DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DE LUCA JORGE

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

ARGENTINA

Septiembre 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		**100%**	**20**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				x								
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				x								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				x								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
												x
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

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**	20	**20**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

DE LUCA JORGE, brinda servicios de relevamientos topográficos desde matriculación en el año 1969, y para la industria del petróleo desde el año 1982. Se encuentra especializado en el relevamiento de acopios de coque y la calibración de tanques de almacenamiento en tierra, barcos y camiones.

Su titular no registra antecedentes comerciales negativos. Opera con los bancos con normalidad y no se detectan juicios en su contra. Tampoco eventos negativos de prensa ni de compliance.

Declara 5 subcontratados. Tuvo seguro de riesgos del trabajo hasta 27/05/2019 cuando se dio de baja como empleador.

Al 31/12/2018, la Manifestación de Bienes aportada, sin firma del contador interviniente , no registra pasivos de ningún tipo , lo que impide calcular el índice de endeudamiento.

El activo total era de $8.132M de los cuales $1.132M (14%) correspondía a activo corriente y $7.000M (86%) a activos no corrientes.

El cuadro de resultados mostraba para el ejercicio 2018 ingresos por un total de $1.408M versus $1.246M en el ejercicio anterior evidenciándose un crecimiento del 13%

El crecimiento de las ventas resultó muy inferior a la inflación para el mismo período por lo que se puede estimar un menor nivel de actividad.

No se detectan impedimentos para operar. Es importante mencionar que las ventas a PAE declaradas por el titular ascienden a $ 955 418 en 2018, lo que representa un 67 % del total .

Recomendamos operar sin perder de vista el desempeño en 2019.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$**	**$ 900 089**
Límite de compra	**$**	**$ 270 026.7**

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 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

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

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.4 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL 19

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

7- COMPLIANCE 21

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.8 SCORE DE BALANCE **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

2- Datos Organizacionales

DE LUCA JORGE

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DE LUCA JORGE
CUIT	20-04444350-4.
Domicilio	ITUZAINGO 4291, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47620393 - (OTRO) / 51155544 - (OTRO)
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Nacimiento	12/10/1944
Edad	74

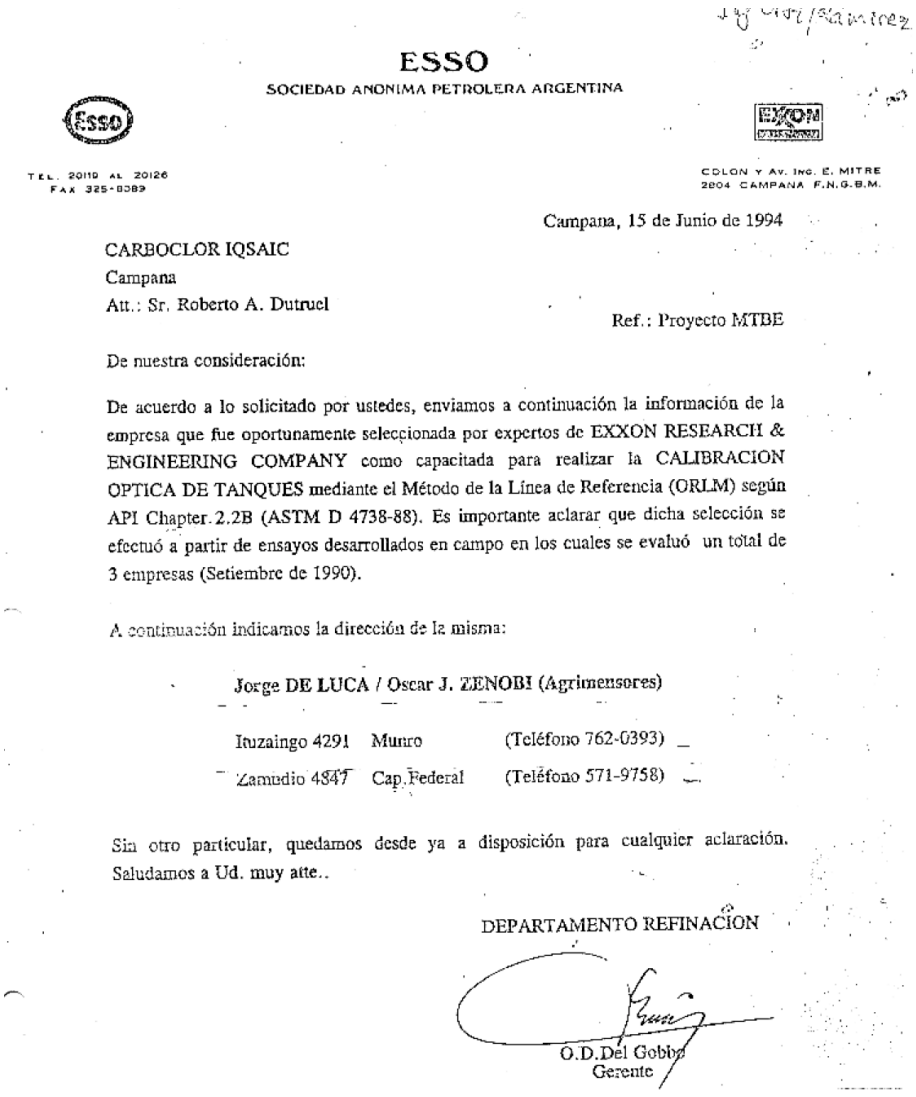
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

