DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ANTELO HERNAN RAMIRO

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		**60%**	**24**						

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		**50%**	**15**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	24	**40**	**60%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ANTELO HERNAN RAMIRO tiene 50 años, declara operar bajo el nombre comercial THA Servicios & Alquileres, brindando servicios de construcción de obras de ingeniería civil, servicios integrales a la industria de Oil & Gas tales como PIPING, construcción y montaje de prefabricados de cañerías de uso general, Manifold de petróleo/Gas, Regulación de Presión y Medición de Gas e Inyección de Agua, estructuras metálicas, mantenimiento y montaje mecánico de equipos.

Según F.931-08/2020, cuenta con 8 empleados, tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente, pero registra un contrato extinguido por falta de pago el 18/11/1999, regularizándolo el 18/11/2000 (por el transcurso de un año).

Registra 52 cheques rechazados por Sin Fondos entre 3 y 10/2020, por un total de $6.4 Millones, de los cuales 37 ($5.7 Millones) de ellos aún no fueron abonados. Además figura como firmante de 2 cheques rechazados por Sin Fondos en otra sociedad (COOPERATIVA AGROPECUARIA VALLE SARMIENTO LIMITADA cuit 30711492522) por $8.5 Mil con fecha 6/2017, sin abonar aun. Presentó también diversos periodos con atrasos bancarios de hasta 90 días (Situación 2- Con Riesgo Potencial). Actualmente su situación es normal. No se observan juicios, reclamos fiscales, cuestiones de Integridad o Prensa Negativa.

El análisis contable se realizó en base a la Manifestación de Bienes y Deudas al 30/11/2019 presentada por el cliente, que envió solamente el estado de situación patrimonial, no enviando el estado de resultados ni tampoco informando monto de ventas y gastos, por ese motivo no fue posible calcular el score. La compañía registró un activo total por $162.4 Millones, siendo de corto plazo el 26% del mismo (crédito por ventas, bienes de cambio y disponibilidades) y el activo no corriente está formado por los bienes de uso (rodados e inmuebles). En tanto, el pasivo total alcanzó los $$3.9 Millones, siendo el 80% del mismo exigible en el corto plazo. El PN fue de $158.6 Millones.

Informa compras post balance (entre 12/2019 a 09/2020) por $15.6 Millones y ventas por $8.9 Millones. Declara como principales clientes la Municipalidad de Sarmiento y Pan American Energy S.L, informando venta anual por un total de $7.8 Millones y $4.4 Millones, respectivamente.

En línea de lo expuesto y debido a su situación de cheques rechazados y a la falta de información por parte de lo analizado, sugerimos operar con extrema cautela, incluso previendo desarrollar algún proveedor alternativo, salvo que el analizado complete la información faltante para poder evaluarlo con más profundidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**No informado**	**$ 15 612 424**
Límite de compra	**--------**	**$ 4 683 727**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
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 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
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 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ANTELO HERNAN RAMIRO.
CUIT	20-21355662-3.
Domicilio	RIVADAVIA 455, (9020), SARMIENTO, CHUBUT, ARGENTINA
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE 014410 - CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE- 472130 - VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHACINADOS FRESCOS 492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P. 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	06/01/1970
País de Nacimiento	Argentina
Edad	50
Nacionalidad	Argentina
Cantidad de Empleados	6 (Fuente: 931 08-2020)
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ESPANA 479, (9020), SARMIENTO, CHUBUT, ARGENTINA AV. LUIS PIEDRABUENA 1276, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA RIVADAVIA 455, (9020), SARMIENTO, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

THA Servicios & Alquileres es una empresa, radicada en la ciudad de Sarmiento, Pcia. Del Chubut dedicada a prestar servicios integrales a la industria de Oil & Gas tales como PIPING, construcción y montaje de prefabricados de cañerías de uso general , Manifold de petróleo/Gas, Regulación de Presión y Medición de Gas e Inyección de Agua , estructuras metálicas, mantenimiento y montaje mecánico de equipos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

"Atender las necesidades de nuestros clientes de forma eficiente, proporcionándoles servicios de calidad en busca de soluciones sustentables. "

Visión:

"Consolidarnos en el mercado como una empresa líder de servicios para la industria en Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. Desde sus inicios, ha promovido acciones en la prevención de los riesgos, la salud y la protección al medio ambiente en la búsqueda de la calidad y la excelencia de los servicios volcados a sus clientes."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Sarmiento

¡Unidos Sarmiento avanza!

