DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.

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

ARGENTINA

Febrero 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		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
										x		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**77%**	**23**									

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**	38	**40**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A. inició sus actividades en 2007, se encuentra ubicada en la Localidad de Puerto Santa Cruz, y se dedica a los servicios de tratamiento, recuperación, transporte y almacenamiento de residuos industriales y/o peligrosos, principalmente los residuos procedentes de la actividad minera, petrolera y en menor proporción de la actividad portuaria.

Sus accionistas son ROBERTO PATRICIO FRIZZO (50%), que no registra antecedentes negativos, y PABLO CRUZ VICINO (50%), que registra un cheque rechazado por defectos formales, como fírmate de la empresa QUIMIGUAY S.A. Según F.931-12/2020, cuenta con 10 empleados contratados. Posee cobertura de seguros de riesgos del trabajo y no registra sanciones laborales según REPSAL. En cuanto a Aportes Previsionales, presenta periodos con deuda exigible según AFIP. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin presentar cheques rechazados por Sin fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad o Prensa Negativa. Según la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, el contribuyente registra deuda de Categoría 1(Hasta 5 Mil pesos) a las obligaciones vinculadas a CONVENIO MULTILATERAL.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 06/2020 una satisfactoria performance económica, mostrando un importante incremento de las Ventas y mejores márgenes de Ganancia a nivel Operativo (15,7% s/ventas) y Final (6,6% s/ ventas). La situación Financiera se mostró satisfactoria, sustentándose en adecuados indicadores de Liquidez (1,19) y Capital de Trabajo. Patrimonialmente, la compañía exhibió satisfactorios niveles de Solvencia (1,37) y de Endeudamiento Corriente (0,73) pero con un reducido nivel de Capitalización del PN. Las Ventas Post Balance (7 meses) indicarían una reducción de la facturación.

Por lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con la empresa analizada. Monitorear su situación previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 79 097 849**	**$ 36 319 307**
Límite de compra	**$ 23 729 354**	**$ 10 895 792**

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 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 10
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
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 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

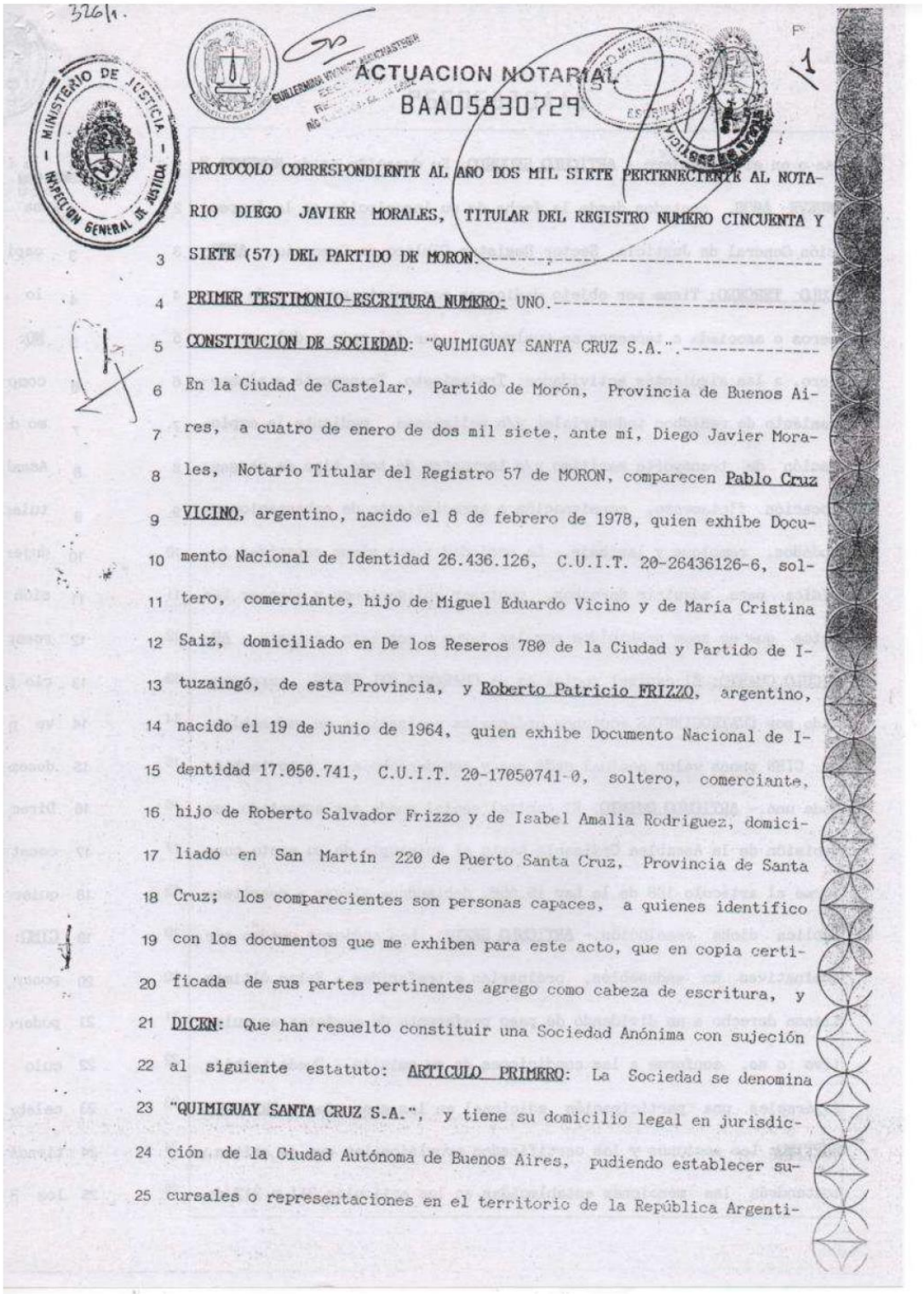
8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.
CUIT	30-71004757-6.
Domicilio	CORRIENTES 941, (9300), PUERTO SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Actividad	382020 - RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS NO METÁLICOS 466129 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LEÑA Y CARBÓN, EXCEPTO GAS LICUADO Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.
Forma Jurídica	NO INFORMADA
Fecha de Inscripción	30/03/2007
Fecha de Contrato Social	04/01/2007
Patrimonio neto al 2020	$ 20 518 842
Cantidad Empleados	10 (Fuente: 931 12-2020)
Domicilio Legal	CORRIENTES 941, (9300), PUERTO SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	VILLAFAÑE WENCESLAO 318, (1160), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



ACTUACION NOTARIAL

BAA05830729

PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL SIETE PERTENECIENTE AL NOTARIO DIEGO JAVIER MORALES, TITULAR DEL REGISTRO NUMERO CINCUENTA Y SIETE (57) DEL PARTIDO DE MORON.----------

PRIMER TESTIMONIO-ESCRITURA NUMERO: UNO.----------

CONSTITUCION DE SOCIEDAD: "QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.".----------

