DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LUNA MARIA ALEJANDRA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Agosto 2023

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

			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	**Ebit**				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		**90%**	**27**									

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	27	30	90%	90,0%	8,1
Resultado Final		**9,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

LUNA MARIA ALEJANDRA es Argentina y nacida en el año 1966, estando domiciliada en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe. Se dedica al traslado de personas, bajo el nombre REMIS MAILEN. No pudo establecerse si tiene empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un agente sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos (aunque presentó situación 3 con una entidad financiera), sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se detectaron Juicios en su contra, Notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad.

Según la MMBB 05/2023, la analizada presentó una extraordinaria performance económica, informando Costos Directos que resultaron en una ganancia de 85.47% s/ventas. Al no contar con Pasivos, no se pudieron calcular los indicadores Financieros y Patrimoniales más representativos: Liquidez Corriente, Solvencia Patrimonial y Endeudamiento Corriente. Se observó nulo Capital de trabajo y nula Capitalización (PN está compuesto al 100% por Resultados Acumulados). Las ventas post balance (4 meses) proyectan un incremento de 4.72% interanual.

Según lo expuesto, la analizada no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad. Monitorear el nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 14 672 170**	**ARS 5 121 584**
Límite de compra	**ARS 4 401 651**	**ARS 1 536 475**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
No se detectó información. 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 15
3.4 PROVEEDORES 15
3.5 CLIENTES 15
3.6 SEGUROS 16
3.6.1 Registro de contratos con las ART 16
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.6.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

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

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: 32
8.8 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LUNA MARIA ALEJANDRA.
CUIT	27-17826650-6
Domicilio	MISIONES 971, (2200), SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	492120 - SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER
Fecha de Nacimiento	14/11/1966
Edad	56

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

REMIS MAILEN es una empresa dedicada al traslado de personas con más de 7 años en el mercado, durante los cuales hemos logrado satisfacer las necesidades de más de dé 7 empresas, quienes siguen confiando en nuestros esfuerzos por garantizar resultados óptimos puntualidad y eficacia"

- Catering GRAN BAÍ, de Granadero Baigorria, Santa Fe. En CARGIL y SOW Puerto Gral. San Martin
- OUTSOURCING LOGISTICA LATINOAMERICA SRL de Rosario
- PAN AMERICAN – ENERGY AXION.
- MRT JOSE BERALDI, Puerto Gral. San Martin, Santa Fe
- ROMVILLA, AGD. De Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe
- Grupo Glardón de Capitán Bermúdez, Santa Fe
- Empresas Particulares.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VALORES:

- Eficacia
- Puntualidad

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE
PUERTO GRAL. SAN MARTIN

Alberdi 101 C.P. 2202 - Pcia. SANTA FE
Telefax: (03476) 422420
E-mail: info@mpgsm.gov.ar
Web: www.mpgsm.gov.ar

Puerto General San Martín, 29 de marzo de 2023.

----- Mediante la presente y a los efectos de ser presentado por ante quien corresponda se deja expresa constancia que la oficina administrativa de remisses **"LUNA MARIA ALEJANDRA"** (CUIT N° 27-17826650-6), con radicación en nuestra ciudad en calle El Fresno N° 4333, de esta localidad ha iniciado en tiempo y forma por ante esta municipalidad el pedido de HABILITACION MUNICIPAL que se encuentra en trámite dentro de los caratulados "LUNA MARIA ALEJANDRA S/PEDIDO DE HABILITACION MUNICIPAL", Expte. N° 77.455. Sin otro particular y dejando de manifiesto que la presente cuenta con una validez de QUINCE (15) días a partir de la fecha de emisión, saluda atte.

PUERTO GENERAL SAN MARTIN
PROVINCIA DE SANTA FE
MUNICIPALIDAD

C.O. Vanina I. Metasso
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

LUNA MARIA ALEJANDRA CUIT: ***27-17826650-6***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	11-2021
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	11-2021
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	11-2021

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *492120 (F-883) SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER* Mes de inicio: *08/2017*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

EL FRESNO 4333
PUERTO GENERAL SAN MARTIN
2202-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***20-03-2023*** a ***19-04-2023*** Hora **12:46:16** Verificador **105198454175**

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**.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS
Provincia de Santa Fe

Declaración Jurada
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

OSIRIS	
Nº Formulario	5401
Número verificador	038495

ORIGINAL

C.U.I.T: 27-17826650-6 **Nº DE INSCRIPCION** 091-040286-4

Apellido y Nombre o Razón Social :
LUNA, MARIA ALEJANDRA

CONDICION ANTE IVA:
Monotributo Categoría : A

ANTICIPO: 4 **AÑO:** 2023

Fecha de vencimiento: 17/05/2023

Cantidad de actividades declaradas : 1 de 1

Código	FcodAct	Descripción	Monto imponible	Alícuota	Impuesto determinado
492120		SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIAI	1.401.672,54	1,50	21.025,09

