DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GOMEZ DANIEL ANDRES

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

			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 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
												X
Total Situación Económico-Financiero		**87%**	**26**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

GOMEZ DANIEL ANDRES es nacido en el año 1958 y domiciliado legalmente en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Desde el año 2002 fundó una Pyme especializada en Hornos Pirolíticos y Obras relacionadas con Sistemas de Control. Cuenta con 4 empleados subcontratados. No registra sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. Indica que es un contribuyente Sin Deuda. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad o Prensa Negativa.

Según Manifestación de Bienes cerrada a 8/2022, el analizado presentó una muy buena performance económica, con un Gasto de Estructura equivalente al 3.37% s/ventas y una Rentabilidad Final de 44.4% s/ventas. Financieramente, exhibía un casi nulo nivel de Liquidez Corriente (0.02) y un Capital de Trabajo negativo. Patrimonialmente, la situación se observó dispar, con una excelente Solvencia en 3.93 y un Endeudamiento en 0.25, aunque con una débil conformación de su PN.

De acuerdo con lo dicho, no se identificaron mayores eventos que impidan operar con el analizado, aunque sugerimos cierta cautela por su situación Financiera.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 3 272 522**	**Sin información**
Límite de compra	**ARS 981 757**	**--**

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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
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 16
3.6.1 Registro de contratos con las ART 16
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 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 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.7 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GOMEZ DANIEL ANDRES.
CUIT	20-12519926-8.
Domicilio	AV. TEHUELCHES 350
Posibles teléfonos	2974550806
Actividad	711003 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES 741000 - SERVICIOS DE DISEÑO ESPECIALIZADO
Fecha de Nacimiento	29/11/1958
Edad	63
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AVDA.TEHUELCHES 350 GRAL MOSCONI, (9005), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA AV TEHUELCHES 00350, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA EMPL, (7864983), ESCALANTE BALDOMERO TERRAZA KM 5 589, CHUBUT, ARGENTINA 1 N*509 1/2, LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA NAHUEL HUAPI 4928 Piso:8 Dpto.: B, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La Pyme comenzó en el año 2002, rápidamente pudieron posicionarse en el mercado local de Comodoro Rivadavia como una opción técnicamente fiable para tareas de Obras relacionadas con Sistemas de Control. Con el correr de los años se convirtieron en una empresa especializada en Hornos Pirolíticos en la Patagonia. De ahí su íntima relación con PAE.

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

DECLARACIÓN JURADA SOBRE HABITACIONES COMECIALES

Quien suscribe…DANIEL ANDRES GOMEZ……., **D.N.I./ L.E./ L.C.** ……12519926……., en mi carácter de ……DUEÑO…… de la empresa …DANIEL ANDRES GOMEZ…… declaro **NO** poseer Habilitaciones Comerciales.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante……PAN AMERICAN SL Suc. Agentina……., en ……Buenos Aires…… a los …22… días del mes de …Agosto…… de 2022...-

DANIEL ANDRES GOMEZ

[redacted]

