DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ROMO ARIEL FABRICIO

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

ARGENTINA

Julio 2022

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%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
				x								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												x
Total Situación Económico-Financiero			**83%**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**
		Puntaje Obtenido
1	**Situación Económico-Financiera**	**83%**
Resultado Final		**8,3**

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ROMO ARIEL FABRICIO es argentino y domiciliado legalmente en la ciudad de Mendoza, dedicándose a brindar Servicios de Ingeniería. No declara tener empleados registrados, pero registra 18 empleados sub contratados. No presenta deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Opera con normalidad con el Sistema bancario, aunque se informan 2 cheques rechazados por Sin Fondos por $4 Mil en el año 2017, sin reponer aún. Desde el punto de vista fiscal, no registra bienes asociados en la jurisdicción de Buenos Aires. No registra juicios en su contra (hay un juicio como homónimo en la ciudad de Necochea), embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.
Según Manifestación de Bienes cerrada al 6/2022, el analizado presentó una muy adecuada situación económica, con aumento de Ventas por $9.3 Millones y con una excelente Rentabilidad Final de 64% s/ventas. No se pudo determinar su situación Financiera y en cuanto a su panorama Patrimonial, los indicadores muestran parámetros muy fuera de lo normal, ya que su Pasivo representa el 0.6% de su Activo. No informa ventas post balance.
Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela debido a cierta inconsistencia en la información enviada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 9 037 550**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 2 711 265**	**N/I**

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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 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
OTRAS PUBLICACIONES 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 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

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

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

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

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.8 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

ROMO ARIEL FABRICIO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ROMO ARIEL FABRICIO.
CUIT	20-23954620-0.
Domicilio	L.MARCO 195, CIUDAD, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	12/09/1974
Edad	47
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	LUIS MARCO ESTE 195 LADISLAO SEGURA, (5573), COLONIA DELFINO, MENDOZA, ARGENTINA ESTRADA 778, (5570), GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA, ARGENTINA.





2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BY PASS INGENIERÍA, se creó antes de la pandemia haciendo trabajos menores de ingeniería de superficie para la industria del petróleo, hasta cotizar un contrato de ingeniería en YPF (que se dio de baja por la pandemia). Luego se le ofreció esos servicios de ingeniería a PAE como resultado de una prueba que se realizara previamente, hasta lograr ser partícipe de un contrato por horas de ingeniería tanto de Ingeniería Básica y detalle en las distintas especialidades, procesos, instrumentos, electricidad, civil y mecánica

Actualmente cuenta con 18 personas trabajando, con base en Mendoza

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ROMO ARIEL FABRICIO CUIT: ***20-23954620-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	05-2021
IVA	05-2021
IMPTO.S/BIENES PERSONALES	01-2011

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *960990 (F-883) SERVICIOS PERSONALES N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LADISLAO SEGURA 384
CIUDAD DE JUNIN
5573-MENDOZA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*05/2021*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 05/2021*
907 *CHUBUT*	*desde: 05/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *960990 NAES Servicios personales n.c.p.* Art: *2* desde: *11/2013*

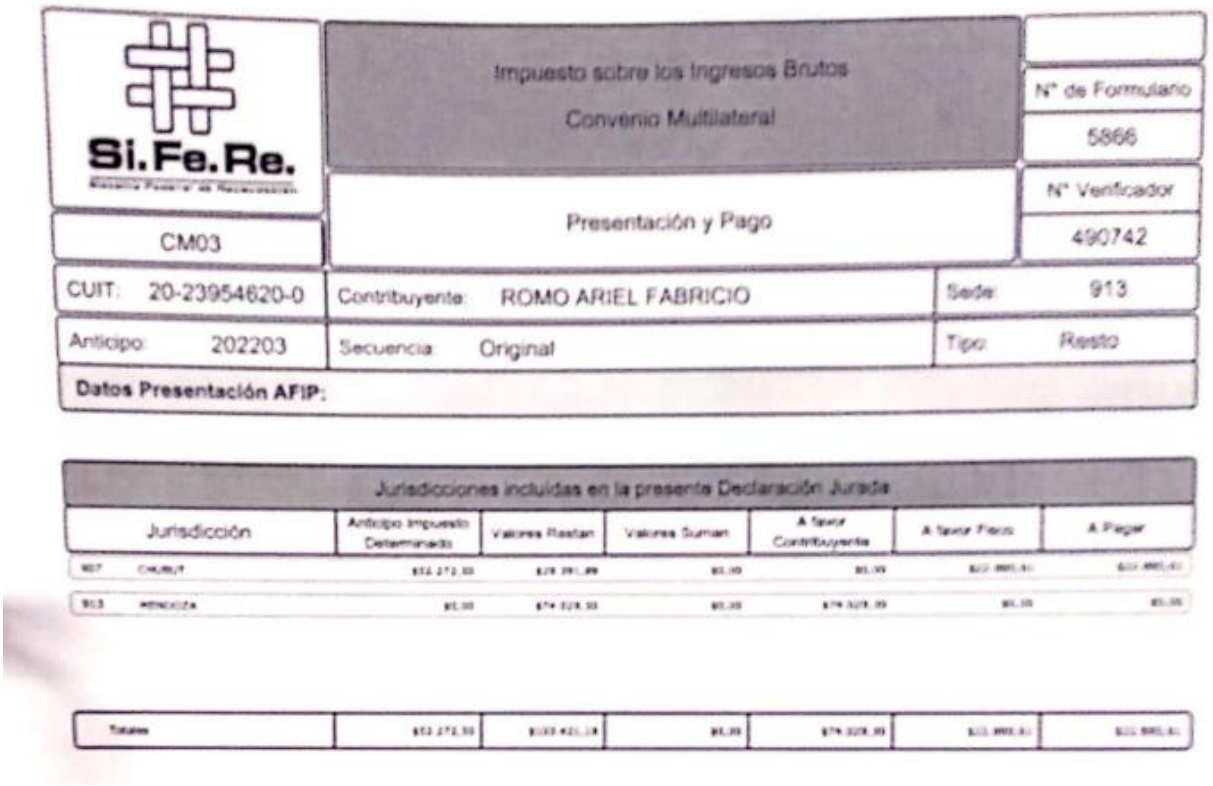
DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

