DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OMEGA MLP S.R.L.

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

ARGENTINA

Octubre 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		**100%**	**40**						

	Tipo de Empresa	Obras	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo		Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1		2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,100		0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
													x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000		3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
													x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900		0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
													x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100		0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
											x		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010		0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
													x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010		0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
											x		
Total Situación Económico-Financiero		**93%**	**28**										

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	28	**30**	**93%**	**90,0%**	**8,4**
Resultado Final		**9,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

OMEGA MLP S.R.L. es una empresa que se dedica a la ejecución de obras de Ingeniería de variadas especialidades y de Arquitectura, desde el año 2005.
Sus accionistas son IRENE BEATRIZ COLOMBO (80%) y EZEQUIEL UBALDO REGENTE (20%). Estos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal como tampoco eventos de Integridad.
Cuentan con 78 empleados y 2 subcontratados. En cuanto a aspectos laborales y previsionales, se observan pagos parciales a los Aportes de Seg. Social, correspondientes a los periodos 04/20202 y 06/2020. Opera en forma normal con el sistema bancario, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos, ni antecedentes judiciales. No presenta eventos de integridad, pero hay alerta de prensa a para ser evaluado por el Area de Proveedores.
Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa deuda de categoria1(Hasta 5.000 pesos).
Declara tener 9 obras/proyectos en ejecución, por un total de $265 Millones y con 52 empleados involucrados a los mismos. Informa también estar participando en 9 licitaciones, por un total de $377 Millones.
Según los EECC del último ejercicio cerrado (31/10/2019), la compañía presentó una satisfactoria performance económica, mostrando un importante incremento de los ingresos y reducción de los costos/gastos, manteniendo una satisfactoria rentabilidad final (7.8% s/ingresos), que resultó levemente inferior al del ejercicio anterior (8.5% s/ingresos), debido al impacto de los resultados financieros y por tenencia. Financieramente exhibió satisfactorio nivel de liquidez corriente (1.77) y de capital de trabajo ($74 Millones, 22% del activo). La situación patrimonial resultaba adecuada, con bajo nivel de conformación del PN, pero con satisfactorios indicadores de solvencia (2.20) y de endeudamiento corriente (0.41). Las ventas post balance (10 meses) indican una fuerte reducción de las ventas.
Por lo expuesto, no existen elementos que impidan la relación comercial con la empresa analizada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 478 506 158**	**$ 285 677 003**
Límite de compra	**$ 143 551 847**	**$ 85 703 100**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
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 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 21
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.7.3 Otros Seguros contratados 23
3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 23
3.8.1 Proyectos en ejecución 23
3.8.2 Proyectos en licitación/concurso 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 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 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OMEGA MLP S.R.L.
CUIT	30-70922270-4.
Domicilio	RIVADAVIA 567 Piso:1, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 492150 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO REGULAR DE PASAJEROS, E1203EXCEPTO TRANSPORTE INTERNACIONAL 492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 771110 - ALQUILER DE AUTOMÓVILES SIN CONDUCTOR
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	08/06/2005
Fecha de Contrato Social	01/06/2005
Patrimonio neto al 2019	$ 231 684 232
Cantidad Empleados	78 (Fuente: 931 08-2020)
Domicilio Legal	RIVADAVIA 567 Piso:1, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RIVADAVIA 567 Piso:1, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

Dra. GRACIELA N. MERCAU
SECRETARIA

LA PRESENTE DETERMINACION NO ES CONSTANCIA DE PAGO
Talón Nº .....
IMP. DE SELLOS $ 0.10
SELLADO
DE FOJA
DIREC. PCIAL. DE RENTAS
NEUQUEN

4

CONTRATO SOCIAL

En Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los 01 días del mes de Junio de dos mil cinco entre los Señores: Irene Beatriz COLOMBO, D.N.I. Nro. 17.945.653, de 39 años de edad, casada en primeras nupcias con Ezequiel Ubaldo REGENTE -D.N.I. 18.152.252-; argentina, empresaria, con domicilio en Los Arrayanes 1.930 de esta ciudad; y Ezequiel Ubaldo REGENTE, de 39 años de edad, D.N.I. 18.152.252, casado en primeras nupcias con Irene Beatriz COLOMBO - D.N.I. Nro. 17.945.653-, argentino, ingeniero, con domicilio en calle Rivadavia 567 de esta ciudad, se conviene en celebrar el siguiente Contrato de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las disposiciones de la Ley Nro. 19.550, sus modificatorias y por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La Sociedad girará bajo la razón social "OMEGA INGENIERÍA S.R.L.", estableciendo su domicilio en jurisdicción de la ciudad de Neuquén, el que podrá ser trasladado para un mejor desarrollo de su actividad de mediar el acuerdo unánime de los socios. La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias, representaciones, distribuciones, depósitos y/o locales de venta en cualquier lugar de la República y del exterior.----------

SEGUNDA: La Sociedad tendrá por objeto: a) CONSTRUCCIÓN: Mediante la construcción de toda clase de inmuebles en terrenos propios o de terceros, incluso de edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal; la realización de obras públicas y privadas, tales como la construcción de todo tipo de obras de ingeniería, viales e hidráulicas; b) COMERCIAL: Mediante la compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación y distribución, por cuenta propia o de terceros de todo tipo de productos, subproductos e insumos relacionados con la construcción..----------

TERCERA: El Capital Social se fija en la suma de Pesos cincuenta mil ($ 50.000), representado por Un mil (1.000) cuotas de Pesos Cincuenta ($ 50.-) cada una, suscribiendo en este acto la Sra. Irene Beatriz COLOMBO la cantidad de ochocientas (800) cuotas de Pesos Cincuenta ($ 50), totalizando su participación en pesos Cuarenta mil ($ 40.000,-), y el Señor Ezequiel Ubaldo REGENTE doscientas (200) cuotas sociales de Pesos Cincuenta ($ 50.-), totalizando su participación en Pesos Diez mil ($ 10.000,-). En este acto, los socios integran el veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo de acuerdo al siguiente detalle: la Sra. Irene Beatriz COLOMBO, Pesos Diez mil ($ 10.000.-) y el Sr. Ezequiel Ubaldo REGENTE Pesos Dos mil quinientos ($ 2.500,-), quedando el remanente para integrar en el término de dos (2) años.----

CUARTA: La Sociedad se constituye por el término de noventa y nueve años, a contar desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Este contrato podrá prorrogarse de contar con el acuerdo favorable de socios que representen como mínimo las tres cuartas partes del Capital Social.-

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 73)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

OMEGA MLP S.R.L es una empresa constructora que inició sus actividades un 30 de Junio del año 2005, con oficinas en la ciudad de Neuquén y Buenos Aires y operaciones principales en las provincias de Neuquén, Rio Negro, Buenos Aires y CABA. La misma se encuentra dirigida por Ingenieros Civiles con más de 30 años en la industria. Su plantel técnico y su equipamiento tecnológico la constituyen, como empresa idónea para la ejecución de obras de Ingeniería de variadas especialidades y de Arquitectura.

Las obras de infraestructura son grandes proyectos que facilitan los servicios sociales a una comunidad como avenidas, autopistas, calles, puentes, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, redes de telecomunicaciones, entre otras. Este tipo de obras son las más complejas de coordinar y construir, debido a sus extensiones y magnitudes, ya que algunas llegan a ser monumentales.

Decenas de obras realizadas para empresas privadas, prestadoras de servicios públicos y desarrolladores inmobiliarios, avalan su trayectoria y experiencia, enmarcadas siempre dentro de las normativas vigentes.

Se encuentra inscripta en los Registros de Licitadores de Obras Publicas de la Nación y en los de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Rio Negro y La Pampa.

Sus obras están reguladas por normas de calidad y cuenta con personal altamente capacitado como así también certificados por NACE Internacional (National Asociation of Corrosión Engineers).

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nuestro compromiso y comportamiento ético son valores que caracterizan a nuestra labor. Tenemos como objetivo la ejecución de obras, buscando excelencia, calidad y responsabilidad en la realización de las mismas, respetando los plazos pactados y con precios acordes a los del mercado. “

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

OMEGA MLP S.R.L. CUIT: ***30-70922270-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***01-06-2005***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 19	09-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	09-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	09-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	09-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	09-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2005
IVA	06-2005
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2005
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	06-2005

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *01/2019*
Secundaria(s):	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *01/2019*
	475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *01/2019*
	431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS	Mes de inicio: *10/2014*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2019*
	492190 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2019*
	771110 (F-883) ALQUILER DE AUTOMÓVILES SIN CONDUCTOR	Mes de inicio: *01/2019*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

IRIGOYEN 332 Piso:PB Dpto:2 - NO DETERMINADO : OFICINA 2
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***19-10-2020*** a ***18-11-2020*** Hora **13:25:13** Verificador **109728548267**

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 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS		CUIT Nº: 30-70922270-4		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: OMEGA MLP S.R.L.		
F. 713	Versión 1600	Versión Interna: 1600003	Fecha de Operación: 21/05/2020	Hora: 09:17

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002019	21/05/2020 09:17:58	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	10		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 20.576.710,57
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 20.576.710,57
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 20.576.710,57
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 20.576.710,57
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 9.360.722,39
Total Anticipos Excepto F.515	$ 2.128.335,51
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 0,00