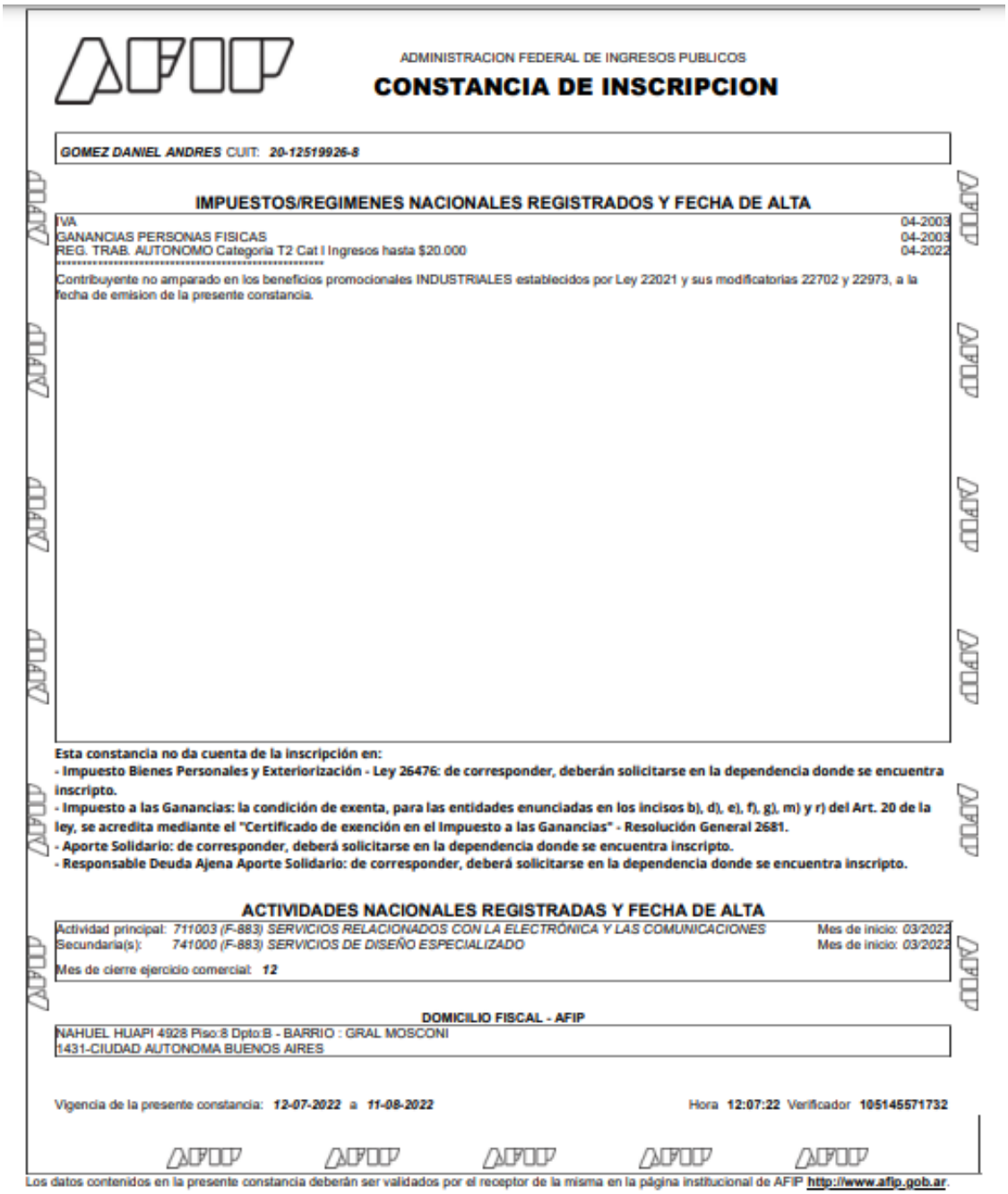
……

Firma y Aclaración

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

Fuente: Empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GOMEZ DANIEL ANDRES CUIT: ***20-12519926-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	04-2003
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-2003
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat I Ingresos hasta $20.000	04-2022

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:	*711003 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES*	Mes de inicio: *03/2022*
Secundaria(s):	*741000 (F-883) SERVICIOS DE DISEÑO ESPECIALIZADO*	Mes de inicio: *03/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

NAHUEL HUAPI 4928 Piso:8 Dpto:B - BARRIO : GRAL MOSCONI
1431-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-07-2022*** a ***11-08-2022*** Hora **12:07:22** Verificador **105145571732**

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

Fuente: Empresa.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 394260

CUIT: 20-12519926-8	Contribuyente: GOMEZ DANIEL ANDRES	Sede: 901
Anticipo: 202206	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 12/07/2022 - 14:18:40 ante AFIP, Nº de Transacción 866182592

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CABA	$21.030,43	$21.297,31	$0,00	$266,88	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$2.294,35	$21.568,59	$0,00	$19.274,24	$0,00	$0,00
Totales	$23.324,78	$42.865,90	$0,00	$19.541,12	$0,00	$0,00

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2400 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT: **20-12519926-8**
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 865023
Cantidad de registros: 84

Fecha de Presentación: 2022-05-23 Hora: 22:26:16
Nro. de Transacción: 856443443
Código de Control: uJH4yl
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[865023F0711.0eedf470d964226605b086a2d3ff0b08.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0eedf470d964226605b086a2d3ff0b08]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

AFIP

F.711
V.2400

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2021
Establecimiento 0
N°transacción 856443443

GOMEZ DANIEL ANDRES
[CUIT 20-12519926-8]
MD5 0eedf470d964226605b086a2d3ff0b08
Fecha Presentación 23/05/2022

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	$ 1.929.882,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.929.882,99	$ 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.	$ 1.330.353,65
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 334.622,51
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 334.622,51
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	$ 100.586,63
Anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 192.318,76
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	$ 41.717,12

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 1.026.872,51	$ -1.901.382,03
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 1.026.872,51	$ -1.901.382,03

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 4.761.643,38

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

Fuente: Empresa.

AFIP		CUIT Nº: 20125199268	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: GOMEZ DANIEL ANDRES	
		Fecha de Presentación: 12/07/2022	Hora: 14:30
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 866186592	MD5: 1e4c495957ae7545793dbd4c4ba67c43
		Período: 202206	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 157920.00
Total del Crédito Fiscal	$ 100178.98
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	$ 57741.02
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	$ 57741.02
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	$ 479.45
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 57261.57

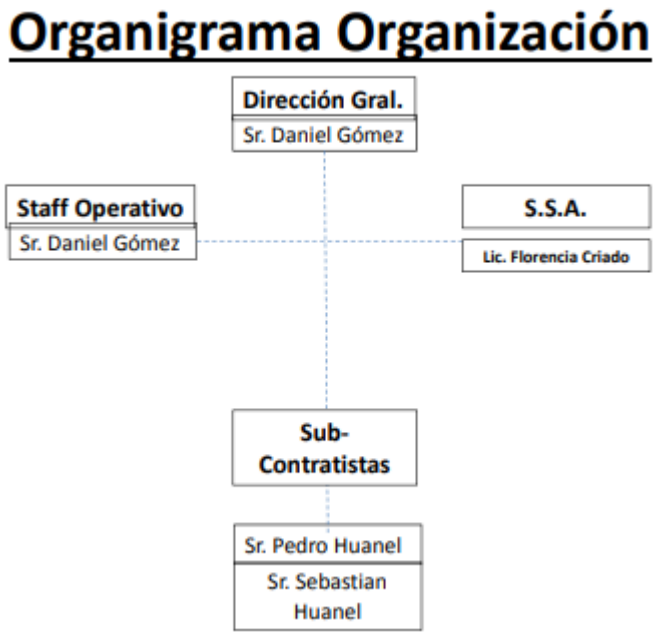
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa

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/País	Tax ID	%
GOMEZ DANIEL ANDRES	Argentina	20-12519926-8	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

