DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HELTIC S.A.

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

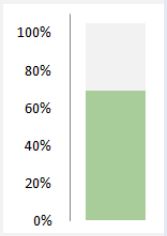
ARGENTINA

Julio 2018

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

Resumen Ejecutivo

Conceptos	Ponderación	Puntaje
Perfil Institucional	8%	5,00
Predisposición a entregar la documentación	13%	5,00
Eventos Judiciales y Fiscales	18%	4,90
Eventos Sistema Financiero	24%	5,00
Estados Contables	23%	4,50
Compliance	14%	5,00
Variables Killers	No detectadas	
Dependencia Economica	HASTA 70%	**4,87**



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

Heltic fue creada en 2017 para brindar servicios de construcción y reforma de edificios. Registra 20 empleados activos y opera normalmente con el sistema bancario. No registra juicios, embargos ni reclamos fiscales en su contra y no se identificaron riesgos reputacionales. Uno de sus accionistas registra una deuda con atraso en ARBA pero no parece representar riesgos para la empresa. Se trata de una sociedad recientemente creada, por lo tanto, todas las conclusiones vinculadas a su perfil económico-financiero, deben ser consideradas en forma relativa, por tratarse de un ejercicio irregular y el primero de actividad económica en la historia de la compañía. Así y todo, podemos decir que obtuvo un resultado del ejercicio positivo, con una Rentabilidad cercana al 8%. En línea con lo expuesto, no se detectaron eventos negativos o desfavorables, que impidan la normal operatoria con el proveedor analizado.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$9.382.700,15**	**$3.642.509,00**
Límite de compra	**$2.814.810,04**	**$1.092.752,70**

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
ACTIVOS 6
Inmuebles 6
Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6
CERTIFICACIONES 7
Certificaciones de Calidad 7
Distinciones Obtenidas 7
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 7
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

SOCIOS / ACCIONISTAS 9
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9
DIRECTIVOS 10
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 10

SITUACIÓN COMERCIAL 11

SEGUROS 11
Registro de contratos con las ART 11
Contratos extinguidos por falta de pago 11
Otros Seguros contratados 12
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
PROVEEDORES 13
CLIENTES 13
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13

COMERCIO EXTERIOR 14

SITUACIÓN BANCARIA 15

CHEQUES RECHAZADOS 15
CENTRAL DE DEUDORES 15
Situaciones Últimos 24 meses 15
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

SITUACIÓN JUDICIAL 17

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 17
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 17
FISCALES Y PREVISIONALES 18
Detalle de Inscripciones Fiscales 18
Informe Estado de Deudas por Provincia 18
Embargos 19
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

COMPLIANCE 20

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 20
INFORMACIÓN DE PRENSA 20

ESTADOS CONTABLES 21

EJERCICIO 2017 21
Activo 21
Pasivo / Patrimonio Neto 22
Estado de Resultados 23
Índices de Gestión 24

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	HELTIC S.A.
Cuit	30-71561843-1
Domicilio	Av. del Libertador 5793, Piso 2º Dto. B, C.A.B.A.
Teléfonos	11 4787-3722
CODIGO C.L.A.E.	410021
Fecha de Contrato Social	30/01/2017
Actividad	Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
Forma Juridica	Sociedad Anónima.
Fecha Ins. I.G.J.	Nº 7018 Libro 83 de S.A.
Fecha Ins. R.P.C.	El 18/04/2017.
Duracion	Hasta el 17/04/2116.
Cantidad Empleados	20 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	Av. del Libertador 5793, Piso 2º Dto. B, C.A.B.A.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Heltic se fundó en 2017 formalizando el trabajo en conjunto que sus socios realizaban desde el año 2013. Provee servicios de construcción a empresas en modalidad de llave en mano o EPCM. Actualmente está trabajando en la construcción del interior de la plata industrial de Laboratorios Casasco, ubicada en el parque industrial Pilar (6.000 m^2 de obra), un edificio de 1200 m^2 en Boedo, C.A.B.A. En el caso específico de la industria farmacéutica, Heltic trabaja en joit venture con la empresa Valtria. Se han realizado obras en Argentina y Chile (Laboratorios Pfizer, Synthon, Roemers, Richmond, Etc).

