DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LUGE JORGE DANIEL

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		**90%**	**36**						

Tipo de Empresa	**Comercial**		**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**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	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	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
				x								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
				x								
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	36	**40**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

LUGE JORGE DANIEL tiene 57 años y se dedica a la fabricación, reparación y mantenimiento de bombas centrifugas, soldadura en general, y a la venta y asesoramiento de equipos de bombeo domiciliario, industrial y petrolero.

Declara contar con 5 empleados (4 según 931-09/2020), tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no registra sanciones laborales según REPSAL. Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No registra embargos, antecedentes judiciales, reclamos fiscales o previsionales, cuestiones de ética corporativa como tampoco prensa negativa.

El análisis contable se realizó en base a la Manifestación de Bienes al 31/12/2019 presentada por el cliente, que envió solamente el estado de situación patrimonial, no enviando el estado de resultados ni tampoco informando monto de ventas y gastos, por ese motivo no fue posible calcular el score. La compañía registró un activo total por $16 Millones, siendo de corto plazo el 25% del mismo (crédito por ventas, bienes de cambio y disponibilidades) y el activo no corriente está formado por los bienes de uso (mayormente inmuebles). En tanto, el pasivo total alcanzó los $1.4 Millones, siendo exigible en el corto plazo en su totalidad. Los principales indicadores, en líneas generales, son adecuados (Solvencia: 10.39, Endeudamiento Corriente: 0.10, Liquidez Corriente: 2.90, Liquidez Seca: 2.24).

Informa compras post balance (entre 04/2020 y 08/2020) por $4.5 Millones y ventas por $0. Declara como principal cliente a la empresa DLS, informando venta anual por un total de $1.1 Millones e informa haber vendido en los tres primeros meses del año $809 Mil a PAE.

En línea de lo expuesto, si bien no se identificaron eventos que impidan una relación comercial, recomendamos cautela debido a la falta y a cierta inconsistencia en la información brindada por parte de la empresa.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**No informado**	**No informado**
Límite de compra	**----------**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
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 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

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

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

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

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LUGE JORGE DANIEL.
CUIT	23-16052290-9.
Domicilio	CHIVILCOY/EPEQUEN
Posibles teléfonos	2994420784 - 2994425095 - 2994440441
Actividad	465990 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P. 331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	06/03/1963
Edad	57
Cantidad de Empleados	4 (Fuente: 931 09-2020)
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CHIVILCOY S-N, (8300), NEUQUEN D F SARMIENTO 00849, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA CHIVILCOYEPEQUEN, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA INTENDENTE MANGO 152, (8300), CONFLUENCIA, NEUQUEN, ARGENTINA