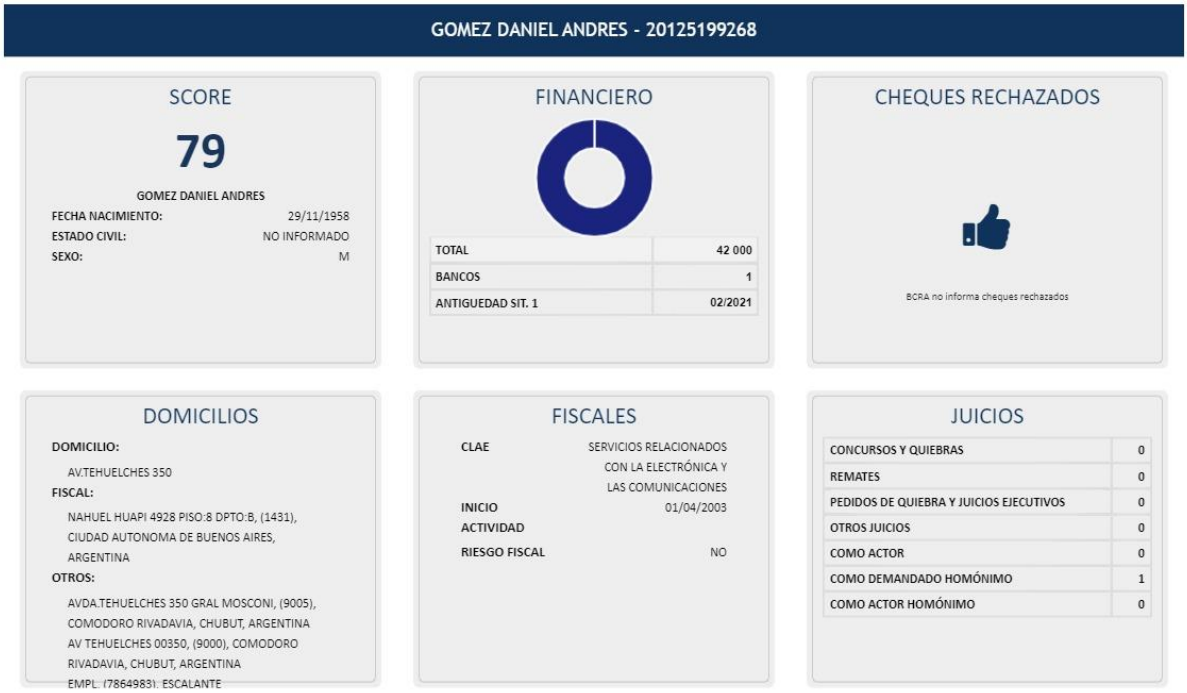
No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
GOMEZ DANIEL ANDRES	Argentina	20-12519926-8	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ Juicios Homónimos

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Av tehuelches N° 350 (CP 9005) - Chubut - Comodora Rivadavía - Adq 14/06/2001 - 100%	55.300	21.600.000	21.600.000

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

FIAT STRADA ADVENTURE 1.6 PICK-UP CABINA DOBLE - 2013 - MCV752 -29/04/2021	1.290.000	2.300.000	2.300.000

Fuente: Empresa.

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 se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	2	0	2	4
2019	2	0	2	4
2020	2	0	2	**4**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

La Pyme comenzó en el año 2002, rápidamente pudieron posicionarse en el mercado local de Comodoro Rivadavia como una opción técnicamente fiable para tareas de Obras relacionadas con Sistemas de Control.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2021	$ 4 122 372	ARS

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	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 5 000 000	ARS
2	VOESTALPINE ARG. S.A.	Argentina	30-50477087-3	$ 2 000 001	ARS

Cartera de Clientes

- Aeropuertos 2000 S.A. – Obras Eléctricas Varias
  - Contacto: Sr. Marcelo Zamora
- BSI Inspectorate – Obra Reparación tks LPG Pta. Rio Mayo (Camuzzi)
  - Contacto: Ing. Ricardo Luis Bembenaste
- Camuzzi Gas del Sur S.A. – Obras Eléctricas y Redes Domiciliarias de Gas
  Contactos:
  - Ing. Eduardo Navarro
- CERÁMICA PIU – Obras Mecánicas
  Contactos: Ing. Diego Chapman

- Distrigas S.A. – Calibración de Instrumentos
  - Contacto: Sr. Alfredo González
- EDVSA – Obras Eléctricas
  - Contacto: Ing. Martín Delfino Kraft
- EnviroGroup – Auditoria Plantas de Gas Natural
  - Ing. Jorge Combothanassis
- Hanover Argentina S.A. – Reparación Tableros Compresores Ariel
  - Sr. Bruno Sampaoli
- Hoerbiger de Argentina S.A. - Reparación Tableros Compresores Ariel
  - Sr. Julio A. Mata
- Honeywell Argentina S.A. – Calibración de Instrumentos
  - Ing. Humberto Deferrari
- Horanor S.R.L. – Instalación de Equipos eléctricos
  - Ing. Horacio Perez Casal
- Industrias Juan F. Secco S.A. – Nro. Proveedor 2012519926
  Montaje de Generadores Eléctricos Caterpillar y Compresores de Gas Ariel
  - Ing. Pablo Scatolo
- Ofembau Argentina S.R.L.
  - Ing. Guillermo Bresler
- OIL M&S S.A. – Obras Eléctricas Varias
  - Ing. Raul Chicala
- Pan American Energy LLC – Proveedor Nro. 301357 - Contrato de Mantenimiento y Cursos de Operación y Mantenimientos en Hornos Piroliticos de Valle Hermoso y Koluel Kaike.
  - Ing. Ignacio Maio
- Provincia de Chubut – Proveedor Oficial – Secretaría de Medio Ambiente – Contrato de Operación y Mantenimiento de Horno Pirolitico de Residuos Patológicos de Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
- Skanska S.A. – Nro. Proveedor 80007857 – Mantenimiento de Equipos de Superficie
  - Ing. Mariano Boggi
- Vientos del Sud S.A. – Obras Eléctricas Varias
  - Sr. Rubén Pires
- La Pastoriza – Fabricación de Ladrillos – Campana – Bs. As
  - Sr. Hernán García

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	21530
Desde:	20/10/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	**30/06/2010 - Rescisión por falta de trabajadores del empleador**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Accidentes Personales	Berkley	00647152-000	$ 10 000 000	ARS
2	Automotor	Berkley	08848872-000	$ 2 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

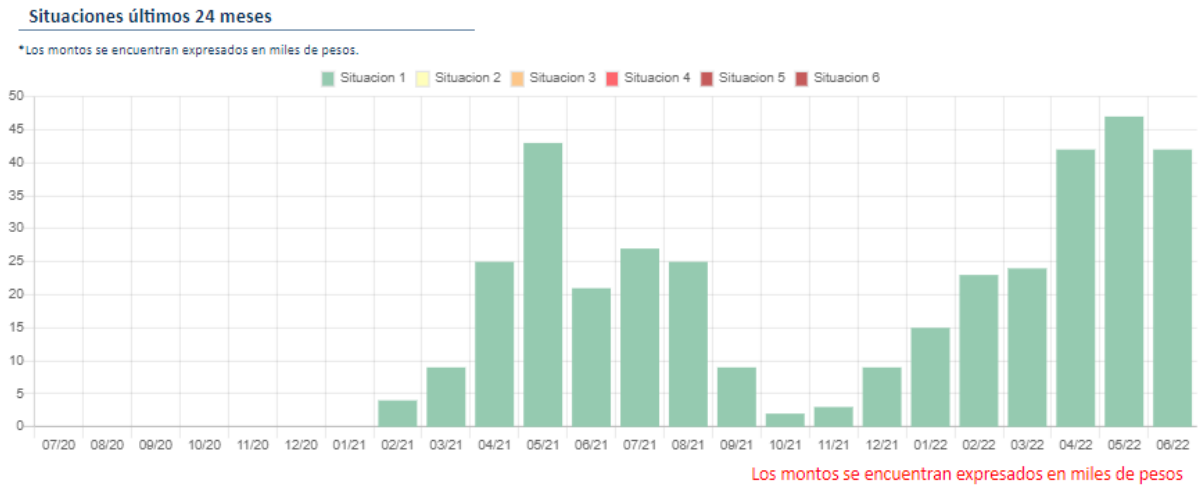
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								4
TOTAL PERIODO								4

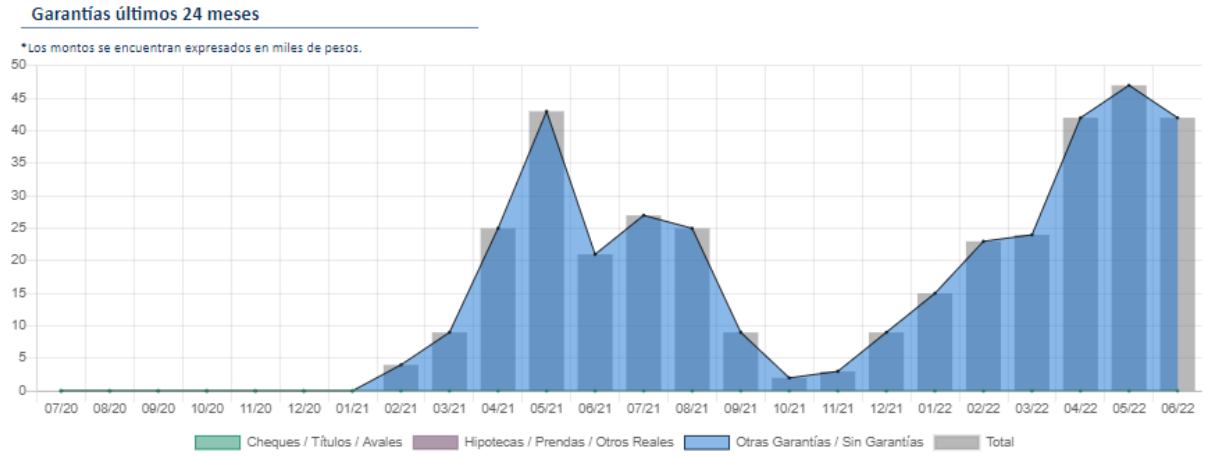
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	9	25	43	21	27	25	9	2
TOTAL PERIODO	9	25	43	21	27	25	9	2

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	3	9	15	23	24	42	47	42
TOTAL PERIODO	3	9	15	23	24	42	47	42

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 CHUBUT S.A.	$ 0	ARS
2	BANCO PROVINCIA DE BS. AS	$ 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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2003-04
30	IVA	ACTIVO	2003-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2022-04

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **31/08/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

GOMEZ DANIEL ANDRES, CUIT 20125199268, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/08/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GOMEZ DANIEL ANDRES CUIT 20125199268 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/08/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 02a96c08-3672-49b6-a9df-db247f3ee24e

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: GOMEZ DANIEL ANDRES - 20125199268
Fecha: 31-08-2022

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.

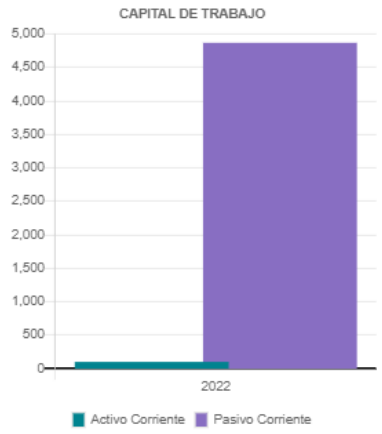
8- Estados Contables

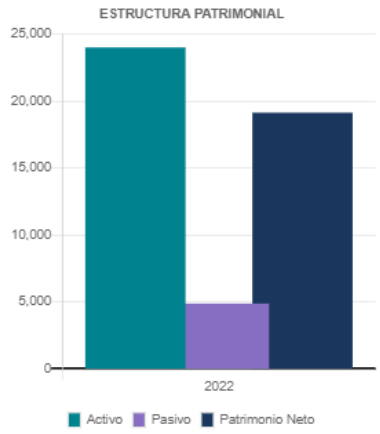
8.1 DATOS CONTABLES

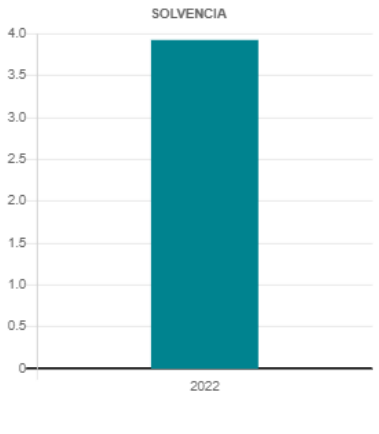
Activo

Fecha Balance	22/08/2022
Caja y Bancos	32
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	0
Otros Créditos	70
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activo Corriente	102
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	26 290
Depreciación Acumulada	2 390
Bienes De Uso	23 900
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	23 900
Total Activo	24 002

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



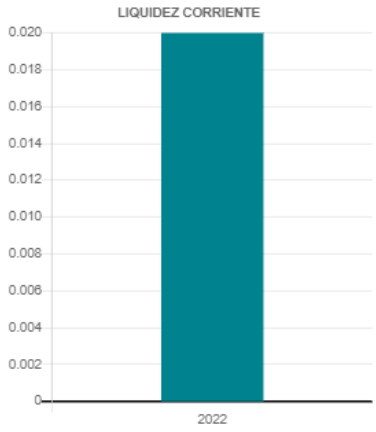


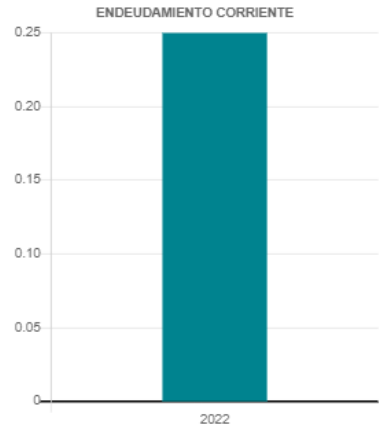


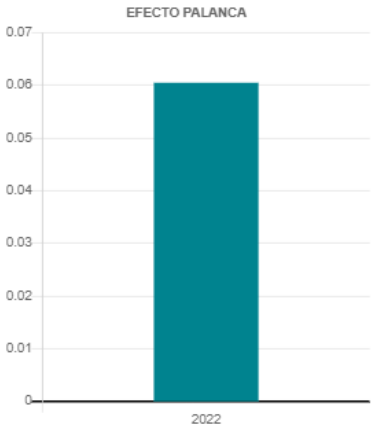
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	22/08/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	4 870
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	4 870
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	4 870
Capital Social	0
Resultados No Asignados	19 132
Patrimonio Neto	19 132

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



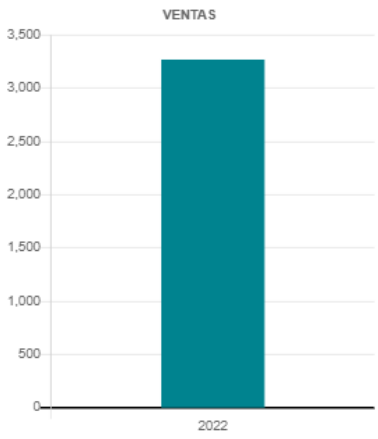


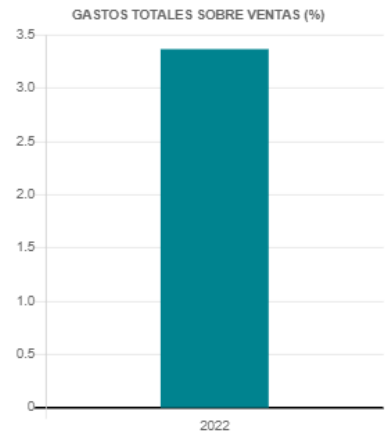


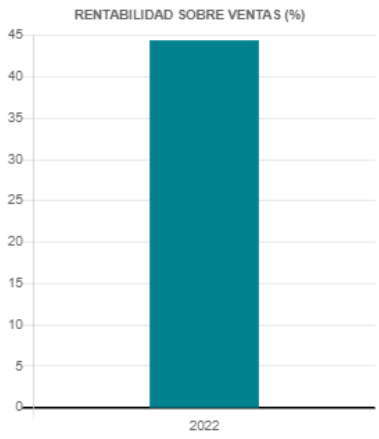
Estado de Resultados

Fecha Balance	22/08/2022
Ventas	3 273
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0
Resultado Bruto	3 273
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	110
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	1 573
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto a las Ganancias	136
Resultado	1 453

