DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO

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

ARGENTINA

Noviembre 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.		X						
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931		X						
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales		X						
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**80%**	**20**						

	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		**97%**	**29**									

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**	20	**25**	**80%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	29	**30**	**97%**	**90,0%**	**8,7**
Resultado Final		**9,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO tiene 49 años y se dedica a brindar servicios de arquitectura e ingeniería. Declara estar relacionado con INPROELEC, que es una empresa de ingeniería y servicios eléctricos especializada en sistemas de protecciones de generación, transmisión y distribución.
Cuenta con certificación Project Management Profesional vigente y declara no tener empleados. Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No registra embargos, antecedentes judiciales, reclamos fiscales o cuestiones de ética corporativa como tampoco prensa negativa.
Presentó una Manifestación de Bienes cerrada al 31/12/2019 donde se indica un activo de aproximadamente $8.8 Millones de pesos, de los cuales $100 Mil pesos y U$S74.7 Mil ($6 millones de pesos aproximadamente) corresponden a disponibilidades (caja y bancos), y $2.4 Millones correspondientes a inmuebles y vehículos. No registraba pasivos. El cuadro de resultados mostraba ventas por un total de $7.2 Millones y el resultado final fue de $1.9 Millones (27.4% s/ventas). Declara ventas a PAE por U$S5.9 Mil en 03/2019 y no informa monto de compras y ventas post balance.
En línea de lo expuesto y de acuerdo a la información disponible, no se identificaron eventos que impidan una relación comercial, aunque sugerimos evaluar la empresa relacionada INPROELEC que el analizado no la declara como empresa relacionada pero la menciona en la reseña histórica.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 7 157 954**	**No informado**
Límite de compra	**$ 2 147 386**	**----------**

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO.
CUIT	20-21903439-4.
Domicilio	CUBA 373, SAN JUSTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Nacimiento	15/11/1970
Edad	49
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ALMAFUERTE 3901 1908 CC BCO PCIA, (1746), FRANCISCO ALVAREZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

De acuerdo a lo informado por el Sr. Pascuali Granzella Flavio Augusto, está relacionado con la empresa INPROELEC**,** la misma es una empresa de Ingeniería y Servicios Eléctricos especializada en Sistemas de Protecciones de Generación, Transmisión y Distribución**.**

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

PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO CUIT: ***20-21903439-4***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	10-2010
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	10-2010
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	10-2010

****

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: *711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.* Mes de inicio: *03/2017*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALMIRANTE BROWN 1378 Piso:1 Dpto:B - BARRIO : MORON CENTRO
MORON
1708-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***06-10-2020*** a ***05-11-2020*** Hora **09:48:59** Verificador **107239361289**

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

DEBITO DE ANTICIPOS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación	Establecimiento
20-21903439-4	PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO	0

Datos del Comprobante: Débito de Anticipos

Período Fiscal	20200000	**Tipo de Operación**	9 - DEBITOS DEL SISTEMA
Formulario	1154	**Número de Transacción**	
Versión	300		
Impuesto	11 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA VISIBLE		
Concepto	191 - ANTICIPOS		
Subconcepto	191 - ANTICIPOS		
Fecha de la Operación	05/08/2020		
Usuario	--		
Agencia	-		

Opción de Reducción	**NO**	**Reducción según normativa**	
Base de Cálculo	**$ 593.601,72**	**Cantidad de Anticipos**	5
Moneda	1 - Pesos		

Detalle de Anticipos

Número de Anticipo	Porcentaje Aplicado	Fecha de Vencimiento	Importe del Anticipo
1	20,00 %	14/08/2020	$ 118.720,34
2	20,00 %	14/10/2020	$ 118.720,34
3	20,00 %	15/12/2020	$ 118.720,34
4	20,00 %	16/02/2021	$ 118.720,34
5	20,00 %	14/04/2021	$ 118.720,34



PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

$ 118720,34

Medio de pago

CA $ 05010103122540

Fecha	Hora	Transacción
13/08/20	17:41:22	6164

Identificación	Número de control
20-21903439-4	5412

NUMERO DE VEP: 000732736646
AFIP ICS: 0011-191-191
Período: 00/2020 Anticipo/Cuota: 001
NRO.TRAN: 111282616447
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

ICBC



PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

$ 118720,34

Medio de pago

CA $ 05010103122540

Fecha	Hora	Transacción
09/10/20	09:03:38	5204

Identificación	Número de control
20-21903439-4	2452

NUMERO DE VEP: 000752917706
AFIP ICS: 0011-191-191
Período: 00/2020 Anticipo/Cuota: 002
NRO.TRAN: 005018520480
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

ICBC

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 20219034394	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO	
		Fecha de Presentación: 21/09/2020	Hora: 21:52
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 747183680	MD5: c884c96389207ee7dd7d03ab6eb2d5cd
		Período: 202008	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 0.00
Total del Crédito Fiscal	$ 9995.17
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	$ 9995.17
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 9995.17
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	$ 193.08
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 193.08
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 515593

