DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PEREZ CARLOS ALBERTO

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

ARGENTINA

Noviembre 2018

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 (CONCLUSION FINAL)

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Presentan irregularidades sin evidencias de 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, consultado con el Veraz.**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**25%**	**10**						

			No Aplica	No cedió información	Malo (1)	Regular (2)	Bueno (3)	Muy Bueno (5)
2. Situación Económico-Financiera								
2.1	**Como es la situación y evolución patrimonial en relación a los siguientes ítems:**		No Aplica	No cedió información	menor de 0,4 a 0,6	0,6 a 1,0	1,0 a 1,3	mayor a 1,3
2.1.1	Solvencia		x					
			No Aplica	No cedió información	mayor a 1,3	1,3 y 1,0	1,0 a 0,6	menor a 0,6
2.1.2	Endeudamiento		x					
2.2	**Como es la situación y evolución Financiera de la empresa en relación a:**		No Aplica	No cedió información	menor a 0,5	0,5 y 1,2	1,2 y 1,8	mayor a 1,8
2.2.1	Indice de liquidez		x					
2.3	**Como es la situación y evolución económica de la empresa en relación a los siguientes índices**		No Aplica	No cedió información	0 y 10 (0)	10 y 20%	20 y 35%	mas del 35%
2.3.1	Rentabilidad Bruta:							x
			No Aplica	No cedió información	menor de 0 y 6%	6 y 13 %	13 y 20 %	mas del 20 %
2.3.2	Rentabilidad Operativa						x	
			No Aplica	No cedió información	0 y 2 %	2 y 6 %	6 y 13 %	mas de 13 %
2.3.3	Rentabilidad Neta							x
Total Situación Económico-Financiero		**87%**	**13**					

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido	Puntaje Máximo	% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas	10	40	25%	10,0%	0,3
2	Situación Económico-Financiera	13	15	87%	90,0%	7,8
Resultado Final		**8,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

PEREZ CARLOS ALBERTO es una empresa unipersonal que brinda servicios de construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Opera en forma normal con el sistema bancario y no registra juicios, embargos, ni riesgos de Compliance. Mantiene una deuda fiscal con ARBA aunque la misma no se encuentra aún judicializada y cuenta con 2 empleados según F931 (en 2017 tuvo 11 empleados registrados).

Con respecto al análisis de su manifestación de bienes, puede decirse que posee un Activo de $ 29 millones (compuesto en un 99% por inmuebles y rodados) y que no declara poseer Pasivos, por lo cual su Patrimonio Neto es de $ 29 millones. Asimismo, en su Estado de Resultados registró Ingresos por $ 2 millones, un Resultado Operativo de $ 389.000 y un Resultado Final de $ 326 mil (16% sobre Ventas). En resumen, la situación general del cliente es adecuada destacándose el incremento de los ingresos (que se mantiene según las Ventas post-balance declaradas), el importante respaldo patrimonial que informa y que no registra Pasivos de ningún tipo. La única salvedad identificada es que existe una importante diferencia entre el valor de los bienes declarado por el analizado en la AFIP con los valores informados por los mismos activos en la Manifestación de Bienes. Recomendamos operar normalmente atentos a que, en caso de asignarle proyectos, deberá contratar empleados y PAE deberá controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del analizado con estos recursos.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas	Ventas post balance
Ventas	**$2.093.152**	**$2 .006.794**
Límite de compra	**$627.945**	**$602.038**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CONCLUSION FINAL) 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL **18**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- COMPLIANCE **21**

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 21

8- ESTADOS CONTABLES **22**

8.1 DATOS CONTABLES 22
COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE CLIENTE AL 31/10/2018 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

PEREZ CARLOS ALBERTO

Apellido y Nombres	PEREZ CARLOS ALBERTO
Cuit	20-11019297-6
Domicilio	Pueyrredón 84, Bahía Blanca, Buenos Aires.
Teléfonos	291-5705294
CODIGO C.L.A.E.	410021 / 749009
Fecha de inicio de actividad	1983
Actividad	Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
Forma Jurídica	Unipersonal.
Cantidad Empleados	2 (Fuente: Empresa).
Otros domicilios	O´Higgins 1745, Bahía Blanca, Buenos Aires. A. Brunel 589, Bahía Blanca, Buenos Aires.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Opera desde 1983, realizando obras civiles a distintas empresas y particulares. Realizando proyectos, dirección y construcción de obras civiles.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-11019297-6***
PEREZ CARLOS ALBERTO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-1978
IVA	02-1990
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	05-2016

****

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*749009 (F-883) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

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

Domicilio Fiscal

PUEYRREDON 84
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-11-2018*** a ***16-12-2018*** Hora **09:51:25** Verificador **109126421149**

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.

