DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

USTARROZ MARTIN ANDRES

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

ARGENTINA

Marzo 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

			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		**40%**	**8**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				x								
2.1.2	**Endeudamiento**				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		**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**	8	**20**	**40%**	**10,0%**	**0,4**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**4,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

USTARROZ MARTIN ANDRES es un emprendimiento autónomo, dedicado desde 2017 a actividades de la industria naval realizando todo tipo de tareas de construcción, montaje y mantenimiento.

Cuentan con experiencia, personal capacitado y equipos para poder desarrollarlo.

Su titular no registra antecedentes comerciales negativos a título personal. No informa empleados en relación de dependencia.

Opera normalmente con los bancos y a la fecha del informe no presenta juicios comerciales que lo tengan como demandado. Tampoco se observan eventos negativos de prensa ni de integridad.

El analizado presenta manifestación de bienes, al 27-12-2018 y al 20/01/2020 firmada por el contador público Diego Miguel Jendurlek.

De la información obtenida no es posible efectuar un análisis comparativo muy profundo. Como hechos principales puede decirse que los ingresos declarados $2.3 millones resultaron un 191% superiores al año anterior ($1.2 millones en 2018).

El activo total era de $1.2millones de los cuales el 22% correspondió a activo corriente y el 78% restante a activos no corrientes (compuesto íntegramente por bienes de uso). No se informaron pasivos y el resultado final fue de $1.08 millones equivalente el 46.1% de los ingresos.

No pudieron calcularse los índices de solvencia, endeudamiento y liquidez mientras que, tanto la rentabilidad operativa como la neta mostraron valores aceptables.

En base a lo analizado, no vemos dificultades para operar con normalidad

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS MANIFESTACIÓN DE BIENES**	**VENTAS POST-MMBB**
Ventas	**$ 1 234 809**	**$ 2 359 512**
Límite de compra	**$ 370 442**	**$ 707 853**

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 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 13
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
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 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 LLC SUC. ARGENTINA 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
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 17
3.7.3 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
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

USTARROZ, MARTIN

Razón Social	USTARROZ MARTIN ANDRES
CUIT	20-32936143-9
Razón Social	USTARROZ MARTIN ANDRES.
Teléfonos	348 15 536-518
Fecha de inicio de actividad	01/06/2017
Actividad	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
Fecha de Nacimiento	18/02/1987
Edad	32
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	3 DE FEBRERO 2172, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La empresa consiste en un grupo joven de personas que trabajan hace más de 15 años en la industria naval realizando todo tipo de tareas de construcción, montaje y mantenimiento, se asociaron queriendo agrandar la cartera de clientes ofreciendo servicios a la industria.

Cuentan con experiencia, personal capacitado y equipos para poder desarrollarlo.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

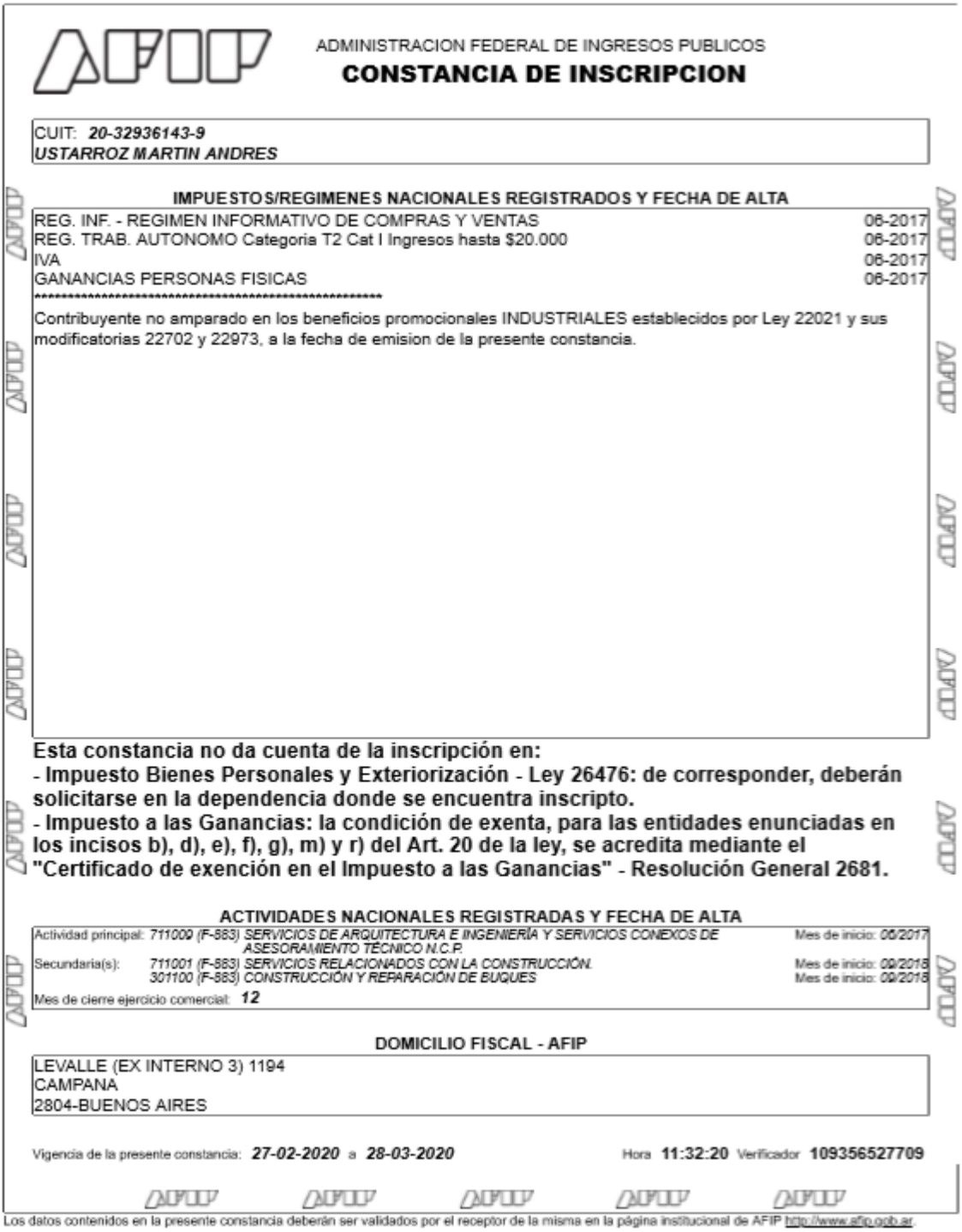
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-32936143-9***
USTARROZ MARTIN ANDRES

