DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BANCALA, DANIEL AGUSTIN

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

ARGENTINA

Diciembre 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**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

			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	40	40	100%	10,0%	1,0
2	Situación Económico-Financiera	13	15	87%	90,0%	7,8
Resultado Final		**8,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

El Sr. BANCALA tiene 60 años y declara haberse desempeñado en el pasado como empleado de la refinería ESSO S.A.P.A. brinda servicios vinculados a la construcción y servicios inmobiliarios. Cuenta con 16 empleados activos. Opera en forma normal con Bancos, no tiene juicios, embargos, deudas previsionales, ni riesgos de Compliance. Presentó una Manifestación de Bienes certificada cerrada al 30/09/2018, donde se indica un Activo de $ 14 millones y un Patrimonio Neto de $ 13.5 millones (el Pasivo es muy bajo en comparación al Activo), lo cual da cuenta de una situación patrimonial satisfactoria. La manifestación no incluía Cuadro de Resultados por lo cual no fue posible calcular ciertos ratios financieros o evaluar en detalle sus márgenes. Existen riesgos propios de operar con una empresa unipersonal puesto que el dueño es responsable -con su Patrimonio- de todas las posibles contingencias derivadas del negocio, además de existir riesgos inherentes a su condición de persona física como lo es el fallecimiento o la enfermedad grave. No existen elementos que impidan la normal operatoria con el proveedor, pero se recomienda con vehemencia que se exija al proveedor la conformación de una sociedad anónima o una SRL.

Contenidos

1- RESUMEN 2

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

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- COMPLIANCE 19

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20
Comentarios sobre la situación de cliente al 30/09/2018 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Apellido y Nombres	BANCALA, DANIEL AGUSTIN
Cuit	20-12368189-5
Domicilio	Ingeniero Luiggi 1368, Bahía Blanca, Buenos Aires.
Teléfonos	+54 9 291 5 275227 - +54 291 4 520608
CODIGO C.L.A.E.	439990 / 681098
Actividad	Actividades especializadas de construcción n.c.p. Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.
Año de Nacimiento	1958
Fecha de Inicio de Act.	01/02/2006
Forma Jurídica	Explotación unipersonal
Cantidad Empleados	16 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“DBSer es una empresa familiar constituida en el año 2006. Desde su fundación desarrolla servicios industriales en el depósito de Axion Energy S.A. de puerto Galván: mantenimiento general de planta, servicio de limpieza de oficinas, atención operativa de barcos y reparación de cañerías y tks. son algunos de los trabajos efectuados.

Daniel Bancalá (titular y supervisor de la empresa) posee conocimientos del lugar. Los mismos fueron adquiridos durante su etapa previa como empleado contratado, la cual incluso es anterior a la época, donde el depósito era una refinería de ESSO S.A.P.A (teniendo participación en la obra de desmantelamiento de la refinería nombrada).”

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: ***20-12368189-5***
BANCALA DANIEL AGUSTIN

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	09-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2006
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
IVA	02-2006
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	02-2006
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	02-2006

****

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:	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

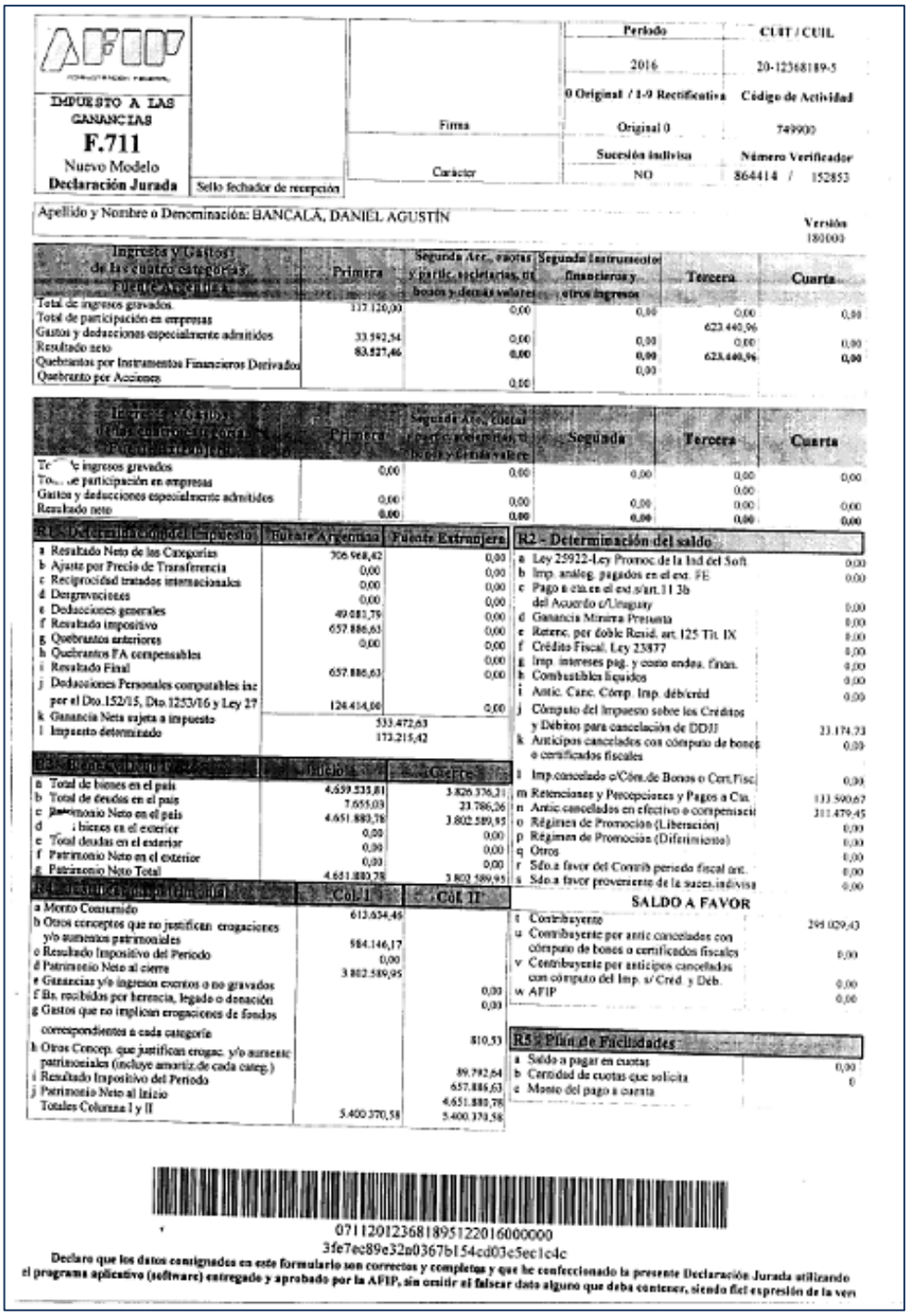
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