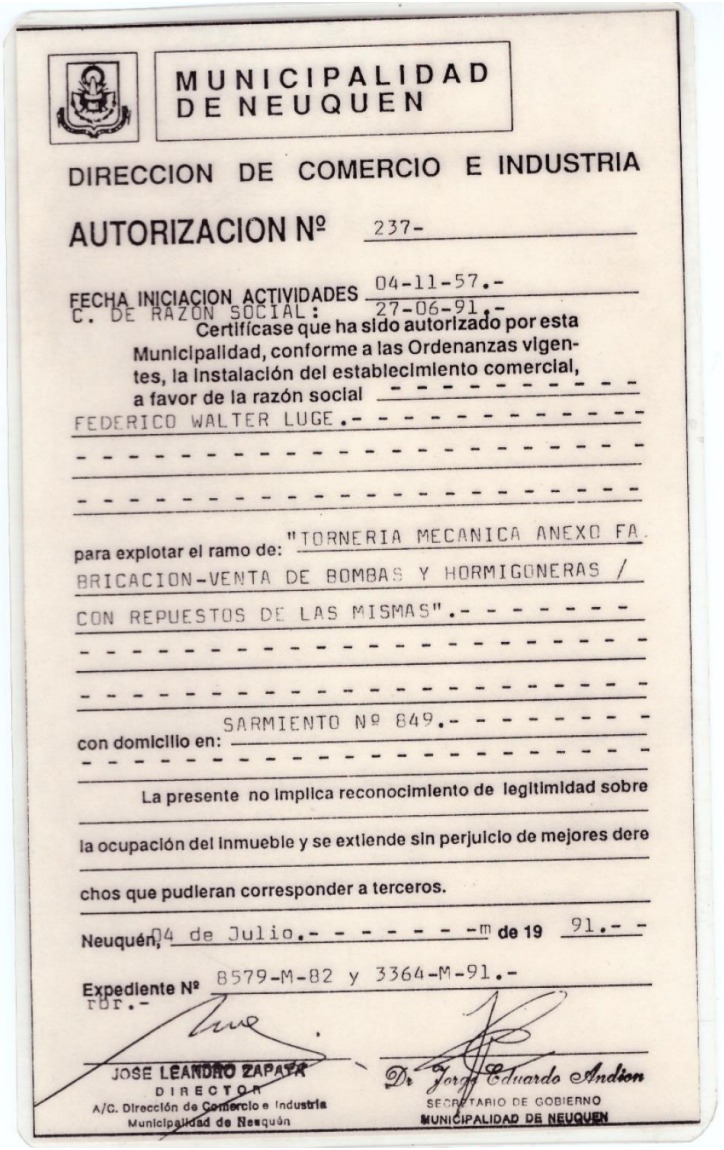
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LUGE JORGE DANIEL se trata de una empresa familiar nacida en el año 1957 como sociedad, en el año 1971 paso a ser unipersonal. Dedicada a la metalúrgica, fabrica y repara bombas centrifugas, soldadura en general, mecanizados, venta y asesoramiento de equipos de bombeo domiciliario, industrial y petrolero.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

DIRECCION DE COMERCIO E INDUSTRIA

AUTORIZACION Nº 237-

FECHA INICIACION ACTIVIDADES 04-11-57.-

C. DE RAZON SOCIAL: 27-06-91.-

Certifícase que ha sido autorizado por esta Municipalidad, conforme a las Ordenanzas vigentes, la instalación del establecimiento comercial, a favor de la razón social

FEDERICO WALTER LUGE.-

para explotar el ramo de: "TORNERIA MECANICA ANEXO FABRICACION-VENTA DE BOMBAS Y HORMIGONERAS / CON REPUESTOS DE LAS MISMAS".-

con domicilio en: SARMIENTO Nº 849.-

La presente no implica reconocimiento de legitimidad sobre la ocupación del inmueble y se extiende sin perjuicio de mejores derechos que pudieran corresponder a terceros.

Neuquén, 04 de Julio.- de 19 91.-

Expediente Nº 8579-M-82 y 3364-M-91.-

JOSE LEANDRO ZAPATA
DIRECTOR
A/C. Dirección de Comercio e Industria
Municipalidad de Neuquén

Dr. Jorge Eduardo Andion
SECRETARIO DE GOBIERNO
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

LUGE JORGE DANIEL CUIT: ***23-16052290-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IMPTO.S/BIENES PERSONALES	12-2000
IVA	09-1999
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	09-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-1999
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-1999
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.*	Mes de inicio: *01/2017*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2017*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SARMIENTO 869
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***01-10-2020*** a ***31-10-2020*** Hora **10:44:54** Verificador **102180879394**

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

Fuente: Empresa

AFIP

F.711
V.2200

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2019
Establecimiento 0
N°transacción 738831619

LUGE JORGE DANIEL
[CUIT 23-16052290-9]
MD5 2471a92cf61b15c9f808ff1ee2aa8805
Fecha Presentación 07/08/2020

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 796.298,00	$ 0,00	$ 118.069,01	$ 0,00	$ 678.228,99	$ 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	$ 2.802.477,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.802.477,77	$ 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.	$ 2.863.766,55
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 935.247,48
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 935.247,48
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	$ 237.419,49
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	$ 144.324,53
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 226.794,04
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 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	$ 326.709,42

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 6.809.684,43	$ 7.952.463,11
Deudas	$ 12.282,08	$ 50.146,37
Patrimonio Neto Total	$ 6.797.402,35	$ 7.902.316,74

