DOSSIER

Fidelitas

INTECSE SRL

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

ARGENTINA

Agosto 2019

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos							x	
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**85%**	**34**						

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		**60%**	**18**									

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**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	18	**30**	**60%**	**90,0%**	**5,4**
Resultado Final		**6,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

INTECSE S.R.L es una empresa dedicada, desde 2002, a la Construcción de Obras de Ingeniería Civil conformada por un equipo de profesionales, técnicos y administrativos especializados .

Sus accionistas son Hernández Abel Adrián (50%) y Natale Nilda Ana (50%), ambos sin antecedentes comerciales negativos que destacar.

La compañía declara 43 empleados según consta en la declaración jurada de Aportes y contribuciones a la Seguridad Social de 02/2019. No se registran periodos impagos por conceptos previsionales en los últimos doce meses. Cuenta con cobertura de riesgos del trabajo vigente a la fecha del presente informe y no posee sanciones laborales según REPSAL. Opera normalmente con los bancos y no se han detectado juicios en su contra.

Segùn lo informado por las Agencias de recaudación tributaria de Córdoba y Buenos Aires registra incumplimientos

Al 31/07/2018 sus Estados Contables exhibieron una satisfactoria gestión económica revirtiendo el quebranto operativo del lapso precedente ($ 349M) y alcanzando un superávit de $ 6.150M. Las ventas del ejercicio cerrado en julio del 2018 ascendieron a $ 39.469M con un importante aumento interanual del 109% ($ 18.926M en 07.2017

Los indicadores financieros exhibieron un comportamiento dispar con respecto a los del período anterior, aunque manteniéndose dentro de parámetros aceptables .Mientras la liquidez descendió de 1.45 a 1.17 el capital de trabajo expandió su monto de $ 2.752M a $ 3.044M . Desde el punto de vista patrimonial el nivel de endeudamiento fue moderado (0.89) y la solvencia de 1.12. Como punto débil debe mencionarse que el patrimonio neto es totalmente volátil.

Por lo expuesto no se observan aspectos que impidan operar normalmente con el proveedor.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 39 468 578**	**Sin Información**
Límite de compra	**$ 11 840 573**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: QUE CONTENGA FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 13
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 13
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 14
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 14
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 14
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 15
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 15
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 16
2.7.1 Socios / Accionistas 16
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 16
2.7.3 Directivos 16
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 24
3.4 COMPRAS ANUALES 24
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 25
3.7 SEGUROS 26
3.7.1 Registro de contratos con las ART 26
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 26
3.7.3 Otros Seguros contratados 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.4 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL 31

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 31
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 31
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 31
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
6.3.3 Embargos 32
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

7- COMPLIANCE 34

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 34
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 41
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 42
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 43
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 44
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 45
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 46
8.8 SCORE DE BALANCE 47

2- Datos Organizacionales

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

Razón Social	INTECSE SRL
CUIT	30708163747
Domicilio	ESTRADA JOSE MARIA 802, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(03489) 43-8300 - (OTRO)
Ramo	CONSTRUCCIONES
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	10/12/2002
Fecha de Contrato Social	09/08/2002
Capital	10 000
Patrimonio neto al 2018	19 949 724
Cantidad Empleados	50 aprox.
Domicilio Legal	ESTRADA JOSE MARIA 802, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

6

En la Ciudad y Partido de Campana, de la Provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dos, entre los señores, **Abel Adrian HERNANDEZ**, argentino, comerciante, nacido el 20 de agosto de 1957, Documento Nacional de Identidad 13.463.589, C.U.I.T. 20-13463589-5; y doña **Nilda Ana NATALE**, argentina, comerciante, nacida el 26 de diciembre de 1960, Documento Nacional de Identidad 14.314.129, C.U.I.L. 27-14314129-8, ambos casados en 1ras. nupcias entre sí y domiciliados en Berutti 875, Campana, Pcia. de Bs.As.; deciden por este acto, la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por las disposiciones de la Ley 19.550, y las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** La sociedad se denomina ``**INTECSE S.R.L.**'' y tiene su domicilio legal en calle Ghandi 1.447, Torre I, Planta Baja, Dpto. ``D'', de la Ciudad y Partido de Campana, Pcia. de Buenos Aires, el cual podrá ser cambiado por acuerdo de los socios según lo prescripto por los arts. 159 y 160 de la Ley 19.550, modificada por Ley 22.903, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero.- **SEGUNDA:** Su duración es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- **TERCERA:** La sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros; o asociada a terceros, en el país y en el extranjero, las siguientes actividades: **a) CONSTRUCTORA:** La construcción de todo tipo de obras públicas o privadas, civiles o industriales, sean a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, redes de infraestructura, canalización, purificación y potabilización de aguas, desagües y redes de desagües y cloacas, obras viales de apertura, mejora y pavimentación de calles y rutas, remodelación, refacción y cualquier otro trabajo del ramo de la construcción. Demoliciones, excavaciones, refacciones y construcciones de todo tipo de obras, públicas y privadas, civiles y/o industriales. La ejecución de todo tipo de obras para señalización, demarcación y seguridad en el tránsito de calles, rutas y caminos, la ejecución de obras de pavimentación, bacheos y lechadas asfálticas; la ejecución de obras para el control de plagas y malezas. En cualquiera de los casos de carácter público o privado; en síntesis, obras hidráulicas, energéticas, mineras, gasoductos, oleoductos, diques, usinas, edificios y todo otro tipo de obras de la construcción, ingeniería y

arquitectura, montajes e instalaciones industriales, electromecánicas y electrónicas. **b) COMERCIAL:** La comercialización, importación, exportación, comisión, consignación, representación y distribución de equipos, aparatos y materiales para la construcción, nuevos y usados.- **c) IMPORTADORA Y EXPORTADORA:** La importación y exportación de productos tradicionales y no tradicionales, ya sea manufacturados o en su faz primaria. A tal fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos, que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato.- **CUARTA:** El capital social se fija en la suma de PESOS DIEZ MIL($10.000.-), dividido en 1.000 cuotas de DIEZ PESOS, valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuaota, totalmente suscriptas, por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: don Abel Hernandez, suscribe 500 cuotas, equivalentes a la suma de Pesos CINCO MIL($ 5.000); y doña Nilda Ana Natale, suscribe 500 cuotas, equivalentes a la suma de Pesos CINCO MIL($ 5.000).- Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento en dinero en efectivo.- Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años, computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad.- La reunión de socios dispondrá el momento en que se completará la integración.- **QUINTA:** La administración, representación legal, y uso de la firma social, estarán a cargo de uno o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, por todo el tiempo que dure la sociedad.- En tal carácter tienen todas las facultades, para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil, y 9º del Decreto Ley 5965/63. Los gerentes depositarán en la sociedad en concepto de garantía la suma de PESOS QUINIENTOS ($500.-).- **SEXTA:** Las resoluciones sociales se adoptarán en la forma dispuesta en el artículo 159, primera parte párrafo segundo de la Ley 19.550.- Rigen las mayorías previstas en el artículo 160 de la citada Ley y cada cuota da derecho a un voto.- Toda comunicación o citación a los socios se sujetará a lo dispuesto en el artículo 159, último párrafo de la Ley 19.550.- **SÉPTIMA:** Las cuotas son transferibles a terceras personas, por unanimidad de votos, rigiendo las disposiciones del artículo 153 de la Ley 19.550.- Se concede un derecho de preferencia a los socios restantes para la adquisición de las cuotas.- El socio que fuere a enajenar sus cuotas a terceros, deberá notificar fehaciente-

NILDA NO

7

mente a los restantes, de las modalidades de la enajenación e identificar a quien ha hecho la oferta de adquisición.- La notificación se dirigirá al domicilio que los socios tengan constituido en el contrato social, o en aquel que hayan notificado a la gerencia.- Si resolvieron oponerse o ejercer el derecho de preferencia, los socios deberán comunicarlo al socio cedente en forma fehaciente, al domicilio del contrato o al que haya comunicado a la gerencia, dentro del décimo día hábil de recibida la comunicación del socio cedente.- En caso de silencio se entenderá que la cesión está aprobada o renunciado el derecho de preferencia.- **OCTAVA:** En caso de fallecimiento o incapacidad probada de cualquiera de los socios, el o los socios restantes podrán optar: **a)** Por continuar los negocios sociales, con los herederos o representantes legales del socio fallecido o incapacitado, mientras no se acredite la calidad de heredero, actuará en el interin el administrador de la sucesión o el curador provisional; **b)** En caso contrario, se practicará un Balance General con una valuación real del activo y pasivo de la sociedad, incluyendo el inventario, dentro de los treinta días de acaecido el hecho, a fin de establecer el capital y las utilidades que correspondan al socio saliente, fallecido o incapacitado.- El monto neto de dicha liquidación se le abonará al socio saliente, a sus herederos o derechohabientes según corresponda en ese momento.- **NOVENA:** El ejercicio social cierra el día TREINTA Y UNO DE JULIO de cada año, a cuya fecha se realizará el Balance General que se pondrá a disposición de los socios con no menos de quince días de anticipación a su consideración.- **DÉCIMA:** De las utilidades líquidas y realizadas, se destinará: **a)** El 5% al fondo de Reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital social.- **b)** El importe que se establezca para retribución de los gerentes y **c)** El remanente previa deducción de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción al capital integrado.- **DÉCIMA PRIMERA:** Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas en el artículo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por los gerentes o por la persona que designen los socios.- Por este mismo acto los socios acuerdan: **a)** Establecer la **SEDE SOCIAL** en la **CALLE GHANDI 1.447, TORRE I, PLANTA BAJA, DEPARTAMENTO "D", de la CIUDAD y PARTIDO de CAMPANA, PCIA. de BUENOS AIRES.- b)** Designar **GERENTE** a don **ABEL ADRIAN HERNANDEZ.- c)** Autorizar al **Sr. José Ariel**

Campana, 27 de Agosto del 2002.-

SR. DIRECTOR DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS
LA PLATA

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, la que suscribe, NILDA NOEMI PAMPARANA DE SAAVEDRA, Notaria titular del Registro N° 7 del distrito notarial Campana, se dirige al Sr. Director a los efectos de hacerle entrega de la Boleta de deposito por el 25% del Capital Social de la sociedad en conformación denominada " INTECSE S.R.L.", la cual tendrá su domicilio social en la calle Ghandi N° 1.447, Torre 1, Planta Baja, Departamento "D" de la Ciudad y Partido de Campana, provincia de Buenos Aires que tramita bajo el Expediente N° 21.209-043951/02, Legajo N° 1/115.412 por el tramite preferencial.-

Se deja constancia a todo los efectos se constituye domicilio especial para todo tipo de notificaciones en la Ciudad de La Plata en la Av. 51 esquina calle 12, Torre I, Piso 15, Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.-