CERTIFICADO DE HABILITACIÒN COMERCIAL

Conste que.....ANTELO HERNAN RAMIRO.....

C.U.I.T. Nº.....20-21355662-3.....

habilitado con Licencia Comercial.....I. B.....Nº .....0874.....

establecido en .....RIVADAVIA Nº 457.....

de la ciudad de Sarmiento, ha obtenido de esta Municipalidad permiso para la explotación

del rubro.....TRANSPORTE DE PERSONAL – EMPRESA CONSTRUCTORA.....

bajo la denominación.....".T.H.A".....

de conformidad con la Resolución Nº...546/2015.....recaída en el Expediente .....

Letra..."A".....Nº.....040/2010.....

VENCE EL DIA 09/06/2016

Sarmiento, 09 de Junio de 2015.-

NUÑEZ GRACIELA
Sub Secretaria Coordinación de Gabinete
Municipalidad de Sarmiento

RUBEN CAMARDA
A/C. Intendencia Municipal
Municipalidad de Sarmiento

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ANTELO HERNAN RAMIRO CUIT: ***20-21355662-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	01-1999
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-1997
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II (Prima) Ingresos desde $20.001	09-1997
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2005

****

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: *11/2019*
Secundaria(s):	*492280 (F-883)*	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2019*
	472130 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHACINADOS FRESCOS*	Mes de inicio: *11/2019*
	14410 (F-883)	*CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE-*	Mes de inicio: *11/2019*
	702092 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2019*
	681099 (F-883)	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2019*
	14113 (F-883)	*CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE*	Mes de inicio: *11/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIVADAVIA 455
SARMIENTO
9020-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***27-11-2020*** a ***27-12-2020*** Hora **12:03:37** Verificador **102240830010**

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

Fuente: Empresa

AFIP F.711 V.2200

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2019
Establecimiento 0
N°transacción 753232913

ANTELO HERNAN RAMIRO
[CUIT 20-21355662-3]
MD5 d715e8fd9a5f7f55ba7c5545ecdc7f94
Fecha Presentación 27/10/2020

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 621.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 621.000,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 1.925.785,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.925.785,30	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 2.052.999,23
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 651.478,92
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 651.478,92
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 131.717,22
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 454.120,12
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 65.641,58

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 8.296.093,78	$ 10.691.592,26
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 8.296.093,78	$ 10.691.592,26

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 2.300.377,40

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

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 20213556623	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ANTELO HERNAN RAMIRO	
		Fecha de Presentación: 09/10/2020	Hora: 11:42
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 749755506	MD5: fdd508f9c3088ee78b46b7c9414e45d1
		Período: 202009	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 391273.40
Total del Crédito Fiscal		$ 174712.71
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		$ 216560.69
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		$ 216560.69
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 1090683.57
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 147850.83
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 1021973.71
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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

ORGANIGRAMA **Tha Servicios**	
Gerente/Coordinador de gestion	ANTELO HERNAN RAMIRO
Administrativo/Responsable Documental/encargada logistica	MACARENA COCERES
Encargado Operativo	CIPOLLA RUBEN
Encargado Taller Mecanico	HERNANDEZ DANIEL
Chofer Camion Hidrogrua	CARDOSO WALTER
Electricista	
Cañista	
Amolador	
Soldador	
Operarios	LARREA LUCIO /PINTOS DANIEL
Montadores	
Inspector de soldadura	CIPOLLA RUBEN
Asesor Externo en Medio Ambiente	EMANUEL PEREZ
Asesor Externo Contable	ESTUDIO ANTOUN
Asesor Externo Legal	EDGARDO RUBEN HUGES

