DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GOMEZ DANIEL OMAR

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

ARGENTINA

Abril 2022

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		**90%**	**36**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	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 Corriente**				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		**90%**	**27**									

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**	36	**40**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	27	**30**	**90%**	**90,0%**	**8,1**
Resultado Final		**9,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

GOMEZ DANIEL OMAR, nacido en 23/07/1966 (55 años) y domiciliado legalmente en Centenario, Provincia de Neuquén, se dedica al servicio de logística y de transporte automotor de cargas. Cuenta con 2 empleados registrados, tiene afiliación vigente con PREVENCION ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

El análisis contable se realizó en base a la Manifestación de Bienes al 18/04/2022 presentada por el analizado, que indica una satisfactoria situación económica, alcanzando las Ventas un total de $12.3 Millones y el Resultado Final, $5.7 Millones, equivalente al 46.2% s/ventas. Registró un Activo Total por $33.3 Millones, de los cuales el 95% corresponde a Bienes de Uso y un Pasivo Total por $1.7 Millones, que corresponden a Deudas Bancarias, Comerciales y a Otras deudas (no especificadas) concentradas en su totalidad en el corto plazo. En función del mencionado anteriormente, se evidencia una situación patrimonial adecuada, con elevada Solvencia (18.22) y bajo Endeudamiento Corriente (0.05), pero con situación financiera algo ajustada por su nivel de Liquidez Corriente (0.93). El analizado no informa las ventas post balance y declara que la totalidad de sus Ventas son realizadas a PAE.

En línea de lo expuesto, y si bien no se identificaron eventos que impidan una relación comercial, recomendamos operar con cautela debido a su situación financiera y a por la dependencia económica presentada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 12 332 643**	**Sin Información**
Límite de compra	**$ 3 699 792**	**-**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 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 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 16
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.7 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

GOMEZ DANIEL OMAR

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GOMEZ DANIEL OMAR
CUIT	20-17749951-0
Domicilio	COSTA RICA S N C.27, CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	23/07/1966
País de Nacimiento	Argentina
Edad	55
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	Principio del formulario PERFIL SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA Final del formulario
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	B. 100 VIVIENDAS 27, (8309), CENTENARIO, AMBA SUR COSTA RICA 2129, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GOMEZ DANIEL OMAR, empresa de origen familiar dedicada al servicio de Logistica con una antiguedad de más de diez años, especialmente con el servicio de transporte de insumos y materiales desde domicilio del proveedor hasta almacenes.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GOMEZ DANIEL OMAR CUIT: ***20-17749951-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	09-2012
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-2012
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat I Ingresos hasta $20.000	09-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2014

****

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.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

COSTA RICA 2129
CENTENARIO
8309-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***14-04-2022*** a ***14-05-2022*** Hora **22:17:44** Verificador **104198202676**

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

AFIP	F.711 V.2300	Período 2020	GOMEZ DANIEL OMAR
GANANCIAS PERSONAS HUMANAS		Establecimiento 0	[CUIT 20-17749951-0]
DECLARACIÓN JURADA Original		N°transacción 802528685	MD5 240cd0a9f69508c24a373174db7727e7
			Fecha Presentación 11/08/2021

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
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 142.938,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.938,32	$ 0,00
4ta	$ 1.990.590,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.990.590,82	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 998.864,27
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 252.834,09
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 252.834,09
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	$ 147.518,52
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	$ 0,00
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	$ 105.315,57

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 1.610.762,41	$ 2.765.521,03
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 1.610.762,41	$ 2.765.521,03

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 677.971,82

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		CUIT Nº: 20177499510	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: GOMEZ DANIEL OMAR	
		Fecha de Presentación: 14/04/2022	Hora: 19:53
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 847529835	MD5: 33bf3a8d343c85a469f6bdf5041bf73c
		Período: 202203	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 546699.81
Total del Crédito Fiscal	$ 141140.45
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 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	$ 405559.36
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	$ 405559.36
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 284530.84
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 121028.52

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

Fuente: Empresa

SIFERE LOCALES
NEUQUÉN

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Contribuyentes Locales

Presentación DDJJ

N° DDJJ:	6665464
N° de Formulario	5353
N° Verificador	979009

CUIT:	20-17749951-0	Contribuyente:	GOMEZ, DANIEL OMAR	Provincia:	NEUQUEN
Anticipo:	202203	Secuencia:	Original		

Datos Presentación AFIP: DECLARACIÓN JURADA SIN PRESENTAR

A) Ingresos Gravados Totales:	$2.603.332,44	C) Ingresos Exentos:	$0,00
B) Ingresos No Gravados Totales:	$0,00	D) IVA Débito Fiscal:	$0,00
E) Total Ingresos (A+B+C+D):		$2.603.332,44	

Declaración de Actividades

Actividad	Trat. Fiscal	% Exención	BI Declarada	Alícuota	Imp. Det.	Mín. Activ.
524190 - Servicios complementarios para el	2 - Normal	0,00%	$2.603.332,44	2,00%	$52.066,65	$0,00

