DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DI CAPUA MARIO

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

ARGENTINA

Marzo 2020

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		**48%**	**19**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.727	0.727	0.963	0.963	1.200	1.200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento**				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
					X							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
						X						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.267	0.267	0.333	0.333	0.400	0.400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0.020	0.020	0.073	0.073	0.127	0.127	0.180	0.180
										X		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.087	0.087	0.143	0.143	0.200	0.200
										X		
Total Situación Económico-Financiero		**57%**	**17**									

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**	19	**40**	**48%**	**10.0%**	**0.5**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90.0%**	**5.1**
Resultado Final		**5.6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

SUCESIÓN DI CAPUA MARIO, 20-18649539-0, desempeña actividades en el área de ensayos no destructivos e inspección en los rubros de construcciones y montajes. Además, el mantenimiento de ductos e instalaciones industriales en general. Según información de AFIP, Di CAPUA MARIO falleció el 14-07-2017 dando origen a la sucesión.

No se registra movimiento bancario desde 2018.

Declaran 27 empleados en relación de dependencia sin registrarse observaciones a nivel laboral y previsional.

Desde el punto de vista fiscal las Agencias de Recaudación Tributaria de Bs. As. y Córdoba informan incumplimientos sin poder determinarse los montos.

No existen eventos negativos de prensa ni de integridad. Las ventas a PAE que la propia empresa declara para 2018 ($35millones) representan el 46% del total de las ventas del año.

De la información brindada en la Manifestación de bienes al 31/12/2018, presentada por el cliente, firmada por la Contadora Silvia Del Rio Baltar surge que la facturación del ejercicio fue $75 millones sin poder efectuar comparación con el ejercicio anterior con la información aportada .La totalidad del activo no corriente corresponde a rodados. El resultado final fue positivo ($13 millones, 17% s/ventas).

La compañía presenta un alto endeudamiento (4.16), no declara deuda bancaria y el pasivo está constituído por deudas comerciales (12%) y un 88 % de deudas sin especificar. De la estructura de gastos ($12 millones) la mayor participación corresponde a los gastos de financiación (55%).

El indicador de solvencia se ubicó por debajo de lo esperado (0.24) y tanto la rentabilidad bruta como la operativa tuvieron valores aceptables.

De la información disponible no se desprenden impedimentos para operar. Consideramos evaluar el grado de dependencia que la analizada tiene en relación a PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 75 506 696**	**$ 75 949 465**
Límite de compra	**$ 22 652 009**	**$ 22 784 839**

Contenidos

1- RESUMEN 2

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

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 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 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
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 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 19
3.6 CLIENTES 19
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

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 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 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- COMPLIANCE 26

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DI CAPUA MARIO (Sucesión de Mario Di Capua)
CUIT	20-18649539-0
Domicilio	TENIENTE CORONEL DE LA PEÑA 337, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0297 4452-379
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Fecha de Nacimiento	12/11/1951
Fecha de Defunción	14/07/2017
Otros Domicilios	CAPITAN CANEPA 357, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA DE LA PEA 00337, (9001), RADA TILLY TTE CNEL DE LA PE A 337, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La actividad cubre el área de ensayos no destructivos e inspección en los rubros de construcciones y montajes. Además el mantenimiento de ductos e instalaciones industriales en general.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

CERTIFICADO DE HABILITACION COMERCIAL

Válido hasta el día: 26 de AGOSTO de 2.020

Conste que el Señor: **DI CAPUA, Mario DNI N° 18.649.539,** Titular del Local que girará bajo la denominación: **"BONEFRO"** sito en **Ruta Nac. N° 26 S/N° Parque Industrial,** de esta Ciudad, **ha obtenido la Habilitación Comercial** en los rubros: **DEPOSITO - LABORATORIO (Inyección y Ensayos No Destructivos) - PLAYA DE MANIOBRAS - DEPOSITO (de Trailers) - OFICINAS ADMINISTRATIVAS** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición N° 1351/151 **con Fecha, 26 de AGOSTO de 2.015.-**

EXPEDIENTE N° 4368-D-2010

Partida de Impuesto Inmobiliario: **55.696**
Superficie Comercial habilitada: **Total 4.234,22 m2**
(Sup. Cub.660,07 m2 - Sup. Libre 3.574,15 m2)
N° Inscripción de Ingresos Brutos: **C.M N° 907-135059-1**
N° Inscripción Tasa de Comercio e Industria **12.322**
Inscripción C.U.I.T.: **20-18649539-0**

Directora Administrativa
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Raúl Antonio Montenegro
Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fuente: Empresa.

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: ***20-18649539-0***
SUCESION DE DI CAPUA MARIO

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	08-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	08-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	02-2006
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-1997
IVA	08-1997
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2000
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	01-2004
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	08-2015
GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	10-2016
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	10-2016

****

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.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TENIENTE CORONEL DE LA PEÑA 337
RADA TILLY
9001-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***31-01-2020*** a ***01-03-2020*** Hora **09:07:53** Verificador **106217699193**

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.

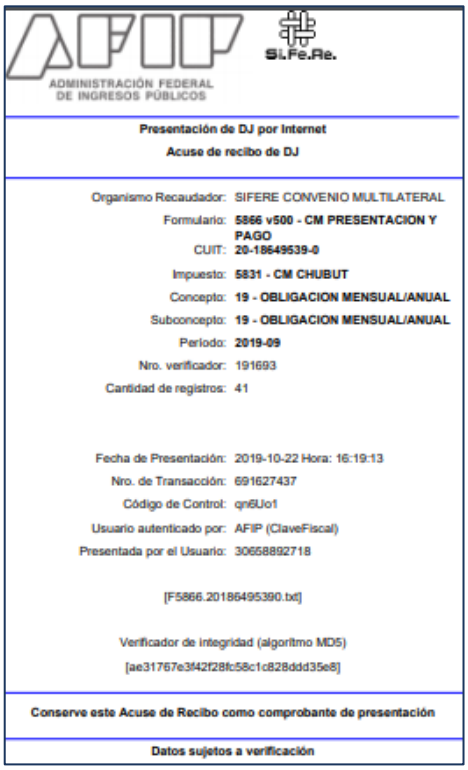
Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 191693

CUIT: 20-18649539-0	Contribuyente: DI CAPUA MARIO	Sede: 907
Anticipo: 201909	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 22/10/2019 - 16:18:47 ante AFIP, Nº de Transacción 691627437