INGENIERO LUIGGI 1368
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-12-2018*** a ***04-01-2019*** Hora **14:22:50** Verificador **101144416344**

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	CUIT / CUIL
2016	20-12368189-5
0 Original / 1-9 Rectificativa	Código de Actividad
Original 0	749900
Sucesión indivisa	Número Verificador
NO	864414 / 152853

Apellido y Nombre o Denominación: BANCALA, DANIEL AGUSTIN

Versión 180000

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías	Primera	Segunda Art., cuotas y partic. societarias, títulos y demás valores	Segunda Instrumentos financieros y otros ingresos	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	117.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas				623.440,96	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	33.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	83.527,46	0,00	0,00	623.440,96	0,00
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados			0,00		
Quebranto por Acciones		0,00			

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías	Primera	Segunda Art., cuotas y partic. societarias, títulos 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	706.968,42	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	49.081,79	0,00
f Resultado impositivo	657.886,63	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00
i Resultado Final	657.886,63	0,00
j Deducciones Personales computables (ac por el Dto.152/15, Dto 1253/16 y Ley 27	124.414,00	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto	533.472,63	
l Impuesto determinado	173.215,42	

R2 - Determinación del saldo	
a Ley 25922-Ley Promoc de la Ind del Soft	0,00
b Imp. analog. 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 Minima Presunta	0,00
e Retenc. por doble Resid. art.125 Tit. IX	0,00
f Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
g Imp. intereses pag. y costo ondas. Finan.	0,00
h Combustibles líquidos	0,00
i Antic. Canc. Cómp. Imp. déb/créd	0,00
j Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	23.174,23
k Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
l Imp.cancelado c/Cón.de Bonos o Cert.Fisc	0,00
m Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	133.590,67
n Antic.cancelados en efectivo o compensaci	311.479,45
o Régimes de Promocion (Liberación)	0,00
p Régimes de Promocion (Diferimiento)	0,00
q Otros	0,00
r Sdo.a favor del Contrib.periodo fiscal ant.	0,00
s Sdo.a favor proveniente de la sucesi.indivisa	0,00
SALDO A FAVOR	
t Contribuyente	295.029,43
u Contribuyente por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
v Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
w AFIP	0,00

R3 - Bienes	Título	Cónyuge
a Total de bienes en el país	4.659.535,81	3.826.376,31
b Total de deudas en el país	7.655,03	23.786,26
c Patrimonio Neto en el país	4.651.880,78	3.802.589,95
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	4.651.880,78	3.802.589,95

R4 - Variación Patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	612.634,46	
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	584.146,17	
c Resultado Impositivo del Período	0,00	
d Patrimonio Neto al cierre	3.802.589,95	
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		810,53
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		89.792,64
i Resultado Impositivo del Período		657.886,63
j Patrimonio Neto al Inicio		4.651.880,78
Totales Columna I y II	5.400.370,58	5.400.370,58

