DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FILO HUA-HUM SRL

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

ARGENTINA

Agosto 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.						X		
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								S
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		**78%**	**31**						

Tipo de Empresa	Obras		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**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
											X	
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
								X				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
										X		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
												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**	31	**40**	**78%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

FILO HUA-HUM SRL es una empresa dedicada desde 2005 a la construcción, reforma y reparación de obras civiles, mecánicos, hidráulicos y de electricidad, al servicio de movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras, distribución y provisión de agua, trabajos de remodelación y limpieza, parquización y paisajismo, alquiler de equipo de transporte.

Sus accionistas y Directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

Manifiestan contar con 223 empleados aunque según el F.931 de 06/2020 declaran 53 empleados. Mantiene las siguientes certificaciones de calidad vigentes: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, IQNET ISO 9001:2015 e IQNET OHSAS 18001:2007. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no presenta sanciones laborales según REPSAL. Del punto de vista previsional, se observan períodos con pagos parciales e impagos referidos a los aportes a la Seguridad Social.

No registra juicios comerciales ni embargos, pero registra 248 cheques rechazados sin fondos, sin abonar, entre 05/05/2020 y 04/08/2020 (monto total $ 25.963.437,80). Además, se detectó alertas de prensa (revisar con el Área de Gestión de Proveedores). Las Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. informa que el CUIT de la empresa no tiene bienes asociados e inexiste como agente de recaudación.

El análisis de los Balances indica una aceptable situación económica, con un importante incremento de las Ventas, que ascendieron a $556 Millones (un 172% más que el ejercicio anterior), y reducción de los costos, lo que le permitió una Rentabilidad Final sobre ventas de 29.3%(1.8% en 4/2018). Cabe destacar que esta rentabilidad fue potenciada por los Resultados Financieros y por Tenencia. Sin embargo, financieramente exhibió desfavorables indicadores ya que la liquidez corriente fue de (0.83) y el capital de trabajo ascendió en saldos negativos ($30 Millones). El aumento del 560% de su PN se vio reflejado en la recuperación de indicadores de solvencia (pasó 0.31 a 1,11) y el endeudamiento corriente que pasó de 2.55 a 0,86. Como punto débil debe si mencionar el bajo nivel de conformación del PN.

La compañía declara tener 10 proyectos/obras en licitación (169 empleados destinados a ello y por un total aproximado de $1500 Millones) y 9 obras en ejecución, la mayoría tiene grado de avance superior a 70% (monto licitado aproximado $150 Millones). Las ventas post balance (de 05/2019 a 04/2020) indicarían un incremento de la facturación.

Si bien no se registran inconvenientes para operar con normalidad, sugerimos hacerlo con cautela, monitoreando la situación de cheques rechazados y el pago de sus obligaciones previsionales.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 556 654 318**	**$ 669 731 294**
Límite de compra	**$ 166 996 295**	**$ 200 919 388**

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 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 22
3.4 COMPRAS ANUALES 23
3.5 PROVEEDORES 23
3.6 CLIENTES 23
3.7 SEGUROS 24
3.7.1 Registro de contratos con las ART 24
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.7.3 Otros Seguros contratados 25
3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 25
3.8.1 Proyectos en ejecución 25
3.8.2 Proyectos en licitación/concurso 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.4 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 31
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31

7- INTEGRIDAD 32

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 40
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 41
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 42
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 43
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 44
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 45
8.8 SCORE DE BALANCE 46

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FILO HUA-HUM SRL.
CUIT	30-70914281-6.
Domicilio	BELGRANO 265 Piso:4 Dpto: A - NO DETERMINADO: -, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Forma Jurídica	NO INFORMADA
Fecha de Inscripción	04/04/2005
Fecha de Contrato Social	14/03/2005
Patrimonio neto al 2019	$ 212 305 766
Cantidad Empleados	53 (Fuente: 931 06/2020) 223 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	BELGRANO 265 Piso:4 Dpto: A - NO DETERMINADO: -, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	BELGRANO 265 Piso:4 Dpto: A - NO DETERMINADO: -, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

Dra. ROSANA P. DALTON
SECRETARIA

LA PRESENTE DETERMINACION NO ES CONSTANCIA DE PAGO
357 991
IMP. DE SELLOS SELLADO DE FOJA $ 0,10
RECIBA SELLOS DIREC. PROVINCIAL DE RENTAS NEUQUEN

CONSTITUCION DE SOCIEDAD: "FILO HUA-HUM S.R.L En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los 14 días del mes de Marzo del Año Dos Mil Cinco, se reúnen los Sres: OSCAR FERNANDO CORONEL, argentino de estado civil soltero, de 32 años de edad de profesión Comerciante, DNI 22.894.827, domiciliado en Calle Salta 635 2°Piso Dto. A, de la cuidad de Neuquén Capital, y DIEGO MARIANO MONTESINO, argentino, de estado civil soltero, de 22 años de edad, de profesión empleado, DNI 29.973.144, domiciliado en Calle Gob. Batilana 759, de la ciudad de Neuquén Capital, todos los comparecientes son mayores de edad, personas hábiles para contratar y convienen en constituir una **Sociedad de Responsabilidad Limitada** que se regirá por lo establecido en la Ley 19550 y las cláusulas que siguen: **PRIMERA:** La sociedad girará bajo la denominación de **"FILO HUA-HUM S.R.L."** y tendrá su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Neuquén Capital.Por resolución de todos los socios, la sociedad podrá establecer sucursales y representaciones en cualquier parte del país o del exterior,asignándoles capital o no, para su giro comercial. **SEGUNDA:** El término de duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse por noventa y nueve años más, siendo aprobado por mayoría. **TERCERA:** La sociedad tendrá por objeto social realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en inmuebles propios o de terceros, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, las siguientes actividades: Compra, venta, permuta, alquiler con o sin chofer, importación exportación, comisión, consignación, representación y distribución de motovehículos, automotores, y todo tipo de rodados. **CUARTA:** El Capital Social se fija en la suma de $10.000.- (PESOS Diez Mil), dividido en 100 (Cien) cuotas de $ 100.- (PESOS Cien), valor nominal cada una, que los socios suscriben totalmente de la siguiente forma: a) OSCAR FERNANDO CORONEL, 96 cuotas por la suma de $ 9.600.- (PESOS Nueve Mil Seiscientos); b) DIEGO MARIANO MONTESINO, 4 cuotas por la suma de $ 400.- (PESOS Cuatro Cientos); e integran de

Se adjunta documentación (Pagina 5 de 78)

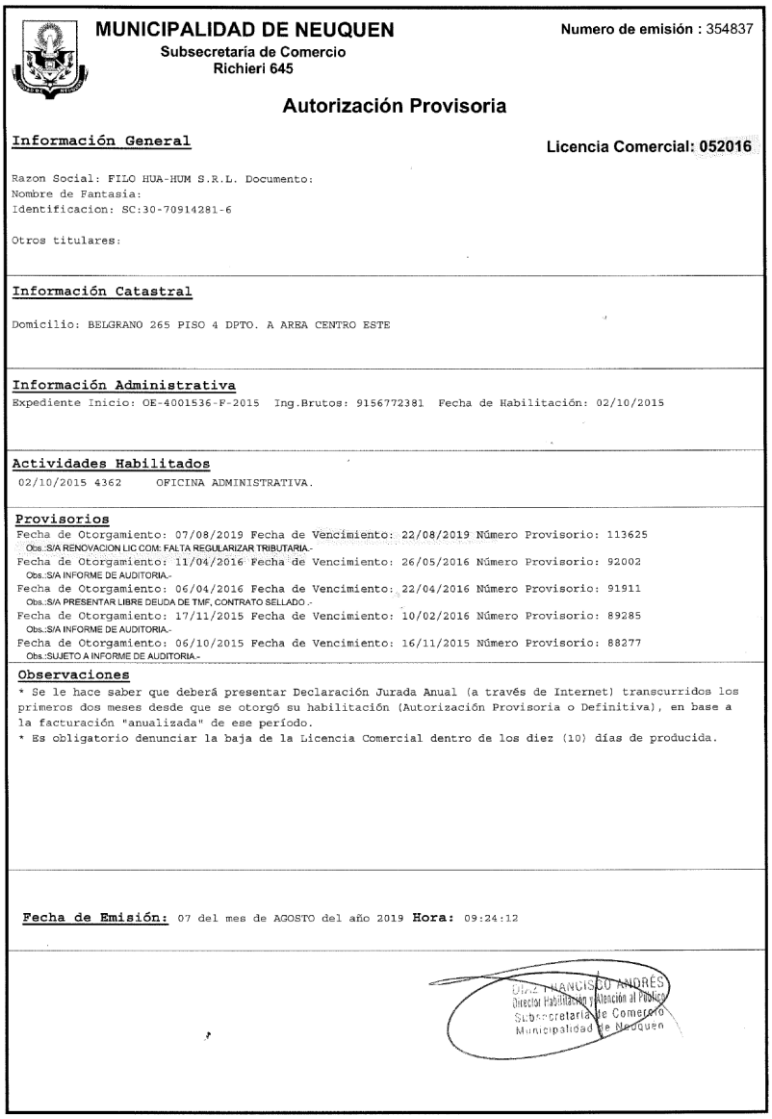
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Filo Hua Hum es una Empresa Neuquina con un más de 15 años en el Rubro del oíl & Gas, brindando soluciones prácticas, haciendo hincapié en el minucioso cuidado del Medio Ambiente y la Seguridad Laboral. Es una empresa dedicada a los Servicios y Construcción de Obras Civiles, Mecánicos y de Electricidad & Instrumentación: Movimiento de Suelos. Construcción de Locaciones y Caminos. Trabajos Viales. Construcciones Civiles / Obras Civiles. Tendidos de Líneas (Gasoductos, Oleoductos, Acueductos). Ductos y Piping / Prefabricados. Obras Mecánicas. Obras Eléctricas. Instrumentación y Control. Piletas para Fracturas. Piletas de Crudo. Trabajos de Remodelación y Limpieza. Saneamiento de Suelos. Alquiler y Venta de Tráiler.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
Subsecretaria de Comercio
Richieri 645

Numero de emisión : 354837

Autorización Provisoria

Información General

Licencia Comercial: 052016

Razon Social: FILO HUA-HUM S.R.L. Documento:
Nombre de Fantasia:
Identificacion: SC:30-70914281-6

Otros titulares:

Información Catastral

Domicilio: BELGRANO 265 PISO 4 DPTO. A AREA CENTRO ESTE

Información Administrativa

Expediente Inicio: OE-4001536-F-2015 Ing.Brutos: 9156772381 Fecha de Habilitación: 02/10/2015

Actividades Habilitados

02/10/2015 4362 OFICINA ADMINISTRATIVA.