CUIT: 20-21903439-4	Contribuyente: PASCUALI FLAVIO	Sede: 902
Anticipo: 202008	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 21/09/2020 - 21:59:44 ante AFIP, N° de Transacción 747184359

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	$0,00	$58.034,42	$0,00	$58.034,42	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$0,00	$7.387,50	$0,00	$7.387,50	$0,00	$0,00
907 CHUBUT	$0,00	$7.132,94	$0,00	$7.132,94	$0,00	$0,00
914 MISIONES	$0,00	$257,23	$0,00	$257,23	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
921 SANTA FE	$0,00	$1.300,74	$0,00	$1.300,74	$0,00	$0,00
Totales	$0,00	$74.112,83	$0,00	$74.112,83	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

INPROELEC

NOMBRE: INPROELEC
TIPO: MIXTA
CLASE: 42
ACTA: 2882623
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FLAVIO PASCUALI	20219034394	Argentino	Ingeniero

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO - 20219034394



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	Project Management Profesional	Project Management Institute	26/02/2008	25/02/2021

Fuente: Empresa.



2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Sres:

Pan American Energy S.A.

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a ustedes en carácter de Declaración Jurada y manifiesto no tener empleados.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente



Ing. FLAVIO A. PASCUALI
INPROELEC
Ingeniería en Protecciones Eléctricas
CUIT 20-21903439-4

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Consultoría y Auditoría de Proyectos Eléctricos de Protecciones
- Ingeniería Básica y de Detalle de Proyectos Eléctricas de Protecciones de media, alta y extra alta tensión
- Estudios de Coordinación y Selectividad de Protecciones Eléctricas (Generación, Transmisión y Distribución de Energía)
- Estudios Eléctricos y Análisis de Fallas
- Ensayo y puesta en servicio de Sistemas de Protecciones
- Capacitación en Sistemas de Protecciones

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2018	$ 800	Dólar
Septiembre 2018	$ 5 350	Dólar
Marzo 2019	$ 5 900	Dólar

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ABB	30503948464	Argentina	0	N/A
2	AES ARGENTINA	30663461113	Argentina	0	N/A
3	ARAUCO	33563240119	Argentina	0	N/A
4	CENTRAL TÉRMICA DOCK SUD	30655992193	Argentina	0	N/A
5	GENERACIÓN MEDITERRÁNEA	30682434720	Argentina	0	N/A
6	GENERAL ELECTRIC	30708711957	Argentina	0	N/A
7	SIDERCA	30550815997	Argentina	0	N/A
8	SIEMENS	30503364898	Argentina	0	N/A
9	SILVA TEAM	30715868772	Argentina	0	N/A
10	TRANSENER	30663148776	Argentina	0	N/A

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	575649
Desde:	08/07/2016 - 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	Accidentes Personales	La Segunda	44528992	$ 3 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

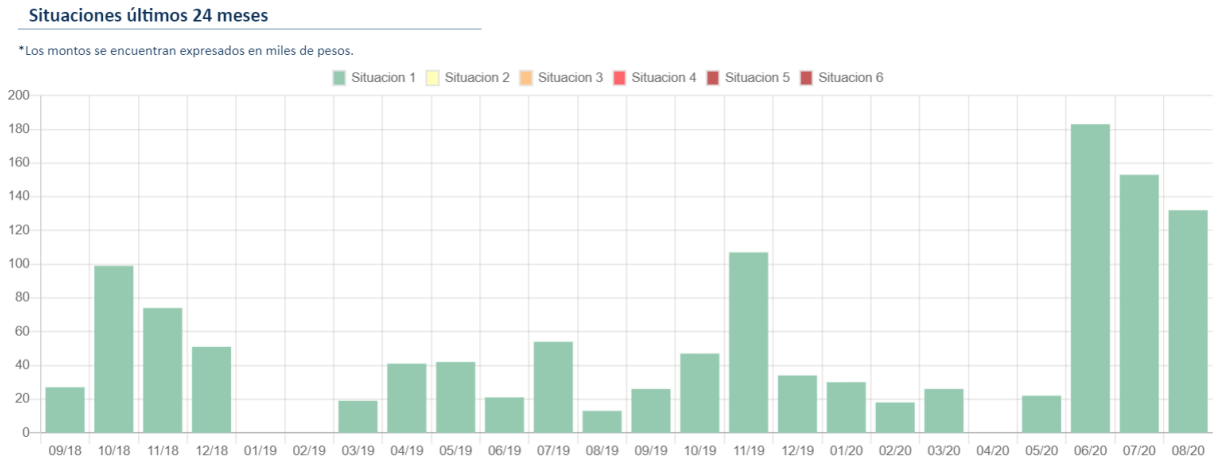
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
ICBC	27,00	99,00	74,00	51,00			19,00	41,00
TOTAL PERIODO	27,00	99,00	74,00	51,00			19,00	41,00

