DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DEL PLATA INGENIERIA S.A.

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

ARGENTINA

Abril 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

	Tipo de Empresa	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 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	**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**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
	Resultado Final	**7,6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DEL PLATA INGENIERIA S.A. es una empresa fundada en el año 1998, que brinda servicios de ingeniería y de generación de energía, ejecución de obras y desarrollo productos para las industrias: gas y petróleo, energía, naval, alimenticia y salud. Sus Directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa opera bajo normas de Calidad ISO vigentes y cuenta con 107 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa deuda en Categoría 2 (Desde 5.001 hasta 25.000 pesos). Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios comerciales en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Según los Estados contables del ejercicio cerrado a Septiembre de 2021, la empresa mantuvo una performance económica adecuada, presentando un importante incremento interanual de Ventas del 55.09%, disminución del nivel de Costos/Gastos, y un adecuado Resultado Final de $44.3 Millones, cifra que representó el 7.7% de las Ventas vs $39.2 Millones (10.6% s/ventas) en el ejercicio anterior. El análisis de su perfil patrimonial-financiero denota una situación general sin inconvenientes por sus elevados niveles de Liquidez Corriente (2.19) y de Solvencia (2.26) y por su bajo Endeudamiento Corriente (0.35). Las Ventas post balance (5 meses) muestran un crecimiento de las Ventas.

Por lo expuesto, operar normalmente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 570 233 165**	**$ 381 095 187**
Límite de compra	**$ 171 069 949**	**$ 114 328 556**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
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 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
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 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23

4.4 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

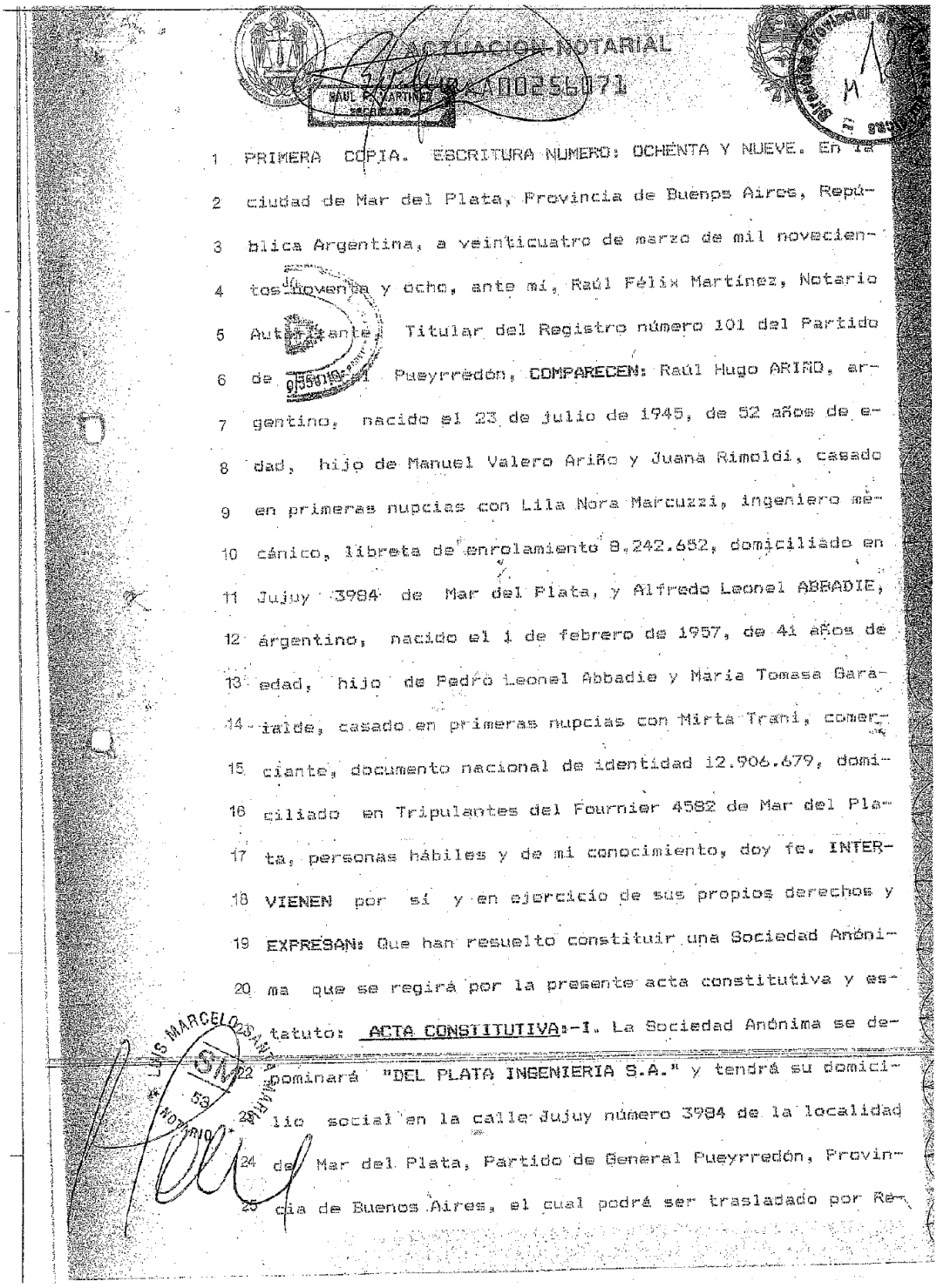
8- ESTADOS CONTABLES 32

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DEL PLATA INGENIERIA S A.
CUIT	30-69260696-1
Domicilio	DOMICILIADA EN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2234816969 - 2234819405 -4819405 - 4819405
Actividad	331210 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL 012490 - CULTIVO DE FRUTAS N.C.P. 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 301100 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES 331290 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P. 351110 - GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA CONVENCIONAL 465390 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P. 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	30/04/1998
Fecha de Contrato Social	24/03/1998
Patrimonio neto al 2021	$ 225 676 257
Cantidad Empleados	107 (Fuente: 931 02-2022)
Domicilio Legal	DOMICILIADA EN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AVDA. FORTUNATO DE LA PLAZA 5374, (7600), MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA



ACTUACION NOTARIAL

A 002560 71

PRIMERA COPIA. ESCRITURA NUMERO: OCHENTA Y NUEVE. En la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante mí, Raúl Félix Martínez, Notario Autorizante, Titular del Registro número 101 del Partido de General Pueyrredón, COMPARECEN: Raúl Hugo ARIÑO, argentino, nacido el 23 de julio de 1945, de 52 años de edad, hijo de Manuel Valero Ariño y Juana Rimoldi, casado en primeras nupcias con Lila Nora Marcuzzi, ingeniero mecánico, libreta de enrolamiento 8.242.652, domiciliado en Jujuy 3984 de Mar del Plata, y Alfredo Leonel ABBADIE, argentino, nacido el 1 de febrero de 1957, de 41 años de edad, hijo de Pedro Leonel Abbadie y María Tomasa Garaialde, casado en primeras nupcias con Mirta Trani, comerciante, documento nacional de identidad 12.906.679, domiciliado en Tripulantes del Fournier 4582 de Mar del Plata, personas hábiles y de mi conocimiento, doy fe. INTERVIENEN por sí y en ejercicio de sus propios derechos y EXPRESAN: Que han resuelto constituir una Sociedad Anónima que se regirá por la presente acta constitutiva y estatuto: ACTA CONSTITUTIVA:-I. La Sociedad Anónima se denominará "DEL PLATA INGENIERIA S.A." y tendrá su domicilio social en la calle Jujuy número 3984 de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, el cual podrá ser trasladado por Re-

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DEL PLATA INGENIERIA S.A., compañía de capitales nacionales con 44 años de experiencia y presencia en la cadena de valor en las industrias de Oil & Gas, Energía, Petroquímica y Alimentos.

Brinda servicios, ejecuta obras y desarrolla productos. Realiza negocios aplicando ingeniería y tecnología. Diseña y fabrica productos y servicios que mejoran la productividad de los procesos y la seguridad de las personas.

Genera soluciones ágiles desde su centro operativo en la Provincia de Buenos Aires, y bases en las Cuencas Neuquina, Golfo San Jorge y Austral.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Somos una compañía de capitales nacionales. Brindamos servicios, ejecutamos obras y desarrollamos productos para satisfacer a nuestros clientes en las industrias: gas y petróleo, energía, naval, alimenticia y salud. Realizamos negocios aplicando ingeniería y tecnología. Diseñamos y fabricamos productos y servicios que mejoran la productividad de los procesos y la seguridad de las personas.

Generamos soluciones ágiles a las necesidades de nuestros clientes desde nuestro centro operativo en la Provincia de Buenos Aires, y bases en las Cuencas Neuquina, Golfo San Jorge y Austral.

Nuestro recurso más importante son las personas. Trabajamos en equipo, en un ambiente de cooperación y respeto.

Nos comprometemos con la salud de nuestros colaboradores; la seguridad en las operaciones; la calidad de sus procesos y el cuidado del medioambiente, respetando las reglamentaciones gubernamentales y de nuestros clientes."