Provisorios

Fecha de Otorgamiento: 07/08/2019 Fecha de Vencimiento: 22/08/2019 Número Provisorio: 113625
Obs.:S/A RENOVACION LIC COM: FALTA REGULARIZAR TRIBUTARIA.-
Fecha de Otorgamiento: 11/04/2016 Fecha de Vencimiento: 26/05/2016 Número Provisorio: 92002
Obs.:S/A INFORME DE AUDITORIA.-
Fecha de Otorgamiento: 06/04/2016 Fecha de Vencimiento: 22/04/2016 Número Provisorio: 91911
Obs.:S/A PRESENTAR LIBRE DEUDA DE TMF, CONTRATO SELLADO.-
Fecha de Otorgamiento: 17/11/2015 Fecha de Vencimiento: 10/02/2016 Número Provisorio: 89285
Obs.:S/A INFORME DE AUDITORIA.-
Fecha de Otorgamiento: 06/10/2015 Fecha de Vencimiento: 16/11/2015 Número Provisorio: 88277
Obs.:SUJETO A INFORME DE AUDITORIA.-

Observaciones

* Se le hace saber que deberá presentar Declaración Jurada Anual (a través de Internet) transcurridos los primeros dos meses desde que se otorgó su habilitación (Autorización Provisoria o Definitiva), en base a la facturación "anualizada" de ese período.
* Es obligatorio denunciar la baja de la Licencia Comercial dentro de los diez (10) días de producida.

Fecha de Emisión: 07 del mes de AGOSTO del año 2019 **Hora:** 09:24:12

DIAZ FRANCISCO ANDRES
Director Habilitación y Atención al Público
Subsecretaría de Comercio
Municipalidad de Neuquen

Fuente: Empresa.

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

FILO HUA-HUM SRL CUIT: ***30-70914281-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***14-03-2005***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	11-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	11-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	11-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2005
IVA	04-2005
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS*	Mes de inicio: *11/2013*
	431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS	Mes de inicio: *11/2013*
	771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS	Mes de inicio: *11/2013*
	492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***4***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BELGRANO 265 Piso:4 Dpto:A - NO DETERMINADO : -
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***29-07-2020*** a ***28-08-2020***

Hora **09:32:33** Verificador **109738369099**

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

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
4	2019	30-70914281-6
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452200	**845952**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
FILO HUA - HUM S.R.L.	1600002	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-24394015-0 **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 derivado	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)	162.863.534,18	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-94.139.499,96	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	68.724.034,22	0,00
d Resultado impositivo	68.724.034,22	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	68.724.034,22	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)	20.617.210,27	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	20.617.210,27
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 Contril	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		20.617.210,27
d Imp. determinado F. Argentina		20.617.210,27	y Cómputo Credeb para canc. DJ	6.006.660,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		14.610.550,27
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	8.054.652,61	
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		20.617.210,27	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			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		20.617.210,27	af Saldo a favor	0,00	6.555.897,66

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	6.555.897,66	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**6.555.897,66**				

07133070914281642019845952

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70914281-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019**
Nro. verificador: 845952
Cantidad de registros: 79

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2019-09-20 Hora: 09:58:27
Nro. de Transacción: 686415123
Código de Control: kh6rhE
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239793313

[845952F0713.012c9e40b8982e52ca50054943a0c0b0.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[012c9e40b8982e52ca50054943a0c0b0]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación

CM03	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral Presentación y Pago	N° de Formulario: 5866 N° Verificador: 339196
CUIT: 30-70914281-6	Contribuyente: FILO HUA HUM SRL	Sede: 915
Anticipo: 202006	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 17/07/2020 - 18:34:39 ante AFIP, N° de Transacción 735054965**

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
911 LA PAMPA	$0,00	$146.930,09	$0,00	$146.930,09	$0,00	$0,00
913 MENDOZA	$1.583,94	$103.973,58	$0,00	$102.389,64	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$77.395,44	$23.674,28	$0,00	$0,00	$53.721,16	$53.721,16
916 RIO NEGRO	$0,00	$5.293,46	$0,00	$5.293,46	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$0,00	$90.042,78	$0,00	$90.042,78	$0,00	$0,00
Totales	$78.979,38	$369.914,19	$0,00	$344.655,97	$53.721,16	$53.721,16

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30709142816	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: FILO HUA-HUM SRL	
		Fecha de Presentación: 23/07/2020	Hora: 14:07
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 736517353	MD5: 54fbc2aaf95240a67f5e59b0607cb68c
		Período: 202006	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 663426.77
Total del Crédito Fiscal		$ 766852.37
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 41.53
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 103467.13
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 103467.13
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 1545401.87
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 1508080.83
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 3053482.70
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v200 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70914281-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020-06**
Nro. verificador: 977969
Cantidad de registros: 134

Fecha de Presentación: 2020-07-23 Hora: 14:07:19
Nro. de Transacción: 736517353
Código de Control: YCYQnG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27263905038

[977969F2002.54fbc2aaf95240a67f5e59b0607cb68c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[54fbc2aaf95240a67f5e59b0607cb68c]

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

Se adjunta documentación.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
NATALIA CARLA BROLLO	Argentina	27-26390503-8	44
GARCIA ARGIBAY JUAN AGUSTIN	Argentina	20-24588007-4	22.5
JUAN JOSE PINO	Argentina	20-14188002-1	22.5
FERNANDO CORONEL	Argentina	20-22894727-7	6
ROSENDO SANTOS	Argentina	20-23979331-3	5

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GARCIA ARGIBAY JUAN AGUSTIN	Argentina	20-24588007-4	Socio Accionario
NATALIA CARLA BROLLO	Argentina	27-26390503-8	Socio Accionario
FERNANDO CORONEL	Argentina	20-22894727-7	Socio Accionario
JUAN JOSE PINO	Argentina	20-14188002-1	Socio Accionario
ROSENDO SANTOS	Argentina	20-23979331-3	Socio Accionario

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GARCIA ARGIBAY JUAN AGUSTIN - 20245880074

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

82.5

GARCIA ARGIBAY JUAN AGUSTIN
FECHA NACIMIENTO: 22/04/1975
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	202 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LOT DE LA MARA-B NORDELTA DN, TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ZAPIOLA 185, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
VIEYTES 1581, (1729683), BAHIA BLANCA
ORTEGA Y GASSET JOSE 1970, (1426), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

CLAE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BROLLO NATALIA CARLA - 27263905038

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

77.4

BROLLO NATALIA CARLA
FECHA NACIMIENTO: 01/12/1977
SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SAN JUAN AV 1020, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
ENTRE RIOS 1031, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD 01/01/2012
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CORONEL OSCAR FERNANDO - 20228948277

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

76.5

CORONEL OSCAR FERNANDO

FECHA NACIMIENTO:	02/09/1972
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	31 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BATILANA 759, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

BELGRANO 265 PISO:4 DPTO:A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FILO HUA-HUM SRL (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	04/04/2005
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PINO JUAN JOSE - 20141880021

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

62.2

PINO JUAN JOSE

FECHA NACIMIENTO:	02/12/1960
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	19 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BETBEDER ONOFRE ALTE 1461, (1428), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SUIPACHA 119 4, (1008), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Se adjunta documentación.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUEN Fecha: 02/06/2017

FILO HUA HUM S.R.L. Inscripción de Aumento de Capital, Modificación de Contrato, Renuncia y Designación de Gerente Se anoticia lo resuelto en reunión de socios del 28 de agosto de 2015 y 24 de mayo de 2016 y la rectificatoria de ambas, celebrada el 20 de diciembre de 2016. Se hace saber que por Acta de foja N° 55 de fecha 28 de agosto de 2015 se reúnen los socios aprobando el aumento de capital de la sociedad. El capital social de la firma pasa de $605.000,00 (seiscientos cinco mil con 00/100) a $1.210.000,00 (un millón doscientos diez mil con 00/100), dividido en 12.100 cuotas sociales de valor nominal de cien pesos cada cuota. Se transcribe el artículo cuarto del contrato social a la nueva composición societaria, según Acta N° 60 de fecha 24 de mayo de 2016. “Artículo Cuarto: El capital social es de pesos un millón doscientos diez mil, dividido en 12.100 cuotas sociales de valor nominal cien pesos cada cuota, otorgando un voto por cuota; el que se encuentra suscripto de la siguiente forma: Natalia Caria Brollo, suscribe 5.324 cuotas de valor nominal cien pesos cada una y de un voto por cuota; Oscar Fernando Coronel, suscribe 726 cuotas de cien pesos por valor nominal cada una y de un voto por cuota; Juan Agustín García Argibay, suscribe 2.722 cuotas de valor nominal cien pesos cada una y de un voto por cuota; Juan José Pino, suscribe 2.722 cuotas de valor nominal cien pesos cada una y de un voto por cuota; Rosendo Santos, suscribe 605 cuotas de valor nominal cien pesos cada una y de un voto por cuota; y por ultimo Juan Agustín García Argibay y Juan José Pino, suscriben una cuota de cien pesos valor nominal y de un voto en condominio en partes iguales”. Tercer punto del Orden del Día, toma la palabra la Sra. Gerente, Natalia Brollo, donde expone que en el Acta de Reunión de Socios de fecha 28 de agosto de 2015, no se consignaron todos los datos de los nuevos integrantes de la sociedad, informando en este Acta los datos de los nuevos socios. Sr. Juan Agustín García Argibay, DNI N° 224.588.007, fecha de nacimiento 22 de abril de 1975, argentino, empresario, casado en primeras nupcias con la Sra. Andrea Silvana Perego, DNI N° 226.948.744, con domicilio en calle San Martin N° 982, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. El Sr. Juan José Pino, DNI N° 14.188.002, argentino, fecha de nacimiento 02 de diciembre de 1960, empresario, soltero, con domicilio en Almirante Onofre Betbedder N° 91.461 de la Ciudad Autónoma de Bs. As.; y el Sr. Rosendo Santos, DNI N° 23.979.331, fecha de nacimiento 05 de

