DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FLOWPROEN S.R.L.

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

ARGENTINA

Enero 2021

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%**	**5**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
								X				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**63%**	**19**									

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**	5	**5**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	19	**30**	**63%**	**90,0%**	**5,7**
Resultado Final		**6,7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

FLOWPROEN SRL fue constituida el 18/05/2015 y tiene por objeto social la compra, venta, importación, exportación y el servicio técnico para reparación y mantenimiento de intercambiadores, válvulas, bombas, filtros y de otros equipos industriales en general, para todo tipo de industria (especialmente alimenticia, quimica, petroquímica, cosmética, farmacéutica, refrigeración, biotecnología, marina, aceitera).

Tanto los socios como la empresa no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa.

Según F.931-11/2020, cuenta con 3 empleados en relación de dependencia. Las informaciones correspondientes a las obligaciones de Aportes de Seg. Social y Obra Social no están disponibles. Con relación a la Contribución Patronal, presentó pago parcial en el último periodo (12/2020). Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos ni tampoco reclamos fiscales.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 09/2019 una adecuada performance económica, con buenos niveles de costos y adecuados márgenes de rentabilidad a nivel operativo (11.52% s/ventas) y final (4.1% s/ventas). Los principales indicadores financieros y patrimoniales mostraban niveles aceptables: Liquidez Corriente (1.24), Capital de Trabajo (13.3% del activo), Solvencia (0.77) y Endeudamiento Corriente (1.30).

Ante lo dicho, y si bien no se encuentran mayores inconvenientes para operar, recomendamos cautela solicitando la aclaración del estado de su situación previsional y además, pedir información actualizada ya que el último balance presentado por la empresa tiene más de quince meses de antigüedad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 12 511 344**	**Sin Información.**
Límite de compra	**$ 3 753 403**	**Sin Información.**

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 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 16
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 17

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 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 21
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
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.7 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FLOWPROEN SRL
CUIT	30-71495208-7.
Domicilio	ACHA MARIANO GRAL 3724, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	465390 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P. 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	NO INFORMADA
Fecha de Inscripcion	31/07/2015
Fecha de Contrato Social	18/05/2015
Patrimonio neto al 2019	$ 2 781 006
Cantidad Empleados	3 Aprox.
Domicilio Legal	ACHA MARIANO GRAL 3724, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	CORRIENTES 240, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA ACHA MARIANO GRAL 3724, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FLOWPROEN SRL inició sus actividades en 2015, que se especializa en:

· Intercambiadores de calor.

· Filtración.

· Válvulas y bombas sanitarias de proceso.

· Sistemas homogeneización y mezclado.

· Sistemas criogénicos para tratamiento de gas.

· Sistemas de eyectores de vacío.

· Servicio técnico especializado para toda la gama de nuestros productos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“MISIÓN:

Brindar soluciones integradoras con dedicación y profesionalismo enfocadas en los procesos productivos de nuestros clientes con un marcado uso eficiente de la energía sin descuidar el medio ambiente.

VISIÓN:

Aportar al mercado las más altas tecnologías relacionadas a los procesos productivos, proporcionando asistencia de excelencia y así contar con la confianza de nuestros clientes para lograr el liderazgo.

VALORES:

Compromiso

Pasión

Honestidad”

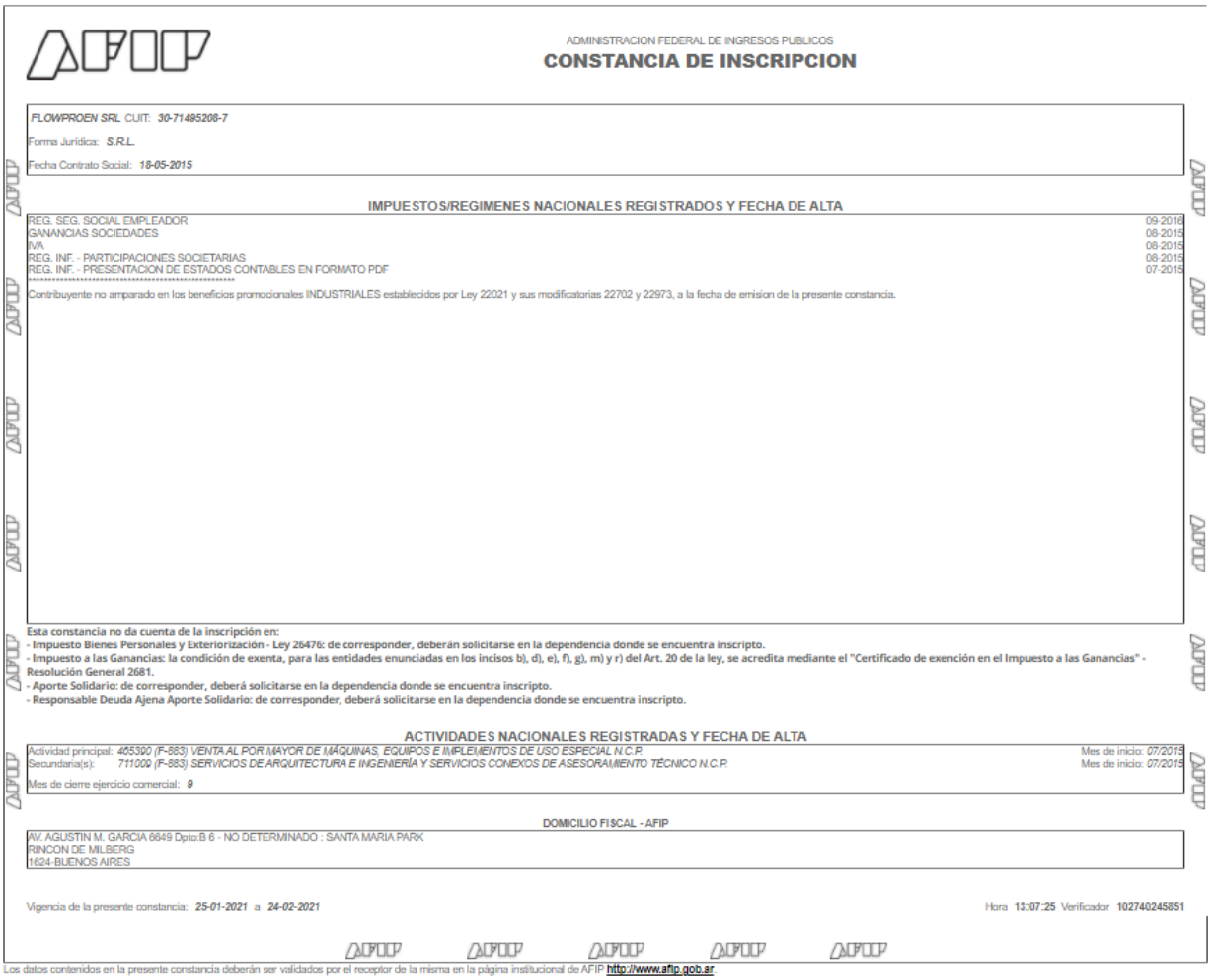
Fuente: Externa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