LADISLAO SEGURA 384
CIUDAD DE JUNIN
5573-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***22-04-2022*** a ***22-05-2022*** Hora **11:20:00** Verificador **105261731252**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.



Si.Fe.Re.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Presentación y Pago

N° de Formulario: 5866

N° Verificador: 490742

CM03

CUIT: 20-23954620-0 | Contribuyente: ROMO ARIEL FABRICIO | Sede: 913

Anticipo: 202203 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907 CHUBUT	$32.272,33	$29.291,89	$0,00	$0,00	$2.980,44	$0,00
913 MENDOZA	$0,00	$74.328,33	$0,00	$74.328,33	$0,00	$0,00
Totales	$32.272,33	$103.620,22	$0,00	$74.328,33	$2.980,44	$0,00

AFIP F.711 V.2400

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2021
Establecimiento 0
N°transacción 868474346

ROMO ARIEL FABRICIO
[CUIT 20-23954620-0]
MD5 4b249b284c3aac95cded0d9b79e5f3c4
Fecha Presentación 20/07/2022

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	$ 3.949.100,00	$ 0,00	$ 1.880.808,60	$ 0,00	$ 2.068.291,40	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, 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.	$ 1.369.819,47
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 348.435,55
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 348.435,55
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 0,00
Impuesto cancelado con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 47.389,20
Anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 54.279,80
Percepciones aduaneras	$ 0,00
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Crédito fiscal - Energías distribuidas Ley 27424	$ 0,00
Régimen de promoción	$ 0,00
Otros saldos a favor	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 246.766,55

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 954.624,17	$ 2.272.882,17
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 954.624,17	$ 2.272.882,17

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 705.693,40

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

AFIP	CUIT Nº: 20239546200	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ROMO ARIEL FABRICIO	
	Fecha de Presentación: 11/04/2022	Hora: 16:48
F. 2002 / Versión 230	Nro. de Transacción: 846577974	MD5: a228fdfc100a689fac11ebdd4f43481b
	Periodo: 202203	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	Importe
Total del Débito Fiscal	$ 219544.50
Total del Crédito Fiscal	$ 9470.32
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas — AFIP	$ 0.00
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas — A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 210074.18
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	$ 210074.18
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
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	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 210074.18

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

AFIP	CUIT: 20-23954620-0	
	Apellido y Nombre: ROMO ARIEL FABRICIO	
LIBRO DE IVA DIGITAL	Fecha de Presentación: 11/04/2022	Hora: 16:44:54
F. 2083 / Versión: 200	Nro. de Transacción: 846576159	
	Periodo: 202203	Secuencia: Original

LIBRO DE IVA DIGITAL

VENTAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Venta	$ 1045450.00	$ 0.00	$ 219544.50
Notas de Crédito de Venta	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones de Exportación	$ 0.00		

COMPRAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compra	$ 63635.69	$ 0.00	$ 9470.32
Notas de Crédito de Compra	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	$ 0.00		

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que ha confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Portal IVA" 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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

By Pass Ingeniería

Organigrama 2022

Fabricio Romo

Coordinación

Piping

Gustavo Sara (Sr)

Juan Vazquez (S. Sr)

Lucas Gimenez

Nicolas Duran

Luciana Salvadores

Procesos

Fabricio Romo (Sr)

Julieta Orsinger

Sergio Baldo (S. Sr.)

Walter Piran

Ernesto Oviedo

Electricidad

Alejandro Sacchetti (Sr)

German Molina (Sr)

Pablo Jemic (Sr)

Hugo Morales (Sr.)

Instrumentos

Adrian Garis (Sr)

Valeria Demichelis (S. Sr)

Civil

Victor Fares

Mecanica

Alejandro Vilouta

Consultor:

Stress Análisis: Mark Up

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ARIEL FABRICIO ROMO	Argentina	20-23954620-0	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ARIEL FABRICIO ROMO	Argentina	20-23954620-0	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ El señor ROMO ARIEL FABRICIO posee 2 Cheques Rechazados en Cuentas personales.
- ✓ Juicio Homónimo

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Una casa en San Martin Mendoza, donde está la oficina de ingeniería

2.8.2 Rodados

- ✓ Una camioneta Amarok 2012 en la cual se mueve el personal en caso de realizar visitas por la actividad de campo

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declaró.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	18	-	-	**18**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

By Pass Ingeniería se especializa en Ingeniería Básica y detalle en las distintas especialidades, procesos, instrumentos, electricidad, civil y mecánica.