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	

07112012368189512201600000 0

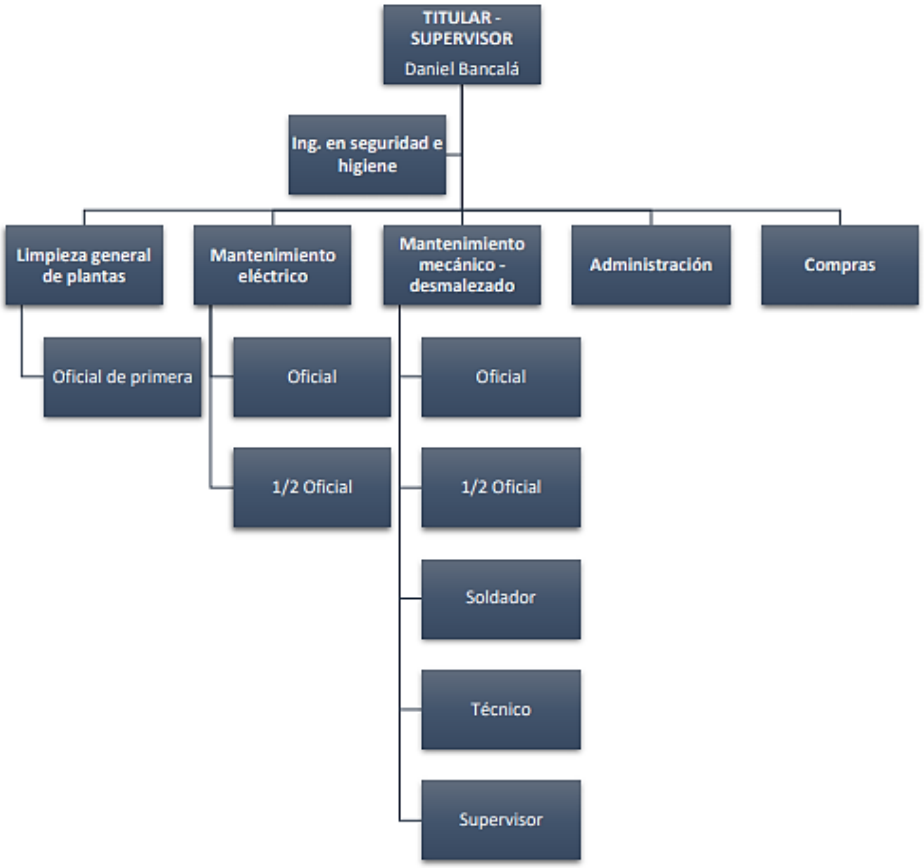
3fe7ec89e32a0367bf54cd03e5ec1c4c

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la ver

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID
DANIEL AGUSTIN BANCALA	Argentina	20-12368189-5

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

Domicilio Fiscal: Luiggi 1368, Bahía Blanca, Buenos Aires.

Depósito: Azurduy 2444, Bahía Blanca, Buenos Aires.

Taller: Parque Industrial Mosconi 3374 (actualmente en alquiler).

2.8.2 Rodados

- TOYOTA HILUX LN 2.5 D/C 4X2 TD DX PACK 2008
- TOYOTA HILUX L/12 2.5 SC 4X2 TD DX PACK 2014
- FORD KA FLY VIRAL 1.0 2012

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	10	0	1	11
2017	11	0	1	12
2018	15	0	1	**16**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2018	3	0	0	**3**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	20-12368189-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2018	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	456.859,74
Suma de Rem. 2:	456.859,74
Suma de Rem. 3:	456.859,74
Suma de Rem. 4:	456.859,74
Suma de Rem. 5:	456.859,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	456.859,74
Suma de Rem. 9:	515.190,74
Suma de Rem. 10:	417.259,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

DANIEL AGUSTIN BANCALA

Nro. Verificador: 217488

Domicilio Fiscal: INGENIERO LUIGGI 1368 BAHIA BLANCA V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	66.161,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**66.161,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	85.228,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	85.228,92
Retenciones	6.891,36
Contribuciones S.S. a pagar	**78.337,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.472,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.472,17**
b1 - Total de contribuciones	24.195,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.195,25
Retenciones	1.956,35
Contribuciones O.S. a pagar	**22.238,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.847,71
Total retenciones	8.847,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.891,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.956,35
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	18	122,94
Remun. con ART	515.190,74	42.894,78
L.R.T. total a pagar		**43.017,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 203,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**203,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 39.600,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**78.337,56**	302 - Aportes de Obra Social	**12.472,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.161,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**43.017,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.238,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**203,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios

Mantenimiento

Mantenimiento general de planta. Incluye un abanico de soluciones de menor a mayor escala según necesidades.

Mantenimiento Eléctrico

Mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales.

Limpieza

Limpieza general de planta y oficinas, llevada a cabo con personal especializado para la tarea.

Otros

Reparaciones, modificaciones y soluciones varias para tanques de gran capacidad. Trabajos menores de obra civil y más.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Unidad	Moneda
oct-17	$ 1 611 308	$ 54 765	Pesos	ARS
nov-17	$ 1 340 095	$ 148 638	Pesos	ARS
dic-17	$765 265	$ 42 129	Pesos	ARS
ene-18	$ 933 875	$ 28 240	Pesos	ARS
feb-18	$ 1 092 427	$ 44 231	Pesos	ARS
mar-18	$ 679 753	$ 310 745	Pesos	ARS
abr-18	$ 857 585	$ 53 058	Pesos	ARS
may-18	$ 737 661	$ 39 061	Pesos	ARS
jun-18	$ 648 182	$ 132 568	Pesos	ARS
jul-18	$ 714 304	$ 424 147	Pesos	ARS
ago-18	$ 698 182	$ 239 391	Pesos	ARS
sep-18	$ 3 053 111	$ 687 902	Pesos	ARS
Totales	**$ 13 131 748**	**$ 2 204 875**	**Pesos**	**ARS**

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No informado.

