DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INTERSICA S.A.S.

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

ARGENTINA

Mayo 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		**88%**							

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										x		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**37%**										

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**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	11	**30**	**37%**	**90,0%**	**3,3**
Resultado Final		**4,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

INTERSICA S A S (antes Socotec Oil & Gas) fue constituida el 27/05/2013, y se dedica a brindar servicios de asistencia Técnica y servicios complementarios a la Industria Petrolera. Informa como accionista a INTERSICA (Francia, 100%), y según fuentes externas es parte del Grupo INTERHOLDING, empresa de suministros industriales, con sede en París, Francia. Su representante legal, JEAN BRUNO GIRARD, no registra antecedentes comerciales negativos.

Opera bajo normas de calidad ISO 9001 2015 y ISO 45001 2018 vigentes. Según 931-02/2021, cuenta con 4 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con Aseguradora GALENO ART, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni tampoco deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Desde el punto de vista Fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Rio Negro informa Deuda en Categoría 1 (Hasta 5.000 pesos). No se registra juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad, ni Prensa Negativa. Operan normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por sin fondos.

Según los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31/12/2020, la compañía presentó una aceptable situación económica, con una importante reducción interanual de las Ventas, y aumento del nivel de Gastos, resultando en un Quebranto Operativo de -$2.2 Millones (-4.2% de las Ventas), y debido a Ingresos Extraordinarios (no se menciona el origen) mostró una adecuada Ganancia Final de $4.8 Millones, cifra que representó el 9.2% de las Ventas (2.26% en el ejercicio pasado). Financieramente, exhibió ajustados niveles de Liquidez (pasó de 0.99 a 1.14) y de Capital de Trabajo ($4.3 Millones, equivalente al 12% del Activo). La Situación Patrimonial resultaba debilitada, con una baja Solvencia (0.14) y un elevado Endeudamiento Corriente (7.01). Cabe destacar la compañía no tiene Capital asignado y que a diciembre de 2019 presentó un PN negativo en -$498 Mil.

No fue enviado por la compañía el detalle de Compras y Ventas post balance.

Recomendamos operar con cautela por, principalmente, su situación patrimonial, aunque podemos suponer que ante cualquier inconveniente, la casa matriz va a respaldar la operación en Argentina.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 52 553 327**	**Sin información**
Límite de compra	**$ 15 765 998**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 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 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 23

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INTERSICA S A S.
CUIT	30-71441406-9.
Domicilio	SUIPACHA 1111 PISO 18, (1368), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	749009 – ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Forma Jurídica	SUCURSAL EMPRESA EXTRANJERA
Fecha de Inscripción	27/03/2014
Fecha de Contrato Social	27/05/2013
Patrimonio neto al 2020	$ 4 336 519
Cantidad Empleados	4 (Fuente: 931 02-2021)
Domicilio Legal	SUIPACHA 1111 PISO 18, (1368), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SUIPACHA 1111 PISO 18, (1368), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INTERSICA (antes Socotec Oil & Gas) pertenece al Grupo INTERHOLDING, brindando servicios para mejorar el desempeño de Empresas y Autoridades Locales a través de la Gestión de Riesgos. Brinda asistencia a clientes en todo el mundo, a lo largo de los ciclos de vida de sus proyectos, en el área de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

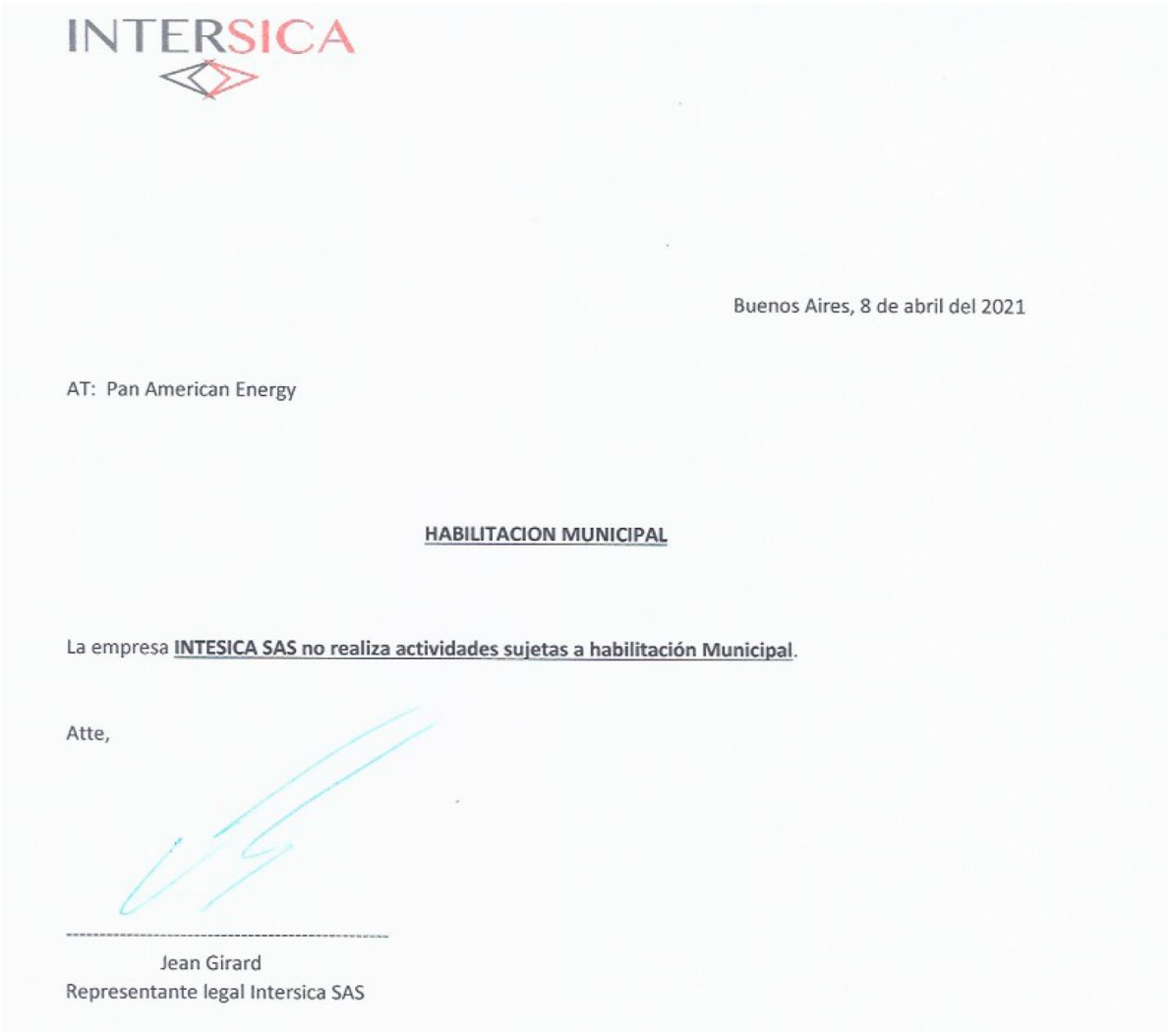
Ha desarrollado una sólida experiencia y competencias reconocidas en una amplia gama de equipos de petróleo y gas (OCTG, tuberías de línea, elevadoras, umbilicales, cabezas de pozo, equipos submarinos, equipos de fondo de pozo, recipientes a presión, válvulas, tuberías y accesorios, equipos eléctricos y rotativos y Estructuras).