agosto de 1974, argentino, de Profesión Contador Público, casado en primeras nupcias con la Sra. Agustina Mancenido, DNI. N° 923.450.509, con domicilio en Calle 413 N° 91.910 de Villa Elisa, Provincia de Bs. As... En Reunión de Socios del 24 de mayo de 2016 se aprobó el siguiente Orden del Día: Renuncia de la Gerente y nombramiento del nuevo Gerente, donde toma la palabra la Sra. Natalia Brollo, donde expone que por razones particulares presenta la renuncia al cargo de Gerente. En el mismo acto, se nombra Gerente al Sr. Rosendo Santos, DNI N° 23.979.331, domiciliado en Calle 413 N° 1.910 de Villa Elisa, Pcia. De Bs. As. Y fijando domicilio especial en calle Belgrano N° 265, P. 4, Of. "A" de la ciudad de Neuquén. Luego de las explicaciones del caso e intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad. El presente edicto fue ordenado en autos: "FILO HUA HUM S.R.L. s/Inscripción de Aumento de Capital, Modificación de Contrato y Designación de Gerente", (Expíe. 22252/16), en trámite ante la Dirección General del Registro Público del Comercio de la Provincia del Neuquén. Subdirección, 22 de mayo de 2017. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén. 1p 02-06-17

Provincia: NEUQUEN Fecha: 22/04/2016

FILO HUA-HUM S.R.L. Aumento de Capital Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios Nº 10 bis del 14 de noviembre de 2008 y Acta de Reunión de Socios Nº 39 del 29 de agosto de 2014, los socios de FILO HUA-HUM S.R.L., inscripta en la Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén, bajo el Nº 183, Folios Nº 2030/2034, Tomo VI, Ano 2005, han resuelto por unanimidad aumentar el capital social de $25.000,00 (veinticinco mil), elevándolo a la suma de $605.000,00 (seiscientos cinco mil). En consecuencia, por unanimidad los socios aprobaron la modificación del artículo cuarto del contrato social, quedando redactado de la siguiente manera: Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de $605.000,00 (pesos seiscientos cinco mil), dividido en 6.050 (seis mil cincuenta) cuotas de $100,00 (pesos cien), valor nominal cada una, que los socios suscriben totalmente de la siguiente forma: La Sra. Brollo Natalia Carla, 5.324 cuotas por la suma de $532.400,00 (pesos quinientos treinta y dos mil cuatrocientos), y el Sr. Oscar Fernando Coronel, 726 cuotas por la suma de $72.600,00 (pesos setenta y dos mil seiscientos). El capital es suscripto e integrado en su totalidad. La Dirección 1p 22-04-16

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 16/12/2011

FILO HUA-HUM S.R.L. Cesión de Cuotas y Modificación de Contrato Social Neuquén, 17/10/2011, el Sr. Coronel Oscar Fernando, cede, vende y transfiere en plena propiedad a favor de la Sra. Brollo Natalia Carla, argentina, DNI Nº 26.390.503, soltera, comerciante, clase 1977, domiciliado en calle San Juan N° 1.796 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, la cantidad de noventa (90) cuotas sociales a valor nominal de $100, que tiene y le corresponde. En consecuencia se modifica las clausulas Cuarta y Sexta del Contrato Social: Cuarta: El capital social se fija en la suma de $25.000 (pesos veinticinco mil), dividido en 250 (doscientas cincuenta) cuotas iguales de $100 (pesos cien) cada una, suscriptas de la siguiente manera: el Sr. Coronel Oscar Fernando, 30 (treinta) cuotas de capital de $100 (pesos cien) cada una, o sea la suma de $3.000 (pesos tres mil) y la Sra. Brollo Natalia Carla, 220 (doscientas veinte) cuotas de capital de $100 (pesos cien) cada una, o sea la suma de $22.000 (pesos veintidós mil). El capital es suscripto e integrado en su totalidad. Sexta: Administración: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes en forma individual e indistinta, socios o no. Tendrán todas las facultades para poder actuar libre y ampliamente en todos los negocios que se relacionen con el giro social, quedando prohibido, comprometerlas en fianzas o garantías a favor de terceros. Para los fines sociales el gerente en forma indicada precedentemente podrá: a) Operar con toda clase de Bancos y/o cualquier otra entidad o institución crediticia o financiera, o de cualquier índole; b) Otorgar poderes a favor de cualquiera los socios o terceras personas para representarla en todos los asuntos judiciales y/o administrativos de cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueren; c) Tomar dinero en préstamo garantizado o no con derechos reales, aceptar prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos, comprar y vender derechos y acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar y recibir, efectuar pagos, transacciones y celebrar contratos de locación y rescindirlos y cualquier contrato de cualquier naturaleza; d) Realizar todos los actos previstos en el Articulo 1881 del Código Civil y el Articulo del Decreto Ley 5965/63, haciéndose constar que la precedente reseña es meramente enunciativa; e) Representar a la sociedad, ante las Reparticiones Nacionales, Provinciales o Municipales, incluso Dirección General Impositiva, Municipalidad, Registros de Créditos Prendarios, Ministerios, Secretarias de Estado, Tribunales o ante cualquier repartición. Los Gerentes deben prestar como garantía de su gestión y mientras se mantenga la misma la suma de pesos dos mil ($2.000,00) cada uno, en dinero en efectivo, títulos públicos o pagare a la vista a la orden de la sociedad. Se designa como Socio-Gerente a la Sra. Brollo Natalia Carla, DNI 26.390.503. Duración en el Cargo: Hasta tanto sean removidos. Firmado: Brollo Natalia C., Socio-Gerente. 1p 16-12-11

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	13/04/2019	22/03/2022
2	OHSAS 18001:2007	IRAM	24/05/2019	04/04/2022
3	ISO 14001:2015	IRAM	24/05/2019	04/04/2022
4	IQNET ISO 9001:2015	IQNET	22/03/2019	22/03/2022
5	IQNET OHSAS 18001:2007	IQNET	15/03/2019	04/04/2022

Se adjunta documentación.

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
2018	183	2	11	196
2019	273	2	17	292
2020	207	2	14	**223**

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.	30-70914281-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	1.177.440,05
Suma de Rem. 2:	1.177.440,05
Suma de Rem. 3:	1.177.440,05
Suma de Rem. 4:	1.319.339,73
Suma de Rem. 5:	1.177.440,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.319.339,73
Suma de Rem. 9:	1.677.316,86
Suma de Rem. 10:	998.883,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

FILO HUA-HUM SRL

Nro. Verificador: 963704

Domicilio Fiscal: BELGRANO 265 4 A NEUQUEN V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	171.449,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**171.449,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	220.881,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	220.881,91
	Contribuciones S.S. SIPA	27.613,02
	Contribuciones S.S. No SIPA	29.081,84
	Retenciones	164.187,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**56.694,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	35.606,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**35.606,07**
b1 -	Total de contribuciones	68.565,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	68.565,56
	Retenciones	50.966,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.599,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	149.892,28
Retenciones del período	65.261,32
Total retenciones	215.153,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	164.187,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.966,55
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	53	31,80
Remun. con ART	1.677.316,86	62.731,65
L.R.T. total a pagar		**62.763,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 1.008,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.008,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 178.556,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**35.606,07**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**0,00**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**29.081,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**171.449,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**62.763,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.599,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.008,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/07/2020 14:48:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	722001320

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1371562307
NRO. CONTROL	185091
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30709142816
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202006
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	17.599,01
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	35.606,07
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	62.763,45
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.008,59

TOTAL PAGADO	116.977,12
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

48E7E440865F174D5070E3D2B44586233962AB0A

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

MOVIMIENTO DE SUELOS

- Excavaciones, zanjeo, desmonte, nivelación, terraplenamiento, preparación integral del suelo de acuerdo a la obra a desarrollarse, construcción de locaciones petroleras.
- Construcción de piletas.
- Explotación de cantera de áridos.

TRABAJOS VIALES

- Dirección de obras y maquinarias para trabajos viales en rutas, calles, perfilado de caminos de acceso a yacimiento.
- Tapado de piletas de petróleo.
- Perfilado de platea en zona de baterías.
- Mejoramiento de caminos cordón cuneta, Restauración de banquinas.
- Obras relacionadas en general.

DUCTOS Y PIPING

- Construcción de ductos (acero, ERFV, PEAD), construcción de plantas y satélites.
- Ejecución de obras de hormigón, plateas para tanques, galpones, muros de mampostería, premoldeados, carpintería metálicas, mampostería en seco (durlock), revestimientos metalúrgicos, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y desagües, etc.

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y PROVISIÓN DE AGUA

- Mangueras Flexibles para el transporte de Agua.
- Elimina el transporte por camiones o caños rígidos.
- Bobinas de hasta 200 mts. en 10''.
- Superioridad hidráulica (1 manguera de 10'' transporta tanta agua como un caño de 11/12'').
- Menores acoples (1 cada 200 mts.).
- Menos pérdidas.
- Mayor flexibilidad.
- Se adaptan al terreno y sus obstáculos, subidas, bajadas, arbustos, rocas.
- Livianas, fáciles de instalar y desinstalar (varios km por día).
- Mangueras circulares continúas en bobinas de 200 mts.
- Ligeras y de alta resistencia.
- Excelente para la transferencia de agua dulce o salada.
- Cubierta simultánea y forro formado en una extrusión de alta presión.
- Adherencia mecánica del forro y la cubierta (sin riesgo de laminación).