AFIP IMPUESTO A LAS GANANCIAS **F.711** Nuevo Modelo **Declaración Jurada**	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	**Período** 2016 **0 Original / 1-9 Rectificativa** Original 0 **Sucesión indivisa** NO	**CUIT / CUIL** 20-11019297-6 **Código de Actividad** 452200 **Número Verificador** 808358 / 111823

Apellido y Nombre o Denominación: PEREZ, CARLOS ALBERTO — **Versión** 180100

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda Acc.,cuotas y partic.societarias,tit., bonos y demás valores	Segunda Instrumentos financieros y otros ingresos	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas				149.914,26	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.914,26**	**0,00**
Quebrantos por instrumentos financieros derivados			0,00		
Quebranto por acciones		0,00			

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda Acc.,cuotas y partic.societarias,tit., bonos y demás valores	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	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	0,00
Resultado neto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera
a Resultado Neto de las Categorías	149.914,26	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	15.330,00	0,00
f Resultado impositivo	134.584,26	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00
i Resultado Final	134.584,26	0,00
j Deduc.Pers.comp.increm.por el Dto.152/15, Dto.1253/16 y Ley 27.260 Título III-art.63	42.318,00	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto	92.266,26	
l Impuesto determinado	19.902,54	

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	1.026.007,18	926.007,19
b Total de deudas en el país	73.121,00	23.789,51
c Patrimonio Neto en el país	952.886,18	902.217,68
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g Patrimonio Neto Total	952.886,18	902.217,68

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	185.452,76	
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	902.217,68	
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		0,00
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00
h Otros concep.que justifican erogac.y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		200,00
i Resultado Impositivo del Período		134.584,26
j Patrimonio Neto al Inicio		952.886,18
Totales Columna I y II	1.087.670,44	1.087.670,44

R2 - Determinación del saldo	
a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Imp. análog. pagados en el ext. FE	0,00
c Pago a cta.en el ext.s/art.11 3b del Acuerdo c/Uruguay	0,00
d Ganancia Mínima Presunta	0,00
e Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
f Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
g Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
h Combustibles líquidos	0,00
i Pago a cuenta fomento a las Inversiones Productivas Pymes. Ley N° 27264	0,00
j Antic. Canc. Cómp. Imp. déb/créd	0,00
k Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	2.305,76
l Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
m Imp.cancelado c/Cóm.de Bonos o Cert.Fisc.	0,00
n Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	14.873,18
o Anticipos cancelados en efectivo o compensación	0,00
p Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
q Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
r Otros	0,00
s Sdo.a favor del Contrib.período fiscal ant.	0,00
t Sdo.a favor proveniente de la suces.indivisa	0,00
SALDO A FAVOR	
u Contribuyente	0,00
v Contribuyente por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
w Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
x AFIP	2.723,60

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	

AFIP F.711 V.2000

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2017
Establecimiento 0
N°transacción 624618198

PEREZ CARLOS ALBERTO
[CUIT 20-11019297-6]
MD5 6e4102add29d4b97ee88513c2f67235b
Fecha Presentación 12/09/2018

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
Primera	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Segunda acciones	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Segunda instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Tercera	$ 389.848,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 389.848,73	$ 0,00
Cuarta	$ 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, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 292.419,29
IMPUESTO determinado excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 62.849,98
Juegos de azar	$ 0,00
Impuesto determinado	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 62.849,98
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	$ 4.490,82
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 34.217,14
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 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	$ 24.142,02

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 926.007,18	$ 1.443.601,82
Deudas	$ 23.789,51	$ 450.000,00
Patrimonio Neto Total	$ 902.217,67	$ 993.601,82

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 253.202,14

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

ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 20110192976	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: PEREZ CARLOS ALBERTO	
		Fecha de Presentación: 21/09/2018	Hora: 09:24
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 626695708	MD5: d606cbcbb9181c98981e478ecd030314
		Período: 201808	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 0.00
Total del Crédito Fiscal		$ 703.98
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		$ 3473.88
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 4177.86
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		$ 4177.86
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		$ 3494.40
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 3494.40
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

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

El titular no informó poseer vinculación con otras empresas, no obstante, en otras fuentes se lo detectó relacionado con la siguiente empresa: INGENIERO CARLOS A. PEREZ S.R.L. (CUIT: 30-68118392-9).

INGENIERO CARLOS A. PEREZ S.R.L.



No se puede calcular el SCORE de la sociedad vinculada, debido a que no se registra actividad financiera ni impositiva.

2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

Inmueble en O'Higgins 1751, Bahía Blanca, donde están las oficinas y depósito de herramientas y equipos.

(Fuente: Empresa).

2.8.2 Rodados

- Pick Up Amarock Mod. 2011.
- Pick Up Toyota Mod. 1998.
- Automóvil Ford Focus Mod. 2010.

