DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LUCAS EZEQUIEL LAMAS

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

ARGENTINA

Mayo 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 desvios (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			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		**65%**	**26**						

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		**87%**	**13**									

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**	26	**40**	**65%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	13	**15**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL.

LUCAS EZEQUEL LAMAS es un ingeniero de 37 años, que brinda servicios de arquitectura, ingeniería y asesoramiento técnico, bajo una explotación unipersonal. Al presente tiene bloqueado el CUIT (debe responder requerimientos pendientes). Opera en forma normal con el sistema bancario, sin juicios y sin riesgos de ética corporativa. Declara un empleado. Abona con regularidad las obligaciones laborales y previsionales. Mantiene una deuda con la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. (Categoría 1: Desde $501 hasta $4.500). La manifestación de bienes del analizado a diciembre de 2017 indicaba un Patrimonio Neto de $ 1.2 millones (camioneta Amarok y máquinas y herramientas, sin Pasivos), que es el producto de ingresos por su actividad comercial ($ 1.9 millones), e ingresos por relación de dependencia ($ 243 mil). En línea con lo expuesto, recomendamos exigir al analizado la rehabilitación inmediata de su CUIT, evitando la generación de pagos de honorarios hasta entonces. Asimismo, sugerimos consultarle si continúa desempeñando funciones en relación de dependencia, ya que puede ser más seguro para PAE contratarlo como empleado, en vez de ser una unipersonal.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$ N/A**	**$ N/A**
Límite de compra	**$ N/A**	**$ N/A**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

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

4- COMERCIO EXTERIOR 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- COMPLIANCE 25

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE PROVEEDOR AL 31/12/2018 29

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	LUCAS EZEQUEL LAMAS
Cuit	20-28385193-2
Domicilio	Barrio YPF Este, 56, Polígono Industrial de Berisso, Calle Entremuros 4700, Buenos Aires.
Teléfonos	0221 15 617 7360 - 2214890876
CODIGO C.L.A.E.	711009 / 702092 / 422200
Fecha de Nacimiento	06/10/1981
Actividad	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 cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos.
Forma Jurídica	Explotación unipersonal.
Cantidad Empleados	1 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	Barrio YPF Este, 56, Polígono Industrial de Berisso, Calle Entremuros 4700, Buenos Aires.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una explotación de tipo unipersonal ejercida por el Sr. Lucas Ezequiel Lamas, dedicado a la prestación de servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas; construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