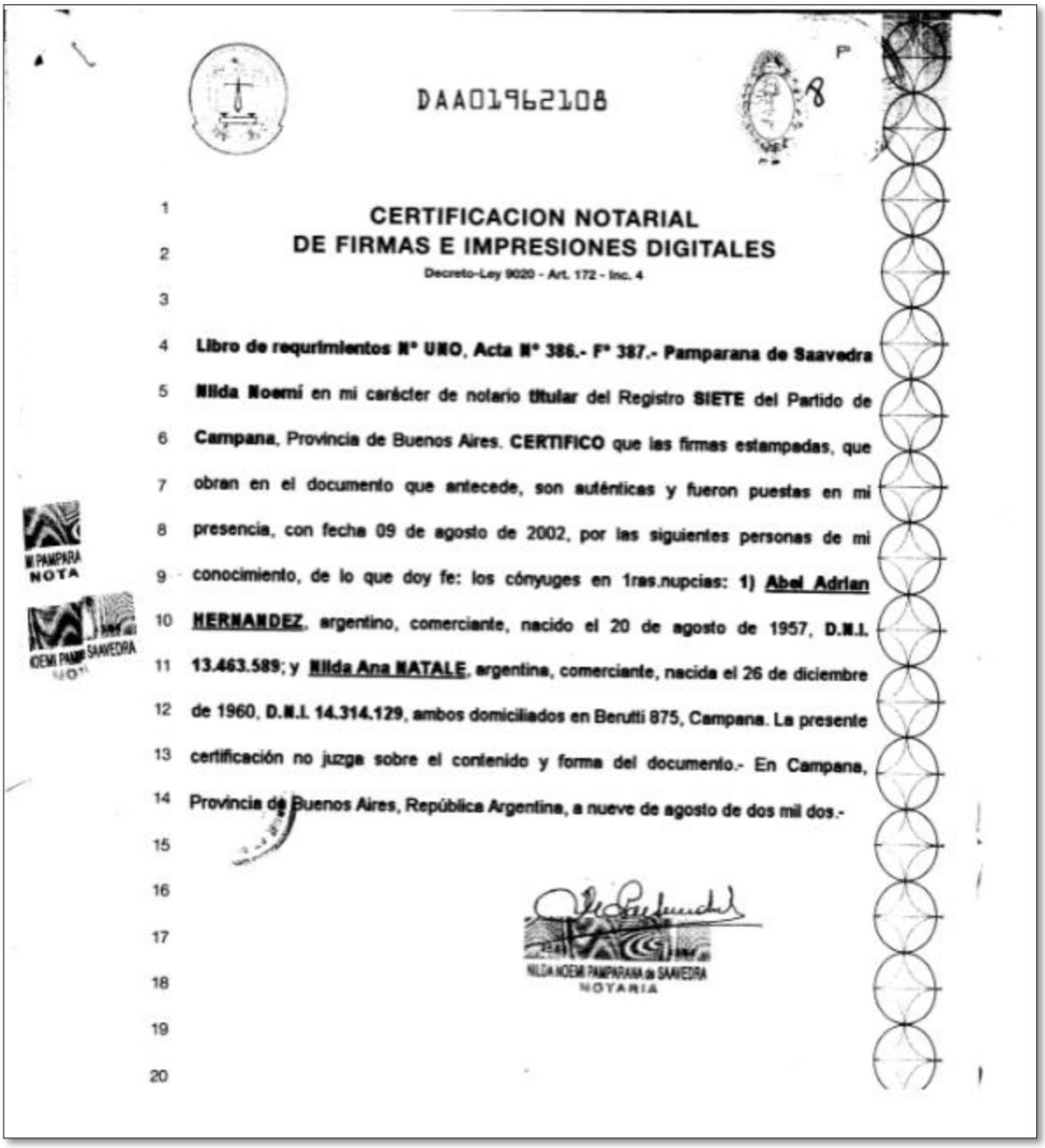
Se autoriza a la tramitación de la presente y su posterior retiro una vez inscripta a los Sres. José Ariel Blasi, DNI: 17.297.992, Nancy Griselda Gómez, DNI: 17.057.420 y a la Notaria Nilda Noemi Pamparana de Saavedra.-

Sin otro particular y a la espera de su definitiva inscripción registral, saludo al Sr. Director con la consideración más distinguida.-

NILDA NOEMI PAMPARANA DE SAAVEDRA
NOTARIA

DIRECCION PROVINCIAL
de PERSONAS JURIDICAS
MESA DE ENTRADAS
27 AGO 2002
ENTRADA

JOSÉ H. BLASI
DIRECTOR PROVINCIAL



DAA01962108

F° 8

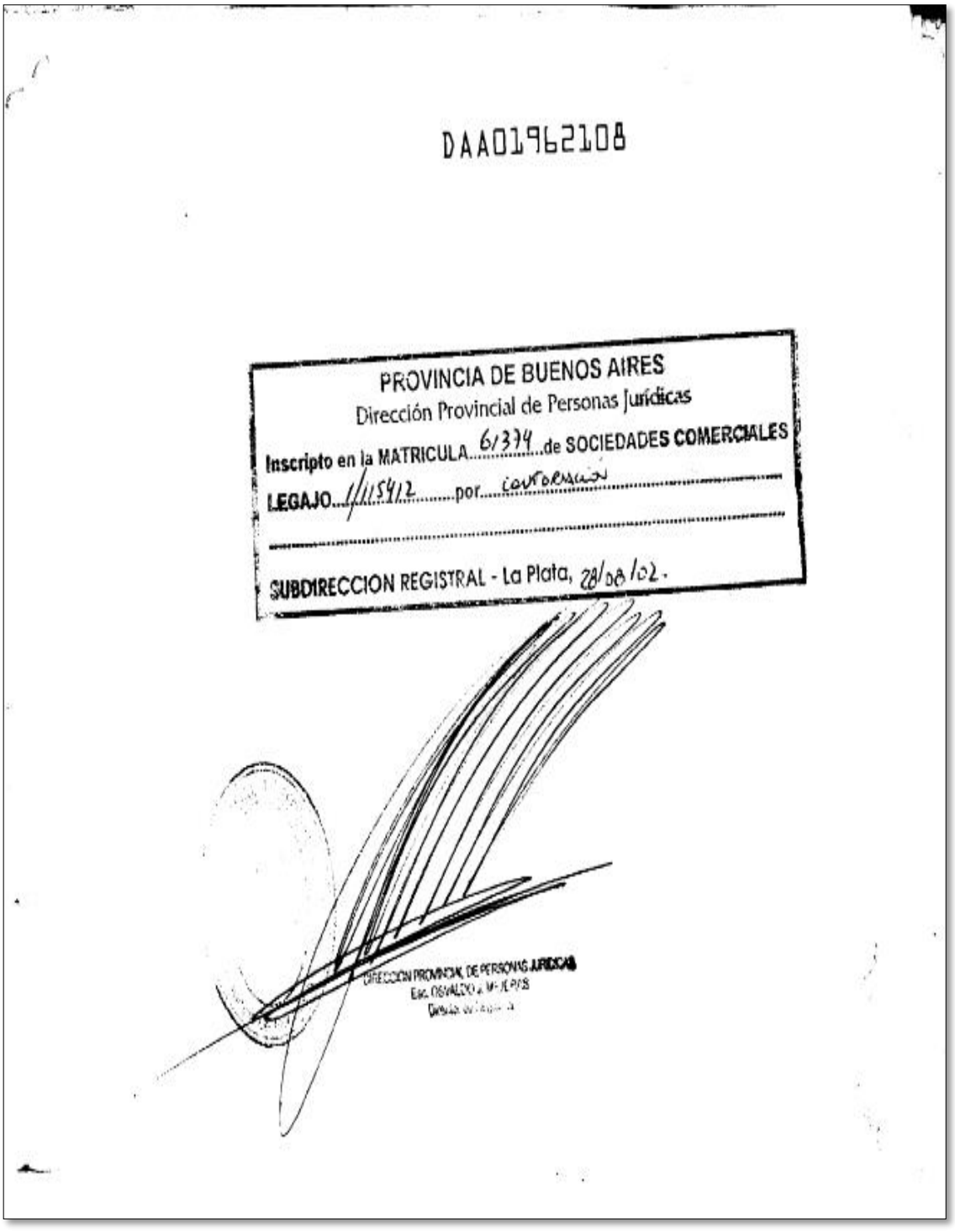
CERTIFICACION NOTARIAL
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES

Decreto-Ley 9020 - Art. 172 - Inc. 4

Libro de requrimientos N° UNO, Acta N° 386.- F° 387.- Pamparana de Saavedra

Nilda Noemí en mi carácter de notario **titular** del Registro **SIETE** del Partido de **Campana**, Provincia de Buenos Aires. **CERTIFICO** que las firmas estampadas, que obran en el documento que antecede, son auténticas y fueron puestas en mi presencia, con fecha 09 de agosto de 2002, por las siguientes personas de mi conocimiento, de lo que doy fe: los cónyuges en 1ras.nupcias: **1) Abel Adrian HERNANDEZ**, argentino, comerciante, nacido el 20 de agosto de 1957, **D.N.I. 13.463.589**; y **Nilda Ana NATALE**, argentina, comerciante, nacida el 26 de diciembre de 1960, **D.N.I. 14.314.129**, ambos domiciliados en Berutti 875, Campana. La presente certificación no juzga sobre el contenido y forma del documento.- En Campana, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a nueve de agosto de dos mil dos.-

NILDA NOEMI PAMPARANA de SAAVEDRA
NOTARIA


DAA01962108

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Dirección Provincial de Personas Jurídicas
Inscripto en la MATRICULA 61374 de SOCIEDADES COMERCIALES
LEGAJO 111512 por conversión
SUBDIRECCION REGISTRAL - La Plata, 28/08/02.

DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS
Esc. OSVALDO A. MEPPIS

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INTECSE S.R.L es una empresa dedicada a la Construcción de Obras de Ingeniería Civil conformada por un equipo de profesionales, técnicos y administrativos especializados que les permiten brindar un servicio en el ámbito competitivo que requiere productividad aumentada y un costo de operación reducida.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Política de Calidad

Ser el líder en la calidad y valor de productos y servicios.

Gestión de la calidad

Enfocado en los clientes; Establecer misión, visión e indicadores de desempeño; Comprender, estandarizar, estabilizar y mantener los procesos, proyectar, realizar, verificar y actuar para la innovación y mejora continua.

Política operativa

Obtener confiabilidad y estabilidad de los procesos; Controlar cada proceso hacia el objetivo deseado; Mejorar la capacidad de los procesos.

