DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

YACARUSO ROBERTO ISIDORO

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

ARGENTINA

Julio 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		**95%**	**19**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
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**	0	**20**	**0%**	**10,0%**	**0,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**0**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

Yacaruso Roberto Isidoro es un emprendimiento unipersonal, con el objeto de dedicarse a la Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería y a la prestación de Servicios empresariales. El titular es una persona de 70 años que declara no posee personal de dependencia aunque está inscripto como empleador ante la AFIP. No ha aportado información sobre recursos subcontratados.

Según la información obtenida de fuentes públicas, ANSES, sería empleado de PANZA HNOS DE MARIANO Y SERGIO SOC DE HECHO, 30707850716, y además registra obra social como Pasivo .

Cuenta con un contrato de afiliación a ART vigente a las fecha del presente informe, aunque registra períodos en los cuales existió rescisión del vínculo por Cese Actividad como Empleador ART 20. Según informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. Cuenta con incumplimientos que lo catalogan como Categoría 3.

Su operatoria bancaria es normal. No registra antecedentes negativos de prensa ni compliance.

Desde el punto de vista contable, si bien informa un detalle de compras y ventas , en la Manifestación de bienes no se presentó un cuadro de resultados que incluyera dicho detalle como tampoco se informó pasivo de ningún tipo, lo que hace complejo un análisis completo, de allí su calificación. La información brindada sólo permite informar que el Señor Yacaruso Roberto Isidoro contaba a 12/2018 con activos por un total de $3.436M de los cuales $2.916M correspondían a inmuebles y rodados y resto a disponibilidades y otros activos utilizados en la actividad comercial.

Por lo expuesto si bien no se registran aspectos negativos relacionados con la analizada no puede determinarse la estructura con la que cuenta el proveedor para hacer frente a los servicios que requiera PAE.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas s/ Manifestación de Bienes	Ventas post Manifestación de Bienes
Ventas	**$2 381 978**	**$908 629**
Límite de compra	**$714 593**	**$272 588**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CONCLUSION FINAL) 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL: 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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 VINCULACIONES 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
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 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- COMPLIANCE **27**

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 27

8- ESTADOS CONTABLES **28**

8.1 DATOS CONTABLES 28

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN

YACARUSO ROBERTO ISIDORO

Razón Social	Yacaruso Roberto Isidoro.
Cuit	20052626081.
Domicilio	Alsina 153 -Banfield – Buenos Aires.
Teléfonos	4242-0189.
CODIGO C.L.A.E.	259993/829900.
Fecha de inicio de actividad	01/04/2011.
Actividad	Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería. Servicios empresariales n.c.p.
Fecha de nacimiento	04/10/1948.
Edad	70 años.
Capital	$ 3 436 377.52 (Fuente: Empresa).
Otros domicilios	Estanislao del Campo 1283 – Avellaneda – Buenos Aires

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

El Analizado se dedica a la Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería y a la prestación de Servicios empresariales.

No registra empleados bajo relación de dependencia.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

