DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EXPLORA MINING S. R. L.

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

ARGENTINA

Diciembre 2023

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		**97%**	**34**						

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**	34	35	97%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	0	30	0%	90,0%	0,0
Resultado Final		**1,0**				

1.2 CONCLUSIÓN:

EXPLORA MINING S.R.L. es una compañía emergente que inició sus actividades en 11/2022, con domicilio legal en Salta, Provincia de Salta, brindando servicios de topografía, geotecnia, geofísica de prospección, medio ambiente, dirección de proyectos de exploración entre otras. Sus accionistas son: MONTEBELLI GONZALO JAVIER (50%) y LÓPEZ BARUTTI MARCOS (50%). No declaran operar bajo normas de calidad. Según lo informado en el Form. 931 10/2023 cuentan con 5 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentra impago el último periodo de Contribución Patronal, también figura sin presentación los Aportes de Seguridad Social y Obra Social. 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 Bienes Asociados. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. Dado que es una compañía de reciente creación aún no cuenta con un balance contable, sin embargo, ha declarado ventas por $41.6 Millones.

De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cautela por ser una empresa de reciente creación.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**N/I**	**ARS 41 621 221**
Límite de compra	**N/I**	**ARS 12 486 366**

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 11
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 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 16
3.4 PROVEEDORES 16
3.5 CLIENTES 16
3.6 SEGUROS 17
3.6.1 Registro de contratos con las ART 17
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.6.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

EXPLORA MINING S.R.L.

Razón Social	EXPLORA MINING S.R.L.
CUIT	30-71806126-8
Domicilio	PASAJE YAPEYU 1970, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA
Actividad	711002 - SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN 099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	22/11/2022
Domicilio Legal	PASAJE YAPEYU 1970, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

EXPLORA MINING S.R.L. es una empresa joven creada en 2023, radicada en la provincia de Salta e inscripta en la Cámara de proveedores mineros de Salta con convenios laterales a la provincia de Jujuy y Catamarca. Formada por la asociación de dos geólogos con experiencia en distintas áreas de la industria minera como ser topografía, geotecnia, geofísica de prospección, medio ambiente, dirección de proyectos de exploración entre otras experiencias adquiridas durante el tiempo.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra visión:" Es brindar servicios de calidad con la prioridad de implementar la tecnología vigente y acorde a la necesidad del cliente"

Nuestra Misión: "reflejar en cada uno de nuestros trabajadores la transparencia y confianza técnica de la empresa."

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

EXPLORA MINING S. R. L. CUIT ***30-71806126-8***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***22-11-2022***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2023
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2023
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	05-2023
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2023
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2023
IVA	05-2023

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:	*711002 (F-883)*	*SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN*	Mes de inicio: *05/2023*
Secundaria(s):	*99000 (F-883)*	*SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL*	Mes de inicio: *05/2023*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PASAJE YAPEYU 1970
SALTA
4400-SALTA

Vigencia de la presente constancia: ***16-11-2023*** a ***16-12-2023*** Hora **11:44:24** Verificador **108734328745**

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.

F903 - ONLINE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
Ministerio de Economía
Secretaría de Ingresos Públicos

DGR
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE SALTA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DECLARACIÓN JURADA MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			Original	X	Rectificativa	
EXPLORA MINING SRL			Fecha de presentacion de DDJJ a rectificar			
C.U.I.T.	Nº CONV. MULTILATERAL	PERIODO				
30-71806126-8	NO	10/2023				

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES				
CODIGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	ALICUOTA	IMPUESTO
099000	Servicios de apoyo para la minería, excepto para la	0.00	3.6	0.00
711002	Servicios geológicos y de prospección	14701207.50	3.6	529243.47
	TOTAL	14701207.50	TOTAL	529243.47

TOTAL IMPUESTOS POR APLICACION ALICUOTA O MINIMO (EL MAYOR)				529243.47
MENOS RETENCIONES SEGUN ANEXO				167238.18
MENOS PERCEPCIONES SEGUN ANEXO				183616.23
MENOS SALDO SEGUN DD.JJ.	MES	0	AÑO	0 0.00
A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.00	A FAVOR D.G.R.		178389.06

SALDO A FAVOR DGR	178389.06
ACCESORIOS COEFICIENTE	0.00
ARTICULO 44°	0.00
OTROS	0.00
IMPORTE A DEPOSITAR	178389.06

Declaro que los datos consignados en este formulario con correctos y completos y que se ha confeccionado usando la aplicación WEB disponible en www.dgrsalta.gov.ar

* ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO PARA EFECTUAR EL PAGO EN BANCO.