FLOWPROEN SRL CUIT: *30-71495208-7*

Forma Jurídica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *18-05-2015*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2015
IVA	08-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2015
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	07-2015

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.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*465390 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.*	Mes de inicio: 07/2015
Secundaria(s):	*711000 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: 07/2015

Mes de cierre ejercicio comercial: *9*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV. AGUSTIN M. GARCIA 6649 Dpto:B 6 - NO DETERMINADO : SANTA MARIA PARK
RINCON DE MILBERG
1624-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *25-01-2021* a *24-02-2021*

Hora 13:07:25 Verificador 102740245851

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: Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

FLOWPROEN

NOMBRE: FLOWPROEN
TIPO: MIXTA
CLASE: 35
ACTA: 3588605
BOLETÍN: 4424
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
ANDRES GUSTAVO BARCO	ARGENTINA	20270845941	N/A
SUSANA MABEL LOPES DA COSTA	ARGENTINA	27252415829	N/A

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ANDRES GUSTAVO BARCO	ARGENTINA	20270845941	SOCIA/O GERENTE
SUSANA MABEL LOPES DA COSTA	ARGENTINA	27252415829	SOCIA/O

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



BARCO ANDRES GUSTAVO - 20270845941

SCORE

88.3

BARCO ANDRES GUSTAVO

FECHA NACIMIENTO:	16/12/1978
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	105 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ACHA MARIANO GRAL 3724, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORRIENTES 240, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FLOWPROEN SRL (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2015

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 30/09/2019, figura la cuenta de Rodados valorizado en $1.381.010,16

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 11/06/2015
FLOWPROEN S.R.L. Constitución: Escritura 76 del 18/5/15 Registro 1311 CABA. 1) Socios: Andrés Gustavo BARCO, 16/12/78, DNI 27084594 comerciante y Susana Mabel LOPES DA COSTA, 26/4/76, DNI 25241582, licenciada en turismo, ambos, casados, argentinos y domiciliados en Corrientes 240, General Pacheco, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires 2) FLOWPROEN S.R.L 3) 99 ANOS 4) La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en participación y/o en Comisión, en el país o en el extranjero, a la compra, venta, importación y exportación de equipos industriales en general, intercambiadores de calor, válvulas, bombas, homogeneizadores, instrumentos y aparatos de medición y control, sistema de vacío, piezas de repuestos, placas de intercambiadores de calor, plantas industriales de operacion automática o manual, para todo tipo de industria (especialmente alimenticia, quimica, petroquímica, cosmética, farmacéutica, refrigeración, biotecnología, marina, aceitera); Servicio técnico para reparación y mantenimiento de intercambiadores y otros equipos, Servicio de ingeniería para el armando de plantas automáticas o manuales; Tener la representación y mandato de empresas, sociedades y toda clase de personas físicas y jurídicas que tengan relación con su objeto. Para las actividades y servicios que en virtud de la materia hayan sido reservadas a profesionales con título habilitante, la sociedad debe contratar personal que cumpla estos requerimientos. A tales efectos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por la Ley o por este Estatuto. 5) $100.000. 6) Mariano Acha 3724 CABA. 7) La administracion y representación legal: uno o más gerentes, socios o no, el uso de la firma social será en forma individual e indistinta. Gerente: Andrés Gustavo Barco, constituyendo domicilio especial en la sede social sita en Mariano Acha 3724 CABA. 8) Cierre ejercicio: 30/9. Gustavo Rodriguez, autorizado en instrumento privado del 18/5/15 Autorizado según instrumento privado Instrumento Privado de fecha 18/05/2015. GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ Tº: 86 Fº: 716 C.P.A.C.F. e. 11/06/2015 Nº 108672/15 v. 11/06/2015

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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

No se detectó información.

931

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

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

C.U.I.T.	30-71495208-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	132.000,00
Suma de Rem. 2:	132.000,00
Suma de Rem. 3:	132.000,00
Suma de Rem. 4:	132.000,00
Suma de Rem. 5:	132.000,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	132.000,00
Suma de Rem. 9:	132.000,00
Suma de Rem. 10:	47.615,06

Apellido y Nombre o Razón Social: FLOWPROEN SRL

Nro. Verificador: 805751

Domicilio Fiscal: AV. AGUSTIN M. GARCI 6649 B 6 RINCON DE MILBE V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	8.236,50	a1 - Total de aportes	1.453,50
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.236,50**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**1.453,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.907,00
b1 - Total de contribuciones	5.584,00	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.907,00
		Retenciones	2.907,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.784,00	**Contribuciones O.S. a pagar**	**0,00**
Retenciones	3.784,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	220.615,12	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	220.615,12	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.784,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.907,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	213.924,12	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	3	1,80	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03
Remun. con ART	132.000,00	2.593,80	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**2.595,60**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**19,03**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.384,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.453,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.236,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.595,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

FLOWPROEN SRL tiene por objeto social:

- ✓ Compra, venta, importación y exportación de equipos industriales en general, intercambiadores de calor, válvulas, bombas, homogeneizadores, instrumentos y aparatos de medición y control, sistema de vacio, piezas de repuestos, placas de intercambiadores de calor, plantas industriales de operacion automática o manual, para todo tipo de industria (especialmente alimenticia, quimica, petroquímica, cosmética, farmacéutica, refrigeración, biotecnología, marina, aceitera);
- ✓ Servicio técnico para reparación y mantenimiento de intercambiadores y otros equipos, Servicio de ingeniería para el armando de plantas automáticas o manuales; Tener la representación y mandato de empresas, sociedades y toda clase de personas físicas y jurídicas que tengan relación con su objeto.