3.4 COMPRAS ANUALES

No informado.

3.5 PROVEEDORES

No informado.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Domicilio	Tax ID	Monto Anual Ventas	Moneda
1	Pan American Energy LLC Sucursal Argentina	Argentina - Avda 18 de julio s/n	30695542476	7 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	78642
Desde:	21/03/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	216992
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/06/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	220052
Desde:	01/07/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Responsabilidad civil	San Cristóbal Seguros	04-11-01008747-1	1 000 000	Dólares U.S.A. (USD)
2	ART	Federación Patronal Seguros SA	4624175	---	---
3	SVO	Mapfre S.A.	109006213501	33 330	Pesos Argentinos (ARS)
4	Automotor	Federación Patronal Seguros SA	23524793	6 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
5	Automotor	Federación Patronal Seguros SA	23919903	6 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
6	Accidentes personales	Federación Patronal Seguros SA	12-4986988-1	1 250 000	Pesos Argentinos (ARS)
7	Robo-Incendio	Federación Patronal Seguros SA	2062136	2 200 000	Pesos Argentinos (ARS)

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

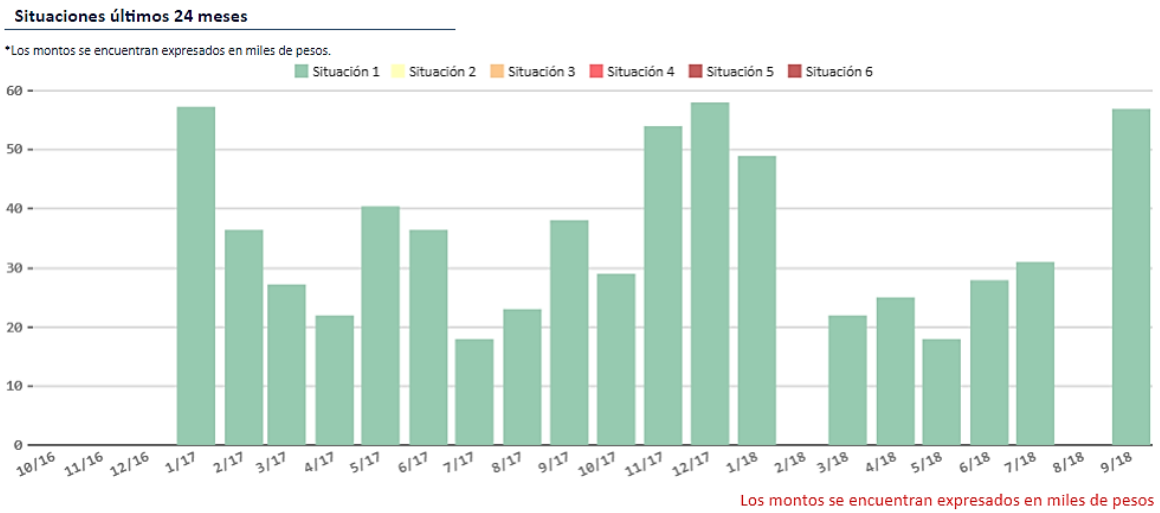
Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017
CREDICOOP COOP LIMITADO				57,20	36,40	27,10	22,00	40,50
TOTAL PERIODO				57,20	36,40	27,10	22,00	40,50

Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
CREDICOOP COOP LIMITADO	36,50	18,00	23,00	38,00	29,00	54,00	58,00	49,00
TOTAL PERIODO	36,50	18,00	23,00	38,00	29,00	54,00	58,00	49,00

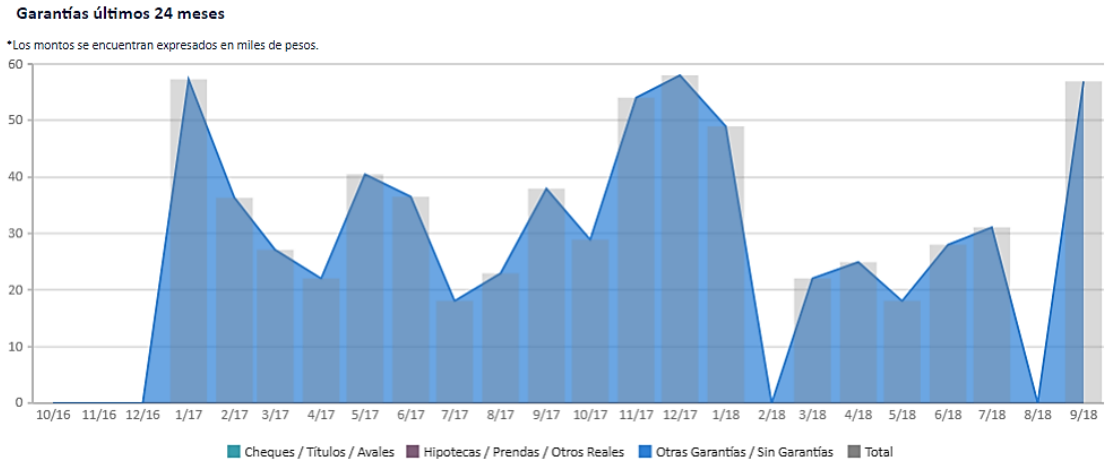
Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
CREDICOOP COOP LIMITADO		22,00	25,00	18,00	28,00	31,00		57,00
TOTAL PERIODO		22,00	25,00	18,00	28,00	31,00		57,00



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

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.