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Saldo a Favor AFIP	$ 7.508.183,39
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 20.576.710,57
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 1.579.469,28
Saldo a Favor AFIP	$ 18.997.241,29
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 18.997.241,29
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30709222704	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: OMEGA MLP S.R.L.	
	Fecha de Presentación: 15/09/2020	Hora: 15:17
F. 2002 / Versión 200	Nro. de Transacción: 745786024	MD5: cab2953659a4e0e17414b33cf3a430fe
	Período: 202008	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 5806805.43
Total del Crédito Fiscal		$ 4187556.76
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		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 1619248.67
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		$ 1619248.67
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 27276.33
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 1591972.34

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

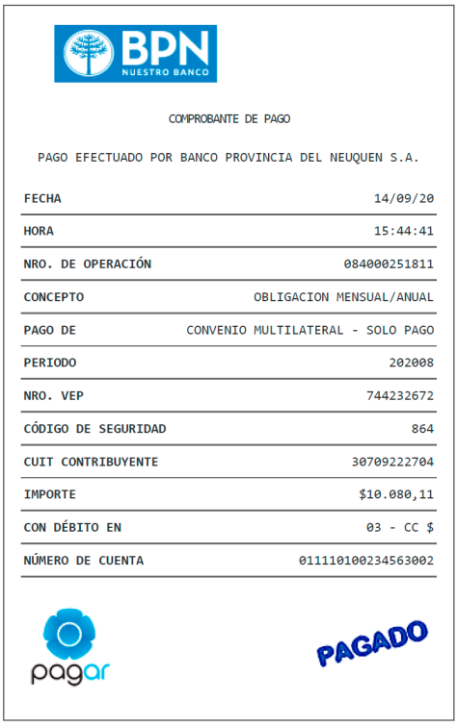
Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 90618

CUIT: 30-70922270-4	Contribuyente: OMEGA MLP S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202008	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/09/2020 - 15:40:03 ante AFIP, N° de Transacción 745508034

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	$55.038,42	$471.253,58	$0,00	$416.215,16	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$1.118,49	$0,00	$1.118,49	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$7.634,24	$330.535,80	$0,00	$322.901,56	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$10.127,00	$46,89	$0,00	$0,00	$10.080,11	$10.080,11
Totales		$72.799,66	$802.954,76	$0,00	$740.235,21	$10.080,11	$10.080,11



BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

FECHA	14/09/20
HORA	15:44:41
NRO. DE OPERACIÓN	084000251811
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	CONVENIO MULTILATERAL - SOLO PAGO
PERIODO	202008
NRO. VEP	744232672
CÓDIGO DE SEGURIDAD	864
CUIT CONTRIBUYENTE	30709222704
IMPORTE	$10.080,11
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	011110100234563002

pagar

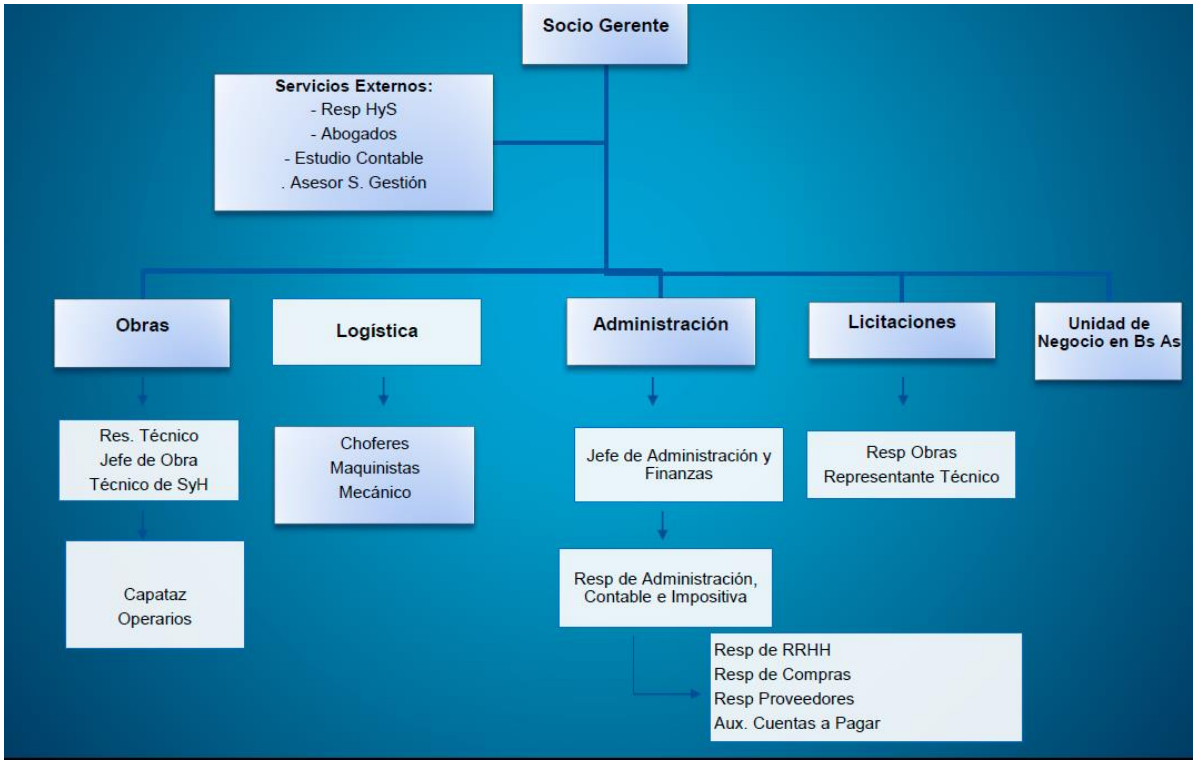
PAGADO

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

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
IRENE BEATRIZ COLOMBO	Argentina	27179456538	80
EZEQUIEL UBALDO REGENTE	Argentina	20181522527	20

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
EZEQUIEL UBALDO REGENTE	Argentina	20181522527	SOCIO GERENTE
IRENE BEATRIZ COLOMBO	Argentina	27179456538	SOCIO/A

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

REGENTE EZEQUIEL UBALDO - 20181522527

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

81.6

REGENTE EZEQUIEL UBALDO

FECHA NACIMIENTO:	29/05/1966
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

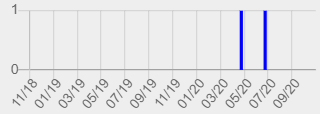
FINANCIERO



TOTAL	61 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2012

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	2



DOMICILIOS

DOMICILIO:
RIVADAVIA BERNARDINO PTE. 567, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
LA PAMPA 731, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
RUTA 40 KM 1401, (8340), ZAPALA, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	C.N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA (02/2020)
EMPLEADO DE	OMEGA MLP S.R.L. (02/2020)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

COLOMBO IRENE BEATRIZ - 27179456538

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

70.7

COLOMBO IRENE BEATRIZ
FECHA NACIMIENTO: 01/05/1966
SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
URIBURU PTE 35, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
FISCAL:
LA PAMPA 731, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
RIVADAVIA 567 1, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE: SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD: 01/06/2005
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Detalle
EDIFICIO SAN AGUSTIN 1° PISO UF 16 NC 09-20-066-5358-0016
DIAG.ESPAÑA 185, PISO 3 DPTO D. NC 09-20-066-7999-0006
COMPLEJO M.DEL AGUA.3 UNID.FCIONALES.1DPTO P.3/2 DPTOS P 2 NC 09-22-50-2462
EDIF.TIRRENO OF.N°2 - ESQUINA REPUBLICA DE ITALIA Y ALMIRANTE BROWN NC 09-20-058-2945-0003
TERRENO - RODOLFO WALSH 2232-2238, CIPOLLETTI - TERRENO
RODOLFO WALSH 2252, CIPOLLETTI - NC 03-1-M-870-11A-001
RODOLFO WALSH 2252, CIPOLLETTI - NC 03-1-M-870-11A-002
TERRENO - RODOLFO WALSH 2254-2260, CIPOLLETTI - TERRENO
RODOLFO WALSH 2254, CIPOLLETTI - NC 03-1-M-870-10A-001
RODOLFO WALSH 2254, CIPOLLETTI - NC 03-1-M-870-10A-002
TERRENO - PARCELA 14 MANZANA 879 ROBERTO ABEL CIPOLLETTI - NC 03-1-M-879-14
TERRENO - PARCELA 14 MANZANA 879 ROBERTO ABEL CIPOLLETTI - NC 03-1-M-879-14 A 001
TERRENO - PARCELA 14 MANZANA 879 ROBERTO ABEL CIPOLLETTI - NC 03-1-M-879-14 A 002
TERRENO - PARCELA 13 MANZANA 879 ROBERTO ABEL CIPOLLETTI - NC 03-1-M-879-13
TERRENO - PARCELA 13 MANZANA 879 ROBERTO ABEL CIPOLLETTI - NC 03-1-M-879-13 A 001
TERRENO - PARCELA 13 MANZANA 879 ROBERTO ABEL CIPOLLETTI - NC 03-1-M-879-13 A 002
TERRENO - RINCON LINDO II CALLE LAGO ESPEJO CIPOLLETTI - NC 03-1-M-881-20
EN OBRA- RINCON LINDO II CALLE LAGO ESPEJO CIPOLLETTI - NC 03-1-M-881-20
EN OBRA- RINCON LINDO II CALLE LAGO ESPEJO CIPOLLETTI - NC 03-1-M-881-20
TERRENO - FRACCION LOTE 3 PIN NEUQUEN - NC EN TRAMITE
TERRENO - MANZANA 10 LOTE 1 DEL LOTE 57 - NC 06RR-012-3653-0000 PIN N°1 AÑELO
TERRENO - LOTE C MANZAA CINCO PIN NEUQUEN - NC 09-19-070-1465-0000
TERRENO - PARCELA CERO CUATRO DE LA MANZANA 392-B CIPOLLETTI - NC 03-1-G-382B-04
TERRENO - LOTE 4 MANZANA 26 RESERVA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL NEUQUEN - NC 09-RR-017-4564-0000
DEPARTAMENTO BARILOCHE - NOMENCLATURA 19-2-D-312-01-UF324