Productos:

Intercambiador de calor



Eyectores



Filtros



Agitación y mezclado



Bombas



Fuente: Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	188615
Desde:	01/09/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	4906360
Desde:	01/12/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

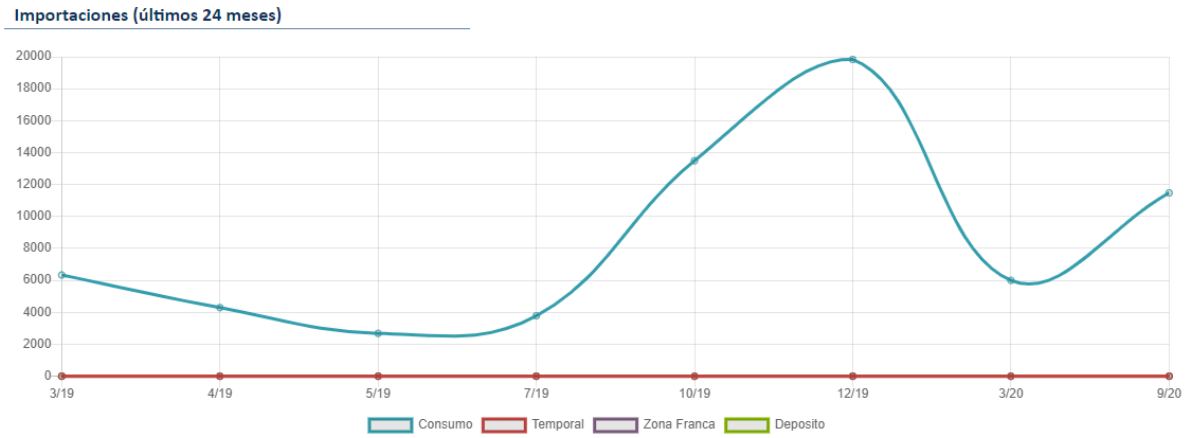
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

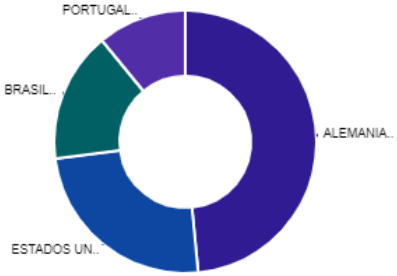


Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
09/2020	11 477	0	0	0	11 477
03/2020	6 000	0	0	0	6 000
12/2019	19 832	0	0	0	19 832
10/2019	13 492	0	0	0	13 492
07/2019	3 782	0	0	0	3 782
05/2019	2 682	0	0	0	2 682
04/2019	4 294	0	0	0	4 294
03/2019	6 337	0	0	0	6 337

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ALEMANIA	48.42	18 065
ESTADOS UNIDOS	24.53	9 151
BRASIL	16.08	6 000
PORTUGAL	10.97	4 094
Totales		37 310

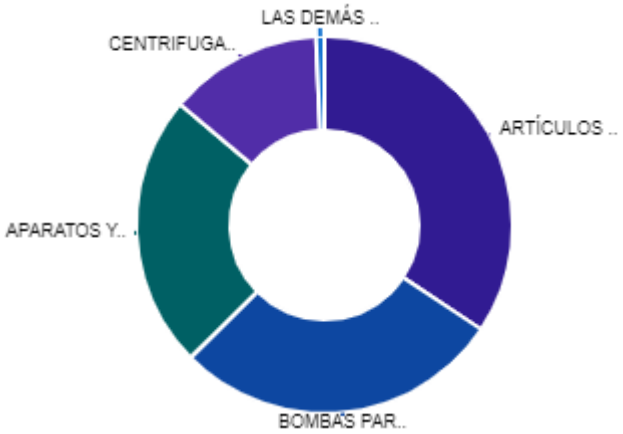
Valores estadísticos aproximados



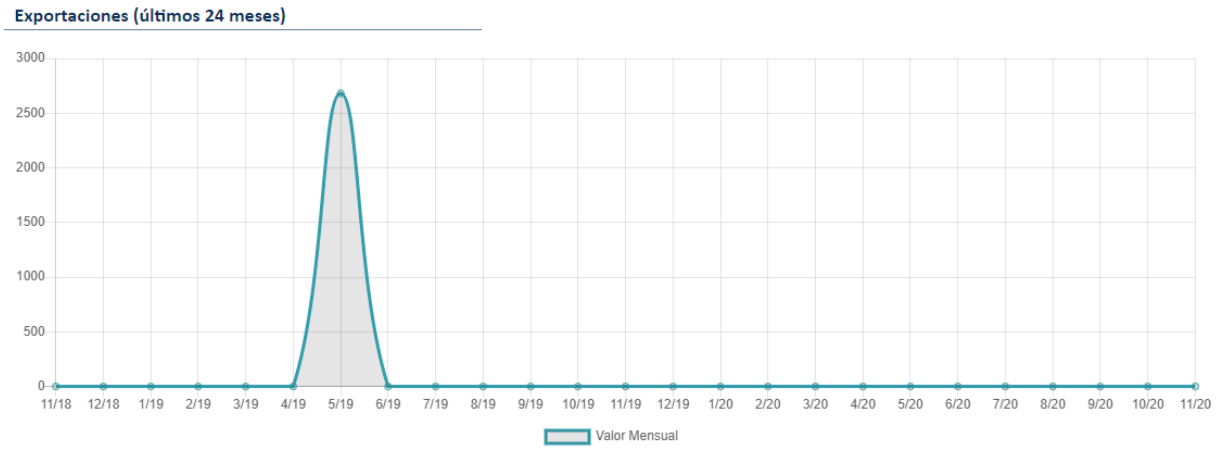
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	34.33	6 000
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	28.30	4 946
APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELECTRICAMENTE (EXCEPTO LOS HORNOS Y DEMÁS APARATOS DE LA PARTIDA 85.14), PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, TALES COMO CALENTAMIENTO, COCCIÓN, TORREFA	8419	23.43	4 094
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	13.22	2 311
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.	4016	0.72	126
Totales			17 477

