DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BARELLO PABLO ANGEL

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

ARGENTINA

Febrero 2021

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		**50%**	**20**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
												x
Total Situación Económico-Financiero		**100%**	**30**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	20	**40**	**50%**	**10,0%**	**0,5**
2	**Situación Económico-Financiera**	30	**30**	**100%**	**90,0%**	**9,0**
Resultado Final		**9,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

BARELLO PABLO ANGEL tiene 58 años y es titular de una empresa unipersonal dedicada a la geodesia, la agrimensura legal y afines, que opera en todo el territorio nacional prestando servicios a refinerías de combustibles y fósiles, y a todo tipo de industrias.
Cuenta con 5 empleados en relación de dependencia y no registra sanciones laborales según REPSAL. No registra contratos con las ART ni tampoco informaciones previsionales. Opera de forma normal con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos, no registra juicios, embargos, cuestiones de ética corporativa ni tampoco prensa negativa. Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa deuda de Categoría 3 (Mayor a $10.000)
Según Manifestación de Bienes cerrada al 31/01/2021 (información no auditada, firmada por el titular), presentó una adecuada situación económica, alcanzando las ventas un total de $14,8 Millones con un resultado final de $8,7 Millones, equivalente al 41% s/ingresos. El titular declara un activo total por $7 Millones y U$S1,29 Millones, sin registra pasivos. Las ventas declaradas a PAE ($12,4 Millones a 12/2020) indican una fuerte dependencia económica.
En vistas de la información suministrada y analizada, no se encuentran elementos que impidan la relación comercial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 14 888 236**	**Sin informacion**
Límite de compra	**$ 4 466 470**	**----------**

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 27
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 28
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 29
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 30
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 31
8.7 SCORE DE BALANCE 32

2- Datos Organizacionales

BARELLO PABLO ANGEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BARELLO PABLO ANGEL.
CUIT	20-14842239-8.
Domicilio	35 N 1293 3 1, LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Nacimiento	04/07/1962
País de Nacimiento	Argentina
Edad	58
Nacionalidad	Argentina
Cantidad de Empleados	5 (Fuente: 931 12-2020)
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	050 1335, (1900), LA PLATA, AMBA SUR VICTOR HUGO 289, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 50 1335 Piso:1 Dpto: A, (1900), LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BARELLO PABLO ANGEL, empresa unipersonal dedicada a la geodesia, la agrimensura legal y afines que opera desde hace 20 años en todo el territorio nacional prestando servicios a las principales refinerías de combustibles, fósiles, industrias nacionales, internacionales, PyME y a privados.
Integrada por un equipo multidisciplinario de trabajo: geógrafos matemáticos, ingenieros, agrimensores y técnicos profesionales. Los mismos reciben capacitación sobre nuevas tecnologías, regidos por el sistema de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001.
Actualmente incorporó instrumental de última generación, equipos de calidad y precisión.

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

BARELLO PABLO ANGEL CUIT: ***20-14842239-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2016
IVA	11-2007
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	11-2007
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	11-2007

****

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:	*431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2016*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

50 1335 Piso:1 Dpto:A
LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS
1900-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***17-02-2021*** a ***19-03-2021*** Hora **12:50:28** Verificador **106165620477**

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

AFIP

F.711
V.2200

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2019
Establecimiento 0
N°transacción 743332752

BARELLO PABLO ANGEL
[CUIT 20-14842239-8]
MD5 2ff264df0744660fb5a3204b6c37ac57
Fecha Presentación 30/08/2020

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	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4ta	$ 20.889.773,02	$ 0,00	$ 19.698.986,06	$ 0,00	$ 1.190.786,96	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 762.748,00
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 199.890,99
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 199.890,99
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	$ 116.499,43
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	$ 370.074,19
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 480.000,00
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	$ 766.682,63
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	$ 0,00

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 7.301.831,60	$ 6.491.002,74
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 7.301.831,60	$ 6.491.002,74

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 2.517.305,08

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

Fuente: Empresa

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T.:	20-14842239-8
Ap. y nom. o razón social:	BARELLO PABLO ANGEL

Nro. comprobante:	145533765	Período:	12/2020
Tipo DJ:	Original	Rectificativa:	
Estado:	Cerrada		
Fecha de inicio:	20/01/2021	Fecha de envío:	20/01/2021
Fecha de expedición:	20/01/2021	Fecha de vencimiento:	28/01/2021

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
711009	$ 1.318.648,00	4,50	$ 59.339,10	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 59.339,10

Deducciones de los agentes		Deducciones del contribuyente		
		Agregadas	Eliminadas	Total
Totales deducciones:	$ 31.609,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.609,84
Retenciones:	$ 25.035,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.035,02
Retenciones banco:	$ 3.841,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.841,39
Percepciones:	$ 2.733,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.733,43
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 31.609,84

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)	$ 27.729,20
Saldo a favor anterior	$ 246.543,97
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-218.814,70
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 20.889.770,00
Total ingresos gravados:	$ 1.318.648,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 1.318.648,00

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Declaración Jurada

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Constancia de presentación de DJ
El presente comprobante es válido ante cualquier requerimiento/ presentación que deba efectuarse con el mismo ante terceros.

