DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL

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

ARGENTINA

Marzo 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%**	**20**						

	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			**100%**	**30**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	20	**20**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	30	**30**	**100%**	**90,0%**	**9,0**
Resultado Final		**10,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL tiene 34 años, y es titular de la unipersonal SERVICIOS SAM, una empresa dedicada al Mantenimiento, Asistencia y Reparación de grupos electrógenos, Moto Compresores, Electro Compresores, Torres de Iluminación y Configuración de Tableros de transferencia automática para Grupos Electrógenos.

No informa número de empleados. Posee cobertura de seguros de riesgos del trabajo vigente, sin registrarse contratos extinguidos por falta de pago. Desde el punto de vista previsional, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP. Opera con normalidad con el sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios ni embargos en su contra y no se detectaron cuestiones de integridad o tampoco Prensa Negativa.

Según Manifestación de Bienes cerrada al 31/12/2020, el analizado presentó una adecuada situación económica, alcanzando las Ventas un total de $4.3 Millones y una Rentabilidad Neta del 31.4% s/ingresos. Registró un Activo Total por $64.3 Millones, siendo de corto plazo solo el 0.5% del mismo. El activo no corriente está formado por los Bienes de Uso (rodados e inmuebles y otros), que totalizaron $63.9 Millones. En tanto, el Pasivo Total alcanzó los $160 Mil, siendo el 100% del mismo exigible en el corto plazo. El PN fue de $64.17 Millones. En el aspecto Financiero, exhibió un satisfactorio nivel de Liquidez Corriente (2.19) y un Capital de Trabajo de $190 Mil.

El analizado no informa monto de Compras y Ventas Post Balance ni de Ventas realizadas a PAE.

En vistas de la información suministrada y analizada, no se encuentran elementos que impidan la relación comercial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 4 354 270**	**Sin información**
Límite de compra	**$ 1 306 281**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

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

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

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

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 27
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 28
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 29
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 30
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 31
8.7 SCORE DE BALANCE 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL.
CUIT	23-32544920-9.
Nombre de Fantasía	SERVICIOS SAM
Domicilio	ALVAREZ THOMAS 547, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
Actividad	331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P. 465990 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	09/12/1986
Edad	34
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ALVAREZ THOMAS 547, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Servicios SAM es una empresa dedicada al Mantenimiento, Asistencia y Reparación de grupos electrógenos, Moto Compresores, Electro Compresores, Torres de Iluminación y Configuración de Tableros de transferencia automática para Grupos Electrógenos.

Cuenta con una amplia gama de Equipos industriales (Generadores, Torres de iluminación, motores, etc.) para su venta o alquiler.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nuestro objetivo es desarrollar un ámbito de trabajo profesional, con posibilidades de crecimiento, para lo cual ponemos a disposición nuestros conocimientos y actitudes. Para llevar a cabo estos objetivos disponemos de distintas virtudes o esfuerzos, que son la responsabilidad, la conducta, el orden, y el fuerte compromiso con el cumplimiento de procesos y estándares de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, mejora continua y además control y gestión de la Operación, provisionando o gestionando presupuestos anuales para su proyección futura. Brindando soluciones a nuestros clientes (Utility, Oil&Gas, Estado, Privadas, etc) agrandando el negocio con beneficios mutuos desde la empresa al cliente.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

SERVICIO DE ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO

Neuquén, 12 de Marzo de 2021

Sres.: **Fidelitas S.A**

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. para detallarles la Información correspondiente:

No contamos con habilitaciones municipales ni convenios sindicales. Ya que Servicios SAM tiene una antigüedad de 1 año y medio por lo que no contamos con empleados, si no que contratamos al personal por trabajos a realizar. Todo esto bajo los seguros pertinentes. Tampoco contamos con el estado POST – PATRIMONIAL al día de la fecha.

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL CUIT: ***23-32544920-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	09-2019
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-2019
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat I Ingresos hasta $20.000	09-2019

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- 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:	*331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2019*
Secundaria(s):	*465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALVAREZ THOMAS 547
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

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

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*331900 NAES Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.*	Art: 2 desde: *09/2019*
Secundaria(s):	*465990 NAES Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.*	Art: 2 desde: *03/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ALVAREZ THOMAS 547
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***16-03-2021*** a ***15-04-2021*** Hora **13:24:36** Verificador **103341874673**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Fuente: Empresa

AFIP

F.711
V.2100

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2018
Establecimiento 0
N°transacción 748771797

DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL
[CUIT 23-32544920-9]
MD5 7de9833312bd7420bf99831a18385ad7
Fecha Presentación 02/10/2020

