DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ROMO ARIEL FABRICIO

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

ARGENTINA

Agosto 2024

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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

		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	**63%**	**25**						

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**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
											X
2.1.2 **Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
											X
2.2.1 **Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
											X
2.3.1 **Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
											X
2.3.2 **Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
											X
2.3.3 **Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
											X
Total Situación Económico-Financiero	**100%**	**30**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	25	**40**	**63%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	30	**30**	**100%**	**90,0%**	**9,0**
Resultado Final		**9,6**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

ROMO ARIEL FABRICIO, nacido en el año 1974, con domicilio en Mendoza, Provincia de Mendoza, dedicado, según la información de la AFIP, a brindar servicios personales. No declara operar bajo certificaciones de calidad. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrarse cheques rechazados por falta de fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Córdoba indica que posee irregularidades. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, la manifestación de bienes cerrada a 07/2024 mostró una extraordinaria performance económica, imputando ventas y Costos de Estructura, resultando en una excelsa ganancia final de 52.55% s/ventas. Al contar con Pasivos, se pudieron calcular los indicadores Financieros y Patrimoniales más representativos: la Liquidez Corriente se ubicó en 7.85, la Solvencia Patrimonial fue elevada (92.11), el Endeudamiento Corriente fue casi nulo (0.01), sin embargo, se observó una ajustada conformación del Capital de trabajo, siendo equivalente al 7% del activo. La Capitalización resultó nula (PN está compuesto al 100% por Resultados Acumulados). No se obtuvieron ventas post balance.

Según lo expuesto, el analizado no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 15 892 442**	**N**/I
Límite de compra	**ARS 4 767 732**	**N**/I

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 15
3.4 PROVEEDORES 15
3.5 CLIENTES 15
3.6 SEGUROS 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 20
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 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.7 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

ROMO ARIEL FABRICIO

Razón Social	ROMO ARIEL FABRICIO
CUIT	20-23954620-0
Domicilio	L.MARCO 195, CIUDAD, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	12/09/1974
Edad	49
Otros domicilios	LUIS MARCO ESTE 195 LADISLAO SEGURA, (5573), COLONIA DELFINO, MENDOZA, ARGENTINA ESTRADA 778, (5570), GENERAL SAN MARTIN, MENDOZA, ARGENTINA.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

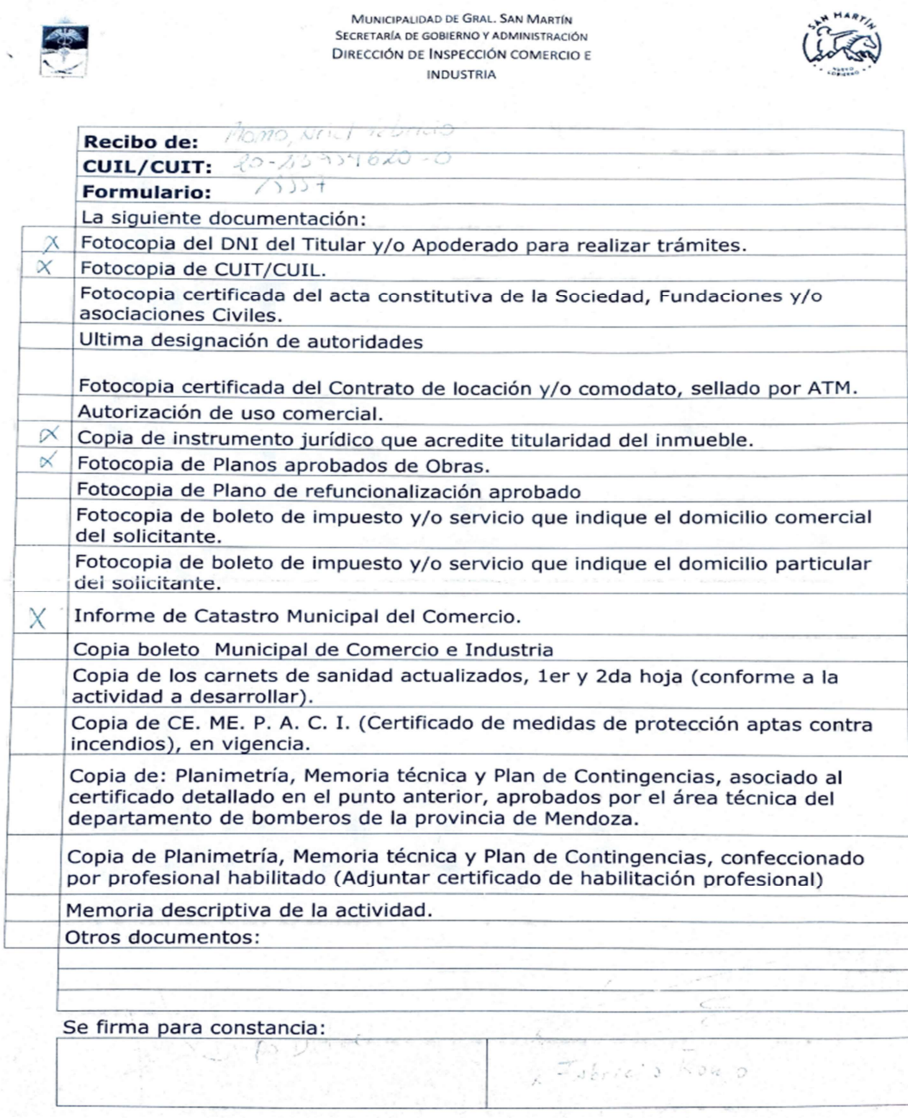
ROMO ARIEL FABRICIO, nacido en el año 1974, con domicilio en Mendoza, Provincia de Mendoza, dedicado, según la información de la AFIP, a brindar servicios personales.