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL SOL DE ANTELO MARIA G FERNANDEZ**	Argentina	33670330899	N/A

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ANTELO HERNAN RAMIRO	Argentina	20213556623	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ANTELO HERNAN RAMIRO - 20213556623

SCORE

54.5

ANTELO HERNAN RAMIRO

FECHA NACIMIENTO:	06/01/1970
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

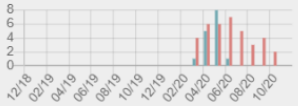
FINANCIERO



TOTAL	9 114 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2020

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	39
ABONADOS	15
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

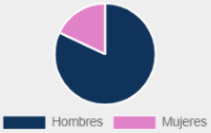
DOMICILIO:
RIVADAVIA 455, (9020), SARMIENTO, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:
RIVADAVIA 455, (9020), SARMIENTO, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:
ESPANA 479, (9020), SARMIENTO, CHUBUT, ARGENTINA
AV. LUIS PIEDRABUENA 1276, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

EMPLEADOS

10 APROX.



FISCALES

CLAE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1997
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ El Sr. Antelo Hernán presenta 52 cheques rechazados en cuentas personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	INMUEBLE: URBANO/RURAL	NOMENCLARURA CATASTRAL
CHUBUT	SARMIENTO	RURAL	LOTE AGRICOLA Nº 38
CHUBUT	C. RIVADAVIA	URBANO	LOTE 5A, MNA. 3A
CHUBUT	SARMIENTO	RURAL	LOTE PASTORIL Nº 7
CHUBUT	SARMIENTO	URBANO	GRAL ROCA Y ALBERDI
CHUBUT	SARMIENTO	RURAL	LOTE PASTORILNº 107a
CHUBUT	SARMIENTO	URBANO	LOTE A9 - MNA 56
CHUBUT	SARMIENTO	URBANO	LOTE 6A Y 7A

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

RODADOS

DESCRIPCION	MODELO	GRAVAMEN
CAMION IVECO 140E18	2004	DOMINIO: EJD873
CAMION IVECO TECTOR ATTACK	2014	DOMINIO: ODY142
CAMION IVECO 170E22	2012	DOMINIO: LGI088
CAMIONETA FORD F100	2009	DOMINIO: GTO 826
CHEVROLET S10	2015	DOMINIO PHL 231
OMNIBUS AGRALE STALLION	2010	DOMINIO: IVP671
OMNIBUS AGRALES MT12	2006	DOMINIO: FSX887
OMNIBUS AGRALES MT12	2008	DOMINIO: GXS088
TOYOTA LAND CRUISER PREDO	2012	DOMINIO: LBX 971
TOYOTA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA	2018	DOMINIO: AA659DD
TOYOTA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA	2016	DOMINIO: POK789
REMOLQUE PLAYO		DOMINIO: ACI790

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	MODELO
EXCAVADORA XCG200	2008
RETROPALA JCB	2005
GRUA ARTICULADA AXION 15,5 TN	2013
RETROPALA LLAMGOMG	2017

