DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PARADA CARLOS ALBERTO

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

ARGENTINA

Junio 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

Tipo de Empresa	Industrial	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,490	0,490	0,693	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		87%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	87%
Resultado Final		8,7

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

1.2. CONCLUSIÓN:

PARADA CARLOS ALBERTO es argentino y nacido en el año 1972, domiciliado en la Provincia de Neuquén, se dedica a la Extracción de Arenas, Canto Rodado y triturados Pétreos. No registra antecedentes comerciales negativos. No registra cheques rechazados por Sin Fondos. Según fuentes externas cuenta con aproximadamente 30 empleados registrados. Cumple con sus obligaciones laborales sin presentar deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.
Según la MMBB a 5/2022, el analizado informó un total de Ventas por $234 Millones, representando el 84% de estas el Costo Directo, derivando esta situación en una ganancia del 16% s/ventas. Al no informarse Pasivos los indicadores Financieros y Patrimoniales muestran algunos parámetros excesivamente elevados (Liquidez en 649 y Solvencia en 3900), lo que indica una gran ociosidad de recursos. El Endeudamiento es nulo y su Capital de Trabajo permaneció en valores aceptables.
Ante lo dicho, operar con normalidad.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.2.1 Socios / Accionistas 7
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.2.3 Directivos 7
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN BANCARIA 9

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 9
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 9

4- SITUACIÓN FISCAL 11

4.1 Embargos 11
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 11
4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 11

5- INTEGRIDAD 12

5.1 INTEGRIDAD 12
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 12

6- ESTADOS CONTABLES 13

6.1 DATOS CONTABLES 13

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PARADA CARLOS ALBERTO
CUIT	20-23058608-0.
Domicilio	YRIGOYEN HIPOLITO 297, (8319), RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994886047 - (FIJO)
Actividad	081300 - EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS PÉTREOS 239410 - ELABORACIÓN DE CEMENTO 360020 - CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE FUENTES SUPERFICIALES 381200 - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Fecha de Nacimiento	01/01/1972
Edad	50
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	25 DE MAYO 518, (8353), CHOS MALAL YRIGOYEN HIPOLITO 297, (8319), RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN, ARGENTINA

9/6/22, 10:32 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PARADA CARLOS ALBERTO CUIT: ***20-23058608-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2004
IVA	09-2003
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	09-2003
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-2003

****

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:	*81300 (F-883)*	*EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS PÉTREOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*773090 (F-883)*	*ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL*	Mes de inicio: *11/2013*
	360020 (F-883)	*CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE FUENTES SUPERFICIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
	681098 (F-883)	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2015*
	239410 (F-883)	*ELABORACIÓN DE CEMENTO*	Mes de inicio: *04/2016*
	702092 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *06/2018*
	431210 (F-883)	*MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS*	Mes de inicio: *04/2019*
	475290 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LA MERINA Y RUTA 6 6
RINCON DE LOS SAUCES
8319-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***09-06-2022*** a ***09-07-2022*** Hora **10:32:11** Verificador **104250950930**

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**.

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

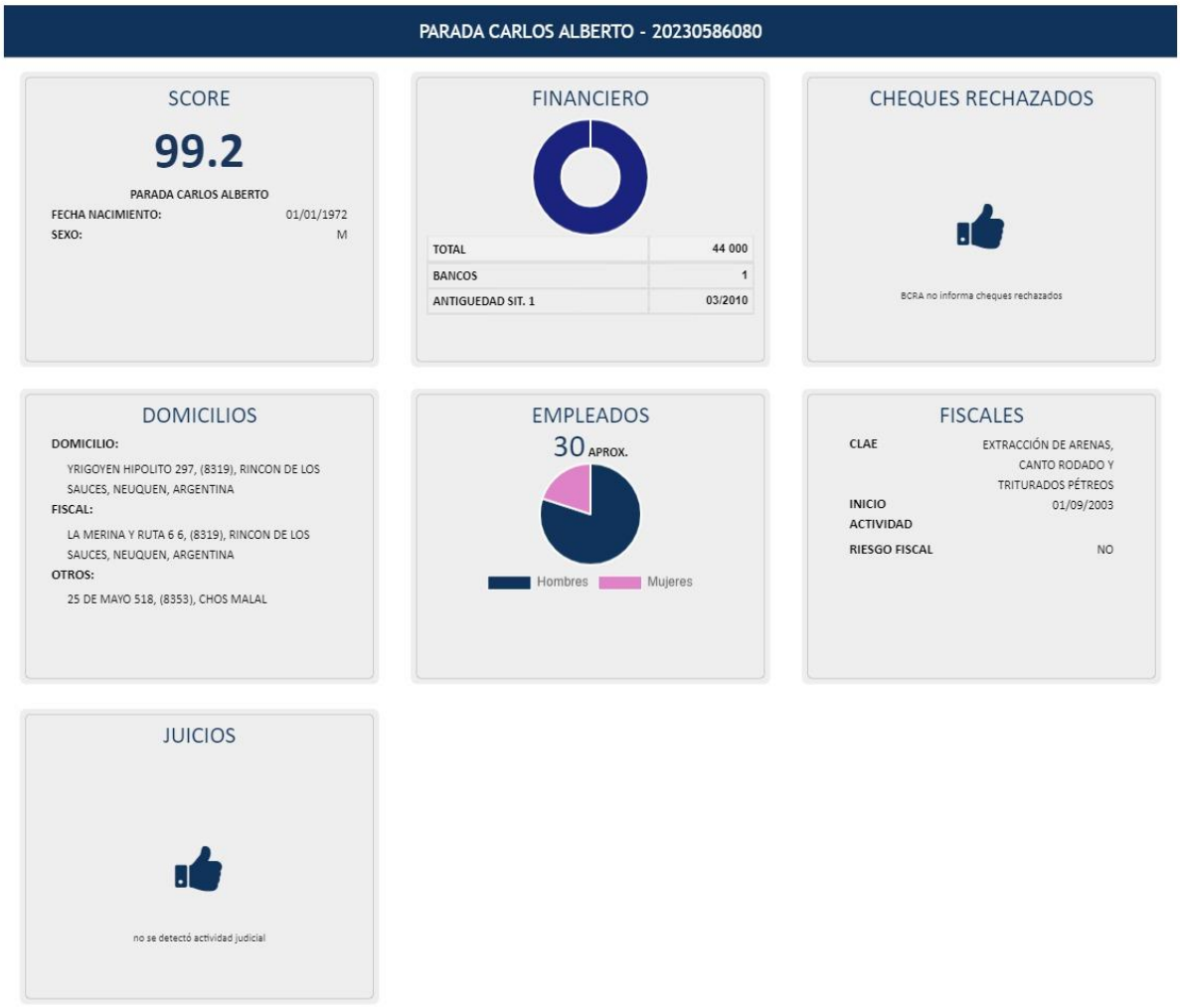
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.2.3 Directivos

No se detectó información.

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

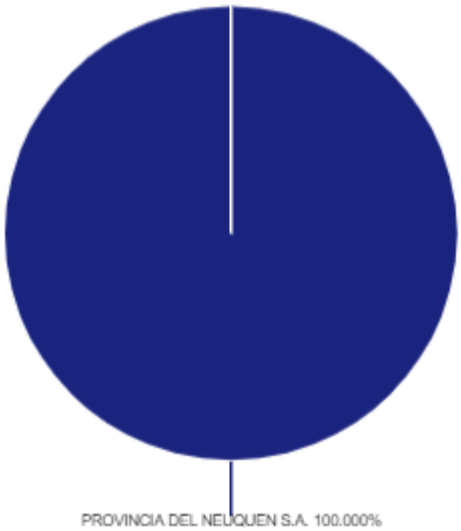
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
NALDO LOMBARDI S.A.								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.		44	66	4	53	93	194	29
BBVA FRANCES		1	2	2	1	5	6	5
TOTAL PERIODO		45	68	6	54	98	200	34

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
NALDO LOMBARDI S.A.	43							
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	53	204	74	81	8	7	5	4
BBVA FRANCES	5	3	4	4	1	1	1	1
TOTAL PERIODO	101	207	78	85	9	8	6	5

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
NALDO LOMBARDI S.A.								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	51	77	22	26	32	81	101	44
BBVA FRANCES	1	1	1	2	2	1		
TOTAL PERIODO	52	78	23	28	34	82	101	44

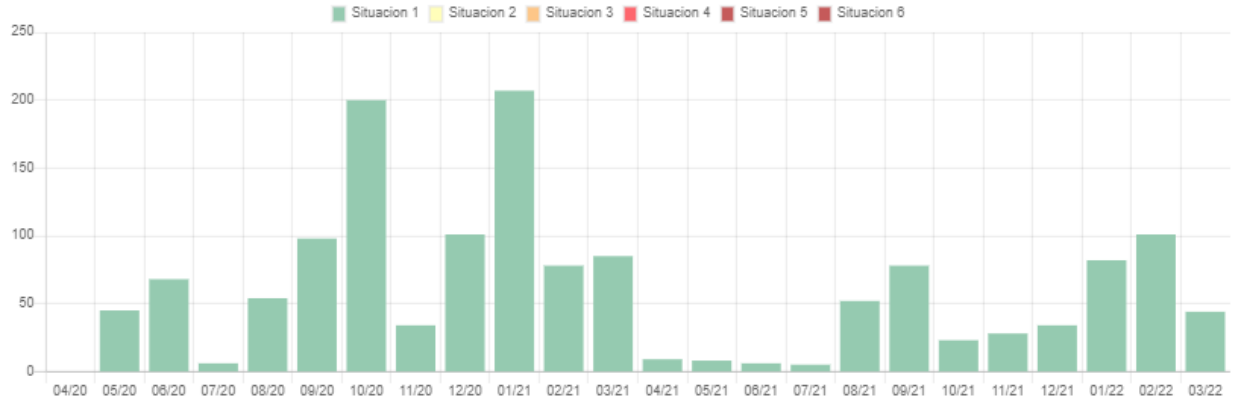
Importes expresados en Miles de Pesos

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

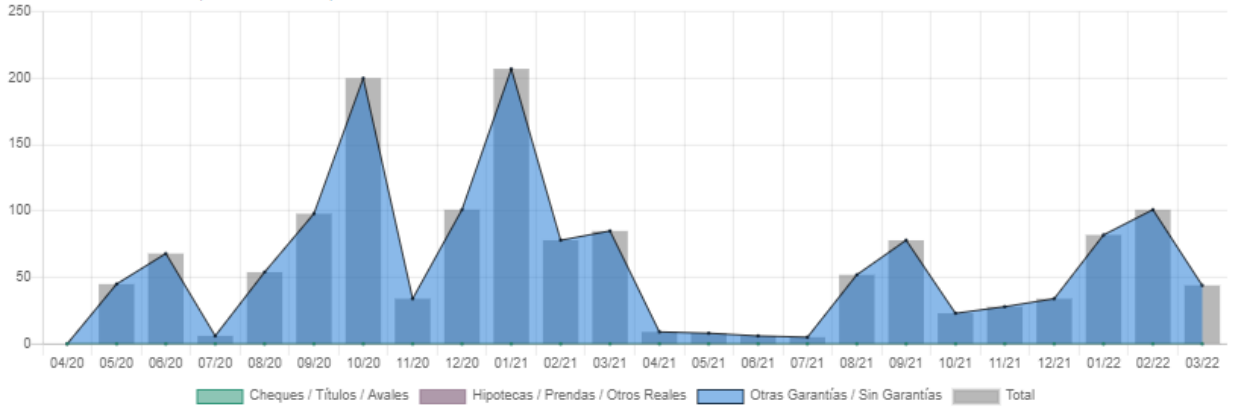
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
05/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Referencias: Pago | Pago parcial | Impago | No declarado

4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

PARADA CARLOS ALBERTO, CUIT 20230586080, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/202.

