DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ODESSA OIL SRL

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**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
				x								
Total Situación Económico-Financiero		**53%**	**16**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	16	**30**	**53%**	**90,0%**	**4,8**
Resultado Final		**5,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ODESSA OIL SRL. se dedica, desde 2009, a la fabricación de productos elaborados de metal y equipos de superficie para pozos petroleros. Opera bajo certificaciones API-6ª, API-Q1 y ISO 9001-2015 vigentes y cuenta con 5 empleados y 1 subcontratado. Cumple con sus obligaciones laborales y previsionales, sin observaciones que realizar a la fecha. Sus accionistas y directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

La compañía no registra cheques rechazados ni tampoco información bancaria. No se observan antecedentes judiciales, reclamos fiscales o previsionales, cuestiones de Integridad o Prensa Negativa.

Según los EECC del último balance cerrado, la compañía presentó una deficitaria performance económica a nivel operativo y final, debido principalmente a la reducción de las ventas y a la absorción menos eficiente de los costos. Desde el punto de vista financiero, exhibía satisfactorios niveles de Liquidez (3.96) y de Capital de Trabajo ($8.8 Millones: 71% del activo). Patrimonialmente ostentaba excelentes indicadores de Solvencia (2.85) y de Endeudamiento Corriente (0.32) pero una reducida conformación del PN.

Del total de 9 meses de ventas post balance informadas, solo en 4 meses se registran ventas. Las compras post balance ($2.5 Millones) superan a las ventas, que totalizan $ 2.3 Millones, indicando una importante disminución de la facturación y un resultado final desfavorable.

Ante lo dicho, y considerando la deficitaria performance en el último periodo y las ventas post balance de la compañía, recomendamos operar con extrema cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 18 834 324**	**$ 2 329 065**
Límite de compra	**$ 5 650 297**	**$ 698 719**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

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

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ODESSA OIL SRL.
CUIT	33-71122062-9.
Domicilio	BUENOS AIRES 1652, (1852), BURZACO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 949990 - SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	11/12/2009
Fecha de Contrato Social	20/11/2009
Patrimonio neto al 2019	$ 9 222 656
Cantidad Empleados	5 Aprox.
Domicilio Legal	BUENOS AIRES 1652, (1852), BURZACO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RECONQUISTA 657 Piso:1, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Reunidos los señores Juan Eduardo Riccieri, DNI 18.498.920,CUIT 20-18498920-5, argentino, nacido el 25/02/1967, casado, de profesión ingeniero, domiciliado en Santa María 742, Burzaco, Pcia. de Buenos Aires y Diego Luis Lamas, DNI 18.750.600, CUIT 20-18750600-0, argentino, nacido el 27/05/1969, casado, de profesión abogado, domiciliado en Martinez de Hoz 3258, La Reja, Pcia. de Buenos Aires, todas ellos personas hábiles para contratar y mayores de edad, convienen en celebrar el presente contrato de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, conforme a la ley 19550 y que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

PRIMERA: Se conviene en constituir una sociedad que en adelante se la ha de denominar ODESSA OIL SRL, teniendo su domicilio legal en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, pudiendo tener agencias, sucursales o representaciones en cualquier parte del país.----------

SEGUNDA: La duración de la presente sociedad será de NOVENTA Y NUEVE (99) años que serán contados a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.----------

TERCERA: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades: la industria metalúrgica en la fabricación de todo tipo de accesorios para la industrialización del petróleo y sus derivados, perforación, terminación, acidificación de pozos de petróleo y sus derivados y su posterior extracción, pudiendo comercializar esos productos. Fabricación de válvulas, puentes y equipos de extracción de petróleo y gas, utilizados para la prospección y perforación de gas, petróleo y sus derivados. Asesoramiento, el know-how, las especificaciones técnicas derivadas de la utilización de equipos relacionados con la industria petrolífera y/o gasífera. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá exportar, importar, comprar, vender, manufacturar, fabricar, representar, consignar, distribuir, industrializar, comercializar todo lo relacionado directamente con el objeto enunciado precedentemente; pudiendo asimismo presentarse en Licitaciones Públicas y/o Privadas, inscribirse como proveedor del Estado, ya sea Nacional, Provincial y/o Municipal.----------

CUARTA: El capital social se fija en la suma de VEINTE MIL PESOS, dividido en veinte mil cuotas de UN PESO valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo a la siguiente proporción: la cantidad de 15.000 cuotas sociales para el señor Juan Eduardo Riccieri y la cantidad de 5000 cuotas sociales para Diego Luis Lamas. Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento

JUAN M. ARMESTO

25

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ODESSA OIL es una empresa argentina, creada en el año 2009, para brindar soluciones a los desafíos que se presentan en los campos petrolíferos, fabricando equipos de superficie para pozos petroleros y sus accesorios.

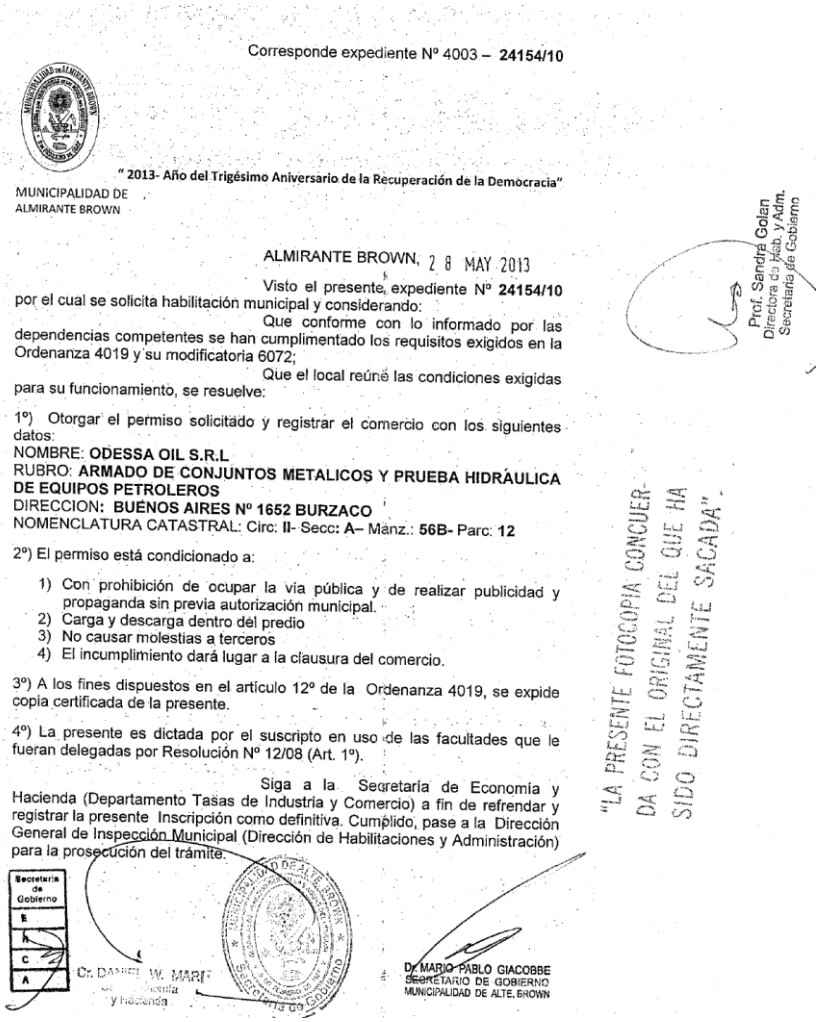
Especializado en cabezas de pozo y sus accesorios, provee productos estándar o diseña soluciones a medida de las necesidades del cliente.