Principios

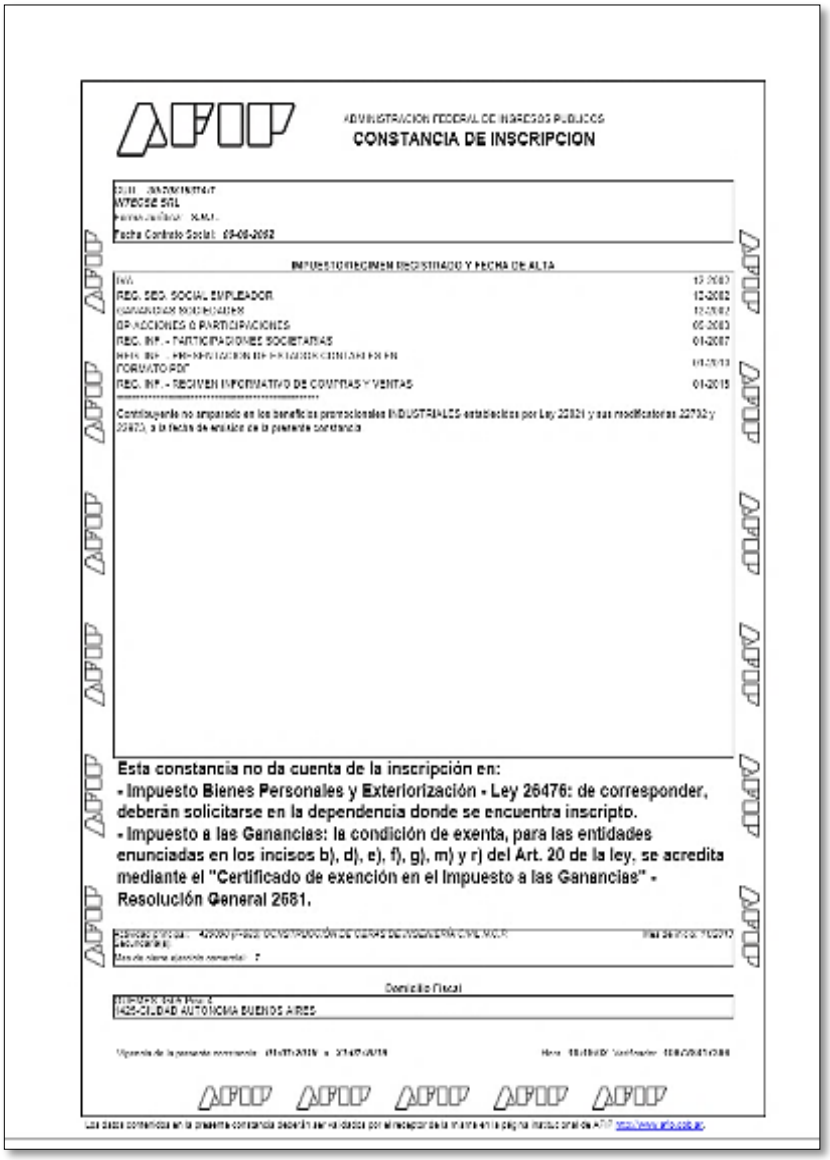
- Satisfacción de los clientes - Anticipar, comprender y superar el cumplimiento de las necesidades de los clientes.
- Mejoramiento continuo - Mejorar el nivel actual de desempeño de los procesos, productos y servicios.
- Innovación - Identificar e implementar procesos, productos y servicios creativos.
- Énfasis en los procesos - Establecer el enfoque en los procesos como el medio para mejorar los resultados.
- Liderazgo - Crear y mantener una visión compartida, constancia de propósito y un ambiente sustentador que incluya un apropiado reconocimiento y brinde nuevas fuerzas.
- Toma de responsabilidades - Crear una cultura donde la gente tenga los conocimientos, habilidades, autoridad y deseo de decidir, actuar y aceptar la responsabilidad de los resultados de sus acciones y de su contribución al éxito de la empresa.
- Métodos estadísticos - Comprender el concepto de variación y aplicar métodos estadísticos apropiados para el mejoramiento continuo y la innovación.
- Desarrollo de empleados - Estimular y apoyar el aprendizaje y crecimiento continuo del personal.
- Alianzas - Construir relaciones a largo plazo con clientes y proveedores.
- Evaluación - Evaluar el desempeño y compararlo con el de las mejores empresas del mundo.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

INTECSE SRL

Fecha Contrato Social: 09-08-2002

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA 12-2002

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 12-2002

SOCIEDADES SOCIMI/SIIC 12-2002

GP ACCIONES O PARTICIPACIONES 06-2003

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 01-2007

REG. INF. - PRESTACIONES DE PERSONAS CONTRATADAS EN 01-2010

FORMATO PDF 01-2010

REG. INF. - RECIBEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS 01-2015

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión 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: 420000 [F-883] CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. Inicio Actividad: 11/2012

Actividad N°: 2

Mes de cierre ejercicio comercial: 7

Domicilio Fiscal

1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 01/07/2019 a 31/07/2019 Hora: 09:08:07 Verificador: 009/09/07/1386

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el ingreso en la vista web a página inicial de AFIP http://www.afip.gob.ar

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

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
Hernández Abel Adrián	Argentina	30708163747	50
Natale Nilda Ana	Argentina	27143141298	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

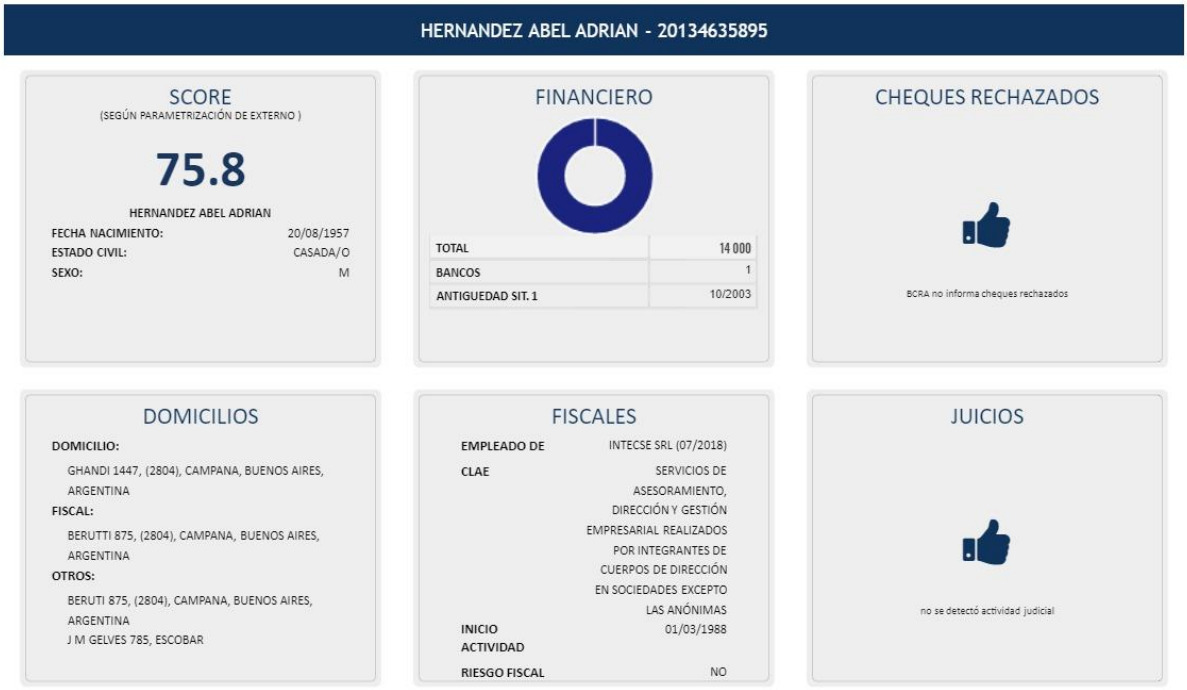
Información no aportada.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
Hernández Abel Adrián	Argentina	20134635895	Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



NATALE NILDA ANA - 27143141298

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

73.2

NATALE NILDA ANA

FECHA NACIMIENTO:	26/12/1960
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	52 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2004

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BERUTI 875, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BERUTTI 875, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

GANDHI 1447, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

GUEMES 3505, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones

UNION INDUSTRIAL DE CAMPANA

Construcción y Montaje
Las siguientes empresas de CONSTRUCCION Y MONTAJES son socias de la UIC Campana.

#	Empresa Planilla Técnica
1	INSADI S.A.
4	JUSA S.A.
7	JCO S.R.L.
10	TADA S.A.
13	BUS PLA
15	SEINTEC ARGENTINA S.A.
17	VILLANI SA
19	INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.I
20	AMEGHINO SERV.NAV E IND SA
22	TECHNIA S.A.
29	**INTECSE S.R.L**
30	TALLERES ATI
31	CARSOL S.R.L
37	SUELOS ARGENTINOS – SASA
58	INDAPCO
67	MONTAJES INTERACERO
71	RD VIAL
72	RZ VIAL
78	Montajes Nepar
81	INTEGER PRAESTATIO SRL
94	LA CARMELA CONSTR. Y MOV.SUELOS
100	BALBI VICTOR
102	MILENA CONSTRUCCIONES SA
116	A.N.I. SRL
117	BSERVICIOS SRL
145	SINGH SRL
149	ADE CONSTRUCCIONES
150	MASA ARGENTINA
159	BADER Y ASOCIADOS
177	BERSABAR SA
183	RG CONSTRUCCIONES SRL
193	PyH ELECTROMECANICA S.A.