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4ta	$ 1.569.031,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.569.031,83	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 854.035,96
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 246.631,96
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 246.631,96
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 259.196,55
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 12.564,59
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 0,00

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 390.339,41	$ 328.458,00
Deudas	$ 98,49	$ 4.417,20
Patrimonio Neto Total	$ 390.240,92	$ 324.040,80

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 1.552.129,74

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 18484

CUIT: 23-32544920-9	Contribuyente: DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL	Sede: 916
Anticipo: 202012	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/01/2021 - 17:42:50 ante AFIP, Nº de Transacción 766257031

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
915 NEUQUEN	$3.167,07	$810,57	$0,00	$0,00	$2.356,50	$2.356,50
916 RIO NEGRO	$13.400,79	$11.433,86	$0,00	$0,00	$1.966,93	$1.966,93
Totales	$16.567,86	$12.244,43	$0,00	$0,00	$4.323,43	$4.323,43

Santander

Comprobante de Pago

Empresa	AFIP - PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)
Identificador	2332544920932544920
Importe	$3.419,20
Medio de Pago	CTA $ 126-226556/0
Factura	0007832230342012000
Nro. VEP	000783223034
CUIT/CUIL	23-32544920-9
Período	12/20
Anticipo/Cuota	000
Nro de Comprobante	16064446
Nro de Control	0511
Datos de la operación	
Fecha	06/01/2021
Hora	16:09:57

Pago realizado a través de PagoMisCuentas.com

CONSERVÁ ESTE TICKET COMO COMPROBANTE S.E.U.O.

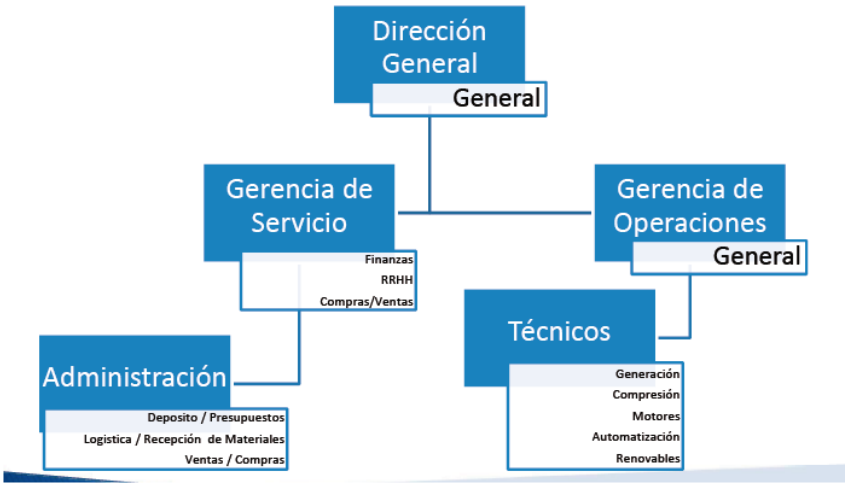
Podés consultar e imprimir este comprobante desde Online Banking personas, ingresando en el módulo Pagos y Transferencias.

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	%
MATIAS EZEQUIEL DEBIAGGI	23325449209	Argentina	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MATIAS EZEQUIEL DEBIAGGI	23325449209	Argentina	Director

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL - 23325449209

SCORE

98

DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL

FECHA NACIMIENTO:	09/12/1986
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	137 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALVAREZ THOMAS 547, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCAL:

ALVAREZ THOMAS 547, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CETEC SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA (08/2019)
CLAE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados



Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Productos y Servicios:

- **Motores**: Alimentados con combustible DIESEL y de su marca representativa BAUDOUIN.
- **Grupos Electrógenos**
- **Servicio Técnico especializado** (Mantenimiento, asistencia y reparación de grupos electrógenos, moto compresores, electros compresores y torres de iluminación – Configuración de tableros de transferencia automática para grupos electrógenos)
- **Repuestos e insumos para motores**
- **Automatización / Software** (se realiza desarrollos y diseños de software para medición de presión, temperatura, caudal y software con telemetría para el seguimiento y control de equipos)
- **Módulo SHELTER UPS**

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	LUCAS ZACCARIA	20317935758	Argentina	$ 200 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	OILSTONE ENERGIA SA	30711732752	Argentina	$ 1 300 000	Pesos
2	KITER SIMHA	33711690749	Argentina	$ 1 200 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Accidentes personales	Meridional Seguros	1650932	$ 8 425 000	Pesos
2	Accidentes personales	Meridional Seguros	1648800	$ 1 000 000	Pesos
3	Accidentes personales	Meridional Seguros	9066284	$ 1 000 000	Pesos
4	RS Automotor	Swiss Medical Seguros	1557498-2	$ 929 300	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