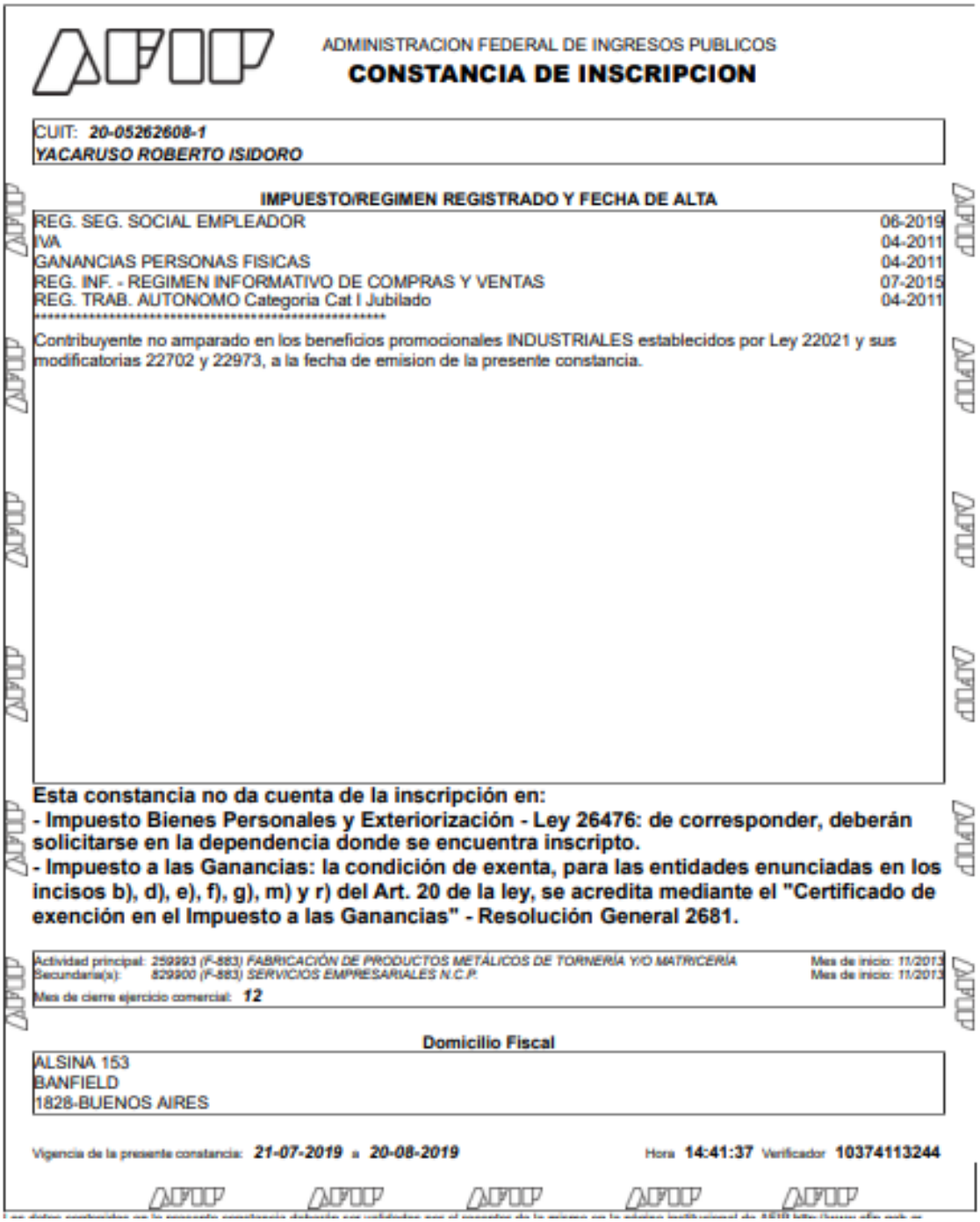
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

“No se encontraron certificados vigentes”. (Fuente: AFIP).

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-05262608-1***
YACARUSO ROBERTO ISIDORO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2019
IVA	04-2011
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-2011
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	04-2011

****

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:	259993 (F-883) *FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	829900 (F-883) *SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013

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

Domicilio Fiscal

ALSINA 153
BANFIELD
1828-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-07-2019*** a ***20-08-2019*** Hora **14:41:37** Verificador **10374113244**

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 383642

CUIT 20-05262608-1	Contribuyente: YACARUSO ROBERTO ISIDORO	Sede: 902
Anticipo: 201904	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 13/05/2019 - 15:32:22 ante AFIP, N° de Transacción 662472419	

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	$3.903,36	$767,34	$0,00	$0,00	$3.155,90	$3.155,90
902 BUENOS AIRES	$3.975,26	$35.102,94	$0,00	$31.127,68	$0,00	$0,00
Totales	$7.878,62	$35.870,28	$0,00	$31.127,68	$3.155,90	$3.155,90