INTERSICA (anteriormente Socotec Oil & Gas) tiene las normas ISO 9001 y OHSAS 18001.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



INTERSICA

Buenos Aires, 8 de abril del 2021

AT: Pan American Energy

HABILITACION MUNICIPAL

La empresa **INTESICA SAS no realiza actividades sujetas a habilitación Municipal**.

Atte,

Jean Girard
Representante legal Intersica SAS

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

INTERSICA S A S CUIT: ***30-71441406-9***

Forma Jurídica: ***SUC. EMP. EXT.***

Fecha Contrato Social: ***27-05-2013***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	04-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	07-2014
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2014
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2016

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *749009 (F-883) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.* Mes de inicio: *03/2014*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAENZ PEÑA R. PTE. AV. 740 Piso:5 Dpto:A
1035-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***27-05-2021*** a ***26-06-2021*** Hora **11:18:24** Verificador **106741628944**

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

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2019	30-71441406-9
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	749900	309321
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SOCOTEC OIL & GAS S A S.	1600004	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-18303414-7 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	
b	Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	
c	Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	
d	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00	
e	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00	
f	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00	
g	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00	

R2 - Determinación del Resultado Neto

		F. Argentina	F. Extranjera			F. Argentina	F. Extranjera
a	Result. del Ejercicio (contable)	1.918.665,28	0,00	g	Quebrantos computables	0,00	0,00
b	Ajustes	4.401.278,62	0,00	h	Régimen de promoción	0,00	
c	Donaciones	0,00		i	Resultado Neto	6.319.943,90	0,00
d	Resultado impositivo	6.319.943,90	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	6.319.943,90	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)	1.895.983,17	f	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c	Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i	Total Imp. Determinado	1.895.983,17
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		1.895.983,17
d	Imp. determinado F. Argentina		1.895.983,17	y	Cómputo Credeb para canc. DJ	256.256,18	
e	Pago a cuenta realizado en el exterior			aa	Saldo a Ingresar		1.639.726,99
	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	481.391,46	
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-	0,00	
n	Subtotal Fuente Argentina		1.895.983,17	ag	Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ	Diferimiento F.518	0,00		am	P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o	Subtotal General			aj	Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p	P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah	Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u	Saldo previo al Cómputo Credeb		1.895.983,17	af	Saldo a favor	0,00	1.158.335,53

R6 - Forma de Ingreso

a	Saldo a Ingresar	1.158.335,53	b	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c	Suma ing. en forma no bancari 0,00
d	**Total a pagar**	**1.158.335,53**					

Fuente: Empresa

AFIP		Firma	CUIT: 30-71441406-9	
			Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
			12-2020	1
Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción	Carácter	Actividad principal	Nº verificador
			749900	310760 / 174303
F.731	Apellido y nombre o denominación: INTERSICA SAS			
				Versión 5.6.0

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		3.371.351,22
Total del crédito fiscal del período		2.787.929,62
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		583.421,60
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	Total F.518	0,00	Total F.517/1	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	583.421,60
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	583.421,60
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	1.442.035,42
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	282.539,94
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	1.141.153,76
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

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 615565

CUIT: 30-71441406-9	Contribuyente: INTERSICA S A S	Sede: 901
Anticipo: 202102	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/03/2021 - 15:57:19 ante AFIP, Nº de Transacción 776590260

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	$54.351,05	$1.221.714,56	$0,00	$1.167.363,51	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$22.202,23	$1.230,30	$0,00	$0,00	$20.971,93	$20.971,93
913 MENDOZA	$3.836,54	$86.413,15	$0,00	$82.576,61	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$8.328,91	$591,81	$0,00	$0,00	$7.737,10	$7.737,10
923 TIERRA DEL FUEGO	$5.180,97	$55.573,93	$1.726,99	$48.665,97	$0,00	$0,00
Totales	$93.899,70	$1.365.523,75	$1.726,99	$1.298.606,09	$28.709,03	$28.709,03


pagomiscuentas.com BANELCO

Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
17/03/21	17:12:01	5729

CUIT 30-71441406-9
Por un importe de $ 28709,03
Debitado de su cta. CC $ 002523754001100020

NUMERO DE VEP: 000812245265
CM ICS: 5802-019-019
Período: 02/2021 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1080

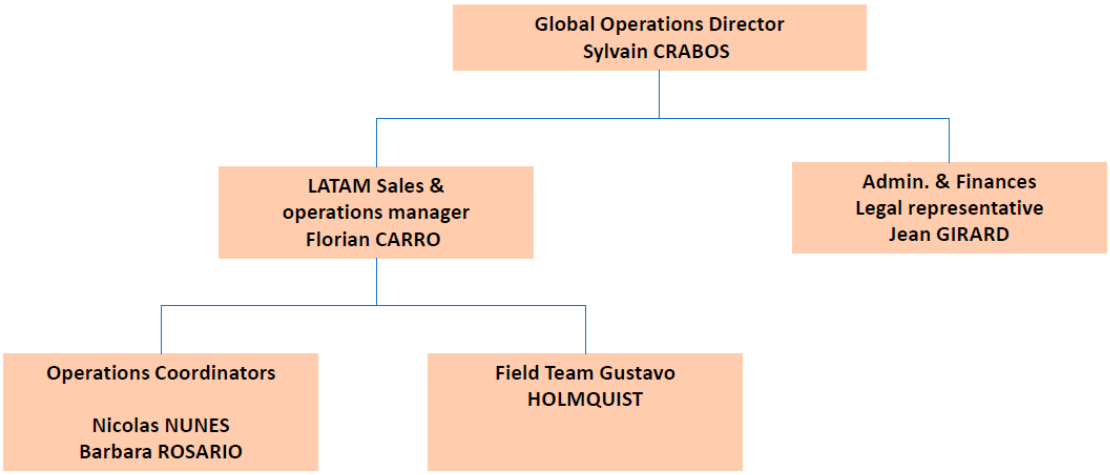
SUPERVIELLE

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
INTERSICA	Francesa	331310755	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	SOCIETE INTERNATIONALE DE CONTROLE ET APPROVISIONN	Francesa	331310755	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JEAN BRUNO GIRARD	Francesa	20937990015	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GIRARD JEAN BRUNO MARC – 20937990015