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	06-2017
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat I Ingresos hasta $20.000	06-2017
IVA	06-2017
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	06-2017

****

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:	*711000 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *06/2017*
Secundaria(s):	*711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.*	Mes de inicio: *09/2018*
	301100 (F-883) CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	Mes de inicio: *09/2018*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LEVALLE (EX INTERNO 3) 1194
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***27-02-2020*** a ***28-03-2020*** Hora **11:32:20** Verificador **109356527709**

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

Fuente: Empresa.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Buenos Aires Provincia

C.U.I.T.:	**20-32936143-9**
Ap. y nom. o razón social:	**USTARROZ MARTIN ANDRES**

Nro. comprobante:	**127659763**	Período:	**9/2019**
Tipo DJ:	**Original**	Rectificativa:	
Estado:	**Cerrada**		
Fecha de inicio:	**29/10/2019**	Fecha de envío:	**29/10/2019**
Fecha de expedición:	**29/10/2019**	Fecha de vencimiento:	**01/11/2019**

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alicuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
711009	$ 147.830,00	4,00	$ 5.913,20	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 5.913,20

Deducciones de los agentes		Deducciones del contribuyente		
		Agregadas	Eliminadas	Total
Totales deducciones:	$ 7.135,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.135,52
Retenciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retenciones banco:	$ 4.759,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.759,29
Percepciones:	$ 2.376,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.376,23
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 7.135,52

Datos adicionales

Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$-1.222,30
Saldo a favor anterior	$ 9.954,36
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-11.176,60
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 1.512.373,00
Total ingresos gravados:	$ 147.830,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 147.830,00

Fuente: Empresa.

AFIP

F.711
V.2000

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2017
Establecimiento 0
N°transacción 680957786

USTARROZ MARTIN ANDRES
[CUIT 20-32935143-9]
MD5 1d8d049c3e8a7d116f6e2f033d913615
Fecha Presentación 20/08/2019

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	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4ta	$ 1.234.809,02	$ 0,00	$ 82.873,81	$ 0,00	$ 1.151.935,21	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 716.115,87
IMPUESTO determinado excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 210.040,55
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 210.040,55
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	$ 0,00
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	$ 126.257,07
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
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	$ 83.783,48

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 461.731,24	$ 927.156,07
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 461.731,24	$ 927.156,07

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 552.099,64

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2000 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT: **20-32936143-9**
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2017**
Nro. verificador: 291370
Cantidad de registros: 77

Fecha de Presentación: 2019-08-20 Hora: 15:22:42
Nro. de Transacción: 680957786
Código de Control: Fwifb#t
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[291370F0711.1d8d649c3e8a7d116f6e2f033d9136f6.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1d8d649c3e8a7d116f6e2f033d9136f6]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 20329361439	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: USTARROZ MARTIN ANDRES	
		Fecha de Presentación: 21/10/2019	Hora: 18:01
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 691360708	MD5: 2d1b77c6bb3861ec5ce3efec25445c4f
		Período: 201909	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 44935.80
Total del Crédito Fiscal		$ 42477.71
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		$ 2458.09
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		$ 2458.09
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 61829.59
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 21433.44
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 80804.94
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



ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v110 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **20-32936143-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-09**
Nro. verificador: 620398
Cantidad de registros: 40

Fecha de Presentación: 2019-10-21 Hora: 18:01:54
Nro. de Transacción: 691360708
Código de Control: rfM#7b
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[620398F2002.2d1b77c6bb3861ec5ce3efec25445c4f.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2d1b77c6bb3861ec5ce3efec25445c4f]
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	Tax ID	%
USTARROZ MARTIN ANDRES	Argentina	20-32936143-9	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
USTARROZ MARTIN ANDRES	Argentina	20-32936143-9	Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