El que suscribe ROBERTO ISIDORO YACARUSO, DNI Nro.: 20052626081 en carácter de TITULAR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 20052626081	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: YACARUSO ROBERTO ISIDORO	
		Fecha de Presentación: 16/05/2019	Hora: 12:31
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 663193034	MD5: 98f85dc0cb9e3b3e28673692644c1c00
		Período: 201904	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 49829.47
Total del Crédito Fiscal		$ 14504.04
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 35325.43
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		$ 35325.43
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 44485.69
Total del monto utilizado del período		$ 21143.06
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 28165.89
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 16183.09
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

AFIP

F.711
V.2100

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2018
Establecimiento 0
N°transacción 665927727

YACARUSO ROBERTO ISIDORO
[CUIT 20-05262608-1]
MD5 86821d126f72c1ff612f71364ba48010
Fecha Presentación 30/05/2019

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	$ 1.358.918,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.358.918,21	$ 0,00
4ta	$ 355.752,40	$ 0,00	$ 5.905,42	$ 0,00	$ 349.846,98	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, 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, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 1.199.474,36
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 367.535,41
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 367.535,41
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	$ 4.900,57
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	$ 37.359,91
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 105.715,30
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	$ 219.559,63

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 439.009,10	$ 903.258,52
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 439.009,10	$ 903.258,52

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 863.158,63

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

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 -VINCULACIONES

Yacaruso Roberto Isidoro



No se ha detectado información

Se detectó que es empleado de PANZA HNOS DE MARIANO Y SERGIO SOC DE HECHO, 30707850716, según consta en ANSES y además registra obra social como PASIVO



CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE ANSES

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular Fecha de Emisión: 25/07/2019

C U I L /T: 20-05262608-1 Tipo y N° de Documento: DU - 5262608
Apellido y Nombre: YACARUSO ROBERTO ISIDORO Fecha de Nacimiento: 04/10/1948

Datos Laborales

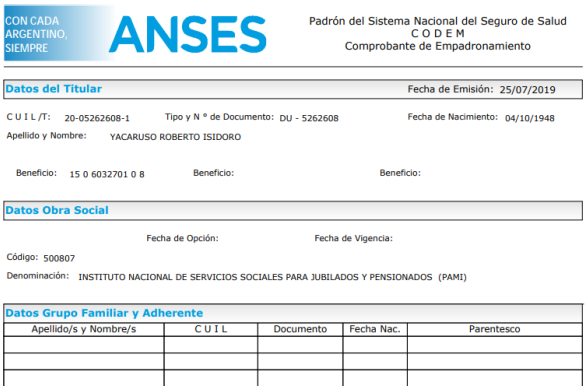
C U I T Empleador: 30-70785071-6 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 111209
Denominación: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco



CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE ANSES

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular Fecha de Emisión: 25/07/2019

C U I L /T: 20-05262608-1 Tipo y N ° de Documento: DU - 5262608 Fecha de Nacimiento: 04/10/1948
Apellido y Nombre: YACARUSO ROBERTO ISIDORO

Beneficio: 15 0 6032701 0 8 Beneficio: Beneficio:

Datos Obra Social

Fecha de Opción: Fecha de Vigencia:

Código: 500807
Denominación: INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI)

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco

2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

En la manifestación de bienes se informa que posee inmuebles por $2 634 110.00

2.8.2 Rodados

En la manifestación de bienes se informa que posee el siguiente vehículo:

- CITROEN FURGON BERLINGO 1.6 HDI BUSINESS AM 54 PATENTE OLM 371.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No posee.