PARADA CARLOS ALBERTO, CUIT 20230586080, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/06/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PARADA CARLOS ALBERTO CUIT 20230586080 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

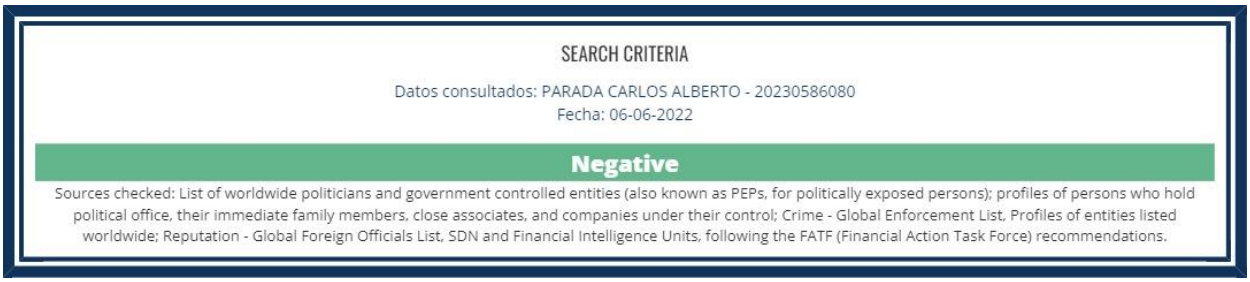
Fecha de emisión: 06/06/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 497799fe-1ae9-4406-80bf-c6d81f971e46

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PARADA CARLOS ALBERTO - 20230586080
Fecha: 06-06-2022

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.

5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

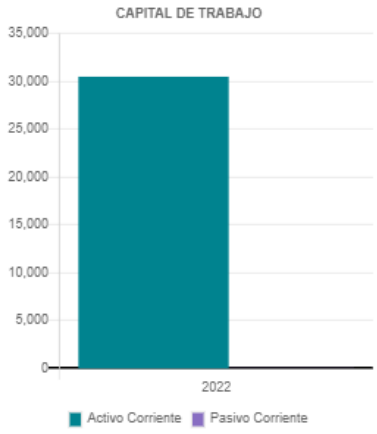
6- Estados Contables

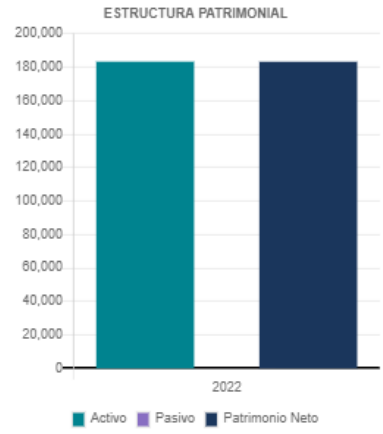
6.1 DATOS CONTABLES

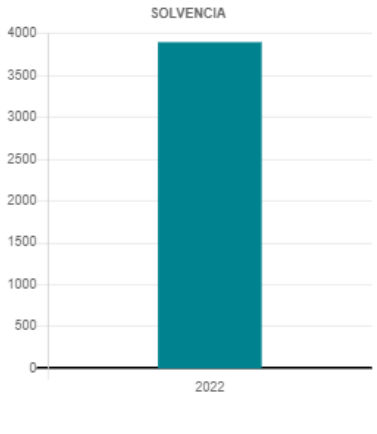
Activo

Fecha Balance	10/05/2022
Caja y Bancos	30 513
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	30 513
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	168 138
Depreciación Acumulada	15 285
Bienes De Uso	152 853
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	152 853
Total Activo	183 366

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



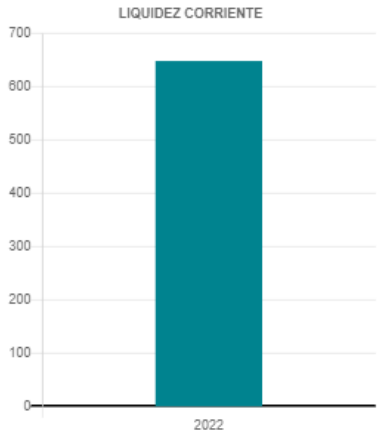


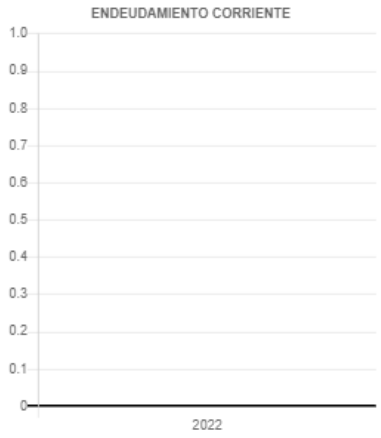


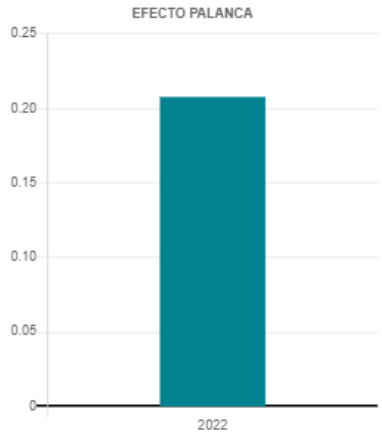
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	10/05/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	47
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	47
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	47
Capital Social	0
Resultados No Asignados	183 319
Patrimonio Neto	183 319