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

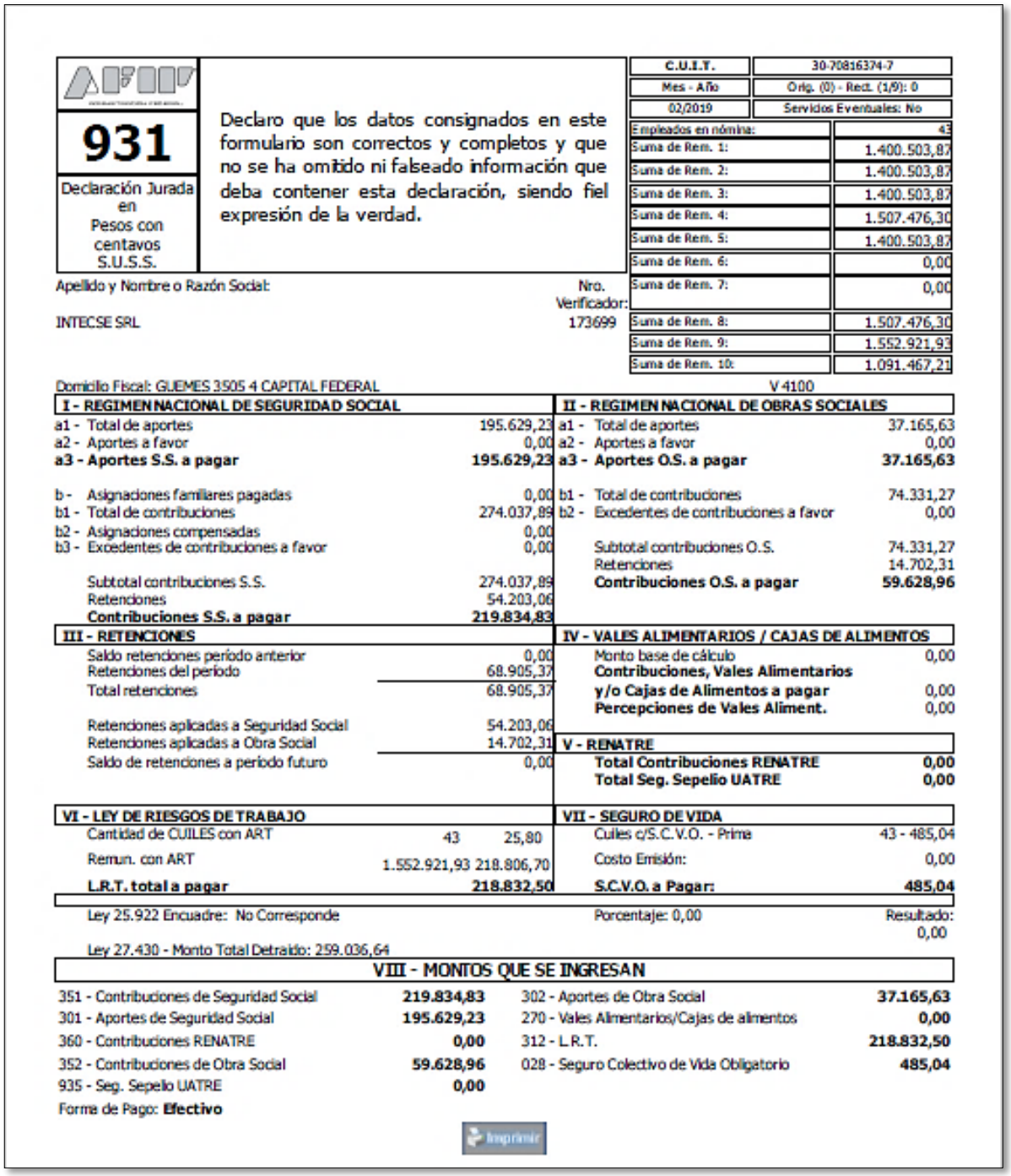
No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

La empresa no proveyó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

La empresa no proveyó información.



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.	30-70816374-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2019	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	1.400.503,87
Suma de Rem. 2:	1.400.503,87
Suma de Rem. 3:	1.400.503,87
Suma de Rem. 4:	1.507.476,30
Suma de Rem. 5:	1.400.503,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.507.476,30
Suma de Rem. 9:	1.552.921,93
Suma de Rem. 10:	1.091.467,21

Apellido y Nombre o Razón Social: INTECSE SRL

Nro. Verificador: 173699

Domicilio Fiscal: GUEMES 3505 4 CAPITAL FEDERAL V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	195.629,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**195.629,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	274.037,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	274.037,89
	Retenciones	54.203,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**219.834,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	37.165,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**37.165,63**
b1 -	Total de contribuciones	74.331,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	74.331,27
	Retenciones	14.702,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.628,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.905,37
Total retenciones	68.905,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.203,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.702,31
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	43	25,80	
Remun. con ART	1.552.921,93	218.806,70	
L.R.T. total a pagar			**218.832,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 485,04	
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**485,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 259.036,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**219.834,83**	302 - Aportes de Obra Social	**37.165,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**195.629,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**218.832,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.628,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**485,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Fuente: Empresa.



AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

VEP

Comprobante de Pago

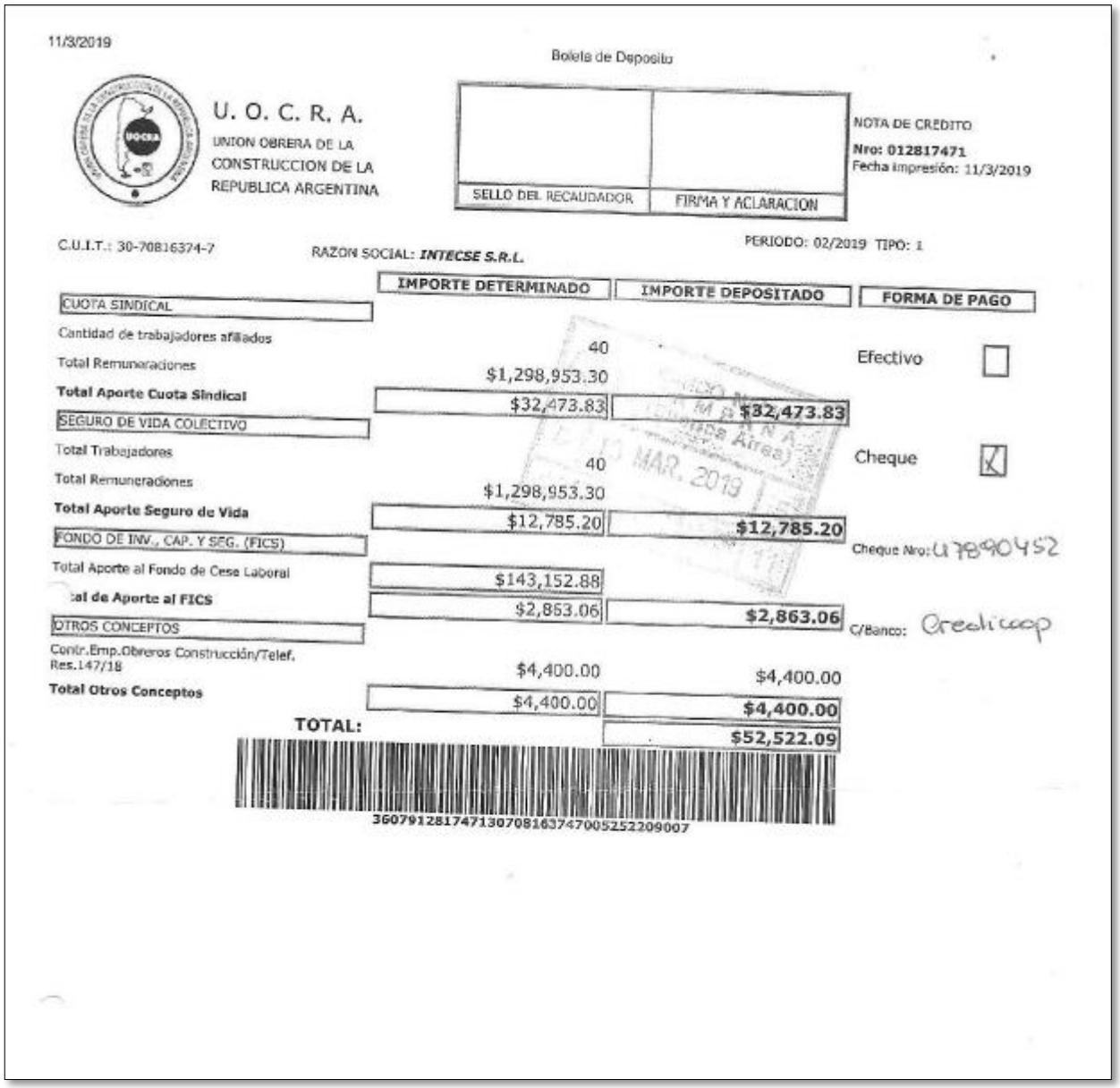
Datos del VEP:

Nro. VEP:	532009862
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/19
CUIT:	30-70816374-7
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2019-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	652860698
Generado por el Usuario:	20134635895

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$219.834,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$195.629,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.628,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.165,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$218.832,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (29)	$485,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	94000187182
Código de Control:	null
Fecha de Pago:	2019-03-13 Hora: 16:24:20
IMPORTE PAGADO	**$731.676,19**



11/3/2019

Boleta de Deposito

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 012817471
Fecha Impresión: 11/3/2019

C.U.I.T.: 30-70816374-7 RAZON SOCIAL: *INTECSE S.R.L.* PERIODO: 02/2019 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	40		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,298,953.30		
Total Aporte Cuota Sindical	$32,473.83	**$32,473.83**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☑
Total Trabajadores	40		
Total Remuneraciones	$1,298,953.30		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,785.20	**$12,785.20**	Cheque Nro: 47890452
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$143,152.88		
Total de Aporte al FICS	$2,863.06	**$2,863.06**	C/Banco: Credicoop
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.147/18	$4,400.00	$4,400.00	
Total Otros Conceptos	$4,400.00	**$4,400.00**	
TOTAL:		**$52,522.09**	

MAR. 2019

36079128174713070816374700525220900 7

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios

Gerenciamiento de proyecto

Cubre los aspectos técnicos, financieros, de abastecimiento, construcción, comerciales y por último legales del proyecto. La compañía ofrece un asesoramiento independiente, asume la responsabilidad de la coordinación del proyecto que involucra a muchas diferentes profesiones y especialistas y actúa como vínculo entre ellos y el cliente durante el período de desarrollo que puede extenderse muchos años más.

El proceso de gestión del proyecto puede dividirse en 4 etapas:

Creación: Definición del proyecto, presupuesto inicial, estudios de viabilidad y programación.

Diseño: desde los planos preliminares, aprobaciones legales hasta la confección de planos. Durante esta etapa el análisis cuidadoso de los costos y la planificación son fundamentales.

Licitación: Preparación de los documentos de la licitación, análisis de las ofertas recibidas, negociaciones finales y recomendaciones sobre la aceptación de la licitación exitosa.

Ejecución: Como representante del cliente en planta, controla el proyecto a través del edificio de construcción para asegurar el cumplimiento del contrato en términos de costo, calidad y tiempo.

“El trabajo realizado por INTECSE puede también incluir el monitoreo del trabajo en progreso y la certificación de la etapa de pagos en nombre del banco ó institución que financia el proyecto.”

Gerenciamiento de plantas y mantenimiento

Provee contratos a medida y adecuados de mantenimiento para alta productividad, computadoras técnicamente complejas, facilidades de telecomunicaciones e industriales. El servicio técnico de INTECSE brinda los sistemas eléctricos, mecánicos esenciales y el mantenimiento para uso crítico. Se comienza cada programa de mantenimiento con un análisis de planta, luego se desarrollan los procedimientos por escrito y la información histórica registrada que ayudará a preparar los requerimientos de mantenimiento anticipados y predecibles. Una vez que está todo, el servicio de técnicos opera y mantiene el programa completo asegurando que el sistema y equipamiento de la facilidad y de planta operen a su máxima capacidad y confiabilidad. Constantemente se monitorea, se inspecciona y se finalizan los sistemas al mismo tiempo que se mantiene registros de control detallados y se realizan reportes periódicos de gestión.

Sus servicios profesionales comprenden:

- Sistemas Eléctricos
- Sistemas de Baja Tensión
- Sistemas Mecánicos
- Sistemas de Automatización

Gerenciamiento de personal técnico

“El personal de INTECSE ofrece experiencia tanto en personal permanente como contratado para aumentar vuestro personal Técnico para lograr puestos de trabajo especializados a corto y largo plazo. Tenemos acceso a una eficiente base de datos computadorizada que contiene un amplio índice de perfiles de candidatos que nos permite abastecernos y ubicar personal a lo largo del país. Este sistema juntamente con nuestro grupo profesional de especialistas y personal técnico convierte a INTECSE en líder en la industria de la búsqueda de personal.”