Detalle de liquidación de Declaración Jurada

Impuesto Determinado	Impuesto Mínimo	Total Computable
$52.066,65	$0,00	$52.066,65

Retenciones:	$61.073,71	Saldo a Favor Anticipo inmediato anterior:	$264.295,70
Percepciones:	$2.544,57	Créditos del Anticipo:	$0,00
Percepciones Aduaneras:	$0,00		
Recaudaciones Bancarias:	$34.495,58		

Intereses y Recargos:	$0,00	Total a Favor del Contribuyente:	Total a Pagar:
Multas:	$0,00	$310.342,91	$0,00

El que suscribe CUIT Nro.: 20177499510 en carácter de titular manifiesta que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, proveniente de lo declarado en el Sistema Sifere Locales, y que esta declaración se ha realizado utilizando funcionalidad aprobada por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

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	%
GOMEZ DANIEL OMAR	Argentina	20-17749951-0	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GOMEZ DANIEL OMAR	Argentina	20-17749951-0	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GOMEZ DANIEL OMAR - 20177499510



- ✓ Juicios Homónimos

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

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
2020	0	1	0	1
2021	0	2	0	2
2022	0	2	0	**2**

Fuente: Empresa.

AFIP

931

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

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

C.U.I.T.	20-17749951-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	234.256,85
Suma de Rem. 2:	234.256,85
Suma de Rem. 3:	234.256,85
Suma de Rem. 4:	234.256,85
Suma de Rem. 5:	234.256,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	234.256,85
Suma de Rem. 9:	234.256,85
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

DANIEL OMAR GOMEZ

Nro. Verificador: 278635

Domicilio Fiscal: COSTA RICA 2129 CENTENARIO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	33.850,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**33.850,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	44.274,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	42.474,54
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**42.474,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.973,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.973,55**
b1 - Total de contribuciones	11.947,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.947,10
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**11.947,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	2	80,00
Remun. con ART	234.256,85	14.641,05
L.R.T. total a pagar		**14.721,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 74,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

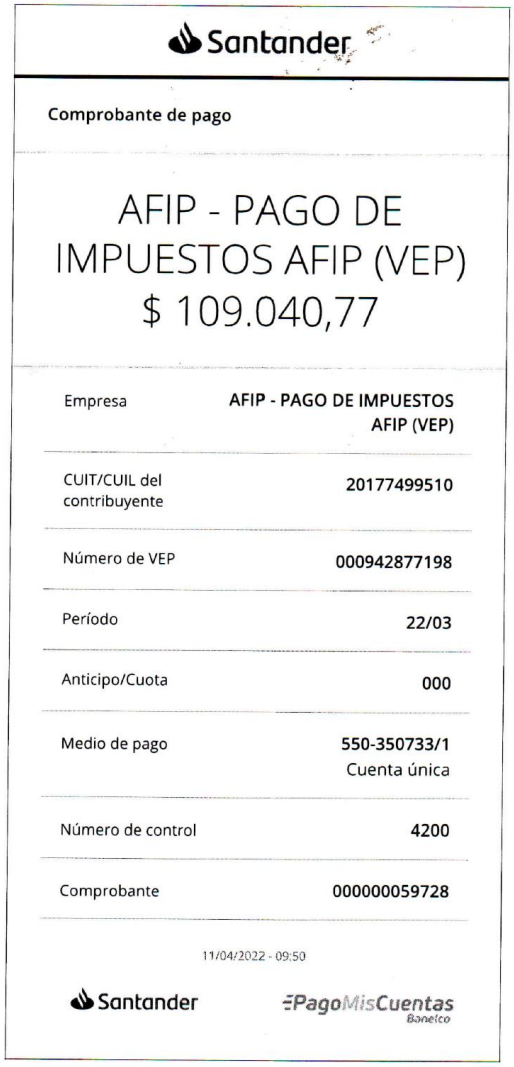
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.474,54**	302 - Aportes de Obra Social	**5.973,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.850,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.721,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.947,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Santander

Comprobante de pago

AFIP - PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)
$ 109.040,77

Empresa	AFIP - PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)
CUIT/CUIL del contribuyente	20177499510
Número de VEP	000942877198
Período	22/03
Anticipo/Cuota	000
Medio de pago	550-350733/1 Cuenta única
Número de control	4200
Comprobante	000000059728

11/04/2022 - 09:50

Santander ePagoMisCuentas Banelco

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicio de transporte automotor de cargas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 12 332 649	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No declara.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	País de Origen	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GLOBAL OIL S.R.L.	30-71146351-4	Argentina	$ 155 000	Pesos
2	ANGELA NECSI S.R.L	30-70883682-2	Argentina	$ 145 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	30-69554247-6	Argentina	$ 14 400 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	340505
Desde:	12/08/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA	2028605	$ 1 500 000	Pesos