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
ICBC	42,00	21,00	54,00	13,00	26,00	47,00	107,00	34,00
TOTAL PERIODO	42,00	21,00	54,00	13,00	26,00	47,00	107,00	34,00

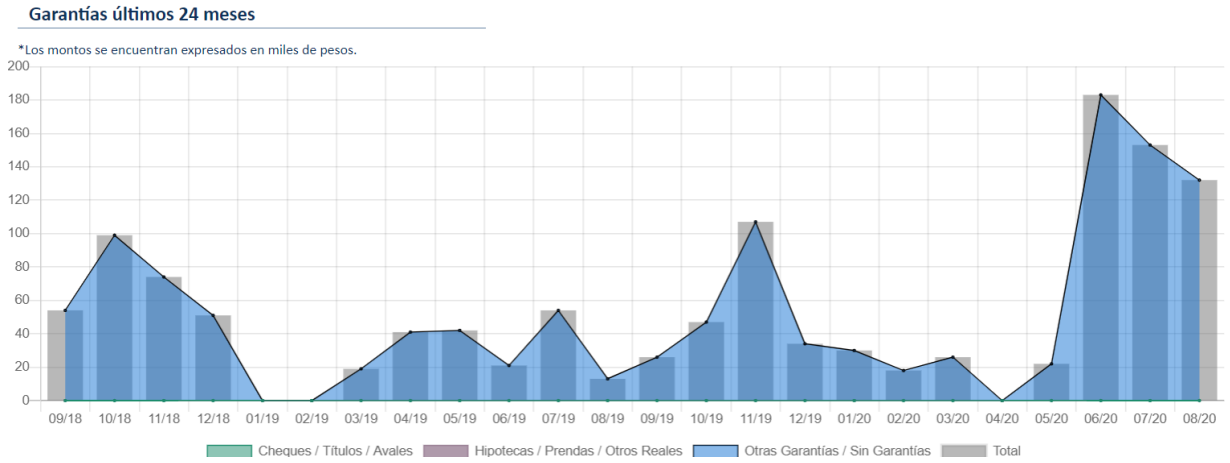
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
ICBC	30,00	18,00	26,00		22,00	183,00	153,00	132,00
TOTAL PERIODO	30,00	18,00	26,00		22,00	183,00	153,00	132,00

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	ICBC	0	Peso argentino y USD

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2010-10
30	IVA	ACTIVO	2010-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-02
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2010-10

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 **28/10/2020** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/10/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO CUIT 20219034394 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1c642b8d-b28a-4a91-afa6-10d03c76622e

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: PASCUALI GRANZELLA FLAVIO AUGUSTO - 20219034394

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

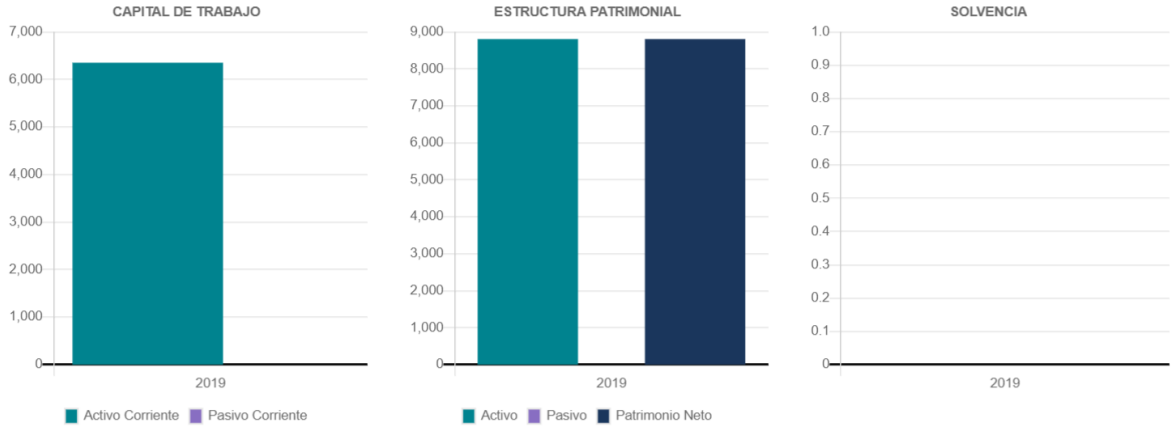
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2019
Caja y Banco	6 351
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	6 351
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 700
Depreciación Acumulada	245
Bienes De Uso	2 455
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	2 455
Total Activo	8 806