Datos de la DJ	
Formulario:	R-606M
Tipo de DJ:	Original
Régimen:	Mensual
Nro. de comprobante:	145533765
Fecha de imputación:	20/01/2021
C.U.I.T.:	20-14842239-8
Tipo de presentación:	Obligación Principal
Período:	2020 / 12
Monto a pagar/ Saldo a favor:	$-218.814,70

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

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

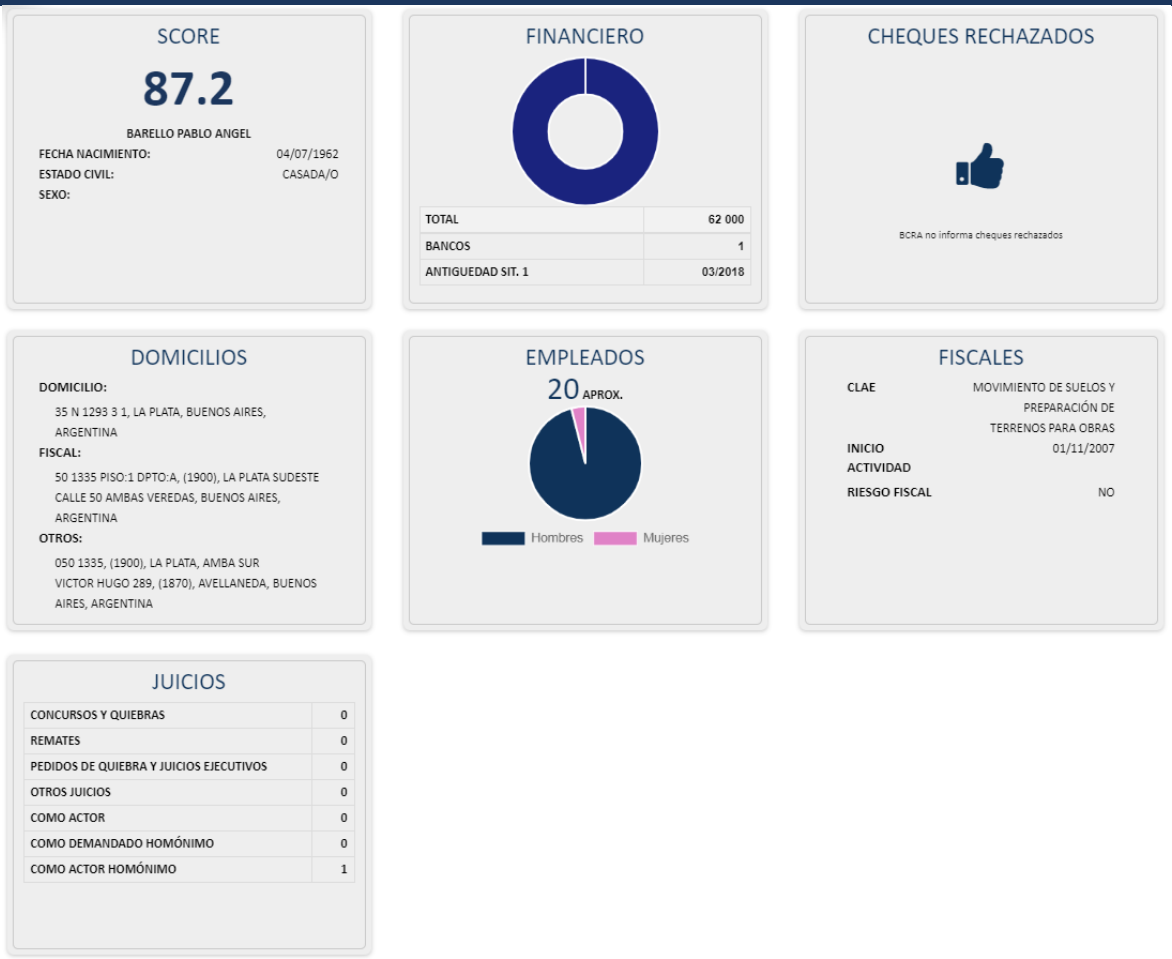
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PABLO ANGEL BARELLO	Argentina	20148422398	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BARELLO PABLO ANGEL - 20148422398



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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
2019	12	0	0	12
2020	8	0	0	8
2021	5	0	0	**5**

Fuente: Empresa.