El titular, en forma conjunta con Oscar Zenobi, brindan servicios de relevamientos topográficos desde su matriculación en el año 1969 y 1971, respectivamente; y para al industria del petróleo desde el año 1982. Se encuentran especializados en el relevamiento de acopios de coque y la calibración de tanques de almacenamiento en tierra, barcos y camiones.
Utilizan el nombre de fantasía "Jorge De Luca – Oscar J. Zenobi Agrimensores".

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



ESSO
SOCIEDAD ANONIMA PETROLERA ARGENTINA

TEL. 20110 AL 20126
FAX 325-0389

COLON Y AV. ING. E. MITRE
2804 CAMPANA F.N.G.B.M.

Campana, 15 de Junio de 1994

CARBOCLOR IQSAIC
Campana
Att.: Sr. Roberto A. Dutruel

Ref.: Proyecto MTBE

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado por ustedes, enviamos a continuación la información de la empresa que fue oportunamente seleccionada por expertos de EXXON RESEARCH & ENGINEERING COMPANY como capacitada para realizar la CALIBRACION OPTICA DE TANQUES mediante el Método de la Línea de Referencia (ORLM) según API Chapter 2.2B (ASTM D 4738-88). Es importante aclarar que dicha selección se efectuó a partir de ensayos desarrollados en campo en los cuales se evaluó un total de 3 empresas (Setiembre de 1990).

A continuación indicamos la dirección de la misma:

Jorge DE LUCA / Oscar J. ZENOBI (Agrimensores)

Ituzaingo 4291 Munro (Teléfono 762-0393)
Zamudio 4847 Cap.Federal (Teléfono 571-9758)

Sin otro particular, quedamos desde ya a disposición para cualquier aclaración.
Saludamos a Ud. muy atte..

