DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SAND FLOW LOGISTICS S.A.

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

ARGENTINA

Enero 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**75%**	**30**						

	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		**13%**	**4**									

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**	30	**40**	**75%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	4	**30**	**13%**	**90,0%**	**1,2**
Resultado Final		**2,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SAND FLOW LOGISTICS S.A. es una empresa constituida en el año 2018, con el fin de desarrollar actividades de elaboración, transformación, fraccionamiento, fabricación e integración de productos, servicios y/o materiales relacionados con la industria petrolera y/o minera, especialmente el depósito, traslado y distribución tanto de equipamiento, así como arena y otros insumos en pozos petroleros. La sociedad es controlada por NORPATAGONICA UK1 LTD, empresa radicada en Londres, Inglaterra. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa declara contar con 7 empleados registrados y no informa subcontratados. Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Con relación a su situación bancaria, prácticamente no opera a crédito con Bancos y no registra cheques rechazados por Son Fondos. No se observan juicios comerciales en su contra, embargos, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

La sociedad no registró Ventas en sus tres primeros ejercicios económicos y por ese motivo no fue posible calcular el score de los EECC. A Diciembre de 2020, la empresa solo registró Ingresos correspondientes por Resultados financieros y por tenencia, arrojando un Resultado Final por $628 Mil. En los dos ejercicios anteriores, se observaron resultados finales negativos por -$53 Mil en el año 2019 y -$18 Mil en 2018. Financieramente, exhibió una ajustada Liquidez Corriente (1.01) y un insatisfactorio Capital de Trabajo (representaba el 1% del Activo). La situación patrimonial resultaba debilitada, con un Endeudamiento Corriente (152) extremadamente elevado y una casi inexistente Solvencia (0.01). La empresa informó que no realizó Compras ni Ventas en el periodo 2021.

Por lo expuesto, recomendamos operar con extrema cautela, por ser una empresa de reciente creación que no registró Ingresos en sus cuatro primeros ejercicios y que presenta una situación patrimonial muy debilitada y con baja capitalización.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 0**	**N/I**
Límite de compra	**$ 0**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 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 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 24
3.4 COMPRAS ANUALES 24
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 24
3.7 SEGUROS 24
3.7.1 Registro de contratos con las ART 24
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.7.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.4 EXPORTACIONES 25

5- SITUACIÓN BANCARIA **26**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **28**

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

7- INTEGRIDAD **30**

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES **32**

8.1 DATOS CONTABLES 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SAND FLOW LOGISTICS S.A.
CUIT	30-71614676-2.
Domicilio	ORTIZ DE OCAMPO 3302 Piso:2 Dpto:16 T:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	15/08/2018
Patrimonio neto al 2020	$ 764 366
Domicilio Legal	ORTIZ DE OCAMPO 3302 Piso:2 Dpto:16 T:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ESMERALDA 980 Piso 2 Depto A, C.A.B.A. ORTIZ DE OCAMPO 3302 Piso:2 Dpto:16 T:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

renuncia presentada por el Sr. Director Suplente. Consideración de su gestión y los honorarios que pudieran corresponder; 3) Designación de un nuevo Director Suplente; y 4) Autorizaciones; omitiendo publicar los correspondientes avisos de convocatoria atento a que los accionistas que representan la totalidad del capital social han manifestado que asistirán a la asamblea y votarán todas las cuestiones en el mismo sentido, revistiendo en consecuencia el carácter de unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la LGS.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:30 horas se da por concluida la presente reunión.

Alejandro Agustin
Demarie Eyherabide

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 1:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social los accionistas de **Sand Flow Logistics S.A.** (la "Sociedad") que surgen del folio 2 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº1 de la Sociedad, titulares en conjunto de 100.000 acciones ordinarias escriturales de $1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción emitidas por la Sociedad, representativas del 100% del capital social y derechos de voto, por lo que de ser resueltos todos los puntos del Orden del Día por unanimidad de votos la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias ("LGS"). Preside la asamblea el Sr. Alejandro Agustín Demarie Eyherabide, quien informa que la presente reunión se convocó por reunión

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 20)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SAND FLOW LOGISTICS S.A ofrece en Argentina la tecnología innovadora de SandBox Logistics para la logística en la última milla de arenas para fractura hidráulica.

El sistema logístico modular desarrollado y patentado por su socio tecnológico SandBox Logistics (sandboxlogistics.com) agrega valor a la operación petrolera mediante la reducción significativa de costos.

Genera un incremento de la eficiencia operativa y la drástica reducción tanto del ruido como del volumen de polvo de sílice en suspensión durante el proceso de fractura, logrando minimizar los riesgos en materia de salud y seguridad.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