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

La empresa informó no poseer bienes propios.

Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 09/02/2017
Razón Social: HELTIC S.A.HELTIC S.A. Constitución: Autorizado segun instrumento publico Esc. de fecha 30/01/2017 Registro 1383. Constitucion: Leandro Carlos GAFFURI, argentino, nacido 29/5/1965, casado en primeras nupcias con Paulina Collados, arquitecto, DNI 17.730.068 (CUIT 20-17730068-4), domiciliado en Av. Luis Maria Campos 1521 Piso 7º "A" CABA, Diego Gonzalo GARCIA, argentino, nacido 26/10/1973, casado en primeras nupcias con Paola Veronica Dragonetti, arquitecto, DNI 23.505.994 (CUIT 20-23505994-1), domiciliado en Saturnino Segurola 783, Vicente Lopez, Pcia. Bs. As. y Esther Antonia MAZZER, argentina, nacida 23/7/1937, viuda de sus primeras nupcias de Silvio Gaffuri, empleada, DNI 3.626.115 (CUIL 27-03626115-9), domiciliada en Av. Juan B. Justo 8681 CABA. 1º) Denominacion: "HELTIC S.A.". 2º) Domicilio Ciudad de Buenos Aires, 3º) Duracion 99 anos. 4º) Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: A) CONSTRUCTORA: Mediante la ejecucion de proyectos, direccion, administracion, representacion y realizacion de obras de cualquier naturaleza, sean publicas o privadas, incluyendo edificios afectados al Regimen de Propiedad Horizontal y barrios privados. Construccion y montaje de todo tipo de obras de ingenieria y arquitectura, tales como viviendas, puentes, caminos, edificios, estructuras metalicas o de hormigon, sean estas de caracter publico o privado, a traves de contrataciones directas o de licitaciones. Construccion y ejecucion de obras de ingenieria civil, industrial, energetica, medioambiental y agricola. B) INMOBILIARIA: Compra, venta y administracion de inmuebles en general, ya sean urbanos o rurales, con fines de explotacion, renta, fraccionamiento o enajenacion, inclusive por el Regimen de Propiedad Horizontal. C) Compra, venta, alquiler, leasing de equipos, automotores, rodados de todo tipo y materiales para obras de ingenieria, con su correspondiente servicio de posventa, pruebas e instalaciones piloto. D) Importacion y exportacion de maquinarias, equipos y materiales para todo tipo de obras de ingenieria. Conexamente y a los fines precedentemente mencionados, podra actuar como mandataria mediante el ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos en general. Las actividades que asi lo requieran seran realizadas por profesionales con titulo habilitante. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por estos estatutos. 5º) Capital: $ 300.000. 6º) Cierre del ejercicio: 31/12 de cada ano. 7º) Sede Social: Av. del Libertador 5793 Piso 2º Dpto. "B", CABA. 8º) Presidente: Diego Gonzalo GARCIA. Vice-Presidente: Leandro Carlos GAFFURI. Directora Suplente: Esther Antonia MAZZER, quienes aceptan el cargo y fijan su domicilio especial en la sede social. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 19 de fecha 30/01/2017 Reg. Nº 1383 Susana Assayag de Cos Cohen - Matricula: 2471 C.E.C.B.A. e. 09/02/2017 Nº 7081/17 v. 09/02/2017

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Heltic no registra accidentes laborales desde su fundación. El responsable de Seguridad e higiene contratado por Heltic es el Sr. Pablo Adrián Blanco (MAT. LHS308 Reg. SRT 7815).

Fuente: Empresa.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2017	20	0	1	21
2018	18	0	2	**20**

Fuente: Empresa.

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.	30-71561843-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2018	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	166.314,82
Suma de Rem. 2:	166.314,82
Suma de Rem. 3:	166.314,82
Suma de Rem. 4:	166.314,82
Suma de Rem. 5:	166.314,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	166.314,82
Suma de Rem. 9:	166.314,82
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: HELTIC S.A.