DEPARTAMENTO REFINACION

O.D.Del Gobbo
Gerente

El titular posee la matrícula de Agrimensor Nº 888 D X.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-04444350-4***
DE LUCA JORGE

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	03-2012
IVA	04-2012
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	04-2012

****

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: *711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

ITUZAINGO 4291
MUNRO
1605-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***29-08-2019*** a ***28-09-2019*** Hora **11:50:34** Verificador **10273671587**

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 ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 20044443504	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DE LUCA JORGE	
		Fecha de Presentación: 22/08/2019	Hora: 10:50
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 681511069	MD5: afa2710c357004273685a3b93f079556
		Período: 201907	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 0.00
Total del Crédito Fiscal	$ 1107.51
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 1107.51
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 1107.51
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 30046.15
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 234.62
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 30280.77
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v100 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **20-04444350-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-07**
Nro. verificador: 947807
Cantidad de registros: 34

Fecha de Presentación: 2019-08-22 Hora: 10:50:56
Nro. de Transacción: 681511069
Código de Control: m0CDE3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[947807F2002.afa2710c357004273685a3b93f079556.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[afa2710c357004273685a3b93f079556]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Buenos Aires Provincia

C.U.I.T.:	20-04444350-4
Ap. y nom. o razón social:	DE LUCA JORGE

Nro. comprobante:	124184474	Período:	7/2019
Tipo DJ:	Original	Rectificativa:	
Estado:	Cerrada		
Fecha de inicio:	08/08/2019	Fecha de envío:	08/08/2019
Fecha de expedición:	08/08/2019	Fecha de vencimiento:	26/08/2019

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
711009	$ 0,00	4,00	$ 0,00	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 0,00

Deducciones de los agentes		Deducciones del contribuyente		
		Agregadas	Eliminadas	Total
Totales deducciones:	$ 442,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 442,13
Retenciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retenciones banco:	$ 442,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 442,13
Percepciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 442,13

Datos adicionales

Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$-442,10
Saldo a favor anterior	$ 33.131,49
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-33.573,60
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 1.407.384,00
Total ingresos gravados:	$ 0,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 0,00

Fuente: Empresa

AFIP F.711 V.2100

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2018
Establecimiento 0
N°transacción 674847299

DE LUCA JORGE
[CUIT 20-04444350-4]
MD5 0fc42108802932292c048b8c827e3220
Fecha Presentación 16/07/2019

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4ta	$ 1.547.045,22	$ 0,00	$ 894.414,70	$ 0,00	$ 652.630,52	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 399.419,62
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 88.022,02
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 88.022,02
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 28.379,81
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 59.642,21

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 944.602,78	$ 1.232.110,66
Deudas	$ 32.879,09	$ 13.106,52
Patrimonio Neto Total	$ 911.723,69	$ 1.219.004,14

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 539.595,09

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago
Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 583596791
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP2018
CUIT: 20-04444350-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018

Corresponde al VEP Consolidado: 583596790

GANANCIAS PERSONAS FISICAS (11) $59.642,21
Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción: 222547371332
Código de Control: 008009
Fecha de Pago: 2019-07-18 Hora: 12:09:07
IMPORTE PAGADO $59.642,21

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2100 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT: **20-04444350-4**
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2018**
Nro. verificador: 961494
Cantidad de registros: 80

Fecha de Presentación: 2019-07-16 Hora: 19:53:14
Nro. de Transacción: 674847299
Código de Control: 8cR2TB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[961494F0711.0fc42108802932292c048b8c827e3220.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0fc42108802932292c048b8c827e3220]
:onserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

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	Tax ID	Nacionalidad	%
DE LUCA JORGE	20-04444350-4	Argentino	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Tax ID	Nacionalidad	Cargo
DE LUCA, JORGE	20-04444350-4	Argentino	TITULAR

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- OFICINA de 70M2 COMO PARTE DE LA PROPIEDAD SITA EN LA CALLE ITUZAINGO 4291 MUNRO. Nomenclatura Catastral V-E-18-12.