SUBTOTAL	21.025,09
DIFERENCIA MINIMO	**0,00**
IMPUESTO DETERMINADO	**21.025,09**

MENOS	Saldo a favor del período 3/2023	**86.554,00**
	Retenciones	**444,65**
	Percepciones	**19.075,48**
	Derecho de registro e inspección	**0,00**
	Otros pagos	**0,00**
	Crédito Fiscal	**0,00**

Saldo a favor de A.P.I.	**0,00**
Saldo a favor del Contribuyente	**85.049,00**

El que suscribe LUNA MARIA ALEJANDRA CUIT o CUIL 27-17826650-6 en su carácter de TITULAR , declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos y completos y han sido cumplimentados a su leal saber y entender. Reconoce que esto no significa pago definitivo en virtud de los intereses que pudieren corresponder.

Lugar y Fecha _____ Firma _____

5401	Importe Total a Pagar
Declaración Jurada	0

5401 038495 0 9

Reporte: rpfrmppi.rpt Versión 5.00.06

AFIP F.711 V.2500

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2022
Establecimiento 0
N°transacción 941159093

LUNA MARIA ALEJANDRA
[CUIT 27-17826650-6]
MD5 990649099b28fac477b18a2c60ed13e9
Fecha Presentación 30/06/2023

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	$ 2.129.743,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.129.743,59	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, 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, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 863.842,98
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 144.783,78
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 144.783,78
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor	$ 0,00
Anticipos cancelados con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 0,00
Impuesto cancelado con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 0,00
Anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 35.723,27
Percepciones aduaneras	$ 0,00
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Crédito fiscal - Energías distribuidas Ley 27424	$ 0,00
Régimen de promoción	$ 0,00
Otros saldos a favor	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 109.060,51

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 1.554.579,00	$ 2.329.399,73
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 1.554.579,00	$ 2.329.399,73

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 1.290.192,94

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2500 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUITO: **27-17826650-6**
impuestos: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
No. comprobador: 294568
Cantidad de registros: 84

Fecha de presentación: 2023-06-30 Hora: 09:23:06
No. de transacción: 941159093
Codigo de control: jg6snM
Usuario autenticado por: AFIP (Clave Fiscal)

[294568F0711.990649099b28fac477b18a2c60ed13e9.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[990649099b28fac477b18a2c60ed13e9]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 27178266506	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: LUNA MARIA ALEJANDRA	
		Fecha de Presentación: 12/05/2023	Hora: 14:38
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 930219126	MD5: 37d6e80536477f2bfedef0e2f62de7dc
		Período: 202304	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 0.00
Total del Crédito Fiscal		$ 6742.52
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 6742.52
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 6742.52
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 33518.14
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 6358.02
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 39876.16
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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **27-17826650-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-04**
Nro. verificador: 755313
Cantidad de registros: 52

Fecha de Presentación: 2023-05-12 Hora: 14:38:40
Nro. de Transacción: 930219126
Código de Control: Dzlz6l
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[755313F2002.37d6e80536477f2bfedef0e2f62de7dc.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37d6e80536477f2bfedef0e2f62de7dc]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

MARIA ALEJANDRA LUNA	SUSANA MAILEN PRETEL	GISEL NOEMI PRETEL
27-17826650-6	27-40366989-5	27-3364101-2
ARGENTINA	ARGENTINA	ARGENTINA
DUEÑA/CHOFER	ADMINISTRACION/DUEÑA	CHOFER

Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
LUNA MARIA ALEJANDRA	Argentina	27-17826650-6	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**GRAN BAI CATERING S.A.**	Argentina	30-70783508-3	N/I
2	**ROMERO CARLOS**	Argentina	20-16069813-7	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
LUNA MARIA ALEJANDRA	Argentina	27-17826650-6	Dueña/

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ 1 Juicio como actor homónimo.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó Información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

REMIS MAILEN es una empresa dedicada al traslado de personas con más de 7 años en el mercado, durante los cuales hemos logrado satisfacer las necesidades de más de dé 7 empresas, quienes siguen confiando en nuestros esfuerzos por garantizar resultados óptimos puntualidad y eficacia

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 915 715	$ 213 680	ARS
Febrero 2023	$ 1 643 089	$ 457 470	ARS
Marzo 2023	$ 1 161 108	$ 149 992	ARS
Abril 2023	$ 1 401 672	$ 306 521	ARS
TOTAL	**$ 5 121 584**	**$ 1 127 663**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas	Moneda
Enero 2023	$ 915 720	ARS
Febrero 2023	$ 1 643 089	ARS
Marzo 2023	$ 1 161 108	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

La empresa no informó Proveedores.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 3 520 000	ARS
2	GRAN BAI CATERING S.A.	Argentina	30-70783508-3	$ 3 250 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

No se Detectó Información.