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

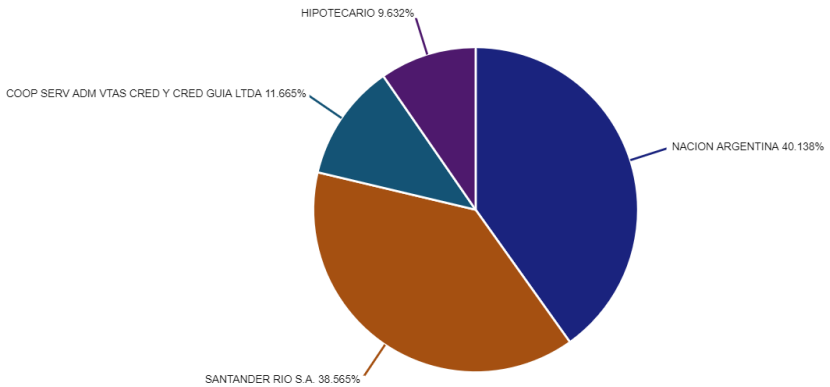
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
SANTANDER RIO S.A.	56		60		59	99	70	110
NACION ARGENTINA	181		160	135	109	83	56	28
HIPOTECARIO	129		100	112	92	124	106	129
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	95	109	117	110	112	123	144	141
BBVA FRANCES	40		52	72	48	94	79	129
TOTAL PERIODO	**501**	**109**	**489**	**429**	**420**	**523**	**455**	**537**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	1 158	1 138	1 162	1 140	1 114	1 155	1 163	1 116
NACION ARGENTINA					1 501	1 536	1 494	1 377
HIPOTECARIO	161	148	193	170	159	152	146	118
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	148	157	179	154	160	160	137	125
BBVA FRANCES	121	138	106	94	129	119	150	135
TOTAL PERIODO	**1 588**	**1 581**	**1 640**	**1 558**	**3 063**	**3 122**	**3 090**	**2 871**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.	1 095	1 088	1 023	1 042	1 057	1 056	1 106	1 005
NACION ARGENTINA	1 336	1 294	1 326	1 286	1 244	1 202	1 161	1 046
HIPOTECARIO	102	141	134	140	111	125	268	251
COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA	171	152	230	206	248	268	229	304
BBVA FRANCES	125	152	114	94	138	128	142	
TOTAL PERIODO	**2 829**	**2 827**	**2 827**	**2 768**	**2 798**	**2 779**	**2 906**	**2 606**

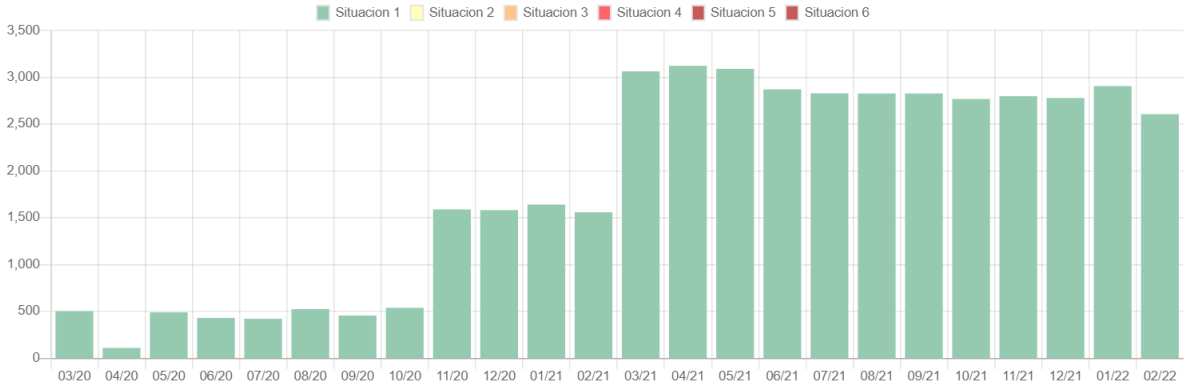
Importes expresados en Miles de Pesos

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

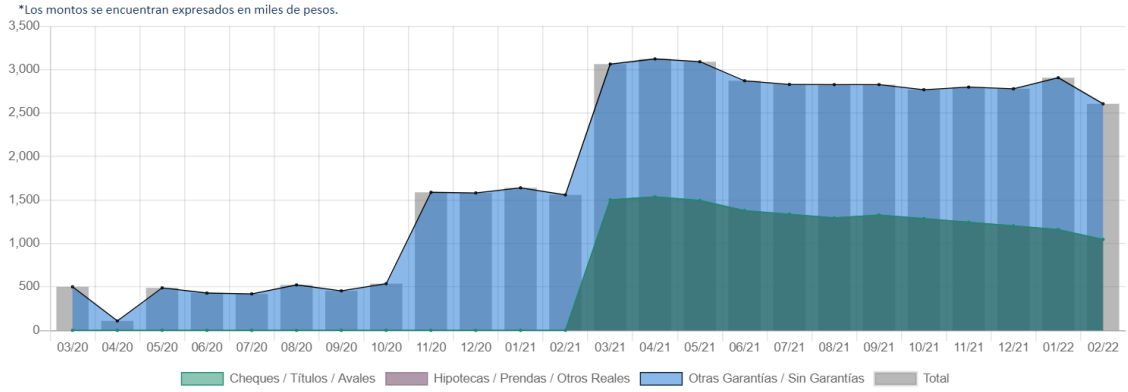
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	SANTANDER RIO S.A.	$ 687 500	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

