DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

METALÚRGICA BARCHETTA S.R.L.

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

ARGENTINA

Enero 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		**80%**	**32**						

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		**0%**	**0**									

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**	32	**40**	**80%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

METALÚRGICA BARCHETTA S.R.L. formalmente, da inicio a sus actividades como una Sociedad de Hecho (Metalúrgica G Barchetta e Hijo S.H.) en 2007 para luego, en junio de 2019, pasar a constituirse como una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Se dedica a la fabricación de productos elaborados de metal, como así también a la construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas. Sus accionistas son Barchetta Alberto Eugenio y Barchetta Sergio Alberto con el 50% cada uno y sin antecedentes comerciales negativos a título personal.

Declaran 11 empleados en relación de dependencia. Cumple con sus obligaciones laborales y previsionales. Registrándose pagos parciales por Aportes a la Seguridad Social por 08 y 09/2019 lo que indicaría la presentación de planes de pago.

Posee cobertura de Riesgos del trabajo vigente a la fecha sin contar con historial de contratos extinguidos por falta de pago. Su operatoria bancaria es normal. La analizada presenta declaración jurada informando no poseer juicios en su contra.

Las Agencias de Recaudación Tributaria de las Pcia. De Buenos Aires y Corrientes informan incumplimientos, Categoría 2 No existen eventos negativos de prensa ni compliance.

Según lo expresado en la Escritura de Constitución de la S.R.L. la fecha de cierre de balance se fija el 31-12 siendo el primer cierre el 31/12/2019. Por ende, no se dispone de información Contable al cierre de este informe.

En línea de lo expuesto, si bien no se registran antecedentes comerciales que impidan operar recomendamos hacerlo con cautela y solicitar los Estados Contables ni bien sea posible.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**Sin información**	**$ 13 481 714**
Límite de compra	**----------**	**$ 4 044 514**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15
2.7.1 Socios / Accionistas 15
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 22

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 22
4.4 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- COMPLIANCE 28

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	METALURGICA BARCHETTA S.R.L.
CUIT	30-71031447-7
Domicilio	COLON 797, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	+54 11 4248-2564
CODIGO C.L.A.E.	259999 – 329090 – 429010
Fecha de inicio de actividad	22/10/2007
Actividad	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	22/10/2007
Fecha de Contrato Social	15/10/2007
Cantidad Empleados	11 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	COLON 797, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA



Mariela Fernández Duhalde
Notaria

ACTUACION NOTARIAL
BAA014745216

FOLIO 266- PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO OCHENTA.- REGULARIZACIÓN SOCIETARIA: "BARCHETTA ALBERTO EUGENIO Y BARCHETTA SERGIO ALBERTO SOCIEDAD DE HECHO" EN "METALÚRGICA BARCHETTA S.R.L.-" POR SUBSANACIÓN: ARTICULO 25 LEY 19950 Y SUS MODIFICATORIAS.-En Remedios de Escalada, Partido de Lanús, de la Provincia de Buenos Aires, a cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, ante mí, **Mariela FERNANDEZ DUHALDE**, Notaria Titular del Registro 94 del Partido de Lanús, **COMPARECEN**: **Alberto Eugenio BARCHETTA**, argentino, industrial, nacido el 6 de noviembre de 1955, hijo de Guerrino Barchetta y María Rosa Coluccini, casado en primeras nupcias con María Cristina Cherubini, Documento Nacional de Identidad 11.677.377, CUIT 20-11677377-6, domiciliado en la calle Colón 840 de la Ciudad de Remedios de Escalada, Partido de Lanús, de la Provincia de Buenos Aires; y **Sergio Alberto BARCHETTA**, argentino, industrial, nacido el 12 de febrero de 1984, hijo de Alberto Eugenio Barchetta y María Cristina Cherubini, casado en primeras nupcias con Magdalena Clara Fayanás, Documento Nacional de Identidad 30.664.818, CUIT 20-30664818-8, domiciliado en la calle Marcos L. Grigera 580 de la Ciudad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, de la Provincia de Buenos Aires, personas mayores de edad, a las que considero con aptitud suficiente de querer y entender conforme a la naturaleza del acto, individualizadas de acuerdo inciso "a" del artículo 306 del Código Civil y Comercial de la Nación, justificando su identidad con los documentos que exhiben en este acto y en fotocopia de su partes pertinentes agrego a la presente, como de que manifiestan hacerlo por sus propios derechos y en tales caracteres, **EXPRESAN: INTEGRANTES DE SOCIEDAD DE HECHO**: **PRIMERA**: **I)** Que desde el día 15 de octubre de 2007 ambos comparecientes son

