DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO

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

ARGENTINA

Octubre 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		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				x								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				x								
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO es un emprendimiento unipersonal, que opera bajo la marca Construmet. Tiene como actividades la fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, de productos metálicos para uso estructural. Opera desde 1970, teniendo como ámbitos de desarrollo la zona del Gran Rosario y Cordón Industrial. Se dedican a las actividades que abarcan desde el diseño, la ingeniería, fabricación, montaje y ejecución integral de obras.

Su titular, está inscripto como empleador y declara 122 empleados en relación de dependencia en 2019, un 23% más que en 2018.De acuerdo con la información disponible, cumple con sus obligaciones laborales y previsionales en los últimos doce meses. No posee sanciones laborales según REPSAL no Contratos de ART extinguidos por falta de pago.

Cuenta con certificación ISO 9001:2015, TÛV Rheinland vigente al 23/05/2020

No existen eventos negativos de prensa ni compliance.

Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación Tributaria de La Pcia de Bs As. informa a la empresa en Categoría 4, Contribuyente en instancia Judicial y la correspondiente a la Pcia de Córdoba la informa en Situación irregular, (en ambos casos sin poder determinarse el monto).

Según la Manifestación de Bienes presentada por la analizada, a fecha 31/12/2018, no se contó con cuadro de resultados y se desprenden como hechos relevantes que el 59 % de los activos son no corrientes, y dentro del activo corriente los rubros destacados eran créditos por ventas y en menor medida disponibilidades.

El pasivo total a 12/2018 era de $16.200M y se concentraba prácticamente en su totalidad en el corto plazo principalmente deudas comerciales.

Como ventas post manifestación informan $ 220.273M en 8 meses.

De acuerdo con la información disponible la situación general de la compañía a 2018 era razonable destacándose el reducido endeudamiento sin observarse impedimentos para operar.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS MANIFESTACIÓN DE BIENES	VENTAS POST-MANIFESTACION DE BIENES
Ventas	**Sin información**	**$ 220 273 645**
Límite de compra	**----------**	**$ 66 082 093**

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 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- COMPLIANCE 26

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.8 SCORE DE BALANCE **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO.
CUIT	20-21415739-0
Domicilio	B SAN MARTIN PEREZ RELOVA 272, (2200), SAN LORENZO - SL, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(03476) 427975 - (OTRO)
CODIGO C.L.A.E.	251200 - FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de inicio de actividad	01/05/1994
Fecha de Nacimiento	29/01/1970
País de Nacimiento	Argentina
Edad	49
Nacionalidad	Argentina
Otros Domicilios	ALMIRANTE BROWN 2243, SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA GENARO ROLDAN Y AUTOPISTA, (2200), SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA ALMIRANTE BROWN 2243/77, (2200), SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA ALTE BROWN 2277, SAN LORENZO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



Construmet, avalada por una trayectoria de más de 30 años ininterrumpidos, en numerosas obras industriales y de infraestructura, se ha convertido en una de las compañías líderes en construcciones metálicas de la zona del Gran Rosario y Cordón Industrial.

Se dedican a las actividades que abarcan desde el diseño, la ingeniería, fabricación, montaje y ejecución integral de obras tales como:

TANQUES API 650
REDES DE PIPING INDUSTRIAL
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE MEDIANO Y GRAN PORTE
TANQUES ASME Y EQUIPOS ESPECIALES

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-21415739-0***
PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	hasta 12-2019
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	05-1998
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	05-1994
IVA	05-1994
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-1994
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
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.

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.

Actividad principal:	*251200 (F-883) FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: *11/2013*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *03/2019*

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

Domicilio Fiscal

GENARO ROLDAN Y AUTOPISTA 0
SAN LORENZO
2200-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***09-09-2019*** a ***09-10-2019***

Hora **09:53:46** Verificador **108234504675**

Fuente: Empresa.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 355741

CUIT 20-21415739-0	Contribuyente: PAULOCHENKA ADRIÁN EDGARDO	Sede: 921
Anticipo: 201907	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 12/08/2019 - 16:57:15 ante AFIP, Nº de Transacción 679499019	

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	$80.125,60	$1.035.998,71	$0,00	$955.873,11	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$4.976,03	$246.052,12	$1.007,64	$240.068,45	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$376.789,35	$190.852,63	$0,00	$0,00	$185.936,72	$185.936,72
Totales		$461.890,98	$1.472.903,46	$1.007,64	$1.195.941,56	$185.936,72	$185.936,72

VEP Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago
Datos del VEP:
Nro. VEP: 594479896
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP07/19
CUIT: 20-21415739-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-07
NRO INSCRIPCION: 9215828411
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 27179434186

CM SANTA FE (5845) $185.936,72
Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1274502853
Código de Control: 335042
Fecha de Pago: 2019-08-14 Hora: 10:45:00
IMPORTE PAGADO $185.936,72

Fuente: Empresa.