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	COMPLETO	SEGUROS ORBIS	00450310160	$ 4 800 000	AR$
2	TERCEROS COMPLETO	LA CAJA	0553093	$ 4 700 000	AR$

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 registra cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

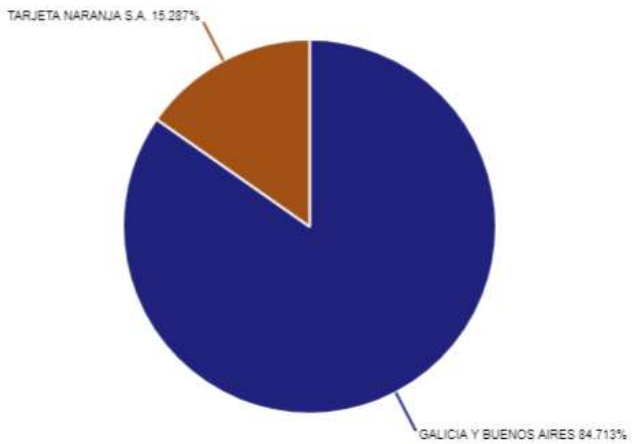
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	6	6						
GALICIA Y BUENOS AIRES	62	74	101	95	92	83	87	78
TOTAL PERIODO	68	80	101	95	92	83	87	78

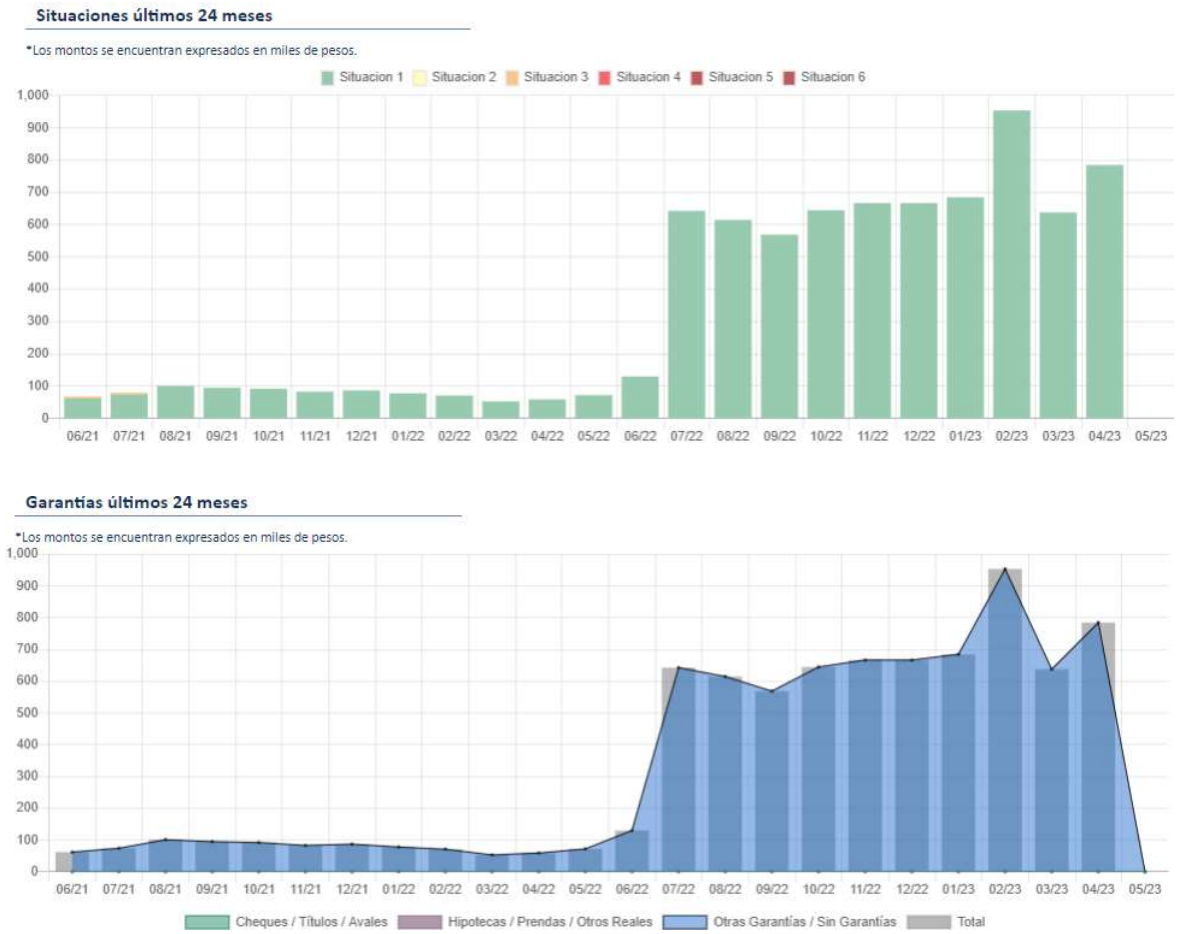
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
TARJETA NARANJA S.A.					30	28	24	20
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	71	53	59	72	100	615	591	549
TOTAL PERIODO	71	53	59	72	130	643	615	569

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
TARJETA NARANJA S.A.	113	132	185	176	206	170	120	
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	532	535	482	509	748	468	665	
TOTAL PERIODO	645	667	667	685	954	638	785	

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





Fuente: Empresa

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	$ 0	N/I

Fuente Empresa.