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 06/02/2020
SOCOTEC OIL & GAS S.A.S. CUIT 30-71441406-9. Comunica que por medio de la Decision Mixta del Socio Único del 18/07/2019 de la Casa Matriz se resolvio: (i) aprobar el cambio de 13designación13 de "SOCOTEC OIL & GAS S.A.S." a "INTERSICA S.A.S.", reformando el Artículo 3° del Estatuto Social; y (ii) fijar la sede de la Casa Matriz en 13 rué Royale, 75008, Paris, Francia, reformando el Artículo 4° del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Rogatoria de fecha 30/01/2020 Estefanía Paula Balduzzi – T°: 118 F°: 629 C.P.A.C.F. e. 06/02/2020 N° 5367/20 v. 06/02/2020 Fecha de publicacion 06/02/2020

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 15/06/2018
SOCOTEC OIL & GAS S.A.S. Por asignación de directorio de la casa matriz de fecha 05/05/2018 se resolvio: (i) aceptar la renuncia del Sr. Baptiste Bretigniene como Representante Legal de la Sociedad en la República Argentina; y (ii) designar al Sr. Jean Girard como Representante Legal de la Sociedad en la República Argentina. El representante legal designado acepta el cargo y fija domicilio especial en Av. R. Sáenz Pena 740, Piso 5° B, CABA. Autorizado según instrumento privado Resolucion de Directorio de fecha 05/05/2018 Estefanía Paula Balduzzi – T°: 118 F°: 629 C.P.A.C.F.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 05/05/2016
SOCIETE INTERNATIONALE DE CONTROLE ET APPROVISONNEMENT S.I.C.A. Mediante Asamblea General Extraordinaria de la casa matriz del 29/01/2016 se resolvio aprobar el cambio de 14designación14 de "Societe Internationale de Controle et Approvisonnement S.I.C.A." a "SOCOTEC Oil & Gas" reformando el Artículo Tercero del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/01/2016 Vanina Mabel Veiga – T°: 66 F°: 626 C.P.A.C.F.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 03/12/2015
SOCIETE INTERNATIONALE DE CONTROLE ET APPROVISIONNEMENT SICA (SUCURSAL ARGENTINA) Comunica que por Acta de Reunion de Directorio de la Casa Matriz de fecha 15 de junio de 2015 se resolvio revocar la 14designación del Sr. Eduardo Genta como representante legal de la Sucursal de la sociedad en la República Argentina, y designar en su reemplazo al Sr. Baptiste Bretigniere, quien constituyo domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Casa Matriz de fecha 15/06/2015. Vanina Mabel Veiga – T°: 66 F°: 626 C.P.A.C.F.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001 2015	LLOYDS REGISTER	17/07/2020	11/06/2023
2	ISO 45001 2018	LLOYDS REGISTER	12/06/2020	11/06/2023

Se adjuntan certificaciones.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	2	3	1	6
2019	2	4	3	9
2020	2	2	1	**5**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-71441406-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2021	Servicios Eventuales: Si
Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	336.772,46
Suma de Rem. 2:	336.772,46
Suma de Rem. 3:	336.772,46
Suma de Rem. 4:	336.772,46
Suma de Rem. 5:	336.772,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	336.772,46
Suma de Rem. 9:	336.772,46
Suma de Rem. 10:	312.259,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERSICA S A S

Nro. Verificador: 747824

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 740 5 A CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	49.168,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.168,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	67.742,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
Subtotal contribuciones S.S.	65.702,24
Retenciones	30.313,05
Contribuciones S.S. a pagar	**35.389,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.082,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.082,54**
b1 - Total de contribuciones	16.165,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.165,08
Retenciones	7.458,09
Contribuciones O.S. a pagar	**8.706,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.771,14
Total retenciones	37.771,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.313,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.458,09
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	4	2,40
Remun. con ART	336.772,46	3.435,08
L.R.T. total a pagar		**3.437,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 76,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**76,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.512,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.389,19**	302 - Aportes de Obra Social	**8.082,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.168,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.437,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.706,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**76,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



pagomiscuentas.com

BANELCO

Pago de
VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
08/03/21	20:00:02	2688

CUIT **30-71441406-9**
Por un importe de **$ 104861,10**
Debitado de su cta. **CC $ 002523754001100020**

NUMERO DE VEP: 000807265042
CM ICS: 0351-019-019
Período: 02/2021 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0373

SUPERVIELLE

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



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 10 055	Dólares

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	BPO SOLVER SRL	30712105654	Argentina	$ 3 748 307	Pesos
2	DORFMAN ELIAS	20295850826	Argentina	$ 1 283 964	Pesos
3	BARON MATIAS	20275121132	Argentina	$ 1 126 116	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF	30546689979	Argentina	$ 50 413 884	Pesos
2	TOTAL AUSTRAL	30569719344	Argentina	$ 10 065 870	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	402297
Desde:	02/06/2014 - Alta de afiliación
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	ART	GALENO	3407925	$ 336 772	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