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



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DEL PLATA INGENIERIA S A CUIT: *30-69260696-1*

Forma Juridica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *24-03-1998*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	10-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	01-2017
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	03-2008
IVA	04-1998
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	04-1998
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*331210 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL*	Mes de inicio: *08/2014*
Secundaria(s):	*351110 (F-883) GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA CONVENCIONAL*	Mes de inicio: *08/2014*
	12490 (F-883) CULTIVO DE FRUTAS N.C.P.	Mes de inicio: *08/2014*
	711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.	Mes de inicio: *08/2014*
	465390 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.	Mes de inicio: *08/2014*
	331290 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P.	Mes de inicio: *08/2014*
	91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL	Mes de inicio: *01/2016*
	301100 (F-883) CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	Mes de inicio: *07/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: *9*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AVDA.FORTUNATO DE LA PLAZA 5374
MAR DEL PLATA SUR
7600-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *18-04-2022* a *18-05-2022*

Hora 10:54:48 Verificador 100710815461

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

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	9	2021	30-69260696-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	742109	957138
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
DEL PLATA INGENIERIA S.A.	1900000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-11350940-7 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	37.574.048,45	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-6.844.958,29	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	30.729.090,16	0,00
d Resultado impositivo	30.729.090,16	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	30.729.090,16	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)	9.218.727,05	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	9.218.727,05
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		9.218.727,05
d Imp. determinado F. Argentina		9.218.727,05	y Cómputo Credeb para canc. DJ	2.053.086,89	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		7.165.640,16
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	9.422.298,04	
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-	8.549.916,12	
n Subtotal Fuente Argentina		9.218.727,05	ag Percepciones aduaneras RG 3577	28.707,26	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		9.218.727,05	af Saldo a favor	10.835.281,26	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

AFIP **Impuesto al Valor Agregado** **F.731**	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT: 30-69260696-1 Período fiscal: 02-2022 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0 Actividad principal: 112000 / Nº verificador: 765164 / 123746
	Apellido y nombre o denominación: DEL PLATA INGENIERIA SA		
			Versión 5.7.3

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		12.834.688,55
Total del crédito fiscal del período		5.800.350,62
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		7.034.337,93
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

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

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

Saldo técnico a favor de AFIP	7.034.337,93
- Bonos Fiscales - Decreto N° 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	7.034.337,93
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	9.650.362,45
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	2.616.024,52
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 Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 682902

CUIT: 30-69260696-1	Contribuyente: DEL PLATA INGENIERIA S.A.	Sede: 902
Anticipo: 202202	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/03/2022 - 11:15:51 ante AFIP, Nº de Transacción 840784620

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$1.809,52	$212.740,41	$0,00	$210.930,89	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$287.065,74	$704.840,00	$0,00	$417.774,26	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$417.275,28	$1.586.461,64	$0,00	$1.169.186,36	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$2.750,29	$27.210,21	$0,00	$24.459,92	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$2.896,51	$537.332,87	$0,00	$534.436,36	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$201.501,21	$223.157,30	$0,00	$21.656,09	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$60.714,98	$250.907,07	$0,00	$190.192,09	$0,00	$0,00
917	SALTA	$2.655,01	$64.838,05	$0,00	$62.183,04	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$1.100,12	$589.936,67	$220,02	$588.616,53	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$114.865,49	$105.655,00	$0,00	$0,00	$9.210,49	$9.210,49
923	TIERRA DEL FUEGO	$44.402,39	$386.385,15	$0,00	$341.982,76	$0,00	$0,00
Totales		$1.137.036,54	$4.689.464,37	$220,02	$3.561.418,30	$9.210,49	$9.210,49

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/03/2022 15:41:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	932855718

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1569889635
NRO. CONTROL	566682
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30692606961
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202202
MONEDA	$
IMPUESTO	**5820 - CM SANTA CRUZ**
IMPORTE	9.210,49
TOTAL PAGADO	9.210,49
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

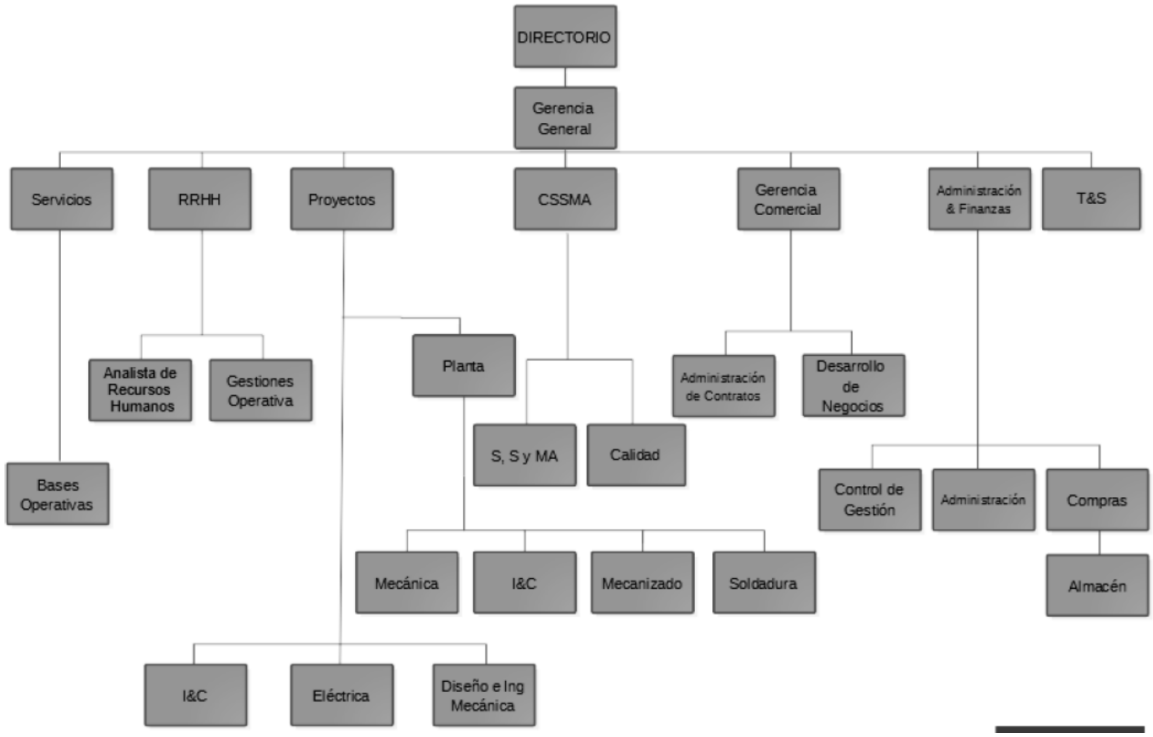
69443FDCF896D6F7CBA07C63CBF18F69E7D934A2

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	País de Origen	Tax ID	%
HORACIO FEDERICO CERVIÑO	Argentina	20-27841807-4	37.0
SANTIAGO MIGUEL CERVIÑO	Argentina	20-27083008-1	37.0
AGUSTIN CERVIÑO	Argentina	20-38395739-8	26.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Tax ID	País de Origen	Tipo de Relación
1	**DEL PLATA INGENIERIA AUSTRAL S.A.**	30-71098400-6	Argentina	N/A
2	**DEL PLATA CONSTRUCCION S.A.**	30-71561427-4	Argentina	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	Cargo
HORACIO FEDERICO CERVIÑO	Argentina	20-27841807-4	Presidente
SANTIAGO MIGUEL CERVIÑO	Argentina	20-27083008-1	Director suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CERVINO HORACIO FEDERICO - 20278418074

SCORE

77.4

CERVINO HORACIO FEDERICO

FECHA NACIMIENTO: 05/02/1980
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	479 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
C Y 327 B ABEL AMAYA
FISCAL:
RAWSON 2370 PISO:4 DPTO:B, (7600), MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
FALUCHO 2474, (7600), PARTIDO GRAL. PUEYRREDON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE: SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CERVIÑO SANTIAGO MIGUEL - 20270830081

SCORE

77.2

CERVIÑO SANTIAGO MIGUEL

FECHA NACIMIENTO: 07/12/1978
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	700 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ROCA 146 PISO:PB DPTO:D, (7600), MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ROCA 146 PISO:PB DPTO:D, (7600), MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
FALUCHO 2474, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE: SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

DETALLE DE INMUEBLES

Nombre Activo	Número activo	Tipo de activo	Nro.Partida	Ubicación	Fecha escritura
Inmueble Mar Del Plata	DPI-MDP-001	Oficinas- Inmueble propio	045-263346-9	Avda.Fortunato de la Plaza 5374- Mar del Plata	8/1/1999
Inmueble Mar Del Plata	DPI-MDP-002	Planta- Inmueble propio	045-091095-3	Avda.Fortunato de la Plaza 5368- Mar del Plata	13/11/2016
Inmueble Mar Del Plata	DPI-MDP-003	Terreno	045-375128-7	Circunscripcion IV Secc. S Quinta 16 Parcelas 1,2,3 y 4- Parque Industrial Gral.Savio- Mar del Plata	26/2/2014
Inmueble Cinco Saltos	DPI-CS-001	Parcelas- Chacra 1	65-0983/0 y 65-0206/0	Ruta 151, Paraje 88, Seccion Chacras - Cinco Saltos - Rio Negro	5/7/2010
Inmueble Cinco Saltos	DPI-CS-002	Parcelas- Chacra 1	65-0226/0 y 65-0227/0	Ruta 151, Paraje 88, Seccion Chacras - Cinco Saltos - Rio Negro	25/1/2011