Fuente: Medios de la consulta externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN COMERCIO E INDUSTRIA

	Recibo de: ROMO, ARIEL FABRICIO
	CUIL/CUIT: 20-23951620-0
	Formulario: 75554
	La siguiente documentación:
X	Fotocopia del DNI del Titular y/o Apoderado para realizar trámites.
X	Fotocopia de CUIT/CUIL.
	Fotocopia certificada del acta constitutiva de la Sociedad, Fundaciones y/o asociaciones Civiles.
	Ultima designación de autoridades
	Fotocopia certificada del Contrato de locación y/o comodato, sellado por ATM.
	Autorización de uso comercial.
X	Copia de instrumento jurídico que acredite titularidad del inmueble.
X	Fotocopia de Planos aprobados de Obras.
	Fotocopia de Plano de refuncionalización aprobado
	Fotocopia de boleto de impuesto y/o servicio que indique el domicilio comercial del solicitante.
	Fotocopia de boleto de impuesto y/o servicio que indique el domicilio particular del solicitante.
X	Informe de Catastro Municipal del Comercio.
	Copia boleto Municipal de Comercio e Industria
	Copia de los carnets de sanidad actualizados, 1er y 2da hoja (conforme a la actividad a desarrollar).
	Copia de CE. ME. P. A. C. I. (Certificado de medidas de protección aptas contra incendios), en vigencia.
	Copia de: Planimetría, Memoria técnica y Plan de Contingencias, asociado al certificado detallado en el punto anterior, aprobados por el área técnica del departamento de bomberos de la provincia de Mendoza.
	Copia de Planimetría, Memoria técnica y Plan de Contingencias, confeccionado por profesional habilitado (Adjuntar certificado de habilitación profesional)
	Memoria descriptiva de la actividad.
	Otros documentos:

Se firma para constancia:

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

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

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	05-2021
IVA	05-2021

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

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LADISLAO SEGURA 384
CIUDAD DE JUNIN
5573-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***22-07-2024*** a ***21-08-2024*** Hora **20:30:57** Verificador **102262212274**

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**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 107203

CUIT: 20-23954620-0	Contribuyente: ROMO ARIEL FABRICIO	Sede: 901
Anticipo: 202406	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/07/2024 - 10:53:41 ante AFIP, Nº de Transacción 1027368460

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	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$55.980,53	$62.929,35	$0,00	$6.948,82	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$221.527,21	$41.828,25	$0,00	$0,00	$179.698,96	$179.698,96
913	MENDOZA	$1.469.435,33	$729.542,67	$0,00	$0,00	$739.892,66	$739.892,66
915	NEUQUEN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales		$1.746.943,07	$834.300,27	$0,00	$6.948,82	$919.591,62	$919.591,62

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2500 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT: **20-23954620-0**
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 128929
Cantidad de registros: 114

Fecha de Presentación: 2023-06-22 Hora: 19:33:50
Nro. de Transacción: 939421932
Código de Control: L1zzkP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[128929F0711.b0d292807a6db995751d7a09c246f3e4.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b0d292807a6db995751d7a09c246f3e4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