De acuerdo con la Manifestación de Bienes al 16/11/2018, figura la cuenta de Rodados valorizada en **$ 304 200**

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe……Martin Andres Ustarroz……., **D.N.I./ L.E./ L.C.** ……32936143……., en mi carácter de ……dueño…… de la empresa …USTARROZ MARTIN ANDRES…… declaro en carácter de declaración jurada, que la firma no posee actualmente ni tuvo certificaciones de calidad.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante……PAE……., en ……CAMPANA…… a los …5… días del mes de ……NOVIEMBRE…… de 20...-



MARTIN USTARROZ
Firma y Aclaración

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 declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe……Martin Andres Ustarroz……., **D.N.I./ L.E./ L.C**. ……32936143……., en mi carácter de ……dueño…… de la empresa …USTARROZ MARTIN ANDRES…… declaro en carácter de declaración jurada, que la firma no posee actualmente ni tuvo empleados en relación de dependencia.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante……PAE……..……., en ……CAMPANA…… a los …5… días del mes de ……NOVIEMBRE…… de 20...-

MARTIN USTARROZ
Firma y Aclaración

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS

- Fabricación, montaje y reparación de estructura metálicas.
- Aceros al carbono, inoxidable y aluminio
- Fabricación, montaje y reparación de tuberías. Aceros al
- carbono e inoxidable
- Arenado, granallado y pintado de estructuras y equipos
- Mantenimiento industrial

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 18	$ 257 100	$ 61 500	Pesos ARS
Noviembre 18	$ 69 290	$ 20 500	Pesos ARS
Diciembre 18	$ 232 175	$ 186 050	Pesos ARS
Enero 19	$ 375 800	$ 27 700	Pesos ARS
Febrero 19	$ 78 000	$ 17 940	Pesos ARS
Marzo 19	$ 108 000	$ 4 175	Pesos ARS
Abril 19	$ 78 000	$ 49 200	Pesos ARS
Mayo 19	$ 79 657	$ 26 240	Pesos ARS
Junio 19	$ 86 080	$ 5 200	Pesos ARS
Julio 19	$ 136 070	$ 12 200	Pesos ARS
Agosto 19	$ 180 390	$ 71 010	Pesos ARS
Septiembre 19	$ 147 830	$ 143 500	Pesos ARS
Total	**$ 1 826 735**	**$ 625 215**	**Pesos ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2018	$ 900 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	FIBERTEL	Argentina	30-68844958-4	$ 25 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAE	Argentina	30-69554247-6	$ 1 350 000	Pesos ARS
2	LITSA	Argentina	30-71191297-1	$ 420 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Vida	SANCOR	69003313	$ 25 000 000	Pesos 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.

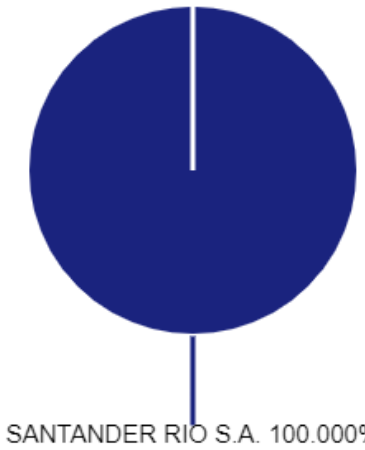
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
SANTANDER RIO S.A.	8,00	22,00		11,00	19,00	11,00	38,00	8,00
TOTAL PERIODO	**8,00**	**22,00**		**11,00**	**19,00**	**11,00**	**38,00**	**8,00**

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
SANTANDER RIO S.A.	13,00	19,00	25,00	56,00			37,00	54,00
TOTAL PERIODO	**13,00**	**19,00**	**25,00**	**56,00**			**37,00**	**54,00**

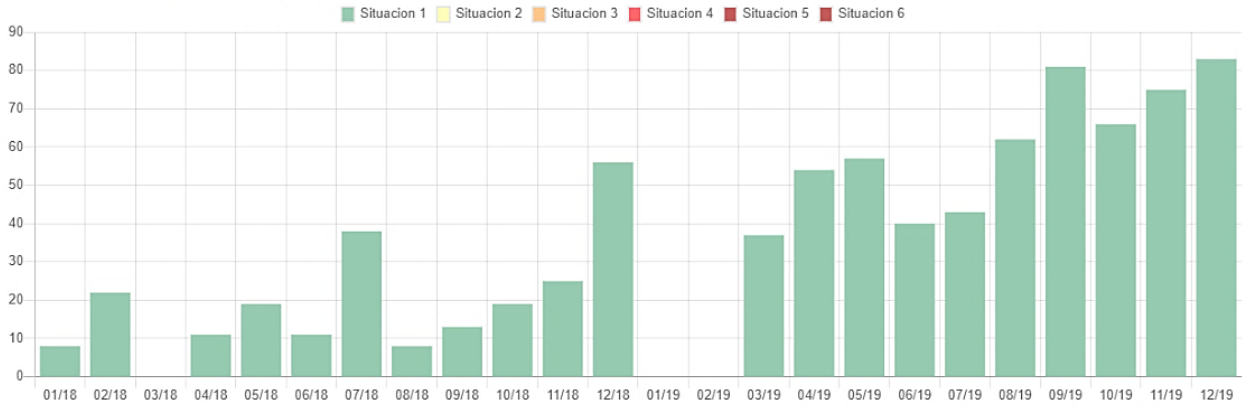
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SANTANDER RIO S.A.	57,00	40,00	43,00	62,00	81,00	66,00	75,00	83,00
TOTAL PERIODO	**57,00**	**40,00**	**43,00**	**62,00**	**81,00**	**66,00**	**75,00**	**83,00**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)