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO/AÑO	DOMINIO	POTENCIA CAPACIDAD	ESTADO
1	Minicargadora	Bobcat	S220/2007	BSC54	75 HP	BUENO
2	Retroexcavadora	Caterpillar	416E/2008	CWC05	90 HP	BUENO
3	Retroexcavadora	Caterpillar	416E/2013	-	90 HP	BUENO
4	Excavadora	Caterpillar	320D2C/2017	-	160 HP	MUY BUENO
5	Retroexcavadora	Hidromec	HMK 102 B/2011	CAV53	97 HP	MUY BUENO
6	Retroexcavadora	Volvo	BL70B 4x4/2015	-	100 HP	BUENO
7	Retroexcavadora	JCB	3CX/2017	DHQ29	92 HP	MUY BUENO
8	Retroexcavadora	New Holland	B115B/2015	DNZ20	82 HP	MUY BUENO
9	Autoelevadora	Manitou	MLB625/2005	-	60 HP	BUENO
10	Motoniveladora	Caterpillar	140 G/1993	-	75 HP	BUENO
11	Motoniveladora	New Holland	RG170B/2016	-	218 HP	MUY BUENO
12	Compactadora	Caterpillar	CC24B/2017	-	33 HP	MUY BUENO
13	Hoyadora	Danuser	2035H/2015	-	95 HP	MUY BUENO
14	Martillo Hidráulico	Chicago	RX8/2015	-	95 HP	MUY BUENO
15	Martillo Hidráulico	HSM	40BL/2019		95 HP	MUY BUENO
16	Camión Tatu	Volvo	725-VM 330/2018	AC708CZ	320 HP	MUY BUENO
17	Camión Tatu	Volvo	725-VM 330/2018	AC708CC	320 HP	MUY BUENO
18	Camión tatu	Iveco	740 E/ 2006	FGC077	420 HP	BUENO
19	Camión	Renault	380 DXI/2014	OFN367	380 HP	MUY BUENO
20	Camión	Ford	14000/1999	CZP363	135 HP	BUENO
21	Semirremolque	Randon	Batea Neumática/2016	POU027	26 Tn.	MUY BUENO
22	Camión con Hidrogrúa AMCOVEBA V820 5S con Barquilla	Iveco	170 E 22/2013	NHT 617	160 HP	BUENO
23	Camión con Hidrogrúa, altura mayor a 10 m. con Barquilla	Hyundai	HD 72/2001	DSP 003	150 HP	BUENO
24	Camioneta con Hidrogrúa, altura mayor a 10 m. con Barquilla	Ford	F100/2008	HII 407	800 KRG	BUENO
25	Camioneta	Ford	Ranger/2014	OGK 109	800 KRG	BUENO
26	Camioneta	Toyota	Hilux/2014	OGK 117	800 KRG	MUY BUENO
27	Camioneta	Toyota	Hilux/2003	EEL890	800 KRG	BUENO
28	Camioneta	Toyota	Hilux/2009	IIK012	801 KRG	BUENO

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 2)

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUEN Fecha: 19/06/2020

OMEGA MLP S.R.L. Designación de Gerente Se hace saber que por Reunion de Socios de fecha 15/02/2020, los socios de OMEGA MLP S.R.L. han resuelto designar como Gerente al señor Ubaldo Ezequiel Regente, DNI 18.152.252, CUIT 20-18152252-7, con domicilio del Art. 256 de la Ley 19550, en la calle Irigoyen N° 332, Planta Baja, Oficina N° 2 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, por el termino de 3 ejercicios hasta la Asamblea que apruebe los estados contables al 31/10/2022. 1p 19-06-20

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 18/07/2014

OMEGA MLP S.R.L. Designación de Gerente: Segun lo establecido por el Art. 10 de la L.S.C., se hace saber que por Acta de Reunion de Socios N° 44 de fecha 19 de marzo de 2014, los socios de OMEGA MLP S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Neuquén, bajo el Nro. 245, Folios 2441/2445, Tomo VIII S.R.L., Ano 2005, resuelven por unanimidad designar como Socio Gerente a Ezequiel Ubaldo Regente, de 47 años de edad, D.N.I. 18.152.252, casado en primeras nupcias con Irene Beatriz Colombo, argentino, Ingeniero, con domicilio en calle Rivadavia 567 de esta ciudad, por el termino de tres Ejercicios, tal como se establece en la Cláusula Quinta del contrato social. 1p 18-07-14

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 05/10/2012
OMEGA MLP S.R.L. Designación de Gerente Segun lo establecido por el Art. 10 de la L.S.C., se hace saber que por Acta de Reunion de Socios N° 13 de fecha 12 de noviembre de 2010, los socios de OMEGA MLP S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Neuquén, bajo el Nro. 245, Folios 2441/2445, Tomo VIII S.R.L. - Ano 2005, resuelven por unanimidad designar como Socio Gerente a Ezequiel Ubaldo Regente, de 46 años de edad, D.N.I. 18.152.252, casado en primeras nupcias con Irene Beatriz Colombo, argentino, ingeniero, con domicilio en calle Rivadavia 567 de esta ciudad, por el termino de tres ejercicios, tal como se establece en la Cláusula Quinta del contrato social. 1p 05-10-12

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 14/09/2012
OMEGA MLP S.R.L. Designación de Gerente Segun lo establecido por el Art. 10 de la L.S.C., se hace saber que por Acta de Reunion de Socios... N° de fecha..., los socios de OMEGA MLP S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Neuquén, bajo el Nro. 245, Folios 2441/2445 - Tomo VIII S.R.L. - Ano 2005, resuelven por unanimidad designar como Socio Gerente a Ezequiel Ubaldo Regente, de 46 años de edad, D.N.I. 18.152.252, casado en primeras nupcias con Irene Beatriz Colombo, argentino, ingeniero, con domicilio en calle Rivadavia 567 de esta ciudad, por el termino de tres años, tal como se establece en la cláusula quinta del contrato social. 1p 14-09-12

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	78	1	7	86
2019	104	2	7	113
2020	68	2	8	**78**

Fuente: Empresa.

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-70922270-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	78
Suma de Rem. 1:	3.485.979,16
Suma de Rem. 2:	3.485.979,16
Suma de Rem. 3:	3.485.979,16
Suma de Rem. 4:	3.485.979,16
Suma de Rem. 5:	3.485.979,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.485.979,16
Suma de Rem. 9:	3.485.979,16
Suma de Rem. 10:	2.956.650,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

OMEGA MLP S.R.L.

Nro. Verificador: 443148

Domicilio Fiscal: IRIGOYEN 332 PB 2 NEUQUEN V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		500.337,68
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**500.337,68**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		691.564,71
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		691.564,71
Retenciones		240.928,01
Contribuciones S.S. a pagar		**450.636,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes		88.033,73
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar		**88.033,73**
b1 - Total de contribuciones		176.067,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor		0,00
Subtotal contribuciones O.S.		176.067,54
Retenciones		61.338,47
Contribuciones O.S. a pagar		**114.729,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	302.266,48
Total retenciones	302.266,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	240.928,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	61.338,47
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	78	46,80	
Remun. con ART	3.485.979,16	268.420,40	
L.R.T. total a pagar			**268.467,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	78 - 1.484,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.484,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 489.867,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**450.636,70**	302 - Aportes de Obra Social	**88.033,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**500.337,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**268.467,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.729,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.484,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	744104717
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/20
CUIT:	**30-70922270-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-08
Generado por el Usuario:	27179456538

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$450.636,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$500.337,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.729,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$88.033,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$268.461,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.484,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	104000553923
Código de Control:	null
Fecha de Pago:	2020-09-14 Hora: 12:24:08
IMPORTE PAGADO	**$1.423.682,72**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	0	1	0	1
2019	0	1	0	1
2020	1	1	0	**2**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

OBRAS DE SANEAMIENTO

- Aprovechamiento Hidráulico
- Pequeñas centrales hidroeléctricas
- Centrales de bombeo
- Sistemas de Riego - Redes de Agua
- Redes Cloacales
- Acueductos
- Redes de Gas
- Asesoramiento de metodologías Constructivas
- Dirección y Supervisión de Obras
- Confección de Pliegos Licitatorios
- Confección de Documentación Técnica de Obras