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Se adjunta documentación.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Prefabricados de Cañería e Isométricos
- Planta de Hormigón y Pre moldeados
- Ampliación redes de gas con autorización del Ente Regulador.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre/19	$ 1 769 877	$ 5 240 757	Pesos
Enero/20	$ 2 031 635	$ 328 342	Pesos
Febrero/20	$ 2 691 580	$ 521 659	Pesos
Marzo/20	$ 1 636 124	$ 208 538	Pesos
Abril/20	$ 1 165 861	0	Pesos
Mayo/20	$ 798 254	$ 68 320	Pesos
Junio/20	$ 1 330 961	$ 806 191	Pesos
Julio/20	$ 866 168	$ 52 826	Pesos
Agosto/20	$ 1 458 758	$ 702 388	Pesos
Setiembre/20	$ 1 863 206	$ 750 388	Pesos
Total	**$ 15 612 424**	**$ 8 679 409**	**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	Municipalidad de Sarmiento	.	Argentina	$ 7 845 500	Pesos
2	Pan American Energy S.L	.	Argentina	$ 4 428 214	Pesos
3	Manpetrol S.A	.	Argentina	$ 1 899 032	Pesos
4	Organización Coordinadora Argentina S.R.L	.	Argentina	$ 1 875 600	Pesos
5	Justo Otero e Hijos S.R.L	.	Argentina	$ 900 000	Pesos
6	Aerolíneas Argentinas S.A	.	Argentina	$ 714 150	Pesos

Fuente: Empresa.



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	81040
Desde:	15/03/1999 - Alta de afiliación
Hasta:	17/11/1999 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	91032
Desde:	07/07/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	164466
Desde:	01/12/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	232856
Desde:	01/04/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	18/11/1999
Regularización:	18/11/2000 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	automotor	Banco Nación	1804561	$ 2 304 500	Pesos
2	automotor	Seguros Rivadavia	23-02-528648	$ 2 200 000	Pesos
3	automotor	Seguros Rivadavia	23-02-524093	$ 1 980 000	Pesos
4	automotor	Seguros Rivadavia	23-02-526633	$ 1 639 000	Pesos
5	automotor	Seguros Rivadavia	23-02-518855	$ 1 265 000	Pesos
6	automotor	Banco Nación	1804561	0	Pesos
7	técnico	Seguros Rivadavia	23-13-000406	0	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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	37	71%	5 770 314,77	90%	0	0%	0,00	0%
Levantados	15	29%	639 580,04	10%	0	0%	0,00	0%
Totales	52	100%	6 409 894,81	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

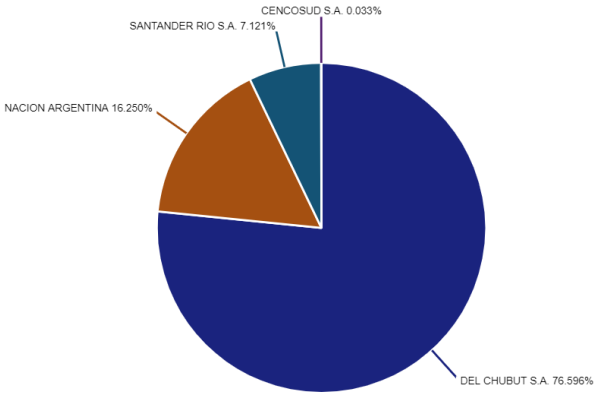
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
PATAGONIA								
SANTANDER RIO S.A.	169,00	177,00	183,00			417,00	350,00	369,00
NACION ARGENTINA	1 110,00	1 079,00				1 524,00	1 453,00	1 048,00
DEL CHUBUT S.A.	2 119,00	3 279,00	3 917,00			3 603,00	3 435,00	3 415,00
CENCOSUD S.A.	2,00					4,00	2,00	3,00
TOTAL PERIODO	**3 400,00**	**4 535,00**	**4 100,00**			**5 548,00**	**5 240,00**	**4 835,00**