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 929.811,09

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 23160522909	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: LUGE JORGE DANIEL	
		Fecha de Presentación: 16/09/2020	Hora: 17:15
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 746119585	MD5: d01a1701f655236d548c277ee0b90b8e
		Período: 202008	Secuencia: Rectificativa 1

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 226314.91
Total del Crédito Fiscal		$ 159837.31
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		$ 100172.13
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 33694.53
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		$ 33694.53
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 103160.06
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 1730.22
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 104890.28
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

SIFERE LOCALES
NEUQUÉN

Impuesto sobre los Ingresos Brutos Contribuyentes Locales	N° DDJJ: 4152993
	N° de Formulario: 5353
Presentación DDJJ	N° Verificador: 645539

CUIT: 23-16052290-9	Contribuyente: LUGE, JORGE DANIEL	Provincia: NEUQUEN
Anticipo: 202008	Secuencia: Original	

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/09/2020 - 15:38:16 ante AFIP, Nº de Transacción 746080390

A) Ingresos Gravados Totales:	$1.111.416,25	C) Ingresos Exentos:	$0,00
B) Ingresos No Gravados Totales:	$0,00	D) IVA Débito Fiscal:	$0,00
E) Total Ingresos (A+B+C+D):		$1.111.416,25	

Declaración de Actividades

Actividad	Trat. Fiscal	% Exención	BI Declarada	Alícuota	Imp. Det.	Mín. Activ.
331290 - Reparación y mantenimiento de	2 - Normal	0,00%	$435.759,01	3,50%	$15.251,57	$0,00
453291 - Venta al por menor de partes,	2 - Normal	0,00%	$557.070,45	3,50%	$19.497,47	$0,00
681098 - Servicios inmobiliarios realizados	2 - Normal	0,00%	$118.586,79	3,50%	$4.150,54	$0,00

Detalle de liquidación de Declaración Jurada

Impuesto Determinado	Impuesto Mínimo	Total Computable
$38.899,57	$0,00	$38.899,57

Retenciones:	$1.286,01	Saldo a Favor Anticipo inmediato anterior:	$26.398,52
Percepciones:	$882,98	Créditos del Anticipo:	$0,00
Percepciones Aduaneras:	$0,00		
Recaudaciones Bancarias:	$13.536,15		

		Total a Favor del Contribuyente:	Total a Pagar:
Intereses y Recargos:	$0,00	$3.204,09	$0,00
Multas:	$0,00		

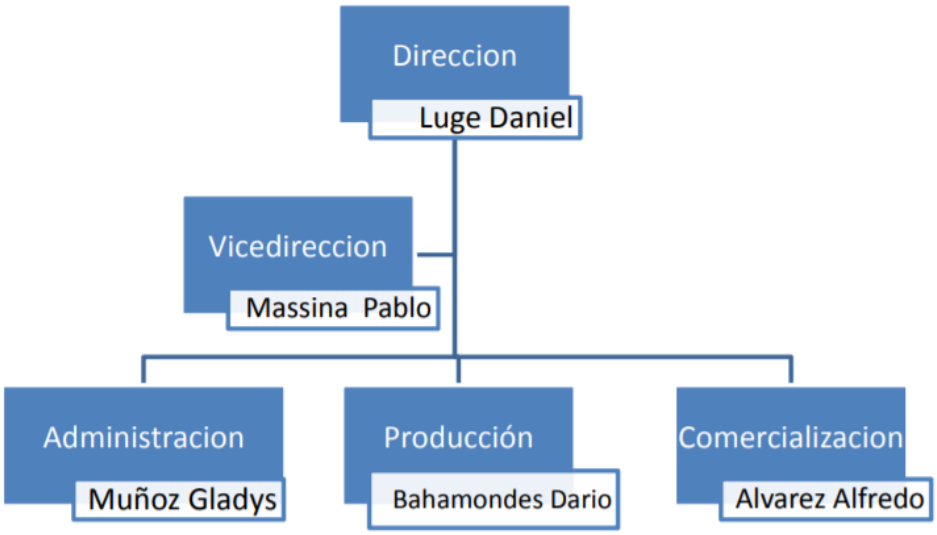
El que suscribe CUIT Nro.: 23160522909 en carácter de titular manifiesta que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, proveniente de lo declarado en el Sistema Sifere Locales, y que esta declaración se ha realizado utilizando funcionalidad aprobada por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

