DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CERON JOSE ARMANDO

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

ARGENTINA

Agosto 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.		x						
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931		x						
1.1.3	Presentación y pago de ART.		x						
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales		x						
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**20**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
												X
Total Situación Económico-Financiero		**100%**	**30**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

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

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CERON JOSE ARMANDO tiene 54 años, esta domiciliado en Quilmes, Buenos Aires y se dedica, según información de AFIP, a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Informa ser el titular de MTECOM Soluciones en Medición de Fluidos, fundada en el año 2008, con la finalidad de brindar servicios de calidad en calibraciones de instrumentos. Informa contar con 1 subcontratado y no declara empleados bajo relación de dependencia. No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se encuentran registros de contratos con las ART. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos en las jurisdicciones de Buenos Aires (Deuda Mayor a $10.000), Rio Negro (Deuda de Hasta 5.000 pesos), Córdoba (situación fiscal irregular) y de Corrientes (deuda de 10.000 hasta 30.000 pesos). No registra antecedentes judiciales, cuestiones de Integridad, ni tampoco Prensa Negativa.

Según la MMBB al 31/12/2020 presentada por el analizado, los Ingresos por servicios prestados alcanzaron $4.4 Millones, mientras que los Costos totalizaron $2.02 Millones (45.4% s/ingresos), determinando un Resultado Final de $2.4 Millones, cifra equivalente al 54.6% de los Ingresos. Informa un Activo Total por $2.2 Millones, correspondientes a Caja y bancos ($500 Mil) y a bienes de uso (inmueble y rodado, $2.2 Millones), y no informa pasivos, por lo que no se pudo calcular los principales ratios financieros y patrimoniales. Las Ventas post Balance (5 meses) muestran una reducción del 30% del promedio mensual de ventas e informan Compras por un monto muy superior a estas ventas.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela debido a si situación fiscal y al indicativo de sus compras post balance que no tienen relación con las ventas post balance declaradas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 4 455 789**	**$ 1 298 768**
Límite de compra	**$ 1 336 736**	**$ 389 630**

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 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL **13**

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

4- COMERCIO EXTERIOR **15**

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 15
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 16

4.4 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.7 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CERON JOSE ARMANDO.
CUIT	20-18235142-4.
Domicilio	SAN MAURO CASTELVERDE 1366, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2322664241
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Fecha de Nacimiento	18/06/1967
País de Nacimiento	Argentina
Edad	54
Nacionalidad	Argentina

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MTECOM, Soluciones en medición de fluidos, fundada en el año 2008 por Jose Armando Ceron, con la finalidad de brindar servicios de calidad en calibraciones de instrumentos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

CERON JOSE ARMANDO CUIT: ***20-18235142-4***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	10-2011
IVA	05-2008
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	05-2008

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MAURO CASTELVERDE 1366
QUILMES
1878-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-08-2021*** a ***18-09-2021*** Hora **15:30:30** Verificador **103201767490**

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

AFIP

F.711
V.2200

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2019
Establecimiento 0
N°transacción 761294164

CERON JOSE ARMANDO
[CUIT 20-18235142-4]
MD5 4cf945a7d3a95027ce6c33b1dc3a69a1
Fecha Presentación 15/12/2020

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4ta	$ 5.436.977,62	$ 0,00	$ 2.890.645,78	$ 0,00	$ 2.546.331,84	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 2.248.423,45
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 719.877,40
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 719.877,40
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 427.038,72
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 43.632,28
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 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	$ 249.206,40

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 1.974.190,00	$ 4.108.416,00
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 1.974.190,00	$ 4.108.416,00

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 412.105,84

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

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 20182351424	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CERON JOSE ARMANDO	
		Fecha de Presentación: 21/07/2021	Hora: 18:08
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 798895637	MD5: d5aec4b8903295f98052b451816e7bcc
		Período: 202106	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 3024.00
Total del Crédito Fiscal		$ 113538.05
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 110514.05
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
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 110514.05
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 259439.20
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 259439.20
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 31679

CUIT: 20-18235142-4	Contribuyente: CERON JOSE ARMANDO	Sede: 902
Anticipo: 202106	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/07/2021 - 09:39:12 ante AFIP, N° de Transacción 797438938