2.8.2 Rodados

- Marca RENAULT, modelo KANGOO, patente GYY480

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

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2017	4	0	1	5
2018	4	0	1	5
2019	4	0	1	**5**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Brinda servicios de relevamientos topográficos desde su matriculación en el año 1969 y 1971, respectivamente; y para al industria del petróleo desde el año 1982. Se encuentran especializados en el relevamiento de acopios de coque y la calibración de tanques de almacenamiento en tierra, barcos y camiones.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2019	$ 242 791	$ 14 182	Pesos
FEBRERO 2019	$ 125 823	$ 115 092	Pesos
MARZO 2019	$ 145 441	$ 62 885	Pesos
ABRIL 2019	$ 101 531	$ 85 414	Pesos
MAYO 2019	$ 265 196	$ 129 069	Pesos
JUNIO 2019	$ 19 307	$ 126 560	Pesos
JULIO 2019	0	$ 16 278	Pesos
Total	**$ 900 089**	**$ 549 480**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2018	$ 955 419	Pesos
07/2019	$ 610 697	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

No declara.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAE LLC SUCURSAL ARG	30-69554247-6	Argentina	$ 955 418	Pesos
2	AXION ENERGY ARGENTINA	30-50691900-9	Argentina	$ 232 019	Pesos
3	OILTANKING EBYTEM SA	30-65883952-3	Argentina	$ 102 674	Pesos
4	BRUNO SCHILLIG S.A.	30-70816156-6	Argentina	$ 57 906	Pesos
5	IMC INGENIERIA Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	30-71025986-7	Argentina	$ 16 488	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	76189
Desde:	14/04/2010 - Alta de afiliación
Hasta:	27/05/2019 - **Rescisión Cese Actividad ART20**

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	ACCIDENTES PERSONALES	LA MERIDIONAL	1627101	$ 300 000	U$S
2	AUTOMOTOR KANGOO GYY480	BOSTON SEGUROS	1617267	$ 189 000	Pesos
3	VIVIENDA	BANCO SANTANDER	42793660	$ 2 621 166	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.4 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

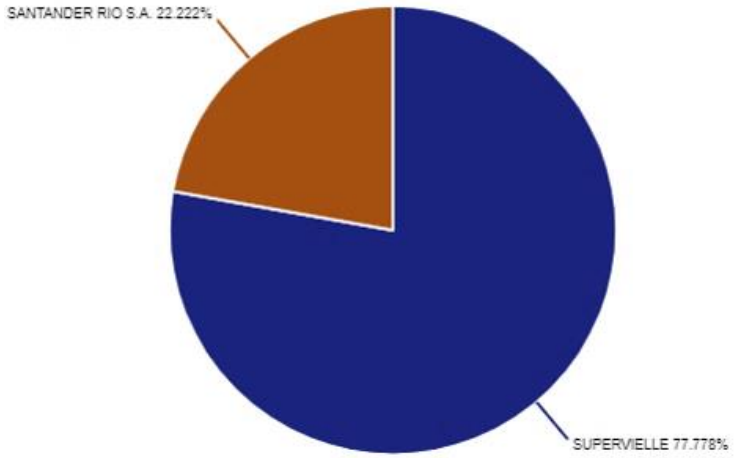
Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
SUPERVIELLE	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00		6,00	6,00
SANTANDER RIO S.A.	2,00	2,00	3,00	4,00		2,00	6,00	
TOTAL PERIODO	7,00	7,00	9,00	9,00	5,00	2,00	12,00	6,00