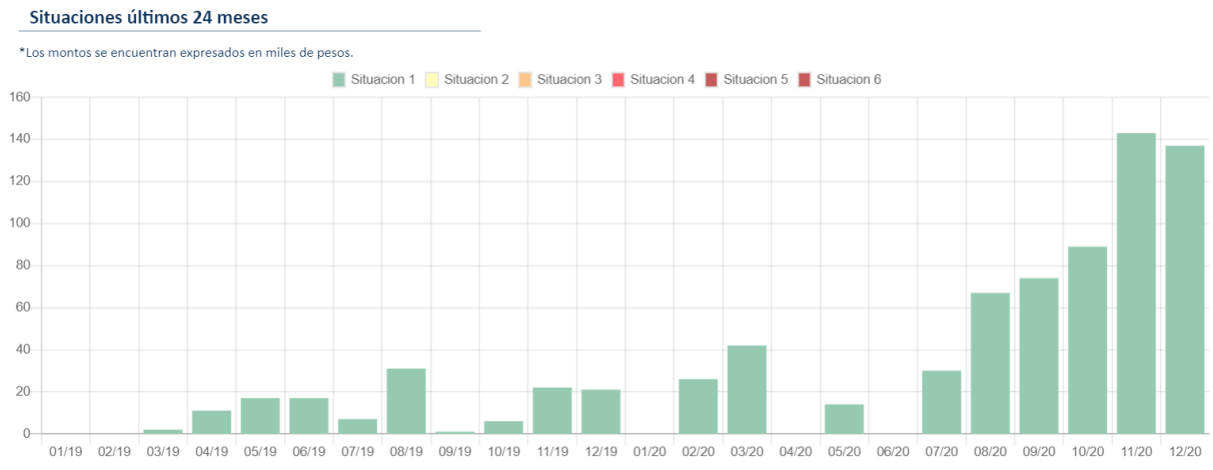
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SANTANDER RIO S.A.			2,00	11,00	17,00	17,00	7,00	31,00
TOTAL PERIODO			**2,00**	**11,00**	**17,00**	**17,00**	**7,00**	**31,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.	1,00	6,00	22,00	21,00		26,00	42,00	
TOTAL PERIODO	**1,00**	**6,00**	**22,00**	**21,00**		**26,00**	**42,00**	

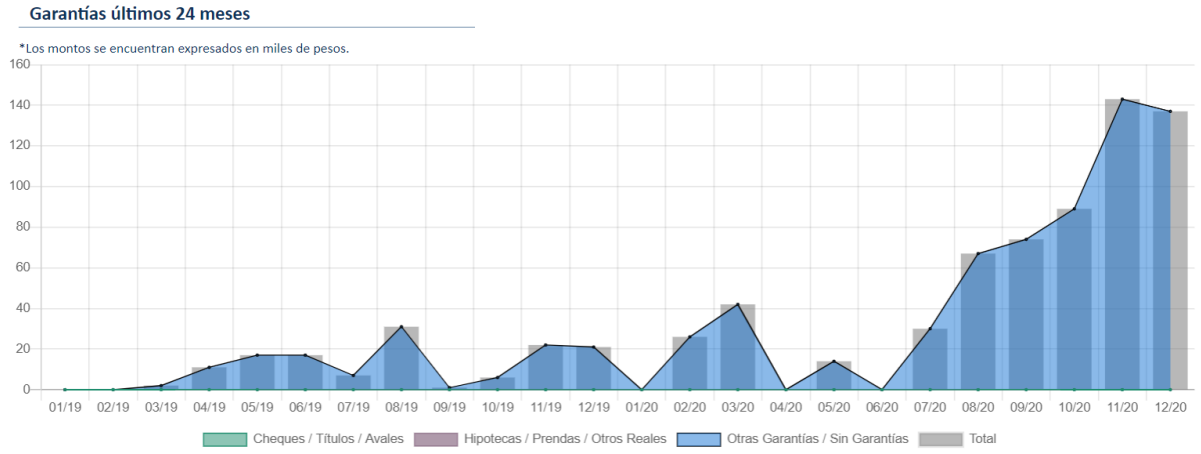
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.	14,00		30,00	67,00	74,00	89,00	143,00	137,00
TOTAL PERIODO	**14,00**		**30,00**	**67,00**	**74,00**	**89,00**	**143,00**	**137,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Santander Rio	0	Pesos
2	Banco Provincia del Neuquén	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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2019-09
30	IVA	ACTIVO	2019-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2019-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL, 23325449209, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 23/02/2021.

DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/03/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DEBIAGGI MATIAS EZEQUIEL CUIT 23325449209 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/03/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e21890b3-1057-4771-93f6-36e003a55056

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

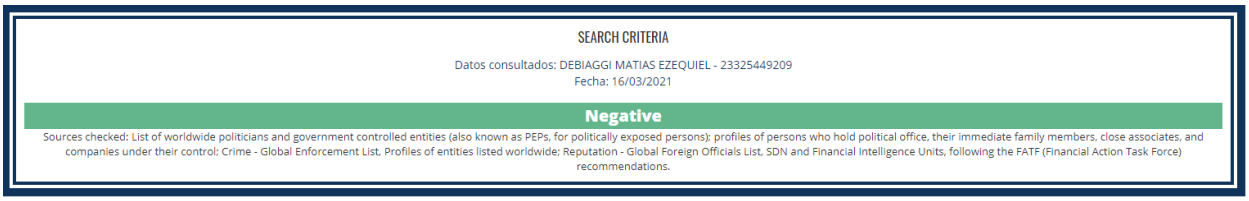
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

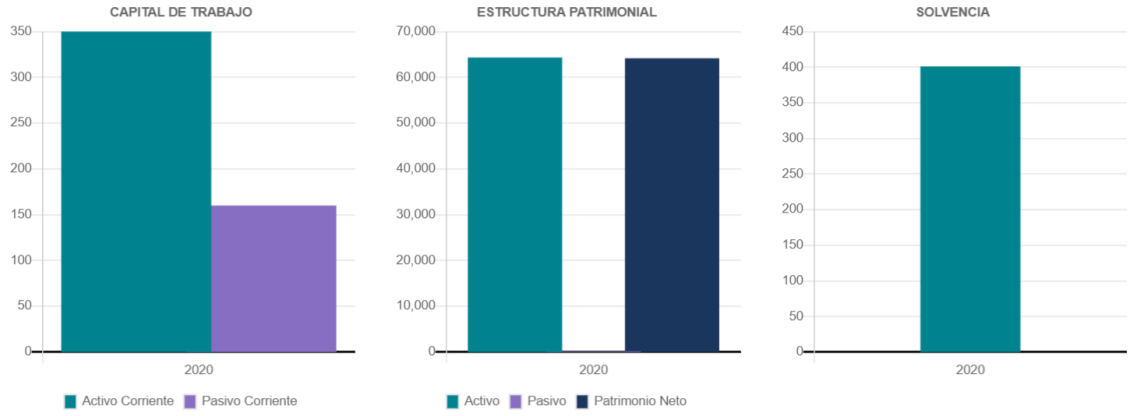
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2020
Caja y Banco	200
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	150
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	350
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	70 377
Depreciación Acumulada	6 398
Bienes De Uso	63 979
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	63 979
Total Activo	64 329

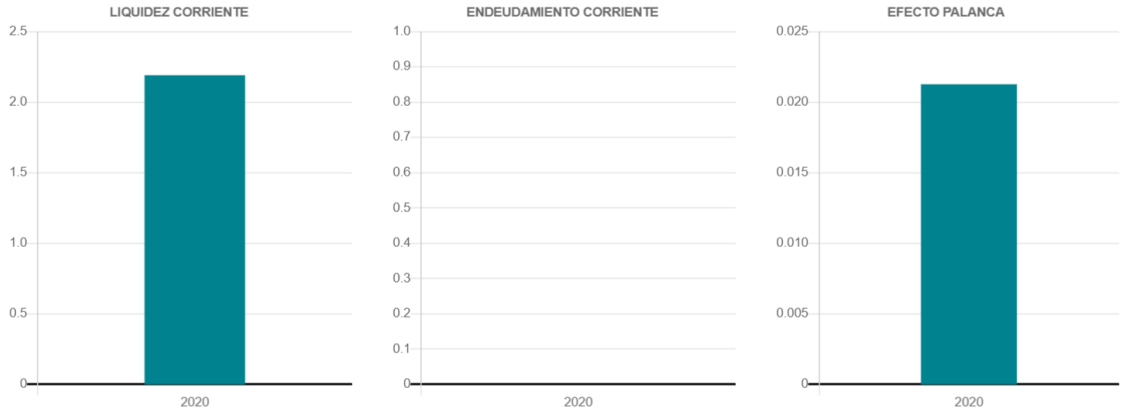
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	13
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	147
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	160
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	160
Capital Social	0
Resultados No Asignados	64 169
Patrimonio Neto	64 169