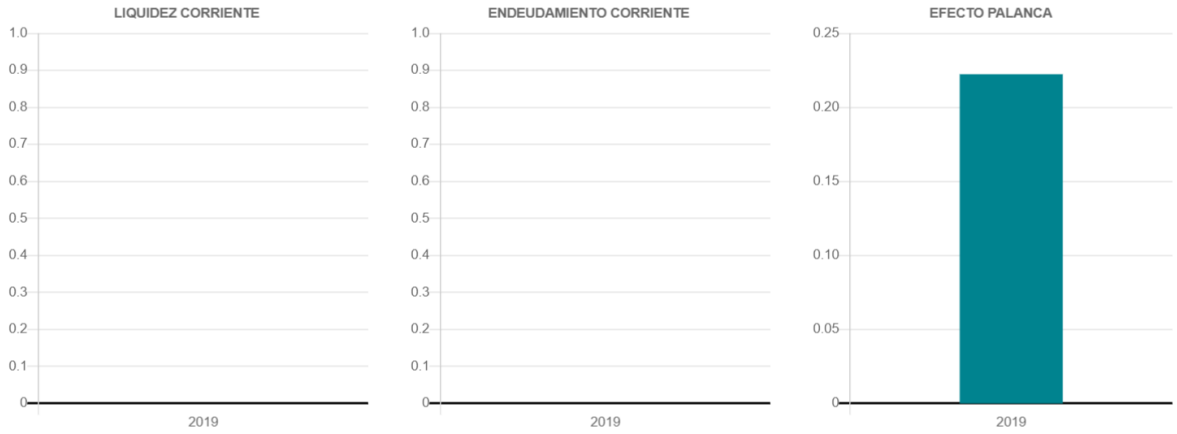
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	0
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	0
Capital Social	0
Resultados No Asignados	8 806
Patrimonio Neto	8 806

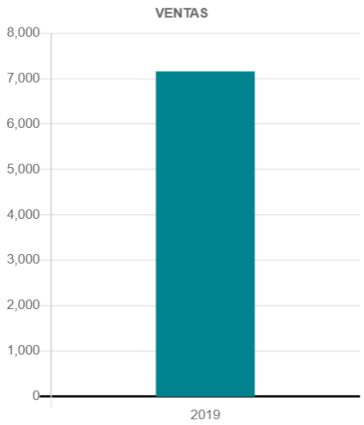
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

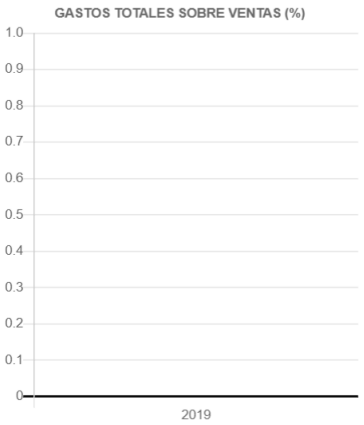


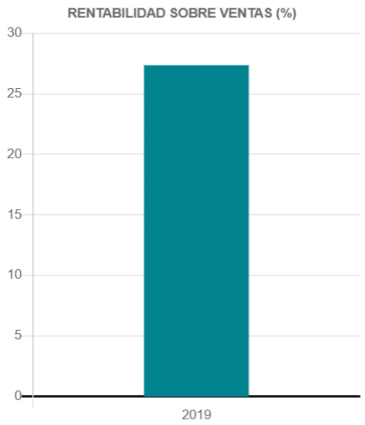
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019
Ventas	7 158
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	4 413
Resultado Bruto	2 745
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	10
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	777
Resultado	1 958

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 351,39
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	3,59
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	38,34
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	27,35
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,22
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,81
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,92
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	22,23
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

COMENTARIOS CONTABLES

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la Manifestación de Bienes al 31/12/2019 presentada por el cliente.
- Información Sin Auditar

De la información disponible para el análisis se desprenden los siguientes hechos relevantes:

Económicos:

- Mientras las ventas del ejercicio cerrado en 12/2019 alcanzaron un total de $7.2 Millones, los costos directos alcanzaron los $4.4 Millones, determinando un margen bruto de $2.7 Millones, equivalente al 38.3 % s/ventas.
- El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fue de $776.8 Mil.
- El resultado final fue de $1.9 Millones, determinando un margen final de 27.4%.

Financieros y patrimoniales:

- No registra pasivos, por ese motivo no se pudo calcular los principales indicadores financieros y patrimoniales.
- El activo totalizaba $8.8 Millones de pesos aproximadamente, de los cuales $100 Mil pesos y U$S74.7 Mil ($6.2 millones de pesos aproximadamente) corresponden a disponibilidades (caja y bancos), y $2.4 Millones correspondientes a inmuebles y vehículos.
- El Patrimonio neto fue de $8.8 Millones.