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

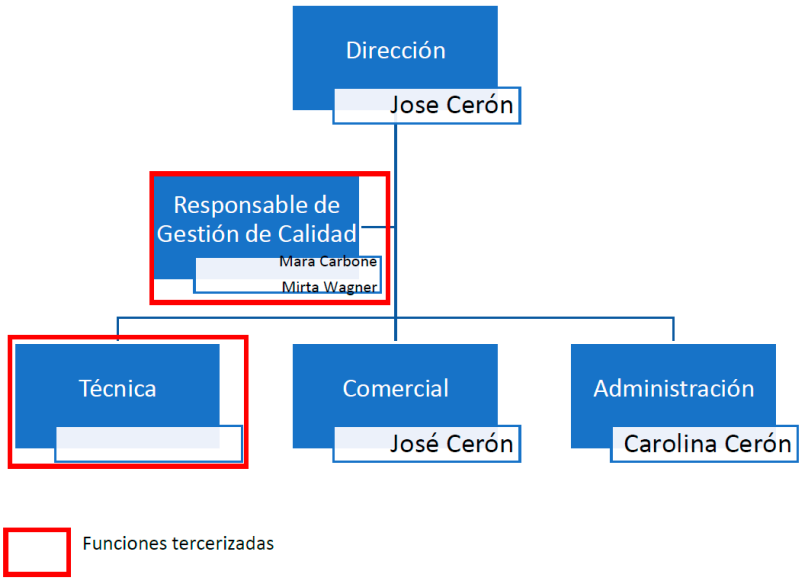
Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$21,60	$6.138,64	$0,00	$6.117,04	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$86,40	$575,58	$0,00	$489,18	$0,00	$0,00
Totales	$108,00	$6.714,22	$0,00	$6.606,22	$0,00	$0,00

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

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JOSE ARMANDO CERON	Argentina	20182351424	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CERON JOSE ARMANDO - 20182351424



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

TIPO VEHICULO: PICKUP
PATENTE: AC186YU
MARCA: TOYOTA
MODELO: HILUX 4X4 2018

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	1	0	0	1

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 296 403	$ 2 591 865	Pesos
Febrero 2021	$ 47 850	$ 144 000	Pesos
Marzo 2021	$ 339 197	$ 2 362 742	Pesos
Abril 2021	$ 177 031	$ 1 601 925	Pesos
Mayo 2021	$ 438 287	$ 3 275 706	Pesos
Total	**$ 1 298 768**	**$ 9 976 238**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	INTI	30546687062	Argentina	$ 324 000	Pesos
2	SICE	30652435811	Argentina	$ 160 000	Pesos
3	A&G	30709512206	Argentina	$ 78 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAMPETROL	30709824585	Argentina	$ 3 621 317	Pesos
2	PETRONEC	33652607689	Argentina	$ 3 019 646	Pesos
3	SINOPEC	30642651397	Argentina	$ 1 497 081	Pesos
4	PCR	30715254235	Argentina	$ 1 494 604	Pesos
5	SHELL	30710404506	Argentina	$ 1 406 791	Pesos
6	AREA CONFLUENCIA	33659040609	Argentina	$ 1 357 812	Pesos
7	TECPETROL	30658473561	Argentina	$ 1 111 168	Pesos
8	TRANSCLOR	30637695335	Argentina	$ 1 059 115	Pesos
9	VISTA OIL&GAS	33515950899	Argentina	$ 847 448	Pesos
10	RAIZEN	30506726804	Argentina	$ 834 960	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	SANCOR SEGUROS	9803851	$ 10 000 000	Pesos
2	ACCIDENTES PERSONALES	SANCOR SEGUROS	8857389	$ 2 250 000	Pesos

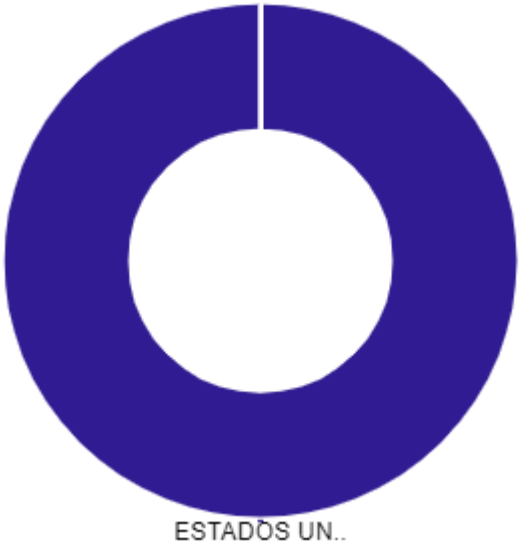
Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo Total: $ 13 554	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 13 554
12/2020	$ 10 540	0	0	0	$ 10 540
07/2019	$ 3 014	0	0	0	$ 3 014

