DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO

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		**63%**	**25**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**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**	25	**40**	**63%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO, es la denominación de una empresa dedicada a brindar soluciones para la limpieza industrial, como así también, al desarrollo y fabricación de limpiadores y desengrasantes, con aprobaciones de los entes estatales y privados en cada rubro y con los procesos de calidad garantizados a partir de las certificaciones ISO 9001/2008.

Declara 6 empleados en relación de dependencia y no informa empresas subcontratadas. Posee con cobertura de riesgos del trabajo vigente sin detectarse contratos extinguidos por falta de pago. No han aportado información relacionada con las obligaciones laborales y previsionales.

No registra antecedentes comerciales negativos ni tampoco registra juicios en su contra.

Su operatoria bancaria es normal. Muestra una cartera de clientes reconocida. No registra eventos negativos de prensa ni compliance.

Desde el punto de vista contable no pudo realizarse un análisis exhaustivo ya que sólo se contó con una manifestación de bienes personales, mostrando a 12/2017 bienes por un total de $7.502M versus $2.918M en 2016. Los ingresos 2017 fueron de $13.216M versus $11.374M en 2016 y el resultado final fue de $2.916M contra $2.178M . Las ventas informadas para 2018 muestran un incremento de un 20 %, ajustado comparado con la inflación. En virtud de lo expuesto, no se observan impedimentos para operar con la analizada , no obstante y considerando la antigüedad de la información se recomienda operar con cautela y con las garantías acordes a la envergadura del acuerdo comercial al que se aspire.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**INGRESOS Manifestación de bienes**	**VENTAS POST Manifestación de Bienes**
Ventas	**$13 216 000**	**$15 484 823**
Límite de compra	**$ 3 964 800**	**$ 4 645 447**

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/ CONTRATO SOCIAL 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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 16
3.7.1 Registro de contratos con las ART 16
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA **18**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL **21**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 21
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 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- COMPLIANCE **24**

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL

Razón Social	ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO
Nombre Comercial	AXARES ESPACIOS SALUDABLES
CUIT	23-12767009-9
Domicilio	MELIAN AV. 3185, (1430), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfonos	+54 11 2194 3430/4709 6425
CODIGO C.L.A.E.	464920
Fecha de inicio de actividad	01/02/1995
Actividad	VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Fecha De Nacimiento.	08/12/1958
Edad	60 años
Domicilio Legal	MELIAN AV. 3185, (1430), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	VILELA 4030, (6078437), SAAVEDRA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Con la denominación Carlos A. Aramburu, el 1º de febrero de 1995 se funda la empresa con el objetivo de generar soluciones para la limpieza industrial con productos de alta eficiencia y al mismo tiempo con profundo compromiso hacia la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente. Esto fue logrado a partir del desarrollo y fabricación de limpiadores y desengrasantes con aprobaciones de los entes estatales y privados en cada rubro y con los procesos de calidad garantizados a partir de las certificaciones ISO 9001/2008.

En poco tiempo deciden encarar un nuevo proyecto dirigido a generar un servicio de elevado estándar de calidad en la provisión y equipamiento de espacios para la higiene personal, con el objetivo fundamental del cuidado de la salud de los usuarios. A partir de este concepto desarrollan la relación con KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