- Disponibles desde 4'' a 10''.

SANEAMIENTO

- Tratamiento de suelos contaminados.
- Saneamiento de locaciones.
- Dragado de ríos, lagos y lagunas.
- Eliminación y saneamiento de piletas naturales.
- Lavado de suelo.
- Contención de derrames.

PARQUIZACIÓN Y PAISAJISMO

- Diseños, mantenimiento, mejoramiento, dirección y ejecución de parques, bases petroleras, yacimientos y rutas.

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y LIMPIEZA

- Oficinas, edificios, almacenes, tráiler e inmuebles en general.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2019	$ 50 130 373	$ 43 903 100	Pesos
Junio 2019	$ 29 900 252	$ 45 669 041	Pesos
Julio 2019	$ 108 531 479	$ 60 042 378	Pesos
Agosto 2019	$ 40 061 058	$ 50 629 506	Pesos
Septiembre	$ 78 719 921	$ 56 892 148	Pesos
Octubre 2019	$ 49 794 292	$ 33 832 124	Pesos
Noviembre	$ 63 441 768	$ 28 791 822	Pesos
Diciembre	$ 82 249 367	$ 28 006 952	Pesos
Enero 2020	$ 43 418 951	$ 34 260 023	Pesos
Febrero 2020	$ 40 513 487	$ 25 700 517	Pesos
Marzo 2020	$ 49 555 239	$ 26 029 829	Pesos
Abril 2020	$ 33 415 107	$ 10 261 587	Pesos
Total	**$ 669 731 294**	**$ 444 019 027**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Año 2016	$ 2 021 698	Pesos
Año 2017	$ 25 854 143	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	30648020518	Argentina	$ 16 700 108	Pesos
2	CARLOS ISLA	30529046578	Argentina	$ 2 191 235	Pesos
3	SARITA STEKLI	27141248818	Argentina	$ 1 388 370	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Pampa Energía SA / Balance 2020	30526552659	Argentina	$ 148 754 484	Pesos
2	YPF SA / Balance 2020	30546689979	Argentina	$ 92 555 855	Pesos
3	YPF SA - PETRONAS E&P ARG / Balance 2020	30714869759	Argentina	$ 62 452 038	Pesos
4	PLUSPETROL SA / Balance 2020	30678224010	Argentina	$ 59 234 578	Pesos
5	PRESIDENT PETROLEUM SA / Balance 2020	30711913439	Argentina	$ 49 863 674	Pesos
6	PETROBRAS ENERGIA SA - TOTAL Balance 2020	30661922644	Argentina	$ 42 120 228	Pesos
7	PAMPA ENERGIA SA / Balance 2020	30637147869	Argentina	$ 41 282 935	Pesos
8	CNQ-7A AREA / Balance 2020	30708747609	Argentina	$ 33 970 573	Pesos
9	TECPETROL SA/ Balance 2020	30592665472	Argentina	$ 29 951 033	Pesos
10	CAMUZZI GAS DEL SUR SA / Balance 2020	30657864427	Argentina	$ 8 235 634	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	144524
Desde:	11/07/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	27/02/2008 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	153009
Desde:	03/05/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	85053
Desde:	01/07/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	463036
Desde:	01/08/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	188330
Desde:	01/09/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	28/02/2008
Regularización:	28/02/2009 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGUROS AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.	25526521	$ 43 401 400	Pesos
2	SEGURO TÉCNICO	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.	314722	$ 24 441 073	Pesos
3	RESPONSABILIDAD CIVIL CONS. Y	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.	1101133	$ 5 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.8.1 Proyectos en ejecución

Obra en ejecución	Sector (público/privado)	Grado de avance (%)	Cantidad de personal	Monto global total	Moneda
Servicios Corcobo Plsupetrol	-	75	12	$ 520 000 000	Pesos
Flowlines Mangrullo Yac. Mangrullo Pampa Energía	-	85	39	$ 423 065 405	Pesos
Servicios Centenario -5639 - 6444 Pluspetrol	-	75	10	$ 330 000 000	Pesos
Locaciones Rincón de Aranda Pampa Energía	-	95	15	$ 89 706 129	Pesos
Locaciones de Abandono	-	96	12	$ 71 755 164	Pesos
Construcció de Galpón Mecónico y Estación de Servicio Yac. FDP Tecpetrol	-	65	22	$ 60 990 612	Pesos
Flowlines Yac Puesto Prado - President	-	90	24	$ 50 191 358	Pesos
Adecuación de Pabellón - Yac. Corcobo Pluspetrol	-	70	19	$ 25 250 123	Pesos
Instalación de Tomamuestras Refinería YPF	-	10	10	$ 17 890 642	Pesos

3.8.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en licitación	Sector (público/privado)	Fecha estimada adjudicación	Cantidad de personal	Monto global presupuesto	Moneda
Instrumentación en Tanques y Bombas de Propano y Butano - EPC2 ¨Pluspetrol	-	21/09/2020	28	$ 38 307 597	Pesos
Ejecución de Trabajos en la EPC1 - Centenario Pluspetrol	-	17/08/2020	34	$ 37 455 350	Pesos
Licitacion: "4542602 - 4052-TARG-O-SR-000-003 - Soldadura en obra Techint	-	14/09/2020	30	$ 31 335 409	Pesos
Servicio de Construcción de Locaciones en los yacimientos de President Petroleum en Rio Negro Presid	-	07/09/2020	12	$ 23 559 434	Pesos
Provisión y Montaje de Alambrado y Tranqueras - Tratayen TGS	-	07/09/2020	10	$ 10 097 018	Pesos
Servicio ABA en Superficie	-	31/08/2020	6	$ 5 954 315	Pesos
280 metros de Líneas 20200N009 _ Línea de Gasolina _Río Neuquén	-	26/08/2020	9	$ 5 030 305	Pesos
Cotización Bases de Hormigón, Yacimiento Las Bases. - Compresor de gas. - Skid de torre contactora.	-	20/08/2020	8	$ 4 547 034	Pesos
Construcción de 30 Separadores de Líquidos	-	24/08/2020	5	$ 3 226 097	Pesos
Ejecución de Pruebas Hidráulicas de los Gasoducto de 6" y 12"	-	17/08/2020	6	$ 2 894 321	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS					
Rechazos sin fondos		Rechazos defectos formales		Rechazos a la registración	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
248	25.963.437,80	0	0,00	0	0,00

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
YPF S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
BICE						5 003,00	5 035,00	5 035,00
SUPERVIELLE	105,00	71,00	37,00	80,00	28,00	1,00	3,00	
SANTANDER RIO S.A.	1 001,00	1 467,00	961,00	1 006,00	1 063,00	1 056,00	986,00	1 022,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2 042,00	3 000,00	1 968,00	2 304,00	1 891,00	1 852,00	1 872,00	1 772,00
PATAGONIA	1 980,00	2 529,00	1 527,00	1 468,00	1 287,00	1 199,00	1 183,00	1 009,00
NACION ARGENTINA	10 678,00	10 168,00	8 442,00	8 940,00	12 672,00	11 163,00	9 418,00	
ICBC	839,00	1 200,00	687,00	187,00	13,00	9,00	10,00	3,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	6 351,00	6 406,00	6 414,00	6 461,00	6 367,00	7 816,00	8 081,00	9 195,00
TOTAL PERIODO	**22 996,00**	**24 841,00**	**20 036,00**	**20 446,00**	**23 321,00**	**28 099,00**	**26 588,00**	**18 036,00**