Se adjunta documentación.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“Metalúrgica G. Barchetta e Hijo fue fundada en el año 1948 por Guerino Barchetta. Con el paso de los años la empresa fue creciendo y fue incorporando nuevas personas en su manejo, uno de ellos es el Sr. Alberto Barchetta - hijo de Guerino Barchetta - el cual desde joven se incorporó a la misma.

Formalmente, da inicio a sus actividades como una Sociedad de Hecho (Metalúrgica G Barchetta e Hijo S.H., para luego, en Junio de 2019, pasar a constituirse como una Sociedad de Responsabilidad Limitada. (Metalúrgica Barchetta S.R.L.).

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“**Nuestra misión,** siempre ha sido formar parte de las empresas metalúrgicas mejor reconocidas en el país en cuanto a efectividad y calidad servicio. Para eso contamos con todo lo necesario, capital humano y tecnológico a la vanguardia de la continua innovación que nos llevan a lograr los mejores resultados con la más alta tecnología.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS


MUNICIPALIDAD DE LANUS

HABILITADO Nº 2192

campaña de lealtad comercial

DIRECCION DE INDUSTRIA

BARCHETTA GUERRINO

** CUENTA =) 8923

COLON 797

MECANICO TALLER

TITULAR DOMICILIO EXPEDIENTE 8408-48-B. CUENTA RUBRO

NORBERTO C. TESTORE INSPECTOR DIRECCION DE INDUSTRIA SELLO Y FIRMA DEL INSPECTOR

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: ***30-71031447-7***
METALURGICA BARCHETTA S.R.L.
Forma Jurídica: ***S.R.L.***
Fecha Contrato Social: ***15-10-2007***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	07-2019
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	07-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	11-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2008
IVA	11-2007

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

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

Actividad principal:	*269999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.*	Mes de inicio: 02/2016
Secundaria(s):	*329090 (F-883) INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.*	Mes de inicio: 02/2016
	429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	Mes de inicio: 05/2017

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

COLON 797
REMEDIOS DE ESCALADA
1826-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2019*** a ***12-01-2020*** Hora **16:34:51** Verificador **110731060136**

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 349531

CUIT: 30-71031447-7	Contribuyente: METALURGICA BARCHETTA S.R.L.	Sede: 902
Anticipo: 201910	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/11/2019 - 06:53:02 ante AFIP, N° de Transacción 694882541

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$28.141,90	$49.571,91	$0,00	$21.430,01	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$0,00	$92.764,64	$0,00	$92.764,64	$0,00	$0,00
904 CORDOBA	$2.576,56	$21.327,63	$450,90	$18.300,17	$0,00	$0,00
905 CORRIENTES	$0,00	$869,89	$0,00	$869,89	$0,00	$0,00
910 JUJUY	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
913 MENDOZA	$688,71	$40.199,77	$0,00	$39.511,06	$0,00	$0,00
914 MISIONES	$0,00	$4.249,28	$0,00	$4.249,28	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$0,00	$2.701,81	$0,00	$2.701,81	$0,00	$0,00
916 RIO NEGRO	$329,70	$175,17	$0,00	$0,00	$154,53	$154,53
917 SALTA	$0,00	$2.038,16	$0,00	$2.038,16	$0,00	$0,00
921 SANTA FE	$2.162,85	$4.012,03	$0,00	$1.849,18	$0,00	$0,00
Totales	$33.899,72	$217.910,29	$450,90	$183.714,20	$154,53	$154,53

VEP Si.Fe.Re.