F.711
V.2500

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2022
Establecimiento 0
N°transacción 939421932

ROMO ARIEL FABRICIO
[CUIT 20-23954620-0]
MD5 b0d292807a6db995751d7a09c246f3e4
Fecha Presentación 22/06/2023

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	$ 12.332.623,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.332.623,26	$ 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, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, 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, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 10.431.483,75
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 3.453.699,24
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 3.453.699,24
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con impuesto créditos y débitos	$ 0,00
Impuesto cancelado con impuesto créditos y débitos	$ 0,00
Anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 1.168.016,81
Percepciones aduaneras	$ 0,00
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 137.714,80
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	$ 2.147.967,63

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 2.272.882,17	$ 5.570.651,36
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 2.272.882,17	$ 5.570.651,36

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 8.376.630,06

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

AFIP		CUIT Nº: 20239546200	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ROMO ARIEL FABRICIO	
		Fecha de Presentación: 16/07/2024	Hora: 10:06
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1027338511	MD5: 42d38541195442715701a5adb5fd15b4
		Período: 202406	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 8980832.91
Total del Crédito Fiscal	$ 1108040.91
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	$ 7872792.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 7872792.00
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	$ 965781.37
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 6907010.63

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **20-23954620-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-06**
Nro. verificador: 158268
Cantidad de registros: 59

Fecha de Presentación: 2024-07-16 Hora: 10:06:13
Nro. de Transacción: 1027338511
Código de Control: atgvi8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[158268F2002.42d38541195442715701a5adb5fd15b4.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[42d38541195442715701a5adb5fd15b4]

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

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

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

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

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

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



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 de Prensa.

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

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios Personales.

Fuente: Medios externos de Consulta

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
7-23/6-24	$ 190 709 299	ARS

Fuente: Empresa

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 LLC-APCO ARG. INC.-NORTHWEST ARG, CORP YPF S.A.-O & G DEVELOPMENTS LTDA. S A	Argentina	30-63844762-9	$ 123 097 054	ARS
2	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 70 081 185	ARS
3	PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUCURSAL ARGENTINA- YPF S.A.- TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA-AGUADA	Argentina	30-71595490-3	$ 34 033 350	ARS
4	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30-63679858-0	$ 2 409 597	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

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

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

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

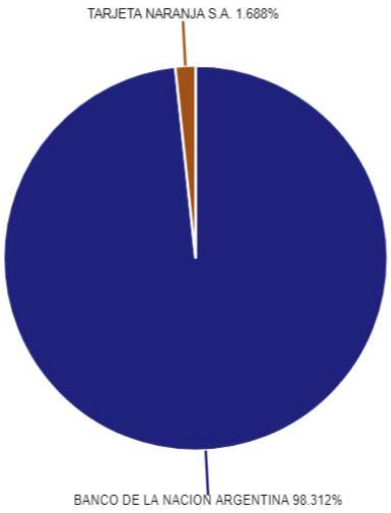
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								
CENCOSUD S.A.						76	195	179
TARJETA NARANJA S.A.	137	87	161	79	65	185	193	169
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	161	148	132	112	90	64	34	
TOTAL	**298**	**235**	**293**	**191**	**155**	**325**	**422**	**348**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								
CENCOSUD S.A.	228	118	133	283	230	220	106	336
TARJETA NARANJA S.A.	142	141	161	195	165	192	117	83
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL	**370**	**259**	**294**	**478**	**395**	**412**	**223**	**419**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		112	1 145	2 828	1 502	1 338	4 591	2 738
CENCOSUD S.A.	54	212	330	210	111	249	342	
TARJETA NARANJA S.A.	63	114	128	111	85	150	83	47
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL	**117**	**438**	**1 603**	**3 149**	**1 698**	**1 737**	**5 016**	**2 785**