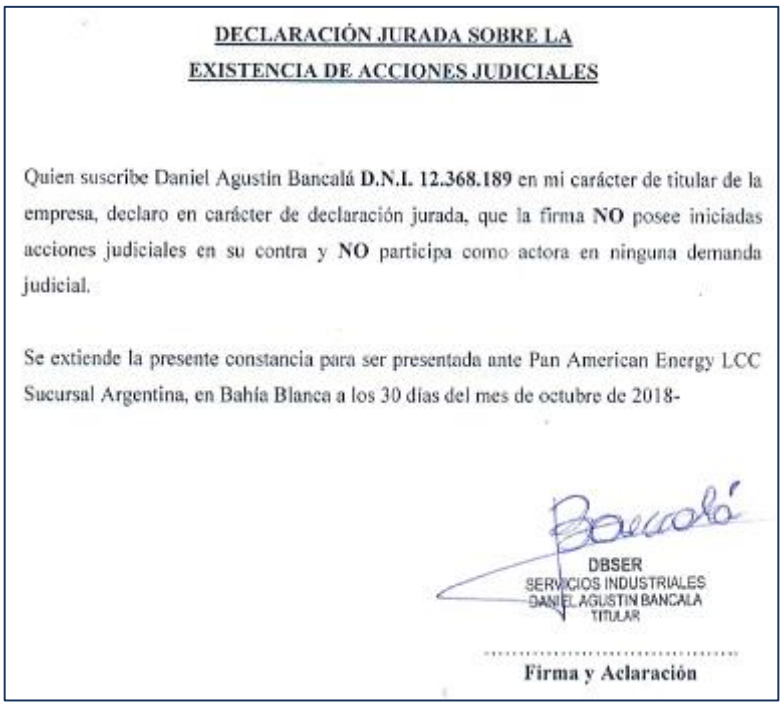
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Credicoop C.L.	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 Daniel Agustin Bancalá **D.N.I. 12.368.189** en mi carácter de titular de la empresa, 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 LCC Sucursal Argentina, en Bahía Blanca a los 30 días del mes de octubre de 2018-

DBSER
SERVICIOS INDUSTRIALES
DANIEL AGUSTIN BANCALA
TITULAR

Firma y Aclaración

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,B y C - 160	09-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2006
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
IVA	02-2006
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría T2 Cat II Ingresos desde $20.001	02-2006
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	02-2006

Contribuyente no amparado en beneficios promocionales INDUSTRIALES Ley 22021 y 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.

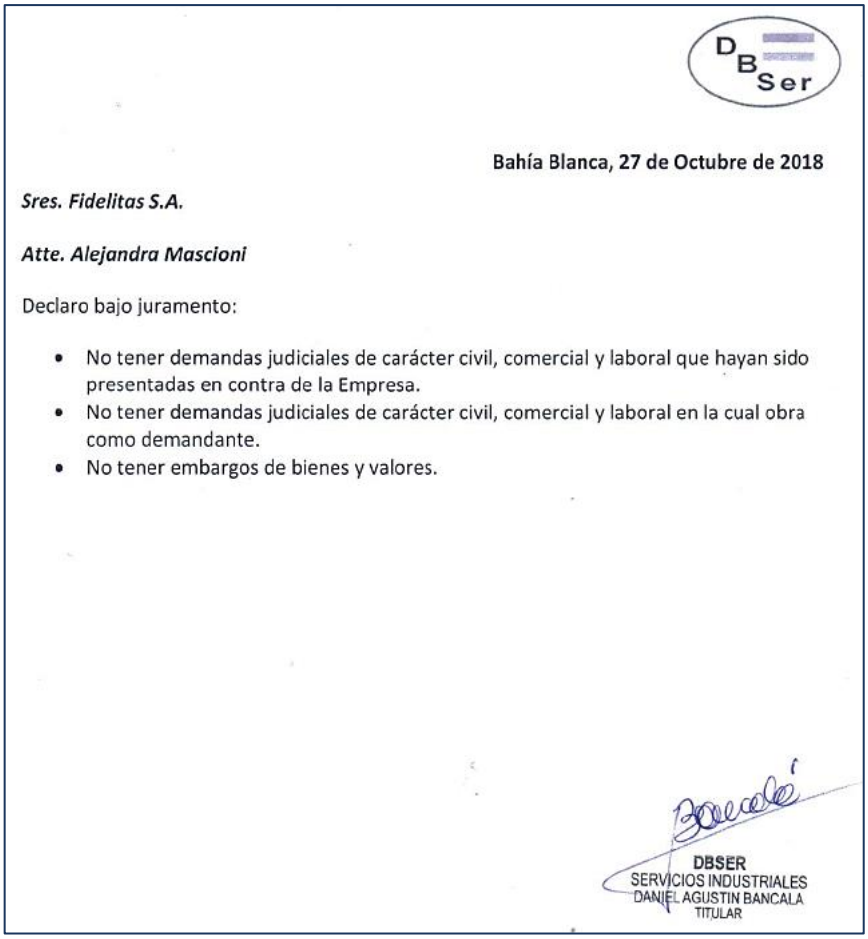
Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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 al **16/03/2017**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