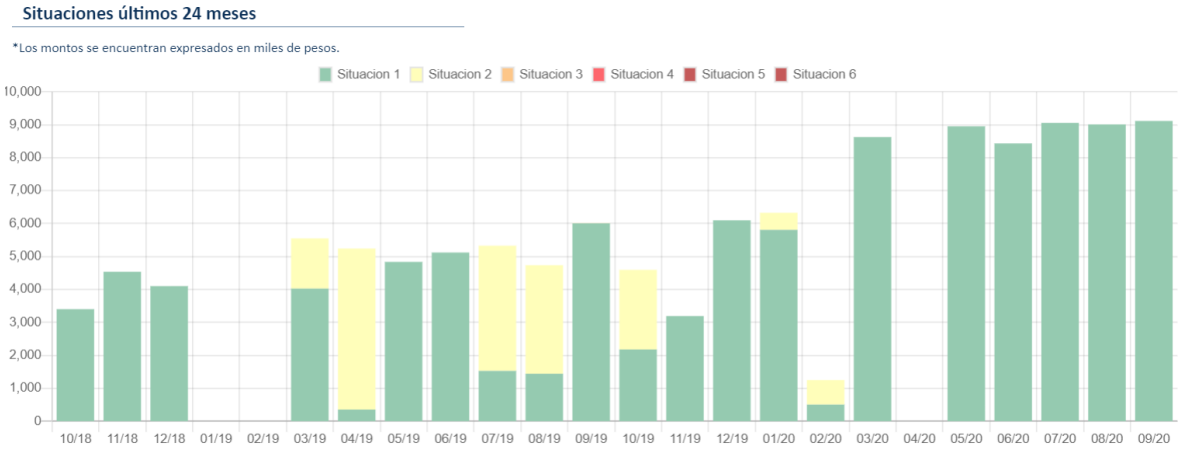
Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
PATAGONIA								
SANTANDER RIO S.A.	422,00	514,00	488,00	481,00	462,00	493,00	569,00	
NACION ARGENTINA	1 054,00	1 004,00	943,00	966,00	857,00		786,00	519,00
DEL CHUBUT S.A.	3 643,00	3 802,00	3 296,00	4 558,00	2 404,00	2 698,00	4 742,00	5 802,00
CENCOSUD S.A.		7,00	8,00	10,00	13,00			5,00
TOTAL PERIODO	**5 119,00**	**5 327,00**	**4 735,00**	**6 015,00**	**3 736,00**	**3 191,00**	**6 097,00**	**6 326,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
PATAGONIA				2,00	3,00	2,00	4,00	
SANTANDER RIO S.A.	744,00	674,00		703,00		697,00	630,00	649,00
NACION ARGENTINA	497,00	1 457,00		1 263,00	1 256,00	1 279,00	1 340,00	1 481,00
DEL CHUBUT S.A.		6 494,00		6 983,00	7 173,00	7 077,00	7 034,00	6 981,00
CENCOSUD S.A.	6,00						1,00	3,00
TOTAL PERIODO	**1 247,00**	**8 625,00**		**8 951,00**	**8 432,00**	**9 055,00**	**9 009,00**	**9 114,00**

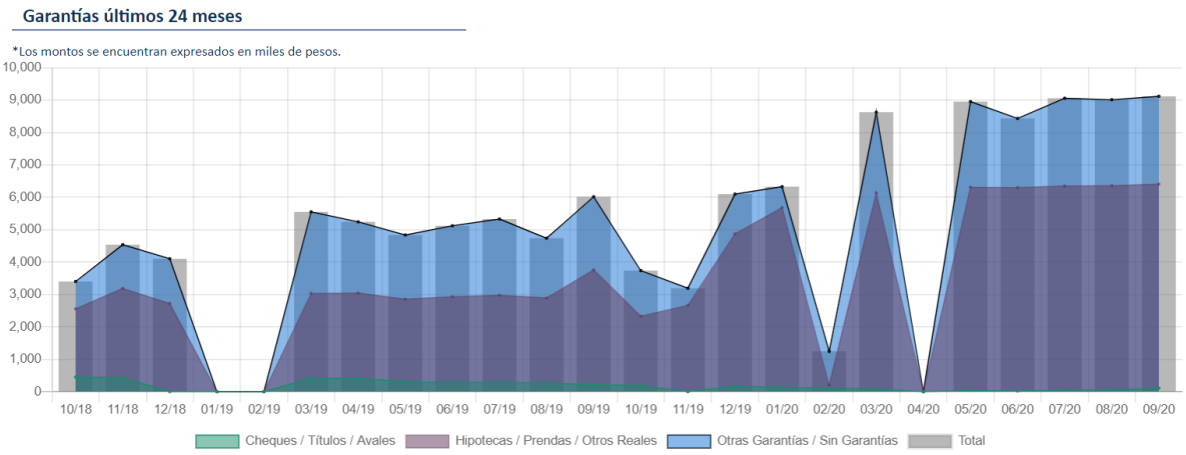
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO PROVINCIA CHUBUT	$ 8 241 765	Pesos
2	BANCO DE LA NACIÓN ARG.	$ 411 592	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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1997-09
30	IVA	ACTIVO	1999-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2005-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1997-09