Situaciones últimos 24 meses

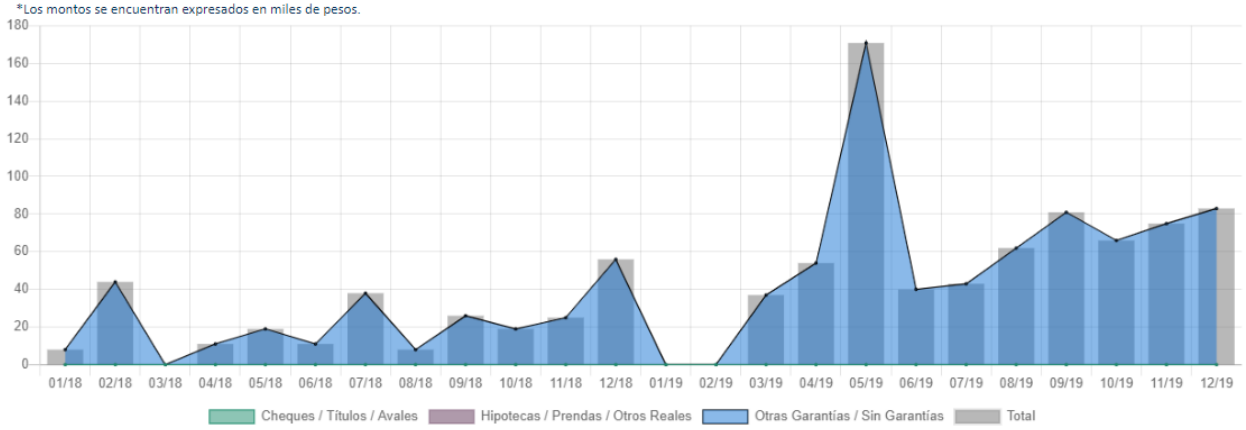
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 SANTANDER RIO	$ 81 000	Pesos ARS

Fuente: Banco Central.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2017-06
30	IVA	ACTIVO	2017-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-06
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2017-06

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 **27/02/2020** 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.

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

USTARROZ MARTIN ANDRES, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/02/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, USTARROZ MARTIN ANDRES CUIT 20329361439 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

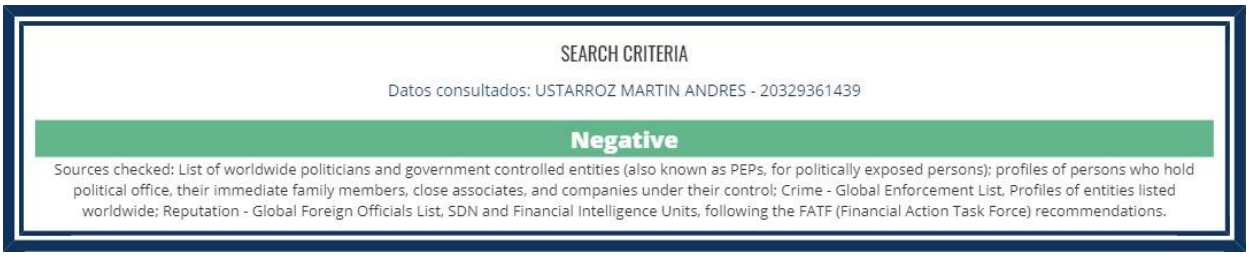
Fecha de emisión: 27/02/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 08925bb5-6846-4ee5-bfb4-cc51c71435a9

Ministerio de Producción y Trabajo

7- Integridad

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

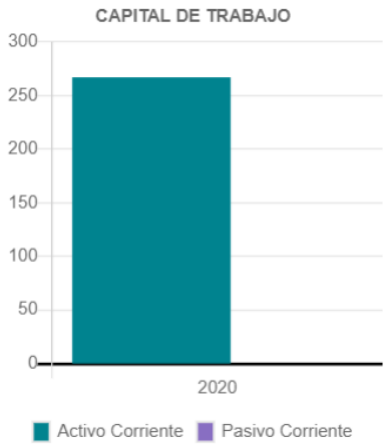
8- Estados Contables

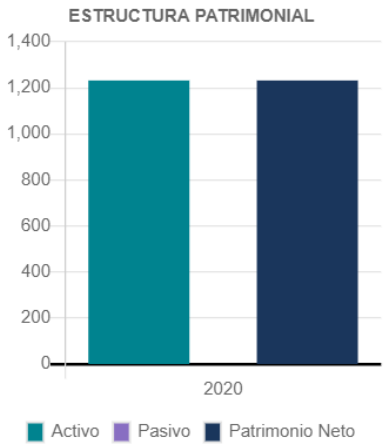
8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	20/01/2020
Caja y Banco	268
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	268
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 062
Depreciación Acumulada	97
Bienes De Uso	965
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	965
Total Activo	1 233

