DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EIS INGENIERIA - MARCHESE JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL S.H.

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

Junio 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		**100%**	**15**						

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		**73%**	**22**									

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**	15	**15**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.) es una sociedad de hecho, constituida el 05/11/2002, dedicada a la instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas y prestación de servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico. Sus socios, JAVIER MARCHESE (50%) y FERNANDO ARIEL MORANT (50%), no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Según fuente externa cuenta con aproximadamente 8 empleados. Presenta afiliación vigente con la aseguradora LA SEGUNDA ART y no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP, ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios comerciales en su contra, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Según Manifestación de Bienes cerrada al 31/12/2020, la sociedad presentó una aceptable situación económica, alcanzando las Ventas un total de $56.6 Millones y una Rentabilidad Neta del 2.1% s/ventas. Registró un Activo Total por $6.1 Millones, siendo de corto plazo el 98.8% del mismo. Las Inversiones Corrientes, corresponden al 56.9% del Activo. En tanto, el Pasivo Total alcanzó los $1.4 Millones, siendo el 100% del mismo exigible en el corto plazo. El PN fue de $4.6 Millones y exhibió una satisfactoria Solvencia (3.23). En el aspecto Financiero, exhibió una elevada Liquidez Corriente (4.18) y un Capital de Trabajo de $4.6 Millones.

Por lo expuesto no se observan impedimentos para operar con la sociedad.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Manifestación de Bienes	Ventas post Manifestación
Ventas	**$ 56 596 038**	**Sin información**
Límite de compra	**$ 16 978 811**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 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 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 13
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 17
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 18
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 19
2.7.1 Socios / Accionistas 19
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 19
2.7.3 Directivos 19
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 19
2.8 ACTIVOS 20
2.8.1 Inmuebles 20
2.8.2 Rodados 20
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 20
2.10 CERTIFICACIONES 21
2.10.1 Certificaciones de Calidad 21
2.10.2 Distinciones Obtenidas 21
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 21
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 21
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 22

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 23
3.4 COMPRAS ANUALES 23
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 24
3.7 SEGUROS 24
3.7.1 Registro de contratos con las ART 24
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.7.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 EXPORTACIONES 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.7 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.).
CUIT	30-70812652-3.
Domicilio	PARAGUAY 2531 Piso:3 Dpto:1, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Inscripcion	06/11/2002
Fecha de Contrato Social	05/11/2002
Patrimonio neto al 2020	$ 4 671 760
Cantidad Empleados	28 (Fuente: Datos provistos en informe original)
Domicilio Legal	PARAGUAY 2531 Piso:3 Dpto:1, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PARAGUAY 2531 Piso:3 Dpto:1, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una sociedad de hecho dedicada a la instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p. y prestación de servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p. Su Contrato Social data del 05/11/2002.

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 aportada.

Fuente: Datos provistos en informe original.

Antecedentes

MANTENIMIENTOS ACTUALES

- *MANTENIMIENTO MECÁNICO Y LIMPIEZA DE PLANTA.*

Lugar de prestación del servicio: ***Planta San Lorenzo – AXION ENERGY ARGENTINA SA***
Contratado por: ***Axion Energy Arg. SA***
Descripción: Mantenimiento mecánico general, reparación de bombas centrífugas, montaje y desmontaje de equipos, mantenimiento motores de incendio, reparación de picos y válvulas cargadero camiones, etc.
Limpieza general de planta, corte de pasto, limpieza cargador, limpieza de barranca, limpieza de separador API, limpieza de oficinas, limpieza de calles y playas de carga, servicio administrativo en portería de Planta
Empleados: Presencia permanente de dos técnicos en Planta para mantenimiento mecánico y seis empleados para limpieza.
Contrato: bianual vigente.

- *MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTOS DE PLANTA Y SERVICIOS VARIOS*

Lugar de prestación del servicio : ***Planta Campana – AXION ENERGY ARGENTINA SA***
Contratado por: ***Axion Energy Arg. SA***
Descripción: Calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de todos los instrumentos de Mantenimiento eléctrico general. Mantenimiento mecánico general. Asistencia en cargador a Supervisor de Axion. Descarga de camiones con biocombustibles.
Empleados: Presencia permanente de once empleados en Planta.
Contrato: bianual vigente.

- *MANTENIMIENTO MECÁNICO DE PLANTA Y SERVICIOS VARIOS*

Lugar de prestación del servicio : ***Planta Lubricantes – AXION ENERGY ARGENTINA SA***
Contratado por: ***Axion Energy Arg. SA***
Descripción: Mantenimiento mecánico general de Planta.
Empleados: Presencia permanente de cuatro empleados en Planta.
Contrato: bianual vigente.

MANTENIMIENTOS ANTERIORES

- *MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTOS DE PLANTA*

Lugar de prestación del servicio : ***Terminal Fluvial – Oil Combustibles S.A.***
Contratado por: ***Oil Combustibles S.A.***
Descripción: Calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de todos los instrumentos de Planta de carga (productos pesados y livianos) (medidores volumétricos del cargador de camiones, bombas, planta de aditivación, etc.). Mantenimiento eléctrico general.
Período: 2011-2018

- *MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO*

Lugar de prestación del servicio *:* ***Refinería - Terminal Fluvial – Oil Combustibles S.A.***
Contratado por: ***Oil Combustibles S.A.***
Descripción: Mantenimiento de centrales de alarma, sensores y pulsadores de campo, hidrantes automatizados, sistema contra incendio en parque de tanques, autobomba, etc.
Período: 2014-2018

- *MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTOS DE PLANTA*.

Lugar de prestación del servicio : Terminal Fluvial – Petrobrás Energía S.A.
Contratado por: Petrobrás Energía S.A
Descripción: Calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de todos los instrumentos de Planta de carga (productos pesados y livianos) (medidores volumétricos del cargador de camiones, bombas, planta de aditivación, etc.). Mantenimiento eléctrico general.
Período: 2003-2011

- *MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTOS*.

Lugar de prestación del servicio: Planta San Lorenzo – ESSO P A SRL
Contratado por: ESSO P A SRL
Descripción: Calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de todos los instrumentos de Planta (medidores volumétricos del cargador de camiones, bombas, planta de aditivación, telemedición de tanques, etc.). Mantenimiento eléctrico general.
Período: 2005-2014.

- *SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA Y PORTERÍA.*

Lugar de prestación del servicio: Planta San Lorenzo – ESSO P A SRL/AXION ENERGY
Contratado por: ESSO P A SRL
Período: 2009 - HASTA LA FECHA.

- *MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTOS DE PLANTA Y SERVICIOS VARIOS*

Lugar de prestación del servicio: Planta Campana – ESSO P A SRL
Contratado por: ESSO P A SRL/AXION ENERGY
Descripción: Calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de todos los instrumentos de Planta (medidores volumétricos del cargador de camiones, bombas, planta de aditivación, telemedición de tanques, etc.). Mantenimiento eléctrico general. Mantenimiento mecánico general. Asistencia en cargador a Supervisor de ESSO. Descarga de camiones con biocombustibles.
Período: 2010 - HASTA LA FECHA.

ALGUNAS OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS:

- **Conversión isla 1 de top a Bottom**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo – AXION ENERGY***
Contratado por: ***AXION - TERMINAL SAN LORENZO***
Descripción: Se realizaron todos los trabajos eléctricios y de instrumentación y mecánicos correspondientes a la transformación de isla de carga de camiones tanque . La obra comprendió la compra de todos los materiales, montaje, modificación de ingeniería y puesta en marcha.

- **Reconstrucción muelle Terminal San Lorenzo**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO P.A. SRL***
Contratado por: ***ESSO SRL***
Descripción: Se realizaron todos los trabajos eléctricios y de instrumentación correspondientes al desmantelamiento y construcción de un nuevo muelle para la Terminal. La obra comprendió la compra de todos los materiales, montaje, modificación de ingeniería y puesta en marcha.

- **Planta de aditivación de productos (llave en mano)**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO P.A. SRL***
Contratado por: ***Petrobrás Energía S.A.***
Descripción: Se instala planta de aditivación de producto (para naftas y GO). Diseño y fabricación de dos tanques de 2000 litros c/u para contener aditivos, se construye recinto para contener a los mismos y se tienden 400 m de cañería de 1" SCH 80 para inyectar el producto en línea.
Se instala skid de bombas, equipo aditivador y se interconecta a equipos existentes para funcionamiento automático.

- **Planta de aditivación de productos (llave en mano)**

Destino obra: ***Planta de Despacho Tucumán – REFINOR S.A.***
Contratado por: ***Petrobrás Energía S.A.***
Descripción: Se instala planta de aditivación de producto (para naftas y GO). Se diseñan y fabrican dos tanques de 1500 litros c/u para contener aditivos, se hace recinto para contener a los mismos y se tiende cañería de 1" SCH 80 Y tubing ½" para inyectar el producto en línea.
Se instala skid de bombas, equipo aditivador y se interconecta a equipos existentes para funcionamiento automático.

- **Montaje y puesta en marcha de equipos Securiterre en islas de carga.**

Destino obra: ***Terminal Fluvial San Lorenzo – Petrobras Energía S.A.***
Contratado por: ***Petrobras Energía S.A.***

- **Reforma en tablero de comando de portones de ingreso y egreso de Planta. Instalación de barrera tránsito vehicular.**

Destino obra: ***Planta de Asfalto- Refinería San Lorenzo – Petrobras Energía S.A.***
Contratado por: ***Petrobras Energía S.A.***

Descripción: Traslado de los comandos de apertura, cierre, manual y automático al interior de la cabina de operador de Planta. Instalación de barrera e integración al automatismo de ingreso-egreso camiones.

- **Medición de jabalinas**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO P.A. SRL***
Contratado por: ***Planta San Lorenzo***
Descripción: Medición ANUAL de la totalidad de las jabalinas de Planta, confección de informe y planilla de valores de mediciones.

- **Nueva instalación eléctrica en Edificio general de Oficinas.**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO P.A. SRL***
Contratado por: ***Planta San Lorenzo***
Descripción: Diseño e instalación de un nuevo tablero eléctrico con llaves interruptoras termo magnéticas e interruptores diferenciales para el manejo de iluminación, tomacorrientes y aire acondicionado de oficinas. Instalación de bandejas porta cables suspendidas del techo del edificio, tendido de cables nuevos, conexionado de artefactos, limpieza de cañerías y cables fuera de uso. Este trabajo se realizó con las oficinas operando normalmente.

- **Confección de ingeniería de detalle**

Destino de Obra: ***AVANZAR S.R.L.-Cañada Rosquin***
Trabajos realizados: Desarrollo de ingeniería y dirección de obra para montaje de planta mayorista de venta de gas oil.
Incluye 4 tanques horizontales de 40m3 c/u, dos bombas de 45m3/h, plataforma de carga para dos camiones con brazos de diámetro 4".

- **Laboratorio electrónico. Reparación de equipos especiales.**

Trabajos realizados: reparación de paneles de operador (Panel Mate). Reparación de plaquetas PDM de central contra incendio Gamewel. Reparación de diversas plaquetas de los predeterminadores Daniels, microprocesador de aditivador Titan, PLC Siemens S7-200, Medidor de nivel Veeder- Root . etc.
Destino: ***Planta San Lorenzo - ESSO P.A.SRL / Terminal Fluvial – Petrobras Energía S.A.***

- **Instalación de sistema de control errático de personal.**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO S.A.P.A.***
Contratado por: ***Planta San Lorenzo***
Descripción: Este sistema realiza un sorteo de cada personal que intenta salir con su vehículo de Planta, impidiendo la apertura de barrera y portón de salida a toda aquella persona que salga sorteada.

- **Instalación de sistema de control errático de camiones.**

Destino obra: ***Terminal Fluvial San Lorenzo – Petrobras Energía S.A.***
Contratado por: ***Petrobras Energía S.A.***

Descripción: Este sistema realiza un sorteo de cada camión que intenta salir con su vehículo de Planta, impidiendo la apertura de barrera de salida a toda aquella unidad que salga sorteada.

- **Montaje de sistema de video en Portería p/ monitoreo de accesos de Planta. Instalación además de indicación acústica y luminosa de portón de entrada de camiones de Planta.**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO S.A.P.A.***
Contratado por: ***Planta San Lorenzo***

- **Automatización de portones de salida de camiones de Planta.**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO S.A.P.A.***
Contratado por: ***Planta San Lorenzo***
Descripción: Se instalaron dos brazos electro hidráulicos para apertura y cierre de portones. El comando del portón de salida está interconectado con la barrera de salida y el semáforo exterior.

- **Instalación de un display electrónico en Portería para indicación de alarmas de Planta.**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO S.A.P.A.***
Contratado por: ***Planta San Lorenzo***
Descripción: Se conecta un conversor de protocolo al puerto Modbus de la CPU del PLC Quantum p/ que pueda leer las alarmas del mismo y enviarlas al display de Portería.

- **Ingeniería p/ licitación Nueva Isla de Bottom Loading.**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO S.A.P.A.***
Contratado por: ***TECHINT Argentina SA***
Descripción: Desarrollo completo de ingeniería p/ licitación (planos de instrumentos, eléctricos, mecánicos y civiles) para transformación de Isla 1 de carga de camiones tanque.

- **Relevamiento de líneas enterradas , planos en autocad.**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO S.A.P.A.***
Contratado por: ***Planta San Lorenzo***
Descripción: Indicación en planos de líneas enterradas y en desuso

- **Instalación de semáforos. Automatización que permite detener el tránsito de calle para permitir la salida o entrada de vehículos a Planta**.

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO S.A.P.A.***
Contratado por: ***Planta San Lorenzo***
Descripción: Ingeniería de detalle, diseño del automatismo, armado de tablero de control y conducción técnica de obra.

- **Confección de ingeniería para licitación de reformas en sistema aditivador de Planta para adecuarlo a convenio de intercambio de carga de productos**.

Destino obra: ***Planta Comercial Galván ESSO S.A.P.A. Bahía Blanca.***
Contratado por: **Div. Ingeniería ESSO**

Descripción: Confección de planos, especificación técnica, requisición de materiales y estimación de costos.

- **Confección de ingeniería para licitación de tele medición de tanques de aditivo naftas.**

Destino obra: ***Planta San Lorenzo - ESSO S.A.P.A.***
Contratado por: **Div. Ingeniería ESSO**
Descripción: Medición del nivel, alarmas de alto nivel y comando de bombas de tres tanques de aditivo para naftas y su interconexión a través de expansión de RTU a sistema de aditivo de gas oil ya existente para visualización y comando en sistema SCADA FIX. Confección de planos, especificación técnica, requisición de materiales, estimación de costos y pliego para licitación.

- **Confección de ingeniería para licitación de sistema de aditivación de producto para carga de camiones tanque**.

Destino: ***Planta Comercial Galván ESSO S.A.P.A. Bahía Blanca.***
Contratado por: **Y.P.F. S.A. Plaza Huincul**.
Descripción: Determinación de lugar de emplazamiento de tanques de adit., especificación de los mismos, especificación de bombas, especificación equipo aditivador, interconexión de instrumentos y piping a islas de carga de camiones , tableros eléctricos en campo y en CCM de Planta, planos obra civil , eléctrica y de instrumentos, requisición de materiales , estimación de costos: total de obra y parcial por rubro, confección de pliegos para licitación. Asesoramiento a empresas contratistas para licitación de obra.

- **Confección de Ingeniería para licitación de sistema de aditivación de producto para carga de camiones tanque**.

Destino: ***Y.P.F. S.A. Planta Comercial Plaza Huincul***
Contratado por: **Div. Ingeniería ESSO**
Descripción: Determinación de lugar de emplazamiento de tanques de adit., especificación de los mismos, especificación de bombas, especificación equipo aditivador, interconexión de instrumentos y piping a islas de carga de camiones , tableros eléctricos en campo, planos obra civil , eléctrica y de instrumentos, requisición de materiales , estimación de costos: total de obra y parcial por rubro, confección de pliegos para licitación.

- **Supervisión de obras en P. C. Galván ESSO S.A.P.A. Bahía Blanca.**

Contratado por: **Div. Ingeniería ESSO**
Descripción: Instalación del nuevo sistema de automatización marca Daniel consistiendo en el montaje de 13 predeterminadores en islas de carga, 15 lectores de tarjeta magnética, modificación PLC arranque de bombas de producto, modificación sistema SCADA FIX de control y monitoreo de bombas, montaje de aditivador neumático MIRBLA para dosificación de trazador de naftas patagónicas.

Fuente: Datos provistos en informe original.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.) CUIT: ***30-70812652-3***

Forma Jurídica: ***SOC. DE HECHO***

Fecha Contrato Social: ***05-11-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	04-2012
IVA	11-2002
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2005

****

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:	*432190 (F-883)*	*INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.*	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: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PARAGUAY 2531 Piso:3 Dpto:1
ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2010*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 09/2010*
921 *SANTA FE*	*desde: 09/2010*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*432190 NAES*	*Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.*	Art: *2* desde: *10/2017*
Secundaria(s):	*711009 NAES*	*Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.*	Art: *2* desde: *09/2010*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

PARAGUAY 2531 Piso:3 Dpto:1
ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***24-06-2021*** a ***24-07-2021*** Hora **17:26:24** Verificador **109732471091**

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: Externa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 719746

CUIT 30-70812652-3	Contribuyente: MARCHESE, JAVIER Y MORANT	Sede: 921
Anticipo: 201809	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 12/10/2018 - 14:30:10 ante AFIP, Nº de Transacción 629844169	

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902 BUENOS AIRES	$70.478,49	$60.899,00	$0,00	$0,00	$9.579,49	$9.579,49
921 SANTA FE	$52.657,65	$36.753,70	$0,00	$0,00	$15.903,95	$15.903,95
Totales	$123.136,14	$97.652,70	$0,00	$0,00	$25.483,44	$25.483,44

El que suscribe javier marchese, DNI Nro.: 20172290060 en carácter de SOCIO GERENTE 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.

Fuente: Datos provistos en informe original.

ADMINISTRACION FEDERAL **GANANCIA MINIMA PRESUNTA** Declaración jurada anual	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT 30-70812652-3 Período fiscal 2016 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa 0 Estab. 0 / N° verificador: 088299
F.715	Apellido y nombre o denominación: MARCHESE JAVIER Y MORANT FERNANDO		

Responsable por deuda ajena: NO — Version: 9.00.01

RUBRO 1: Bienes en el país		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			4.152.981,81
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el país	**4.152.981,81**		
RUBRO 2: Bienes en el exterior		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			0,00
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el exterior	**0,00**		
Determinación del gravamen			
Total de bienes sujetos al gravamen			**4.152.981,81**
Base imponible			**4.152.981,81**
Impuesto Determinado			**41.529,82**
Anticipos			
Anticipos		0,00	
Pagos a cuenta			
Reorganización de sociedades		0,00	
Pagos a cuenta			
Impuesto a las Ganancias		41.529,82	
Pagos a cuenta			
Imp. similares pagados en el exterior		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeud. Empresario		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural		0,00	
Pagos a cuenta			
Otros pagos a cuenta		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural, Decreto 802/2001		0,00	
Total de pagos a cuenta			41.529,82
Saldo a favor del contribuyente de período anterior			**0,00**
Saldo a favor del contribuyente del período			**0,00**
Anticipos cancelados con computo de Impuesto sobre los Créditos y débitos			0,00
Saldo a favor del contribuyente por Anticipo cancelado con Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos			0,00
Saldo a favor de la AFIP neto de anticipo cancelado por cómputo de Imp. Sobre Créditos y Débitos			0,00
Computo de Impuesto sobre los Créditos y Débitos para la cancelación de Declaración Jurada			0,00
Anticipos cancelados con computo de Bonos o Certificados Fiscales			0,00
Saldo a favor del contribuyente por anticipo cancelado con Cómputo de Bonos o Créditos Fiscales			0,00
Saldo a ingresar			**0,00**
Sumas ingresadas en forma no bancaria			0,00
Total a pagar			**0,00**

Fuente: Datos provistos en informe original.

AFIP Impuesto Sobre los Bienes Personales Sociedades y Participaciones F.899/A		Firma Carácter	C.U.I.T. o C.U.I.L.: 30-70812652-3	N° Verif.: 820830	Hora: 213858
	Sello fechador de recepción		Año: 2017	0 Orig. / 1-9 Rect.: Original	Establecimiento: 00
			Código de Actividad: 453190	Versión 4.0 R1	

Apellido y Nombre o Denominación:
MARCHESE JAVIER Y MORANT FERNANDO

RESPONSABLE POR DEUDA AJENA: NO

Detalle de Capital de Empresas o Explotaciones		
Total del Activo / Activo asignado a Sucursal de Empresas Extranjeras	7.423.483,03	
Total del Pasivo		1.760.342,67
Patrimonio Neto	5.663.140,36	
Aportes de Capital		0,00
Aumentos y Disminuciones de Capital verificados entre el cierre del ejercicio y el 31/12 del Período que se Liquida.		
Aportes de Capital	0,00	
Disminuciones de Capital		0,00
Detalle de Bienes correspondientes a Fideicomisos no Financieros		
Bienes situados en el país		0,00
Bienes exentos o no alcanzados en el país		0,00
Total de Bienes en el pais		0,00
Detalle de Accionistas / Socios o Fiduciantes		
Porcentaje de Capital en Acciones o en Cuotas Partes		0,00
Total de Acciones		0,00
Total de Participaciones		100,00
Total de Cuotas Partes		0,00
Determinación del Impuesto		
Base Imponible con Doble Imposición		0,00
Base Imponible		5.663.140,36
Alícuota		0,25
Impuesto Determinado		14.157,85
Exención BP Contribuyente Cumplidor (Art. 63° Ley 27.260)		0,00
Saldo Período Anterior		0,00
Detalle de Pagos		
Total Pagos a Cuenta		0,00
Saldo a favor AFIP		14.157,85
Saldo a favor Contribuyente		0,00

08993070812652300201782083O
d802bd1bdab34c6f830035fcf844092a

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Datos provistos en informe original.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 30708126523	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.)	
		Fecha de Presentación: 19/09/2018	Hora: 14:38
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 626186828	MD5: 76c8f965bbccf14d0f9f6634727de458
		Período: 201808	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 661445.39
Total del Crédito Fiscal		$ 133861.21
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		$ 527584.18
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		$ 527584.18
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 47704.57
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 421962.16
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 57917.45

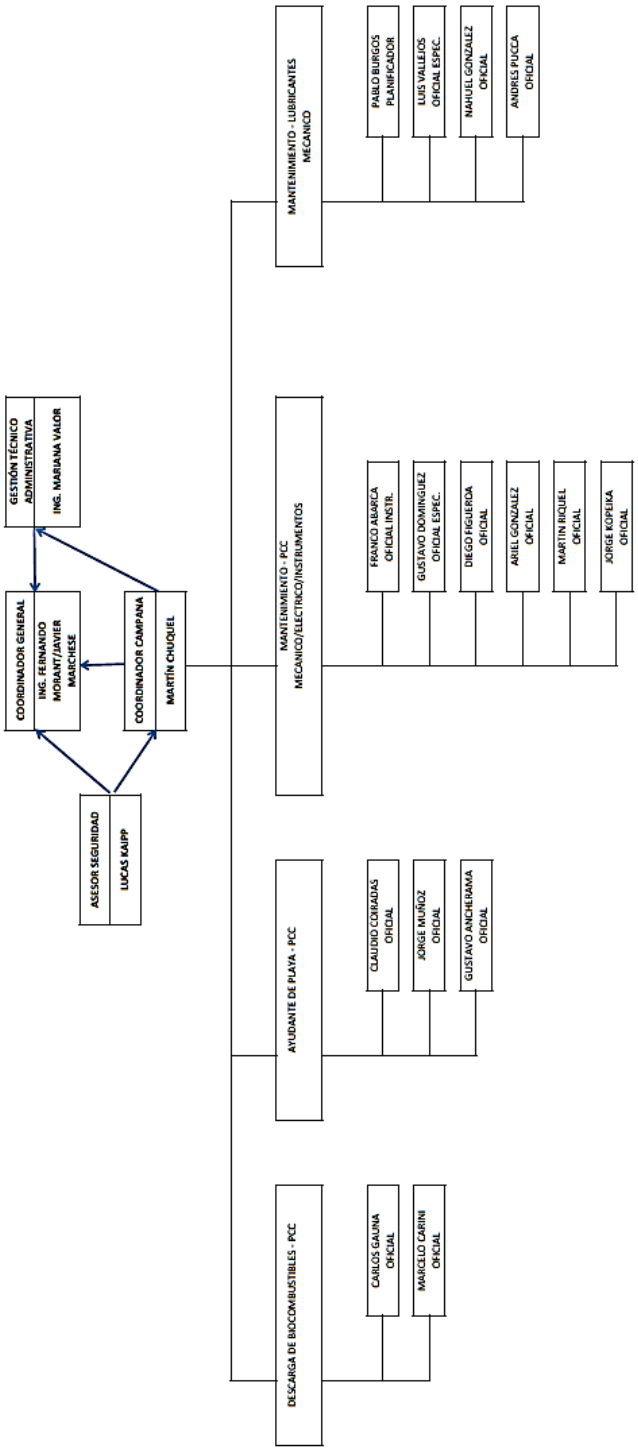
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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

Fuente: Datos provistos en informe original.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Datos provistos en informe original.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
JAVIER MARCHESE	Argentina	20-17229006-0	50
FERNANDO ARIEL MORANT	Argentina	20-17094057-2	50

Fuente: Datos provistos en informe original.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JAVIER MARCHESE	Argentina	20-17229006-0	Socio Gerente
FERNANDO ARIEL MORANT	Argentina	20-17094057-2	Socio Gerente

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARCHESE JAVIER - 20172290060



- ✓ Juicios Homónimos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Inmueble a nombre de los socios a disposición de la empresa:

Se trata de un depto. De 40 m^2 aproximadamente, sito en calle Paraguay 2531, Piso 3º B, Rosario, Santa Fe. De uso exclusivo, destinado a uso como oficina técnico/administrativa.

Fuente: Datos provistos en informe original.

2.8.2 Rodados

Vehículos a nombre de los socios a disposición de la empresa.

- Pick up Peugeot 504 Mod. 1995.
- Kangoo express Mod. 1999.

Fuente: Datos provistos en informe original.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

Fuente: Datos provistos en informe original.

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 del Personal
2016	28	0	1	29
2017	26	0	1	27
2018	27	0	1	**28**

Fuente: Datos provistos en informe original.

931

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

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

C.U.I.T.	30-70812652-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2018	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	1.156.666,05
Suma de Rem. 2:	1.156.666,05
Suma de Rem. 3:	1.156.666,05
Suma de Rem. 4:	1.162.021,42
Suma de Rem. 5:	1.156.666,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.162.021,42
Suma de Rem. 9:	1.249.652,03
Suma de Rem. 10:	1.090.666,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.)

Nro. Verificador: 650764

Domicilio Fiscal: PARAGUAY 2531 3 1 ROSARIO SUD V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	167.223,93	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**167.223,93**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	241.978,78	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	241.978,78	
Retenciones	58.813,67	
Contribuciones S.S. a pagar	**183.165,11**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.570,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.570,03**
b1 - Total de contribuciones	59.140,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	59.140,06
Retenciones	14.374,08
Contribuciones O.S. a pagar	**44.765,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	73.187,75
Total retenciones	73.187,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	58.813,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.374,08
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	28	16,80
Remun. con ART	1.249.652,03	77.478,43
L.R.T. total a pagar		**77.495,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 315,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**315,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 66.000,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**183.165,11**	302 - Aportes de Obra Social	**29.570,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**167.223,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**77.495,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.765,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**315,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Datos provistos en informe original.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	3	0	3	6
2017	3	0	3	6
2018	3	0	3	**6**

Fuente: Datos provistos en informe original.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

La empresa posee experiencia en plantas terminales de carga, en mantenimiento de cargadores automatizados de camiones y calibración de sus medidores (de acuerdo a Norma API MPMS 12.2). Presta además servicios en las áreas de instrumentación en general, automatismos, control, reparación y diseño de equipamiento electrónico, integración de sistemas, ingeniería, montaje eléctrico, mantenimiento y calibración de sistemas de medición de caudal, etc. Además, posee capacidad de ejecución de obras llave en mano y supervisión de obras de terceros en calidad de inspección técnica.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2018	$ 2 221 736.48	$ 311 594.03	Pesos
02/2018	$ 3 045 827.58	$ 335 158.34	Pesos
03/2018	$ 2 219 980.04	$ 182 344.76	Pesos
04/2018	$ 1 822 103.43	$ 267 458.92	Pesos
05/2018	$ 2 210 623.25	$ 315 943.90	Pesos
06/2018	$ 2 490 821.48	$ 551 295.70	Pesos
07/2018	$ 2 615 858.48	$ 577 963.11	Pesos
08/2018	$ 2 835 180.56	$ 300 256.89	Pesos
Total	**$ 16 626 950.74**	**$ 2 541 758.76**	**Pesos**

Fuente: Datos provistos en informe original.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
07-2018	$ 2 559 727.45	Pesos
08-2018	$ 2 885 180.56	Pesos
09-2018	$ 3 224 674.73	Pesos

Fuente: Datos provistos en informe original.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
31/12/2016	$ 3 705 454	Pesos
31/12/2017	$ 3 951 270	Pesos

Fuente: Datos provistos en informe original.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CASA BARABINO SA	Argentina	30710847610	$ 272 282	Pesos
2	SIDETEC SA	Argentina	30712560092	$ 164 672	Pesos
3	TACCHINO OSVALDO	Argentina	20115495756	$ 125 324	Pesos

Fuente: Datos provistos en informe original.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	AXION ENERGY SA	Argentina	30506919009	$ 22 358 575	Pesos
2	OIL COMBUSTIBLES S.A.	Argentina	30711293988	$ 2 587 072	Pesos
3	INGECAMP S A	Argentina	30708397918	$ 83 490	Pesos

Fuente: Datos provistos en informe original.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	73997
Desde:	01/02/2005 - 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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	LA SEGUNDA	40073259	$ 150 000	Dólares
2	RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPLEADOR	LA SEGUNDA	40050005	$ 3 200 000	Pesos
3	ACCIDENTES PERSONALES	LA SEGUNDA	42348082	$ 750 000	Pesos

Fuente: Datos provistos en informe original.

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

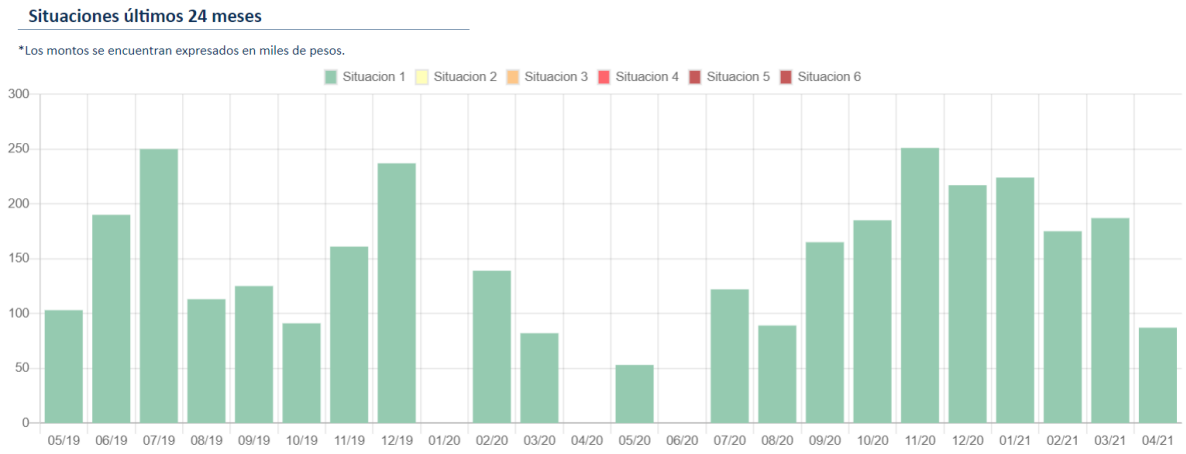
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
MACRO				1,00				
SANTANDER RIO S.A.	103,00	190,00	250,00	112,00	125,00	91,00	161,00	237,00
TOTAL PERIODO	**103,00**	**190,00**	**250,00**	**113,00**	**125,00**	**91,00**	**161,00**	**237,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
MACRO								
SANTANDER RIO S.A.		139,00	82,00		53,00		122,00	89,00
TOTAL PERIODO		**139,00**	**82,00**		**53,00**		**122,00**	**89,00**

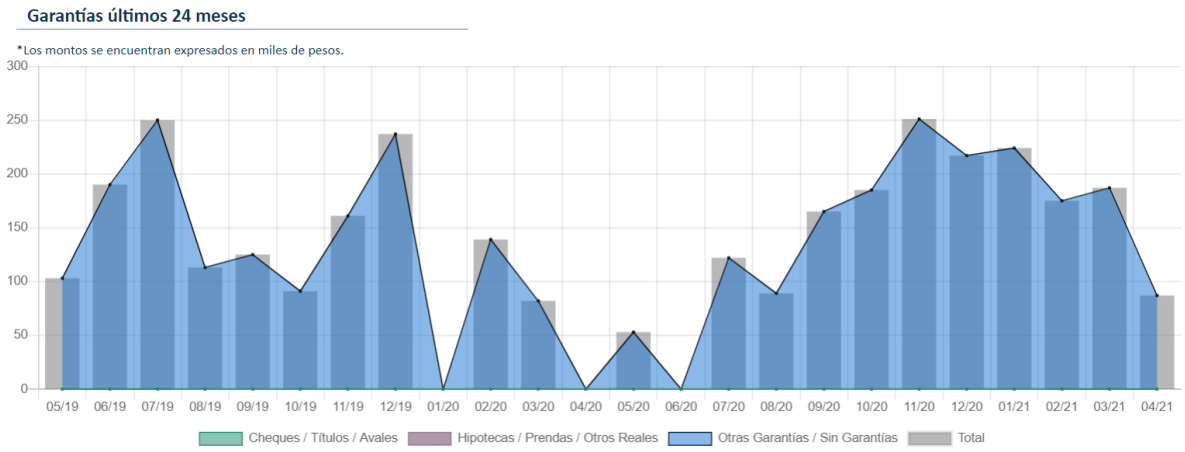
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
MACRO		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
SANTANDER RIO S.A.	165,00	184,00	250,00	216,00	223,00	173,00	185,00	87,00
TOTAL PERIODO	**165,00**	**185,00**	**251,00**	**217,00**	**224,00**	**175,00**	**187,00**	**87,00**

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	BANCO SANTANDER RIO SA	N/I	Pesos
2	BANCO MACRO SA	N/I	Pesos

Fuente: Datos provistos en informe original.

EIS INGENIERIA

NOTA ACLARATORIA

La empresa EIS Ingeniería de MARCHESE JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL SH - CUIT 30-70812652-3, no posee deudas con entidad bancaria alguna.

Fuente: Datos provistos en informe original.

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.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
30	IVA	ACTIVO	2002-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2005-02
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2010-09

Contribuyente no amparado en los beneficios INDUSTRIALES 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 **24/06/2021** 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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.), 30708126523, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 09/06/2021.

MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.) no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/06/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.) CUIT 30708126523 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 24/06/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f660eb41-a27b-44fc-a62d-e32c73b1cdb2

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 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARCHESE, JAVIER Y MORANT FERNANDO ARIEL (S.H.) - 30708126523
Fecha: 24/06/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARCHESE JAVIER - 20172290060
Fecha: 24/06/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MORANT FERNANDO ARIEL - 20170940572
Fecha: 24/06/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

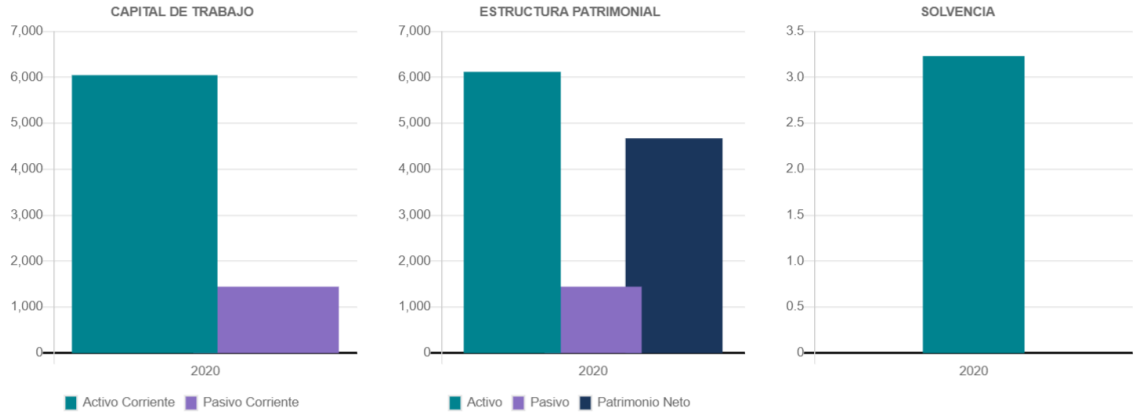
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2020
Caja y Banco	442
Inversion Corriente	3 483
Anc Creditos Por Ventas	992
Otros Créditos	1 128
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	6 045
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	0
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	72
Total Activo No Corriente	72
Total Activo	6 117

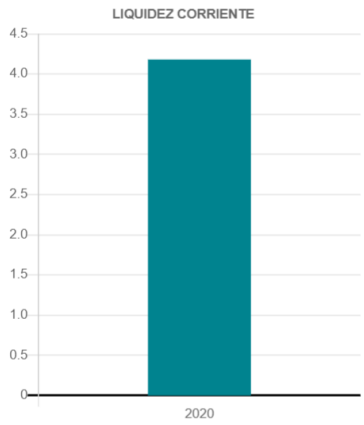
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

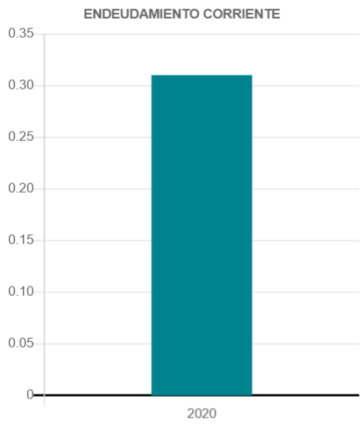


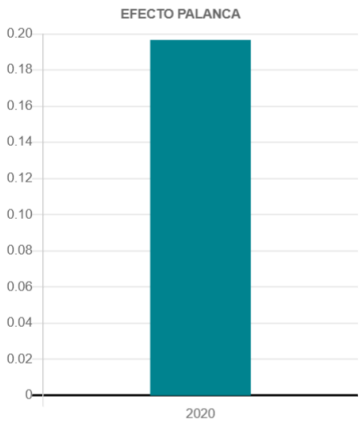
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	736
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	709
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	1 445
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	1 445
Capital Social	0
Resultados No Asignados	4 672
Patrimonio Neto	4 672

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



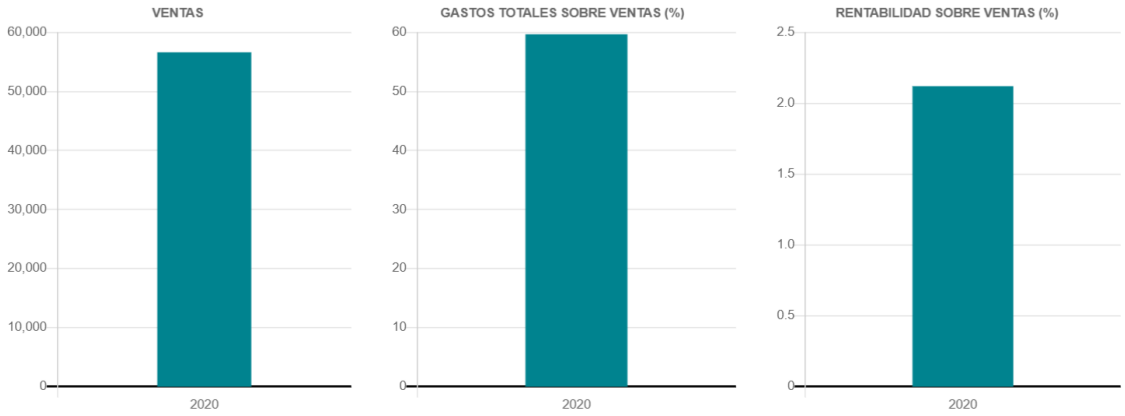




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020
Ventas	56 596
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	22 216
Resultado Bruto	34 380
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	33 761
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	1 100
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	515
Resultado	1 203

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,18
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	4,18
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,31
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,23
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 599,76
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	60,75
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	2,12
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,26
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	9,25
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	19,66
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,19
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	57,05
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

El análisis se realizó en base a la MM.BB. al 31/12/2020 presentada por el cliente.

Principales indicadores

Económicos:

- Mientras los Ingresos del ejercicio alcanzaron un total de $56.6 Millones, los Costos Directos alcanzaron los $22.2 Millones, determinando un Margen Bruto de $34.3 Millones, equivalente al 39.3% s/ingresos.
- Los Gastos de Comercialización absorbieron el 59.7% de los Ingresos.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados registró Otros Ingresos por Inversiones por $1.1 Millones.
- El cargo por Impuesto a las Ganancias fue de $515 Mil.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró un Resultado Final de $1.2 Millones, saldo equivalente al 2.1% s/ingresos.

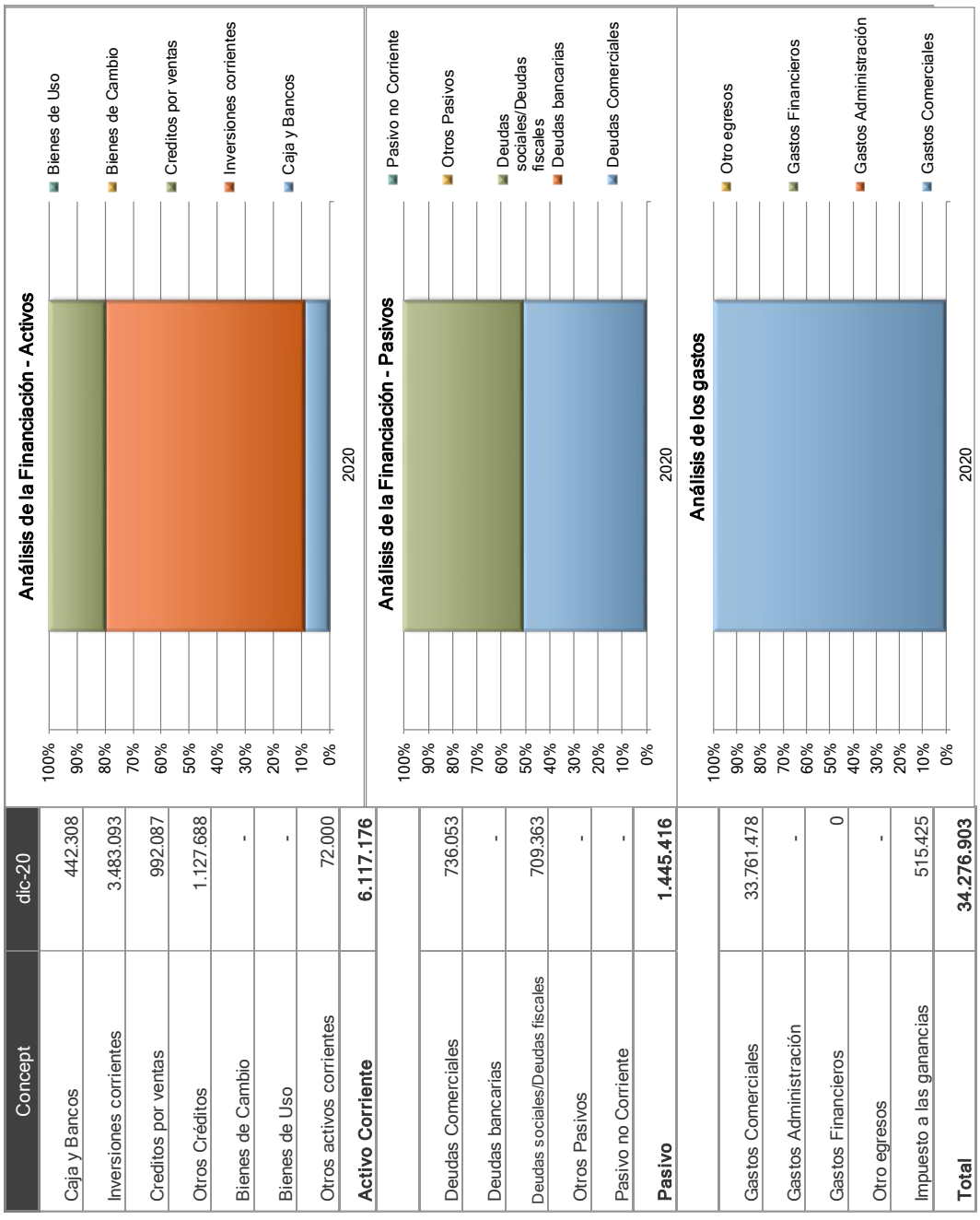
En síntesis, presentó una aceptable situación económica con reducidos márgenes de Rentabilidad.

Financieros y Patrimoniales

- En el aspecto Financiero, exhibió un satisfactorio nivel de Liquidez Corriente (4.18) y un Capital de Trabajo de $4.6 Millones.
- Registró un Activo Total por $6.1 Millones, siendo de corto plazo el 98.8% del mismo, las Inversiones Corrientes, corresponden al 56.9% del Activo.
- El Pasivo (100% corriente) está formado por las obligaciones sociales (49% s/pasivo) y por las deudas comerciales (50.9% s/pasivo).
- El Patrimonio Neto fue de $4.6 Millones, y exhibió una satisfactoria Solvencia (3.23).

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

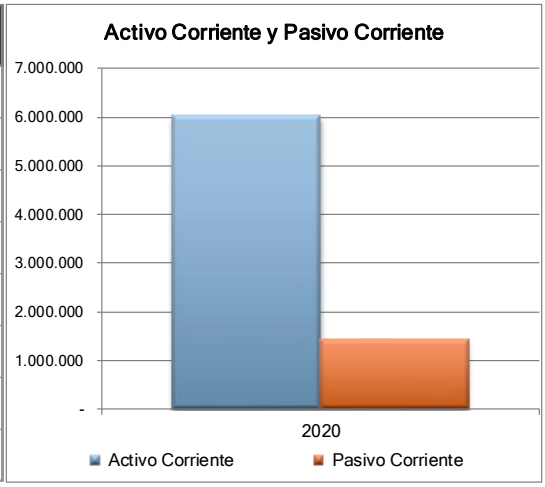
Períodos Analizados	2020
Concept	dic-20
Caja y Bancos	442.308
Inversiones corrientes	3.483.093
Creditos por ventas	992.087
Otros Créditos	1.127.688
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	-
Otros activos corrientes	72.000
Activo Corriente	**6.117.176**
Deudas Comerciales	736.053
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	709.363
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**1.445.416**
Gastos Comerciales	33.761.478
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	0
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	515.425
Total	**34.276.903**



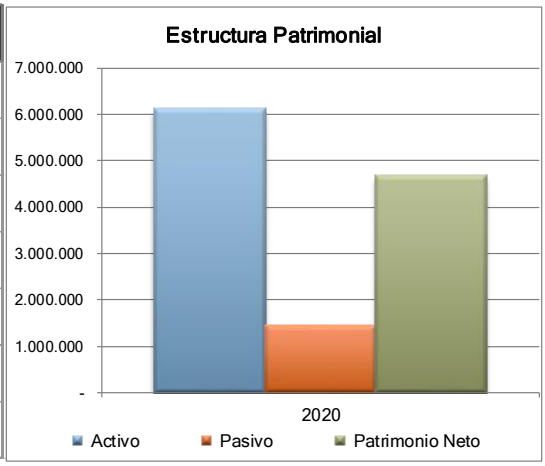
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020

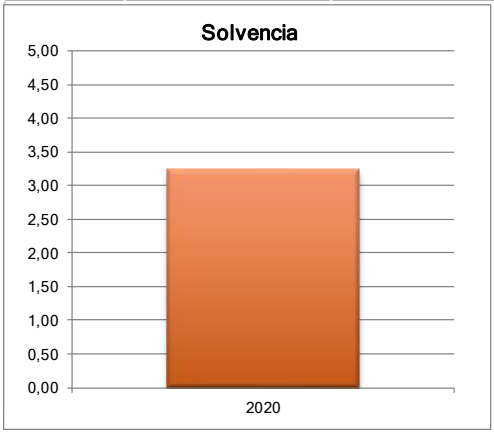
Analisis Patrimonial	dic-20
Solvencia	3,23
Patrimonio Neto sobre Activo	76%
Endeudamiento corriente	0,31
Capital corriente	0,75
Activo no Cte sobre Activo	1%
Financiación del activo no cte.	64,89
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	51%

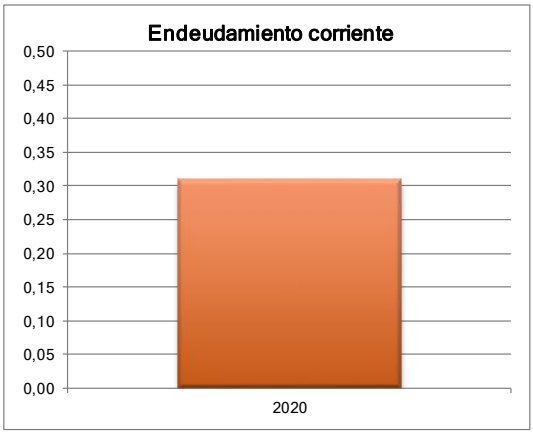


Info	dic-20
Activo Corriente	$ 6.045.176
Activo no Corriente	$ 72.000
Activo	$ 6.117.176
Pasivo Corriente	$ 1.445.416
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 1.445.416
Patrimonio Neto	$ 4.671.760



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020

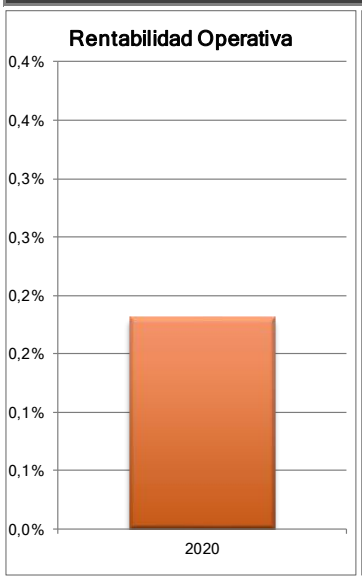
Análisis de rentabilidad	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	25,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	36,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	28,1%
Resultado bruto sobre ventas	60,7%
Rentabilidad sobre Ventas	2,1%
Costo del financiamiento	0,0%
Rentabilidad Operativa	0,2%

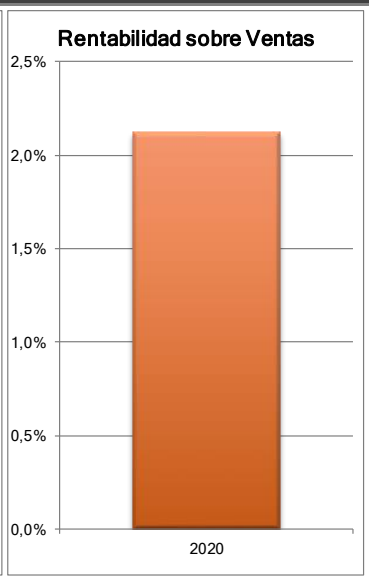


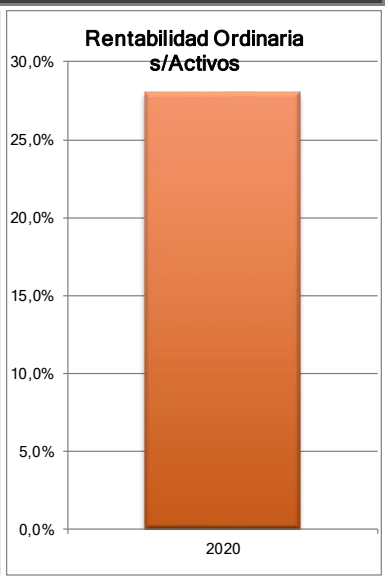
Info	dic-20
Ventas	$ 56.596.039
Costo de Ventas	$ 22.216.496
Resultado del ejercicio	$ 1.202.659
EBITDA/Ventas	0,03
EBITDA/Intereses	171.808.401,00



Ratios





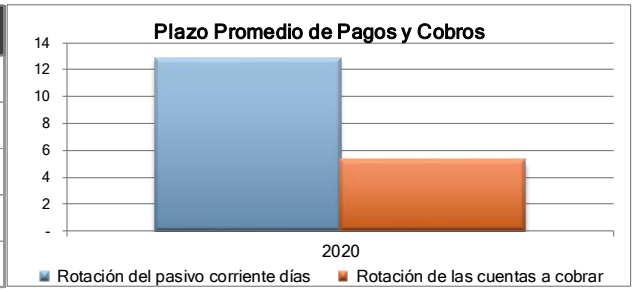


Importes Expresados en Miles de Pesos

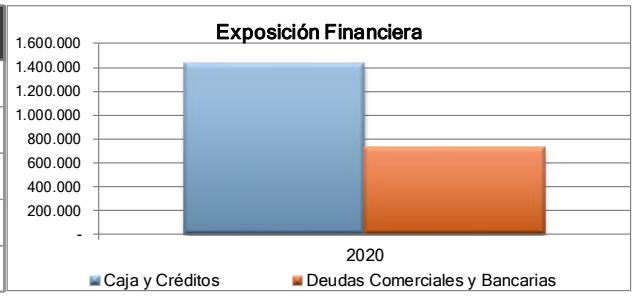
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2020

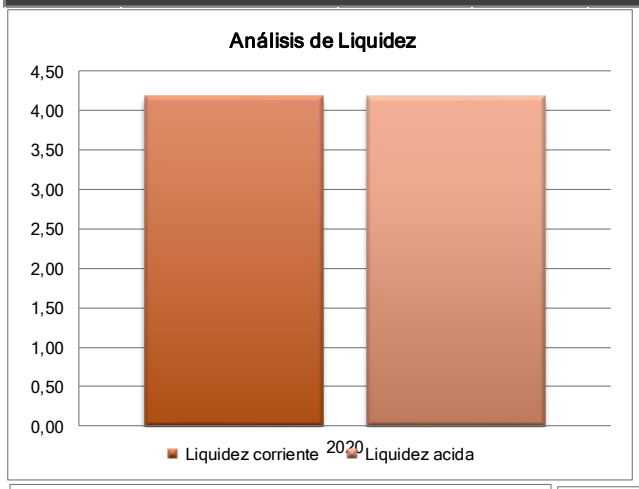
Analisis Financiero	dic-20
Liquidez corriente	4,18
Liquidez acida	4,18
Rotación del pasivo corriente días	13
Rotación de las cuentas a cobrar	5
Efecto Palanca	0,20

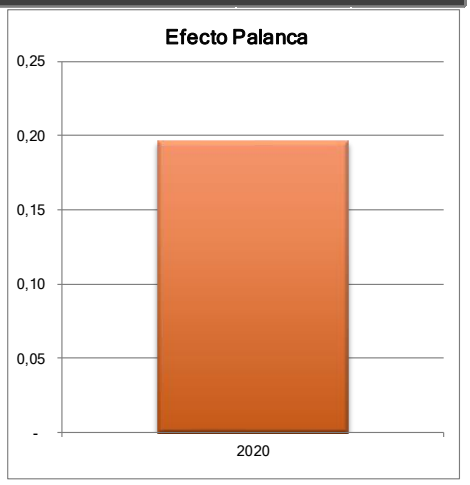


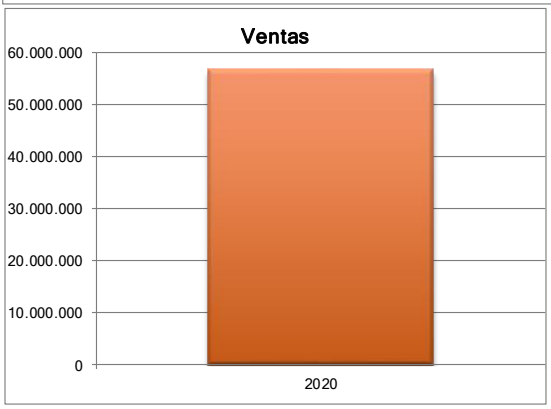
Info	dic-20
Caja y Bancos	442.308
Creditos por ventas	992.087
Deudas Comerciales	736.053
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

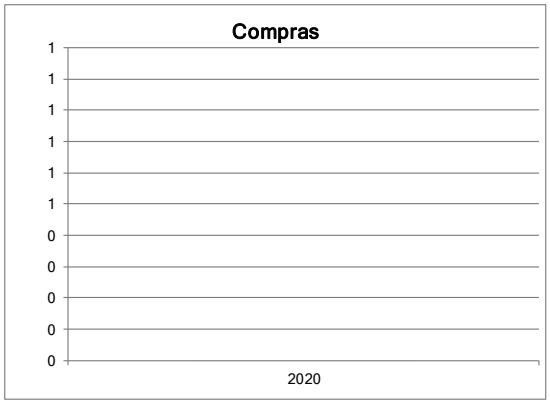


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	4.716.336,6	$	S/Patrimonio Neto	176.650,9	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	140.882,0	$
Modo de Cobro s/Balance	5	días	S/Activos Líquidos	38.509,0	$
Modo de Pago s/Balance	13	días	S/Variables Combinadas	96.183,3	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,23	10	Liquidez corriente	ratio	4,18	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,31	10	Liquidez acida	ratio	4,18	10
Capital corriente	%	75,2%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	13	10
Activo no Cte sobre Activo	%	1,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	5	10
Financiación del activo no cte.	ratio	64,89	10	Efecto Palanca	ratio	0,20	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	50,9%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	59,7%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	25,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	36,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	59,7%	3
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	28,1%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	60,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,1%	4	Rotación del activo	veces	9,25	10
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	0,2%	1	76,74			
EBITDA/Ventas	%	3,0%	3				
EBITDA/Intereses	%		10				