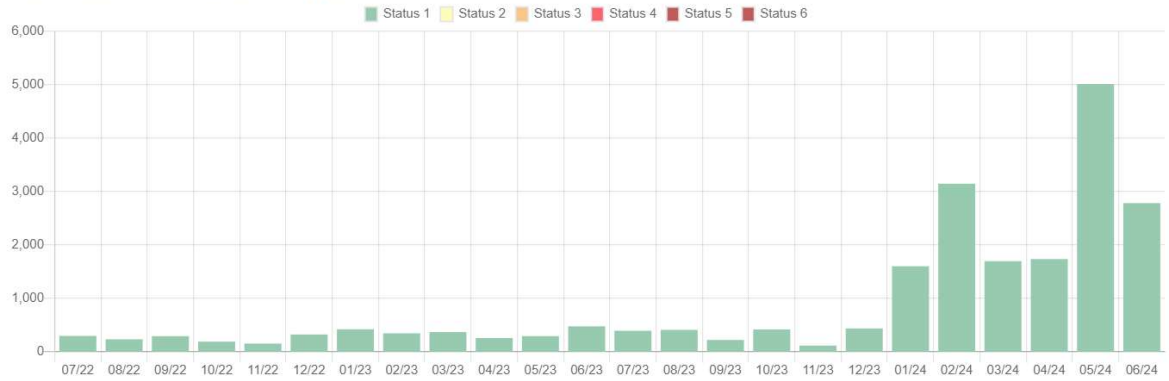
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Situaciones últimos 24 meses

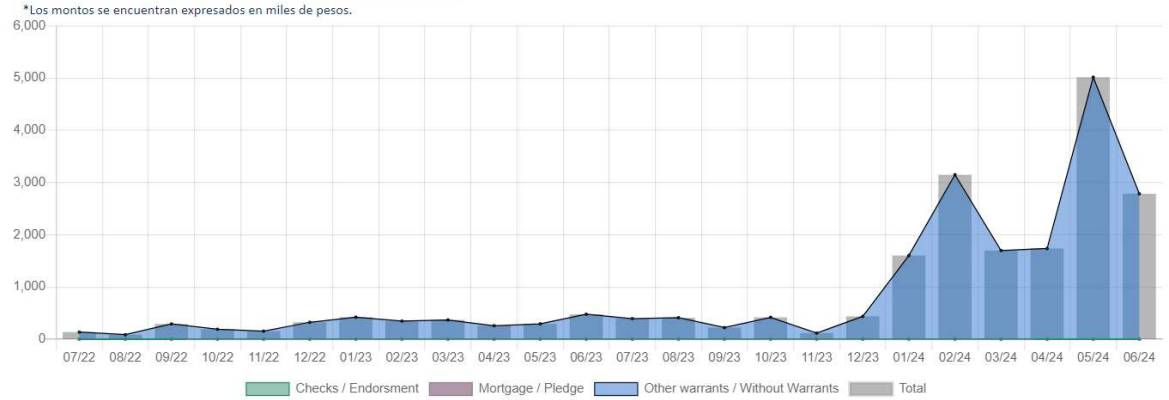
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO NACION	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios del fuero comercial como demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios del fuero comercial como demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2021-05
30	IVA	ACTIVO	2021-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-05

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
ROMO ARIEL FABRICIO	20239546200	-	12/08/2024	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ROMO ARIEL FABRICIO, CUIT 20239546200, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/08/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

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

Fecha de emisión: 12/08/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6b9b62e0-fa19-4dc5-bed8-f96a56f18c16

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

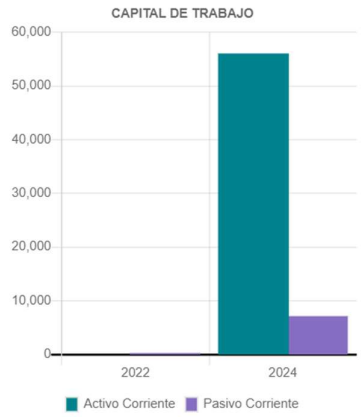
8- Estados Contables

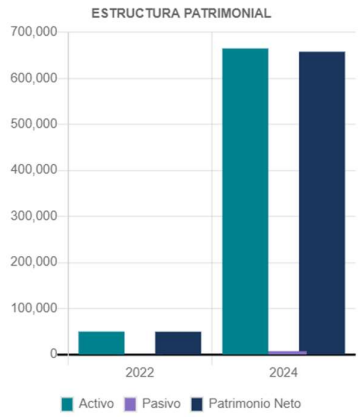
8.1 DATOS CONTABLES

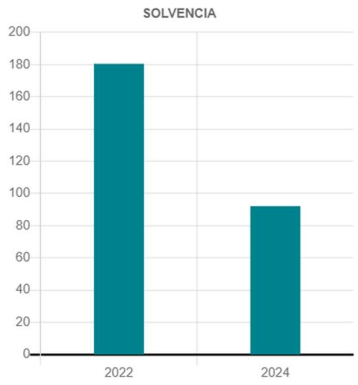
Activo

Fecha Balance	30/06/2022	08/07/2024
Caja y Banco	0	10 300
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	45 768
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	0	56 068
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	54 695	669 900
Depreciación Acumulada	4 970	60 900
Bienes De Uso	49 725	609 000
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	49 725	609 000
Total Activo	49 725	665 068