F.711 V.2100

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2018
Establecimiento 0
N°transacción 669702446

PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO
[CUIT 20-21415739-0]
MD5 56be4070c10dda7176d6183383c6fab3
Fecha Presentación 19/06/2019

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 16.364.250,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.364.250,32	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 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.	$ 16.297.332,41
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 5.651.785,72
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 5.651.785,72
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 208.272,98
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 3.358.749,92
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 1.605.907,27
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 478.855,55

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 103.174.625,24	$ 142.822.513,50
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 103.174.625,24	$ 142.822.513,50

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 5.959.623,39

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2100 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT: **20-21415739-0**
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2018**
Nro. verificador: 69952
Cantidad de registros: 217

Fecha de Presentación: 2019-06-19 Hora: 10:01:58
Nro. de Transacción: 669702446
Código de Control: c6xY$I
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[069952F0711.56be4070c10dda7176d6183383c6fab3.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[56be4070c10dda7176d6183383c6fab3]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

AFIP Impuesto al Valor Agregado F.731	Sello fechador de recepción	Firma / Carácter	CUIT: 20-21415739-0	
			Período fiscal: 07-2019	0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0
			Actividad principal: 742101	Nº verificador: 117530 / 083814
	Apellido y nombre o denominación: PAULOCHENKA , ADRIAN EDGARDO			
				Versión 5.3.4

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		3.240.203,29
Total del crédito fiscal del período		1.289.034,59
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		1.951.168,70
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	Total F.518	0,00	Total F.517/1	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	1.951.168,70
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	1.951.168,70
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	25.098,99
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	0,00
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	1.926.069,71
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	0,00
Saldo de impuesto a favor de AFIP	1.926.069,71
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**1.926.069,71**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

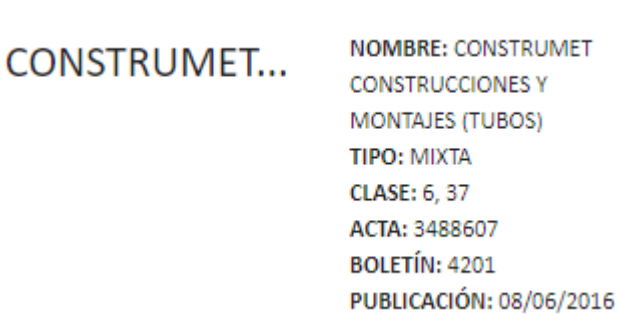
Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

CONSTRUMET CONSTRUCCIONES Y MONTAJES.

Según INPI



Fuente: Empresa.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
ADRIÁN EDGARDO PAULOCHENKA	20-21415739-0	ARGENTINA	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