OBRAS ELÉCTRICAS

- Instalación de Columnas e Iluminación indirecta y farolas
- Ejecución Líneas de baja y media tensión

OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES

- Diseño de Arquitectura
- Diseño y Cálculo de Estructuras
- Diseño y Calculo de Instalaciones Sanitarias y Gas
- Diseño y Calculo de Naves Industriales
- Confección de Pliegos Licitatorios
- Confección de Documentación Técnica de Obras
- Asesoramiento de Metodologías Constructivas
- Dirección y Supervisión de Obras
- Construcción de Viviendas
- Construcción de Escuelas
- Construcción de Edificios Industriales

OBRAS VIALES

- Obras para Rutas y Caminos rurales
- Movimientos de Suelo
- Servicios de Ingeniería de Obras
- Cordón cuneta y Pavimentos articulados
- Dirección y Supervisión de Obras
- Confección de Pliegos Licitatorios

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Nov. 2019	$ 52 610 454	$ 22 238 143	pesos
Dic. 2019	$ 14 160 467	$ 17 455 341	pesos
Ene. 2020	$ 25 964 442	$ 16 623 668	pesos
Feb. 2020	$ 69 433 917	$ 22 090 810	pesos
Mar. 2020	$ 8 518 209	$ 8 101 087	pesos
Abr. 2020	$ 3 099 175	$ 10 967 297	pesos
May. 2020	$ 38 185 794	$ 7 593 764	pesos
Jun. 2020	$ 25 381 035	$ 6 963 188	pesos
Jul. 2020	$ 22 032 221	$ 16 273 200	pesos
Ago. 2020	$ 26 291 289	$ 23 629 501	pesos
Total	**$ 285 677 003**	**$ 151 935 999**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	EMPRENDIMIENTOS CHOCON S.R.L	30-70703954-6	Argentina	$ 9 371 205	pesos
2	FALMET S.R.L.	30-61322525-7	Argentina	$ 5 960 408	pesos
3	NEUQUEN PETRO OESTE S.R.L	30-64676636-9	Argentina	$ 5 117 282	pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	EPAS	30-99927349-8	Argentina	$ 105 779 833	Pesos
2	UPEFE	30-70793758-7	Argentina	$ 71 161 972	Pesos
3	MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN	30-63925166-3	Argentina	$ 54 757 558	Pesos
4	IVC	30-99927042-1	Argentina	$ 31 337 933	Pesos
5	DNV	30-54667567-6	Argentina	$ 30 167 595	Pesos
6	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA	30-65442469-8	Argentina	$ 2 964 357	Pesos

7	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES	30-70920088-3	Argentina	$ 1 998 877	Pesos
8	DPV	30-99906931-9	Argentina	$ 1 692 871	Pesos
9	MUNICIPALIDAD DE RINCON DE LOS SAUCES	30-99927622-5	Argentina	$ 827 897	Pesos
10	CN SAPAG SA	30-5199933-3	Argentina	$ 394 978	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	**ASOCIART**
N° de contrato:	128650
Desde:	01/07/2005 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	**PROVINCIA**
N° de contrato:	135741
Desde:	01/05/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	**EXPERTA ART**
N° de contrato:	273351
Desde:	01/08/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	**GALENO**
N° de contrato:	502864
Desde:	01/04/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE INCENDIO	SURA	VARIAS	$ 96 000 000	Pesos
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	SURA	VARIAS	$ 29 500 000	Pesos
3	ACCIDENTES PERSONALES	SURA	VARIAS	$ 18 754 000	Pesos
4	ACCIDENTES PERSONALES	MERCANTIL ANDINA	VARIAS	$ 10 000 000	Pesos
5	SEGUROS TÉCNICO (Res. Civil)	SURA	000573082/000574557	$ 7 000 000	Pesos
6	AUTOMOTORES (Res. Civil)	SURA	04005556592	$ 2 000 000	Pesos
7	INTEGRAL DE COMERCIOS	SEGUROSMERCANTIL ANDINA	1795823	$ 1 500 000	Pesos
8	AFILIACION DE RIESGO DE TRABAJ	ART GALENO	4381068	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.8.1 Proyectos en ejecución

Obra en ejecución	Sector (público/ privado)	Grado de avance (%)	Cantidad de personal	Monto global total	Moneda
OPERACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTA	-	0	8	$ 68 589 947	Pesos
PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES - BARRIO GRAN NEUQUÉN NORTE - ETAPA I.	-	68	9	$ 56 167 683	Pesos
TERMINACIÓN OBRA JARDÍN DE INFANTES S/N EN CALLE RUCA CHOROI.	-	43	12	$ 45 743 287	Pesos
READECUACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE – 1° ETAPA.	-	88	0	$ 39 317 007	Pesos
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE - SECTOR ESTE 2 - ETAPA II/2019.	-	44	4	$ 16 314 405	Pesos
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE - SECTOR OESTE 2 - ETAPA II/2019.	-	54	5	$ 16 304 796	Pesos
PAVIMENTO EN BARRIOS: 174 Y 51 VIVIENDAS, CORDÓN CUNETA EN BARRIO PROGRESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS D	-	0	12	$ 13 363 649	Peso
AMPLIACIÓN ESCUELA DE DANZAS.	-	59	0	$ 6 117 756	Pesos
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEÑALIZACION LUMINOSA EN RUTA NACIONAL N° 22. TRAMO NEUQUÉN	-	0	2	$ 3 284 252	Pesos

Fuente: Empresa.

3.8.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en licitación	Sector (público/ privado)	Fecha estimada adjudicación	Cantidad de personal	Monto global presupuesto	Moneda
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVA ESPERANZA. NEUQUÉN - PROVINCIA DEL NEUQUÉN.	-	01/12/2020	8	$ 181 162 649	Pesos
PLAN CASTELLO – OBRAS DE DESARROLLO – PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACLES PITBA ETAPA I – SAN CAR	-	01/11/2020	12	$ 61 127 404	Pesos
CONSTRUCCIÓN DE BASES Y FUNDACIONES, E INSTALACIÓN/COLOCACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES. NEUQUÉN - PROV	-	01/12/2020	8	$ 46 865 926	Pesos
MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL-ETAPA 2020. NEUQUÉN - PROVINCIA DEL NEUQUÉN.	-	01/11/2020	6	$ 19 294 020	Pesos
ADECUACIÓN DEL DESAGUE 12 DE SEPTIEMBRE NORTE, TRAMO: CHACO-ESTANISLAO LÓPEZ - ETAPA 2. NEUQUÉN - PR	-	01/12/2020	10	$ 16 910 400	Pesos
ADECUACIÓN DEL DESAGUE 12 DE SEPTIEMBRE NORTE, TRAMO: CHACO-ESTANISLAO LÓPEZ - ETAPA 1. NEUQUÉN - PR	-	01/11/2020	10	$ 15 910 842	Pesos
MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE-SECTOR ESTE 2- ETAPA 2020.	-	15/10/2020	5	$ 12 095 494	Pesos
MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE-SECTOR OESTE 1-ETAPA 2020. NEUQUÉN - PROVINCIA DEL NEUQUÉN.	-	15/10/2020	5	$ 12 095 494	Pesos
MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE-SECTOR OESTE 2- ETAPA 2020. NEUQUÉN - PROVINCIA DEL NEUQUÉN.	-	15/10/2020	5	$ 12 095 494	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

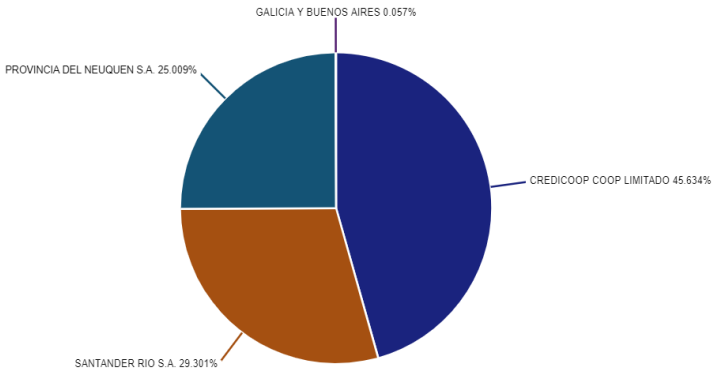
Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
SANTANDER RIO S.A.								
NACION ARGENTINA								
CREDICOOP COOP LIMITADO		10 283,00	10 009,00	6 755,00	9 528,00		6 732,00	8 468,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	40,00							
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
TOTAL PERIODO	**42,00**	**10 285,00**	**10 011,00**	**6 758,00**	**9 531,00**	**3,00**	**6 735,00**	**8 471,00**