El departamento de ingeniería acumula más de 30 años de experiencia en la industria petrolera especializada en equipos de superficie, trabajando bajo normas y especificaciones certificada API6A, Q1 e ISO9001.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Corresponde expediente Nº 4003 – **24154/10**

" 2013- Año del Trigésimo Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

MUNICIPALIDAD DE
ALMIRANTE BROWN

ALMIRANTE BROWN, 28 MAY 2013

Visto el presente, expediente Nº **24154/10** por el cual se solicita habilitación municipal y considerando:

Que conforme con lo informado por las dependencias competentes se han cumplimentado los requisitos exigidos en la Ordenanza 4019 y su modificatoria 6072;

Que el local reúne las condiciones exigidas para su funcionamiento, se resuelve:

1º) Otorgar el permiso solicitado y registrar el comercio con los siguientes datos:
NOMBRE: **ODESSA OIL S.R.L**
RUBRO: **ARMADO DE CONJUNTOS METALICOS Y PRUEBA HIDRÁULICA DE EQUIPOS PETROLEROS**
DIRECCION: **BUENOS AIRES Nº 1652 BURZACO**
NOMENCLATURA CATASTRAL: Circ: **II**- Secc: **A**– Manz.: **56B**- Parc: **12**

2º) El permiso está condicionado a:

1) Con prohibición de ocupar la vía pública y de realizar publicidad y propaganda sin previa autorización municipal.
2) Carga y descarga dentro del predio
3) No causar molestias a terceros
4) El incumplimiento dará lugar a la clausura del comercio.

3º) A los fines dispuestos en el artículo 12º de la Ordenanza 4019, se expide copia certificada de la presente.

4º) La presente es dictada por el suscripto en uso de las facultades que le fueran delegadas por Resolución Nº 12/08 (Art. 1º).

Siga a la Secretaría de Economía y Hacienda (Departamento Tasas de Industria y Comercio) a fin de refrendar y registrar la presente Inscripción como definitiva. Cumplido, pase a la Dirección General de Inspección Municipal (Dirección de Habilitaciones y Administración) para la prosecución del trámite.

Prof. Sandra Golan
Directora de Hab. y Adm.
Secretaría de Gobierno

"LA PRESENTE FOTOCOPIA CONCUERDA CON EL ORIGINAL DEL QUE HA SIDO DIRECTAMENTE SACADA".

Secretaría de Gobierno
E
R
C
A

Cr. DANIEL W. MARI
y Hacienda

Dr. MARIO PABLO GIACOBBE
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE ALTE. BROWN

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

ODESSA OIL SRL CUIT: ***33-71122062-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***20-11-2009***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2011
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2009
IVA	12-2009

****

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:	*259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*949990 (F-883) SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BUENOS AIRES 1652
BURZACO
1852-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-11-2020*** a ***07-12-2020*** Hora **12:03:10** Verificador **100731593076**

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

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2019	33-71122062-9
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	289999	**651159**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ODESSA OIL S.R.L.	1600004	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-12486674-0 **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)	-2.424.286,42	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	3.298.922,74	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	874.636,32	0,00
d Resultado impositivo	874.636,32	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	874.636,32	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)	262.390,90	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	262.390,90
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		262.390,90
d Imp. determinado F. Argentina		262.390,90	y Cómputo Credeb para canc. DJ	247.615,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		14.775,90
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	390.794,19	
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-	249.925,00	
n Subtotal Fuente Argentina		262.390,90	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		262.390,90	af Saldo a favor	625.943,29	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: 33711220629	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ODESSA OIL SRL	
	Fecha de Presentación:	Hora:
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción:	MD5:
	Período: 202009	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 4320.92
Total del Crédito Fiscal	$ 17211.56
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	$ 12890.64
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	$ 12890.64
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 209045.90
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 87934.95
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 296980.85
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

VISTA PRELIMINAR

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 827238

CUIT: 33-71122062-9	Contribuyente: ODESSA OIL S.R.L.	Sede: 902
Anticipo: 202009	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 23/10/2020 - 10:43:48 ante AFIP, Nº de Transacción 752720042

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

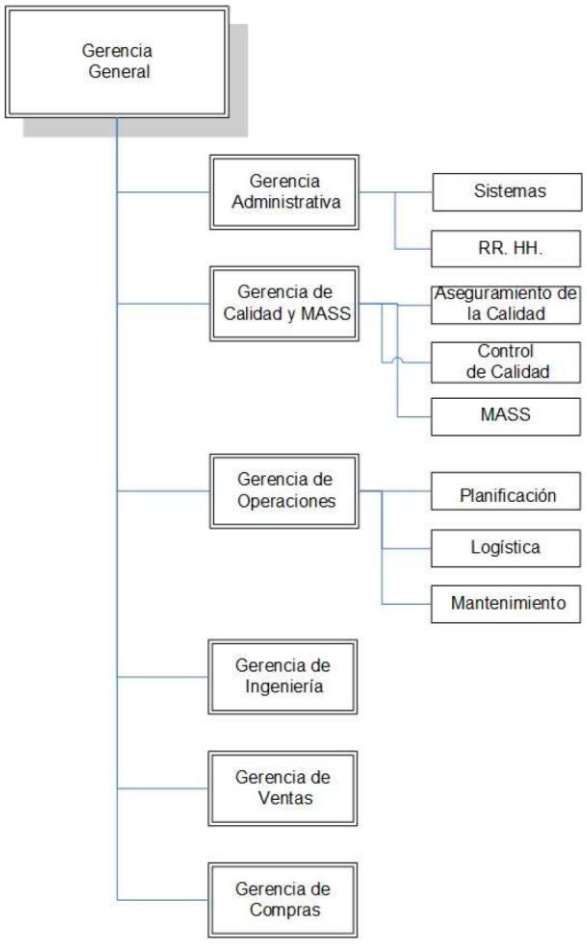
Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$0,00	$7.968,07	$0,00	$7.968,07	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$53.634,74	$0,00	$53.634,74	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$6.337,63	$0,00	$6.337,63	$0,00	$0,00
Totales		$0,00	$67.940,44	$0,00	$67.940,44	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JOHN LESLIE BARR	Argentina	20124866740	38
JUAN MANUEL ARMESTO	Argentina	20160086271	38
JUAN PABLO GUALATI	Argentina	20263578628	24

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JOHN LESLIE BARR	Argentina	20124866740	Socio Gerente
JUAN MANUEL ARMESTO	Argentina	20160086271	Socio Gerente
JUAN PABLO GUALATI	Argentina	20263578628	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BARR JOHN LESLIE - 20124866740



ARMESTO JUAN MANUEL - 20160086271

SCORE

78

ARMESTO JUAN MANUEL

FECHA NACIMIENTO:	14/07/1962
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	122 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

NARCISO LAPRIDA 1225, (1842), MONTE GRANDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

