DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

YACARUSO ROBERTO ISIDORO

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

ARGENTINA

Junio 2020

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.		X						
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931		X						
1.1.3	Presentación y pago de ART.		X						
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales		X						
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**20**						

Tipo de Empresa	**2**	**Industrial**	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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
				X								
2.1.2	**Endeudamiento**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
				X								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
				X								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												X
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

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**	20	**20**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
	Resultado Final	**5,5**				

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

YACARUSO ROBERTO ISIDORO es un emprendimiento unipersonal dedicado a la Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería y a la prestación de Servicios empresariales. El titular es una persona de 70 años que declara no poseer personal de dependencia aunque está inscripto como empleador ante la AFIP. No ha aportado información sobre recursos subcontratados.

Según la información obtenida de fuentes públicas (ANSES) sería empleado de PANZA HNOS DE MARIANO Y SERGIO SOC DE HECHO (cuit 30707850716) y además registra obra social como Pasivo.

Cuenta con un contrato de afiliación a ART vigente a la fecha del presente informe, aunque registra períodos en los cuales existió rescisión del vínculo por Cese Actividad como Empleador ART 20. Según informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. no cuenta con incumplimientos.

Su operatoria bancaria es normal y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. No registra antecedentes negativos de prensa ni de integridad.

Desde el punto de vista contable presenta una Manifestación de bienes al 31/12/2019 sin informar pasivos de ningún tipo, lo que hace complejo un análisis completo, de allí su calificación.

De la información brindada se observan ingresos por $5.1 millones y costos por $1.4 millones.

La utilidad bruta resultante ascendió a $3.7 millones. Declara Otros gastos por $500 mil (10 s/ventas) sin indicar el origen de los mismos.

El resultado neto del ejercicio ($2.2 Millones) representó el 43% de los ingresos. Las ventas post manifestación de bienes indicaría una tendencia descendente ($ 1.4 Millones en 4 meses).

El analizado contaba a 12/2019 con activos por un total de $4.2 Millones de los cuales $3 Millones (71%) correspondían a inmuebles y rodados, y el resto a disponibilidades y otros activos utilizados en la actividad comercial.

Por lo expuesto si bien no se registran aspectos negativos relacionados con la analizada no puede determinarse la estructura con la que cuenta el proveedor para hacer frente a los servicios que requiera PAE.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas s/ Manifestación de Bienes	Ventas post Manifestación de Bienes
Ventas	**$ 5 126 048,00**	**$ 1 421 094,00**
Límite de compra	**$ 1 537 814,40**	**$ 426 328,20**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN 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 etc. 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA- 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA -VINCULACIONES 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGUEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 16
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL **21**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD **24**

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 24

8- ESTADOS CONTABLES **25**

8.1 DATOS CONTABLES 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN

YACARUSO ROBERTO ISIDORO

Razón Social	Yacaruso Roberto Isidoro.
Cuit	20052626081.
Domicilio	Alsina 153 -Banfield – Buenos Aires.
Teléfonos	4242-0189.
CODIGO C.L.A.E.	259993/829900.
Fecha de inicio de actividad	01/04/2011.
Actividad	Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería. Servicios empresariales n.c.p.
Fecha de nacimiento	04/10/1948.
Edad	70 años.
Capital	$ 3 436 377.52 (Fuente: Empresa).
Otros domicilios	Estanislao del Campo 1283 – Avellaneda – Buenos Aires

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

El Analizado se dedica a la Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería y a la prestación de Servicios empresariales.

No registra empleados bajo relación de dependencia.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

“No se encontraron certificados vigentes”. (Fuente: AFIP).