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



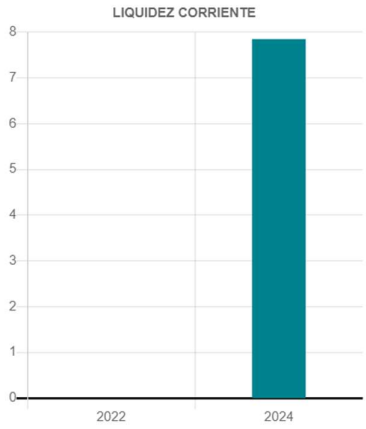


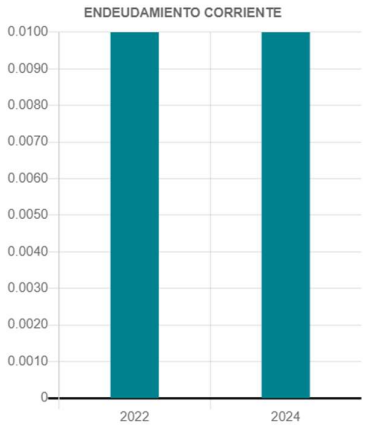


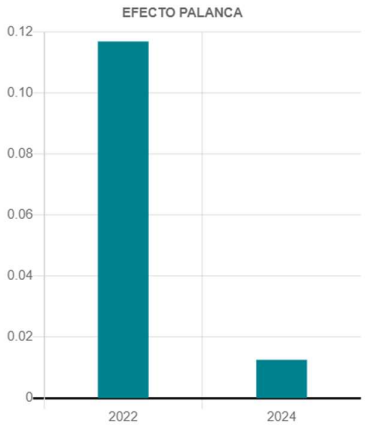
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2022	08/07/2024
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	274	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	0	7 143
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	274	7 143
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	274	7 143
Capital Social	0	0
Resultados No Asignados	49 451	657 925
Patrimonio Neto	49 451	657 925

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



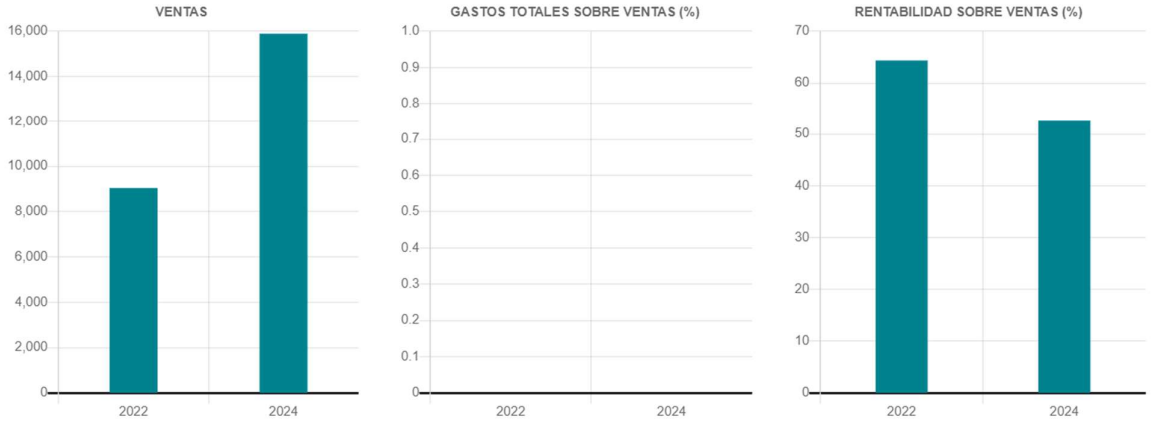




Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2022	08/07/2024
Ventas	9 038	15 892
Compras Del Ejercicio	0	70 540
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	3 222	7 540
Resultado Bruto	5 816	8 352
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	0	0
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto A Las Ganancias	0	0
Resultado	5 816	8 352

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2022	08/07/2024
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	7,85
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00	7,85
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,01	0,01
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	180,48	92,11
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-274,00	48 925,32
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,99	1,08
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	64,35	52,55
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	64,35	52,55
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,12	0,01
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,18	0,02
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,18	0,03
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	11,70	1,26
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	21,23	1,17
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,35
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,01	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,03	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 usó la Manifestación de Bienes correspondiente a 2024 (fecha de cierre 31/07) expresados en pesos argentinos. Información firmada por Contador Público, sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 07/2024 alcanzaron a un total de $15.9 Millones.
- Los Costos Directos tuvieron una incidencia sobre las Ventas del 47.45%, sin imputarse Gastos de Estructura.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados no se imputaron Ingresos Netos ni Egresos Netos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia Final de $8.4 Millones (52.55% s/ventas).