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

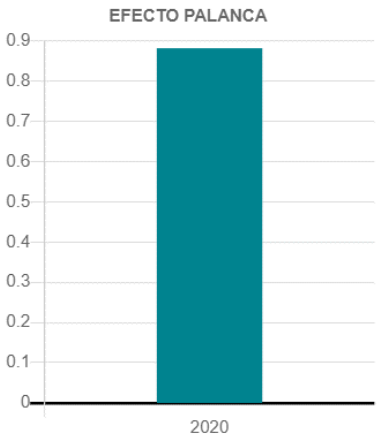




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	20/01/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	0
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	0
Capital Social	0
Resultados No Asignados	1 233
Patrimonio Neto	1 233

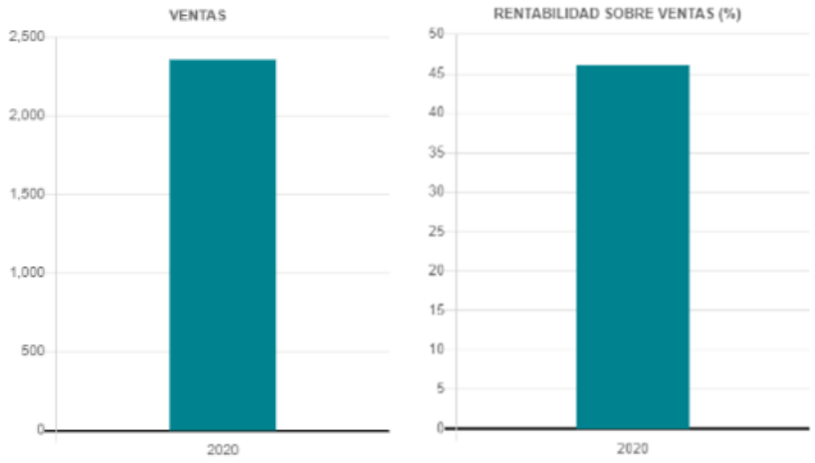
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Estado de Resultados

Fecha Balance	20/01/2020
Ventas	2 360
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	83
Resultado Bruto	2 277
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	603
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	586
Resultado	1 088

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	20/01/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	267,90
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,28
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	96,50
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	46,11
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,88
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,91
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,45
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	88,25
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE CLIENTE AL 20/01/2019

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la MMBB presentada por el cliente y firmada por el contador público Diego Miguel Jendurlek.
- En dicha MMBB la información patrimonial corresponde al ejercicio 2019
- En la MMBB no se informó pasivo de ningún tipo.
- No se contó con DDJJ impositivas ni información comparativa con ejercicios anteriores.

Principales indicadores

- Solvencia: n/a
- Endeudamiento corriente: n/a
- Índice de liquidez: n/a
- Rentabilidad Bruta: 96.5%
- Rentabilidad Operativa: 96.5%
- Rentabilidad Neta:46.11%

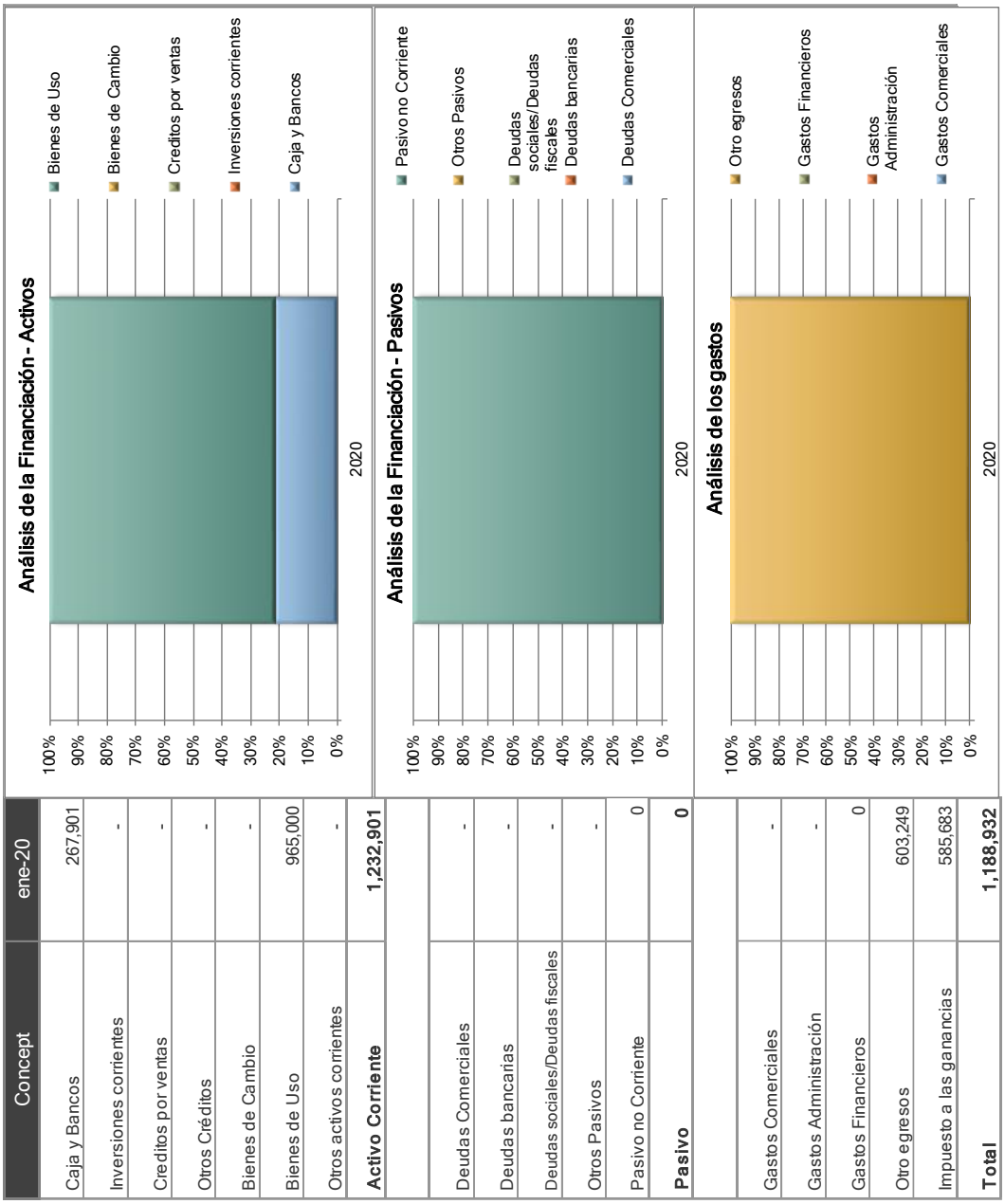
De la información disponible para el análisis se desprende la siguiente información relevante:

