DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

I.A.N. S.R.L.

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

ARGENTINA

Septiembre 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

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

			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	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**				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
				X								
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
				X								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
				X								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
				X								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
				X								
Total Situación Económico-Financiero			**0%**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	0%
	Resultado Final	0,1

1.2. CONCLUSIÓN:

I.A.N. S.R.L. es una nueva empresa que brinda servicios de Ingeniería de detalle y Fabricación de Recipientes, Fabricación y Montaje de Piping de Plantas Industriales, alteración de tanques de almacenamientos, entre otros servicios. Fue constituida en el año 2015 en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Sus Socios son: SUCESION DE BERGESE GUSTAVO ALBERTO (215%), MALATESTA ARIEL HERNAN (25%), BERGESE ADRIAN GABRIEL (25%) y BERGESE CRISTIAN RUBEN (25%). Uno de sus socios (BERGESE GUSTAVO ALBERTO) figura como firmante de 3 cheques rechazados por Sin Fondos de la empresa MAM S.A. ($354 Mil del año 2017) aun sin levantar. No declaran trabajar bajo normas de Calidad. De acuerdo con el Form.931 04/2022 cuentan con 65 empleados registrados. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero presentan diversos periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con PROVINCIA ART. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de integridad, ni Notas Prensa Negativa. El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin bienes asociados, mientras que su similar de la Provincia de Rio Negro informa deudas en distintas situaciones. No se pudo obtener su estado impositivo ya que, según AFIP, debe responder requerimientos pendientes en verificaciones. No se informan datos contables.
Ante la falta de información contable y por su situación Previsional y Fiscal, sugerimos operar con extrema cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**N/I**	**ARS 81 049 375**
Límite de compra	**N/I**	**ARS 24 134 813**

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 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
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 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 18
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	I.A.N. S.R.L.
CUIT	30-71480851-2
Domicilio	DOMINGO SAVIO LOTE 5 MZNA L 5 M:L - BARRIO: PARQUE INDUSTRIAL ES, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	06/04/2015
Fecha de Contrato Social	10/02/2015
Cantidad Empleados	65 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	DOMINGO SAVIO LOTE 5 MZNA L 5 M: L - BARRIO: PARQUE INDUSTRIAL ES, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	DOMINGO SAVIO LOTE 5 MZNA L 5 M: L - BARRIO: PARQUE INDUSTRIAL ES, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

IAN S.R.L. es una nueva empresa de Ingeniería & Construcción radicada en la provincia de Neuquén, enfocada a la atención de la pujante Industria del Petróleo, el Gas, Energía, Minería, Alimenticia y Sanitaria.

Su organización surge como un emprendimiento de profesionales, ante la creciente demanda del mercado de contar con productos para la industria, de calidad y cumplimientos de tiempos acordados.

Sus equipos de trabajos están concientizados en las necesidades de nuestros clientes como así también en la necesidad de mejora continua para marcar la diferencia en el mercado.

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-71480851-2***
I.A.N. S.R.L.
Forma Jurídica: ***S.R.L.***
Fecha Contrato Social: ***10-02-2015***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2015
IVA	04-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	04-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2015
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2015
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	04-2015

****

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.

Actividad principal: *439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.* Mes de inicio: 04/2015
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

Domicilio Fiscal

DOMINGO SAVIO LOTE 5 MZNA L 5 M:L - BARRIO : PARQUE INDUSTRIAL ES
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Dependencia donde se encuentra inscripto

AGENCIA-SEDE NEUQUEN
INDEPENDENCIA 150
8300 NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***18-09-2017*** a ***17-03-2018*** Hora **13:08:37** Verificador **104733312372**

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

AFIP		CUIT Nº: 30714808512	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: I.A.N. S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/05/2022	Hora: 12:25
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 855405000	MD5: 3c763041ff92eb38dd8769c686d33677
		Período: 202204	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 2749287.60
Total del Crédito Fiscal		$ 252258.29
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 2497029.31
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		$ 2497029.31
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 124195.75
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 286715.27
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 2086118.29

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71480851-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-04**
Nro. verificador: 453170
Cantidad de registros: 55

Fecha de Presentación: 2022-05-19 Hora: 12:25:00
Nro. de Transacción: 855405000
Código de Control: UYTqo6
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20260790480

[453170F2002.3c763041ff92eb38dd8769c686d33677.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3c763041ff92eb38dd8769c686d33677]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