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no proveyó la información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no proveyó la información.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no proveyó la información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	Hierros Campana S. A	Av. 6 De Julio Capilla Del Señor	30-59893161-1	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	Jco S.R. L	Barletta 1132	33-70745215-9	-	Pesos Argentinos (ARS)
3	Inmatel S. A	Berolini 761	30-71084919-2	-	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY S. L	ALEM LEANDRO 1180	30-69554247-6	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	BUNGE			-	Pesos Argentinos (ARS)
3	CABOT ARGENTINA S.A.I.C	LARRABURRE 203	33-50411304-9	-	Pesos Argentinos (ARS)
4	HONEYWELL S.A.C. I	CARLOS PELEGRINI 179(CABA)	30-58052350-8	-	Pesos Argentinos (ARS)
5	ANDRADE GUTIERREZ ENGHENHARIA S. A	AV. CORDOBA 1318(CABA)		-	Pesos Argentinos (ARS)
6	AIR LIQUE			-	Pesos Argentinos (ARS)
7	PASTORIZA			-	Pesos Argentinos (ARS)
8	INGENIERO RINALDI Y ASOCIADOS	AV. PELLEGRINI 2382(ROSARIO)	30-71055899-6	-	Pesos Argentinos (ARS)
9	DAMEZ			-	Pesos Argentinos (ARS)
10	MASA ARGENTINA			-	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	59616
Desde:	26/05/2003 - Alta de Afiliación
Hasta:	31/05/2013 – Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	325756
Desde:	01/06/2013 – Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 – Absorción de una ART por parte de la otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	494508
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de la otra.
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	ART	EXPERTA ART	494508	-	-
2	VIDA OBLIGATORIO	HDI SEGUROS ARGENTINA	114056	-	-

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

La empresa no proveyó información.

4.4 EXPORTACIONES

La empresa no proveyó información.

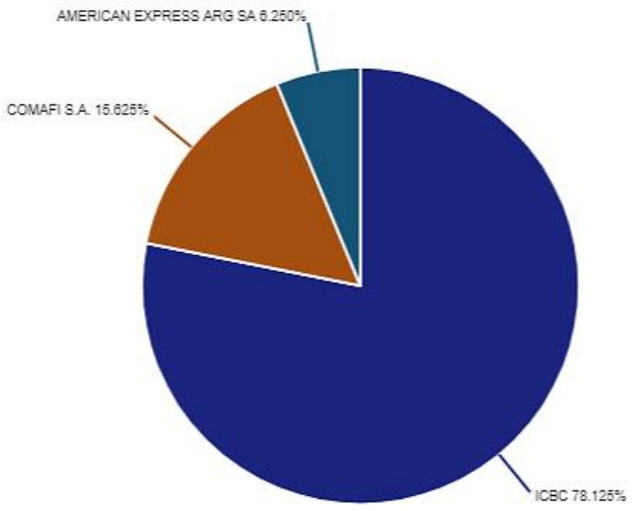
5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
INTECSE SRL	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	06/19	1	450	N/A	-
INTECSE SRL	BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	06/19	1	90	N/A	-
INTECSE SRL	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	06/19	1	36	N/A	-



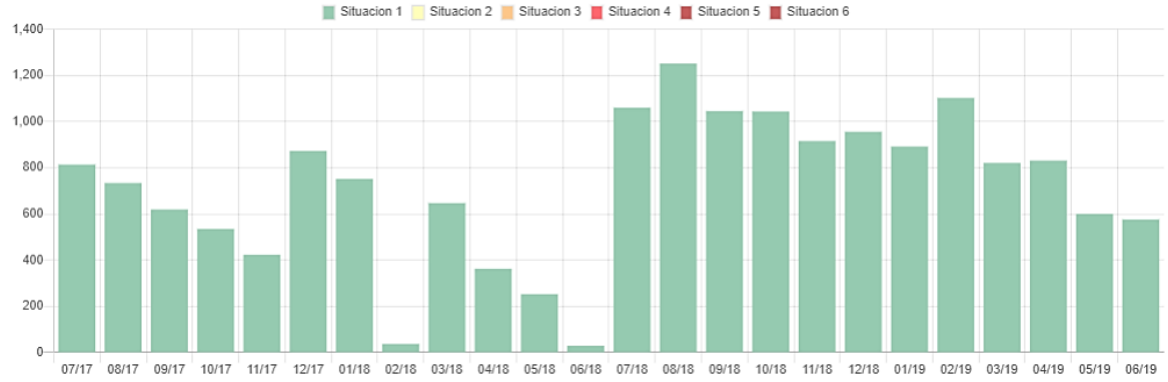
Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
ICBC								
CREDICOOP COOP LIMITADO	778,00	679,00	586,00	495,00	395,00	841,00	752,00	
COMAFI S.A.	36,00	55,00	33,00	40,00	28,00	32,00		36,00
TOTAL PERIODO	**814,00**	**734,00**	**619,00**	**535,00**	**423,00**	**873,00**	**752,00**	**36,00**

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
AMERICAN EXPRESS ARG SA							24,00	15,00
ICBC						1 017,00	956,00	900,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	539,00	362,00	183,00		879,00			
COMAFI S.A.	108,00		69,00	28,00	182,00	235,00	66,00	129,00
TOTAL PERIODO	**647,00**	**362,00**	**252,00**	**28,00**	**1 061,00**	**1 252,00**	**1 046,00**	**1 044,00**

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
AMERICAN EXPRESS ARG SA		30,00	7,00	150,00	8,00	55,00	17,00	36,00
ICBC	844,00	787,00	731,00	675,00	619,00	563,00	506,00	450,00
CREDICOOP COOP LIMITADO								
COMAFI S.A.	72,00	139,00	154,00	278,00	194,00	213,00	77,00	90,00
TOTAL PERIODO	**916,00**	**956,00**	**892,00**	**1 103,00**	**821,00**	**831,00**	**600,00**	**576,00**

Situaciones últimos 24 meses

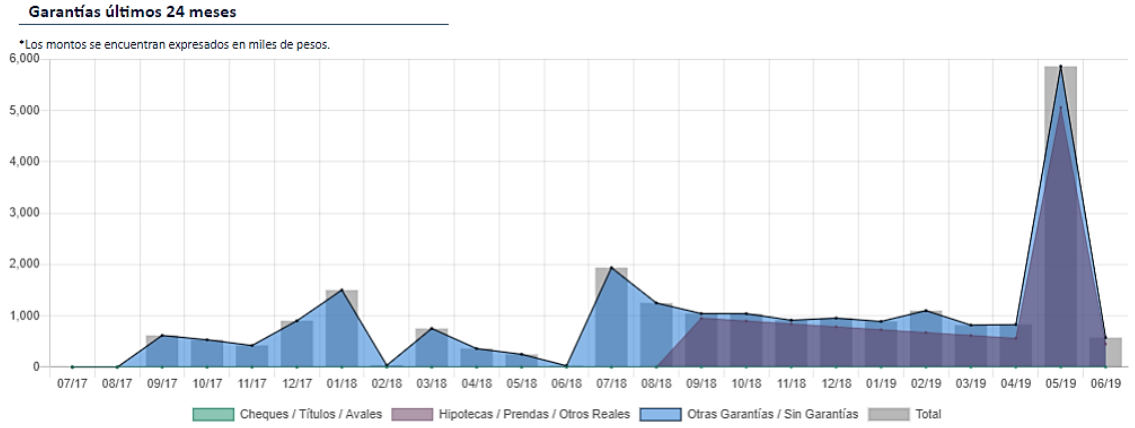
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Situaciones	
1 Situación Normal	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

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	ICBC	506 00	PESOS
2	COMAFI. A	77 00	PESOS
3	AMERICAN EXPRESS ARG S. A	17 00	PESOS
4	TOTAL	600 00	PESOS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
GANANCIA SOCIEDADES	2002-12
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	2004-10
IVA	2002-12
REGIMENES DE INFORMACION	2007-01
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	2003-05
EMPLEADOR-APORTES SEG SOCIAL	2002-12

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 **15/07/2019**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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

La información expuesta es la registrada al **15/07/2019**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
INTECSE S.R.L.	30708163747	9027936160	15/07/2019	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INTECSE SRL CUIT 30708163747 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/07/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

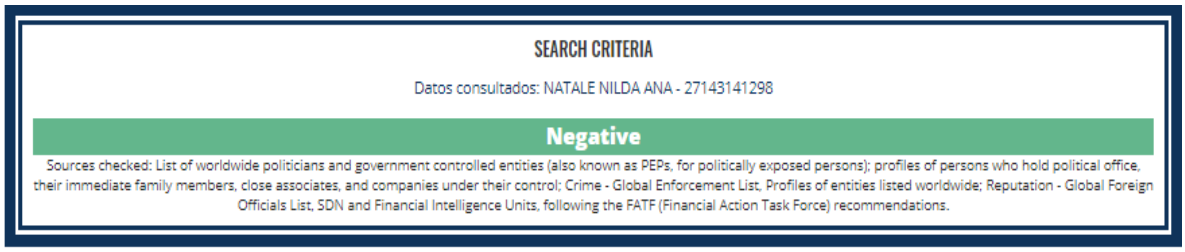
Sello Electrónico: 60402ee6-a9cf-4d10-8bd3-cefa8dc9654c

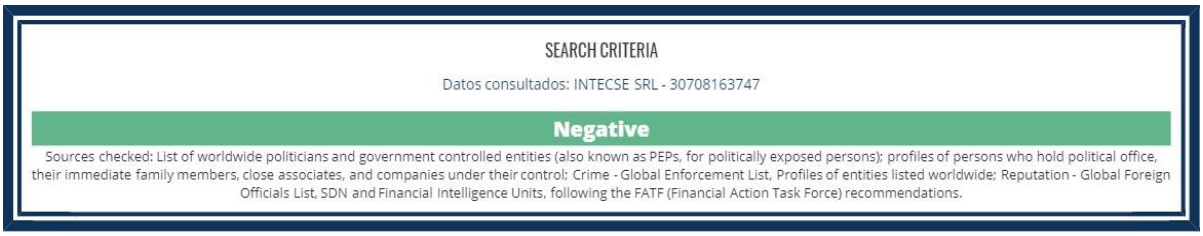
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presidencia de la Nación