- El activo total era de $1.2 Millones de los cuales $268 Mil (22%) correspondía a activo corriente y $965 Mil (78%) a activos no corrientes.
- El activo corriente se conformaba en su totalidad por caja y banco, mientras que el activo no corriente correspondía íntegramente a bienes de uso.
- No se informó pasivo de ningún tipo.
- Por diferencia surge un PN de $1.2 Millones.
- El cuadro de resultados mostraba ingresos por un total de $2.3 Millones y un resultado final de $1.08 Millones equivalente el 46.1% de los ingresos.

En resumen, de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente era razonable destacándose que no registra pasivos de ningún tipo y muestra un satisfactorio margen de rentabilidad final en relación con sus ingresos.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

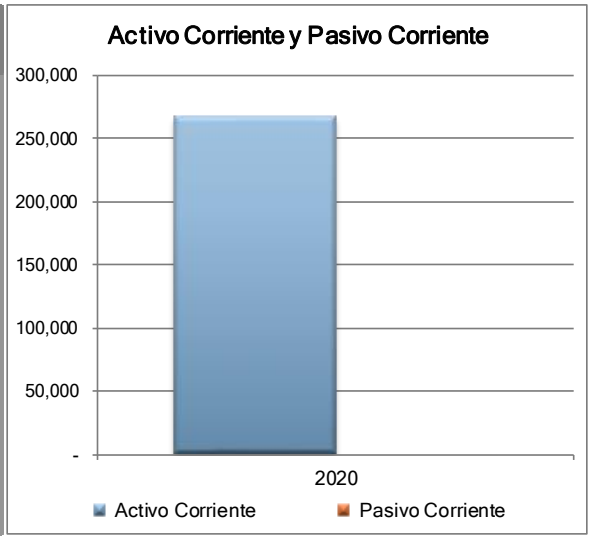
Períodos Analizados	2020
Concept	ene-20
Caja y Bancos	267,901
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	-
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	965,000
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**1,232,901**
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**0**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	0
Otro egresos	603,249
Impuesto a las ganancias	585,683
Total	**1,188,932**



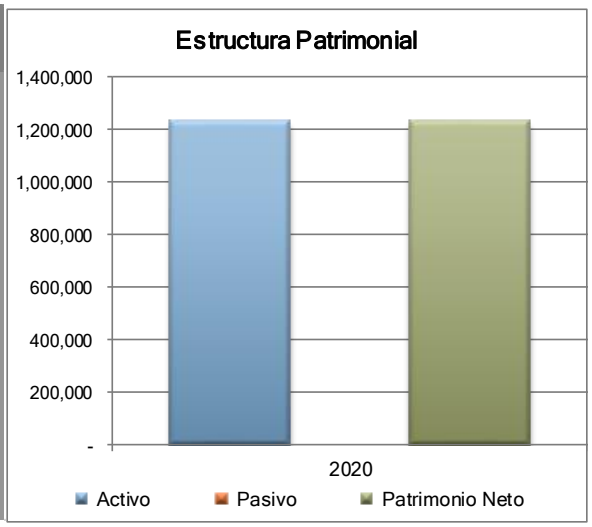
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020