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	22/08/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,93
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,25
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,25
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-4 768,08

Análisis Financiero

Fecha Balance	22/08/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,02
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,02
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	13 319,73
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,14
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,14
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	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	22/08/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	100,00
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	44,40
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	92,47
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,08
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	6,05
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 588 888,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,33
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,49
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	22/08/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,03
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,80
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 única Manifestación de Bienes presentada con fecha 22/08/2022, firmada por el Titular y por un Contador Público Matriculado. No se cuenta con información para hacer un análisis comparativo.

Principales indicadores.

Económicos:

- Las Ventas al 08/2022 fueron de $3.2 Millones (periodo 1/2021 a 7/2022).
- Los Gastos de Estructura ($110 Mil) representan el 3.37% de las Ventas.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Otros Egresos por $1.5 Millones (48.8% s/ventas) sin informar su composición.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró un Resultado Final Positivo de $1.45 Millones, cifra que representó el 44.4% de las Ventas.

En resumen, la compañía presentó a 08/2022 mínimos Gastos de Estructura con muy alta incidencia de Otros Egresos y muy buena Ganancia Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente fue casi nulo (0.02).
- El Capital de Trabajo fue negativo por -$4.7 Millones.

En resumen, la situación financiera resultó muy debilitada, con nulo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

Patrimoniales:

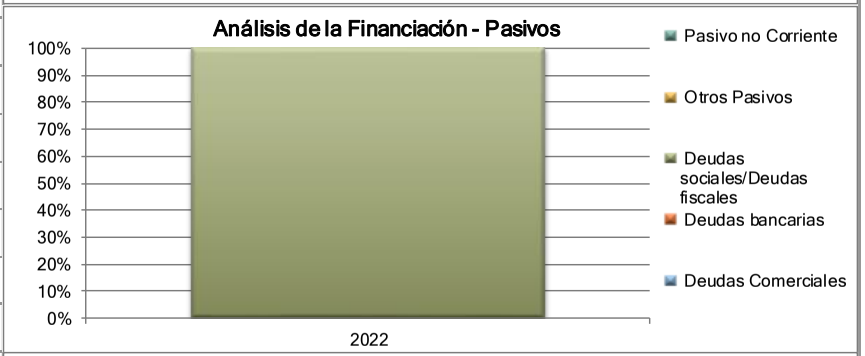
- El Patrimonio Neto a 08/2022 fue de $19.1 Millones, compuesto en su totalidad por Resultados Acumulados.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 20% del Activo, siendo las Deudas Fiscales exigibles a corto plazo, el total del apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial mostró valores muy adecuados (3.93), mientras que el Endeudamiento Corriente (0.25) expreso parámetros satisfactorios.

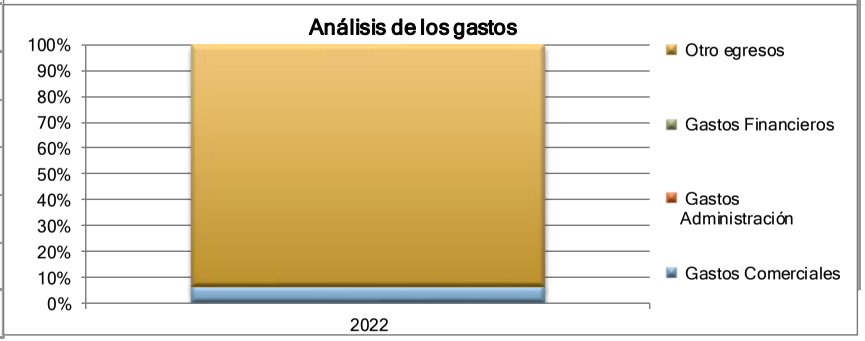
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con elevado nivel de Solvencia, adecuado Endeudamiento y escasa Capitalización.

Períodos Analizados	2022

Concept	ago-22
Caja y Bancos	32.000
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	-
Otros Créditos	70.000
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	23.900.000
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**24.002.000**
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	4.870.076
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**4.870.076**
Gastos Comerciales	110.293
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	0
Otro egresos	1.573.341
Impuesto a las ganancias	135.968
Total	**1.819.602**