En la Ciudad de Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, a cuatro de enero de dos mil siete, ante mí, Diego Javier Morales, Notario Titular del Registro 57 de MORON, comparecen Pablo Cruz VICINO, argentino, nacido el 8 de febrero de 1978, quien exhibe Documento Nacional de Identidad 26.436.126, C.U.I.T. 20-26436126-6, soltero, comerciante, hijo de Miguel Eduardo Vicino y de María Cristina Saiz, domiciliado en De los Reseros 780 de la Ciudad y Partido de Ituzaingó, de esta Provincia, y Roberto Patricio FRIZZO, argentino, nacido el 19 de junio de 1964, quien exhibe Documento Nacional de Identidad 17.050.741, C.U.I.T. 20-17050741-0, soltero, comerciante, hijo de Roberto Salvador Frizzo y de Isabel Amalia Rodriguez, domiciliado en San Martín 220 de Puerto Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz; los comparecientes son personas capaces, a quienes identifico con los documentos que me exhiben para este acto, que en copia certificada de sus partes pertinentes agrego como cabeza de escritura, y DICEN: Que han resuelto constituir una Sociedad Anónima con sujeción al siguiente estatuto: ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina "QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.", y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales o representaciones en el territorio de la República Argenti-

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GRUPO QUIMIGUAY se trata de un grupo de empresas de gestión integral de residuos peligrosos.
Cuenta con 15 años de experiencia.
Cumple con rigurosas normas de seguridad y controles para cuidar el impacto en el medio ambiente.
Apuesta a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para avanzar en el manejo y reutilización de desechos.
La planta de QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A se encuentra ubicada en la Localidad de Puerto Santa Cruz. Al igual que el resto de las plantas del grupo todas las tecnologías y procesos priorizan recuperación de los residuos. Siendo estas prácticas unos de sus principales pilares. La misma trata principalmente residuos procedentes de la actividad minera, petrolera y en menor proporción de la actividad portuaria.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión y Misión:

"Apostamos a ser una empresa de tratamiento de residuos líder a nivel nacional en la gestión y el tratamiento de residuos, priorizando la recuperación de los mismos para su posterior comercialización.
Buscamos elevar nuestros niveles de calidad en los procesos de transporte y reconversión a través de la aplicación de nuevas tecnologías.
Concientizamos acerca de la importancia del reciclado de residuos y sus efectos positivos en la conservación del medio ambiente.
Garantizamos la seguridad de nuestros colaboradores para brindar calidad, eficiencia y respaldo a nuestros clientes.
Promovemos la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y el sector privado en desarrollo de políticas ambientales a futuro."

Valores:

- Responsabilidad
- Comunicación
- Liderazgo
- Desarrollo sustentable

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Santa Cruz
Gobierno de la provincia
SECRETARÍA DE ESTADO DE AMBIENTE

CERTIFICADO AMBIENTAL ANUAL
Nº 106

Se otorga el presente Certificado, a la empresa ***QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.,*** CUIT Nº 30-71004757-6 en calidad de ***Operador Almacenador Transitorio de Residuos Peligrosos,*** al haber cumplido con los trámites de renovación conforme la Ley N° 2.567 y el Decreto N° 712/02 según se establece en la Disposición N° ***301 -SEA/20.***

Datos Generales:
- Domicilio Constituido: Córdoba N° 219-Dpto. "D" (CP9400) – Río Gallegos – Prov. De Santa Cruz.
- Domicilio Real: Ruta 288 S/N° y A. Balestra –(Z9300)- Puerto Santa Cruz – Prov. De Santa Cruz
- Expediente ***N° 401.805 / ME y OP / 05.***
- Categorías de control, constituyentes y/o características de peligrosidad: **Y8, Y9 (sólidos), Y11, Y12, Y13, Y17, Y18, Y29, Y31, Y34 e Y35.**

Condiciones:
- Límites de vertido: No corresponde.
- Límites de emisión: No corresponde.
- Parámetros de operación de incineración: No corresponde.
- Procedimientos: Los declarados en el Expediente de referencia.

Libros Obligatorios:
- Denominación: Libro de Registro Obligatorio.
- Fecha de Rúbrica: ***01 / 08 / 06*** Folio Inicial: ***001.*** Folio Final: 200.

Ing. MARIANO BERTINAT
Secretario de Estado de Ambiente
Ministerio de Salud y Ambiente

Fecha de Emisión: 08 de octubre de 2020 Fecha de Vencimiento: 08 de octubre de 2021

Se adjunta documentación.

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

QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A. CUIT: ***30-71004757-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***04-01-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	04-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	04-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	04-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2007
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2007
IVA	04-2007

****

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:	*382020 (F-883) RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS NO METÁLICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*466129 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LEÑA Y CARBÓN, EXCEPTO GAS LICUADO Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES*	Mes de inicio: *11/2013*
	492250 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS	Mes de inicio: *07/2015*
	524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.	Mes de inicio: *12/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

FRANK LEWIS 794
PUERTO SANTA CRUZ
9300-SANTA CRUZ

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2012*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 06/2017*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 09/2012*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 10/2012*
921 *SANTA FE*	*desde: 01/2017*
907 *CHUBUT*	*desde: 09/2012*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 12/2017*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 04/2007*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*382020 NAES Recuperación de materiales y desechos no metálicos*	Art: 2 desde: *04/2007*
Secundaria(s):	*466122 NAES Venta al por mayor de combustible para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966; excepto para automotores*	Art: 2 desde: *04/2007*
	466123 NAES Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la Ley N° 23.966 excepto para automotores	Art: 2 desde: *04/2007*
	466129 NAES Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y combustibles y lubricantes para automotores	Art: 2 desde: *04/2007*
	492250 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas	Art: 9 desde: *07/2015*
	492291 NAES Servicio de transporte automotor de petróleo y gas	Art: 9 desde: *07/2015*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: 9 desde: *07/2015*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA NACIONAL 288 KM. 11 - ESQUINA : RIVADAVIA
PUERTO SANTA CRUZ
9300-SANTA CRUZ

Vigencia de la presente constancia: ***19-02-2021*** a ***21-03-2021*** Hora **14:12:24** Verificador **104729381841**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	6	2020	30-71004757-6
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	372000	600531
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
QUIMIGUAY SANTA CRUZ SA		1800000	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	27-33040509-6	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 (F	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)	5.206.398,51	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	4.744.979,88	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	9.951.378,39	0,00
d Resultado impositivo	9.951.378,39	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	9.951.378,39	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)	2.985.413,52	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.985.413,52
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		2.985.413,52
d Imp. determinado F. Argentina		2.985.413,52	y Cómputo Credeb para canc. DJ	752.202,20	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		2.233.211,32
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	1.087.922,35	
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-	980.150,17	
n Subtotal Fuente Argentina		2.985.413,52	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	89.512,35	
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		2.985.413,52	af Saldo a favor	0,00	75.626,45

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	75.626,45	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	c Suma ing. en forma no bancaria	0,00
d **Total a pagar**	**75.626,45**				

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30710047576	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.	
		Fecha de Presentación: 21/01/2021	Hora: 11:18
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 767877573	MD5: 25ed5ced8cd39f6afea278c65c4ddf7d
		Período: 202012	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 971898.72
Total del Crédito Fiscal	$ 483341.03
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 488557.69
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 488557.69
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 719907.54
Total del monto utilizado del período	$ 158061.01
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2158347.35
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 2231636.19
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