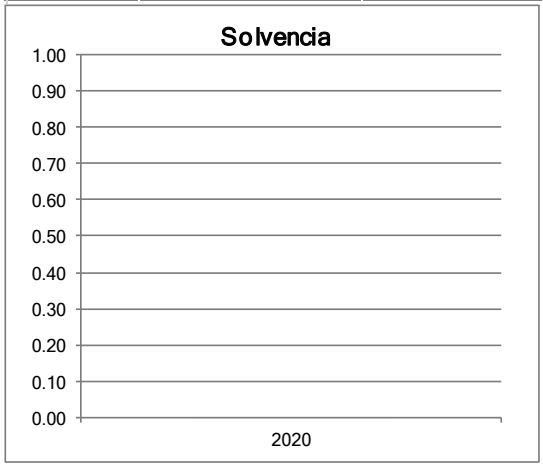
Analisis Patrimonial	ene-20
Solvencia	0.00
Patrimonio Neto sobre Activo	100%
Endeudamiento corriente	0.00
Capital corriente	0.22
Activo no Cte sobre Activo	78%
Financiación del activo no cte.	1.28
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%

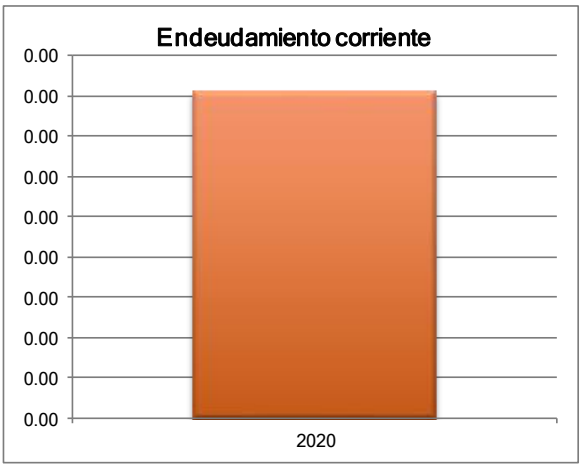


Info	ene-20
Activo Corriente	$ 267,901
Activo no Corriente	$ 965,000
Activo	$ 1,232,901
Pasivo Corriente	$ 0
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 0
Patrimonio Neto	$ 1,232,901



Ratios





Importes Expresados en Pesos

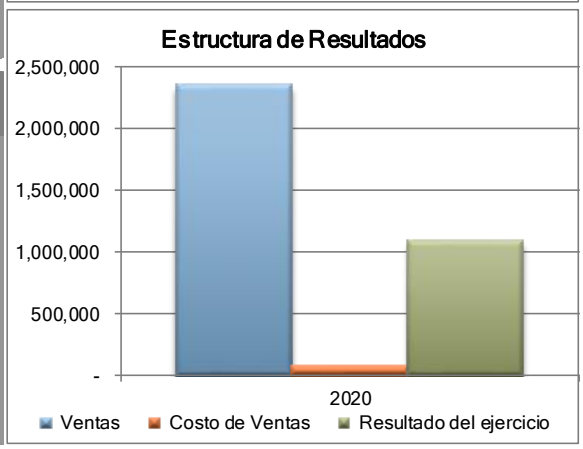
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020

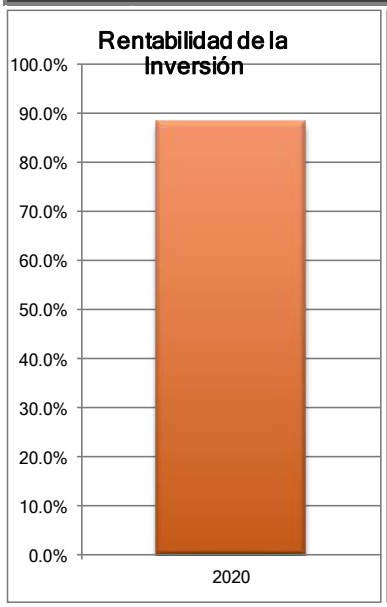
Análisis de rentabilidad	ene-20
Rentabilidad de la inversión total	88.2%
Rentabilidad Operativa	71.7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	135.8%
Resultado bruto sobre ventas	96.5%
Rentabilidad sobre Ventas	46.1%
Costo del financiamiento	0.0%
Rentabilidad del capital	0.0%

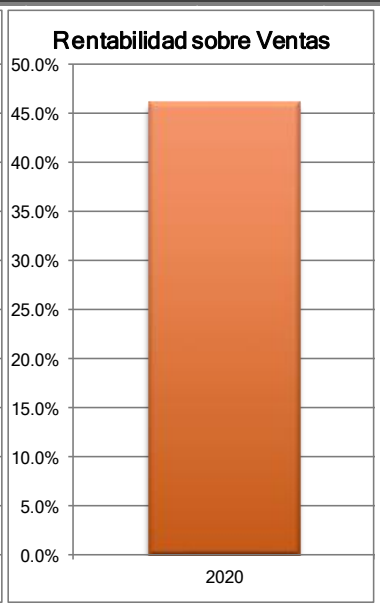


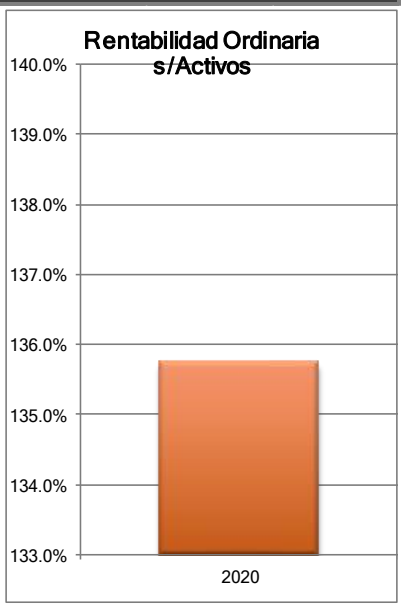
Info	ene-20
Ventas	$ 2,359,512
Costo de Ventas	$ 82,582
Resultado del ejercicio	$ 1,087,998
EBITDA/Ventas	0.71
EBITDA/Intereses	0.00



Ratios







Importes Expresados en Pesos

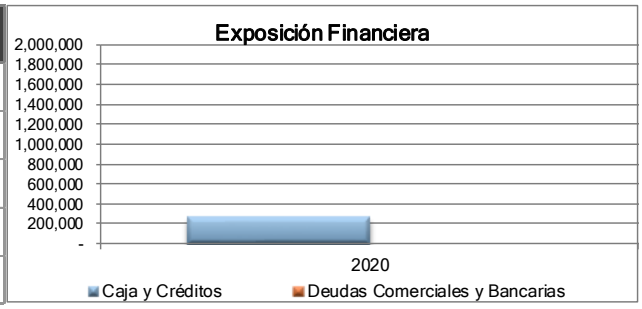
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2020

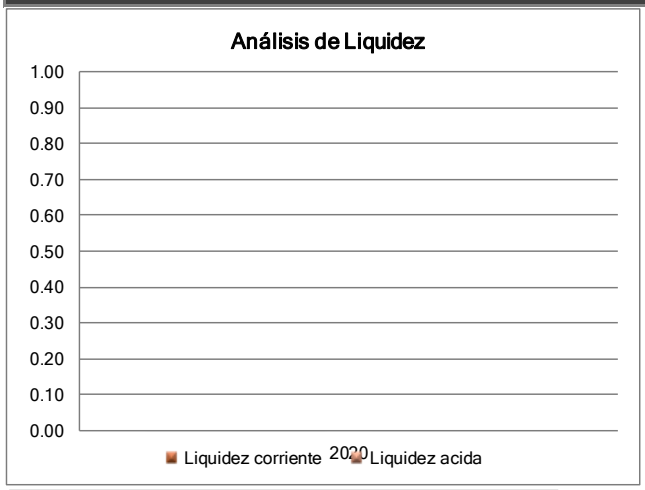
Analisis Financiero	ene-20
Liquidez corriente	-
Liquidez acida	-
Rotación del pasivo corriente días	0
Rotación de las cuentas a cobrar	-
Efecto Palanca	0.88

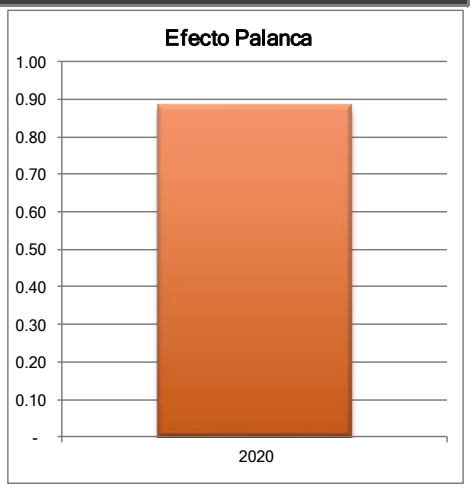


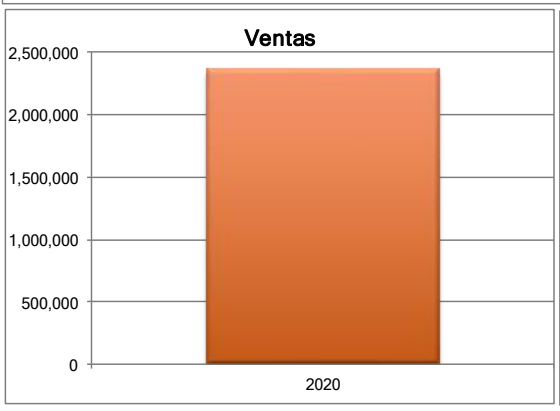
Info	ene-20
Caja y Bancos	267,901
Creditos por ventas	-
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

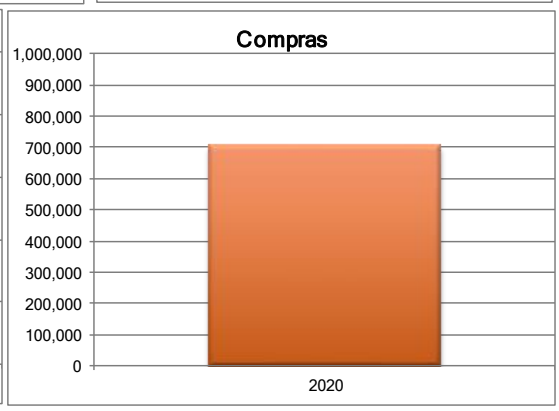


Ratios









Importes Expresados en Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	196,626.0	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	58,987.8	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance		días	S/Variables Combinadas	-	$