Nro. Verificador: 1664B3

Domicilio Fiscal: LIBERTADOR DEL AV. 5793 2 B CAPITAL FEDERAL V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.292,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.292,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	36.906,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	36.906,96
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**36.906,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.243,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.243,26**
b1 - Total de contribuciones	10.486,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.486,54
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**10.486,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones periodo anterior	0,00
Retenciones del periodo	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a periodo 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	20	12,00
Remun. con ART	166.314,82	19.525,36
L.R.T. total a pagar		**19.537,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 225,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**225,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.906,96**	302 - Aportes de Obra Social	**5.243,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.292,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.537,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.486,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**225,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

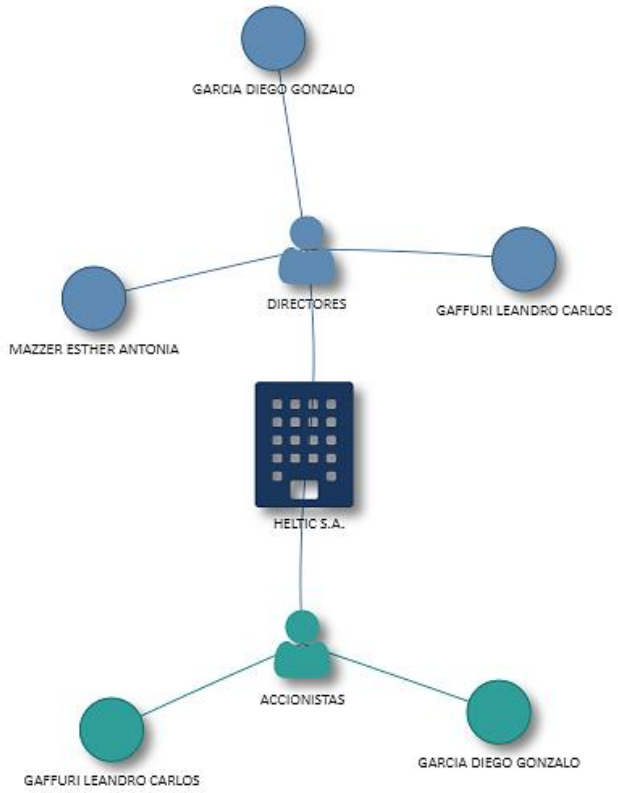
Forma de Pago: **Efectivo**

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
GAFFURI LEANDRO CARLOS	Argentina	20-17730068-4	50
GARCIA DIEGO GONZALO	Argentina	20-23505994-1	50

Fuente: Empresa.



VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
GARCIA DIEGO GONZALO	Argentina, Saturnino Segurola 783, Vte lopez	CUIL 20-23505994-1	Presidente
GAFFURI LEANDRO CARLOS	Argentina, Luis Maria Campos 1521, CABA	CUIL 20-17730068-4	Vice Presidente
MAZZER ESTHER ANTONIA	Argentina.	CUIL 27-03626115-9	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

GARCIA DIEGO GONZALO

Es de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el 26/10/1973, con DNI nº: 23.505.994.

Se lo detectó inscripto bajo las siguientes actividades: Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el Banco Itaú Argentina S.A. y con el Banco Santander Río S.A. a Mayo de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha). De acuerdo a lo informado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.) se lo detectó como "Contribuyente Con Deuda" (Categoría 3 – mayor a $ 10 000.00).

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

GAFFURI LEANDRO CARLOS

Posee fecha de nacimiento el 29/05/1965, con DNI nº: 17.730.068. Se lo detectó inscripto bajo las siguientes actividades: construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas; servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.