DBSer

Bahía Blanca, 27 de Octubre de 2018

Sres. Fidelitas S.A.

Atte. Alejandra Mascioni

Declaro bajo juramento:

- No tener demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral que hayan sido presentadas en contra de la Empresa.
- No tener demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral en la cual obra como demandante.
- No tener embargos de bienes y valores.

DBSER
SERVICIOS INDUSTRIALES
DANIEL AGUSTIN BANCALA
TITULAR

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RESUMEN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DESDE EL 11/2017 AL 10/2018

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
11/2017	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2017	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

BANCALA DANIEL AGUSTIN, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/12/2018.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BANCALA DANIEL AGUSTIN CUIT 20123681895 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/12/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 08ff67a9-d3f7-4a35-8cf1-d8db906e3c8f

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

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATEA

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados BANCALA, DANIEL AGUSTIN

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.

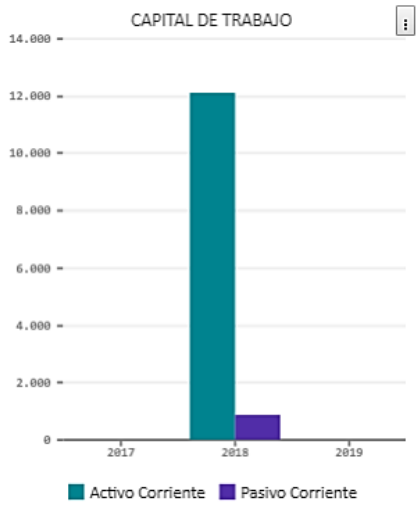
8- Estados Contables

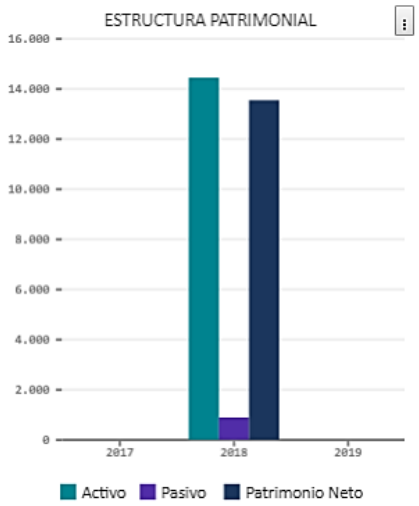
8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	30/09/2018
Caja y Banco	1 219
Inversion Corriente	7 115
Anc Creditos Por Ventas	3 332
Otros Créditos	472
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activos Corrientes	12 138
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 310
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	2 310
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	2 310
Total Activo	14 448

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	138
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	747
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	885
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	885
Capital Social	13 563
Resultados No Asignados	0
Patrimonio Neto	13 563

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre la situación de cliente al 30/09/2018

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la MMBB presentada por el cliente y firmada por el contador público Federico Ricci.
- La MMBB no presenta cuadro de resultados.