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

No posee empleados bajo relación de dependencia.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No posee empleados subcontratados.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGUEDAD EN EL MERCADO

- Automatizacion Industrial
- Controles Industriales
- Equipos Industriales
- Reparaciones
- Mantenimiento Industrial

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2019	212 194	192 915	Pesos Argentinos (ARS)
FEBRERO 19	291 390	71 132	Pesos Argentinos (ARS)
MARZO 19	174 889	91 150	Pesos Argentinos (ARS)
ABRIL 19	230 156	62 513	Pesos Argentinos (ARS)
TOTAL	**908 629**	**417 710**	**Pesos argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

año 2017	VENTAS	COMPRAS
ene-17	$ 66.390,00	$ 32.306,00
feb-17	$ 117.500,00	$ 15.862,00
mar-17	$ 69.674,00	$ 49.190,00
abr-17	$ 73.918,00	$ 11.197,00
may-17	$ 87.822,00	$ 31.763,00
jun-17	$ 107.886,00	$ 50.074,00
jul-17	$ 83.946,00	$ 35.455,00
ago-17	$ 45.540,00	$ 43.587,00
sep-17	$ 89.292,00	$ 25.506,00
oct-17	$ 222.154,00	$ 174.636,00
nov-17	$ 180.706,00	$ 99.895,00
dic-17	$ 366.537,00	$ 114.392,00
Total	$ 1.511.365,00	$ 683.863,00

año 2018	VENTAS	COMPRAS
ene-18	$ 175.138,00	$ 42.361,00
feb-18	$ 75.987,00	$ 53.967,00
mar-18	$ 165.515,00	$ 72.570,00
abr-18	$ 89.638,00	$ 26.401,00
may-18	$ 388.189,00	$ 79.576,00
jun-18	$ 238.654,00	$ 52.008,00
jul-18	$ 199.667,00	$ 34.157,00
ago-18	$ 199.159,00	$ 58.455,00
sep-18	$ 146.696,00	$ 66.537,00
oct-18	$ 253.185,00	$ 84.782,00
nov-18	$ 127.324,00	$ 116.203,00
dic-18	$ 322.826,00	$ 61.375,00
Total	$ 2.381.978,00	$ 748.392,00

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se informaron.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2017	683 863	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/12/2018	748 392	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	PINTURERIAS GIANNONI	ARGENTINA	30556917694	250 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	DACI	ARGENTINA	20110196661	90 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	VALVULAS Y BRIDAS	ARGENTINA	30591548642	120 000	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	PANAMERICAN ENERGY	ARGENTINA	30695542476	1 980 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA BUENOS AIRES
N° de contrato:	5515
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/1998 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	55012
Desde:	01/06/1998 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	04/02/2003 - Rescisión por cese de actividad del empleador

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	182993
Desde:	01/12/2011 - Alta de afiliación
Hasta:	06/06/2019 - Rescisión Cese Actividad ART20

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4826668
Desde:	26/06/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No posee.

4- Comercio Exterior

No se detectaron antecedentes de actividad comercial Importadora / Exportadora realizados por parte de la sociedad para los cuatro últimos periodos.

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

No se detectó información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO NACION	-	Pesos Argentinos (ARS)

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.

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



DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe..ROBERTO ISIDORO YACARUSO....., **D.N.I./ ~~L.E./ L.C.~~** 5.262.608....., en mi carácter de ..DUEÑO..... de la empresa ...YRI..... declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO / ~~SI~~** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO / ~~SI~~** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante..PAN AMERICAN ENERGY....., en ..BUENOS AIRES..... a los ..3.. días del mes de ..JUNIO... de 2019

ROBERTO I. YACARUSO

Firma y Aclaración

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

Fuente: Empresa.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2019
IVA	04-2011
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-2011
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría Cat I Jubilado	04-2011

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 **21/07/2019** 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.

6.3.3 Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

YACARUSO ROBERTO ISIDORO, con CUIT 20052626081, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/07/2019


REPSAL
Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, YACARUSO ROBERTO ISIDORO CUIT 20052626081 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/07/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 891add6b-26bb-4ab2-a76b-04623a0f09a7

Ministerio de Producción y Trabajo

Fuente: AFIP.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados YACARUSO ROBERTO ISIDORO