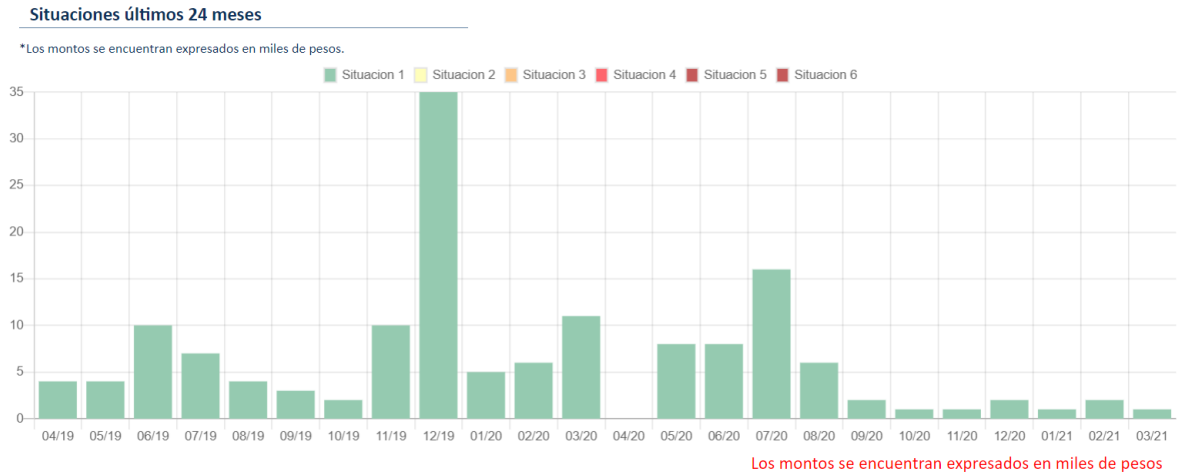
Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
HSBC BANK							2,00	9,00
SUPERVIELLE	4,00	4,00	10,00	7,00	4,00	3,00		1,00
TOTAL PERIODO	**4,00**	**4,00**	**10,00**	**7,00**	**4,00**	**3,00**	**2,00**	**10,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
HSBC BANK	2,00	5,00		11,00		8,00	7,00	16,00
SUPERVIELLE	33,00		6,00				1,00	
TOTAL PERIODO	**35,00**	**5,00**	**6,00**	**11,00**		**8,00**	**8,00**	**16,00**

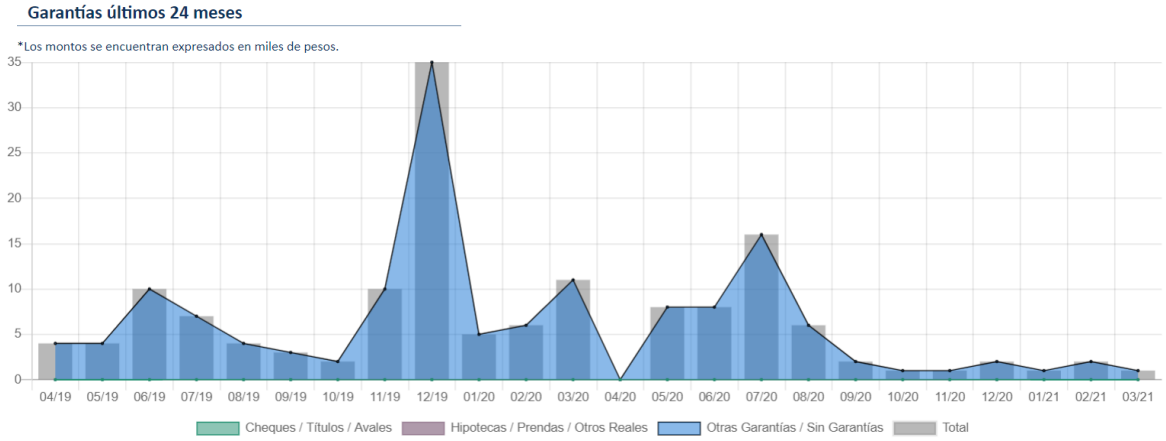
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
HSBC BANK	5,00							
SUPERVIELLE	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
TOTAL PERIODO	**6,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**

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 SUPERVIELLE	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	2014-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2014-04
30	IVA	ACTIVO	2014-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2016-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2014-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-05

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **27/05/2021** 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 INACTIVA 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
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 1**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**

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 **27/05/2021** 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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

INTERSICA SAS, 30714414069, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 11/05/2021.

INTERSICA S A S no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/05/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INTERSICA S A S CUIT 30714414069 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/05/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f3f5b734-a8ba-4bac-91e0-fa8df801d3c7

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

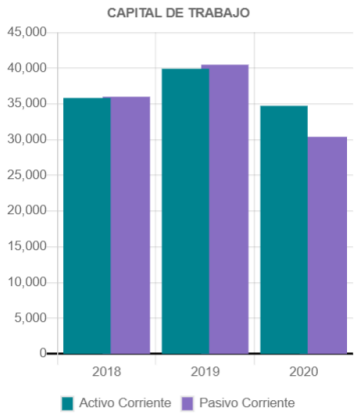
8- Estados Contables

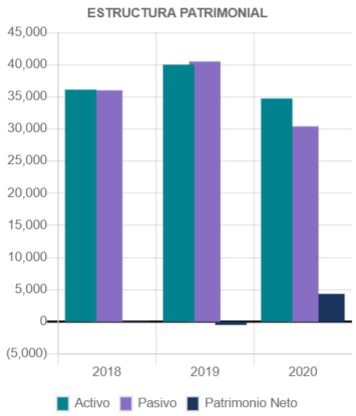
8.1 DATOS CONTABLES

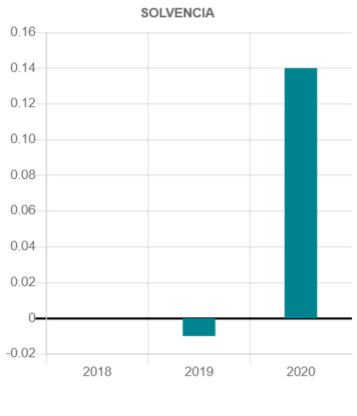
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	2 068	2 633	1 322
Inversion Corriente	0	932	4
Anc Creditos Por Ventas	23 840	28 015	21 506
Otros Créditos	46	31	2 868
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	9 868	8 301	9 022
Total Activo Corriente	35 822	39 913	34 722
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 129	73	2 162
Depreciación Acumulada	853	7	2 162
Bienes De Uso	275	67	0
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	275	67	0
Total Activo	36 097	39 979	34 722