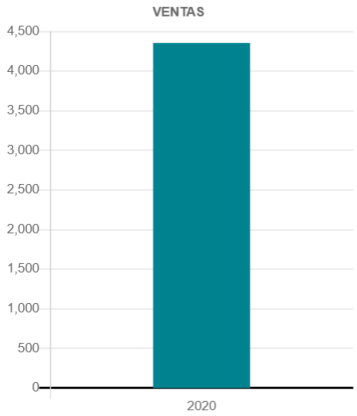
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

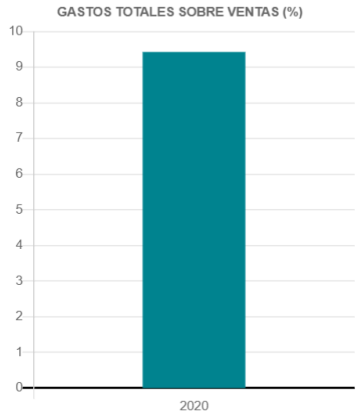


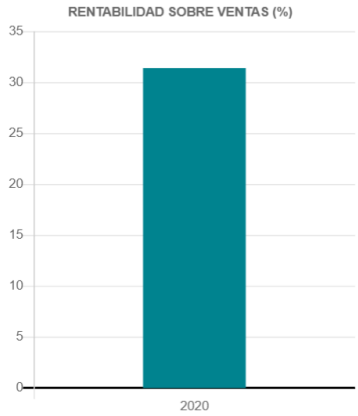
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020
Ventas	4 354
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 849
Resultado Bruto	2 505
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	102
Gastos de Administración	309
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	61
Otros Egresos	52
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	736
Resultado	1 368

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,19
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	2,19
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	401,06
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	190,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	57,53
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	31,41
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,02
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,07
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,07
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	2,13
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	13,15
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	29,03
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

El análisis se realizó en base a la MM.BB. al 31/12/2020 presentada por el cliente.

Principales indicadores

Económicos:

- Mientras los Ingresos del ejercicio alcanzaron un total de $4.3 Millones, los Costos Directos alcanzaron los $1.8 Millones, determinando un Margen Bruto de $2.5 Millones, equivalente al 57.5% s/ingresos.
- Los Gastos de Administración y de Comercialización absorbieron el 9.4% de los Ingresos.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $61.3 Mil y Otros Gastos por $51.8 Mil, no especificados.
- El cargo por Impuesto a las Ganancias fue de $736 Mil.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró un Resultado Final de $1.36 Millones, saldo equivalente al 31.4% s/ingresos.

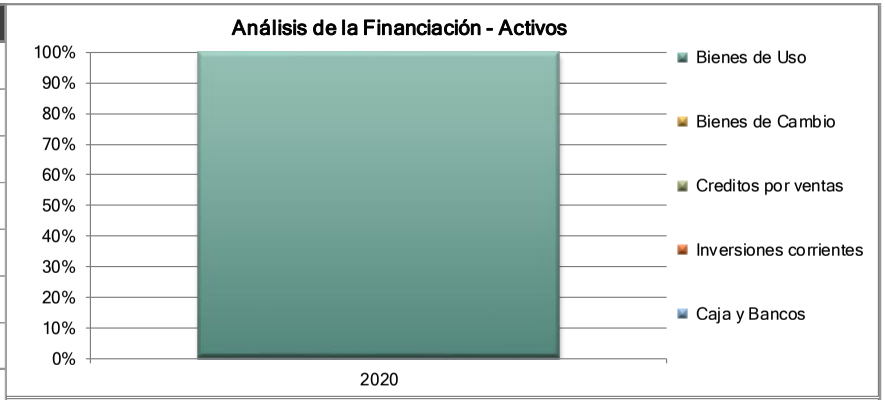
En síntesis, presentó una satisfactoria situación económica con adecuados márgenes de rentabilidad.