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

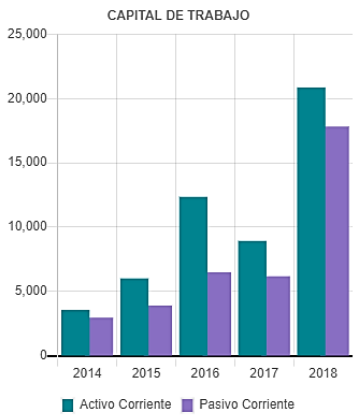
8- Estados Contables

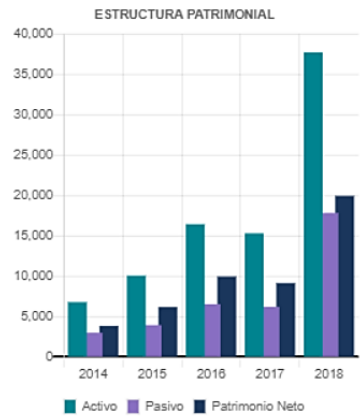
8.1 DATOS CONTABLES

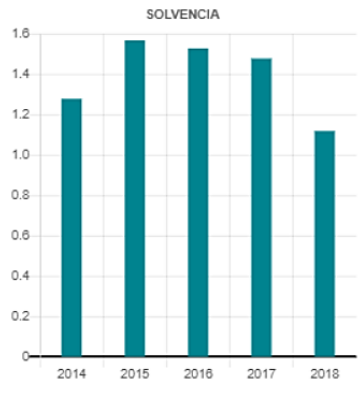
Activo

Fecha Balance	31/07/2014	31/07/2015	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018
Caja y Banco	87	498	3 072	3 030	10 656
Inversion Corriente	1 464	2 017	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	2 005	0	2 942	1 167	9 523
Otros Créditos	0	3 497	6 345	4 735	690
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	3 555	6 012	12 358	8 932	20 869
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	77	855
Otras Inversiones No Corrientes	2 817	2 828	2 828	2 828	7 436
Bienes De Uso Valor De Origen	919	2 050	2 342	4 795	15 243
Depreciación Acumulada	604	841	1 096	1 333	6 629
Bienes De Uso	385	1 210	1 246	3 461	8 615
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 202	4 038	4 074	6 367	16 906
Total Activo	6 758	10 050	16 432	15 298	37 774

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



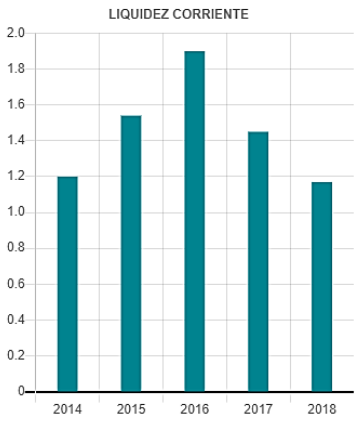


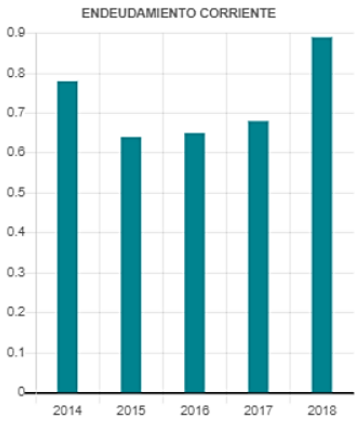


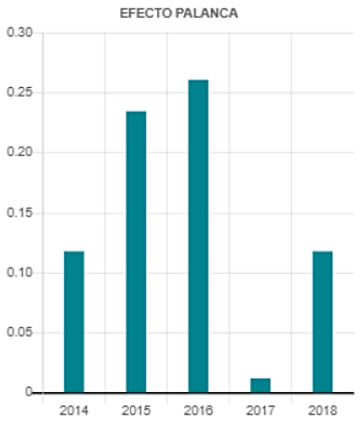
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2014	31/07/2015	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	149	127	2 947	1 048	11 366
Prestamos (Deudas Bancarias)	45	910	1 069	2 405	2 947
Remuneraciones Y Cargas Sociales	592	851	359	702	1 452
Cargas Fiscales	339	550	665	345	886
Anticipos Clientes	0	0	0	22	371
Otros Pasivos	1 834	1 466	1 455	1 657	802
Total Pasivo Corriente	2 959	3 905	6 495	6 180	17 825
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	2 959	3 905	6 495	6 180	17 825
Capital Social	10	10	10	10	10
Resultados No Asignados	3 786	6 133	9 927	9 108	19 940
Patrimonio Neto	3 798	6 145	9 937	9 118	19 950

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



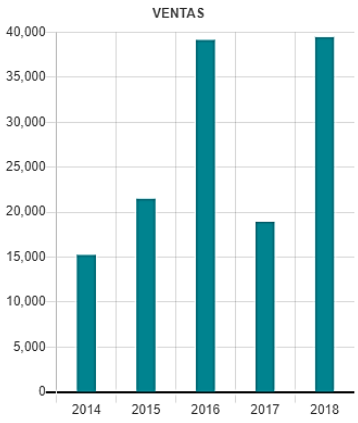


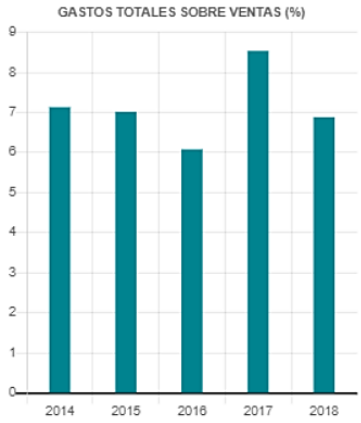


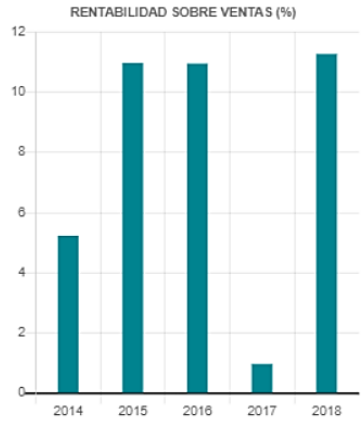
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2014	31/07/2015	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018
Ventas	15 236	21 487	39 148	18 926	39 469
Compras Del Ejercicio	5 619	5 324	9 863	6 978	10 624
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	13 713	17 736	31 906	18 158	31 279
Resultado Bruto	1 523	3 751	7 241	768	8 189
Amortizaciones	107	841	301	394	961
Gastos de Comercialización	626	910	1 432	940	1 469
Gastos de Administración	89	213	251	178	571
Gastos Financieros	372	385	696	498	677
Otros Ingresos	760	1 069	1 071	1 127	839
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	400	953	1 641	98	1 859
Resultado	797	2 359	4 291	182	4 453

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/07/2014	31/07/2015	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,20	1,54	1,90	1,45	1,17
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,20	1,54	1,90	1,45	1,17
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,78	0,64	0,65	0,68	0,89
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,28	1,57	1,53	1,48	1,12
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	596,28	2 107,67	5 862,86	2 751,89	3 044,13
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	9,87	5,08	7,98	2,63	2,32
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	10,00	17,46	18,50	4,06	20,75
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	5,23	10,98	10,96	0,96	11,28
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,21	0,38	0,43	0,02	0,22
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,25	2,14	2,38	1,24	1,04
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	39,59	17,76	31,42	5,47	4,58
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	11,79	23,48	26,12	1,19	11,79
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,84	1,65	0,56	0,16	0,24
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,60	0,00	13,31	16,22	4,14
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,01	0,15	0,11	0,26	0,15
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,04	0,03	0,13	0,07

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

I. SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2016 2017 y 2018 (fecha de cierre 31.07).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores:

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en julio del 2018 ascendieron a $ 39.469M exhibiendo un importante aumento interanual del 109% ($ 18.926M en 07.2017) hecho que le permitió a la compañía absorber de manera más eficiente sus costos directos ($ 31.279M) y alcanzar una contribución primaria de $ 8.189M equivalente al 20.7% s/ventas (versus $ 768M 4.1% s/ventas del ciclo anterior).
- Por su parte los gastos de estructura alcanzaron los $ 2.040M (5.1% s/ventas) correspondiendo el 72% de dicho total a erogaciones comerciales entre las cuales se destacan las efectuadas en impuestos.
- En consecuencia la compañía revirtió el quebranto operativo de 07.2017 ($ 349M) y alcanzó un superávit de $ 6.150M (15.6% s/ventas). Este margen cubrió aceptablemente la carga financiera del período ($ 677M 1.7% s/ventas 36% mayor a la del ejercicio precedente).
- Por último luego de contabilizar ingresos diversos por $ 839M (2.1% s/ventas intereses de plazo fijo y ganancias cambiarias) y de deducir el cargo por el impuesto a las ganancias ($ 1.859M 4.7% s/ventas) la compañía alcanzó una utilidad final de $ 4.453M sensiblemente superior a la obtenida en 07.2017 ($ 182M).
- Mientras la rentabilidad en función a la facturación creció del 1% al 11.3% en términos de patrimonio neto aumentó del 2% al 22.3%.

En resumen la compañía exhibió una satisfactoria gestión económica revirtiendo el quebranto operativo del lapso precedente y alcanzando mayores niveles de ganancia en términos nominales y relativos a la facturación.

Financieros:

- A julio del 2018 los indicadores financieros exhibieron un comportamiento dispar con respecto a los del período anterior. Mientras la liquidez descendió de 1.45 a 1.17 el capital de trabajo expandió su monto de $ 2.752M a $ 3.044M monto que representó el 8% de la facturación y del activo.
- La exposición financiera mejoró pasando de 1.22 a 1.41 considerándose aceptable.
- El EBIT ($ 6.150M) cubrió holgadamente la carga financiera del período ($ 677M) y el Ebitda (pasó de $ 1.172M a $ 7.950M) representó 0.45 veces el total de compromisos a cancelar en el corto plazo ($ 17.825M).