Comenzó realizando trabajos menores de ingeniería de superficie para la industria petrolera.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declaró

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 15 000 000	ARS

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	MARK UP S.A.	Argentina	30-66338758-4	$ 500 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30695542476	$ 15 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	374262
Desde:	07/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

No declaró.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	2	100%	4 165,00	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	2	100%	4 165,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

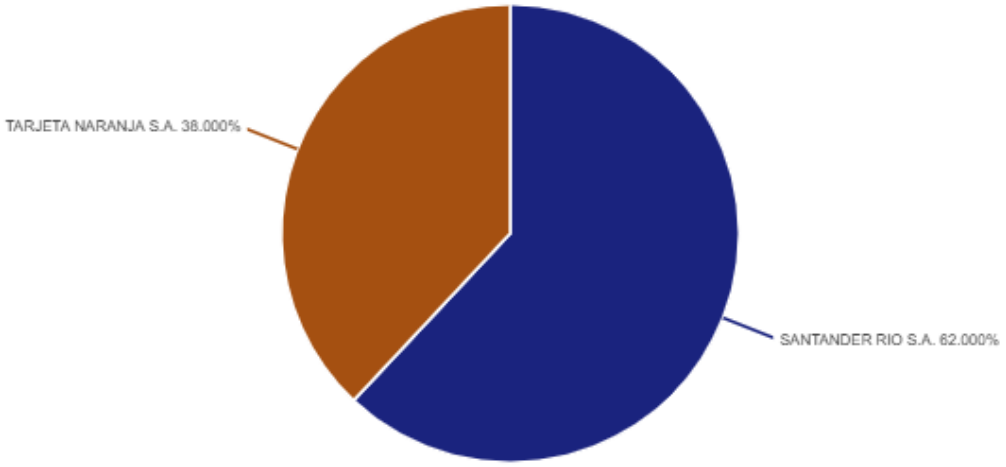
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.		293	291	300	300	312	327	329
TOTAL PERIODO		293	291	300	300	312	327	329

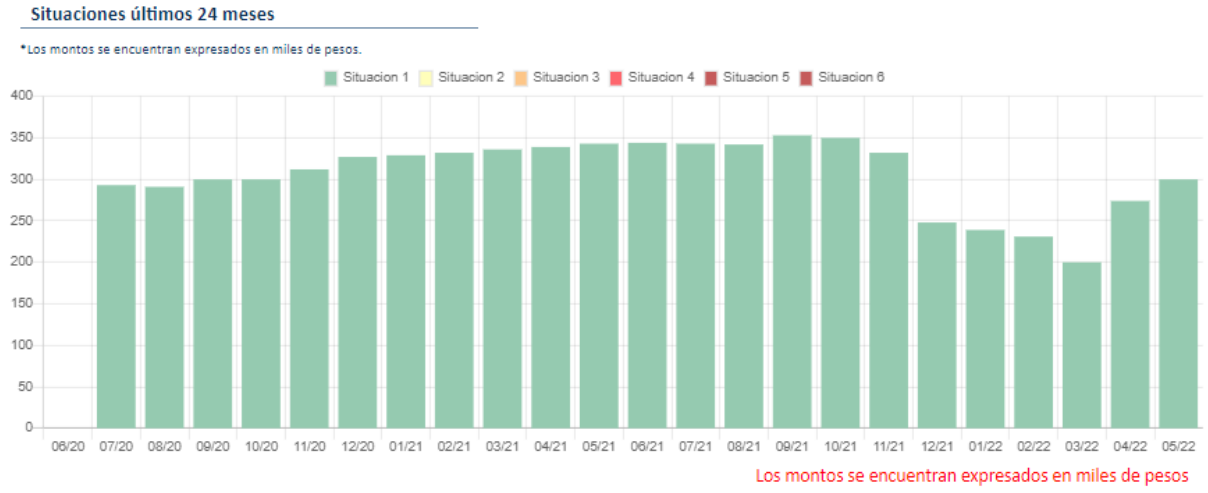
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	332	336	339	343	344	343	342	353
TOTAL PERIODO	332	336	339	343	344	343	342	353