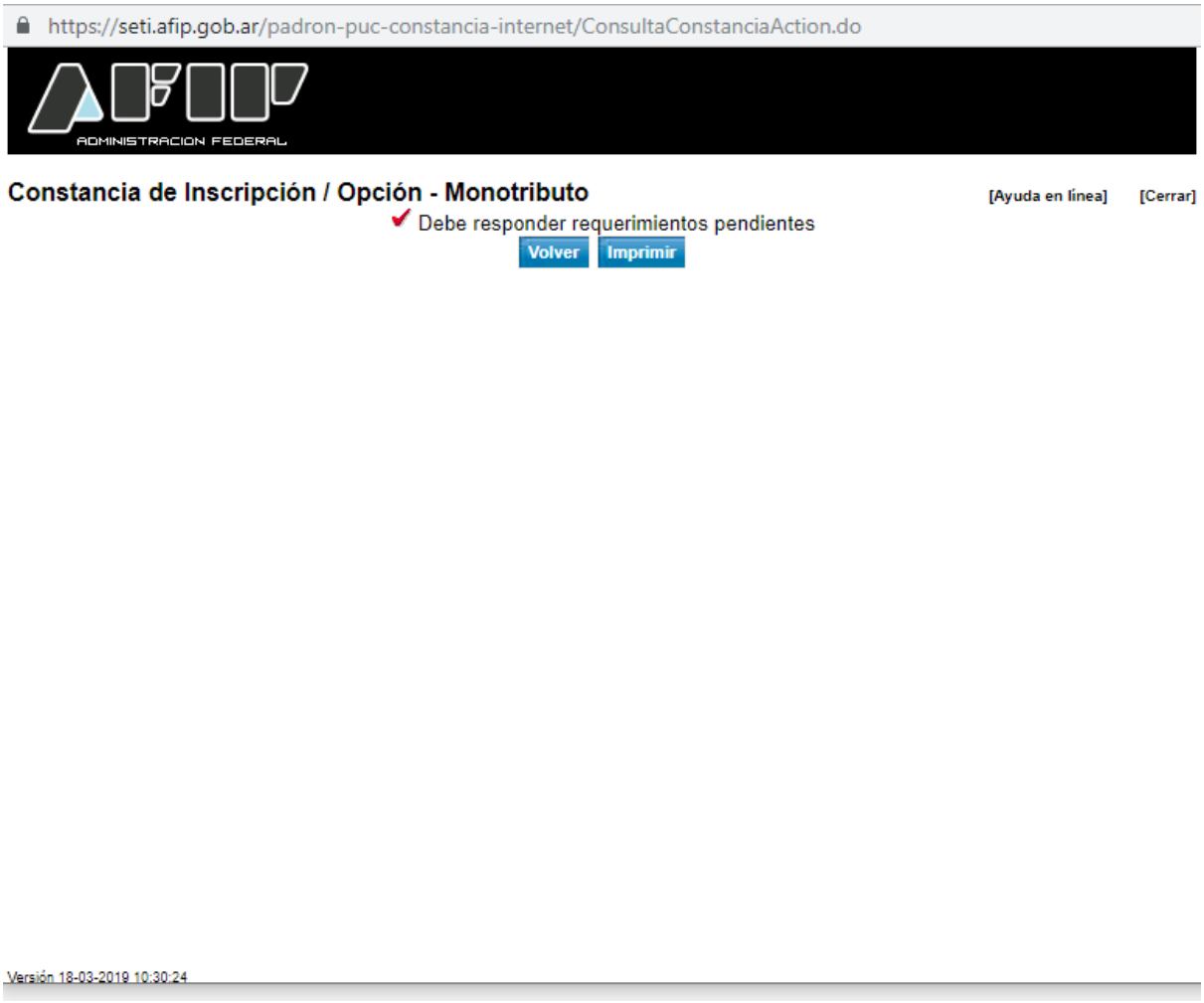
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.



Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Buenos Aires Provincia

C.U.I.T.:	20-28385193-2
Ap. y nom. o razón social:	LAMAS LUCAS EZEQUIEL

Nro. comprobante:	115860680	Período:	12/2018
Tipo DJ:	Original	Rectificativa:	
Estado:	Cerrada		
Fecha de inicio:	24/01/2019	Fecha de envío:	24/01/2019
Fecha de expedición:	24/01/2019	Fecha de vencimiento:	22/01/2019

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
711009	$ 42.020,00	4,00	$ 1.680,80	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 1.680,80

Deducciones de los agentes		Deducciones del contribuyente		
		Agregadas	Eliminadas	Total
Totales deducciones:	$ 499,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 499,96
Retenciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retenciones banco:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Percepciones:	$ 499,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 499,96
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 499,96

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)	$ 1.180,80
Saldo a favor de la DJ anterior	$ 61.635,50
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor de la DJ anterior)	$-60.454,60
Saldo excedente cooperativa:	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 1.904.078,00
Total ingresos gravados:	$ 42.020,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 42.020,00

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Declaración Jurada

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Buenos Aires Provincia

Constancia de presentación de DJ

El presente comprobante es válido ante cualquier requerimiento/ presentación que deba efectuarse con el mismo ante terceros.

Datos de la DJ

Formulario:	**R-606M**
Tipo de DJ:	**Original**
Régimen:	**Mensual**
Nro. de comprobante:	**115860680**
Fecha de imputación:	**24/01/2019**
C.U.I.T.:	**20-28385193-2**
Tipo de presentación:	**Obligación Principal**
Período:	**2018 / 12**
Monto a pagar/ Saldo a favor:	**$-60.454,60**

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F.711

Nuevo Modelo

Declaración Jurada

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

Período	CUIT / CUIL
2016	20-28385193-2
0 Original / 1-9 Rectificativa	Código de Actividad
Original 0	742109
Sucesión indivisa	Número Verificador
NO	632028 / 120602

Apellido y Nombre o Denominación: LAMAS, LUCAS EZEQUIEL

Versión 180100

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda Acc.,cuotas y partic.societarias,tit., bonos y demás valores	Segunda Instrumentos financieros y otros ingresos	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total de participación en empresas				386.641,93	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.641,93**	**182.000,00**
Quebrantos por instrumentos financieros derivados			0,00		
Quebranto por acciones		0,00			

