DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FLUIR S.A.S.

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		**63%**	**25**						

Tipo de Empresa	Servicios		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**				0,490	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		**30%**	**9**									

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**	25	**40**	**63%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	9	**30**	**30%**	**90,0%**	**2,7**
Resultado Final		**3,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

FLUIR S.A.S. fue constituida el 26/08/2019 y se dedica a la prestación de servicios de consultoría ambiental e hidrológica, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos desarrollados tanto por el Departamento provincial de Aguas en la Provincia de Rio Negro, como la subsecretaria de Recursos Hídricos en la Provincia de Neuquén.

Informan a SEBASTIÁN PABLO VÁZQUEZ y GERMÁN ERNESTO LABRIN como socios y gerentes de la compañía, declaran no contar con personal en relación de dependencia y que los servicios están siendo cubiertos por profesionales independientes.

No registra operaciones bancarias en los últimos meses ni cheques rechazados. No se observan antecedentes judiciales, embargos cuestiones de integridad o prensa negativa. Del punto de vista fiscal, las Agencias Recaudación Tributaria no informan incumplimientos.

Según los EECC del ejercicio económico irregular iniciado en 01/08/2019 y finalizado en 31/12/ 2019), la compañía presentó una deficitaria performance económica, presentando quebrantos a nivel operativo y final, debido a la absorción de los gastos de administración. Financieramente exhibía aceptables niveles de liquidez corriente (1.14) y capital de trabajo. La situación patrimonial resultaba debilitada por el elevado nivel de endeudamiento (6.93) y la baja solvencia (0.14), además del resultado negativo del ejercicio que absorbió el 55% del capital social. Las ventas post balance (9 meses) muestran un promedio mensual de ventas superior al del ejercicio anterior.

Teniendo en cuenta que se trata de una empresa de reciente creación, no se identificaron eventos que impidan una relación comercial aunque recomendamos cierta cautela debido a este motivo (creación reciente) y a su situación patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 82 950**	**$ 1 566 046**
Límite de compra	**$ 24 885**	**$ 469 813**

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 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

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

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

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

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

FLUIR S.A.S.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FLUIR S.A.S.
CUIT	30-71659399-8.
Domicilio	JUAN JOSE PASO 307 Dpto:2, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Fecha de Contrato Social	26/08/2019
Patrimonio neto al 2019	$ 13 083
Domicilio Legal	JUAN JOSE PASO 307 Dpto:2, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	JUAN JOSE PASO 307 Dpto:2, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

Dr. Federico Frosini
Inspector Regional
de Personas Jurídicas
Cipolletti

Instrumento Constitutivo de **FLUIR** S.A.S.

537

En la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, República Argentina, el día 26 de Agosto de 2019 comparecen los señores Vázquez Sebastián Pablo, DNI Nº 28.516.005, CUIT 20-28516005-8, de nacionalidad Argentino, nacido el 30 de Noviembre de 1980, profesión: Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental, estado civil: Soltero, con domicilio en la calle Villegas N° 865 de la Localidad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, Labrin German Ernesto, DNI Nº 25.725.471, CUIT 20-25725471-3, de nacionalidad Argentino, nacido el 04 de Marzo de 1977, profesión: Técnico en Saneamiento y Protección Ambiental, estado civil: Soltero, con domicilio en la calle Esquel N° 5520 Dpto. N° 110 de la Localidad de Neuquén, Provincia de Neuquén, resuelven constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de conformidad con las siguientes: I. ESTIPULACIONES: ARTÍCULO PRIMERO. Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina FLUIR S.A.S y tiene su domicilio legal en Cipolletti, Provincia de Rio Negro, pudiendo establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero. ARTÍCULO SEGUNDO. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios. ARTÍCULO TERCERO. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas;. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. ARTÍCULO CUARTO. Capital: El Capital Social es de $25.000 (Veinticinco Mil) representado por igual

Se adjunta documentación (Pagina 2 de 17)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FLUIR SAS es una empresa joven que se encuentra constituida desde agosto del año 2019, ofreciendo servicios de Consultoría ambiental e hidrológica, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos desarrollados tanto por el Departamento provincial de Aguas en la Provincia de Rio Negro, como la subsecretaria de Recursos Hídricos en la Provincia de Neuquén,

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

DISPOSICIÓN Nº 1155 / 19 -. ANEXO ÚNICO.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE | NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

CERTIFICADO DE RENOVACIÓN EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES (RePPSA)

Se hace constar que el Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental Sr. VAZQUEZ, Sebastián Pablo CUIT Nº 20-28516005-8, ha cumplido con los requisitos establecidos por la Ley Provincial 1875, su Decreto Reglamentario Nº 2656/99 y Normas Complementarias Anexas. Se extiende el presente Certificado de Inscripción en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA), de acuerdo a la Disposición Nº: 1155 / 19 -, de la Subsecretaría de Ambiente.