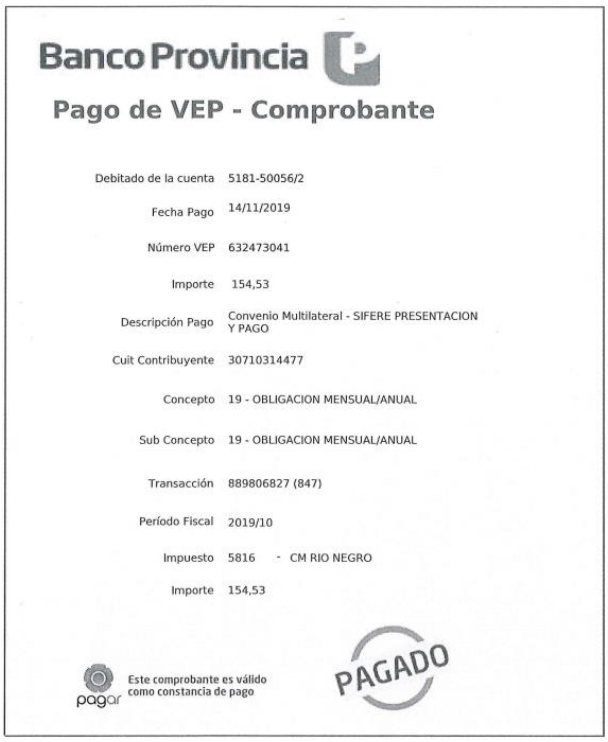
Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 632473041
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP10/19
CUIT: 30-71031447-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-10
erado desde la presentación de DJ nro: 694882541
CODIGO JURISDICCION: 902
NRO. INSCRIPCION: 9026072525
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO

Generado por el Usuario: 20116773776
Fecha Generación: 2019-11-14 Hora: 06:56:22
Día de Expiración: 2019-12-14

CM RIO NEGRO (5816) $154,53
Importe total a pagar **$154,53**



Banco Provincia

Pago de VEP - Comprobante

Debitado de la cuenta	5181-50056/2
Fecha Pago	14/11/2019
Número VEP	632473041
Importe	154,53
Descripción Pago	Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Cuit Contribuyente	30710314477
Concepto	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Transacción	889806827 (847)
Período Fiscal	2019/10
Impuesto	5816 - CM RIO NEGRO
Importe	154,53

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

Fuente: Empresa.



G. BARCHETTA e Hijo

METALÚRCIA BARCHETTA S.R.L.

De nuestra mayor consideración:

Por medio del presente informo a ustedes que la compañía ha cambiado de razón social el día 16 de julio de 2019, razón por la cual aún no posee balances presentados.

METALURGICA BARCHETTA S.R.L.

AFIP

Impuesto al Valor Agregado

F.731

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

CUIT: 30-71031447-7

Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
10-2019	0
Actividad principal	Nº verificador
289999	307585 / 071438

Apellido y nombre o denominación: METALURGICA BARCHETTA SRL

Versión 5.3.4

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		1.025.739,51
Total del crédito fiscal del período		287.095,30
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		738.644,21
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	Total F.518	0,00	Total F.517/1	0,00