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	2012-09
30	IVA	ACTIVO	2012-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-08
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2012-09

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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
04/2021	NO PRESENTADA			
05/2021	NO PRESENTADA			
06/2021	NO PRESENTADA			
07/2021	NO PRESENTADA			
08/2021	NO PRESENTADA			
09/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

GOMEZ DANIEL OMAR, CUIT 20-17749951-0, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

GOMEZ DANIEL OMAR, CUIT 20177499510, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/04/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GOMEZ DANIEL OMAR CUIT 20177499510 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/04/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e18b395c-4cb1-47ca-9c31-0616d50d0700

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — 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.

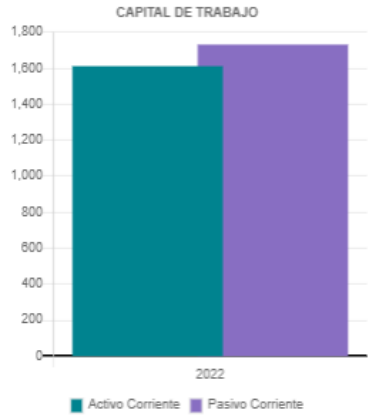
8- Estados Contables

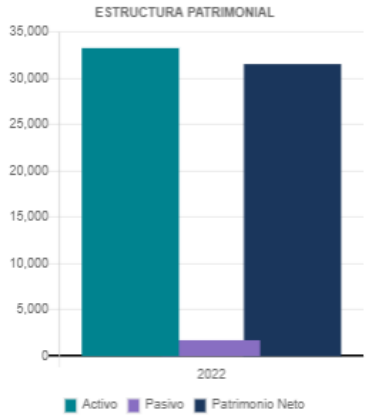
8.1 DATOS CONTABLES

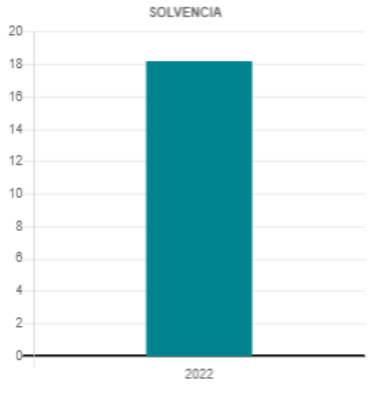
Activo

Fecha Balance	18/04/2022
Caja y Bancos	1 612
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activo Corriente	1 612
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	34 860
Depreciación Acumulada	3 169
Bienes De Uso	31 691
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	31 691
Total Activo	33 303

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



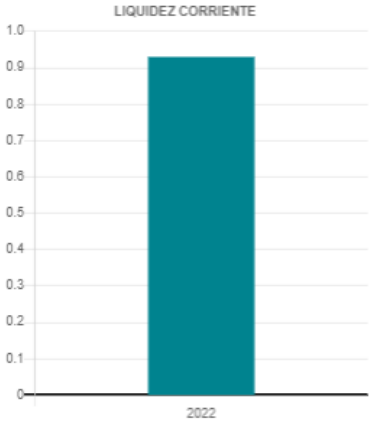


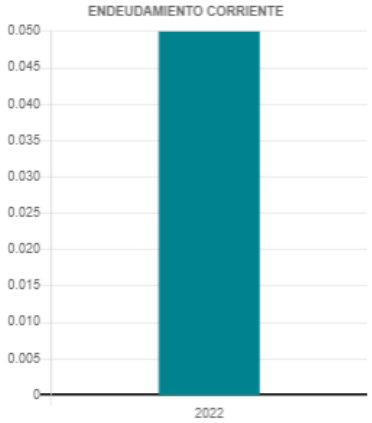


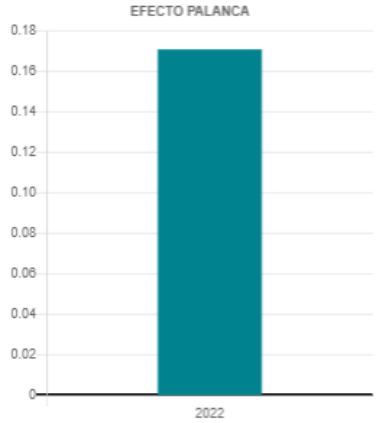
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	18/04/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	200
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 412
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	121
Total Pasivo Corriente	1 733
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	1 733
Capital Social	0
Resultados No Asignados	31 570
Patrimonio Neto	31 570