NARCISO LAPRIDA 1225, (1842), MONTE GRANDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

G PAZ 1517, (4737063), LOMAS DE ZAMORA
GRAL, PAZ 1517, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
GENERAL PAZ 1517, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ODESSA OIL SRL (02/2020)
CLAE	VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO O PERSONAL N.C.P
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2003
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GUALATI JUAN PABLO - 20263578628

SCORE

82.4

GUALATI JUAN PABLO

FECHA NACIMIENTO:	13/06/1978
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MARTIN ARIN 1671, (1852), RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MARTIN ARIN 1671, (1852), RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ODESSA OIL SRL (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2013
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACIONFecha: 08/11/2019
ODESSA OIL S.R.L. CUIT 33711220629. Por Reunion de Socios del 04/10/2019 se resolvio: (i) determinar en dos el número de gerentes, (ii) designar a Juan Manuel Armesto como socio gerente, y (iii) aclarar que los gerentes son: John Leslie Barr y Juan Manuel Armesto. Domicilio especial del nuevo integrante de la gerencia, Sr. Juan Manuel Armesto: Reconquista 657, piso 1, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Reunion de Socios de fecha 04/10/2019 Julián Melis - T°: 105 F°: 517 C.P.A.C.F. e. 08/11/2019 N° 85773/19 v. 08/11/2019 Fecha de publicacion 08/11/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 27/03/2018
ODESSA OIL S.R.L. Por acta de Gerencia del 26/01/2018 se resolvio cambiar la sede social a la calle Reconquista 657, piso 1º, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun Acta de Gerencia de fecha 26/01/2018 Julián Melis - T°: 105 F°: 517 C.P.A.C.F. e. 27/03/2018 N° 19929/18 v. 27/03/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 10/08/2015
ODESSA OIL S.R.L. Por instrumento privado del 1-08-15, se formalizo: 1) Cesion de Cuotas: Diego Luis Lamas, argentino, casado, abogado, DNI 18.750.600, con domicilio en Martinez de Hoz 3258, La Reja, Provincia de Buenos Aires, cede y transfiere en forma gratuita 5.000 cuotas de Pesos 1 Valor Nominal cada una a Juan Pablo Gualati, argentino, soltero, ingeniero, DNI 26.357.862, con domicilio en Martin Aria 1671, R. Calzada, Provincia de Buenos Aires. 2) Reforma Clausula Cuarta. Nueva composición del capital de $ 99.345: John Leslie Barr 37.751 cuotas, Juan Pablo Gualati 23.843 cuotas, y Juan Manuel Armesto 37.751 cuotas. Autorizado segun instrumento privado Contrato de cesion de cuotas de fecha 01/08/2015. COSME MARIA BECCAR VARELA Tº: 41 Fº: 49 C.P.A.C.F. e. 10/08/2015 Nº 133777/15 v. 10/08/2015

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRESFecha: 16/10/2014
ODESSA OIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por instrumento privado del 7/08/14, se formalizo: 1) Cesion de Cuotas: Juan Pablo Gualati, argentino, soltero, ingeniero, DNI 26.357.862, con domicilio en Martin Aria 1671, R. Calzada, Provincia de Buenos Aires, cede y transfiere en forma gratuita 13.907 cuotas de $ 1. Valor Nominal cada una a Juan Manuel Armesto, argentino, casado, ejecutivo, DNI 16.008.627, con domicilio en Laprida 1225, Monte Grande, Provincia de Buenos Aires. 2) Aumento de capital mediante la suscripción de 23.844 cuotas de $ 1. Valor Nominal cada una por el socio Juan Manuel Armesto. 3) Reforma Clausula Cuarta fijando el capital en $ 99.345. Nueva composición del capital: John Leslie Barr 37.751 cuotas, Juan Pablo Gualati 18.843 cuotas, Juan Manuel Armesto 37.751 cuotas, y Diego Luis Lamas 5.000 cuotas. Autorizado segun instrumento privado Contrato de cesion de cuotas, aumento de capital y reforma de contrato social de fecha 07/08/2014. Cosme Maria Beccar Varela Tº: 41 Fº: 49 C.P.A.C.F. e. 16/10/2014 Nº 78714/14 v. 16/10/2014

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	API-6A	API	11/04/2019	30/05/2021
2	API-Q1	API	30/05/2018	30/05/2021
3	ISO 9001-2015	API	30/05/2018	30/05/2021

Se adjunta certificaciones.

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	2	2	1	5
2019	2	2	1	5
2020	2	2	1	**5**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	33-71122062-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	338.479,96
Suma de Rem. 2:	338.479,96
Suma de Rem. 3:	338.479,96
Suma de Rem. 4:	338.479,96
Suma de Rem. 5:	338.479,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	338.479,96
Suma de Rem. 9:	338.479,96
Suma de Rem. 10:	237.315,24

Apellido y Nombre o Razón Social: ODESSA OIL SRL

Nro. Verificador: 551089

Domicilio Fiscal: BUENOS AIRES 1652 BURZACO V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	38.738,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**38.738,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	45.900,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	44.100,71
	Contribuciones S.S. SIPA	21.205,64
	Contribuciones S.S. No SIPA	16.993,42
	Retenciones	5.901,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**38.199,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.367,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.367,92**
b1 -	Total de contribuciones	12.735,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.735,84
	Retenciones	1.704,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.031,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.605,98
Total retenciones	7.605,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.901,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.704,33
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	5	3,00
Remun. con ART	338.479,96	18.514,85
L.R.T. total a pagar		**18.517,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 95,15
Costo Emisión:	200,00
S.C.V.O. a Pagar:	**295,15**

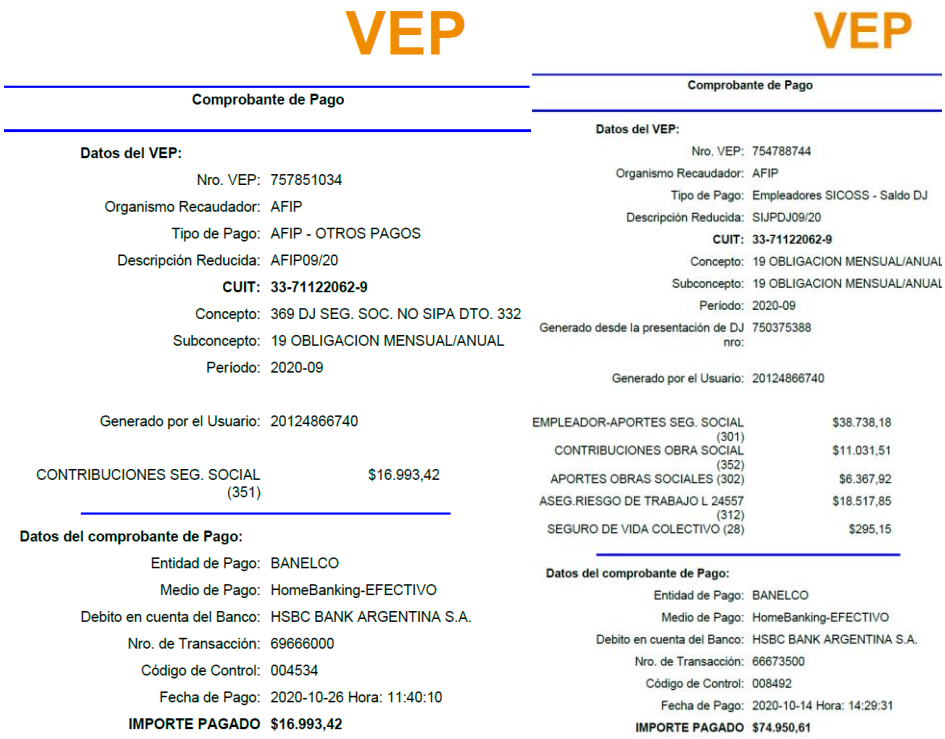
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**6.367,92**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**0,00**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**16.993,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.738,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.517,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.031,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**295,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	757851034
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/20
CUIT:	**33-71122062-9**
Concepto:	369 DJ SEG. SOC. NO SIPA DTO. 332
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-09
Generado por el Usuario:	20124866740