AXARES espacios saludables

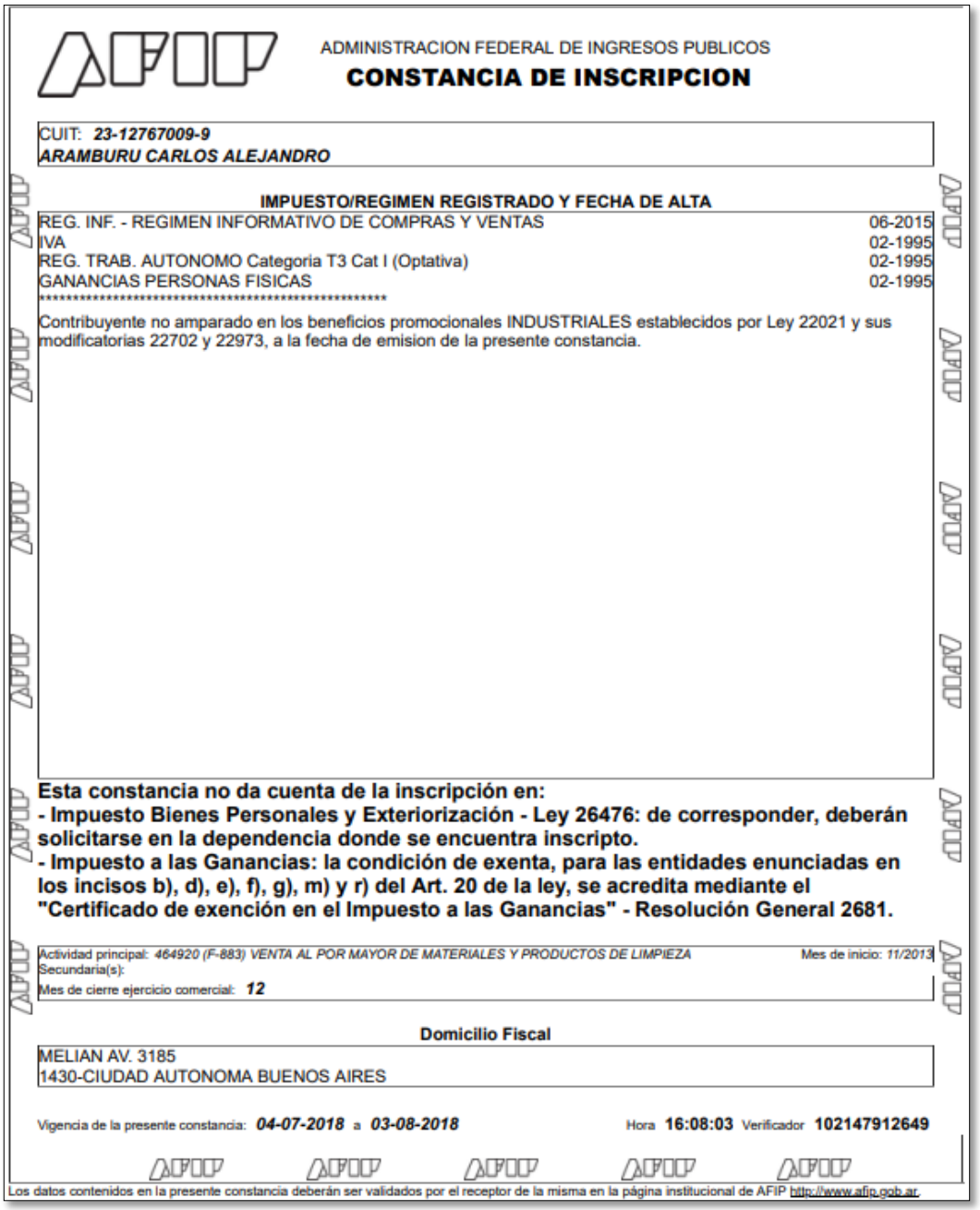
Distribuidores de Kimberly-Clark PROFESSIONAL | Lugares de Trabajo Excepcionales

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL es la línea institucional de Kimberly-Clark dedicada a brindar soluciones integrales de higiene y seguridad en las áreas de trabajo. Ofrece productos innovadores de alto rendimiento como toallas, jabones para manos, papel higiénico, paños de limpieza, y sus nuevos lanzamientos de elementos de protección personal, cubriendo así las necesidades de oficinas, industrias, hoteles, restaurantes, sanatorios y otras instituciones.