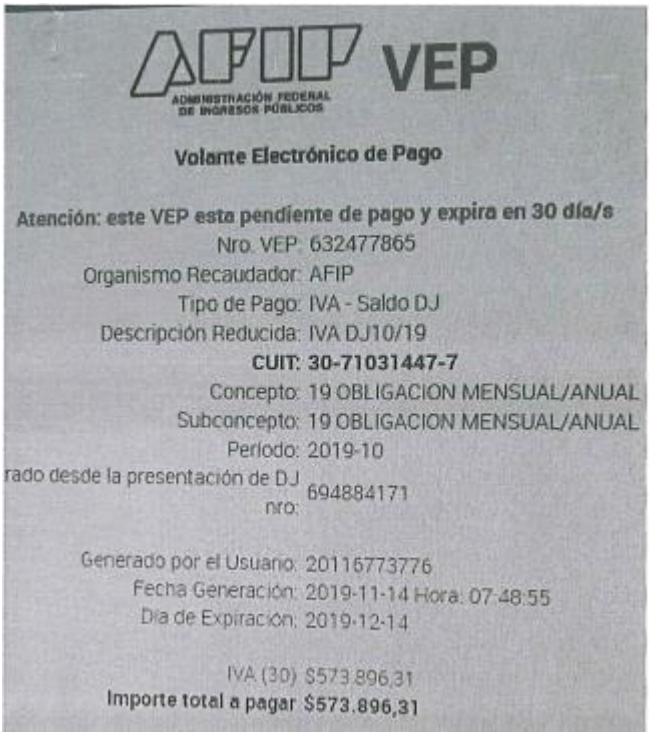
Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	738.644,21
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	738.644,21
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	164.747,90
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	573.896,31
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	0,00
Saldo de impuesto a favor de AFIP	573.896,31
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**573.896,31**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00



AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

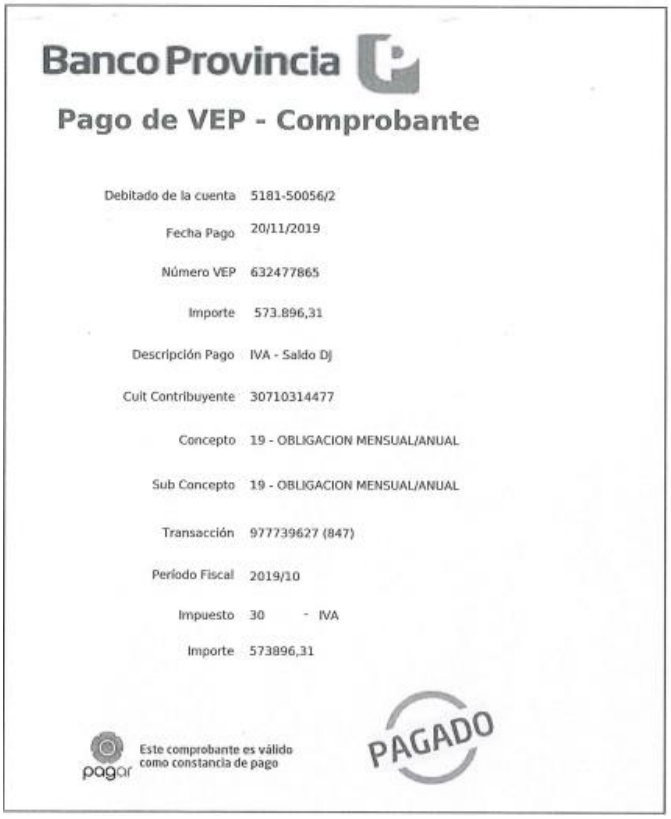
Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 632477865
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ10/19
CUIT: 30-71031447-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-10
rado desde la presentación de DJ nro: 694884171

Generado por el Usuario: 20116773776
Fecha Generación: 2019-11-14 Hora: 07:48:55
Día de Expiración: 2019-12-14

IVA (30) $573.896,31
Importe total a pagar $573.896,31



Banco Provincia

Pago de VEP - Comprobante

Debitado de la cuenta	5181-50056/2
Fecha Pago	20/11/2019
Número VEP	632477865
Importe	573.896,31
Descripción Pago	IVA - Saldo Dj
Cuit Contribuyente	30710314477
Concepto	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Transacción	977739627 (847)
Período Fiscal	2019/10
Impuesto	30 - IVA
Importe	573896,31

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

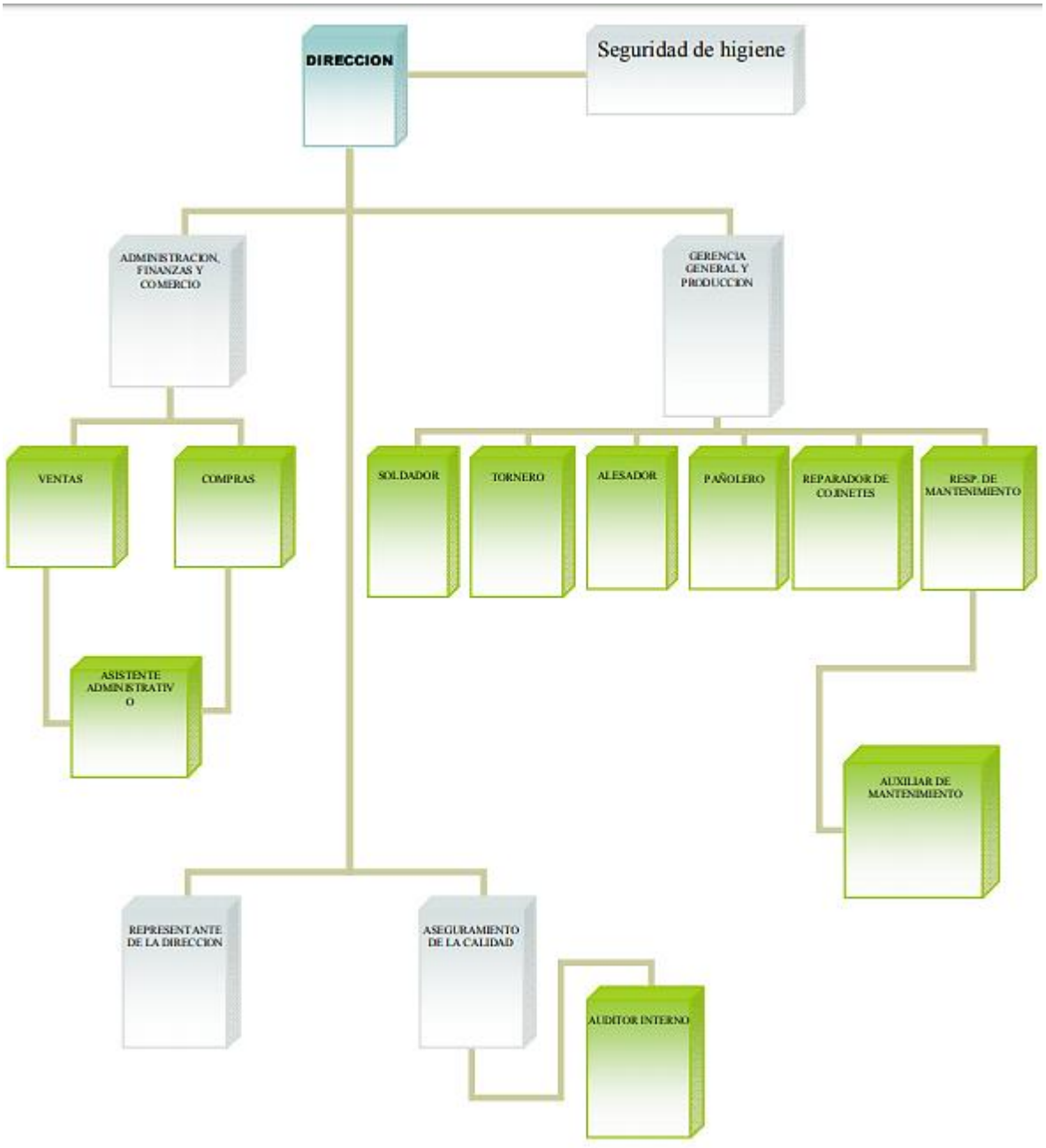
PAGADO

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
BARCHETTA ALBERTO EUGENIO	Argentina	20-11677377-6	50
BARCHETTA SERGIO ALBERTO	Argentina	20-30664818-8	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ALBERTO EUGENIO BARCHETTA	Argentina	20-11677377-6	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- TOYOTA HILUX SW4 AA-788-KA
- CAMION KIA 2500 PATENTE AB-281-XD
- CHEVROLET S10 PATENTE AB-948-UU
- JEEP RENEGADE PATENTE AA-026.SG