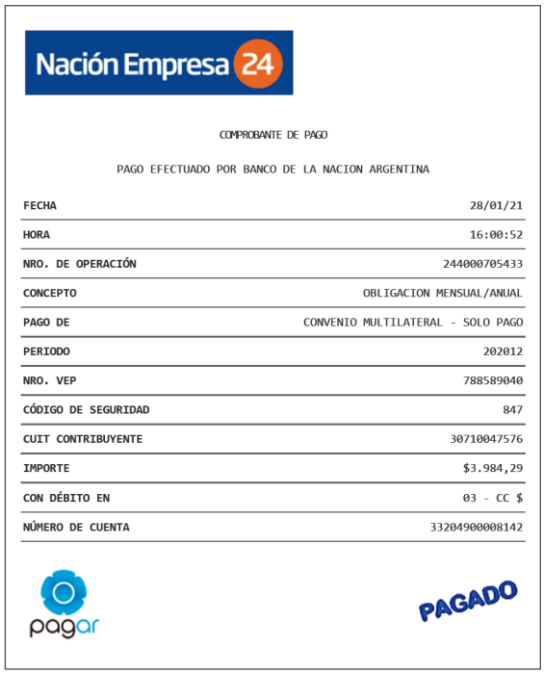
Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 304269

CUIT: 30-71004757-6	Contribuyente: QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.	Sede: 920
Anticipo: 202012	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/01/2021 - 14:17:41 ante AFIP, Nº de Transacción 766916246

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	$3.520,32	$126,81	$0,00	$0,00	$3.393,51	$3.393,51
902	BUENOS AIRES	$452,78	$54,59	$0,00	$0,00	$398,19	$398,19
907	CHUBUT	$301,85	$109,26	$0,00	$0,00	$192,59	$192,59
908	ENTRE RIOS	$0,00	$2.374,87	$0,00	$2.374,87	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$1.441,92	$0,00	$1.441,92	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$20.226,25	$926.096,89	$0,00	$905.870,64	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$11.153,18	$0,00	$11.153,18	$0,00	$0,00
	Totales	$24.501,20	$941.357,52	$0,00	$920.840,61	$3.984,29	$3.984,29



Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	28/01/21
HORA	16:00:52
NRO. DE OPERACIÓN	244000705433
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	CONVENIO MULTILATERAL - SOLO PAGO
PERIODO	202012
NRO. VEP	788589040
CÓDIGO DE SEGURIDAD	847
CUIT CONTRIBUYENTE	30710047576
IMPORTE	$3.984,29
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	3320490000 8142

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
ROBERTO PATRICIO FRIZZO	ARGENTINA	20170507410	50
PABLO CRUZ VICINO	ARGENTINA	20264361266	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ROBERTO PATRICIO FRIZZO	ARGENTINA	20-17050741-0	Presidente
PABLO CRUZ VICINO	ARGENTINA	20-26436126-6	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FRIZZO ROBERTO PATRICIO – 20170507410





✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

AÑO	NOMENCLATURA CATASTRAL	LOCALIDAD Y PCIA	SUP. TOTAL	SUP.CUB
2010	MANZANA 168 - PARCELAS 1 Y 2	PTO STA CRUZ - STA CRUZ	5753 M2	1238 M2

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

AÑO	TIPO	MARCA	MODELO	DOMINIO
2014	TRACTOR	IVECO	PORTAVOLQUETE C/ TANQUE CHUPA	NLR376
2014	TRACTOR	IVECO	PORTAVOLQUETE C/ TANQUE CHUPA	ORX612
2014	ACOPLADO	HERMANN	PLAYO	NRM728
1992	ACOPLADO	ASTIVIA	CISTERNA	RSU701
2014	AUTOELEVADOR	MAXIMAL		CWD86

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 07/08/2020
QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A. CUIT: 30-71004757-6. Por Acta de Asamblea del 30/07/2018 se resuelve: 1) Designar como Presidente al Sr. ROBERTO PATRICIO FRIZZO (DNI 17.050.741), domicilio FRANK LEWIS 794, PUERTO SANTA CRUZ, PROV. SANTA CRUZ y como Director Suplente al Sr. PABLO CRUZ VICINO (DNI 26.436.126), domicilio DEL FACON 1025, LOTE 1, PARQUE LELOIR, PROV. BS. AS. Denuncian domicilio especial en WENCESLAO VILLAFANE 318, PISO 2°, CABA. Autorizado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 30/07/2018 María Lourdes Irene Pusterla - T°: 119 F°: 299 C.P.A.C.F.e. 07/08/2020 N° 31013/20 v. 07/08/2020 Fecha de publicacion 07/08/2020

Fecha: 16/01/2007
QUIMIGUAY SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA 1) Pablo Cruz Vicino argentino 8-2-1978 DNI 26436126 soltero comerciante De los Reseros 780 Ituzaingó Pcia. De Bs. As y Roberto Patricio Frizzo argentino 19-6-1964 DNI 17050741 soltero comerciante San Martin 220 de Puerto Santa Cruz Pcia. De Santa Cruz. 2) Escritura 4-1-2007. 4) Wenceslao Villafane 318 2º piso Cap. Fed. 5) Por si terceros y-o asociada a terceros a las siguientes actividades en el país o exterior: a) Tratamiento transporte y almacenamiento de residuos industriales y-o peligrosos mediante la explotación de transporte marítimo y-o terrestre de todo tipo de cargas locación flotamento consignación o agenciamiento de embarcaciones rodados remolque y lanchaje. 6) 99 años desde su inscripción en el R.P.C. 7) $ 40.0000. 8) Directorio 1-5 titulares y suplentes por 3 ejercicios. Presidente Roberto Patricio Frizzo Director Suplente Pablo Cruz Vicino ambos constituyen domicilio especial en la sede social. Prescinde de Sindicatura. 9) Presidente 10) 30 de junio. Autorizada por esc. 1 Reg. Not. 57 de Morón Pcia. De Bs. As. Abogada - María Susana Carabba Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 11-01-2007. Tomo: 57. Folio: 430. e. 16-01-2007 Nº 80.570 v. 16-01-2007

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

“Quimiguay Santa Cruz S.A. no certifica Normas, pero si realizamos algunos procedimientos tanto de SSeH como de calidad. “

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

No declara.

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71004757-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	1.689.564,20
Suma de Rem. 2:	1.689.564,20
Suma de Rem. 3:	1.689.564,20
Suma de Rem. 4:	1.689.564,20
Suma de Rem. 5:	1.689.564,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.689.564,20
Suma de Rem. 9:	1.835.750,21
Suma de Rem. 10:	1.246.526,54

Apellido y Nombre o Razón Social: QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.

Nro. Verificador: 757744

Domicilio Fiscal: FRANK LEWIS 794 PUERTO SANTA CR V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	192.267,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**192.267,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	244.219,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	242.419,66
	Retenciones	15.046,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**227.373,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.929,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.929,57**
b1 -	Total de contribuciones	67.859,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	67.859,10
	Retenciones	4.211,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**63.647,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.258,34
Total retenciones	19.258,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.046,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.211,83
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	10	6,00
Remun. con ART	1.835.750,21	103.260,95
L.R.T. total a pagar		**103.266,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 190,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**190,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**227.373,15**	302 - Aportes de Obra Social	**33.929,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**192.267,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**103.266,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**63.647,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**190,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	28/01/21
HORA	16:00:52
NRO. DE OPERACIÓN	244000705435
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202012
NRO. VEP	785959893
CÓDIGO DE SEGURIDAD	847
CUIT CONTRIBUYENTE	30710047576
IMPORTE	$620.674,69
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	33204900008142

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Descontaminación de piezas metálicas y plásticas
- Reempaque y guarda transitoria
- Sector de almacenamiento
- Planta de tratamiento de efluentes líquidos- Pileta API
- Laboratorio
- Destilación de hidrocarburos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
JULIO 2020	$ 3 287 415	$ 1 030 119	Pesos
AGOSTO 2020	$ 776 745	$ 673 674	Pesos
SETIEMBRE 2020	$ 3 230 778	$ 326 509	Pesos
OCTUBRE 2020	$ 7 599 215	$ 1 567 913	Pesos
NOVIEMBRE 2020	$ 14 192 038	$ 1 749 348	Pesos
DICIEMBRE 2020	$ 4 628 089	$ 1 830 869	Pesos
ENERO 2021	$ 2 605 027	$ 1 314 836	Pesos
Total	**$ 36 319 307**	**$ 8 493 268**	**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
06-2020	36,797,780	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	TRANSPORTES MARBEC SRL	30707334084	Argentina	$ 5 424 163	Pesos
2	I.B.S. CORDOBA S.A.	30703370515	Argentina	$ 2 112 922	Pesos
3	YPF S.A.	30546689979	Argentina	$ 1 488 575	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED - ELECTROINGENIERIA S.A.- HIDROCUYO S.A.	30714325724	Argentina	$ 50 339 518	Pesos
2	MINERA TRITON ARGENTINA SA	30692277322	Argentina	$ 10 577 259	Pesos
3	CERRO VANGUARDIA SA	30618725320	Argentina	$ 3 540 397	Pesos
4	TRANS ECOLÓGICA SA	30707031956	Argentina	$ 3 471 051	Pesos
5	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA	30563598111	Argentina	$ 706 807	Pesos
6	PARQUE EÓLICO DEL BICENTENARIO SA	30712422765	Argentina	$ 510 725	Pesos
7	PECOM ENERGIA S.A.	30654424698	Argentina	$ 505 531	Pesos
8	YPF S.A.	30546689979	Argentina	$ 365 799	Pesos
9	TRANSPORTESJC MORRISON	30708333812	Argentina	$ 325 646	Pesos
10	HALLIBURTON ARGENTINA SRL	30503610988	Argentina	$ 320 618	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	107059
Desde:	27/11/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	29/02/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	278510
Desde:	01/03/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5012302
Desde:	01/10/2020 - 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	RESP CIVIL COMPRENSIVA	FEDERACION PATRONAL SEGURS	1517007	$ 720 000	Dólar
2	RESP CIVIL FLOTA	NACION SEGUROS	1913455	$ 10 000 000	Pesos
3	DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA C	TESTIMONIO CIA DE SEGUROS	173350	$ 8 626 429	Pesos
4	VIDA OBLIGATORIO	MAPFRE	206-0079031	$ 928 130	Pesos
5	ART	FEDERACION PATRONAL SEGUROS	5012302	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 registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

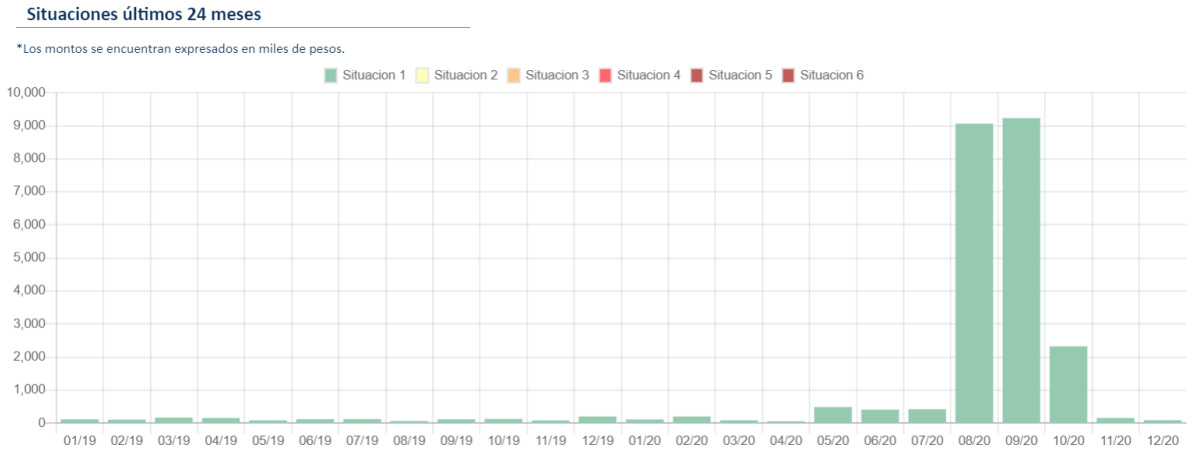
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
YPF S.A.								
YPF S.A.			69,00	65,00		43,00	51,00	
NACION ARGENTINA	114,00	102,00	96,00	89,00	83,00	76,00	69,00	62,00
TOTAL PERIODO	**114,00**	**102,00**	**165,00**	**154,00**	**83,00**	**119,00**	**120,00**	**62,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
YPF S.A.			79,00					54,00
YPF S.A.	60,00	77,00		166,00	83,00	179,00	64,00	
NACION ARGENTINA	55,00	48,00		34,00	27,00	21,00	21,00	
TOTAL PERIODO	**115,00**	**125,00**	**79,00**	**200,00**	**110,00**	**200,00**	**85,00**	**54,00**

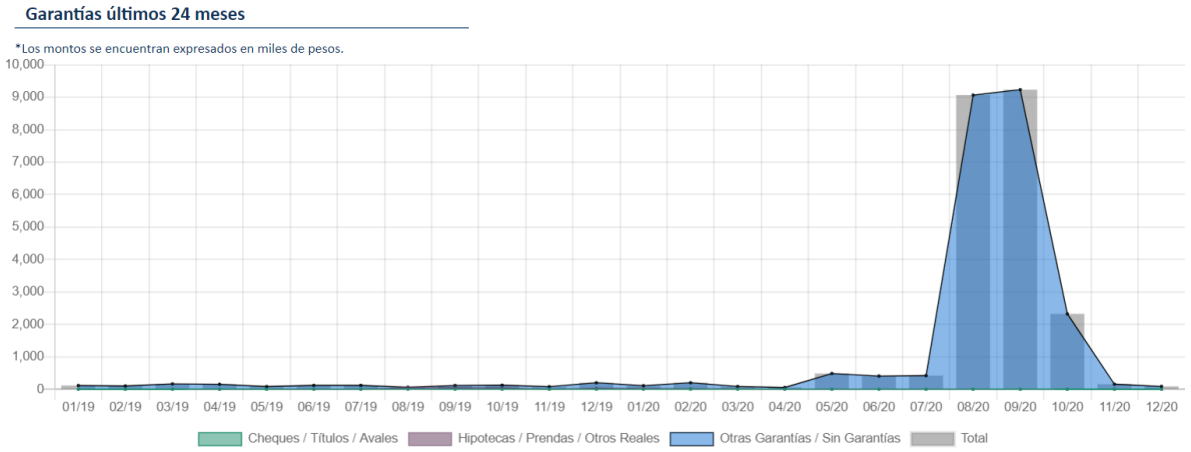
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
YPF S.A.		11,00			14,00		155,00	87,00
YPF S.A.	89,00		24,00	20,00		102,00		
NACION ARGENTINA	396,00	396,00	396,00	9 045,00	9 216,00	2 220,00		
TOTAL PERIODO	**485,00**	**407,00**	**420,00**	**9 065,00**	**9 230,00**	**2 322,00**	**155,00**	**87,00**