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: ***23-12767009-9***
ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	06-2015
IVA	02-1995
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat I (Optativa)	02-1995
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	02-1995

****

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: *464920 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

MELIAN AV. 3185
1430-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-07-2018*** a ***03-08-2018*** Hora **16:08:03** Verificador **102147912649**

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 203045

CUIT 23-12767009-9	Contribuyente: ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO	Sede: 901
Anticipo: 201812	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 20/01/2019 - 10:50:33 ante AFIP, Nº de Transacción 645377418	

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$9.259,06	$389.192,58	$0,00	$379.933,52	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$15.765,42	$942.501,86	$0,00	$926.736,44	$0,00	$0,00
Totales	$25.024,48	$1.331.694,44	$0,00	$1.306.669,96	$0,00	$0,00

AFIP Administración Federal	CUIT Nº: 23127670099	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO	
	Fecha de Presentación: 20/01/2019	Hora: 10:20
F. 2002 Versión 100	Nro. de Transacción: 645376800	MD5: 45fb6eae9ebf38be5791bc63a66d5f2e
	Período: 201812	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 175171.29
Total del Crédito Fiscal		$ 246312.46
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		$ 71141.17
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		$ 71141.17
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		$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
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

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES
DECLARACIÓN JURADA
F. 762/D V. 2000

CUIT NRO.
23-12767009-9
ESTABLECIMIENTO
0
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO

FECHA DE PRESENTACIÓN
07/08/2018
HORA
18:07
NRO. DE TRANSACCIÓN
618466583
SECUENCIA
Original
PERÍODO
2017

	En el País	En el Exterior	Exentos / No Alcanzado
Cantidad de bienes	**13**	**0**	**2**
Monto total	**$ 7502594.69**	**$ 0.00**	**$ 1671061.80**

Saldo a favor tuyo
(lo podés usar para el año que viene, o para pagar otros impuestos AFIP) **$ 0.00**

Saldo a favor AFIP
(lo que tenés que pagar) **$ 22924.72**

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

ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO 23-12767009-9

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2017

TOTAL INGRESOS GRAVADOS EN GAN. GRAVADOS EN I.V.A.	13.216.314,02
COMPRAS Y GASTOS IMPUTABLES AL COSTO	10.300.268,39
FA-RDO NETO DE LAS 4 CATEGORIAS	2.916.045,63

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
CARLOS ALEJANDRO ARAMBURU	Argentina, Av. José Melián 3185 (1430) C.A.B.A.	23-12767009-9	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

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	Total
2016	3	2	1	6
2017	3	2	1	6
2018	3	2	1	**6**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Productos

- Dispensers
- Espacios Saludables
- Productos líquidos para higiene
- Protección Personal
- Wypall y paños para higiene de área y objetivos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2018	1391235,42	1015430,14	Pesos Argentinos (ARS)
FEBRERO 2018	390912,66	781995,45	Pesos Argentinos (ARS)
MARZO 2018	671126,15	13563403,2	Pesos Argentinos (ARS)
ABRIL 2018	521584,28	846472,31	Pesos Argentinos (ARS)
MAYO 2018	758810,13	1107522	Pesos Argentinos (ARS)
JUNIO 2018	2691703,72	1005575,66	Pesos Argentinos (ARS)
JULIO 2018	1600402,01	1473737,91	Pesos Argentinos (ARS)
AGOSTO 2018	2818412,57	1076219,44	Pesos Argentinos (ARS)
SETIEMBRE 2018	966131,43	1050097,01	Pesos Argentinos (ARS)
OCTUBRE 2018	1548337,85		Pesos Argentinos (ARS)
NOVIEMBRE 2018	1292017,72	1185580,64	Pesos Argentinos (ARS)
DICIEMBRE 2018	834149,9	1351925,61	Pesos Argentinos (ARS)
TOTALES	**15 484 823,84**	**24 457 959,37**	**Pesos Argentinos (ARS)**