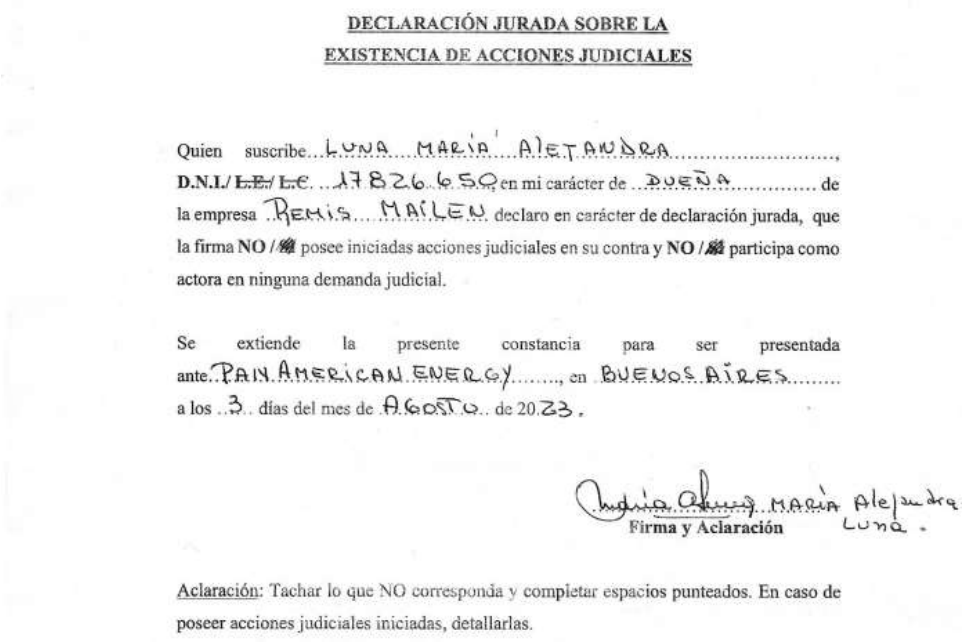
6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectan Juicios Comerciales como demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectan Juicios Comerciales como Demandante.



DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe LUNA MARIA ALEJANDRA,
D.N.I./ ~~L.E./ L.C.~~ 17826650 en mi carácter de DUEÑA de la empresa REMIS MAILEN declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO** / ☒ posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO** / ☒ participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante PAN AMERICAN ENERGY, en BUENOS AIRES a los 3 días del mes de AGOSTO de 2023.

Firma y Aclaración

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

Fuente: Empresa.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2021-11
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2017-09
30	IVA	ACTIVO	2021-11
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2021-11

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

LUNA MARIA ALEJANDRA, CUIT 27-17826650-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/08/2023



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LUNA MARIA ALEJANDRA CUIT 27178266506 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

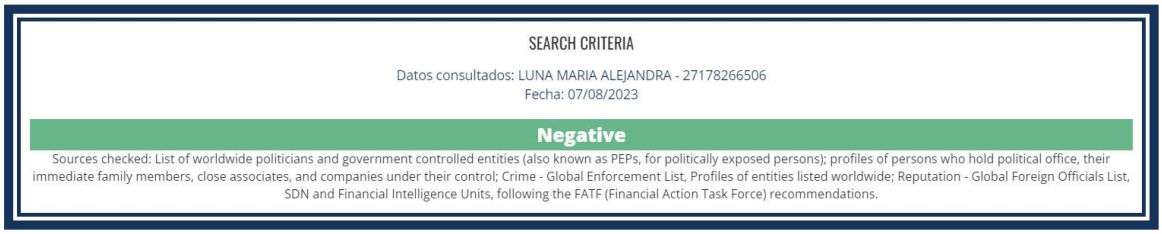
Fecha de emisión: 07/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a3a6485a-94cb-47ee-a07c-76bde1434f01

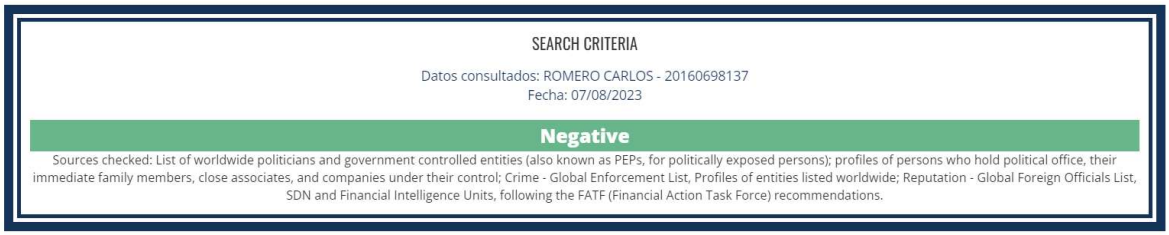
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

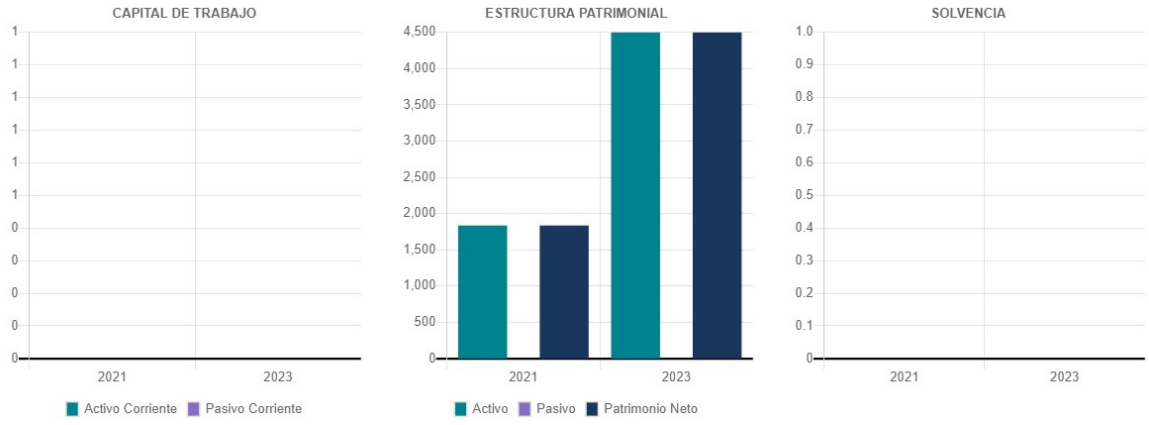
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	15/03/2021	31/05/2023
Caja y Banco	0	0
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	0	0
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 020	4 950
Depreciación Acumulada	184	450
Bienes De Uso	1 837	4 500
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	1 837	4 500
Total Activo	1 837	4 500

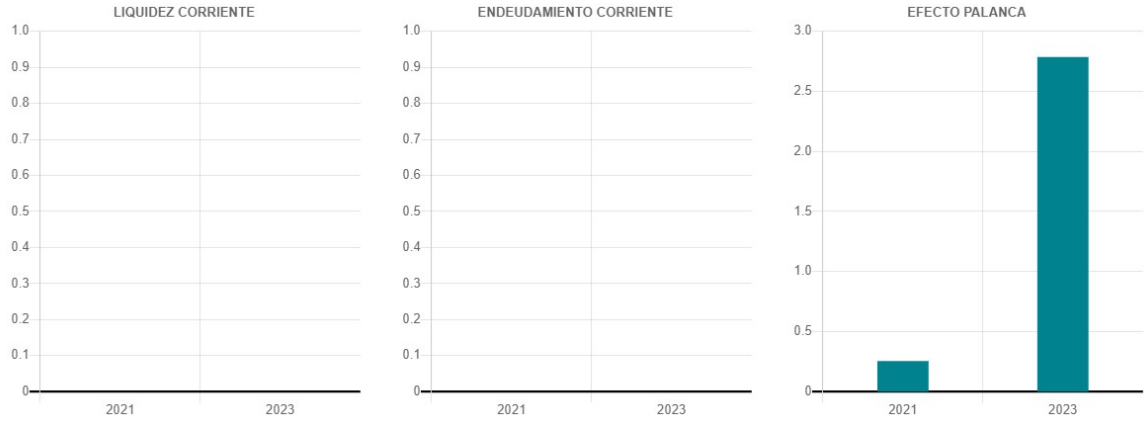
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	15/03/2021	31/05/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	0	0
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	0	0
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	0	0
Capital Social	0	0
Resultados No Asignados	1 837	4 500
Patrimonio Neto	1 837	4 500

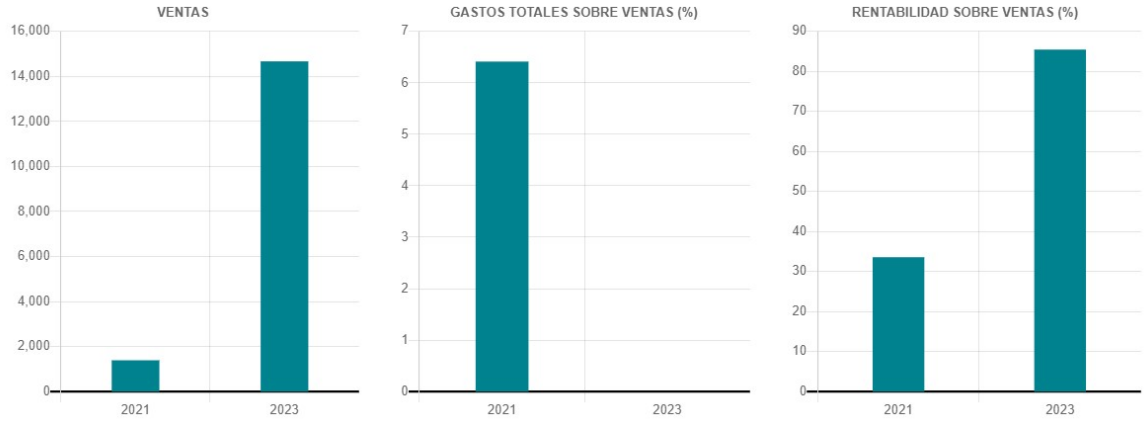
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Estado de Resultados

Fecha Balance	15/03/2021	31/05/2023
Ventas	1 391	14 672
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	835	2 132
Resultado Bruto	556	12 541
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	89	0
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto A Las Ganancias	0	0
Resultado	467	12 541

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	15/03/2021	31/05/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	0,00	0,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,00	1,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	40,00	85,47
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	33,58	85,47
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,25	2,79
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,76	3,26
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,76	3,26
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	25,43	278,68
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / 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 de la Empresa se utilizó la MMBB correspondiente al ejercicio 2022 (fecha de cierre 31/12) expresada en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron un total de $14.7 Millones
- Los Costos Directos tuvieron una incidencia sobre las Ventas de 14.53%, sin informarse Gastos de Estructura.
- En la parte no operativa del cuadro resultados no se informaron Egresos ni Ingresos Netos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $12.5 Millones (85.47% s/ventas)

En resumen, la compañía presentó Ventas con Costos que representaron una extraordinaria ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente no pudo calcularse con la información aportada (no presenta Pasivos).
- El Capital de Trabajo fue nulo.

En resumen, la situación financiera resultó insatisfactoria, sin información sobre el nivel de liquidez y Capital de Trabajo nulo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $4.5 Millones. La totalidad del PN corresponde a Resultados Acumulados.
- La estructura de financiamiento muestra que el Pasivo representa el 0 % del Activo.
- La Solvencia Patrimonial y el Endeudamiento Corriente no se pudieron calcular con la información aportada (ausencia de Pasivos).

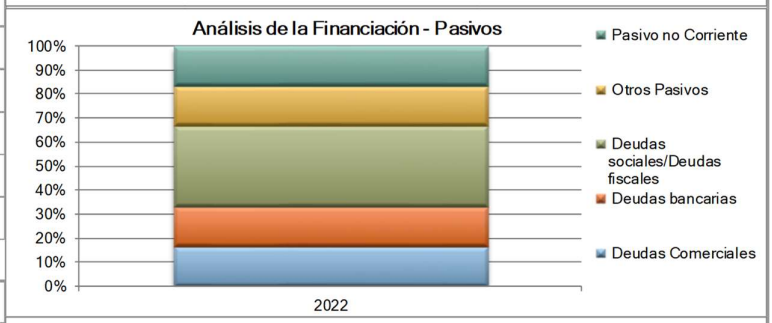
En resumen, con la información proporcionada la situación Patrimonial resultó insatisfactoria, sin información sobre los niveles de Solvencia, ni Endeudamiento Corriente y con un PN que representa en su totalidad los Resultados Acumulados.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2022

Concept	dic-22
Caja y Bancos	0
Inversiones corrientes	0
Creditos por ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes de Cambio	0
Bienes de Uso	4.500.000
Otros activos corrientes	0
Activo Corriente	**4.500.001**
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	0
Otros Pasivos	0
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**0**
Gastos Comerciales	0
Gastos Administración	0
Gastos Financieros	0
Otro egresos	0
Impuesto a las ganancias	0
Total	**1**



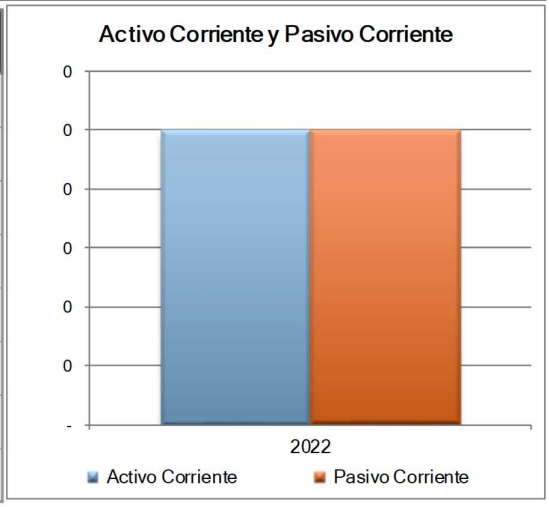




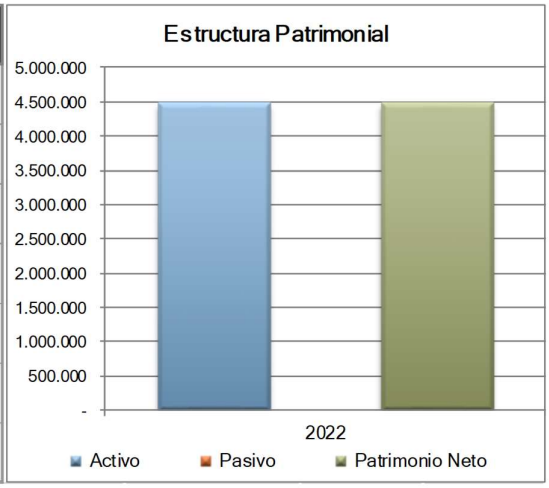
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2022

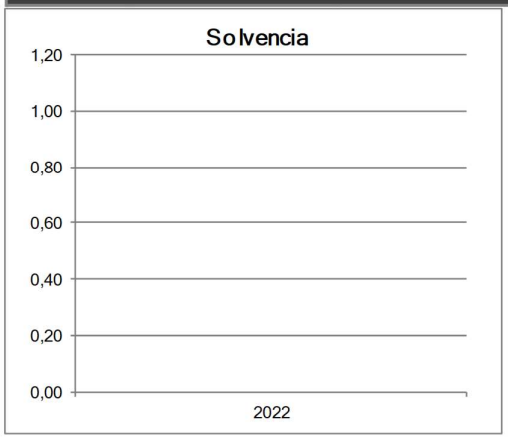
Analisis Patrimonial	dic-22
Solvencia	
Patrimonio Neto sobre Activo	100%
Endeudamiento corriente	0,00
Capital corriente	0,00
Activo no Cte sobre Activo	100%
Financiación del activo no cte.	1,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	200%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	200%

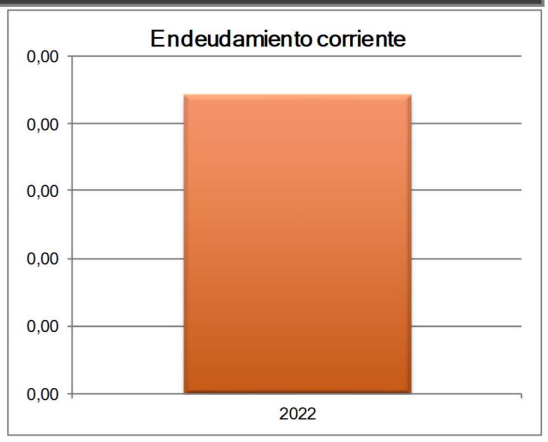


Info	dic-22
Activo Corriente	$ 0
Activo no Corriente	$ 4.500.000
Activo	$ 4.500.000
Pasivo Corriente	$ 0
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 0
Patrimonio Neto	$ 4.500.000



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2022

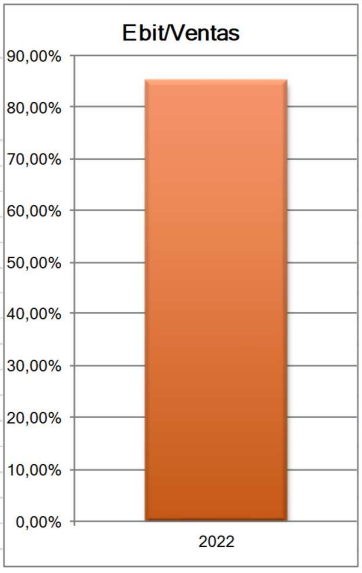
Análisis de rentabilidad	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	278,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	278,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	278,7%
Resultado bruto sobre ventas	85,5%
Rentabilidad sobre Ventas	85,5%
Costo del financiamiento	100,0%

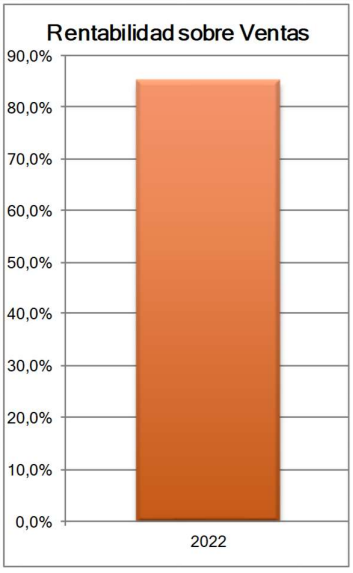


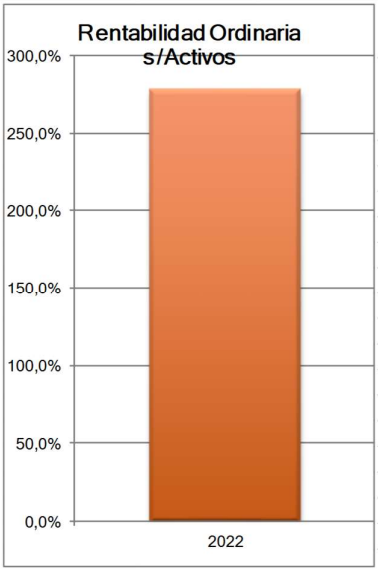
Info	dic-22
Ventas	$ 14.672.170
Costo de Ventas	$ 2.131.578
Resultado del ejercicio	$ 12.540.592
Ebit	$ 12.540.592
Ebit/Ventas	85,47%
EBITDA/Ventas	0,85
EBITDA/Intereses	125.405.923,00