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 DE LA NACION ARGENTINA	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	2007-04
30	IVA	ACTIVO	2007-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-11
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2012-09

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 **19/02/2021** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **19/02/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Deudas Previsionales Exigibles					
CUIT	Razon Social	Periodo	Descripcion	Codigo	Fecha de Consulta
30710047576	QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.	2020-11	Aportes a la Seg.Social	301	23/2/2021
30710047576	QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.	2020-11	Contribuciones a la Seg.Social	351	23/2/2021
30710047576	QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.	2020-12	Aportes a la Seg.Social	301	23/2/2021
30710047576	QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A.	2020-12	Contribuciones a la Seg.Social	351	23/2/2021

QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/02/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A. CUIT 30710047576 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/02/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 7ade82ab-61be-4dad-8030-a4ce42738738

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: QUIMIGUAY SANTA CRUZ S.A. - 30710047576
Fecha: 19/02/2021

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: FRIZZO ROBERTO PATRICIO - 20170507410
Fecha: 19/02/2021

Integrante de listas Sujetos Obligados AR: Despachantes de aduana agentes y otros - Despachante de Aduana

Sujeto obligado

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: VICINO PABLO CRUZ - 20264361266
Fecha: 19/02/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

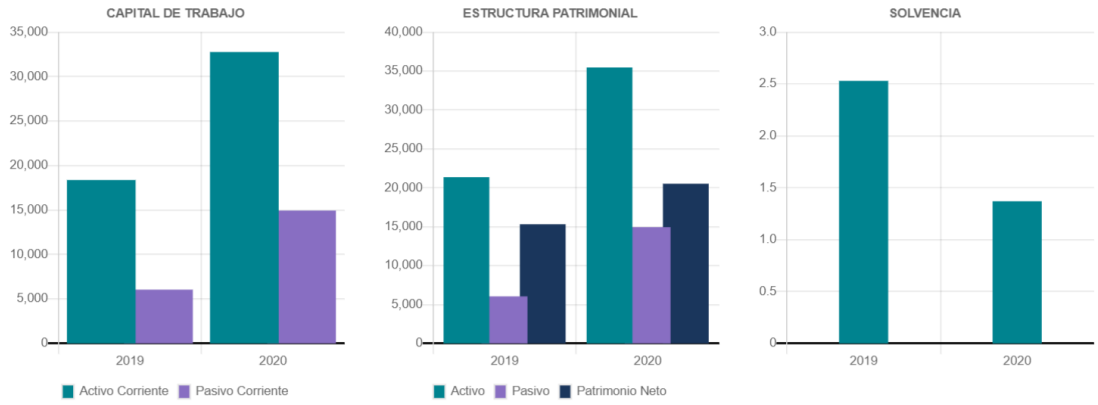
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Caja y Banco	8 408	4 777
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	5 800	15 947
Otros Créditos	4 162	12 036
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	18 371	32 760
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	17 913	25 573
Depreciación Acumulada	14 924	22 877
Bienes De Uso	2 989	2 695
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	2 989	2 695
Total Activo	21 360	35 456

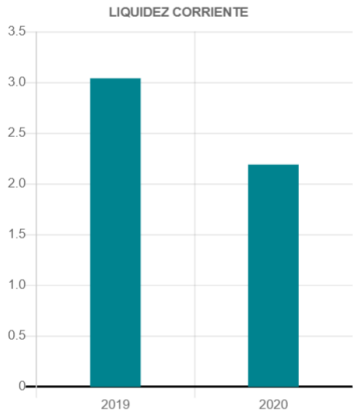
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

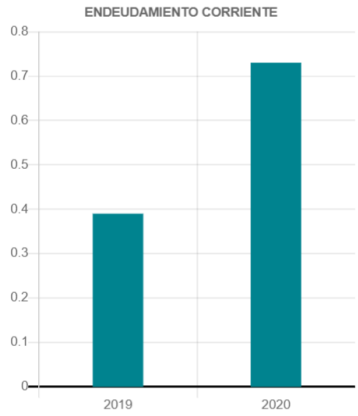


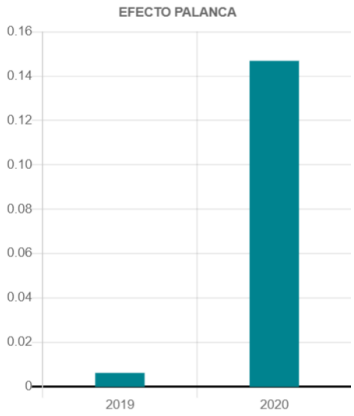
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 503	8 352
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 602	1 951
Cargas Fiscales	2 942	4 634
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	6 047	14 937
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	6 047	14 937
Capital Social	598	598
Resultados No Asignados	14 714	19 921
Patrimonio Neto	15 312	20 519

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



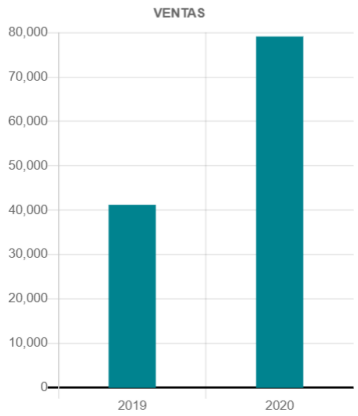


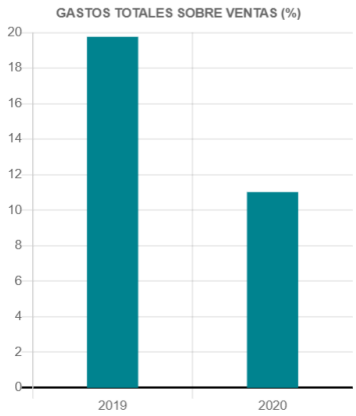


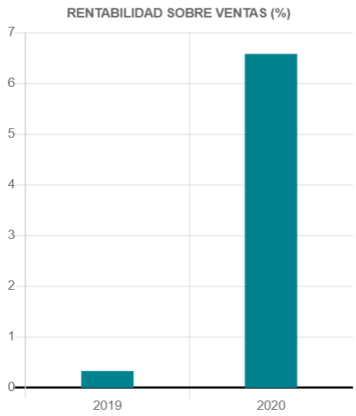
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Ventas	41 203	79 098
Compras Del Ejercicio	12 181	36 798
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	25 141	54 987
Resultado Bruto	16 062	24 111
Amortizaciones	965	293
Gastos de Comercialización	5 710	5 866
Gastos de Administración	2 404	2 796
Gastos Financieros	27	55
Otros Ingresos	0	940
Otros Egresos	313	376
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-5 465	-7 766
Impuesto A Las Ganancias	2 009	2 985
Resultado	134	5 206

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,04	2,19
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	3,04	2,19
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,39	0,73
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,53	1,37
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	12 323,61	17 823,41
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	5,12	7,61
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	38,98	30,48
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,33	6,58
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,01	0,25
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,93	2,23
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	13,79	29,35
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	0,63	14,68
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,52	0,57
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,10	4,96
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	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 a los ejercicios 2019 y 2020 (fecha de cierre 30/06). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 06/2020 ascendieron a un total de $79 Millones vs $41,2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual de las Ventas del 91,97%.
- Los Costos Directos aumentaron del 61% al 69% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 19,8% al 11% su participación, determinando un Resultado Operativo de $12,4 Millones, cifra que representó 15,7% s/ventas vs $5,9 Millones (14,35% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $939 Mil, y Otros Egresos por $8 Millones (correspondientes principalmente a Resultados Financieros y por Tenencia).
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $2,9 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $5,2 Millones, cifra que representó el 6,6% de las ventas vs $133,9 Mil (0,3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2020 una satisfactoria performance económica, mostrando un importante incremento de las Ventas y mejores márgenes de Ganancia a nivel Operativo y Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 3,04 a 2,19, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $17,8 Millones, cifra que representó el 50% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.
- La compañía no registra deuda bancaria.