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

CUIT: ***20-05262608-1***
YACARUSO ROBERTO ISIDORO

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	04-2011
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-2011
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	04-2011

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*259993 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

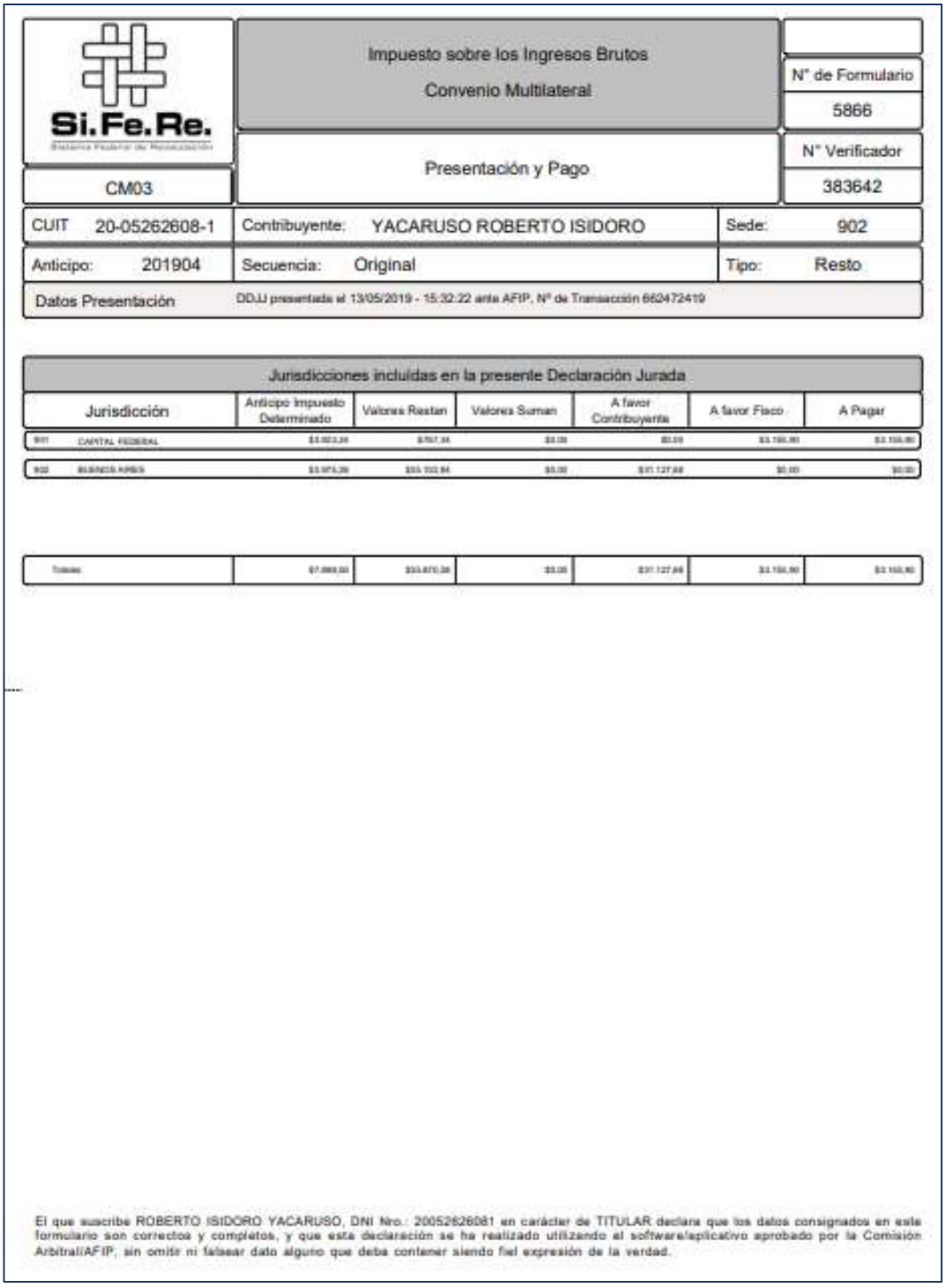
ALSINA 153
BANFIELD
1828-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*04/2011*

Vigencia de la presente constancia: ***22-06-2020*** a ***22-07-2020*** Hora **11:54:42** Verificador **10674834573**

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**.