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2022

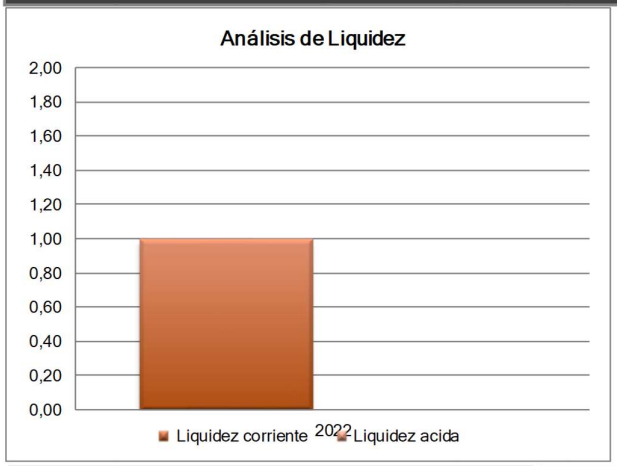
Analisis Financiero	dic-22
Liquidez corriente	1,00
Liquidez acida	-
Rotación del pasivo corriente días	75
Rotación de las cuentas a cobrar	0
Efecto Palanca	2,79

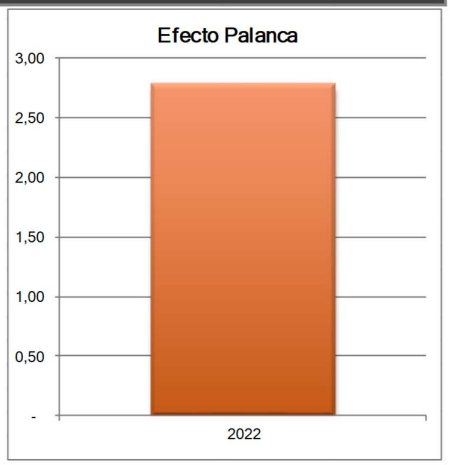


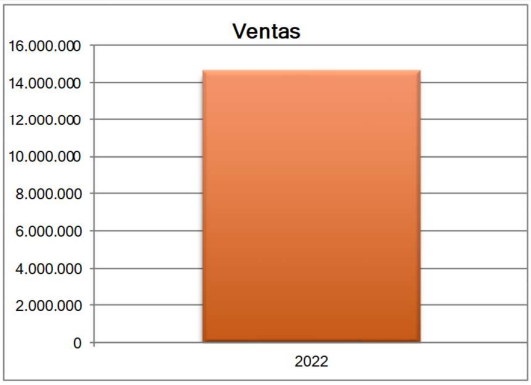
Info	dic-22
Caja y Bancos	0
Creditos por ventas	0
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

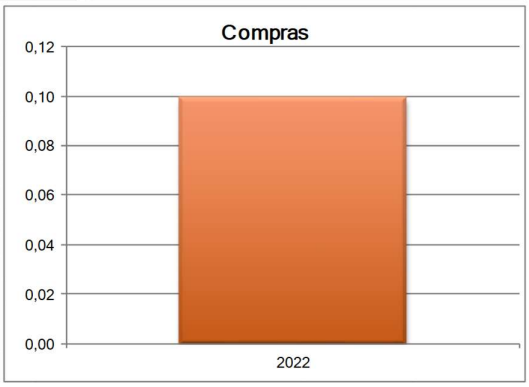


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN:

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.222.681	$	S/Patrimonio Neto	266.936	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	0	$
Modo de Pago s/Balance	75	días	S/Variables Combinadas	56.056	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	0	0	0	0	0	0
	80%	0	0	0	0	0	0
	65%	0	0	0	0	0	0
	50%	0	0	0	0	0	0
	40%	0	0	0	0	0	0
	30%	0	0	0	0	0	0
	20%	0	0	0	0	0	0
	10%	0	0	0	0	0	0
	2%	0	0	0	0	0	0

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio		10	Liquidez corriente	ratio	1,00	3
Endeudamiento corriente	ratio	0,00	10	Liquidez acida	ratio	-	1
Capital corriente	%	0,0%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	75	10
Activo no Cte sobre Activo	%	100,0%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	0	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,00	9	Efecto Palanca	ratio	2,79	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	200,0%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	200,0%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	278,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	278,7%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	278,7%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años		10
Resultado bruto sobre ventas	%	85,5%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	85,5%	10	Rotación del activo	veces	3,26	8
Costo del financiamiento	%	100,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	85,5%	10	82,92			
EBITDA/Ventas	%	85,5%	10				

