DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SCOFANO HUGO

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

ARGENTINA

Noviembre 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931			x					
1.1.3	Presentación y pago de ART.			x					
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales			x					
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)				x				
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				x				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos				x				
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**20%**	**8**						

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		**0%**	**0**									

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**	8	**40**	**20%**	**10,0%**	**0,2**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SCOFANO HUGO tiene 64 años y brinda servicios de tornero y matricero, que consiste en la fabricación de accesorios metálicos (niples, cuplas, te de reducción, bridas, anillos de drenaje, figuras, weldolet, etc.)
Declara contar con 1 empleado en relación de dependencia y tener 3 inmuebles/propiedades. Posee cobertura de seguros de riesgos del trabajo vigente sin registrarse contratos extinguidos por falta de pago. Opera normalmente con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios ni embargos en su contra y no se detectaron cuestiones de integridad. Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa deuda de categoría 1 (Desde $501 hasta $4.500)
Informa un total de $6.2 Millones de ventas realizadas en 2020, y declara haber vendido a PAE $4.7 mil en 2019.
El analizado no presentó la manifestación de Bienes.
En vistas de la información suministrada y analizada, no se encuentran elementos que impidan la relación comercial, sin embargo, y considerando que el analizado presentó información incompleta, recomendamos hacerlo en forma eventual hasta que este brinde información que nos permita conocer con más profundidad la situación de la empresa.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**No informado**	**$ 6 224 728**
Límite de compra	**----------**	**$ 1 867 418**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

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

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SCOFANO HUGO.
CUIT	20-12619157-0.
Domicilio	ESTADOS UNIDOS 4328, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142861298 - (FIJO)
Actividad	259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA
Fecha de Nacimiento	22/07/1956
Edad	64
Cantidad de Empleados	1 (Fuente: 931 08-2020)
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SANTIAGO DEL ESTERO 3074, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SCOFANO HUGO se dedica a la actividad a la que se denomina industria liviana y consiste en la fabricación de accesorios metálicos (niples, cuplas, te de reducción, bridas, anillos de drenaje, figuras, weldolet, etc.) de acuerdo con las especificaciones solicitadas por los clientes (a medida y/o standard)

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



AFIP F.711 V.2100

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2018
Establecimiento 0
N°transacción 682038850

SCOFANO HUGO
[CUIT 20-12619157-0]
MD5 09a38bcd1849a4078e6ff9f0c1933c38
Fecha Presentación 25/08/2019

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 2.382.691,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.382.691,50	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 1.880.510,76
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 605.898,15
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

Anticipo: 17.522,37 PARA 2019

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 605.898,15
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 20.516,41
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 18.286,28
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 274.456,40
Anticipos cancelados con planes de mis	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 292.639,06

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 2.014.602,62	$ 2.428.183,80
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$	$ 2.428.183,80

Fuente: Empresa

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T.:	20-12619157-0
Ap. y nom. o razón social:	SCOFANO HUGO

Nro. comprobante:	140079057	Período:	8/2020
Tipo DJ:	Original	Rectificativa:	
Estado:	Cerrada		
Fecha de inicio:	05/09/2020	Fecha de envío:	05/09/2020
Fecha de expedición:	05/09/2020	Fecha de vencimiento:	21/09/2020

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
259999	$ 35.556,00	0,00	$ 0,00	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 0,00

Deducciones de los agentes		Deducciones del contribuyente		
		Agregadas	Eliminadas	Total
Totales deducciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retenciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retenciones banco:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Percepciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 0,00

Datos adicionales	
Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$ 0,00
Saldo a favor anterior	$ 175.932,50
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-175.932,50
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 11.239.508,00
Total Ingresos gravados:	$ 0,00

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Declaración Jurada

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Constancia de presentación de DJ

El presente comprobante es válido ante cualquier requerimiento/ presentación que deba efectuarse con el mismo ante terceros.