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



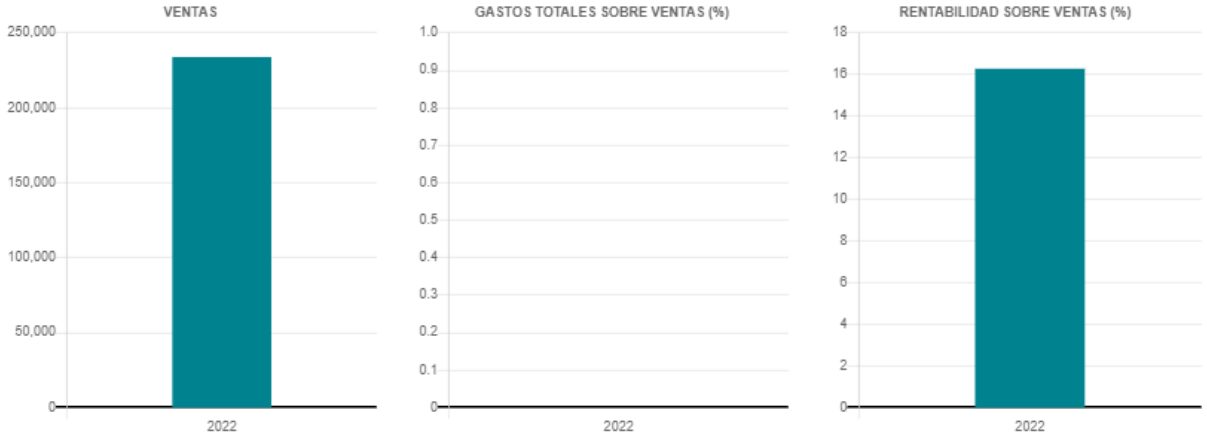




Estado de Resultados

Fecha Balance	10/05/2022
Ventas	233 908
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	195 824
Resultado Bruto	38 084
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	38 084

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	10/05/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3 900,40
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	30 466,44

Análisis Financiero

Fecha Balance	10/05/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	649,22
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	649,22
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	1,28
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,53
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,07

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	10/05/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	16,28
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	16,28
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	16,28
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,21
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	20,77
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	38 084 436,84
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	810,31
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,16
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	10/05/2022
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	1,20
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, DEUDAS Y RECURSOS - BANCO PROVINCIA DE NEUQUÉN S.A. emitida al 10/05/2022 sin firmar. No se cuenta con Estados Contables previos que permitan un análisis comparativo.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas informadas al 05/2022 alcanzaron un total de $233.9 Millones.
- Los Costos Directos representaron el 83.7% de las Ventas.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados no se imputaron Otros Ingresos ni Otros Egresos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $38.08 Millones, cifra que representó el 16.2%.

En resumen, el analizado presentó a 05/2022, un Resultado Final Positivo aceptable, pero con alta incidencia de los Costos Directos.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente, basada en la información brindada es de 649.2.
- El Capital de Trabajo fue de $30.4Millones, equivalente al 16.6% del Activo, considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con niveles de liquidez que sobrepasan lo óptimo y Capital de Trabajo en parámetros aceptables.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 05/2022 fue de $183.3 Millones compuesto en su totalidad por Resultados Acumulados, siendo nula la capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo informado, compuesto sólo por Deudas Bancarias exigibles a Corto Plazo, representaba el 0.025% del Activo.
- La Solvencia Patrimonial tuvo valores muy elevados 3900 y el Endeudamiento Corriente cercano a 0.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con excelente de Solvencia, bajo endeudamiento, aunque con nula Capitalización.