Por cuanto:

Lic. VAZQUEZ, Sebastián Pablo

Con Domicilio Real en Calle Villegas Nº 865, de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, constituyendo Domicilio Especial en Barrio La Castellana Calle Esquel Nº 5220 UF 110, de la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, por la gestión realizada en el Expediente Nº 6000-002180/2014.-

Acredita por la presente:

REGISTRO REPPSA Nº: 581/19

Con Fecha de vencimiento: 11 NOV de 2021.-

El alcance de la presente certificación se circunscribe a las incumbencias determinadas según matrícula habilitante vigente, otorgada por el Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén.-

Neuquén, 11 NOV 2019 .-

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 3)

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

FLUIR S.A.S. CUIT: ***30-71659399-8***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***26-08-2019***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	09-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2019
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	09-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2019

****

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: *749009 (F-883) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.* Mes de inicio: *09/2019*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JUAN JOSE PASO 307 Dpto:2
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 09/2019*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 09/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *749009 NAES Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.* Art: *10* desde: *09/2019*

Vigencia de la presente constancia: ***12-10-2020*** a ***11-11-2020*** Hora **17:35:26** Verificador **105737089557**

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				
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	Firma	**Mes de Cierre**	**Período**	**C.U.I.T.**
		12	2019	**30-71659399-8**
		0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
F. 713	Carácter	Original	742109	**207966**
Declaración Jurada		**Ejercicio Fiscal**	Irregular	

Apellido y Nombre o Razón Social	**Versión**	**Establecimiento**
FLUIR S.A.S.	1600003	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 27-29919780-3 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	-16.490,50	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-2.026,37	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	-18.516,87	0,00
d Resultado impositivo	-18.516,87	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	-18.516,87	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	0,00
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

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

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30716593998	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: FLUIR S.A.S.	
	Fecha de Presentación: 13/10/2020	Hora: 10:37
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 750061212	MD5: 860119998db541b5c2ac734ed09f8c85
	Período: 202009	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 35669.13
Total del Crédito Fiscal		$ 15930.30
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 19738.83
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		$ 19738.83
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		$ 53389.70
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 33650.87
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 529182

CUIT: 30-71659399-8	Contribuyente: FLUIR S.A.S	Sede: 916
Anticipo: 202009	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 09/10/2020 - 10:34:36 ante AFIP, N° de Transacción 749729982

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
915 NEUQUEN	$2.717,65	$8.739,27	$0,00	$6.021,62	$0,00	$0,00
916 RIO NEGRO	$1.698,53	$1.287,73	$0,00	$0,00	$410,80	$410,80
Totales	$4.416,18	$10.027,00	$0,00	$6.021,62	$410,80	$410,80

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 089-426784/4	N° de Referencia
Titularidad:	FLUIR SAS	50015087004201013
CUIT / CUIL / CDI:	30-71659399-8	Fecha
Numero de VEP:	753815880	13/10/2020
Importe:	410,80	Hora
Motivo:	IIBB	09:33:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SEBASTIÁN PABLO VÁZQUEZ	Argentino	20285160058	Socio-Gerente
GERMÁN ERNESTO LABRIN	Argentino	20257254713	Socio-Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

VAZQUEZ SEBASTIAN PABLO - 20285160058

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

83.4

VAZQUEZ SEBASTIAN PABLO

FECHA NACIMIENTO:	30/11/1980
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	138 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
VILLEGAS DX4 1049, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
VILLEGAS 865, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
OTROS:
ROCA 354, (6287221), GENERAL ROCA
RIO NEUQUEN 62, (8324), CIPOLLETTI, AMBA SUR
9 DE JULIO 770, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCALES

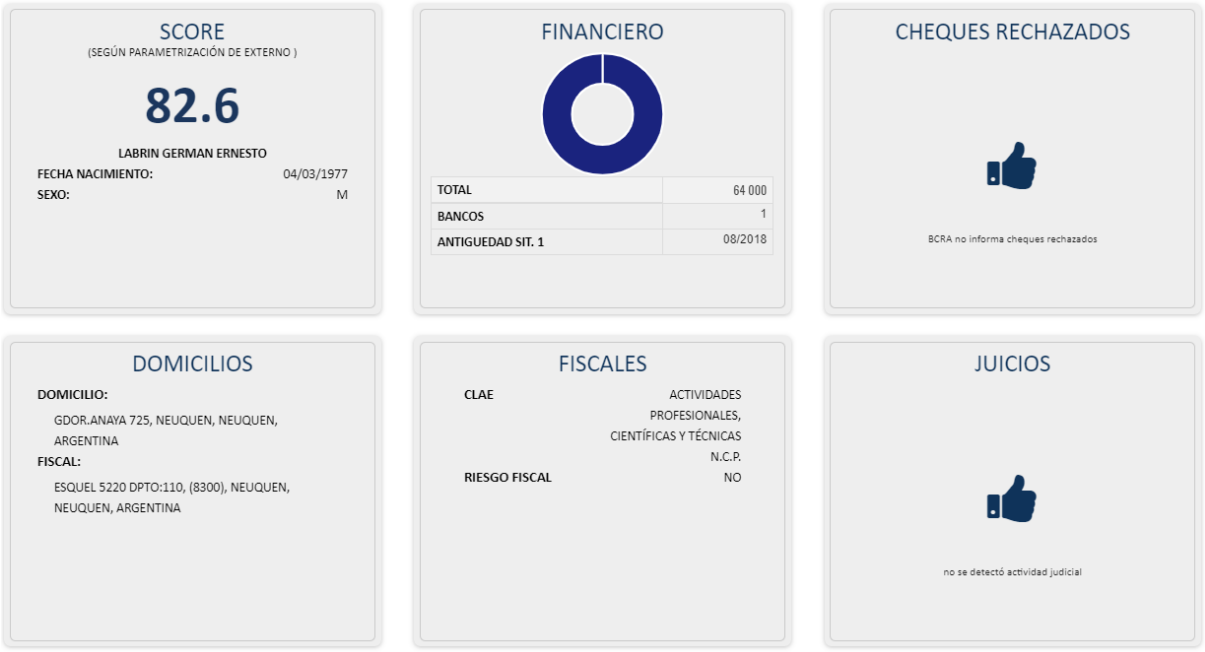
CLAE	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LABRIN GERMAN ERNESTO - 20257254713