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
DICIEMBRE	9 281 095	86 617	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
1	31/12/2016	9 388 919	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/12/2017	8 749 326	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A.	Argentina, Olga Cossettini 1031 (1107) C.A.B.A.	30-60960793-5	7 527 167	Pesos Argentinos (ARS)
2	SHI S.A.	Argentina Panamá 4238 (1605) Munro, Pcia. de Bs. A	30-70809605-5	3 078 851	Pesos Argentinos (ARS)
3	INDUSTRIAS DW S.A.	Argentina, Rosetti 3556 Olivos, Pcia. de Bs. As.	30-61218952-4	1 396 921	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA	ARGENTINA,	30-69554247-6	9 281 095	Pesos Argentinos (ARS)
2	PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS ARG. S.A.	ARGENTINA,	30-50241471-9	1 583 783	Pesos Argentinos (ARS)
3	EUROFARMA ARGENTINA S.A.	ARGENTINA,	30-53196709-3	1 089 043	Pesos Argentinos (ARS)
4	UMICORE ARGENTINA S.A.	ARGENTINA,	30-68365583-6	711 303	Pesos Argentinos (ARS)
5	NALCO ARGENTINA S.R.L.	ARGENTINA,	30-58737529-6	531 191	Pesos Argentinos (ARS)
6	NATURA ARGENTINA S.A.	ARGENTINA,	30-67775729-5	510 079	Pesos Argentinos (ARS)
7	AMTRADE ARGENTINA S.R.L.	ARGENTINA,	30-70908285-6	473 222	Pesos Argentinos (ARS)
8	LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F	ARGENTINA,	30-50115282-6	454 313	Pesos Argentinos (ARS)
9	SAMCONSULT S.A.	ARGENTINA,	30-69329122-0	452 566	Pesos Argentinos (ARS)
10	ORAZUL ENERGY CERROS COLORADO S.A.	ARGENTINA,	30-66346098-2	450 587	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	541441
Desde:	26/01/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	356779
Desde:	01/09/2017 - 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	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Automotor	Pcia. Seguros	482148163	360 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	Automotor	Zurich	94667976	1 270 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	Integral	La Meridional/Pcia. Seguros	821108370	5 790 000	Pesos Argentinos (ARS)
4	Accidentes Personales	Pcia. Seguros	886587/843752	1 200 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se detectaron datos.

4.2 EXPORTACIONES

No se detectaron datos.

5- Situación Bancaria

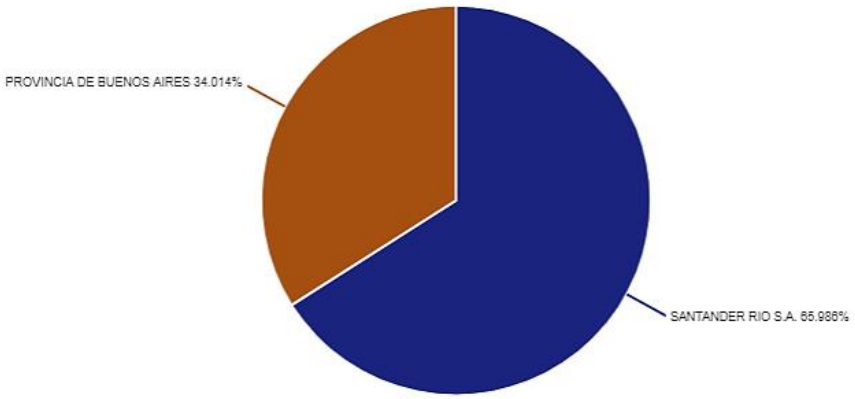
5.1 CHEQUES RECHAZADOS

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]
ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	06/19	1	97	N/A	-
ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	06/19	1	50	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.



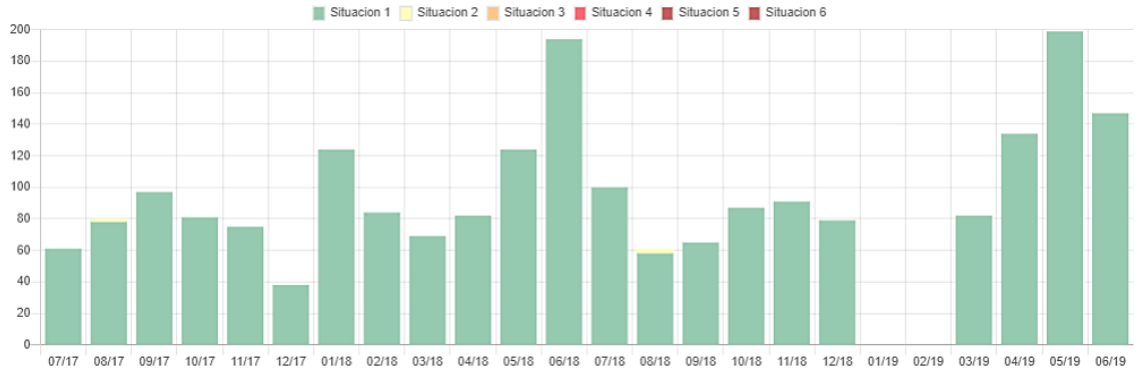
Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
SANTANDER RIO S.A.		28,00	35,00	27,00	33,00		33,00	55,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	60,00	50,00	62,00	54,00	42,00	38,00	91,00	29,00
BBVA FRANCES	1,00	2,00						
TOTAL PERIODO	61,00	80,00	97,00	81,00	75,00	38,00	124,00	84,00