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907 CHUBUT	$223.768,59	$2.028.724,81	$0,00	$1.804.956,22	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$3.679,93	$62.590,00	$0,00	$58.910,07	$0,00	$0,00
923 TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales	$227.448,52	$2.091.314,81	$0,00	$1.863.866,29	$0,00	$0,00



AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — Si.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **20-18649539-0**
Impuesto: **5831 - CM CHUBUT**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-09**
Nro. verificador: 191693
Cantidad de registros: 41

Fecha de Presentación: 2019-10-22 Hora: 16:19:13
Nro. de Transacción: 691627437
Código de Control: qn6Uo1
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.20186495390.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ae31767e3f42f28fc58c1c828ddd35e8]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 20186495390	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SUCESION DE DI CAPUA MARIO	
		Fecha de Presentación: 18/12/2019	Hora: 12:50
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 700793451	MD5: 97db25ceb96d4e4ebc3310b920d37163
		Período: 201911	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 3775993.44
Total del Crédito Fiscal		$ 717372.99
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		$ 3058620.45
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		$ 3058620.45
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 1174673.92
Total del monto utilizado del período		$ 1107783.89
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 1456513.71
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 1535216.71

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	647245325
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida:	IVA DJ11/19
CUIT:	**20-18649539-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2019-11
Generado por el Usuario:	27119982648
IVA (30)	$1.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	23960900
Código de Control:	001028
Fecha de Pago:	2019-12-18 Hora: 15:40:45
IMPORTE PAGADO	**$1.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	648379761
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida:	IVA DJ11/19
CUIT:	**20-18649539-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2019-11
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	648379499
IVA (30)	$535.216,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	27663800
Código de Control:	006551
Fecha de Pago:	2019-12-20 Hora: 15:25:11
IMPORTE PAGADO	**$535.216,71**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

GANANCIA MINIMA PRESUNTA
Declaración jurada anual

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

CUIT 20-18649539-0

Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
2017	0

Estab. 0 | N° verificador: 420212

F.715

Apellido y nombre o denominación: SUCESION, MARIO DI CAPUA

Responsable por deuda ajena: NO

Version: 9.00.01

RUBRO 1: Bienes en el país		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			13.896.253,19
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el país	**13.896.253,19**		
RUBRO 2: Bienes en el exterior		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			0,00
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el exterior	**0,00**		
Determinación del gravamen			
Total de bienes sujetos al gravamen			**13.896.253,19**
Base imponible			**13.896.253,19**
Impuesto Determinado			**138.962,53**
Anticipos			
Anticipos		0,00	
Pagos a cuenta			
Reorganización de sociedades		0,00	
Pagos a cuenta			
Impuesto a las Ganancias		138.962,53	
Pagos a cuenta			
Imp. similares pagados en el exterior		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeud. Empresario		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural		0,00	
Pagos a cuenta			
Otros pagos a cuenta		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural, Decreto 802/2001		0,00	
Total de pagos a cuenta			138.962,53
Saldo a favor del contribuyente de período anterior			**0,00**
Saldo a favor del contribuyente del período			**0,00**
Anticipos cancelados con computo de Impuesto sobre los Créditos y débitos			0,00
Saldo a favor del contribuyente por Anticipo cancelado con Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos			0,00
Saldo a favor de la AFIP neto de anticipo cancelado por cómputo de Imp. Sobre Créditos y Débitos			0,00
Computo de Impuesto sobre los Créditos y Débitos para la cancelación de Declaración Jurada			0,00
Anticipos cancelados con computo de Bonos o Certificados Fiscales			0,00
Saldo a favor del contribuyente por anticipo cancelado con Cómputo de Bonos o Créditos Fiscales			0,00
Saldo a ingresar			**0,00**
Sumas ingresadas en forma no bancaria			0,00
Total a pagar			**0,00**

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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MARIO DI CAPUA	Argentina	20-18649539-0	100

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

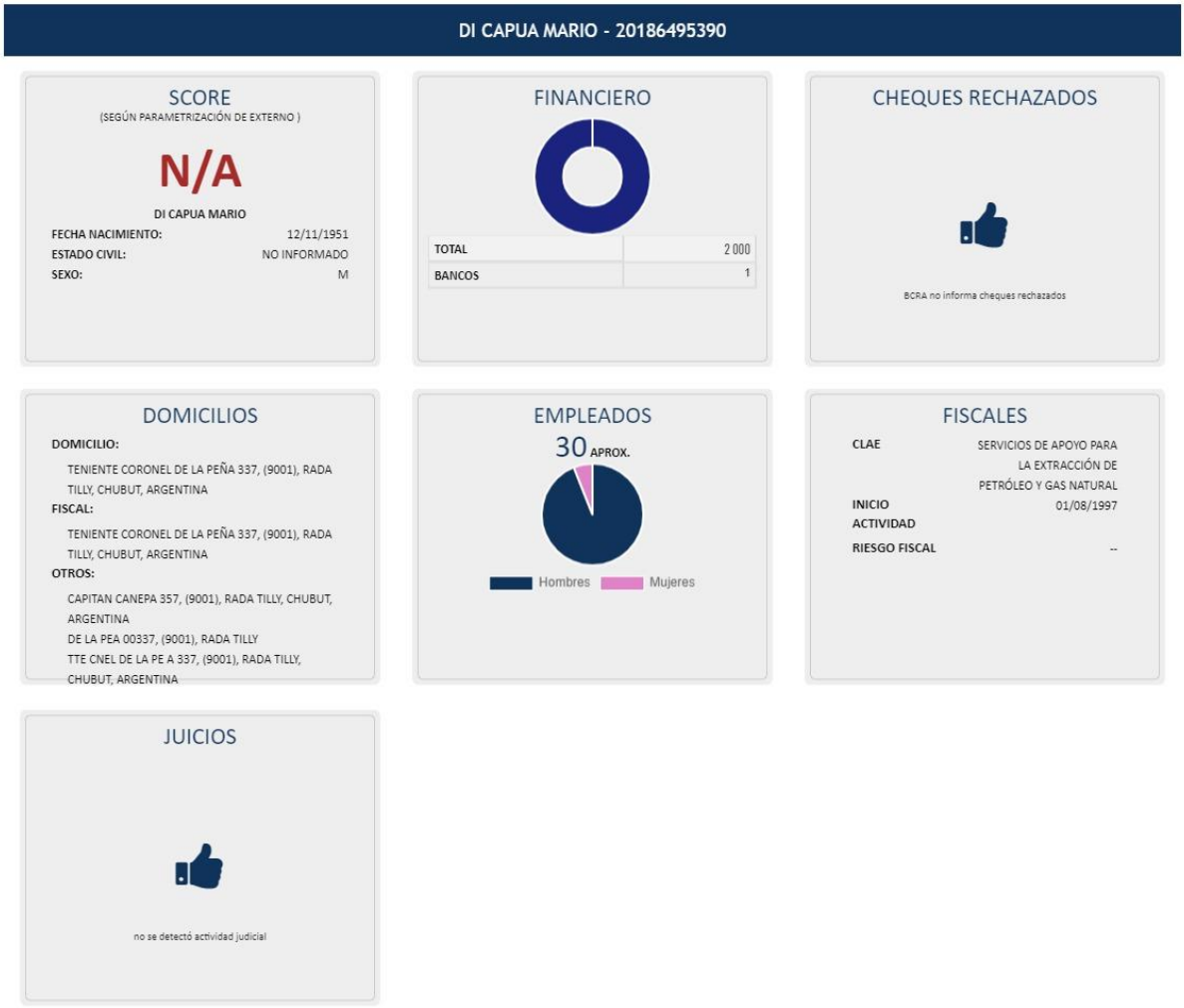
No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARIO DI CAPUA	Argentina	20-18649539-0	Propietario