Si.Fe.Re.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

N° de Formulario
5866

Presentación y Pago

N° Verificador
383642

CM03

CUIT 20-05262608-1	Contribuyente: YACARUSO ROBERTO ISIDORO	Sede: 902
Anticipo: 201904	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 13/05/2019 - 15:32:22 ante AFIP, Nº de Transacción 662472419	

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$3.003,24	$767,34	$0,00	$0,00	$3.150,90	$3.150,90
902 BUENOS AIRES	$3.975,39	$33.103,94	$0,00	$31.127,68	$0,00	$0,00
Totales	$7.999,00	$33.870,28	$0,00	$31.127,68	$3.150,90	$3.150,90

El que suscribe ROBERTO ISIDORO YACARUSO, DNI Nro.: 20052626081 en carácter de TITULAR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Información brindada en informe anterior

AFIP		CUIT Nº: 20052626081	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: YACARUSO ROBERTO ISIDORO	
		Fecha de Presentación: 16/05/2019	Hora: 12:31
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 663193034	MD5: 98f85dc0cb9e3b3e28673692644c1c00
		Período: 201904	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 49829.47
Total del Crédito Fiscal		$ 14504.04
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 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		$ 35325.43
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		$ 35325.43
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 44485.69
Total del monto utilizado del período		$ 21143.06
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 28165.89
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 16183.09
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

Información brindada en informe anterior

AFIP F.711 V.2100

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2018
Establecimiento 0
N°transacción 665927727

YACARUSO ROBERTO ISIDORO
[CUIT 20-05262608-1]
MD5 86821d126f72c1f9612f71364ba48010
Fecha Presentación 30/05/2019

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	$ 1.358.918,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.358.918,21	$ 0,00
4ta	$ 355.752,40	$ 0,00	$ 5.905,42	$ 0,00	$ 349.846,98	$ 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	$ 1.199.474,36
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 367.535,41
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 367.535,41
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 4.900,57
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 37.359,91
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 105.715,30
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 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	$ 219.559,63

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 439.009,10	$ 903.258,52
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 439.009,10	$ 903.258,52

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 863.158,63

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

Información brindada en informe anterior

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA-

Información no proporcionada por la empresa.

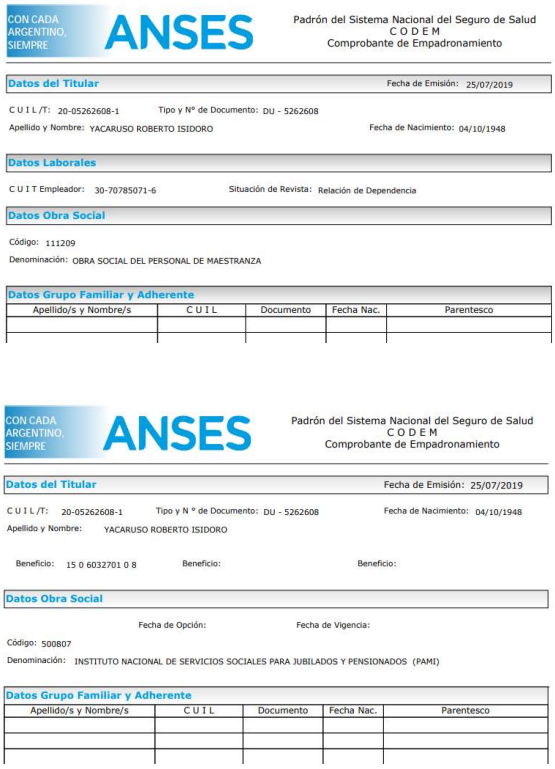
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA -VINCULACIONES