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda Acc.,cuotas y partic.societarias,tit. bonos y demás valores	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas				0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera
a Resultado Neto de las Categorías	568.641,93	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00
e Deducciones generales	23.692,07	0,00
f Resultado impositivo	544.949,86	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00
i Resultado Final	544.949,86	0,00
j Deduc.Pers.comp.increm.por el Dto.152/15, Dto.1253/16 y Ley 27.260 Título III-art.63	224.318,00	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto	320.631,86	
l Impuesto determinado	98.721,15	

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	363.400,52	1.049.892,83
b Total de deudas en el país	151.283,18	331.346,30
c Patrimonio Neto en el país	212.117,34	718.546,53
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g Patrimonio Neto Total	212.117,34	718.546,53

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	73.520,67	
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c Resultado Impositivo del Período	0,00	
d Patrimonio Neto al cierre	718.546,53	
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		35.000,00
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00
h Otros concep.que justifican erogac.y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		0,00
i Resultado Impositivo del Período		544.949,86
j Patrimonio Neto al Inicio		212.117,34
Totales Columna I y II	792.067,20	792.067,20

R2 - Determinación del saldo	
a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Imp. análog. pagados en el ext. FE	0,00
c Pago a cta.en el ext.s/art.11 3b del Acuerdo c/Uruguay	0,00
d Ganancia Mínima Presunta	0,00
e Retenc. por doble Resid. art.125 Tít. IX	0,00
f Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
g Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
h Combustibles líquidos	0,00
i Pago a cuenta fomento a las Inversiones Productivas Pymes. Ley N° 27264	0,00
j Antic. Canc. Cómp. Imp. déb/créd	0,00
k Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	0,00
l Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
m Imp.cancelado c/Cóm.de Bonos o Cert.Fisc.	0,00
n Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	80.757,38
o Anticipos cancelados en efectivo o compensación	21.972,84
p Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
q Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
r Otros	0,00
s Sdo.a favor del Contrib.período fiscal ant.	0,00
t Sdo.a favor proveniente de la suces.indivisa	0,00
SALDO A FAVOR	
u Contribuyente	4.009,07
v Contribuyente por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
w Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
x AFIP	0,00

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	

07112028385193212201600000

5a77d7776f337a5fefcb3a877e181462

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

AFIP

F.711 V.2000

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2017
Establecimiento 0
N°transacción 622881809

LAMAS LUCAS EZEQUEL
[CUIT 20-28385193-2]
MD5 e6224871d73f53b36a3b1184809cfc40
Fecha Presentación 01/09/2018

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
Primera	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Segunda acciones	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Segunda instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Tercera	$ 48.599,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.599,80	$ 0,00
Cuarta	$ 242.919,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.919,87	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 179.781,63
IMPUESTO determinado excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 30.341,04
Ganancia Neta Sujeta a impuesto Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 30.341,04
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	$ 40.702,20
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	$ 10.361,16
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	$ 0,00

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 1.049.892,83	$ 1.241.333,80
Deudas	$ 331.346,30	$ 326.585,35
Patrimonio Neto Total	$ 718.546,53	$ 914.748,45

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 284.513,71

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	CUIT Nº: 20283851932	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: LAMAS LUCAS EZEQUEL	
	Fecha de Presentación: 18/01/2019	Hora: 20:15
F. 2002 Versión 100	Nro. de Transacción: 645317963	MD5: 31de635bbc0224b99433e16f5304d601
	Período: 201812	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		Importe
Total del Débito Fiscal		$ 8824.20
Total del Crédito Fiscal		$ 919.99
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 7904.21
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		$ 7904.21
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 116633.34
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 108729.13
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