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

ANTELO HERNAN RAMIRO no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/11/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ANTELO HERNAN RAMIRO CUIT 20213556623 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/11/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 02c70d49-dde6-4131-b952-da05ce25d334

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: ANTELO HERNAN RAMIRO - 20213556623

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.

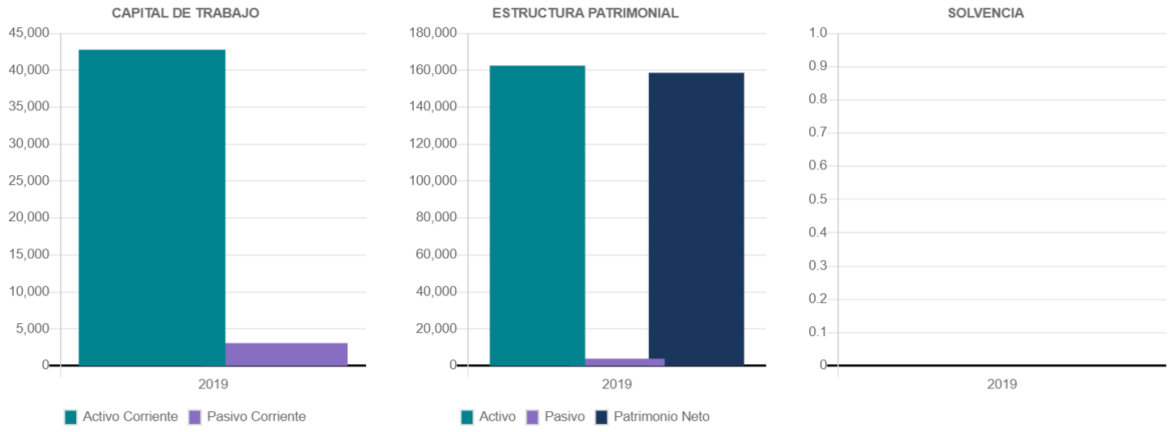
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	30/11/2019
Caja y Banco	1 480
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	6 287
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	35 000
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	42 766
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	131 648
Depreciación Acumulada	11 968
Bienes De Uso	119 680
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	119 680
Total Activo	162 447

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/11/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	450
Prestamos (Deudas Bancarias)	2 352
Remuneraciones Y Cargas Sociales	270
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	3 073
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	794
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	794
Total Pasivo	3 867
Capital Social	0
Resultados No Asignados	158 580
Patrimonio Neto	158 580

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Estado de Resultados

Fecha Balance	30/11/2019
Ventas	0
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0
Resultado Bruto	0
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	0
Resultado	0

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Indices de Gestión

Fecha Balance	30/11/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	0,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	0,00
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,00
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,00
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	0,00
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

La descripción a continuación se realizó en base a la Manifestación de Bienes y Deudas al 30/11/2019 presentada por el cliente. Información Certificada por Contador Público.