Yacaruso Roberto Isidoro



Información brindada en informe anterior

Se detectó que es empleado de PANZA HNOS DE MARIANO Y SERGIO SOC DE HECHO, 30707850716, según consta en ANSES y además registra obra social como PASIVO



CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE **ANSES**

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular Fecha de Emisión: 25/07/2019

C U I L /T: 20-05262608-1 Tipo y Nº de Documento: DU - 5262608
Apellido y Nombre: YACARUSO ROBERTO ISIDORO Fecha de Nacimiento: 04/10/1948

Datos Laborales

C U I T Empleador: 30-70785071-6 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 111209
Denominación: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco

CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE **ANSES**

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular Fecha de Emisión: 25/07/2019

C U I L /T: 20-05262608-1 Tipo y N ° de Documento: DU - 5262608 Fecha de Nacimiento: 04/10/1948
Apellido y Nombre: YACARUSO ROBERTO ISIDORO

Beneficio: 15 0 6032701 0 8 Beneficio: Beneficio:

Datos Obra Social

Fecha de Opción: Fecha de Vigencia:

Código: 500807
Denominación: INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI)

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco

2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

En la manifestación de bienes se informa que posee inmuebles por $2 618 865.00

2.8.2 Rodados

En la manifestación de bienes se informa que posee el siguiente vehículo:

- CITROEN FURGON BERLINGO 1.6 HDI BUSINESS AM 54 PATENTE OLM 371.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No posee.

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 posee empleados bajo relación de dependencia.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No posee empleados subcontratados.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGUEDAD EN EL MERCADO

- Automatización Industrial
- Controles Industriales
- Equipos Industriales
- Reparaciones
- Mantenimiento Industrial

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2019	212 194	192 915	Pesos Argentinos (ARS)
FEBRERO 19	291 390	71 132	Pesos Argentinos (ARS)
MARZO 19	174 889	91 150	Pesos Argentinos (ARS)
ABRIL 19	230 156	62 513	Pesos Argentinos (ARS)
TOTAL	**908 629**	**417 710**	**Pesos argentinos (ARS)**

Información brindada en informe anterior

año 2017	VENTAS	COMPRAS
ene-17	$ 66.390,00	$ 32.306,00
feb-17	$ 117.500,00	$ 15.862,00
mar-17	$ 69.674,00	$ 49.190,00
abr-17	$ 73.918,00	$ 11.197,00
may-17	$ 87.822,00	$ 31.763,00
jun-17	$ 107.886,00	$ 50.074,00
jul-17	$ 83.946,00	$ 35.455,00
ago-17	$ 45.540,00	$ 43.587,00
sep-17	$ 89.292,00	$ 25.506,00
oct-17	$ 222.154,00	$ 174.636,00
nov-17	$ 180.706,00	$ 99.895,00
dic-17	$ 366.537,00	$ 114.392,00
Total	$ 1.511.365,00	$ 683.863,00

año 2018	VENTAS	COMPRAS
ene-18	$ 175.138,00	$ 42.361,00
feb-18	$ 75.987,00	$ 53.967,00
mar-18	$ 165.515,00	$ 72.570,00
abr-18	$ 89.638,00	$ 26.401,00
may-18	$ 388.189,00	$ 79.576,00
jun-18	$ 238.654,00	$ 52.008,00
jul-18	$ 199.667,00	$ 34.157,00
ago-18	$ 199.159,00	$ 58.455,00
sep-18	$ 146.696,00	$ 66.537,00
oct-18	$ 253.185,00	$ 84.782,00
nov-18	$ 127.324,00	$ 116.203,00
dic-18	$ 322.826,00	$ 61.375,00
Total	$ 2.381.978,00	$ 748.392,00

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se informaron.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2017	683 863	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/12/2018	748 392	Pesos Argentinos (ARS)

Información brindada en informe anterior

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PINTURERIAS GIANNONI	ARGENTINA	30556917694	250 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	DACI	ARGENTINA	20110196661	90 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	VALVULAS Y BRIDAS	ARGENTINA	30591548642	120 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY	ARGENTINA	30695542476	1 980 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA BUENOS AIRES
N° de contrato:	5515
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/1998 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	55012
Desde:	01/06/1998 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	04/02/2003 - Rescisión por cese de actividad del empleador

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	182993
Desde:	01/12/2011 - Alta de afiliación
Hasta:	06/06/2019 - Rescisión Cese Actividad ART20

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4826668
Desde:	26/06/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No posee.