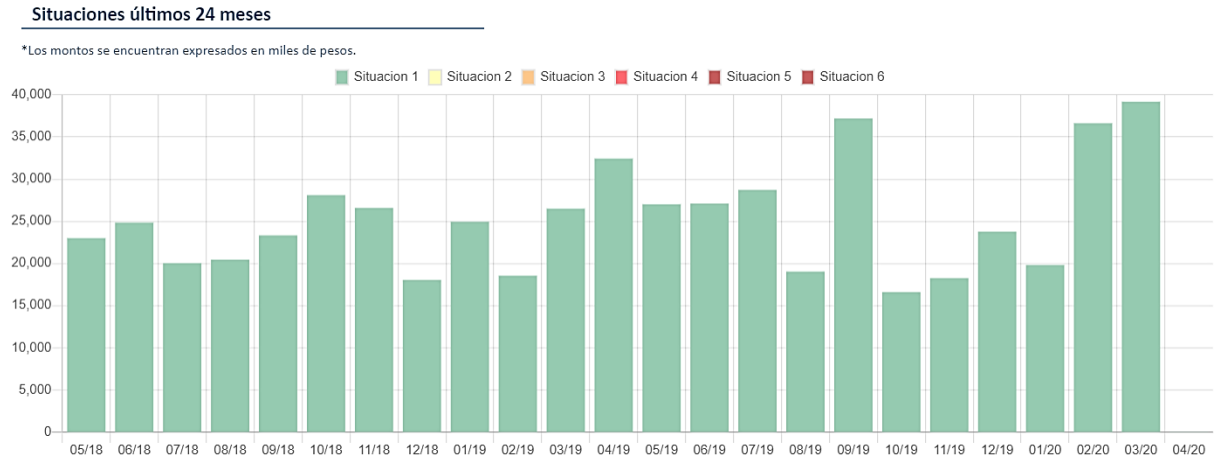
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
YPF S.A.			911,00	968,00		928,00	926,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA			48,00	45,00	116,00	116,00	177,00	57,00
BICE	5 035,00		5 035,00	5 035,00	4 980,00	4 925,00	4 868,00	4 811,00
SUPERVIELLE			854,00	256,00	131,00			
SANTANDER RIO S.A.	891,00	927,00	861,00	797,00	709,00	674,00	684,00	680,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.		1 688,00	1 647,00	3 327,00	1 566,00	1 516,00	1 472,00	1 428,00
PATAGONIA	838,00	833,00	723,00	662,00	1 076,00	528,00	496,00	448,00
NACION ARGENTINA	7 859,00	6 014,00	6 309,00	7 567,00	8 997,00	8 912,00	9 770,00	4 987,00
ICBC			1,00	9,00		4,00		
GALICIA Y BUENOS AIRES	10 319,00	9 079,00	10 113,00	13 775,00	9 447,00	9 504,00	10 330,00	6 621,00
TOTAL PERIODO	**24 942,00**	**18 541,00**	**26 502,00**	**32 441,00**	**27 022,00**	**27 107,00**	**28 723,00**	**19 032,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
YPF S.A.	1 302,00	1 433,00	892,00	2 107,00	1 302,00	2 053,00	301,00	38,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	50,00	59,00	87,00	36,00	87,00	1 343,00	1 271,00	
BICE	8 213,00		7 372,00	7 252,00	6 917,00	6 575,00	6 225,00	
SUPERVIELLE							279,00	
SANTANDER RIO S.A.	759,00	938,00	976,00	843,00		1 660,00	1 634,00	
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2 295,00	1 335,00	1 288,00	1 241,00	1 192,00	1 199,00	1 155,00	
PATAGONIA	1 253,00	489,00	252,00	387,00	562,00	3 233,00	713,00	
NACION ARGENTINA	7 688,00	4 953,00		4 721,00	5 039,00	7 925,00	8 650,00	
ICBC	46,00	31,00	24,00	28,00	49,00	42,00	8,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	15 603,00	7 355,00	7 356,00	7 152,00	4 654,00	12 605,00	18 958,00	
TOTAL PERIODO	**37 209,00**	**16 593,00**	**18 247,00**	**23 767,00**	**19 802,00**	**36 635,00**	**39 194,00**	**38,00**

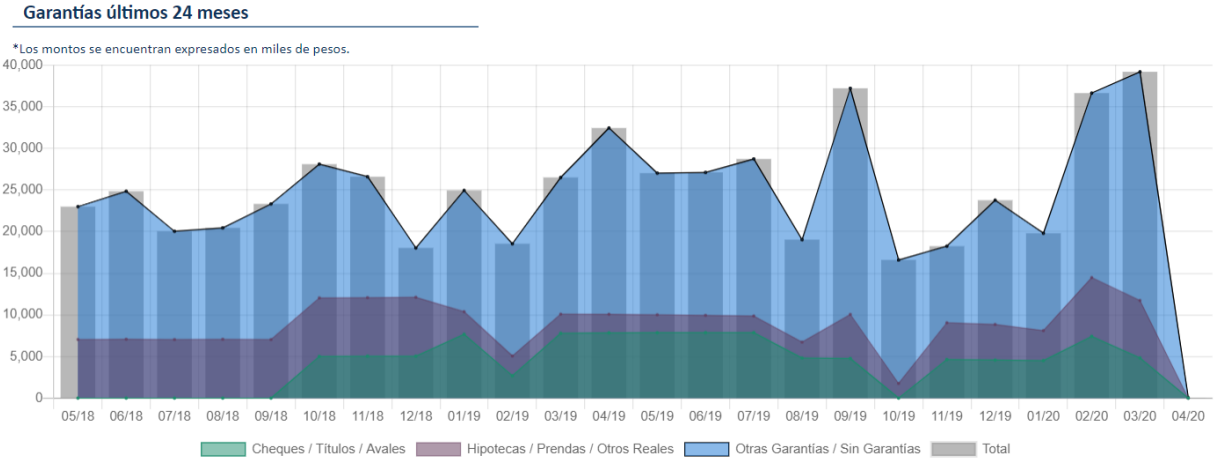
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

B.C.R.A. no informa



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	$ 22 305 556	Pesos
2	BANCO NACIÓN	$ 10 698 220	Pesos
3	BANCO BICE	$ 4 279 689	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	2005-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2008-11
30	IVA	ACTIVO	2005-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-12

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

FILO HUA-HUM SRL, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/08/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FILO HUA-HUM SRL CUIT 30709142816 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/08/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2a1b2a15-d606-4c14-b729-3232adafb33c

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FILO HUA-HUM SRL - 30709142816

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA ARGIBAY JUAN AGUSTIN - 20245880074

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PINO JUAN JOSE - 20141880021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANTOS ROSENDO - 20239793313

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BROLLO NATALIA CARLA - 27263905038

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CORONEL OSCAR FERNANDO - 20228948277

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Nuevo atropello a los trabajadores de la empresa Filo Hua Hum
Fuente: LA IZQUIERDA DIARIO Fecha: 21/04/2020



La empresa que presta servicios petroleros despidió sin indemnización, pagando solo una parte del sueldo. Ahora sus trabajadores denuncian que, con más de 10 años de trabajo, la liquidación final sólo llega a 30 mil pesos.

Hace una semana llegaba la denuncia de los trabajadores de **FILO HUA HUM** sobre la recesión de contratos sin abonar las indemnizaciones y pagando 5 días de la última quincena.

El lunes comenzaron a pagar las liquidaciones finales y el cese del contrato, grande fue la sorpresa de los trabajadores cuando vieron sus recibos de sueldos que con 8 y 10 años de trabajo sus indemnizaciones no llegaban ni a los 30.000. En dialogo con LID los trabajadores expresaron su indignación: "de dónde se basa la empresa para liquidarnos así, qué parámetros usó. Estamos solos en esto, el sindicato está borrado y el ministerio de trabajo también, es una situación desesperante, pedimos a las autoridades, al gobierno, que atienda esta situación, no nos pueden tratar como material descartable".

Esta Empresa lleva diez años en la zona, prestando servicios al sector petrolero y de gas en empresas como Pluspetrol, YPF, Wintershal, Pampa Energy. Como todos los empresarios del país, decidieron hacer caso omiso al decreto emitido por gobierno nacional, dejando a cientos de familias en la calle.

Filo Hua Hum rescinde contratos en medio de la pandemia
Fuente: LA IZQUIERDA DIARIO Fecha: 15/04/2020

FILO HUA HUM
SERVICIOS PETROLEROS

EMPRESA NEUQUINA
SEGÚN LEY 2755

La empresa de servicios petroleros, con la excusa del Coronavirus, despidió a 170 trabajadores sin abonar indemnización. Presta servicio a las principales petroleras de Vaca Muerta.

Trabajadores de **FILO HUAM HUAM** empresa que presta servicios petroleros en las provincias de Neuquén, Rio Negro y La Pampa nos hacen llegar sus denuncias. La empresa envió telegramas rescindiendo los contratos a 170 trabajadores. Liquidó menos de la mitad de la quincena y aún no ha confirmado cuándo depositará el resto. Tampoco depositó indemnización por despido.

Los trabajadores comentan que la empresa los suspendió el día 20 de marzo, cuando el gobierno dicto la cuarentena obligatoria. Siete días después la empresa elaboraba los telegramas para rescindir los contratos.

En la denuncia los trabajadores explican que solo le pagaron 5 días de la quincena (del 15 al 20 de marzo) sin darle hasta ahora ninguna explicación o causa de los despidos, ni fecha de pago. Ante la consulta de como actuó su sindicato, la UOCRA, los trabajadores respondieron que no se hicieron presentes y que los delegados no tenían respuestas, aconsejándoles que cada uno busquen como van a cobrar la liquidación final.

Esta Empresa lleva diez años en la zona, prestando servicios al sector petrolero y de gas en empresas como Pluspetrol, YPF, Wintershal, Pampa Energy, haciendo movimientos de suelos y obra civil. Como todos los empresarios del país, los de la transportista Filo Hua Hum decidieron hacer caso omiso al decreto emitido por gobierno nacional, dejando a cientos de familias en la calle. El gobierno de Fernández y de Gutiérrez junto con sus Ministerio y Subsecretaría de Trabajo, respectivamente, no están haciendo nada para hacer cumplir el decreto. Lo mismo está haciendo los sindicatos, que en vez de pelear por mantener los puestos de trabajo, están permitiendo que los empresarios hagan los que quieran dejando a familias en la calle en medio de una pandemia.

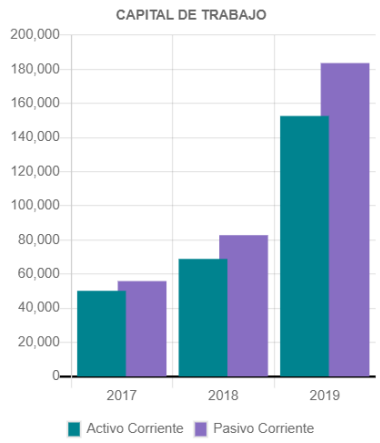
8- Estados Contables

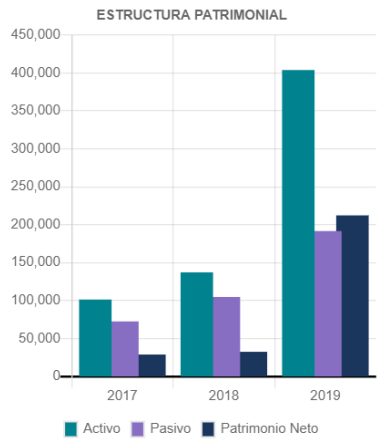
8.1 DATOS CONTABLES

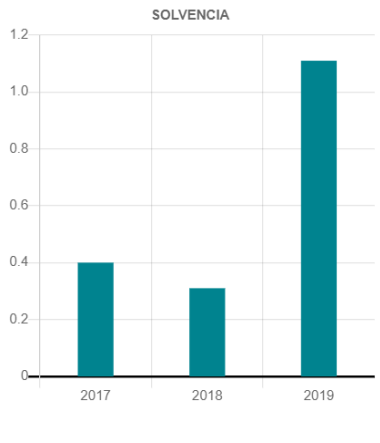
Activo

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019
Caja y Banco	0	18 513	12 167
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	25 051	27 627	101 173
Otros Créditos	20 590	17 694	30 015
Bienes Cambio	4 507	5 004	9 268
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	50 148	68 838	152 622
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	72 002	97 031	352 654
Depreciación Acumulada	20 832	28 714	101 311
Bienes De Uso	51 170	68 317	251 343
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	51 170	68 317	251 343
Total Activo	101 318	137 155	403 965