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Fecha: 05/09/2019

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349, publicar en 1 Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada "Fluir Sociedad por Acciones Simplificada" o S.A.S. a) Socios: Vázquez Sebastian Pablo, DNI N° 28.516.005, CUIT 20-8516005-8, Argentino, nacido el 30-11-1980, Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental, Soltero, con domicilio en Villegas N° 865 de Cipolletti, y Labrin German Ernesto, DNI N° 25.725.471, CUIT 20-25725471- 3, Argentino, nacido el 04-03-1977, Técnico en Saneamiento y Protección Ambiental, Soltero, con domicilio en Esquel N° 5520 Dpto. N° 110 de Neuquén Capital. b) Fecha del instrumento de constitución: 26 de Agosto de 2019. c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Juan Jose Paso N° 307, Dpto. N° 2, de Cipolletti, Rio Negro. d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; e) Plazo de duración 99 anos. f) Capital Social $25.000 (Veinticinco Mil) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Vázquez Sebastian Pablo, suscribe la cantidad de Doce Mil Quinientas acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nomina1 cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Labrin German Ernesto, suscribe la cantidad de Doce Mil Quinientas acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. g) Administración, Representación y Fiscalización, de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número indicara al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Se designa como Administrador titular al Sr. Vázquez Sebastian Pablo, D.N.I. 28.516.005; y como Administrador suplente al Sr. Labrin Herman Ernesto. D.N.I. 25.725.471. La sociedad prescinde de la sindicatura. h) Fecha de cierre de ejercicio. 31 de Diciembre. Cipolletti, 30 de Agosto de 2019. Dr. Federico Frosini, Inspector

Regional de Personas Jurídicas, Cipolletti.-

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

Como ya fue mencionado, FLUIR S.A.S. es una empresa joven que se encuentra constituida desde agosto del año 2019, ofreciendo servicios de consultoría ambiental e hidrológica.

A la fecha no cuenta con personal en relación de dependencia. No se ha incorporado personal en virtud que el caudal de trabajo, en un año cómo este con una situación pandémica vigente ha sido afectado. Los servicios de ingeniería civil, geotécnicos, geológicos entre otros, son cubiertos por profesionales independientes que en caso de ser necesarios son contratados para la labor puntual.

La empresa FLUIR S.A.S. se encuentra actualmente en proceso de búsqueda de oficinas, a los efectos de instalarse y en caso de que la demanda laboral lo requiera, se incorporará personal, en carácter permanente o temporario, para dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones contraídas.

A su disposición para cualquier consulta, saludo con atenta consideración.

Lic. (MSC) Sebastian P. Vazquez
RePPSA N° 581
CPAN Mat. N° G91
RPCA RN N° 350

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante Pan American Energy S.L., en Neuquén a los 13 días del mes de octubre de 2020.

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

- Servicios de Consultoria ambiental e hidrológica
- Elaboración de Estudios de Riesgo Hidrológica

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 108 345	$ 88 957	Pesos
Febrero 2020	$ 81 200	$ 13 865	Pesos
Marzo 2020	$ 398 027	$ 68 688	Pesos
Abril 2020	$ 490 825	$ 314 149	Pesos
Mayo 2020	0	0	Pesos
Junio 2020	0	$ 49 423	Pesos
Julio 2020	0	0	Pesos
Agosto 2020	$ 317 796	$ 285 013	Pesos
Septiembre 2020	$ 169 853	$ 95 091	Pesos
Total	**$ 1 566 046**	**$ 915 186**	**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

No declara.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	CAPEX S.A.	30629827060	Argentina	$ 1 227 298	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5018885
Desde:	17/10/2020 - 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	Todo Riesgo	Federación Patronal Seguro S.A	26689881	$ 10 000 000	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

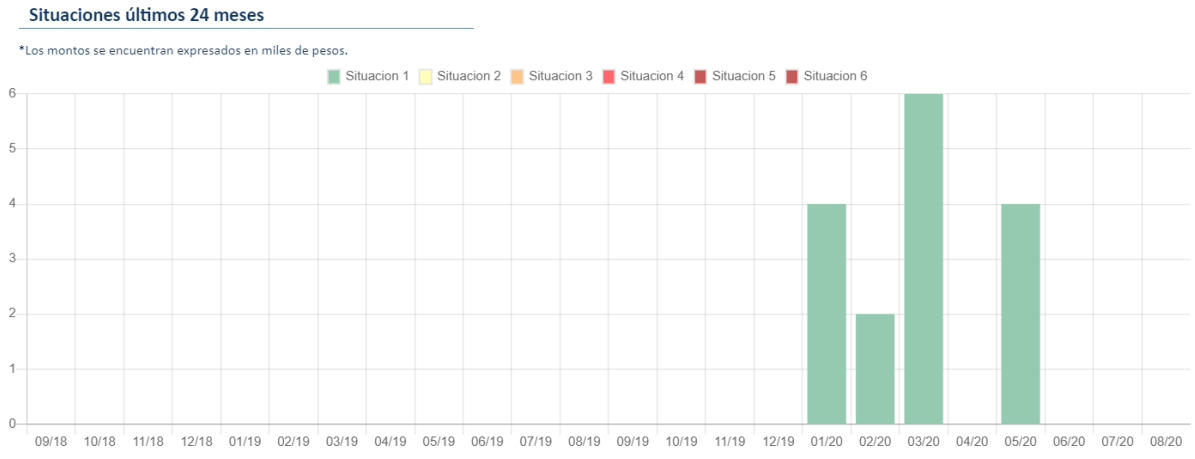
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

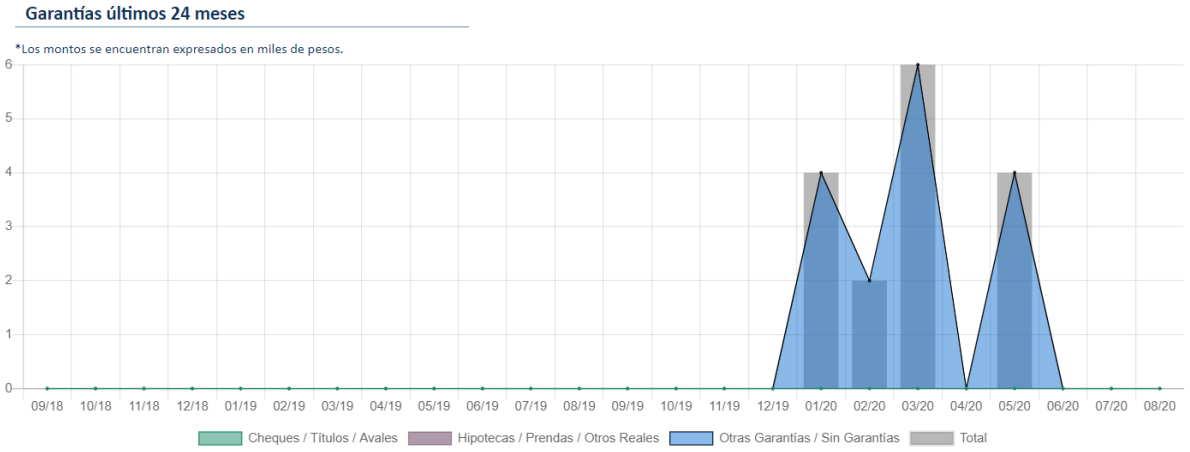
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	4,00	2,00	6,00		4,00			
TOTAL PERIODO	**4,00**	**2,00**	**6,00**		**4,00**			

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	BBVA	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe Sebastián Pablo Vázquez, **D.N.I./ ~~L.E./ L.C~~**.28516005, en mi carácter de Socio-Gerente de la empresa FLUIR S.A.S. declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO / ~~SI~~** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO / ~~SI~~** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante Pan American Energy S.L., en Neuquén a los 13 días del mes de octubre de 2020.

Lic. (MSC) Sebastián P. Vazquez
RePPSA N° 581
CPAN Mat. N° G91
RPCA RN N° 350

.....

Firma y Aclaración

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2019-09
30	IVA	ACTIVO	2019-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2019-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

FLUIR S.A.S no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/10/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FLUIR S.A.S. CUIT 30716593998 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8216a0ed-2599-452a-82b0-74dc9a5de716

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: FLUIR S.A.S. - 30716593998

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: VAZQUEZ SEBASTIAN PABLO - 20285160058

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: LABRIN GERMAN ERNESTO - 20257254713

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.

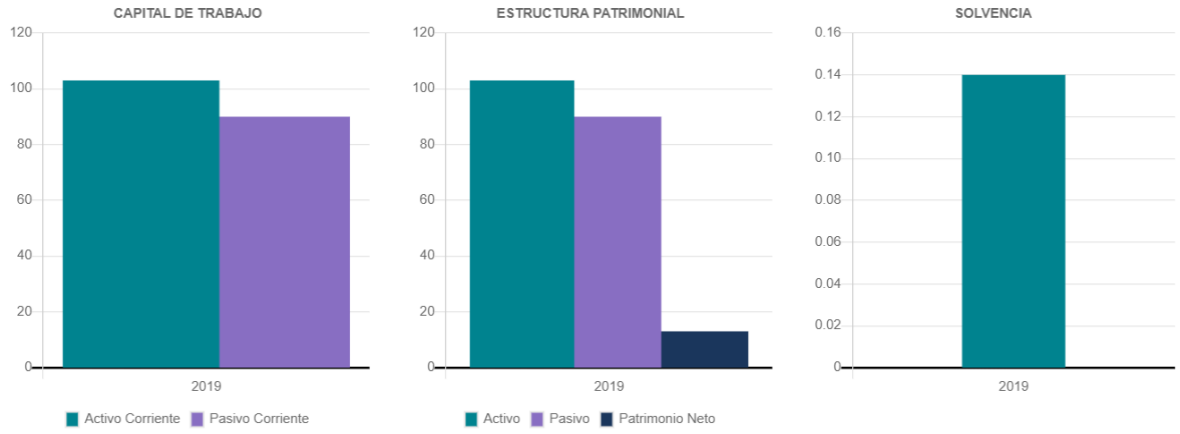
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2019
Caja y Banco	3
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	100
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	104
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	0
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	0
Total Activo	104

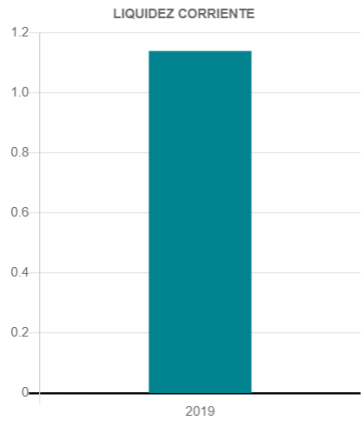
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

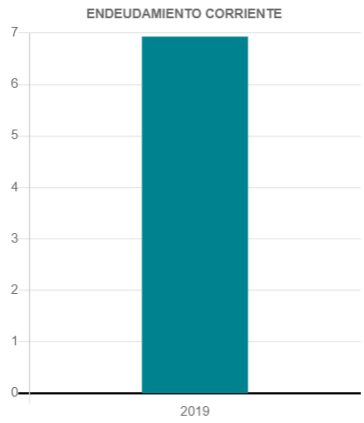


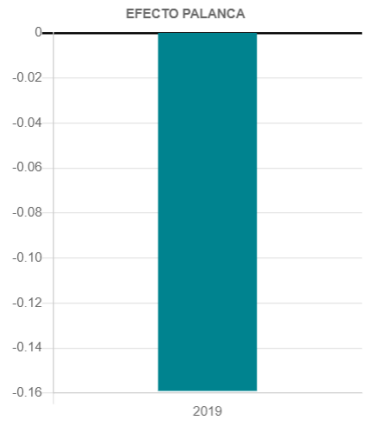
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	21
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	4
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	66
Total Pasivo Corriente	91
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	91
Capital Social	30
Resultados No Asignados	-16
Patrimonio Neto	13

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



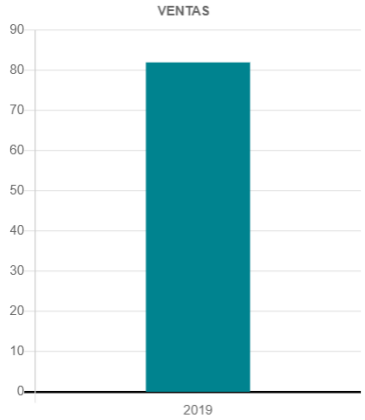


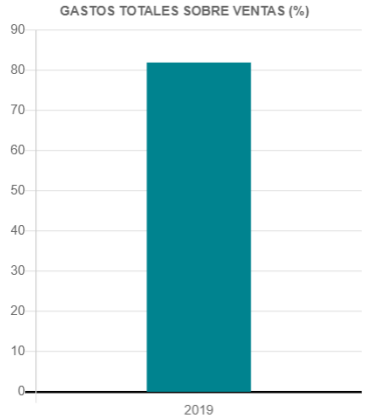


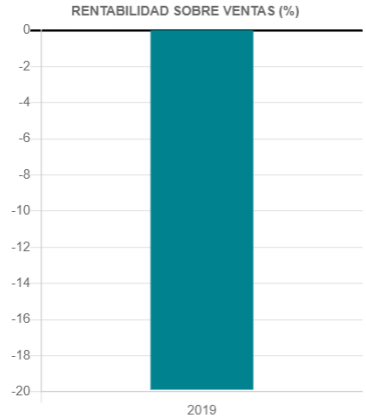
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019
Ventas	83
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	33
Resultado Bruto	50
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	2
Gastos de Administración	66
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	1
Impuesto A Las Ganancias	0
Resultado	-16

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,14
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,14
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	6,93
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,14
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	13,08
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	60,56
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-19,88
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-1,26
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,80
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-15,90
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,18
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,83
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico irregular iniciado en 01/08/2019 y finalizado en 31/12/ 2019. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Mientras los ingresos del ejercicio cerrado en 12/2019 alcanzaron un total de $82.9 Mil, los costos directos alcanzaron los $32.8 Mil, lo que representa el 39.4% s/ ingresos, determinando un margen bruto de $50.2 Mil, equivalente al 60.6 % s/ingresos.
- En tanto, los gastos de estructura representaron el 82% de las ventas, siendo el 97% de los mismos de naturaleza administrativa. Consecuentemente la compañía alcanzó un déficit operativo de -$17.7 Mil.
- Se registraron otros egresos por $1.2 Mil (correspondiente a Resultados Financieros y Por Tenencia).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes la compañía mostró una perdida final de -$16.4 Mil, equivalente al -19.9% de las ventas.

En resumen, la compañía presentó una deficitaria performance económica, presentando quebrantos a nivel operativo y final.

Financiero

- El indicador de liquidez corriente mostró un valor de 1.14, ubicándose dentro de lo aceptable.
- Por su parte el capital de trabajo alcanzó a $13 Mil, cifra que representó el 13% del activo total, considerándose aceptable la relación.
- Exhibió una holgada exposición financiera, ya que las disponibilidades y los créditos por ventas superaron las obligaciones comerciales y bancarias corrientes.

En función de los valores de los indicadores de liquidez, capital de trabajo y de exposición financiera la posición financiera de la compañía se considera aceptable.