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

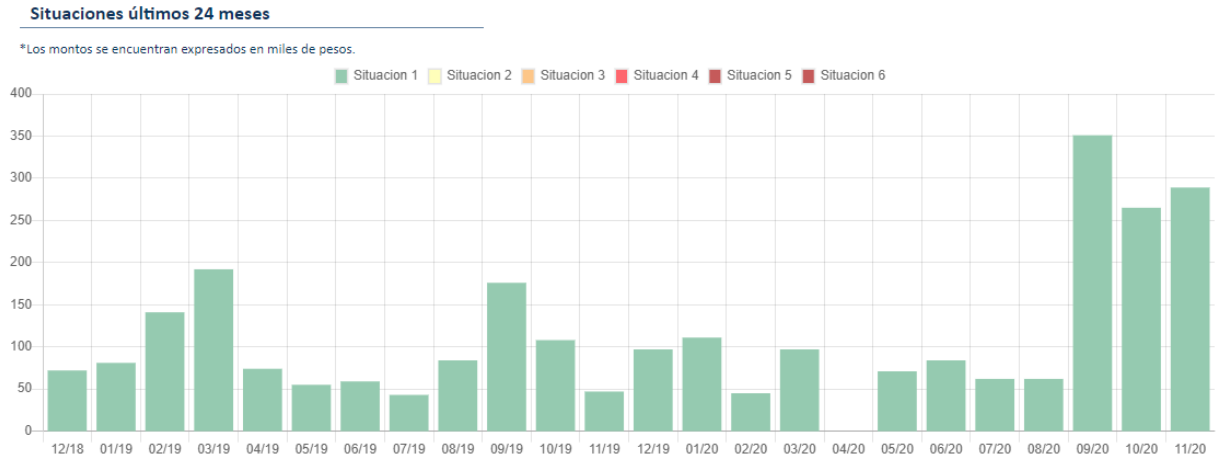
Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
BBVA FRANCES								
GALICIA Y BUENOS AIRES	72,00	81,00	141,00	192,00	74,00	55,00	59,00	43,00
TOTAL PERIODO	72,00	81,00	141,00	192,00	74,00	55,00	59,00	43,00

Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
BBVA FRANCES					51,00	65,00		52,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	84,00	176,00	108,00	47,00	46,00	46,00	45,00	45,00
TOTAL PERIODO	84,00	176,00	108,00	47,00	97,00	111,00	45,00	97,00

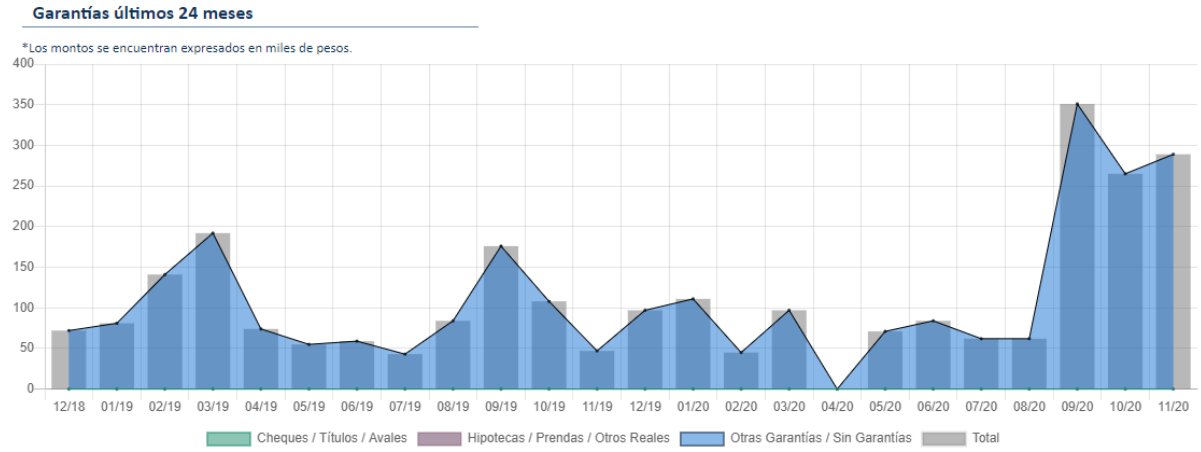
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES		26,00	11,00	15,00	15,00	16,00	17,00	39,00
GALICIA Y BUENOS AIRES		45,00	73,00	47,00	47,00	335,00	248,00	250,00
TOTAL PERIODO		71,00	84,00	62,00	62,00	351,00	265,00	289,00

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

No se detectó información.

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	2015-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2016-02
30	IVA	ACTIVO	2015-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2016-09

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:	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 **25/01/2021** 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.

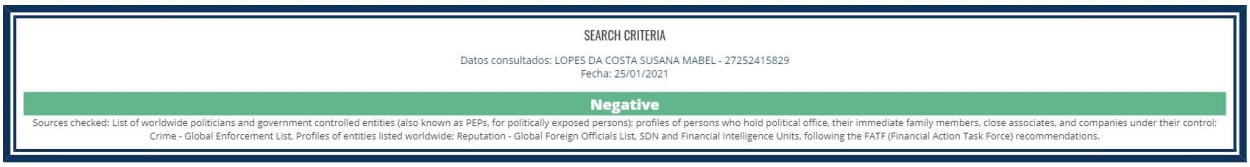
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

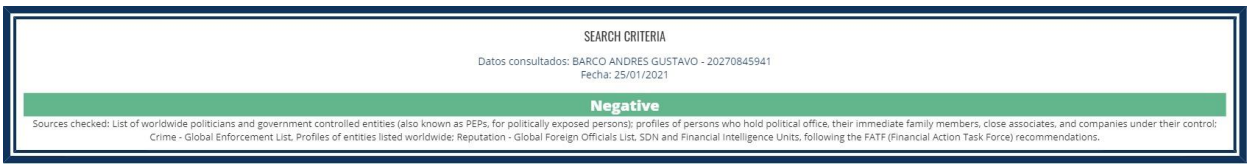
Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2020	SI	-	-	PAGO
02-2020	SI	-	-	PAGO
03-2020	SI	-	-	PAGO
04-2020	SI	-	-	PAGO
05-2020	SI	-	-	PAGO
06-2020	SI	-	-	PAGO
07-2020	SI	-	-	PAGO
08-2020	SI	-	-	PAGO
09-2020	SI	-	-	PAGO
10-2020	SI	-	-	PAGO
11-2020	SI	-	-	PAGO
12-2020	SI	-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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