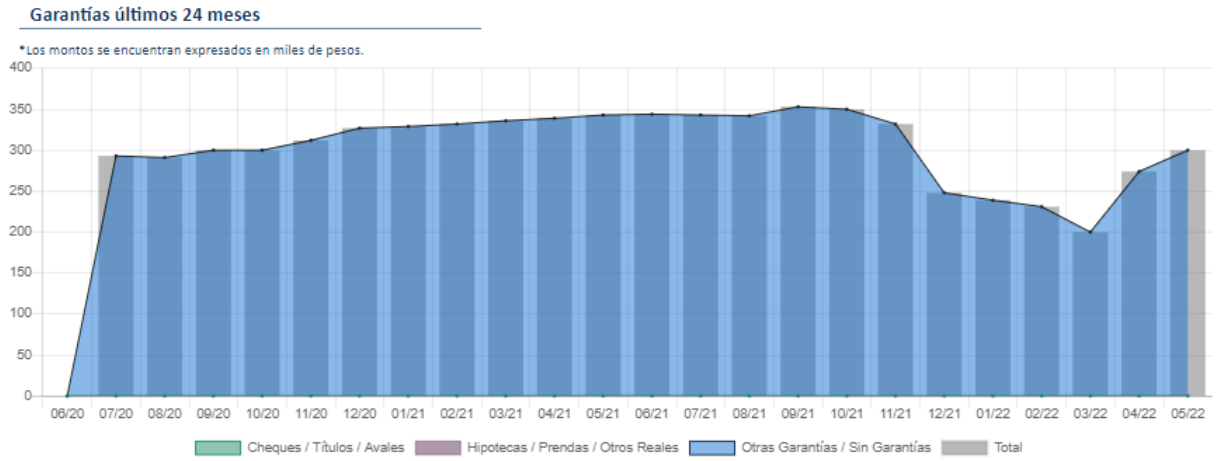
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
TARJETA NARANJA S.A.							81	114
SANTANDER RIO S.A.	350	332	248	239	231	200	193	186
TOTAL PERIODO	350	332	248	239	231	200	274	300

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER RIO S.A.	$ 0	ARS

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

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS
Situación actual:	

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ROMO ARIEL FABRICIO, CUIT 20239546200, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/07/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ROMO ARIEL FABRICIO CUIT 20239546200 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

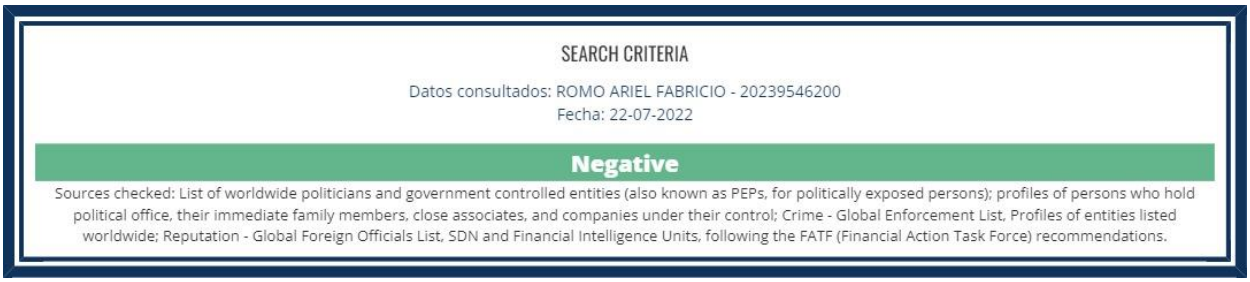
Fecha de emisión: 22/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2bca6d17-f8a3-44c5-a486-ab0776b3ca6a

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

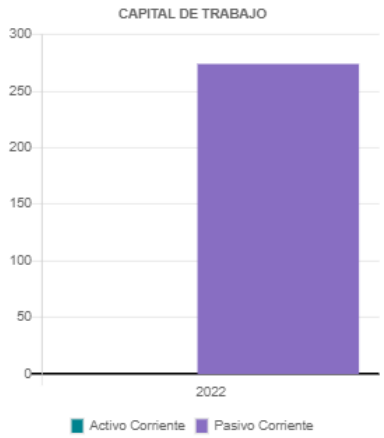
No se detectó información de prensa negativa.

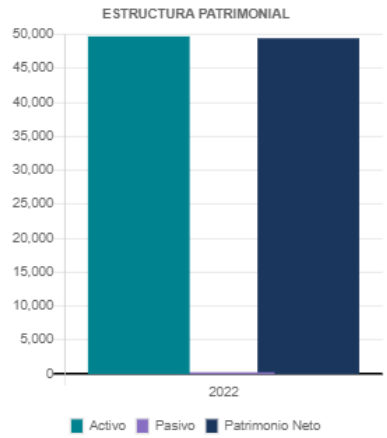
8- Estados Contables

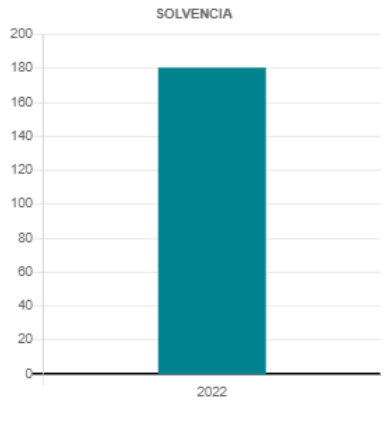
Activo

Fecha Balance	30/06/2022
Caja y Bancos	0
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activo Corriente	0
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	54 695
Depreciación Acumulada	4 970
Bienes De Uso	49 725
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	49 725
Total Activo	49 725