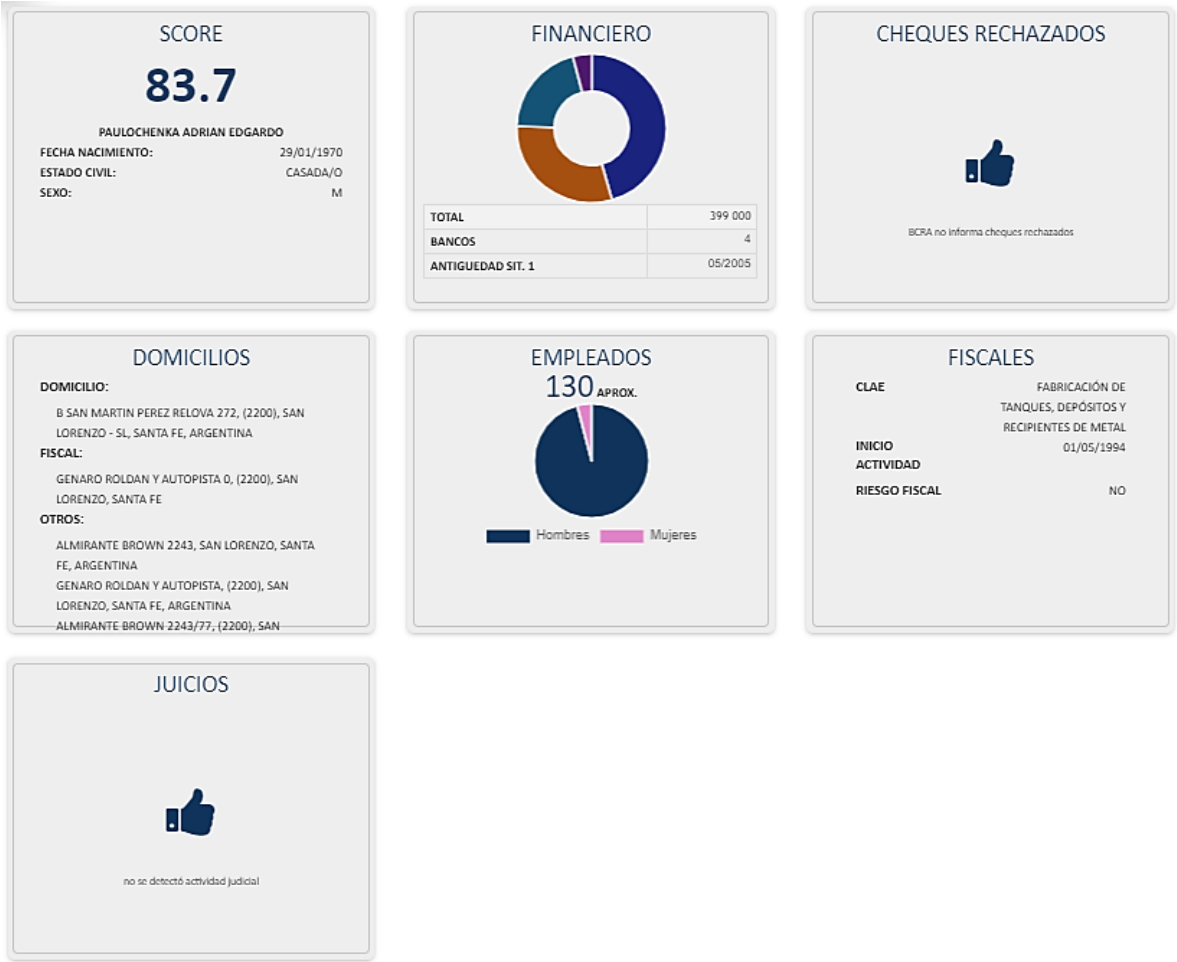
No declara.

2.7.3 Directivos

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ADRIÁN EDGARDO PAULOCHENKA	20-21415739-0	ARGENTINA	Titular

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ADRIÁN EDGARDO PAULOCHENKA



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Inmuebles:
1)Taller Metalúrgico ubicado en calle Genaro Roldán y calle
Pública de San Lorenzo, Prov. de Santa Fé, inscripto en el
Registro de Contratos Públicos Nº 379, Folio 1066.
Sup. Terreno 1,3 Has
Sup. Cubierta Industrial 2160 mt2
Sup. Cubierta oficinas,comedor, pañol de herramientas 100 mt2, total 270 mt2
Sup. Cubierta depósitos 408 mt2
Sup de oficinas administrativas, 450mt2
2)Casa habitación ubicada en calle
Perez Relova 272 de la ciudad de
San Lorenzo, Prov. de Santa Fe
Registro de Contratos Públicos Nº , Folio .
Sup. Terreno 200 mt2
Sup. Cubierta 120 mt2
Inmueble libre de gravámenes y embargos
3)50 Ha. De campo Distrito Vergara, Dpto Villaguay, ER
4) Dpto de 3 dormitorios, Av. Del Valle y Mitre, Rosario