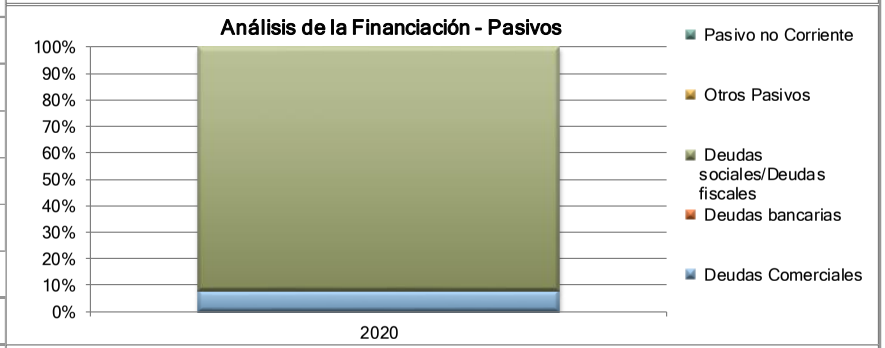
Financieros y Patrimoniales

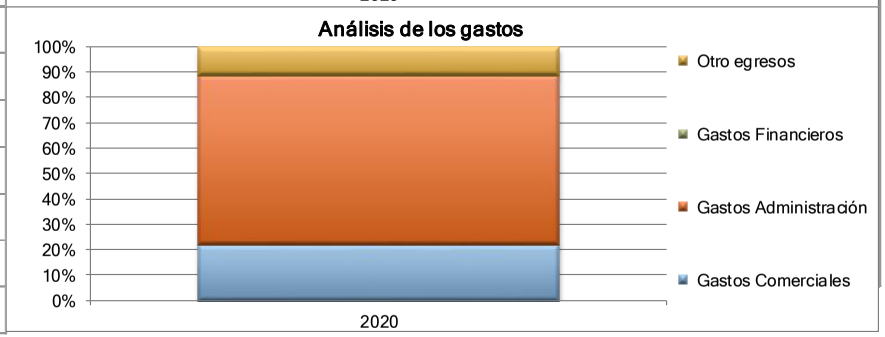
- En el aspecto Financiero, exhibió un satisfactorio nivel de Liquidez Corriente (2.19) y un Capital de Trabajo de $190 Mil.
- Registró un Activo Total por $64.3 Millones, siendo de corto plazo solo el 0.5% del mismo, los Bienes de Uso (Rodados, Inmuebles y Otros), corresponden al 99.5% del Activo.
- El Pasivo (100% corriente) está formado por las obligaciones fiscales (91.9% s/pasivo) y por las deudas comerciales (8.1% s/pasivo).
- El Patrimonio Neto fue de $64.17 Millones.

Períodos Analizados	2020

Concept	dic-20
Caja y Bancos	200.000
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	150.000
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	63.979.000
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**64.329.000**
Deudas Comerciales	12.967
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	147.033
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**160.000**
Gastos Comerciales	101.562
Gastos Administración	308.905
Gastos Financieros	0
Otro egresos	51.843
Impuesto a las ganancias	736.407
Total	**1.198.717**



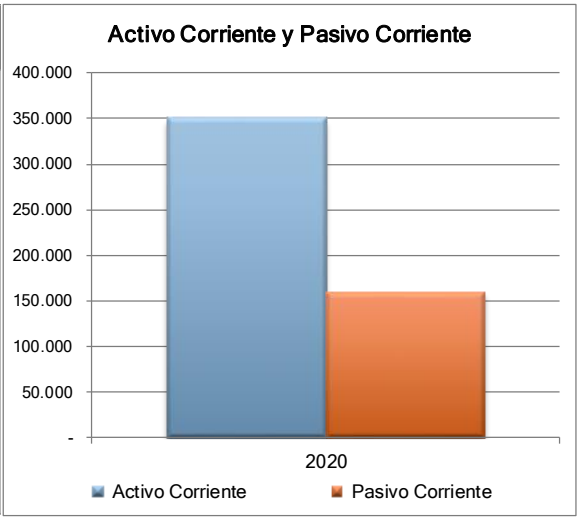




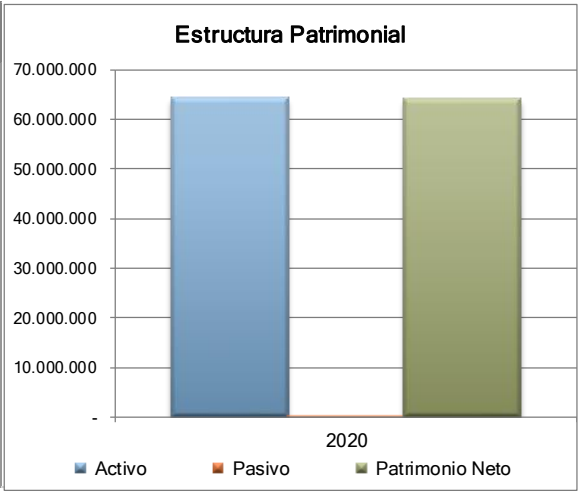
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020

