DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DI FIORI Y CIA S.A.

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

ARGENTINA

Julio 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		**100%**	**40**						

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		**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**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	27	**30**	**90%**	**90,0%**	**8,1**
Resultado Final		**9,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DI DIORI Y CIA es una empresa creada en 1989 y está dedicada a brindar servicios de gestión aduanera. Sus socios son: JORGE LUIS DI FIORI (99%) y MARIA LUISA BOFFI (1%). No tienen antecedentes personales como así tampoco prensa negativa aunque hay eventos de Integridad a evaluar por el Area de proveedores. No declaran trabajar bajo Sistemas de Calidad. Declaran tener 26 empleados registrados. En relación al cumplimiento de obligaciones previsionales no presentan periodos impagos. Tienen afiliación vigente con EXPERTA ART. No tienen sanciones laborables de acuerdo al listado REPSAL. Operan con normalidad con el sistema bancario y no tienen cheques rechazados por Sin Fondos. No tienen juicios en si contra como así tampoco embargos. El Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica que es un contribuyente sin deuda. Existen consideraciones de Ética Corporativa a revisar con el área Gestión de Proveedores.

Los ingresos por ventas del ejercicio 2019 tuvieron una variación interanual positiva del 48%. El resultado operativo alcanzó el 23% sobre ventas (26% en el ejercicio anterior), y en el mismo tenor vemos que el margen bruto se mantuvo similar en estos últimos 2 periodos (el indicador se mantuvo en valores alrededor de 59 en ambos ejercicios). El margen neto se mantuvo positivo en 11% (18% el ejercicio anterior), influenciado por el rubro Otros ingresos (sin información sobre su origen) y con mucha más afectación por la pérdidas financieras y por tenencia.

Los indicadores financieros muestran buenos parámetros: la liquidez en 2.43 (1.75 en el periodo anterior) y el capital de trabajo, casi duplicándose con respecto al 2018. El endeudamiento se muestra en marcado descenso (0.56 vs 1.03 del periodo anterior) y el mantenimiento de los valores del pasivo junto al aumento del PN (aunque con reducido nivel de capitalización) refleja un marcado aumento de la solvencia que muestra un valor de 1.78 (0.97 en el ejercicio anterior). Las ventas post balance muestran una caída en sus ventas.

Ante lo dicho no vemos inconvenientes en operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 67 339 873.47**	**$ 18 961 413.00**
Límite de compra	**$ 20 201 962.04**	**$ 5 688 423.90**

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 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 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 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
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 21
3.6 CLIENTES 21
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 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES 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- INTEGRIDAD 27

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

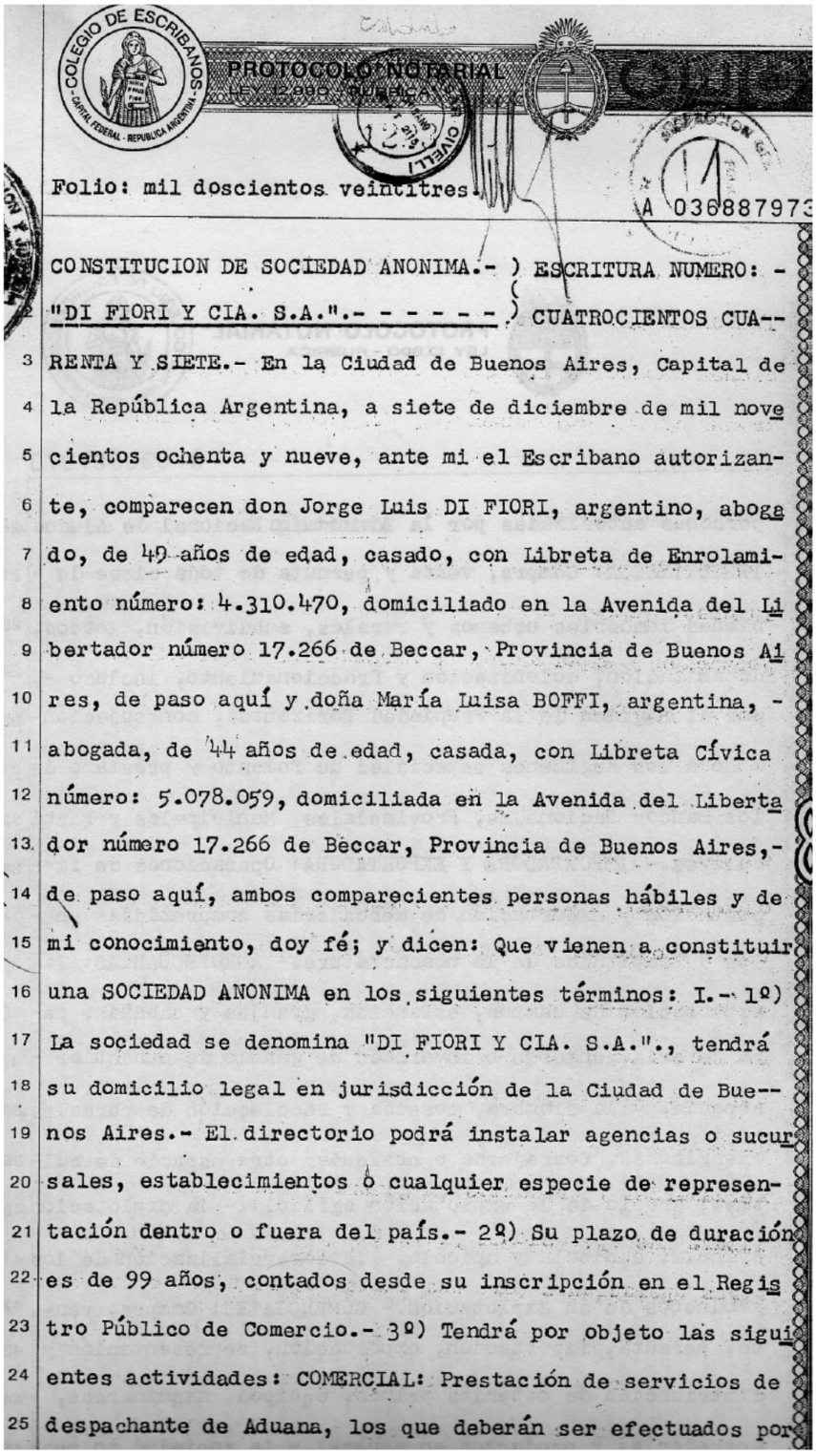
8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DI FIORI Y CIA S.A.
CUIT	30-64197612-8
Domicilio	MITRE BARTOLOME 833 Piso: PB, (1036), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143287282
Actividad	523011 - SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripcion	25/01/1991
Fecha de Contrato Social	07/12/1989
Capital	$ 165 020
Patrimonio neto al 2019	$ 28 674 988
Cantidad Empleados	26 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	MITRE BARTOLOME 833 Piso: PB, (1036), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA



COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

PROTOCOLO NOTARIAL

Folio: mil doscientos veintitres.