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

B.O. Buenos Aires - 27166 - 22-10-13
INGENIERO CARLOS PÉREZ S.R.L. POR 1 DÍA - Comunica que según consta en acta de reunión de socios de fecha 31 de mayo de 2013 se decide unánimemente ratificar como liquidador de la sociedad al socio Carlos Alberto Pérez, CUIT 20-11019297-6. B.B. 58.038

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	6	0	0	6
2017	11	0	0	11
2018-05				**2**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se registra personal sub-contratado.

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.	20-11019297-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.512,86
Suma de Rem. 2:	1.512,86
Suma de Rem. 3:	1.512,86
Suma de Rem. 4:	1.512,86
Suma de Rem. 5:	1.512,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.512,86
Suma de Rem. 9:	1.512,86
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: CARLOS ALBERTO PEREZ

Nro. Verificador: 158331

Domicilio Fiscal: PUEYRREDON 84 BAHIA BLANCA V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		216,34
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**216,34**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		273,84
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		273,84
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**273,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	40,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**40,84**
b1 - Total de contribuciones	81,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	81,70
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**81,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	2	40,00
Remun. con ART	1.512,86	210,59
L.R.T. total a pagar		**250,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 22,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**273,84**	302 - Aportes de Obra Social	**40,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**216,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**250,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**81,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Se encuentra dedicada a obras civiles a distintas empresas y particulares. Realizando proyectos, dirección y construcción de obras civiles. Opera desde el año 1983.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero/2018	273 000	410 786	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero/2018	152 348	115 294	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo/2018	1 123 759	218 176	Pesos Argentinos (ARS)
Abril/2018	0	102 883	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo/2018	65 000	62 211	Pesos Argentinos (ARS)
Junio/2018	371 887	33 240	Pesos Argentinos (ARS)
Julio/2018	20 800	37 801	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto/2018	0	3 800	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**2 006 794**	**984 191**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa. Se adjunta información adicional por separado del cuerpo del informe.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Información no aportada.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2015	331 603	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/12/2016	635 693	Pesos Argentinos (ARS)
3	31/12/2017	1 422 318	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Domicilio	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CODIMAT S.A.	DON BOSCO 1495 B.BLANCA	500 000	ARS
2	VICTOR MARTINEZ	INGLATERRA 1135 B.BLANCA	100 000	ARS
3	PROMAR	OHIGGINS 644 B. BLANCA	50 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	CONSORCIO PUERTO BAHIA BLANCA	AV. GUIDO S/N ING. WHITE	1 000 000	ARS
2	BANCO DE LA PAMPA	SANTA ROSA	1 500 000	ARS
3	COOPERATIVA OBRERA LTDA	PARAGUAY 450 BAHIA BLANCA	800 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	84303
Desde:	08/06/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	99204
Desde:	01/04/2007 - 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

Información no suministrada.

4- Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretadas por la empresa en forma reciente.

5- Situación Bancaria

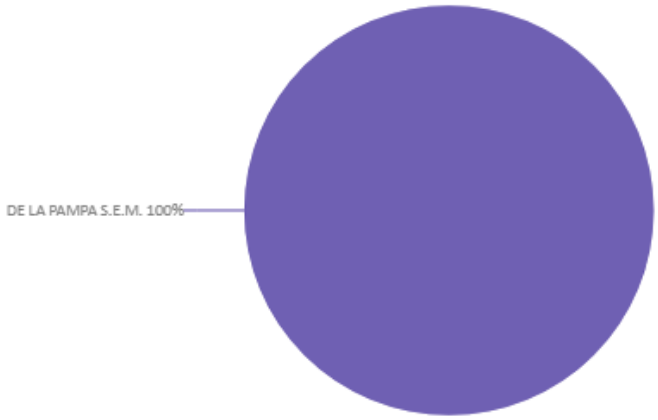
5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes							
Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
PEREZ CARLOS ALBERTO	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA M	09/18	1	30 000	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.