En resumen, la compañía presentó a 07/2024 Ventas y Costos Directos, presentando una ganancia final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente fue 7.85, siendo muy elevado el valor.
- El Capital de Trabajo fue $48.9 Millones equivalente al 7.36% del Activo, siendo muy inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera se mostró dispar, con Capital de Trabajo en ajustada conformación, pero con muy elevada liquidez

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2024 fue $657.9 Millones. Conformándose el PN al 100% por Resultados No Asignados.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 1.07% del Activo siendo Deudas Fiscales a corto plazo (100% del Pasivo Total) la fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial fue de 92.11 y el Endeudamiento Corriente se ubicó en 0.01.

En resumen, con la información proporcionada la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con muy buenos niveles de Solvencia y Endeudamiento Corriente, pero con un PN que representa en su totalidad los Resultados Acumulados.

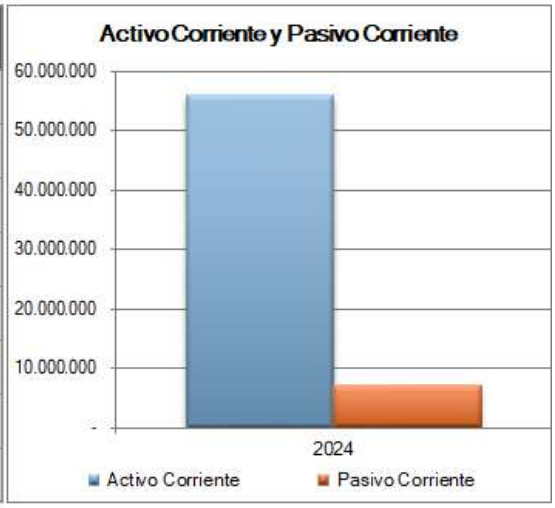
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2024
Concept	jul-24
Caja y Bancos	10.300.000
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	45.768.359
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	609.000.000
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**665.068.359**
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.143.039
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**7.143.039**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	0
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	-
Total	**0**

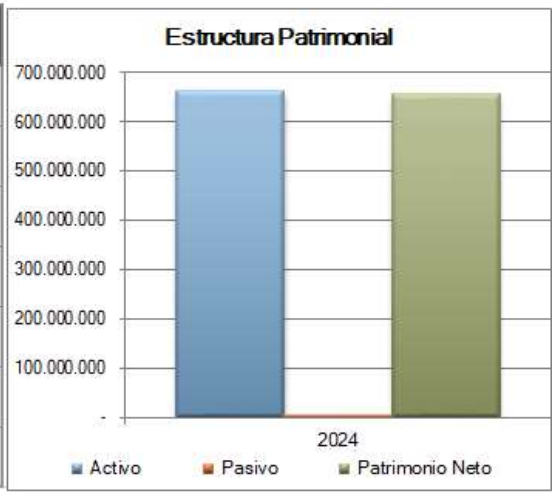
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2024

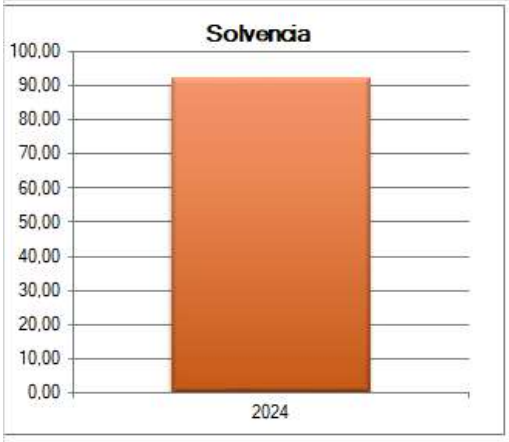
Analisis Patrimonial	jul-24
Solvencia	92,11
Patrimonio Neto sobre Activo	99%
Endeudamiento corriente	0,01
Capital corriente	0,07
Activo no Cte sobre Activo	92%
Financiación del activo no cte.	1,08
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%