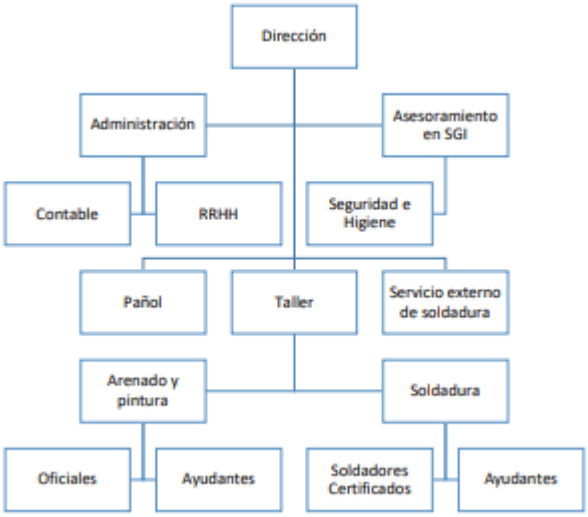
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
SUCESION DE BERGESE GUSTAVO ALBERTO	Argentina	20-11195483-7	25.00
MALATESTA ARIEL HERNAN	Argentina	20-26079048-0	25.00
BERGESE ADRIAN GABRIEL	Argentina	20-26905366-7	25.00
BERGESE CRISTIAN RUBEN	Argentina	20-30124096-2	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
MALATESTA ARIEL HERNAN	Argentina	20-26079048-0	Socio Gerente
SUCESION DE BERGESE GUSTAVO ALBERTO	Argentina	20-11195483-7	Socio
BERGESE ADRIAN GABRIEL	Argentina	20-26905366-7	Socio
BERGESE CRISTIAN RUBEN	Argentina	20-30124096-2	Socio

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

BERGESE GUSTAVO ALBERTO
SOCIA/O DE: B.M. INSPECCIONES S.R.L. (desde 08-2014)
CUIT : 30710663633

MALATESTA ARIEL HERNAN
SOCIA/O DE: B.M. INSPECCIONES S.R.L. (desde 07-2008)
CUIT : 30710663633

BERGESE CRISTIAN RUBEN
SOCIA/O GERENTE DE: B.M. INSPECCIONES S.R.L. (desde 07-2008)
CUIT : 30710663633

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BERGESE CRISTIAN RUBEN - 20301240962

SCORE

80

BERGESE CRISTIAN RUBEN
FECHA NACIMIENTO: 11/04/1983
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	133 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LOS ¥IRES 1095, ALUMINE, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
CHUBUT 656 PISO:2 DPTO:E, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
LOS EIRES 1095, (8345), ALUMINE, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	B.M. INSPECCIONES S.R.L. (03/2022)
EMPLEADO DE	M A M SA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BERGESE ADRIAN GABRIEL - 20269053667

SCORE

79.7

BERGESE ADRIAN GABRIEL

FECHA NACIMIENTO:	18/10/1978
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	219 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PEHUENIA III MZ A, (Q8345XAO), LA ANGOSTURA DE ICALMA, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

DOMINGO MATHEU 3825, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

PEHUEN C.5, (6206498), ALUMINE CENTRO COMERCIAL LOTE 4 MZNA.A, (8345), NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	B.M. INSPECCIONES S.R.L. (03/2022)
EMPLEADO DE	M A M SA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SUCESION DE BERGESE GUSTAVO ALBERTO - 20111954837

SCORE

N/A

BERGESE GUSTAVO ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	14/04/1954
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	45 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	3
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LOS ¥IRES 1095

FISCAL:

CRISTIAN JOUBERT 336, (8345), ALUMINE, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