63078F42DF10

Impresión WEB
01/08/2015

DGR SALTA Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta

Imprimir

IDENTIFICACION: CUIT: 30-71806126-8
CONTRIBUYENTE: EXPLORA MINING SRL
FECHA BAJA: ---

FECHA EMISION: 01-12-2023
DOCUMENTO: ---
MOTIVO BAJA: ---

Inscripciones CUIT: 30-71806126-8

Impuesto : Activ. Economicas/DDJJ Mensual

Año	Per	Rect	Fecha Vto.	Presentación	Importe a Pagar	Importe Pagado	Fecha Pago	Importe Act.	Estado	Observaciones	Boleta de Pago
2023	5	0	22-06-2023	26-06-23	98,784.00	102,142.66	26-07-23	0.00	Pagada		
2023	6	0	20-07-2023	24-07-23	163,314.00	164,293.88	26-07-23	0.00	Pagada		
2023	7	0	18-08-2023	16-08-23	151,861.38	152,924.41	25-08-23	0.00	Pagada		
2023	8	0	21-09-2023	21-09-23	38,498.04	38,536.54	22-09-23	0.00	Pagada		
2023	9	0	20-10-2023	20-10-23	207,976.21	213,591.57	16-11-23	0.00	Pagada		
2023	10	0	21-11-2023	21-11-23	178,389.06	178,567.45	22-11-23	0.00	Pagada		
2023	11	0	20-12-2023	---	---	0.00	---	0.00	No Presenta	No Vencida.	
2023	12	0	18-01-2024	---	---	0.00	---	0.00	No Presenta	No Vencida.	

"Toda información obtenida a través de este Portal está sujeta a verificación."

Cerrar

AFIP		CUIT Nº: 30718061268	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: EXPLORA MINING S. R. L.	
		Fecha de Presentación: 27/11/2023	Hora: 15:51
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 970391330	MD5: aa2d7e17489772bf0d3de685ea9e598c
		Período: 202310	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 3604582.28
Total del Crédito Fiscal	$ 1753462.57
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	$ 1851119.71
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	$ 1851119.71
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	$ 1073226.79
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 777892.92

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71806126-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 365312
Cantidad de registros: 74

Fecha de Presentación: 2023-11-27 Hora: 15:51:27
Nro. de Transacción: 970391330
Código de Control: aXKbmL
Usuario autenticado por: AFIP (Clave Fiscal)
Presentada por el Usuario: 20363460985

[365312F2002.aa2d7e17489772bf0d3de685ea9e598c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[aa2d7e17489772bf0d3de685ea9e598c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

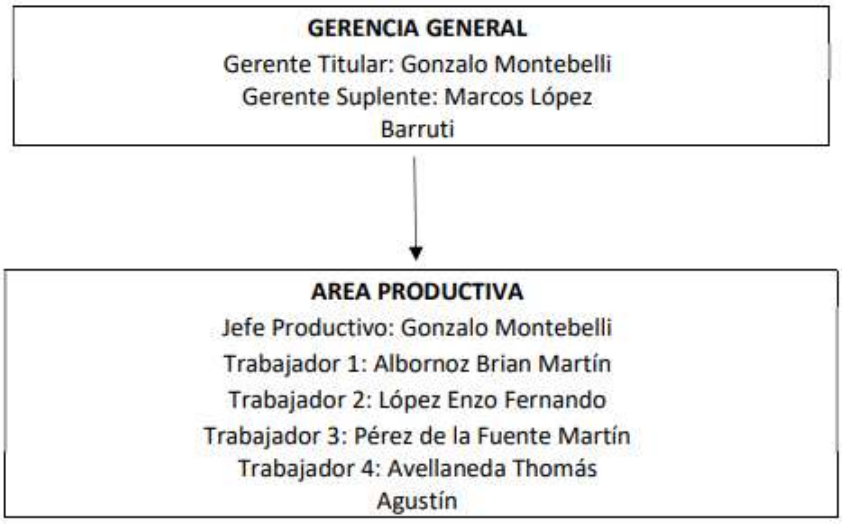
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

ORGANIGRAMA EXPLORA MINING S.R.L.