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



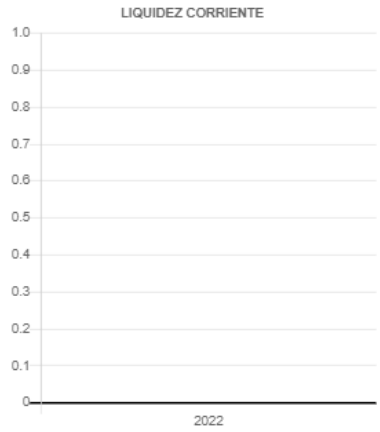


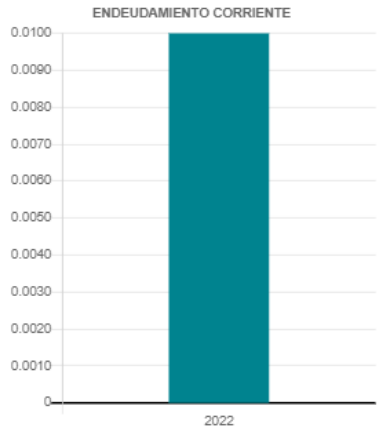


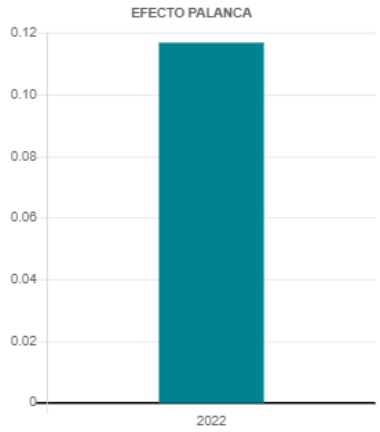
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	274
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	274
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	274
Capital Social	0
Resultados No Asignados	49 451
Patrimonio Neto	49 451

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



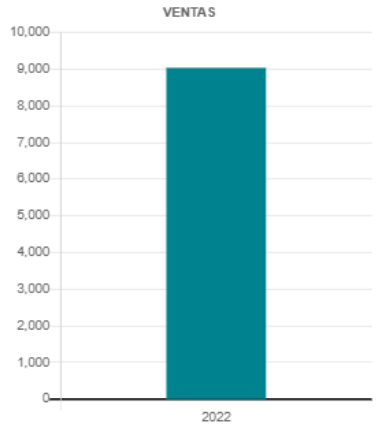


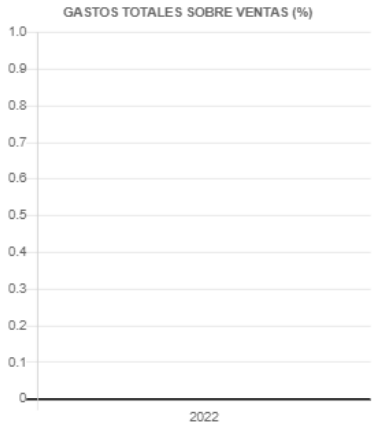


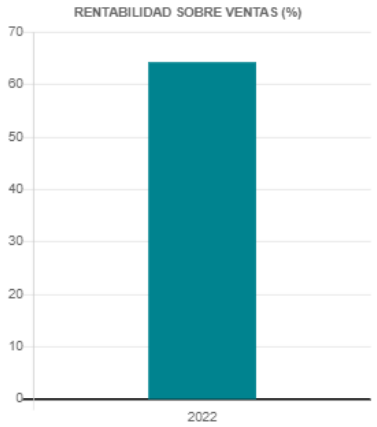
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2022
Ventas	9 038
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	3 222
Resultado Bruto	5 816
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	5 816

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	180,48
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,01
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,01
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-274,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,00
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,18
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,18
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,01
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,36
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	11,07

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	64,35
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	64,35
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	64,35
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,12
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	11,70
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 815 893,22
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	21,23
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,64
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,99
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizó la Manifestación de Bienes a 30/06/2022 firmada por Responsable de la Compañía y Contador Público.

Debido a la escasa información no pudo realizarse análisis comparativo

Principales indicadores.

Económicos:

- Las Ventas al 06/2022 ascendieron a $9.3 Millones.
- Los Costos Directos representaron el 35.7% de las Ventas y no informaron Gastos de Estructura.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados no imputaron Ingresos ni Egresos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $5.8 Millones, cifra que representó el 64.4% de las Ventas.

En resumen, la compañía presentó a 06/2022 un buen nivel de ventas, razonable incidencia de Costos Directos, ausencia de información sobre Gastos de Estructura y excelente Resultado final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente no pudo calcularse con la información disponible como tampoco el Capital de Trabajo.

En resumen, la situación financiera no pudo evaluarse.

Patrimoniales:

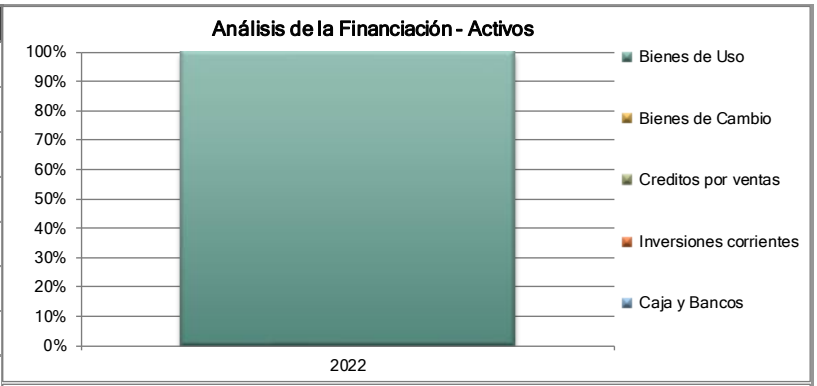
- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $49.5 Millones compuesto por Resultados acumulados.
- La estructura de financiamiento, en base de los datos aportados mostraba que el Pasivo representaba el 0.6% del Activo siendo las Obligaciones Bancarias exigibles a corto plazo la principal fuente de financiamiento.
- La Solvencia Patrimonial resultó de 180.4, extraordinariamente elevada mientras que el Endeudamiento Corriente fue casi nulo 0.01.