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

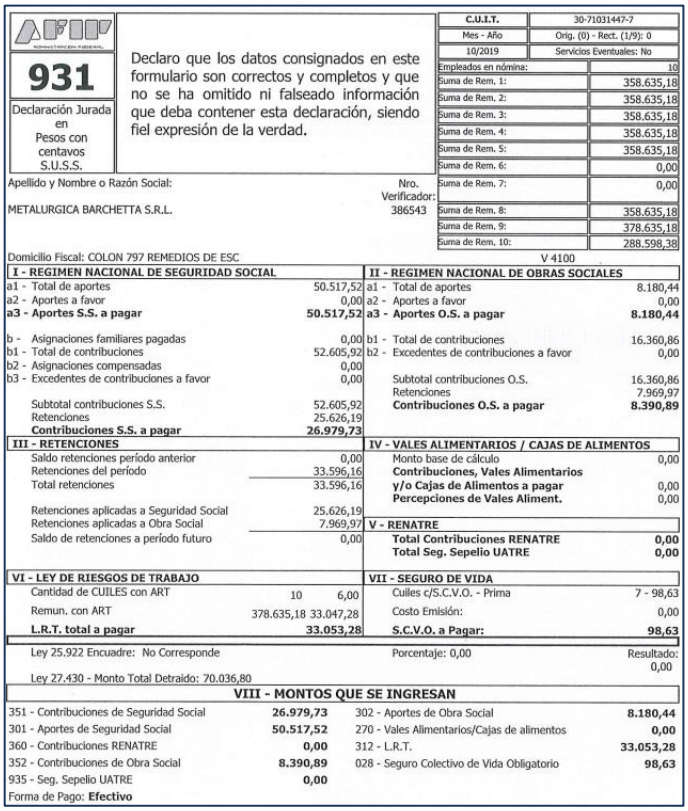
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2017	14	0	1	15
2018	10	0	1	11
2019	10	0	1	**11**

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.	30-71031447-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	358.635,18
Suma de Rem. 2:	358.635,18
Suma de Rem. 3:	358.635,18
Suma de Rem. 4:	358.635,18
Suma de Rem. 5:	358.635,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	358.635,18
Suma de Rem. 9:	378.635,18
Suma de Rem. 10:	288.598,38

Apellido y Nombre o Razón Social: METALURGICA BARCHETTA S.R.L.

Nro. Verificador: 386543

Domicilio Fiscal: COLON 797 REMEDIOS DE ESC V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.517,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.517,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.605,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.605,92
Retenciones	25.626,19
Contribuciones S.S. a pagar	**26.979,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.180,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.180,44**
b1 - Total de contribuciones	16.360,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.360,86
Retenciones	7.969,97
Contribuciones O.S. a pagar	**8.390,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	33.596,16
Total retenciones	33.596,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.626,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.969,97
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	10	6,00
Remun. con ART	378.635,18	33.047,28
L.R.T. total a pagar		**33.053,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 98,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**98,63**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.979,73**	302 - Aportes de Obra Social	**8.180,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.517,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.053,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.390,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**98,63**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 630333575
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/19
CUIT: 30-71031447-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 694009304

Generado por el Usuario: 20116773776
Fecha Generación: 2019-11-08 Hora: 11:41:22
Día de Expiración: 2019-12-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.979,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.517,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.390,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.180,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.053,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$98,63
Importe total a pagar	**$127.220,49**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