A 036887973

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA.-) ESCRITURA NUMERO: -
"DI FIORI Y CIA. S.A.".- - - - - -) CUATROCIENTOS CUA--
RENTA Y SIETE.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a siete de diciembre de mil nove
cientos ochenta y nueve, ante mi el Escribano autorizan-
te, comparecen don Jorge Luis DI FIORI, argentino, aboga
do, de 49 años de edad, casado, con Libreta de Enrolami-
ento número: 4.310.470, domiciliado en la Avenida del Li
bertador número 17.266 de Beccar, Provincia de Buenos Ai
res, de paso aquí y doña María Luisa BOFFI, argentina, -
abogada, de 44 años de edad, casada, con Libreta Cívica
número: 5.078.059, domiciliada en la Avenida del Liberta
dor número 17.266 de Beccar, Provincia de Buenos Aires,-
de paso aquí, ambos comparecientes personas hábiles y de
mi conocimiento, doy fé; y dicen: Que vienen a constituir
una SOCIEDAD ANONIMA en los siguientes términos: I.- 1º)
La sociedad se denomina "DI FIORI Y CIA. S.A.", tendrá
su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Bue--
nos Aires.- El directorio podrá instalar agencias o sucur
sales, establecimientos o cualquier especie de represen-
tación dentro o fuera del país.- 2º) Su plazo de duración
es de 99 años, contados desde su inscripción en el Regis
tro Público de Comercio.- 3º) Tendrá por objeto las sigui
entes actividades: COMERCIAL: Prestación de servicios de
despachante de Aduana, los que deberán ser efectuados por

Se adjunta documentación.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

El objetivo de esta empresa es la prestación de un servicio eficiente que revierta en beneficio de los clientes al cumplir con las operaciones encomendadas en el menor tiempo posible, con estricto ajuste a la legislación vigente y con el menor costo operativo.

Al propio tiempo ofrecen un asesoramiento adecuado y oportuno sobre la normativa aduanera y de comercio exterior, a fin de evitar situaciones litigiosas que pudieran derivar en perjuicios económicos o imputación de responsabilidad para los clientes.

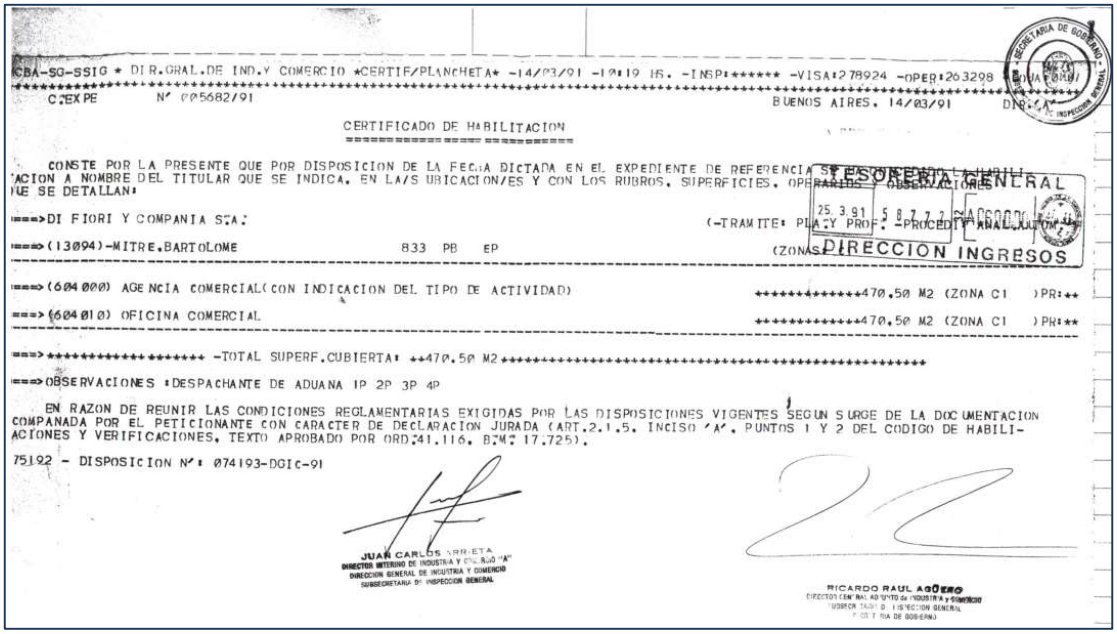
Para lograr este objetivo disponen de una estructura de recursos humanos con capacitación especializada en las aéreas legal y técnica, y de recursos informáticos actualizados permanentemente.

Cuentan con un plantel altamente capacitado (abogados, ingenieros, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior) que presta servicios en la empresa en forma permanente.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



CBA-SG-SSIG * DIR.GRAL.DE IND.Y COMERCIO *CERTIF/PLANCHETA* -14/03/91 -10:19 HS. -INSP:****** -VISA:278924 -OPER:263298

C.EXPE Nº 005682/91 BUENOS AIRES, 14/03/91

CERTIFICADO DE HABILITACION

CONSTE POR LA PRESENTE QUE POR DISPOSICION DE LA FECHA DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA SE OTORGA LA HABILI-TACION A NOMBRE DEL TITULAR QUE SE INDICA, EN LA/S UBICACION/ES Y CON LOS RUBROS, SUPERFICIES, OPERANDOS Y OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN:

TESORERIA GENERAL 25 3 91

DIRECCION INGRESOS

===>DI FIORI Y COMPANIA S.A. (-TRAMITE: PLAZ Y PROF.: -PROCED.: ANAL.JULIO

===>(13094)-MITRE,BARTOLOME 833 PB EP (ZONAS

===>(604000) AGENCIA COMERCIAL(CON INDICACION DEL TIPO DE ACTIVIDAD) ++++++++++++470,50 M2 (ZONA C1)PR:++

===>(604010) OFICINA COMERCIAL ++++++++++++470,50 M2 (ZONA C1)PR:++

===>++++++++++++++++++ -TOTAL SUPERF.CUBIERTA: ++470,50 M2++

===>OBSERVACIONES :DESPACHANTE DE ADUANA 1P 2P 3P 4P

EN RAZON DE REUNIR LAS CONDICIONES REGLAMENTARIAS EXIGIDAS POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES SEGUN SURGE DE LA DOCUMENTACION COMPANADA POR EL PETICIONANTE CON CARACTER DE DECLARACION JURADA (ART.2.1.5. INCISO 'A', PUNTOS 1 Y 2 DEL CODIGO DE HABILI-ACIONES Y VERIFICACIONES, TEXTO APROBADO POR ORD.41.116, B.M. 17.725).

75192 - DISPOSICION Nº: 074193-DGIC-91

JUAN CARLOS ARRIETA
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUBSECRETARIA DE INSPECCION GENERAL

RICARDO RAUL AGÜERO

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

CUIT: ***30-64197612-8***
DI FIORI Y CIA S A
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***07-12-1989***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SIRE - IVA - 499	04-2020
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	01-1991
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	08-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	01-1991
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015

****

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: *523011 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MITRE BARTOLOME 833 Piso:PB
1036-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*04/1991*

Vigencia de la presente constancia: ***30-06-2020*** a ***30-07-2020*** Hora **10:18:32** Verificador **106672201010**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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**.