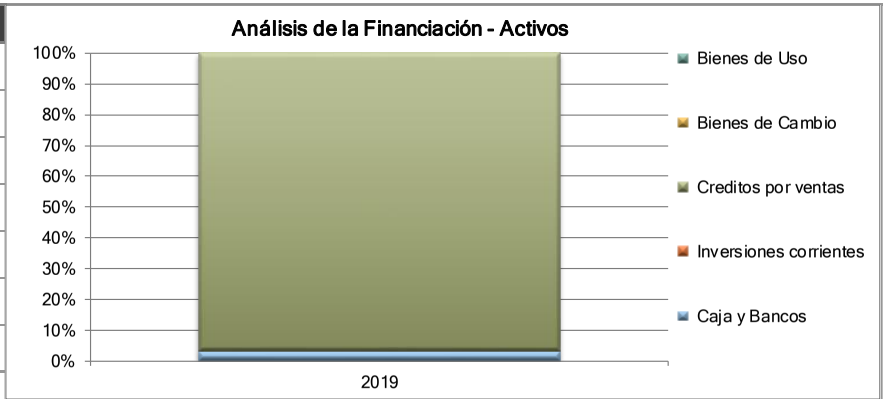
Patrimoniales

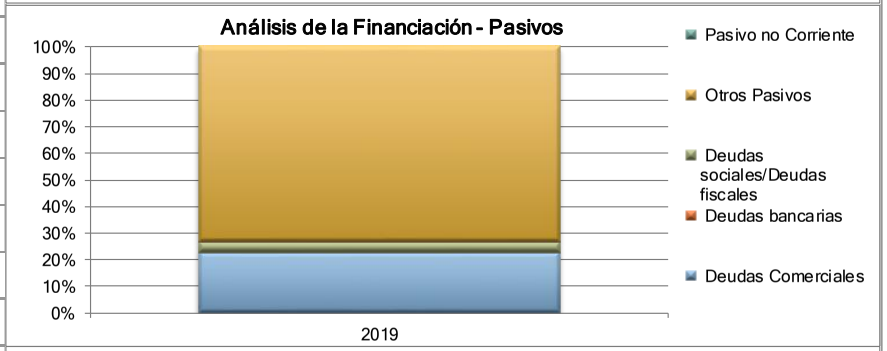
- Luego de absorber la pérdida del ejercicio, que corresponde al 55% del capital social, el patrimonio neto al 12/2019 fue de $13 Mil.
- El activo (100% corriente) está conformado por las disponibilidades (3.1% s/ AT) y por los créditos por ventas (96.8% s/ AT). El pasivo está compuesto por las obligaciones comerciales (22.7 % s/ PT) y fiscales (4% s/ PT) y por otros pasivos (73% s/PT) de corto plazo.
- Exhibía un bajo nivel de solvencia patrimonial (0.14) y elevado endeudamiento corriente (6.93)

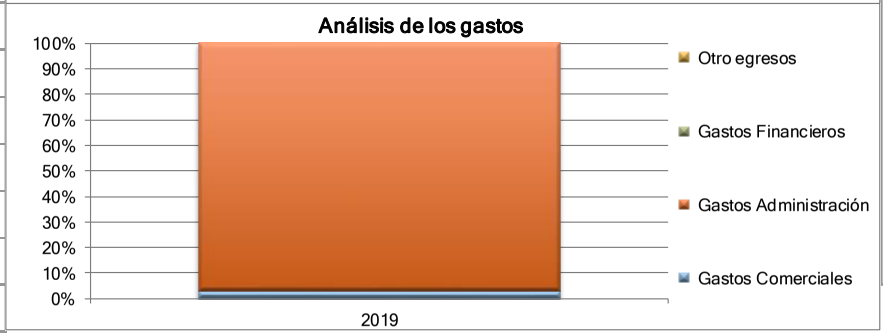
En resumen, el cuadro patrimonial de la empresa se considera debilitado por el elevado nivel de endeudamiento y la baja solvencia, además del resultado negativo que absorbió el 55% del capital social.

Períodos Analizados	2019

Concept	dic-19
Caja y Bancos	3.316
Inversiones corrientes	0
Creditos por ventas	100.370
Otros Créditos	0
Bienes de Cambio	0
Bienes de Uso	0
Otros activos corrientes	0
Activo Corriente	**103.686**
Deudas Comerciales	20.636
Deudas bancarias	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.713
Otros Pasivos	66.254
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**90.602**
Gastos Comerciales	1.908
Gastos Administración	66.085
Gastos Financieros	0
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	-
Total	**67.993**



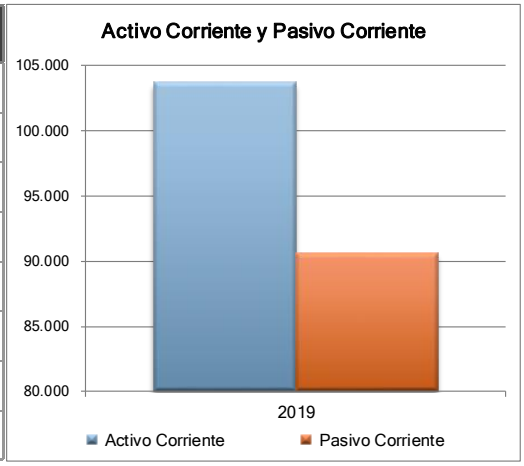




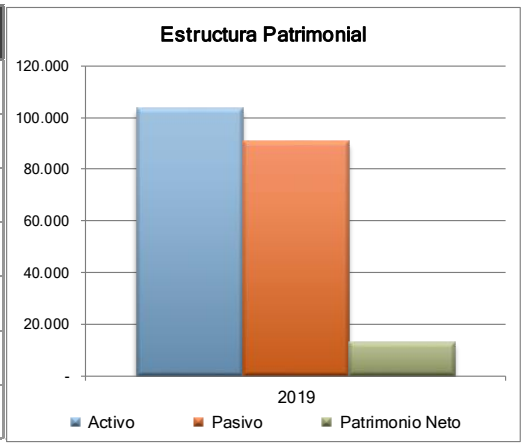
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019

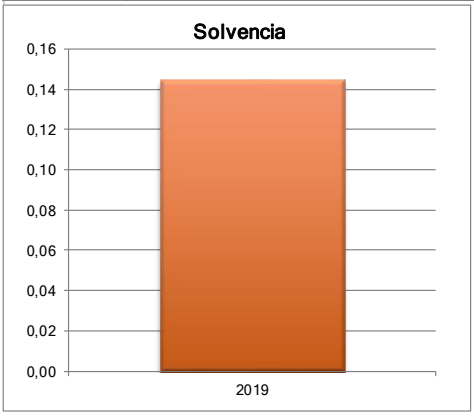
Analisis Patrimonial	dic-19
Solvencia	0,14
Patrimonio Neto sobre Activo	13%
Endeudamiento corriente	6,93
Capital corriente	0,13
Activo no Cte sobre Activo	0%
Financiación del activo no cte.	130.830.001,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	23%

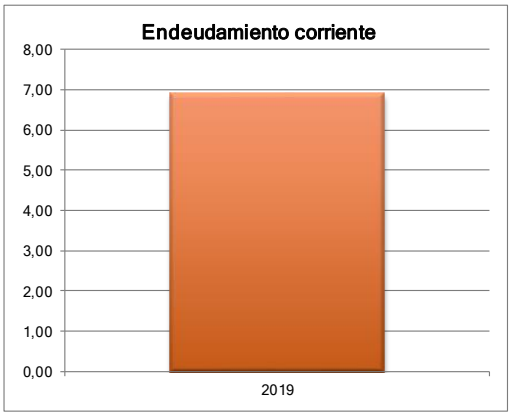


Info	dic-19
Activo Corriente	$ 103.686
Activo no Corriente	$ 0
Activo	$ 103.686
Pasivo Corriente	$ 90.602
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 90.602
Patrimonio Neto	$ 13.083



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

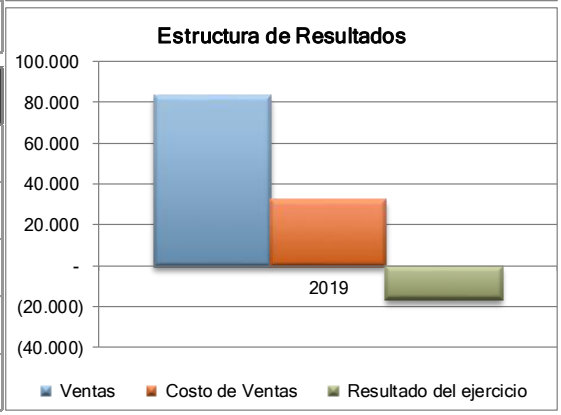
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019

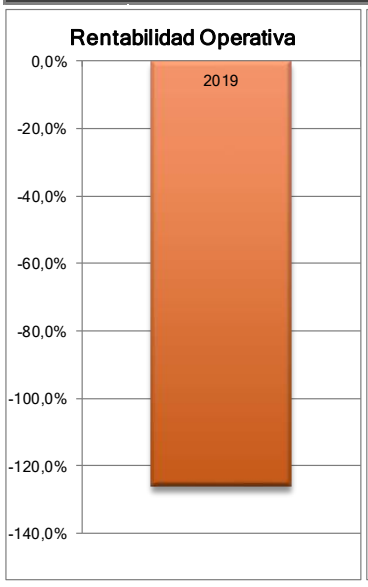
Análisis de rentabilidad	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	-126,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-126,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-15,9%
Resultado bruto sobre ventas	60,6%
Rentabilidad sobre Ventas	-19,9%
Costo del financiamiento	0,0%
Rentabilidad Operativa	-21,4%

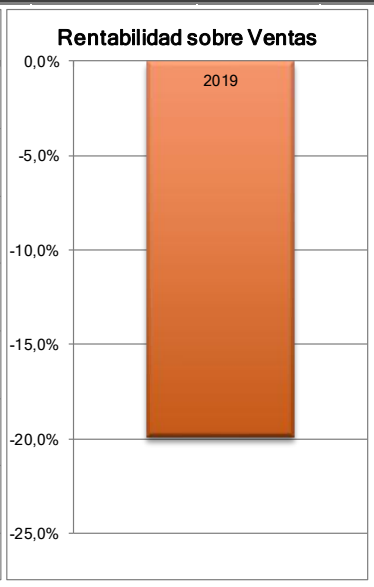


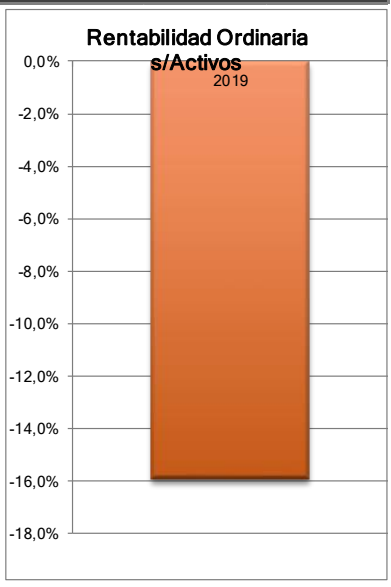
Info	dic-19
Ventas	$ 82.950
Costo de Ventas	$ 32.712
Resultado del ejercicio	$ -16.491
EBITDA/Ventas	-0,20
EBITDA/Intereses	-164.909.998,00



Ratios





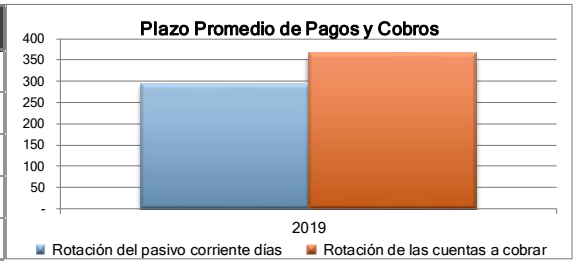


Importes Expresados en Miles de Pesos

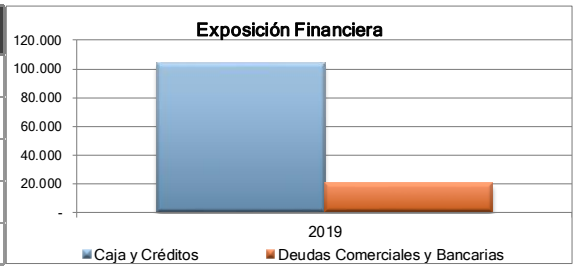
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2019

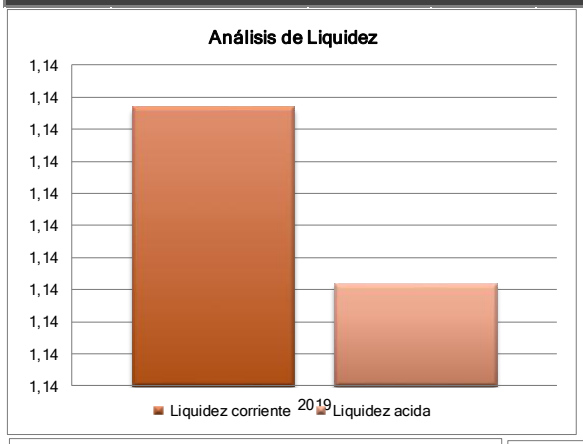
Analisis Financiero	dic-19
Liquidez corriente	1,14
Liquidez acida	1,14
Rotación del pasivo corriente días	294
Rotación de las cuentas a cobrar	365
Efecto Palanca	-0,16

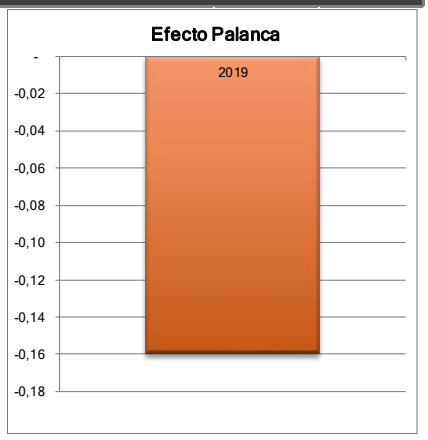


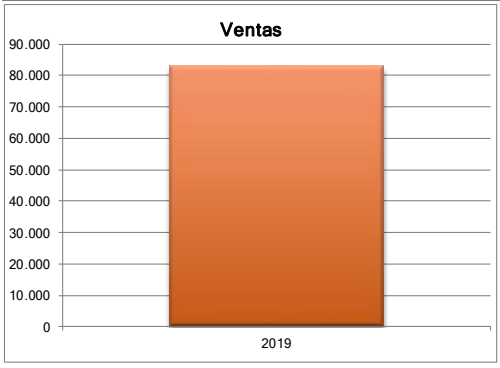
Info	dic-19
Caja y Bancos	3.316
Creditos por ventas	100.370
Deudas Comerciales	20.636
Deudas bancarias	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

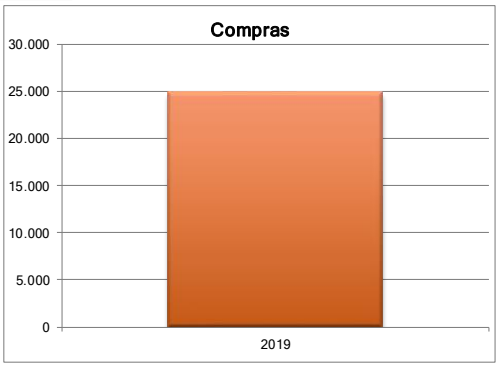


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.912,5	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	2.073,8	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	365	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	294	días	S/Variables Combinadas	-	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,14	1	Liquidez corriente	ratio	1,14	5
Endeudamiento corriente	ratio	6,93	1	Liquidez acida	ratio	1,14	10
Capital corriente	%	12,6%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	294	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	365	1
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	- 0,16	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	22,8%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-126,0%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	79,7%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-126,0%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	82,0%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-15,9%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	60,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-19,9%	1	Rotación del activo	veces	0,80	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-21,4%	1	41,12			
EBITDA/Ventas	%	-19,9%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