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.993,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	69666000
Código de Control:	004534
Fecha de Pago:	2020-10-26 Hora: 11:40:10
IMPORTE PAGADO	**$16.993,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	754788744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/20
CUIT:	**33-71122062-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	750375388
Generado por el Usuario:	20124866740

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.738,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.031,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.367,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.517,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$295,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	66673500
Código de Control:	008492
Fecha de Pago:	2020-10-14 Hora: 14:29:31
IMPORTE PAGADO	**$74.950,61**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios:

- ✓ Servicio de reparación.
- ✓ Servicio de inspección para terceros
- ✓ Servicios en todo lo referente a instalación de bocas de pozo

Productos:

Equipos

- Cabezas de pozo bridadas estándar (secciones A, B, C,)
- Cabezas de pozo ahorradoras de tiempo (secciones A, B, C,)
- Empaquetaduras secundarias
- Colgadores de cañería de revestimiento a mordazas y a mandril (API 5B y propietarias).
- Colgadores de tubería de producción a mordazas y a mandril (API 5B y propietarias).
- Herramientas: tapones de prueba, de bajada, bujes de desgaste, etc.
- Bridas adaptadoras y espaciadoras, esparragadas y bridadas hasta 15000 psi
- Válvulas esclusa.
- Cajas portaorificio (CPO).
- Cruces y Tes.
- Tapas de armadura de surgencia (TAS).
- Niples para fractura.
- Tapones de remoción (VR).
- Niples con roscas API 5B y especiales.
- Espárragos con tuercas (ASTM A Grados B7 y 2H).
- Conectores sueltos, graseras, válvulas aguja etc.

Fabricación de equipos nuevos bajo normas API 11 IW:

- Cabezas de pozo independientes inferiores: Estándar y ahorradoras de tiempo.
- Cabezas de pozo independientes superiores: terminación (tubing) a mandril o mordazas.
- Cabezas de pozo independientes bridadas: múltiples terminaciones.
- Cabezas colgadoras de tubería de producción.
- Repuestos (colgadores, o-rings, mordazas, portamordazas, anillos inferiores y superiores, sellos, &c.).

Repuestos y reacondicionamientos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 1 355 035	$ 909 697	Pesos
Febrero 2020	0	$ 442 884	Pesos
Marzo 2020	0	$ 269 625	Pesos
Abril 2020	0	$ 164 142	Pesos
Mayo 2020	0	$ 203 581	Pesos
Junio 2020	0	$ 235 289	Pesos
Julio 2020	$ 177 559	$ 78 205	Pesos
Agosto 2020	$ 775 895	$ 130 691	Pesos
Septiembre 2020	$ 20 576	$ 80 239	Pesos
Total	**$ 2 329 065**	**$ 2 514 353**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2019	$ 14 495 578	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	Metaliza saci	30504681714	Argentina	$ 4 900 000	Pesos
2	Acerías 4C	30564784806	Argentina	$ 416 491	Pesos
3	Metalúrgica Bonelli	30-70820029-4	Argentina	$ 192 753	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Cameron Argentina SAIC	30504333023	Argentina	$ 16 239 540	Pesos
2	Calfrac Well Services (Argentina) SA	30710371527	Argentina	$ 1 845 932	Pesos
3	Área Rio Negro Norte	30659040154	Argentina	$ 1 339 931	Pesos
4	President Petroleum SA	30711913439	Argentina	$ 754 240	Pesos
5	Stream Flo SAS	30715884654	Argentina	$ 516 256	Pesos
6	GE Oil & Gas Products & Services Argentina SA	30680751257	Argentina	$ 245 439	Pesos
7	Prodeng SA	30710900716	Argentina	$ 102 647	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	85253
Desde:	05/05/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	195875
Desde:	01/01/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	597016
Desde:	01/01/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Seguro de vida universal	SMG LIFE	IUB900042116	$ 50 000	Dólares
2	Seguro de vida universal	SMG LIFE	IUB900042117	$ 50 000	Dólares
3	Seguro de vida universal	SMG LIFE	IUB900042118	$ 50 000	Dólares
4	Seguro de vida universal	SMG LIFE	IUB900042119	$ 50 000	Dólares
5	Seguro de vida universal	SMG LIFE	IUB900042120	$ 50 000	Dólares
6	Integral industria	Mercantil andina	1798098	$ 11 000 000	Pesos
7	Seguro ART	Prevención	597016	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

No se registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC (SUC. LOMAS DE ZAMORA)	0	Pesos/Dólares
2	SUPERVIELLE (SUC. ADROGUÉ)	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.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2009-12
30	IVA	ACTIVO	2009-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2009-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2011-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2012-05

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **19/11/2020** 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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ODESSA OIL SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/11/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ODESSA OIL SRL CUIT 33711220629 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/11/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 07a21f5d-735b-4ce4-85cb-12245aa61bbd

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: ODESSA OIL SRL - 33711220629

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: BARR JOHN LESLIE - 20124866740

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: ARMESTO JUAN MANUEL - 20160086271

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: GUALATI JUAN PABLO - 20263578628

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.

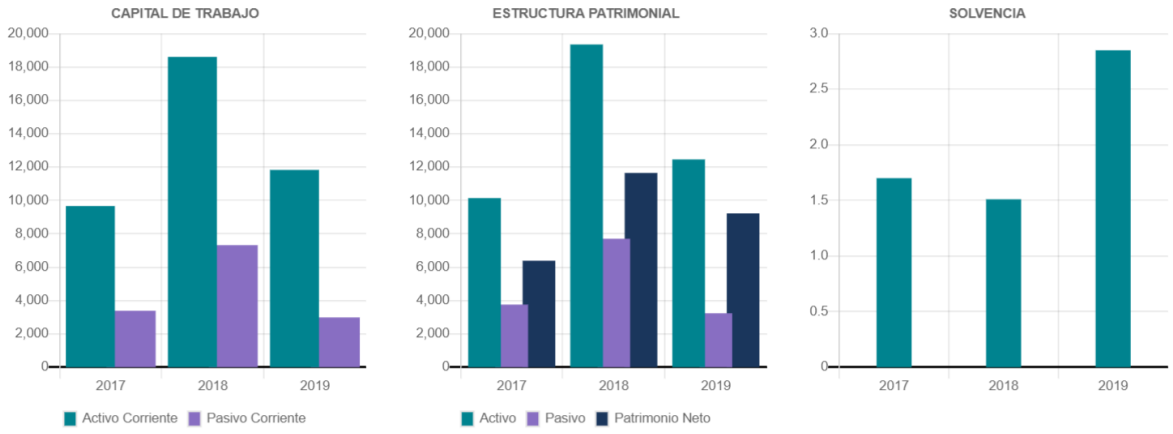
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	1 362	906	1 126
Inversion Corriente	2 097	12 076	7 035
Anc Creditos Por Ventas	2 771	3 785	2 082
Otros Créditos	693	1 383	1 072
Bienes Cambio	2 741	454	514
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	9 664	18 604	11 829
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	522	1 215	1 426
Depreciación Acumulada	47	470	799
Bienes De Uso	474	745	627
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	474	745	627
Total Activo	10 138	19 349	12 456

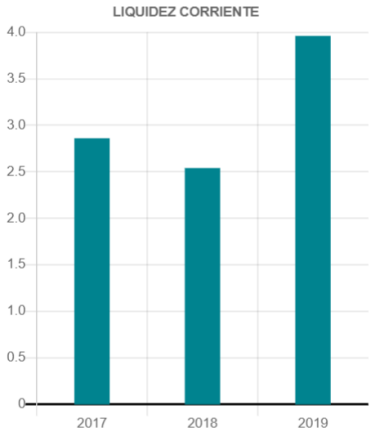
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

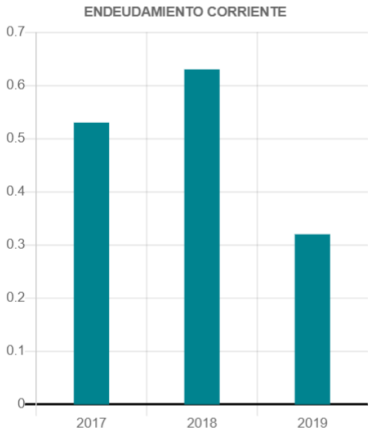


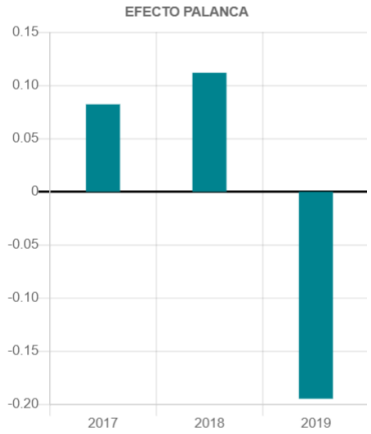
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 902	2 472	2 338
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	315	205
Remuneraciones Y Cargas Sociales	70	230	176
Cargas Fiscales	895	4 300	264
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	517	0	0
Total Pasivo Corriente	3 384	7 317	2 983
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	369	385	250
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	369	385	250
Total Pasivo	3 754	7 702	3 233
Capital Social	99	471	705
Resultados No Asignados	6 285	11 175	8 518
Patrimonio Neto	6 385	11 647	9 223

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



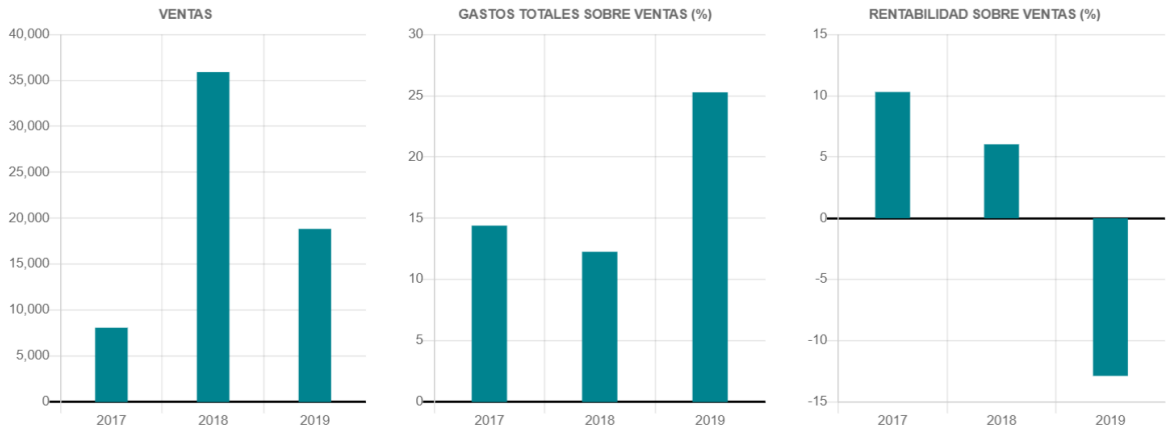




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	8 085	35 901	18 834
Compras Del Ejercicio	250	544	14 496
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 268	25 535	16 283
Resultado Bruto	1 817	10 366	2 551
Amortizaciones	20	954	1 426
Gastos de Comercialización	588	2 126	2 028
Gastos de Administración	468	2 158	2 696
Gastos Financieros	107	117	36
Otros Ingresos	0	0	3 624
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	628	-1 525	-3 577
Impuesto A Las Ganancias	449	2 276	262
Resultado	833	2 164	-2 424

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,86	2,54	3,96
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	2,05	2,48	3,79
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,53	0,63	0,32
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,78	0,52	0,40
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,70	1,51	2,85
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 279,16	11 286,76	8 845,21
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	13,46	15,64	14,70
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	22,47	28,87	13,54
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	10,30	6,03	-12,87
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,13	0,19	-0,26
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,80	1,86	1,51
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	17,04	48,20	30,02
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	8,22	11,18	-19,46
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,38	0,72	-0,22
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	2,92	9,48	9,05
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	2,29	56,22	31,66
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,06	0,06	0,05
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,05	0,02	0,02

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del ejercicio cerrado en 12/2019 alcanzaron un total de $18.8 Millones. Al compararse con los ingresos del 2018 ($35.9 Millones) se obtuvo una reduccion interanual del 47.5%.
- Los costos directos incrementaron del 71% al 86% su participación sobre las ventas, mientras que los gastos estructurales incrementaron del 12.3% al 25.3% su participación.
- De acuerdo con lo mencionado previamente la compañía mostró una pérdida operativa de -$2.5 Millones, cifra que representó el -13.2% s/ventas vs $3.7 Millones (10.3% s/ventas) del ejercicio anterior.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó ingresos diversos por $3.6 Millones (no especificados) y egresos por $3.6 Millones, correspondiente a resultados financieros y por tenencia.
- De acuerdo con lo mencionado previamente, la empresa obtuvo una perdida final de -$2.4 Millones (-13% s/ventas) vs. la ganancia de $2.2 Millones (6% s/ventas) del ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una deficitaria performance económica a nivel operativo y final, debido principalmente a la reduccion de las ventas y a la absorción menos eficiente de los costos.

Financieros:

- El indicador de liquidez corriente pasó de 2.45 a 3.96, mejorando y manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- La liquidez ácida pasó de 2.48 a 3.79, evidenciándose que la liquidez corriente no depende de la realización de bienes de cambio.
- El capital de trabajo fue de $8.8 Millones, cifra que representó el 71% del activo total, considerándose excelente la relación.
- La exposición financiera se mostró adecuada ya que los activos más líquidos superaban a las obligaciones comerciales y financieras.

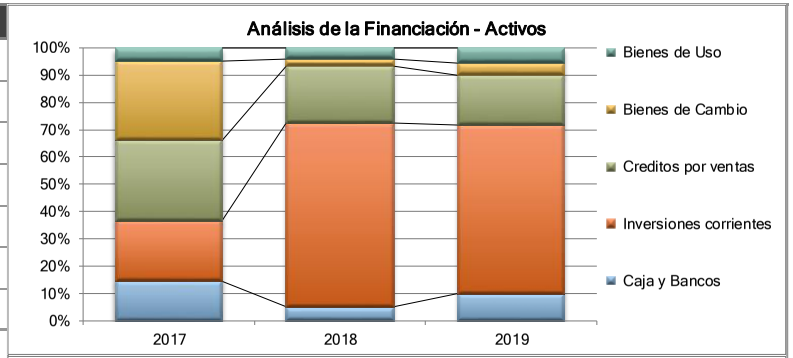
En resumen, la situación financiera a 12/2019 era satisfactoria, presentando excelentes niveles de liquidez, capital de trabajo y exposición financiera.

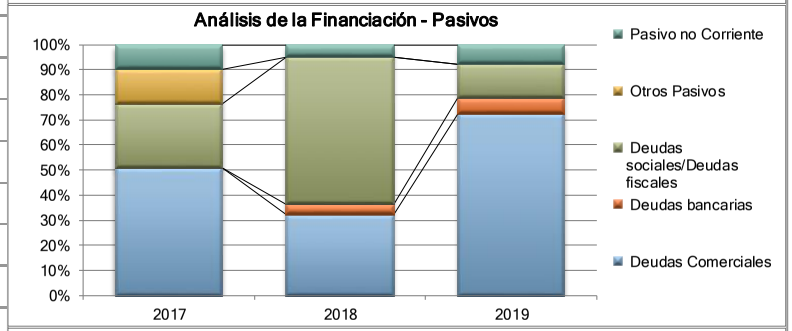
Patrimoniales:

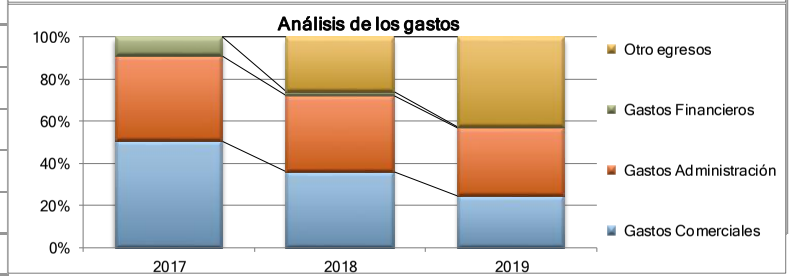
- A diciembre del 2019, luego de absorber el quebranto del período, el patrimonio neto exhibió un saldo de $9.2 Millones vs $11.6 Millones en el ejercicio anterior, mostrando una reducción interanual del 21%. Del total del PN $704 Mil corresponden a capital y ajuste de capital considerándose reducido el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 26% del activo (40% en el ejercicio
- anterior) siendo las deudas comerciales corrientes la principal fuente de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 1.51 a 2.85 y el endeudamiento corriente redujo de 0.63 a 0.32, mejorando y manteniéndose dentro de parámetros muy satisfactorios.

En resumen, la situación patrimonial resultaba razonable, con un reducido nivel de conformación del PN pero con satisfactorios indicadores de solvencia y de endeudamiento corriente.

Períodos Analizados			2017/2018/2019
Concept	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	1.361.627	905.768	1.126.069
Inversiones corrientes	2.096.630	12.075.844	7.034.617
Creditos por ventas	2.771.258	3.785.068	2.082.018
Otros Créditos	692.628	1.383.293	1.071.563
Bienes de Cambio	2.741.417	454.198	514.294
Bienes de Uso	474.491	744.764	627.446
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**10.138.051**	**19.348.935**	**12.456.007**
Deudas Comerciales	1.902.256	2.471.728	2.338.230
Deudas bancarias	-	315.356	205.000
Deudas sociales/Deudas fiscales	965.371	4.530.328	440.123
Otros Pasivos	516.775	-	-
Pasivo no Corriente	369.125	384.581	250.000
Pasivo	**3.753.527**	**7.701.993**	**3.233.352**
Gastos Comerciales	587.868	2.126.400	2.028.323
Gastos Administración	468.466	2.158.473	2.695.668
Gastos Financieros	107.332	116.539	35.918
Otro egresos	-	1.524.664	3.576.551
Impuesto a las ganancias	448.531	2.275.945	262.391
Total	**1.612.197**	**8.202.021**	**8.598.851**

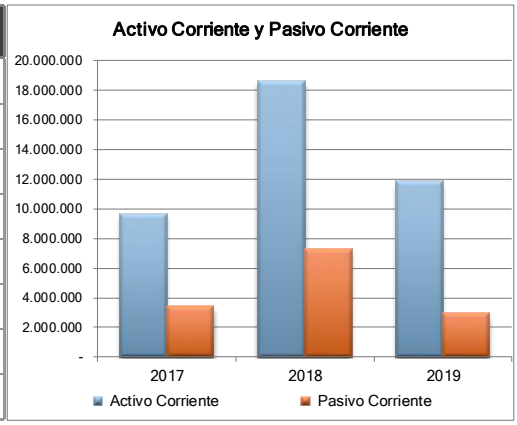




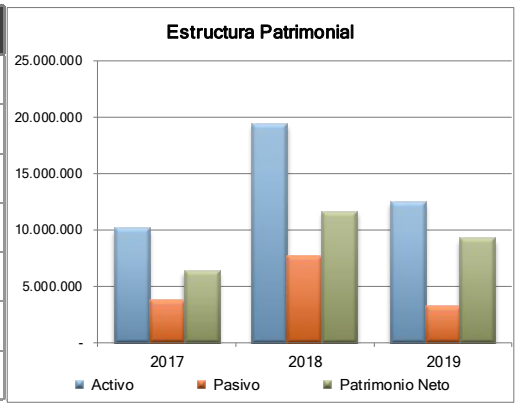


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

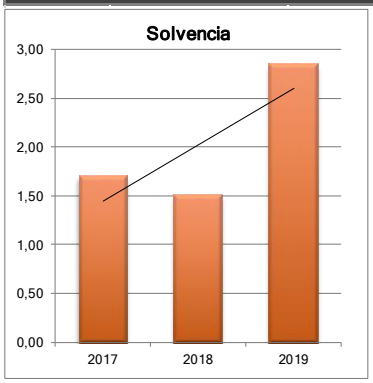
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	dic-17	dic-18	dic-19
Solvencia	1,70	1,51	2,85
Patrimonio Neto sobre Activo	63%	60%	74%
Endeudamiento corriente	0,53	0,63	0,32
Capital corriente	0,62	0,58	0,71
Activo no Cte sobre Activo	5%	4%	5%
Financiación del activo no cte.	14,23	16,15	15,10
Deuda bancaria sobre Pasivo	10%	9%	14%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	51%	32%	72%

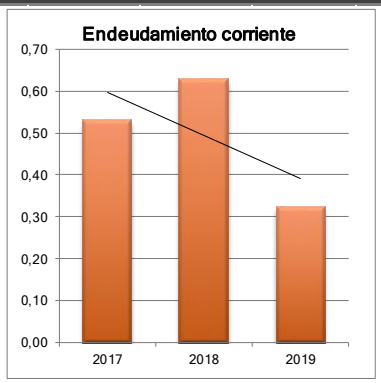


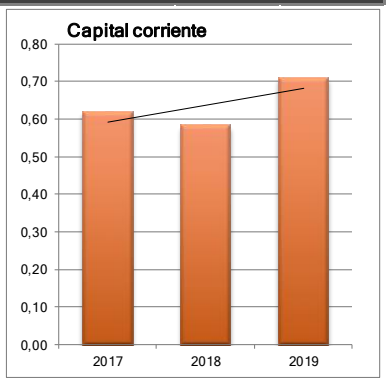
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Activo Corriente	$ 9.663.560	$ 18.604.171	$ 11.828.562
Activo no Corriente	$ 474.491	$ 744.764	$ 627.446
Activo	$ 10.138.051	$ 19.348.935	$ 12.456.008
Pasivo Corriente	$ 3.384.402	$ 7.317.412	$ 2.983.352
Pasivo no Corriente	$ 369.125	$ 384.581	$ 250.000
Pasivo	$ 3.753.527	$ 7.701.993	$ 3.233.352
Patrimonio Neto	$ 6.384.524	$ 11.646.942	$ 9.222.656



Trends



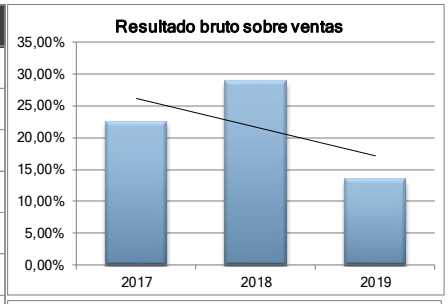




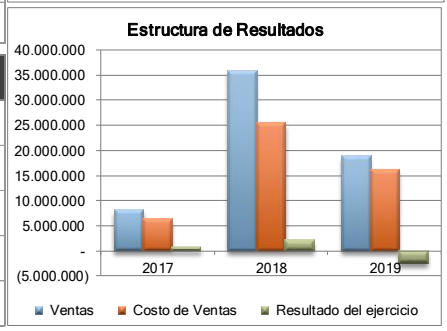
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

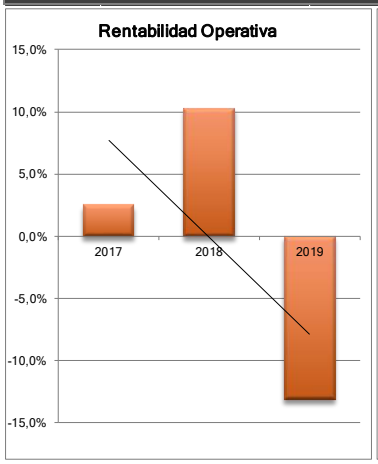
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	dic-17	dic-18	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	13,0%	18,6%	-26,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	21,8%	39,1%	-23,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	13,7%	23,5%	-17,1%
Resultado bruto sobre ventas	22,5%	28,9%	13,5%
Rentabilidad sobre Ventas	10,3%	6,0%	-12,9%
Costo del financiamiento	2,9%	1,5%	1,1%
Rentabilidad Operativa	2,5%	10,3%	-13,1%

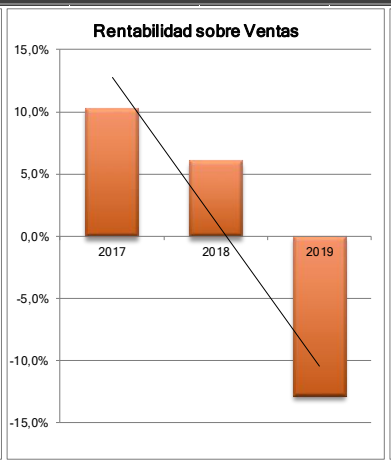


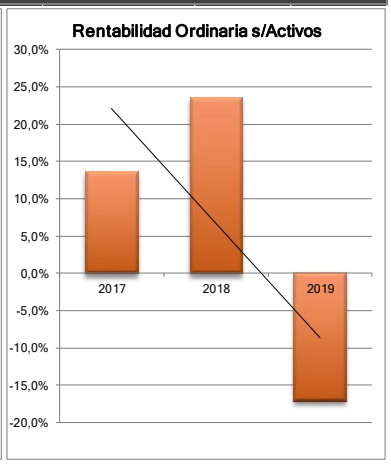
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Ventas	$ 8.084.867	$ 35.900.550	$ 18.834.325
Costo de Ventas	$ 6.268.103	$ 25.534.565	$ 16.283.280
Resultado del ejercicio	$ 832.986	$ 2.163.964	$ -2.424.286
EBITDA/Ventas	0,17	0,15	-0,04
EBITDA/Intereses	13,13	47,29	-19,48



Trends



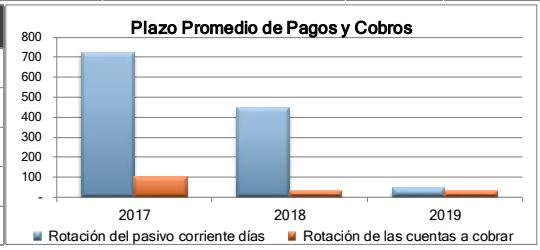




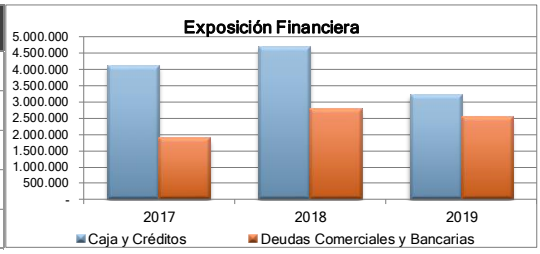
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

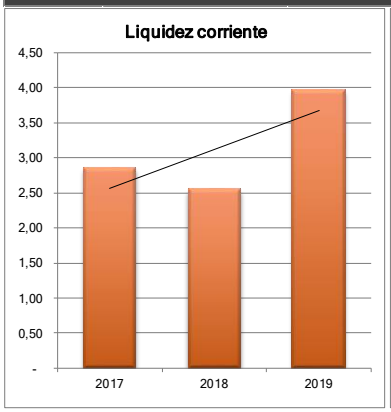
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	dic-17	dic-18	dic-19
Liquidez corriente	2,86	2,54	3,96
Liquidez acida	2,05	2,48	3,79
Rotación del pasivo corriente días	722	446	47
Rotación de las cuentas a cobrar	103	32	33
Efecto Palanca	0,08	0,11	-0,19