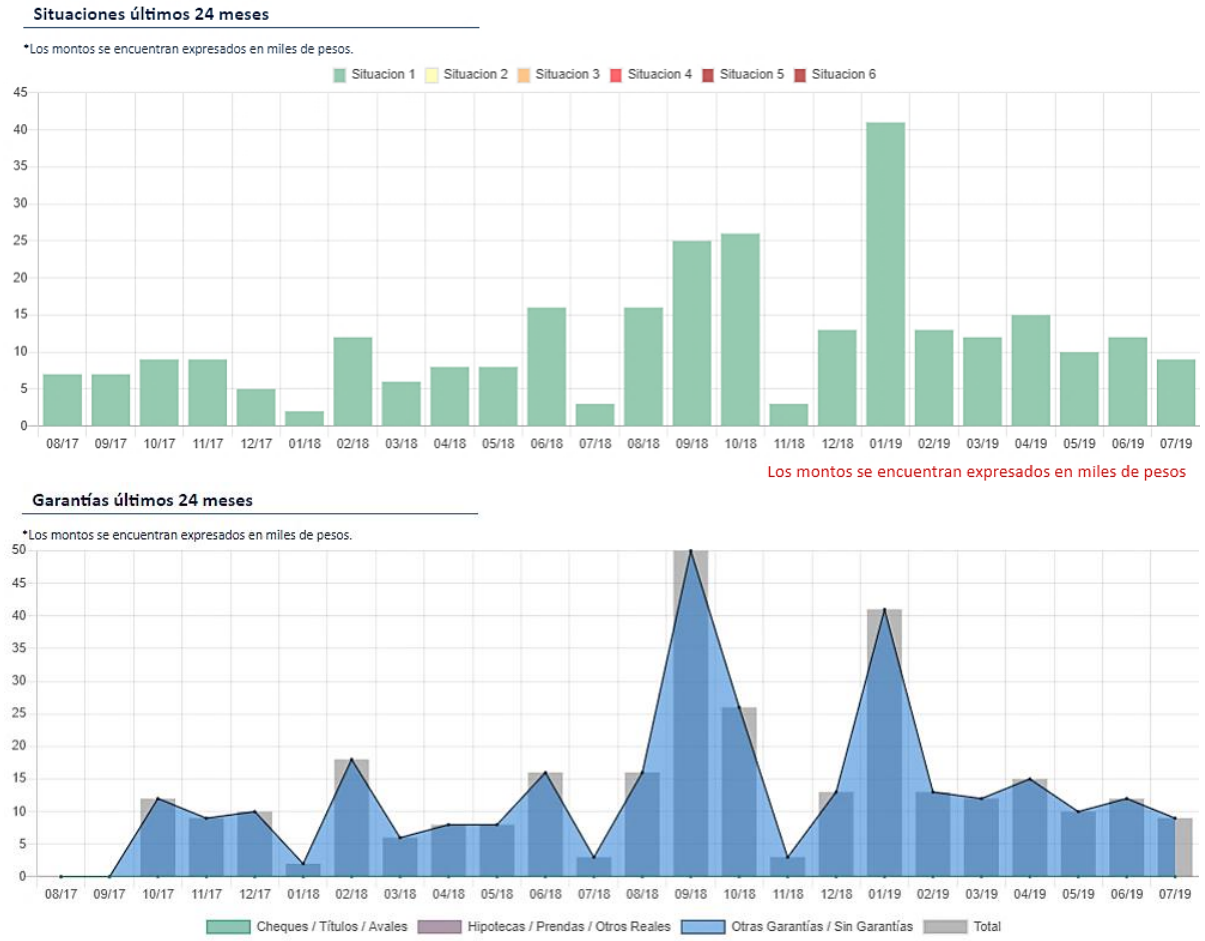
Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
SUPERVIELLE	7,00	6,00	6,00		7,00	7,00	7,00	
SANTANDER RIO S.A.	1,00	2,00	10,00	3,00	9,00	18,00	19,00	3,00
TOTAL PERIODO	8,00	8,00	16,00	3,00	16,00	25,00	26,00	3,00

Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
SUPERVIELLE	6,00	7,00	7,00	6,00	8,00	7,00	8,00	7,00
SANTANDER RIO S.A.	7,00	34,00	6,00	6,00	7,00	3,00	4,00	2,00
TOTAL PERIODO	13,00	41,00	13,00	12,00	15,00	10,00	12,00	9,00

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 SANTANDER RIO SUCURSAL 079	0	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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2012-03
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2004-07
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2004-07
30	IVA	ACTIVO	2012-04
33	IVA RESPONSABLE NO INSCRIPTO	BAJA DEFINITIVA	1998-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2010-03
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2012-04