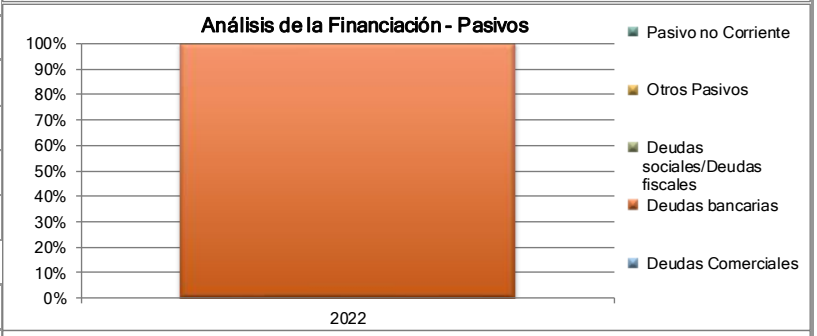
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con muy satisfactorios niveles de Solvencia y Endeudamiento, pero con muy escasa Capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2022

Concept	jun-22
Caja y Bancos	1
Inversiones corrientes	1
Creditos por ventas	1
Otros Créditos	1
Bienes de Cambio	1
Bienes de Uso	49.725.000
Otros activos corrientes	2
Activo Corriente	**49.725.007**
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	274.000
Deudas sociales/Deudas fiscales	-
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	1
Pasivo	**274.000**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	1
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	-
Total	**1**



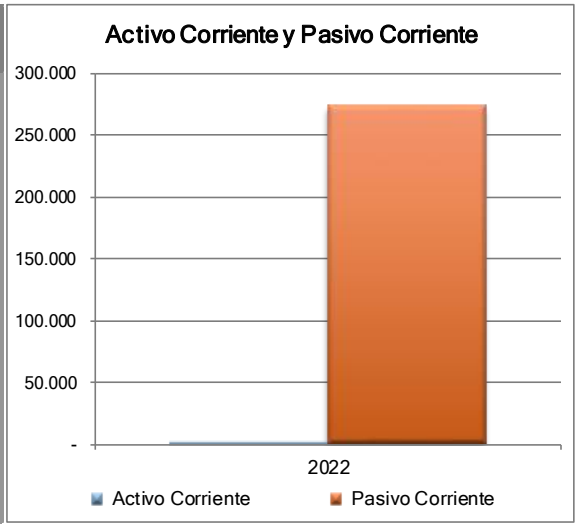




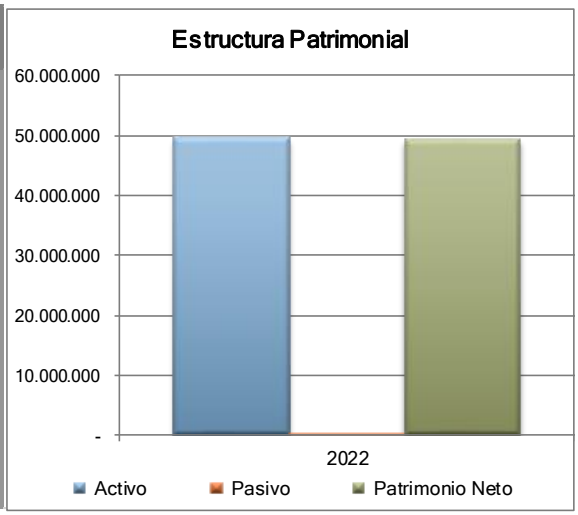
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2022

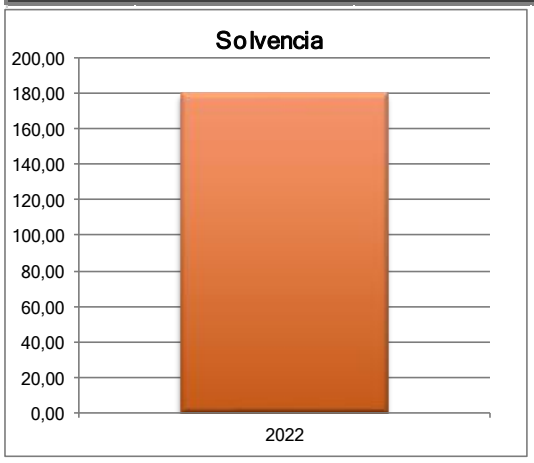
Analisis Patrimonial	jun-22
Solvencia	180,48
Patrimonio Neto sobre Activo	99%
Endeudamiento corriente	0,01
Capital corriente	-0,01
Activo no Cte sobre Activo	100%
Financiación del activo no cte.	0,99
Deuda bancaria sobre Pasivo	100%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%