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

DETALLE DE RODADOS DPI

Patente	Modelo	Año
AA369JJ	Toyota / HILUX 4X4 CABINA SIMPLE DX PACK	2016
AD385FR	Volvo / 700-VM 220 6X2 R	2018
AD444BJ	Toyota / TOYOTA / HILUX 4X4 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T	2019
AD832WD	Toyota / TOYOTA / HILUX 4X4 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T	2019
AD901EF	Toyota / TOYOTA / HILUX 4X4 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T	2019
AA966PZ	Toyota / HILUX 4X4 CABINA DOBLE DX PACK	2017
AB088EX	Toyota / TOYOTA / HILUX 4X4 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T	2017
AB258XN	Toyota / HILUX 4X4 CABINA DOBLE DX PACK	2017
AB180YA	Toyota / HILUX L16 2.4 SC 4X4 TDI DX	2017
BCH964	BONANO / SEMIRREMOLQUE	1997
GYY156	Ford / CARGO 1317E CHASIS CON CABINA	2007
IOU456	Toyota / Hilux 2,5 D4-D Chasis 4x4 TD DX	2010
IOU457	Toyota / Hilux 2,5 D4-D Chasis 4x4 TD DX	2010
IOU458	Toyota / Hilux 2,5 D4-D Chasis 4x4 TD DX	2010
JHR626	Mercedes / CAMION LS 1634	2010
MPM672	Toyota / HILUX 4X4 CABINA SIMPLE DX PACK	2013
MRP569	Toyota / HILUX 4X4 CABINA DOBLE DX PACK	2013
NLT471	Toyota / HILUX 4X4 C/ SIMPLE DX PACK 2.5	2014
OGF820	Toyota / HILUX 4X4 C/SIMPLE DX PACK 2.5 T	2014
OJI029	Mercedes Benz / Accelo 915	2014
OLL655	Toyota / HILUX 4X4 C/SIMPLE DX PACK 2.5 T	2014
OYP502	Fiat / STRADA 1.4 WORKING	2015
PDB271	Toyota / HILUX 4X4 C/SIMPLE DX PACK 2.5 T	2015
AE876RF	PICK-UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2,5 TDI	2021
AE879JB	PICK-UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2,5 TDI	2021
AE876RQ	PICK-UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2,5 TDI	2021
AE774KP	GLB 200 ADVANCE - Mercedes Benz 5 Ptas.	2021
AE879KY	PICK-UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2,5 TDI	2021
AF095VD	CAMION MERCEDES BENZ ATEGO 1721/48 4x2	2021
AE938GJ	Volkswagen TAOS HIGHLINE 250 TSI AT	2021
A/D	AMCO VEBA / HIDROGRUA RETRACTIL EXTENSIBLE V-815/2S	2018

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 01/07/2016

DEL PLATA INGENIERIA S.A. POR 1 DIA - Por acta de AGO N° 23 del 30/01/2012 se designa nuevo Directorio de la Empresa: Presidente: Horacio Federico Cervino, DNI 27.841.807, CUIT 20- 27841807-4, domiciliado en Falucho 2474 de MdP, Pdo. Gral. Pueyrredon, Bs. As.; Director Suplente: Santiago Miguel Cervino, DNI 27.083.008, CUIT 20-27083008-1, domiciliado en Roca N° 146, depto. "D" de MdP, Pdo. G. Pueyrredon, Bs. As. Gr. Judicial Juan Chuburu Stanghetti. G.P. 93.521

Provincia: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 06/01/2016

POR 1 DIA Por acta de AGO N° 23 del 30/01/2012 se designa nuevo Directorio de la Empresa: Presidente: Horacio Federico Cervino, DNI 27.841.807, CUIT 20- 27841807-4, domiciliado en Falucho 2474 de MdP, Pdo. Gral. Pueyrredon, Bs. As.; Director Suplente: Santiago Miguel Cervino, DNI 27.083.008, CUIT 20-27083008-1, domiciliado en Roca N° 146, depto. "D" de MdP, Pdo. G. Pueyrredon, Bs. As. Gr. Judicial Juan Chuburu Stanghetti. G.P. 93.521

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	TUV Rheinland Argentina	04/11/2021	28/08/2024
2	ISO 45001	TUV Rheinland Argentina	04/11/2021	02/11/2024

Se adjuntan certificaciones.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	33	4	53	90
2020	24	4	54	**82**
2021	32	4	61	**97**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-69260696-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	13.717.535,83
Suma de Rem. 2:	13.957.747,84
Suma de Rem. 3:	13.957.747,84
Suma de Rem. 4:	13.727.529,10
Suma de Rem. 5:	13.717.535,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.967.811,50
Suma de Rem. 9:	15.456.281,63
Suma de Rem. 10:	13.061.548,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEL PLATA INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 909784

Domicilio Fiscal: AVDA.FORTUNATO DE LA 5374 MAR DEL PLATA S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.965.357,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.965.357,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.589.553,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.589.553,42
Retenciones	480.082,49
Contribuciones S.S. a pagar	**2.109.470,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	340.803,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**340.803,04**
b1 - Total de contribuciones	700.975,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	700.975,74
Retenciones	129.955,71
Contribuciones O.S. a pagar	**571.020,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	610.038,20
Total retenciones	610.038,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	480.082,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	129.955,71
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	**2.080,68**
Total Seg. Sepelio UATRE	**2.080,68**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	107	10.700,00
Remun. con ART	15.456.281,63	410.518,84
L.R.T. total a pagar		**421.218,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	107 - 2.605,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.605,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

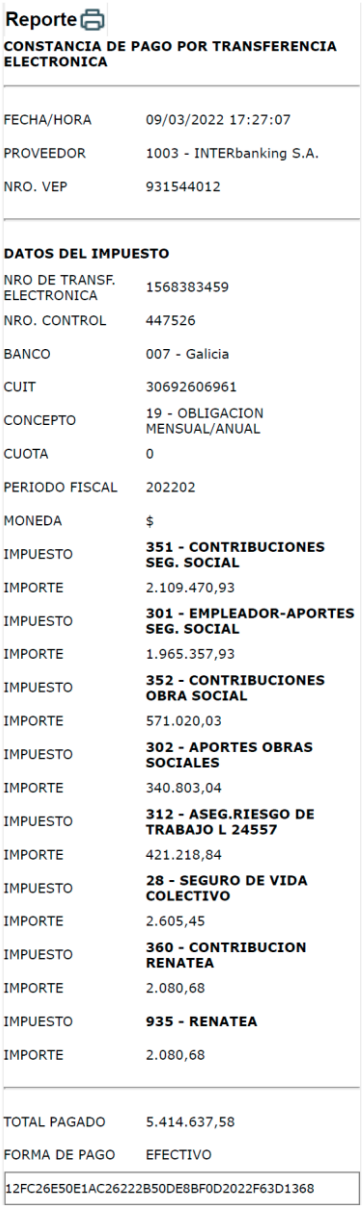
Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 700.368,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.109.470,93**	302 - Aportes de Obra Social	**340.803,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.965.357,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**2.080,68**	312 - L.R.T.	**421.218,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**571.020,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.605,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**2.080,68**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/03/2022 17:27:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	931544012

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1568383459
NRO. CONTROL	447526
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30692606961
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202202
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.109.470,93
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.965.357,93
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	571.020,03
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	340.803,04
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	421.218,84
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.605,45
IMPUESTO	**360 - CONTRIBUCION RENATEA**
IMPORTE	2.080,68
IMPUESTO	**935 - RENATEA**
IMPORTE	2.080,68

TOTAL PAGADO	5.414.637,58
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

12FC26E50E1AC26222B50DE8BF0D2022F63D1368

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	1	0	0	1

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Turbomáquinas



Automatización y Control



Inspección Visual Remota



Servicio de Monitoreo, Control y Registro Electrónico para Equipos de Torre



Servicio de Ensayo de Anclajes - GAT



Herramientas Seguras para cambio de carrera de AIB - STAIB



Operación y Mantenimiento de Plantas Industriales

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2021	$ 55 547 026	$ 25 763 268	Pesos
Noviembre 2021	$ 105 018 029	$ 29 653 333	Pesos
Diciembre 2021	$ 106 932 050	$ 72 169 645	Pesos
Enero 2022	$ 52 480 517	$ 57 560 781	Pesos
Febrero 2022	$ 61 117 564	$ 22 296 469	Pesos
Total	**$ 381 095 187**	**$ 207 443 498**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2019	$ 21 358 490	Pesos
Septiembre 2020	$ 76 493 122	Pesos
Septiembre 2021	$ 121 909 549	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2021	$ 12 478 776	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	TAX ID	País de Destino	Monto Anual de Compras	Moneda
1	INDUSTRIAS QUILMES S.A.U.	30-59358709-2	Argentina	$ 181 500	Dólares
2	GAS TURBINE SERVICES	20589183	Dinamarca	$ 550 000	Libras
3	GINZUK S.R.L.	30-71287400-3	Argentina	$ 23 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	TAX ID	País de Destino	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY SL S. ARG	30-69554247-6	Argentina	$ 20 029 414 351	Pesos
2	OLEODUCTOS DEL VALLE S.A.	30-65884016-5	Argentina	$ 11 512 012 153	Pesos
3	COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.	30-56853139-2	Argentina	$ 4 145 990 142	Pesos
4	MC CAIN ARGENTINA S.A.	30-67964590-7	Argentina	$ 3 500 910 116	Pesos
5	PAMPA ENERGIA CONTRATO OPERATIVO CHIHUIDOS	30-63714786-9	Argentina	$ 3 157 699 370	Pesos
6	GENNEIA S.A.	30-66523411-4	Argentina	$ 3 069 819 935	Pesos
7	VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U.	33-51595089-9	Argentina	$ 2 385 735 057	Pesos
8	TACKER S.R.L.	30-65781904-9	Argentina	$ 1 881 185 254	Pesos
9	CAPEX S.A. y PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO - UNION TRANSITORIA PAMPA DEL CASTILLO LA GUITARRA	33-71615028-9	Argentina	$ 1 378 303 405	Pesos
10	COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLE S.A.	30-50673393-2	Argentina	$ 957 409 616	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA BUENOS AIRES
N° de contrato:	13429
Desde:	03/01/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2005 - Cesión de cartera