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
SANTANDER RIO S.A.		38,00	56,00	108,00	54,00	48,00	50,00	48,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	69,00	44,00	68,00	86,00	45,00	10,00	15,00	39,00
BBVA FRANCES					1,00	3,00		
TOTAL PERIODO	69,00	82,00	124,00	194,00	100,00	61,00	65,00	87,00

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
SANTANDER RIO S.A.	56,00	45,00			58,00	109,00	164,00	97,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	35,00	34,00			24,00	25,00	35,00	50,00
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	91,00	79,00			82,00	134,00	199,00	147,00

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

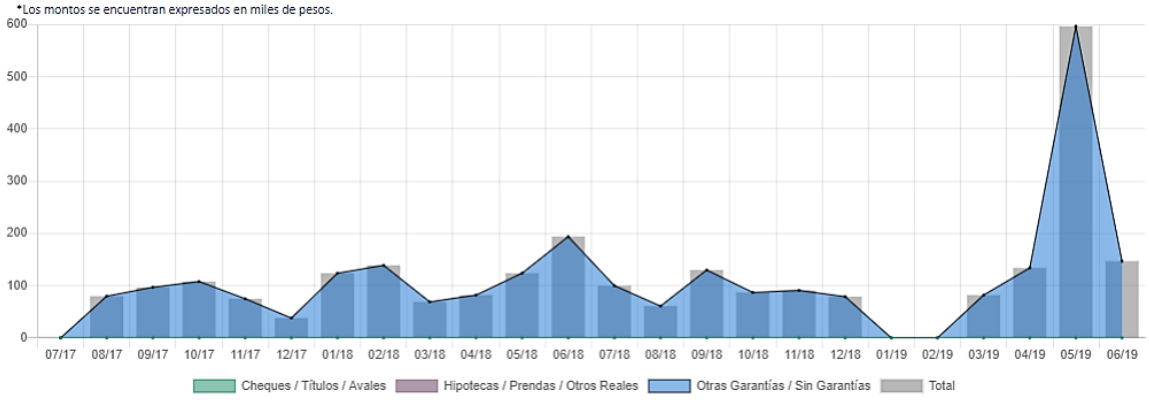


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	BANCO PCIA. DE BUENOS AIRES	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA
EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe CARLOS A. ARAMBURU **D.N.I. 12.767.009** en mi carácter de Titular de la empresa AXARES Espacios Saludables de CARLOS A. ARAMBURU declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante PAN AMERICAN ENERGY SUC. ARGENTINA LLC, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de febrero de 2019.-

Carlos A. Aramburu
Firma y Aclaración

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

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	1995-02
30	IVA	ACTIVO	1995-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1995-02

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada 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 Agencia de Recaudación de la Pcia. De Córdoba.