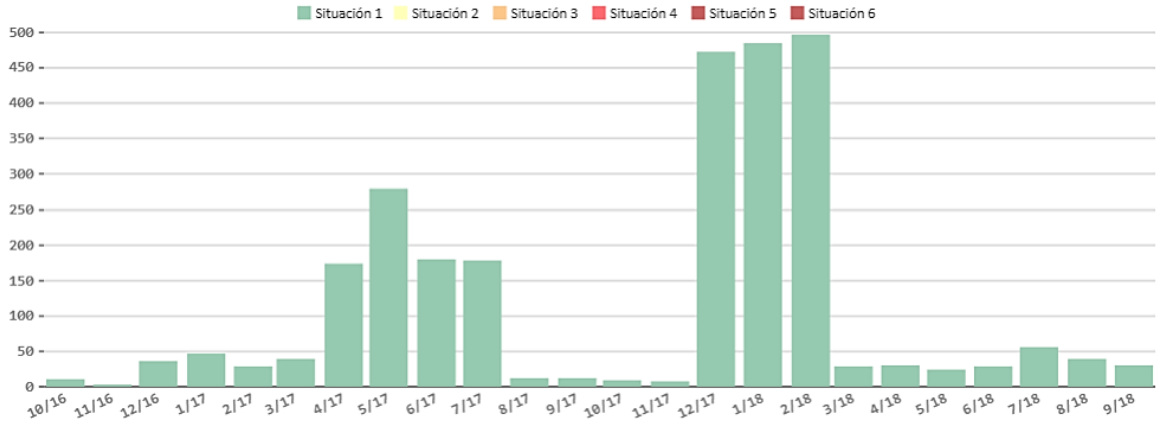
Banco	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017
ICBC			0,70					
DE LA PAMPA S.E.M.	10,00	3,20	36,90	46,30	28,00	39,50	173,00	280,00
TOTAL PERIODO	10,00	3,20	37,60	46,30	28,00	39,50	173,00	280,00

Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
ICBC								
DE LA PAMPA S.E.M.	180,50	178,00	12,00	12,00	9,00	7,00	473,00	485,00
TOTAL PERIODO	180,50	178,00	12,00	12,00	9,00	7,00	473,00	485,00

Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
ICBC								
DE LA PAMPA S.E.M.	497,00	29,00	30,00	24,00	28,00	56,00	40,00	30,00
TOTAL PERIODO	497,00	29,00	30,00	24,00	28,00	56,00	40,00	30,00

Situaciones últimos 24 meses

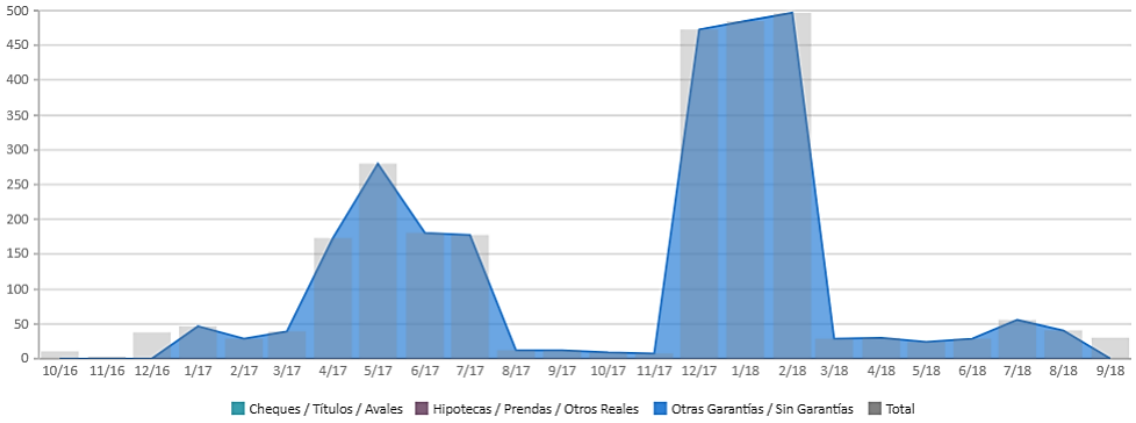
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