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



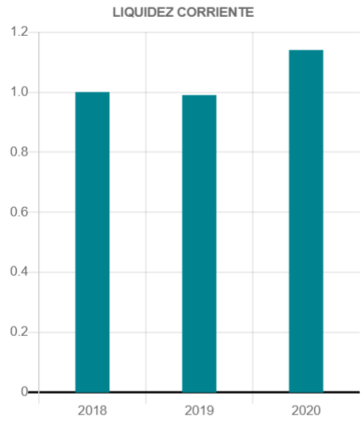


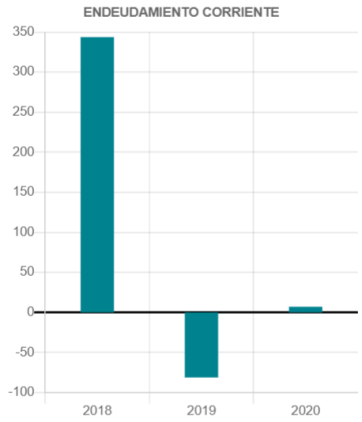


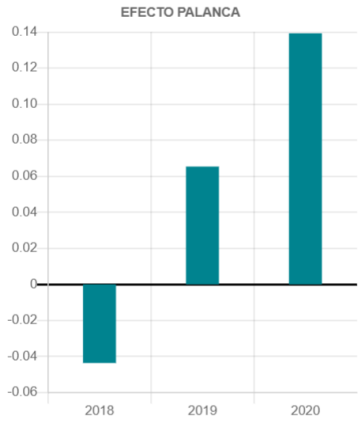
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	16 280	16 578	7 039
Prestamos (Deudas Bancarias)	17 812	16 286	12 276
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 295	2 024	645
Cargas Fiscales	606	2 640	2 368
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	2 951	8 057
Total Pasivo Corriente	35 992	40 478	30 385
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	35 992	40 478	30 385
Capital Social	0	0	0
Resultados No Asignados	105	-498	4 337
Patrimonio Neto	105	-498	4 337

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



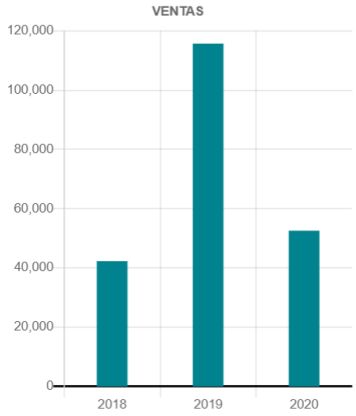


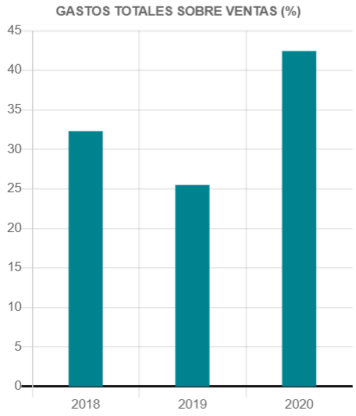


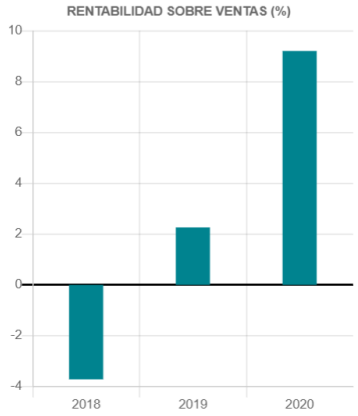
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	42 283	115 624	52 553
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	28 316	74 090	32 006
Resultado Bruto	13 967	41 534	20 547
Amortizaciones	174	308	67
Gastos de Comercialización	12 303	4 094	2 348
Gastos de Administración	1 083	25 386	19 401
Gastos Financieros	271	0	544
Otros Ingresos	0	0	13 111
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-674	-6 926	-6 074
Impuesto A Las Ganancias	1 212	2 516	457
Resultado	-1 575	2 612	4 835

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,00	0,99	1,14
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,00	0,99	1,14
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	343,57	-81,22	7,01
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	-0,01	0,14
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-170,51	-564,89	4 336,52
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,38	-7,49	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	33,03	35,92	39,10
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-3,72	2,26	9,20
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-15,03	-5,24	1,11
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,17	2,89	1,51
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	153,61	1 738,70	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-4,36	6,53	13,92
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,13	0,19
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	1,77	4,13	2,44
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	170,02	-32,68	2,83
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,42	0,14	0,23

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 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 31/12/2020 ascendieron a $52.5 Millones vs $115.6 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reduccion interanual del 54.5%.
- Los Costos Directos disminuyeron del 64% al 61% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 25.5% al 42.4% su participación, determinando un Quebranto Operativo Neto de -$2.2 Millones, cifra que representó el -4.2% de las Ventas vs $9.5Millones (8.25% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos Extraordinarios por $13 Millones (no se informa su origen), y Otros Egresos por $6 Millones correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia incluyendo el RECPAM.
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $456 Mil.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $4.8 Millones, cifra que representó el 9.2% de las Ventas vs $2.6 Millones (2.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una ajustada performance Económica, mostrando reducción de las Ventas e incremento del nivel de Gastos y mantenimiento un aceptable margen de Rentabilidad Final debido solamente a los Ingresos Extraordinarios.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 0.99 a 1.14, mejorando y ubicándose dentro de parámetros aceptables.
- El Capital de Trabajo fue de $4.3 Millones, cifra que representó el 12% del Activo, considerándose aceptable la relación.

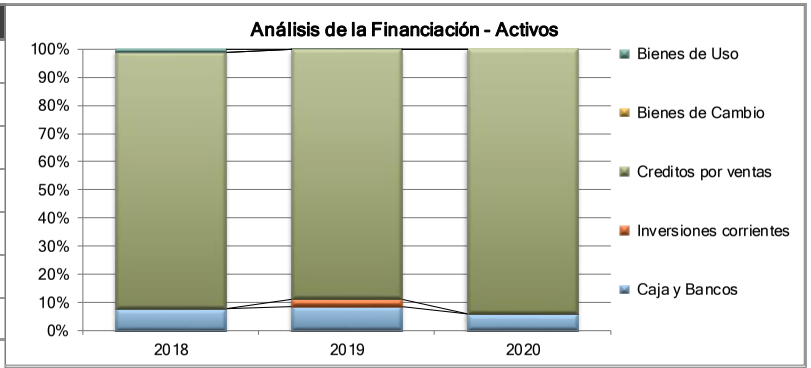
En función de los valores de los indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera aceptable.