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

Rodados
Ford Ranger DC 4X4 LTD Diesel Limited 2018 Pat. AC365XE
Ford KA Sedan 5 puertas SEL 1,5L 2018- Pat AC179PA
Ford KA Sedan 5 puertas SEL 1,5L 2018- Pat AC179PB
Ford Transit Bus 2,2L 2018-Pat AD160PU
Ford Ranger 2DC 4x2 XLT 3,2 LD Mod 2013- Dom. MKJ434
Pick Up Ford Ranger DC 4x2 XL Plus 2,8- FFM 489- Mod. 2005
Camión Ford Cargo - Mod 2007- Pat. GEH 186
Ford Ranger 4x2 -Mod 2007- Pat. GJL 464
Ford Ranger 4x2 -Mod 2007- Pat. GJL 463
Mercedez Benz Sprinter 313 -Mod. 2007- Pat. GXB 440
VW Gol 1,6 Mod. 2008- Dom. GXU 237
Ford Fiesta Mod 2010 Ambiente Plus
Camión Ford Cargo- Mod 2013- Pat: NDB600
Tractor de carretera Ford, Mod, 2012, Pat: MEL185
Ford Ranger DC 4x2 XL SAFETY 2,2 L DSL -Mod 2014- Pat. OLS857
Ford Ranger DC 4x2 XL SAFETY 2,2 L DSL -Mod 2014- Pat. OKN004
Pick UP Volkswagen Cabina y media SAVEIRO 1,6L GP- Mod 2014-Pat. OHG770
Ford Cargo 1932/37 Diesel Tractor con cabina dorm. -Mod. 2015- Pat. PDN933
Mercedez Benz Sprinter 515CDI- Mod. 2015-Pat. PJR601
Audi A5 2.OT F5I, Multitronic 2014- Pat. PDN938
Pick Up Nueva Ford Ranger CS 4x2 XL 2,2L D- Mod 2016- Pat. AA834RW
Pick Up Nueva Ford Ranger CS 4x2 XL 2,2L D- Mod 2016- Pat. AA834RX
Mercedez Benz Sprinter 515CDI- C 4325 TE, Midibus- Mod. 2016-Pat. AA389KP
Toyota Hilux 4X4 D/C SRX 2,8 TDI 6 A/T, Mod 2016, Pat. POH492
Ford Fiesta 1,6 L S PLUS Mod 2016, Pat. AA834RY
Ford Coupe Mustang GT 5,0, Mod 2016- Pat. AA636IF
Ford Focus 5P 2,0L AT se Plus, Mod 2016- Pat. AA247FJ

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	TÛV Rheinland	24/07/2018	23/05/2020

Fuente: Empresa.



Certificado

Norma de aplicación ISO 9001:2015

N° de certificado 01 10006 034287

Titular del certificado: **Construmet de Adrián Paulochenka**
Genaro Roldán y Autopista
2200 San Lorenzo
Santa Fe
Argentina

Alcance: Diseño, fabricación, montaje, reparación e instalación de tanques, recipientes a presión, cañerías y estructuras metálicas.

Validez: Este certificado es válido desde 2018-07-24 hasta 2020-05-23
Primera auditoría de certificación 2004

TÜV Rheinland Argentina S.A.
San José 83 7° Piso – C1076AAA

www.tuv.com

IAF

OAA

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

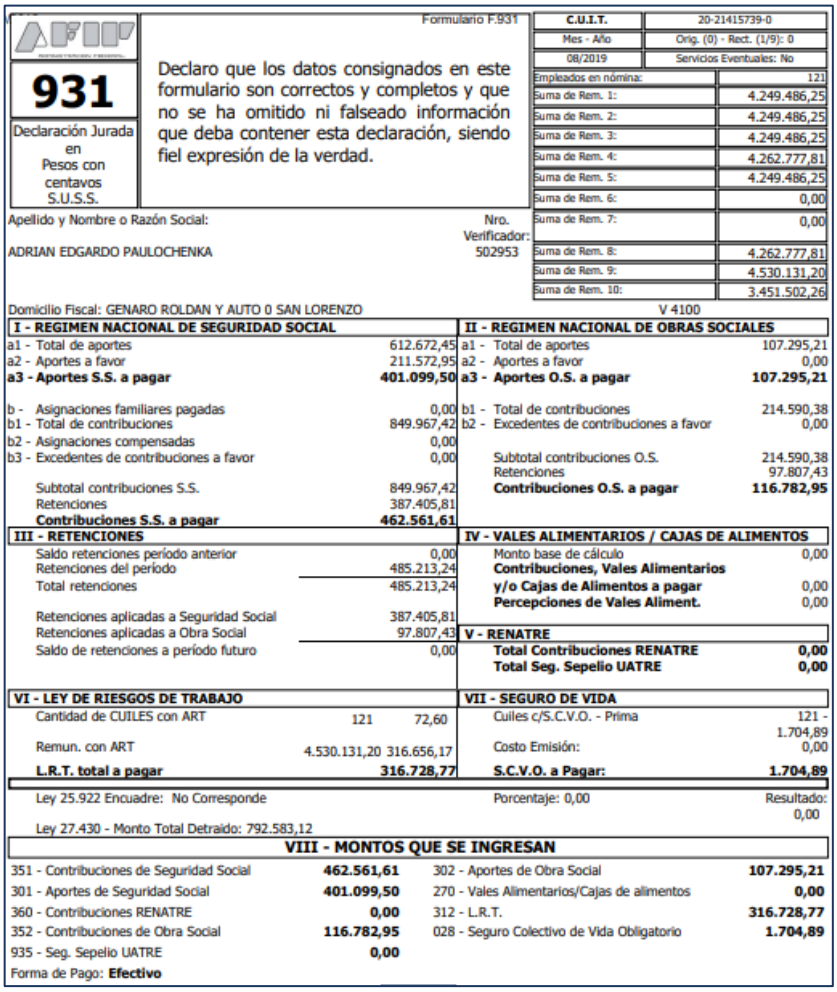
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2017	80	0	5	85
2018	87	0	7	94
2019	114	0	8	**122**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.