Se lo detectó relacionado con la siguiente empresa:

- SEVER S.R.L.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el Banco Itau Argentina S.A. y con el Banco de la Ciudad de Buenos Aries a Mayo de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

Situación Comercial

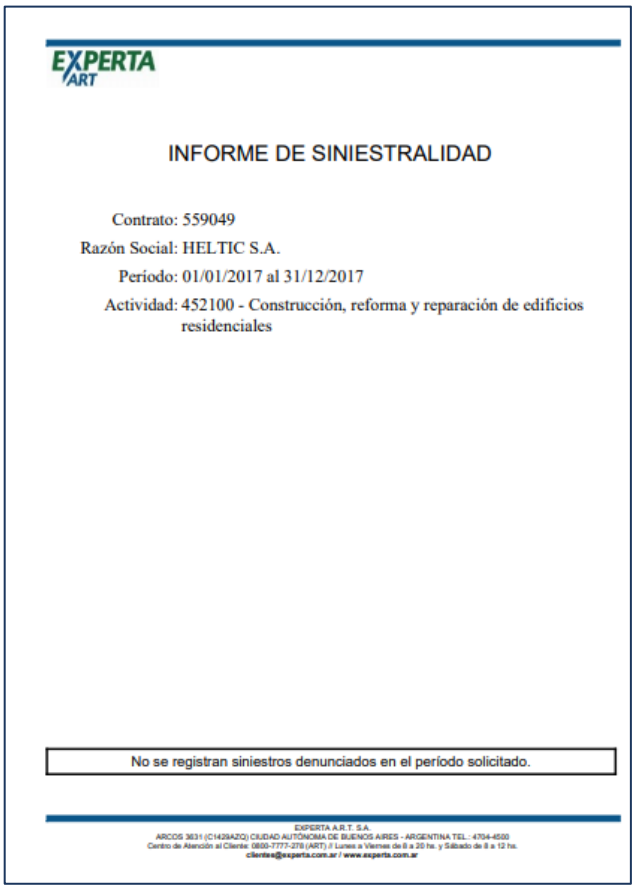
SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	559049
Desde:	05/09/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.



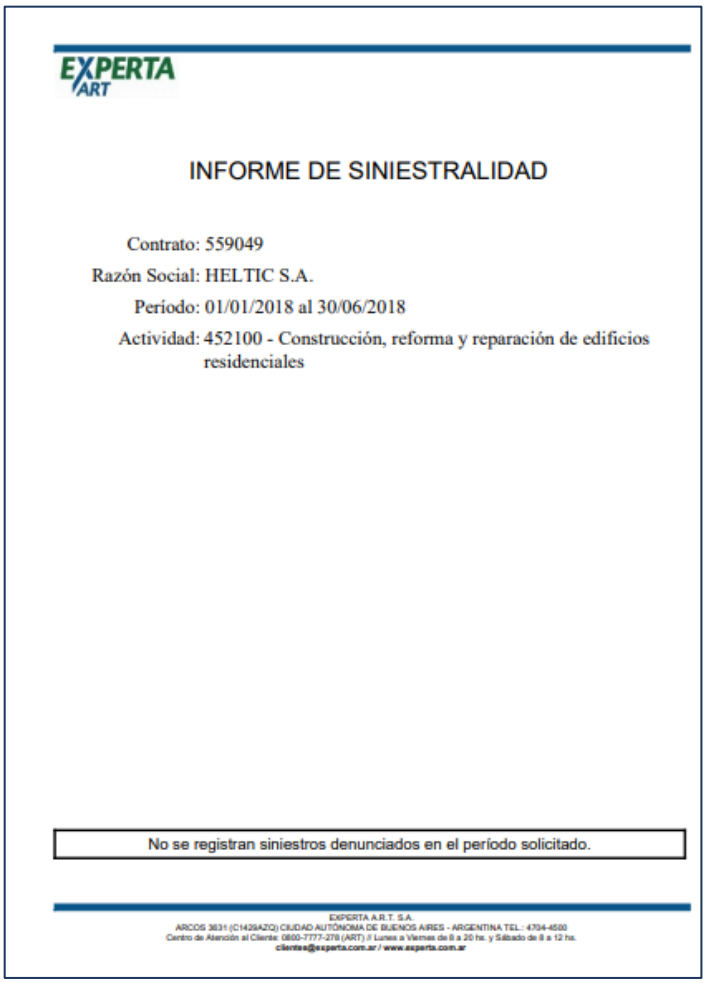
EXPERTA ART

INFORME DE SINIESTRALIDAD

Contrato: 559049
Razón Social: HELTIC S.A.
Período: 01/01/2017 al 31/12/2017
Actividad: 452100 - Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales

No se registran siniestros denunciados en el período solicitado.