En función de los valores de los indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera satisfactoria.

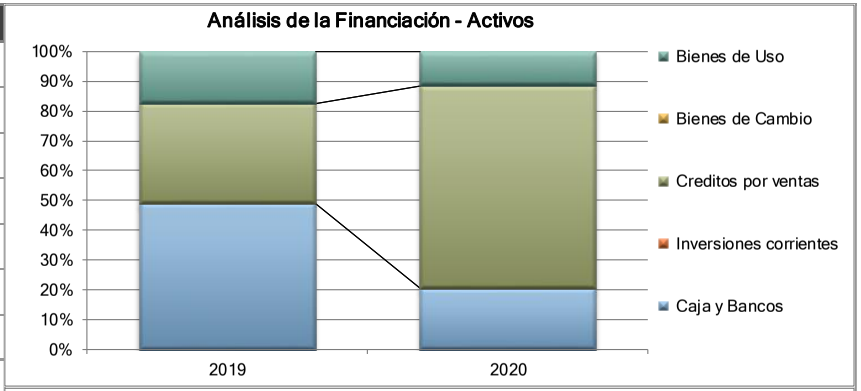
Patrimoniales:

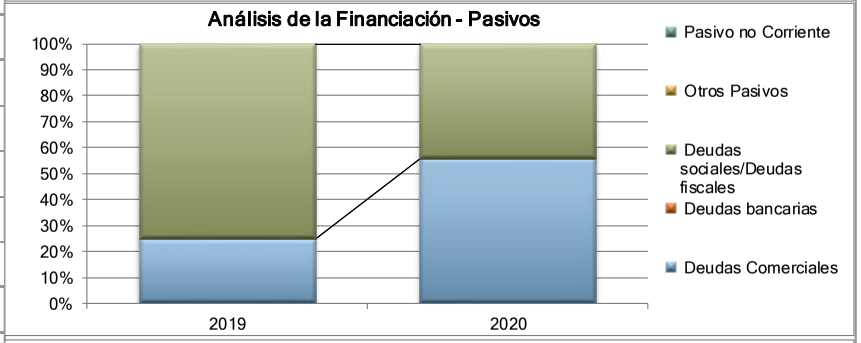
- El Patrimonio Neto a 06/2020 fue de $20,5 Millones vs $15,3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $598 Mil corresponden a Capital Social y Ajuste de Capital, considerándose muy volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 42,1% del Activo (28,3% en el ejercicio anterior).
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2,53 a 1,37 y el Endeudamiento Corriente se pasó de 0,39 a 0,73, manteniéndose dentro de parámetros adecuados.

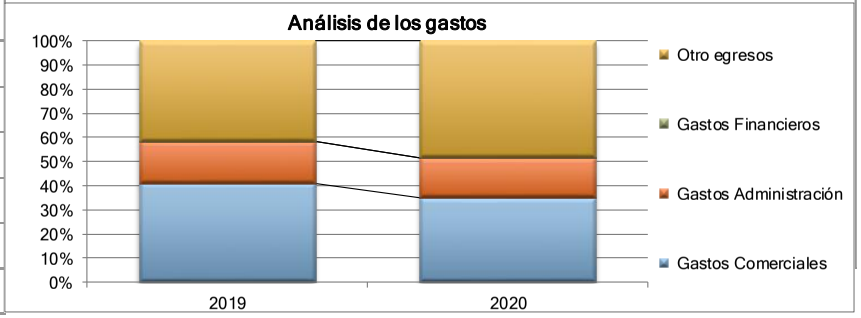
En resumen, la situación Patrimonial resultaba razonable, con un reducido nivel de Conformación del PN y satisfactorios indicadores de Solvencia y de Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados		2019/2020

Concept	jun-19	jun-20
Caja y Bancos	8.408.308	4.776.536
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	5.800.454	15.947.247
Otros Créditos	4.162.267	12.036.380
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	2.988.831	2.695.434
Otros activos corrientes	-	-
Activo Corriente	**21.359.860**	**35.455.597**
Deudas Comerciales	1.503.009	8.352.430
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	4.544.409	6.584.326
Otros Pasivos	-	-
Pasivo no Corriente	-	-
Pasivo	**6.047.418**	**14.936.755**
Gastos Comerciales	5.709.626	5.865.601
Gastos Administración	2.403.638	2.796.094
Gastos Financieros	27.446	55.071
Otro egresos	5.778.184	8.142.080
Impuesto a las ganancias	2.008.785	2.985.414
Total	**15.927.679**	**19.844.260**

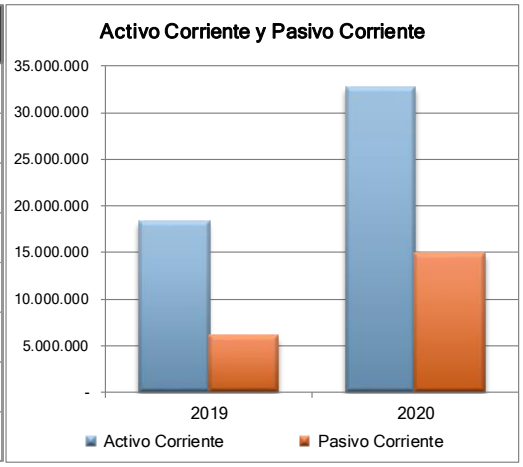




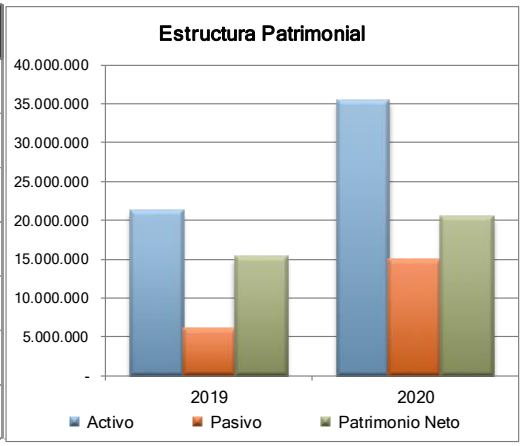


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

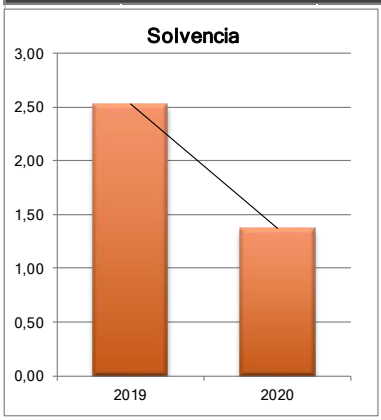
Períodos Analizados	2019/2020	
Analisis Patrimonial	jun-19	jun-20
Solvencia	2,53	1,37
Patrimonio Neto sobre Activo	72%	58%
Endeudamiento corriente	0,39	0,73
Capital corriente	0,58	0,50
Activo no Cte sobre Activo	14%	8%
Financiación del activo no cte.	5,12	7,61
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	25%	56%