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

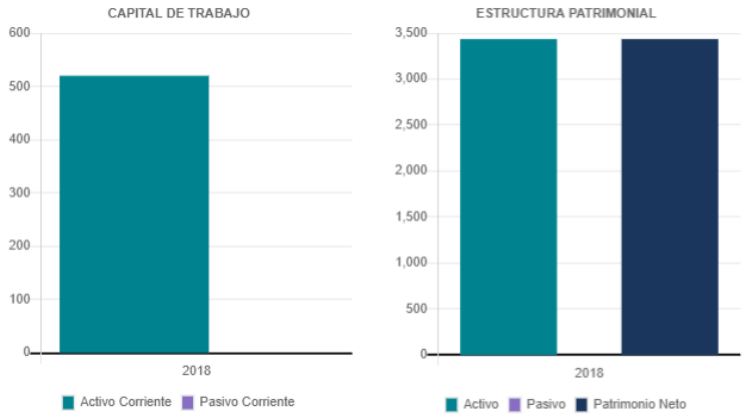
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2018
Caja y Banco	125
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	395
Total Activo Corriente	520
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 916
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	2 916
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	2 916
Total Activo	3 436

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018
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	3 436
Resultados No Asignados	0
Patrimonio Neto	3 436

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

En la MMBB presentada no se informó pasivo de ningún tipo y tampoco se presentó un cuadro de resultados o un detalle de ventas y compras.

En resumen la información proporcionada sólo permite informar que el Señor Yacaruso Roberto Isidoro contaba a 12/2018 con activos por un total de $3.436M de los cuales $2.916M correspondían a inmuebles y rodados y resto a disponibilidades y otros activos utilizados en la actividad comercial.

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

APELLIDO Y NOMBRE/ RAZON SOCIAL	ROBERTO ISIDORO YACARUSO
ESTADO CIVIL	CASADO
DOMICILIO	ALSINA 153 BANFIELD
TELEFONO	
ACTIVIDAD	SERVICIOS EMPRESARIALES
FECHA DE LA MANIF. DE BIENES	31/12/2018

ACTIVO	VALOR DECLARADO	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPUTABLE
DISPONIBILIDADES	125000.00		
PATRIMONIO UNIPERSONAL	395267.52		
CRÉDITOS	----------		
BIENES DE CAMBIO	----------		
BIENES DE USO			
RODADO : CITROEN FURGON BERLINGO 1.6 HDI BUSINESS AM 54 PATENTE OLM371	282000.00		
INMUEBLES	2634110.00		
ALSINA 153 - BANFIELD			
PARTIDA 063-160908-2			
TITULARIDAD			
TOTAL DEL ACTIVO	**3436377.52**		

Firma y aclaración

Vanesa L. Laborde
Contadora Pública
M. T. 303 F. 107 U.B.A.

Firma y aclaración

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

ANEXO BIENES DE USO

DETALLE	DECLARADO	ESTIMADO	COMPUTABLE
INMUEBLES	2634110		
ALSINA 153 - BANFIELD PARTIDA 063-160908-2 TITULARIDAD			
RODADOS	282000		
RODADO : CITROEN FURGON BERLINGO 1.6 HDI BUSINESS AM 54 PATENTE OLM371			
OTROS			
TOTALES BIENES DE USO	2916110		

Firma y aclaración

Vanesa L. Laborde
Contadora Pública
M. T. 303 F. 107 U.B.A.

Firma y aclaración

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

PASIVO	VALOR DECLARADO	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPUTABLE
DEUDAS BANCARIAS (Según detalle cuadro siguiente)	NO POSEE		
DEUDAS COMERCIALES	NO POSEE		
PRENDARIAS - HIPOTECARIAS (Fuera del sistema financiero)	NO POSEE		
OTRAS DEUDAS	NO POSEE		
TOTAL DEL PASIVO			

DETALLE DE DEUDAS BANCARIAS

Entidad	Tipo	Garantía	Vencimiento	Deuda Total	Cuota Anual
NO POSEE					
Totales					

*Separar en deudas corrientes y no corrientes

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS

FORMULARIO

Manifestación de Bienes

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS						
MES	AÑO	VENTAS	OTROS INGRESOS	COMPRAS	GASTOS	SALDO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
TOTAL						
PROMEDIO						

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.