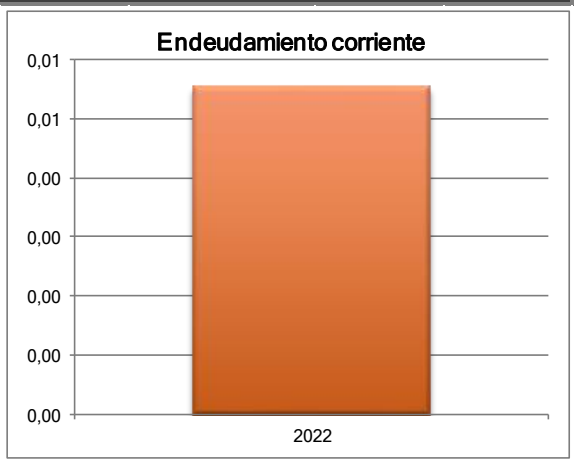


Info	jun-22
Activo Corriente	$ 1
Activo no Corriente	$ 49.725.000
Activo	$ 49.725.000
Pasivo Corriente	$ 274.000
Pasivo no Corriente	$ 1
Pasivo	$ 274.000
Patrimonio Neto	$ 49.451.000



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

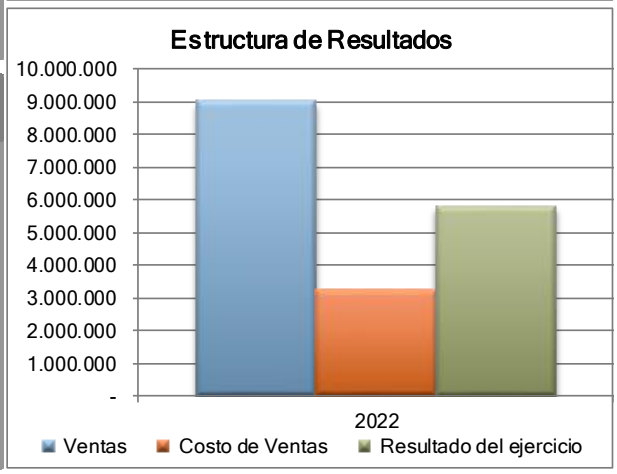
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2022

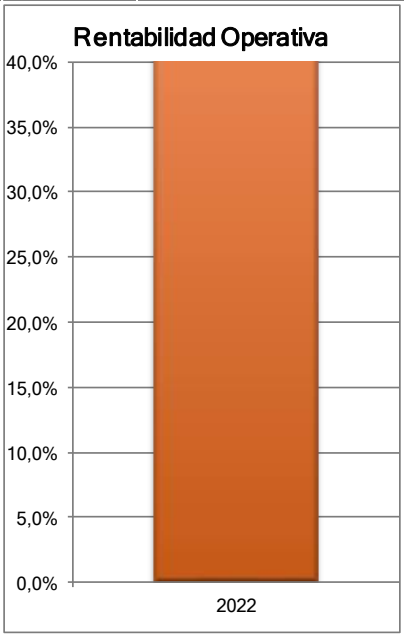
Análisis de rentabilidad	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	11,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	11,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	11,7%
Resultado bruto sobre ventas	64,4%
Rentabilidad sobre Ventas	64,4%
Costo del financiamiento	0,0%
Rentabilidad Operativa	64,4%

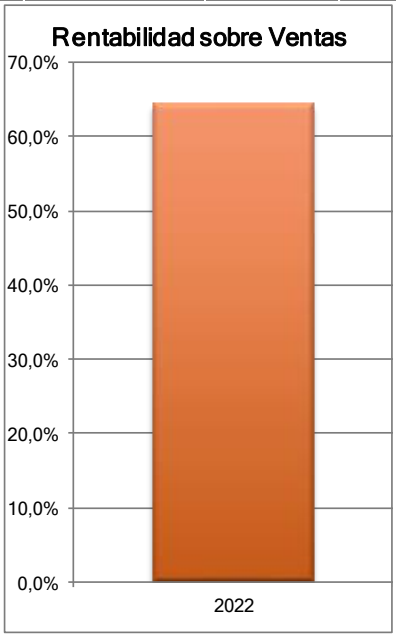


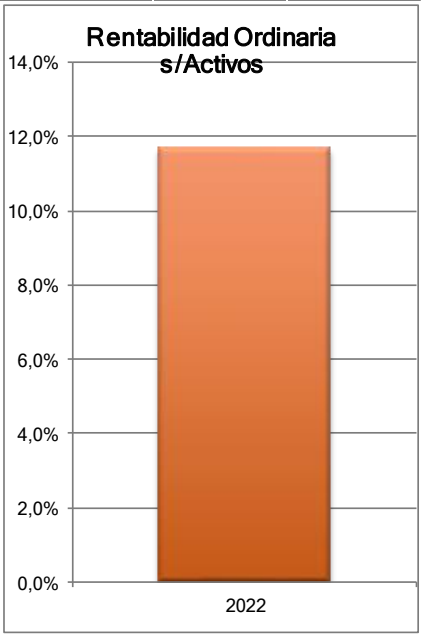
Info	jun-22
Ventas	$ 9.037.550
Costo de Ventas	$ 3.221.657
Resultado del ejercicio	$ 5.815.893
EBITDA/Ventas	0,64
EBITDA/Intereses	5.815.894,00



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2022

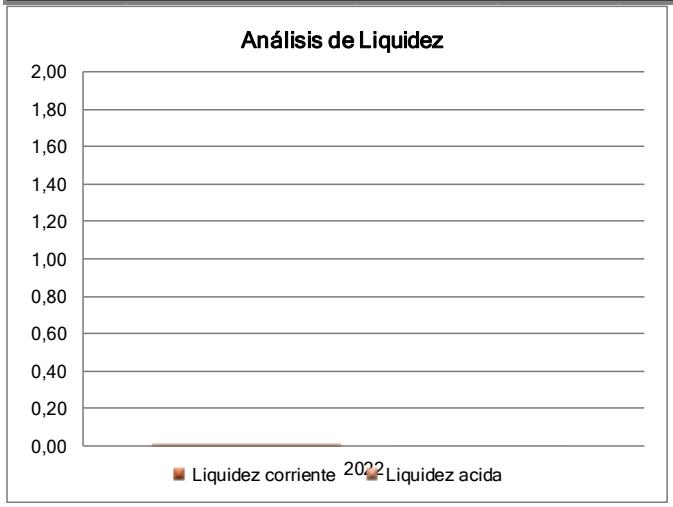
Analisis Financiero	jun-22
Liquidez corriente	0,00
Liquidez acida	-
Rotación del pasivo corriente días	27.550.964
Rotación de las cuentas a cobrar	0
Efecto Palanca	0,12

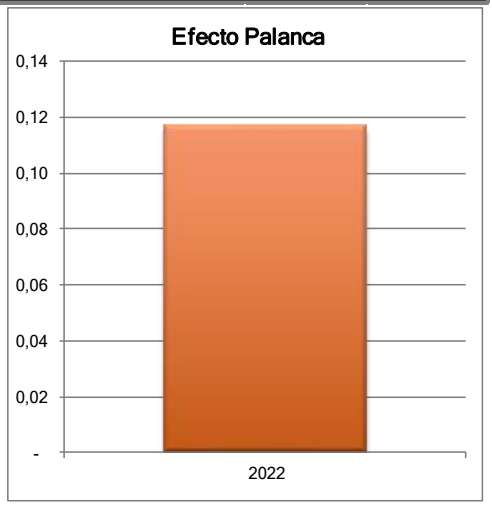


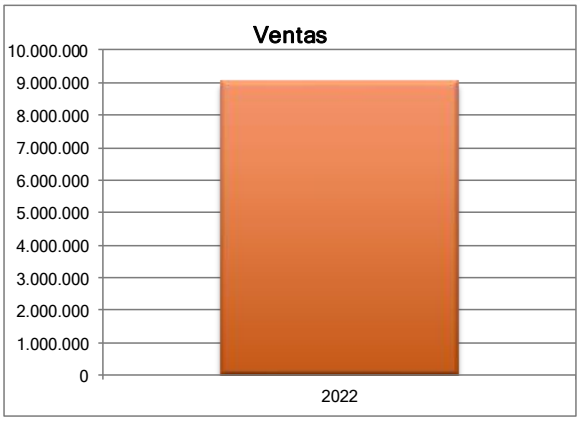
Info	jun-22
Caja y Bancos	1
Creditos por ventas	1
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	274.000
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

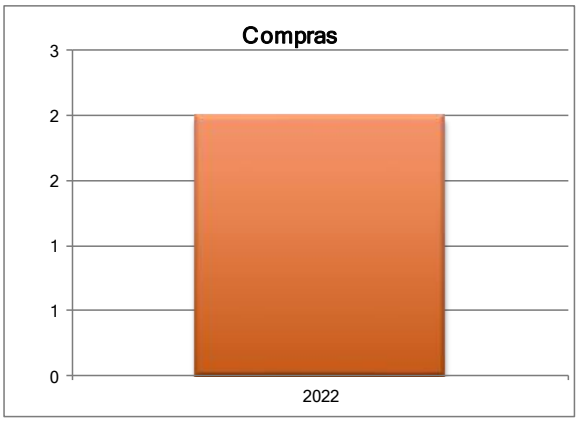


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	753.129,2	$	S/Patrimonio Neto	1.723.268,4	$
Compras Mensuales	0,2	$	S/Capital de Trabajo	-7.734,1	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	0,0	$
Modo de Pago s/Balance	27550964	días	S/Variables Combinadas	359.720,8	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	180,48	10	Liquidez corriente	ratio	0,00	
Endeudamiento corriente	ratio	0,01	10	Liquidez acida	ratio	-	
Capital corriente	%	-0,6%	1	Rotación del pasivo corriente días	días		
Activo no Cte sobre Activo	%	100,0%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	0	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,99	9	Efecto Palanca	ratio	0,12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	100,0%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	11,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	11,8%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	11,7%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	64,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	183	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	64,4%	10	Rotación del activo	veces	0,18	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	64,4%	10	66,52			
EBITDA/Ventas	%	64,4%	10				
EBITDA/Intereses	%						