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



Se ha detectado una persona con mismo nombre y documento informada como fallecida en fecha 14/07/2017 (Fuente AFIP).

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

La empresa no declara Inmuebles.

2.8.2 Rodados

Dominio/Matrícula	Marca	Modelo	Tipo	Función	Nº Interno	Propietaria	Contratista	Motivo de no acceso	Fecha Límite de Acceso
AA313MC	MERCEDES BENZ	SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI-BUS	TRANSPORTE DE PERSONAL - MINIBUS 19 +1	83	BONEFRO (CONTRATISTA)	BONEFRO (CONTRATISTA)	VENCIMIENTO VTV/RIEDES	05/12/2019
KHH613	TOYOTA	HILUX 4X4 CAB DOBLE DX 2.5 TD	CAMIONETA	CUADRILLA DE SERVICIO	62	BONEFRO (CONTRATISTA)	BONEFRO (CONTRATISTA)	FIN OBRA O SERVICIO	01/05/2020
LOL786	TOYOTA	HILUX 4X4 CABINA DOBLE DX PACK 2.5 TDI	CAMIONETA	CUADRILLA DE SERVICIO	66	BONEFRO (CONTRATISTA)	BONEFRO (CONTRATISTA)	FIN OBRA O SERVICIO	01/05/2020
MIO543	TOYOTA	HILUX 4X4 CABINA DOBLE DX PACK 2.5 TDI	CAMIONETA	SUPERVISIÓN	70	BONEFRO (CONTRATISTA)	BONEFRO (CONTRATISTA)	VENCIMIENTO HABILITACION TRANSPORTE SUSTANCIAS PELIGROSAS	06/01/2020
MRU182	TOYOTA	HILUX 4X4 CABINA SIMPLE DX 2.5 TD	CAMIONETA	CUADRILLA DE SERVICIO	73	BONEFRO (CONTRATISTA)	BONEFRO (CONTRATISTA)	FIN OBRA O SERVICIO	01/05/2020
MZK622	TOYOTA	HILUX 4X4 CABINA DOBLE DX PACK 2.5 TDI	CAMIONETA	CUADRILLA DE OBRA	75	BONEFRO (CONTRATISTA)	BONEFRO (CONTRATISTA)	FIN OBRA O SERVICIO	01/05/2020
NJT332	TOYOTA	HILUX 4X4 C/D DX PACK ELECTRICO 2.5 TDI	CAMIONETA	CUADRILLA DE SERVICIO	77	BONEFRO (CONTRATISTA)	BONEFRO (CONTRATISTA)	VENCIMIENTO VTV/RIEDES	07/12/2019

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia:
Fecha: 08/09/2017

EDICTO JUDICIAL El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. TOQUIER JUEZ, Secretaria N° 2 a cargo del autorizante, de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito en Av. Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta ciudad, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. MARIO DI CAPUA, para que dentro de TREINTA (30) DIAS así lo acrediten en los autos caratulados: «DI CAPUA MARIO S/Sucesión ab-intestato» Expte. N° 002340/2017. Publíquense edictos por el termino de TRES (3) DIAS en el Boletín Oficial de la Provincia de Chubut y en el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, Septiembre 8 de 2017. MARCOS A. DI TULIO Secretario de Refuerzo I: 19-10-17 V: 23-10-17

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
2017	21	3	3	27
2018	20	4	3	27
2019	20	4	3	**27**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

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.	20-18649539-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	2.685.206,70
Suma de Rem. 2:	2.730.882,09
Suma de Rem. 3:	2.730.882,09
Suma de Rem. 4:	2.685.206,70
Suma de Rem. 5:	2.685.206,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.730.882,09
Suma de Rem. 9:	3.421.584,79
Suma de Rem. 10:	2.541.782,73

Apellido y Nombre o Razón Social: MARIO DI CAPUA

Nro. Verificador: 885209

Domicilio Fiscal: TENIENTE CORONEL DE 337 RADA TILLY V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	388.970,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**388.970,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	536.998,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	536.998,73
Retenciones	103.684,79
Contribuciones S.S. a pagar	**433.313,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	68.967,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**68.967,75**
b1 - Total de contribuciones	137.794,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	137.794,29
Retenciones	26.605,45
Contribuciones O.S. a pagar	**111.188,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	130.290,24
Total retenciones	130.290,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	103.684,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.605,45
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	27	16,20
Remun. con ART	3.421.584,79	149.181,10
L.R.T. total a pagar		**149.197,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 380,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**380,43**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**433.313,94**	302 - Aportes de Obra Social	**68.967,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**388.970,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**149.197,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**111.188,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**380,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-18649539-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2019-09**
Nro. verificador:	885209
Cantidad de registros:	170
Fecha de Presentación:	2019-10-08 Hora: 16:25:34
Nro. de Transacción:	688870696
Código de Control:	q2D7xH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.20186495390.fecha.20191008.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[42f6e662e4511624d07ddaa3b78a0889]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018649539000030109191