CRISTIAN JOUBERT 00312, (8345), ALUMINE

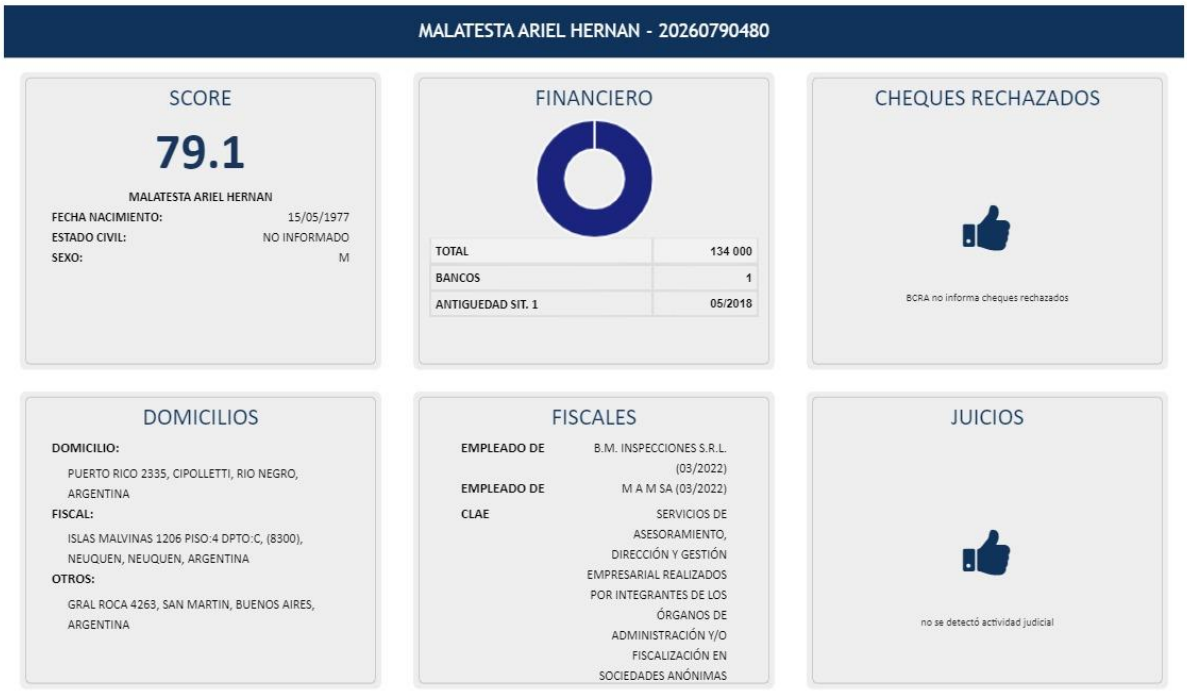
FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTÁCULO
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales.
- ✓ 1 Juicio como Demandado Homónimo.



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	35	0	0	35
2021	42	0	0	42
2022	65	0	0	**65**

AFIP

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.	30-71480851-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	65
Suma de Rem. 1:	6.300.516,70
Suma de Rem. 2:	6.300.516,70
Suma de Rem. 3:	6.300.516,70
Suma de Rem. 4:	6.300.516,70
Suma de Rem. 5:	6.300.516,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.300.516,70
Suma de Rem. 9:	8.236.283,15
Suma de Rem. 10:	5.851.047,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

I.A.N. S.R.L.

Nro. Verificador: 498414

Domicilio Fiscal: DOMINGO SAVIO LOTE 5 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		910.881,82
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**910.881,82**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.389.657,92
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.389.657,92
Retenciones		5.832,40
Contribuciones S.S. a pagar		**1.383.825,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	160.206,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**160.206,04**
b1 - Total de contribuciones	320.412,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	320.412,14
Retenciones	1.344,05
Contribuciones O.S. a pagar	**319.068,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.176,45
Total retenciones	7.176,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.832,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.344,05
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	65	7.263,75
Remun. con ART	8.236.283,15	341.805,75
L.R.T. total a pagar		**349.069,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	65 - 2.418,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.418,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

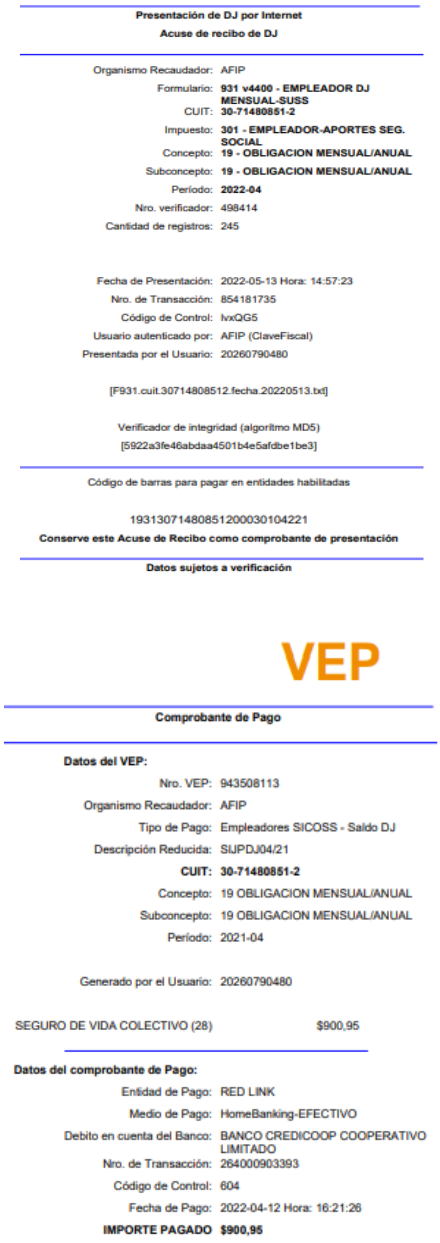
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 434.422,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.383.825,52**	302 - Aportes de Obra Social	**160.206,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**910.881,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**349.069,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**319.068,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.418,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71480851-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-04**
Nro. verificador: 498414
Cantidad de registros: 245