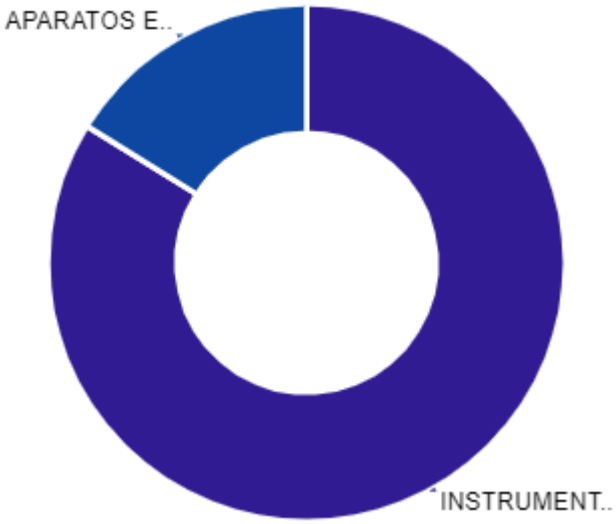
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	100.00	$ 10 540
Totales		$ 10 540

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; PROYECTORES DE PERFILES.	9031	83.87	$ 8 840
APARATOS E INSTRUMENTOS DE PESAR, INCLUIDAS LAS BÁSCULAS O BALANZAS DE COMPROBAR O CONTAR PIEZAS FABRICADAS, EXCEPTO LAS BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5 cg; PESAS PARA TODA CLASE DE BÁSCULAS O BALANZAS.	8423	16.13	$ 1 700
Totales			$ 10 540

Valores estadísticos aproximados

4.4 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

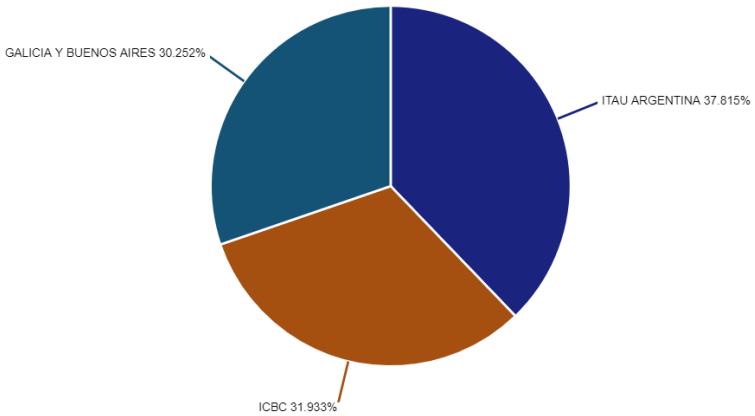
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CENCOSUD S.A.		3,00	3,00					
ITAU ARGENTINA	12,00	1,00	1,00	50,00	10,00			
ICBC	14,00	16,00	15,00	18,00	48,00	17,00	18,00	18,00
TOTAL PERIODO	**26,00**	**20,00**	**19,00**	**68,00**	**58,00**	**17,00**	**18,00**	**18,00**

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CENCOSUD S.A.								
ITAU ARGENTINA	14,00		19,00	17,00	20,00	16,00	16,00	25,00
ICBC	20,00		24,00	24,00	24,00	32,00	22,00	65,00
TOTAL PERIODO	**34,00**		**43,00**	**41,00**	**44,00**	**48,00**	**38,00**	**90,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	6,00	25,00	26,00	28,00	29,00	31,00	33,00	36,00
CENCOSUD S.A.								
ITAU ARGENTINA	55,00	33,00	25,00		15,00	14,00	7,00	45,00
ICBC	36,00	36,00	36,00	4,00	57,00	45,00	38,00	38,00
TOTAL PERIODO	**97,00**	**94,00**	**87,00**	**32,00**	**101,00**	**90,00**	**78,00**	**119,00**

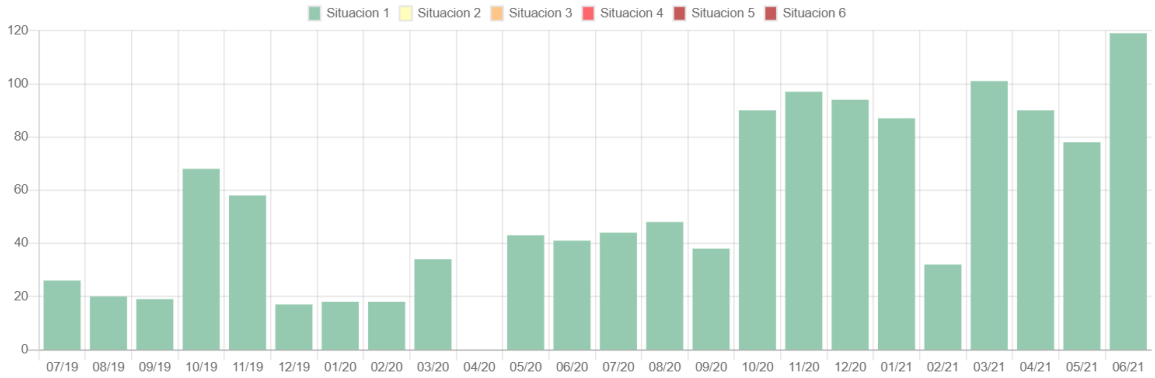
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