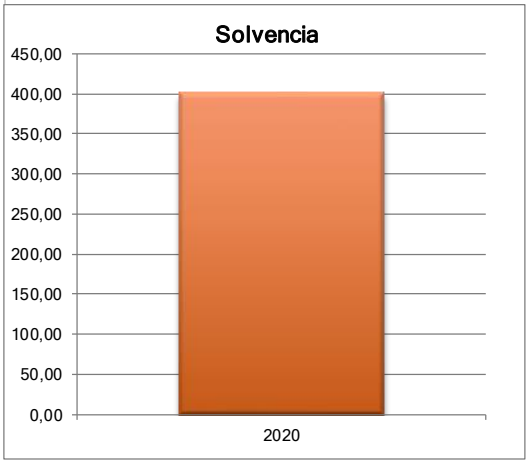
Analisis Patrimonial	dic-20
Solvencia	401,06
Patrimonio Neto sobre Activo	100%
Endeudamiento corriente	0,00
Capital corriente	0,00
Activo no Cte sobre Activo	99%
Financiación del activo no cte.	1,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	8%

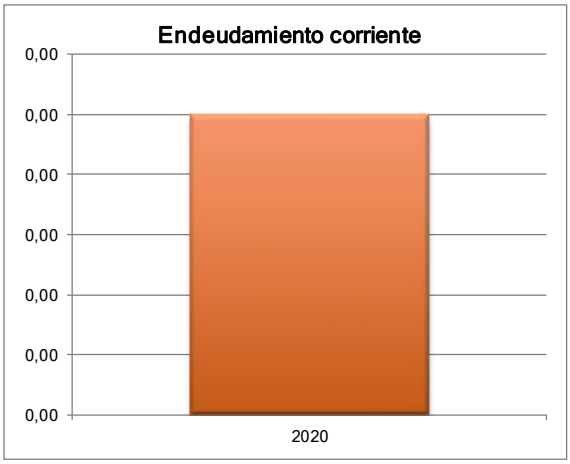


Info	dic-20
Activo Corriente	$ 350.000
Activo no Corriente	$ 63.979.000
Activo	$ 64.329.000
Pasivo Corriente	$ 160.000
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 160.000
Patrimonio Neto	$ 64.169.000



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020

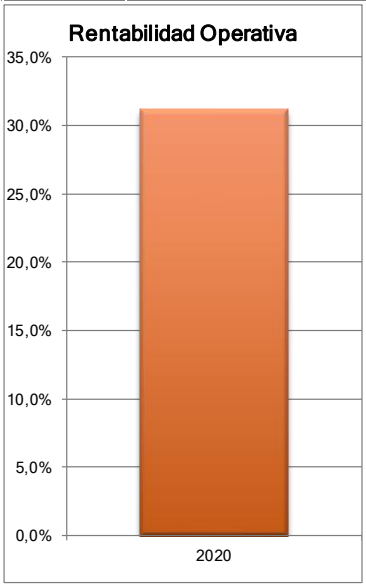
Análisis de rentabilidad	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	2,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	3,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	3,3%
Resultado bruto sobre ventas	57,5%
Rentabilidad sobre Ventas	31,4%
Costo del financiamiento	0,0%
Rentabilidad Operativa	31,2%

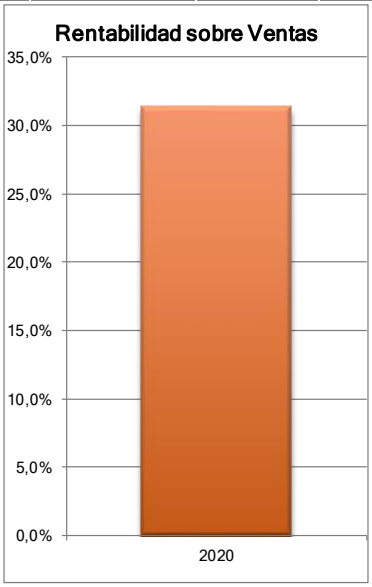


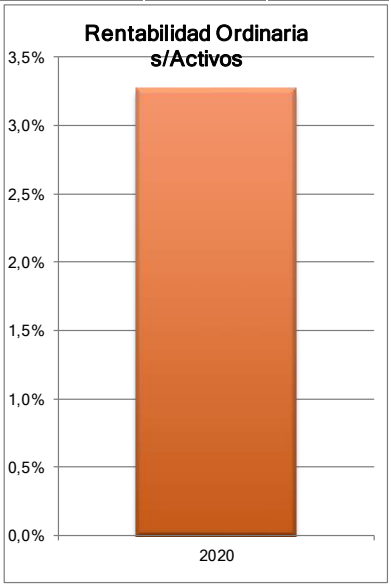
Info	dic-20
Ventas	$ 4.354.270
Costo de Ventas	$ 1.849.239
Resultado del ejercicio	$ 1.367.612
EBITDA/Ventas	0,48
EBITDA/Intereses	