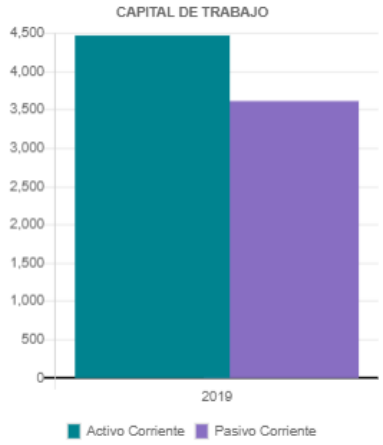
8- Estados Contables

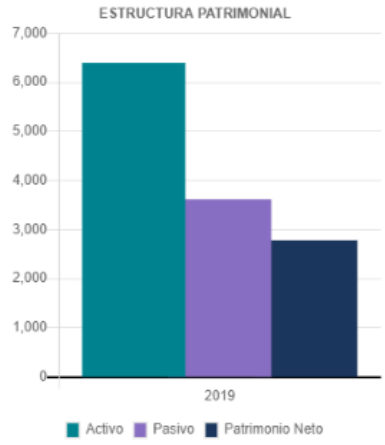
8.1 DATOS CONTABLES

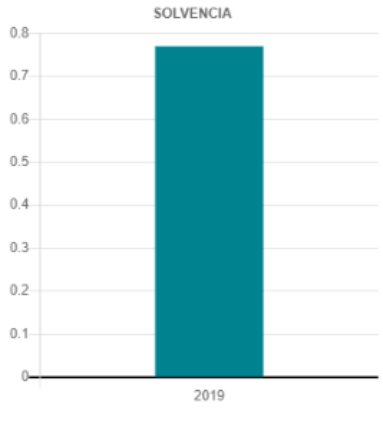
Activo

Fecha Balance	30/09/2019
Caja y Banco	1 760
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	1 457
Otros Créditos	1 258
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	4 475
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 339
Depreciación Acumulada	415
Bienes De Uso	1 924
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	1 924
Total Activo	6 399

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



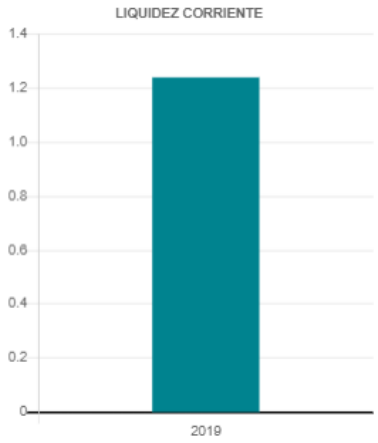


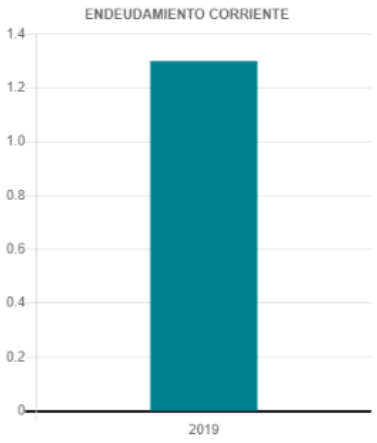


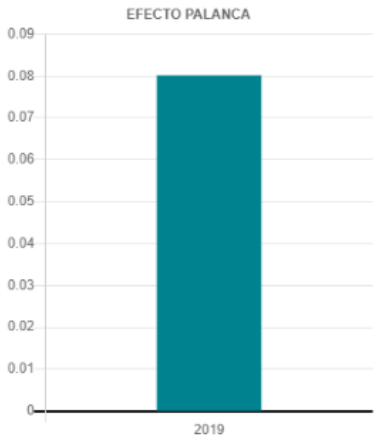
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 800
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	267
Cargas Fiscales	46
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	505
Total Pasivo Corriente	3 618
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	3 618
Capital Social	375
Resultados No Asignados	2 406
Patrimonio Neto	2 781

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



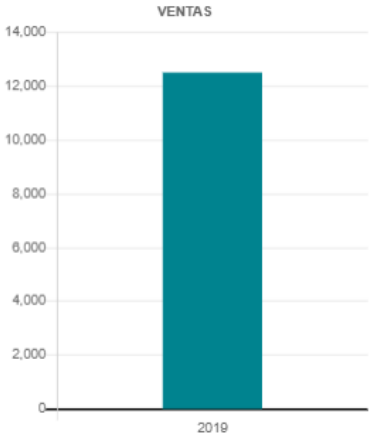


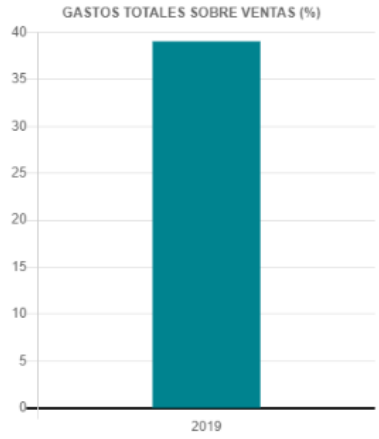


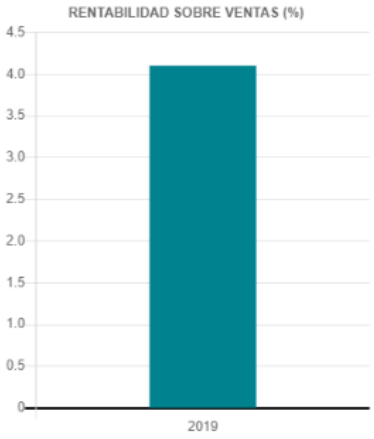
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2019
Ventas	12 511
Compras Del Ejercicio	5 136
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	5 679
Resultado Bruto	6 832
Amortizaciones	413
Gastos de Comercialización	2 183
Gastos de Administración	2 597
Gastos Financieros	105
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	34
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-894
Impuesto A Las Ganancias	505
Resultado	513

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/09/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,24
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,24
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,30
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,77
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	856,96
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,45
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	54,61
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	4,10
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,18
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,96
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,50
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	8,02
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,42
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	8,59
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2019 (fecha de cierre 30/09).