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 619165

CUIT: 30-64197612-8	Contribuyente: DI FIORI Y CIA. S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202005	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/06/2020 - 16:00:07 ante AFIP, Nº de Transacción 729225730

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	$107.199,32	$143.389,61	$0,00	$36.190,29	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$8.860,81	$25.360,91	$0,00	$16.500,10	$0,00	$0,00
Totales	$116.060,13	$168.750,52	$0,00	$52.690,39	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa.

AFIP		CUIT Nº: 30641976128	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DI FIORI Y CIA S A	
		Fecha de Presentación: 16/06/2020	Hora: 16:37
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 728862050	MD5: 0d38c7e0993a4fb5a2cfe7793fdf0799
		Período: 202005	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 624314.86
Total del Crédito Fiscal		$ 97041.62
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		$ 527273.24
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		$ 527273.24
Salto 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		$ 357014.18
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 170259.06

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.

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2019	30-64197612-8
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	749900	358661
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
DI FIORI Y CIA S.A.	1600004	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 27-22470429-7 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	7.405.832,59	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	8.744.111,95	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	16.149.944,54	0,00
d Resultado impositivo	16.149.944,54	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	16.149.944,54	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	4.844.983,36	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	4.844.983,36
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	1.369.027,57	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		3.475.955,79
d Imp. determinado F. Argentina		4.844.983,36	y Cómputo Credeb para canc. DJ	204.173,67	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		3.271.782,12
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	983.763,78	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.996.988,49	
n Subtotal Fuente Argentina		4.844.983,36	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		4.844.983,36	af Saldo a favor	0,00	291.029,85

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	291.029,85	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**291.029,85**				



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/05/2020 10:44:29
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	702122312

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1355274809
NRO. CONTROL	968771
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30641976128
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	201900
MONEDA	$
IMPUESTO	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
IMPORTE	291.029,85
TOTAL PAGADO	291.029,85
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2A312F3879DECC64223AD728399072DB5F6418B1

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	%
JORGE LUIS DI FIORI	Argentina	20043104706	99
MARIA LUISA BOFFI	Argentina	27203114996	1

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

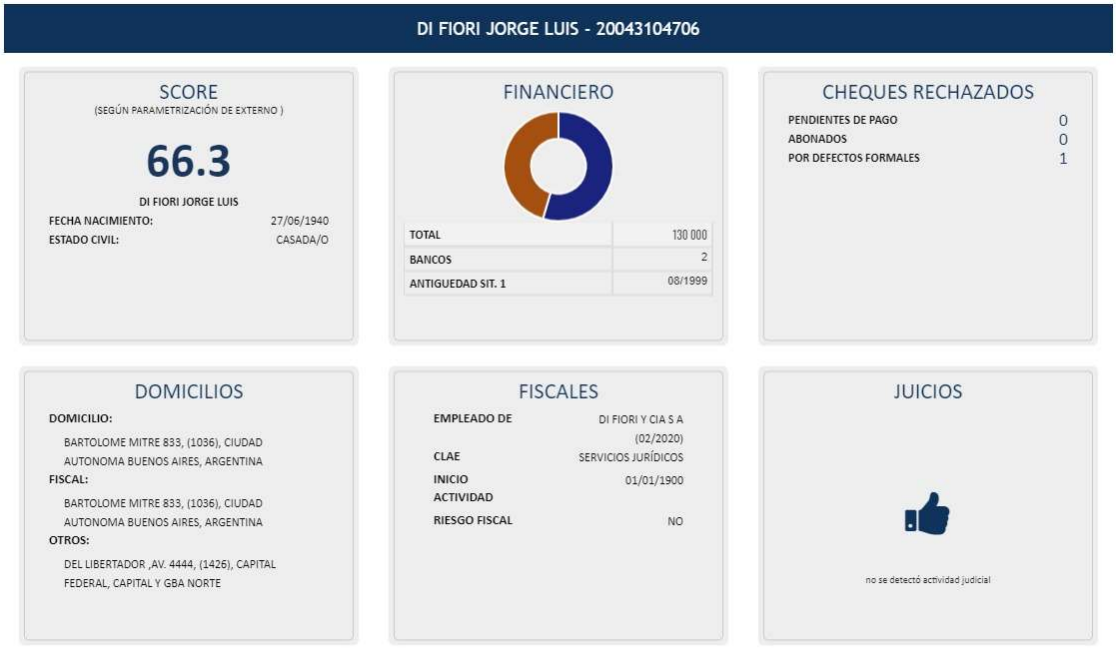
No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JORGE LUIS DI FIORI	Argentina	20043104706	Presidente
ALICIA MARIA PETEIRA	Argentina	27110181537	Vicepresidente
IGNACIO FAUSTINO LLOREN	Argentina	23132774099	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- EDIFICIO PROPIO DE 470,50 M2 QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, ENTRE PISO MAS CUATRO PISOS (1°, 2°, 3° Y 4°) MAS ACCESO A LA AZOTEA. UBICADO EN BARTOLOME MITRE 833 (ENTRE SUIPACHA Y ESMERALDA) C.A.B.A.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 19/07/2018

DI FIORI Y CIA S.A. INFORMA que por Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 30/04/18 se designó nuevo directorio por vencimiento del anterior quedando así conformado por 3 ejercicios: Presidente: Jorge Luis DI FIORI, argentino, 27/06/1940, DNI: 4310470, casado, Abogado, con domicilio en Av. Del Libertador 4444, piso 19° de CABA; Vicepresidente: Alicia Maria PETEIRA, argentina, 18/09/1953, DNI: 11018153, soltera, Abogada y con domicilio en Av. Directorio 2243, piso 6°, Dpto C de CABA; y Director Suplente: Ignacio Faustino LLOREN, argentino, 29/03/57, DNI: 13.277.409, empleado y con domicilio en Dean Funes 1374 de CABA; quienes aceptaron los cargos por acta de directorio del 30/04/18 y constituyeron domicilio especial en Bartolomé Mitre 833 de CABA. Anterior Directorio con mandato vencido: Presidente: Jorge Luis Di Fiori; Vicepresidente: Alicia Maria Peteira y Director Suplente: Ignacio Faustino Lloren. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 30/04/2018 Jorge Luis Vitangeli - Matricula: 4399 C.E.C.B.A. e. 19/07/2018 N° 51776/18 v. 19/07/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 11/09/2017

DI FIORI Y CIA S.A. INFORMA que por Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 07/04/2014 resolvió: Prescindir de la Sindicatura quedando en lo sucesivo el contralor a cargo de los socios y reformándose el artículo 10°. Asimismo informa que por Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 22/04/2015 resolvió: a) Aprobar la gestión del directorio cuyo mandato venció en la asamblea a los cargos de Presidente: Jorge Luis Di Fiori y Alicia Maria Peteira como Vicepresidente. b) La designación de nuevo Directorio por 3 ejercicios así: Presidente: Jorge Luis DI FIORI, argentino, 27/06/1940, DNI: 4310470, casado, Abogado, con domicilio en Av. Del Libertador 4444, piso 19° de CABA; Vicepresidente: Alicia Maria PETEIRA, argentina, 18/09/1953, DNI: 11018153, soltera, Abogada y con domicilio en Av. Directorio 2243, piso 6°, Dpto C de CABA; y Director Suplente: Ignacio Faustino LLOREN, argentino, mayor de edad, casado, DNI: 13.277.409, empleado y con domicilio en Dean Funes 1374 de CABA. Todos aceptaron los cargos y constituyen domicilio especial en Bartolomé Mitre 833 de CABA. Autorizado según instrumento privado 0 de fecha 21/04/2017 Jorge Luis Vitangeli - Matricula: 4399 C.E.C.B.A. e. 11/09/2017 N° 66813/17 v. 11/09/2017

Otras Publicaciones

Di Fiori fue reelecto al frente de la Cámara Argentina de Comercio

Fuente: Télam. Fecha: 20/03/2019.