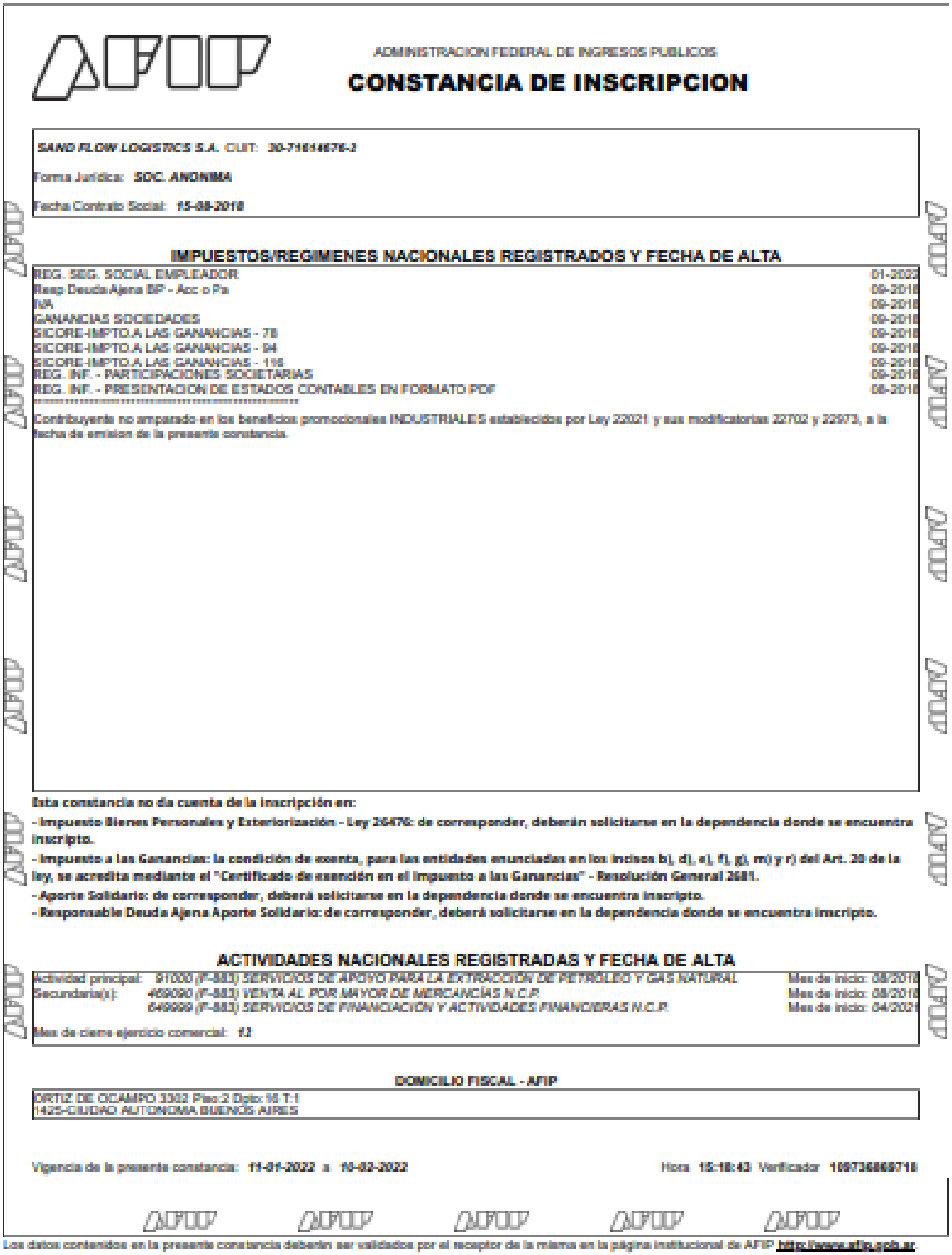
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SAND FLOW LOGISTICS S.A. CUIT: **30-71614676-3**

Forma Jurídica: **SOC. ANONIMA**

Fecha Contrato Social: **15-08-2018**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2022
Resp Deuda Ajena SP - Acc o Pa	09-2018
IVA	09-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2018
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	09-2018
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	09-2018
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	09-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2018

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

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

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

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	91000 (F-883) *SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: 08/2018
Secundaria(s):	469090 (F-883) *VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: 08/2018
	649999 (F-883) *SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.*	Mes de inicio: 04/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DRTIZ DE OCAMPO 3302 Piso:2 Dpto:16 T:1
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **11-01-2022** a **10-02-2022** Hora **15:18:43** Verificador **10073668971**

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.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 181246

CUIT: 30-71614676-2	Contribuyente: SAND FLOW LOGISTICS S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202111	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 10/12/2021 - 17:08:20 ante AFIP, Nº de Transacción 823217971

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$1.710,39	$4.697.433,48	$0,00	$4.695.723,09	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$1.710,39	$2.569.981,94	$0,00	$2.568.271,55	$0,00	$0,00
Totales	$3.420,78	$7.267.415,42	$0,00	$7.263.994,64	$0,00	$0,00

AFIP
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
F. 713
Declaración Jurada

Firma
Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2020	30-71614676-2
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	112000	161701
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SAND FLOW LOGISTICS S.A.	19000000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-20597428-9 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	628.225,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	320.869,27	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	949.094,27	0,00
d Resultado impositivo	949.094,27	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	949.094,27	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 Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	284.728,28	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	284.728,28
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		284.728,28
d Imp. determinado F. Argentina		284.728,28	y Cómputo Credeb para canc. DJ	284.728,28	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	0,00
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		aj Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		284.728,28	af Saldo a favor	0,00	0,00
ñ Diferimiento F.518	0,00				
o Subtotal General					
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		284.728,28			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133071614676212202016170l

eedb3426939314866ddebeb264af50492

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71614676-2**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020**
Nro. verificador: 161701
Cantidad de registros: 78

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2021-05-13 Hora: 09:44:26
Nro. de Transacción: 786734124
Código de Control: b9qsl#
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20246237361

[161701F0713.eedb342693931486ddebeb264af50492.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[eedb342693931486ddebeb264af50492]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



Numero de emisión : 348105

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Subsecretaria de Comercio

LICENCIA COMERCIAL N°:056023
VENCIMIENTO:14/ 03/ 2024

Razón Social: SAND FLOW LOGISTICS S.A.