Datos de la DJ

Formulario:	R-606M
Tipo de DJ:	Original
Régimen:	Mensual
Nro. de comprobante:	140079057
Fecha de imputación:	05/09/2020
C.U.I.T.:	20-12619157-0
Tipo de presentación:	Obligación Principal
Período:	2020 / 8
Monto a pagar/ Saldo a favor:	$-175.932,50

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 20126191570	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: SCOFANO HUGO	
	Fecha de Presentación: 17/09/2020	Hora: 18:19
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 746437615	MD5: 94c3006c43280ae6eb18e9d39329fac5
	Período: 202008	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 7466.71
Total del Crédito Fiscal		$ 26854.30
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		$ 60983.91
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 80371.50
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		$ 80371.50
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 265942.92
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 265942.92
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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
HUGO SCOFANO	20126191570	Argentina	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
HUGO SCOFANO	20126191570	Argentina	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SCOFANO HUGO - 20126191570



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Taller Magallanes 3736 de Lanús Oeste de la Provincia de Buenos Aires (además de inmueble en frente: Magallanes 3741 Lanús Oeste - también taller -)
- ✓ Casa particular en Lanús Oeste
- ✓ Propiedad en zona rural.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	1	0	0	1
2019	1	0	0	1
2020	1	0	0	**1**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	20-12619157-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	51.450,25
Suma de Rem. 2:	51.450,25
Suma de Rem. 3:	51.450,25
Suma de Rem. 4:	51.450,25
Suma de Rem. 5:	51.450,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.450,25
Suma de Rem. 9:	57.450,25
Suma de Rem. 10:	44.446,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUGO SCOFANO

Nro. Verificador: 879141

Domicilio Fiscal: MAGALLANES 3736 LANUS V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	7.434,57	a1 - Total de aportes	1.311,98
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.434,57**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**1.311,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.623,96
b1 - Total de contribuciones	8.463,44	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.623,96
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.663,44	**Contribuciones O.S. a pagar**	**2.623,96**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**6.663,44**		

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1	0,60	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03
Remun. con ART	57.450,25	2.889,75	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**2.890,35**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**19,03**

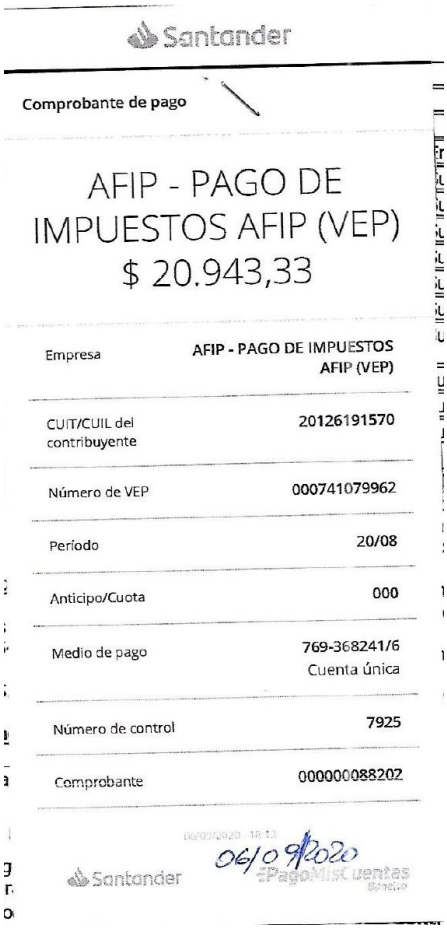
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.663,44**	302 - Aportes de Obra Social	**1.311,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.434,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.890,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.623,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Santander

Comprobante de pago

AFIP - PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)
$ 20.943,33

Empresa	AFIP - PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)
CUIT/CUIL del contribuyente	20126191570
Número de VEP	000741079962
Período	20/08
Anticipo/Cuota	000
Medio de pago	769-368241/6 Cuenta única
Número de control	7925
Comprobante	000000088202

Santander 06/09/2020 PagoMisCuentas

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios:

CONEXIONES PARA CAÑERIAS:

- ✓ Weldolets
- ✓ Thredolets
- ✓ Sockolets
- ✓ Elbolets
- ✓ Latrolets
- ✓ Sweepolets
- ✓ Nipolets

VALVULAS:

- ✓ Esclusas
- ✓ Globo
- ✓ Retención
- ✓ Esféricas
- ✓ Filtros
- ✓ Otros...