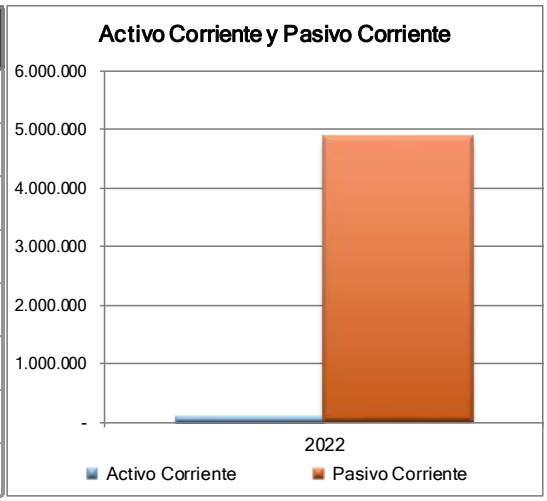




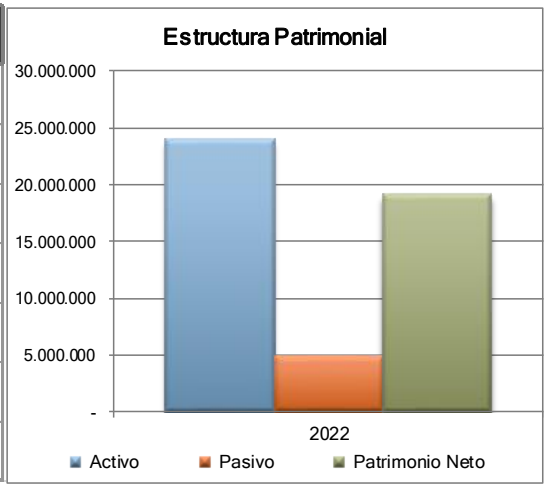
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2022

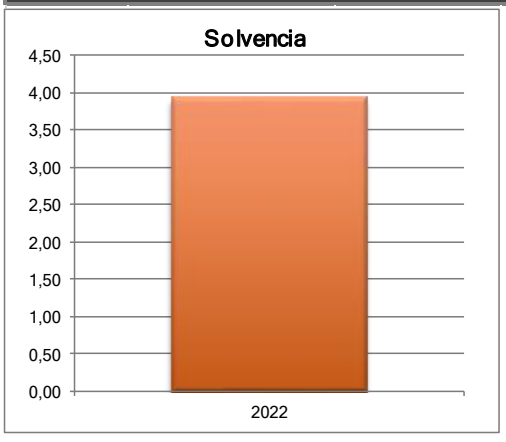
Analisis Patrimonial	ago-22
Solvencia	3,93
Patrimonio Neto sobre Activo	80%
Endeudamiento corriente	0,25
Capital corriente	-0,20
Activo no Cte sobre Activo	100%
Financiación del activo no cte.	0,80
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%

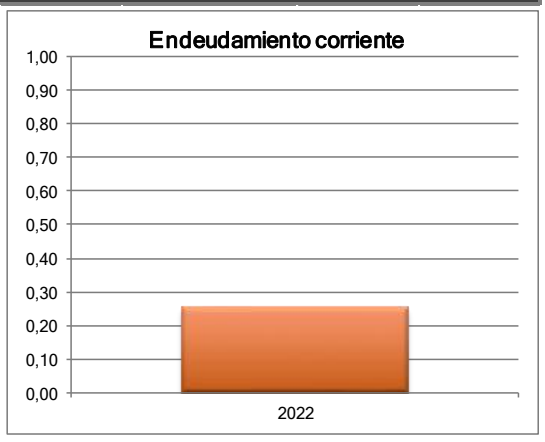


Info	ago-22
Activo Corriente	$ 102.000
Activo no Corriente	$ 23.900.000
Activo	$ 24.002.000
Pasivo Corriente	$ 4.870.076
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 4.870.076
Patrimonio Neto	$ 19.131.924



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2022

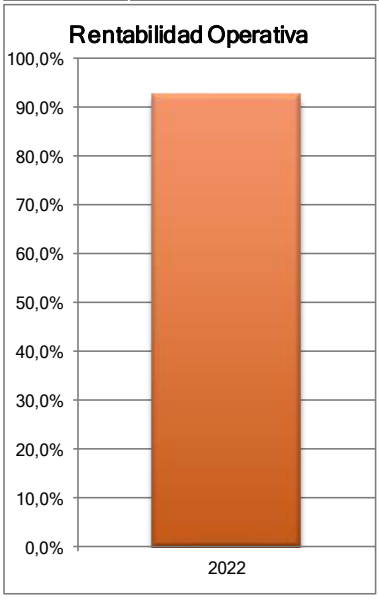
Análisis de rentabilidad	ago-22
Rentabilidad de la inversión total	7,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	8,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	6,6%
Resultado bruto sobre ventas	100,0%
Rentabilidad sobre Ventas	44,4%
Costo del financiamiento	0,0%
Rentabilidad Operativa	92,5%

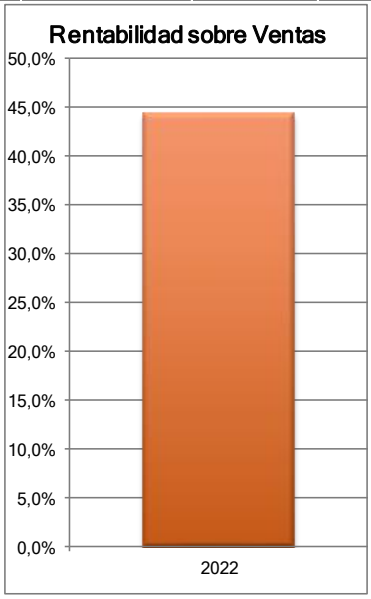


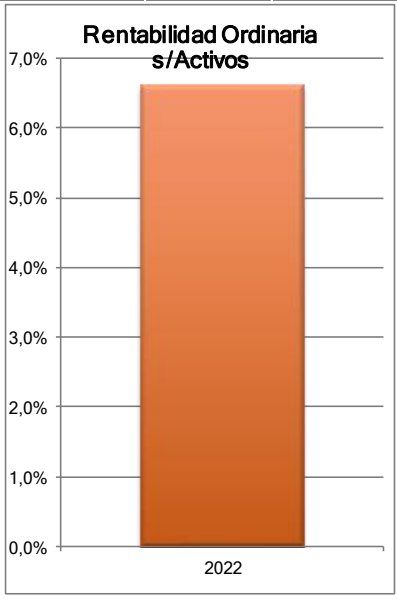
Info	ago-22
Ventas	$ 3.272.522
Costo de Ventas	$ -
Resultado del ejercicio	$ 1.452.920
EBITDA/Ventas	0,49
EBITDA/Intereses	15.888.881,00