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

APELLIDO Y NOMBRE/ RAZON SOCIAL	**PASCUALI GRANZELLA, FLAVIO AUGUSTO**
ESTADO CIVIL	CASADO
DOMICILIO	ALMIRANTE BROWN 1378 1 B MORON – BUENOS AIRES
TELEFONO	1157424305
ACTIVIDAD	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
FECHA DE LA MANIF. DE BIENES	31/12/2019

ACTIVO	VALOR DECLARADO	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPUTABLE
DISPONIBILIDADES			
Dolares estadounidenses	U$s 74741.69	$ 6251394.95	$ 6251394.95
Pesos	$ 100000.00	$ 100000.00	$ 100000.00
CRÉDITOS			
BIENES DE CAMBIO			
BIENES DE USO			
TOTAL DEL ACTIVO		**$ 6351394.95**	**$ 6351394.95**



Ing. FLAVIO A. PASCUALI

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

PASIVO	VALOR DECLARADO	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPUTABLE
DEUDAS BANCARIAS (Según detalle cuadro siguiente)			
DEUDAS COMERCIALES			
PRENDARIAS - HIPOTECARIAS (Fuera del sistema financiero)			
OTRAS DEUDAS			
TOTAL DEL PASIVO	**0**	**0**	**0**

DETALLE DE DEUDAS BANCARIAS

Entidad	Tipo	Garantía	Vencimiento	Deuda Total	Cuota Anual
Totales					**0**

*Separar en deudas corrientes y no corrientes



Ing. FLAVIO A. PASCUALI

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS						
MES	**AÑO**	**VENTAS**	**OTROS INGRESOS**	**COMPRAS**	**GASTOS**	**SALDO**
1	2019	8692.50		0.00		8692.50
2	2019	119101.50		129064.74		-9963.24
3	2019	743185.05		500064.38		243120,67
4	2019	756946.30		254084.31		502861,99
5	2019	1443723.52		405523.14		1038200,38
6	2019	767954.95		174381.98		593572,97
7	2019	1505600.00		51071.80		1454528,20
8	2019	143554.90		341913.21		-198358,31
9	2019	709895.70		259978.22		449917,48
10	2019	400491.50		531455.07		-4913963,57
11	2019	921.74		647962.07		-647040,33
12	2019	2991000.42		332173.34		2658827,08
TOTAL		9591068.08		8410672.26		1171703,32
PROMEDIO		799255.67		700889.35		97641.94

Declaro BAJO JURAMENTO, que los datos consignados en el presente formulario son verdaderos y fueron confeccionados sin omitir ni falsear dato alguno, adquiriendo la presente carácter de Declaración Jurada. Asimismo, presto mi consentimiento para que efectúen en mis libros o documentos, las verificaciones pertinentes. Cualquier omisión o falsedad, autoriza al Fondo de Garantías del Chaco a dejar sin efectos los otorgamientos de beneficios adoptados en base a los mismos.



Ing. FLAVIO A. PASCUALI

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

ANEXO BIENES DE USO

DETALLE	DECLARADO	ESTIMADO	COMPUTABLE
INMUEBLES			
ALMAFUERTE 3901 BPCC 50% MORENO	$ 1189792.00	$ 1189792.00	$ 1189792.00
TRIUNVIRATO 1998 RAMOS MEJIA 100% (LOCAL)	$ 393291.00	$ 393291.00	$ 393291.00
ALMIRANTE BROWN 1378 MORON 50%	$ 571420.50	$ 571420.50	$ 571420.50
RODADOS			
Automovil Marca VW FOX Dominio LLI426	$ 300000.00	$ 300000.00	$ 300000.00
Año 2012			
OTROS			
TOTALES BIENES DE USO	$ 2454503.50	$ 2454503.50	$ 2454503.50



Ing. FLAVIO A. PASCUALI

Manifestación de Bienes

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	IMPORTE
Ventas	7157954.67
Costo de Ventas	4413280.38
Utilidad Bruta	2744674.39
Otros ingresos	
Gastos administración	
Gastos comercialización	
Gastos financiación	
Otros gastos	
Resultado antes de Impuestos	2744674.39
Impuesto a las Ganancias	776815.69
Resultado Neto del Ejercicio	1957858.70

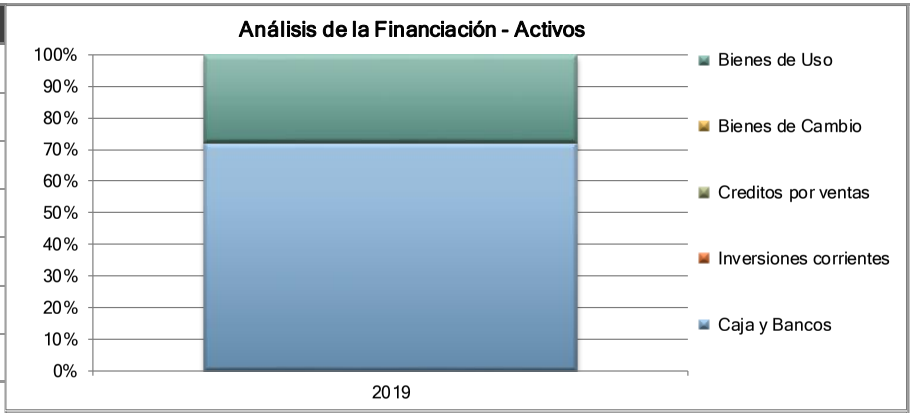
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: EN EL CUADRO DE RESULTADO SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA EL CRITERIO LO PERCIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE, DEBIDO A QUE SE TRATAN DE GANANCIAS DE 4TA. CATEGORIA DE UN PROFESIONAL, ES POR ESO QUE NO DEBE COMPARARSE LA VENTA INFORMADA UT-SUPRA CON EL CUADRO DE RESULTADOS, YA QUE EXISTEN CONCEPTOS CUYOS VALORES ESTAN DADOS POR EL CRITERIO DE LO DEVENGADO, POR LO QUE EL CUADRO DE RESULTADOS ES COICIDENTE CON LA DDJJ DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2019.