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.	20-14842239-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	260.965,95
Suma de Rem. 2:	260.965,95
Suma de Rem. 3:	260.965,95
Suma de Rem. 4:	336.561,01
Suma de Rem. 5:	260.965,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	336.561,01
Suma de Rem. 9:	283.287,09
Suma de Rem. 10:	211.905,17

Apellido y Nombre o Razón Social: PABLO ANGEL BARELLO

Nro. Verificador: 426093

Domicilio Fiscal: 50 1335 1 A LA PLATA SUDEST V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	38.079,76	a1 - Total de aportes	8.752,32
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.079,76**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**8.752,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	17.164,60
b1 - Total de contribuciones	41.171,97	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	17.164,60
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	41.171,97	**Contribuciones O.S. a pagar**	**17.164,60**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**41.171,97**		

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	3,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 95,15
Remun. con ART	283.287,09	8.966,04	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**8.969,04**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**95,15**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.060,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**41.171,97**	302 - Aportes de Obra Social	**8.752,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.079,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.969,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.164,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**95,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras.
- Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 12 417 443	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Informacion no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY	30695542476	Argentina	$ 12 417 443	Pesos
2	MELLOR GOODWIN COMBUSTIBLES	30709150231	Argentina	$ 1 070 668	Pesos
3	IMGECAMP SA	30708397918	Argentina	$ 612 496	Pesos
4	CONTRERAS HERMANOS	30504536706	Argentina	$ 321 287	Pesos
5	RAIZEN ARGENTINA SA	30506726804	Argentina	$ 233 550	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó informacion.

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	COMBINADO FAMILIAR	FED. PATRONAL	24671109	$ 7 291 500	Pesos
2	ACC. PERSONALES	FED. PATRONAL	6214145	$ 2 000 000	Pesos
3	AUTOMOTOR	FED. PATRONAL	26357999	$ 1 395 000	Pesos
4	AUTOMOTOR	FED. PATRONAL	26015800	$ 785 000	Pesos
5	VIDA COLECTIVO	FED. PATRONAL	535412	$ 758 220	Pesos
6	VIDA CONV. MERCANTIL	FED. PATRONAL	535808	$ 496 742	Pesos
7	VIDA OBLIGATORIO	FED. PATRONAL	1130658	$ 92 813	Pesos
8	ART	FED. PATRONAL	4111210	0	Pesos

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

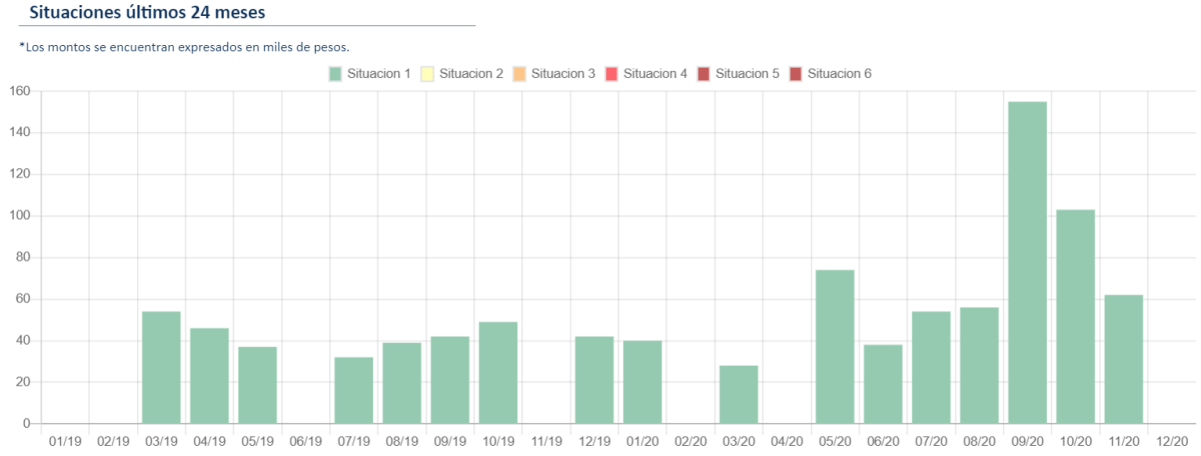
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
BBVA FRANCES			54,00	46,00	37,00		32,00	39,00
TOTAL PERIODO			**54,00**	**46,00**	**37,00**		**32,00**	**39,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
BBVA FRANCES	42,00	49,00		42,00	40,00		28,00	
TOTAL PERIODO	**42,00**	**49,00**		**42,00**	**40,00**		**28,00**	