4- Comercio Exterior

No se detectaron antecedentes de actividad comercial Importadora / Exportadora realizados por parte de la sociedad para los cuatro últimos periodos.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes							
Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO NACION	-	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

(*) Últimos dos años a la fecha del presente.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe..ROBERTO ISIDORO YACARUSO....., **D.N.I./ ~~L.E./ L.C.~~** 5.262.608....., en mi carácter de ..DUEÑO..... de la empresa ...YRI..... declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO / ~~SI~~** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO / ~~SI~~** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante..PAN AMERICAN ENERGY....., en .BUENOS AIRES..... a los ..3.. días del mes de ..JUNIO... de 2019

ROBERTO I. YACARUSO

Firma y Aclaración

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

Fuente: Empresa.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2019
IVA	04-2011
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-2011
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría Cat I Jubilado	04-2011

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 **22/06/2020** 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

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

YACARUSO ROBERTO ISIDORO, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/06/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, YACARUSO ROBERTO ISIDORO CUIT 20052626081 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/06/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 70779ad9-457a-4bfc-8c47-075bcf36a6b1

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP

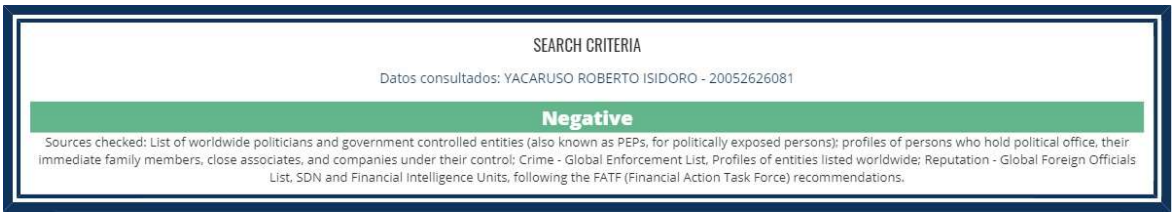
CFT

RENATRE

SRT

7- Integridad

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

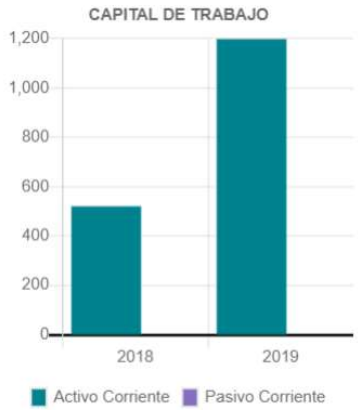
8- Estados Contables

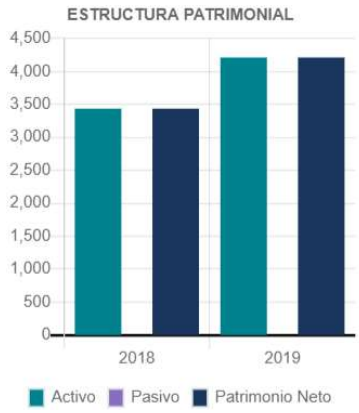
8.1 DATOS CONTABLES

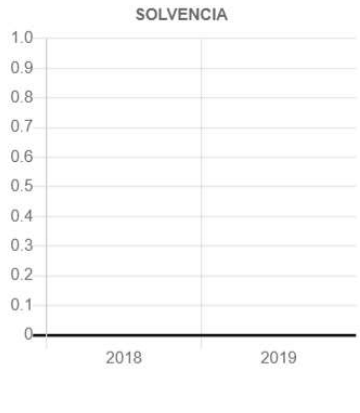
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	125	150
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	1 048
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	395	0
Total Activo Corriente	520	1 198
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	3 208	3 316
Depreciación Acumulada	292	301
Bienes De Uso	2 916	3 015
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	2 916	3 015
Total Activo	3 436	4 213