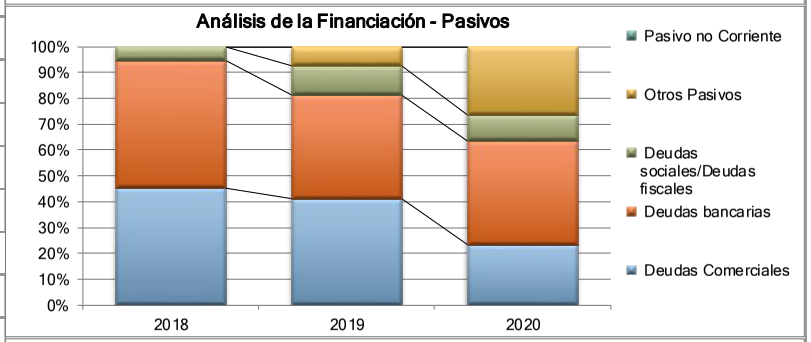
Patrimoniales:

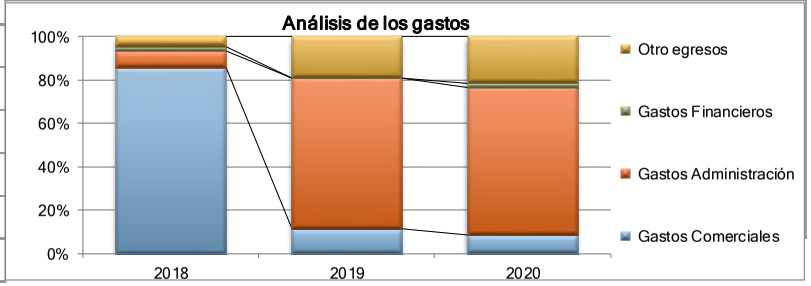
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $4.3 Millones vs -$498 Mil en el ejercicio anterior.
- Según Balance, “no está asignado capital a esta oficina de representación.”
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 88% del Activo, siendo las obligaciones bancarias la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia patrimonial pasó de -0.01 a 0.14, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de -81.22 a 7.01, manteniéndose en niveles muy inadecuados.

En resumen, la Situación Patrimonial resultaba debilitada, con una baja Solvencia y un elevado Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	2.067.890	2.632.950	1.321.964
Inversiones corrientes	0	931.657	3.978
Creditos por ventas	23.839.608	28.015.244	21.505.943
Otros Créditos	46.150	31.446	2.868.389
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	275.266	66.500	0
Otros activos corrientes	9.868.091	8.301.435	9.021.643
Activo Corriente	**36.097.005**	**39.979.232**	**34.721.917**
Deudas Comerciales	16.280.334	16.577.815	7.039.018
Deudas bancarias	17.811.676	16.285.782	12.275.640
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.900.234	4.663.338	3.013.526
Otros Pasivos	0	2.950.691	8.057.214
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**35.992.244**	**40.477.627**	**30.385.398**
Gastos Comerciales	12.302.623	4.094.216	2.347.779
Gastos Administración	1.083.081	25.385.653	19.400.795
Gastos Financieros	270.846	0	544.003
Otro egresos	673.797	6.925.845	6.074.294
Impuesto a las ganancias	1.211.509	2.516.194	456.684
Total	**15.541.856**	**38.921.908**	**28.823.555**



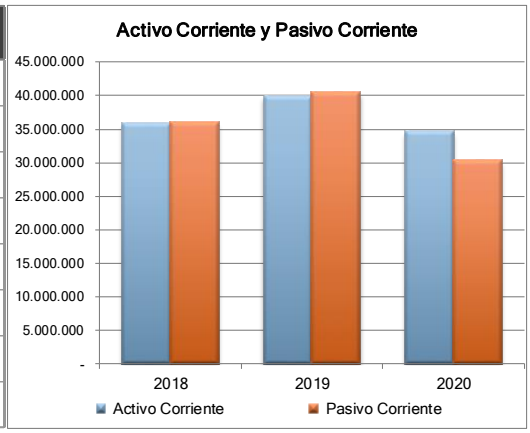




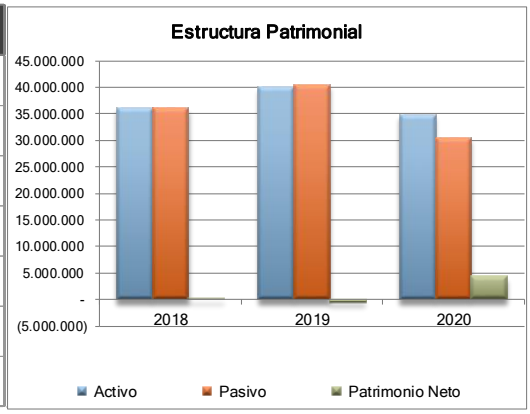
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

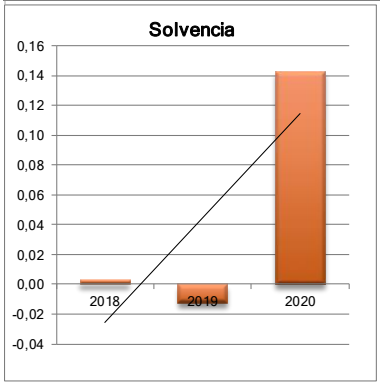
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,00	-0,01	0,14
Patrimonio Neto sobre Activo	0%	-1%	12%
Endeudamiento corriente	343,57	-81,22	7,01
Capital corriente	0,00	-0,01	0,12
Activo no Cte sobre Activo	1%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	0,38	-7,49	
Deuda bancaria sobre Pasivo	49%	40%	40%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	45%	41%	23%

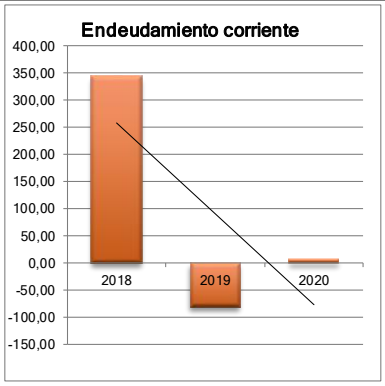


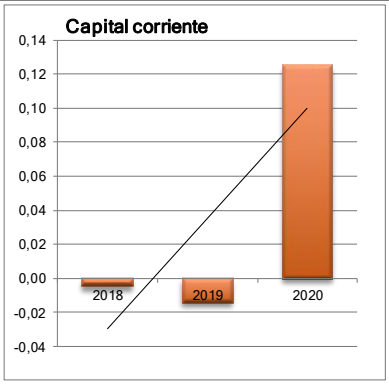
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 35.821.739	$ 39.912.733	$ 34.721.917
Activo no Corriente	$ 275.266	$ 66.500	$ 0
Activo	$ 36.097.004	$ 39.979.233	$ 34.721.917
Pasivo Corriente	$ 35.992.244	$ 40.477.627	$ 30.385.398
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 35.992.244	$ 40.477.627	$ 30.385.398
Patrimonio Neto	$ 104.760	$ -498.393	$ 4.336.519