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	273429
Desde:	01/07/2005 - Cesión de cartera
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	479998
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/10/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5168821
Desde:	01/11/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

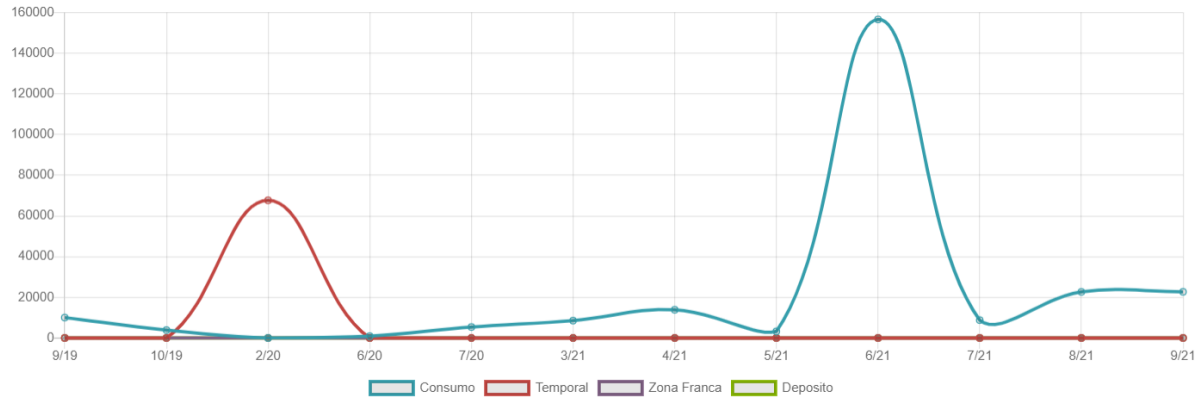
N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	SURA	242336	$ 300 000	Dólares
2	INTEGRAL DE COMERCIO	FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA	818717	$ 269 270 000	Pesos
3	AUTOMOTORES (FLOTA)	SAN CRISTOBAL S.M.S.G.	30363043	$ 105 534 708	Pesos
4	SEGURO TECNICO	SURA	579215	$ 14 951 223	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

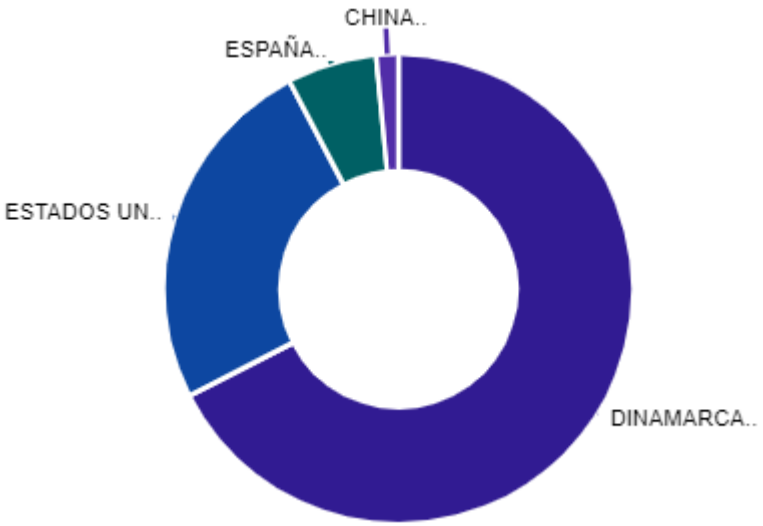
4.1 IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)



Período	Consumo Total: $ 256 451	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 324 101
09/2021	$ 22 674	0	0	0	$ 22 674
08/2021	$ 22 649	0	0	0	$ 22 649
07/2021	$ 8 785	0	0	0	$ 8 785
06/2021	$ 156 541	0	0	0	$ 156 541
05/2021	$ 3 246	0	0	0	$ 3 246
04/2021	$ 13 845	0	0	0	$ 13 845
03/2021	$ 8 526	0	0	0	$ 8 526
07/2020	$ 5 372	0	0	0	$ 5 372
06/2020	$ 909	0	0	0	$ 909
02/2020	0	$ 67 650	0	0	$ 67 650
10/2019	$ 3 887	0	0	0	$ 3 887
09/2019	$ 10 017	0	0	0	$ 10 017

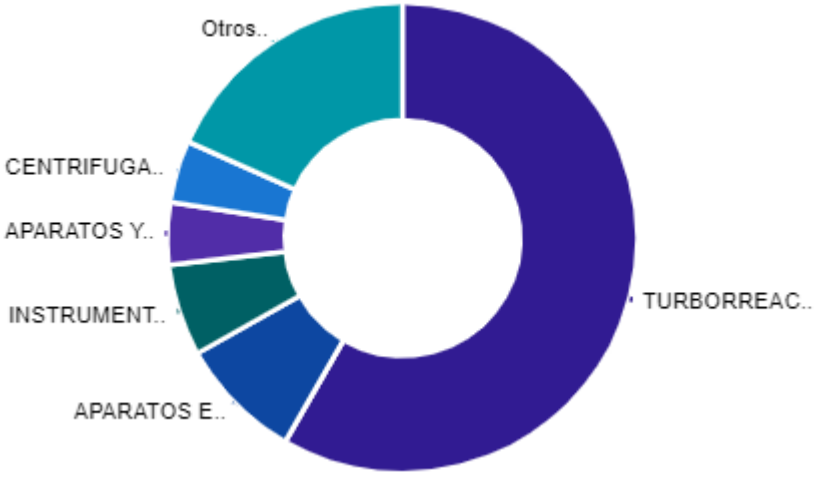
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
DINAMARCA	67.50	$ 157 794
ESTADOS UNIDOS	24.80	$ 57 974
ESPAÑA	6.18	$ 14 444
CHINA	1.53	$ 3 570
Totales		$ 233 782

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS.	8411	58.31	$ 136 321
APARATOS EMISORES DE RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN, INCLUSO CO N APARATO RECEPTOR O DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO INCORPORADO; CÁMARAS DE TELEVISIÓN, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y VIDEOCÁMARAS.	8525	8.55	$ 19 990
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, N IVEL, PRESIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS VARIABLES DE LÍQUIDOS O GASES (POR EJEMPLO: CAUDALÍMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANÓMETROS, CONTADORES DE CALOR), EXCEPTO LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA	9026	6.30	$ 14 729
APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESIÓN (POR EJEMPLO: MAGNETOS, DÍNAMOMAGNETOS, BOBINAS DE ENCENDIDO, BUJÍAS DE ENCENDIDO O CALENTAMIENTO, MOTORES DE ARRANQUE); GENERADORES (POR	8511	4.30	$ 10 052
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	4.25	$ 9 927
Otros		18.29	$ 42 763
Totales			$ 233 782

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

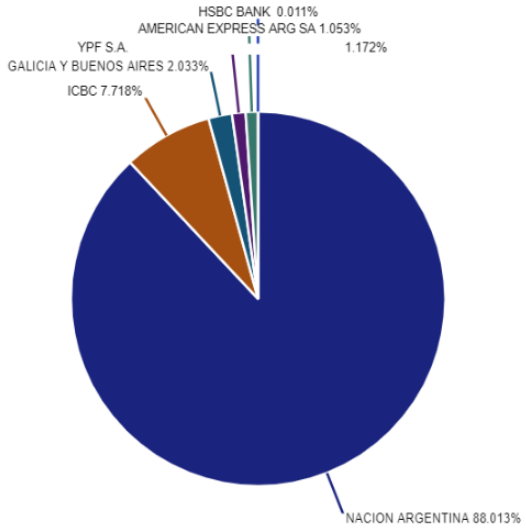
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
ICBC								
YPF S.A.	97	56	110	160	230	184	122	319
NACION ARGENTINA	3		6			1		
HSBC BANK	84		2 117	2 117	2 492	1 843	1 611	1 380
GALICIA Y BUENOS AIRES	690		5 706	5 671	5 836	5 208	4 695	4 158
BBVA FRANCES	360		2 418	2 431	2 449	2 466	2 482	2 656
AMERICAN EXPRESS ARG SA	325			37	8	248	16	50
TOTAL PERIODO	**1 559**	**56**	**10 357**	**10 416**	**11 015**	**9 950**	**8 926**	**8 563**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
ICBC								
YPF S.A.	261	201	268	149	336	375	437	445
NACION ARGENTINA								
HSBC BANK	1 151	1 163	692	471	240		14	2
GALICIA Y BUENOS AIRES	3 822	3 110	2 700	2 112	1 274	819	697	826
BBVA FRANCES	2 290	1 924	1 723	1 508	1 311	1 135	955	777
AMERICAN EXPRESS ARG SA	427	153	247	373	258	350	187	400
TOTAL PERIODO	**7 951**	**6 551**	**5 630**	**4 613**	**3 419**	**2 679**	**2 290**	**2 450**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
ICBC			7 012	7 213	6 855	6 779	6 697	6 853
YPF S.A.	431	435	402	427	489	889	423	1 041
NACION ARGENTINA			32 060	30 321	31 928	27 590	28 092	78 152
HSBC BANK	28	24	22	19	17	15	12	10
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 073	24 372	24 274	10 363	10 126	10 865	1 207	1 805
BBVA FRANCES	601	405	199	63		22	77	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	505	3 011	1 413	1 291	833	387	457	935
TOTAL PERIODO	**2 638**	**28 247**	**65 382**	**49 697**	**50 248**	**46 547**	**36 965**	**88 796**