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2020

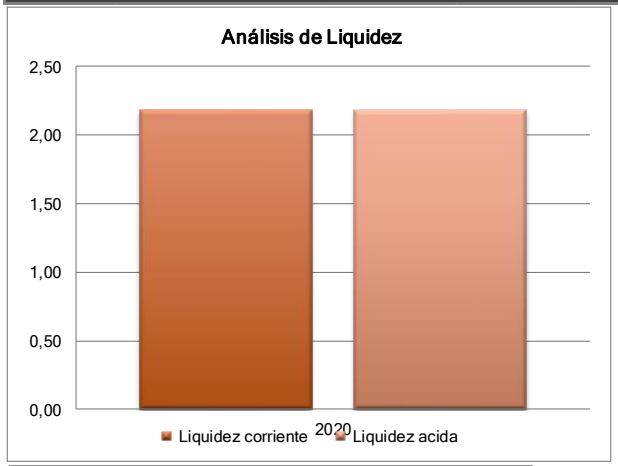
Analisis Financiero	dic-20
Liquidez corriente	2,19
Liquidez acida	2,19
Rotación del pasivo corriente días	118
Rotación de las cuentas a cobrar	10
Efecto Palanca	0,02

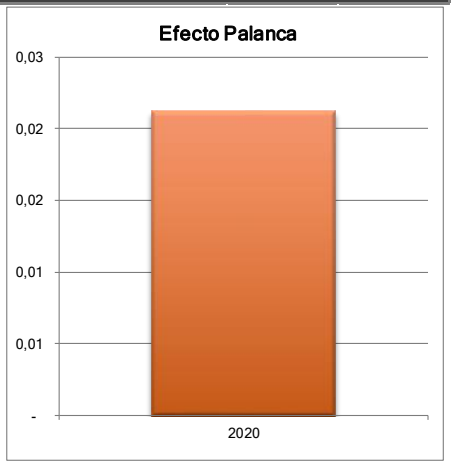


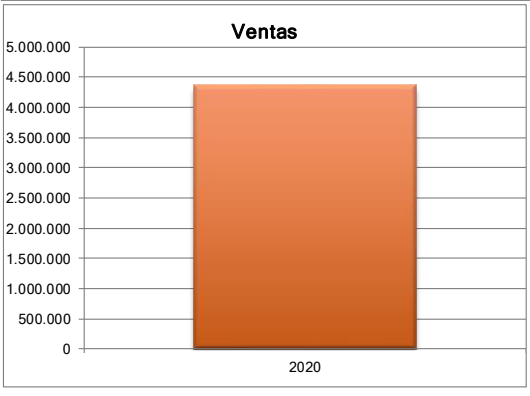
Info	dic-20
Caja y Bancos	200.000
Creditos por ventas	150.000
Deudas Comerciales	12.967
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

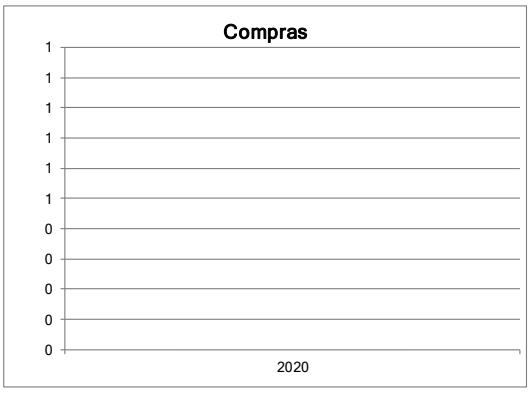


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	362.855,8	$	S/Patrimonio Neto	2.624.383,8	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	6.294,2	$
Modo de Cobro s/Balance	10	días	S/Activos Líquidos	10.163,2	$
Modo de Pago s/Balance	118	días	S/Variables Combinadas	558.066,2	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	401,06	10	Liquidez corriente	ratio	2,19	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,00	10	Liquidez acida	ratio	2,19	10
Capital corriente	%	0,3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	118	6
Activo no Cte sobre Activo	%	99,5%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	10	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,00	9	Efecto Palanca	ratio	0,02	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	8,1%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	2,1%	2	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	3,3%	2	Gastos Totales sobre Ventas	%	9,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	3,3%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	57,5%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	31,4%	10	Rotación del activo	veces	0,07	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	31,2%	10	85,85			
EBITDA/Ventas	%	48,3%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