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



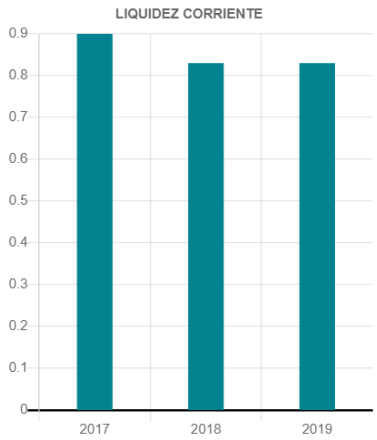


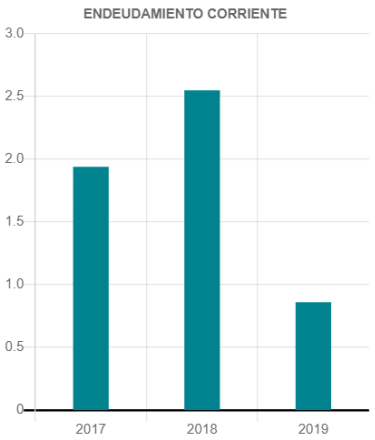


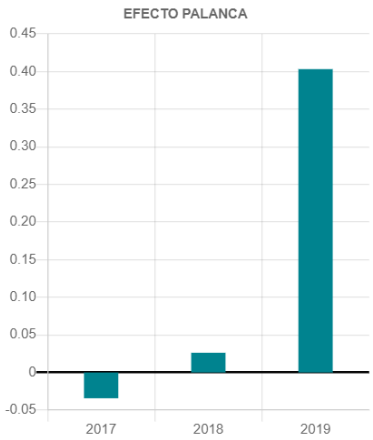
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	11 208	22 827	44 016
Prestamos (Deudas Bancarias)	33 254	40 440	108 346
Remuneraciones Y Cargas Sociales	7 026	6 925	12 567
Cargas Fiscales	856	3 763	8 265
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	3 504	8 790	10 425
Total Pasivo Corriente	55 848	82 745	183 619
Cuentas Por Pagar	629	754	867
Prestamos	3 675	11 017	3 720
Deudas Fiscales	0	10 219	3 454
Otros Pasivos (No Corrientes)	12 338	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	16 643	21 990	8 040
Total Pasivo	72 491	104 735	191 659
Capital Social	9 801	9 801	14 134
Resultados No Asignados	19 026	22 619	198 172
Patrimonio Neto	28 827	32 420	212 306

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



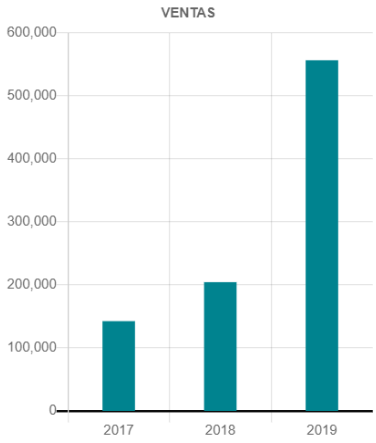


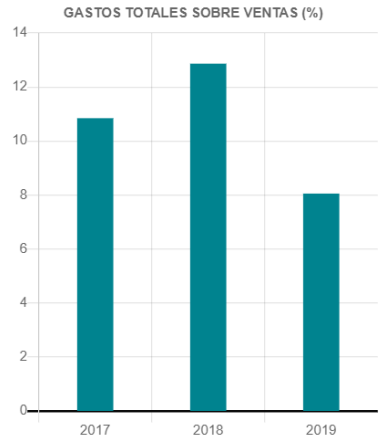


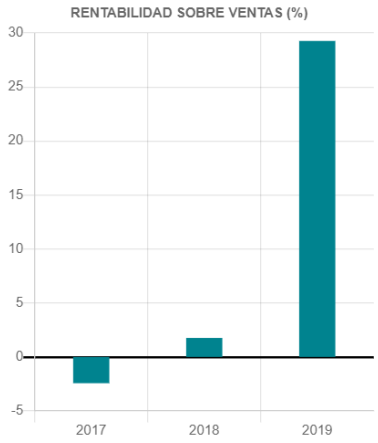
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019
Ventas	142 545	204 479	556 654
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	122 335	169 592	452 604
Resultado Bruto	20 210	34 887	104 050
Amortizaciones	6 271	12 106	24 362
Gastos de Comercialización	8 500	9 018	7 176
Gastos de Administración	6 956	17 283	37 639
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	3 508	7 441	3 107
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-11 731	-12 366	100 522
Impuesto A Las Ganancias	0	67	0
Resultado	-3 469	3 593	162 864

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,90	0,83	0,83
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,82	0,77	0,78
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,94	2,55	0,86
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,33	0,32	0,03
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,40	0,31	1,11
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-5 699,97	-13 906,69	-30 996,87
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,56	0,47	0,84
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	14,18	17,06	18,69
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-2,43	1,76	29,26
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,12	0,11	0,77
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,41	1,49	1,38
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,79	2,99	2,21
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-3,42	2,62	40,32
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,04	0,15	0,98
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,69	7,40	5,50
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	27,14	33,89	48,83
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	1,28	1,59	0,53
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,26	0,25	0,20

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 30/04).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Los EECC a Abr/19 han sido preparados aplicando el ajuste por inflación establecido por la RT N° 6 utilizando la opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo por lo que sólo los Estados de Situación Patrimonial se encuentran expresados en moneda homogénea y no presentaron el EERR en forma comparativa.

A efectos del análisis se volcaron los EECC 2018 a valores históricos y los correspondientes al año 2019 tal como fueron publicados. En consecuencia el análisis de la situación económica se realiza mayormente en forma vertical y focalizándose en los porcentajes sobre ventas.

Principales indicadores

Económicos:

- La facturación del último ejercicio alcanzaron a $556 Millones, cabe mencionar que las mismas se incrementaron un 172% en relación a la facturación a valores históricos del ejercicio anterior ($204 Millones).
- La absorción más eficiente de su principal rubro de gastos (mano de obra) y de otros rubros le permitió a la sociedad acrecentar su margen operativo del 8.5% al 10.6% s/ventas.
- La ganancia operativa ascendió a $59 Millones vs $8.5 Millones en el ejercicio anterior.
- En la parte inferior del cuadro de resultados se registraron Ingresos diversos por un total de $3.1 Millones (no se informa su origen).
- El RECPAM fue positivo y ascendió a $100 Millones (18% s/ventas).
- La ganancia final totalizó $162 Millones brindándole un margen del 29.3% s/ventas (vs. 1.8% a Abr/18).

La compañía presentó un aceptable desempeño económico con mejora de márgenes y ganancias a nivel operativo y final.

Financieros:

- La empresa exhibió desfavorables indicadores, la liquidez corriente fue de (0.83) y el capital de trabajo ascendió en saldos negativos ($30 Millones).
- Si bien la liquidez ácida (0.78) mostró una alta dependencia de la realización de stocks, se destaca que sus bienes de cambio correspondían en su totalidad a obras en curso.
- La generación de fondos como resultado final fue de $187 Millones y cubrió la totalidad de las obligaciones corrientes ($183 Millones).
- La deuda financiera mantuvo su significación en el 20% de las ventas. La misma totalizaba $108 Millones corrientes por lo que estaba cubierta razonablemente por la generación de fondos de la sociedad.

En función de la generación de fondos y cobertura de pasivos bancarios la situación financiera de la empresa se considera aceptable, pero a nivel de los indicadores de liquidez corriente y capital de trabajo la empresa obtuvo un déficit.

Patrimoniales:

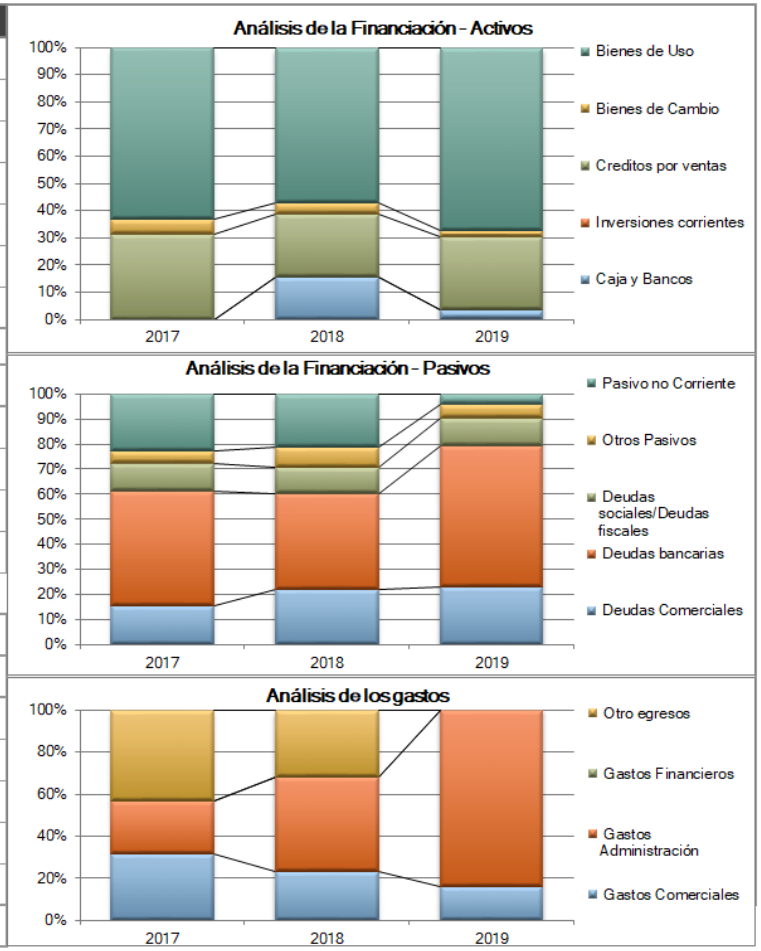
- El PN a 04/2019 fue de $212 Millones versus $32 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $14 Millones corresponden a capital considerándose muy reducido el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 47% del activo (76% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones bancarias las principales fuentes de apalancamiento.
- El PN cubría el 52% del activo por lo que el indicador de solvencia mostraba un valor aceptable (1.11).