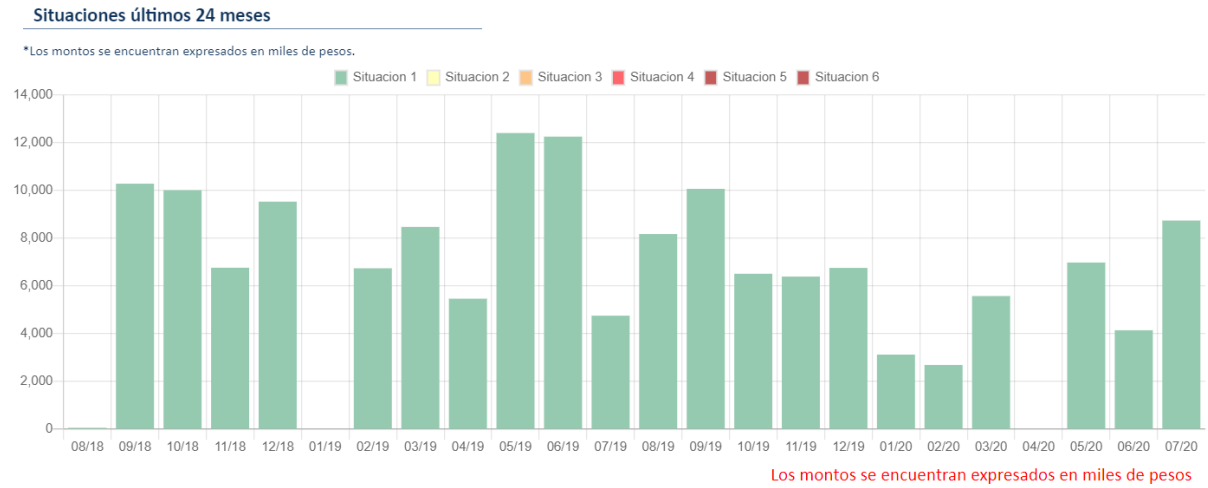
Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SANTANDER RIO S.A.					3 693,00	3 806,00	2 591,00	2 707,00
NACION ARGENTINA		1,00						
CREDICOOP COOP LIMITADO	5 457,00	12 406,00	12 255,00	4 744,00	4 476,00	4 213,00	3 911,00	3 678,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	3,00	4,00	3,00	3,00	2 049,00	3,00	3,00
TOTAL PERIODO	**5 459,00**	**12 410,00**	**12 259,00**	**4 747,00**	**8 172,00**	**10 068,00**	**6 505,00**	**6 388,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
SANTANDER RIO S.A.	2 634,00		2 675,00	2 773,00		2 640,00		2 560,00
NACION ARGENTINA								
CREDICOOP COOP LIMITADO	3 482,00	3 110,00		2 793,00		4 332,00	4 131,00	3 987,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								2 185,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	635,00	3,00	3,00	4,00		4,00	4,00	5,00
TOTAL PERIODO	**6 751,00**	**3 113,00**	**2 678,00**	**5 570,00**		**6 976,00**	**4 135,00**	**8 737,00**

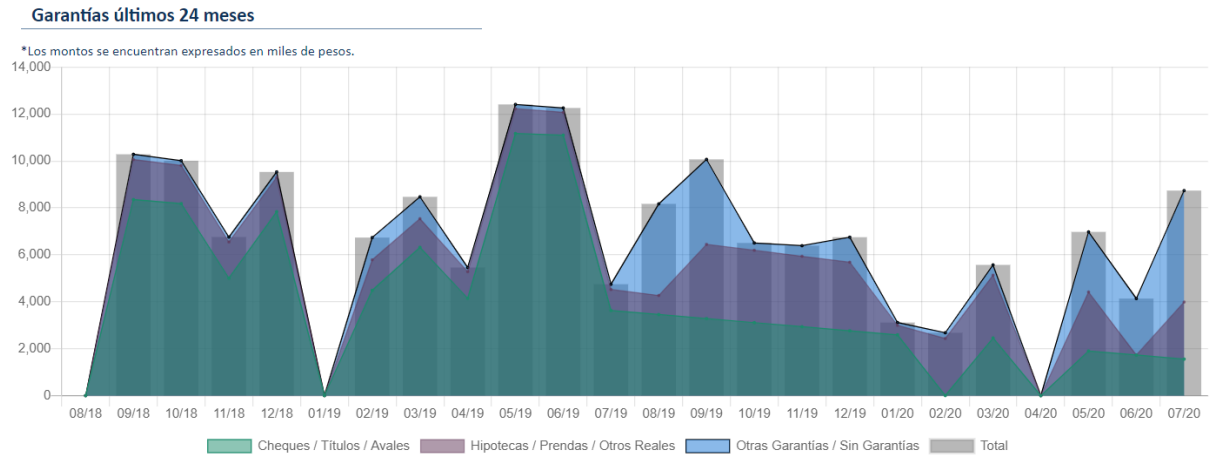
Importes expresados en Miles de Pesos

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	BPN	$ 3 836 412	Pesos
2	BANCO CREDICOOP	$ 3 044 046	Pesos
3	SANTANDER RIO	$ 2 041 942	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2005-06
30	IVA	ACTIVO	2005-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2005-06
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2009-09
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2015-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2005-06

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **19/10/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
AG.DE SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
INMOBILIARIO	NO	NO	NO	**Categoría 0**
JUICIOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
OTROS	NO	NO	NO	**Categoría 1**

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

La información expuesta es la registrada al **19/10/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

OMEGA MLP S.R.L no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/10/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OMEGA MLP S.R.L. CUIT 30709222704 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 035aaec5-2dc4-4a09-ae83-e680911c39f4

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: OMEGA MLP S.R.L. - 30709222704

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: REGENTE EZEQUIEL UBALDO - 20181522527

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: COLOMBO IRENE BEATRIZ - 27179456538

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

Consultar con área Gestión de Proveedores

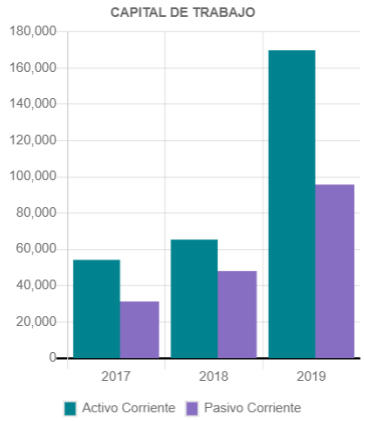
8- Estados Contables

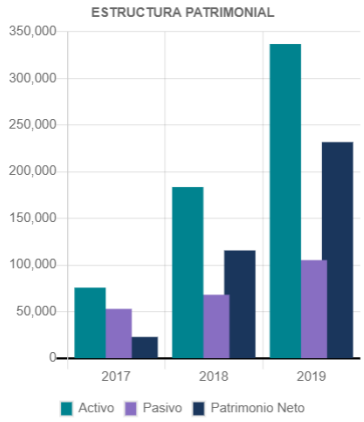
8.1 DATOS CONTABLES

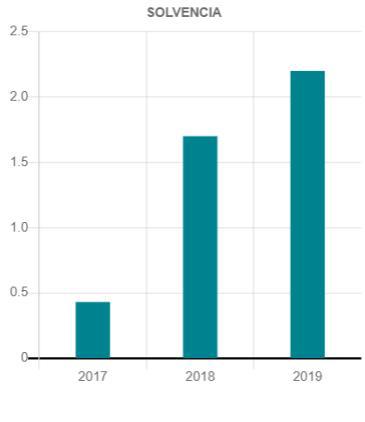
Activo

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Caja y Banco	3 786	12 748	74 455
Inversion Corriente	14 686	19 227	4 194
Anc Creditos Por Ventas	34 072	30 704	78 789
Otros Créditos	658	743	11 214
Bienes Cambio	1 007	1 962	1 135
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	54 208	65 384	169 787
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	5 846	10 452	17 443
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	22 735	118 359	199 002
Depreciación Acumulada	7 166	10 718	49 394
Bienes De Uso	15 569	107 641	149 608
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	21 415	118 092	167 050
Total Activo	75 622	183 477	336 837

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



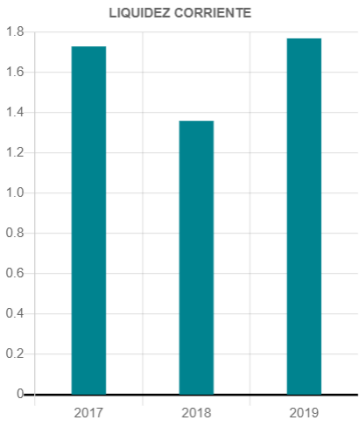


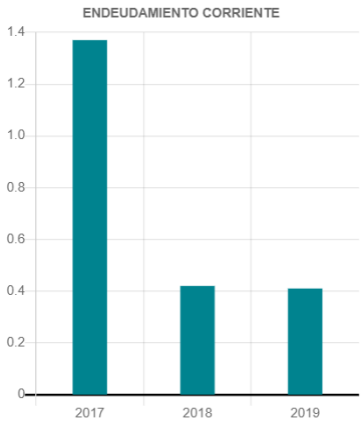


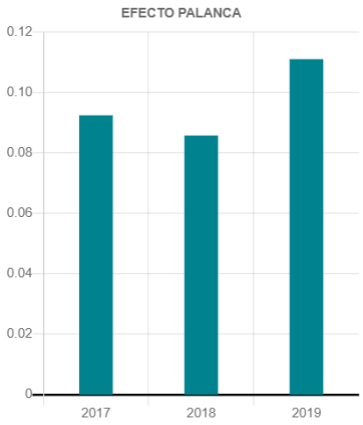
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	19 964	34 303	41 386
Prestamos (Deudas Bancarias)	1 513	3 158	3 407
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 307	3 445	5 526
Cargas Fiscales	6 470	7 140	45 415
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	31 254	48 046	95 734
Cuentas Por Pagar	8 822	0	4 794
Prestamos	1 611	3 813	2 776
Deudas Fiscales	1 704	1 172	1 848
Otros Pasivos (No Corrientes)	9 465	14 950	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	21 602	19 934	9 419
Total Pasivo	52 856	67 980	105 153
Capital Social	50	50	681
Resultados No Asignados	22 717	115 446	231 003
Patrimonio Neto	22 767	115 496	231 684