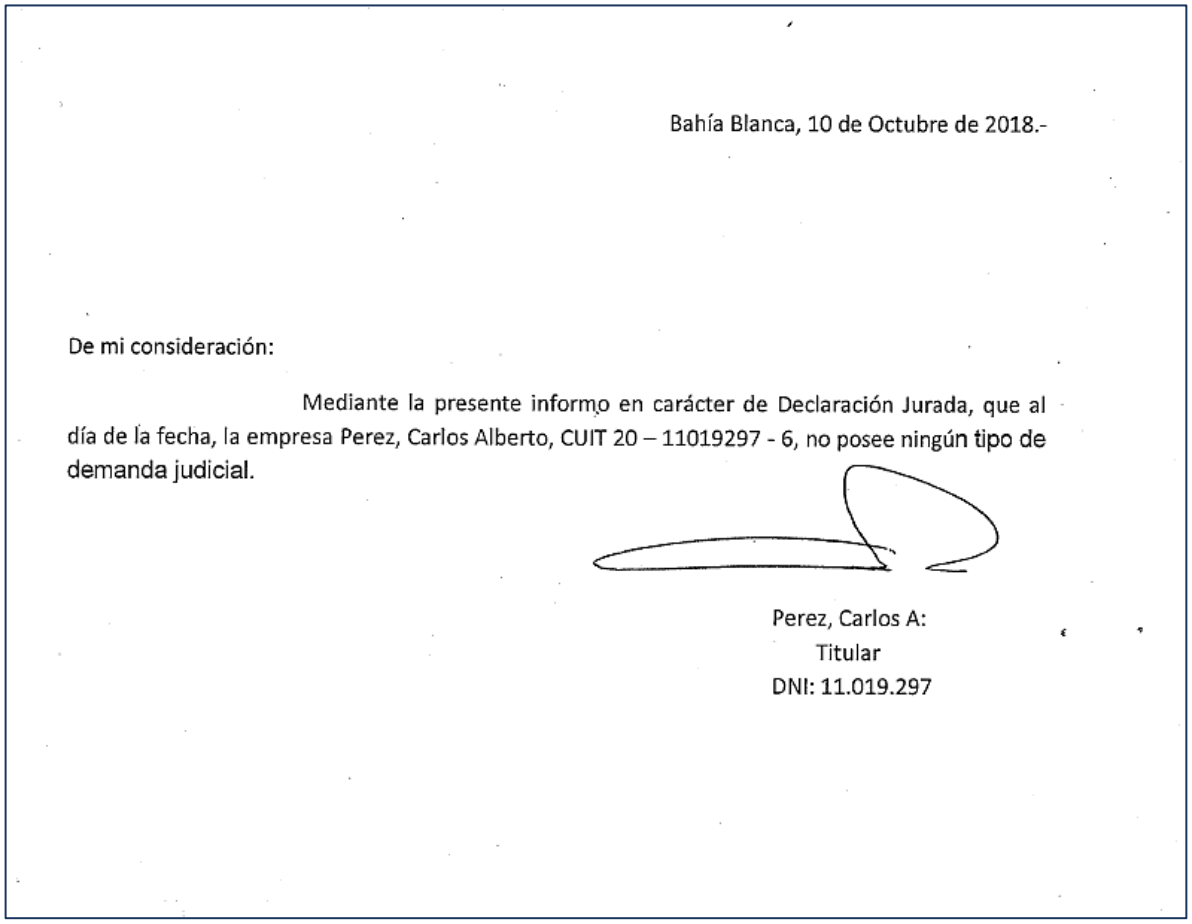
N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA PAMPA	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

Se detectaron algunas causas con el nombre “PEREZ CARLOS ALBERTO”, pero debido a la existencia de homónimos no es posible atribuirle en forma directa alguna de las mismas.



Bahía Blanca, 10 de Octubre de 2018.-

De mi consideración:

Mediante la presente informo en carácter de Declaración Jurada, que al día de la fecha, la empresa Perez, Carlos Alberto, CUIT 20 – 11019297 - 6, no posee ningún tipo de demanda judicial.

Perez, Carlos A:
Titular
DNI: 11.019.297

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

(*) Últimos dos años a la fecha del presente.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-1978
IVA	02-1990
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	05-2016

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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

La información expuesta es la registrada al **16/11/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

6.3.3 Embargos

Bahía Blanca, 10 de Octubre de 2018.-

De mi consideración:

Mediante la presente informo en carácter de Declaración Jurada, que al día de la fecha, la empresa Perez, Carlos Alberto, CUIT 20 – 11019297 - 6, no posee ningún tipo de embargo de bienes.

Perez, Carlos A:
Titular
DNI: 11.019.297

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

PEREZ CARLOS ALBERTO, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/11/2018.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PEREZ CARLOS ALBERTO CUIT 20110192976 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/11/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d1867f34-b644-4f63-9935-9eccaac34f7b

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presidencia de la Nación

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados PEREZ CARLOS ALBERTO

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados INGENIERO CARLOS A. PEREZ S.R.L.

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS

Señor PEREZ, Carlos Alberto
Domicilio real: Pueyrredon 84

I. -Explicación del alcance de una certificación

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, emito la presente Certificación de Manifestación de Bienes y Deudas de conformidad con lo dispuesto por las normas incluidas en la Sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que planifique mi tarea.

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

II. -Detalle de lo que se certifica

Manifestación de bienes y deudas al 1 de Octubre de 2018 preparada por el Señor Perez Carlos Alberto, D.N.I 11.019.297 C.U.I.T./CU.I.L. 20-11019297-6, con domicilio real en la Calle Pueyrredon N° 84 de la Localidad de Bahia Blanca., Provincia de Buenos Aires, dedicado a la profesión de Ingeniero Civil – Construcciones en General, la cual se adjunta firmada por mí al solo efecto de su identificación.

La preparación y emisión de la Manifestación adjunta y la información incluida en la misma es una responsabilidad exclusiva del Señor Perez Carlos Alberto

III. Alcance específico de la tarea realizada

Por lo expuesto, mi tarea se limitó a cotejar la concordancia entre el detalle de bienes y deudas referido en el apartado precedente con la documentación de respaldo puesta a mi disposición que detallo a continuación :

- Planilla de caja al 1 de Octubre de 2018.

-Facturas de compra acompañadas por sus respectivos remitos .