Trends







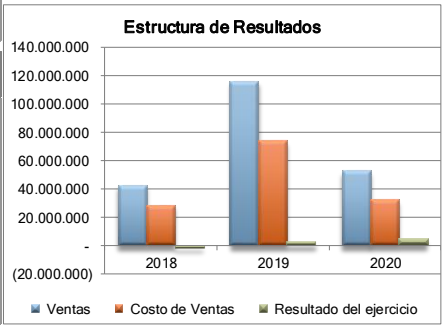
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

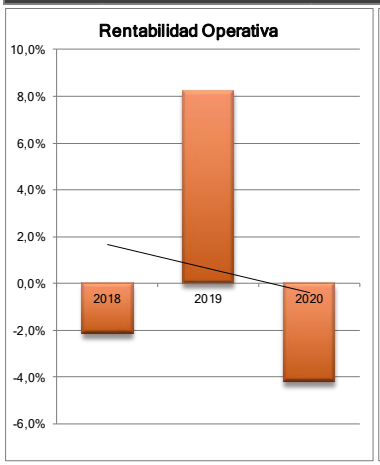
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	**dic-18**	**dic-19**	**dic-20**
Rentabilidad de la inversión total	-1503,4%	-524,1%	111,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-88,4%	-1029,0%	134,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-0,3%	12,8%	16,8%
Resultado bruto sobre ventas	33,0%	35,9%	39,1%
Rentabilidad sobre Ventas	-3,7%	2,3%	9,2%
Costo del financiamiento	0,8%	0,0%	1,8%
Rentabilidad Operativa	-2,1%	8,2%	-4,2%

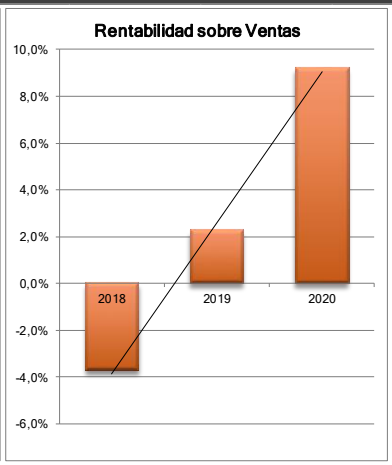


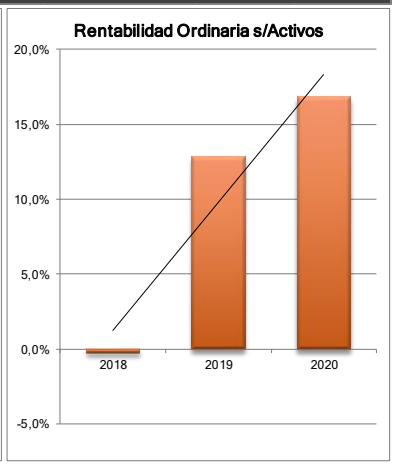
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 42.282.534	$ 115.623.648	$ 52.553.327
Costo de Ventas	$ 28.315.598	$ 74.089.658	$ 32.005.861
Resultado del ejercicio	$ -1.574.920	$ 2.612.082	$ 4.834.912
EBITDA/Ventas	0,00	0,05	0,11
EBITDA/Intereses	0,30		10,85



Trends



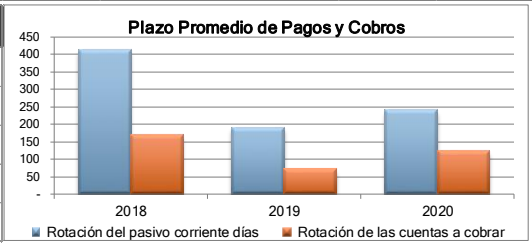




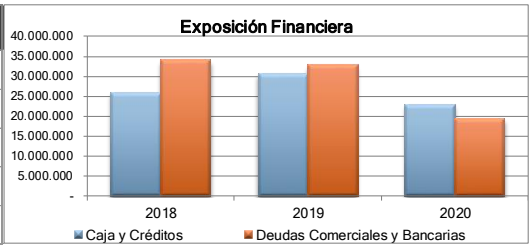
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

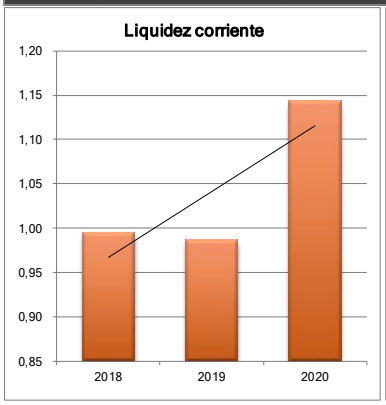
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	1,00	0,99	1,14	
Liquidez acida	1,00	0,99	1,14	
Rotación del pasivo corriente días	412	190	241	
Rotación de las cuentas a cobrar	170	73	123	
Efecto Palanca	-0,04	0,07	0,14	

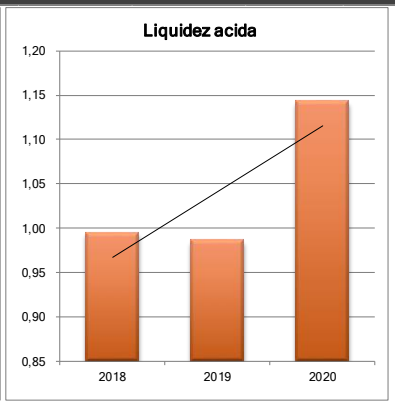


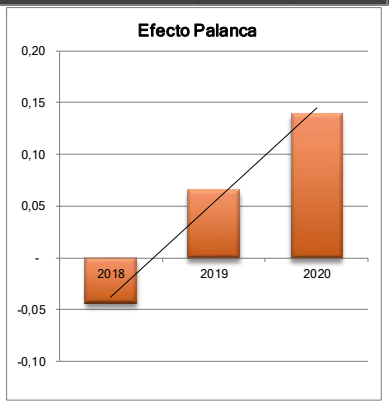
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	2.067.890	2.632.950	1.321.964
Creditos por ventas	23.839.608	28.015.244	21.505.943
Deudas Comerciales	16.280.334	16.577.815	7.039.018
Deudas bancarias	17.811.676	16.285.782	12.275.640
Deuda Financiera s/ P.Neto	170	-33	3

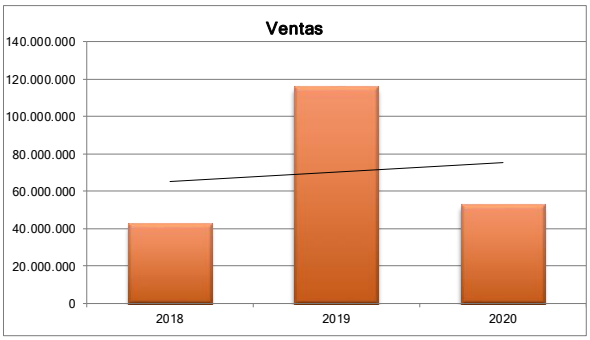


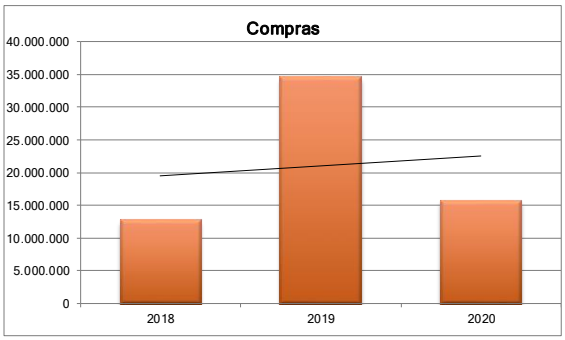
Trends







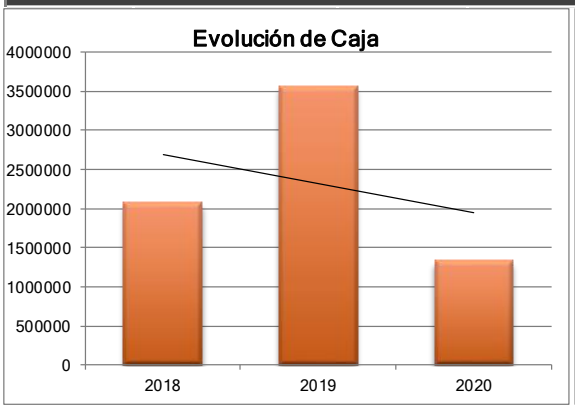


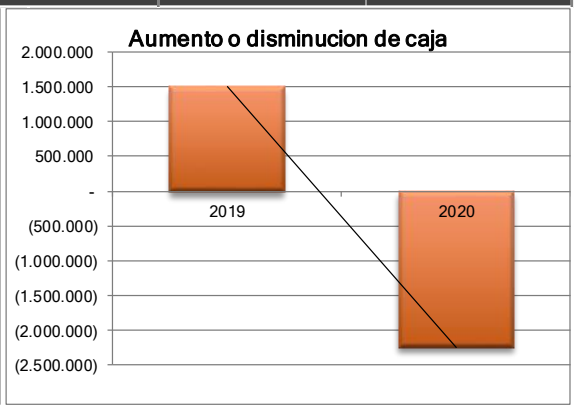


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 2.612.082,00**	**$ 4.834.912,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 308.248,00	$ 66.500,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 2.920.330,00**	**$ 4.901.412,00**
Variación de créditos por ventas	$ -4.175.636,00	$ 6.509.301,00
Variación de otros créditos	$ 14.704,00	$ -2.836.943,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 1.566.656,00	$ -720.208,00
Variación de cuentas a pagar	$ 297.481,00	$ -9.538.797,00
Variación de deudas sociales	$ 729.050,00	$ -1.378.136,00
Variación de deudas fiscales	$ 2.034.054,00	$ -271.676,00
Variación de otras deudas	$ 2.950.690,99	$ 5.106.523,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 6.337.329,99**	**$ 1.771.476,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -3.215.235,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -99.482,00	$ -0,01
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 3.022.612,99**	**$ 1.771.475,99**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -1.525.894,00	$ -4.010.142,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 1.496.718,99**	**$ -2.238.666,01**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	4.379.443,9	$	S/Patrimonio Neto	126.981,9	$
Compras Mensuales	1.313.833,2	$	S/Capital de Trabajo	102.855,4	$
Modo de Cobro s/Balance	118	días	S/Activos Líquidos	474.597,2	$
Modo de Pago s/Balance	248	días	S/Variables Combinadas	297.510,3	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	362.460,3	724.920,6	1.087.380,9	1.449.841,2	2.174.761,8	2.899.682,4
	80%	305.229,7	610.459,4	915.689,2	1.220.918,9	1.831.378,3	2.441.837,8
	65%	247.999,2	495.998,3	743.997,5	991.996,6	1.487.994,9	1.983.993,2
	50%	190.768,6	381.537,2	572.305,7	763.074,3	1.144.611,5	1.526.148,6
	40%	152.614,9	305.229,7	457.844,6	610.459,4	915.689,2	1.220.918,9
	30%	114.461,1	228.922,3	343.383,4	457.844,6	686.766,9	915.689,2
	20%	76.307,4	152.614,9	228.922,3	305.229,7	457.844,6	610.459,4
	10%	38.153,7	76.307,4	114.461,1	152.614,9	228.922,3	305.229,7
	2%	7.630,7	15.261,5	22.892,2	30.523,0	45.784,5	61.045,9

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,10	1	Liquidez corriente	ratio	1,10	4
Endeudamiento corriente	ratio	23,02	1	Liquidez acida	ratio	1,10	10
Capital corriente	%	8,4%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	248	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	118	6
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	41,3%	7	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	28,9%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,8%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-177,1%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	30,5%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-120,4%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	38,0%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14,3%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	0	1
Resultado bruto sobre ventas	%	37,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	6,5%	8	Rotación del activo	veces	1,81	1
Costo del financiamiento	%	1,3%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-1,5%	1	55,73			
EBITDA/Ventas	%	8,8%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