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



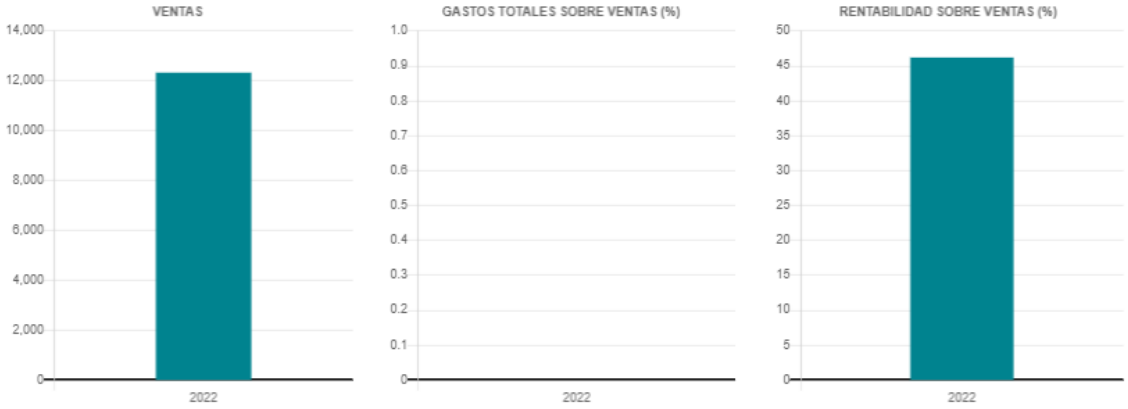




Estado de Resultados

Fecha Balance	18/04/2022
Ventas	12 333
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	5 194
Resultado Bruto	7 138
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	1 439
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto a las Ganancias	0
Resultado	5 699

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	18/04/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	18,22
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,05
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,05
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-120,60

Análisis Financiero

Fecha Balance	18/04/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,93
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,93
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,37
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,39
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,04
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,37
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	41,78

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	18/04/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	57,88
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	46,21
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	57,88
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,18
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	17,11
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 699 384,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	3,29
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,46
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	18/04/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

El análisis se realizó en base a la MM.BB. al 18/04/2022 presentada por el analizado. Información no auditada.

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

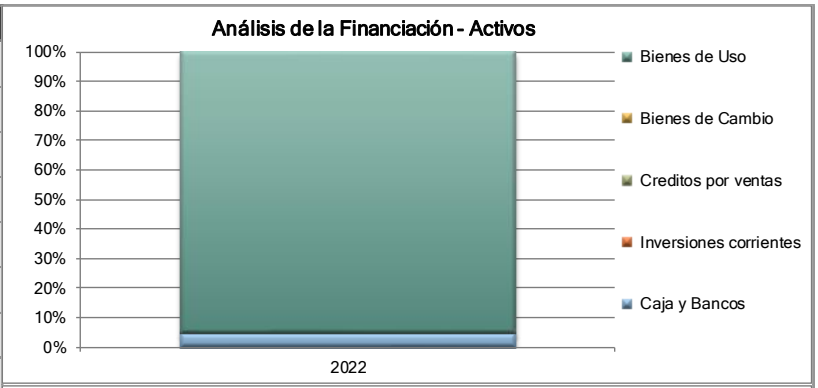
- Mientras los Ingresos del ejercicio del ejercicio alcanzaron un total de $12.3 Millones, las Compras y Gastos alcanzaron los $6.6 Millones, determinando un Resultado Final de $5.7 Millones, equivalente al 46.2% s/ingresos.
- Registró un Activo Total por $33.3 Millones, siendo de corto plazo el 5% del mismo ($1.6 Millones correspondientes a Caja y Bancos). Los bienes de uso (inmueble y rodados) totalizan $31.6 Millones y corresponden al 95% s/AT.
- El Pasivo Total ($1.7 Millones) corresponden a Deudas Bancarias, Comerciales y a Otras deudas (no especificadas) concentradas en su totalidad en el corto plazo.
- Por diferencia surge un Patrimonio Neto de $31.5 Millones.
- En función del Activo y del Pasivo registrado se evidencia una elevada Solvencia (18.22) y bajo Endeudamiento Corriente (0.05), pero con una inadecuada Liquidez Corriente (0.93).