Domicilio Legal: GOB.EMILIO BELENGUER 2521 PARQUE INDUSTRIAL

Nombre de Fantasia: SAND FLOW LOGISTICS
Nom. Catastral: 09-23-061-1775-0006 I.B.I.B.: 918 Cuit: 30-71614676-2
Expediente: CE-4300139-0-2019 Fecha de Inicio: 14/03/2019

Actividades Habilitadas:

6362 OFICINA ADMINISTRATIVA.
5704 SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION DE GAS Y PETROLEO.

Fernando Carlos Quattrocchio
DIRECTOR MUNICIPAL
DE CONTROL Y GESTION

Gustavo Fabian Orlando
SUBSECRETARIO DE COMERCIO

OBSERVACIONES:
COD.6362 HABILITA OFICINA ADMINISTRATIVA RELACIONADA A LA PRESTACION DE SERVICIOS PETROLEROS.-

DISPOSICION MUNICIPAL N°: 0848/2019.-

SUPERFICIE CUBIERTA: 728,00 SEMICUBIERTA: 0,00 DESCUBIERTA: 0,00

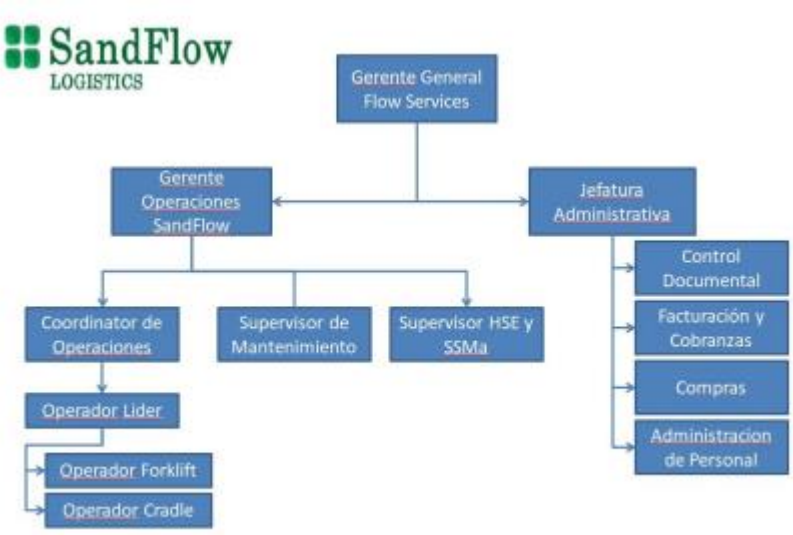
La presente licencia no exime al titular de las demas habilitaciones que se requieran de organismos nac. o prov. y no reconoce el derecho alguno derecho real sobre el inmueble habilitado. Todo cambio en las condiciones o actividades hará caducar la presente habilitación.
Ord. Contravencional: Por Ordenanza N° 12933/2018, queda prohibido ubicar salvante sobre calzada todo anuncio publicitario de cualquier visual, sonoro, fijo, móvil, terrestre y aéreo.
Establécese el 31 de Diciembre de 2020 como plazo límite para el retiro de dicha cartelería.

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
NORPATAGONICA UK1 LTD	Inglaterra	30-71472994-9	80.0
NORPATAGONICA UK2 LTD	Inglaterra	30-71177293-1	20.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**BUJIA LEONARDO**	Argentina	20-24663783-1	EX-DIRECTOR SUPLENTE

Fuente: Fuentes Oficiales.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ALEJANDRO AGUSTIN DEMARIE EYHERABIDE	Argentina	20-24623736-1	Presidente
HERNAN ALEJANDRO LEPRICH	Argentina	20-21606171-4	Director Suplente
PESCE ALEJANDRO ANDRES	Argentina	20-22507771-2	Gerente General

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES

LEPRICH HERNAN ALEJANDRO
DIRECTOR/A GENERAL DE: VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-2020)
CUIT : 30516014748

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN
AUTORIDAD IGJ DE: SOPHIA CAPITAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711163154

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN
AUTORIDAD IGJ DE: DELTA HUB S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30711418616

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRITY FIRST S.A.
CUIT : 30716505037

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN
PRESIDENTE DE: VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2020)
CUIT : 30516014748

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN
SOCIA/O DE: DELTA HUB S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30711418616

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN
SOCIA/O DE: COSTA REAL ESTATE ARGENTINA S.A. (desde 11-2011)
CUIT : 30712252118

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN
SOCIA/O DE: PROYECTO CLAY 3071 SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30715679988

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

LEPRICH HERNAN ALEJANDRO - 20216061714

SCORE

78

LEPRICH HERNAN ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	19/06/1970
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 691 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OLAZABAL 2207 PISO:5 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

OLAZABAL 2207 PISO:5 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV CAMPOS LUIS M 01015, (1426), CAPITAL FEDERAL

PASEO COLON ,AV. 221, (1063), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN - 20246237361

SCORE

81.1

DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN

FECHA NACIMIENTO:	09/07/1975
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	79 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV.DE LOS LAGOS DNI-, TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LOS SAUCES 94 LOS SAUCES, (1670), NORDELTA (TIGRE), BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV LOS LAGOS BP SAUCES 5850, NORDELTA