El empresario ocupará ese cargo por segunda vez consecutiva. También se renovó parcialmente el Consejo Directivo de la entidad.

El empresario **Jorge Luis Di Fiori** fue reelecto por un nuevo período de dos años como presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), durante una Asamblea General Ordinaria en la que también se renovó parcialmente el Consejo Directivo de la entidad.

En la reforma estatutaria celebrada en marzo de 2017 se estableció que el mandato presidencial dentro de la CAC sería de ahí en más de dos años con la posibilidad de ser reelecto en una sola oportunidad de manera consecutiva, por lo que este será el último período de Di Fiori como presidente.

De esta forma, la Mesa Ejecutiva de la CAC quedó constituida por Jorge Luis Di Fiori (Di Fiori y Cía. SA), en el cargo de presidente, acompañado por Eduardo Eurnekian (AA 2000 SA), vicepresidente I; Guillermo Dietrich (Dietrich SA), vicepresidente II; Alberto Grimoldi (Grimoldi SA), vicepresidente III; Natalio Mario Grinman (Natalio Mario Grinman), secretario; Víctor Dosoretz (Mantra de Víctor Dosoretz), y Ángel Machado (Canon Medical Systems Argentina SA), como tesorero, entre otros directivos.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios fue fundada en 1924, representa al sector empresario del comercio, los servicios y el turismo en todo el ámbito de la República Argentina y nuclea a más de 970 entidades sectoriales y regionales y numerosas empresas.

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
2018	0	0	29	29
2019	0	0	27	27
2020	0	0	26	**26**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-64197612-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	1.708.291,38
Suma de Rem. 2:	1.760.399,98
Suma de Rem. 3:	1.760.399,98
Suma de Rem. 4:	1.708.291,38
Suma de Rem. 5:	1.708.291,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.760.399,98
Suma de Rem. 9:	1.760.399,98
Suma de Rem. 10:	1.087.533,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

DI FIORI Y CIA S A

Nro. Verificador: 642913

Domicilio Fiscal: MITRE BARTOLOME 833 PB CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	196.864,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**196.864,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	228.417,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	228.417,96
Retenciones	16.293,74
Contribuciones S.S. a pagar	**212.124,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	35.324,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**35.324,54**
b1 - Total de contribuciones	69.082,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	69.082,78
Retenciones	4.927,86
Contribuciones O.S. a pagar	**64.154,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.221,60
Total retenciones	21.221,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.293,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.927,86
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	26	15,60
Remun. con ART	1.760.399,98	32.039,28
L.R.T. total a pagar		**32.054,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 494,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**494,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.084,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**212.124,22**	302 - Aportes de Obra Social	**35.324,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**196.864,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.054,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.154,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**494,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2020 12:26:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	708149177

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1360038211
NRO. CONTROL	287942
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30641976128
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202005
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	212.124,22
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	196.864,84
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	64.154,92
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	35.324,54
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	32.054,88
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	494,78

TOTAL PAGADO	541.018,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

226BF0836FF685091B9BA36981611E467AF9F5FA

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS

El asesoramiento incluye en un primer aspecto el estudio de factibilidad y conveniencia de eventuales operaciones planteadas por las empresas, en lo referido a regímenes aplicables, niveles de tributación, eventual solicitud de aperturas arancelarias o tramitación de consultas clasificatorias ante el servicio aduanero.

Con relación al aspecto operativo, la gestión comprende el asesoramiento integral en lo referido a la clasificación arancelaria de las mercaderías, régimen de pago y la tramitación de los despachos de importación, en las modalidades de despachos definitivos a consumo o destinaciones suspensivas (importaciones temporales con sus respectivas nacionalizaciones y/o retornos al exterior, reembarcos, etc.).

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 3 992 367	$ 791 813	Pesos
Febrero 2020	$ 3 926 673	$ 798 098	Pesos
Marzo 2020	$ 3 991 716	$ 741 420	Pesos
Abril 2020	$ 4 077 730	$ 851 610	Pesos
Mayo 2020	$ 2 972 927	$ 708 905	Pesos
Total	**$ 18 961 413**	**$ 3 891 846**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
2017	$ 643 331.94	Pesos
2018	$ 1 048 998.23	Pesos
2019	$ 1 744 122.09	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	EASY COMEX SRL	Argentina	30716276089	$ 195 964	Pesos
2	NUMIR TECNOLOGICA S.A.	Argentina	30711980721	$ 4 948 880	Pesos
3	ATLAS COMERCIAL SRL	Argentina	30575676592	$ 66 359	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	RAIZEN ARGENTINA SA	Argentina	30506726804	$ 5 982 719	Pesos
2	SHELL ARGENTINA SA	Argentina	30695570933	$ 1 654 400	Pesos
3	MARY KAY COSMETICOS SA	Argentina	30583177724	$ 2 366 748	Pesos
4	AMPLITONE SRL	Argentina	30536071802	$ 1 285 238	Pesos
5	VZH SRL	Argentina	30708534907	$ 1 046 314	Pesos
6	DRECHSLER Y CIA SA	Argentina	33541090059	$ 382 941	Pesos
7	GRIENSU SA	Argentina	30526498468	$ 405 688	Pesos
8	LAQUIMAR SACIF	Argentina	33540760379	$ 1 218 780	Pesos
9	CANON MEDICAL SYSTEMS	Argentina	30716002361	$ 749 880	Pesos
10	VASILE Y CIA SACI	Argentina	30501974532	$ 1 112 690	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	34457
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	453140
Desde:	01/12/2016 - 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	ART	EXPERTA ART	453140	0	Pesos
2	VIDA COLECTIVA	SURA SEGUROS	9809	$ 33 190	Pesos
3	SEGURO RODADOS	SURA SEGUROS	04005504581	$ 482 000	Pesos
4	DIRECTORES S.A.	ASEGURADORA DE CAUCIONES SA	1142809	$ 49 506	Pesos
5	DIRECTORES S.A.	ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.	1142808	$ 49 506	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

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	33 374,46	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	100%	0,00	100%	1	100%	33 374,46	100%

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Nro. Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
356724	03/01/2017	33.374,46	DEFECTOS FORMALES	No Registra Pago	09/01/2017	No	No

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO	0	N/A
2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0	N/A

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
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1991-01
30	IVA	ACTIVO	1991-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2020-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-03