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



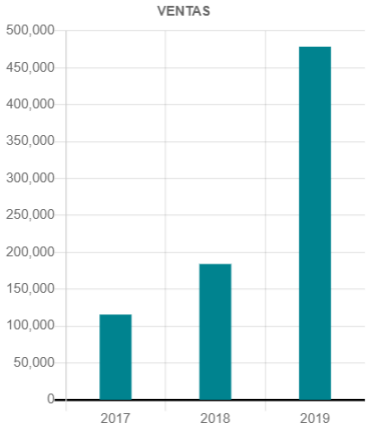


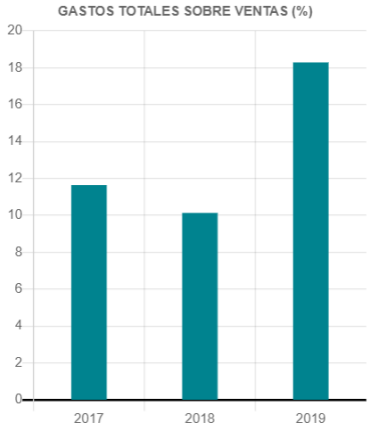


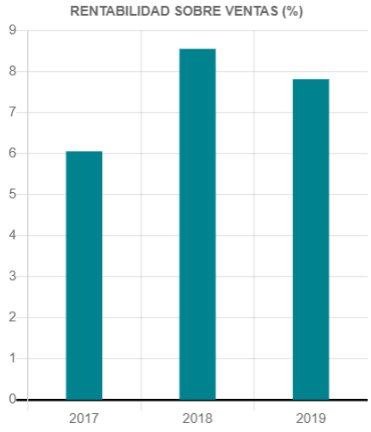
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Ventas	115 497	183 997	478 506
Compras Del Ejercicio	33 267	38 098	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	90 850	143 091	314 491
Resultado Bruto	24 648	40 905	164 015
Amortizaciones	2 629	3 674	20 830
Gastos de Comercialización	2 337	2 510	6 745
Gastos de Administración	9 648	14 666	80 757
Gastos Financieros	1 458	1 461	0
Otros Ingresos	3 604	9 155	1 431
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-4 046	-7 198	-19 941
Impuesto A Las Ganancias	3 767	8 479	20 577
Resultado	6 996	15 747	37 426

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,73	1,36	1,77
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,70	1,32	1,76
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,37	0,42	0,41
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	1,39	0,19	0,06
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,43	1,70	2,20
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	22 953,95	17 338,34	74 052,82
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,46	1,07	1,55
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	21,34	22,23	34,28
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	6,06	8,56	7,82
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,31	0,14	0,16
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,53	1,00	1,42
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	7,42	1,71	3,20
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	9,25	8,58	11,11
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,28	0,43	0,75
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,39	5,99	6,07
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	90,24	72,94	277,16
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,14	0,06	0,03
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,03	0,04	0,01

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 correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/10). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del ejercicio 2019 ascendieron a un total de $478.5 Millones vs $183.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de los ingresos del 160%.
- El costo directo redujo del 77.7% al 65.7% su incidencia sobre los ingresos, evidenciándose un comportamiento más eficiente. Los gastos de estructura aumentaron y pasaron del 10% al 18.3% de su participación.
- De acuerdo con lo mencionado previamente la compañía mostró un resultado operativo de $55.9 Millones, cifra que representó el 11 % s/ingresos vs. los $13.8 Millones (7.5% s/ingresos) del ejercicio anterior.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Ingresos diversos por $1.4 Millones, correspondiente a crédito fiscal por decreto 814/2001 y egresos por $19.9 Millones (4% s/ingresos) correspondiente a Resultados financieros y por tenencia (incluyendo RECPAM).
- El cargo por impuesto a las ganancias fue de $20.5 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se generó un Resultado final de $37.4 Millones, determinando un margen final de 7.8%, vs 8.6% en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una satisfactoria performance económica, mostrando un importante incremento de los ingresos y reducción de los costos/gastos, manteniendo una satisfactoria rentabilidad final, aunque inferior con relación al ejercicio anterior debido al impacto de los resultados financieros y por tenencia.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 1.36 a 1.77, mejorando y manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- Los bienes de cambio representan solo el 0.7% del activo corriente.
- El capital de trabajo mostró un saldo de $74 Millones cifra que representó el 22% del activo, considerándose adecuada la relación.
- Exposición financiera reducida, las obligaciones comerciales y bancarias corrientes corresponden al 29% de los activos más líquidos (disponibilidades y créditos por ventas).

En resumen, la situación financiera a 10/2019 era satisfactoria, sustentándose en adecuados niveles de liquidez, capital de trabajo y exposición financiera.

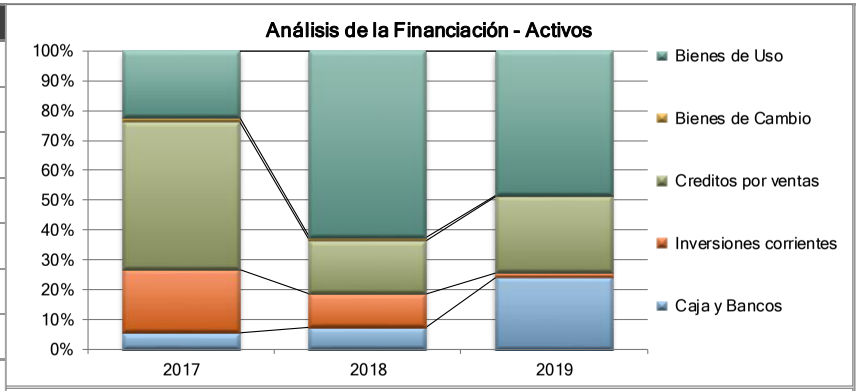
Patrimoniales:

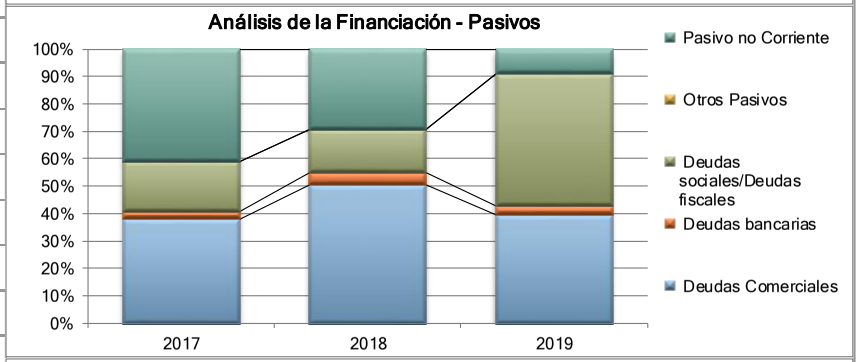
- El Patrimonio Neto a 10/2019 fue de $231.7 Millones vs $115.5 Millones en el ejercicio anterior, mostrando un aumento interanual del 101%. Del total del PN $680.9 Mil corresponden a capital y ajustes de capital, considerándose reducido el nivel de capitalización.
- Influenciado por el aumento de los activos más líquidos (cajas y bancos) y de otros créditos corrientes, el activo total incrementó un 84% con relación al ejercicio anterior, mientras que el pasivo total, conformado mayormente por las deudas comerciales y fiscales, aumentó un 55%.
- Consecuentemente, el indicador de solvencia patrimonial pasó de 1.70 a 2.20 y el endeudamiento corriente pasó de 0.42 a 0.41, manteniéndose dentro de parámetros muy satisfactorios.

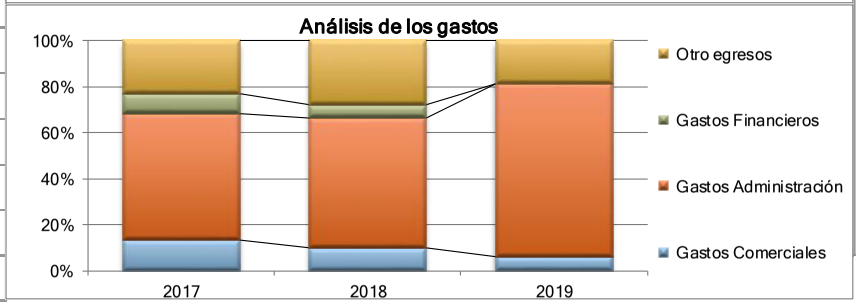
En resumen, la situación patrimonial a 10/2019 resultaba adecuada, con bajo nivel de conformación del PN, pero satisfactorios indicadores de solvencia y de endeudamiento corriente.