- Copia de Escrituras de Compra-Venta de bienes inmuebles.

- Título de propiedad del Automotor.

-Libro inventarios de existencia de herramientas y bienes muebles

IV.-Manifestación del contador público

En base a la tarea mencionada, CERTIFICO que las partidas que integran la manifestación de bienes y deudas declarados por el Sr Perez Carlos Alberto al mes de Octubre de 2018 mencionada en el apartado II. concuerdan con la documentación detallada en el apartado III.

Ciudad de Bahia Blanca Provincia de Buenos Aires, 11 de Octubre de 2018.

Dr. Campagnani Mariano Javier
Contador Público
T°158 F°127 Legajo 41077/2
C.P.C.E.P.B.A.
CUIT 20-31561335-4

Bahía Blanca: Octubre de 2018

Manifestacion de Bienes de: PEREZ, Carlos Alberto
Apellido Materno Rekofsky
Domicilio: Pueyrredon Nº: 84 - Bahía Blanca
Profesión: Ing. Civil - Construcciones en General.

Señor Gerente:

Declaro bajo juramento que mi patrimonio consiste en los bienes inmuebles, muebles y créditos activos y pasivos que detallo a continuación, poniendo a su disposición los respectivos títulos de propiedad.

Si el Banco comprobara que ésta declaración es falsa o equivocada podrá exigir el pago íntegro de todo lo que adeude.

			VALOR DECLARADO	RESERVADO PARA EL BANCO
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES				
Efectivo y Valores en Caja		$	20.000,00	
CUENTAS A COBRAR				
Por Venta de Mercaderías		$	0,00	
BIENES DE CAMBIO				
Stock de Mercaderías		$		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		$	20.000,00	
ACTIVO NO CORRIENTE				
BIENES DE USO				
MUEBLES Y UTILES				
Pick Up Toyota Hilux SR5				
Dominio CCJ-852	$	250.000,00		
Pick Up Ford F-100				
Dominio WOB-933	$	0,00		
Camioneta VW Amarok Mod 2011				
Dominio KLI-166	$	450.000,00		
Equipos y Herramientas	$	300.000,00		
			1.000.000,00	
BIENES RAICES				
A - Inmueble 1				
Galpón de 190 m2 y oficina de 40 m2, sobre terreno de 576 m2. Ubicado en o higgins 1751 de B. Blanca C II Secc D Mz 344 Parc. 14		$	4.560.000,00	
Construcción Ubicada en Pilmayquen 1845 B.Blanca Circ II, Sec B, Ch 177, Mz 177a, Parc 3, Part 007-165759 de 176 m2 con construcción parcial.		$	9.500.000,00	
C - Inmueble 3				
Casa en Monte Hermoso ubicada en calle Faro Recalada Part 126-001947-0		$	4.560.000,00	
D - Inmueble 4				
Departamento en Bahía Blanca ubicada en Pueyrredon 84 Piso 3 Dto D Part 007-004735-7		$	4.560.000,00	
E - Inmueble 5				
Casa en Quemu Quemu, Pcia de La Pampa ubicada en Mitre 785 Nom Catastral; C I, Secc F, Mz 7, O 77 , Parc 6		$	4.560.000,00	
F - Inmueble 6				
Tercera parte de salon comercial ubicada en bahía Blanca Pueyrredon 84 Part 007-004735-7		$	1.000.000,00	
		$	29.740.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		$	29.760.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO				

Firmo sin raspaduras ni enmiendas y me comprometo a comunicar a ese Banco cualquier alteración de esta decalación jurada de bienes y deudas.-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES

$		
$		
$		
$		
$		
$		0,00

BANCARIAS

$		
$		
$		
$		
$		
$		0,00

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		0,00

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES

$		
$		
$		
$		
$		
$		

BANCARIAS

$		
$		
$		
$		
$		
$		

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	$	
TOTAL DEL PASIVO	$	0,00
PATRIMONIO NETO	$	29.760.000,00

RECURSOS

NUCLEO FAMILIAR

APORTES JUBILATORIOS — Colegio de Ingenieros Pcia e Buenos Aires.

CERTIFICADO DE HABILITACION

INGRESOS BRUTOS

DGI CUIT — 20 - 11019297 - 6

Firmo sin raspaduras ni enmiendas y me comprometo a comunicar a ese Banco cualquier alteración de esta declaración de Bienes y Deudas.