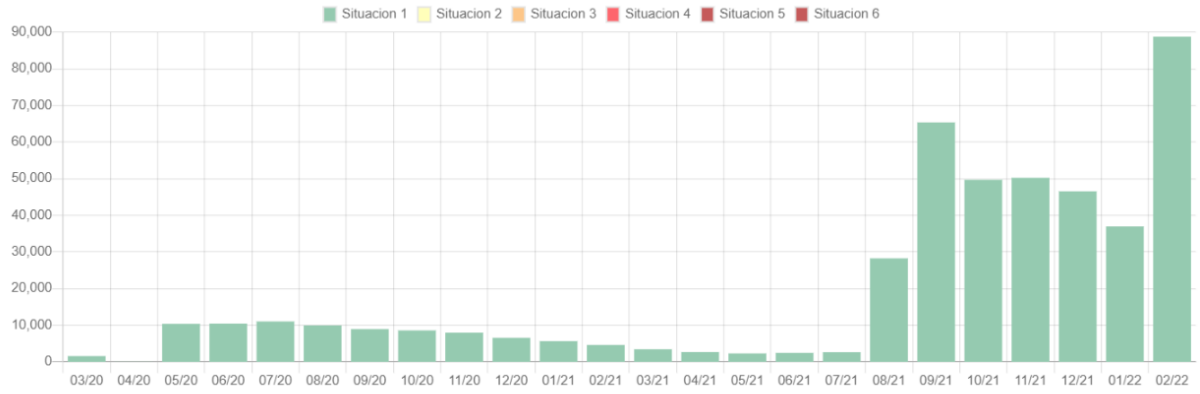
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

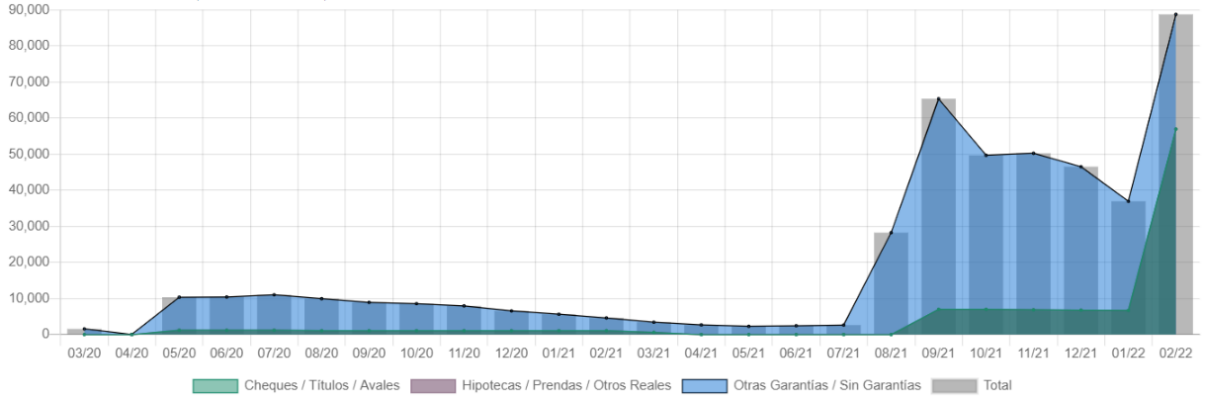
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 50 000 000	Pesos
2	BANCO ICBC	$ 6 507 876	Pesos
3	BANCO GALICIA	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1998-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1998-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	BAJA DEFINITIVA	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-03
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2017-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-01
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2018-10

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 **21/04/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

La información expuesta es la registrada al **21/04/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

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

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

La información expuesta es la registrada al **21/04/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

DEL PLATA INGENIERIA S.A., CUIT: 30-69260696-1, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

DEL PLATA INGENIERIA S.A., CUIT 30692606961, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/04/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DEL PLATA INGENIERIA S A CUIT 30692606961 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

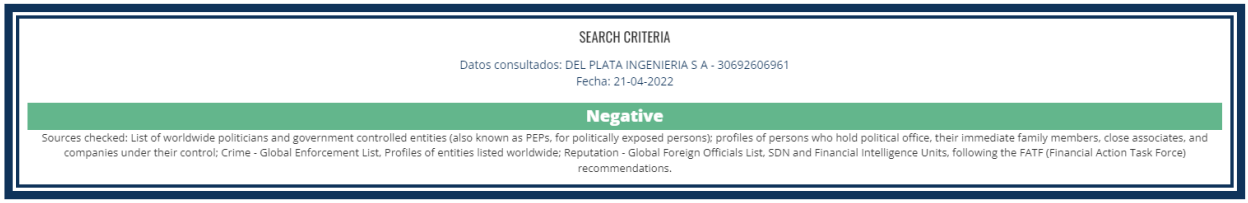
Fecha de emisión: 21/04/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

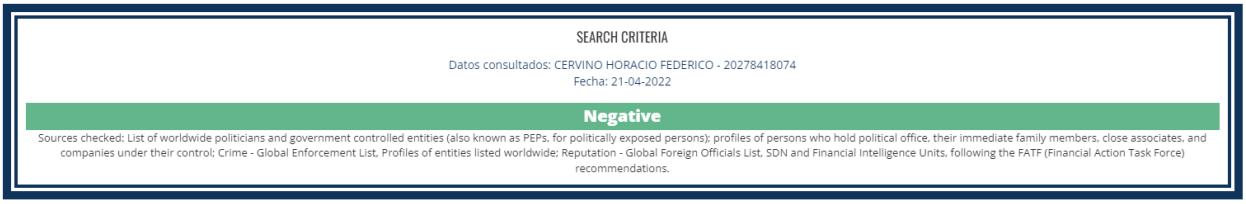
Sello Electrónico: feb01917-58a1-4227-9fd8-78e2e9a862c6

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

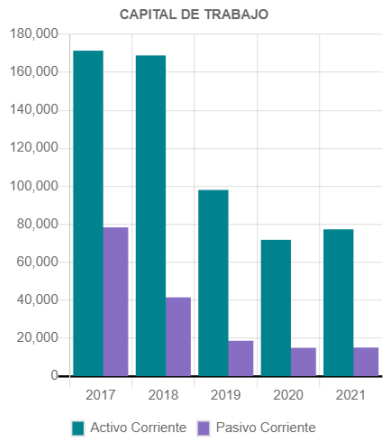
8- Estados Contables

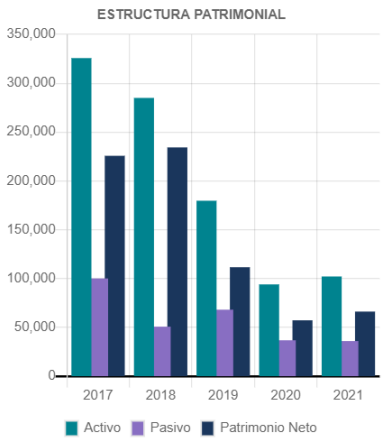
8.1 DATOS CONTABLES

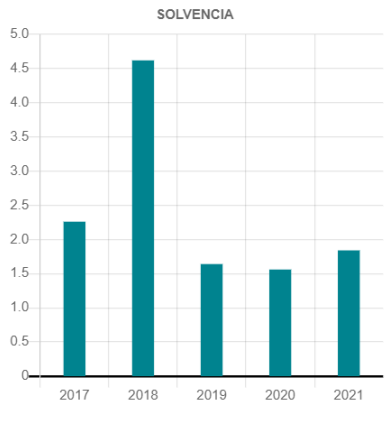
Activo

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Caja y Bancos	36 632	8 506	13 154	35 763	92 804
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	37 745	28 310	53 636	52 254	10 159
Otros Créditos	2 211	34 435	30 569	52 020	33 891
Bienes Cambio	756	547	712	820	1 363
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	28 078	33 202
Total De Activo Corriente	77 343	71 798	98 071	168 935	171 420
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	2 776	1	1	1	1
Bienes De Uso Valor De Origen	28 047	30 632	95 094	128 047	207 146
Depreciación Acumulada	6 078	8 446	13 506	12 036	52 846
Bienes De Uso	21 970	22 186	81 588	116 011	154 299
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	24 746	22 187	81 590	116 012	154 301
Total Activo	102 090	93 985	179 661	284 947	325 720