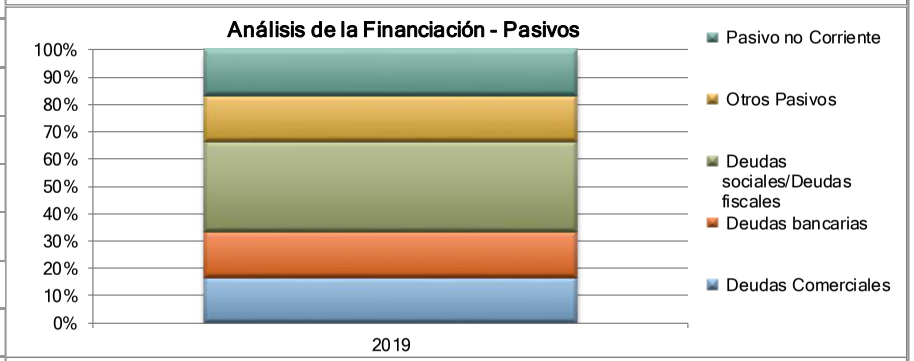


Ing. FLAVIO A. PASCUALI

Períodos Analizados	2019

Concept	dic-19
Caja y Bancos	6.351.395
Inversiones corrientes	0
Creditos por ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes de Cambio	0
Bienes de Uso	2.454.504
Otros activos corrientes	0
Activo Corriente	**8.805.899**
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	0
Otros Pasivos	0
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**0**
Gastos Comerciales	0
Gastos Administración	0
Gastos Financieros	0
Otro egresos	10.000
Impuesto a las ganancias	776.816
Total	**786.816**



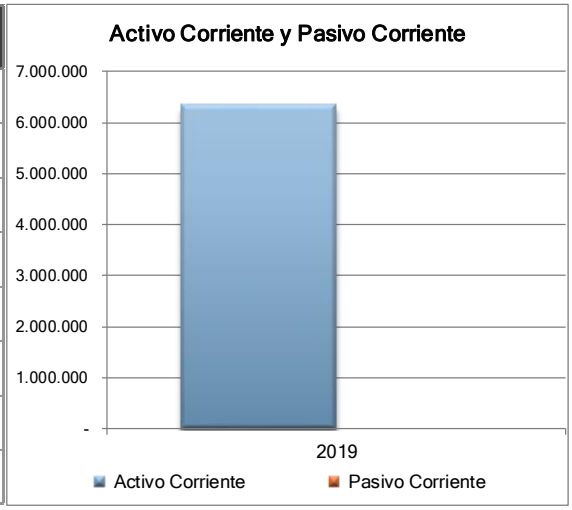




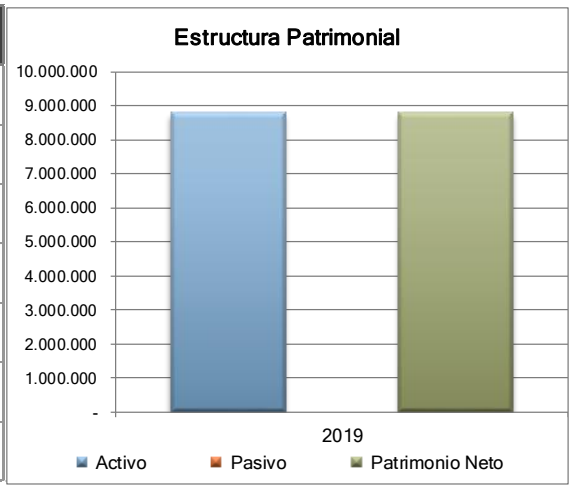
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019

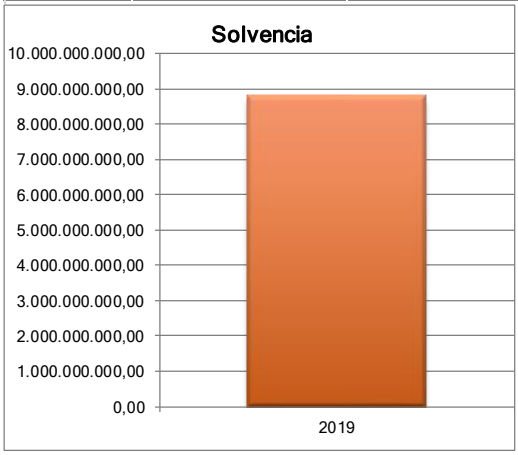
Analisis Patrimonial	dic-19
Solvencia	8.805.898.000,00
Patrimonio Neto sobre Activo	100%
Endeudamiento corriente	0,00
Capital corriente	0,72
Activo no Cte sobre Activo	28%
Financiación del activo no cte.	3,59
Deuda bancaria sobre Pasivo	200%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	200%

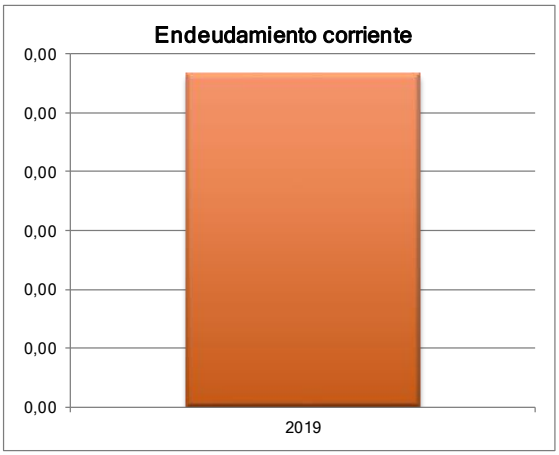


Info	dic-19
Activo Corriente	$ 6.351.395
Activo no Corriente	$ 2.454.504
Activo	$ 8.805.898
Pasivo Corriente	$ 0
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 0
Patrimonio Neto	$ 8.805.898



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

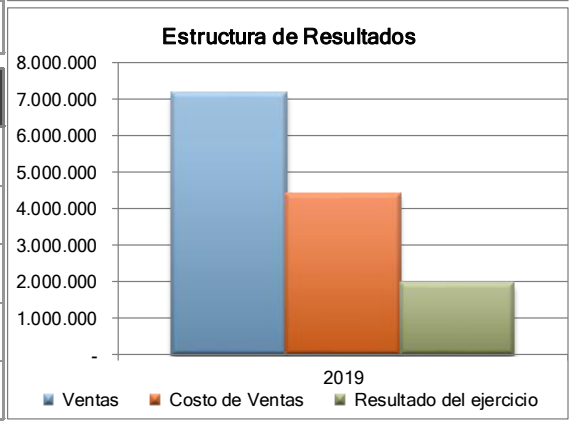
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019

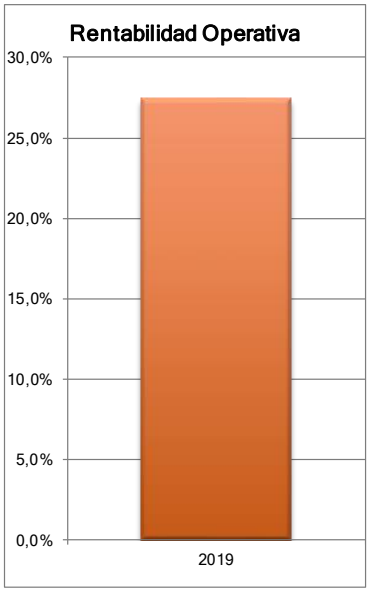
Análisis de rentabilidad	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	22,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	31,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	31,1%
Resultado bruto sobre ventas	38,3%
Rentabilidad sobre Ventas	27,4%
Costo del financiamiento	100,0%
Rentabilidad Operativa	27,5%

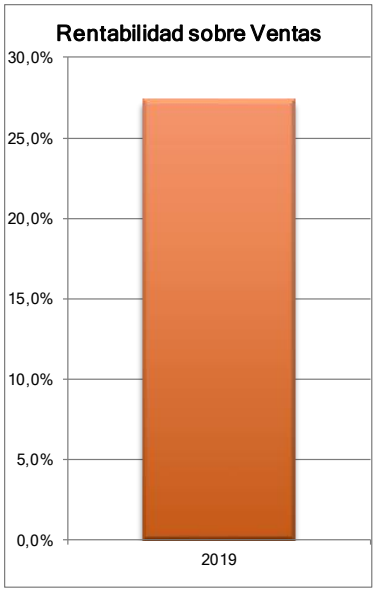


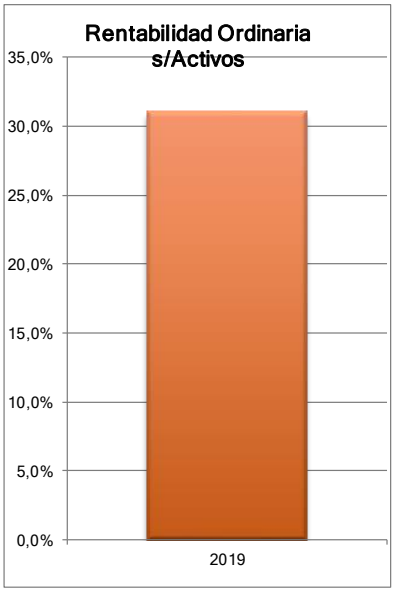
Info	dic-19
Ventas	$ 7.157.955
Costo de Ventas	$ 4.413.280
Resultado del ejercicio	$ 1.957.859
EBITDA/Ventas	0,38
EBITDA/Intereses	2.734.675.002,00