- La composición del PN era débil ya que correspondía mayormente a resultados no asignados.

Considerando el nivel de solvencia la situación patrimonial de la empresa resulta aceptable pero con una volátil conformación del PN.

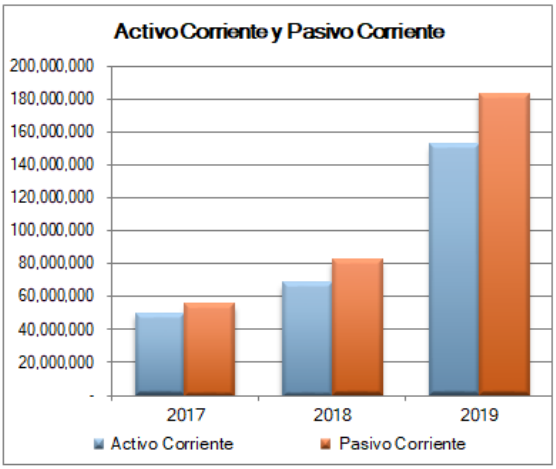
Períodos Analizados			
Concept	abr-17	abr-18	abr-19
Caja y Bancos	-	18,512,665	12,166,807
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	25,051,163	27,626,962	101,172,684
Otros Créditos	20,589,501	17,693,918	30,014,662
Bienes de Cambio	4,507,034	5,004,367	9,268,097
Bienes de Uso	51,169,911	68,317,129	251,342,939
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**101,317,609**	**137,155,041**	**403,965,189**
Deudas Comerciales	11,207,729	22,826,607	44,016,064
Deudas bancarias	33,253,937	40,440,124	108,346,473
Deudas sociales/Deudas fiscales	7,882,005	10,688,363	20,831,933
Otros Pasivos	3,504,000	8,789,502	10,424,655
Pasivo no Corriente	16,642,963	21,990,001	8,040,299
Pasivo	**72,490,635**	**104,734,598**	**191,659,423**
Gastos Comerciales	8,499,704	9,018,067	7,176,350
Gastos Administración	6,955,955	17,283,397	37,638,976
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	11,731,016	12,365,923	-
Impuesto a las ganancias	-	67,198	-
Total	**27,186,675**	**38,734,585**	**44,815,326**

2017/2018/2019

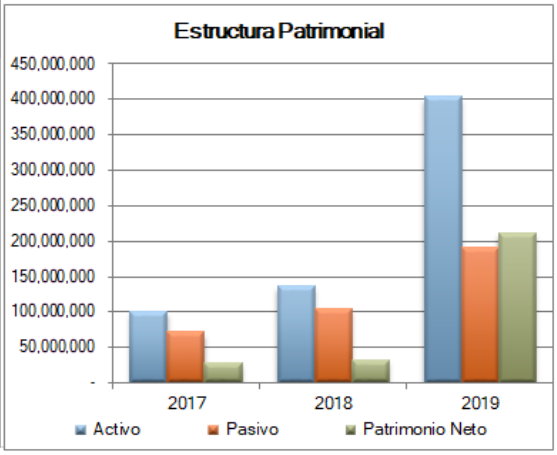


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

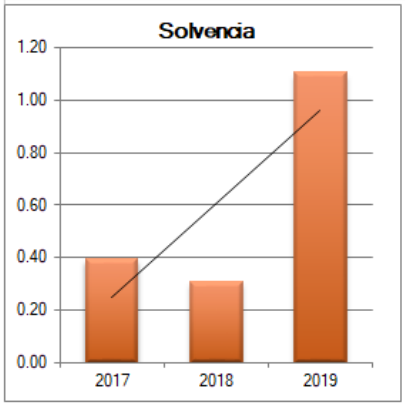
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	abr-17	abr-18	abr-19
Solvencia	0.40	0.31	1.11
Patrimonio Neto sobre Activo	28%	24%	53%
Endeudamiento corriente	1.94	2.55	0.86
Capital corriente	-0.06	-0.10	-0.08
Activo no Cte sobre Activo	51%	50%	62%
Financiación del activo no cte.	0.89	0.80	0.88
Deuda bancaria sobre Pasivo	51%	49%	58%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	16%	23%	23%

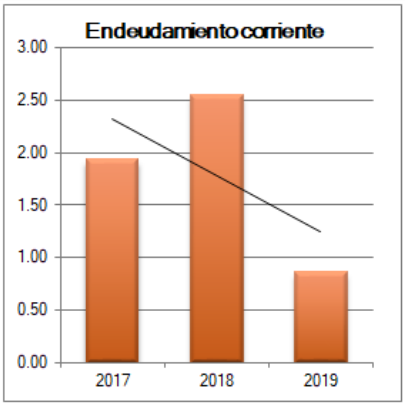


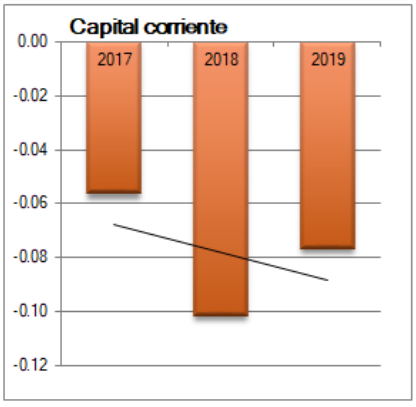
Info	abr-17	abr-18	abr-19
Activo Corriente	$ 50,147,698	$ 68,837,912	$ 152,622,250
Activo no Corriente	$ 51,169,911	$ 68,317,129	$ 251,342,939
Activo	$ 101,317,609	$ 137,155,041	$ 403,965,188
Pasivo Corriente	$ 55,847,672	$ 82,744,597	$ 183,619,124
Pasivo no Corriente	$ 16,642,963	$ 21,990,001	$ 8,040,299
Pasivo	$ 72,490,635	$ 104,734,598	$ 191,659,423
Patrimonio Neto	$ 28,826,974	$ 32,420,443	$ 212,305,766



Trends



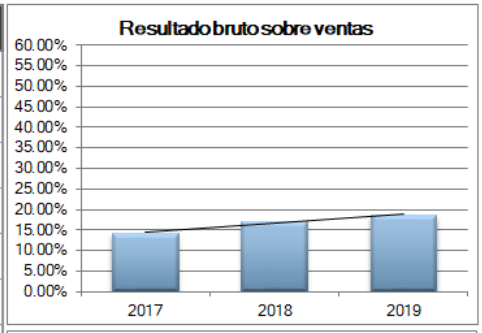




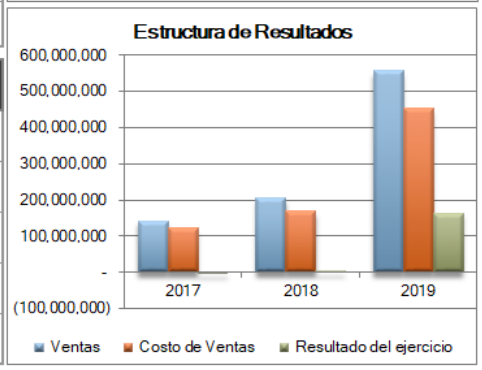
Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

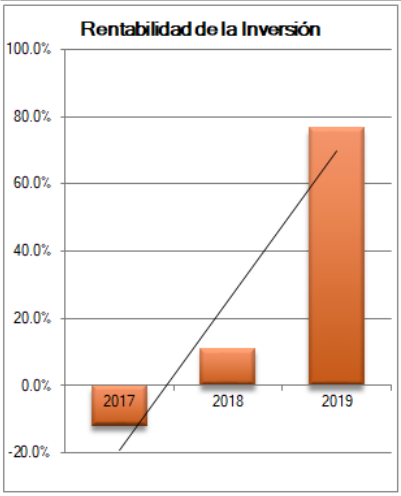
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	abr-17	abr-18	abr-19
Rentabilidad de la inversión total	-12.0%	11.1%	76.7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-12.0%	11.3%	76.7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-3.4%	2.7%	40.3%
Resultado bruto sobre ventas	14.2%	17.1%	18.7%
Rentabilidad sobre Ventas	-2.4%	1.8%	29.3%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.0%
Rentabilidad del capital	-35.4%	36.7%	