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **09/2019** 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.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

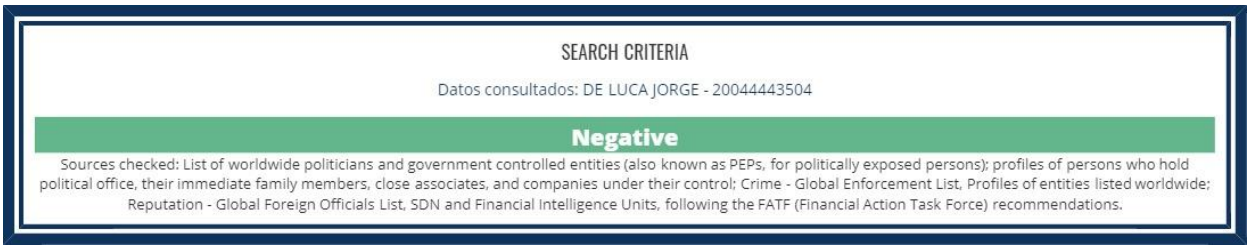
No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

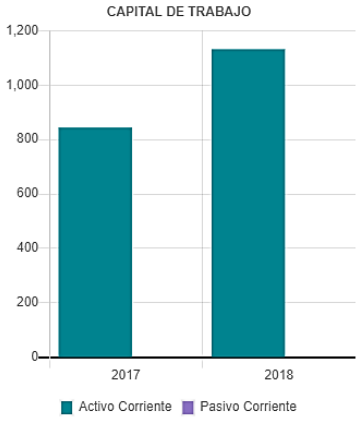
8- Estados Contables

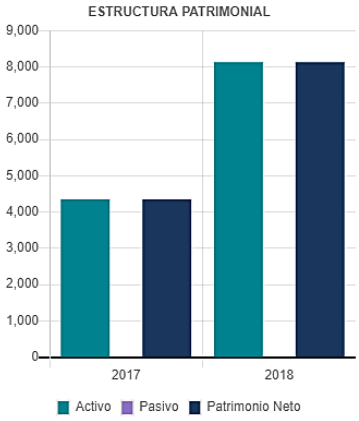
8.1 DATOS CONTABLES

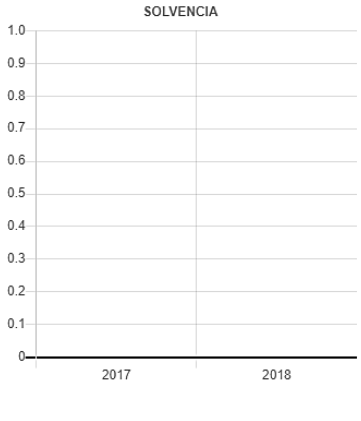
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018
Caja y Banco	826	1 085
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos	19	48
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	845	1 132
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	3 509	7 000
Depreciación Acumulada	0	0
Bienes De Uso	3 509	7 000
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	3 509	7 000
Total Activo	4 354	8 132

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



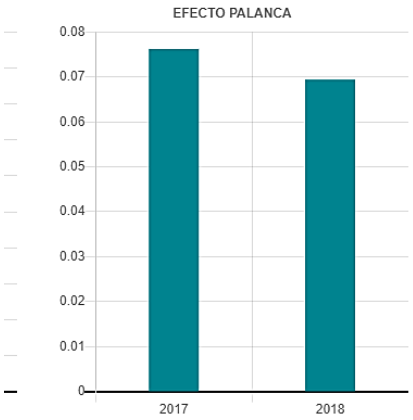




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	0	0
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	0	0
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	0	0
Capital Social	4 354	8 132
Resultados No Asignados	0	0
Patrimonio Neto	4 354	8 132