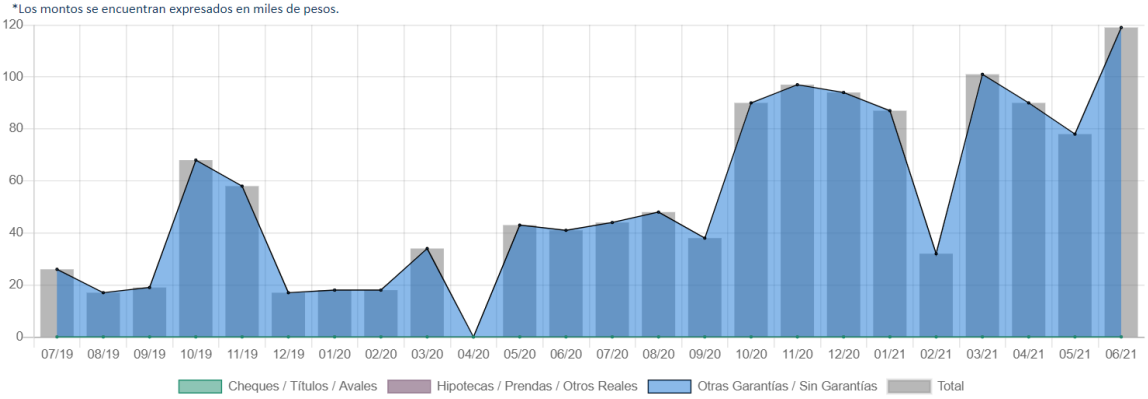
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	ICBC	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.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe Ceron Jose Armando, **D.N.I./ L.E./ L.C**. 18235142 en mi carácter de Titular de la empresa Imtecom declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO / ~~SI~~** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO / ~~SI~~** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante Pan American Energy LLC, en Quilmes a los 16 días del mes de Julio de 2021.-

Ceron Jose Armando
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	2008-05
30	IVA	ACTIVO	2008-05
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2011-10

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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

La información expuesta es la registrada al **19/08/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
CERON, JOSE ARMANDO	20182351424	SIN DATOS	19/08/2021	IRREGULAR

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 **19/08/2021** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	20182351424
Razón Social:	CERON, JOSE ARMANDO
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 3	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	**de 10.000 hasta 30.000 pesos**
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 19/08/2021 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CERON JOSE ARMANDO, 20182351424, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 05/08/2021.

CERON JOSE ARMANDO no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/08/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CERON JOSE ARMANDO CUIT 20182351424 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

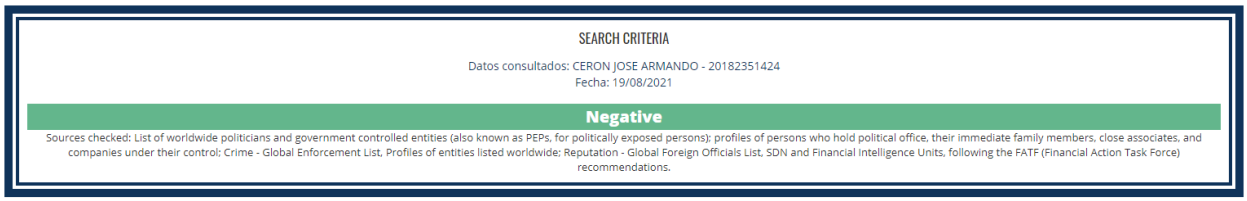
Fecha de emisión: 19/08/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 45558ca7-e293-4caa-ad77-81d5c66c39ce

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

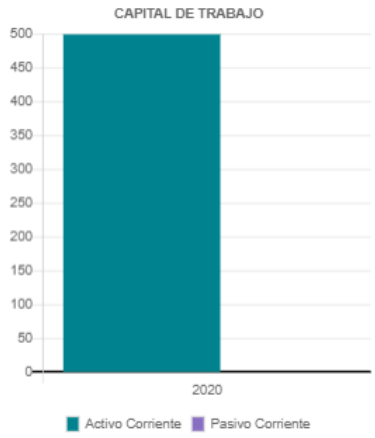
8- Estados Contables

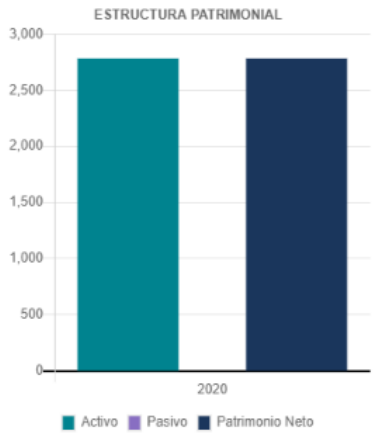
8.1 DATOS CONTABLES

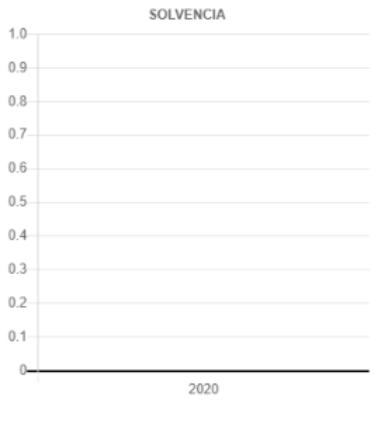
Activo

Fecha Balance	31/12/2020
Caja y Banco	500
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	500
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 286
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	2 286
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	2 286
Total Activo	2 786

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



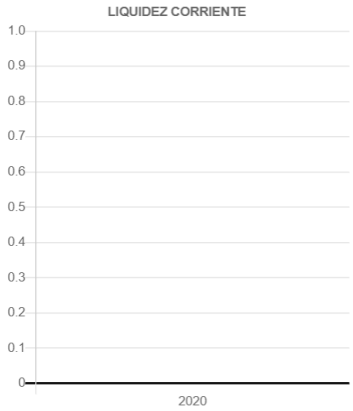




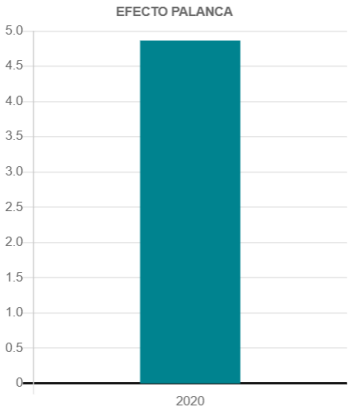
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	0
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	0
Capital Social	0
Resultados No Asignados	500
Patrimonio Neto	500

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



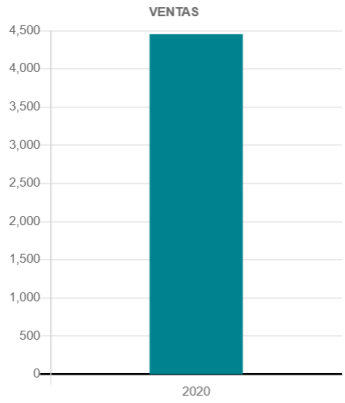


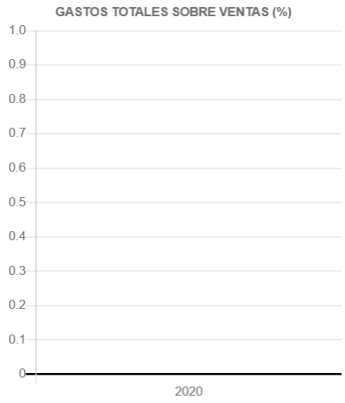


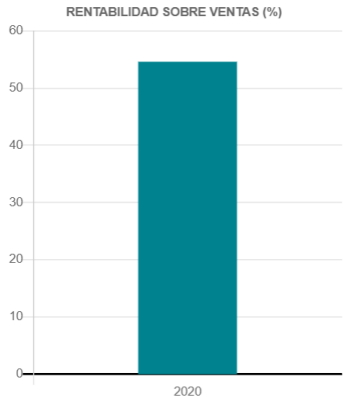
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020
Ventas	4 456
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 024
Resultado Bruto	2 432
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	0
Resultado	2 432

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	500,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,22
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	54,58
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	54,58
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	4,86
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	8,91
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,95
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	486,41
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

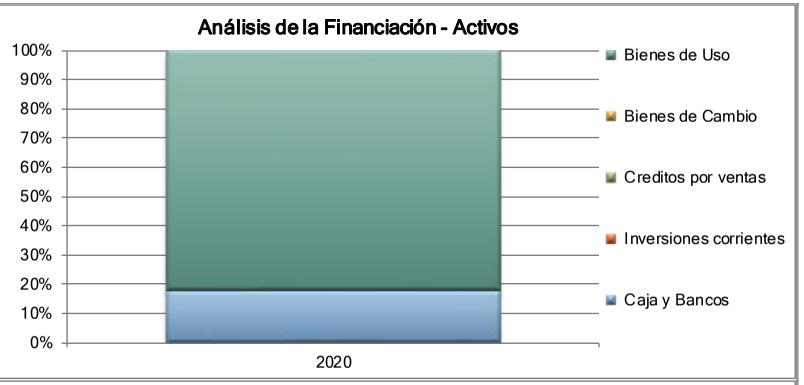
El análisis se realizó en base a la MMBB al 31/12/2020 presentadas por el analizado. Información no auditada

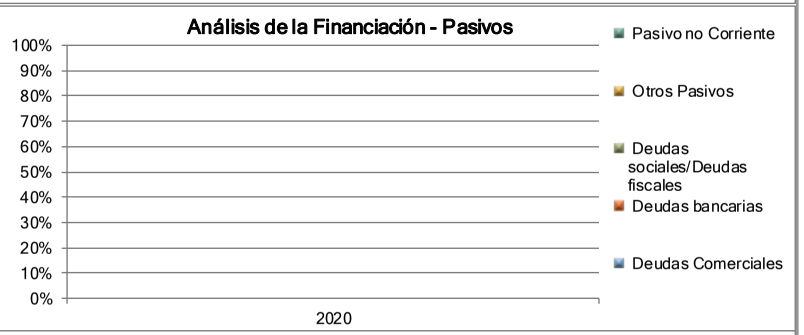
De la información disponible para el análisis se desprenden los siguientes hechos relevantes:

- Los Ingresos por servicios prestados alcanzaron $4.4 Millones, mientras que los Costos totalizaron $2.02 Millones (45.4% s/ingresos), determinando un Resultado Final de $2.4 Millones, cifra equivalente al 54.6% de los Ingresos.
- Informa un Activo Total por $2.2 Millones, correspondientes a Caja y bancos ($500 Mil) y a bienes de uso (inmueble y rodado, $2.2 Millones)
- No registra pasivos.

Períodos Analizados	2020

Concept	dic-20
Caja y Bancos	500.000
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	-
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	2.285.800
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**2.785.800**
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**-**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	-
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	-
Total	**-**



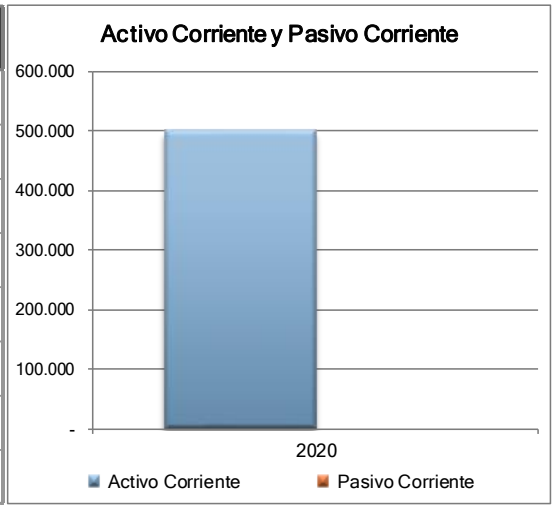




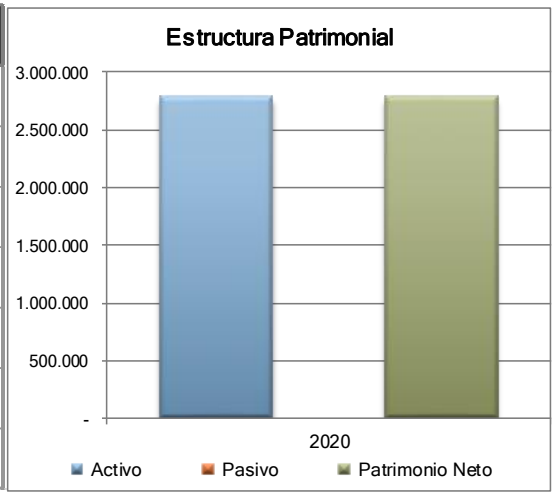
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020

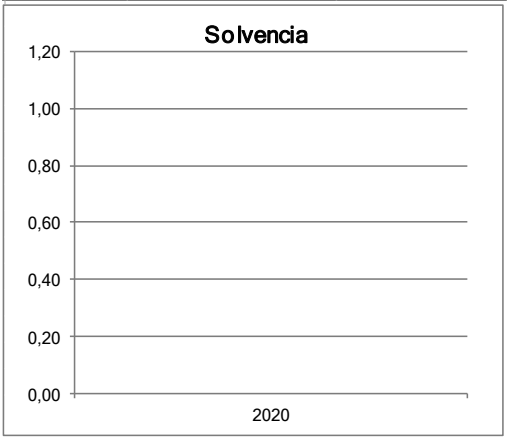
Analisis Patrimonial	dic-20
Solvencia	
Patrimonio Neto sobre Activo	100%
Endeudamiento corriente	
Capital corriente	0,18
Activo no Cte sobre Activo	82%
Financiación del activo no cte.	1,22
Deuda bancaria sobre Pasivo	
Deudas Comerciales sobre Pasivo	

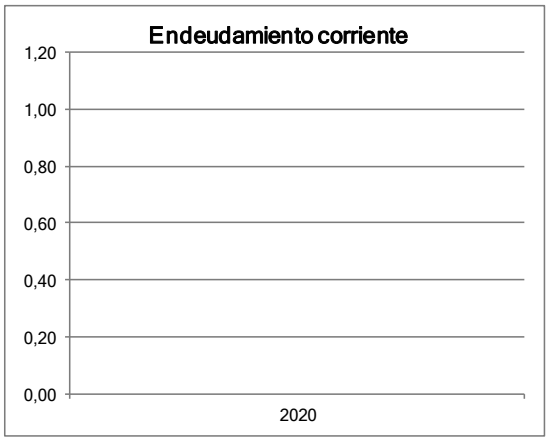


Info	dic-20
Activo Corriente	$ 500.000
Activo no Corriente	$ 2.285.800
Activo	$ 2.785.800
Pasivo Corriente	$ 0
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 0
Patrimonio Neto	$ 2.785.800



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

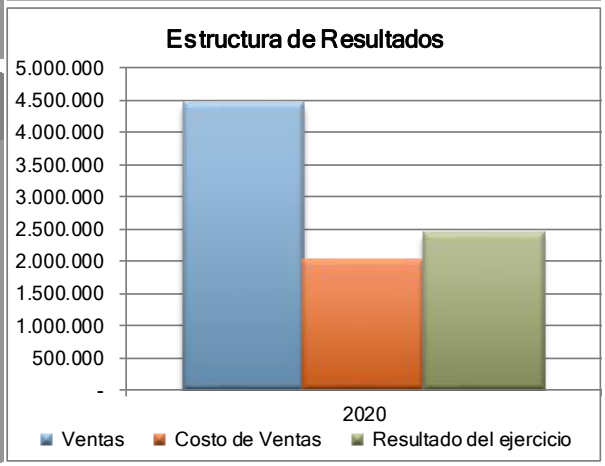
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020

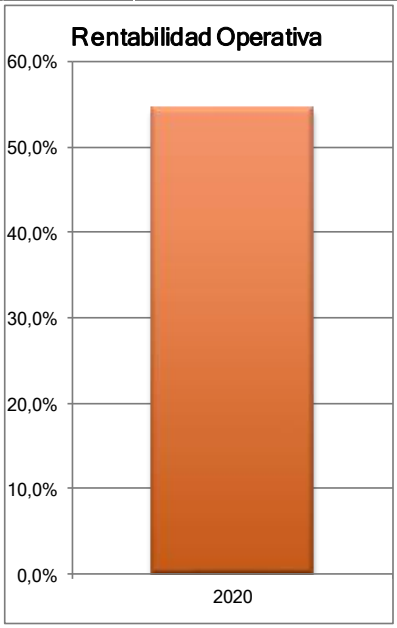
Análisis de rentabilidad	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	87,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	87,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	87,3%
Resultado bruto sobre ventas	54,6%
Rentabilidad sobre Ventas	54,6%
Costo del financiamiento	100,0%
Rentabilidad Operativa	54,6%

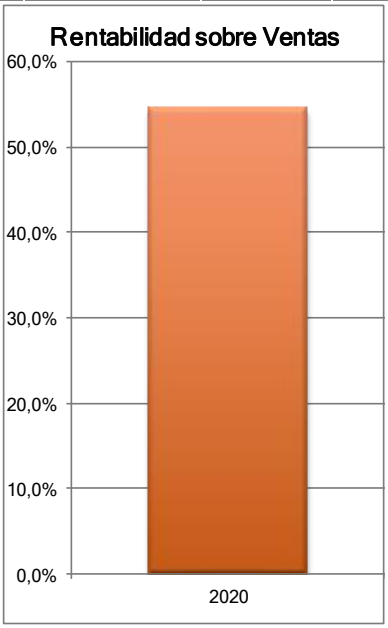


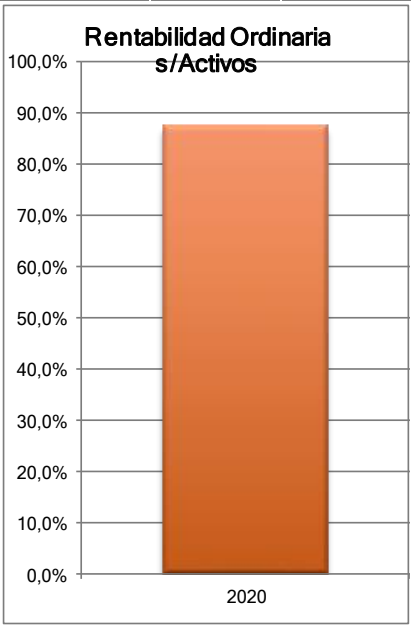
Info	dic-20
Ventas	$ 4.455.789
Costo de Ventas	$ 2.023.741
Resultado del ejercicio	$ 2.432.048
EBITDA/Ventas	0,55
EBITDA/Intereses	



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2020

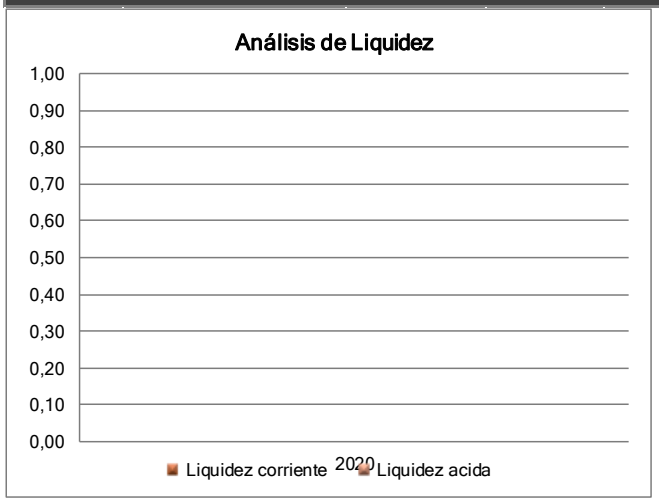
Analisis Financiero	dic-20
Liquidez corriente	
Liquidez acida	
Rotación del pasivo corriente días	101
Rotación de las cuentas a cobrar	-
Efecto Palanca	0,87

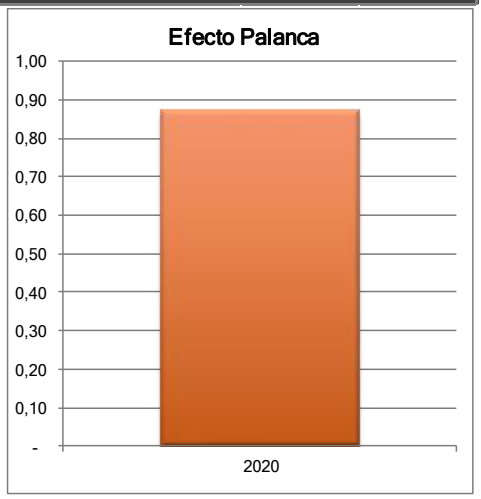


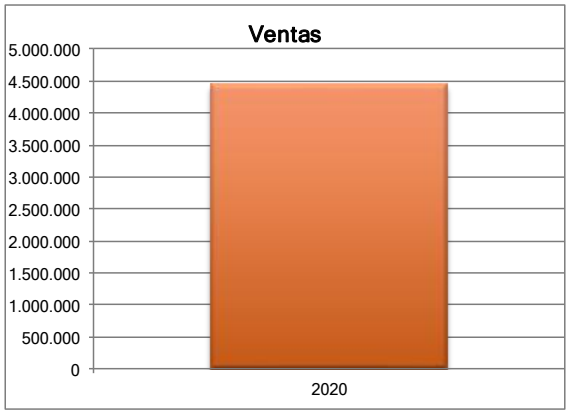
Info	dic-20
Caja y Bancos	500.000
Creditos por ventas	-
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

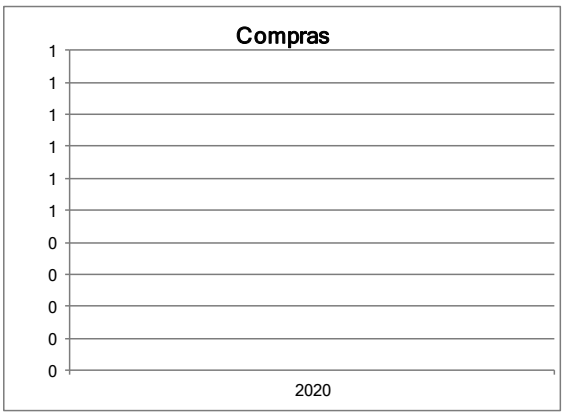


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	371.315,8	$	S/Patrimonio Neto	122.866,3	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	17.862,3	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	15.657,1	$
Modo de Pago s/Balance	101	días	S/Variables Combinadas	38.788,5	$

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

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio		10	Liquidez corriente	ratio		10
Endeudamiento corriente	ratio	0,00	10	Liquidez acida	ratio		10
Capital corriente	%	17,9%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	101	8
Activo no Cte sobre Activo	%	82,1%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	-	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,87	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	100,0%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	100,0%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	87,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	87,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	87,3%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años		10
Resultado bruto sobre ventas	%	54,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	54,6%	10	Rotación del activo	veces	1,60	1
Costo del financiamiento	%	100,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	54,6%	10	92,87			
EBITDA/Ventas	%	54,6%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