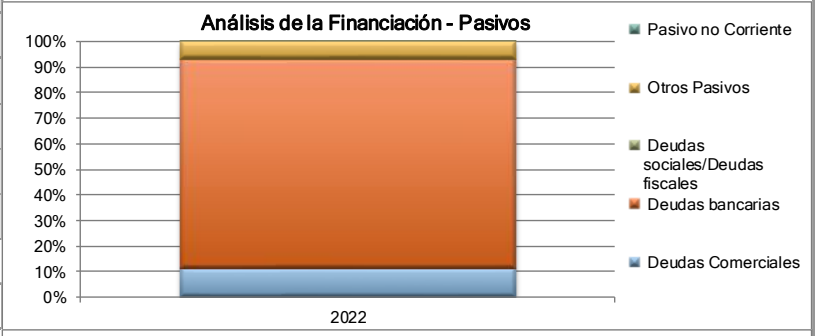
En resumen, de acuerdo con la información disponible, el analizado presenta una situación económica y patrimonial adecuada, pero con una situación financiera de corto plazo debilitada.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2022

Concept	abr-22
Caja y Bancos	1.612.000
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	-
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	31.691.000
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**33.303.000**
Deudas Comerciales	200.000
Deudas bancarias	1.411.570
Deudas sociales/Deudas fiscales	-
Otros Pasivos	121.028
Pasivo no Corriente	1
Pasivo	**1.732.598**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	0
Otro egresos	1.438.794
Impuesto a las ganancias	-
Total	**1.438.794**



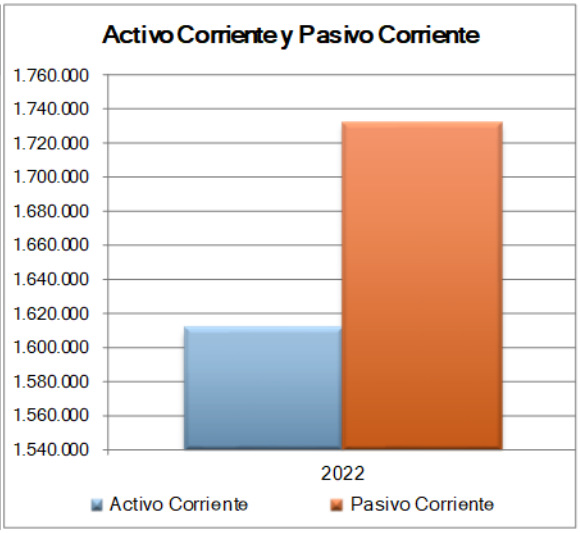




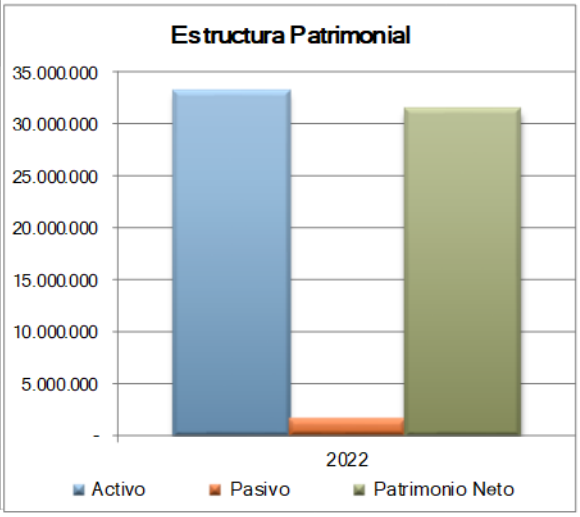
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2022

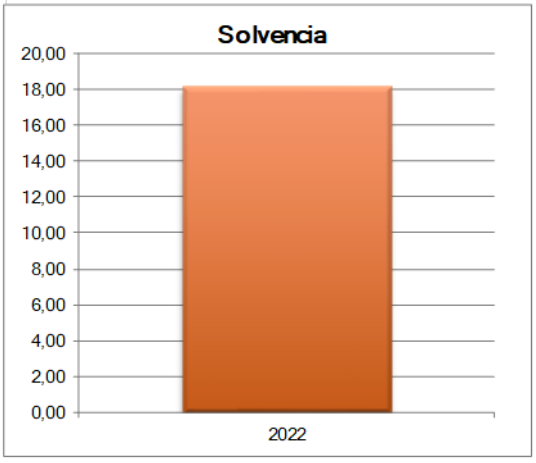
Analisis Patrimonial	abr-22
Solvencia	18,22
Patrimonio Neto sobre Activo	95%
Endeudamiento corriente	0,05
Capital corriente	0,00
Activo no Cte sobre Activo	95%
Financiación del activo no cte.	1,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	81%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	12%

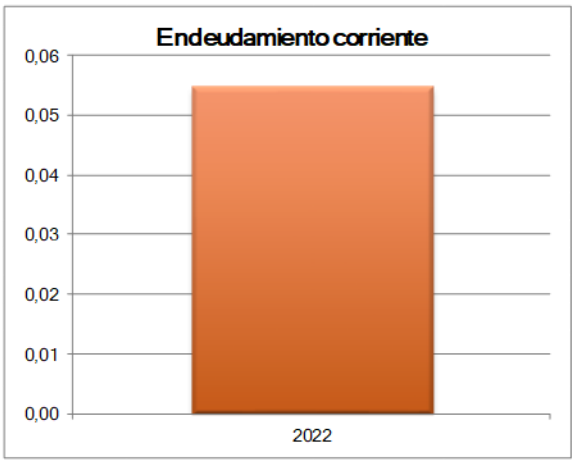


Info	abr-22
Activo Corriente	$ 1.612.000
Activo no Corriente	$ 31.691.000
Activo	$ 33.303.000
Pasivo Corriente	$ 1.732.598
Pasivo no Corriente	$ 1
Pasivo	$ 1.732.598
Patrimonio Neto	$ 31.570.402