Principales indicadores

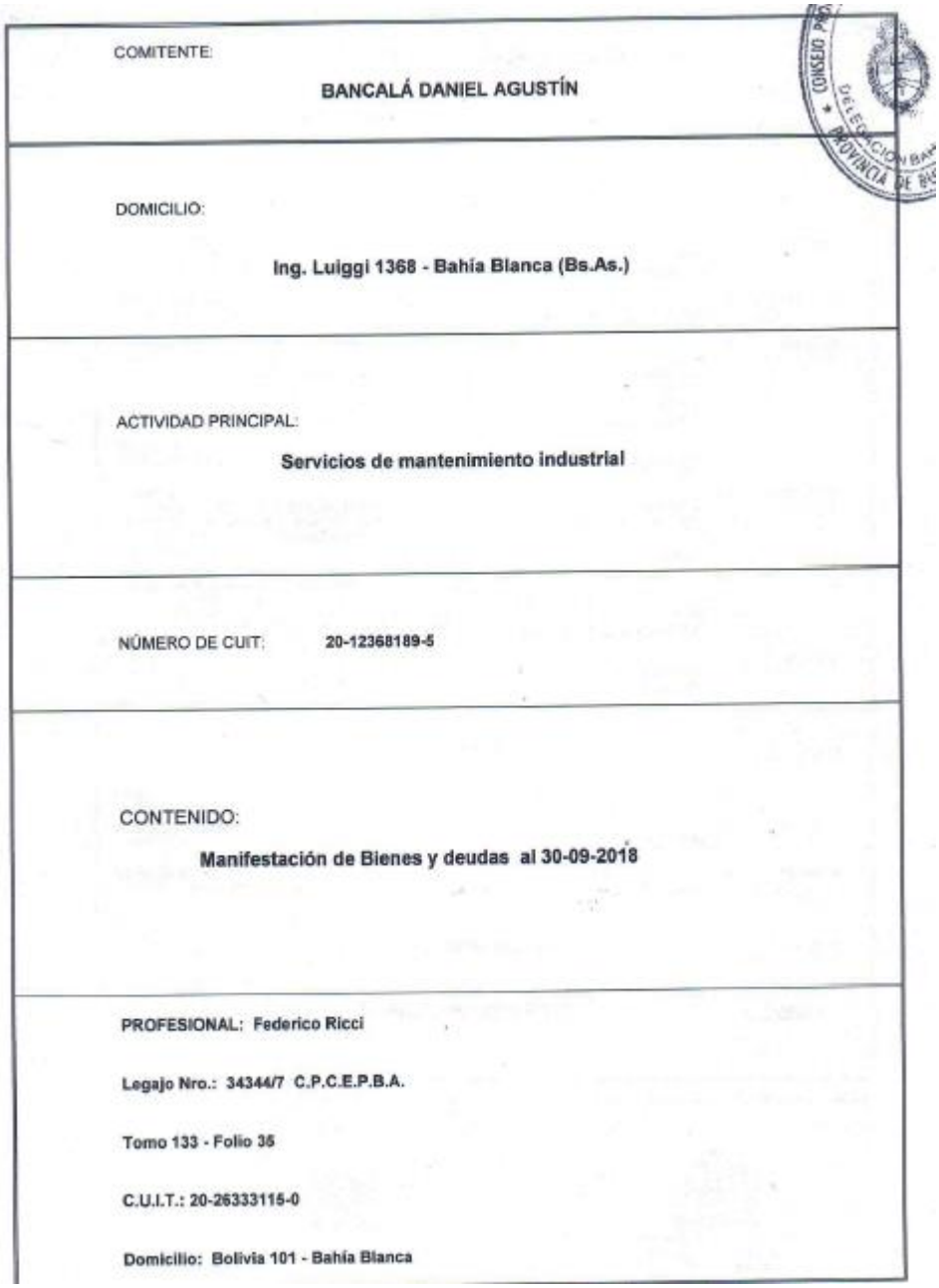
- Solvencia: 15,32
- Endeudamiento corriente: 0,07
- Índice de liquidez: 13,72
- Rentabilidad Bruta: n/a
- Rentabilidad Operativa: n/a
- Rentabilidad Neta: n/a

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

- El activo total era de $14.448M de los cuales $12.138M (84%) correspondía a activo corriente y $2.310M (16%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente los rubros destacados eran caja e inversiones corrientes que representaban el 57% del total del activo.
- Los créditos por ventas conforman el 23% del activo y corresponden en su totalidad a créditos con Axion Energy Argentina SA.
- El activo no corriente se conforma en su totalidad por bienes de uso principalmente inmuebles y rodados.
- El pasivo concentrado en su totalidad en el corto plazo se integraba principalmente por deudas sociales (84% s/PT) y en menor medida por deudas comerciales (16% s/PT).

- Por diferencia surge un PN de $13.563M.
- En función del reducido pasivo registrado se evidencia un indicador de endeudamiento óptimo (0,07).
- De la información impositiva presentada para el ejercicio fiscal 2017 se desprende que el cliente informó una Ganancia Neta Sujeta a Impuesto de $2.265M y un impuesto determinado de $752M por lo que saldo neto sería de $1.513M

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 30/09/2018 era satisfactoria.



COMITENTE:

BANCALÁ DANIEL AGUSTÍN

DOMICILIO:

Ing. Luiggi 1368 - Bahía Blanca (Bs.As.)

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Servicios de mantenimiento industrial

NÚMERO DE CUIT: **20-12368189-5**

CONTENIDO:

Manifestación de Bienes y deudas al 30-09-2018

PROFESIONAL: Federico Ricci

Legajo Nro.: 34344/7 C.P.C.E.P.B.A.

Tomo 133 - Folio 35

C.U.I.T.: 20-26333115-0

Domicilio: Bolivia 101 - Bahía Blanca

Manifestación de bienes y deudas al 30/09/2018

Perteneciente a: Bancalá Daniel Agustin

Cuit Nº: 20-12368189-5
Domicilio: Ing. Luiggi 1366 - Bahia Blanca - Bs.As.

