DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SOSA CARLOS ROLANDO

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

ARGENTINA

Noviembre 2019

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)**	**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		**27%**	**8**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	8	**30**	**27%**	**90,0%**	**2,4**
Resultado Final		**3,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

SOSA CARLOS ROLANDO, Se trata de una explotación unipersonal que gira bajo la denominación de “Logística Guaraní” dedicada a la prestación de servicios de reparaciones navales y portuarias; salvamento; buceo; control de derrames contaminantes; extracción a seco y mantenimiento de embarcaciones y servicios de dragados y refulado de barros de tomas de agua, piletones y cisternas.

Sus principales directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

El titular a la fecha del presente informe no está inscripto como empleador, por ende no declara personal en relación de dependencia, aunque si informó 4 en 2016, y manifiesta tener tres subcontratistas. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tuvo cobertura de Riesgos del Trabajo desde 2016 hasta 07/2019 , fecha en la cual se rescinde un contrato por cese de actividad art 20. Informa Seguro de Accidentes personales a su nombre.

Opera con los bancos con normalidad y declara no poseer juicios No juicios

Desde el punto de vista fiscal, según las Agencias de Recaudación de la Pcia. De Corrientes registra incumplimientos (Categoría 1). No existen eventos negativos de prensa ni compliance.

Desde el punto de vista contable, las tres manifestaciones de bienes presentadas, al 31/12/2016, 2017 y 2018, son escuetas, con escasa información y sólo informan ingresos , con cuadro de gastos. No permiten un análisis muy profundo. Las ventas en 2019 indicaría un leve crecimiento en comparación con el año anterior aunque por debajo de la inflación.

En línea de lo expuesto, no se observan impedimentos para operar aunque estimamos conveniente solicitar actualización de información en caso de avanzar con la relación comercial en vista de la evaluar la envergadura de los contratos .

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST- BALANCE
Ventas	**$1 941 272**	**$ 4 749 958**
Límite de compra	**$ 582 471**	**$ 1 424 987**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
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
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
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 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.4 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA **21**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL **22**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
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

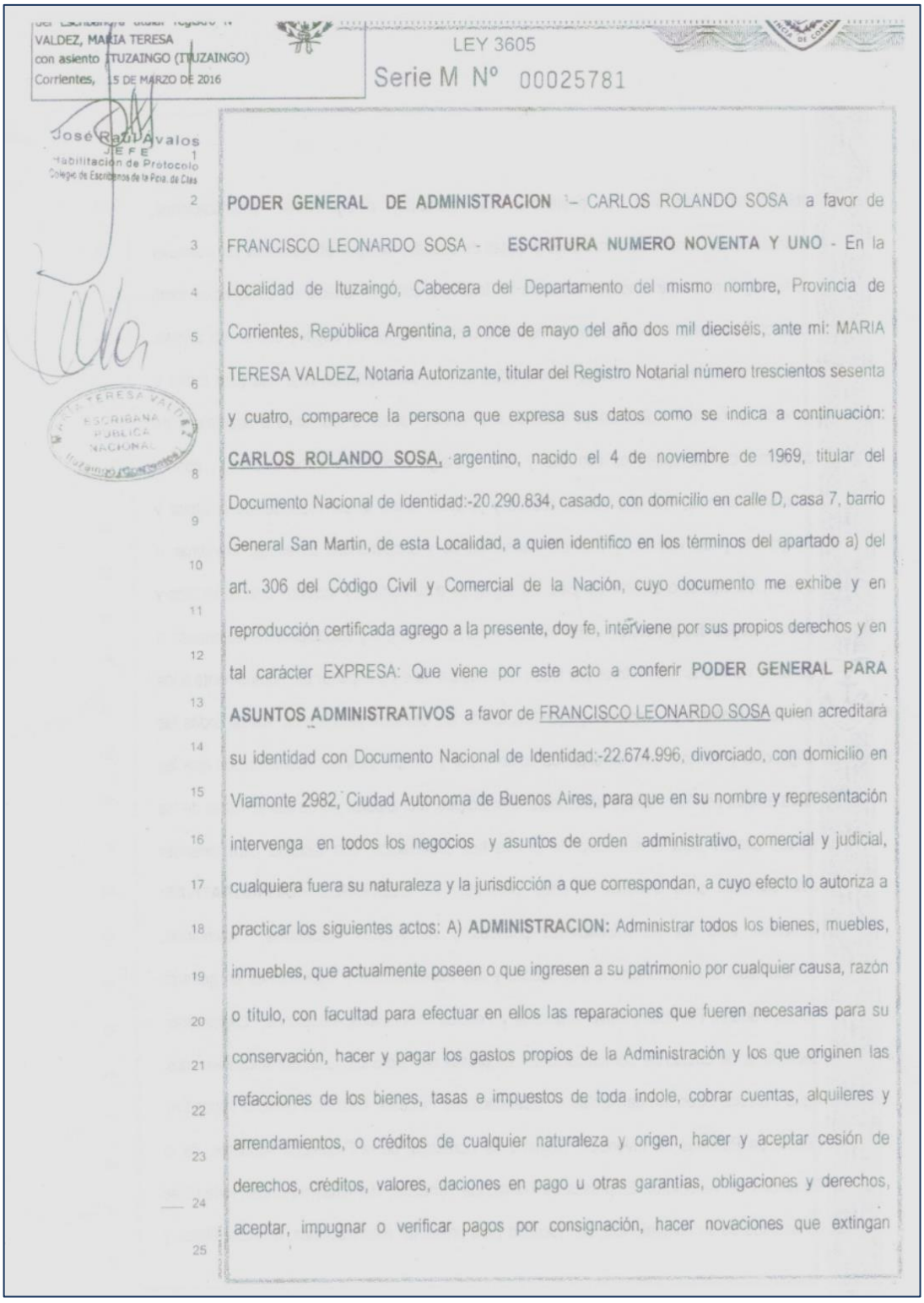
7- COMPLIANCE **25**

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SOSA CARLOS ROLANDO.
CUIT	23-20290834-9.
Domicilio	B.G.S. MARTIN CALLE D C.7, ITUZAINGO, CORRIENTES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3786421519 - (OTRO)
Actividad	524230 - SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN 920009 - SERVICIOS RELACIONADOS CON JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	04/11/1969
País de Nacimiento	Argentina
Edad	50 años.
Nacionalidad	Argentina
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	LIBERTADOR 1733, (3302), ITUZAINGO, CORRIENTES, ARGENTINA BO GRAL SAN MARTIN S-N, ITUZAINGO 3 DE ABRIL Y BOLIVAR, (3302), CORRIENTES, ARGENTINA ZEBALLOS 1085, BERNAL OESTE, BUENOS AIRES.



VALDEZ, MARIA TERESA
con asiento ITUZAINGO (ITUZAINGO)
Corrientes, 15 DE MARZO DE 2016

José Raúl Avalos
JEFE
Habilitación de Protocolo
Colegio de Escribanos de la Pcia. de Ctes

LEY 3605
Serie M Nº 00025781

PODER GENERAL DE ADMINISTRACION - CARLOS ROLANDO SOSA a favor de FRANCISCO LEONARDO SOSA - **ESCRITURA NUMERO NOVENTA Y UNO** - En la Localidad de Ituzaingó, Cabecera del Departamento del mismo nombre, Provincia de Corrientes, República Argentina, a once de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí: MARIA TERESA VALDEZ, Notaria Autorizante, titular del Registro Notarial número trescientos sesenta y cuatro, comparece la persona que expresa sus datos como se indica a continuación: **CARLOS ROLANDO SOSA,** argentino, nacido el 4 de noviembre de 1969, titular del Documento Nacional de Identidad:-20.290.834, casado, con domicilio en calle D, casa 7, barrio General San Martin, de esta Localidad, a quien identifico en los términos del apartado a) del art. 306 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo documento me exhibe y en reproducción certificada agrego a la presente, doy fe, interviene por sus propios derechos y en tal carácter EXPRESA: Que viene por este acto a conferir **PODER GENERAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS** a favor de FRANCISCO LEONARDO SOSA quien acreditará su identidad con Documento Nacional de Identidad:-22.674.996, divorciado, con domicilio en Viamonte 2982, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para que en su nombre y representación intervenga en todos los negocios y asuntos de orden administrativo, comercial y judicial, cualquiera fuera su naturaleza y la jurisdicción a que correspondan, a cuyo efecto lo autoriza a practicar los siguientes actos: A) **ADMINISTRACION:** Administrar todos los bienes, muebles, inmuebles, que actualmente poseen o que ingresen a su patrimonio por cualquier causa, razón o título, con facultad para efectuar en ellos las reparaciones que fueren necesarias para su conservación, hacer y pagar los gastos propios de la Administración y los que originen las refacciones de los bienes, tasas e impuestos de toda índole, cobrar cuentas, alquileres y arrendamientos, o créditos de cualquier naturaleza y origen, hacer y aceptar cesión de derechos, créditos, valores, daciones en pago u otras garantías, obligaciones y derechos, aceptar, impugnar o verificar pagos por consignación, hacer novaciones que extingan

Se adjunta documentación (Página 1 de 8)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

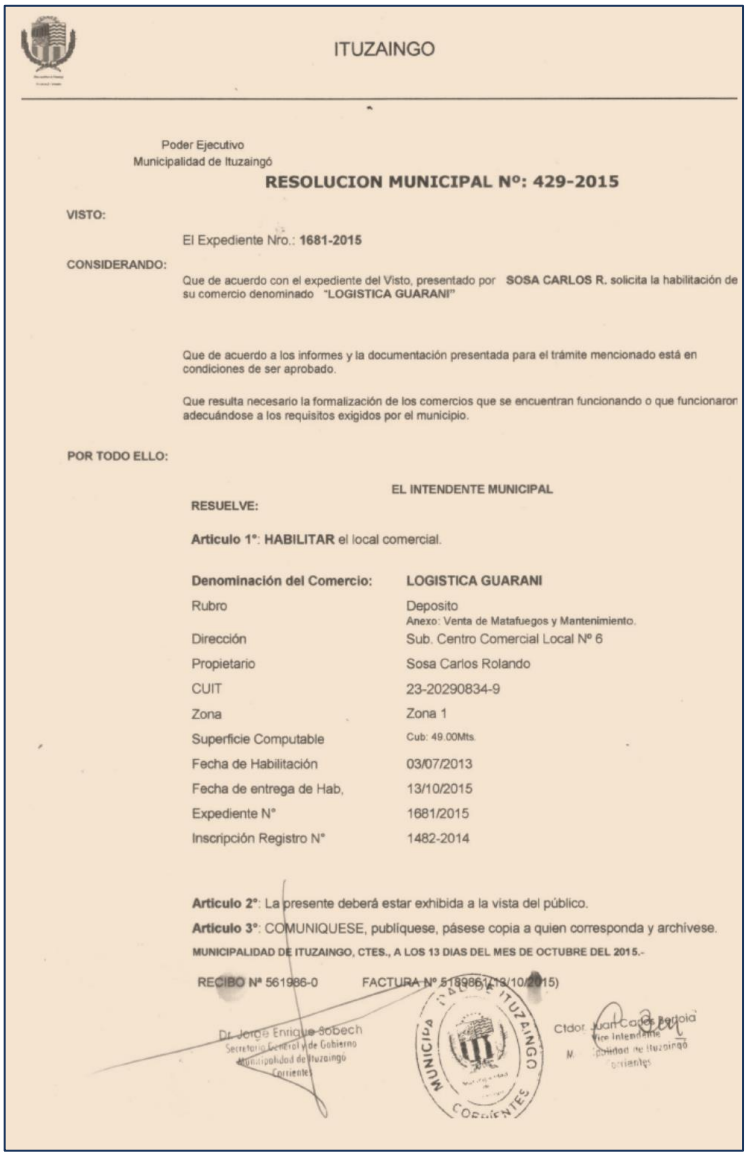
Se trata de una explotación unipersonal que gira bajo la denominación de “Logística Guaraní” dedicada a la prestación de servicios de reparaciones navales y portuarias; salvamento; buceo; control de derrames contaminantes; extracción a seco y mantenimiento de embarcaciones y servicios de dragados y refulado de barros de tomas de agua, piletones y cisternas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión:

“Nuestro objetivo es brindar soluciones inteligentes sustentadas en la experiencia y capacidad de nuestro personal, el correcto asesoramiento acompañado de un pronto despliegue operativo. “

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



ITUZAINGO

Poder Ejecutivo
Municipalidad de Ituzaingó

RESOLUCION MUNICIPAL Nº: 429-2015

VISTO:

El Expediente Nro.: **1681-2015**

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el expediente del Visto, presentado por **SOSA CARLOS R.** solicita la habilitación de su comercio denominado **"LOGISTICA GUARANI"**

Que de acuerdo a los informes y la documentación presentada para el trámite mencionado está en condiciones de ser aprobado.

Que resulta necesario la formalización de los comercios que se encuentran funcionando o que funcionaron adecuándose a los requisitos exigidos por el municipio.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

Artículo 1°: **HABILITAR** el local comercial.

Denominación del Comercio:	**LOGISTICA GUARANI**
Rubro	Deposito Anexo: Venta de Matafuegos y Mantenimiento.
Dirección	Sub. Centro Comercial Local Nº 6
Propietario	Sosa Carlos Rolando
CUIT	23-20290834-9
Zona	Zona 1
Superficie Computable	Cub: 49.00Mts.
Fecha de Habilitación	03/07/2013
Fecha de entrega de Hab.	13/10/2015
Expediente N°	1681/2015
Inscripción Registro N°	1482-2014

Artículo 2°: La presente deberá estar exhibida a la vista del público.

Artículo 3°: COMUNIQUESE, publíquese, pásese copia a quien corresponda y archívese.

MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO, CTES., A LOS 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

RECIBO Nº 561986-0 FACTURA Nº 5[illegible](10/2015)

Dr. Jorge Enrique Sobech
Secretario General de Gobierno
Municipalidad de Ituzaingo
Corrientes

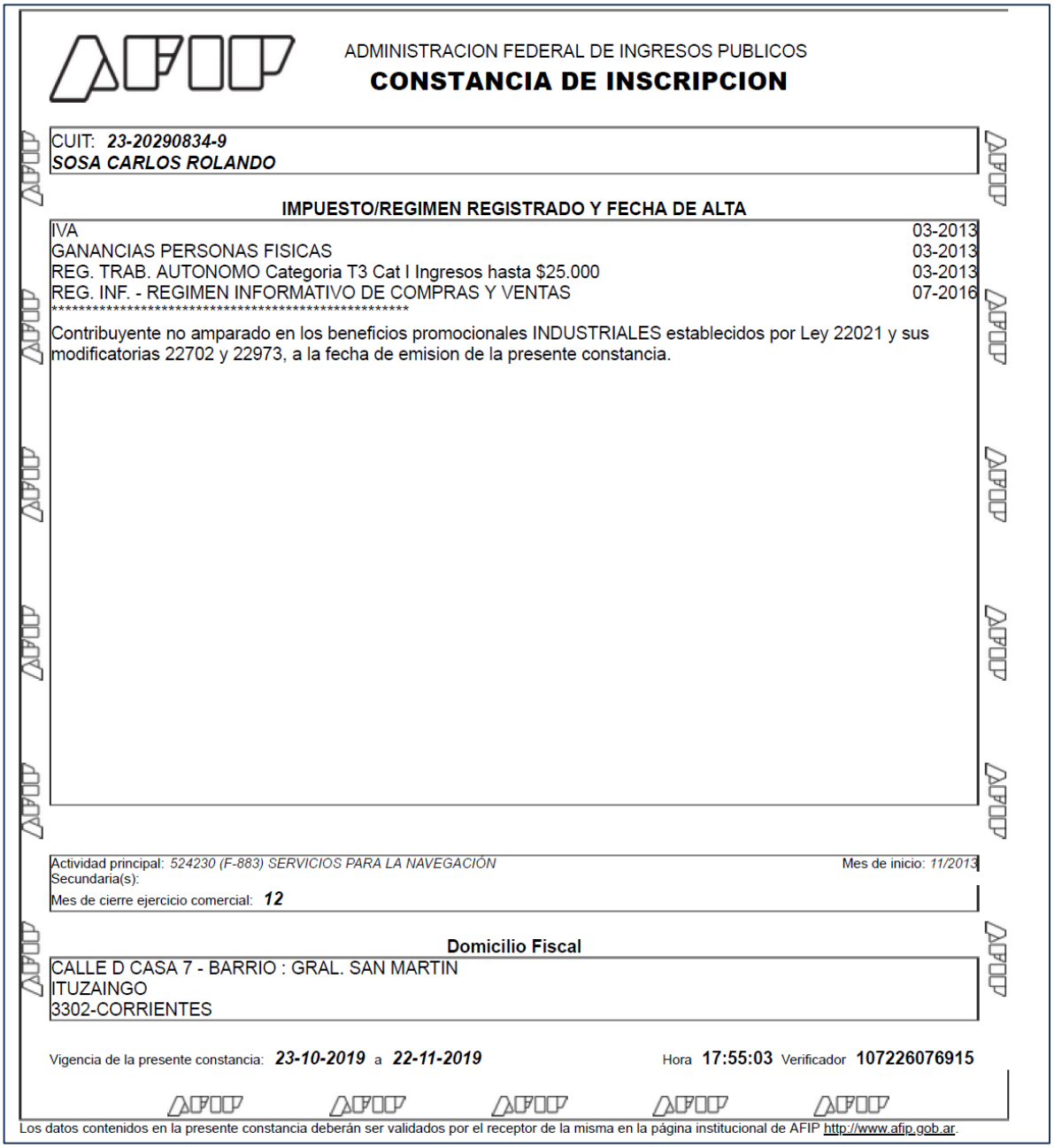
MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO CORRIENTES

Ctdor. Juan Carlos Patrola
Vice Intendente
Municipalidad de Ituzaingo
Corrientes

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***23-20290834-9***
SOSA CARLOS ROLANDO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA	03-2013
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	03-2013
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat I Ingresos hasta $25.000	03-2013
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2016

****

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.

Actividad principal: *524230 (F-883) SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

CALLE D CASA 7 - BARRIO : GRAL. SAN MARTIN
ITUZAINGO
3302-CORRIENTES

Vigencia de la presente constancia: ***23-10-2019*** a ***22-11-2019*** Hora **17:55:03** Verificador **107226076915**

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.

Fuente: Empresa

	PAGINA 2	
ADMINISTRACION FEDERAL	CUIT N°: 23-20290834-9	Establecimiento: 0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS Declaración Jurada	Apellido y Nombre o Razón Social: SOSA CARLOS ROLANDO	
F. 711 Versión 1800	Fecha de Operación: 25/06/2017 07:54:57	Hora: 93913
	Período: 2016	Secuencia: 0-ORIGINAL

Ingresos y gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			96.321,58	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	96.321,58	0,00
Quebranto por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	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
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del Impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera
a. Resultado Neto de las Categorías	96.321,58	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	11.315,24	0,00
f. Resultado Impositivo	85.006,34	0,00
g. Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h. Quebrantos FA compensables		0,00
i. Resultado Final	85.006,34	0,00
j. Deducciones Especailes Computables	85.006,34	0,00
k. Ganancia Neta Sujeta a Impuesto	0,00	
l. Impuesto Determinado	0,00	

R2 - Determinación del Saldo	
a. LEY 25922 - LEY DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0,00
b. Impuestos análogos pagados en el Exterior	0,00
c. Ganancia Mí-nima Presunta	0,00
d. Retenciones por doble residencia. Artí-culo 125 - TÍTULO IX	0,00
e. Crédito Fiscal Ley 23.877	0,00
f. Impuesto a los intereses pagados y costo del endeudamiento financiero	0,00
g. Combustibles Líquidos	0,00
h. Anticipos cancelados con Cómputo de Impuesto sobre los débitos y créditos	0,00
i. Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	0,00
j. Anticipos cancelados con cómputos de bonos o certificados fiscales	0,00
k. Imp.canceladoc/Cóm.de Bonos o Cert.Fis	0,00
l. Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	4.662,08
m. Total de Anticipos	0,00
n. Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
o. Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
p. Otros	0,00
q. Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	0,00
r. Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	
Detalle SALDO A FAVOR	
s. Contribuyente	
t. Sdo.a Favor del contrib por antic cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
u. Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	0,00
S. AFIP	0,00

R4 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a. Total de bienes en el país	50.432,35	81.770,45
b. Total de deudas en el país	0,00	0,00
c. Patrimonio Neto en el país	50.432,35	81.770,45
d. Total de bienes en el exterior	0,00	0,00
e. Total de deudas en el exterior	0,00	0,00
f. Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g. Patrimonio Neto Total	50.432,35	81.770,45

R5 - Justificación Patrimonial	Columna I	Columna II
a. Monto Consumido	68.668,24	
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	81.770,45	
e. Ganancias y/o Ingresos exentos o no gravados		0,00
f. Bienes recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g. Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categorí-a		0,00
h. Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales (incluye amortizaciones de cada categorí-a)		15.000,00
i. Resultado Impositivo del Período		85.006,34
j. Patrimonio Neto al Inicio		50.432,35
k. Totales Columna I y II	150.438,69	150.438,69

R3 - Plan de Facilidades de Pago	
a. Saldo a Pagar en cuotas	
b. Cantidad de cuotas que solicita	
c. Monto del pago a cuenta	

Fuente: Empresa

AFIP

F.711
V.2000

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2017
Establecimiento 0
N°transacción 692410911

SOSA CARLOS ROLANDO
[CUIT 23-20290834-9]
MD5 31dee823a36de7b26f589e5b0385d7e8
Fecha Presentación 28/10/2019

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	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3ra	$ 139.899,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.899,34	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 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	$ 34.969,22
IMPUESTO determinado excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 2.347,23
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 2.347,23
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	$ 11.672,90
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	$ 9.325,67
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	$ 81.770,45	$ 81.770,45
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 81.770,45	$ 81.770,45

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 138.903,22

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

Fuente: Empresa

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 23202908349	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SOSA CARLOS ROLANDO	
		Fecha de Presentación: 24/10/2019	Hora: 19:59
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 692204592	MD5: ce30c71307b1ba4e8ac079ae82093afc
		Período: 201909	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 8757.00
Total del Crédito Fiscal	$ 8680.49
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	$ 76.51
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	$ 76.51
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 157.11
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	$ 80.60
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 v110 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **23-20290834-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-09**
Nro. verificador: 941837
Cantidad de registros: 31

Fecha de Presentación: 2019-10-24 Hora: 19:59:24
Nro. de Transacción: 692204592
Código de Control: 1mIHVT
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[941837F2002.ce30c71307b1ba4e8ac079ae82093afc.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ce30c71307b1ba4e8ac079ae82093afc]

Conserve 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	Nacionalidad	Tax ID	%
CARLOS ROLANDO SOSA	23-20290834-9	ARGENTINA	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
CARLOS ROLANDO SOSA	23-20290834-9	ARGENTINA	GERENTE GENERAL
FRANCISCO LEONARDO SOSA	23-22674996-9	ARGENTINA	GERENTE COMERCIAL

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SOSA CARLOS ROLANDO - 23202908349

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

73.7

SOSA CARLOS ROLANDO
FECHA NACIMIENTO: 04/11/1969
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO
Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS
DOMICILIO:
BO.G.S.MARTIN CALLE D C.7, ITUZAINGO, CORRIENTES, ARGENTINA
FISCAL:
CALLE D CASA 7, (3302), ITUZAINGO, CORRIENTES, ARGENTINA
OTROS:
LIBERTADOR 1733, (3302), ITUZAINGO, CORRIENTES, ARGENTINA
BO GRAL SAN MARTIN S-N, ITUZAINGO
3 DE ABRIL Y BOLIVAR, (3302), CORRIENTES, ARGENTINA

FISCALES
CLAE SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN
INICIO ACTIVIDAD 01/03/2013
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SOSA FRANCISCO LEONARDO - 23226749969

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

80.6

SOSA FRANCISCO LEONARDO
FECHA NACIMIENTO: 09/08/1972
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO
Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS
DOMICILIO:
VIAMONTE 2982 PISO:5 DPTO:19, (1213), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
VIAMONTE 2982 PISO:5 DPTO:19, (1213), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ROQUE SAENZ PEA 00250, (9120), PUERTO MADRYN
SAN JUAN ,AV. 3325, (1233), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES
EMPLEADO DE OCEANIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (02/2019)
EMPLEADO DE TRAB SUB S R L (02/2019)
CLAE ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
RIESGO FISCAL NO

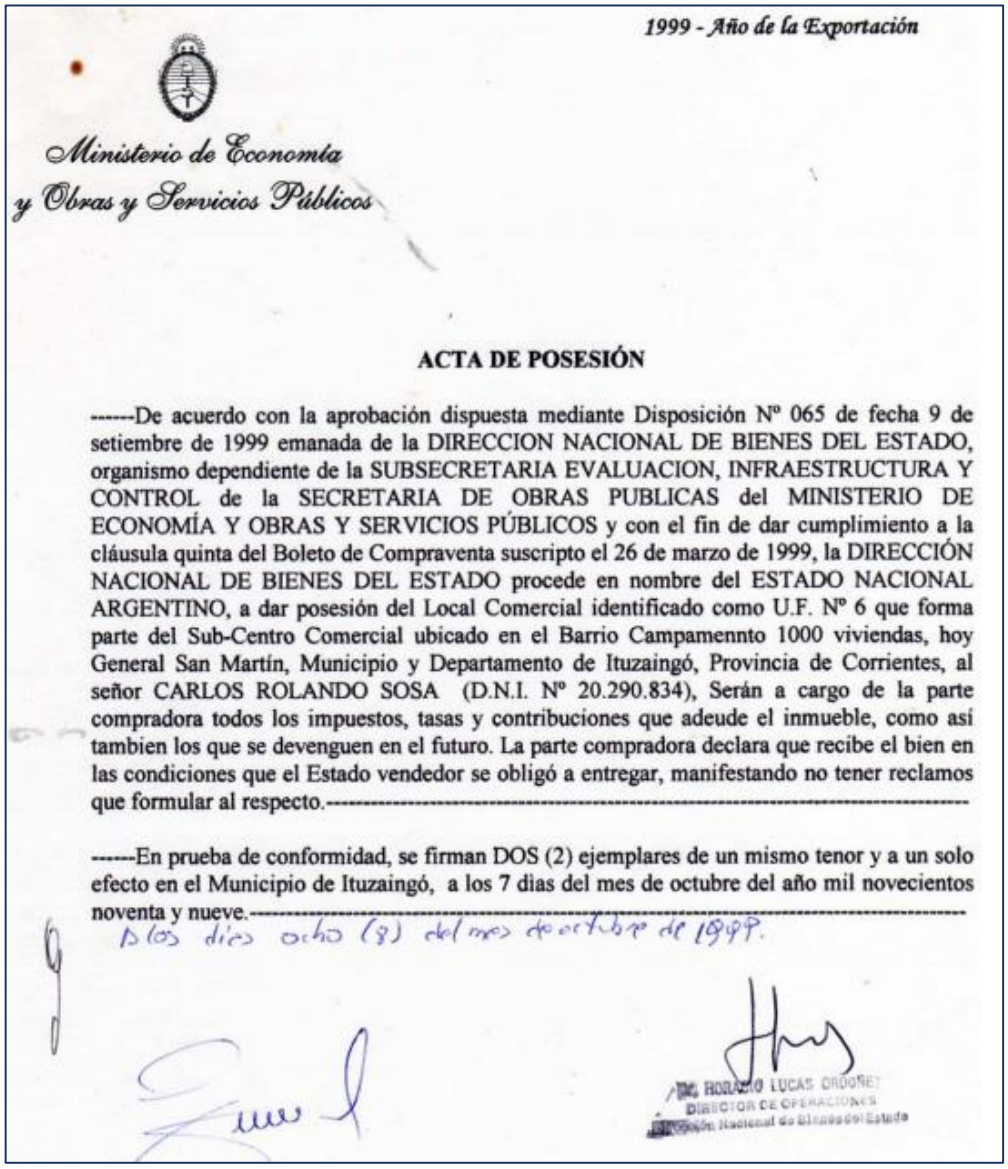
JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles



1999 - Año de la Exportación

Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

ACTA DE POSESIÓN

------De acuerdo con la aprobación dispuesta mediante Disposición Nº 065 de fecha 9 de setiembre de 1999 emanada de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, organismo dependiente de la SUBSECRETARIA EVALUACION, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y con el fin de dar cumplimiento a la cláusula quinta del Boleto de Compraventa suscripto el 26 de marzo de 1999, la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO procede en nombre del ESTADO NACIONAL ARGENTINO, a dar posesión del Local Comercial identificado como U.F. Nº 6 que forma parte del Sub-Centro Comercial ubicado en el Barrio Campamennto 1000 viviendas, hoy General San Martín, Municipio y Departamento de Ituzaingó, Provincia de Corrientes, al señor CARLOS ROLANDO SOSA (D.N.I. Nº 20.290.834), Serán a cargo de la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones que adeude el inmueble, como así tambien los que se devenguen en el futuro. La parte compradora declara que recibe el bien en las condiciones que el Estado vendedor se obligó a entregar, manifestando no tener reclamos que formular al respecto.----------

------En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el Municipio de Ituzaingó, a los 7 dias del mes de octubre del año mil novecientos noventa y nueve.----------

los dias ocho (8) del mes de octubre de 1999.

ING. HORACIO LUCAS ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES
Dirección Nacional de Bienes del Estado

Se adjunta documentación.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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
2016	3	0	1	4
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	3	0	0	3
2019	3	0	0	3

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

REPARACIONES NAVALES Y PORTUARIAS

- Servicio de reparaciones navales y calderería de embarcaciones en Gral.
- Remolcadores, Buques Tanques Barcazas, Pontones.
- Mantenimiento de instalaciones portuarias, Obras Civiles, muelles, atracaderos, fondeaderos.
- Trabajos metalúrgicos en Gral., medición de espesores, desgasificación de buques, barcazas, pontones y recintos confinados.

SALVAMENTO

- Equipamiento para reflotamientos, soldadura y corte subacuático, electrobombas, perforaciones en concreto, embarcaciones para traslados, etc.

BUCEO

- Inspecciones y monitoreo subacuo en represas, ductos, canales, reactores, tanques, piletas sanitarias y cloacales, realizando limpieza y desobstrucción, servicios de bombeo, medición de espesores, filmación y fotografía submarina.
- Personal especializado en soldadura de cañerías de alta presión, instalación de bombas sumergibles y sistemas de lucha contra incendios en instalaciones portuarias.

Puerto de Buenos Aires



Hidrovía Paraná-Paraguay



Puerto Mar del Plata



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2019	$ 403 066	$ 339 325	Pesos
02/2019	$ 91 027	$ 85 256	Pesos
03/2019	$ 308 800	$ 254 452	Pesos
04/2019	$ 375 366	$ 368 946	Pesos
05/2019	$ 532 765	$ 499 617	Pesos
06/2019	$ 1 114 458	$ 1 078 430	Pesos
07/2019	$ 1 410 824	$ 1 371 514	Pesos
08/2019	$ 471 952	$ 471 377	Pesos
09/2019	$ 41 700	$ 43 507	Pesos
10/2019	0	0	Pesos
Total	**$ 4 749 958**	**$ 4 512 424**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

Información no aportada.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PUERTO DE LA PLATA	30700011271	ARGENTINA	$ 250 000	Pesos
2	CINTRA	30610599482	ARGENTINA	$ 320 000	Pesos
3	VEOLIA S.A.	30715512757	ARGENTINA	$ 1 752 384	Pesos
4	PFEIFFER S.A.	30714560960	ARGENTINA	$ 32 600	Pesos
5	VESSEL LOGISTICA S.A.	30708620854	ARGENTINA	$ 180 251	Pesos
6	AGUAS BONAERENSE S.A.	30707919902	ARGENTINA	$ 260 356	Pesos
7	ARGENOVA S.A.	30625690636	ARGENTINA	$ 183 200	Pesos
8	PESKAMAR PATAGONICA S.A.	30708806222	ARGENTINA	$ 47 100	Pesos
9	CUPRUM PORT SERVICE S.R.L.	30712068341	ARGENTINA	$ 625 000	Pesos
10	DOCKA SERVICIOS MARITIMOS S.A.	30691552426	ARGENTINA	$ 4 114	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	208908
Desde:	03/11/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	**24/07/2019 - 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	N.º Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ACC. PERSONALES	LA EQUITATIVA	165621	$ 2 400 000	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

No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a Septiembre de 2019 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO	0	N/A

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.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA
EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe…FRANCISCO LEONARDO SOSA, **D.N.I./ 22674996** ~~**L.E./ L.C.**~~ , en mi carácter de …APODERADO… de la empresa …CARLOS ROLANDO SOSA (Logistica Guarani) declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO** / ~~**SI**~~ posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO** / ~~**SI**~~ participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante…PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUC. ARG. ., en …ITUZAINGO -CORRIENTES. a los …25 días del mes de …OCTUBRE. de 2019...-

…FRANCISCO LEONARDO SOSA..
Firma y Aclaración

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2013-03
30	IVA	ACTIVO	2013-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2016-08
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2013-03

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	23202908349
Razón Social:	SOSA, CARLOS ROLANDO
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	**Hasta 5.000 pesos**
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 05/11/2019 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SOSA CARLOS ROLANDO, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/11/2019



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SOSA CARLOS ROLANDO CUIT 23202908349 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9aef9b0c-4fd0-44c2-96d5-aebce822b8dc

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.