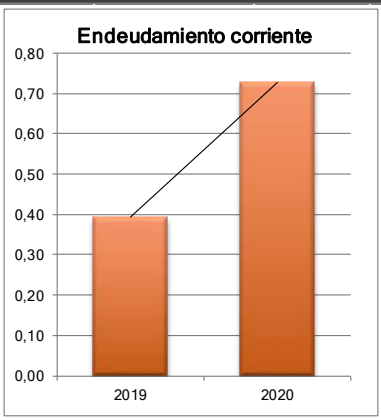


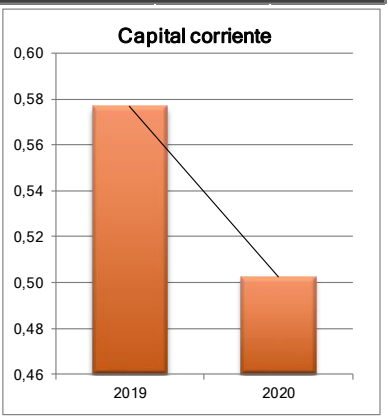
Info	jun-19	jun-20
Activo Corriente	$ 18.371.029	$ 32.760.163
Activo no Corriente	$ 2.988.831	$ 2.695.434
Activo	$ 21.359.861	$ 35.455.597
Pasivo Corriente	$ 6.047.418	$ 14.936.755
Pasivo no Corriente	$ -	$ -
Pasivo	$ 6.047.418	$ 14.936.755
Patrimonio Neto	$ 15.312.443	$ 20.518.842



Trends



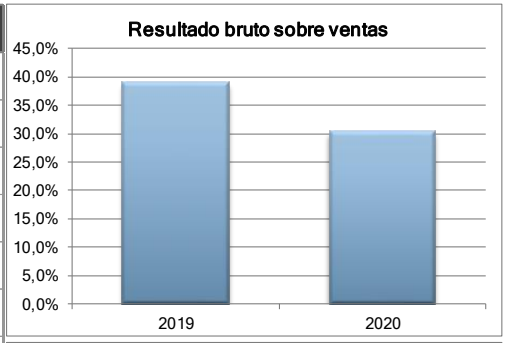




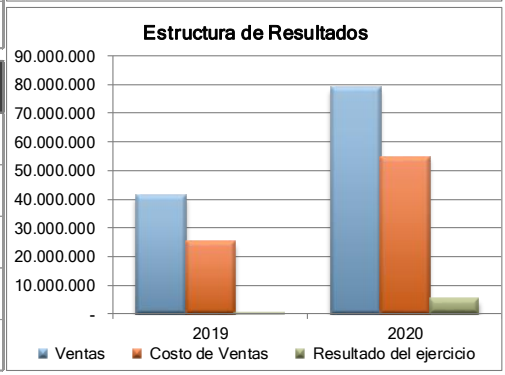
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

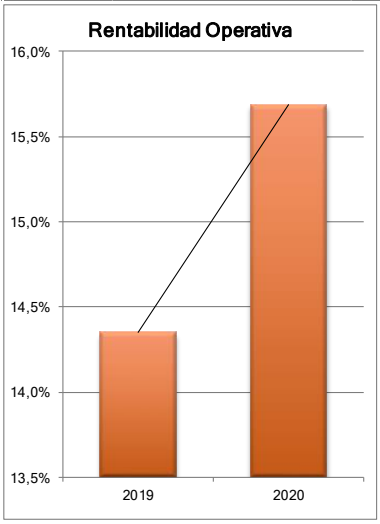
Períodos Analizados	2019/2020	
Análisis de rentabilidad	jun-19	jun-20
Rentabilidad de la inversión total	0,9%	25,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	14,2%	40,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10,2%	23,3%
Resultado bruto sobre ventas	39,0%	30,5%
Rentabilidad sobre Ventas	0,3%	6,6%
Costo del financiamiento	0,5%	0,4%
Rentabilidad Operativa	14,3%	15,7%

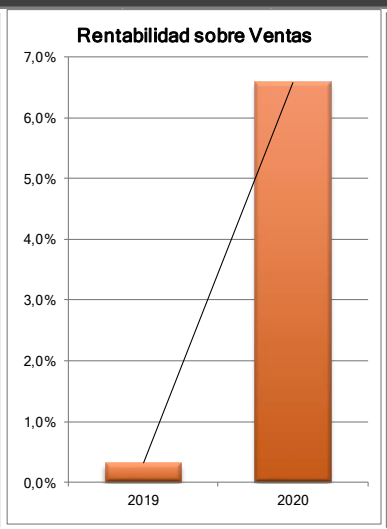


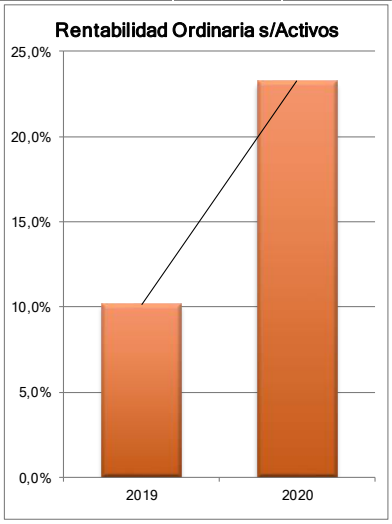
Info	jun-19	jun-20
Ventas	$ 41.203.071	$ 79.097.849
Costo de Ventas	$ 25.141.416	$ 54.986.885
Resultado del ejercicio	$ 133.977	$ 5.206.399
EBITDA/Ventas	0,08	0,11
EBITDA/Intereses	114,23	155,08



Trends





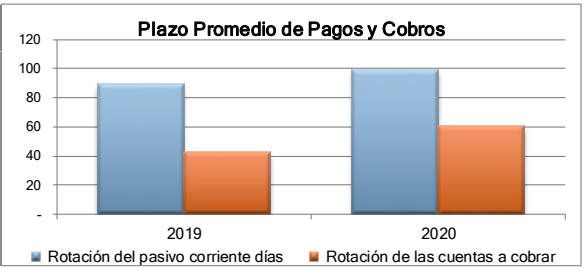


Importes Expresados en Miles de Pesos

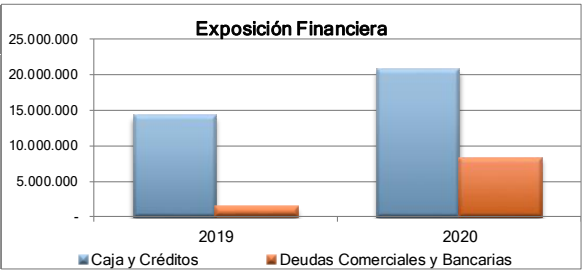
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2019/2020