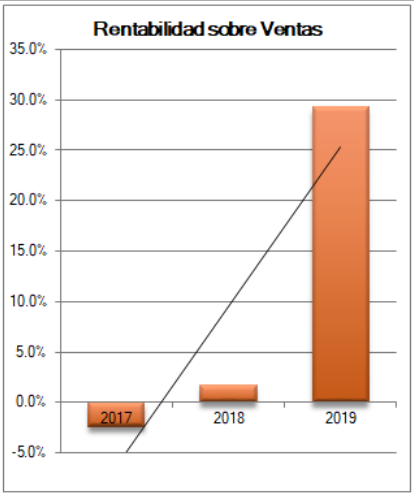


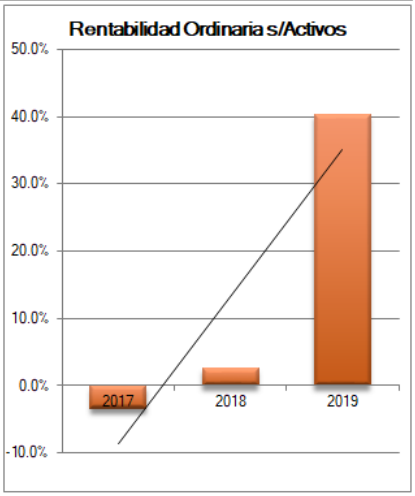
Info	abr-17	abr-18	abr-19
Ventas	$ 142,545,455	$ 204,479,334	$ 556,654,318
Costo de Ventas	$ 122,335,212	$ 169,592,299	$ 452,603,967
Resultado del ejercicio	$ -3,468,673	$ 3,593,469	$ 162,863,534
EBITDA/Ventas	0.02	0.08	0.34
EBITDA/Intereses			



Trends



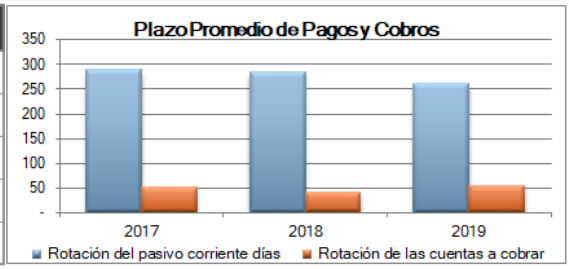




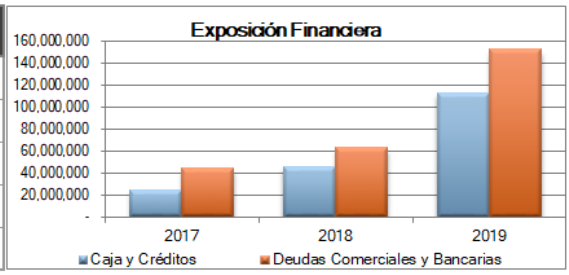
Importes Expresados en Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

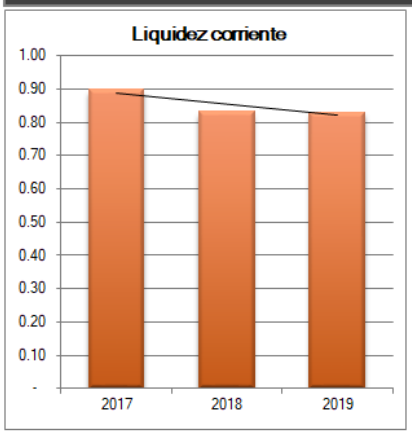
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	abr-17	abr-18	abr-19
Liquidez corriente	0.90	0.83	0.83
Liquidez acida	0.82	0.77	0.78
Rotación del pasivo corriente días	289	285	262
Rotación de las cuentas a cobrar	53	41	55
Efecto Palanca	-0.03	0.03	0.40

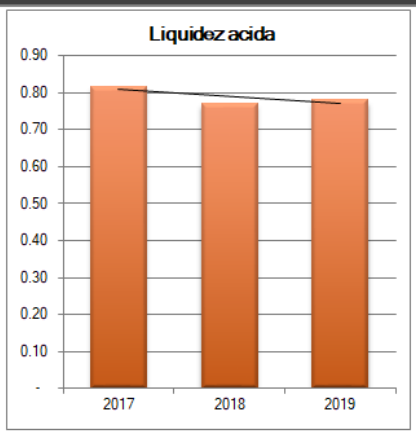


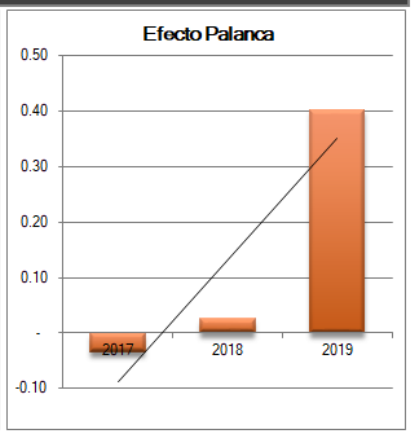
Info	abr-17	abr-18	abr-19
Caja y Bancos	-	18,512,665	12,166,807
Creditos por ventas	25,051,163	27,626,962	101,172,684
Deudas Comerciales	11,207,729	22,826,607	44,016,064
Deudas bancarias	33,253,937	40,440,124	108,346,473
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	2	1

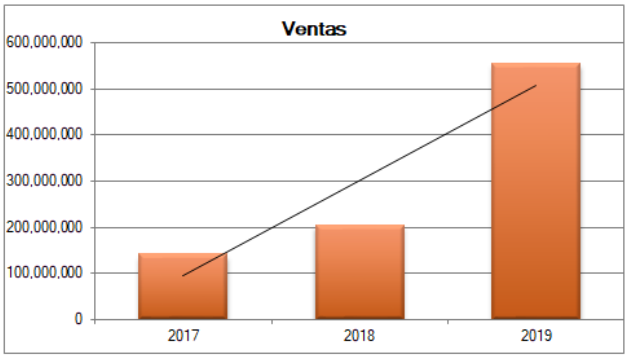


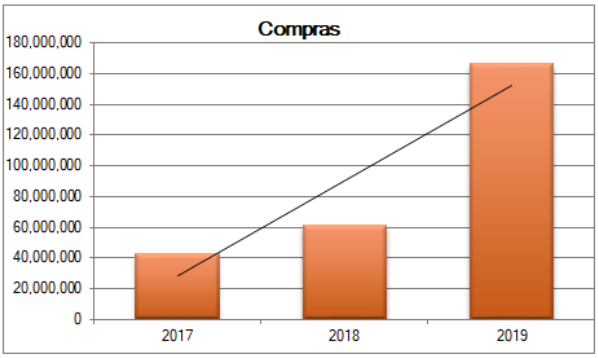
Trends







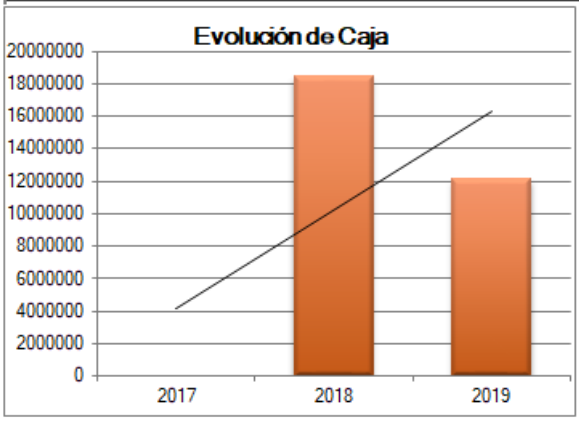


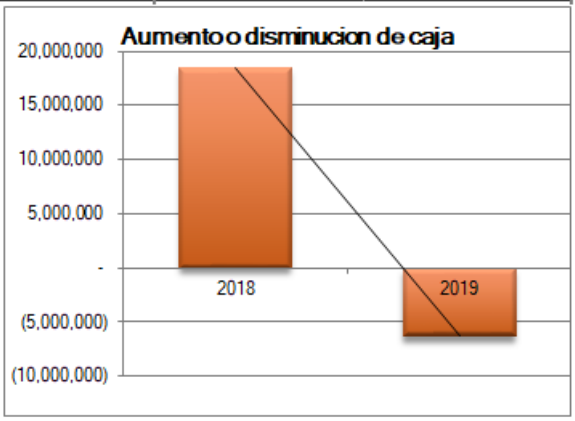


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	abr-18	abr-19
Resultado del ejercicio	$ 3,593,469.00	$ 162,863,534.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 12,106,123.00	$ 24,361,573.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 15,699,592.00	$ 187,225,107.00
Variación de créditos por ventas	$ -2,575,799.00	$ -73,545,722.00
Variación de otros créditos	$ 2,895,583.00	$ -12,320,744.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -497,333.00	$ -4,263,730.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 11,743,314.00	$ 21,302,530.00
Variación de deudas sociales	$ -100,760.00	$ 5,642,210.00
Variación de deudas fiscales	$ 13,126,423.00	$ -2,264,343.00
Variación de otras deudas	$ -7,052,982.00	$ 1,635,153.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 33,238,038.00	$ 123,410,461.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ 12,689,114.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 4,332,675.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -29,253,341.00	$ -207,387,383.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 3,984,697.00	$ -66,955,133.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 7,186,187.00	$ 67,906,349.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 7,341,781.00	$ -7,297,072.00
Aumento o disminucion de caja	$ 18,512,665.00	$ -6,345,856.00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	46,387,859.8	$	S/Patrimonio Neto	8,027,811.8	$
Compras Mensuales	13,916,358.0	$	S/Capital de Trabajo	-949,376.1	$
Modo de Cobro s/Balance	51	días	S/Activos Líquidos	3,042,811.1	$
Modo de Pago s/Balance	272	días	S/Variables Combinadas	2,971,848.8	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.80	6	Liquidez corriente	ratio	0.84	1
Endeudamiento corriente	ratio	1.45	6	Liquidez acida	ratio	0.78	8
Capital corriente	%	-8.0%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	272	1
Activo no Cte sobre Activo	%	57.4%	5	Rotación de las cuentas a cobrar	días	51	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0.86	7	Efecto Palanca	ratio	0.24	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	55.0%	5	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	22.1%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2.8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	47.0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	6.9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	47.0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	9.7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	24.3%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	9	8
Resultado bruto sobre ventas	%	17.6%	1	Rotación de bienes de cambio	días	25	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	17.6%	10	Rotación del activo	veces	1.41	1
Costo del financiamiento	%	0.0%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%		10	70.93			
EBITDA/Ventas	%	22.4%	9				
EBITDA/Intereses	%		10				