Fecha de Presentación: 2022-05-13 Hora: 14:57:23
Nro. de Transacción: 854181735
Código de Control: IvxQG5
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20260790480

[F931.cuit.30714808512.fecha.20220513.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5922a3fe46abdaa4501b4e5afdbe1be3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071480851200030104221
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 943508113
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/21
CUIT: 30-71480851-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-04

Generado por el Usuario: 20260790480

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $900,95

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 264000903393
Código de Control: 604
Fecha de Pago: 2022-04-12 Hora: 16:21:26
IMPORTE PAGADO $900,95

Fuente: Empresa.

2.12 Evolución Mensual/ Detalle de Personal sub- Contratado

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Servicios



Nuestra organización tiene como fin brindar servicios de calidad en la realización de ingeniería de detalle y fabricación de recipientes, fabricación y montaje de piping de plantas industriales, modificación de equipos y cañerías, alteración de tanques de almacenamientos, entre otros.

Contamos con un amplio conocimiento de normas, códigos y estándares de la industria para el diseño, fabricación y pruebas, lo que nos permite estar un paso delante de nuestra competencia en cuanto a gestión de la calidad.

Nos encontramos próximos a certificar ISO 9001, lo cual le brinda un valor agregado al trabajo que realizamos.

- Reparación y parcheo de tanques y recipientes
- Reparación y parcheo de líneas de conducción.
- Tendido de líneas de conducción (pipelines) y soldaduras de flowlines y trunklines
- Tendido e instalación de ductos de ERFV
- Repeinado de líneas a colectores y manifolds de campo
- Soldaduras de cañerías y tanques en servicio
- Prefabricados y montaje en campo
- Preparación de superficie y aplicación de pintura de alta calidad
- Arenado industrial de piezas para inspección por ensayos no destructivos
- Premoldeados menores de hormigón (cámaras, bases de soportes, etc.)
- Fabricación de columnas de iluminación
- Fabricación de pasarelas, escaleras, soportes, etc.
- Reparación de piletas de lodos
- Reparación de equipos de perforación
- Recupero de cañería y abandono de pozo

- Reparación de válvulas con soldadura
- Reparación por aporte duro de baldes y uñas de equipos de excavación
- Reparación de soldaduras y estructuras soldadas de aluminio
- Montaje y conexionado de instrumentos
- Preparación de DATA BOOK de las fabricaciones.
- Precomisionado

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Junio 2021	$ 0	$ 0	ARS
Julio 2021	$ 7 716 580	$ 0	ARS
Agosto 2021	$ 9 754 103	$ 0	ARS
Septiembre 2021	$ 6 294 970	$ 0	ARS
Octubre 2021	$ 8 089 697	$ 0	ARS
Noviembre 2021	$ 5 932 872	$ 0	ARS
Diciembre 2021	$ 5 527 742	$ 0	ARS
Enero 2022	$ 8 246 874	$ 0	ARS
Febrero 2022	$ 8 172 116	$ 0	ARS
Marzo 2022	$ 1 209 427	$ 0	ARS
Abril 2022	$ 13 091 845	$ 0	ARS
Mayo 2022	$ 7 013 149	$ 0	ARS
Total	**$ 81 049 375**	**$ 0**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	BM INSPECIONES S.R.L.	Argentina	30-71066363-3	$ 68 345 642	ARS
2	HALLIBURTON ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-50361098-8	$ 11 206 758	ARS
3	SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.	Argentina	30-55361314-7	$ 2 659 596	ARS
4	SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.	Argentina	30-59053574-1	$ 235 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	219828
Desde:	01/08/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	3206
Desde:	01/06/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	457891
Desde:	15/05/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2016 - Cambio de Aseguradora

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 se detectó información.