Banco Provincia

Pago de VEP - Comprobante

Debitado de la cuenta	5181-50056/2
Fecha Pago	11/11/2019
Número VEP	630333575
Importe	127.220,49
Descripción Pago	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Cuit Contribuyente	30710314477
Concepto	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Transacción	830743081 (847)
Período Fiscal	2019/10
Impuesto	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Importe	26979,73
Impuesto	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Importe	50517,52
Impuesto	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
Importe	8390,89
Impuesto	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
Importe	8180,44
Impuesto	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
Importe	33053,28
Impuesto	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
Importe	98,63

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

PRODUCTOS:


alesado


Alesado Talleres


bujes


cojinetes


Cojinetes Antifriccion


Ensayo de Ultrasonidos


remetalado


Reparacion de cojinetes


Reparacion de turbinas


turbinas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2019	$ 3 360 930	$ 1 611 019	Pesos ARS
Septiembre 2019	$ 5 043 401	$ 2 877 915	Pesos ARS
Octubre 2019	$ 5 077 383	$ 1 428 349	Pesos ARS
Total	**$ 13 481 714**	**$ 5 917 283**	**Pesos ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2018	$ 73 800	Pesos ARS
2019	$ 198 200	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	EXIMETAL SA	Argentina	30-51914413-8	$ 710 548	Pesos ARS
2	ACEROS CAS SA	Argentina	30-71420736-5	$ 303 888	Pesos ARS
3	SUPERCUT SA	Argentina	30-71085596-6	$ 163 498	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TRANSENER S.A	Argentina	30-66314877-6	$ 12 000 000	Pesos ARS
2	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 3 270 000	Pesos ARS
3	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL SUC ARGENTINA	EEUU	30-60906894-5	$ 1 700 000	Pesos ARS
4	CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA	Argentina	30-70760809-5	$ 1 200 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	187937
Desde:	01/12/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	282320
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
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	SEGURO AUTOMOTOR	SURA SEGUROS	4005292544	$ 199 399	Pesos ARS
2	INCENDIO	PROVINCIA SEGUROS	2256759	$ 277 400	Pesos ARS
3	TECNICO	PROVINCIA SEGUROS	132992	$ 54 128	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
06/2019	$ 2 393	0	0	0	$ 2 393

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
BRASIL	100.00	$ 2 393
Totales		**$ 2 393**



Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	100.00	$ 2 393
Totales			**$ 2 393**



Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

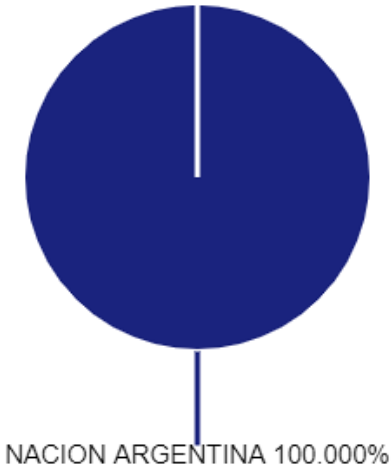
Banco	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
NACION ARGENTINA								
TOTAL PERIODO								

Banco	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019
NACION ARGENTINA								
TOTAL PERIODO								

Banco	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
NACION ARGENTINA							1,00	
TOTAL PERIODO							1,00	

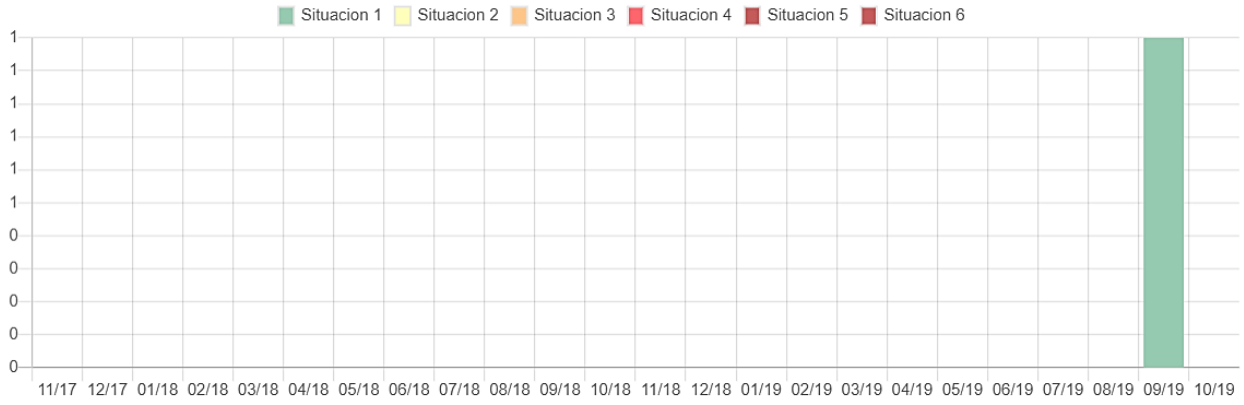
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

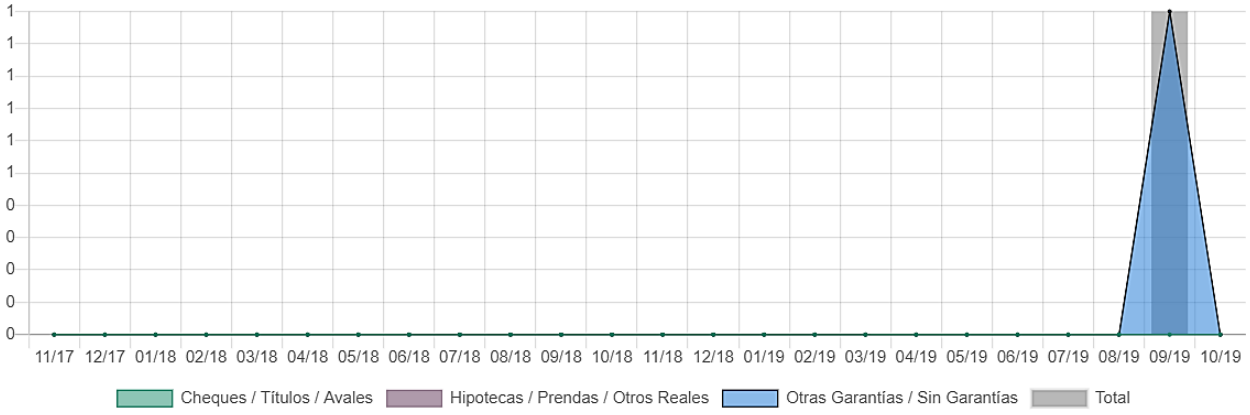
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 DE LA NACIÓN ARGENTINA	0	Pesos ARS
2	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	0	Pesos ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2019-07
30	IVA	ACTIVO	2007-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-11
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2019-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-04

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 2**

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

La información expuesta es la registrada al **16/12/2019** 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 INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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

CUIT:	30710314477
Razón Social:	**METALURGICA BARCHETTA S.R.L. (METALURGICA G.BARCHETTA E HIJO)**
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 2	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 30/11/2019 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

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
12-2018	SI	PAGO	-	PAGO
01-2019	SI	PAGO	-	PAGO
02-2019	SI	PAGO	-	PAGO
03-2019	SI	PAGO	-	PAGO
04-2019	SI	PAGO	-	PAGO
05-2019	SI	PAGO	-	PAGO
06-2019	SI	PAGO	-	PAGO
07-2019	SI	PAGO	-	PAGO
08-2019	SI	PAGO PARCIAL	-	PAGO
09-2019	SI	PAGO PARCIAL	-	PAGO
10-2019	SI	PAGO	-	PAGO
11-2019	SI	PAGO	-	PAGO PARCIAL

METALURGICA BARCHETTA S.R.L., con CUIT 30710314477, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/12/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, METALURGICA BARCHETTA S.R.L. CUIT 30710314477 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/12/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c8feee00-45d5-4aa0-8cd2-028167fa7335

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.