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO	23-12767009-9	SIN DATOS	25/07/2019	**REGULARIZADA**

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

Le empresa sólo envió una declaración de Bienes Personales que permite observar que a 12/2017 tenia bienes por un total de $7.502M versus $2.918M en 2016, mientras que los ingresos 2017 fueron de $13.216M versus $11.374M en 2016 y el resultado final fue de $2.916M contra $2.178M en el ejercicio anterior

AFIP

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES
DECLARACIÓN JURADA
F. 762/D V. 2000

CUIT NRO.
23-12767009-9
ESTABLECIMIENTO
0
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO

FECHA DE PRESENTACIÓN
07/08/2018
HORA
18:07
NRO. DE TRANSACCIÓN
618466583
SECUENCIA
Original
PERÍODO
2017

	En el País	En el Exterior	Exentos / No Alcanzado
Cantidad de bienes	13	0	2
Monto total	$ 7502594.69	$ 0.00	$ 1671061.80

Saldo a favor tuyo (lo podés usar para el año que viene, o para pagar otros impuestos AFIP)	$ 0.00
Saldo a favor AFIP (lo que tenés que pagar)	$ 22924.72

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

20/2/2019 Formulario 711

	CUIT Nº: 23-12767009-9	Establecimiento: 0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS Declaración Jurada	Apellido y Nombre o Razón Social: ARAMBURU CARLOS ALEJANDRO	
F. 711 Versión 1800	Fecha de Operación: 25/07/2017 22:46:06	Hora: 353
	Período: 2016	Secuencia: 0-ORIGINAL

Ingresos y gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			2.215.059,84	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	2.215.059,84	0,00
Quebranto por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del Impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera
a. Resultado Neto de las Categorías	2.215.059,84	0,00
b. Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00
c. Reciprocidad Tratados Internacionales	0,00	0,00
d. Desgravaciones	0,00	0,00
e. Deducciones Generales	0,00	0,00
f. Resultado Impositivo	2.215.059,84	0,00
g. Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h. Quebrantos FA compensables		0,00
i. Resultado Final	2.215.059,84	0,00
j. Deducciones Especiales Computables	124.414,00	0,00
k. Ganancia Neta Sujeta a Impuesto	2.090.645,84	
l. Impuesto Determinado	718.226,04	

R2 - Determinación del Saldo	
a. LEY 25922 - LEY DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0,00
b. Impuestos análogos pagados en el Exterior	0,00
c. Ganancia Mínima Presunta	0,00
d. Retenciones por doble residencia. Artículo 125 - TÍTULO IX	0,00
e. Crédito Fiscal Ley 23.877	0,00
f. Impuesto a los intereses pagados y costo del endeudamiento financiero	0,00
g. Combustibles Líquidos	0,00
h. Anticipos cancelados con Cómputo de Impuesto sobre los débitos y créditos	0,00
i. Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	22.854,91
j. Anticipos cancelados con cómputos de bonos o certificados fiscales	0,00
k. Imp.cancelado/Cóm.de Bonos o Cert.Fis	0,00
l. Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	143.483,86
m. Total de Anticipos	499.112,30
n. Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
o. Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
p. Otros	0,00
q. Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	0,00
r. Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	
Detalle SALDO A FAVOR	
s. Contribuyente	
t. Sdo.a Favor del contrib por antic cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
u. Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos	0,00
S. AFIP	52.774,97

R4 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a. Total de bienes en el país	4.619.689,02	6.278.638,45
b. Total de deudas en el país	66.875,00	0,00
c. Patrimonio Neto en el país	4.553.814,02	6.278.638,45
d. Total de bienes en el exterior	0,00	0,00
e. Total de deudas en el exterior	0,00	0,00
f. Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g. Patrimonio Neto Total	4.553.814,02	6.278.638,45

R5 - Justificación Patrimonial	Columna I	Columna II
a. Monto Consumido	490.235,41	
b. Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c. Resultado Impositivo del Período	0,00	
d. Patrimonio Neto al Cierre	6.278.638,45	
e. Ganancias y/o Ingresos exentos o no gravados		0,00
f. Bienes recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g. Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00
h. Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales (incluye amortizaciones de cada categoría)		0,00
i. Resultado Impositivo del Período		2.215.059,84
j. Patrimonio Neto al Inicio		4.553.814,02
k. Totales Columna I y II	6.768.873,86	6.768.873,86

R3 - Plan de Facilidades de Pago	
a. Saldo a Pagar en cuotas	
b. Cantidad de cuotas que solicita	
c. Monto del pago a cuenta	

Versión 2015.12.5.3

https://ctacte.cloud.afip.gob.ar/djpa/consultarapida/registro 1/1