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	618533961
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/19
CUIT:	**20-18649539-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2019-09
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$433.313,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$388.970,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$111.188,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$68.967,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$149.197,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$380,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	13364000
Código de Control:	007510
Fecha de Pago:	2019-10-08 Hora: 17:24:55
IMPORTE PAGADO	**$1.152.018,96**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS

- INSPECCIÓN DE TANQUES
- LFET
- KRAUTKRAMER PHASOR XS
- ULTRASONIDO VOLUMÉTRICO
- GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL
- NDT (NON DESTRUCTIVE TESTING)
- PISOS DE TANQUES
- MFL

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01 2019	$ 4 297 682	$ 1 236 029	Pesos ARS
02 2019	$ 6 853 262	$ 1 003 054	Pesos ARS
03 2019	$ 9 253 768	$ 1 095 046	Pesos ARS
04 2019	$ 11 671 242	$ 1 348 594	Pesos ARS
05 2019	$ 12 537 775	$ 1 559 762	Pesos ARS
06 2019	$ 5 191 369	$ 1 163 080	Pesos ARS
07 2019	$ 9 192 421	$ 1 209 546	Pesos ARS
08 2019	$ 9 387 852	$ 1 405 078	Pesos ARS
09 2019	$ 7 564 094	$ 983 079	Pesos ARS
Total	**$ 75 949 465**	**$ 11 003 268**	**Pesos ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
10/2018	$ 13 781 435	Pesos ARS
11/2018	$ 13 065 772	Pesos ARS
12/2018	$ 8 294 662	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	VENTRE ROSA ANA	Argentina	27-21586805-8	$ 1 075 000	Pesos ARS
2	EDENRED ARGENTINA SA	Argentina	30-62360867-7	$ 910 000	Pesos ARS
3	PROV IND SRL	Argentina	33-61478358-9	$ 900 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, SL, SUC ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 83 000 000	Pesos ARS
2	TGS SA	Argentina	30-65786206-8	$ 5 800 000	Pesos ARS
3	SAN ANTONIO INTERNACIONAL SA	Argentina	30-55361314-7	$ 730 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	57849
Desde:	19/09/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	80044
Desde:	01/09/2003 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ART	PREVENT	80044	0	Pesos ARS
2	VIDA	SANCOR SEGUROS	19957	$ 68 750	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

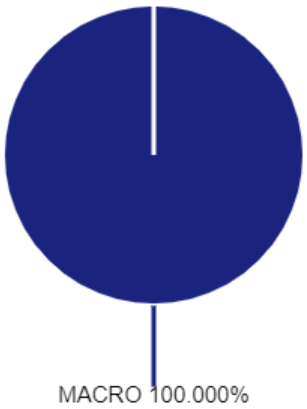
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
MACRO								
DEL CHUBUT S.A.	27,00							
TOTAL PERIODO	**27,00**							

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
MACRO			2,00					
DEL CHUBUT S.A.								
TOTAL PERIODO			**2,00**					

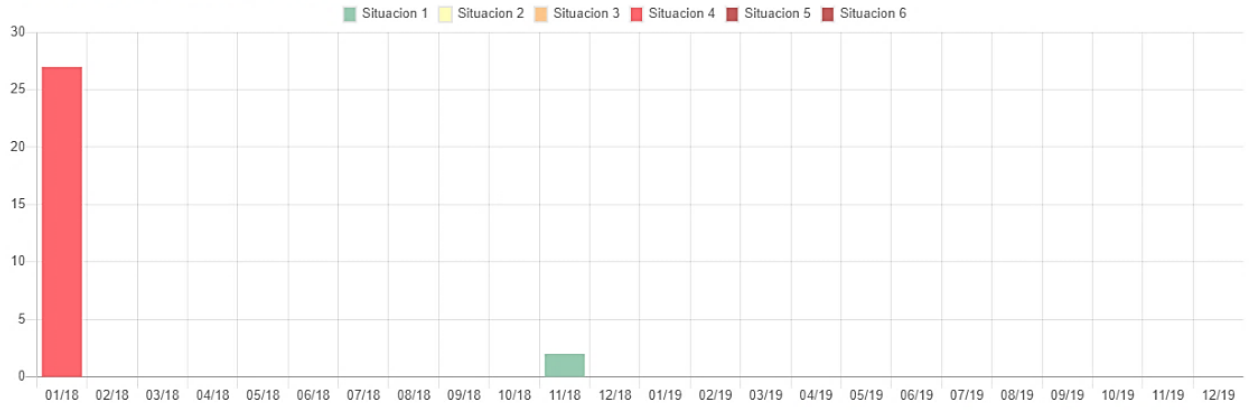
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
MACRO								
DEL CHUBUT S.A.								
TOTAL PERIODO								

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



Situaciones últimos 24 meses

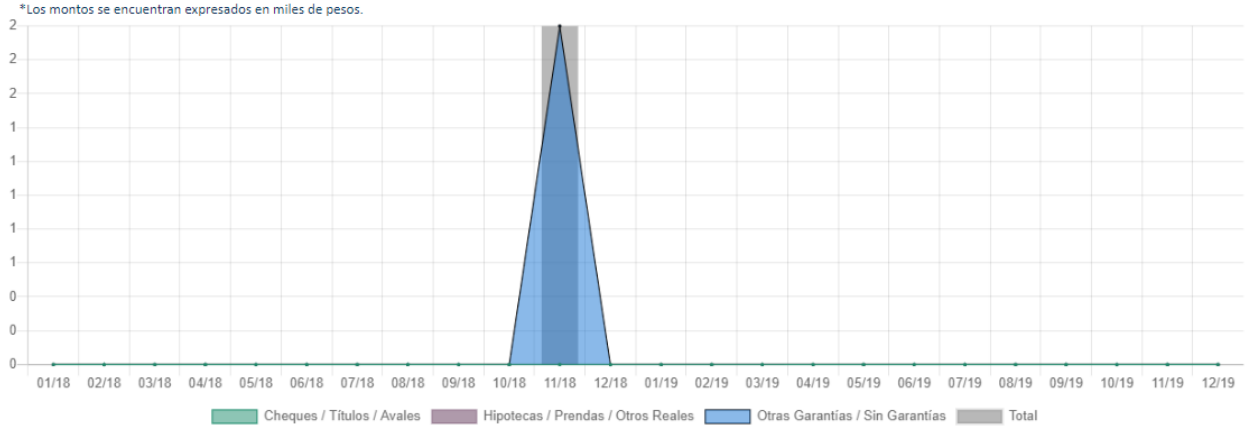
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO	0	Pesos ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1997-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2004-01
30	IVA	ACTIVO	1997-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-07
210	GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	ACTIVO	2016-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-08
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2016-10
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 1**

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 **27/02/2020** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
DI CAPUA MARIO	20186495390	SIN DATOS	27/02/2020	**IRREGULAR**

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
2017	Riesgo Fiscal	Riesgo Fiscal	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020		-		

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

DI CAPUA MARIO, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/02/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DI CAPUA MARIO CUIT 20186495390 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/02/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ea418639-f375-4b32-9beb-f7a2a089f6b8

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

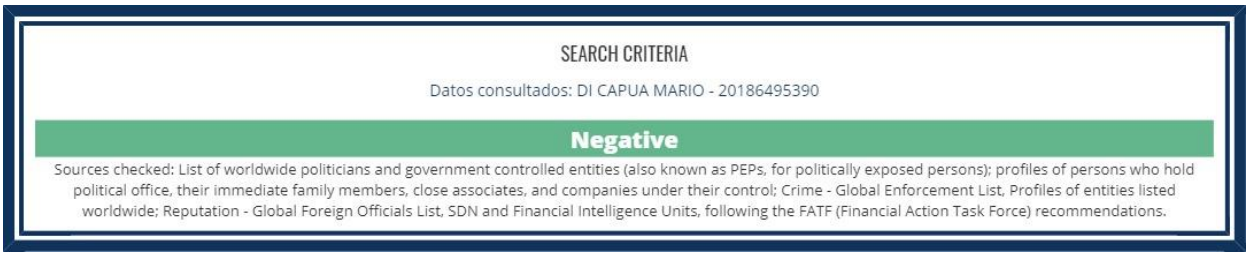
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Integridad

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

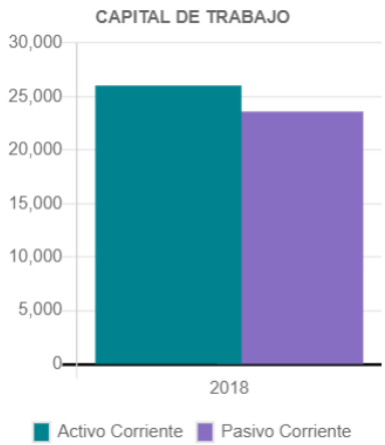
8- Estados Contables

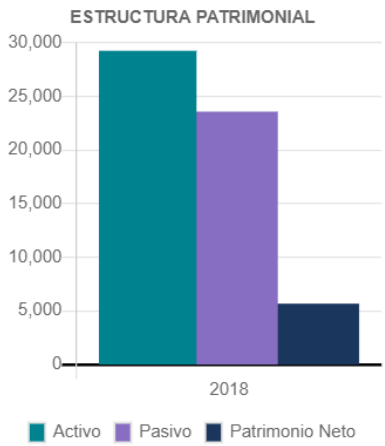
8.1 DATOS CONTABLES

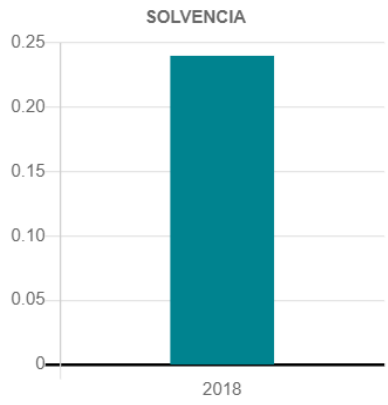
Activo

Fecha Balance	31/12/2018
Caja y Banco	2 081
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	17 145
Otros Créditos	6 801
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	26 027
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	3 567
Depreciación Acumulada	324
Bienes De Uso	3 243
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	3 243
Total Activo	29 269

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



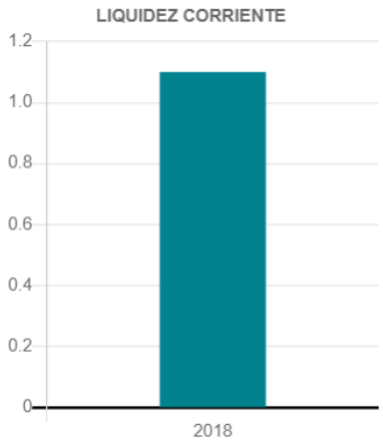


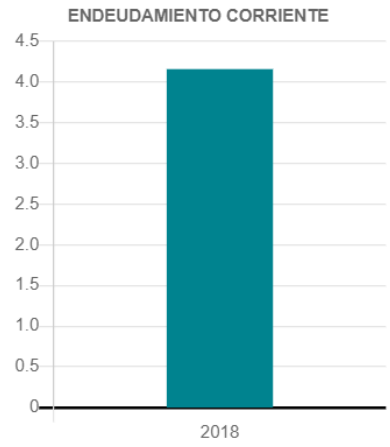


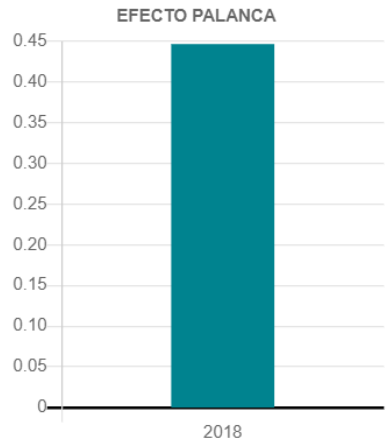
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 829
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	20 765
Total Pasivo Corriente	23 594
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	23 594
Capital Social	0
Resultados No Asignados	5 676
Patrimonio Neto	5 676