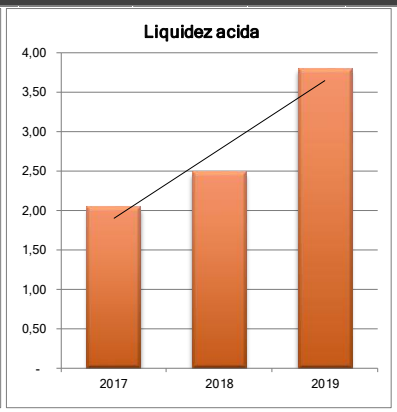


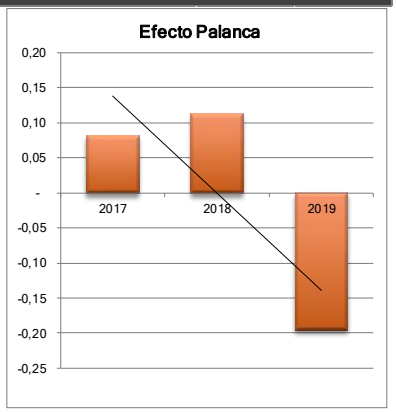
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	1.361.627	905.768	1.126.069
Creditos por ventas	2.771.258	3.785.068	2.082.018
Deudas Comerciales	1.902.256	2.471.728	2.338.230
Deudas bancarias	-	315.356	205.000
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

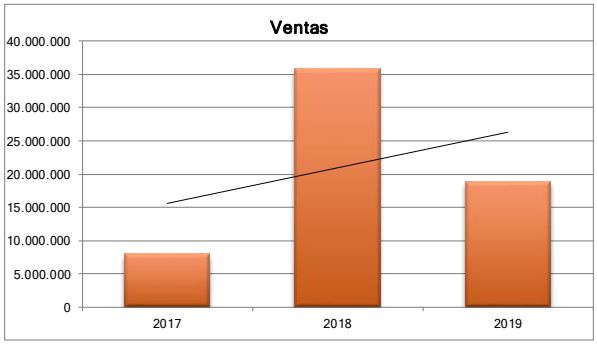


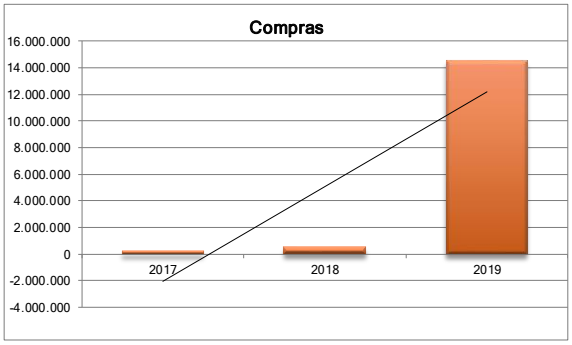
Trends







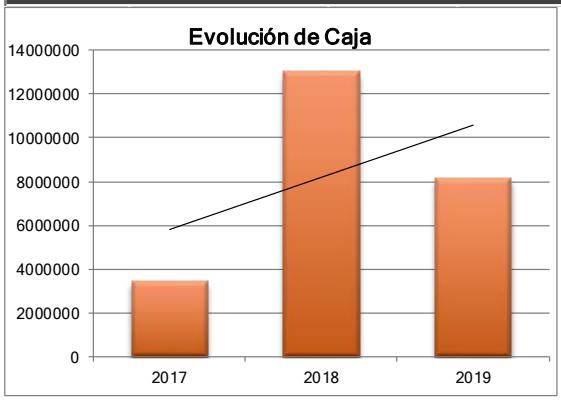


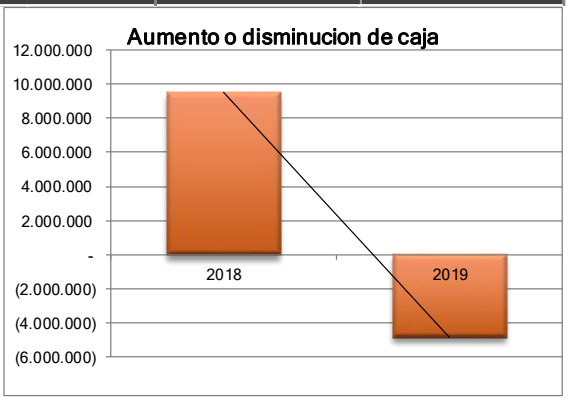


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	dic-18	dic-19
Resultado del ejercicio	$ 2.163.964,00	$ -2.424.286,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 954.237,00	$ 1.426.469,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.118.201,00	$ -997.817,00
Variación de créditos por ventas	$ -1.013.810,00	$ 1.703.050,00
Variación de otros créditos	$ -690.665,00	$ 311.730,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 2.287.219,00	$ -60.096,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 569.472,00	$ -133.498,00
Variación de deudas sociales	$ 160.019,00	$ -54.223,00
Variación de deudas fiscales	$ 3.404.938,00	$ -4.035.982,00
Variación de otras deudas	$ -516.775,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 7.318.599,00	$ -3.266.836,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 2.726.300,00	$ -233.336,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 372.154,00	$ 233.335,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.224.510,00	$ -1.309.151,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 9.192.543,00	$ -4.575.988,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 315.356,00	$ -110.356,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 15.456,00	$ -134.581,00
Aumento o disminucion de caja	$ 9.523.355,00	$ -4.820.925,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.569.527,1	$	S/Patrimonio Neto	348.731,7	$
Compras Mensuales	1.207.964,9	$	S/Capital de Trabajo	270.912,2	$
Modo de Cobro s/Balance	40	días	S/Activos Líquidos	86.127,1	$
Modo de Pago s/Balance	194	días	S/Variables Combinadas	193.013,9	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	548.479,5	1.096.959,0	1.645.438,5	2.193.918,0	3.290.876,9	4.387.835,9
	80%	461.877,5	923.754,9	1.385.632,4	1.847.509,9	2.771.264,8	3.695.019,7
	65%	375.275,4	750.550,9	1.125.826,3	1.501.101,8	2.251.652,6	3.002.203,5
	50%	288.673,4	577.346,8	866.020,2	1.154.693,7	1.732.040,5	2.309.387,3
	40%	230.938,7	461.877,5	692.816,2	923.754,9	1.385.632,4	1.847.509,9
	30%	173.204,0	346.408,1	519.612,1	692.816,2	1.039.224,3	1.385.632,4
	20%	115.469,4	230.938,7	346.408,1	461.877,5	692.816,2	923.754,9
	10%	57.734,7	115.469,4	173.204,0	230.938,7	346.408,1	461.877,5
	2%	11.546,9	23.093,9	34.640,8	46.187,7	69.281,6	92.375,5

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,47	10	Liquidez corriente	ratio	3,57	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,41	10	Liquidez acida	ratio	3,36	10
Capital corriente	%	67,6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	194	1
Activo no Cte sobre Activo	%	4,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	40	10
Financiación del activo no cte.	ratio	15,22	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,11	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	12,7%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	62,1%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-13,4%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,8%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-6,1%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,6%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-5,9%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	17,5%	10	Rotación de bienes de cambio	días	470	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-6,8%	1	Rotación del activo	veces	1,49	10
Costo del financiamiento	%	1,4%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-6,9%	1	71,69			
EBITDA/Ventas	%	2,2%	2				
EBITDA/Intereses	%	-2,86	10				