Principales indicadores

- Solvencia: 41.01
- Endeudamiento corriente: 0.02
- Índice de liquidez corriente: 13.92
- Liquidez acida: 2.53

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

- El activo total era de $162.4 Millones, de los cuales $42.8 Millones (26%) correspondía a activo corriente y $119.7 Millones (74%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente el rubro destacado fue bienes de cambio ($35 Millones), mientras que el activo no corriente está formado en su totalidad por bienes de uso (rodados e inmuebles).
- El pasivo totalizaba $3.9 Millones, siendo el 80% del mismo exigible en el corto plazo. Las obligaciones bancarias corrientes representan el 60% del PT, mientras que las exigibles a largo plazo representaban otro 20% del mismo.
- El PN fue de $158.6 Millones.

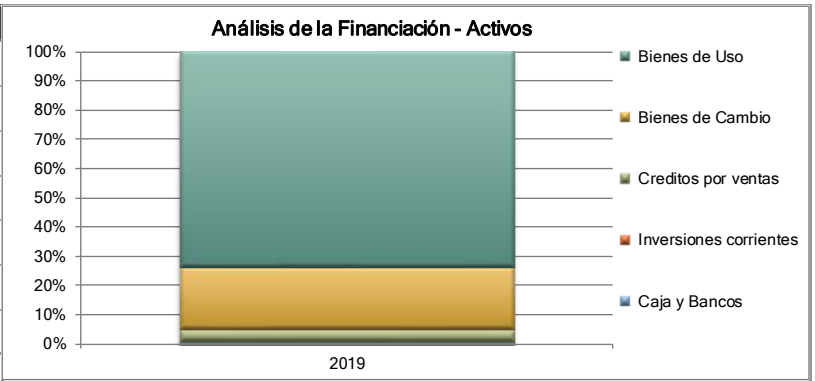
En resumen, de acuerdo con la información disponible la situación patrimonial a 11/2019 era adecuada.

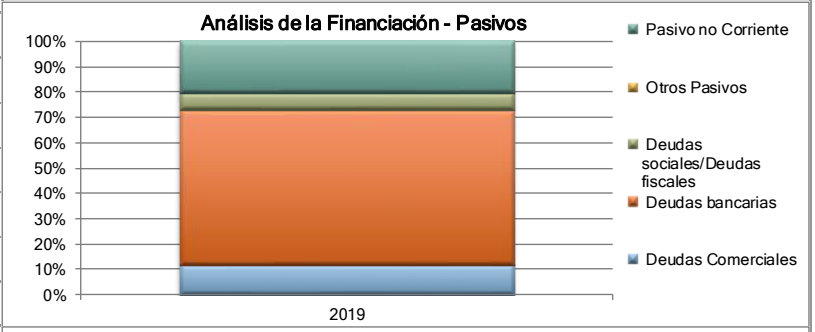
El analizado no envió el Estado de Resultados.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2019

Concept	nov-19
Caja y Bancos	1.479.718
Inversiones corrientes	0
Creditos por ventas	6.286.728
Otros Créditos	0
Bienes de Cambio	35.000.000
Bienes de Uso	119.680.200
Otros activos corrientes	0
Activo Corriente	**162.446.646**
Deudas Comerciales	450.487
Deudas bancarias	2.352.124
Deudas sociales/Deudas fiscales	270.158
Otros Pasivos	0
Pasivo no Corriente	793.992
Pasivo	**3.866.760**
Gastos Comerciales	0
Gastos Administración	0
Gastos Financieros	0
Otro egresos	0
Impuesto a las ganancias	0
Total	**0**



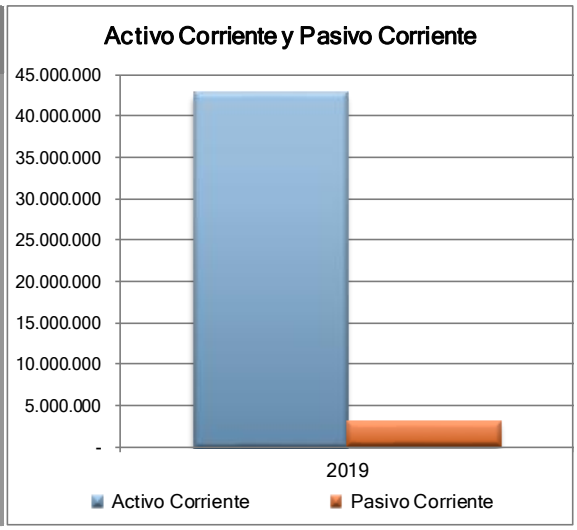




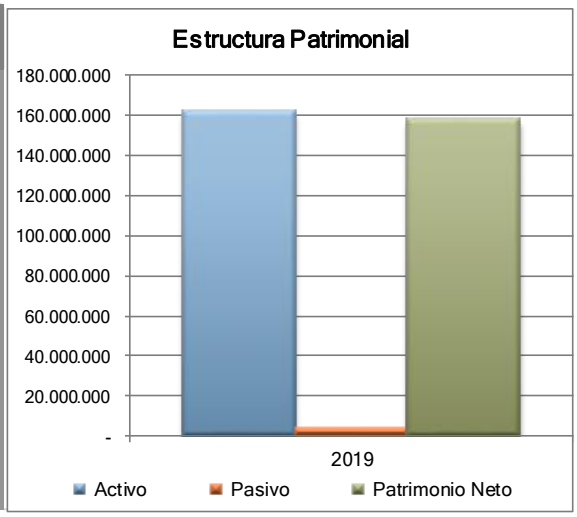
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019

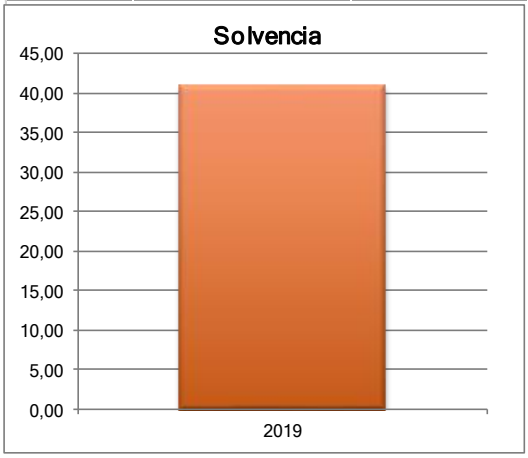
Analisis Patrimonial	nov-19
Solvencia	41,01
Patrimonio Neto sobre Activo	98%
Endeudamiento corriente	0,02
Capital corriente	0,24
Activo no Cte sobre Activo	74%
Financiación del activo no cte.	1,33
Deuda bancaria sobre Pasivo	81%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	12%

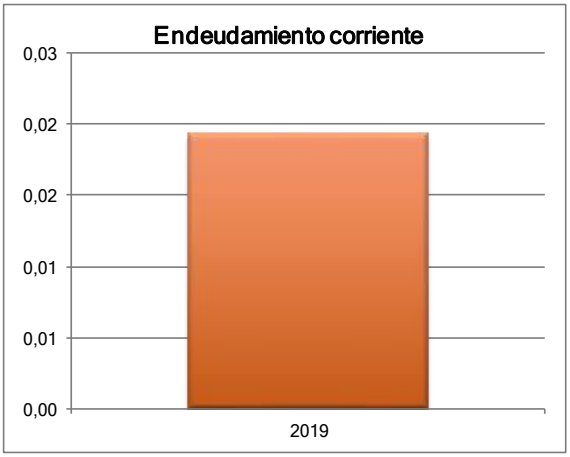


Info	nov-19
Activo Corriente	$ 42.766.447
Activo no Corriente	$ 119.680.200
Activo	$ 162.446.647
Pasivo Corriente	$ 3.072.768
Pasivo no Corriente	$ 793.992
Pasivo	$ 3.866.760
Patrimonio Neto	$ 158.579.887



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos