DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MANTELLO LEANDRO ADRIAN

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

ARGENTINA

Agosto 2019

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%**	**20**						

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

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

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

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

1.2. CONCLUSIÓN

MANTELLO LEANDRO ADRIAN es una empresa dedicada a la venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones, especias y condimentos. Brindan Servicio Integral Corporativo, desde el año 2014. Proveen productos importados y nacionales productos nacionales de diferentes calidades. No declara personal en relación ni subcontratados.

El Sr. Mantello es el único titular de la firma, sin antecedentes comerciales negativos que observar.

Opera con los bancos con normalidad. No registra eventos negativos de prensa ni compliance.

Desde el punto de vista fiscal no se detectaron incumplimientos.

Si bien no se observan aspectos que impidan un vínculo comercial, debe considerarse que el proveedor no presentó Manifestación de Bienes sobre la cual poder realizar un análisis económico financiero pero sí manifiesta haber tenido ventas en 2019 por $9 871 082 (en 6 meses). Además, informa a PAE como principal cliente.

En línea de lo expuesto entendemos que la información aportada es insuficiente por lo cual recomendamos operar con cautela y con las garantías adecuadas al tipo de operaciones a efectuar.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS MANIFESTACIÓN DE BIENES**	**VENTAS POST-MANIFESTACIÓN**
Ventas	----------	**$9 871 082**
Límite de compra	----------	**$2 961 324**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: QUE CONTENGA FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.4 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA **20**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL **22**

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

7- COMPLIANCE **25**

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MANTELLO LEANDRO ADRIAN.
CUIT	20-33563635-0.
Domicilio	COBO AV. 1337 Dpto:1, (1424), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	463154 - VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y OTRAS INFUSIONES Y ESPECIAS Y CONDIMENTOS 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de nacimiento	22/02/1988
País	Argentina
Edad	31
Nacionalidad	Argentina
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV COPBO 1337, (1407), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

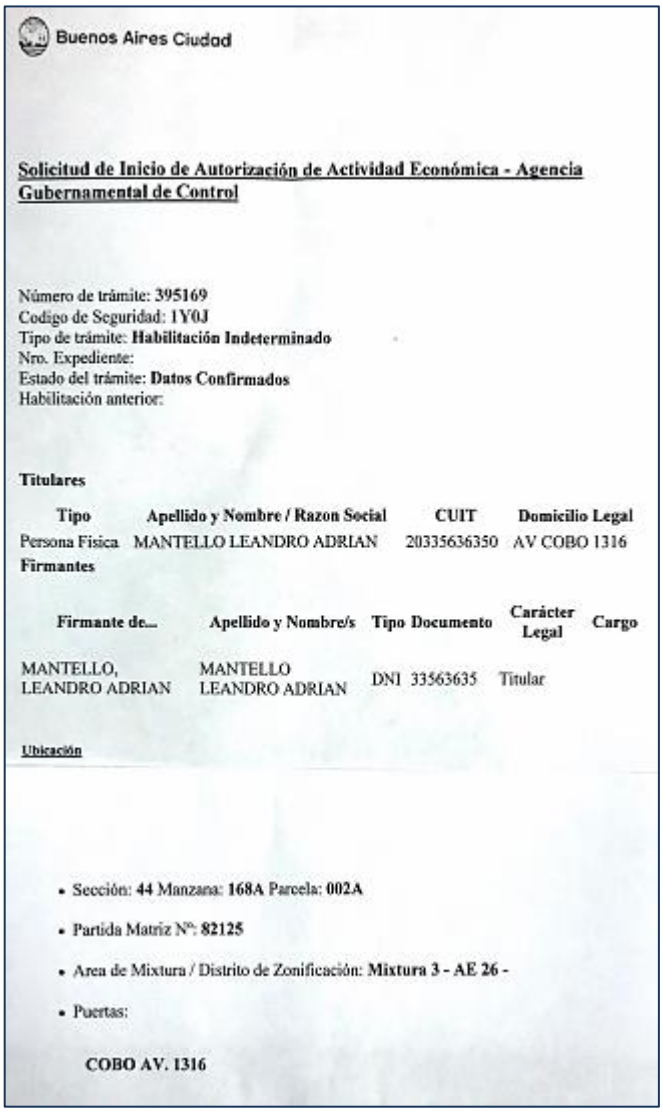
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Servicio Integral Corporativo, ha ingresado al mercado en el año 2014, con una vasta experiencia en la Atención al Cliente, considerando a éste un pilar dentro de nuestra empresa. Generando una entrega y un servicio de post venta acorde a las necesidades de cada Cliente. Este se vio afectado al poco tiempo de inicio, por problemas en las Importaciones de algunos productos, y ahí fue la rapidez de brindar productos nacionales de diferentes calidades para sustituir competidores externos. Así es como SIC genera diversidad de productos al mejor costo.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Buenos Aires Ciudad

Solicitud de Inicio de Autorización de Actividad Económica - Agencia Gubernamental de Control

Número de trámite: **395169**
Codigo de Seguridad: **1Y0J**
Tipo de trámite: **Habilitación Indeterminado**
Nro. Expediente:
Estado del trámite: **Datos Confirmados**
Habilitación anterior:

Titulares

Tipo	Apellido y Nombre / Razon Social	CUIT	Domicilio Legal
Persona Fisica	MANTELLO LEANDRO ADRIAN	20335636350	AV COBO 1316

Firmantes

Firmante de...	Apellido y Nombre/s	Tipo Documento	Carácter Legal	Cargo
MANTELLO, LEANDRO ADRIAN	MANTELLO LEANDRO ADRIAN	DNI 33563635	Titular	

Ubicación

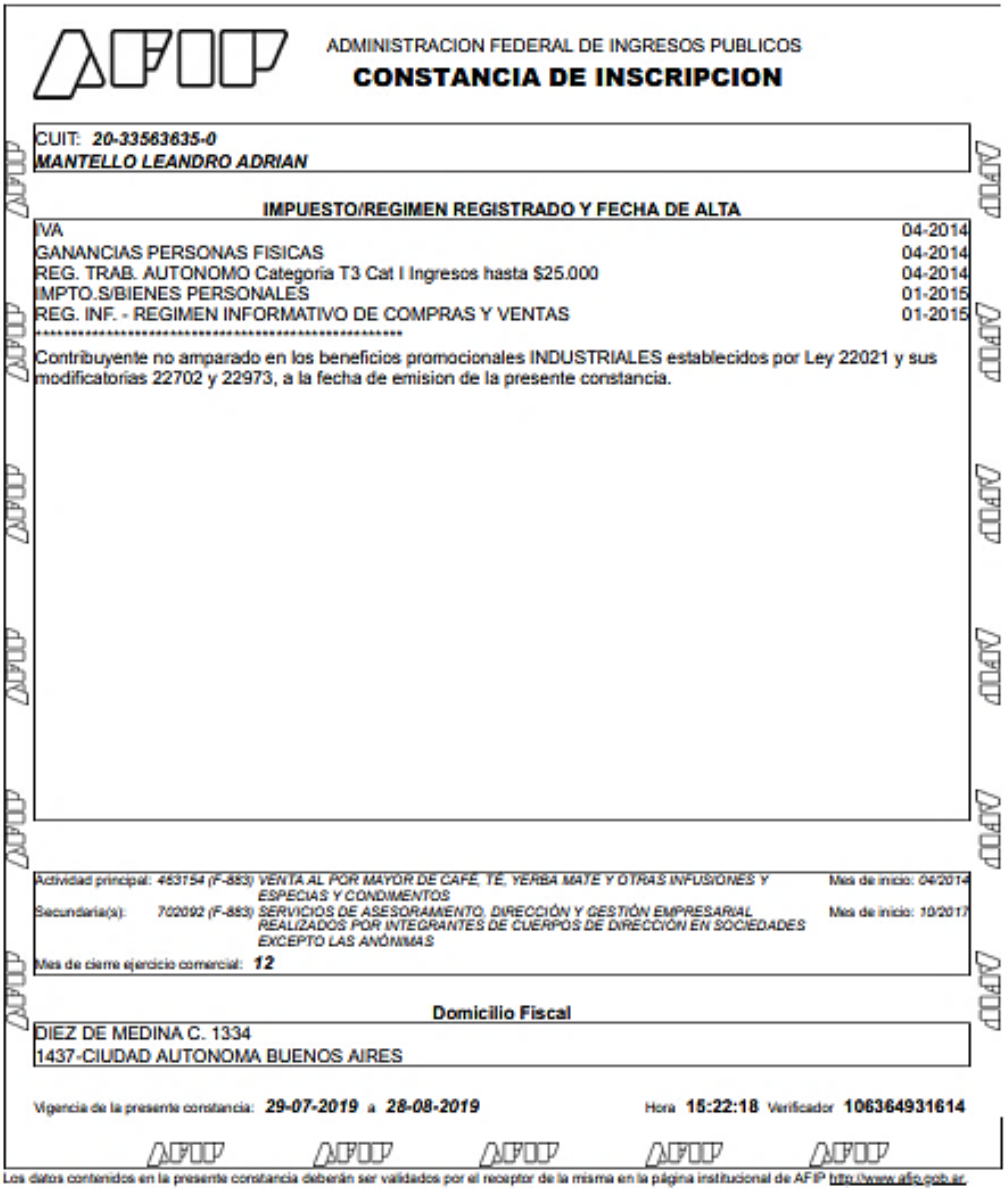
- Sección: **44** Manzana: **168A** Parcela: **002A**
- Partida Matriz Nº: **82125**
- Area de Mixtura / Distrito de Zonificación: **Mixtura 3 - AE 26 -**
- Puertas:

COBO AV. 1316

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-33563635-0***
MANTELLO LEANDRO ADRIAN

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA	04-2014
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-2014
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat I Ingresos hasta $25.000	04-2014
IMPTO.S/BIENES PERSONALES	01-2015
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

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.

Actividad principal:	*453754 (F-883)*	*VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y OTRAS INFUSIONES Y ESPECIAS Y CONDIMENTOS*	Mes de inicio: 04/2014
Secundaria(s):	*702092 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: 10/2017

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

Domicilio Fiscal

DIEZ DE MEDINA C. 1334
1437-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **29-07-2019** a **28-08-2019** Hora **15:22:18** Verificador **106364931614**

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

ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 20335636350	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MANTELLO LEANDRO ADRIAN	
		Fecha de Presentación: 18/07/2019	Hora: 16:22
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 675484876	MD5: aa201c1a2ba2140bcee427de8fb278c0
		Período: 201906	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 30108.57
Total del Crédito Fiscal		$ 123125.22
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		$ 93016.65
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
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		$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 93016.65
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 114395.92
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 114395.92
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v100 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **20-33563635-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-06**
Nro. verificador: 497820
Cantidad de registros: 48

Fecha de Presentación: 2019-07-18 Hora: 16:22:02
Nro. de Transacción: 675484876
Código de Control: EuWAtn
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[497820F2002.aa201c1a2ba2140bcee427de8fb278c0.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[aa201c1a2ba2140bcee427de8fb278c0]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
CONTRIBUYENTES LOCALES

Buenos Aires Ciudad

Declaración Jurada Original — SICOL

		Formulario N°: 5220	Verificador: 758006
Período: 06 - 2019		Fecha venc: 15/07/2019	Fecha pago: 15/07/2019
Razón Social: MANTELLO LEANDRO ADRIAN		CUIT: 20-33563635-0	ISIB: 1273657-11
Situación IVA: IVA Responsable Inscripto		Código de Actividad AFIP: 512320	

Total ingresos no gravados: $ 0.00	Total de ingresos exentos: $ 0.00
Total deducciones: $ 0.00	Conceptos que no integran la base imponible: $ 0.00

RUBRO I - DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO

Actividad	Descripción	Alícuota	Base Imponible	Impuesto Determinado
463220	Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas	3.000 %	$ 143,374.14	$ 4,301.22
		Totales	**$ 143,374.14**	**$ 4,301.22**

RUBRO II - DETERMINACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO

ANTICIPO DETERMINADO SEGÚN RUBRO I:	$ 4,301.22
Retenciones:	$ 15,361.75
Percepciones:	$ 8,231.13
Pagos a cuenta:	$ 0.00
Saldos a favor:	$ 277,866.90
Otros créditos:	$ 0.00
SUBTOTAL A FAVOR DDJJ:	$ 0.00
SUBTOTAL A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE:	$ 297,158.56

SALDO RESULTANTE

Subtotal RUBRO II:	$ 0.00
Saldo del Impuesto que se ingresa:	$ 0.00
Coeficiente de interés % 0.000 :	$ 0.00
Total importe a ingresar:	$ 0.00
FECHA DE PAGO 15/07/2019 — TOTAL A PAGAR	$ 0.00

El que suscribe, MANTELLO LEANDRO ADRIAN, CUIT:20-33563635-0, en carácter de Titular, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que ha confeccionado la presente declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener y siendo fiel expresión de la verdad.

Fecha de impresión: 15/07/2019 17:01:13

DDJJ: 20190000000837182	TRXAFIP: 674365113	Versión: 00100
AGIP		Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
		Viamonte 900 - Conmutador: 4323-8600/8700/8800

AFIP Rentas de la Ciudad

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: D.G.R. GCBA
Formulario: **5220 v100 - GCBA IIBB DJ WEB**
CUIT: **20-33563635-0**
Impuesto: **5100 - IIBB-DGR.GOB.CIUDAD DE BS.AS.**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-06**
Nro. verificador: 758006
Cantidad de registros: 46

Fecha de Presentación: 2019-07-15 Hora: 17:01:10
Nro. de Transacción: 674365113
Código de Control: xl8pFs
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F5220.042b40528a8e40fbbae001f40fa024cf.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[042b40528a8e40fbbae001f40fa024cf]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS		CUIT Nº: 20-33563635-0		Establecimiento: 0
COMPROBANTE DE PAGO		Apellido y Nombre o Razón Social: MANTELLO LEANDRO ADRIAN		
F. 800	Versión 0	Transacción: 2525261904	Fecha de Operación: 18/06/2019	Hora: 19:13

Tipo de comprobante: Crédito

Datos del Pago

Período Fiscal	Ant. / Cuota	Impuesto	Concepto	Subconcepto
2018/00	0	11 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA VISIBLE	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Fecha de Depósito	Forma de Pago	Moneda	Importe de la Moneda	Importe
18/06/201920:29:07	1 - EFECTIVO	1 - Pesos	**$ 94.677,15**	**$ 94.677,15**

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
72 - BANCO SANTANDER RIO S.A.	1002	8	72

Observaciones

Comprobante general

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2100 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT: **20-33563635-0**
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2018**
Nro. verificador: 534921
Cantidad de registros: 106

Fecha de Presentación: 2019-06-11 Hora: 14:55:02
Nro. de Transacción: 668039802
Código de Control: LiOldX
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[534921F0711.d37c1033778be636ee343353247c4c03.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d37c1033778be636ee343353247c4c03]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

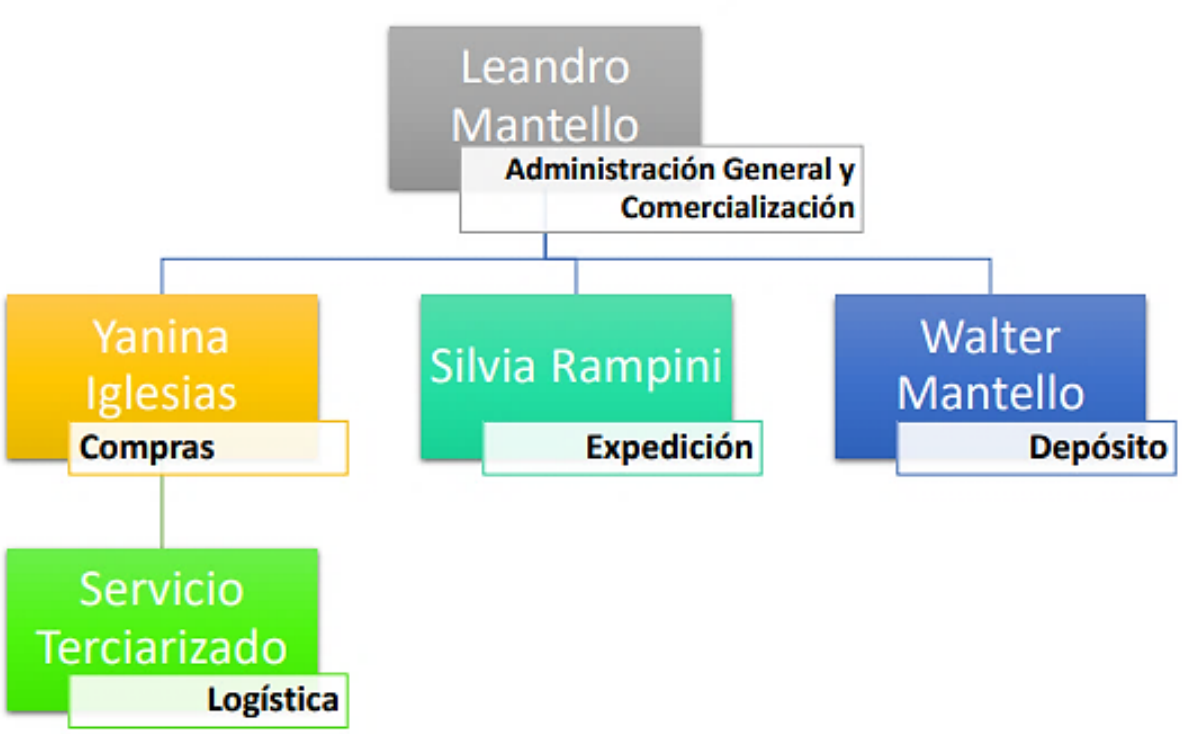
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó informacion.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
Leandro Adrián Mantello	Argentina	20335636350	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

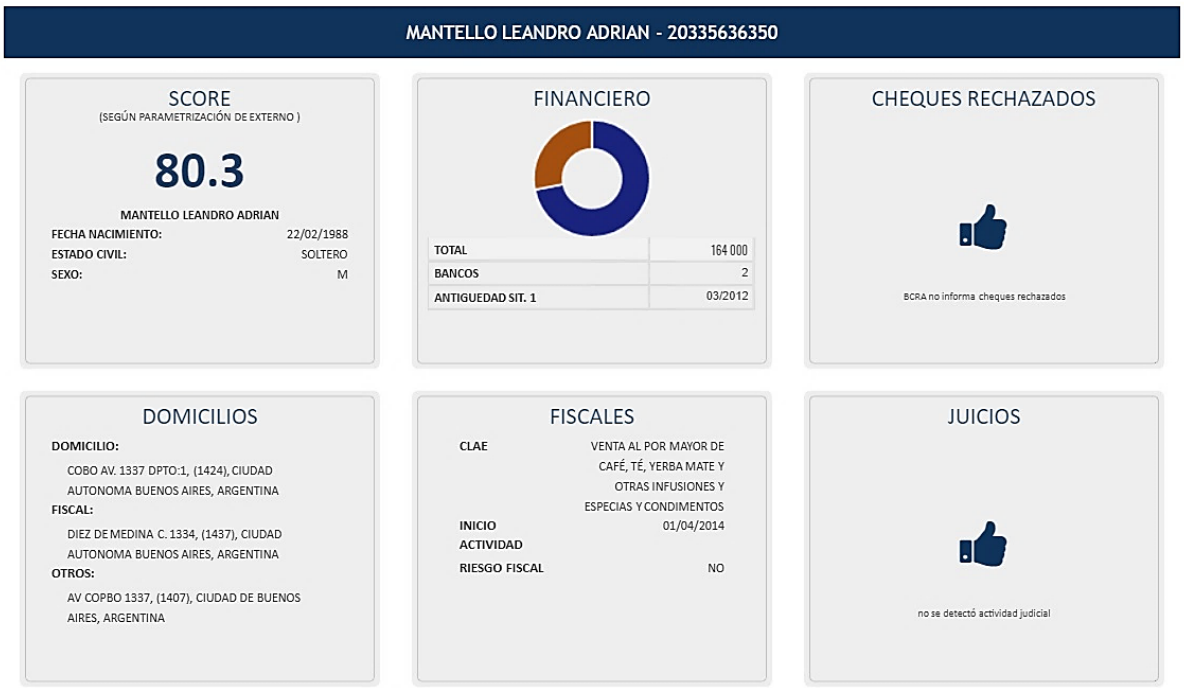
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
Leandro Adrián Mantello	Argentino	20335636350	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No cuenta con Inmuebles.

2.8.2 Rodados

No cuenta con rodados.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES **Fecha: 03/10/2017**

VRIENDE S.R.L. 1) Instrumento privado del 18/09/2017; 2) Socios: Jesica Daiana Echeverria, DNI 33.951.789, CUIT 23-33951789-4, nacida el 03/07/1988, con domicilio en La Pampa 4915 PB 2, CABA; **LEANDRO ADRIAN MANTELLO, DNI 33.563.635**, CUIT 20-33563635-0, nacido el 22/02/1988, con domicilio en Pje. Clemente Diez de Medina 1334, CABA, ambos argentinos, solteros y comerciantes; 3) Denominación: VRIENDE S.R.L.; 4) Domicilio: Av. Juan Bautista Alberdi 6148, CABA, también domicilio especial del socio gerente; 5) Duración: 99 años; 6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse a la comercialización mayorista y/o minorista, comisión, representación y distribución de helados y postres, instalación adquisición y explotación de confiterías, bares y cafeterías; 7) Capital: $ 50.000; 8) Administración, representación legal y uso de la firma social: **LEANDRO ADRIAN MANTELLO, gerente por el termino de duración de la sociedad**; 9) Representación legal: gerente; 10) Cierre de ejercicio: 31/05. Autorizado según instrumento privado CONTRATO SOCIAL de fecha 18/09/2017 Gustavo Alejandro González - Contador Público T°: 347 F°: 247 C.P.C.E.C.A.B.A. gustavo Alejandro González - T°: 347 F°: 247 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 03/10/2017 N° 74195/17 v. 03/10/2017

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Información no aportada.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración
2019	0	1	**1**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Principales Productos comercializados

- Papel Higienico
- INTERCALADO
- ROLLO
- JABON PARA MANOS EN SPRAY 800 ML
- SANITIZANTE DE MANOS EN BASE ALCOHOLICA EN FORMA DE SPRAY – MARCA ELITE
- COBERTORES DE ASIENTOS DE INODOROS 200 UNI. ELITE
- PLACAS PARA MINGITORIOS
- AROMATIZADORES DE AMBIENTE NEWSCENT 185 GR.
- PILAS PARA AROMATIZANTE DURACELL D
- BOLSA DE RESIDUOS
- BOLSAS HIGIENICAS FEMENINAS ELITE X 100 UN.
- DESENGRASANTE INDUSTRIAL



Inventario de Productos Consumibles de Cafetería



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2019	$ 2 764 716	$ 1 004 236	Pesos
02/2019	$ 1 813 698	$ 1 590 132	Pesos
03/2019	$ 2 210 004	$ 1 022 615	Pesos
04/2019	$ 1 863 895	$ 398 754	Pesos
05/2019	$ 1 075 395	$ 770 763	Pesos
06/2019	$ 143 374	$ 585 759	Pesos
Total	**$ 9 871 082**	**$ 5 372 259**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2018	$ 1 017 274	0	Pesos
Noviembre 2018	0	0	Pesos
Octubre 2018	$ 1 425 061	0	Pesos

COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras (Netas)	Moneda
1	Papelera Samsemg S. A	30-65527599-8	Argentina	$ 5 200 000	Pesos
2	G & G Logística y Servicios	20-36989103-1	Argentina	$ 2 500 000	Pesos
3	Centro de Distribución Sur SRL	30-70953196-0	Argentina	$ 1 200 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

Nombre o Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas (netas)	Moneda
PAN AMERICAN ENERGY LLC ARG	30-69554742-6	Argentina	$ 9 750 000	Pesos
EMPRESA DEL SUR Y MEDIA AGUA S.A.	30-6472067-1	Argentina	$ 1 200 000	Pesos
LH SERVICIOS SRL	30-71150884-4	Argentina	$ 200 000	Pesos
FOJO GUILLERMO FABIAN	20-33442522-4	Argentina	$ 150 000	Pesos
GESTIONES TALLION ARGENTINA SA.	30-70835894-7	Argentina	$ 120 000	Pesos
STENFAR S.A. IMFUSTRIAL COMERCIAL IMP Y EXP	30-51633688-5	Argentina	$ 100 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

Información no aportada.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se detectó información.

4.4 EXPORTACIONES

No se detectó información.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

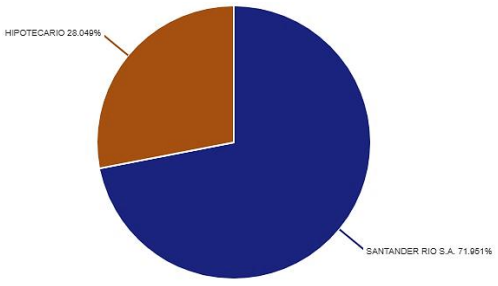
Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
SANTANDER RIO S.A.		134,00	78,00	92,00	240,00		533,00	395,00
HIPOTECARIO	29,00	46,00	14,00	30,00		101,00	103,00	89,00
TOTAL PERIODO	29,00	180,00	92,00	122,00	240,00	101,00	636,00	484,00

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
SANTANDER RIO S.A.		275,00	196,00	293,00	174,00	242,00	126,00	201,00
HIPOTECARIO	42,00	47,00	77,00	74,00	95,00	94,00	55,00	53,00
TOTAL PERIODO	42,00	322,00	273,00	367,00	269,00	336,00	181,00	254,00

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
SANTANDER RIO S.A.	226,00	65,00			137,00	79,00	125,00	118,00
HIPOTECARIO	46,00	69,00			59,00	61,00	51,00	46,00
TOTAL PERIODO	272,00	134,00			196,00	140,00	176,00	164,00

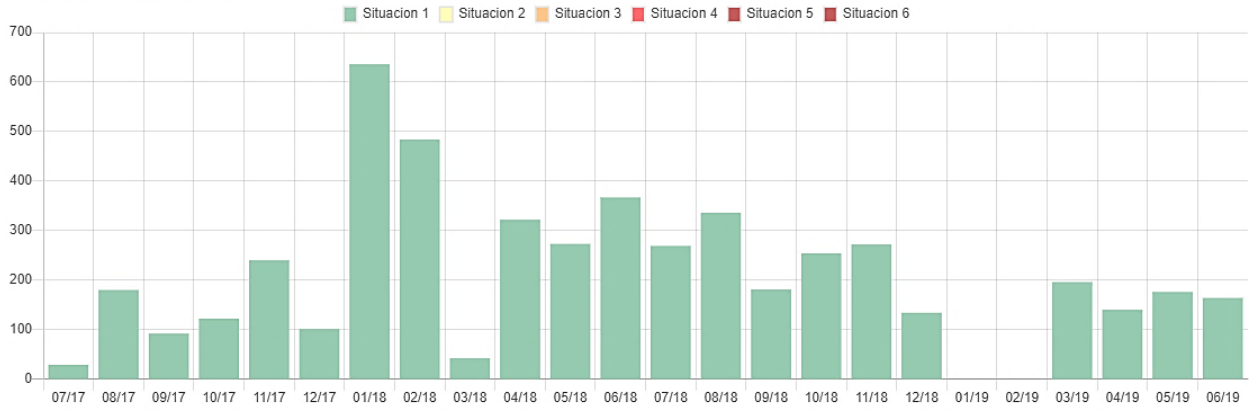
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.



Situaciones últimos 24 meses

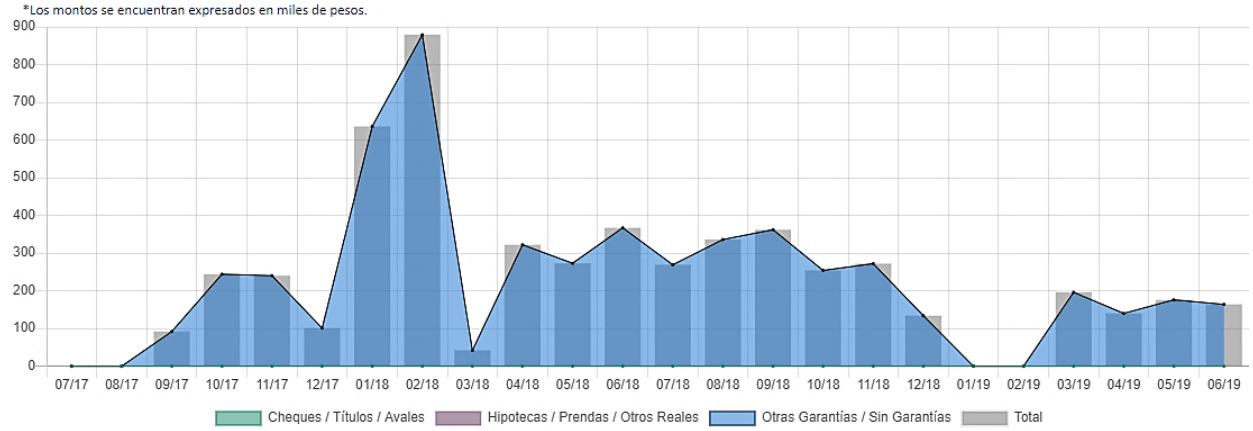
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Entidad	Deuda	Moneda
BANCO SANTANDER RIO S.A.	$ 118 000	pesos
BANCO HIPOTECARIO S.A.	$ 46 000	pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Agosto de 2019

Señores

PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Quien suscribe Leandro Adrian Mantello titular del CUIT Nº 20-33563635-0, se dirige a quien corresponda con el fin de cumplimentar con los requerimientos impuestos por vuestro organismo, para lo cual manifestar lo siguiente:

- Informa que no cuenta con demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral que hayan sido presentadas en su contra.

- Informa que no participado como demandante en juicios de carácter civil, comercial y laboral.

- Informa que no cuenta con embargos de bienes y valores, ni otras de medidas de carácter cautelar.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

LEANDRO ADRIAN MANTELLO

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2014-04
30	IVA	ACTIVO	2014-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-02
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2014-04

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Agosto de 2019

Señores

PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Quien suscribe Leandro Adrian Mantello titular del CUIT Nº 20-33563635-0, se dirige a quien corresponda con el fin de cumplimentar con los requerimientos impuestos por vuestro organismo, para lo cual manifestar lo siguiente:

- Informa que no cuenta con demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral que hayan sido presentadas en su contra.

- Informa que no participado como demandante en juicios de carácter civil, comercial y laboral.

- Informa que no cuenta con embargos de bienes y valores, ni otras de medidas de carácter cautelar.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

LEANDRO ADRIAN MANTELLO

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MANTELLO LEANDRO ADRIAN, con CUIT 20-33563635-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/08/2019.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MANTELLO LEANDRO ADRIAN CUIT 20335636350 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 08/08/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9df0d846-2ec7-4a59-845f-d73b4f447f08

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

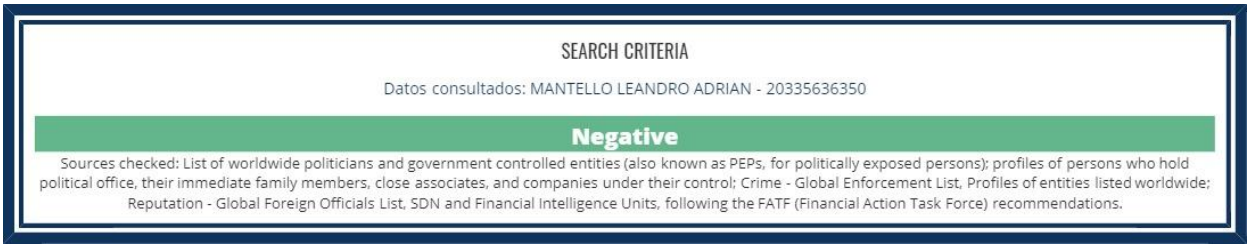
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.