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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 **30/06/2020** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

DI FIORI Y CIA S A, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/06/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DI FIORI Y CIA S A CUIT 30641976128 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/06/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4561773a-fe19-478b-9a8e-5145482eb961

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP

CFT Consejo Federal del Trabajo

RENATRE

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DI FIORI Y CIA S A - 30641976128

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BOFFI MARIA LUISA - 27050780592

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PETEIRA ALICIA MARIA - 27110181537

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LLOREN IGNACIO FAUSTINO - 23132774099

Negative

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

Consultar con Área Gestión de Proveedores

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

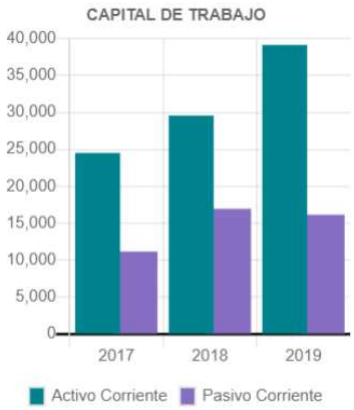
8- Estados Contables

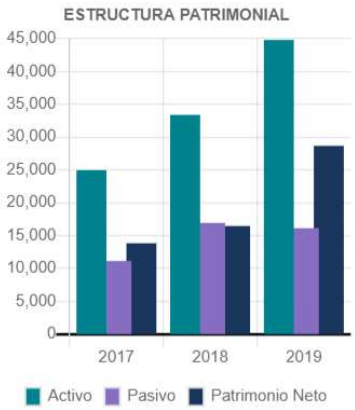
8.1 DATOS CONTABLES

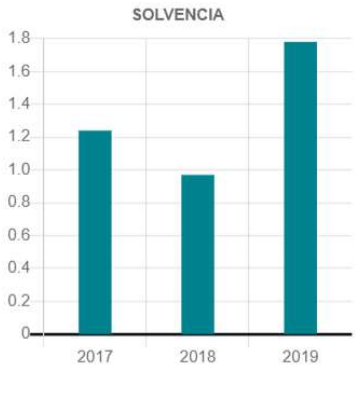
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	6 134	4 375	12 206
Inversion Corriente	7 986	12 607	9 939
Anc Creditos Por Ventas	5 013	5 788	9 187
Otros Créditos	5 375	6 806	7 824
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	24 507	29 577	39 157
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 572	12 736	19 593
Depreciación Acumulada	1 116	8 924	13 951
Bienes De Uso	456	3 812	5 641
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	456	3 812	5 641
Total Activo	24 963	33 389	44 798

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



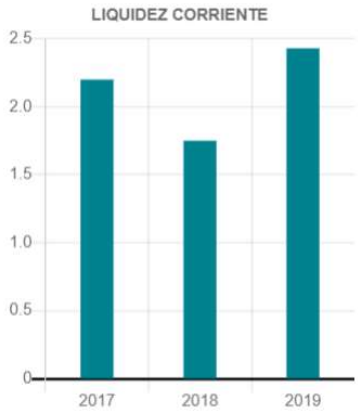


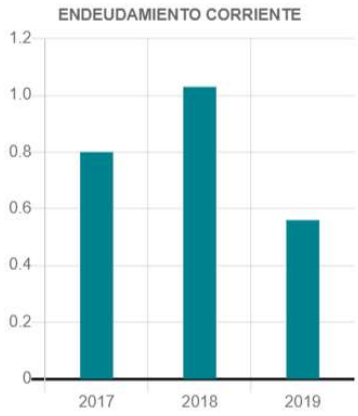


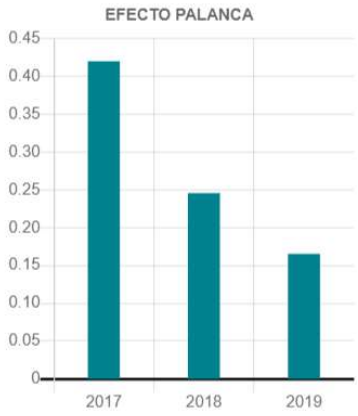
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	5 004	9 856	7 191
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 222	1 651	2 152
Cargas Fiscales	4 904	5 423	6 780
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	11 130	16 930	16 123
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	11 130	16 930	16 123
Capital Social	621	2 507	3 856
Resultados No Asignados	13 211	13 952	24 819
Patrimonio Neto	13 833	16 459	28 675

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



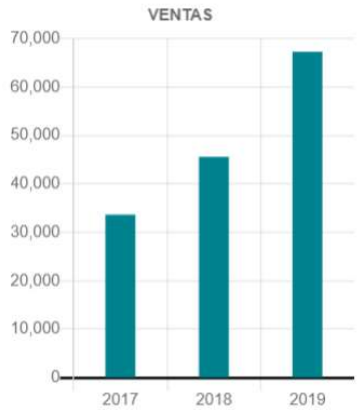


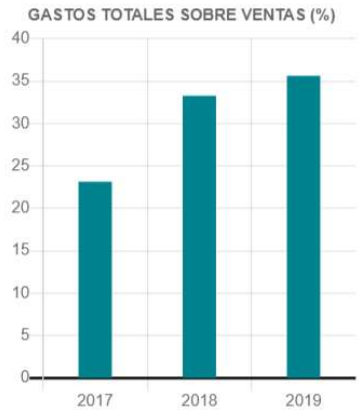


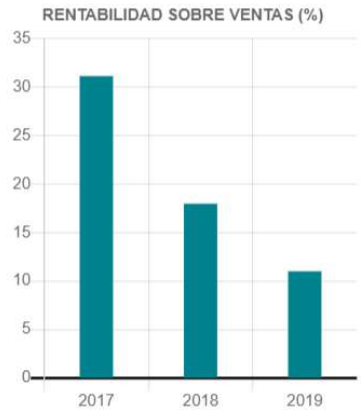
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	33 668	45 621	67 340
Compras Del Ejercicio	643	1 049	1 744
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	12 405	18 610	27 755
Resultado Bruto	21 263	27 012	39 585
Amortizaciones	64	179	223
Gastos de Comercialización	231	799	3 151
Gastos de Administración	7 530	14 342	20 766
Gastos Financieros	29	40	74
Otros Ingresos	1 292	4 850	6 918
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-11	-4 313	-10 260
Impuesto A Las Ganancias	4 264	4 164	4 845
Resultado	10 488	8 203	7 406

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,20	1,75	2,43
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	2,20	1,75	2,43
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,80	1,03	0,56
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,24	0,97	1,78
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	13 376,86	12 646,66	23 033,63
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	30,35	4,32	5,08
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	63,15	59,21	58,78
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	31,15	17,98	11,00
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,76	0,50	0,26
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,35	1,37	1,50
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	73,88	11,97	11,94
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	42,02	24,57	16,53
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,57	0,25	0,18
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	6,72	7,88	7,33
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017; 2018; 2019 (fecha de cierre 31/12).

Aclaraciones previas:

Información no auditada.

Los EE.CC. a Diciembre 2019 han sido preparados aplicando el ajuste por inflación establecido por la RT N° 6 utilizando la opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo por lo que sólo los Estados de Situación Patrimonial se encuentran expresados en moneda homogénea y no presentaron el Estado de Resultados en forma comparativa.

A efectos del análisis se volcaron los EE.CC. 2018 a valores históricos y el correspondiente al año 2019 tal como fue publicado. En consecuencia el análisis de la situación económica se realiza mayormente en forma vertical y focalizándose en los porcentajes sobre ventas.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del ejercicio cerrado en 12/2019 alcanzaron un total de $67 Millones. Al compararse con los ingresos del 2018 se obtuvo un incremento del 48%.
- El costo directo presentó un aumento del 8% comparándolo con el ejercicio anterior.
- Los gastos de estructura obtuvieron un leve ascenso pasando del 33% al 35.5% su participación siendo las erogaciones más significativas los gastos de Sueldos.
- En función de lo expuesto el resultado operativo alcanzó $15 Millones y representó el 23% de las ventas versus 26% en el ejercicio anterior. El mencionado resultado pudo cubrir la totalidad de la carga financiera siendo esta de $74 Mil saldo equivalente a 0.11% s/ventas.
- Se registraron otros ingresos por un total de $6.9 Millones (sin información sobre su origen).
- Se dedujeron las Perdidas financieras por tenencia, se posicionaron en cifras negativas por un total de $10 Millones.
- El cargo por impuesto a las ganancias presento un total de $4.8 Millones, monto equivalente al 7.1% s/ventas.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes la compañía mostró un resultado final de $7.4 Millones, cifra que representó el 11% de las ventas versus 18% en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una adecuada performance económica destacándose el leve aumento del costo directo y los aceptables márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- El indicador de liquidez pasó de 1.75 a 2.43 aumentando y manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios. El capital de trabajo fue de $23 Millones, cifra que representó el 34% de la facturación y el 51% del activo considerándose adecuadas relaciones.
- Holgada exposición financiera, las disponibilidades inversiones y los créditos por ventas representaron 4.35 veces a la obligaciones comerciales corrientes.

- Ajustada capacidad de generación de fondos en relación con sus obligaciones evidenciada por la relación EBITDA/pasivo corriente.

En resumen, la situación financiera a 12/2019 era adecuada sustentándose en satisfactorios indicadores de liquidez y razonable capital de trabajo, holgada cobertura de la carga financiera y por último como aspecto desfavorable Ajustada generación de fondos.

Patrimoniales:

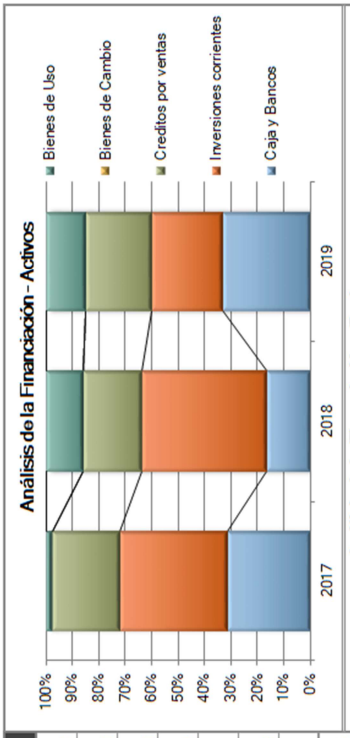
- El PN a 12/2019 fue de $28 Millones versus $16 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $3.8 Millones corresponden a capital considerándose muy reducido el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 36% del activo (51% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 0.97 a 1.78 mejorando y ubicándose dentro de satisfactorios parámetros.

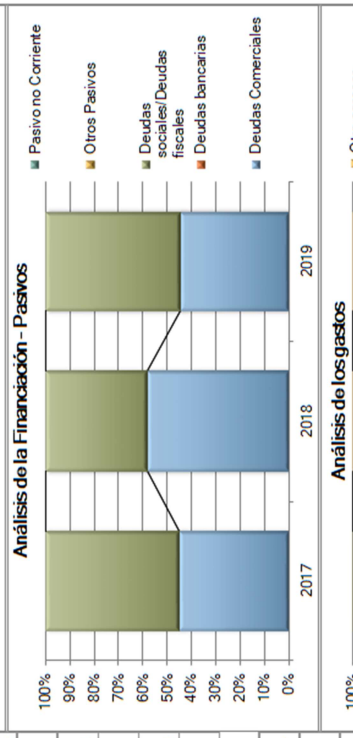
En resumen, la situación patrimonial a 12/2019 resultaba adecuada ya que si bien presentaba una volátil conformación del PN al mismo tiempo presentaba excelente indicador de solvencia.

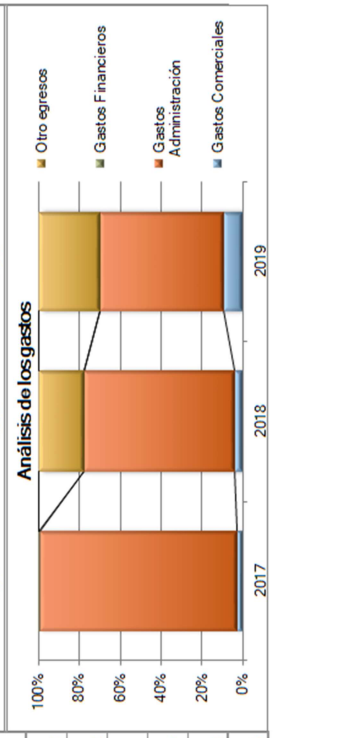
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados: 2017/2018/2019

Concept	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	6.133.559	4.374.838	12.206.016
Inversiones corrientes	7.985.922	12.607.123	9.939.198
Creditos por ventas	5.012.815	5.788.451	9.187.153
Otros Créditos	5.374.802	6.806.203	7.824.226
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	455.714	3.811.922	5.641.362
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**24.962.812**	**33.388.537**	**44.797.955**
Deudas Comerciales	5.004.199	9.856.099	7.191.314
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	6.126.034	7.073.860	8.931.653
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**11.130.233**	**16.929.959**	**16.122.967**
Gastos Comerciales	231.395	799.405	3.151.306
Gastos Administración	7.530.278	14.342.277	20.765.848
Gastos Financieros	28.648	39.598	74.421
Otro egresos	11.394	4.312.769	10.260.137
Impuesto a las ganancias	4.263.822	4.164.141	4.844.983
Total	**12.065.537**	**23.658.190**	**39.096.695**

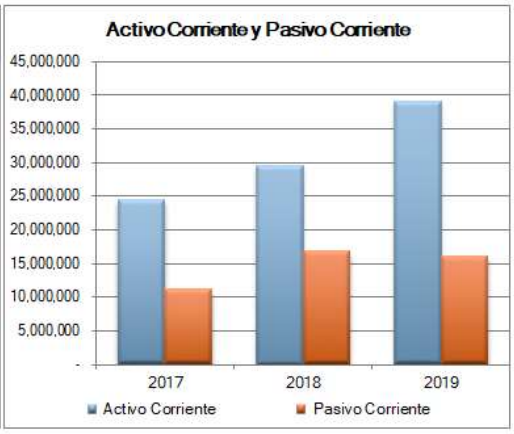




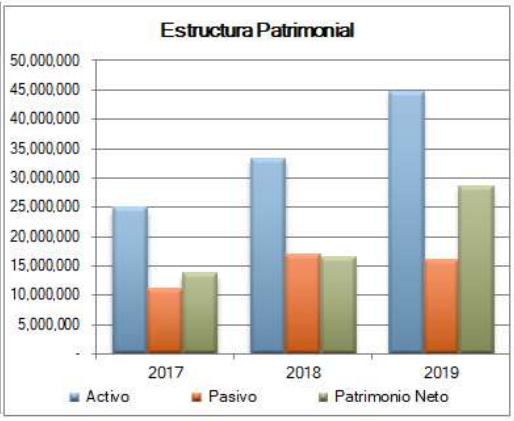


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

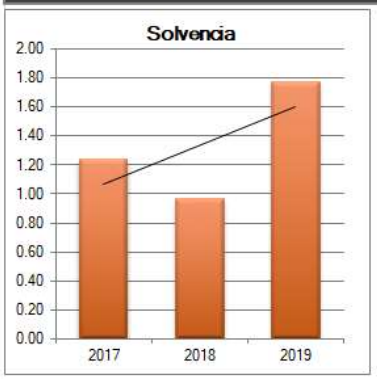
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	dic-17	dic-18	dic-19
Solvencia	1.24	0.97	1.78
Patrimonio Neto sobre Activo	55%	49%	64%
Endeudamiento corriente	0.80	1.03	0.56
Capital corriente	0.54	0.38	0.51
Activo no Cte sobre Activo	2%	11%	13%
Financiación del activo no cte.	30.35	4.32	5.08
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	45%	58%	45%

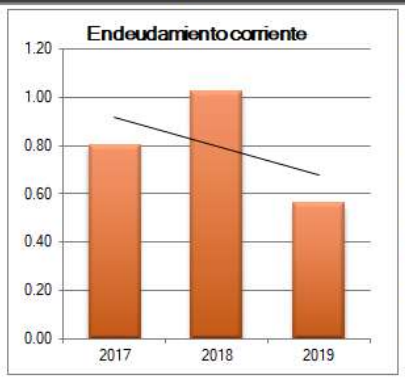


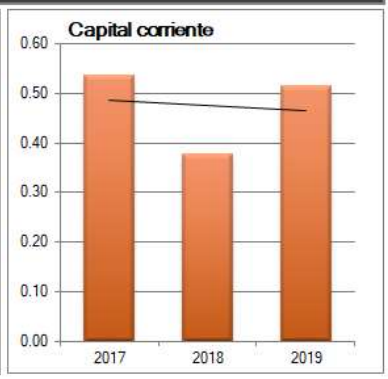
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Activo Corriente	$ 24,507,097	$ 29,576,616	$ 39,156,593
Activo no Corriente	$ 455,714	$ 3,811,922	$ 5,641,362
Activo	$ 24,962,811	$ 33,388,537	$ 44,797,955
Pasivo Corriente	$ 11,130,233	$ 16,929,959	$ 16,122,967
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 11,130,233	$ 16,929,959	$ 16,122,967
Patrimonio Neto	$ 13,832,578	$ 16,458,579	$ 28,674,988



Trends





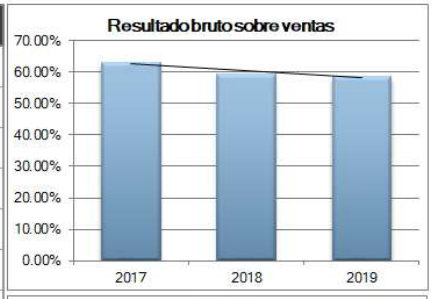


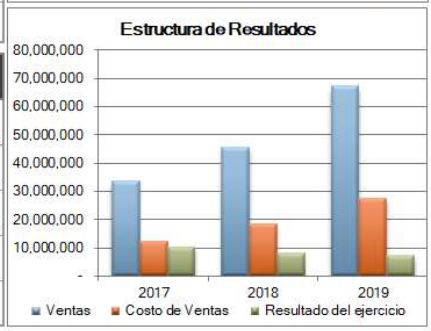
Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

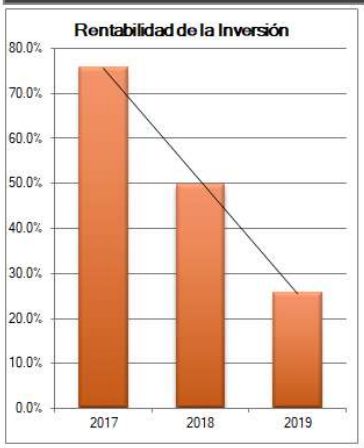
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	dic-17	dic-18	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	75.8%	49.8%	25.8%
Rentabilidad Operativa	27.4%	16.8%	16.0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	59.2%	37.2%	27.5%
Resultado bruto sobre ventas	63.2%	59.2%	58.8%
Rentabilidad sobre Ventas	31.2%	18.0%	11.0%
Costo del financiamiento	0.3%	0.2%	0.5%
Rentabilidad del capital			192.1%

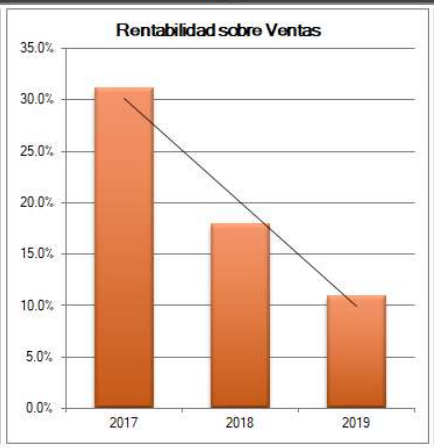
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Ventas	$ 33,667,634	$ 45,621,428	$ 67,339,873
Costo de Ventas	$ 12,405,118	$ 18,609,666	$ 27,755,205
Resultado del ejercicio	$ 10,488,481	$ 8,203,255	$ 7,405,833
EBITDA/Ventas	0.44	0.28	0.19
EBITDA/Intereses	518.19	317.84	168.61

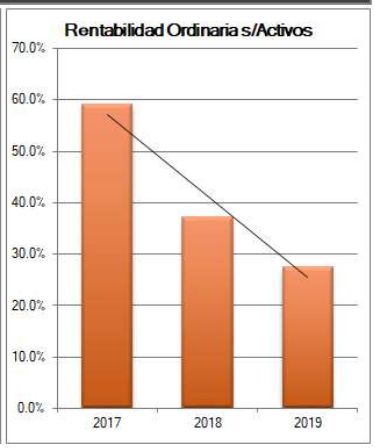




Trends







Importes Expresados en Pesos

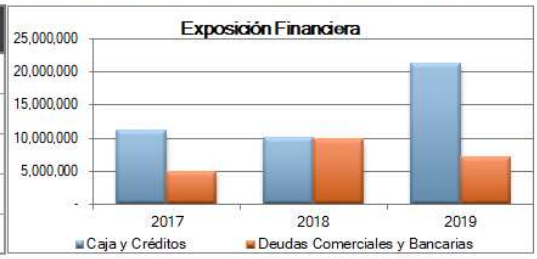
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-17	dic-18	dic-19
Liquidez corriente	2.20	1.75	2.43
Liquidez acida	2.20	1.75	2.43
Rotación del pasivo corriente días	398	315	189
Rotación de las cuentas a cobrar	45	38	41
Efecto Palanca	0.42	0.25	0.17

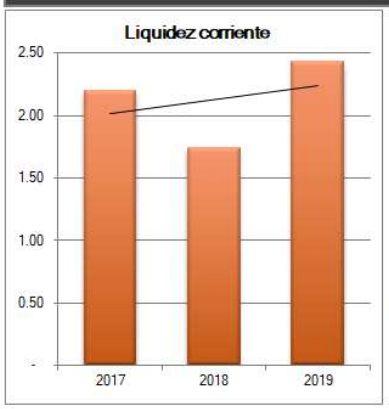
2017/2018/2019

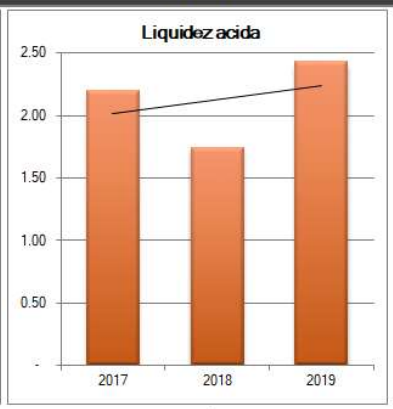


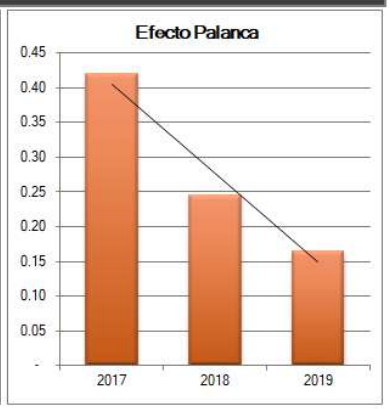
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	6,133,559	4,374,838	12,206,016
Creditos por ventas	5,012,815	5,788,451	9,187,153
Deudas Comerciales	5,004,199	9,856,099	7,191,314
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

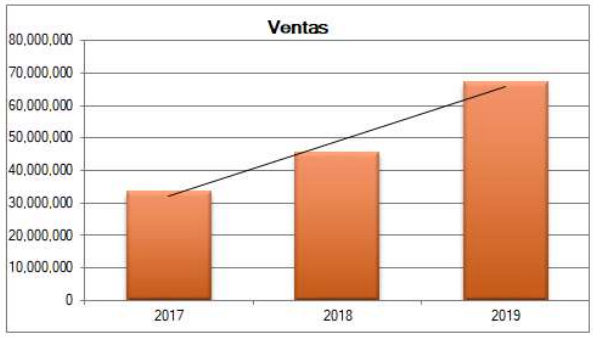


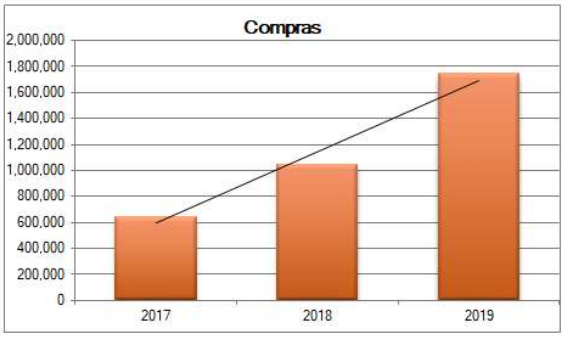
Trends







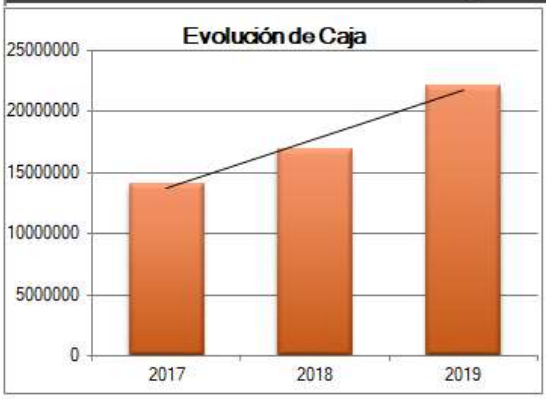


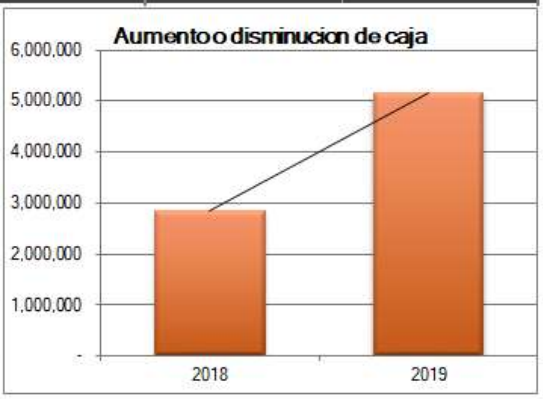


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	dic-18	dic-19
Resultado del ejercicio	$ 8,203,255.00	$ 7,405,833.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 178,831.00	$ 222,609.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 8,382,086.00	$ 7,628,442.00
Variación de créditos por ventas	$ -775,636.00	$ -3,398,702.00
Variación de otros créditos	$ -1,431,401.00	$ -1,018,023.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 4,851,900.00	$ -2,664,785.00
Variación de deudas sociales	$ 428,632.00	$ 500,988.00
Variación de deudas fiscales	$ 519,194.00	$ 1,356,805.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 11,974,775.00	$ 2,404,725.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -7,462,588.00	$ 3,461,157.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1,885,333.00	$ 1,349,420.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -3,535,039.00	$ -2,052,049.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2,862,481.00	$ 5,163,253.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 2,862,481.00	$ 5,163,253.00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	5,611,656.1	$	S/Patrimonio Neto	1,172,749.7	$
Compras Mensuales	145,343.5	$	S/Capital de Trabajo	763,043.7	$
Modo de Cobro s/Balance	41	días	S/Activos Líquidos	621,205.9	$
Modo de Pago s/Balance	252	días	S/Variables Combinadas	776,744.6	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1.50	10	Liquidez corriente	ratio	2.22	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.72	10	Liquidez acida	ratio	2.22	10
Capital corriente	%	48.4%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	252	1
Activo no Cte sobre Activo	%	10.7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	41	10
Financiación del activo no cte.	ratio	8.68	10	Efecto Palanca	ratio	0.22	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	48.1%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3.3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	39.3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	29.7%	2
Rentabilidad Operativa	%	17.9%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	33.2%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	34.7%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	22	10
Resultado bruto sobre ventas	%	59.5%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	15.8%	10	Rotación del activo	veces	1.45	1
Costo del financiamiento	%	0.4%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%		10	**88.85**			
EBITDA/Ventas	%	24.7%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