EXPERTA A.R.T. S.A.
ARCOS 3631 (C1429AZQ) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA TEL.: 4704-4500
Centro de Atención al Cliente: 0800-7777-278 (ART) // Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. y Sábado de 8 a 12 hs.
clientes@experta.com.ar / www.experta.com.ar



EXPERTA ART

INFORME DE SINIESTRALIDAD

Contrato: 559049
Razón Social: HELTIC S.A.
Período: 01/01/2018 al 30/06/2018
Actividad: 452100 - Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales

No se registran siniestros denunciados en el período solicitado.

EXPERTA A.R.T. S.A.
ARCOS 3631 (C1429AZQ) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA TEL.: 4704-4500
Centro de Atención al Cliente: 0800-7777-278 (ART) // Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. y Sábado de 8 a 12 hs.
clientes@experta.com.ar / www.experta.com.ar

Otros Seguros contratados

De acuerdo a lo informado por la empresa, la misma cuenta con las siguientes coberturas:

Nº	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Seguro Técnico	Allianz	17021691063	1 500 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	Personal	Allianz	1710015725	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
3	Integral de Comercio	Sura	252428	2 800 000	Pesos Argentinos (ARS)
4	Vehículos	RSA Royal	4818431	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	Cutuli Hnos	Argentina, Av. COngreso 4627, CABA	30-70885027-2	1 500 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	Electricidad Avellaneda	Argentina. Av. Gaona 3919, CABA	30-71110132-9	500 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	Penta Ka	Argentina. Calle 98 n°1252, San Andres	30-66306384-3	500 000	N/I

Fuente: Empresa.

CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Grupo Vientos (empresas del grupo)	Argentina, Av de los lagos 6855, Nordelta	30-71043935-0	50 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	Correo Andreani	Argentina, Santo Domingo 3220, CABA	33-69968545-9	3 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	Casasco	Argentina, Carabobo 22, CABA	30-50159608-2	20 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
4	Valtria Argentina	Argentina, Av Córdoba 966, CABA	30-71481125-4	3 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
5	Complementos Deportivos	Argentina, Barcarce 528, Villa Martelli	30-64185967-9	1 000 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero	666 303	862 929	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero	561 282	114 641	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo	0	262 108	Pesos Argentinos (ARS)
Abril	275 920	200 354	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo	11 000	85 963	Pesos Argentinos (ARS)
Junio	1 931 378	1 220 765	Pesos Argentinos (ARS)
Total	3 445 883	2 746 760	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Compras

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2017	4 207 779	Pesos Argentinos (ARS)

Comercio Exterior

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

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

CENTRAL DE DEUDORES

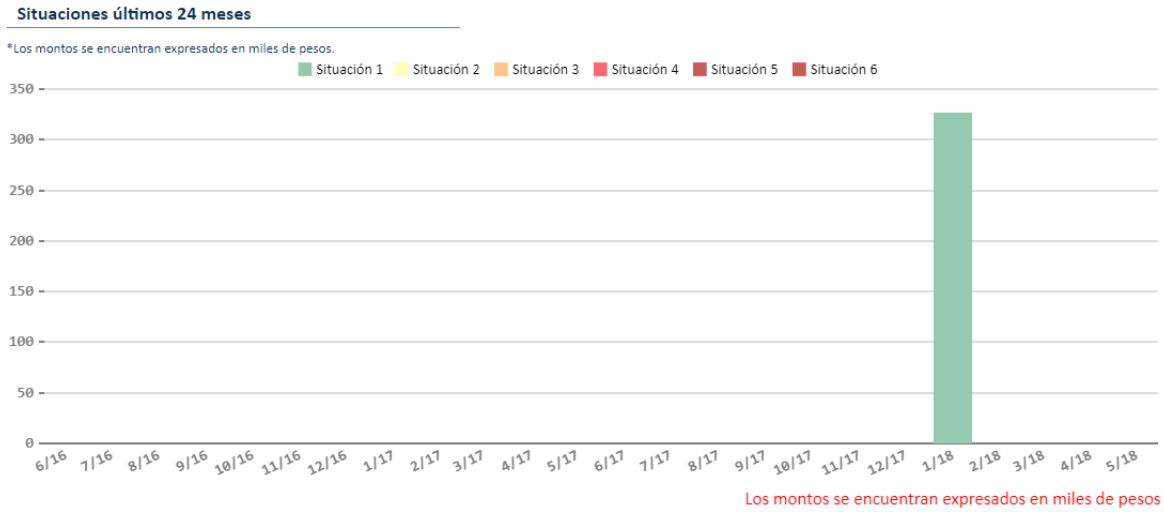
No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras. (Última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

Situaciones Últimos 24 meses

Banco	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017
ITAU ARGENTINA								
TOTAL PERIODO								

Banco	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
ITAU ARGENTINA								
TOTAL PERIODO								

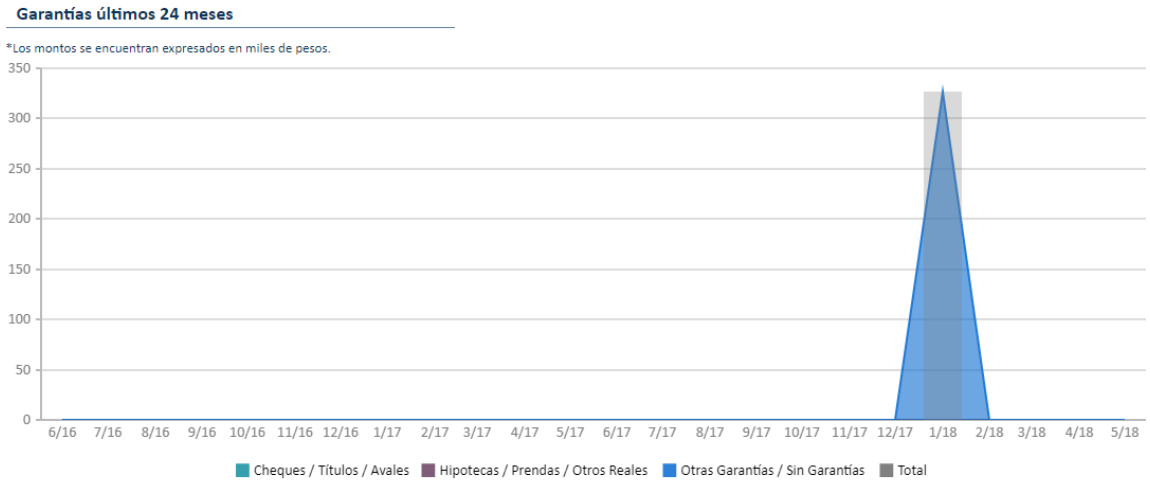
Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
ITAU ARGENTINA				327,00				
TOTAL PERIODO				327,00				



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
	B.C.R.A. no informa

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Nº	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Itau	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

Asimismo, la empresa informó lo siguiente:

Buenos Aires 11 de julio de 2018

Por la presente se informa que Heltic SA no tiene hasta el día de la fecha demandas de carácter civil, comercial y/o laboral presentadas en su contra.

Tampoco tiene embargos sobre sus bienes y valores.

Atentamente

Diego García

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	06-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2017
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	06-2017
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	06-2017
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2017
IVA	06-2017

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.

Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **16/07/2018**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **16/07/2018** 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.

Embargos

Buenos Aires 11 de julio de 2018

Por la presente se informa que Heltic SA no tiene hasta el día de la fecha demandas de carácter civil, comercial y/o laboral presentadas en su contra.

Tampoco tiene embargos sobre sus bienes y valores.

Atentamente

Diego García

Fuente: Empresa.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

HELTIC S.A., con CUIT 30-71561843-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/07/2018.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, HELTIC S.A. CUIT 30715618431 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/07/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 04497d98-0698-4969-8d20-c8425ecbb3a8

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATEA

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: AFIP.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados HELTIC S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GAFFURI LEANDRO CARLOS

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GARCIA DIEGO GONZALO

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MAZZER ESTHER ANTONIA

Negative

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

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

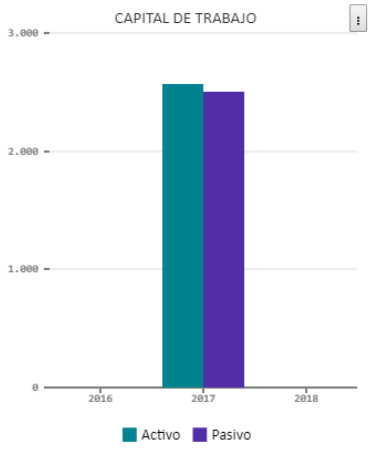
Estados Contables

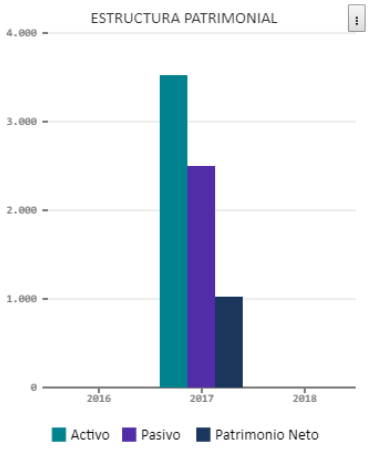
EJERCICIO 2017

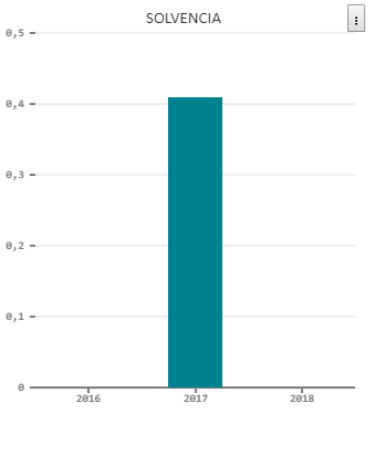
Activo

Fecha Balance	31/12/2017
Caja y Banco	486
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	545
Otros Créditos	313
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	1 225
Total De Activos Corrientes	2 569
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 202
Depreciación Acumulada	240
Bienes De Uso	961
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	961
Total Activo	3 530

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



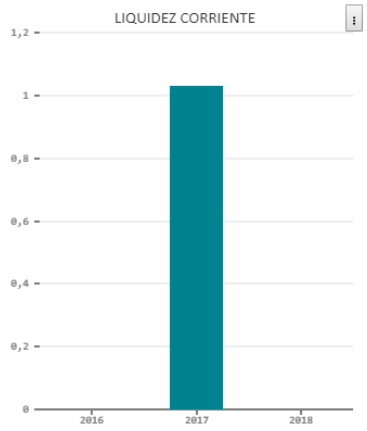


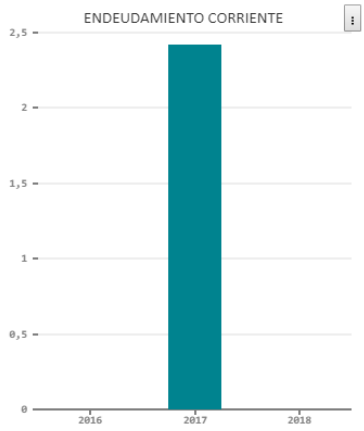


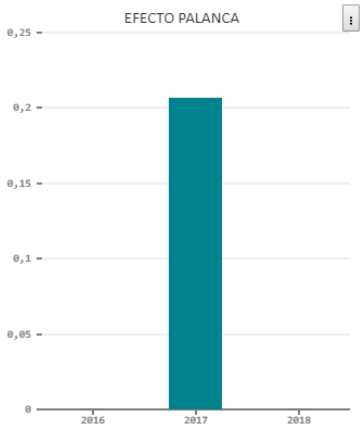
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 361
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	165
Cargas Fiscales	794
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	180
Total Pasivo Corriente	2 499
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	2 499
Capital Social	300
Resultados No Asignados	731
Patrimonio Neto	1 031