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

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

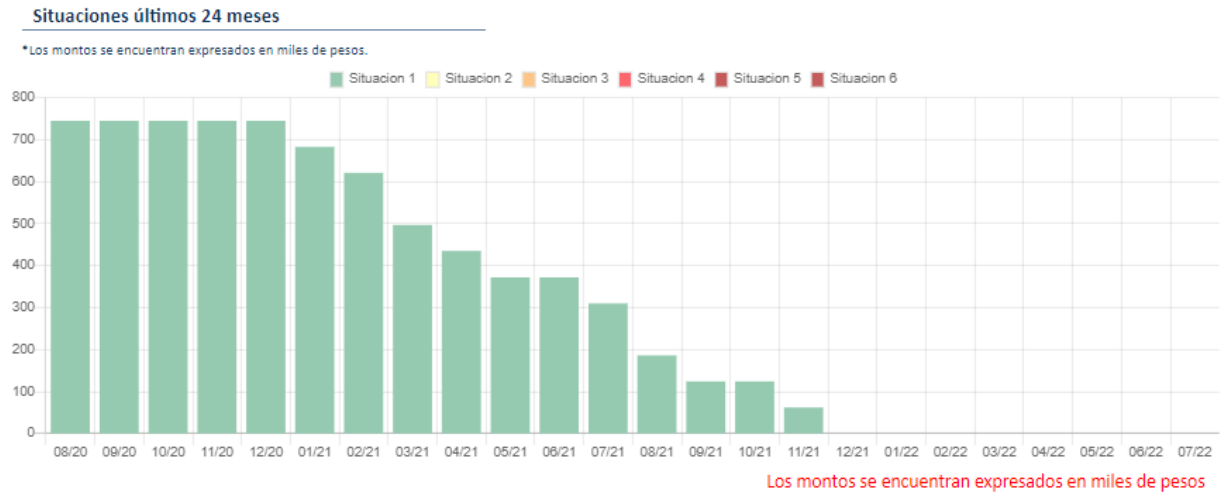
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	745	745	745	745	745	683	621	497
TOTAL PERIODO	745	745	745	745	745	683	621	497

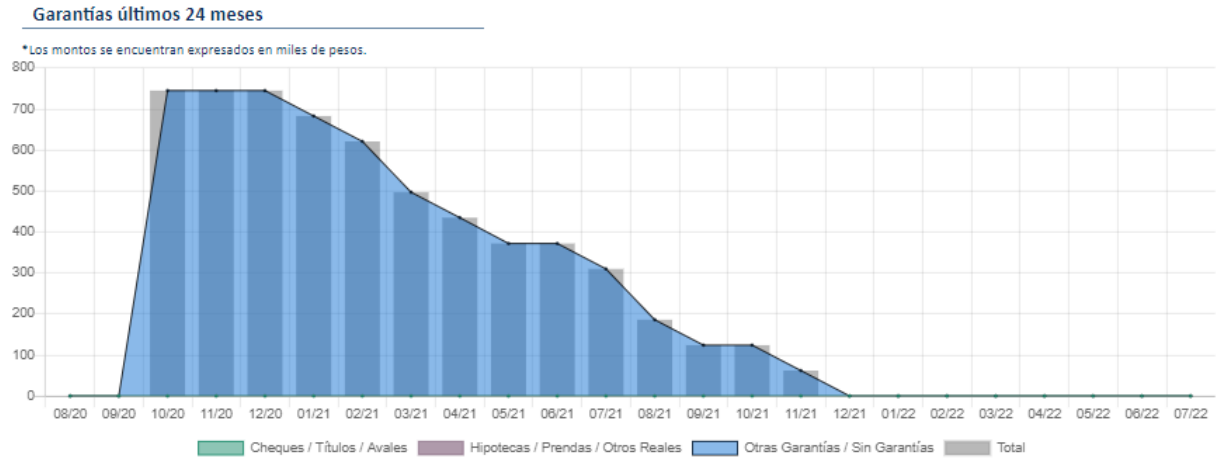
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	435	372	372	310	186	124	124	62
TOTAL PERIODO	435	372	372	310	186	124	124	62

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO								

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	BANCO CREDICOOP	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se Registran Juicios Comerciales como Demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se Registran Juicios Comerciales como Demandante

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:	

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	SI	Categoría 0
JUICIOS	NO	NO	NO	Categoría 3
MULTAS	NO	NO	NO	Categoría 2

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//09/2022** 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
09-2021	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
01-2022	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
02-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
03-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
04-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
05-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
06-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
07-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
08-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

I.A.N. S.R.L., CUIT 30714808512, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/09/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, I.A.N. S.R.L. CUIT 30714808512 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9b0fbcc9-a9c9-4df1-9ee4-74f705a61a25

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IAN SRL - 30639079313
Fecha: 14-09-2022

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BERGESE CRISTIAN RUBEN - 20301240962
Fecha: 14-09-2022

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BERGESE ADRIAN GABRIEL - 20269053667
Fecha: 14-09-2022

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SUCESION DE BERGESE GUSTAVO ALBERTO - 20111954837
Fecha: 14-09-2022

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MALATESTA ARIEL HERNAN - 20260790480
Fecha: 14-09-2022

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.