Formulario F.931

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.	20-21415739-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	4.249.486,25
Suma de Rem. 2:	4.249.486,25
Suma de Rem. 3:	4.249.486,25
Suma de Rem. 4:	4.262.777,81
Suma de Rem. 5:	4.249.486,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.262.777,81
Suma de Rem. 9:	4.530.131,20
Suma de Rem. 10:	3.451.502,26

Apellido y Nombre o Razón Social: ADRIAN EDGARDO PAULOCHENKA

Nro. Verificador: 502953

Domicilio Fiscal: GENARO ROLDAN Y AUTO 0 SAN LORENZO V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	612.672,45
a2 - Aportes a favor	211.572,95
a3 - Aportes S.S. a pagar	**401.099,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	849.967,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	849.967,42
Retenciones	387.405,81
Contribuciones S.S. a pagar	**462.561,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	107.295,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**107.295,21**
b1 - Total de contribuciones	214.590,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	214.590,38
Retenciones	97.807,43
Contribuciones O.S. a pagar	**116.782,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	485.213,24
Total retenciones	485.213,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	387.405,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.807,43
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	121	72,60
Remun. con ART	4.530.131,20	316.656,17
L.R.T. total a pagar		**316.728,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	121 - 1.704,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.704,89**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 792.583,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**462.561,61**	302 - Aportes de Obra Social	**107.295,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**401.099,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**316.728,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**116.782,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.704,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-21415739-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2019-08**
Nro. verificador:	502953
Cantidad de registros:	360

Fecha de Presentación:	2019-09-07 Hora: 10:43:11
Nro. de Transacción:	683839081
Código de Control:	9w$86q
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242541201

[F931.cuit.20214157390.fecha.20190907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e1c6b1ee4becb77d33bf223bee743fa6]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312021415739000030108194

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Diseño, fabricación, montaje e instalación de tanques, cañerías y estructuras metálicas.

Tanques API

Cañerías

Grandes estructuras

Equipos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2019	$ 26 785 681	6 178 794	Pesos Argentinos (ARS)
02/2019	$ 4 146 059	7 821 122	Pesos Argentinos (ARS)
03/2019	$ 13 875 785	11 523 189	Pesos Argentinos (ARS)
04/2019	$ 30 736 674	7 362 036	Pesos Argentinos (ARS)
05/2019	$ 31 042 818	11 709 013	Pesos Argentinos (ARS)
06/2019	$ 31 739 765	3 965 408	Pesos Argentinos (ARS)
07/2019	$ 30 859 078	6 799 587	Pesos Argentinos (ARS)
08/2019	$ 51 087 785	6 274 444	Pesos Argentinos (ARS)
Totales	**$ 220 273 645**	**61 633 593**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No declara.