Períodos Analizados			2017/2018/2019

Concept	oct-17	oct-18	oct-19
Caja y Bancos	3.785.875	12.748.467	74.455.140
Inversiones corrientes	14.685.726	19.227.128	4.193.878
Creditos por ventas	34.071.636	30.703.959	78.789.188
Otros Créditos	6.503.492	11.194.443	28.656.834
Bienes de Cambio	1.006.718	1.961.761	1.134.677
Bienes de Uso	15.568.825	107.640.800	149.607.577
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**75.622.272**	**183.476.558**	**336.837.294**
Deudas Comerciales	19.963.844	34.302.581	41.386.410
Deudas bancarias	1.512.544	3.158.336	3.406.996
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.777.308	10.584.965	50.940.938
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	21.601.943	19.934.369	9.418.716
Pasivo	**52.855.639**	**67.980.251**	**105.153.061**
Gastos Comerciales	2.337.051	2.509.727	6.745.251
Gastos Administración	9.647.779	14.666.045	80.756.955
Gastos Financieros	1.457.851	1.461.040	0
Otro egresos	4.046.156	7.198.334	19.941.274
Impuesto a las ganancias	3.766.874	8.478.948	20.576.711
Total	**21.255.711**	**34.314.094**	**128.020.191**

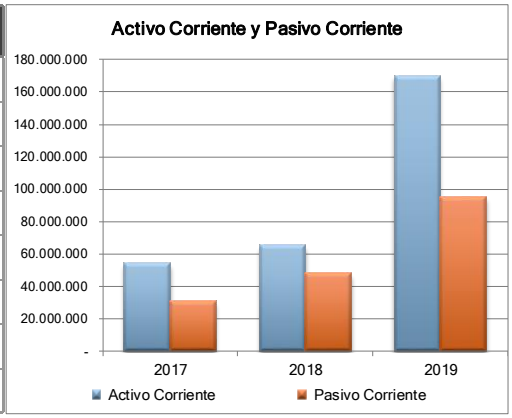




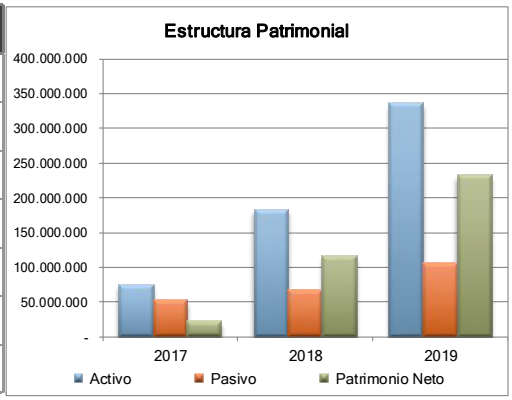


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

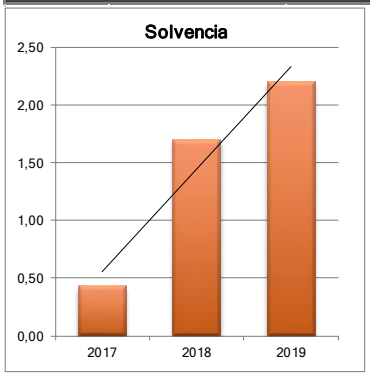
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Patrimonial	oct-17	oct-18	oct-19
Solvencia	0,43	1,70	2,20
Patrimonio Neto sobre Activo	30%	63%	69%
Endeudamiento corriente	1,37	0,42	0,41
Capital corriente	0,30	0,09	0,22
Activo no Cte sobre Activo	28%	64%	50%
Financiación del activo no cte.	2,07	1,15	1,44
Deuda bancaria sobre Pasivo	6%	10%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	54%	50%	44%

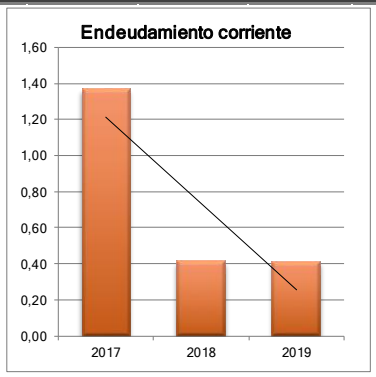


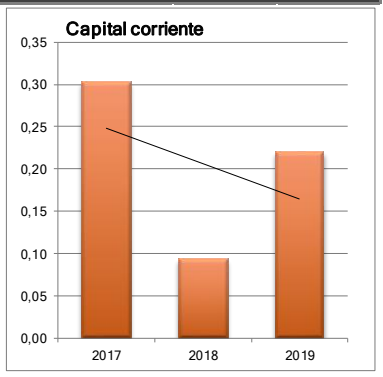
Info	oct-17	oct-18	oct-19
Activo Corriente	$ 54.207.644	$ 65.384.219	$ 169.787.162
Activo no Corriente	$ 21.414.630	$ 118.092.338	$ 167.050.131
Activo	$ 75.622.274	$ 183.476.557	$ 336.837.293
Pasivo Corriente	$ 31.253.696	$ 48.045.882	$ 95.734.345
Pasivo no Corriente	$ 21.601.943	$ 19.934.369	$ 9.418.716
Pasivo	$ 52.855.639	$ 67.980.251	$ 105.153.061
Patrimonio Neto	$ 22.766.635	$ 115.496.306	$ 231.684.232



Trends



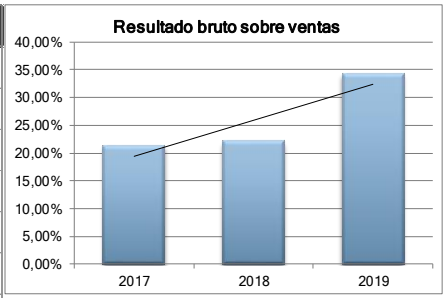




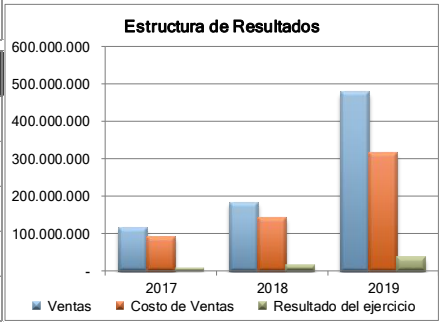
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

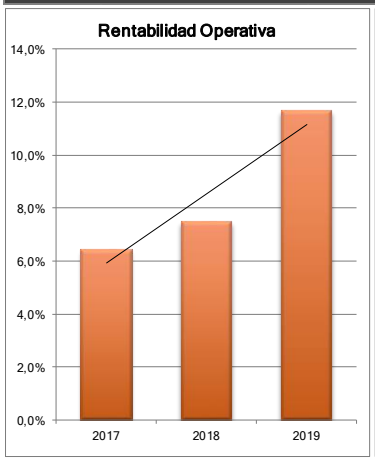
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	**oct-17**	**oct-18**	**oct-19**
Rentabilidad de la inversión total	30,7%	13,6%	16,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	53,7%	22,2%	25,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	16,2%	14,0%	17,2%
Resultado bruto sobre ventas	21,3%	22,2%	34,3%
Rentabilidad sobre Ventas	6,1%	8,6%	7,8%
Costo del financiamiento	2,8%	2,1%	0,0%
Rentabilidad Operativa	6,4%	7,5%	11,7%

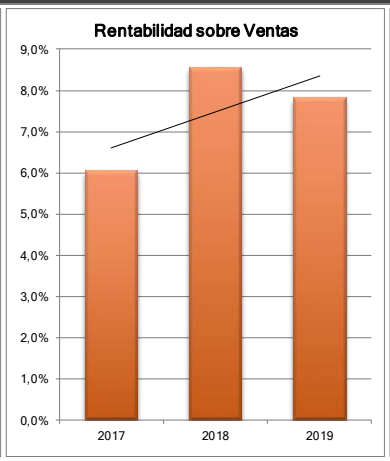


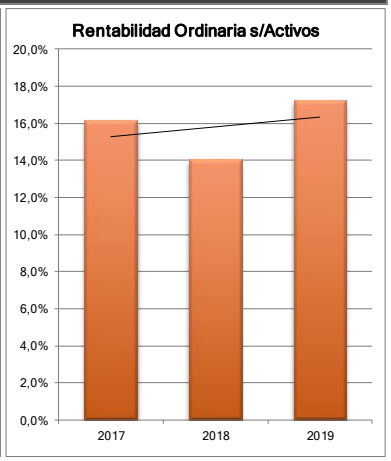
Info	**oct-17**	**oct-18**	**oct-19**
Ventas	$ 115.497.394	$ 183.996.736	$ 478.506.158
Costo de Ventas	$ 90.849.849	$ 143.091.458	$ 314.491.062
Resultado del ejercicio	$ 6.995.624	$ 15.746.618	$ 37.426.269
EBITDA/Ventas	0,13	0,16	0,16
EBITDA/Intereses	10,19	20,10	788.329.080.001,00