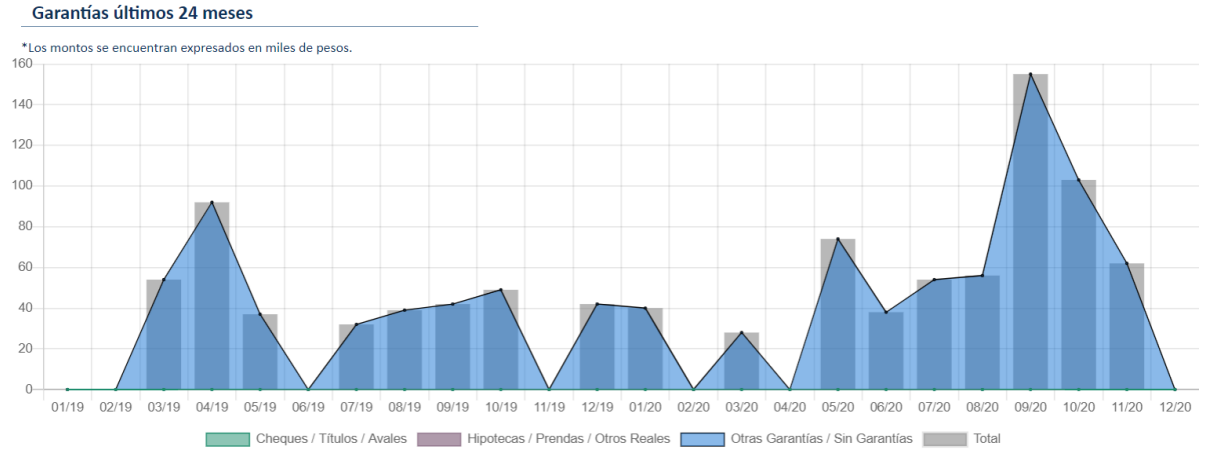
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
BBVA FRANCES	74,00	38,00	54,00	56,00	155,00	103,00	62,00	
TOTAL PERIODO	**74,00**	**38,00**	**54,00**	**56,00**	**155,00**	**103,00**	**62,00**	

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA FRANCES	N/A	N/A

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2007-11
30	IVA	ACTIVO	2007-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2016-05
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2007-11
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **17/02/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

BARELLO PABLO ANGEL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/02/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BARELLO PABLO ANGEL CUIT 20148422398 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

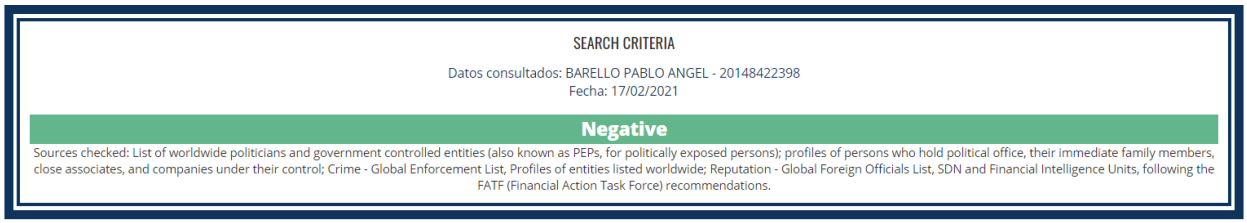
Fecha de emisión: 17/02/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e8bae73a-c4cf-4ea7-94e4-de286223aa81

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

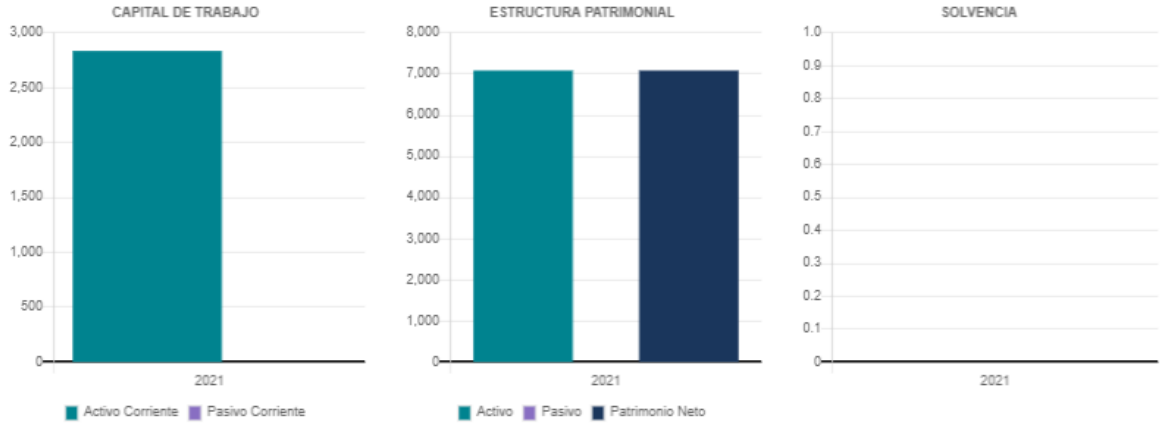
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/01/2021
Caja y Banco	2 835
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	2 835
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	4 250
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	4 250
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	4 250
Total Activo	7 085

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



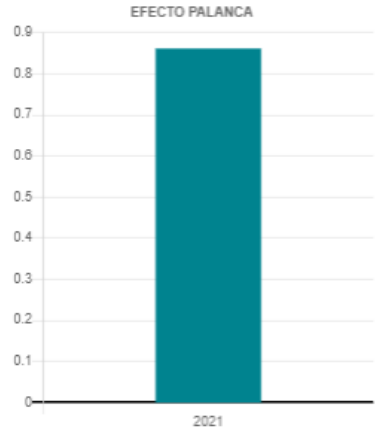
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/01/2021
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	7 085
Patrimonio Neto	7 085

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



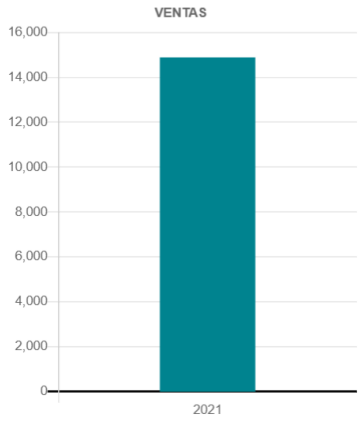


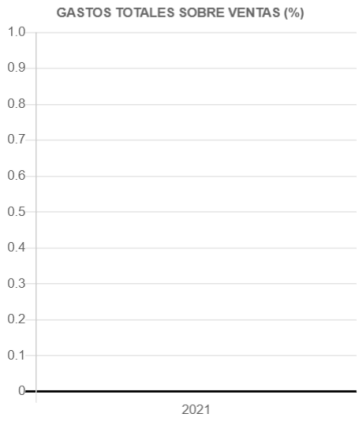


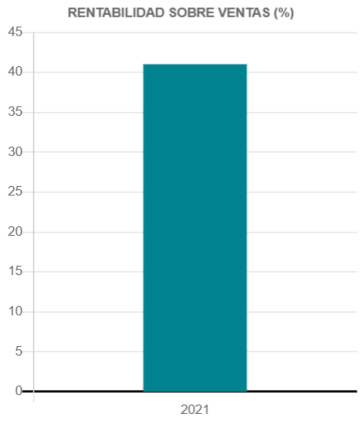
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/01/2021
Ventas	14 888
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 163
Resultado Bruto	8 725
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	2 617
Resultado	6 107

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/01/2021
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	2 835,22
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,81
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	58,60
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	41,02
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,96
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,35
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,25
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	96,40
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 Mercaderías / 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

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

La descripción a continuación se realizó en base a la Manifestación de Bienes al 31/01/2021 presentada por el cliente. Información no auditada, firmada por el titular.

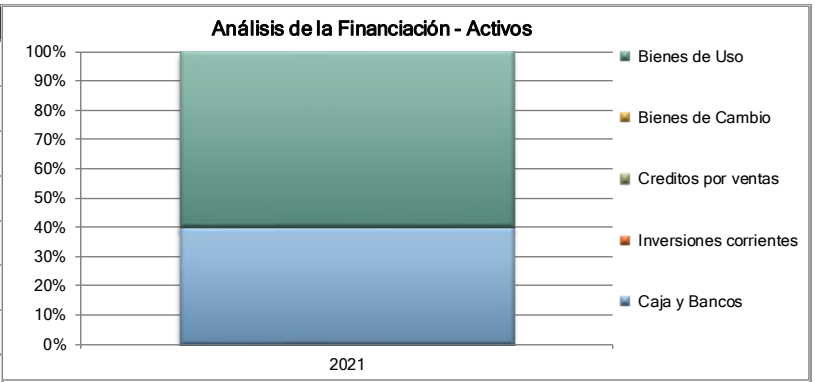
De la información disponible para el análisis se desprenden los siguientes hechos relevantes:

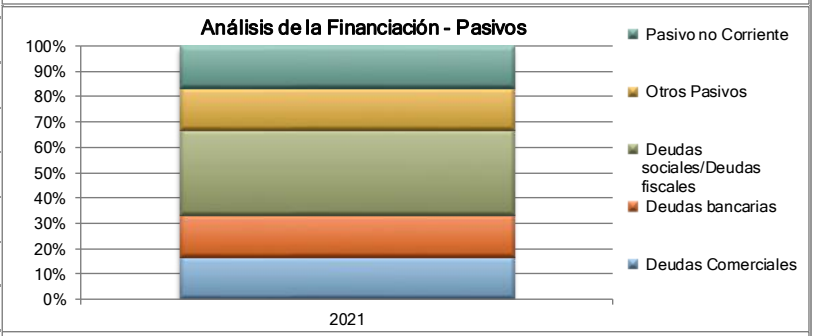
- El titular declara un activo total por $7 Millones de pesos (de los cuales $2,8 Millones corresponden a disponibilidades, $3,5 Millones a Rodados y $750,2 Mil a Equipos), y de U$S 1,29 Millones de dólares.
- No registra pasivos.
- Las ventas declaradas alcanzaron un total de $14,8 Millones, los costos directos alcanzaron los $6,16 Millones, determinando un margen bruto de $8,7 Millones, equivalente al 58,6 % s/ventas.
- El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fue de $2,6 Millones.
- El resultado final fue de $6,1 Millones, determinando un margen final de 41%.

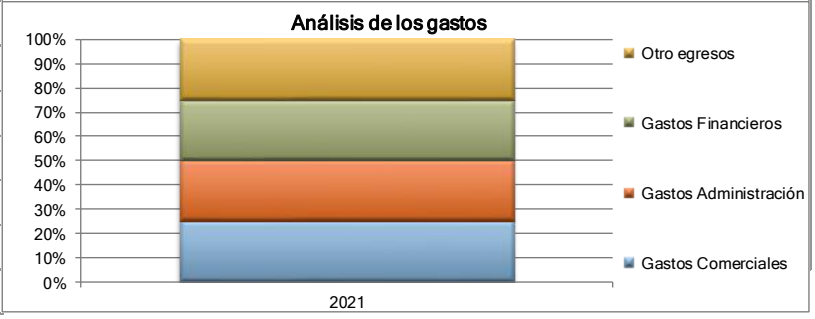
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2021

Concept	jan/21
Caja y Bancos	2.835.222
Inversiones corrientes	0
Creditos por ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes de Cambio	0
Bienes de Uso	4.250.259
Otros activos corrientes	0
Activo Corriente	**7.085.481**
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	0
Otros Pasivos	0
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**0**
Gastos Comerciales	0
Gastos Administración	0
Gastos Financieros	0
Otro egresos	0
Impuesto a las ganancias	2.617.470
Total	**2.617.470**



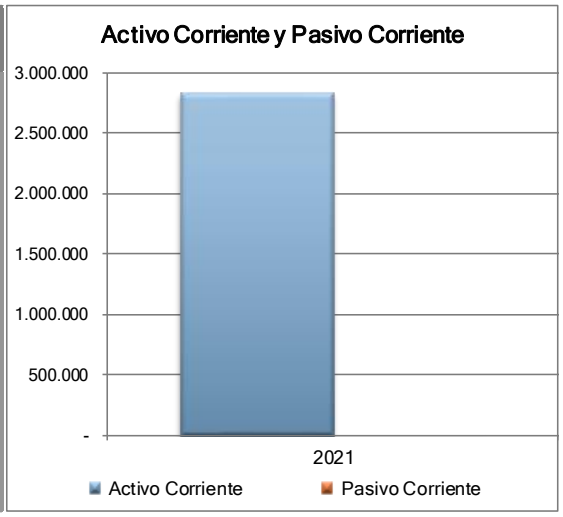




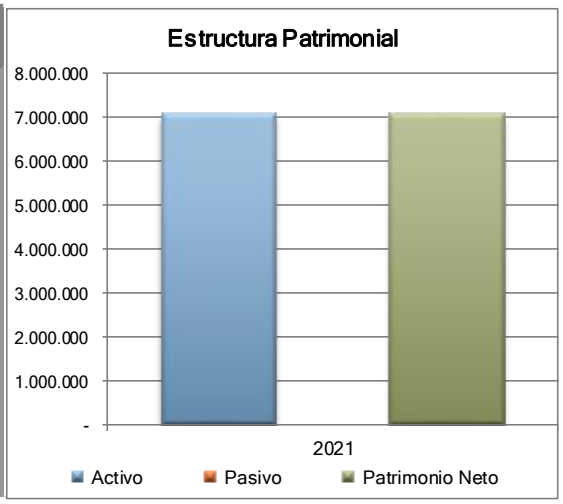
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021

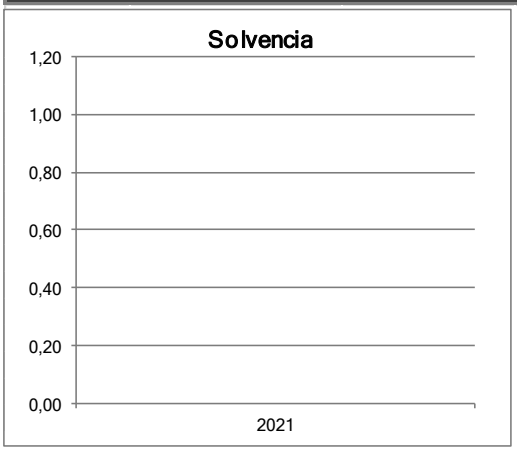
Analisis Patrimonial	jan/21
Solvencia	
Patrimonio Neto sobre Activo	100%
Endeudamiento corriente	0,00
Capital corriente	0,40
Activo no Cte sobre Activo	60%
Financiación del activo no cte.	1,67
Deuda bancaria sobre Pasivo	200%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	200%

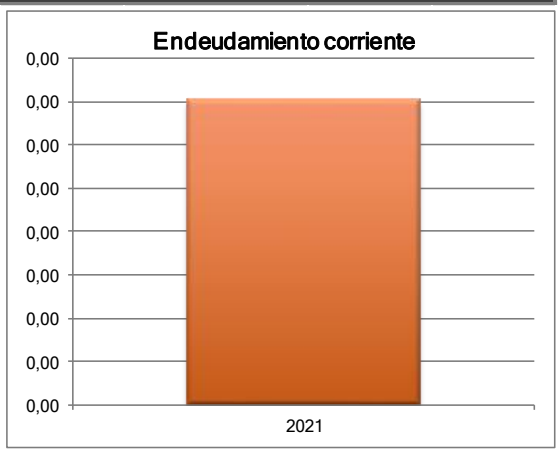


Info	jan/21
Activo Corriente	$ 2.835.222
Activo no Corriente	$ 4.250.259
Activo	$ 7.085.481
Pasivo Corriente	$ 0
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 0
Patrimonio Neto	$ 7.085.481



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2021

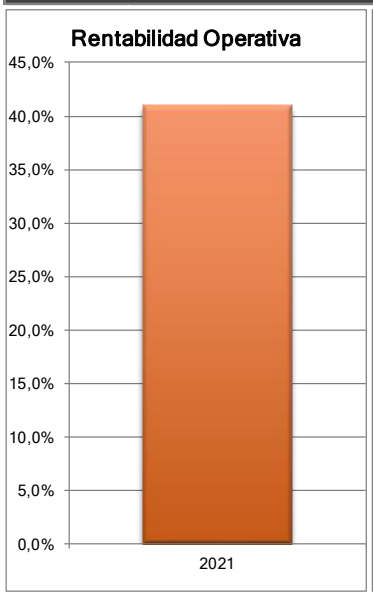
Análisis de rentabilidad	ene-21
Rentabilidad de la inversión total	96,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	137,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	137,7%
Resultado bruto sobre ventas	58,6%
Rentabilidad sobre Ventas	41,0%
Costo del financiamiento	100,0%
Rentabilidad Operativa	41,0%

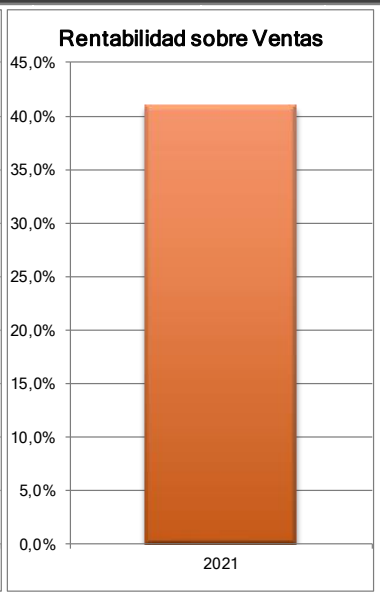


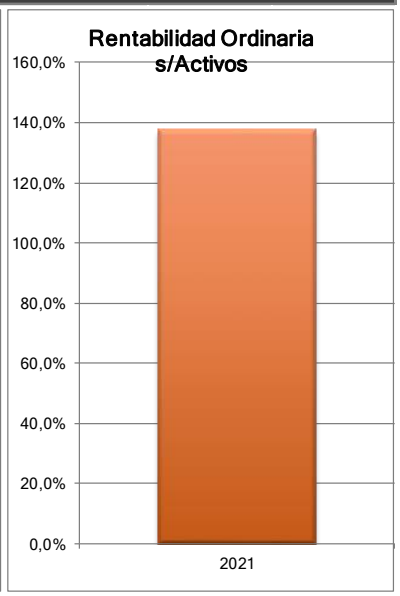
Info	ene-21
Ventas	$ 14.888.237
Costo de Ventas	$ 6.163.335
Resultado del ejercicio	$ 6.107.431
EBITDA/Ventas	0,59
EBITDA/Intereses	



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2021

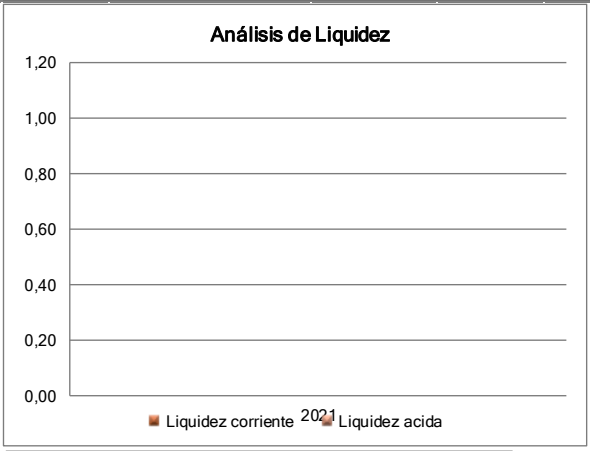
Analisis Financiero	jan/21
Liquidez corriente	
Liquidez acida	
Rotación del pasivo corriente días	75
Rotación de las cuentas a cobrar	0
Efecto Palanca	0,86

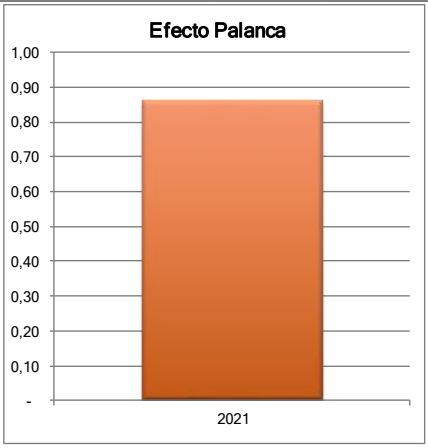


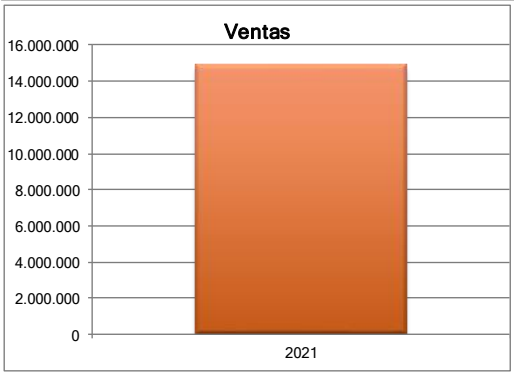
Info	jan/21
Caja y Bancos	2.835.222
Creditos por ventas	0
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

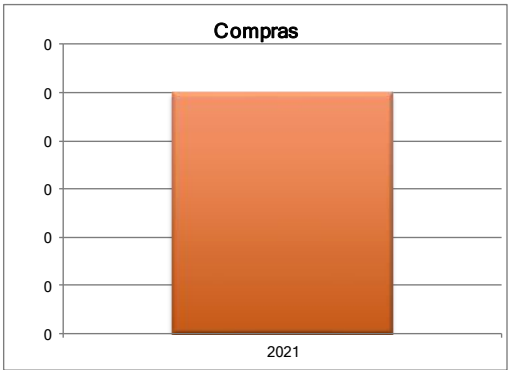


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.240.686,4	$	S/Patrimonio Neto	312.501,6	$
Compras Mensuales	0,0	$	S/Capital de Trabajo	101.287,3	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	88.782,7	$
Modo de Pago s/Balance	75	días	S/Variables Combinadas	139.265,0	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	20%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio		10	Liquidez corriente	ratio		10
Endeudamiento corriente	ratio	0,00	10	Liquidez acida	ratio		10
Capital corriente	%	40,0%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	75	10
Activo no Cte sobre Activo	%	60,0%	4	Rotación de las cuentas a cobrar	días	0	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,67	10	Efecto Palanca	ratio	0,86	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	200,0%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	200,0%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	86,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	123,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	123,1%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años		10
Resultado bruto sobre ventas	%	58,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	41,0%	10	Rotación del activo	veces	2,10	2
Costo del financiamiento	%	100,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	41,0%	10	96,11			
EBITDA/Ventas	%	58,6%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