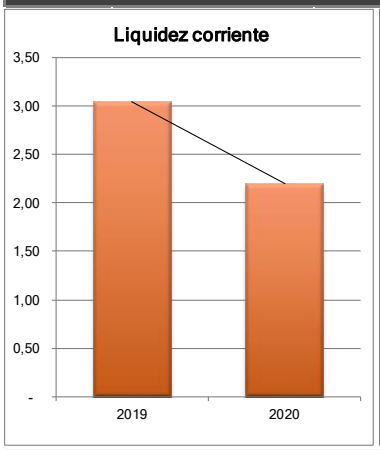
Analisis Financiero	jun-19	jun-20
Liquidez corriente	3,04	2,19
Liquidez acida	3,04	2,19
Rotación del pasivo corriente días	90	99
Rotación de las cuentas a cobrar	42	61
Efecto Palanca	0,01	0,15

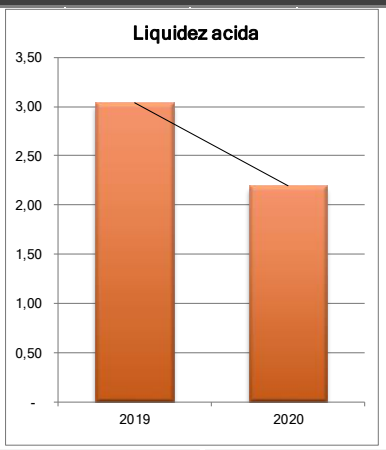


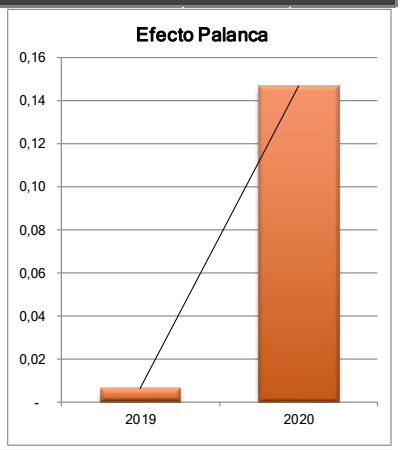
Info	jun-19	jun-20
Caja y Bancos	8.408.308	4.776.536
Creditos por ventas	5.800.454	15.947.247
Deudas Comerciales	1.503.009	8.352.430
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-

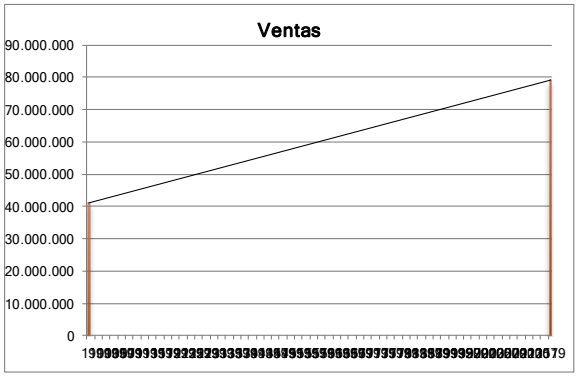


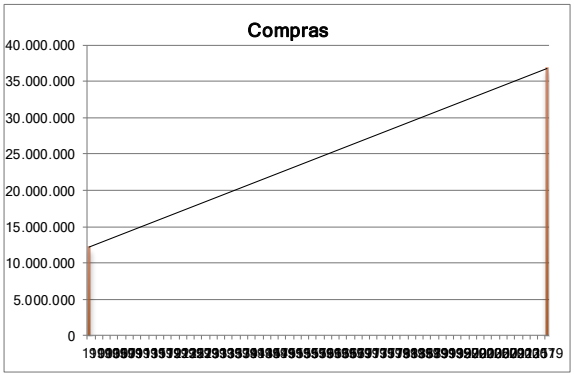
Trends







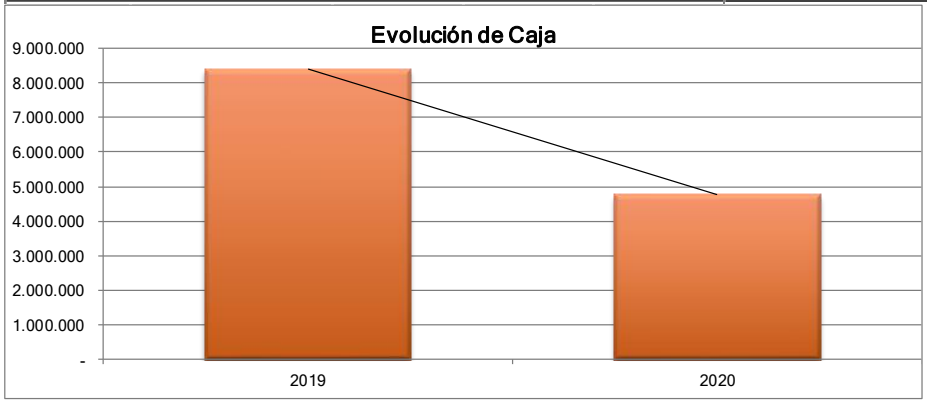




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020
Análisis del Flujo de fondos	**jun-20**
Resultado del ejercicio	**$ 5.206.399,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 293.397,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ 5.499.796,00**
Variación de créditos por ventas	$ -10.146.793,00
Variación de otros créditos	$ -7.874.113,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 6.849.421,00
Variación de deudas sociales	$ 348.140,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.691.777,00
Variación de otras deudas	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ -3.631.772,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -3.631.773,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	**$ -3.631.773,00**



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.591.487,4	$	S/Patrimonio Neto	904.973,3	$
Compras Mensuales	3.066.481,8	$	S/Capital de Trabajo	636.734,9	$
Modo de Cobro s/Balance	57	días	S/Activos Líquidos	648.948,6	$
Modo de Pago s/Balance	97	días	S/Variables Combinadas	699.293,9	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	1.762.460,4	3.524.920,8	5.287.381,2	7.049.841,5	10.574.762,3	14.099.683,1
	80%	1.484.177,2	2.968.354,3	4.452.531,5	5.936.708,7	8.905.063,0	11.873.417,3
	65%	1.205.893,9	2.411.787,9	3.617.681,8	4.823.575,8	7.235.363,7	9.647.151,6
	50%	927.610,7	1.855.221,5	2.782.832,2	3.710.442,9	5.565.664,4	7.420.885,8
	40%	742.088,6	1.484.177,2	2.226.265,8	2.968.354,3	4.452.531,5	5.936.708,7
	30%	556.566,4	1.113.132,9	1.669.699,3	2.226.265,8	3.339.398,6	4.452.531,5
	20%	371.044,3	742.088,6	1.113.132,9	1.484.177,2	2.226.265,8	2.968.354,3
	10%	185.522,1	371.044,3	556.566,4	742.088,6	1.113.132,9	1.484.177,2
	2%	37.104,4	74.208,9	111.313,3	148.417,7	222.626,6	296.835,4

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,61	10	Liquidez corriente	ratio	2,36	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,66	10	Liquidez acida	ratio	2,36	10
Capital corriente	%	51,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	97	8
Activo no Cte sobre Activo	%	8,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	57	10
Financiación del activo no cte.	ratio	7,11	10	Efecto Palanca	ratio	0,12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	49,7%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	20,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	35,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	12,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	20,6%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	8	7
Resultado bruto sobre ventas	%	32,2%	8	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,3%	7	Rotación del activo	veces	2,15	2
Costo del financiamiento	%	0,4%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	15,4%	10	91,49			
EBITDA/Ventas	%	10,2%	5				
EBITDA/Intereses	%	146,91	10				