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
MONTEBELLI GONZALO JAVIER	Argentina	20-36346098-5	50.00
LÓPEZ BARUTTI MARCOS	Argentina	20-37419502-7	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
MONTEBELLI GONZALO JAVIER	Argentina	20-36346098-5	Gerente titular
LÓPEZ BARUTTI MARCOS	Argentina	20-37419502-7	Gerente Suplente

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

Provincia: SALTA
Fecha: 20/04/2023
EXPLORA MINING SRL Por instrumento privado de fecha 19 de diciembre de 2022 y adenda de fecha 27 de marzo de 2023, se constituyo la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada EXPLORA MINING SRL, con domicilio en la jurisdiccion de la provincia de Salta y sede social en calle Pasaje Yapeyu 1970, B° Campo Caseros, ciudad de Salta, Provincia de Salta. Socios: el Sr. Lopez Barutti, Marcos con DNI° 37.419.502, CUIT N° 20374195027, argentino nacido en Salta el 15 de marzo de 1993, con profesion de Geologo, estado civil Soltero, con Domicilio Real en San Roque 4218 B° San Francisco Salta Salta Capital; y el Sr. Montebelli, Gonzalo Javier con DNI° 36.346.098, CUIT N° 20363460985, argentino nacido en Salta el 09 de septiembre de 1991, con profesion de Geologo, con Domicilio Real en Pje. Yapeyu 1970 B° Campo Caseros Salta Salta Capital. Estado civil: Casado en primeras nupcias con Maria Ayelen Biurrum con DNI° 34.974.020 Duracion: 99 (noventainueve) anos. Objeto: la sociedad tendra por objeto, realizar por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del pais, las siguientes actividades: Servicio de apoyo a la mineria, exploracion geologica, direccion de proyectos, servicios de apoyo a la produccion de petroleo, gas natural, extraccion de minerales, agro, y la industria de la construccion mediante la provision de servicios, equipos y herramientas necesarias ya sea en alquiler o con provision de mano de obra calificada y asesoramiento tecnico. Capital: El capital social suscrito es de $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil), representado por 2.500 (dos mil quinientas) cuotas sociales, de pesos $ 1.000 valor nominal cada una. El capital se suscribe en su totalidad en el mismo acto de acuerdo al siguiente detalle: socio Lopez Barutti, Marcos suscribe la cantidad de 1.250 (Mil doscientos cincuenta) de cuotas sociales y socio Montebelli, Javier Gonzalo suscribe la cantidad de 1.250 (Mil doscientos cincuenta) de cuotas sociales, e integran en el mismo acto el 25 % en dinero en efectivo y el saldo en el plazo de 2 (dos) anos computados a partir de la suscripcion del presente, en la oportunidad en que lo requiera la Gerencia. Administracion y Representacion: La administracion y representacion de la sociedad estara a cargo de uno o mas gerentes, socios o no, cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion, entre un minimo de uno (1) y un maximo de dos (2) gerentes titulares quienes actuaran en forma individual e indistinta, por periodo indeterminado, siendo reelegibles. Se podra designar oportunamente hasta un (1) gerente suplente por periodo indeterminado, quien asumira en caso de producirse vacantes en los titulares. Pueden ser removidos con las mayorias previstas en el articulo 160 de la Ley General de Sociedades. Cada gerente

constituira a favor de la sociedad una garantia de acuerdo a las modalidades, monto y plazo establecido en la normativa vigente. Se designa en este acto como Gerente Titular a: Gonzalo Javier Montebelli con DNI° 36.346.098, CUIT N° 20363460985 y Gerente Suplente Marcos Lopez Barutti DNI Nº 37.419.502 CUIT N° 20374195027 ambos con domicilio especial en Pasaje Yapeyu 1970, B° Campo Caseros, ciudad de Salta, Provincia de Salta. Fiscalizacion: la sociedad opta por prescindir de la sindicatura. Fecha de Cierre del Ejercicio Economico: 31 de diciembre de cada ano. Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES Factura de contado: 0011 00014272 Fechas de publicacion: 20/04/2023 Importe: $ 5,610.00 OP N°: 100103362

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

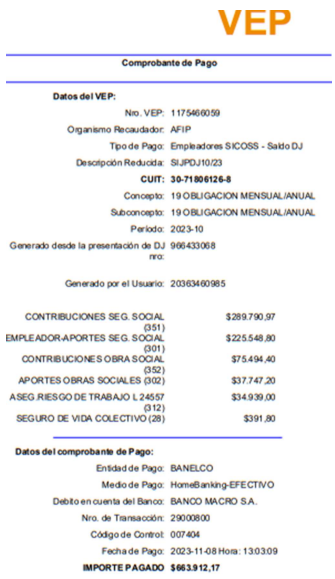
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	5	0	0	5

Fuente: Empresa.