Ratios





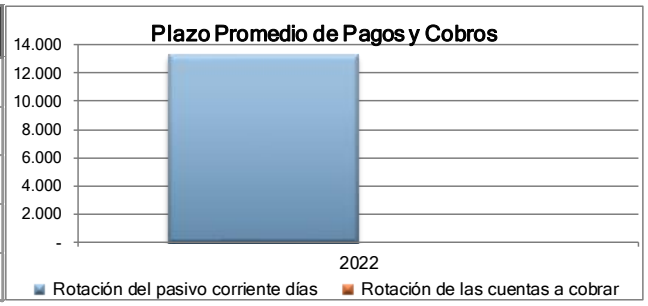


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2022

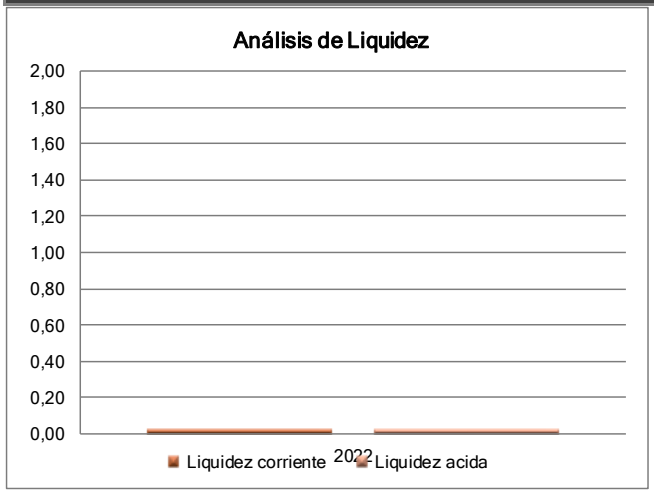
Analisis Financiero	ago-22
Liquidez corriente	0,02
Liquidez acida	0,02
Rotación del pasivo corriente días	13.320
Rotación de las cuentas a cobrar	-
Efecto Palanca	0,06

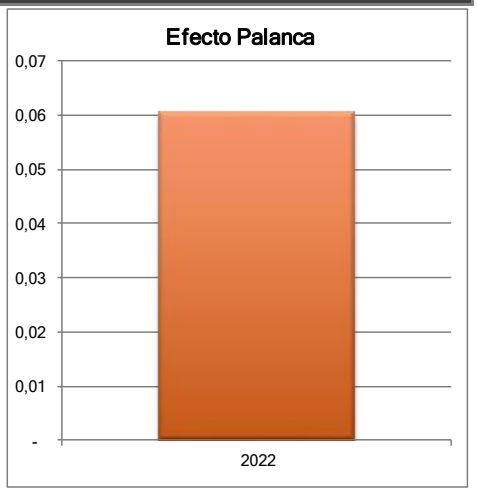


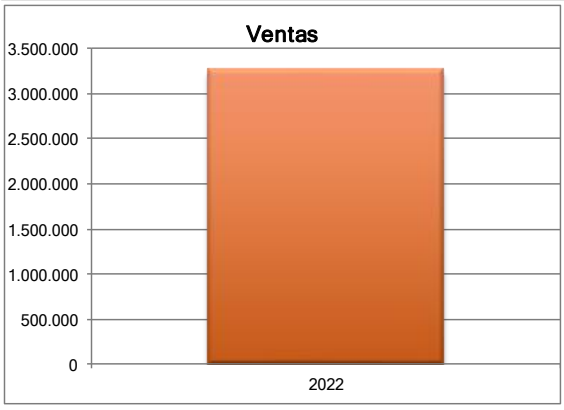
Info	ago-22
Caja y Bancos	32.000
Creditos por ventas	-
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

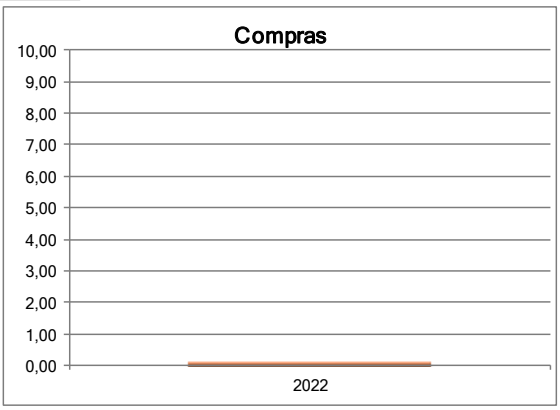


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	272.710	$	S/Patrimonio Neto	968.554	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	-195.521	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	1.150	$
Modo de Pago s/Balance	13320	días	S/Variables Combinadas	149.237	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,93	10	Liquidez corriente	ratio	0,02	1
Endeudamiento corriente	ratio	0,25	10	Liquidez acida	ratio	0,02	1
Capital corriente	%	-19,9%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	13.320	1
Activo no Cte sobre Activo	%	99,6%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	-	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,80	7	Efecto Palanca	ratio	0,06	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	7,6%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	8,3%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	3,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6,6%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	100,0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	44,4%	10	Rotación del activo	veces	0,14	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	92,5%	10	72,44			
EBITDA/Ventas	%	48,6%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

