aceptar la renuncia de la Sra. Maria Elisa Gimenez a su cargo de Directora Titular. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/04/2016 Erica Sabrina Geringer Zapico - T°: 111 F°: 876 C.P.A.C.F. e. 22/09/2016 N° 69611/16 v. 22/09/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/05/2016
GEOFIC S.A. Hace saber que por Acta de Asamblea Nº13 de fecha 28/04/15 se resolvio fijar en dos el numero de Directores Titulares y en uno el de Director Suplente, designandose al Sr. Pablo Daniel Di Pascuale como Presidente, a la Sra. Maria Elisa Gimenez como Directora Titular, y al Sr. Jorge Alfredo Schroeder como Director Suplente, quienes fijaron domicilio especial en Zapiola 3535, Planta Baja, Departamento 9, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/04/2015 Erica Sabrina Geringer Zapico - T°: 111 F°: 876 C.P.A.C.F. e. 17/05/2016 N° 32423/16 v. 17/05/2016

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 16/10/2014
GEOFIC S.A. Hace saber que por Acta de Asamblea Nº 12 de fecha 28/04/14 se resolvio fijar en uno el numero de Director Titular y en uno el de Director Suplente, designandose al Sr. Pablo Daniel Di Pascuale como Director Titular, y a la Sra. Maria Elisa Gimenez como Directora Suplente, quienes fijaron domicilio especial en Zapiola 3535, Planta Baja, Departamento 9, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/04/2014. Erica Sabrina Geringer Zapico Tº: 111 Fº: 876 C.P.A.C.F. e. 16/10/2014 Nº 78344/14 v. 16/10/2014

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 16/04/2012
Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/12/11 se resolvio por unanimidad aumentar el capital social de $ 12.000 a la suma de $ 4.699.346. Asimismo se ha modificado el Articulo 4 de los estatutos en virtud del aumento de capital por encima del quintuplo; y el articulo 10 a fin de adecuar la garantia de los Directores, elevando la misma a $ 10.000. Fdo.: Erica Geringer Zapico, T° 111, F° 876 CPACF, autorizada por Acta de Asamblea de fecha 12/12/11. Abogada – Erica S. Geringer Zapico e. 16/04/2012 N° 38317/12 v. 16/04/2012

Provincia: Fecha: 30/12/2004
GEOFICSOCIEDAD ANONIMA1) Omar Abelardo Campo 9-7-38 DNI5.170.383 domiciliado en Florencio Sanchez 127 Alejandro Korn San Vicente Prov. Bs. As. y VanesaGrisel Korin 3-8-74 DNI 24.127.172 domiciliadaen Fragata Presidente Sarmiento 466 Departamento"3" Cap. Fed. ambos argentinos solteros comerciantes 2) 14-12-04 3) "GEOFIC S.A." 4) Jose Gervasio Artigas 987 Piso 8° DepartamentoA Cap. Fed. 5) Constructora. Construccionde todo tipo de obras publicas o privadas sean atraves de contrataciones directas o de licitaciones para la construccion de viviendas locales comercialeso industriales puentes caminos y cualquierotro trabajo del ramo de la ingenieria o arquitectura.La compra venta importacion y exportacionde elementos relacionados con sus actividades.6) 99 anos desde inscripcion en I.G.J. 7) $ 12.000 8) y 9) Presidente: Omar Abelardo Campo DirectoraSuplente: Vanesa Grisel Korin 3 anos. El Presidenteo el Vicepresidente en su caso. 10) 31-12cada ano. Domicilio Especial del Presidente y DirectorSuplente: Jose Gervasio Artigas 987 Piso8° Departamento A Cap. Fed. Autorizado por EscrituraPublica de constitucion de S.A. N° 343 F°882 del 14-12-2004 por ante el Escribano EduardoDaniel Gonzalez Registro N° 2024 de Cap. Fed.Silvio MirandaCertificacion emitida por: Eduardo Gonzalez.N° Registro: 2026. N° Matricula: 4079. Fecha:14-12-04. N° Acta: 78. Libro N°: 15.N° 32.690

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	19	2	3	24
2021	24	2	3	29
2022	28	2	6	**36**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-70906501-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	7.019.266,43
Suma de Rem. 2:	7.808.524,40
Suma de Rem. 3:	7.808.524,40
Suma de Rem. 4:	7.019.266,43
Suma de Rem. 5:	7.019.266,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.808.524,40
Suma de Rem. 9:	8.106.056,15
Suma de Rem. 10:	6.354.749,82

Apellido y Nombre o Razón Social: GEOFIC SA

Nro. Verificador: 807359

Domicilio Fiscal: ZAPIOLA 3535 PB 9 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	949.736,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**949.736,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.471.215,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.471.215,81
Retenciones	288.240,61
Contribuciones S.S. a pagar	**1.182.975,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	162.378,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**162.378,58**
b1 - Total de contribuciones	324.757,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	324.757,25
Retenciones	63.625,88
Contribuciones O.S. a pagar	**261.131,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	351.866,49
Total retenciones	351.866,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	288.240,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	63.625,88
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	36	5.076,00
Remun. con ART	8.106.056,15	504.196,69
L.R.T. total a pagar		**509.272,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 1.339,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.339,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.125,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.182.975,20**	302 - Aportes de Obra Social	**162.378,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**949.736,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**509.272,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**261.131,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.339,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/09/2022 15:18:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	997784028

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1635370485
NRO. CONTROL	257321
BANCO	150 - HSBC
CUIT	30709065013
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202208
MONEDA	$
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	1.182.975,20
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	949.736,26
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	261.131,37
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	162.378,58
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	509.272,69
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	1.339,56
TOTAL PAGADO	3.066.833,66
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EE02D33D1CBA3EB0E106CB1D5085BBE60FE6842F

GEOFIC S.A.
Obras y Fundaciones

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2022.

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA
ALEM LEANDRO N. 1180 P9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por medio de la presente y a vuestro pedido, les informamos con carácter de declaración jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener:

- GEOFIC S.A. CUIT 30-70906501-3, durante su último ejercicio económico cerrado, el cual abarca desde el 01.01.2021 al 31.12.2021, ha tenido las siguientes altas y bajas del Personal:

Ejercicio 2021	Bajas	Altas
enero	4	7
febrero	1	1
marzo	5	5
abril	2	2
julio	3	3
noviembre	0	6
diciembre	2	4

A su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente,

Pablo Daniel Di Pascuale
Presidente

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	1	0	0	1
2021	0	0	0	0
2022	1	0	0	**1**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 14 533 876	$ 7 189 313	ARS
Febrero 2022	$ 11 375 380	$ 8 594 695	ARS
Marzo 2022	$ 11 714 432	$ 14 923 358	ARS
Abril 2022	$ 10 428 269	$ 12 391 215	ARS
Mayo 2022	$ 49 154 952	$ 21 079 974	ARS
Junio 2022	$ 28 687 096	$ 13 141 365	ARS
Julio 2022	$ 30 103 695	$ 9 264 260	ARS
Agosto 2022	$ 34 676 042	$ 11 271 121	ARS
Septiembre 2022	$ 8 555 926	$ 4 791 532	ARS
TOTAL	**$ 199 229 668**	**$ 102 646 833**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 197 780 604	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	HORMICOVA S.A.	30-71189389-6	Argentina	$ 19 162 331	ARS
2	ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A.	30-50119925-3	Argentina	$ 12 433 561	ARS
3	SURDELTA S.A.	30-70824039-3	Argentina	$ 12 043 259	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY SL	Argentina	30-69554247-6	$ 164 932 411	ARS
2	A. EVANGELISTA S.A.	Argentina	30-68521819-0	$ 133 584 718	ARS
3	FIDEICOMISO DORREGO Y LIBERTADOR Y BSD GRUPO ASESOR SA	Argentina	30-71722121-0	$ 53 545 305	ARS
4	AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL	Argentina	30-63874987-0	$ 35 591 564	ARS
5	M3 CONSTRUCCIONES S.A.	Argentina	30-70777848-9	$ 19 736 128	ARS
6	CONST. IND. Y PORTUARIAS S.A.	Argentina	30-70957201-2	$ 7 245 001	ARS
7	FIDEICOMISO ANTARES NORDELTA II	Argentina	30-71203527-3	$ 5 672 894	ARS
8	LOMFAKO S.A.	Argentina	30-71484743-7	$ 5 192 006	ARS
9	RIVA S.A.I.I.C.F.A.	Argentina	30-51891712-5	$ 421 695	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	262697
Desde:	01/12/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	2725
Desde:	01/05/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	311507
Desde:	01/03/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	148030
Desde:	01/10/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	167828
Desde:	01/09/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO AUTOMOTOR	SAN CRISTOBAL SEGUROS	01050130807609	$ 77 141 100	ARS
2	A.R.T.	LA SEGUNDA A.R.T.	4512754	$ 8 106 056	ARS
3	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA	152013745701	$ 4 276 800	ARS
4	RESPONSABILIDAD CIVIL MAQUINAR	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.	2249819	$ 3 000 000	ARS
5	RESPONSABILIDAD CIVIL MAQUINAR	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.	1974807	$ 1 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

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

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

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

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO

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

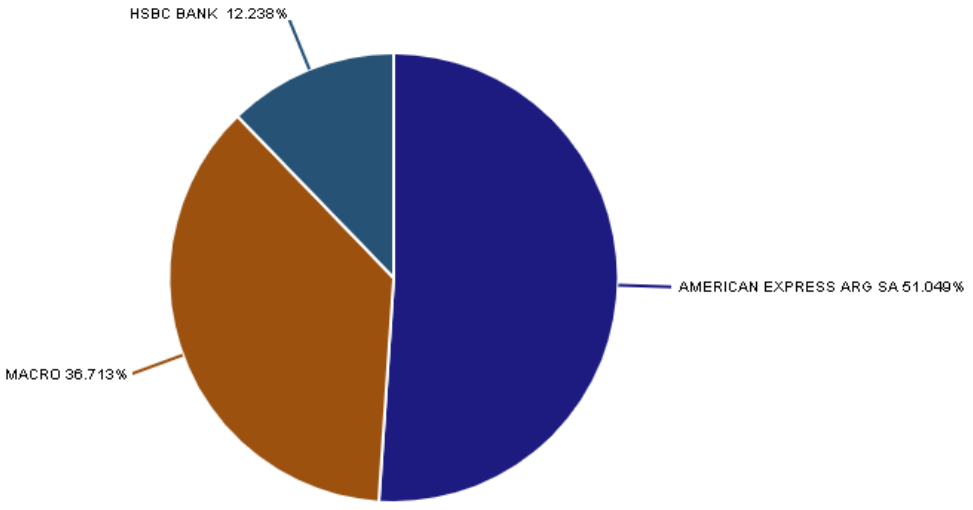
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
YPF S.A.	36	42	50	60	218	77	112	160
MACRO	2 678	2 294	1 971	11 701	9 877	9 712	5 868	4 026
HSBC BANK	74	68	51	60	59	43	43	37
AMERICAN EXPRESS ARG SA	85	115	257	143	300	208	159	111
TOTAL PERIODO	**2 873**	**2 519**	**2 329**	**11 964**	**10 454**	**10 040**	**6 182**	**4 334**

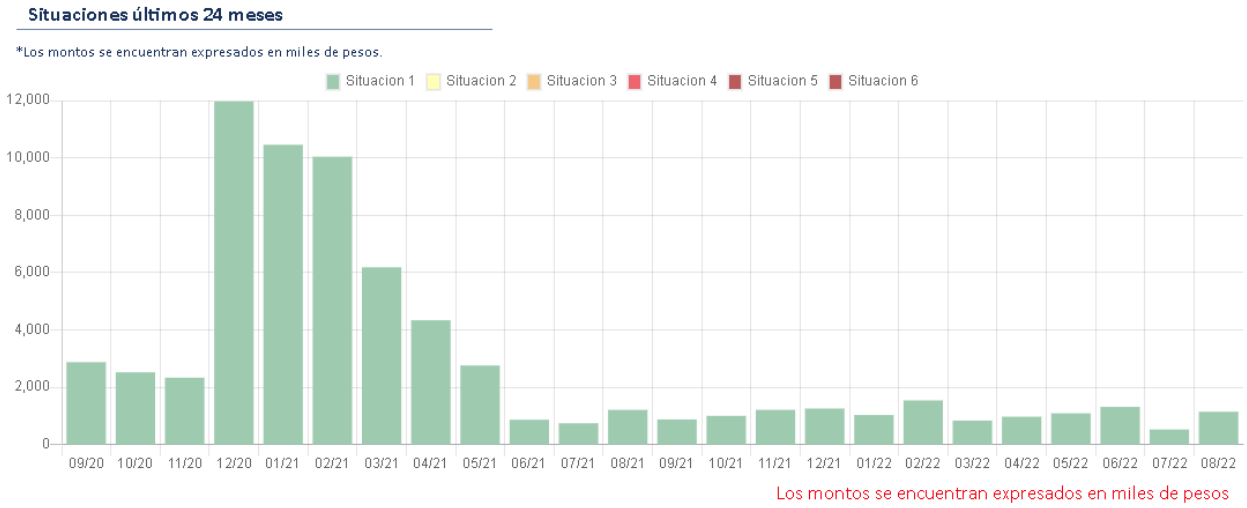
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
YPF S.A.	114	140	128	153	180	216	412	362
MACRO	2 468	208	365	478	286	341	460	340
HSBC BANK	17	71	26	160	7	6	62	62
AMERICAN EXPRESS ARG SA	157	444	220	415	401	437	275	489
TOTAL PERIODO	**2 756**	**863**	**739**	**1 206**	**874**	**1 000**	**1 209**	**1 253**

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
YPF S.A.	98	144	125	200	211	262		
MACRO	385	612	156	362	502	649	31	420
HSBC BANK	50	52	95	85	116	62	72	140
AMERICAN EXPRESS ARG SA	495	729	458	323	259	338	419	584
TOTAL PERIODO	**1 028**	**1 537**	**834**	**970**	**1 088**	**1 311**	**522**	**1 144**

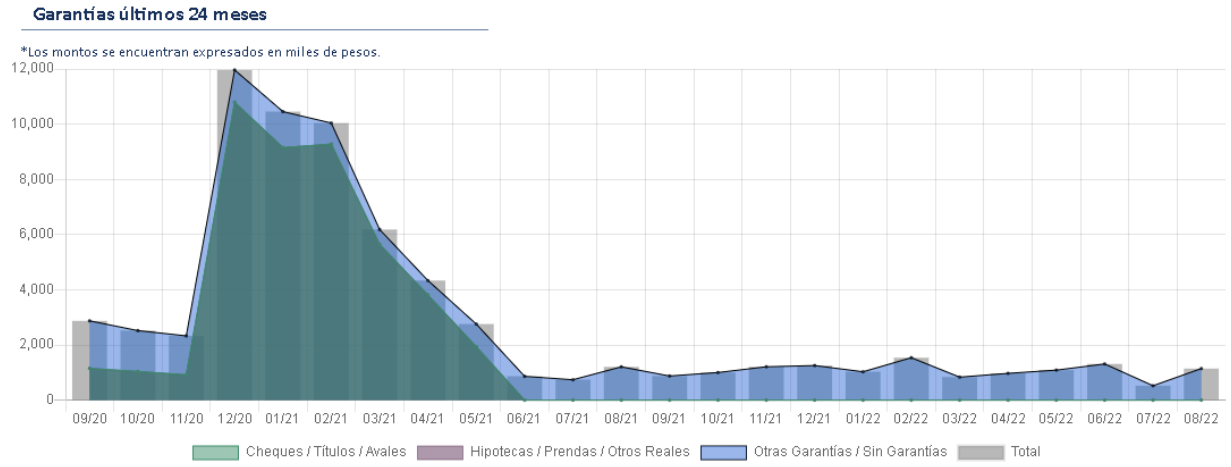
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO	$ 0	N/I
2	BANCO HSBC	$ 0	N/I

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	2005-01
30	IVA	ACTIVO	2005-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2019-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2005-02

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 **13/10/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

La información expuesta es la registrada al **13/10/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
10/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO PARCIAL
06/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

GEOFIC S.A., CUIT 30-70906501-3, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GEOFIC SA CUIT 30709065013 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2492d00e-9e35-43b3-8b43-239b2b13ee8c

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

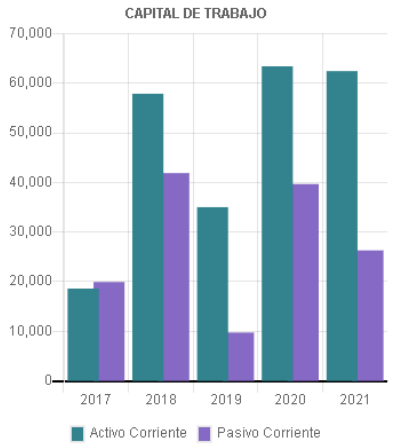
8- Estados Contables

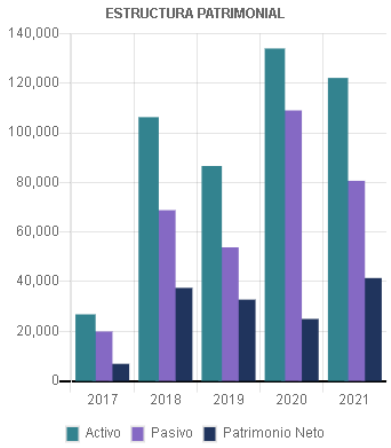
8.1 DATOS CONTABLES

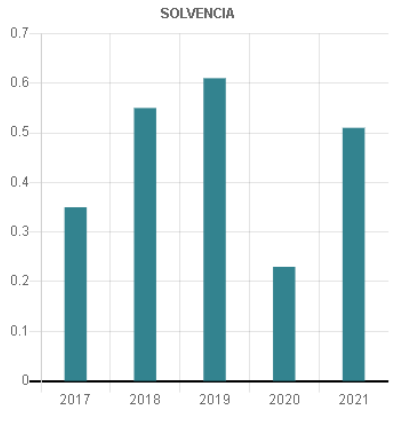
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	2 348	12 915	5 968	25 688	31 813
Inversión corriente	0	6 615	0	0	0
Ant Créditos por ventas	8 164	22 834	14 761	19 571	5 637
Otros Créditos	5 837	10	171	6	3
Bienes Cambio	2 267	4 052	4 035	5 862	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	11 450	10 079	12 274	24 973
Total De Activo Corriente	18 616	57 875	35 014	63 401	62 426
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	8 201	133 364	182 454	290 855	301 192
Depreciación Acumulada	0	84 921	130 857	220 271	241 510
Bienes De Uso	8 201	48 443	51 597	70 585	59 682
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	8 201	48 443	51 597	70 585	59 682
Total Activo	26 817	106 318	86 610	133 985	122 107

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



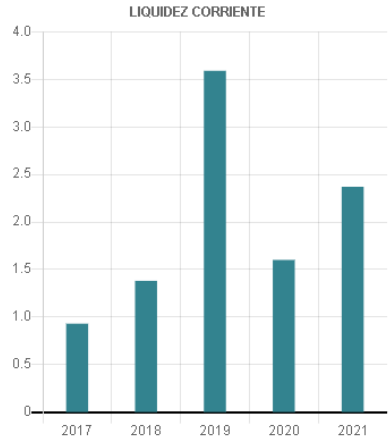


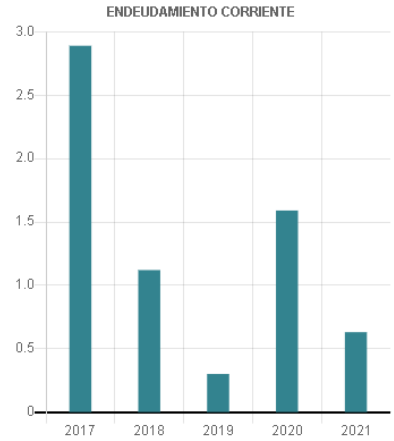


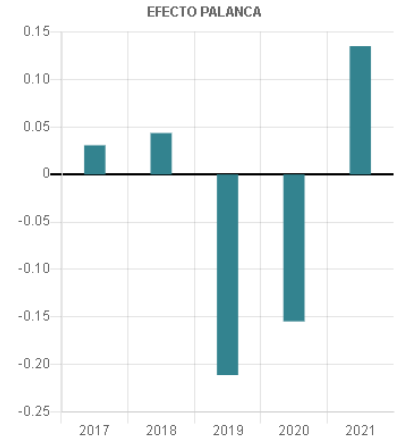
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	836	24 402	3 148	10 458	4 505
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	691	1 757	2 010	4 753	2 803
Cargas Fiscales	12 425	15 031	3 899	1 415	9 327
Anticipos De Clientes	5 979	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	696	688	23 049	9 671
Total Pasivo Corriente	19 931	41 886	9 745	39 675	26 307
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	7 882	3 374	5 398	3 209
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	19 038	40 707	63 939	51 140
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	26 921	44 081	69 336	54 350
Total Pasivo	19 931	68 806	53 827	109 011	80 657
Capital Social	4 699	32 882	51 069	72 097	72 097
Resultados No Asignados	2 187	4 630	-18 285	-47 123	-30 646
Patrimonio Neto	6 886	37 512	32 784	24 974	41 451

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



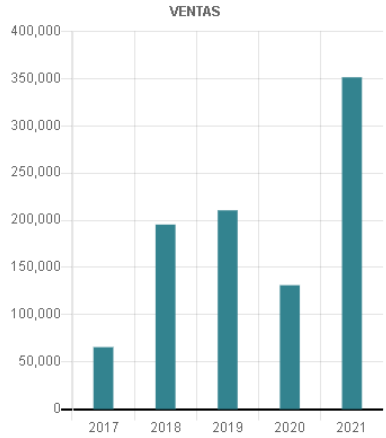


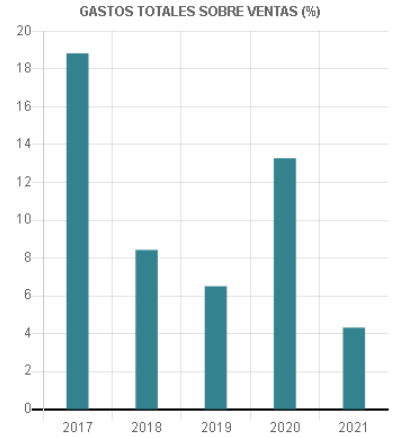


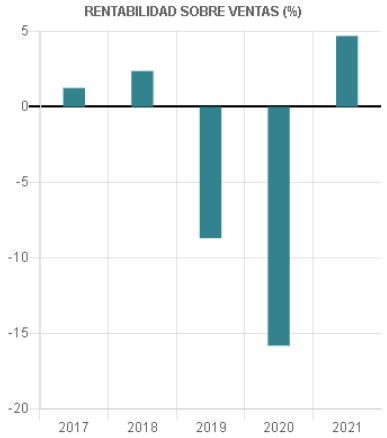
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	65 582	195 376	210 451	131 194	351 281
Compras Del Ejercicio	0	60 742	89 936	53 808	195 697
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	51 547	150 633	200 505	127 974	314 631
Resultado Bruto	14 035	44 742	9 945	3 220	36 650
Amortizaciones	2 012	14 157	16 704	23 839	22 254
Gastos de Comercialización	2 283	750	815	257	307
Gastos de Administración	4 429	10 357	12 607	16 440	12 850
Gastos Financieros	5 641	5 358	264	723	1 994
Otros Ingresos	76	669	0	6 026	2 085
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-21 698	-14 545	-12 548	1 275
Impuesto a las Ganancias	937	2 618	0	0	8 382
Resultado	821	4 630	-18 285	-20 723	16 477

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,35	0,55	0,61	0,23	0,51
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,89	1,12	0,30	1,59	0,63
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,89	1,12	0,30	1,59	0,63
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-1 315,41	15 989,81	25 268,45	23 725,66	36 118,77

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,93	1,38	3,59	1,60	2,37
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,82	1,29	3,18	1,45	2,37
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,03	8,56	14,26	6,70	62,31
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	486,71	163,65	28,37	168,03	37,64
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	22,74	37,18	49,69	21,83	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,45	1,84	2,43	0,98	2,88
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	8,00	4,03	4,08	1,86	5,89
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,40	22,90	4,73	2,45	10,43
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,25	2,37	-8,69	-15,80	4,69
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,14	2,03	-8,69	-20,39	4,10
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	5 311 677	19 478 055	-20 180 579	-37 315 882	1 238 996
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	8,10	9,97	-9,59	-28,44	0,35
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,12	0,12	-0,56	-0,83	0,40
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,06	4,35	-21,11	-15,47	13,49
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	9 411 039	26 762 552	-1 316 367	3 839 880	49 106 186
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,47	0,39	-0,02	0,04	0,61
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,14	0,14	-0,01	0,03	0,14
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,67	5,00	-4,98	5,31	24,63

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,09	0,03	0,00	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,05	0,06	0,13	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,19	0,08	0,07	0,13	0,04
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,84	0,77	0,64	0,35	0,69
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,08	3,42	3,09	2,96	2,68

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12). Con informe de auditor sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 alcanzaron a un total de $351.3 Millones vs $131.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 167.76%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas del 97.5% al 89.5% al igual que los Gastos de Estructura cuya participación pasó del 12.7% al 3.7%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $3.4 Millones (0.9% s/ventas) atribuidos a Recupero ART y Resultados Financieros y Por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $16.5 Millones, cifra que representó el 4.7% de las Ventas vs una Pérdida de -$20.7 Millones (-15.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía exhibió a 12/2021, importante crecimiento de la Facturación, reducción de Costos Directos y Gastos de Estructura, con aceptable Resultado Final logrando revertir el Quebranto del ejercicio anterior.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.60 a 2.37, manteniéndose en parámetros excelentes.
- El Capital de Trabajo fue $36.1 Millones (29.6% del Activo) considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

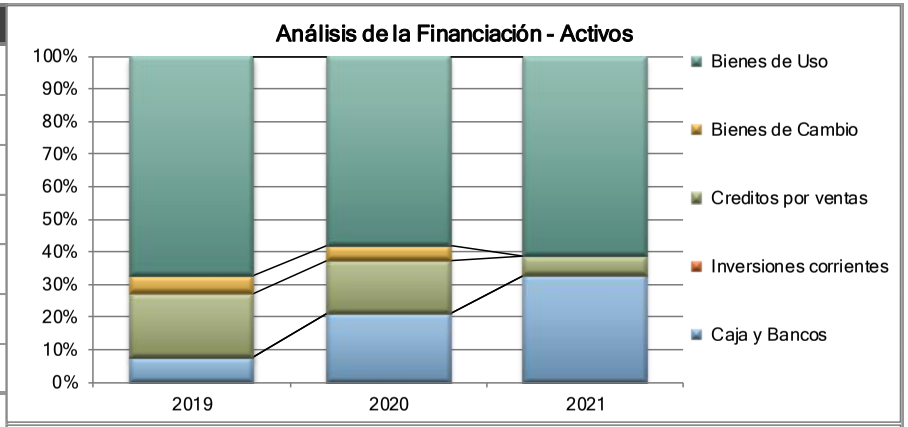
Patrimoniales:

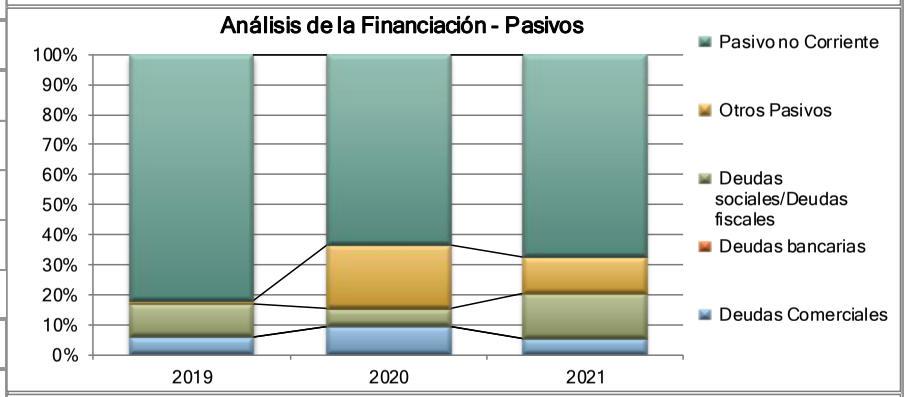
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $41.4 Millones vs $24.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $72.0 Millones corresponden a Capital y ajuste de Capital con alta incidencia de Resultados Acumulados Negativos producto de Pérdidas Anteriores.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 66.0% del Activo (81.3% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial mejoró pasando de 0.23 a 0.51 pero manteniéndose dentro de parámetros inadecuados. El Endeudamiento Corriente pasó de 1.59 a 0.63, obteniendo valores óptimos.

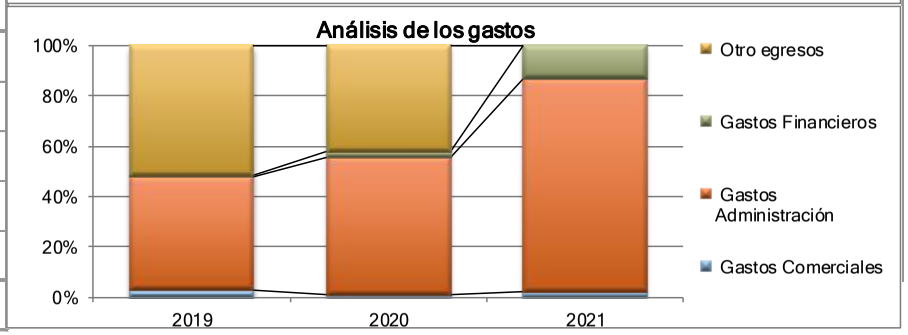
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con bajo nivel de Solvencia, adecuado Endeudamiento y buena capitalización con Resultados acumulados negativos.

Períodos Analizados			
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	5.967.841	25.688.164	31.812.666
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	14.760.849	19.570.524	5.637.217
Otros Créditos	171.225	5.578	2.800
Bienes de Cambio	4.034.758	5.862.215	-
Bienes de Uso	51.596.524	70.584.543	59.681.891
Otros activos corrientes	10.079.137	12.274.025	24.972.923
Activo Corriente	**86.610.334**	**133.985.049**	**122.107.497**
Deudas Comerciales	3.147.696	10.458.457	4.505.449
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	5.909.357	6.167.326	12.130.286
Otros Pasivos	688.310	23.049.061	9.671.096
Pasivo no Corriente	44.081.211	69.336.133	54.349.776
Pasivo	**53.826.573**	**109.010.978**	**80.656.606**
Gastos Comerciales	814.753	256.706	307.206
Gastos Administración	12.606.558	16.439.646	12.850.337
Gastos Financieros	264.277	723.445	1.994.021
Otro egresos	14.544.622	12.548.444	-
Impuesto a las ganancias	-	-	8.381.959
Total	**28.230.210**	**29.968.241**	**23.533.523**

2019/2020/2021



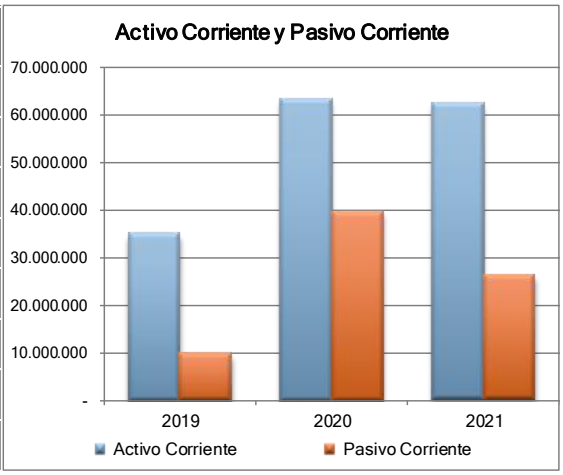




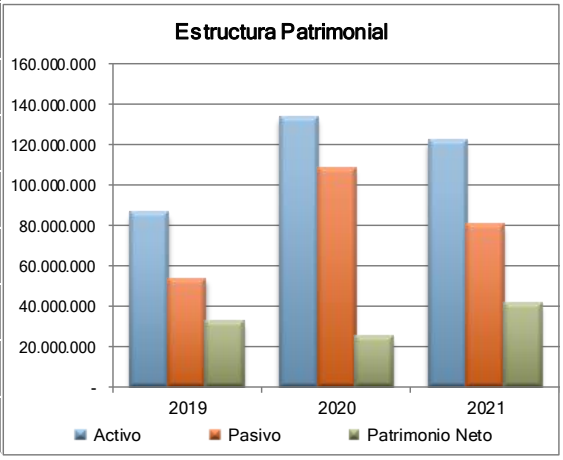
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

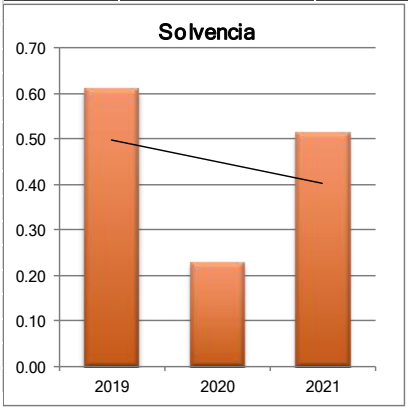
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.61	0.23	0.51
Patrimonio Neto sobre Activo	38%	19%	34%
Endeudamiento corriente	0.30	1.59	0.63
Capital corriente	0.29	0.18	0.30
Activo no Cte sobre Activo	60%	53%	49%
Financiación del activo no cte.	1.49	1.34	1.61
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	6%	10%	6%

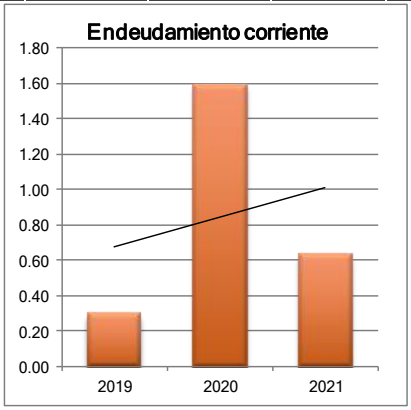


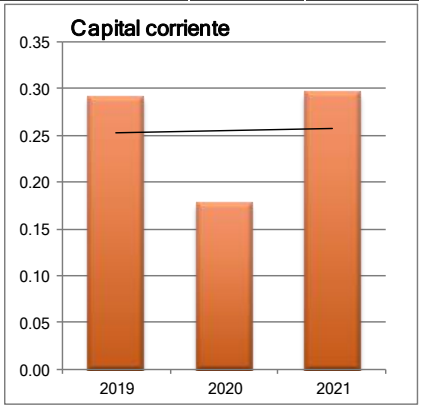
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 35.013.809	$ 63.400.506	$ 62.425.605
Activo no Corriente	$ 51.596.524	$ 70.584.543	$ 59.681.891
Activo	$ 86.610.333	$ 133.985.049	$ 122.107.496
Pasivo Corriente	$ 9.745.363	$ 39.674.845	$ 26.306.830
Pasivo no Corriente	$ 44.081.211	$ 69.336.133	$ 54.349.776
Pasivo	$ 53.826.573	$ 109.010.978	$ 80.656.606
Patrimonio Neto	$ 32.783.759	$ 24.974.071	$ 41.450.889



Trends



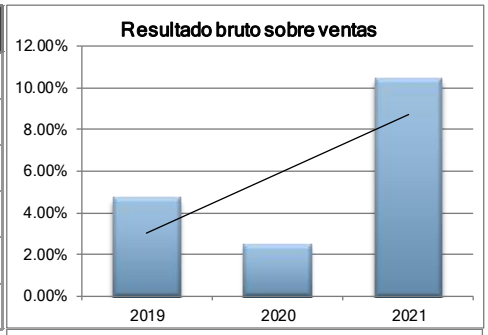




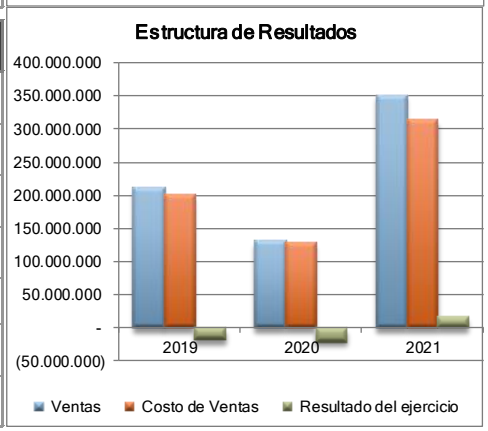
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

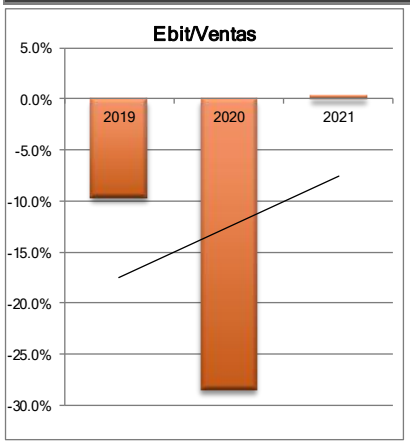
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	-55.8%	-83.0%	39.7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-55.0%	-80.1%	64.8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-20.8%	-14.9%	22.0%
Resultado bruto sobre ventas	4.7%	2.5%	10.4%
Rentabilidad sobre Ventas	-8.7%	-15.8%	4.7%
Costo del financiamiento	0.5%	0.7%	2.5%

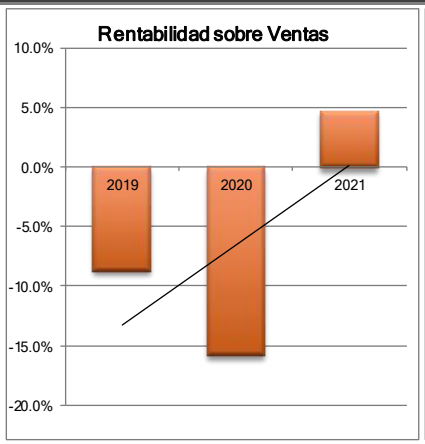


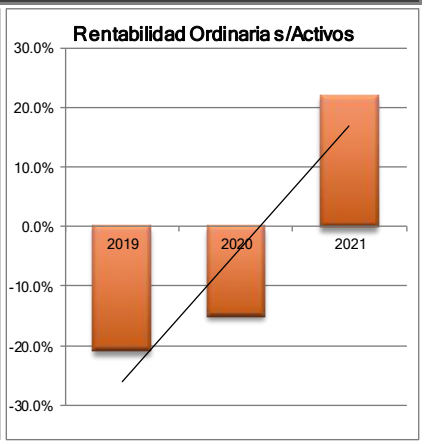
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 210.450.545	$ 131.193.878	$ 351.281.115
Costo de Ventas	$ 200.505.396	$ 127.974.183	$ 314.631.010
Resultado del ejercicio	$ -18.285.062	$ -20.722.791	$ 16.476.639
Ebit	$ -20.180.580	$ -37.315.883	$ 1.238.996
Ebit/Ventas	-9.6%	-28.4%	0.4%
EBITDA/Ventas	-0.01	0.03	0.14
EBITDA/Intereses	-4.98	5.31	24.63



Trends





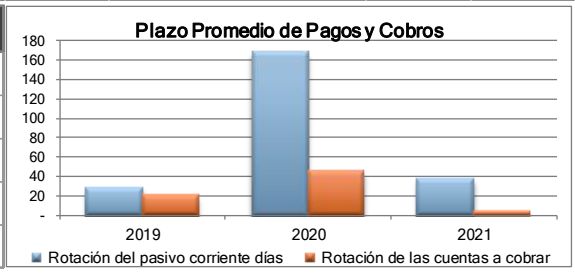


Importes Expresados en Miles de Pesos

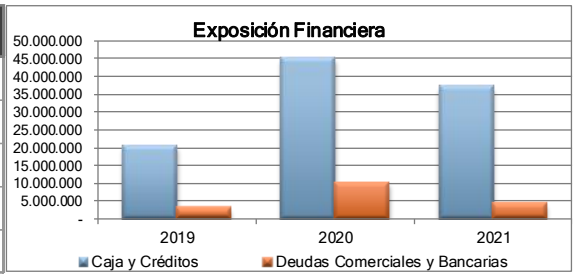
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

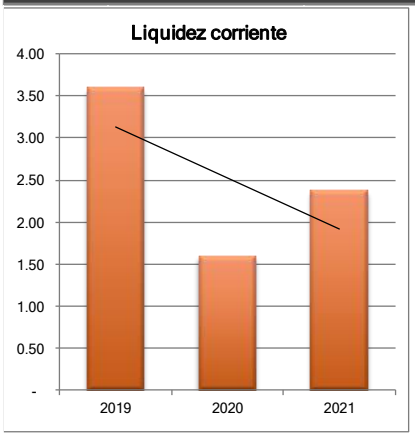
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	3.59	1.60	2.37
Liquidez acida	3.18	1.45	2.37
Rotación del pasivo corriente días	28	168	38
Rotación de las cuentas a cobrar	21	45	5
Efecto Palanca	-0.21	-0.15	0.13

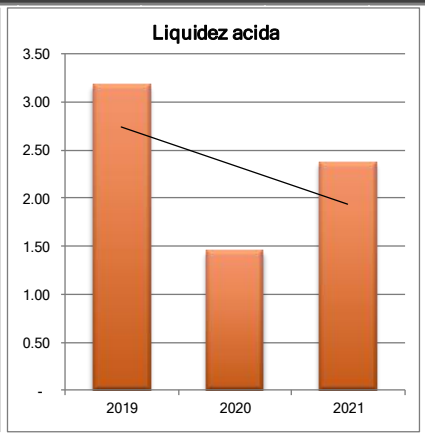


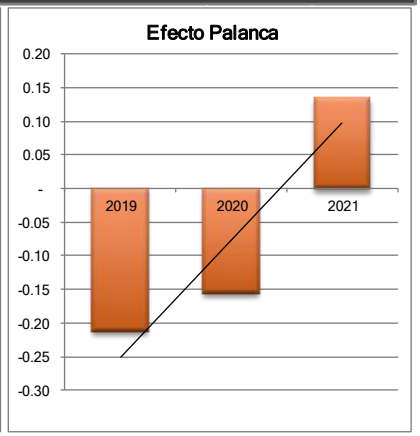
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	5.967.841	25.688.164	31.812.666
Creditos por ventas	14.760.849	19.570.524	5.637.217
Deudas Comerciales	3.147.696	10.458.457	4.505.449
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

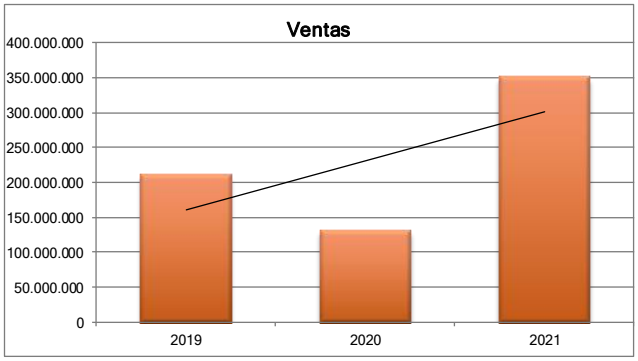


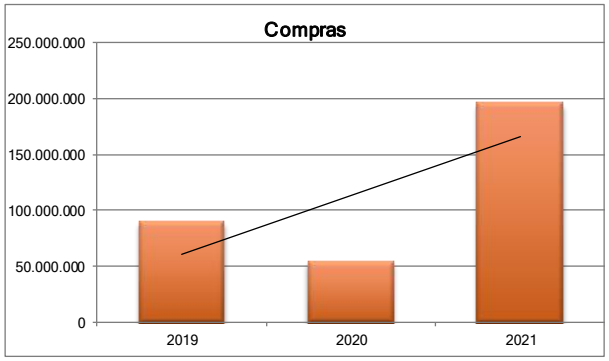
Trends







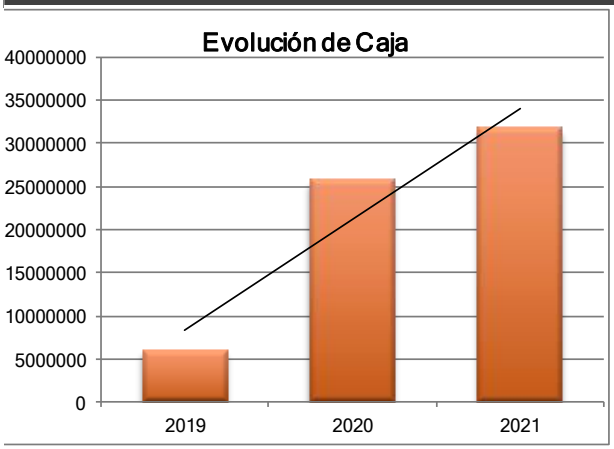


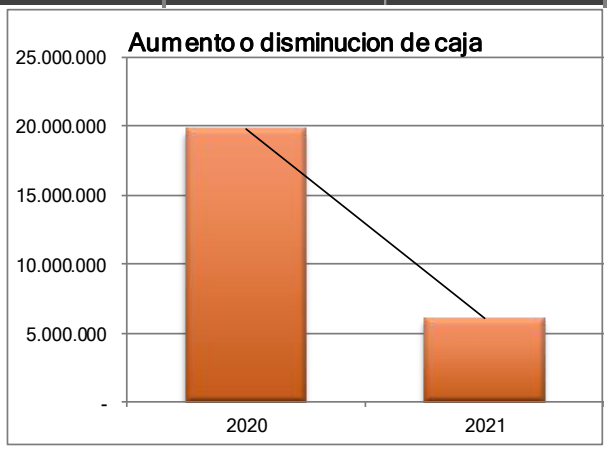


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ -20.722.791.00**	**$ 16.476.639.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 23.839.225.00	$ 22.253.567.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 3.116.434.00**	**$ 38.730.206.00**
Variación de créditos por ventas	$ -4.809.675.00	$ 13.933.307.00
Variación de otros créditos	$ 165.647.00	$ 2.778.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.827.457.00	$ 5.862.215.00
Variación de otros activos corrientes	$ -2.194.888.00	$ -12.698.898.00
Variación de cuentas a pagar	$ 7.310.761.00	$ -5.953.008.00
Variación de deudas sociales	$ 2.742.522.00	$ -1.949.436.00
Variación de deudas fiscales	$ -460.778.00	$ 5.724.360.00
Variación de otras deudas	$ 45.591.899.00	$ -26.176.287.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 49.634.465.00**	**$ 17.475.237.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -8.115.424.00	$ 179.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 21.028.527.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -42.827.244.00	$ -11.350.915.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 19.720.324.00**	**$ 6.124.501.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 19.720.324.00**	**$ 6.124.501.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	29.273.426	$	S/Patrimonio Neto	1.575.797	$
Compras Mensuales	16.308.089	$	S/Capital de Trabajo	1.112.204	$
Modo de Cobro s/Balance	15	días	S/Activos Líquidos	1.010.823	$
Modo de Pago s/Balance	63	días	S/Variables Combinadas	1.157.854	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	9.404.235	18.808.469	28.212.704	37.616.938	56.425.407	75.233.876
	80%	8.359.320	16.718.639	25.077.959	33.437.278	50.155.918	66.874.557
	65%	6.791.947	13.583.894	20.375.842	27.167.789	40.751.683	54.335.577
	50%	5.224.575	10.449.149	15.673.724	20.898.299	31.347.448	41.796.598
	40%	4.179.660	8.359.320	12.538.979	16.718.639	25.077.959	33.437.278
	30%	3.134.745	6.269.490	9.404.235	12.538.979	18.808.469	25.077.959
	20%	2.089.830	4.179.660	6.269.490	8.359.320	12.538.979	16.718.639
	10%	1.044.915	2.089.830	3.134.745	4.179.660	6.269.490	8.359.320
	2%	208.983	417.966	626.949	835.932	1.253.898	1.671.864

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.47	1	Liquidez corriente	ratio	2.34	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.79	10	Liquidez acida	ratio	2.27	10
Capital corriente	%	27.2%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	63	10
Activo no Cte sobre Activo	%	50.7%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	15	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.54	10	Efecto Palanca	ratio	0.04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	6.4%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0.1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	5.7%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	5.7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	23.8%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	6.3%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10.3%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	8.3%	1	Rotación de bienes de cambio	días	10	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-0.7%	1	Rotación del activo	veces	2.34	3
Costo del financiamiento	%	1.9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-6.4%	1	67.90			
EBITDA/Ventas	%	10.3%	5				
EBITDA/Intereses	%	17.80	10				