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

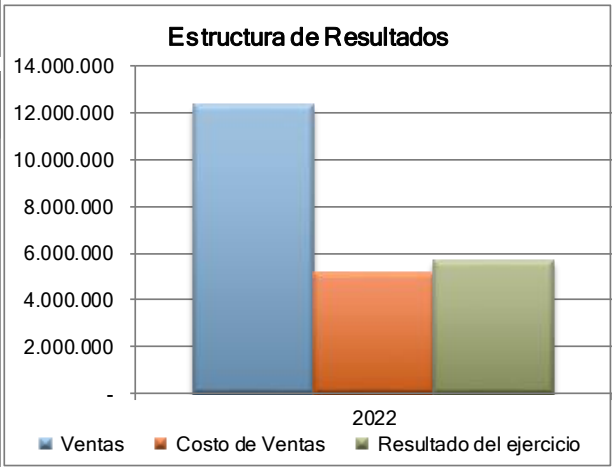
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2022

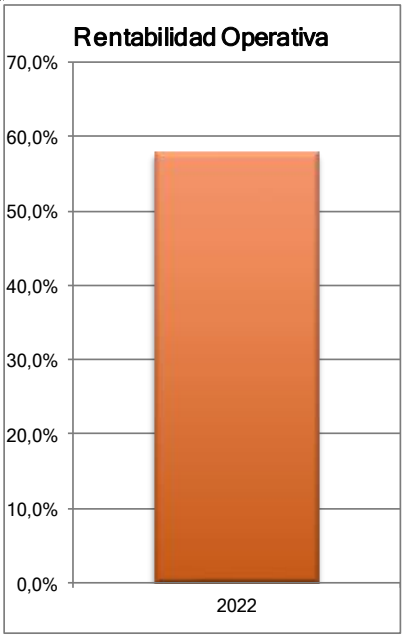
Análisis de rentabilidad	abr-22
Rentabilidad de la inversión total	18,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	18,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	17,1%
Resultado bruto sobre ventas	57,9%
Rentabilidad sobre Ventas	46,2%
Costo del financiamiento	0,0%
Rentabilidad Operativa	57,9%

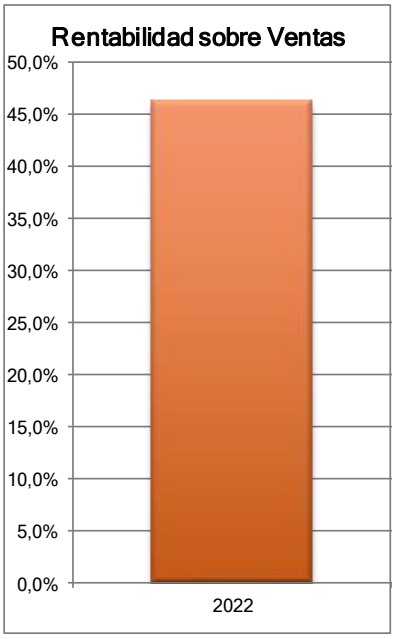


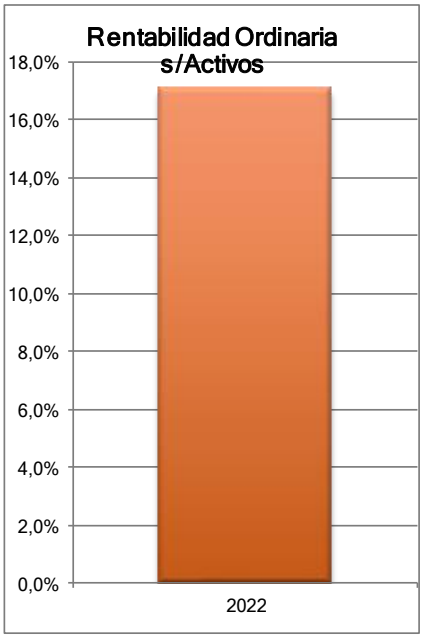
Info	abr-22
Ventas	$ 12.332.643
Costo de Ventas	$ 5.194.465
Resultado del ejercicio	$ 5.699.384
EBITDA/Ventas	0,46
EBITDA/Intereses	



Ratios





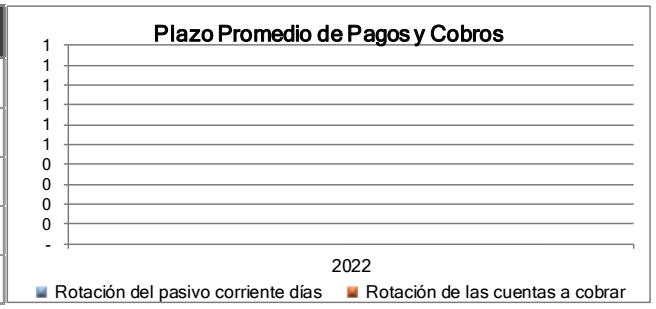


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2022

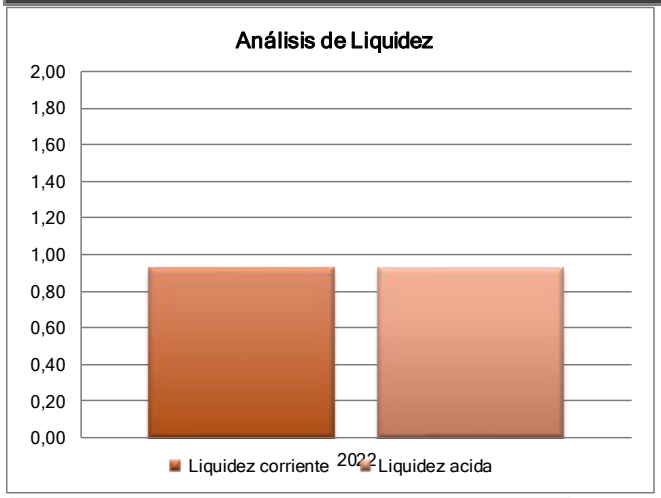
Analisis Financiero	abr-22
Liquidez corriente	0,93
Liquidez acida	0,93
Rotación del pasivo corriente días	
Rotación de las cuentas a cobrar	-
Efecto Palanca	0,17

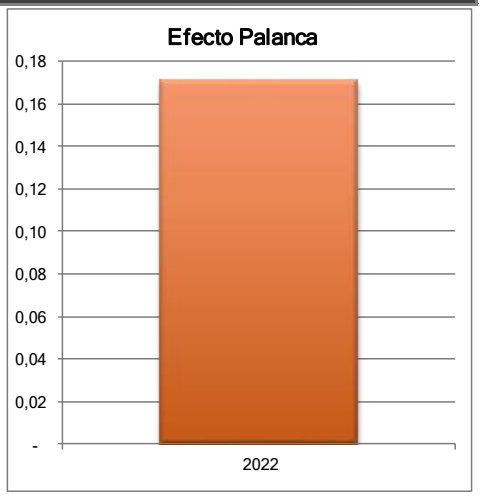


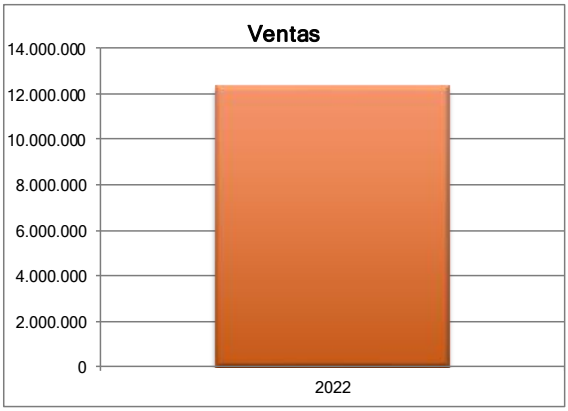
Info	abr-22
Caja y Bancos	1.612.000
Creditos por ventas	-
Deudas Comerciales	200.000
Deudas bancarias	1.411.570
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

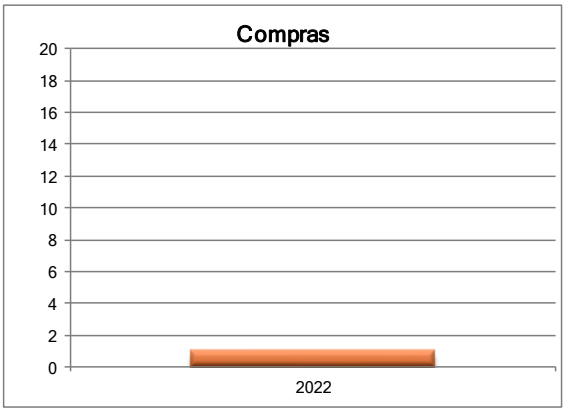


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.027.720	$	S/Patrimonio Neto	1.539.057	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	-4.762	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	55.795	$
Modo de Pago s/Balance	475130180	días	S/Variables Combinadas	350.324	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	18,22	10	Liquidez corriente	ratio	0,93	2
Endeudamiento corriente	ratio	0,05	10	Liquidez acida	ratio	0,93	10
Capital corriente	%	-0,4%	1	Rotación del pasivo corriente días	días		1
Activo no Cte sobre Activo	%	95,2%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	-	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,00	9	Efecto Palanca	ratio	0,17	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	81,5%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	11,5%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	18,1%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	18,1%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17,1%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años		1
Resultado bruto sobre ventas	%	57,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	46,2%	10	Rotación del activo	veces	0,37	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	57,9%	10	77,01			
EBITDA/Ventas	%	46,2%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