FIGURAS "8":

- ✓ Ring Spacer
- ✓ Single Blind

BRIDAS FORJADAS

ANILLOS DE ACERO PARA JUNTAS

- ✓ Ring
- ✓ Joint

ACCESORIOS:

- ✓ B.W

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Año 2020	$ 6 224 728	$ 1 809 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 4 739 042	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	OXICORTE SA	33504368209	Argentina	0	Pesos
2	JORVICAL ACEROS SA	30654856849	Argentina	0	Pesos
3	MANCUL SA	30583129061	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY	30695542476	Argentina	0	Pesos
2	ACEROS INOXIDABLES FITZNER SA	30654856849	Argentina	0	Pesos
3	MEIP INGENIERIA SA	33596952318	Argentina	0	Pesos
4	PAN AMERICAN (UTE)	30638447629	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	145930
Desde:	30/07/2013 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	478763
Desde:	01/09/2015 - 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	ART	Prevención	N/A	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 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

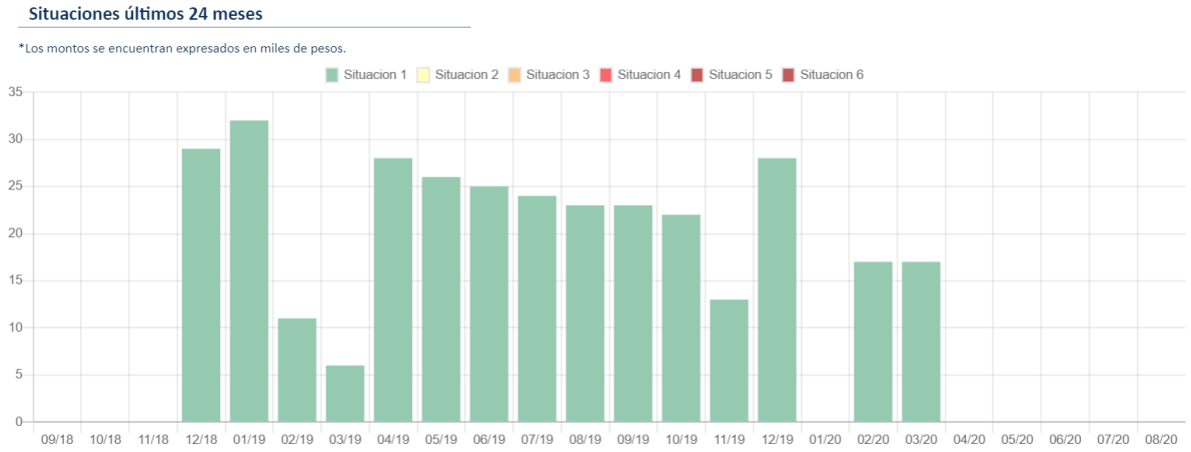
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
SANTANDER RIO S.A.				29,00	32,00	11,00	6,00	28,00
TOTAL PERIODO				**29,00**	**32,00**	**11,00**	**6,00**	**28,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SANTANDER RIO S.A.	26,00	25,00	24,00	23,00	23,00	22,00	13,00	28,00
TOTAL PERIODO	**26,00**	**25,00**	**24,00**	**23,00**	**23,00**	**22,00**	**13,00**	**28,00**