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

APELLIDO Y NOMBRE/ RAZON SOCIAL	PEREZ CARLOS ALBERTO
ESTADO CIVIL	
DOMICILIO	PUEYRREDON 84 – BAHIA BLANCA
TELEFONO	0291 – 4517350 – CEL 291 – 5705294
ACTIVIDAD	CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FECHA DE LA MANIF. DE BIENES	31/10/2018

ACTIVO	VALOR DECLARADO	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPUTABLE
DISPONIBILIDADES	20000		
CRÉDITOS			
BIENES DE CAMBIO			
BIENES DE USO	29740000		
TOTAL DEL ACTIVO	**29760000**		

Firma y aclaración

CAMPAGNONI MARIANO
Contador Público
T° 158 F° 127 LEG. 6007 7/2
C P C E P B A
23-31561335-4

Firma y aclaración

Manifestación de Bienes

PASIVO	VALOR DECLARADO	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPUTABLE
DEUDAS BANCARIAS (Según detalle cuadro siguiente)			
DEUDAS COMERCIALES			
PRENDARIAS - HIPOTECARIAS (Fuera del sistema financiero)			
OTRAS DEUDAS			
TOTAL DEL PASIVO			

DETALLE DE DEUDAS BANCARIAS

Entidad	Tipo	Garantía	Vencimiento	Deuda Total	Cuota Anual
Totales					

*Separar en deudas corrientes y no corrientes

CAMPAGNINI MARIANO
CONTADOR PUBLICO
T° 158 F° 127 LEG. 410772
CPCE PBA
20- 31561 335-4

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS						
MES	AÑO	VENTAS	OTROS INGRESOS	COMPRAS	GASTOS	SALDO
1	2016	5532			56946	-51414
2		0			0	0
3		71386			104784	-33398
4		328771			83941	244830
5		197822			18597	179225
6		10291			547	9744
7		0			66490	-66490
8		167413			27132	140281
9		50841			5792	45049
10		3400			0	3400
11		0			0	0
12		0			0	0
13		0			0	0
14		0			0	0
15		0			0	0
16		0			0	0
17		0			0	0
18		506432			375267	131165
19		445020			169823	275197
20		628311			317971	310340
21		41888			8417	33471
22		67500			33564	33936
23		0			67193	-67193
24		404000			81723	322277
TOTAL		2928612			1418187	1510420
PROMEDIO		122025.50			50091	62934

Declaro BAJO JURAMENTO, que los datos consignados en el presente formulario son verdaderos y fueron confeccionados sin omitir ni falsear dato alguno, adquiriendo la presente carácter de Declaración Jurada. Asimismo, presto mi consentimiento para que efectúen en mis libros o documentos, las verificaciones pertinentes. Cualquier omisión o falsedad, autoriza al Fondo de Garantías del Chaco a dejar sin efectos los otorgamientos de beneficios adoptados en base a los mismos.

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

ANEXO BIENES DE USO

DETALLE	DECLARADO	ESTIMADO	COMPUTABLE
INMUEBLES			
O HIGGINS 1751 – B BLANCA – 576 M2	4560000		
PILMAYQUEN 1845 – B BLANCA – PDA. 007-165759	9500000		
FARO RECALADA 1478 – MTE HERMOSO PDA 126-001947-0	4560000		
Pueyrredon 84 piso 3 – B BLANCA – PDA 007-004735-0	4560000		
MITRE 785 – QUEMU QUEMU – LA PAMPA -	4560000		
Salon Comercial Pueyrredon 84 – B Blanca – pda -007-004735-0	1000000		
RODADOS			
Pick Up Toyota Hikux SR5 – Dominio CCJ-852	250000		
Pich Up VW Amarok – Dominio KLI-166	450000		
OTROS			
Equipos y Herramientas	300000		
TOTALES BIENES DE USO	29740000		

Firma y aclaración

CAMPAGNANI ADRIANO
CONTADOR PUBLICO
T° 158 F° 127 LEG. 41077/2
CPCE PBA
20-31561335-4

Firma y aclaración

Manifestación de Bienes

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	IMPORTE
Ventas	2093152
Costo de Ventas	324102
Utilidad Bruta	1769049
Otros ingresos	
Gastos administración	
Gastos comercialización	
Gastos financiación	
Otros gastos	1379001
Resultado antes de Impuestos	388848
Impuesto a las Ganancias	62849
Resultado Neto del Ejercicio	325999

.....

Firma y aclaración

CAM PAGUAGA MARIANO
CONTADOR PUBLICO
T° 158 F° 127 LEG 41077/2
CPCE PBA
20-31561335-4

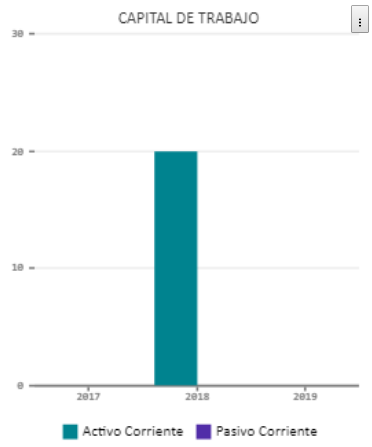
.....