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



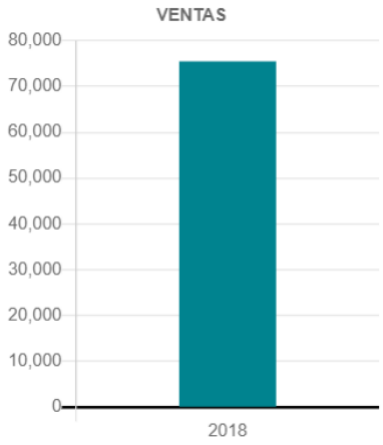


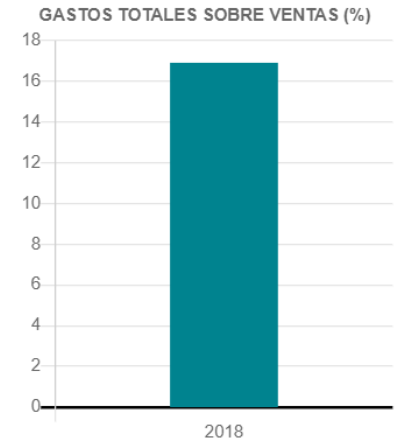


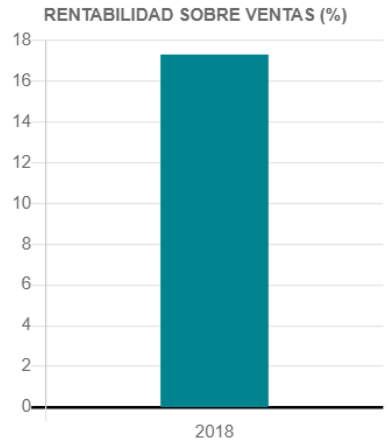
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018
Ventas	75 507
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	42 769
Resultado Bruto	32 738
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	2 923
Gastos de Administración	2 809
Gastos Financieros	7 038
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	6 889
Resultado	13 078

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,10
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,10
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,16
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,24
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 432,99
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,75
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	43,36
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	17,32
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	2,30
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,58
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	23,29
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	44,68
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,56
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	4,40
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 cliente al 31/12/2018

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la MM.BB. AL 31/12/2018 presentada por el cliente firmada por la Contadora Silvia Del Rio Baltar.
-

Principales indicadores

- Solvencia: 0.24
- Endeudamiento corriente: 4.16
- Índice de liquidez: 1.10
- Rentabilidad Bruta: 43.4%
- Rentabilidad Operativa: 17.32%
- Rentabilidad final Neta: 17.3%

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

- El activo total era de $ 29 millones de los cuales 26 millones (90%) correspondía a activo corriente y 3 millones (10%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente el rubro destacado fue créditos por ventas mientras que el activo no corriente se integraba en su totalidad por bienes de uso
- El pasivo fue de $ 23 millones, de los cuales el 12% correspondía a deudas comerciales y el 88% a otras deudas que no fueron especificadas.
- El PN fue de $5.6 Millones.
- El cuadro de resultados mostraba para el ejercicio 2018 ingresos por un total de $75 millones

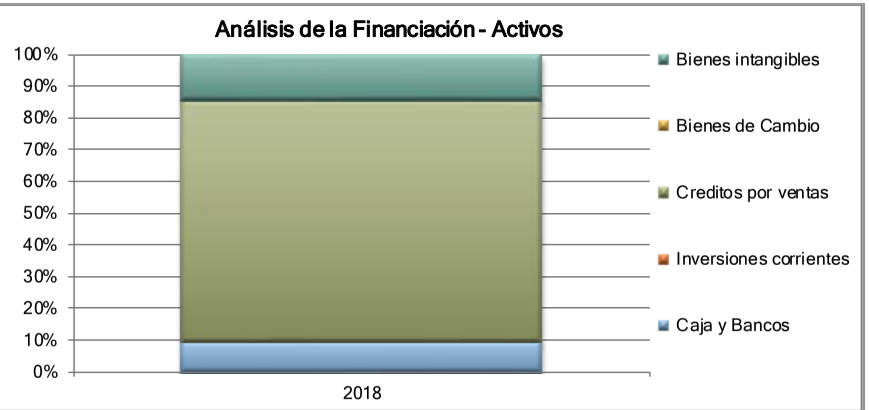
Dentro de la estructura de gastos, los de financiación tuvieron el mayor peso, ascendiendo a $7 millones (58% del total).

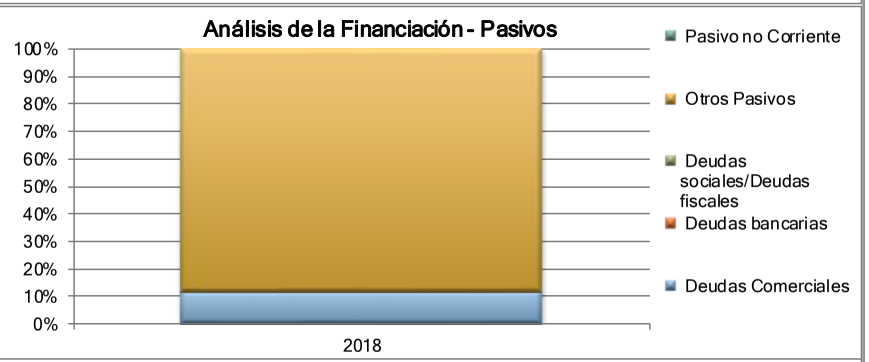
- El resultado final fue de $13 millones (17% s/ventas)

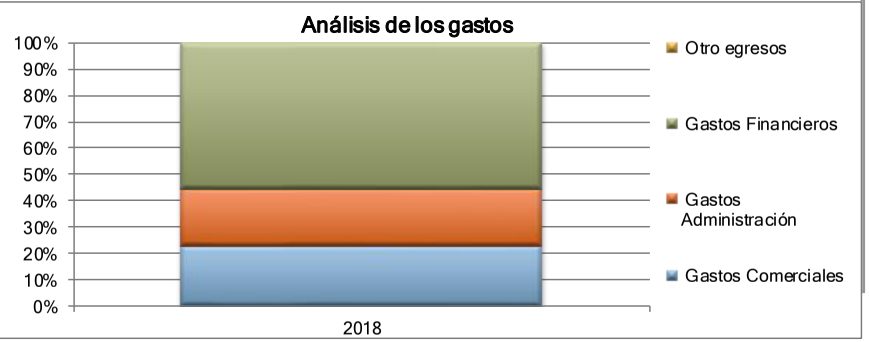
En resumen, de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 31 de diciembre 2018 era adecuada