3.4 COMPRAS ANUALES

No declara.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	FERRETERIA INDUSTRIAL EL SOLDADOR	Argentina	30-71031340-3	$ 3 068 510	Pesos Argentinos (ARS)
2	GELVEZ SRL	Argentina	30-55284776-4	$ 6 322 312	Pesos Argentinos (ARS)
3	GASES ROSARIO SRL	Argentina	30-68921367-3	$ 5 211 325	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF SA	Argentina	30-54668997-9	$ 3 000 000	Dólar (USD)
2	TERMINAL 6 SA	Argentina	30-61582969-9	$ 1 500 000	Dólar (USD)
3	ASOCIACION COOPER ARG	Argentina	30-50012088-2	$ 500 000	Dólar (USD)
4	BUNGE ARGENTINA SA	Argentina	30-70086991-8	$ 2 000 000	Dólar (USD)
5	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	Argentina	30-50159813-1	$ 500 000	Dólar (USD)
6	DURO FELGUERA ARGENTINA SA	Argentina	30-71255483-1	$ 50 00 000	Dólar (USD)
7	ACINDAR IND ARG DE ACEROS SA	Argentina	30-50119925-3	$ 4 000 000	Dólar (USD)
8	PAMPA ENERGIA SA	Argentina	30-52655265-9	$ 3 00 000	Dólar (USD)
9	DVS CONSTRUCCIONES SA	Argentina	30-71504056-1	$ 6 000 000	Dólar (USD)
10	VICENTIN SAIC	Argentina	30-50095962-9	$ 15 00 000	Dólar (USD)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	42645
Desde:	01/11/2000 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	166450
Desde:	01/12/2007 - Cambio de Aseguradora
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	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO VEHÍCULO AUTOMOTOR	LA SEGUNDA SEG GRALES	49441354	$ 3 333 333	Pesos Argentinos (ARS)
2	SEGURO VEHÍCULO AUTOMOTOR	LA SEGUNDA SEG GRALES	49441355	$ 3 333 333	Pesos Argentinos (ARS)
3	SEGURO VEHÍCULO AUTOMOTOR	LA SEGUNDA SEG GRALES	49379985	$ 33 333 330	Pesos Argentinos (ARS)
4	SEGURO VEHÍCULO AUTOMOTOR	LA SEGUNDA SEG GRALES	49319065	$ 33 333 330	Pesos Argentinos (ARS)
5	SEGURO VEHÍCULO AUTOMOTOR	LA SEGUNDA SEG GRALES	49378912	$ 33 333 330	Pesos Argentinos (ARS)
6	SEGURO VEHÍCULO AUTOMOTOR	LA SEGUNDA SEG GRALES	49441353	0	Pesos Argentinos (ARS)
7	SEGURO COLECTIVO DE VISA OBLIG	SANCOR SEGUROS	1830627	0	Pesos Argentinos (ARS)
8	ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRAB	PREVENCIÓN ART SA	166450	0	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

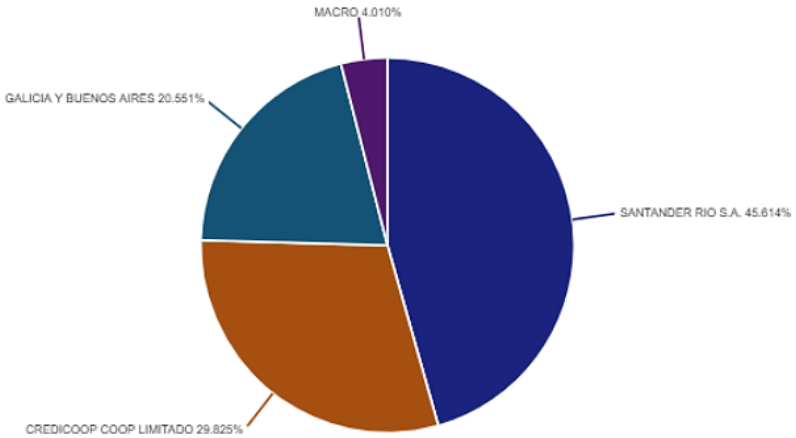
5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	08/19	1	182	N/A	-
PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	08/19	1	119	N/A	-
PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	08/19	1	82	N/A	-
PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO	BANCO MACRO S.A.	08/19	1	16	N/A	-