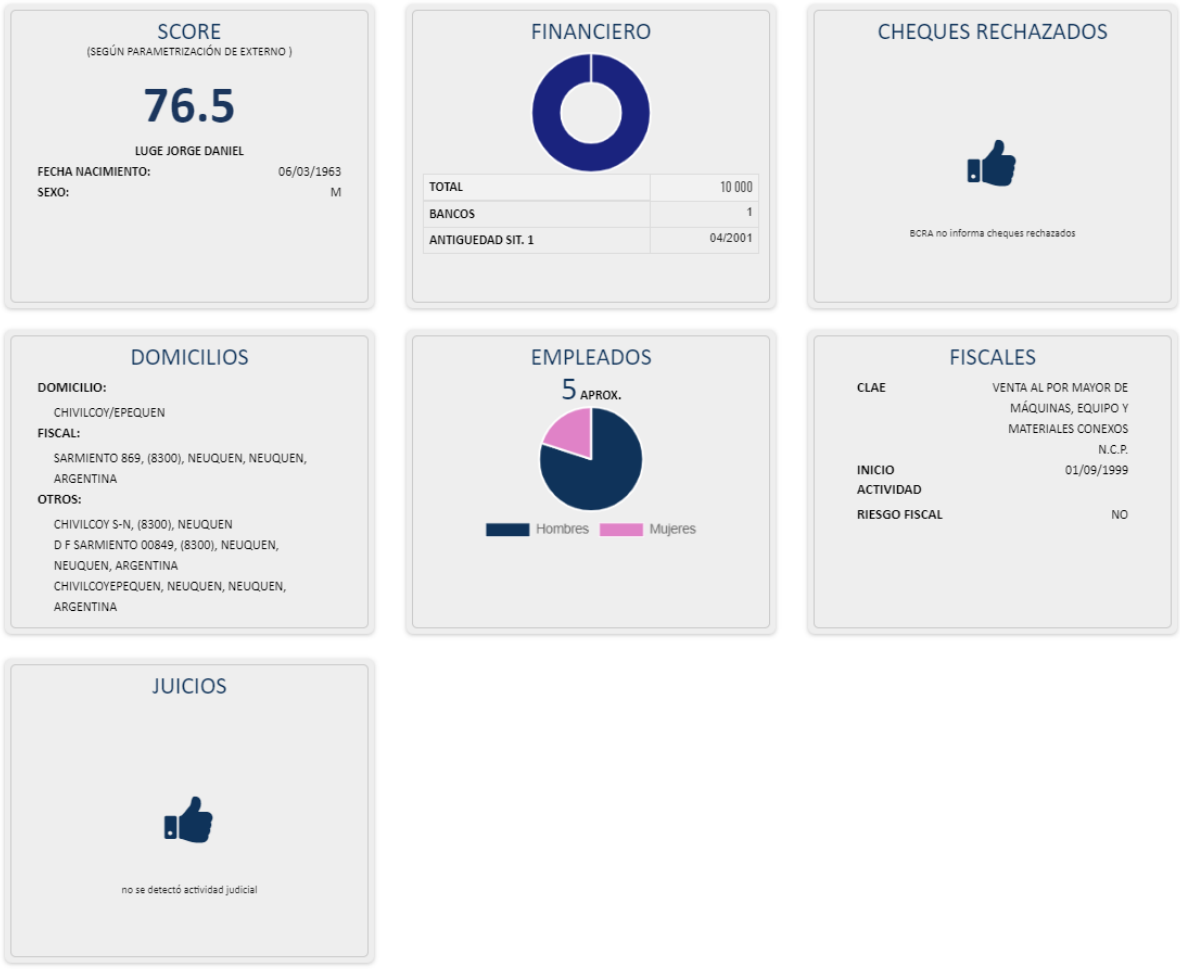
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LUGE JORGE DANIEL	Argentina	23160522909	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

LUGE JORGE DANIEL - 23160522909



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Intendente Mango
- ✓ Sarmiento
- ✓ 12 de Septiembre
- ✓ Intendente Mango
- ✓ Comahue Golf Club
- ✓ Islas Malvinas 626

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- ✓ M. Benz T. Terreno GLC 300 Coupe
- ✓ Nissan sedan 5 puertas kicks advance CVT

Fuente: Empresa.

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
2017	2	2	1	5
2018	2	2	1	5
2019	2	2	1	**5**

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.	23-16052290-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	190.283,08
Suma de Rem. 2:	190.283,08
Suma de Rem. 3:	190.283,08
Suma de Rem. 4:	190.283,08
Suma de Rem. 5:	190.283,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	190.283,08
Suma de Rem. 9:	190.283,08
Suma de Rem. 10:	164.894,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE DANIEL LUGE

Nro. Verificador: 692892

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 869 NEUQUEN V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes		27.540,91	a1 - Total de aportes	5.107,21
a2 - Aportes a favor		0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**27.540,91**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**5.107,21**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00	b1 - Total de contribuciones	9.704,44
b1 - Total de contribuciones		31.393,59	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.	9.704,44
			Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.		29.593,59	**Contribuciones O.S. a pagar**	**9.704,44**
Retenciones		0,00		
Contribuciones S.S. a pagar		**29.593,59**		

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	4	2,40	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 76,12
Remun. con ART	190.283,08	12.844,11	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**12.846,51**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**76,12**

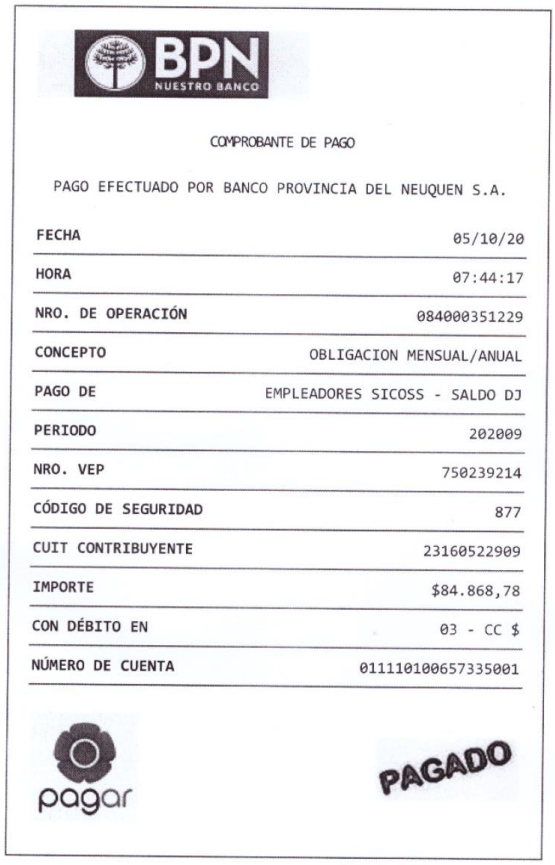
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 25.388,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.593,59**	302 - Aportes de Obra Social	**5.107,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.540,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.846,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.704,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**76,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

FECHA	05/10/20
HORA	07:44:17
NRO. DE OPERACIÓN	084000351229
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202009
NRO. VEP	750239214
CÓDIGO DE SEGURIDAD	877
CUIT CONTRIBUYENTE	23160522909
IMPORTE	$84.868,78
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	011110100657335001

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Fabrica y repara bombas centrifugas, soldadura en general, mecanizados.
- Venta y asesoramiento de equipos de bombeo domiciliario, industrial y petrolero.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2020	0	$ 770 545	Pesos
Mayo 2020	0	$ 1 110 655	Pesos
Junio 2020	0	$ 1 160 171	Pesos
Julio 2020	0	$ 542 738	Pesos
Agosto 2020	0	$ 899 233	Pesos
Total	**0**	**$ 4 483 342**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 40 897	Pesos
Marzo 2020	$ 364 755	Pesos
Mayo 2020	$ 404 041	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	IRUMA	30502847402	Argentina	$ 1 500 000	Pesos
2	VILLA ZAPPA	30503431153	Argentina	$ 1 500 000	Pesos
3	MOTORARG SA	3050324345454	Argentina	$ 1 400 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DLS	30715110268	Argentina	$ 1 100 000	Pesos
2	YAC. LINDERO	3063679858	Argentina	$ 970 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	45813
Desde:	25/11/1999 - Alta de afiliación
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	SEGURO INTEGRAL	SANCOR SEGUROS	687209	$ 31 200 000	Pesos
2	AUTOMOTOR	LA CAJA DE AHORRO Y SEG	5120-0160841-01	$ 877 200	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

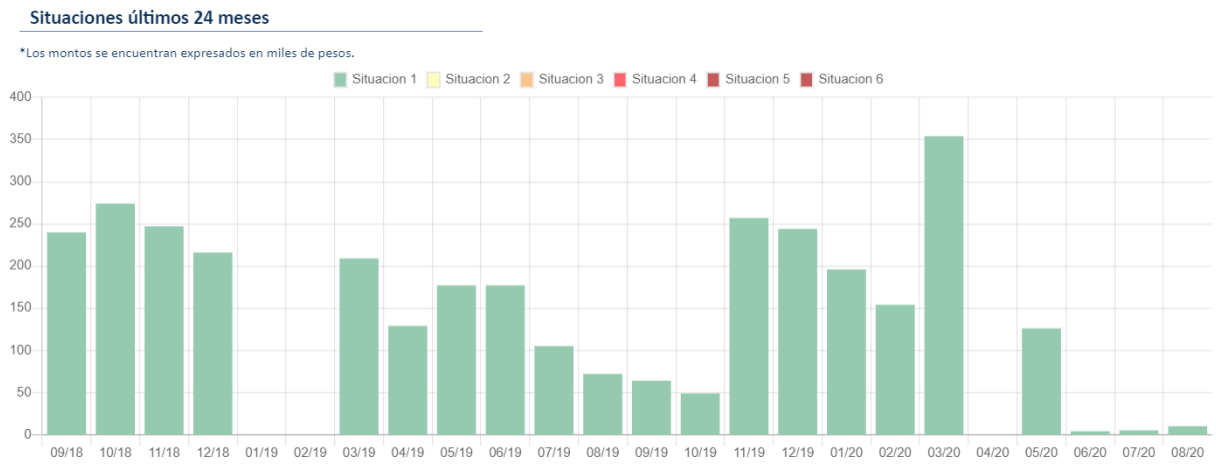
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	47,00	104,00	88,00	74,00			38,00	34,00
ICBC	193,00	170,00	159,00	142,00			171,00	95,00
TOTAL PERIODO	240,00	274,00	247,00	216,00			209,00	129,00

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	27,00	43,00	38,00	26,00	15,00	6,00	112,00	111,00
ICBC	150,00	134,00	67,00	46,00	49,00	43,00	145,00	133,00
TOTAL PERIODO	177,00	177,00	105,00	72,00	64,00	49,00	257,00	244,00

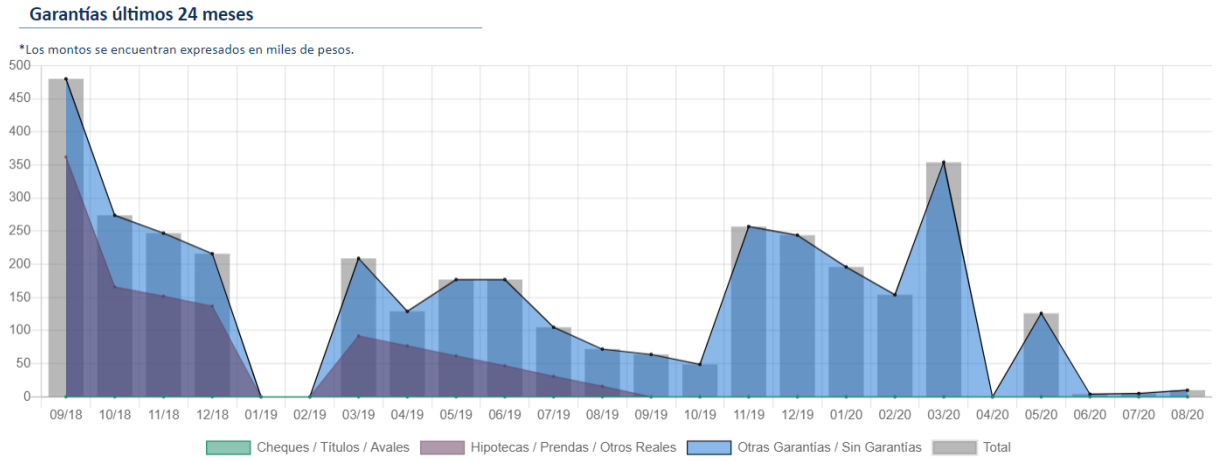
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	91,00	73,00	55,00		18,00			
ICBC	105,00	81,00	299,00		108,00	4,00	5,00	10,00
TOTAL PERIODO	196,00	154,00	354,00		126,00	4,00	5,00	10,00

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 PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A	0	Pesos

Fuente Empresa.

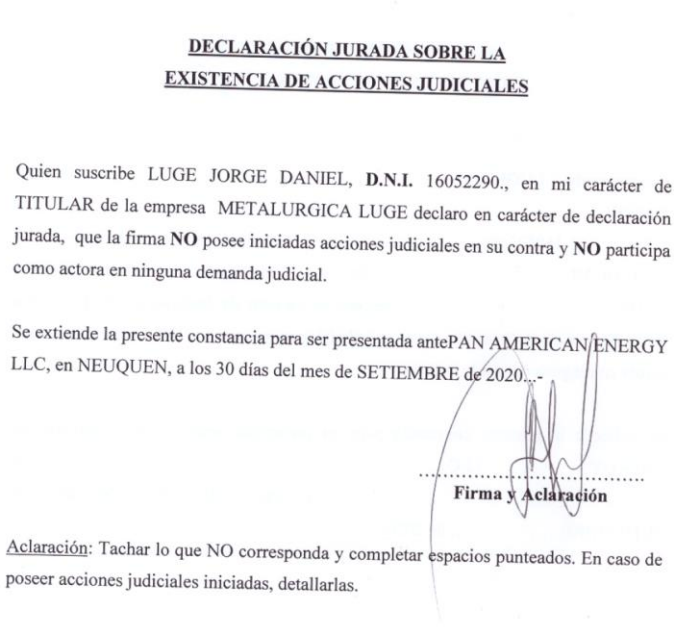
6- Situación Judicial Comercial

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 LUGE JORGE DANIEL, **D.N.I.** 16052290., en mi carácter de TITULAR de la empresa METALURGICA LUGE declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada antePAN AMERICAN ENERGY LLC, en NEUQUEN, a los 30 días del mes de SETIEMBRE de 2020..-

.....
Firma y Aclaración

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	1999-09
30	IVA	ACTIVO	1999-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1999-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1999-09

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	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
10/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Referencias: Pago | Pago parcial | Impago | No declarado

LUGE JORGE DANIEL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/10/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LUGE JORGE DANIEL CUIT 23160522909 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 13fb339d-c2b0-4937-b798-c00a5bf3d608

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: LUGE JORGE DANIEL - 23160522909

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

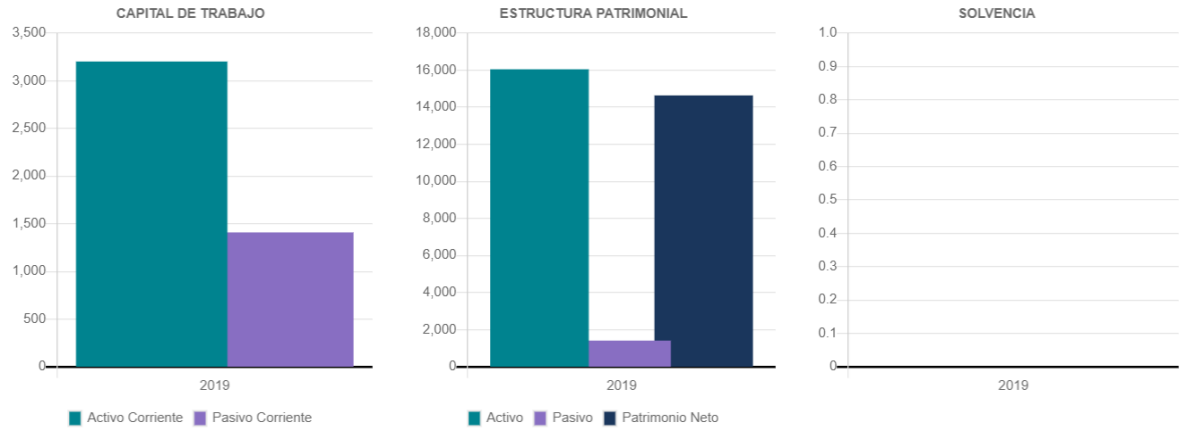
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2019
Caja y Banco	0
Inversion Corriente	75
Anc Creditos Por Ventas	1 664
Otros Créditos	547
Bienes Cambio	917
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	3 203
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	686
Depreciación Acumulada	62
Bienes De Uso	623
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	12 222
Total Activo No Corriente	12 845
Total Activo	16 048

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	218
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	1 191
Total Pasivo Corriente	1 410
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	1 410
Capital Social	0
Resultados No Asignados	14 638
Patrimonio Neto	14 638

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019
Ventas	0
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0
Resultado Bruto	0
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	0
Resultado	0

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	0,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	0,00
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,00
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,00
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	0,00
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

El análisis se realizó en base a la Manifestación de Bienes al 31/12/2019 presentada por el cliente, que envió solamente el estado de situación patrimonial, no enviando el estado de resultados, por ese motivo no fue posible calcular el score.

La compañía registró un activo total por $16 Millones, siendo de corto plazo el 25% del mismo. Los créditos por ventas son el principal rubro operativo (40.7% del mismo) seguido por los bienes de cambio (22%) y por las disponibilidades (21%). El activo no corriente está formado por los bienes de uso (mayormente inmuebles).

En tanto el pasivo total alcanzó los $1.4 Millones, siendo exigible en el corto plazo en su totalidad. Las obligaciones con personas Jurídicas representan el 74% del PT, las con personas físicas el 10% y las obligaciones financieras el 15% del PT.

Los principales indicadores, en líneas generales, son adecuados:

Solvencia: 10.39

Endeudamiento Corriente: 0.10

Liquidez Corriente: 2.90

Liquidez Seca: 2.24

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2019

ACTIVO		
Inmuebles		
09-20-072-9266-0000	intendente mango 152	841.289,89
09-20-072-9269-0000	Sarmiento 83	2.192.203,29
09-20-072-9770-0000	12 de septiembre	574.240,59
09-20-072-9466-0000	intendente mango 132	205.884,41
09-21-079-7846-0118	comahue golf club	3.339.980,89
09-20-059-0451-0047	Islas malvinas 626	3.402.199,18
Automotores		
M. Benz T. Terreno GLC 300 Coupe		600.480,02
Nissan sedan 5 puertas kicks advance CVT		187.159,99
Acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotizacion		
Acc Comahue Golf Club		75.000,00
Creditos		
Creditos fiscales		547.172,77
Cuentas a cobrar comerciales		1.663.796,00
Disponibilidades		878.441,78
Existencia de mercaderia		916.650,00
Bienes de Uso		623.429,52
	TOTAL ACTIVO	16.047.928,33
PASIVO		
Con entidades financieras		218.151,00
Con personas Juridicas		1.046.638,00
Con personas fisicas		144.757,00
	TOTAL PASIVO	1.409.546,00

Luge Daniel
23-16052290-9