Períodos Analizados	2018

Concept	dic-18
Caja y Bancos	2,081,232
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	17,144,732
Otros Créditos	6,800,800
Bienes de Cambio	-
Bienes intangibles	3,242,570
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**29,269,334**
Deudas Comerciales	2,829,014
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-
Otros Pasivos	20,764,760
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**23,593,774**
Gastos Comerciales	2,923,476
Gastos Administración	2,809,214
Gastos Financieros	7,038,366
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	6,889,257
Total	**19,660,313**



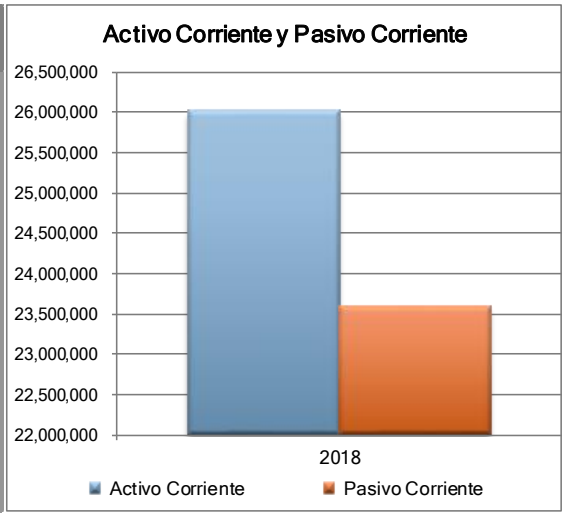




8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018

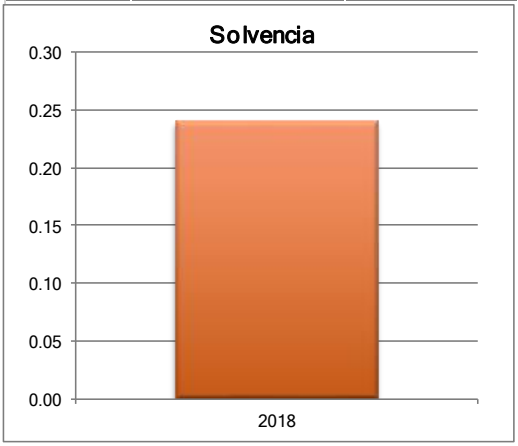
Analisis Patrimonial	dic-18
Solvencia	0.24
Patrimonio Neto sobre Activo	19%
Endeudamiento corriente	4.16
Capital corriente	0.08
Activo no Cte sobre Activo	11%
Financiación del activo no cte.	1.75
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	12%

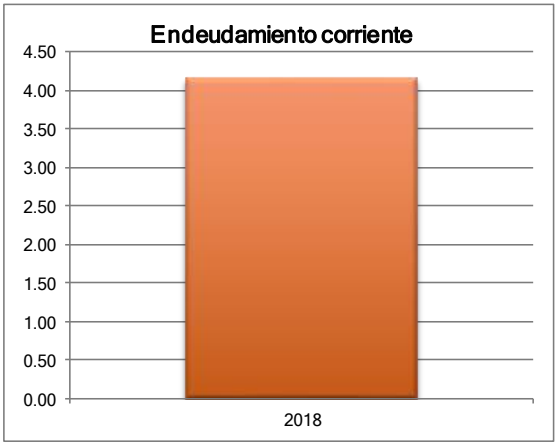


Info	dic-18
Activo Corriente	$ 26,026,765
Activo no Corriente	$ 3,242,570
Activo	$ 29,269,335
Pasivo Corriente	$ 23,593,774
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 23,593,774
Patrimonio Neto	$ 5,675,561



Ratios





Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2018

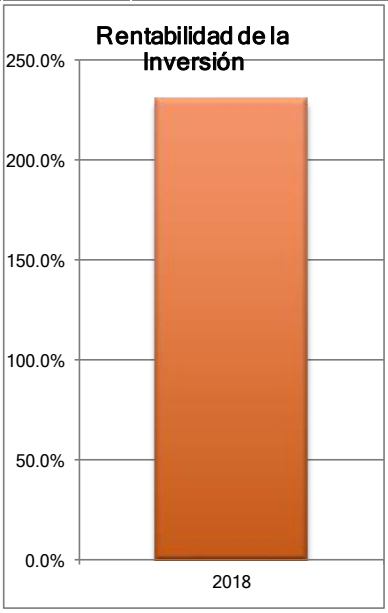
Análisis de rentabilidad	dic-18
Rentabilidad de la inversión total	230.4%
Rentabilidad Operativa	17.3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	92.3%
Resultado bruto sobre ventas	43.4%
Rentabilidad sobre Ventas	17.3%
Costo del financiamiento	29.8%
Rentabilidad del capital	0.0%

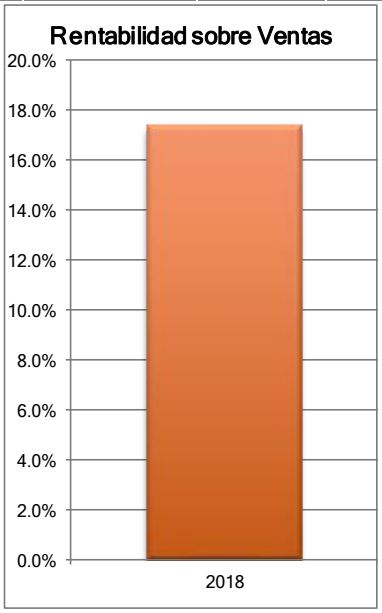


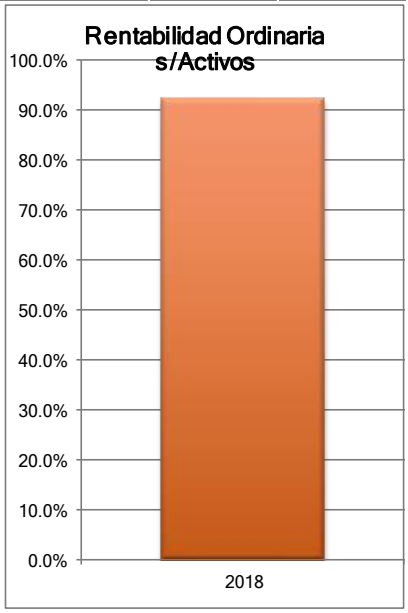
Info	dic-18
Ventas	$ 75,506,697
Costo de Ventas	$ 42,768,842
Resultado del ejercicio	$ 13,077,543
EBITDA/Ventas	0.36
EBITDA/Intereses	3.84



Ratios





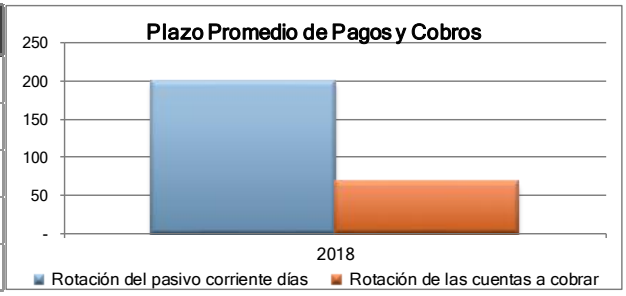


Importes Expresados en Pesos

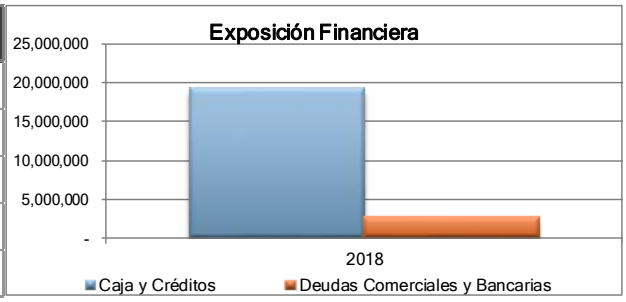
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2018

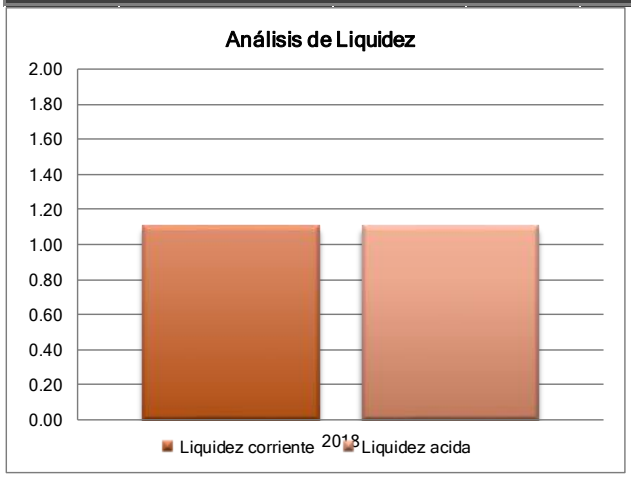
Analisis Financiero	dic-18
Liquidez corriente	1.10
Liquidez acida	1.10
Rotación del pasivo corriente días	201
Rotación de las cuentas a cobrar	68
Efecto Palanca	0.45

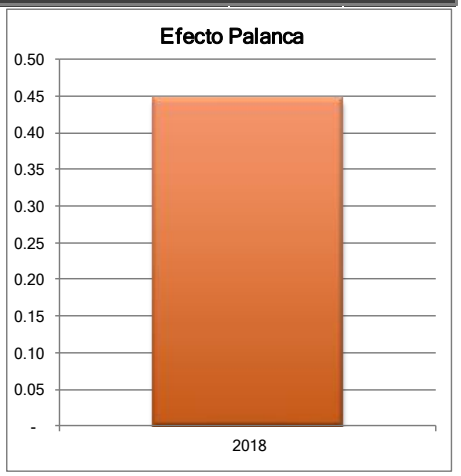


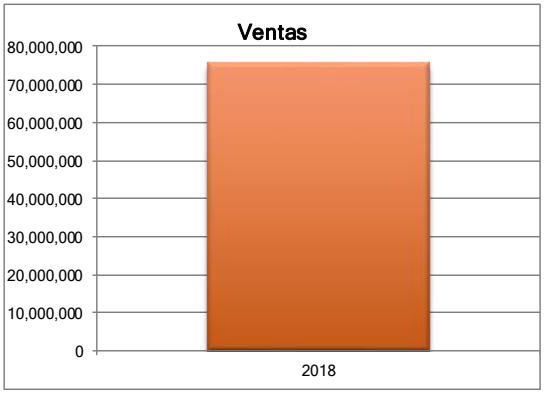
Info	dic-18
Caja y Bancos	2,081,232
Creditos por ventas	17,144,732
Deudas Comerciales	2,829,014
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

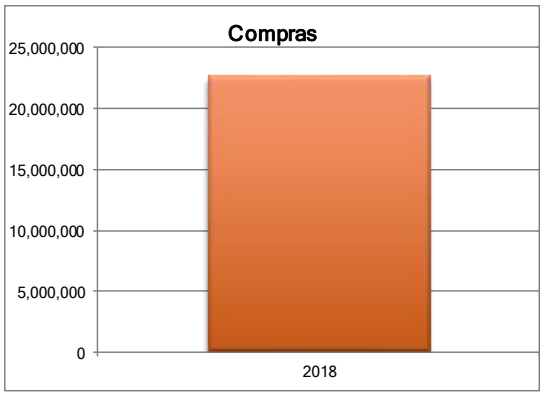


Ratios









Importes Expresados en Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6,292,224.8	$	S/Patrimonio Neto	214,607.2	$
Compras Mensuales	1,887,667.4	$	S/Capital de Trabajo	74,518.0	$
Modo de Cobro s/Balance	68	días	S/Activos Líquidos	516,157.1	$
Modo de Pago s/Balance	201	días	S/Variables Combinadas	329,172.6	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.24	1	Liquidez corriente	ratio	1.10	4
Endeudamiento corriente	ratio	4.16	1	Liquidez acida	ratio	1.10	10
Capital corriente	%	8.3%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	201	1
Activo no Cte sobre Activo	%	11.1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	68	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.75	10	Efecto Palanca	ratio	0.45	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	12.0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	9.3%	8
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3.9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	230.4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3.7%	10
Rentabilidad Operativa	%	17.3%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	16.9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	92.3%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	43.4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	17.3%	10	Rotación del activo	veces	2.58	4
Costo del financiamiento	%	29.8%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	0.0%	1	**73.02**			
EBITDA/Ventas	%	35.8%	10				
EBITDA/Intereses	%	3.84	10				