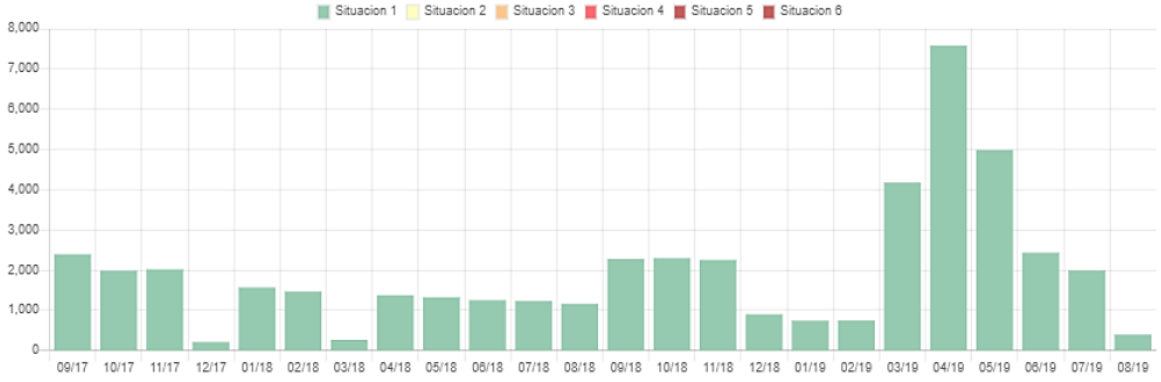
Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
MACRO					20,00	67,00	59,00	56,00
SANTANDER RIO S.A.	1 695,00	1 524,00	1 656,00		1 369,00	1 311,00		1 215,00
ICBC	4,00							
GALICIA Y BUENOS AIRES	126,00	51,00	80,00	69,00	110,00	91,00	82,00	68,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	572,00	414,00	285,00	145,00	72,00		127,00	35,00
TOTAL PERIODO	**2 397,00**	**1 989,00**	**2 021,00**	**214,00**	**1 571,00**	**1 469,00**	**268,00**	**1 374,00**

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
MACRO	70,00	37,00	38,00	62,00	16,00	14,00	12,00	7,00
SANTANDER RIO S.A.	1 127,00	1 072,00	1 037,00	1 000,00	2 120,00	2 150,00	2 128,00	724,00
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	72,00	72,00	86,00	100,00	82,00	53,00	54,00	59,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	57,00	73,00	73,00		64,00	83,00	62,00	113,00
TOTAL PERIODO	**1 326,00**	**1 254,00**	**1 234,00**	**1 162,00**	**2 282,00**	**2 300,00**	**2 256,00**	**903,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA							1 498,00	
MACRO		3,00		42,00	28,00	57,00	42,00	16,00
SANTANDER RIO S.A.	679,00	645,00	649,00	3 943,00	2 491,00	1 268,00	276,00	182,00
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	65,00	47,00	3 453,00	3 483,00	2 389,00	1 032,00	109,00	82,00
CREDICOOP COOP LIMITADO		53,00	78,00	120,00	82,00	78,00	68,00	119,00
TOTAL PERIODO	**744,00**	**748,00**	**4 180,00**	**7 588,00**	**4 990,00**	**2 435,00**	**1 993,00**	**399,00**

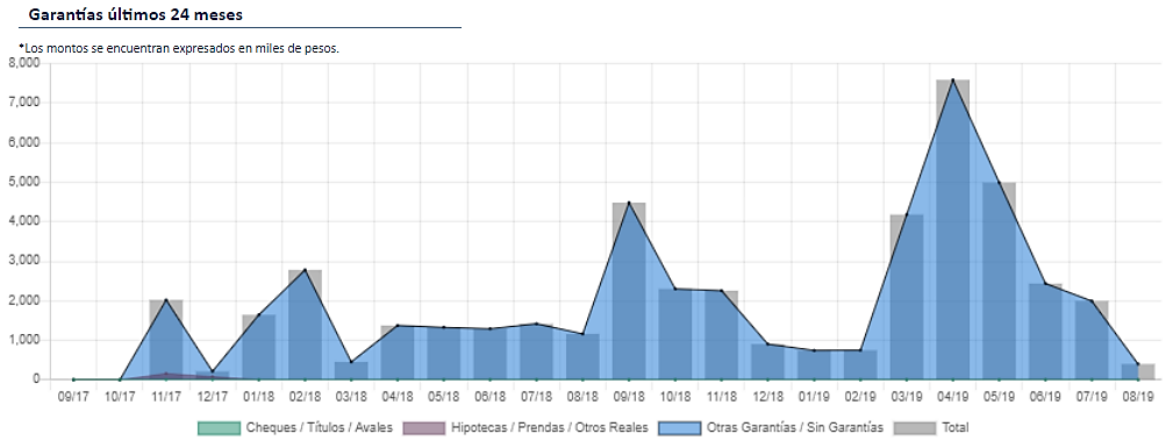
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran 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



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	C. de Ahorro Santander Río Nº 332-362567/9	0	$
2	C. de Ahorro Bco. Galicia Nº 4000913-1 359-9	0	$
3	Cta. Cte. Santander Río Nº 332-002986/3	0	$