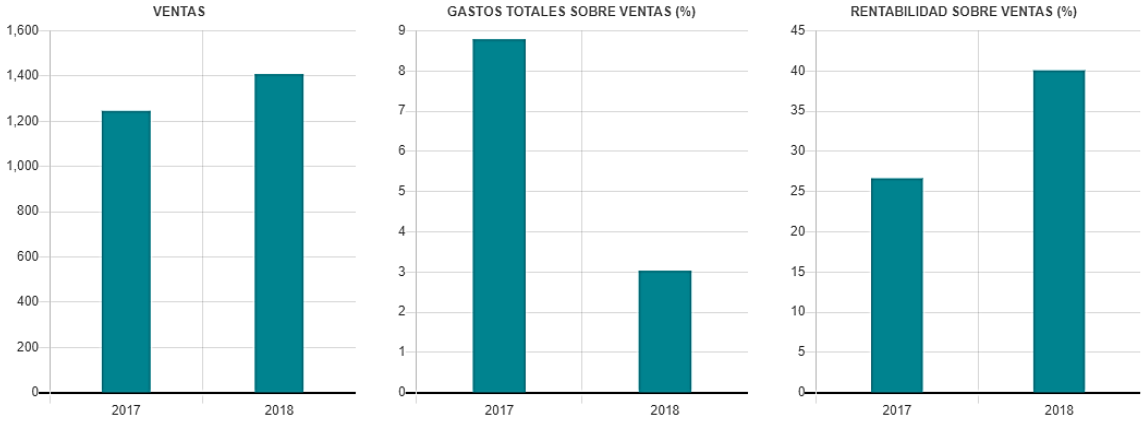
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018
Ventas	1 246	1 409
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	0
Resultado Bruto	1 246	1 409
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	110	43
Gastos de Administración	0	0
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	111	138
Otros Egresos	884	852
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto A Las Ganancias	31	88
Resultado	332	565

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00	0,00
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	844,80	1 132,31
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,24	1,16
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	100,00	100,00
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	26,65	40,08
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,08	0,07
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,29	0,17
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,36	0,20
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	7,63	6,94
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre la situación de cliente al 31/12/2018

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la MM.BB. AL 31/12/2017 y 31/12/2018 presentada por el cliente (sin firma de contador interviniente).
-

Principales indicadores

- Solvencia: n/a
- Endeudamiento corriente: n/a
- Índice de liquidez: n/a
- Rentabilidad Bruta: 40.8%
- Rentabilidad Operativa: 97%
- Rentabilidad final Neta: 40.1%

Nota: el cliente no registró en su MMBB pasivo de ningún motivo por el cual resulta imposible calcular ciertos indicadores (endeudamiento liquidez liquidez ácida solvencia).

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

- El activo total era de $8.132M de los cuales $1.132M (14%) correspondía a activo corriente y $7.000M (86%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente el rubro destacado fue caja e inversiones mientras que el activo no corriente se integraba en su totalidad por bienes de uso los que a su vez correspondían mayormente a inmuebles.
- Por diferencia surge un PN de $8.132M.
- El cuadro de resultados mostraba para el ejercicio 2018 ingresos por un total de $1.408M versus $1.246M en el ejercicio anterior evidenciándose un crecimiento del 13%
- El crecimiento de las ventas resultó muy inferior a la inflación para el mismo período por lo que se puede estimar un menor nivel de actividad.
- El resultado final fue de $565M (40.1% s/ventas) versus $332M (26.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- El EBITDA del ejercicio fue de $652M.

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 31 de diciembre 2018 era adecuada destacándose la inexistencia de pasivos.

Períodos Analizados	2016/2017/2018

Concept	dic-18
Caja y Bancos	1.084.643
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	-
Otros Créditos	47.668
Bienes de Cambio	-
Bienes intangibles	7.000.000
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**8.132.311**
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**-**
Gastos Comerciales	42.680
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	-
Otro egresos	851.735
Impuesto a las ganancias	88.022
Total	**982.437**