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



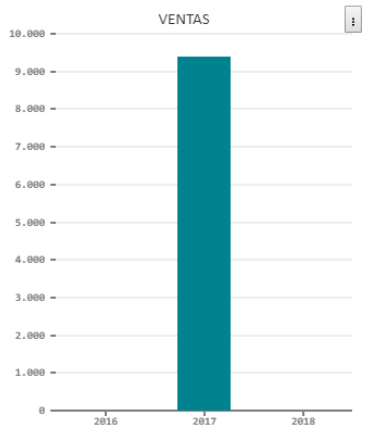


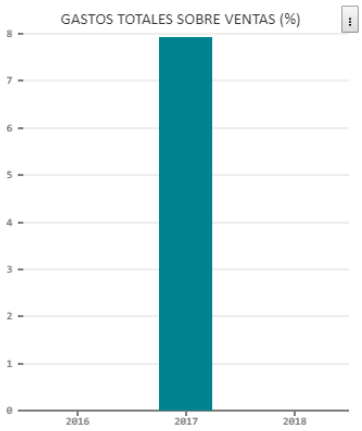


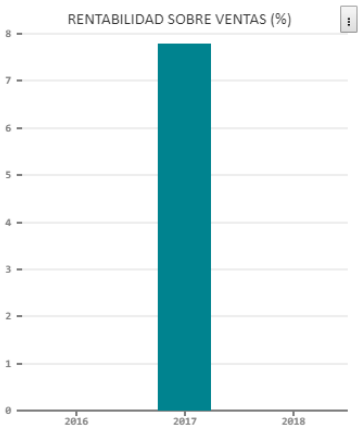
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017
Ventas Netas	9 383
Compras Del Ejercicio	421
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	7 515
Resultado Bruto	1 868
Amortizaciones	240
Gastos de Comercialización	381
Gastos de Administración	344
Gastos Financieros	18
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	394
Resultado del Ejercicio	731

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Índices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,03
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,03
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,42
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,41
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	69,71
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,07
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	19,91
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	7,79
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,71
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,66
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	9,76
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	20,70
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,24
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	17,23
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre los Estados Contables al 31/12/2017

(Información auditada sin salvedades)

Nota: El ejercicio bajo estudio es por un período irregular de 11 meses y es el primero de la empresa con actividad.

Según lo informado por la compañía en la memoria correspondiente al ejercicio bajo estudio el período considerado se desarrolló bajo condiciones acordes con lo estimado emprendiéndose obras de variada envergadura.

Puntualmente durante el ejercicio 2017 la compañía facturó un total de $9.383M cifra que luego de considerar los costos y los gastos del período le permitió mostrar una ganancia final de $731M monto que representó el 8% de los ingresos rentabilidad que se considera razonable para el tipo de actividad.

Financieramente el cierre del primer ejercicio mostró adecuados indicadores de liquidez y capital de trabajo aunque deben mencionarse como puntos de atención que la exposición financiera resulta elevada y que la relación EBITDA/pasivo corriente muestra una ajustada capacidad de generación de fondos.

No obstante, lo antedicho debe considerarse que por tratarse del primer año de actividad resulta razonable que en función de las necesidades de inversión los indicadores financieros se muestran ajustados.

Finalmente, la situación patrimonial presentaba un PN de $1.030M ($300M correspondían a capital social) y el indicador de endeudamiento mostraba un valor elevado (2.42), aunque como ya se mencionó esta situación se justifica por el momento en la vida de la empresa.