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



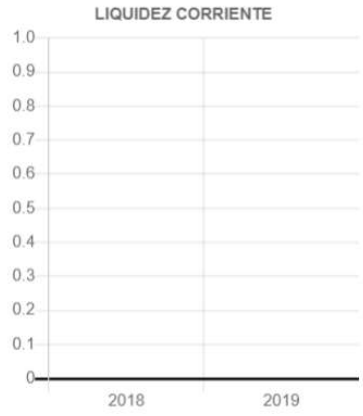


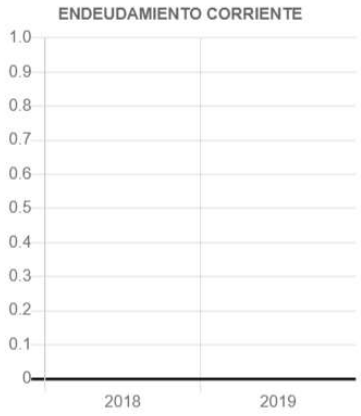


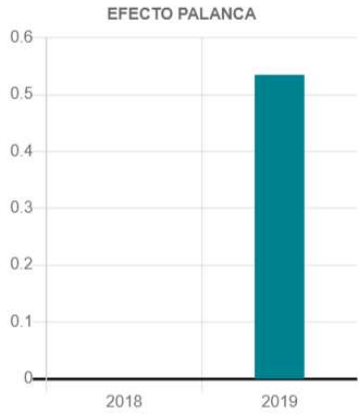
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	0	0
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	0	0
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	0	0
Capital Social	0	0
Resultados No Asignados	3 436	4 213
Patrimonio Neto	3 436	4 213

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



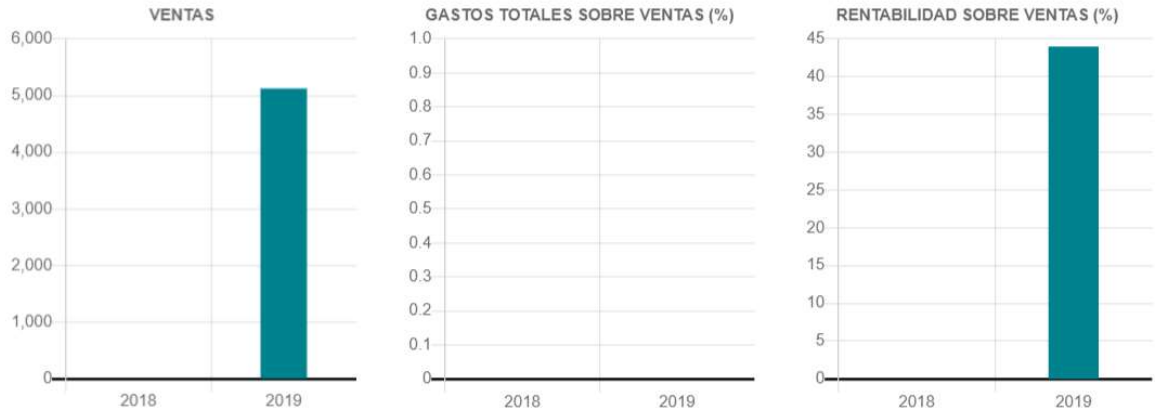




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	0	5 126
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	1 419
Resultado Bruto	0	3 707
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	0	0
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	0	508
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto A Las Ganancias	0	944
Resultado	0	2 255