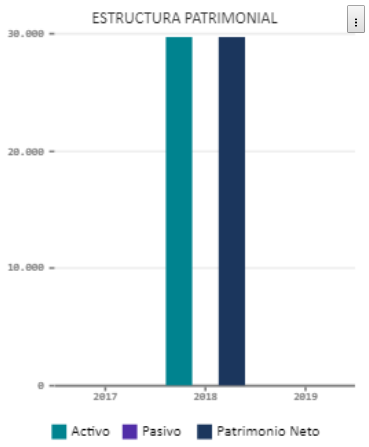
Firma y aclaración

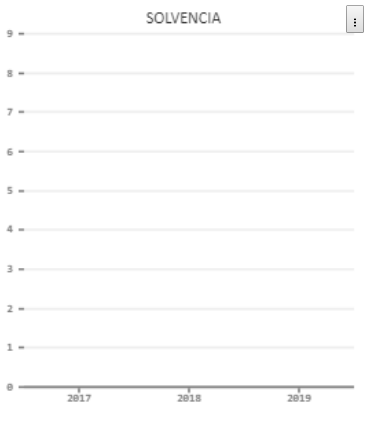
Activo

Fecha Balance	22/11/2018
Caja y Banco	20
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activos Corrientes	20
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	29 740
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	29 740
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	29 740
Total Activo	29 760

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	22/11/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	0
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	0
Capital Social	29 760
Resultados No Asignados	0
Patrimonio Neto	29 760

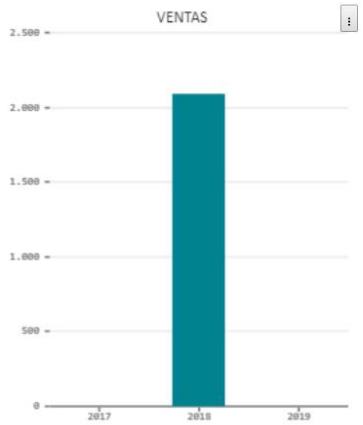
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

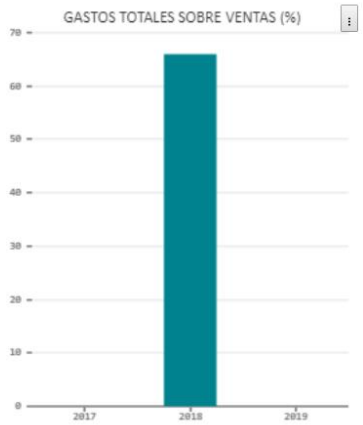


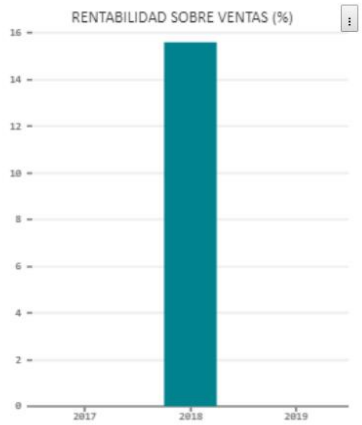
Estado de Resultados

Fecha Balance	22/11/2018
Ventas Netas	2 093
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	324
Resultado Bruto	1 769
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	1 380
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	63
Resultado del Ejercicio	326

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Fecha Balance	22/11/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	20,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,00
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	84,52
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	15,57
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,01
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,07
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,07
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	1,10
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE CLIENTE AL 31/10/2018

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la MMBB presentada por el cliente y firmada por el contador público Campagnani Mauro como así también las presentaciones impositivas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales para los períodos fiscales 2016 y 2017.
- La información impositiva referente a los resultados del ejercicio 2017 no difiere de la presentada en la MMBB mientras que si existe una importante diferencia entre el valor de los bienes declarado en la Afip y los informados en la MMBB.

Principales indicadores

- Solvencia: n/a
- Endeudamiento corriente: n/a
- Índice de liquidez: n/a
- Rentabilidad Bruta: 84%
- Rentabilidad Operativa: 19%
- Rentabilidad Neta:16%

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

- El activo total era de $29.760M de los cuales $29.740M (99.9%) correspondía a bienes de uso los que a su vez se integraban por 6 inmuebles y 2 rodados.
- No se informó pasivo de ningún tipo.
- El Patrimonio neto es de $29.760M.
- El cuadro de resultados mostraba ingresos por un total de $2.093M un resultado operativo de $389M (85% s/ventas) y un resultado final de $326M (16% s/ventas).
- Del detalle mensual de ventas presentado para los ejercicios 2016 y 2017 se desprende que la facturación entre el ejercicio 2017 y el anterior mostró un incremento del 150%.

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente es adecuada destacándose el incremento de los ingresos el importante respaldo patrimonial que informa y que no registra pasivos de ningún tipo.