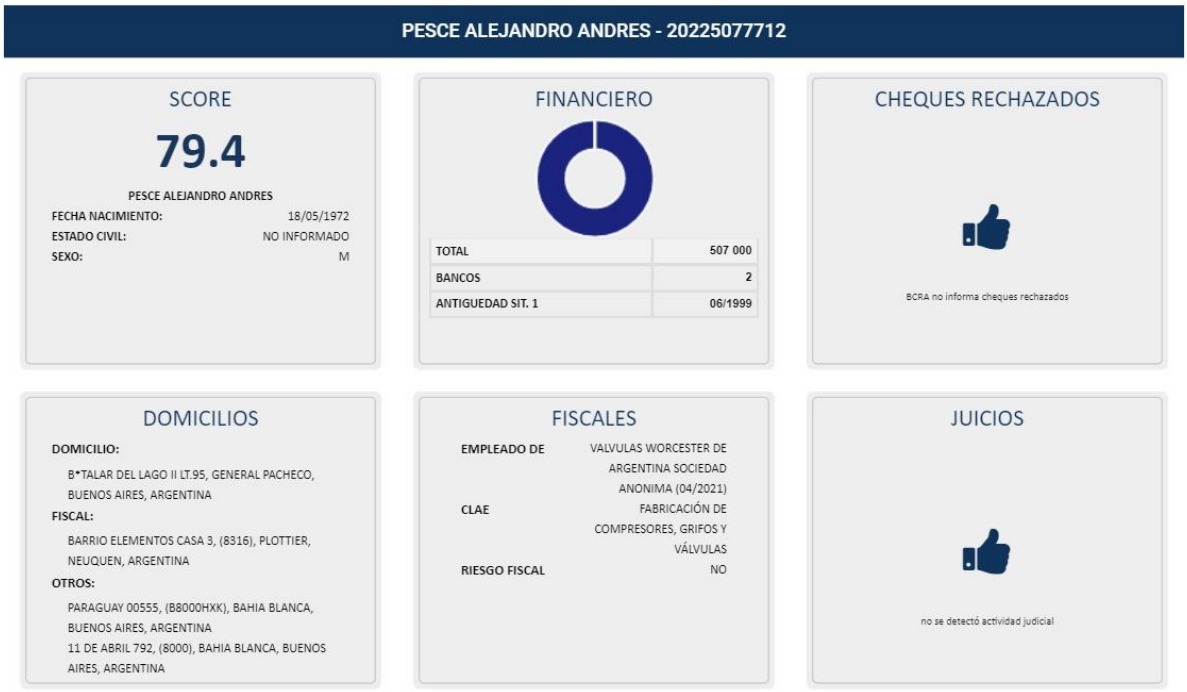
FISCALES

EMPLEADO DE	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2010

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

SandFlow LOGISTICS

Neuquén, 12 de Enero de 2022

Sres.:
PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA:

Ref.: Detalle de Inmuebles y Rodados a nombre de la Empresa

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informamos que SAND FLOW LOGISTICS S.A. no posee inmuebles ni rodados a nombre propio.

Atentamente,

Alejandro Pesce
Gerente General
SandFlow LOGISTICS

AFIP			CUIT: 30-71614676-2	
		Firma	Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
			11-2021	0
Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción		Actividad principal	Nº verificador
		Carácter	112000	458766 / 173434
F.731	Apellido y nombre o denominación: SAND FLOW LOGISTICS S.A.			
				Versión 5.7.3

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		0,00
Total del crédito fiscal del período		11.858,08
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		14.949,40
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		26.807,48
Saldo técnico a favor de AFIP		0,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

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

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

Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	26.807,48
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor del Responsable	26.807,48
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	552,87
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	1.060,98
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	1.613,85
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alicuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313071614676211202145876 6
8836d951a9df4ac595cc0c03d86e2a50

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-71614676-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-11**
Nro. verificador: 458766
Cantidad de registros: 62

Fecha de Presentación: 2021-12-21 Hora: 17:38:11
Nro. de Transacción: 825407687
Código de Control: Qq9FbC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20246237361

[458766F0731.8836d951a9df4ac595cc0c03d86e2a50.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8836d951a9df4ac595cc0c03d86e2a50]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 21/10/2020

SAND FLOW LOGISTICS S.A. CUIT: 30-71614676-2. Hace saber que (i) por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Ordinaria (la Asamblea), ambas del 29/04/2019 se aceptÃ³ la renuncia de Leonardo BujÃ-a a su cargo de Director Suplente; y que (ii) en la Asamblea se designÃ³ como Director Suplente al seÃ±or HernÃ¡n Leprich, quien aceptÃ³ su cargo y constituyÃ³ domicilio especial en los tÃ©rminos del artÃ-culo 256 de la Ley de Sociedades en Ortiz de Ocampo 3302, MÃ³dulo 1, piso 2, oficina 16, C.A.B.A. Autorizado segÃºn instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/04/2019 MartÃ-n Fernandez Dussaut - TA°: 84 FA°: 757 C.P.A.C.F. e. 21/10/2020 NA° 48476/20 v. 21/10/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 21/08/2018

SAND FLOW LOGISTICS S.A. Constitucion: 15/08/2018. Escritura Nº 142, escribana Natalia Gonzalez Neleri. Socios: (i) Alejandro Demarie Eyherabide, 43 anos, casado, argentino, abogado, domiciliado en Av. de Los Lagos 5850, Nordelta, Tigre, Provincia de Buenos Aires, D.N.I. 24.623.736; y (ii) Leonardo Bujia, 43 anos, casado, argentino, abogado, domiciliado en Av. del Libertador 602, piso 3, C.A.B.A., D.N.I. 24.663.783. Domicilio: C.A.B.A. Objeto: (i) Industriales: Elaboracion, transformacion, fraccionamiento, fabricacion e integracion de productos, servicios y materiales relacionados con la industria petrolera y/o minera, especialmente el deposito, traslado y distribucion tanto de equipamiento, asi como arena y otros insumos en pozos petroleros. (ii) Comerciales: Compraventa, alquiler, importacion, exportacion, consignacion, comision, permuta, representacion, distribucion y toda otra forma de disposicion o negociacion relativa a materias primas, productos elaborados o semielaborados, maquinarias, herramientas, repuestos, accesorios, y todo otro producto y/o equipamiento relativo al objeto industrial, pudiendo efectuarlas directa o indirectamente por representantes o en representacion de cualquier entidad. (iii) Financieras: inversion de capitales en empresas constituidas y/o a constituirse; la participacion en otras sociedades; el otorgamiento de creditos, prestamos, avales, fianzas, hipotecas, prendas, adelantos en dinero con o sin garantia real o personal y/o cualquier otro tipo de garantias a titulo gratuito u oneroso, ya sea a favor de sociedades controladas, controlantes, vinculadas o sujetas al control comun de la Sociedad o de sus accionistas y/o a favor de terceros, y ya sea por obligaciones propias o de terceros, siempre y cuando se encuentren vinculadas a la actividad principal de la Sociedad. Se excluyen las operaciones comprendidas en la Ley de entidades financieras y otras en la que se requiere el ahorro publico. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Asimismo, las actividades que lo requieran, seran ejercidas por profesionales con titulo habilitante. Duracion: 99 anos. Capital: $ 100.000. Directorio: 1 director titular y 1 director suplente. Duracion: 3 ejercicios. Fiscalizacion: Prescinde de sindicatura. Representacion: corresponde al Presidente y, en caso de ausencia o impedimento, al Vicepresidente. El directorio podra autorizar la actuacion de uno o mas directores para el ejercicio de la representacion legal de la Sociedad por tiempo indeterminado para actos determinados o por tiempo limitado. Cierre del ejercicio: 31/12. Sede Social: Av. Ortiz de Ocampo 3302, Modulo 1, piso 2, oficina 16, C.A.B.A. Director Titular: Alejandro Demarie Eyherabide, constituyendo domicilio especial en la Av. Ortiz de Ocampo 3302, Modulo 1, piso 2, oficina 16, C.A.B.A; Director Suplente: Leonardo Bujia, constituyendo domicilio especial en la Av. del Libertador 602, piso 3, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 142 de fecha 15/08/2018 Reg. Nº 573 Martin Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757 C.P.A.C.F. e. 21/08/2018 N° 60575/18 v. 21/08/2018

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	7	0	0	7

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

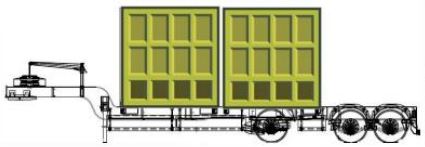
3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Componentes del Sistema

Sistema modular **SandFlow** maximiza la carga, optimiza el número de entregas diarias, acorta los tiempos muertos de espera y reduce la cantidad de camiones en pozo.

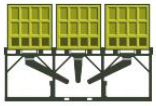
- Caja con capacidad de carga de 20 Tn
- Chasis doble para transporte + eficiente
- Autoelevador con capacidad de izaje de 25 Tn
- Dance Floor - Base de Operación











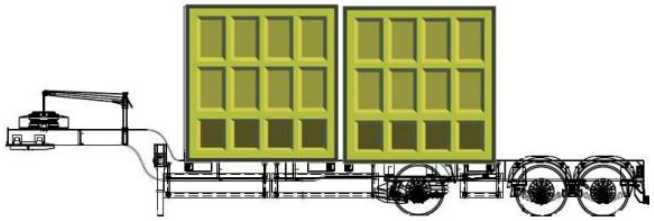
- Descarga por Conveyor de gran capacidad
- Innovador Sistema de Descarga por Gravedad

Caja Contenedora



- Contendor Metálico de hasta 22.5 Tn de capacidad de carga
- Dimensiones 2.43 m ancho x 2.99 m long x 2.89 m altura
- Tapa de carga superior longitudinal (maximiza carga)
- Estanco al ingreso de agua, protege la calidad del producto
- Apilable hasta 2 niveles llenos o 3 niveles vacíos
- Maximiza la capacidad de almacenamiento en locación

Sistema de Transporte



- Especialmente diseñado para la operación en Argentina
- Capacidad de transportar 2 contenedores llenos
- Diseño robusto probado en operaciones petroleras
- Sistema de anclaje con pinos de cierre rápido
- Elimina la necesidad de cadenas o equipo adicional

Conveyor - Cradle



- Dimensiones: Largo 20 m, Ancho 2.5 m, Alto 4 m
- Peso: 20000 kg
- 4 Cajas Contenedoras por Cradle - hasta 80 Tn disponibles
- Capacidad de despachar hasta 25.000 lbs/min por cada Cradle (a caudales estándar de la cuenca de 90 bpm se puede despachar hasta 6.5 ppg)
- Posibilidad de montar 2 Cradles de manera simultanea
- Equipo autónomo con central de poder hidráulica propia
- Accionamientos hidráulicos en todos los puntos (elimina la presencia de personal en el Dance Floor)
- Sistema de balanzas individuales por estación

Stands





- 3 Cajas Contenedoras - hasta 60 Tn disponibles
- Despacho en línea con la demanda del Blender - ***0% POLUCIÓN***
- Equipo electro-hidráulico autónomo con baterías solares
- Accionamientos hidráulicos y cámaras de video en todos los puntos (elimina la presencia de personal en el Dance Floor)
- Sistema de balanzas individuales por estación

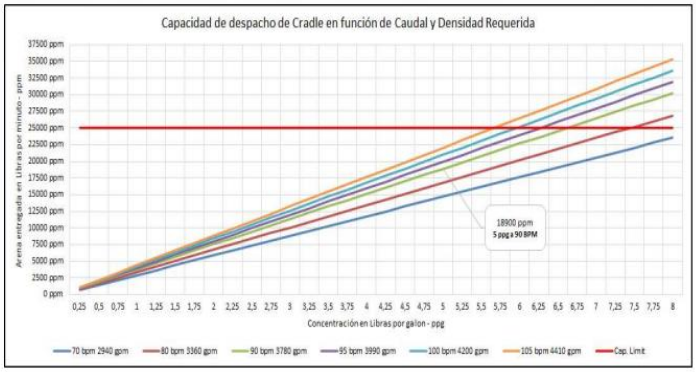
Beneficios del sistema SandFlow - Operativos



- Eficiencia Operacional: Maximiza la carga, optimiza el número de entregas diarias, acorta tiempos de espera, reduce cantidad de camiones en pozo
- Inversión: Reduce necesidad de inversión en equipos areneros, camiones, tolvas, silos, etc
- Calidad de Arena: Se preserva como en origen, al eliminar merma en transporte, degradación por trasvase, y contaminación
- Acopio: Aumenta el stock disponible en locación (set de 60 cajas contenedoras = 1225 Tn de inventario)
- Tiempos de Ciclo: Disminuye el tiempo de Descarga-Carga de camión a 4 minutos/caja
- Footprint en locación: Disminuye a 900m2 (30x30mts) incluido el espacio para camiones, otorga mayor flexibilidad a empresa de servicios

Capacidad de Despacho

- Cada cradle tiene una capacidad de despacho de hasta 25.000 lbs/min de arena cada una
- A caudales estándar de la cuenca Vaca Muerta de 90 bpm, se puede despachar hasta 6.5 ppg por cradle
- Posibilidad de duplicar capacidad de despacho montando 2 cradles en línea operando



Opciones Modulares





	SandFlow	Otros Contenedores
Tipo de Chasis	**Diseñados para la operación**	**Diseños convencionales de ruta**
Mecanismo de Anclaje al Trailer	**4 minutos descarga:** Sistema patentado twist locks con 2do y 3er mecanismo de traba interno	**10-20 minutos descarga:** mezcla de cadenas, ganchos y twist locks de traba simple
Riesgo de vuelco	**Muy bajo,** optimizado por el muy bajo centro de gravedad. Las cajas no pueden desprenderse del chasis	**Alto** debido al centro de gravedad elevado. Las cajas pueden liberarse de las cadenas en caso de vuelco
Altura de carga de caja	**1 mt**	**1.5 mt**
Longitud de Trailer	**41 ft**	**53 ft**
Material de Caja	**Acero**	**Madera / Plástico / Acero**
Almacenamiento en locación	**1200 - 2400 Tn**	**600 - 1200 Tn**

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

SandFlow LOGISTICS

Neuquén, 13 de Enero de 2022

Sres.:
PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA:

Ref.: Ventas y compras post balance

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informamos que SAND FLOW LOGISTICS S.A. no ha realizado compras ni ventas en el periodo 2021, motivo por el cual no se han impreso los libros de IVA.
Adjuntamos declaraciones juradas de los últimos 6 meses, como prueba de lo antedicho.

Atentamente,



Alejandro Pesce
Gerente General
SandFlow LOGISTICS

AFIP Impuesto al Valor Agregado **F.731**	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT: 30-71614676-2 Período fiscal: 11-2021 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0 Actividad principal: 112000 / Nº verificador: 458766 / 173434
	Apellido y nombre o denominación: SAND FLOW LOGISTICS S.A.		
			Versión 5.7.3

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		0,00
Total del crédito fiscal del período		11.858,08
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		14.949,40
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		26.807,48
Saldo técnico a favor de AFIP		0,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

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

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

Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	26.807,48
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor del Responsable	26.807,48
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	552,87
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	1.060,98
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	1.613,85
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313071614676211202145876 6
8836d951a9df4ac595cc0c03d86e2a50

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-71614676-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-11**
Nro. verificador: 458766
Cantidad de registros: 62

Fecha de Presentación: 2021-12-21 Hora: 17:38:11
Nro. de Transacción: 825407687
Código de Control: Qq9FbC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20246237361

[458766F0731.8836d951a9df4ac595cc0c03d86e2a50.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8836d951a9df4ac595cc0c03d86e2a50]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

La empresa no informó proveedores.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30-63679858-0	$ 0	$
2	PLUSPETROL S.A.	Argentina	30-67822401-0	$ 0	$
3	TECPETROL S.A.	Argentina	30-59266547-2	$ 0	$

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5200425
Desde:	10/01/2022 - 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 DE VIDA OBLIGATORIO	Federación Patronal Seguros S.A	1326355	$ 118 800	$

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

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

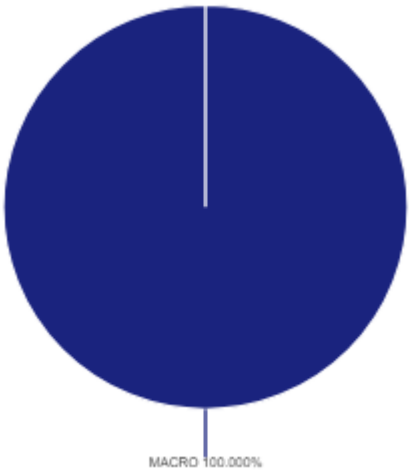
Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
MACRO	3,00		5,00					
TOTAL PERIODO	3,00		5,00					

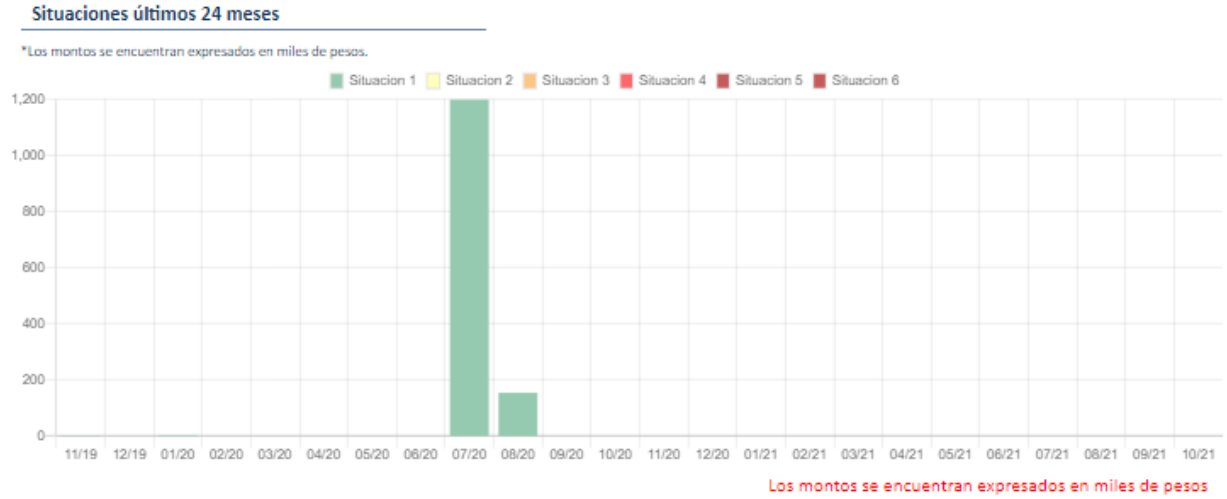
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MACRO	1 199,00	155,00						
TOTAL PERIODO	1 199,00	155,00						

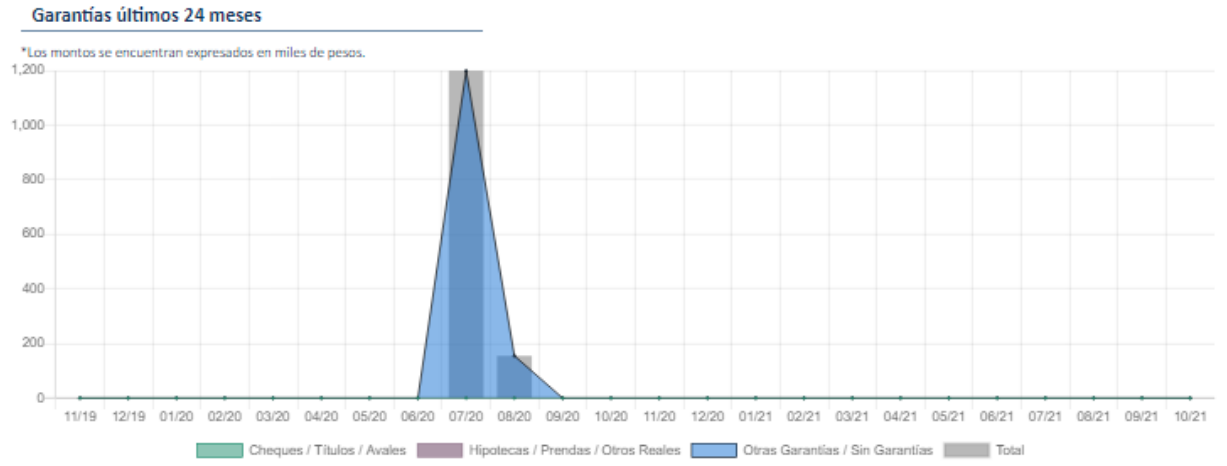
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MACRO								
TOTAL PERIODO								

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Macro de Argentina S.A.	$0	$

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	2018-09
30	IVA	ACTIVO	2018-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-09
212	RESP DEUDA AJENA BP - ACC O PA	ACTIVO	2018-09
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2018-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2022-01

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
Situación actual:	

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

SAND FLOW LOGISTICS S.A., CUIT 30716146762, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021

SAND FLOW LOGISTICS S.A., CUIT 30716146762, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/01/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SAND FLOW LOGISTICS S.A. CUIT 30716146762 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/01/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4e744e1c-0663-4ba4-9b88-a4ebc220a0bb

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAND FLOW LOGISTICS S.A. - 30716146762
Fecha: 19-01-2022

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: LEPRICH HERNAN ALEJANDRO - 20216061714
Fecha: 19-01-2022

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: DEMARIE EYHERABIDE ALEJANDRO AGUSTIN - 20246237361
Fecha: 19-01-2022

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: PESCE ALEJANDRO ANDRES - 20225077712
Fecha: 19-01-2022

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: BUJIA LEONARDO - 20246637831
Fecha: 19-01-2022

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: NORPATAGONICA UK 1 LTD. - 30714729949
Fecha: 19-01-2022

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.

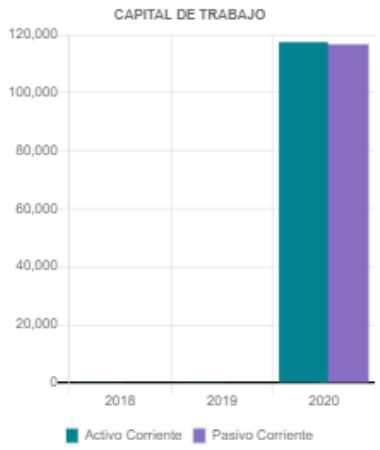
8- Estados Contables

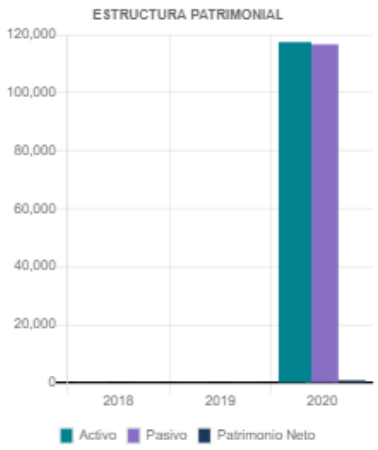
8.1 DATOS CONTABLES

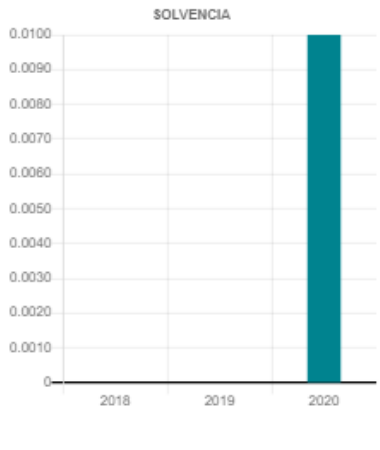
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	25	25	109
Inversion Corriente	0	0	114 893
Anc Creditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos	75	75	2 447
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	100	100	117 449
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	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	0	0
Bienes De Uso	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	0	0
Total Activo	100	100	117 449

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



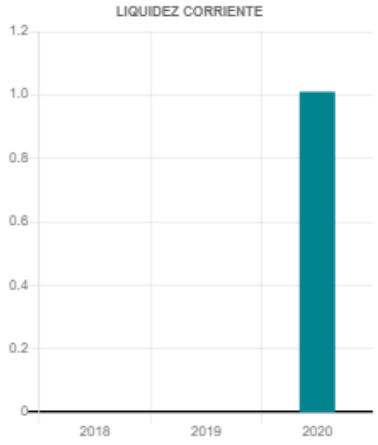


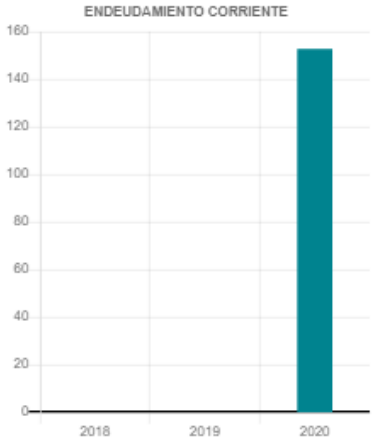


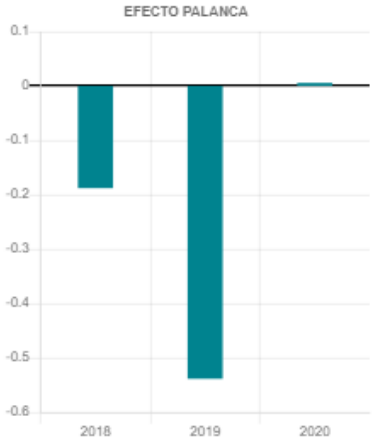
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	0	0	285
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	116 400
Total Pasivo Corriente	0	0	116 685
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	0	0	116 685
Capital Social	100	183	249
Resultados No Asignados	0	-83	516
Patrimonio Neto	100	100	764

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



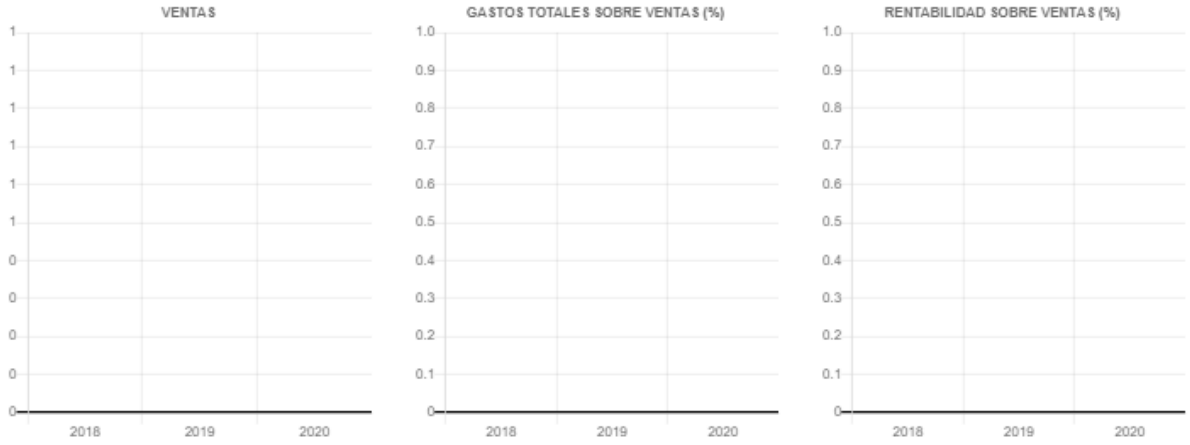




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	0	0	0
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	0	0
Resultado Bruto	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	816
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-19	-54	1 729
Impuesto A Las Ganancias	0	0	285
Resultado	-19	-54	628

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	0,00	1,01
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00	0,00	1,01
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	0,00	152,66
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	0,00	0,01
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	100,00	100,00	764,37
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	0,00	0,00	0,00
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,00	0,00	0,00
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,19	-0,54	0,82
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00	0,00	0,00
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-18,80	-53,83	0,53
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,00	0,01
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,00	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

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 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Aclaraciones Previas: la empresa no registró Ventas en los ejercicios analizados y por ese motivo no fue posible calcular el score de los EECC.

Principales indicadores

Económicos:

- La sociedad Sand Flow Logistics S.A. fue constituida el 18 de agosto de 2018 y no registró Ingresos provenientes de su actividad principal sus tres primeros ejercicios (2018, 2019 y 2020)
- A Diciembre de 2020, la empresa registró Ingresos correspondientes a Resultados financieros y por tenencia, incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (R.E.C.P.A.M.) por $1.7 Millones, Gastos de administración por $816 Mil, y luego de contabilizar el impuesto a las ganancias correspondiente, el Resultado Final arrojó una Ganancia de $628 Mil.
- En los dos ejercicios anteriores, el Resultado de la empresa arrojó una pérdida de -$53 Mil en 2019 y de -$18 Mil en 2018.

En resumen, la compañía presentó una situación económica insatisfactoria, sin registrar Ingresos provenientes de su actividad principal los tres ejercicios analizados y exhibiendo Perdidas en dos de los tres ejercicios.

Financieros:

- A Diciembre 2020 la sociedad presentó un ajustado nivel de Liquidez corriente (1.01) y el Capital de Trabajo alcanzó un total $764 Mil, cifra que representó el 1% del Activo, considerándose muy inadecuada la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró muy ajustada por sus indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

Patrimonial

- El Patrimonial Neto a 12/2020 ascendió a $754 Mil y está compuesto por $248 Mil correspondientes a Capital Social y ajustes de Capital y $515 Mil a resultados no asignados.
- La estructura de financiamiento se considera insatisfactoria y muestra que el total del Pasivo representa el 99% del Activo siendo las deudas con partes relacionadas la principal partida del Pasivo.
- En los ejercicios 2018 y 2019 la empresa exhibió un Activo total por $100 Mil y no registro pasivos.
- Paralelamente los indicadores de Endeudamiento Corriente (152) y Solvencia (0.01) presentaron valores extremadamente inadecuados.

En resumen, la situación patrimonial a 12/2020 resultaba debilitada por su elevado nivel de endeudamiento y la casi inexistente Solvencia.