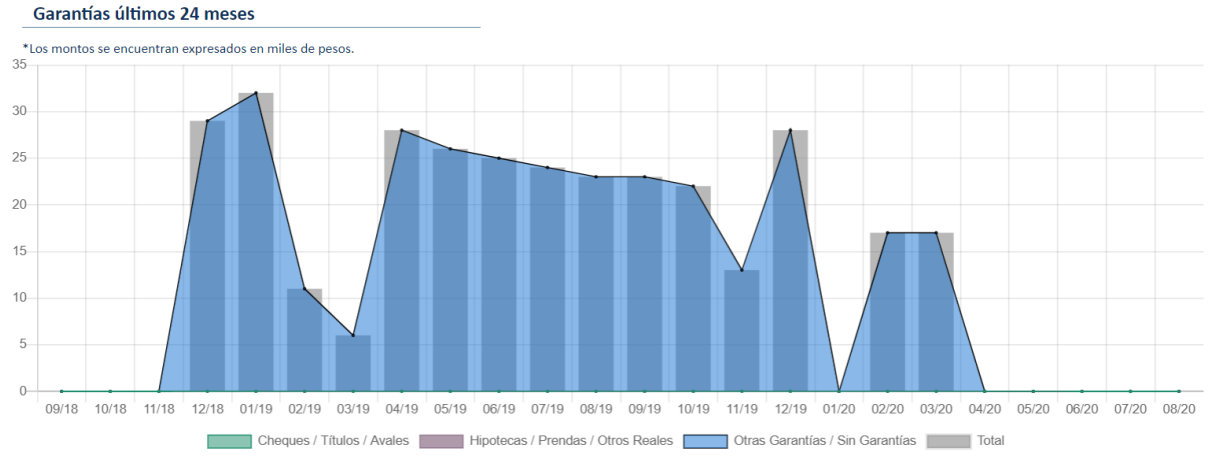
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
SANTANDER RIO S.A.		17,00	17,00					
TOTAL PERIODO		**17,00**	**17,00**					

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	HSBC	-0	Pesos
2	Santander	0	Pesos
3	ICBC	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.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA
EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe HUGO SCOFANO,
D.N.I./ ~~L.E./ L.C.~~ 12619157, en mi carácter de TITULAR
de la empresa HUGO SCOFANO declaro en carácter de declaración jurada,
que la firma **NO** ~~**SI**~~ posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO** ~~**SI**~~
participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada
ante PAN AMERICAN ENERGY, en BUENOS AIRES - LANUS
a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

HUGO SCOFANO
Firma y Aclaración DNI 12619157

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

Fuente: Empresa

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1980-02
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2016-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2013-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1980-05

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 1**

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 **12/11/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SCOFANO HUG no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/11/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SCOFANO HUGO CUIT 20126191570 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/11/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c94f526c-95b4-49bd-be27-5d9920452e5d

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

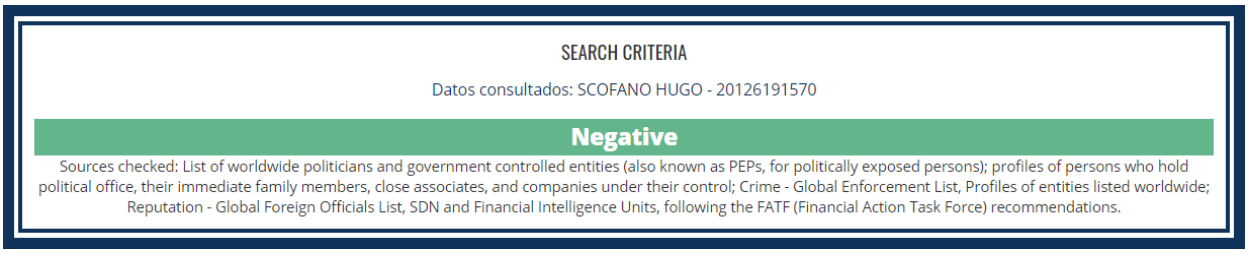
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

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

No presento manifestación de Bienes.