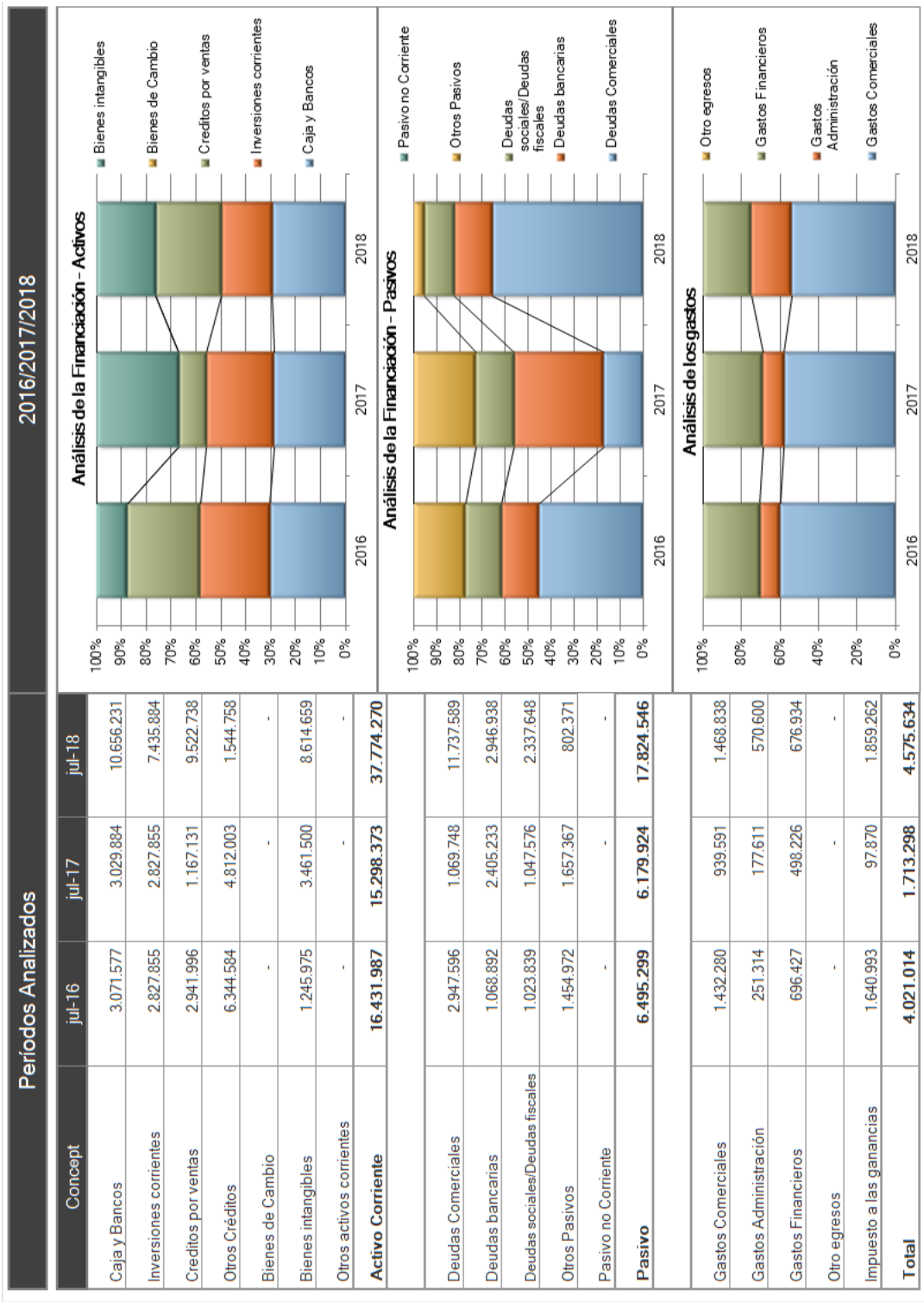
En resumen la posición financiera a 07.2018 mostraba una aceptable liquidez e indicador de exposición financiera con creciente capital de trabajo y una holgada cobertura de los intereses del ejercicio. También debe destacarse el importante aumento exhibido por el Ebitda.

Patrimoniales:

- Debido a la utilidad del ejercicio el patrimonio neto ($ 19.950M) reflejó un aumento interanual del 119% ($ 9.118M en 07.2017). Es totalmente volátil.
- La relación PN/activo fijo resultó satisfactoria dado que la totalidad del activo no corriente está cubierto con fondos propios.
- Los recursos propios perdieron siete puntos porcentuales de participación dentro del mix de financiación de la inversión total (del 60% en 07.2017 al 53% en 07.2018).
- Mientras el activo total ($ 37.774M 55% corriente) aumentó un 147% interanual por mayores saldos de los créditos por ventas (25% del AT) de las disponibilidades (28% del AT) de los bienes de uso (23% del AT rodados y máquinas) y de las obras en curso (20% del AT) el pasivo total ($ 17.825M de corto plazo en su totalidad) creció un 188% debido fundamentalmente a las mayores deudas comerciales (64% del mismo) y bancarias (17% del PT cheques diferidos) asumidas en el ejercicio.
- En consecuencia el nivel de endeudamiento pasó de 0.68 a 0.89 descendiendo la solvencia de 1.48 a 1.12.

En resumen el cuadro patrimonial a julio del 2018 se considera aceptable en función del moderado nivel de endeudamiento y adecuada estructura de financiación del activo fijo. Como punto débil debe mencionarse que el patrimonio neto es totalmente volátil.

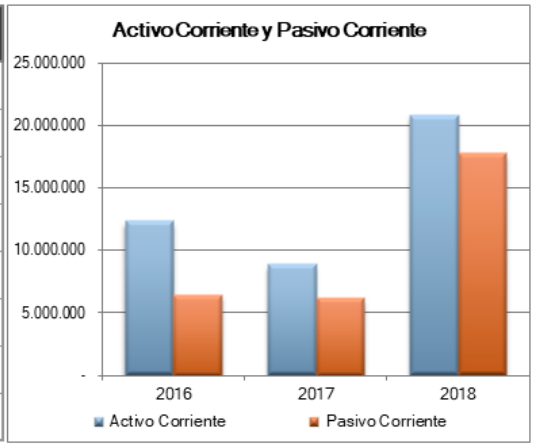
8.2 ANÁLISIS VERTICAL



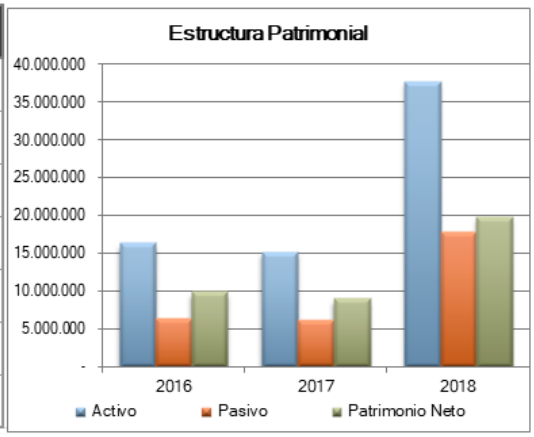
Concept	Períodos Analizados jul-16	jul-17	jul-18	2016/2017/2018
Caja y Bancos	3.071.577	3.029.884	10.656.231	
Inversiones corrientes	2.827.855	2.827.855	7.435.884	
Creditos por ventas	2.941.996	1.167.131	9.522.738	
Otros Créditos	6.344.584	4.812.003	1.544.758	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes intangibles	1.245.975	3.461.500	8.614.659	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**16.431.987**	**15.298.373**	**37.774.270**	
Deudas Comerciales	2.947.596	1.069.748	11.737.589	
Deudas bancarias	1.068.892	2.405.233	2.946.938	
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.023.839	1.047.576	2.337.648	
Otros Pasivos	1.454.972	1.657.367	802.371	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**6.495.299**	**6.179.924**	**17.824.546**	
Gastos Comerciales	1.432.280	939.591	1.468.838	
Gastos Administración	251.314	177.611	570.600	
Gastos Financieros	696.427	498.226	676.934	
Otro egresos	-	-	-	
Impuesto a las ganancias	1.640.993	97.870	1.859.262	
Total	**4.021.014**	**1.713.298**	**4.575.634**	

8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

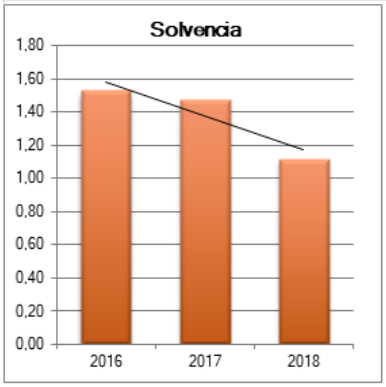
Períodos Analizados	2016/2017/2018		
Analisis Patrimonial	jul-16	jul-17	jul-18
Solvencia	1,53	1,48	1,12
Patrimonio Neto sobre Activo	60%	60%	53%
Endeudamiento corriente	0,65	0,68	0,89
Capital corriente	0,36	0,18	0,08
Activo no Cte sobre Activo	25%	42%	45%
Financiación del activo no cte.	2,44	1,43	1,18
Deuda bancaria sobre Pasivo	16%	39%	17%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	45%	17%	66%

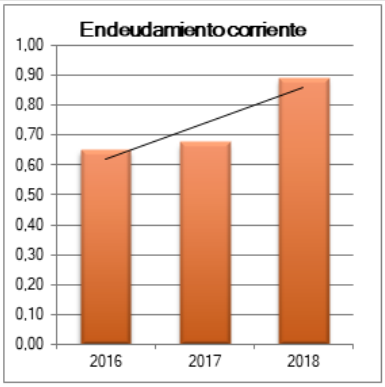


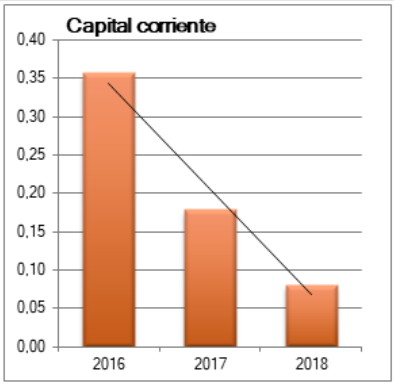
Info	jul-16	jul-17	jul-18
Activo Corriente	$ 12.358.158	$ 8.931.810	$ 20.868.675
Activo no Corriente	$ 4.073.830	$ 6.366.563	$ 16.905.595
Activo	$ 16.431.988	$ 15.298.373	$ 37.774.270
Pasivo Corriente	$ 6.495.299	$ 6.179.924	$ 17.824.546
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 6.495.299	$ 6.179.924	$ 17.824.546
Patrimonio Neto	$ 9.936.689	$ 9.118.449	$ 19.949.724



Trends



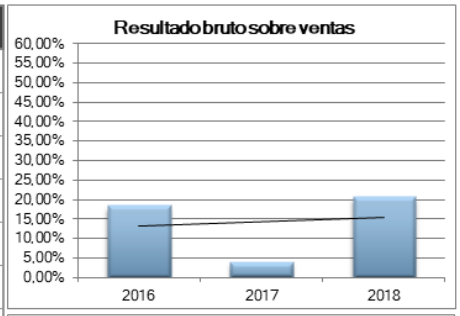




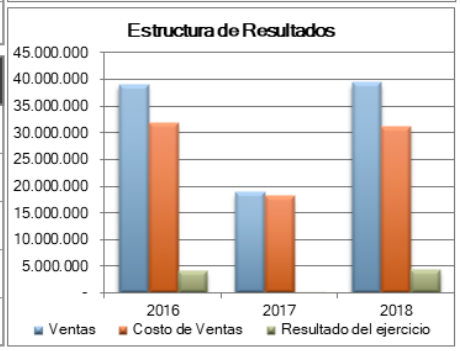
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