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



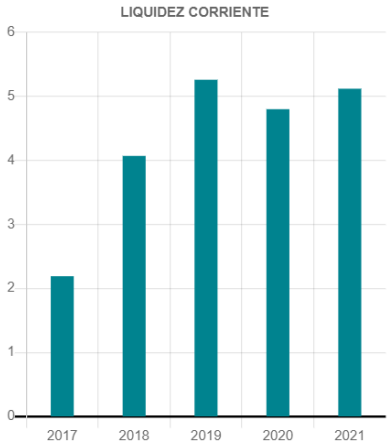


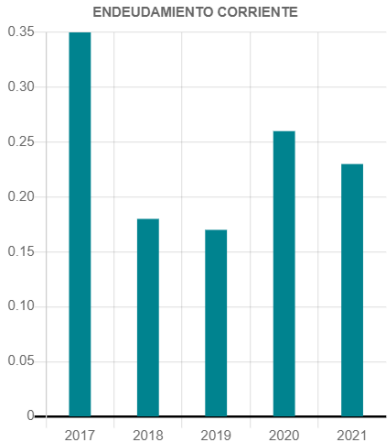


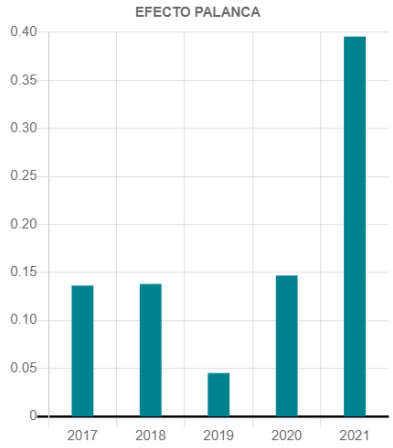
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 586	4 742	2 225	7 020	18 323
Préstamos (Deudas Bancarias)	6 479	5 162	5 850	19 802	43 852
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 907	3 512	5 447	11 459	14 723
Cargas Fiscales	123	355	3 951	1 424	320
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	1 173	1 173	1 788	1 173
Total Pasivo Corriente	15 095	14 944	18 646	41 494	78 390
Cuentas Por Pagar	2 333	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	301	9 074
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	18 507	21 821	49 437	8 882	12 580
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	20 840	21 821	49 437	9 183	21 654
Total Pasivo	35 935	36 765	68 083	50 677	100 044
Capital Social	434	434	7 110	15 056	15 056
Resultados No Asignados	65 720	56 785	104 468	219 214	210 620
Patrimonio Neto	66 154	57 220	111 578	234 270	225 676

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



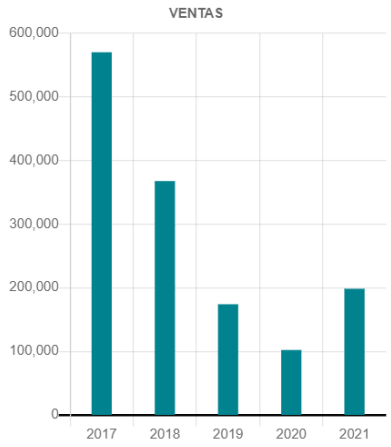


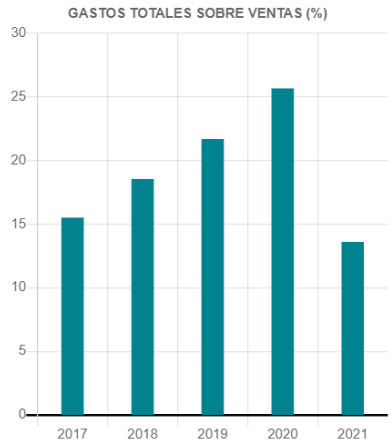


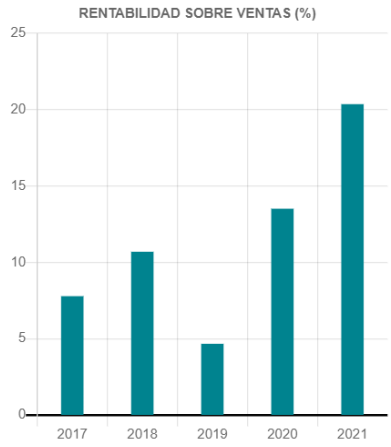
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Ventas	198 410	102 111	174 007	367 690	570 233
Compras Del Ejercicio	3 753	2 647	2 875	7 188	12 479
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	136 227	71 231	156 888	283 590	428 434
Resultado Bruto	62 183	30 880	17 119	84 100	141 799
Amortizaciones	1 119	2 519	5 060	13 970	26 492
Gastos de Comercialización	18 897	16 763	26 628	48 896	60 900
Gastos de Administración	6 270	7 373	10 659	18 232	24 013
Gastos Financieros	1 817	2 076	461	1 079	3 549
Otros Ingresos	5 192	9 122	42 789	68 445	36 581
Otros Egresos	0	0	14 054	21 300	29 154
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	-23 739	-16 393
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	40 390	13 791	8 106	39 299	44 371

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,84	1,56	1,64	4,62	2,26
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,23	0,26	0,17	0,18	0,35
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,23	0,26	0,17	0,18	0,35
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	62 248,55	56 854,01	79 424,97	127 440,82	93 029,49

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,12	4,80	5,26	4,07	2,19
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	5,07	4,77	5,22	4,05	2,17
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,26	3,61	3,24	7,04	56,13
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	148,14	156,21	138,46	166,02	234,26
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	180,23	130,28	220,39	345,71	314,27
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,94	1,09	0,97	1,29	1,75
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	9,03	4,60	2,13	3,17	3,70
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,10	0,09	0,05	0,09	0,23
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,39	0,61	0,40	0,66	1,11
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	11,92	18,45	12,27	19,96	33,88

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	31,34	30,24	9,84	22,87	24,87
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	20,36	13,51	4,66	10,69	7,78
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	17,74	4,57	-11,86	-2,13	6,48
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,61	0,24	0,07	0,17	0,20
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	39,56	14,67	4,51	13,79	13,62
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	43 326 517,61	18 385 698,00	13 626 799,93	54 347 818,12	74 412 079,27
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,21	0,50	0,20	1,07	0,74
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,22	0,18	0,08	0,15	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	23,84	8,86	29,53	50,39	20,97

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,10	0,16	0,15	0,13	0,11
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,07	0,06	0,05	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,26	0,22	0,19	0,16
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,01	2,58	1,37	2,02	1,46
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	19,63	8,81	16,12	8,30	5,82

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 30/09). Información auditada sin salvedades

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 09/2021 ascendieron a un total de $570.2 Millones vs $367.6 Millones del ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 55.09%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las ventas pasando del 77.1% al 75.1%, y los Gastos de Estructura pasaron del 18.2% al 14.8% en su participación, determinando una Ganancia Operativa Neta de $53.3 Millones, cifra que representó el 9.3% s/ventas vs una Ganancia de $15.8 Millones (4.32% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $36.5 Millones (6.4% s/ventas) y Otros Egresos por $45.5 Millones (7.9% s/ventas), correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $44.3 Millones, cifra que representó el 7.7% de las Ventas vs el Resultado Positivo de $39.2 Millones (10.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2021 aumento de Ventas, con resultado positivo a nivel Operativo y Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 4.07 a 2.19, permaneciendo dentro de niveles adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $93 Millones (28.5% del Activo) considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró adecuada, con buenos indicadores de liquidez y Capital de Trabajo

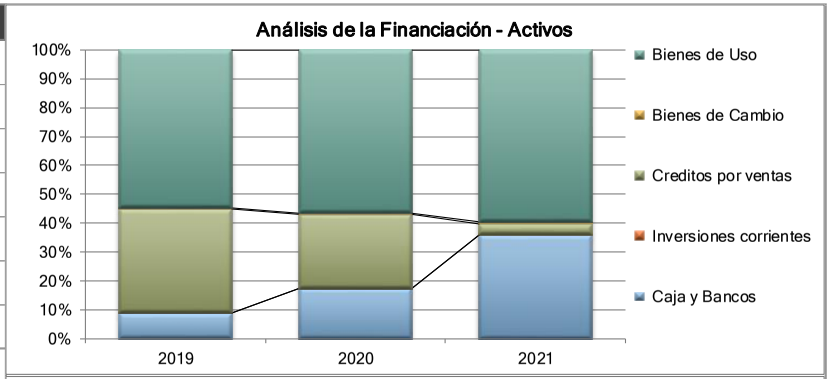
Patrimoniales:

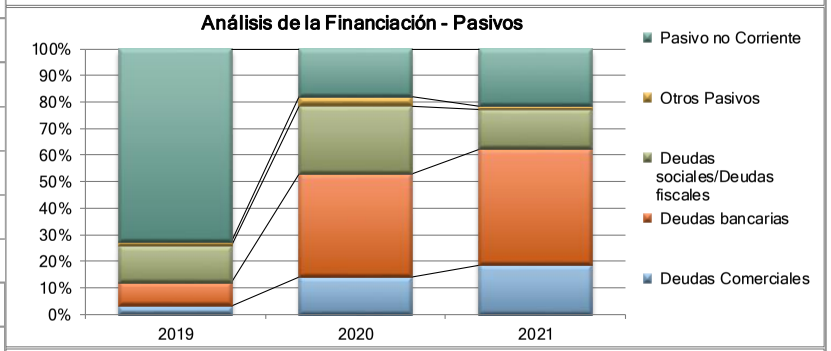
- El Patrimonio Neto a 09/2021 fue de $225.6 Millones vs $234.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN sólo $15 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 30.7% del Activo (17.7% en el ejercicio anterior). El 78% del pasivo es corriente.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en niveles elevados pasando de 4.62 vs. 2.26, mientras que el Endeudamiento se mantuvo en valores satisfactorios, pasando de 0.18 a 0.35.

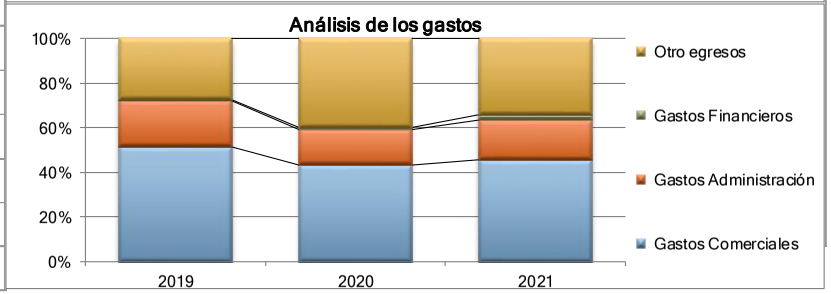
En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con excelentes niveles de Solvencia y Endeudamiento, pero con baja Capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	13.153.781	35.763.113	92.803.998
Inversiones corrientes	1.200	1.200	1.200
Creditos por ventas	53.636.322	52.253.565	10.159.385
Otros Créditos	30.569.143	52.019.753	33.891.112
Bienes de Cambio	711.850	820.312	1.363.256
Bienes de Uso	81.588.415	116.010.998	154.299.335
Otros activos corrientes	-	28.078.014	33.201.940
Activo Corriente	**179.660.711**	**284.946.955**	**325.720.226**
Deudas Comerciales	2.224.518	7.020.466	18.322.982
Deudas bancarias	5.850.072	19.801.756	43.851.771
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.398.713	12.883.505	15.042.624
Otros Pasivos	1.172.826	1.788.208	1.172.826
Pasivo no Corriente	49.436.799	9.183.181	21.653.767
Pasivo	**68.082.929**	**50.677.116**	**100.043.970**
Gastos Comerciales	26.627.651	48.895.667	60.899.626
Gastos Administración	10.658.872	18.232.134	24.012.954
Gastos Financieros	461.402	1.078.570	3.548.634
Otro egresos	14.053.610	45.039.307	45.547.395
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**51.801.535**	**113.245.678**	**134.008.609**

2019/2020/2021

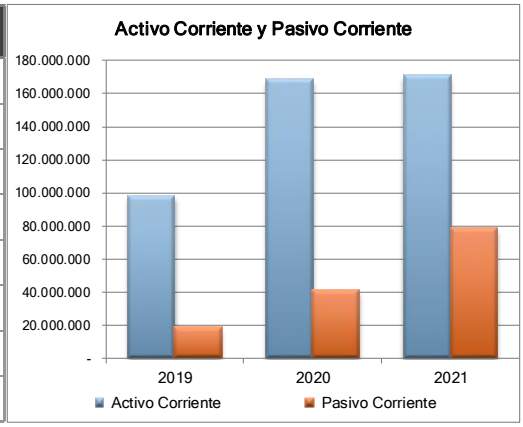




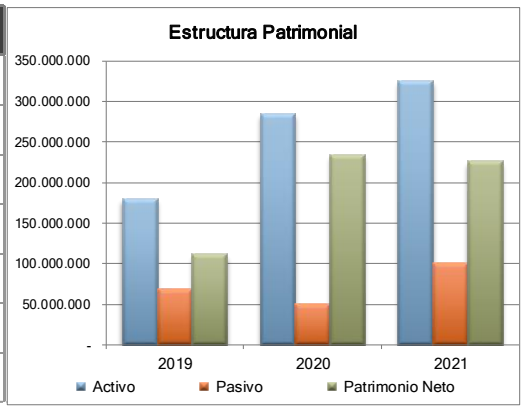


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

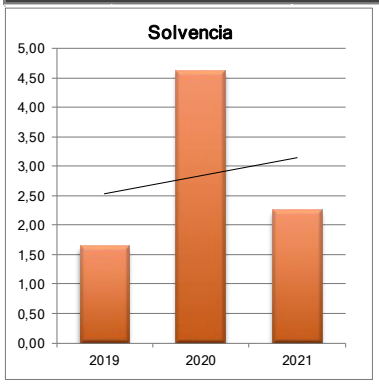
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	sep-19	sep-20	sep-21
Solvencia	1,64	4,62	2,26
Patrimonio Neto sobre Activo	62%	82%	69%
Endeudamiento corriente	0,17	0,18	0,35
Capital corriente	0,44	0,45	0,29
Activo no Cte sobre Activo	45%	41%	47%
Financiación del activo no cte.	1,97	2,10	1,60
Deuda bancaria sobre Pasivo	9%	40%	53%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	3%	14%	18%

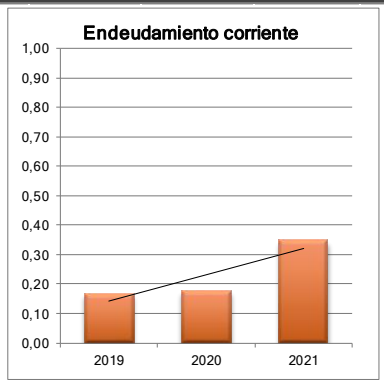


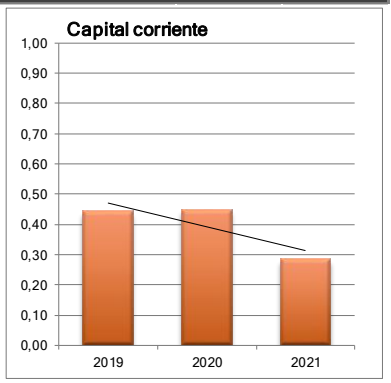
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Activo Corriente	$ 98.071.096	$ 168.934.757	$ 171.419.692
Activo no Corriente	$ 81.589.615	$ 116.012.198	$ 154.300.535
Activo	$ 179.660.711	$ 284.946.955	$ 325.720.227
Pasivo Corriente	$ 18.646.130	$ 41.493.935	$ 78.390.203
Pasivo no Corriente	$ 49.436.799	$ 9.183.181	$ 21.653.767
Pasivo	$ 68.082.929	$ 50.677.116	$ 100.043.970
Patrimonio Neto	$ 111.577.782	$ 234.269.839	$ 225.676.257



Trends



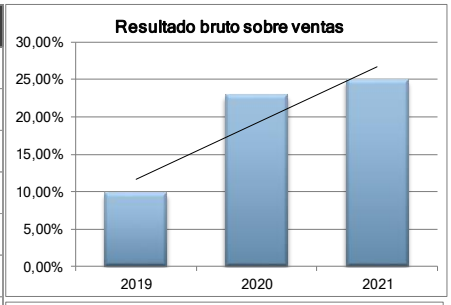




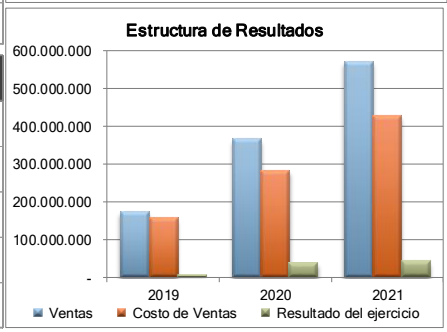
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

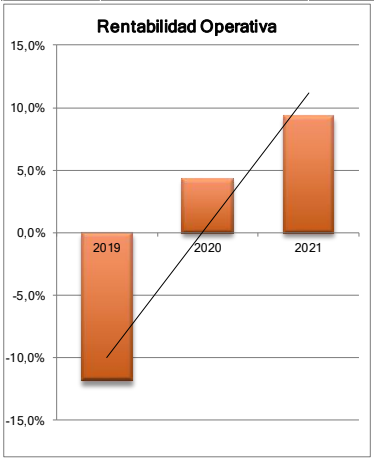
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	sep-19	sep-20	sep-21
Rentabilidad de la inversión total	7,3%	16,8%	19,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	7,7%	17,2%	21,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	4,8%	14,2%	14,7%
Resultado bruto sobre ventas	9,8%	22,9%	24,9%
Rentabilidad sobre Ventas	4,7%	10,7%	7,8%
Costo del financiamiento	0,7%	2,1%	3,5%
Rentabilidad Operativa	-11,9%	4,3%	9,4%

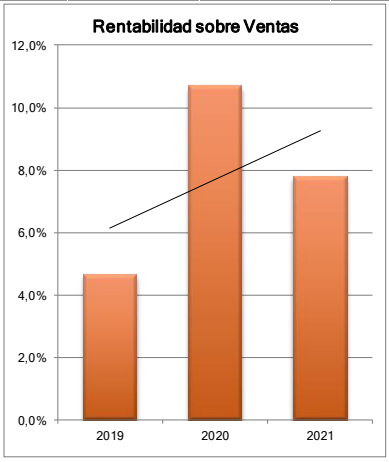


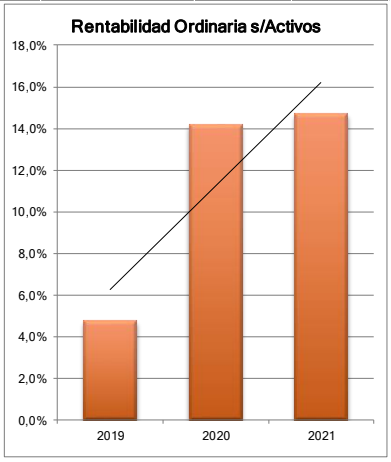
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Ventas	$ 174.006.674	$ 367.689.699	$ 570.233.165
Costo de Ventas	$ 156.888.124	$ 283.589.909	$ 428.433.974
Resultado del ejercicio	$ 8.105.559	$ 39.299.279	$ 44.371.323
EBITDA/Ventas	0,08	0,15	0,13
EBITDA/Intereses	29,53	50,39	20,97



Trends



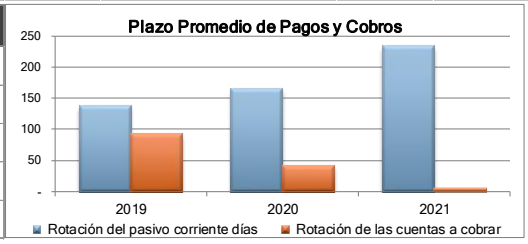




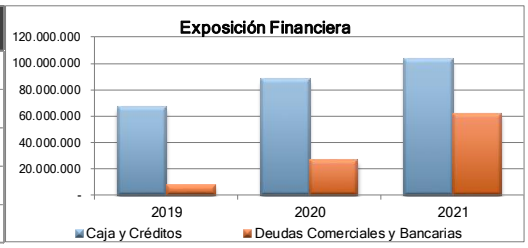
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

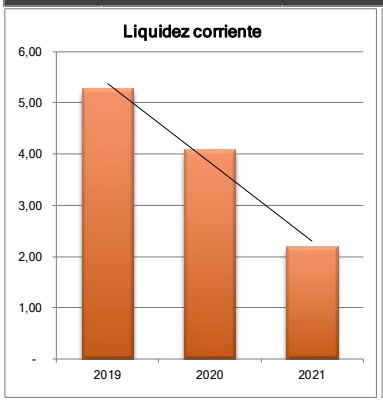
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	sep-19	sep-20	sep-21	
Liquidez corriente	5,26	4,07	2,19	
Liquidez acida	5,22	4,05	2,17	
Rotación del pasivo corriente días	138	166	234	
Rotación de las cuentas a cobrar	93	43	5	
Efecto Palanca	0,05	0,14	0,14	

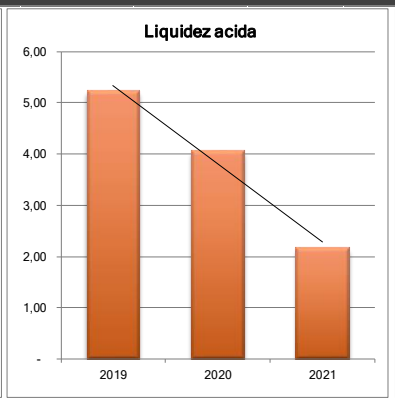


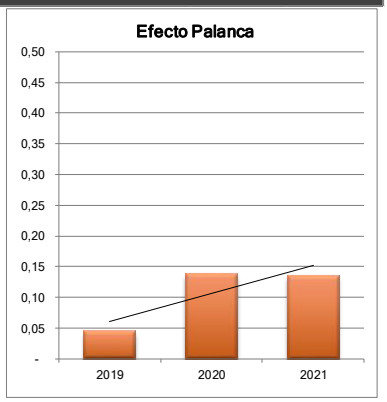
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	13.153.781	35.763.113	92.803.998
Creditos por ventas	53.636.322	52.253.565	10.159.385
Deudas Comerciales	2.224.518	7.020.466	18.322.982
Deudas bancarias	5.850.072	19.801.756	43.851.771
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

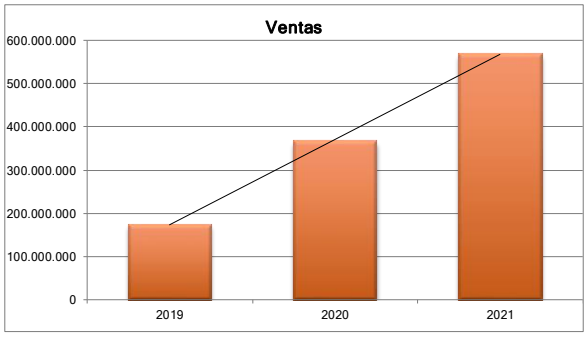


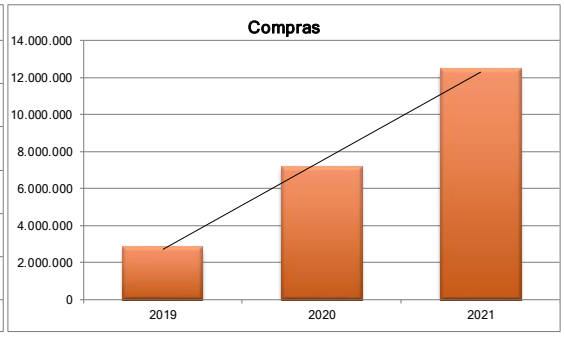
Trends







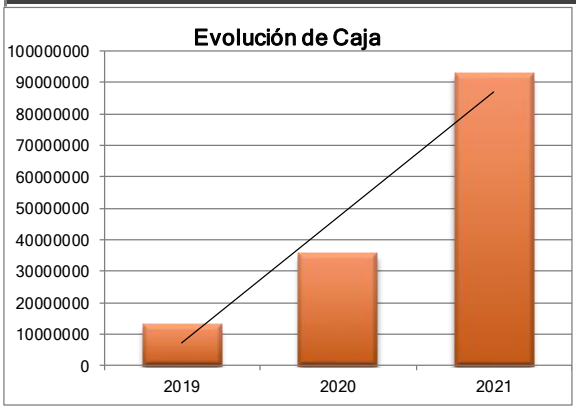


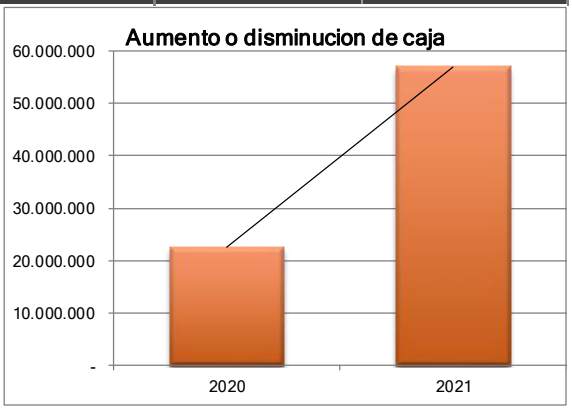


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	sep-20	sep-21
Resultado del ejercicio	$ 39.299.279,00	$ 44.371.323,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 13.969.969,00	$ 26.492.122,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 53.269.248,00	$ 70.863.445,00
Variación de créditos por ventas	$ 1.382.757,00	$ 42.094.180,00
Variación de otros créditos	$ -21.450.610,00	$ 18.128.641,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -108.462,00	$ -542.944,00
Variación de otros activos corrientes	$ -28.078.014,00	$ -5.123.926,00
Variación de cuentas a pagar	$ 4.795.948,00	$ 11.302.516,00
Variación de deudas sociales	$ 6.011.972,00	$ 3.263.431,00
Variación de deudas fiscales	$ -2.527.180,00	$ -1.104.312,00
Variación de otras deudas	$ -39.939.001,00	$ 3.082.458,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -26.643.342,00	$ 141.963.489,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 75.446.430,00	$ -52.964.904,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 7.946.347,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -48.392.552,00	$ -64.780.459,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 8.356.883,00	$ 24.218.126,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 13.951.684,00	$ 24.050.015,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 300.765,00	$ 8.772.745,00
Aumento o disminucion de caja	$ 22.609.332,00	$ 57.040.886,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	47.519.430	$	S/Patrimonio Neto	9.229.708	$
Compras Mensuales	1.039.898	$	S/Capital de Trabajo	3.081.823	$
Modo de Cobro s/Balance	22	días	S/Activos Líquidos	2.989.807	$
Modo de Pago s/Balance	211	días	S/Variables Combinadas	4.325.951	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	23.286.897	46.573.794	69.860.691	93.147.588	139.721.381	186.295.175
	80%	20.699.464	41.398.928	62.098.392	82.797.856	124.196.783	165.595.711
	65%	16.818.314	33.636.629	50.454.943	67.273.258	100.909.886	134.546.515
	50%	12.937.165	25.874.330	38.811.495	51.748.660	77.622.990	103.497.319
	40%	10.349.732	20.699.464	31.049.196	41.398.928	62.098.392	82.797.856
	30%	7.762.299	15.524.598	23.286.897	31.049.196	46.573.794	62.098.392
	20%	5.174.866	10.349.732	15.524.598	20.699.464	31.049.196	41.398.928
	10%	2.587.433	5.174.866	7.762.299	10.349.732	15.524.598	20.699.464
	2%	517.487	1.034.973	1.552.460	2.069.946	3.104.920	4.139.893

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	2,67	10	Liquidez corriente	ratio	2,87	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,30	10	Liquidez acida	ratio	2,85	10
Capital corriente	%	33,4%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	211	1
Activo no Cte sobre Activo	%	45,8%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	22	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,74	10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	45,8%	6	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	15,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	11,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	17,8%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	19,1%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	16,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,6%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	7	7
Resultado bruto sobre ventas	%	23,0%	3	Rotación de bienes de cambio	días	45	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	8,1%	10	Rotación del activo	veces	1,52	1
Costo del financiamiento	%	3,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	6,2%	5	85,91			
EBITDA/Ventas	%	12,9%	6				
EBITDA/Intereses	%	27,71	10				