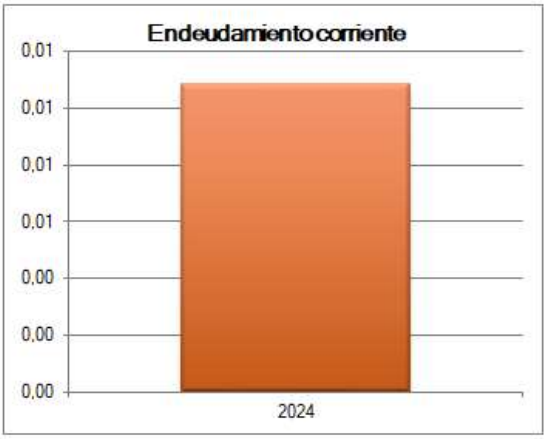


Info	jul-24
Activo Corriente	$ 56.068.359
Activo no Corriente	$ 609.000.000
Activo	$ 665.068.359
Pasivo Corriente	$ 7.143.039
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 7.143.039
Patrimonio Neto	$ 657.925.320



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2024

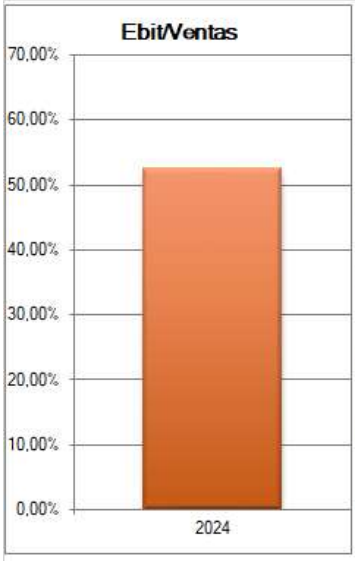
Análisis de rentabilidad	jul-24
Rentabilidad de la inversión total	1,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	1,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	1,3%
Resultado bruto sobre ventas	52,6%
Rentabilidad sobre Ventas	52,6%
Costo del financiamiento	0,0%

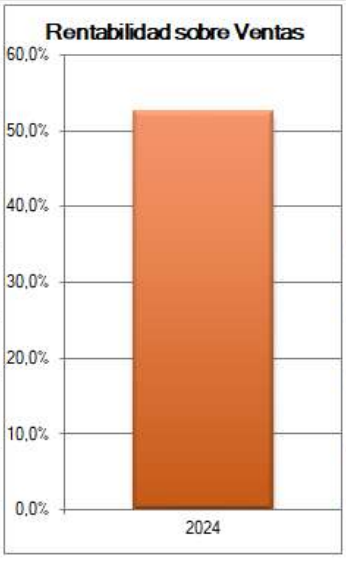


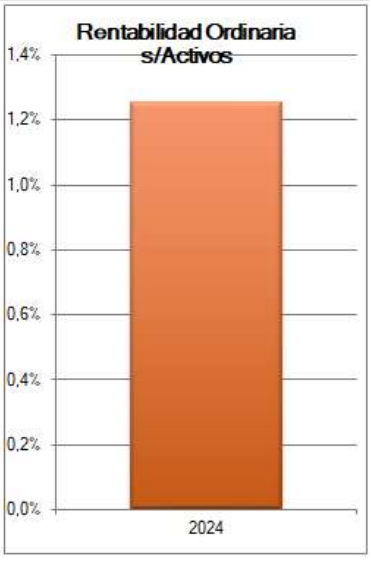
Info	jul-24
Ventas	$ 15.892.442
Costo de Ventas	$ 7.540.317
Resultado del ejercicio	$ 8.352.124
Ebit	$ 8.352.124
Ebit/Ventas	52,55%
EBITDA/Ventas	0,53
EBITDA/Intereses	83.521.241,00



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2024

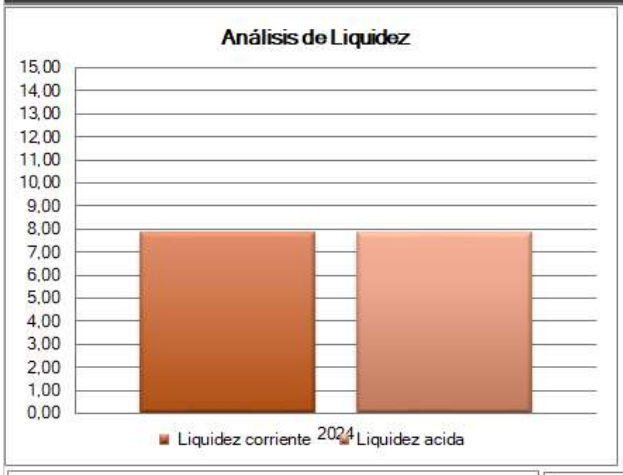
Analisis Financiero	jul-24
Liquidez corriente	7,85
Liquidez acida	7,85
Rotación del pasivo corriente días	31
Rotación de las cuentas a cobrar	869
Efecto Palanca	0,01

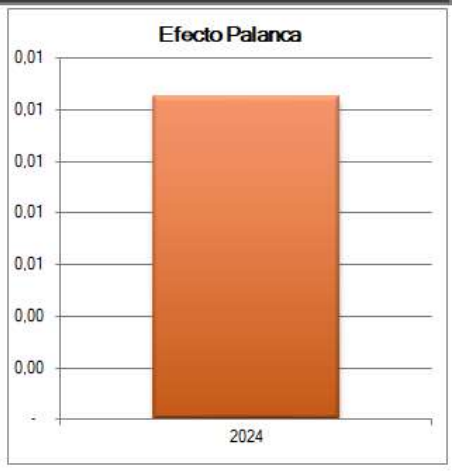


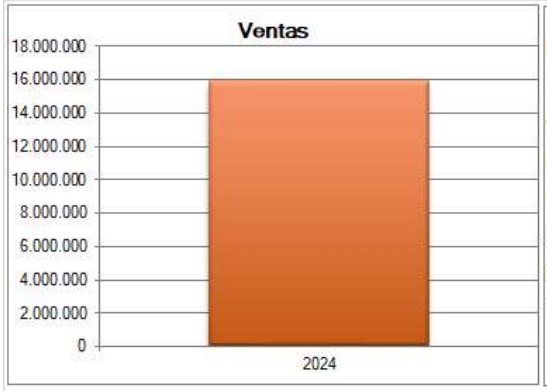
Info	jul-24
Caja y Bancos	10.300.000
Creditos por ventas	45.768.359
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

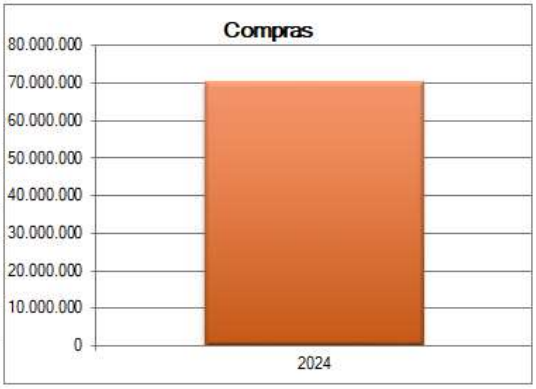


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.324.370	$	S/Patrimonio Neto	31.800.162	$
Compras Mensuales	5.878.360	$	S/Capital de Trabajo	1.915.453	$
Modo de Cobro s/Balance	869	días	S/Activos Líquidos	1.924.106	$
Modo de Pago s/Balance	31	días	S/Variables Combinadas	8.195.655	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	649.008	1.298.015	1.947.023	2.596.030	3.894.046	5.192.061
	80%	576.896	1.153.791	1.730.687	2.307.583	3.461.374	4.615.165
	65%	468.728	937.455	1.406.183	1.874.911	2.812.366	3.749.822
	50%	360.560	721.120	1.081.679	1.442.239	2.163.359	2.884.478
	40%	288.448	576.896	865.343	1.153.791	1.730.687	2.307.583
	30%	216.336	432.672	649.008	865.343	1.298.015	1.730.687
	20%	144.224	288.448	432.672	576.896	865.343	1.153.791
	10%	72.112	144.224	216.336	288.448	432.672	576.896
	2%	14.422	28.845	43.267	57.690	86.534	115.379

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	92,11	10	Liquidez corriente	ratio	7,85	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,01	10	Liquidez acida	ratio	7,85	10
Capital corriente	%	7,4%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	31	10
Activo no Cte sobre Activo	%	91,6%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	869	1
Financiación del activo no cte.	ratio	1,08	10	Efecto Palanca	ratio	0,01	3
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	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	1,3%	2	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	1,3%	2	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	1,3%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	52,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	52,6%	10	Rotación del activo	veces	0,02	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	52,6%	10	83,59			
EBITDA/Ventas	%	52,6%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