Aclaraciones previas:

1. Si bien el mismo es comparativo con el ejercicio anterior no se cuentan con datos sobre el Estado de Resultados del 2018.
2. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- La facturación del ejercicio cerrado el 30/09/2019 fue de $12.5 Millones.
- El costo directo representó un 45,3% sobre ventas y los gastos de estructura 38.2%
- Consecuentemente la compañía tuvo un resultado operativo de $1.4 Millones, equivalente al 11.52% s/ventas.
- Se registraron otros egresos por $928 Mil, correspondientes mayoritariamente a resultados financieros y por tenencia incluyendo el RECPAM.
- El impuesto a las ganancias fue de $505 Mil.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró una ganancia final de $512 Mil (4.1% s/ventas).

En resumen, la compañía presentó a 09/2019 una adecuada performance económica, con buen nivel de actividad y con aceptables márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- La liquidez corriente fue razonable 1.24.
- El capital de trabajo fue de $856 Mil, cifra que representó el 13.3% del activo.

En resumen, la situación financiera se mostró aceptable con razonable nivel de liquidez y capital de trabajo ajustado

Patrimoniales:

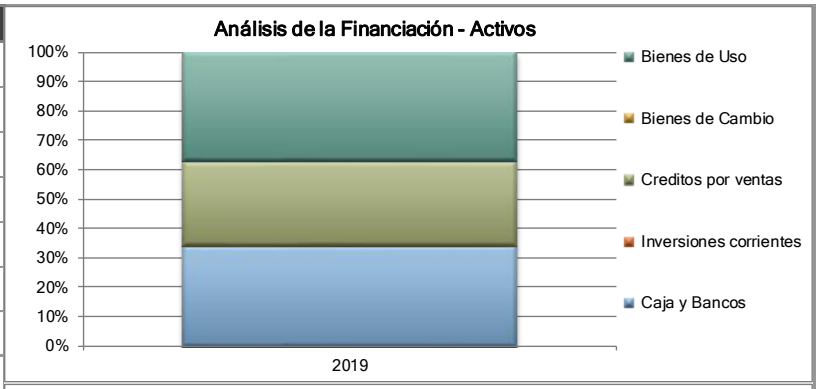
- El resultado obtenido ocasionó que el PN a 09/2019 aumentara un 23% siendo de $2.78 Millones vs $2.26 Millones en el ejercicio anterior (según lo informado).
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo total representaba 56% del activo total.
- El indicador de endeudamiento corriente se ubicó en 1.30, algo elevado. La solvencia fue de 0.77 por debajo de lo esperable.

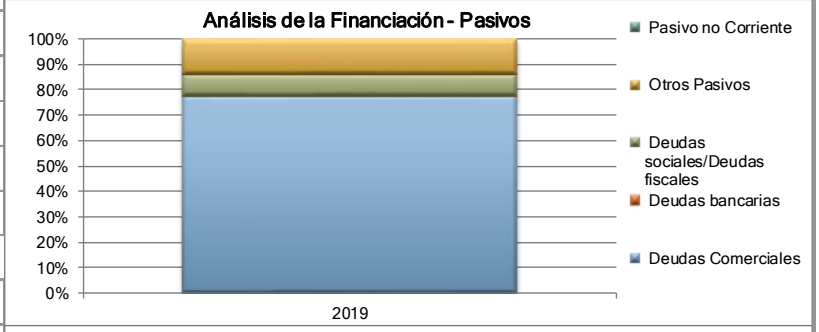
En resumen, la situación patrimonial a 09/2019 fue aceptable, aunque con ajustados niveles de solvencia, endeudamiento.

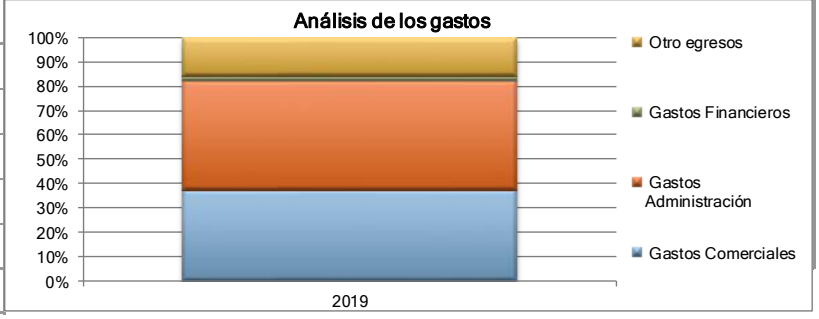
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2019

Concept	sep-19
Caja y Bancos	1.760.122
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	1.456.797
Otros Créditos	1.257.941
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	1.924.047
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**6.398.907**
Deudas Comerciales	2.799.730
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	312.970
Otros Pasivos	505.201
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**3.617.901**
Gastos Comerciales	2.183.202
Gastos Administración	2.597.255
Gastos Financieros	105.251
Otro egresos	928.135
Impuesto a las ganancias	505.201
Total	**6.319.044**



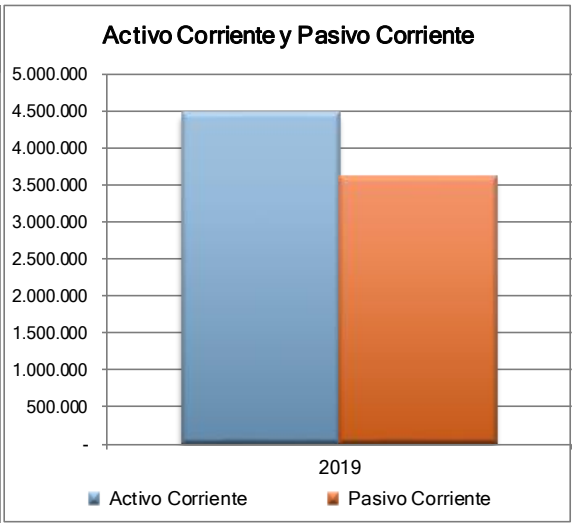




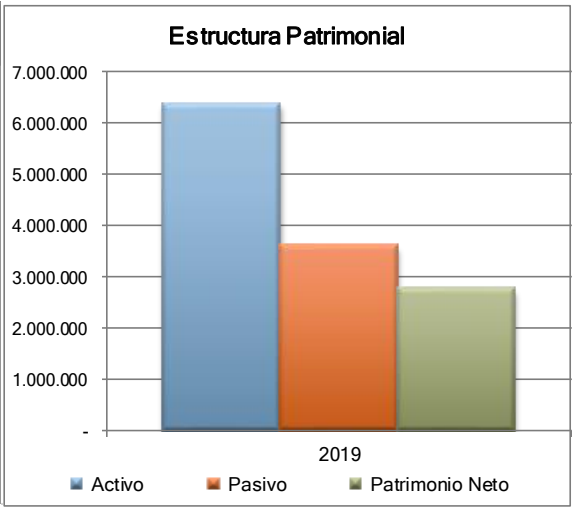
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019

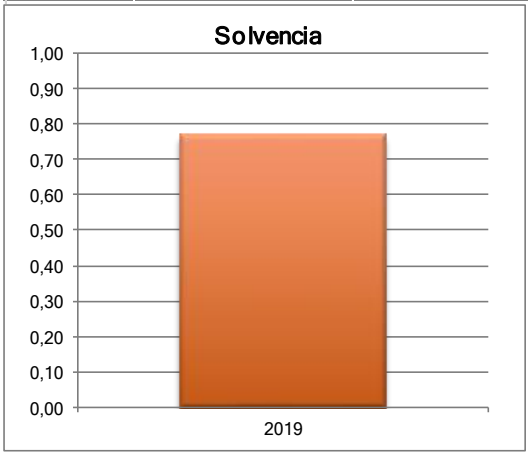
Analisis Patrimonial	sep-19
Solvencia	0,77
Patrimonio Neto sobre Activo	43%
Endeudamiento corriente	1,30
Capital corriente	0,13
Activo no Cte sobre Activo	30%
Financiación del activo no cte.	1,45
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	77%

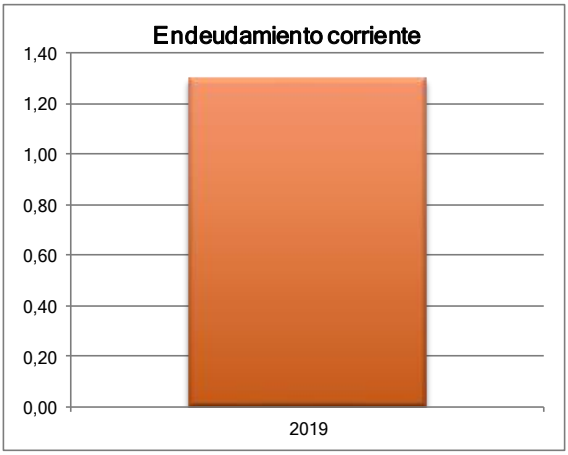


Info	sep-19
Activo Corriente	$ 4.474.860
Activo no Corriente	$ 1.924.047
Activo	$ 6.398.907
Pasivo Corriente	$ 3.617.901
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 3.617.901
Patrimonio Neto	$ 2.781.006



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019

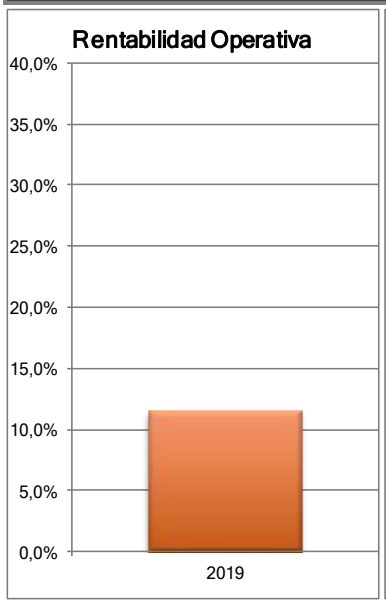
Análisis de rentabilidad	sep-19
Rentabilidad de la inversión total	18,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	40,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	17,6%
Resultado bruto sobre ventas	54,6%
Rentabilidad sobre Ventas	4,1%
Costo del financiamiento	2,9%
Rentabilidad Operativa	11,5%

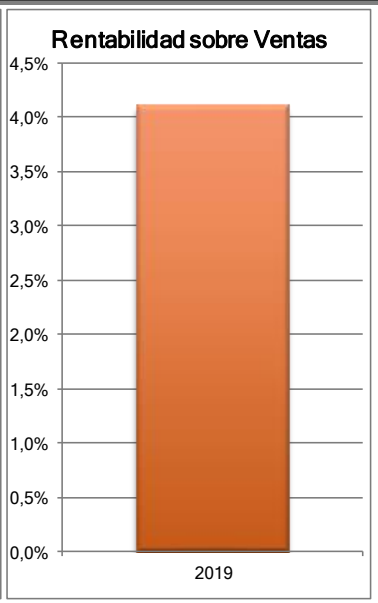


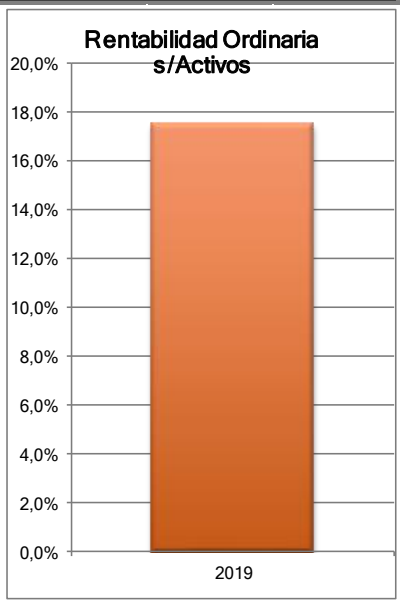
Info	sep-19
Ventas	$ 12.511.344
Costo de Ventas	$ 5.679.312
Resultado del ejercicio	$ 512.989
EBITDA/Ventas	0,12
EBITDA/Intereses	14,59



Ratios





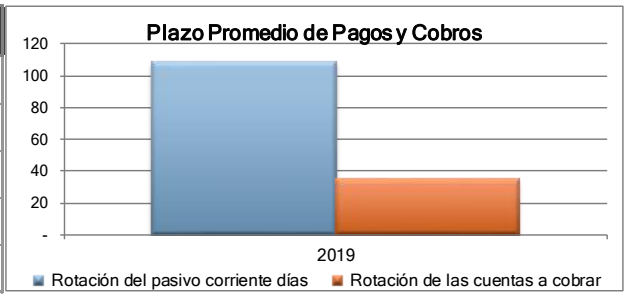


Importes Expresados en Miles de Pesos

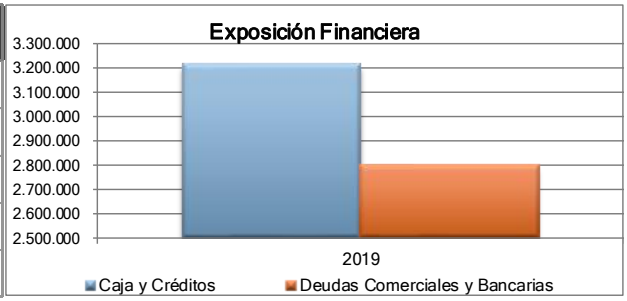
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2019

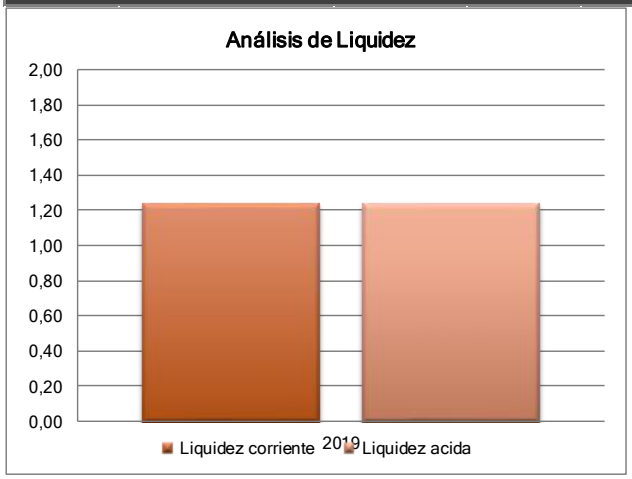
Analisis Financiero	sep-19
Liquidez corriente	1,24
Liquidez acida	1,24
Rotación del pasivo corriente días	109
Rotación de las cuentas a cobrar	35
Efecto Palanca	0,08

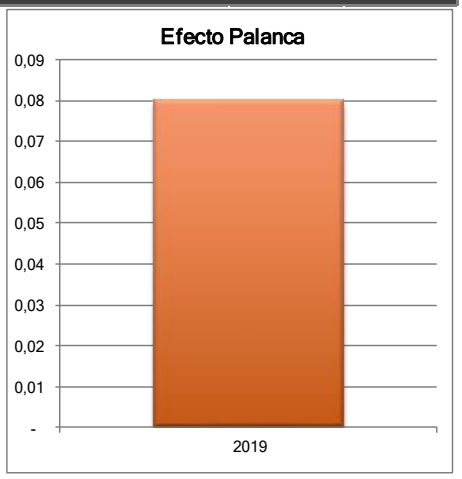


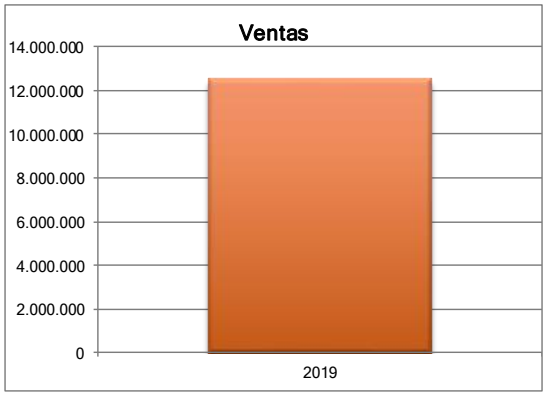
Info	sep-19
Caja y Bancos	1.760.122
Creditos por ventas	1.456.797
Deudas Comerciales	2.799.730
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

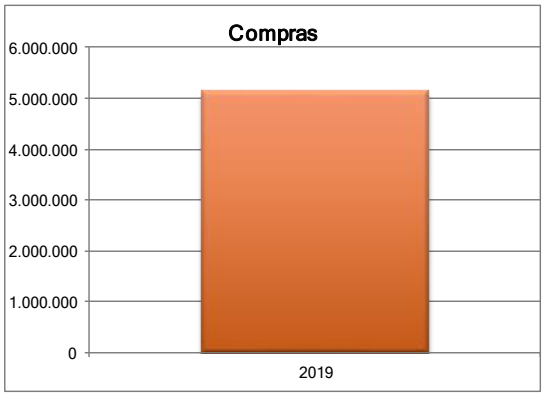


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.042.612,0	$	S/Patrimonio Neto	105.156,8	$
Compras Mensuales	427.999,4	$	S/Capital de Trabajo	26.247,0	$
Modo de Cobro s/Balance	35	días	S/Activos Líquidos	86.364,2	$
Modo de Pago s/Balance	109	días	S/Variables Combinadas	73.477,9	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	194.334,2	388.668,4	583.002,6	777.336,8	1.166.005,2	1.554.673,6
	80%	163.649,9	327.299,7	490.949,6	654.599,4	981.899,1	1.309.198,9
	65%	132.965,5	265.931,0	398.896,5	531.862,0	797.793,1	1.063.724,1
	50%	102.281,2	204.562,3	306.843,5	409.124,6	613.687,0	818.249,3
	40%	81.824,9	163.649,9	245.474,8	327.299,7	490.949,6	654.599,4
	30%	61.368,7	122.737,4	184.106,1	245.474,8	368.212,2	490.949,6
	20%	40.912,5	81.824,9	122.737,4	163.649,9	245.474,8	327.299,7
	10%	20.456,2	40.912,5	61.368,7	81.824,9	122.737,4	163.649,9
	2%	4.091,2	8.182,5	12.273,7	16.365,0	24.547,5	32.730,0

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,77	5	Liquidez corriente	ratio	1,24	6
Endeudamiento corriente	ratio	1,30	6	Liquidez acida	ratio	1,24	10
Capital corriente	%	13,4%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	109	7
Activo no Cte sobre Activo	%	30,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	35	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,45	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	77,4%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,8%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	17,4%	7
Rentabilidad de la inversión total	%	18,4%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	20,8%	5
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	40,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	39,1%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17,6%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	54,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,1%	6	Rotación del activo	veces	1,96	1
Costo del financiamiento	%	2,9%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	11,5%	9	72,48			
EBITDA/Ventas	%	12,3%	6				
EBITDA/Intereses	%	14,59	10				