VEP

Comprobante de Pago

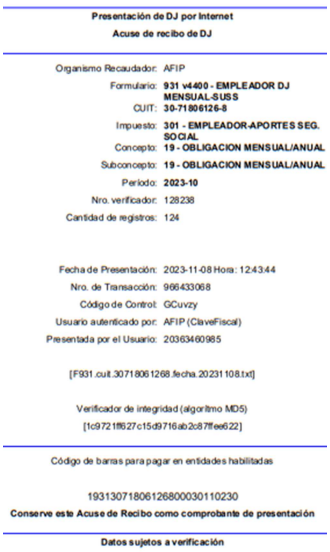
Datos del VEP:

Nro. VEP: 1175466059
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/23
CUIT: 30-71806126-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 966433068
Generado por el Usuario: 20363460985

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$289.790,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$225.548,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$75.494,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.747,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L.24557 (312)	$34.939,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción: 29000800
Código de Control: 007404
Fecha de Pago: 2023-11-08 Hora: 13:03:09
IMPORTE PAGADO $663.912,17



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-71806126-8
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Nro. verificador: 128238
Cantidad de registros: 124

Fecha de Presentación: 2023-11-08 Hora: 12:43:44
Nro. de Transacción: 966433068
Código de Control: GCuvzy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20363460985

[F931.cuit.30718061268.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1c9721ff627c15d9716ab2c87ffee622]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071806126800030110230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71806126-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	$
Suma de Rem. 1:	1.898.800,00
Suma de Rem. 2:	1.898.800,00
Suma de Rem. 3:	1.898.800,00
Suma de Rem. 4:	1.898.800,00
Suma de Rem. 5:	1.898.800,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.898.800,00
Suma de Rem. 9:	1.898.800,00
Suma de Rem. 10:	1.523.096,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

EXPLORA MINING S. R. L.

Nro. Verificador: 128238

Domicilio Fiscal: PASAJE YAPEYU 1970 SALTA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	225.548,80	a1 - Total de aportes	37.747,20
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**225.548,80**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**37.747,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	75.494,40
b1 - Total de contribuciones	291.590,97	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	75.494,40
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	289.790,97	**Contribuciones O.S. a pagar**	**75.494,40**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**289.790,97**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	5	1.710,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Remun. con ART	1.898.800,00	33.229,00	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**34.939,00**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**391,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 25.703,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**289.790,97**	302 - Aportes de Obra Social	**37.747,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**225.548,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.939,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**75.494,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios geológicos y de prospección.
- Servicios de apoyo para a minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2023	$ 2 744 000	$ 0	ARS
Junio 2023	$ 4 536 500	$ 3 014 350	ARS
Julio 2023	$ 4 323 700	$ 353 727	ARS
Agosto 2023	$ 7 086 830	$ 3 581 193	ARS
Septiembre 2023	$ 8 228 983	$ 987 314	ARS
Octubre 2023	$ 14 701 208	$ 5 894 827	ARS
Total	**$ 41 621 221**	**$ 13 831 411**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PONTI MARCOS	Argentina	N/I	$ 8 000 000	ARS
2	GEOBAUEN S.R.L.	Argentina	30-71000751-5	$ 500 000	ARS
3	LABTEC S.R.L.	Argentina	30-71740320-3	$ 250 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SER MIN CA S.R.L.	Argentina	30-71584586-1	$ 20 133 200	ARS
2	NOA LITHIUM BRINES S. A.	Argentina	30-71746854-2	$ 12 188 055	ARS
3	SOUTH AMERICAN LITHIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-71767271-9	$ 5 575 702	ARS
4	HIDROTEC S.A.	Argentina	30-71107590-5	$ 3 724 263	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	5462780
Desde:	25/08/2023 - 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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RIESGO DE TRABAJO	SWISS MEDICAL SEGUROS	5462780	$ 1 898 800	ARS
2	VIDA COLECTIVO	SAN CRISTOBAL	01-08-17-45000231	$ 259 000	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

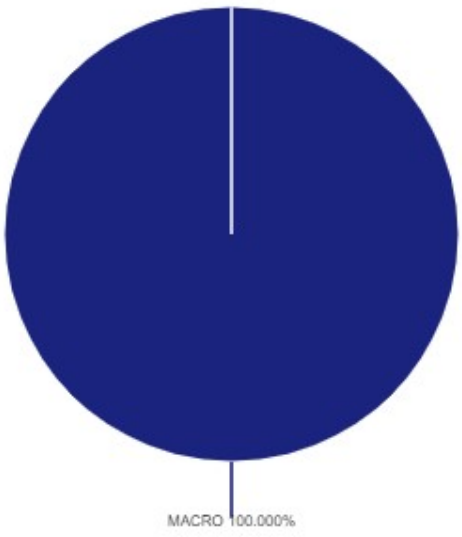
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MACRO								
TOTAL PERIODO								

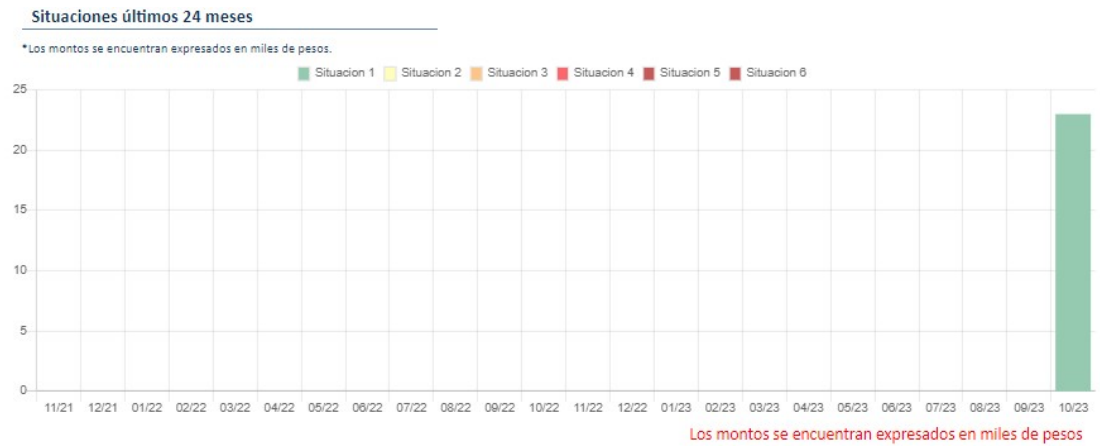
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
MACRO								
TOTAL PERIODO								

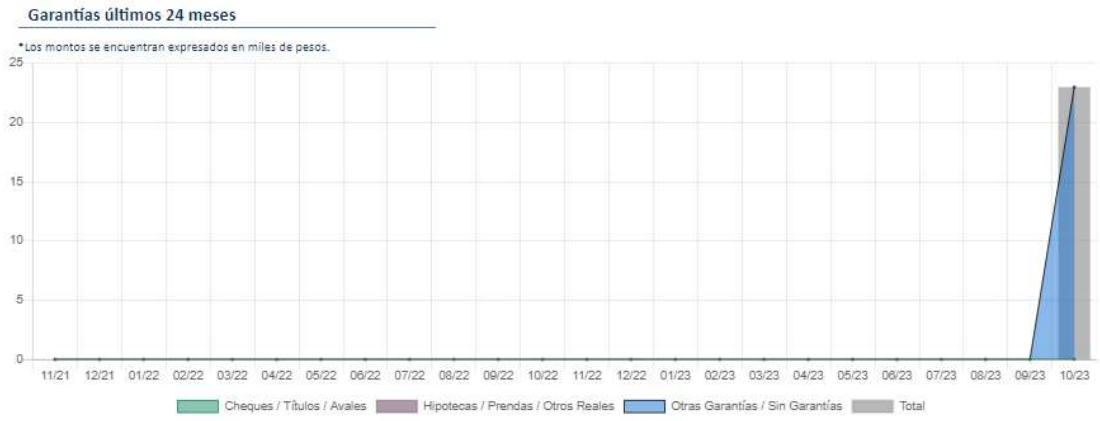
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
MACRO								23
TOTAL PERIODO								23

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 MACRO S.A.	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2023-05
30	IVA	ACTIVO	2023-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2023-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2023-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2023-08

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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
10/2023	SI	-	-	PAGO
11/2023	SI	-	-	IMPAGO

EXPLORA MINING S. R. L. CUIT 30718061268, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, EXPLORA MINING S. R. L. CUIT 30718061268 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ee1bbbc3-436b-48b0-bc1b-a4b8d8137ec0

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

No se detecta información.