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2019

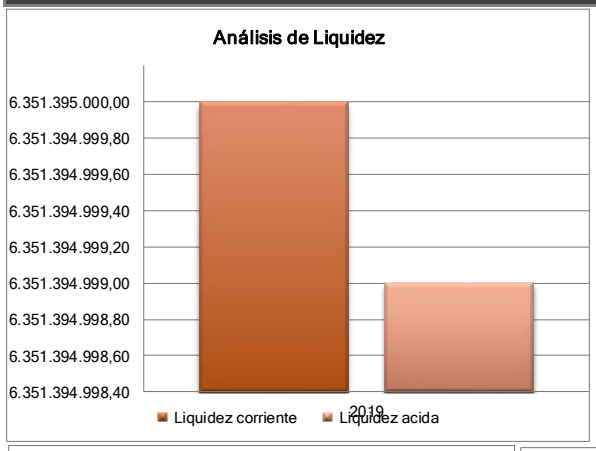
Analisis Financiero	dic-19
Liquidez corriente	6.351.395.000,00
Liquidez acida	6.351.394.999,00
Rotación del pasivo corriente días	75
Rotación de las cuentas a cobrar	0
Efecto Palanca	0,22

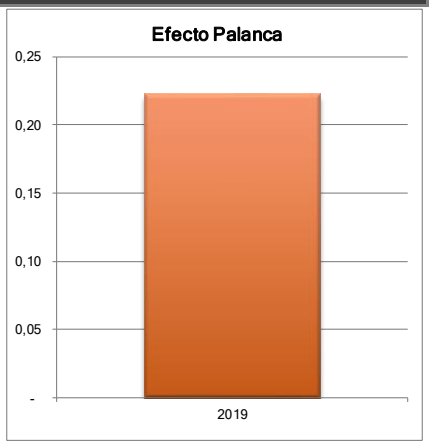


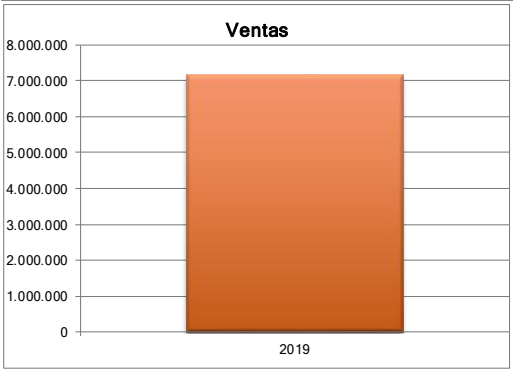
Info	dic-19
Caja y Bancos	6.351.395
Creditos por ventas	0
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

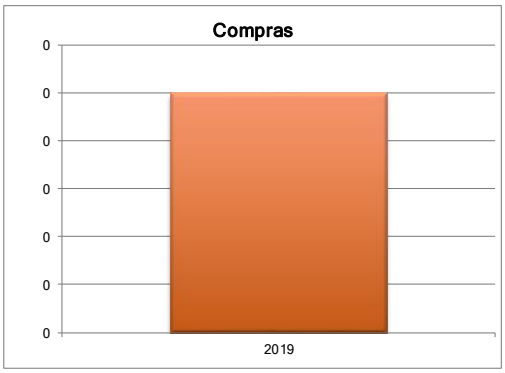


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	596.496,3	$	S/Patrimonio Neto	388.379,7	$
Compras Mensuales	0,0	$	S/Capital de Trabajo	226.901,3	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	198.888,8	$
Modo de Pago s/Balance	75	días	S/Variables Combinadas	246.525,4	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	20%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio		10	Liquidez corriente	ratio		10
Endeudamiento corriente	ratio	0,00	10	Liquidez acida	ratio		10
Capital corriente	%	72,1%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	75	10
Activo no Cte sobre Activo	%	27,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	0	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,59	10	Efecto Palanca	ratio	0,22	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	200,0%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	200,0%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	22,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	31,1%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	31,1%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	2.454.504.000	10
Resultado bruto sobre ventas	%	38,3%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	27,4%	10	Rotación del activo	veces	0,81	1
Costo del financiamiento	%	100,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	27,5%	10	97,86			
EBITDA/Ventas	%	38,2%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