Trends



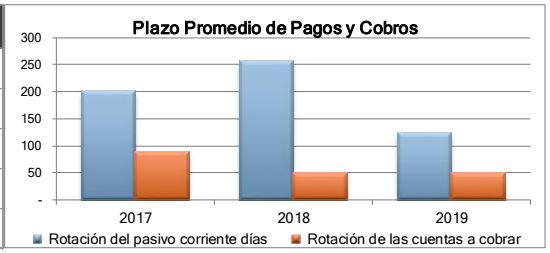




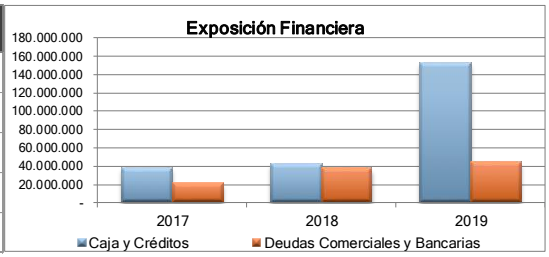
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

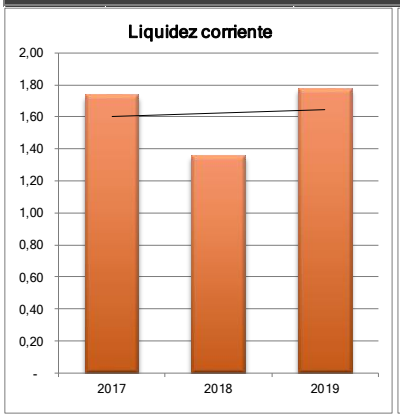
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	oct-17	oct-18	oct-19
Liquidez corriente	1,73	1,36	1,77
Liquidez acida	1,70	1,32	1,76
Rotación del pasivo corriente días	202	255	125
Rotación de las cuentas a cobrar	89	50	50
Efecto Palanca	0,09	0,09	0,11

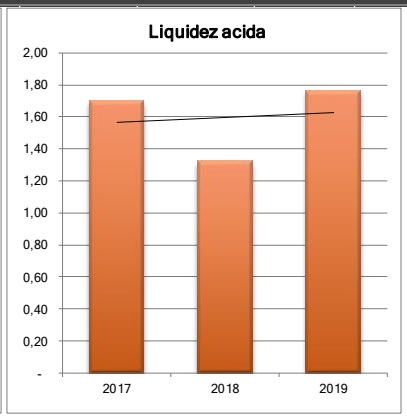


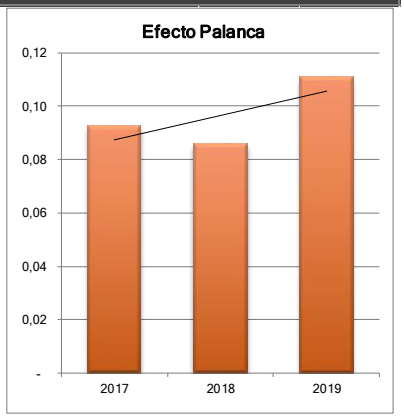
Info	oct-17	oct-18	oct-19
Caja y Bancos	3.785.875	12.748.467	74.455.140
Creditos por ventas	34.071.636	30.703.959	78.789.188
Deudas Comerciales	19.963.844	34.302.581	41.386.410
Deudas bancarias	1.512.544	3.158.336	3.406.996
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

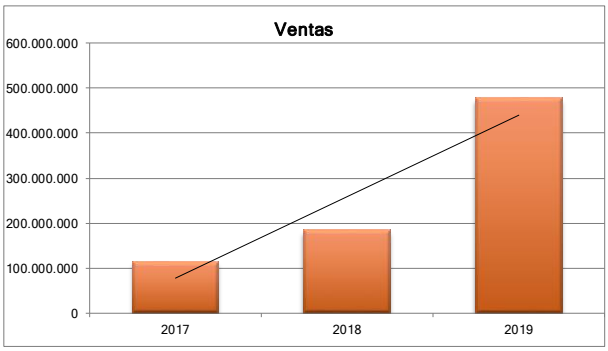


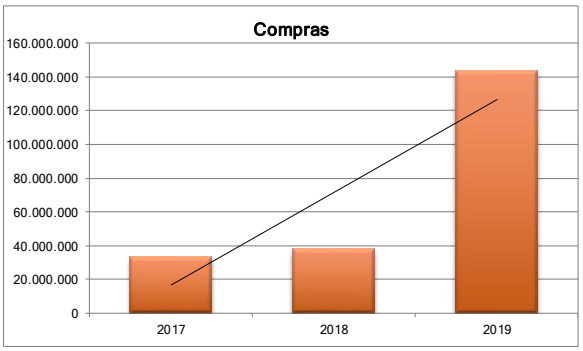
Trends







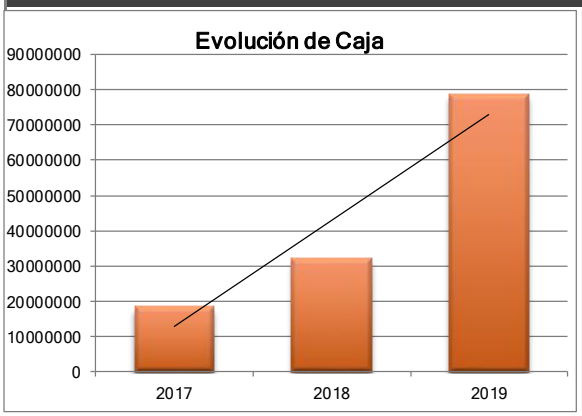


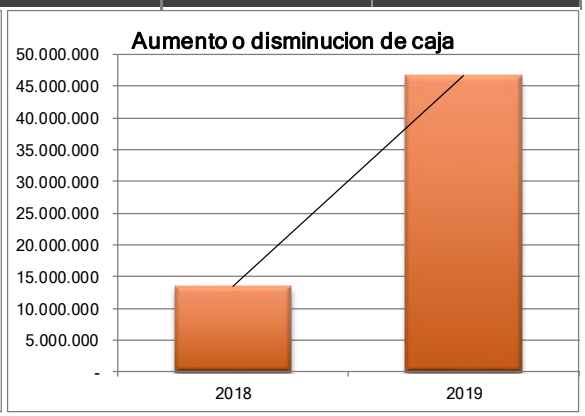


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	oct-18	oct-19
Resultado del ejercicio	$ 15.746.618,00	$ 37.426.269,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 3.673.669,00	$ 20.829.928,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 19.420.287,00	$ 58.256.197,00
Variación de créditos por ventas	$ 3.367.677,00	$ -48.085.229,00
Variación de otros créditos	$ -4.690.951,00	$ -17.462.391,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -955.043,00	$ 827.084,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 5.516.910,00	$ 11.877.763,00
Variación de deudas sociales	$ 138.077,00	$ 2.080.998,00
Variación de deudas fiscales	$ 137.321,00	$ 38.951.863,00
Variación de otras deudas	$ 5.484.430,00	$ -14.949.665,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 28.418.708,00	$ 31.496.620,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 76.983.053,00	$ 78.130.757,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 630.900,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -95.745.644,00	$ -62.796.705,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 9.656.117,00	$ 47.461.572,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 1.645.792,00	$ 248.660,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 2.202.084,00	$ -1.036.811,00
Aumento o disminucion de caja	$ 13.503.993,00	$ 46.673.421,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	39.875.513,2	$	S/Patrimonio Neto	9.475.421,7	$
Compras Mensuales	11.962.654,0	$	S/Capital de Trabajo	2.453.175,8	$
Modo de Cobro s/Balance	54	días	S/Activos Líquidos	4.449.844,4	$
Modo de Pago s/Balance	159	días	S/Variables Combinadas	4.946.148,4	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	6.187.981,8	12.375.963,6	18.563.945,5	24.751.927,3	37.127.890,9	49.503.854,6
	80%	5.210.932,1	10.421.864,1	15.632.796,2	20.843.728,2	31.265.592,4	41.687.456,5
	65%	4.233.882,3	8.467.764,6	12.701.646,9	16.935.529,2	25.403.293,8	33.871.058,4
	50%	3.256.832,5	6.513.665,1	9.770.497,6	13.027.330,2	19.540.995,2	26.054.660,3
	40%	2.605.466,0	5.210.932,1	7.816.398,1	10.421.864,1	15.632.796,2	20.843.728,2
	30%	1.954.099,5	3.908.199,0	5.862.298,6	7.816.398,1	11.724.597,1	15.632.796,2
	20%	1.302.733,0	2.605.466,0	3.908.199,0	5.210.932,1	7.816.398,1	10.421.864,1
	10%	651.366,5	1.302.733,0	1.954.099,5	2.605.466,0	3.908.199,0	5.210.932,1
	2%	130.273,3	260.546,6	390.819,9	521.093,2	781.639,8	1.042.186,4

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,93	10	Liquidez corriente	ratio	1,69	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,51	10	Liquidez acida	ratio	1,67	10
Capital corriente	%	20,3%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	159	3
Activo no Cte sobre Activo	%	50,4%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	54	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,45	10	Efecto Palanca	ratio	0,10	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	6,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	46,3%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	17,1%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	14,2%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	27,3%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	16,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16,5%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	11	10
Resultado bruto sobre ventas	%	30,6%	7	Rotación de bienes de cambio	días	7	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	7,8%	9	Rotación del activo	veces	1,33	1
Costo del financiamiento	%	0,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	10,3%	8	87,63			
EBITDA/Ventas	%	16,0%	7				
EBITDA/Intereses	%		10				