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

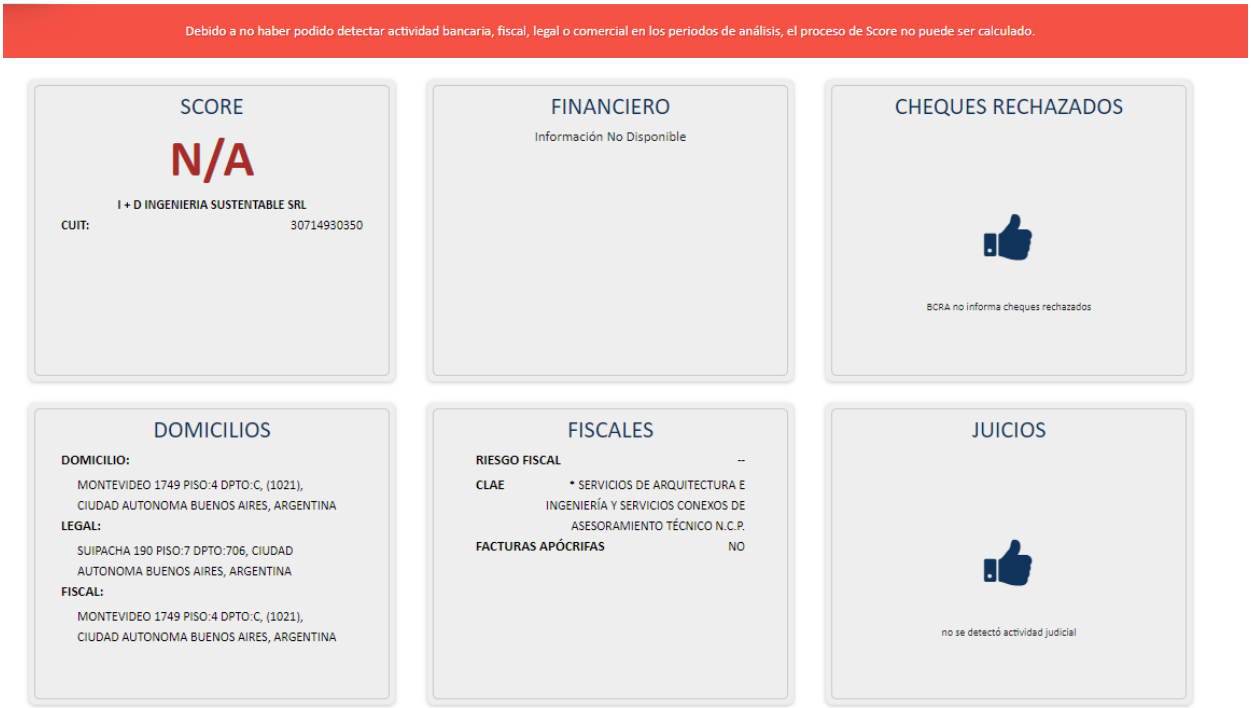
2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
LUCAS EZEQUIEL LAMAS	ARGENTINA BARRIO YPF ESTE NRO 56, BERISSO, BS AS	20-28385193-2	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Se lo detectó relacionado con la empresa I + D INGENIERIA SUSTENTABLE S.R.L. (Ver publicación de Boletín Oficial de Buenos Aires, de fecha 29/06/2015, más abajo detallado). Aparenta no estar operativa.



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
LUCAS EZEQUIEL LAMAS	ARGENTINA	20-28385193-2	APODERADO

Fuente: Empresa.

2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- Moto Honda
- Camioneta Honda
- Camioneta Amarok

No se cuenta con más detalle sobre sus rodados declarados.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 29/06/2015
I + D INGENIERIA SUSTENTABLE S.R.L.
1. José Sebastián Caro, calle 8,3012, Dni: 30341779,23/5/15 y **Lucas Ezequiel Lamas, Barrio YPF Este 56, dni 28385193**,6/10/15, ambos de Berisso, Pcia. De BsAs., Solteros, Argentinos e Ingenieros Mecánicos. 2) 24/06/15.3) I+D INGENIERIA SUSTENTABLE SRL. 4) A) Servicios y evaluación de lubricación industrial en grandes maquinas; servicios de flushing (barrido) oleo hidráulico y químico en sistemas de lubricación, sello, control y sistemas hidráulicos; tratamiento, operación y analisis de aceites lubricantes, purificación, filtración, deshidratación, desgasificación de aceites lubricantes; asistencia a la lubricación en planta, reingeniería y diseño de sistemas de lubricación, aplicación de la tribología. 5) Capital: 80.000.6) Gerente: Lucas Ezequiel Lamas domicilio especial en sede. 7) Sede: Suipacha 190, piso 7 Of 706, CABA .8) 99 anos. 9) Cierre 31/5. Eduardo Fusca, Autorizado segun contrato del 24/06/2015. EDUARDO ALBERTO FUSCA Tº: 274 Fº: 127 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 29/06/2015 Nº 114076/15 v. 29/06/2015

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2018	1	-	-	**1**

Fuente: Empresa.

Simplificación Registral

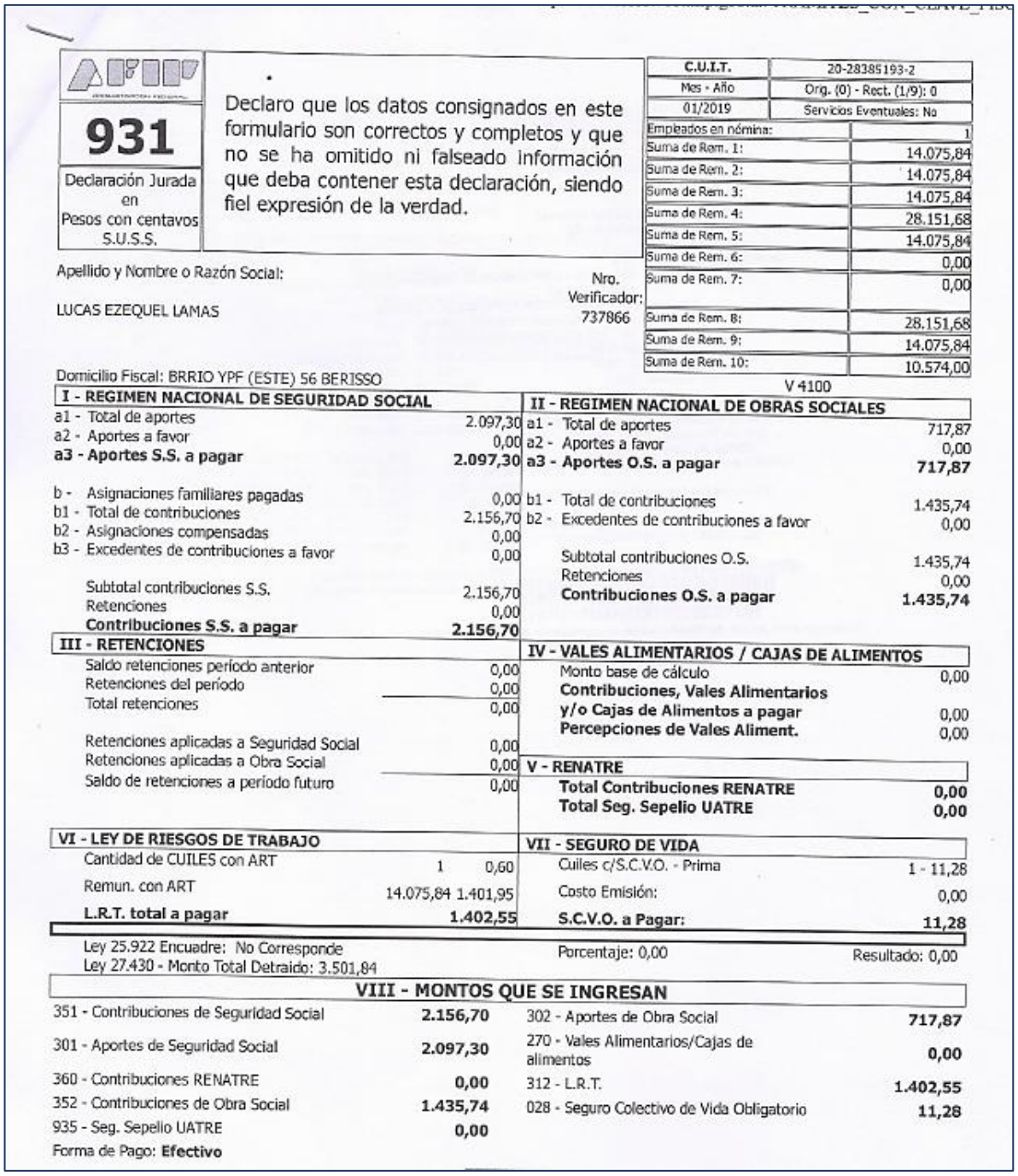
CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador	CUIT: 20-28385193-2
Nombre y apellido o Denominación: LUCAS EZEQUEL LAMAS	
Datos del Empleado	
Apellido y nombre: ALEGRE HECTOR RUBEN	
CUIL: 20-35237208-1	
Fecha Inicio: 10/08/2018 / Fecha Cese:	Obra Social: 115300 - O.S.PETROLEROS
Modalidad de contrato: 001 - A tiempo parcial: Indeterminado/permanente	Situación de Revista: 01 - Activo
ART vigente: 00027 - PREVENCION ASE DE RIESGOS DEL TRABAJO SA	Regimen: SIPA
Contrato: 10/2014	Agropecuario: NO
Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS	
Convenio colectivo: 0260/75 - METALÚRGICOS - UNION OBRERA METALURGICA DE LA REP.ARG.c/ FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y OTRAS. - UNION OBRERA METALURGICA DE LA REP.ARG.c/ FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y OTRAS.	
Categoria: 034628 - TECNICO DE TERCERA - PERSONAL TECNICO	Puesto: 4132 - Empleados de servicios de apoyo a la producción
Retrib. pactada: $14503,36 / Mod. Liq.: 1 - MES	
Domicilio de explotación: BRRIO YPF ESTE 56 Cod. Postal 1923 , BUENOS AIRES, BERISSO	
Actividad económica: 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.	
Alta	
Clave: CA 96932777159900595377	02/08/18 Firma empleado y fecha de notificacion
Fecha - hora de envío: 2018-08-02 - 11:07:23 hs.	
Fecha de impresión: 02/08/2018	
Fecha de alta telefónica	x
Talón para el empleador (Original)	

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Información no aportada.



AFIP

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-28385193-2
Mes - Año	Org. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2019	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	14.075,84
Suma de Rem. 2:	14.075,84
Suma de Rem. 3:	14.075,84
Suma de Rem. 4:	28.151,68
Suma de Rem. 5:	14.075,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.151,68
Suma de Rem. 9:	14.075,84
Suma de Rem. 10:	10.574,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

LUCAS EZEQUEL LAMAS

Nro. Verificador: 737866

Domicilio Fiscal: BRRIO YPF (ESTE) 56 BERISSO

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.097,30	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.097,30**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	2.156,70	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	2.156,70	
Retenciones	0,00	
Contribuciones S.S. a pagar	**2.156,70**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	717,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**717,87**
b1 - Total de contribuciones	1.435,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.435,74
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.435,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	0,60
Remun. con ART	14.075,84	1.401,95
L.R.T. total a pagar		**1.402,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 11,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.156,70**	302 - Aportes de Obra Social	**717,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.097,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.402,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.435,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Prestación de 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 cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas; construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Información no aportada.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas	Compras	Moneda
Octubre	896971	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2018	1 624 870	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

Información no aportada.

3.6 CLIENTES

Información no aportada.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	406827
Desde:	12/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR SEGUROS	278838	18 000	Dólares U.S.A. (USD)

Se adjunta información suministrada por la empresa, referida a la póliza anteriormente detallada.

4- Comercio Exterior

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

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

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

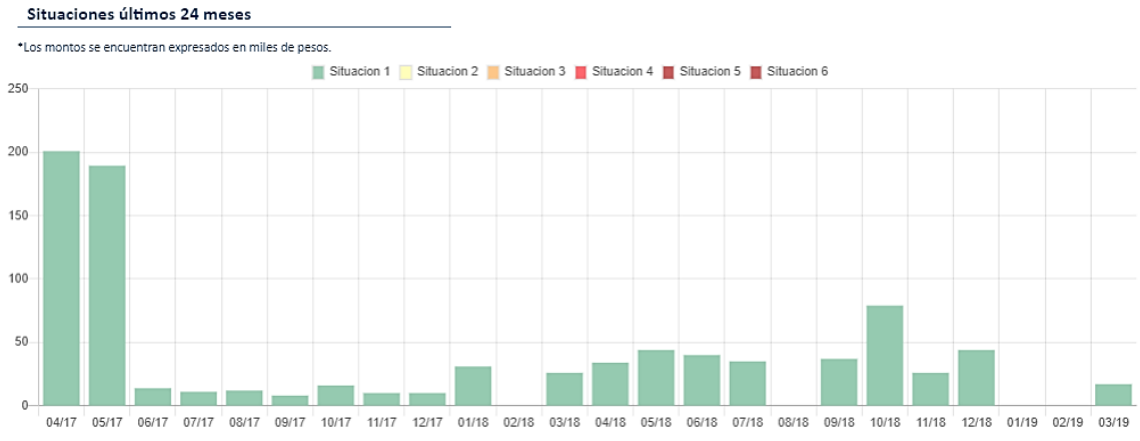
Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
LAMAS LUCAS EZEQUEL	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	03/19	1	17	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.

Banco	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017
CENCOSUD S.A.								
CREDICOOP COOP LIMITADO	200,90	189,50	13,80	11,00	12,00	8,00	16,00	10,00
TOTAL PERIODO	200,90	189,50	13,80	11,00	12,00	8,00	16,00	10,00

Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
CENCOSUD S.A.								
CREDICOOP COOP LIMITADO	10,00	31,00		26,00	34,00	44,00	40,00	35,00
TOTAL PERIODO	10,00	31,00		26,00	34,00	44,00	40,00	35,00

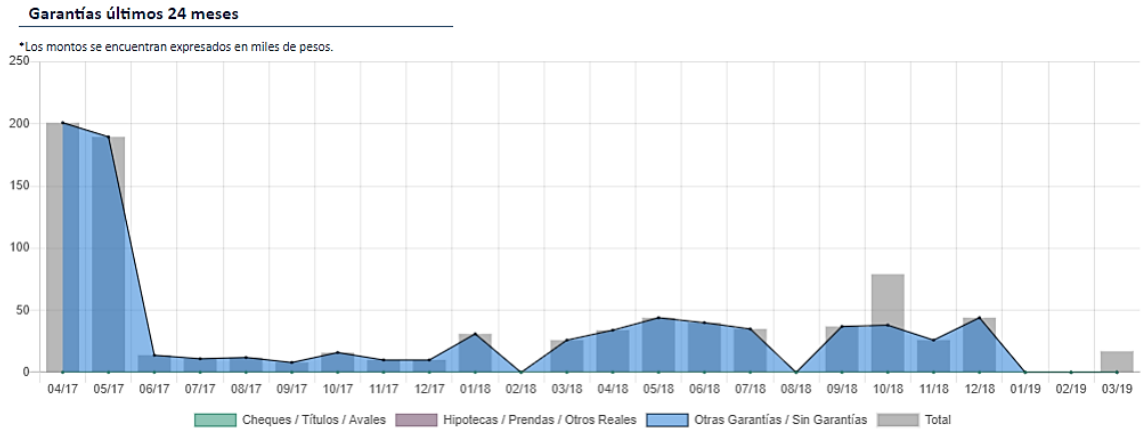
Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
CENCOSUD S.A.			41,00					
CREDICOOP COOP LIMITADO		37,00	38,00	26,00	44,00			17,00
TOTAL PERIODO		37,00	79,00	26,00	44,00			17,00



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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

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



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	N/I	N/I

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

La AFIP informa lo siguiente: “Debe responder requerimientos pendientes.”

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Situación actual:	**Categoría 1**

Referencias de categorías	
Categoría 1	**Desde $501 hasta $4.500**

La información expuesta es la registrada al **07/05/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

6.3.3 Embargos

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

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Resumen de situación previsional (Periodo 05/2018 – 04/2019). Análisis efectuado en base a una muestra de números de CUIL relacionados con la empresa.

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
05/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2018	NO PRESENTADA			
07/2018	NO PRESENTADA			
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	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
04/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

LAMAS LUCAS EZEQUEL, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/05/2019.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LAMAS LUCAS EZEQUEL CUIT 20283851932 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/05/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 96d00bb0-f6a8-42b6-957f-d72119bc30dc

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT
Consejo Federal del Trabajo
República Argentina

RENATEA

SRT
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados LUCAS EZEQUEL LAMAS

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 I + D INGENIERIA SUSTENTABLE S.R.L.

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

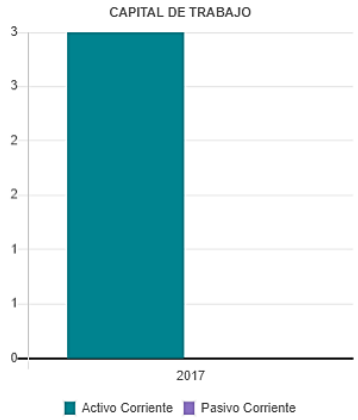
8- Estados Contables

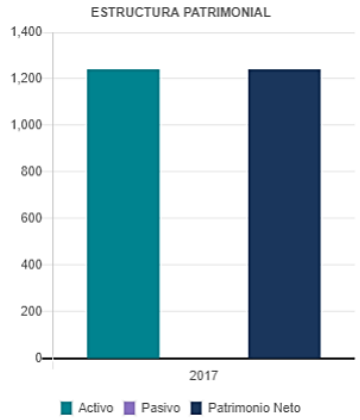
8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2017
	PUBLICADO
Caja y Banco	4
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	4
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 238
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	1 238
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	1 238
Total Activo	1 241

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





Pasivo / Patrimonio Neto

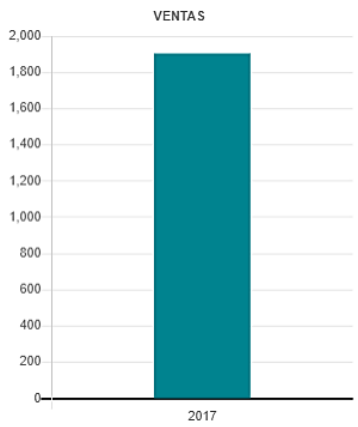
Fecha Balance	31/12/2017
	PUBLICADO
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	0
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	0
Capital Social	1 241
Resultados No Asignados	0
Patrimonio Neto	1 241

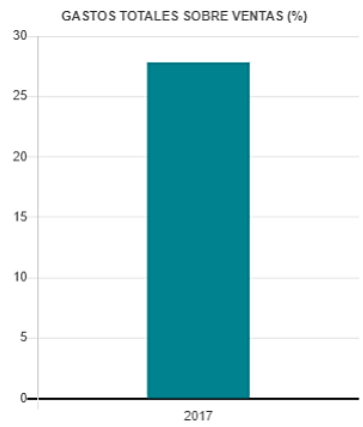
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

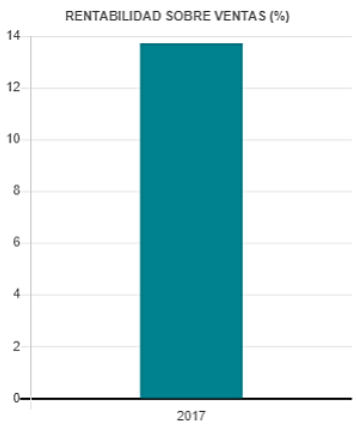
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017
	PUBLICADO
Ventas	1 904
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 326
Resultado Bruto	578
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	530
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	243
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	30
Resultado	261

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017
	PUBLICADO
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	3,66
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	30,38
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	13,72
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,21
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,53
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,54
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	21,04
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00
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 LA SITUACIÓN DE PROVRRDOT AL 31/12/2018

Aclaraciones previas: El análisis se realizó en base a la MMBB al 31/12/2017 presentada por el cliente y firmada por el contador público Gabriela Di Croce. Para la parte de resultados se contó con la evolución de ventas compras y gastos de los años 2017 y 2018. No se informó pasivo de ningún tipo.

Principales indicadores

- Solvencia: n/a
- Endeudamiento corriente: n/a
- Índice de liquidez: n/a
- Rentabilidad Bruta: 30.4%
- Rentabilidad Operativa: 2.6%
- Rentabilidad final Neta: 13.7%

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

- El activo total era de $1.241M de los cuales $1.237M correspondía a bienes de uso (camioneta Amarok y máquinas y herramientas).
- No se informaba pasivo de ningún tipo.
- Por diferencia surge un PN de $1.241M.
- El cuadro de resultados mostraba ingresos por un total de $1.904M por la actividad comercial más $243M por trabajo en relación de dependencia fondos que le permitieron informar un resultado final de $262M.
- Del detalle mensual de ventas presentado para los ejercicios 2017 y 2018 se desprende que la facturación entre el ejercicio 2018 y el anterior mostró una reducción del 15%.

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 31 de diciembre 2017 / 2018 era aceptable.