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	0,00	1 198,09
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00	1,40
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	0,00	72,32
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,00	43,99
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,00	0,54
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00	1,22
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	1,70
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	0,00	53,52
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	4,89
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Manifestación de Bienes

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	IMPORTE
Ventas	5.126.048
Costo de Ventas	1.418.988
Utilidad Bruta	3.707.060
Otros ingresos	
Gastos administración	
Gastos comercialización	
Gastos financiación	
Otros gastos	508.083
Resultado antes de Impuestos	3.198.977
Impuesto a las Ganancias	944.203
Resultado Neto del Ejercicio	2254774

ROBERTO YACARUSO

Firma y aclaración

Firma y aclaración

Manifestación de Bienes

ANEXO BIENES DE USO

DETALLE	DECLARADO	ESTIMADO	COMPUTABLE
INMUEBLES	2.618.865		
ALSINA 153 - BANFIELD			
PARTIDA 063-160908-2			
TITUTARIDAD 50%			
RODADOS			
RODADO: CITROEN FURGON BERLINGO 1.6 HDI BUSINESS AM 54 PATENTE OLM 371	396.000		
OTROS			
TOTALES BIENES DE USO			

ROBERTO YACARUSO

Firma y aclaración

Firma y aclaración

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

PASIVO	VALOR DECLARADO	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPUTABLE
DEUDAS BANCARIAS (Según detalle cuadro siguiente)	NO POSEE	X	X
DEUDAS COMERCIALES	NO POSEE	X	X
PRENDARIAS - HIPOTECARIAS (Fuera del sistema financiero)	NO POSEE	X	X
OTRAS DEUDAS			
TOTAL DEL PASIVO			

DETALLE DE DEUDAS BANCARIAS

Entidad	Tipo	Garantía	Vencimiento	Deuda Total	Cuota Anual
NO POSEE					
Totales					

*Separar en deudas corrientes y no corrientes

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL	ROBERTO ISIDORO YACARUSO
ESTADO CIVIL	CASADO
DOMICILIO	ALSINA 153
TELEFONO	
ACTIVIDAD	SERVICIOS EMPRESARIALES
FECHA DE LA MANIF. DE BIENES	31/12/2019

ACTIVO	VALOR DECLARADO	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPUTABLE
DISPONIBILIDADES	150.000,00		
CRÉDITOS			
PATRIMONIO UNIPERSONAL	1.048.090,59		
BIENES DE CAMBIO			
BIENES DE USO			
RODADO: CITROEN FURGON BERLINGO	396.000,00		
1.6 HDI BUSINESS AM 54 PATENTE OLM 371			
INMUEBLE	2.618.865,00		
ALSINA 153 - BANFIELD			
PARTIDA 063-160908-2			
TIUTARIDAD 50%			
TOTAL DEL ACTIVO	**4.212.955,50**		

ROBERTO YACARUSO

Firma y aclaración

Firma y aclaración

FORMULARIO

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS

Manifestación de Bienes

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS

MES	AÑO	VENTAS	OTROS INGRESOS	COMPRAS	GASTOS	SALDO
1	2020	740.361,00		69.533,00		
2	2020	154.478,00		97.809,00		
3	2020	323.067,00		----------		
4	2020	203.188,00		8000,00		
5	2020	----------		----------		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
TOTAL						
PROMEDIO						

Declaro BAJO JURAMENTO, que los datos consignados en el presente formulario son verdaderos y fueron confeccionados sin omitir ni falsear dato alguno, adquiriendo la presente carácter de Declaración Jurada. Asimismo, presto mi consentimiento para que efectúen en mis libros o documentos, las verificaciones pertinentes. Cualquier omisión o falsedad, autoriza al Fondo de Garantías del Chaco a dejar sin efectos los otorgamientos de beneficios adoptados en base a los mismos.

FORMULARIO