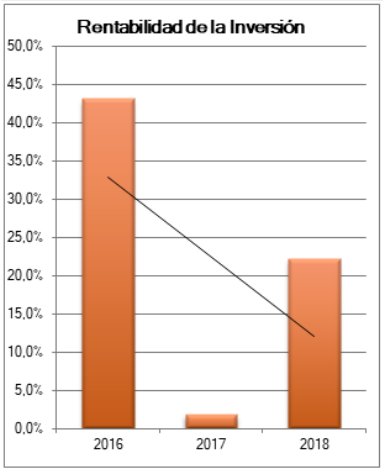
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Análisis de rentabilidad	jul-16	jul-17	jul-18
Rentabilidad de la inversión total	43,2%	2,0%	22,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	66,7%	8,5%	35,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	40,3%	5,1%	18,5%
Resultado bruto sobre ventas	18,5%	4,1%	20,7%
Rentabilidad sobre Ventas	11,0%	1,0%	11,3%
Costo del financiamiento	10,7%	8,1%	3,8%
Rentabilidad del capital	42914,5%	1817,6%	44529,2%

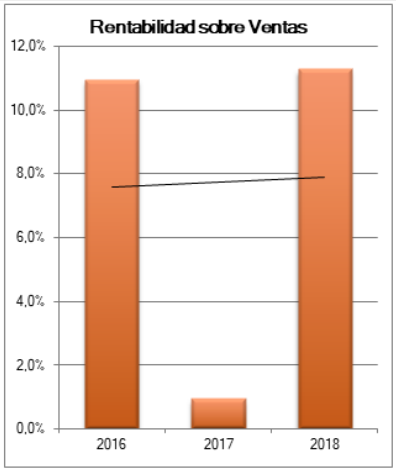


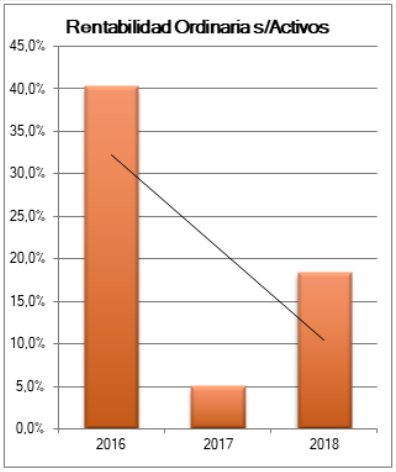
Info	jul-16	jul-17	jul-18
Ventas	$ 39.147.546	$ 18.925.664	$ 39.468.579
Costo de Ventas	$ 31.906.470	$ 18.157.923	$ 31.279.474
Resultado del ejercicio	$ 4.291.453	$ 181.759	$ 4.452.916
EBITDA/Ventas	0,18	0,06	0,20
EBITDA/Intereses	9,95	2,35	11,74



Trends



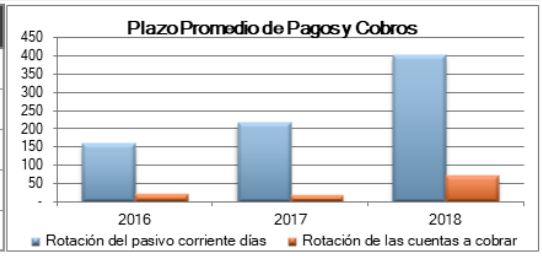




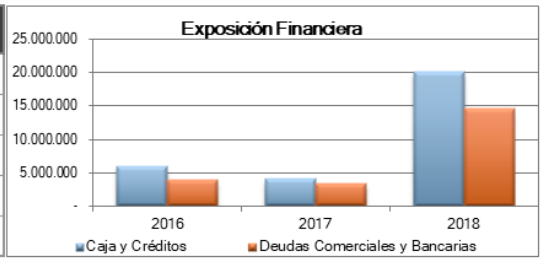
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

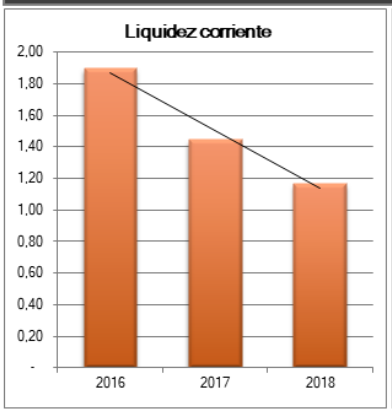
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Analisis Financiero	jul-16	jul-17	jul-18
Liquidez corriente	1,90	1,45	1,17
Liquidez acida	1,90	1,45	1,17
Rotación del pasivo corriente días	160	217	403
Rotación de las cuentas a cobrar	23	19	73
Efecto Palanca	0,26	0,01	0,12

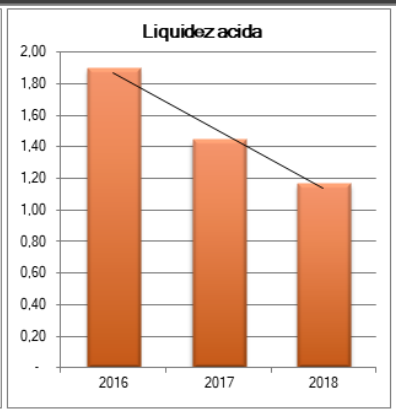


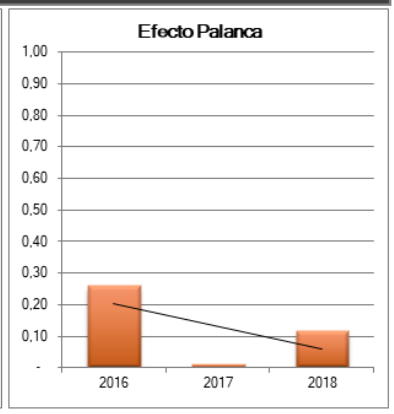
Info	jul-16	jul-17	jul-18
Caja y Bancos	3.071.577	3.029.884	10.656.231
Creditos por ventas	2.941.996	1.167.131	9.522.738
Deudas Comerciales	2.947.596	1.069.748	11.737.589
Deudas bancarias	1.068.892	2.405.233	2.946.938
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

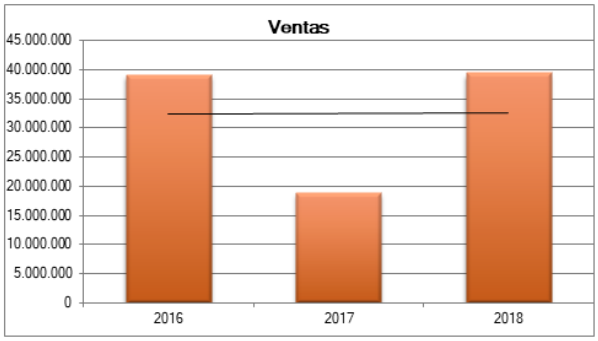


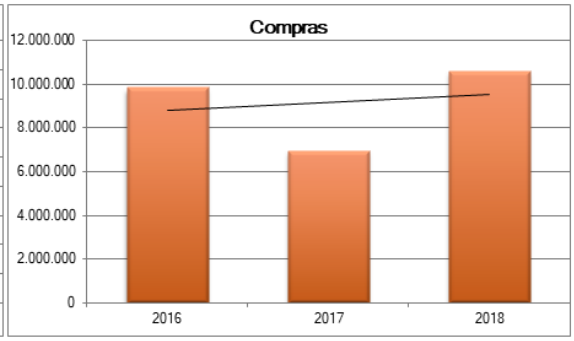
Trends







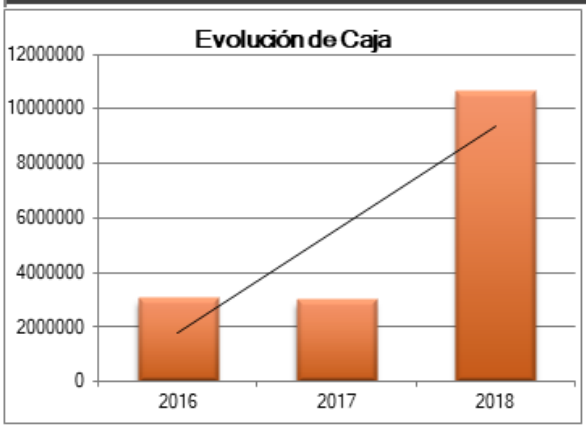


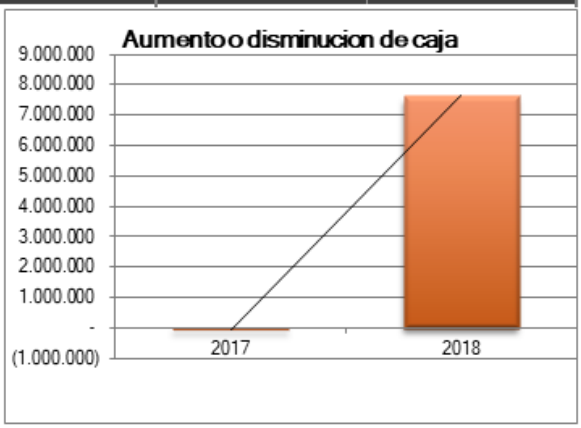


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017/2018	
Análisis del Flujo de fondos	**jul-17**	**jul-18**
Resultado del ejercicio	**$ 181.759,00**	**$ 4.452.916,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 394.009,00	$ 960.840,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 575.768,00**	**$ 5.413.756,00**
Variación de créditos por ventas	$ 1.774.865,00	$ -8.355.607,00
Variación de otros créditos	$ 1.532.581,00	$ 3.267.245,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -4.608.029,00
Variación de cuentas a pagar	$ -1.877.848,00	$ 10.667.841,00
Variación de deudas sociales	$ 343.129,00	$ 749.382,00
Variación de deudas fiscales	$ -319.392,00	$ 540.690,00
Variación de otras deudas	$ 202.395,00	$ -854.996,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 2.231.498,00**	**$ 6.820.282,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -999.999,00	$ 6.378.359,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.609.534,00	$ -6.113.999,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -1.378.035,00**	**$ 7.084.642,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 1.336.341,00	$ 541.705,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -41.694,00**	**$ 7.626.347,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.289.048,3	$	S/Patrimonio Neto	815.903,8	$
Compras Mensuales	885.353,1	$	S/Capital de Trabajo	100.844,0	$
Modo de Cobro s/Balance	52	días	S/Activos Líquidos	585.948,4	$
Modo de Pago s/Balance	320	días	S/Variables Combinadas	498.409,8	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2016/2017/2018			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,27	10	Liquidez corriente	ratio	1,35	8
Endeudamiento corriente	ratio	0,80	10	Liquidez acida	ratio	1,35	10
Capital corriente	%	14,7%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	320	1
Activo no Cte sobre Activo	%	41,0%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	52	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,43	10	Efecto Palanca	ratio	0,11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	22,1%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	50,6%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%		
Rentabilidad de la inversión total	%	20,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	33,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	18,4%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	8	8
Resultado bruto sobre ventas	%			Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%			Rotación del activo	veces	1,29	1
Costo del financiamiento	%	5,9%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	33609,1%	10	85,62			
EBITDA/Ventas	%		7				
EBITDA/Intereses	%		10				