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1998-05
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-07
30	IVA	ACTIVO	1994-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-12
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1994-05
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 4**

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 **10/10/2019** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO	20-21415739-0	9215828411	25/09/2019	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO, con CUIT 20214157390, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/09/2019



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PAULOCHENKA ADRIAN EDGARDO CUIT 20214157390 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/09/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e204ac12-6bb7-4c44-bc55-caac3e58960d

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP

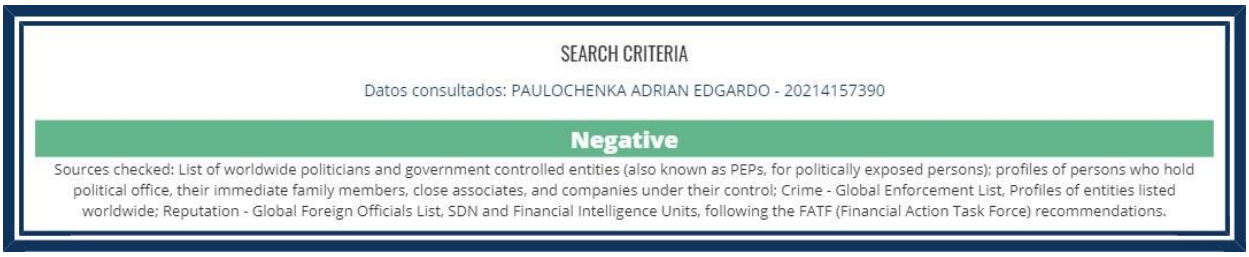
CFT Consejo Federal del Trabajo

RENATRE

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.

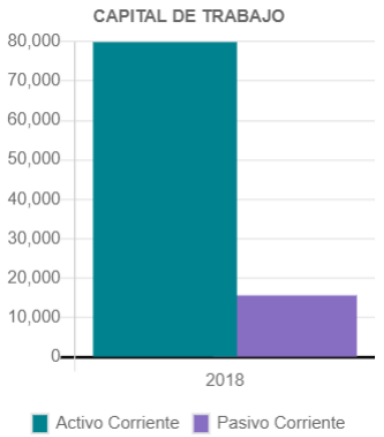
8- Estados Contables

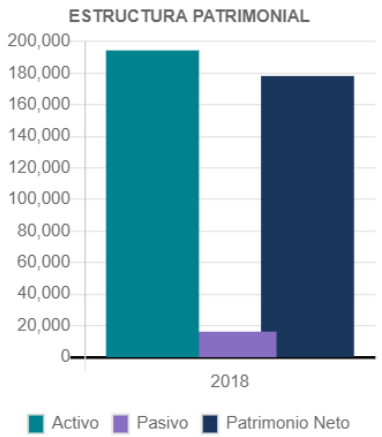
8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2018
Caja y Banco	13 912
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	54 236
Otros Créditos	11 760
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	79 908
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	1 621
Bienes De Uso Valor De Origen	112 883
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	112 883
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	114 504
Total Activo	194 413

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	13 566
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 963
Cargas Fiscales	50
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	15 579
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	621
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	621
Total Pasivo	16 200
Capital Social	178 213
Resultados No Asignados	0
Patrimonio Neto	178 213

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018
Ventas	0
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0
Resultado Bruto	0
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	0
Resultado	0

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre la situación de cliente al 31/12/2018

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a las MMBB presentadas por el cliente para los años 2016; 2017 y 2018.
- No se contó con cuadro de resultados.

Principales indicadores

- Solvencia: 11 (16.5 en 2017)
- Endeudamiento corriente: 0.09 (0.05 en 2017)
- Índice de liquidez: 5.13 (5.04 en 2017)
- Rentabilidad Bruta: n/a
- Rentabilidad Operativa: n/a
- Rentabilidad final Neta: n/a

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

- El activo total era de $194.413M de los cuales $79.908M (41%) correspondía a activos corrientes y $114.504M (59%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente los rubros destacados eran créditos por ventas y en menor medida disponibilidades.
- El activo no corriente se conformaba mayormente por inmuebles utilizados en la actividad industrial.
- El pasivo total a 12/2018 era de $16.200M y se concentraba prácticamente en su totalidad en el corto plazo principalmente deudas comerciales.
- Por diferencia surge un PN de $178.213M.
- En función del PN y el pasivo registrado se evidencia un reducido indicador de endeudamiento (009).

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 31 de diciembre 2018 era razonable destacándose el reducido endeudamiento.