ACTIVO

Disponibilidades			$ 1,218,789.05
Banco Credicoop C/C	$	111,947.38	
Banco Credicoop C/A en dólares	$	1,106,841.67	
Créditos Comerciales			$ 3,331,734.05
Axion Energy Argentina S.A.	$	3,331,734.05	
Otros Créditos			$ 472,455.23
AFIP-DGI : Retenciones Ganancias	$	134,637.88	
AFIP-DGI : Anticipos Impuesto a las Ganancias	$	105,051.06	
AFIP-DGI : Anticipos Bienes Personales	$	2,218.60	
AFIP-DGI : Saldo a favor IVA	$	116,292.53	
ARBA: Saldo a favor Ingresos Brutos	$	114,255.16	
Inversiones			$ 7,115,207.08
Moneda Extranjera	$	7,115,207.08	
Inmuebles			$ 1,514,078.50
Los Tilos 6250, Bahia Blanca, Part. 007-131883-0	$	619,397.00	
Alberdi 1325, Bahia Blanca. Part. 007-001577-3	$	44,285.00	
Lote de terreno en parque industrial Bahia Blanca, parcela 13, fracción VIII.	$	850,396.50	
Muebles y Utiles, Máquinas y Herramientas			$ 214,697.23
Trailer 5 tn plataforma 5x2mts	$	78,377.32	
Autoelevador Clark	$	27,000.00	
Muebles y Utiles de Oficina, Máquinas y Herramientas Varias.	$	109,319.91	
Rodados			$ 581,000.00
Toyota Hilux 4x2 Cab. doble Dx Pack 2.5T. Dom. NPZ119	$	336,000.00	
Toyota Hilux 4x2 Cab. doble Dx Pack 2.5T. Dom. HPU827	$	245,000.00	
TOTAL DEL ACTIVO			$ 14,447,961.14

PASIVO

Deudas Comerciales			$ 137,550.00
Proveedores	$	137,550.00	
Deudas Sociales			$ 747,336.42
Sueldos a Pagar y Leyes Sociales	$	747,336.42	
TOTAL DEL PASIVO			$ 884,886.42
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			$ 13,563,074.72

Firmado a efectos de su identificación con el informe.

Bancalá Daniel Agustin

Sede Ec Ric 0
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - Prov. Bs. As.
Tomo 133 - Folio 35
Legajo Nro. 34344-7
U.N.S.
CUIT Nro. 20-26333115-0

CERTIFICACION DE MANIFESTACION DE BIENES Y DEUDAS

Señor
Bancalá Daniel Agustín
Ing. Luiggi 1368 - Bahía Blanca – Prov. de Bs. As.

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 auditoria 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 30 de septiembre de 2018 preparada por el Señor Bancalá Daniel Agustín, C.U.I.T 20-12368189-5, con domicilio real en la calle Ingeniero Luiggi n° 1368 de la localidad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, cuya actividad consiste en la prestación de servicios de mantenimiento industrial, la cual se adjunta firmada por mi 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 Bancalá Daniel Agustín.

III. Alcance especifico de la tarea realizada

La información identificada en el punto anterior, no surge de registros de contabilidad sistematizados. Dicha información ha sido preparada en base a documentación de respaldo y otras evidencias disponibles. Por lo tanto, mi tarea se limitó a cotejar la concordancia entre lo detallado en la Manifestación de bienes y deudas referida en el apartado precedente con la documentación de respaldo puesta a mi disposición. En las circunstancias he aplicado los siguientes procedimientos:

- Cotejar la información sobre saldos en bancos con los extractos bancarios de la Cuenta Corriente en pesos N° 191.157.008100.4 del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, y de la Caja de Ahorro en dólares del mismo número de cuenta.

- Cotejar la información relacionada con los créditos comerciales con facturas emitidas por Bancalá Daniel Agustín y las órdenes de pago de Axion Energy Argentina s.a.

- Cotejar la información relacionada con los créditos impositivos con la Cuenta Corriente Tributaria de Afip, Declaración Jurada de IVA del período 09/2018 y Declaración Jurada de Ingresos Brutos Web de Arba, período 09/2018.

- Cotejar la información relacionada con los inmuebles, con sus escrituras de donde surge la identificación de los bienes de los que el comitente es propietario del 50%.

- Cotejar la valuación consignada para el inmuebles del punto anterior con la Valuación Fiscal para el año 2018 asignada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

- Cotejar la información relacionada con los rodados con sus títulos de propiedad. Respecto de la valuación de los mismos corresponde a la Valuación Fiscal para el impuesto automotor asignada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Mi tarea profesional fue realizada según el presupuesto que la información y la documentación que me fue suministrada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Dejo expresa constancia que la tarea efectuada no me permite determinar la existencia de otros bienes y deudas no incluidos en la manifestación, o de gravámenes o litigios que afecten a los bienes incluidos en la misma.

IV.-Manifestación del Contador Público

En base a la tarea descripta en el apartado III, CERTIFICO que las partidas que integran la manifestación de bienes y deudas declarados por el Sr. Bancalá Daniel Agustín al 30 de septiembre de 2018 identificadas en el apartado II, concuerdan con la documentación y demás elementos de respaldo detallados en el apartado III.

V.- Información requerida por disposiciones legales

Al 30 de septiembre de 2018, las deudas devengadas del Sr Bancalá Daniel Agustín con el Sistema Integrado Previsional Argentino, ascienden a $ 144.498,92, no siendo exigibles a dicha fecha.

Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2018.

FEDERICO RICCI
Contador Público Nacional
C.P.C.E.-Prov. Bs.As.
Tomo 133 -Folio 35
Legajo Nro. 34344/7
U.N.S.
CUIT 20-26333115-0

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires