DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI

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		**68%**	**27**						

Tipo de Empresa	**1**	**Comercial**	**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**				0.500	0.500	0.733	0.733	0.967	0.967	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	1.100	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.300	0.300	0.467	0.467	0.633	0.633	0.800	0.800
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0.020	0.020	0.040	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080
								X				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.053	0.053	0.077	0.077	0.100	0.100
												X
Total Situación Económico-Financiero		**77%**	**23**									

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**	27	**40**	**68%**	**10.0%**	**0.7**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90.0%**	**6.9**
Resultado Final		**7.6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ENRIQUE R ZENI Y CIA es una empresa que opera desde el año 1940 dedicándose al corretaje de cereales, al foresto Industrial, a la Ganadería y también participa del mercado de capitales como agente de liquidación y compensación. Sus socios son: J.PATRICIO CARLOS ZENI, MARINA LILA ZENI e IGNACIO ENRIQUE ZENI, cada uno con un porcentaje del 33% de las acciones. Sus principales directivos no registran antecedentes comerciales en su contra a título personal y tampoco eventos de integridad aunque la Compañía si presenta eventos para la consideración del Área de Proveedores. Cuenta con 658 empleados en relación de dependencia declarados por la empresa. La compañía declara certificaciones de calidad vigente. No se detectó prensa negativa aunque es mencionado como aportante para la campaña presidencia de Juntos por el Cambio.

Tiene contrato vigente con Aseguradora PREVENCION ART. Presenta períodos impagos en sus Aportes Previsionales en el último periodo (Junio 2020). No presenta sanciones laborales en el listado de REPSAL. La operatoria bancaria es de situación normal y no registra cheques rechazados.

El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Corrientes indica que la compañía está en situación 5 (Deuda mayor a $ 50.000) y su similar de Buenos Aires indica que está en situación 2 (Deuda hasta $ 10.000). Además hay un expediente abierto por la misma agencia de recaudación acerca de Impuesto de Sellos con situación de Juicio No Cancelado.

La facturación del ejercicio analizado registro una variación interanual positiva de 170 %($2.645 Millones versus $976 Millones en el ejercicio anterior) pero se observa un aumento del costo directo, pasando este de 53% al 81% su incidencia s/ventas, lo que provocó una caída en su Margen Bruto pasando su indicador de 46.54 al actual 18,97. Los ingresos de naturalidad diversa ($77 Millones) originados por Reintegros de exportaciones y Beneficios de planes forestales, Resultados de inversiones, Venta de Bienes de Uso e Ingresos por Alquiler y los Resultados Financieros y por Tenencia ($ 155 millones) le permitieron mitigar esta caída observándose una caída interanual del Margen Neto de 26.29 al actual 13,12. Los indicadores financieros mostraron buenos números: La Liquidez Corriente subió de 1.52 a 2.12, el Capital de Trabajo se incrementó un 170% (35% de las ventas) y el Endeudamiento pasó de 0.77 a 0,37. El aumento interanual del 259% de su PN (aunque de baja capitalización) y el aumento del 30% de Pasivo hizo que la Solvencia pase de 1.12 a un excelente 2,05. Los 8 meses de venta post balance indicaría un fuerte aumento en sus ventas.

Ante lo dicho no vemos inconvenientes en operar con normalidad aunque poniendo atención en la evolución de su situación Fiscal en las provincias mencionadas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POSTBALANCE
Ventas	$ 2 645 764 017	$ 2 414 458 820
Límite de compra	$ 793 729 205	$ 724 337 646

Contenidos

1- RESUMEN 2

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

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 22
3.4 COMPRAS ANUALES 22
3.5 PROVEEDORES 23
3.6 CLIENTES 23
3.7 SEGUROS 23
3.7.1 Registro de contratos con las ART 23
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.7.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 26

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 26
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 27
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 27
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 28

5- SITUACIÓN BANCARIA 29

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 29
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 29
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 31

6- SITUACIÓN JUDICIAL 32

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 32
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 32
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 33
6.3.3 Embargos 34
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 34

7- COMPLIANCE 35

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 35
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 36

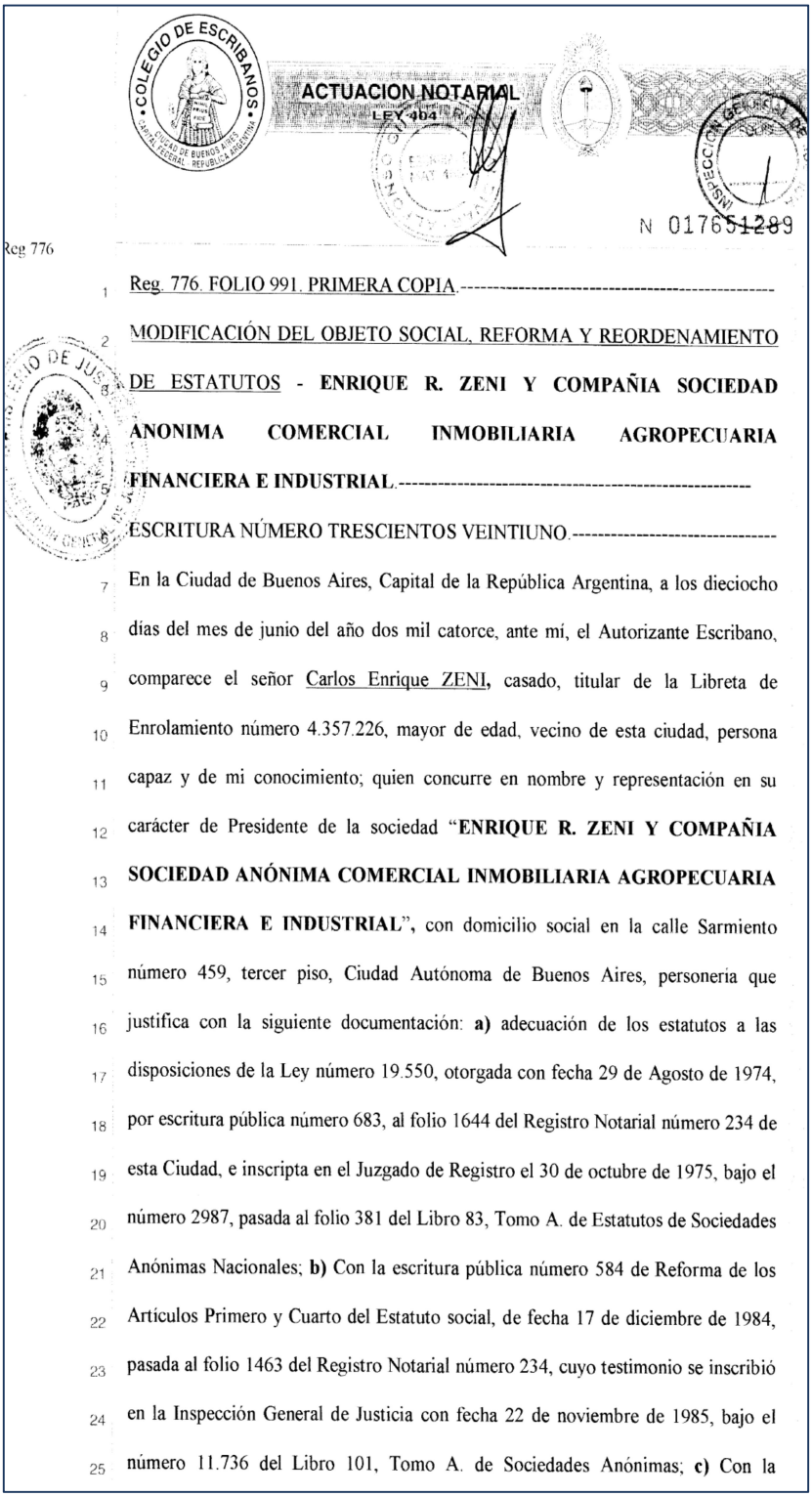
8- ESTADOS CONTABLES 37

8.1 DATOS CONTABLES 37
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 42
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 43
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 44
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 45
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 46
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 47
8.8 SCORE DE BALANCE 48

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI.
CUIT	30-51282309-9
Domicilio	SARMIENTO 459 PISOS 2 Y 3, (1041), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 5811-5000
Actividad	461011 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS 011112 - CULTIVO DE TRIGO 011121 - CULTIVO DE MAÍZ 011211 - CULTIVO DE SOJA 011342 - CULTIVO DE LEGUMBRES SECAS 012200 - CULTIVO DE FRUTAS CÍTRICAS 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE 014114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) 014115 - ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) 016292 - ALBERGUE Y CUIDADO DE ANIMALES DE TERCEROS 021010 - PLANTACIÓN DE BOSQUES 021030 - EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES 162909 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA N.C.P, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y MATERIALES TRENZABLES 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 466932 - VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS 649210 - ACTIVIDADES DE CRÉDITO PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 661910 - SERVICIOS BURSÁTILES DE MEDIACIÓN O POR CUENTA DE TERCEROS 661999 - SERVICIOS AUXILIARES A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	24/04/1963
Capital	$ 40 000 000
Patrimonio neto al 2019	$ 2 188 985 679
Cantidad Empleados	658 (Fuente: Empresa.)
Domicilio Legal	SARMIENTO 459 PISOS 2 Y 3, (1041), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

N 017651289

Reg 776

Reg. 776. FOLIO 991. PRIMERA COPIA.----------

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, REFORMA Y REORDENAMIENTO DE ESTATUTOS - **ENRIQUE R. ZENI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INMOBILIARIA AGROPECUARIA FINANCIERA E INDUSTRIAL.**----------

ESCRITURA NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIUNO.----------

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil catorce, ante mí, el Autorizante Escribano, comparece el señor Carlos Enrique ZENI, casado, titular de la Libreta de Enrolamiento número 4.357.226, mayor de edad, vecino de esta ciudad, persona capaz y de mi conocimiento; quien concurre en nombre y representación en su carácter de Presidente de la sociedad "**ENRIQUE R. ZENI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INMOBILIARIA AGROPECUARIA FINANCIERA E INDUSTRIAL**", con domicilio social en la calle Sarmiento número 459, tercer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personería que justifica con la siguiente documentación: **a)** adecuación de los estatutos a las disposiciones de la Ley número 19.550, otorgada con fecha 29 de Agosto de 1974, por escritura pública número 683, al folio 1644 del Registro Notarial número 234 de esta Ciudad, e inscripta en el Juzgado de Registro el 30 de octubre de 1975, bajo el número 2987, pasada al folio 381 del Libro 83, Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; **b)** Con la escritura pública número 584 de Reforma de los Artículos Primero y Cuarto del Estatuto social, de fecha 17 de diciembre de 1984, pasada al folio 1463 del Registro Notarial número 234, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 22 de noviembre de 1985, bajo el número 11.736 del Libro 101, Tomo A. de Sociedades Anónimas; **c)** Con la

Se adjunta documentación.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Empresa argentina que crece desde 1940 en los sectores de corretaje de granos, mercado de capitales, foresto industrial y ganadería.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Municipalidad de Esquina
Provincia de Corrientes
Departamento Ejecutivo
25 de Mayo W3196ABF

CERTIFICADO DE HABILITACION

AÑO 2020

Nº5

En la ciudad de Esquina, Provincia de Corrientes, a los días **6** del mes de **ENERO** del año **2020**;

Se expide el presente ***CERTIFICADO*** haciendo ***CONSTAR*** que el local para el funcionamiento de la actividad rubro **ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS,** nombre de fantasía // ;

pertenece a **ENRIQUE R. ZENI Y CIA. SACIAFEI,**CUIL/CUIT Nº **30-51282309-9**;

Contribuyente, Expte. Nº **2964/13**, con domicilio en **RUTA PROVINCIAL Nº 30 KM 40**.-

Cantidad de personal declarado: **1**.-

Superficie declarada: cubierta **413,82 m²**, semicubierta **00,00 m²**, descubierta **00,00 m²**.-

MUNICIPALIDAD DE ESQUINA CORRIENTES 06 FEB 2020

Se encuentra **HABILITADO PARA SU EXPLOTACION COMERCIAL**
Vencimiento habilitación 31 de Diciembre de 2020

EL PRESENTE CERTIFICADO DEBE EXHIBIRSE A LA VISTA DEL PUBLICO.-

Firma responsable de Comercio

EDGAR ADOLFO BADARACCO
LEGAJO Nº 216
ENCARGADO de INGRESO

C.P.N. CRISTIAN G. OLIVETTI
D.N.I. Nº 32.078.456
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ESQUINA
AV. 25 DE MAYO 511

Firma autoridad

CODIGO MUNICIPAL MUNICIPAL, LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, TITULO VI, Artículo 141º. – " El contribuyente o responsable deberá efectuar la inscripción antes de iniciar las actividades gravadas. Será considerada fecha de iniciación la de la apertura del local, o la del primer ingreso percibido o devengado el que sucediere primero."
Anualmente todas aquellas actividades comprendidas en el art. 135 que hayan obtenido la habilitación correspondiente deberán solicitar al año siguiente la rehabilitación de la misma, cumpliendo a tal efecto todos Los requisitos exigidos para la obtención de la habilitación original.
Dicha rehabilitación deberá solicitarse antes del 31 de Julio del año calendario.
La rehabilitación anual se abonará en forma, modo y montos establecidos por la ORDENANZA TARIFARIA para él tramite de habilitación."
CODIGO MUNICIPAL MUNICIPAL, LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, TITULO VI, Artículo 143º. – CAMBIO DE ACTIVIDAD "Los contribuyentes o responsables que modifiquen la actividad por la cual fueron habilitados, están obligados a declararla dentro de los 30 (treinta) días de producido el hecho. La omisión será considerada como infracción y penada como tal."
CODIGO MUNICIPAL MUNICIPAL, LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, TITULO VI, Artículo 144º. – CESE O TRASLADO "El cese de

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: ***30-51282309-9***
ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***24-04-1963***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 808	10-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 820	10-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 822	10-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 894	10-2018
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 680	01-2010
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 682	01-2010
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 782	12-2011
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 784	12-2011
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 785	01-2010
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 787	12-2011
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 22	07-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 23	07-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 24	07-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 25	07-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 26	07-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 28	07-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1964
GANANCIAS SOCIEDADES	08-1972
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	02-2018
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	09-2016
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	12-2012
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	12-2012
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

****

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:	*461011 (F-883) VENTA AL POR MAYOR EN COMISION O CONSIGNACION DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*14113 (F-883) CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE*	Mes de inicio: *11/2013*
	14114 (F-883) INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT)	Mes de inicio: *11/2013*
	21010 (F-883) PLANTACIÓN DE BOSQUES	Mes de inicio: *11/2013*
	12200 (F-883) CULTIVO DE FRUTAS CITRICAS	Mes de inicio: *11/2013*
	162909 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA N.C.P, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y MATERIALES TRENZABLES	Mes de inicio: *11/2013*
	14115 (F-883) ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT)	Mes de inicio: *01/2014*
	11211 (F-883) CULTIVO DE SOJA	Mes de inicio: *01/2014*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ARIAS 1639 Piso:11
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*03/1973*

Vigencia de la presente constancia: ***13-07-2020*** a ***12-08-2020*** Hora **13:17:06** Verificador **110533346555**

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 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 323959

CUIT: 30-51282309-9	Contribuyente: ENRIQUE R. ZENI CIA. SACIAFEI	Sede: 901
Anticipo: 202005	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/06/2020 - 19:18:30 ante AFIP, Nº de Transacción 729748097

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	$1.249.751,81	$625.105,98	$0,00	$0,00	$624.645,83	$624.645,83
902	BUENOS AIRES	$1.996.687,58	$511.756,48	$0,00	$0,00	$1.484.931,10	$1.484.931,10
903	CATAMARCA	$0,00	$96.763,39	$0,00	$96.763,39	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$367.299,67	$244.321,55	$0,00	$0,00	$122.978,12	$122.978,12
905	CORRIENTES	$474.639,59	$176.061,88	$0,00	$0,00	$298.577,71	$298.577,71
906	CHACO	$106.905,68	$92.959,15	$10.690,57	$0,00	$24.637,10	$24.637,10
907	CHUBUT	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$374.592,60	$250.735,13	$0,00	$0,00	$123.857,47	$123.857,47
909	FORMOSA	$0,00	$5.055,85	$0,00	$5.055,85	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$170.823,21	$54.607,17	$0,00	$0,00	$116.216,04	$116.216,04
913	MENDOZA	$381,84	$297.192,50	$0,00	$296.810,66	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$182,23	$988.093,86	$0,00	$987.911,63	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
917	SALTA	$17.666,66	$48.050,60	$0,00	$30.383,94	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$7.495,26	$0,00	$0,00	$0,00	$7.495,26	$7.495,26
921	SANTA FE	$680.603,39	$3.353.638,66	$0,00	$2.673.035,27	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$69.076,05	$7.055,38	$0,00	$0,00	$62.020,67	$62.020,67
924	TUCUMAN	$23.244,67	$2.185.080,33	$0,00	$2.161.835,66	$0,00	$0,00
Totales		$5.539.350,24	$8.936.477,91	$10.690,57	$6.251.796,40	$2.865.359,30	$2.865.359,30

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	19/06/2020 11:14:58
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	711346956

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1362706436
NRO. CONTROL	567340
BANCO	150 - HSBC
CUIT	30512823099
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202005
MONEDA	$
IMPUESTO	**5802 - CM PCIA BS AS**
IMPORTE	1.484.931,10
IMPUESTO	**5804 - CM CORDOBA**
IMPORTE	122.978,12
IMPUESTO	**5805 - CM CORRIENTES**
IMPORTE	298.577,71
IMPUESTO	**5806 - CM CHACO**
IMPORTE	24.637,10
IMPUESTO	**5808 - CM ENTRE RIOS**
IMPORTE	123.857,47
IMPUESTO	**5811 - CM LA PAMPA**
IMPORTE	116.216,04
IMPUESTO	**5819 - CM SAN LUIS**
IMPORTE	7.495,26
IMPUESTO	**5822 - CM SGO. DEL ESTERO**
IMPORTE	62.020,67
IMPUESTO	**5825 - CM GCBA**
IMPORTE	624.645,83

TOTAL PAGADO	2.865.359,30
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

39FE5DD02083E89F4459D8B14A86A1125A7E5EC4

Fuente: Empresa.

AFIP			CUIT: 30-51282309-9	
		Firma	Período fiscal: 05-2020	0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0
Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción	Carácter	Actividad principal: 511119	Nº verificador: 362188 / 144307
F.731	Apellido y nombre o denominación: ENRIQUE R. ZENI Y CIA S.A.C.I.A.F.E I.			
				Versión 5.3.4

Datos identificatorios

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

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		26.831.751,97
Total del crédito fiscal del período		30.674.994,09
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		6.737.260,07
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		10.580.502,19
Saldo técnico a favor de AFIP		0,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

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

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

Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9°	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	10.580.502,19
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor del Responsable	10.580.502,19
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	1.613.258,65
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	32.941,96
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	341.368,65
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	1.304.831,96
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

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

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

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

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI

ZENINDEX

NOMBRE: ZENINDEX
TIPO: Denominativa
CLASE: 35, 36
ACTA: 3750800
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
PATRICIO CARLOS ZENI	Argentina	20-17742987-3	33
MARINA LILA ZENI	Argentina	27-18516822-6	33
IGNACIO ENRIQUE ZENI	Argentina	20-21964039-1	33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**AGRO SARMIENTO SA**	Argentina	30-70799069-0	-

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CARLOS ENRIQUE ZENI	Argentino	20-04357226-2	Presidente
IGNACIO ENRIQUE ZENI	Argentino	20-21964039-1	Vicepresidente
MARINA LILA ZENI	Argentina	27-18516822-6	Director Titular
PATRICIO CARLOS ZENI	Argentino	20-17742987-3	Director Titular
CONRADO SIMON CEFERINO PORTA	Argentino	20-12399416-8	Director Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



ZENI IGNACIO ENRIQUE - 20219640391

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

85.2

ZENI IGNACIO ENRIQUE

FECHA NACIMIENTO:	13/02/1971
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	241 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MONROE 834, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MONROE 834, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SARMIENTO 459 PISO 3, (1041), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMODORO RIVADAVIA 1021, BOULOGNE SUR MER

ARRIBE¥OS 1740, (1426), CIUDAD DE BUENOS

FISCALES

EMPLEADO DE	ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1997

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ZENI MARINA LILA - 27185168226

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

83.2

ZENI MARINA LILA

FECHA NACIMIENTO:	04/11/1967
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	478 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CPO EL OMBU CTEL IV, (1727), MARCOS PAZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ARRIBE#OS 1740, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ARRIBE¥OS 1740, (1426), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

ARRIBE OS 1740, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AGRO SARMIENTO S.A (02/2020)
EMPLEADO DE	ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ZENI PATRICIO CARLOS - 20177429873

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

81.5

ZENI PATRICIO CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	03/12/1965
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	645 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RUTA NAC.12 KM 694, ESQUINA, CORRIENTES, ARGENTINA

FISCAL:

ARRIBE#OS 1724, (1425), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ARRIBE¥OS 1724, (1426), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

ARRIBE OS 1724, (1426), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

O HIGGINS 2328, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1992

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PORTA CONRADO SIMON C - 20123994168

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

75

PORTA CONRADO SIMON CEFERINO

FECHA NACIMIENTO:	20/06/1958
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	239 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MONTEVIDEO 2546, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

MONTEVIDEO 2546, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

ITALIA 563 10 D, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2003

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Act.fijo	Rubro	Denominacion de Activo Fijo	Fecha de Capitalizacion	VO al Inicio	Capital Ajustado al 31/03/2020	Valor Residual Axl 31/03/2020
10000	CAMPOS	ADREMA G1-02060-3 24 HAS. MALVINAS SUR - ESQUINA	01/01/1993	$ 15.579,58	$ 286.964,62	$ 286.964,62
10001	CAMPOS	ADREMA G1-02937-2 LOTE VILLA ORISTIA - ESQUINA - C	01/05/1993	$ 14.330,57	$ 263.958,76	$ 263.958,76
10002	CAMPOS	ADREMA G1-02059-3 LOTE "UNO" 20 HAS. MALVINAS SUR	01/10/1993	$ 10.678,71	$ 196.694,13	$ 196.694,13
10003	CAMPOS	ADREMA G1-00101-3 4TA SECCION -ESQUINA-CORRIETE	01/09/1994	$ 2.023.452,17	$ 37.270.528,99	$ 37.270.528,99
10004	CAMPOS	ADREMA G1-0246-3 LOTE "C" 4° SEC. MALVINAS SUR - E	01/08/1995	$ 635.340,35	$ 11.702.510,83	$ 11.702.510,83
10005	CAMPOS	ADREMA G1-1844-3 LOTE "UNO" 4° SEC MALVINAS SUR -	01/09/1995	$ 15.688,48	$ 288.970,48	$ 288.970,48
10006	CAMPOS	ADREMA G1-2056-3 LOTE "UNO" 4° SEC MALVINAS SUR -	01/12/1995	$ 23.291,02	$ 429.003,78	$ 429.003,78
10007	CAMPOS	ADREMA G1-1575-3 PARC. 1 1° SEC ESQ. CTES	01/12/1995	$ 157.564,91	$ 2.902.231,95	$ 2.902.231,95
10008	CAMPOS	ADREMA G1-0736-3 LOTE "B" 84 HAS. - ESQUINA - CORR	01/05/1998	$ 144.927,27	$ 2.669.455,74	$ 2.669.455,74
10009	CAMPOS	ADREMA G1-1017 Y G-1018-3 LOTES 11 (LOMA SANDIA)Y	01/06/1998	$ 160.804,71	$ 2.961.906,73	$ 2.961.906,73
10010	CAMPOS	ADREMA G1-2166-3 " LOTE A 4° SEC. ESQUINA CTES.	01/09/1998	$ 119.289,57	$ 2.197.227,81	$ 2.197.227,81
10011	CAMPOS	ADREMA G1-0418-3/0176-3/0419-3 "3 LOTES 4° SEC. ES	01/02/1999	$ 243.940,48	$ 4.493.207,63	$ 4.493.207,63
10012	CAMPOS	ADREMA G1-1019-3 LOTE 13 1° SECCION - ESQUINA - CT	01/07/1999	$ 30.212,41	$ 556.490,79	$ 556.490,79
10013	CAMPOS	ADREMA G1-2232-3 LOTE II A 4° SEC.4.8872 HAS.	02/10/2002	$ 10.090,83	$ 185.865,81	$ 185.865,81
10014	CAMPOS	ADREMA G1-2174-3 LOTE II A -4° SEC. 15.7537 HAS.	13/10/2002	$ 29.622,01	$ 545.616,05	$ 545.616,05
10015	CAMPOS	ADREMA G1-906-3 LOTE 6 -4° SEC. 635.86 HAS	13/12/2002	$ 448.708,62	$ 8.264.889,02	$ 8.264.889,02
10016	CAMPOS	ADREMA G1-979-3 Y G1-978-3 LOTE DOS-4TA SECCIÓN LO	30/06/2003	$ 32.367,00	$ 616.241,50	$ 616.241,50
10017	CAMPOS	ADREMA G1-992-2 ESCRITURA 73 79.9.56 HAS	22/12/2003	$ 70.000,00	$ 1.274.876,08	$ 1.274.876,08
10018	CAMPOS	ADREMA G1 14-3 Y 1558-3 ESC 17 755.27.84 -93.276	30/12/2003	$ 413.212,00	$ 7.525.629,93	$ 7.525.629,93
10019	CAMPOS	ADREMA G1-220-3 1488.3 HAS ESC 18	25/03/2004	$ 1.941.877,00	$ 34.846.991,03	$ 34.846.991,03
10020	CAMPOS	ADREMA U1 276-3 ESC 38 1070.95 HAS	03/06/2004	$ 702.650,00	$ 12.322.301,91	$ 12.322.301,91
10021	CAMPOS	ADREMA G1 688-3 ESC 53 840.71.52 HAS	02/07/2004	$ 417.514,00	$ 7.255.397,90	$ 7.255.397,90
10022	CAMPOS	ADREMA U1-127-3 ESC Nº 7 - EL CHOHUI 1128.26 HAS	04/02/2005	$ 730.500,00	$ 12.322.165,23	$ 12.322.165,23
10023	CAMPOS	ADREMA G1-909-3 ESCRITURA Nº 18 ARMANDO TRAVERSO Y	31/03/2005	$ 10.000,00	$ 165.420,45	$ 165.420,45
10024	CAMPOS	ADREMA G1-905-3 ESCRITURA Nº 17 ARMANDO TRAVERSO	31/03/2005	$ 856.280,00	$ 14.164.621,87	$ 14.164.621,87
10025	CAMPOS	ADREMA G1-875-3 ESCRITURA N 62 LIA TERESITA SPALLI	06/06/2005	$ 124.892,70	$ 2.032.900,37	$ 2.032.900,37
10026	CAMPOS	ADREMA G1-876-3 Y G1-1732-3 ESCRITURA Nº 129 - Nº	26/10/2005	$ 219.117,00	$ 3.376.500,66	$ 3.376.500,66
10027	CAMPOS	ADREMA G1-1032-3, G1-1033-3, G1-1034-3 Y G1-1035-3	27/12/2005	$ 1.823.286,00	$ 27.824.400,18	$ 27.824.400,18
10028	CAMPOS	ADREMA G1-1723-3 ESCRITURA Nº 24 - Nº ORDEN 81	06/03/2006	$ 9.000,00	$ 134.229,24	$ 134.229,24
10029	CAMPOS	ADREMA G1-1966-3 ESCRITURA Nº 93 - Nº ORDEN 69	18/08/2006	$ 305.830,00	$ 4.382.856,63	$ 4.382.856,63

Se adjunta documentación.

2.8.2 Rodados

110000	RODADOS	MOTOR 2785260 (CAPITAL)13.5,88 PICK-UP PEUGEOT 504	01/05/1988	$ 18.858,89	$ 347.367,15	$ -
110014	RODADOS	RODADOS MP TOTALMENTE AMORTIZADOS AL 30/09/07	01/06/1994	$ 10.910,49	$ 200.963,35	$ -
110015	RODADOS	SEMIRREMOLQUE '70 N 12 MTS	01/09/1994	$ 7.537,50	$ 138.835,31	$ -
110019	RODADOS	2 ACOPLADOS USADOS CON EJES SOBRE RODADO NEUMATIC	01/04/1981	$ 4.317,27	$ 79.521,00	$ -
110021	RODADOS	ACOPLADO USADO 2 EJES DOM. 1869188	01/11/1989	$ 20.017,36	$ 368.705,33	$ -
110022	RODADOS	ACOPLADO USADO MARCA BENZI DOMINIO S.272531	01/04/1991	$ 21.637,49	$ 398.546,95	$ -
110024	RODADOS	ACOPLADO SOLA BRUSA MODELO SG DOMINIO SJX-557 1979	01/12/1997	$ 12.014,12	$ 221.291,42	$ -
110028	RODADOS	ACOPLADO GENTILI MOD G-3 STANDARD	10/08/2004	$ 13.160,00	$ 223.284,52	$ -
110032	RODADOS	CAMION MERCEDES BENZ MODELO UNIMOG EDG 868	17/10/2003	$ 17.000,00	$ 318.273,06	$ -
110044	RODADOS	CAMION VOLKSWAGEN IAG-444 TIPO TRACTOR 17220/35	12/05/2009	$ 198.074,77	$ 2.214.478,83	$ -
110045	RODADOS	HYUNDAI 4X4 VERACRUZ V6 - IKE 075	02/12/2009	$ 183.850,81	$ 1.904.482,03	$ -
110048	RODADOS	TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA BLANCA	17/09/2010	$ -	$ -	$ -
110056	RODADOS	TOYOTA COROLLA LLJ-974 XEI 1.8 M/T	25/04/2012	$ 95.619,83	$ 735.543,03	$ -
110063	RODADOS	TOYOTA HILUX MOY-688 4X4 SRV 3.0 TDI A/T	29/05/2013	$ 279.008,52	$ 1.877.698,78	$ -
110064	RODADOS	TOYOTA COROLLA MTV-516 XEI 1.8 M/T GRIS PLATA	18/06/2013	$ 117.490,91	$ 780.203,29	$ -
110067	RODADOS	TOYOTA MXV-530 LAND CRUISER 200 TODO TERRENO	22/08/2013	$ 720.455,84	$ 4.677.691,83	$ -
110070	RODADOS	VOLVO NGY-829 XC90 2.4	21/10/2013	$ 514.475,28	$ 3.266.955,73	$ -
110071	RODADOS	TOYOTA HILUX NGC-954 4X2 CABINA DOBLE	30/01/2014	$ 203.919,74	$ 1.201.040,78	$ -
110072	RODADOS	TOYOTA COROLLA NRB-852 XEI 1.8 M/T BLANCO	03/02/2014	$ 145.123,97	$ 813.104,24	$ -
110074	RODADOS	TOYOTA HILUX NXL-274 4X4 2.5 TD DX PACK	16/09/2014	$ 277.814,52	$ 1.380.634,25	$ -
110075	RODADOS	TOYOTA HILUX NXX-989 4X4 2.5 TD DX PACK	12/08/2014	$ 269.072,44	$ 1.358.511,31	$ -
110076	RODADOS	TOYOTA HILUX NXX-990 4X4 2.5 TD DX PACK	05/08/2014	$ 269.072,44	$ 1.358.511,31	$ -

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 10/09/2015

ENRIQUE R. ZENI Y COMPANIA S.A. COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA FINANCIERA E INDUSTRIAL Hace saber por un día que, por Escritura Pública N° 551 del 31/08/2015, Folio N° 1847, se protocolizo, Acta de Directorio del 20/07/2015, que resolvió trasladar la sede social a la calle Coronel Manuel Arias 1639, Piso 11° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elsa Beatriz Reinozo, autorizada, conforme Resolución 7/2005 de I.G.J. por Acta de Directorio del 20/07/2015. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/07/2015 Elsa Beatriz Reinozo - T°: 11 F°: 165 C.P.A.C.F. e. 10/09/2015 N° 144640/15 v. 10/09/2015

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 04/02/2015

ENRIQUE R. ZENI Y COMPANIA S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA AGROPECUARIA FINANCIERA E INDUSTRIAL Hace saber por un día que: por Asamblea General Ordinaria unánime y Reunión de Directorio, ambas del 16/01/2015, se reeligieron autoridades y se distribuyeron los cargos, quedando constituido el Directorio de la siguiente forma: Presidente: Carlos Enrique Zeni, Vicepresidente: Patricio Carlos Zeni, Directores Titulares: Oscar Eduardo Carluccio, Guillermo Alberto Costa, Marina Lila Zeni, Hugo Osvaldo Visca, Conrado Simón Porta, e Ignacio Enrique Zeni. Domicilio constituido de los directores: Sarmiento 459, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elsa Beatriz Reinozo, Abogada, C.P.A.C.F. Tº 11, Fº 165, autorizada, conforme Resolución 7/2005 de I.G.J. en Asamblea General Ordinaria unánime del 16/01/2015. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME de fecha 16/01/2015. ELSA BEATRIZ REINOZO Tº: 11 Fº: 165 C.P.A.C.F. e. 04/02/2015 Nº 6287/15 v. 04/02/2015

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 17/06/2014

ENRIQUE R. ZENI Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INMOBILIARIA AGROPECUARIA FINANCIERA E INDUSTRIAL Comunica que por decisión de la Asamblea Extraordinaria unánime celebrada el 09/06/2014, resolvió modificar el objeto social. En consecuencia, reformo el artículo tercero del Estatuto. ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, las siguientes actividades: a) COMERCIALES: Compra, venta, importación, exportación, envasamiento, fraccionamiento, distribución, transporte y demás operaciones comerciales o civiles sobre semillas, cereales, oleaginosos y sus subproductos, maderas y materias primas para la elaboración de alimentos balanceados para ganadería y avicultura, actuar como corredor de cereales y realizar todas las tareas propias del corretaje de cereales, b) INMOBILIARIAS: realizar inversiones inmobiliarias mediante la adquisición, explotación, arrendamiento, fraccionamiento, construcción y administración de inmuebles en general, ya sean urbanos o rurales, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal. c) AGROPECUARIAS: explotación directa o indirecta en todas sus formas, de establecimientos Agrícola-ganaderos, administración de campos, instalación y organización de estancias, Cabañas, tambos, granjas y la realización por cuenta propia o de terceros de operaciones de hacienda en general, como así también de toda clase de negocios de la ganadería y agricultura, explotación de bosques, forestar y reforestar tierras, promover y administrar forestaciones. d) FINANCIERAS: realizar operaciones financieras mediante: 1º) la realización de toda clase de operaciones y negocios financieros mediante el aporte de capitales a personas o a empresas constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, 2º) La contratación y otorgamiento de créditos, 3º) la compra, venta y administración de valores mobiliarios, títulos nacionales, provinciales o municipales, y 4º) en general, cualquier operación financiera o de inversión, con excepción de las comprendidas en el artículo tercero de la Ley de entidades financieras y toda otra que requiera concurso publico o autorización especial. 5º) Desarrollar actividades en la órbita del Mercado de Capitales regulado por la ley 26.831, desempeñando funciones en alguna de las categorías comprendidas en la ley, sus modificatorias y las que en el futuro puedan sustituirlas en tanto no sean incompatibles conforme a las normativas vigentes, modificatorias y complementarias. e) INDUSTRIALES: industrialización y transformación primaria en todas sus formas de toda clase de productos o subproductos agropecuarios, avícolas, frutícolas, de granja y forestales.- Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que sean necesarios o consecuencia de sus actividades que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Elsa Beatriz Reinozo, Abogada, C.P.A.C.F. Tº 11 Fº 165, autorizada conforme Resolución 7/2005 de I.G.J. en Asamblea Extraordinaria unánime del 09/06/2014. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA EXTRAORDINARIA UNANIME de fecha 09/06/2014. Elsa Beatriz Reinozo Tº: 11 Fº: 165 C.P.A.C.F. e. 17/06/2014 Nº 41681/14 v. 17/06/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 23/04/2014

ENRIQUE R. ZENI Y COMPANIA S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA AGROPECUARIA FINANCIERA E INDUSTRIAL Hace saber por un día que por Asamblea General Ordinaria unánime del 3/02/2014 y Acta de Directorio de la misma fecha, se reeligieron autoridades y se distribuyeron los cargos, quedando constituido el Directorio de la siguiente forma: Presidente: Carlos Enrique Zeni, Vicepresidente: Hugo Osvaldo Visca, Directores Titulares: Oscar Eduardo Carluccio, Guillermo Alberto Costa, Marina Lila Zeni, Conrado Porta, Patricio Carlos Zeni e Ignacio Enrique Zeni. Domicilio constituido de los directores: Calle Sarmiento 459, 3º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María Angelica Rivero, Abogada, C.P.A.C.F. Tº 65, Fº 920, autorizada, conforme resolución 7/2005 de I.G.J. en Asamblea General Ordinaria unánime del 3/02/2014. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME de fecha 03/02/2014. María Angelica Rivero T°: 65 F°: 920 C.P.A.C.F. e. 23/04/2014 N° 25210/14 v. 23/04/2014

Otras Publicaciones

El oficialismo recaudó al menos 5,5 millones de pesos de empresas para la campaña electoral
Fecha: 06/08/2019. Fuente: LA CAPITAL MAR DEL PLATA.

La mayor parte de los fondos destinados a Juntos por el Cambio fueron para la campaña legislativa en la Provincia de Buenos Aires de cara a PASO.

La alianza oficialista Juntos por el Cambio recaudó al menos 5,5 millones de pesos de empresas para la campaña electoral, muy por encima de los 600 mil pesos que obtuvo el Frente de Todos.

De acuerdo a los datos de la Plataforma de Aportantes a Agrupaciones Políticas de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la mayor parte de los fondos destinados al oficialismo fueron para la "campaña legislativa" en la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que concluye este viernes a las 8:00.

Las firmas que aportaron fondos a Juntos por el Cambio e hicieron públicos esos movimientos son Ferva SA, productora de sistemas para la conducción de agua y gas; Establecimiento Los Abuelos, basada en el cultivo de soja; **Enrique R. Zeni y Cía**, que desarrolla actividades en sectores de corretaje de granos, mercado de capitales, foresto industrial y ganadería; Tomas Hnos. y Cía, que provee multiservicios para el agro; Maxinta SA, especializada en la compra y venta de moneda extranjera y metales preciosos; y Granar SACyF, dedicada a la comercialización de granos.

Esas compañías aportaron 5,5 millones de pesos para la campaña del oficialismo a través de transferencias bancarias: el mayor importe fue el de **Enrique R. Zeni y CIA por 2.000.000** en dos operaciones.

En tanto, en la Plataforma de Aportantes a Agrupaciones Políticas sólo figura una empresa que destinó fondos a la campaña de la fórmula opositora integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner: se trata de Código Publicidad, que brinda "servicios Conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales", y aportó 600.000 mediante una transferencia bancaria.

El artículo 16 de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que "la Justicia Nacional Electoral establecerá una plataforma a través de la cual quienes realicen un aporte a una agrupación política en cualquier instancia efectuarán una declaración jurada respecto al libre consentimiento del aporte y a que éste no está contemplado en ninguna de las prohibiciones previstas en esta ley, quedando habilitado el uso del aporte por parte del partido o la agrupación".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV-GL	04/09/2018	04/09/2021
2	FSC-COC (Cadena de custodia)	SGS	15/07/2019	14/07/2024
3	FSC-FM (Manejo Forestal)	SCS Global Services	14/02/2019	13/02/2024

Fuente: Empresa.

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	424	52	123	599
2019	437	55	126	618
2020	473	57	128	**658**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

931

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

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

C.U.I.T.	30-51282309-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	653
Suma de Rem. 1:	42.870.472,30
Suma de Rem. 2:	45.652.020,40
Suma de Rem. 3:	45.652.020,40
Suma de Rem. 4:	42.870.472,30
Suma de Rem. 5:	42.870.472,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.652.020,40
Suma de Rem. 9:	45.652.020,40
Suma de Rem. 10:	40.796.831,81

Apellido y Nombre o Razón Social: ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI

Nro. Verificador: 863794

Domicilio Fiscal: ARIAS 1639 11 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.158.798,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.158.798,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.842.219,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.842.219,73
Retenciones	249.084,59
Contribuciones S.S. a pagar	**7.593.135,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.068.782,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.068.782,17**
b1 - Total de contribuciones	2.269.501,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.269.501,81
Retenciones	72.079,37
Contribuciones O.S. a pagar	**2.197.422,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	321.163,96
Total retenciones	321.163,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	249.084,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.079,37
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	**65.336,16**
Total Seg. Sepelio UATRE	**65.336,16**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	653	391,80
Remun. con ART	45.652.020,40	1.278.256,57
L.R.T. total a pagar		**1.278.648,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	570 - 10.847,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.847,10**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.491.924,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.593.135,14**	302 - Aportes de Obra Social	**1.068.782,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.158.798,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**65.336,16**	312 - L.R.T.	**1.278.648,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.197.422,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.847,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**65.336,16**		

Forma de Pago: **Efectivo**

[redacted]

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2020 14:55:31
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	707478136

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1360361685
NRO. CONTROL	370533
BANCO	150 - HSBC
CUIT	30512823099
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202005
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.593.135,14
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.158.798,01
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.197.422,44
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.068.782,17
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.278.648,37
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	10.847,10
IMPUESTO	**360 - CONTRIBUCION RENATEA**
IMPORTE	65.336,16
IMPUESTO	**935 - RENATEA**
IMPORTE	65.336,16

TOTAL PAGADO	18.438.305,55
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
10-2019	$ 363 556 436.10	$ 181 571 298.88	Pesos ($)
11-2019	$ 316 644 359.58	$ 186 357 690.82	Pesos ($)
12-2019	$ 287 002 347.29	$ 211 722 034.85	Pesos ($)
01-2020	$ 268 085 145.01	$ 178 967 477.26	Pesos ($)
02-2020	$ 315 450 898.83	$ 126 614 973.82	Pesos ($)
03-2020	$ 284 445 744.60	$ 144 540 233.39	Pesos ($)
04-2020	$ 228 892 715.84	$ 112 660 760.52	Pesos ($)
05-2020	$ 350 381 172.61	$ 228 208 202.94	Pesos ($)
Total	**$ 2 414 458 820**	**$ 1 370 642 672**	**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	$ 523 334 159	Pesos ($)
2018	$ 786 256 951	Pesos ($)
2019	$ 596 850 189	Pesos ($)

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DIR. PROV. DE ENERGIA DE CORRIENTES	Argentina	30-60809018-1	$ 48 046 505	Pesos ($)
2	RENER SAYERLACK S.A.	Brasil	61142865691	$ 42 795 464	Pesos ($)
3	TONY MADERAS SA	Argentina	30-71017874-3	$ 42 886 215	Pesos ($)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	EAST COAST MOULDINGS	EEUU	56-1318735	$ 333 526 839	Pesos ($)
2	ALEXANDRIA MW, LLC	EEUU	20-2553807	$ 160 653 540	Pesos ($)
3	THE EMPIRE COMPANY, INC	EEUU	38-3135188	$ 156 322 011	Pesos ($)
4	ARRE BEEF S.A.	Argentina	30-66627755-0	$ 155 443 419	Pesos ($)
5	ALEXANDRIA NE, LLC.	EEUU	37-1432584	$ 148 546 898	Pesos ($)
6	U. S. LUMBER GROUP, Inc.	EEUU	58-2412546	$ 112 456 967	Pesos ($)
7	WHOLESALE MILLWORK, Inc.	EEUU	20-0033625	$ 75 640 418	Pesos ($)
8	ALEXDIRECT, LLC	EEUU	01-0801901	$ 60 502 517	Pesos ($)
9	CARNES DEL DIAMANTE S.R.L.	Argentina	30-71541793-2	$ 55 707 145	Pesos ($)
10	NIDERA S.A.	Argentina	33-50673744-9	$ 46 908 016	Pesos ($)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	796
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/1999 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	44495
Desde:	01/11/1999 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

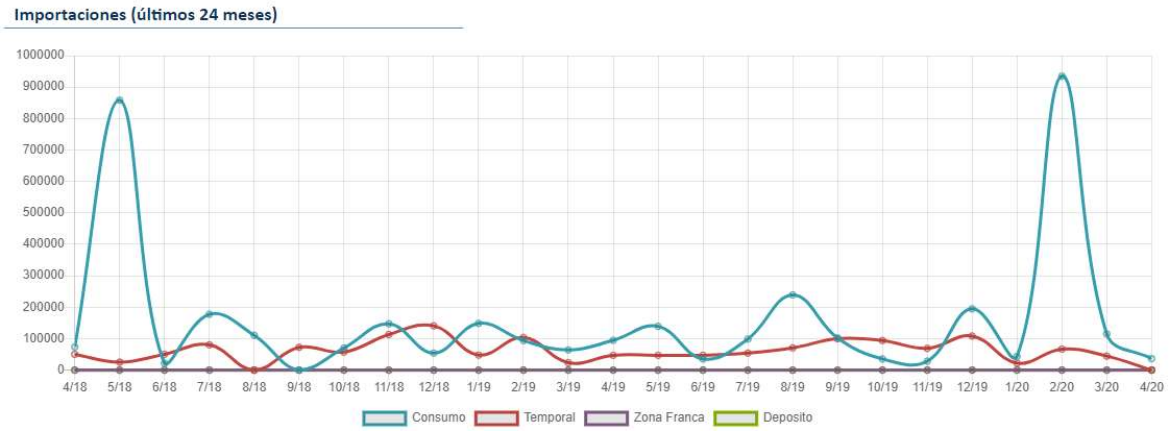
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Integral de Comercio	BOSTON	95955	$ 11 022 949	USD
2	Responsabilidad Civil	ZURICH	71033	$ 500 000	USD
3	Transporte Impo-Expo	BOSTON	364587	$ 900 000	USD
4	Seguro técnico de equipos	BOSTON	21931	$ 4 752 820	USD
5	Transporte Ganando en pie	BOSTON	364586	$ 1 000 000	Pesos ($)
6	Cauciones Directores	AFIANZADORA	-	$ 400 000	Pesos ($)
7	Flota Liviana y Pesada	MERCANTIL ANDINA	11855670	$ 30 935 090	Pesos ($)
8	Caución Ley Forestal 25.080	INSUR	9/44356	$ 310 981 464	Pesos ($)

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

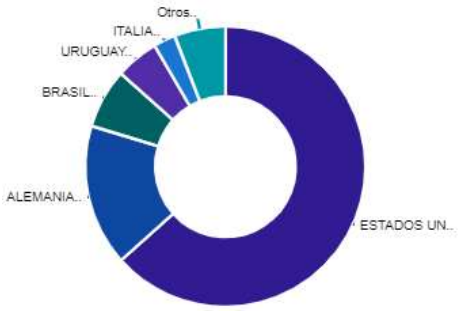
4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
04/2020	$ 36 398	0	0	0	$ 36 398
03/2020	$ 115 078	$ 44 562	0	0	$ 159 640
02/2020	$ 934 660	$ 66 843	0	0	$ 1 001 503
01/2020	$ 43 775	$ 22 281	0	0	$ 66 056
12/2019	$ 194 765	$ 108 321	0	0	$ 303 086
11/2019	$ 28 421	$ 69 124	0	0	$ 97 545
10/2019	$ 35 517	$ 94 024	0	0	$ 129 541
09/2019	$ 102 204	$ 99 703	0	0	$ 201 907
08/2019	$ 239 223	$ 70 518	0	0	$ 309 741
07/2019	$ 98 585	$ 54 071	0	0	$ 152 656
06/2019	$ 35 292	$ 47 012	0	0	$ 82 304
05/2019	$ 139 230	$ 47 068	0	0	$ 186 298
04/2019	$ 94 764	$ 47 124	0	0	$ 141 888
03/2019	$ 64 006	$ 23 562	0	0	$ 87 568
02/2019	$ 93 775	$ 103 811	0	0	$ 197 586
01/2019	$ 148 505	$ 47 754	0	0	$ 196 259
12/2018	$ 53 945	$ 140 874	0	0	$ 194 819
11/2018	$ 147 230	$ 113 219	0	0	$ 260 449
10/2018	$ 70 237	$ 57 300	0	0	$ 127 537
09/2018	0	$ 72 450	0	0	$ 72 450
08/2018	$ 110 787	0	0	0	$ 110 787
07/2018	$ 177 631	$ 80 468	0	0	$ 258 099
06/2018	$ 21 482	$ 50 372	0	0	$ 71 854
05/2018	$ 858 293	$ 25 186	0	0	$ 883 479
04/2018	$ 73 703	$ 50 372	0	0	$ 124 075

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

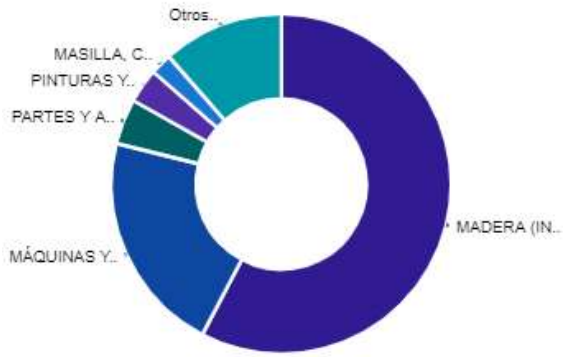
País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	63.36	$ 2 801 631
ALEMANIA	16.35	$ 722 925
BRASIL	6.88	$ 304 179
URUGUAY	4.99	$ 220 426
ITALIA	2.54	$ 112 264
Otros	5.88	$ 260 152
Totales		**$ 4 421 577**



Valores estadísticos aproximados

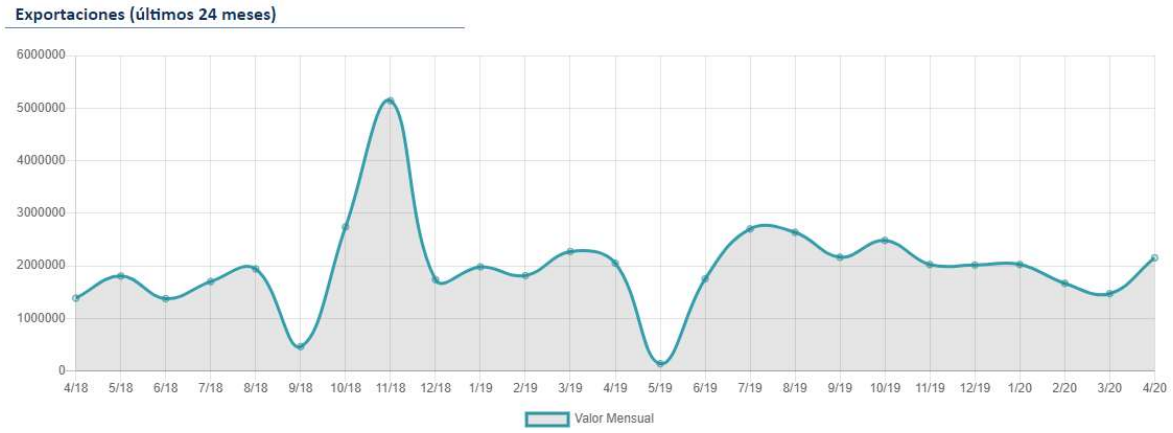
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
MADERA (INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR) PERFILADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGÜETAS, RANU RAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS, CANTOS O EXTREMOS, IN	4409	57.70	$ 2 438 735
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	8479	21.16	$ 894 546
PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.56 A 84.65, INCLUIDOS LOS PORTAPIEZAS Y PORTAÚTILES, DISPOSITIVOS DE ROSCAR DE APERTURA AUTOMÁTICA, DIVISORES Y DEMÁS DISPOSITIVOS ESPECIALE	8466	4.32	$ 182 793
PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLÍMEROS SINTETICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO.	3209	3.28	$ 138 736
MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMÁS MASTIQUES; PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA; PLASTES (ENDUIDOS) NO REFRACTARIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN ALBAÑILERÍA.	3214	2.02	$ 85 323
Otros		11.51	$ 486 681
Totales			**$ 4 226 814**



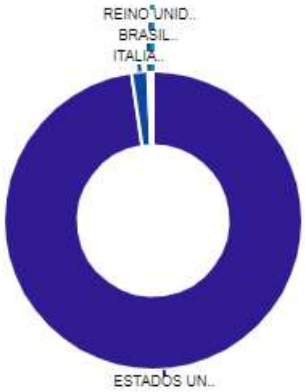
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

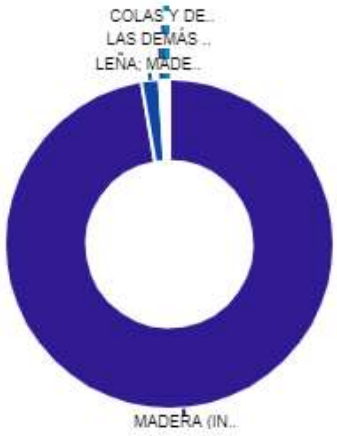
País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	98	$ 22 593 109
ITALIA	2	$ 411 780
BRASIL	0	$ 45 098
REINO UNIDO	0	$ 43 808
JAPÓN	0	$ 24 459
Otros	0	$ 10 383
Totales		**$ 23 128 637**



Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
MADERA (INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR) PERFILADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGÜETAS, RANU RAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS, CANTOS O EXTREMOS, IN	4409	97.27	$ 22 497 624
LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTÍCULAS; ASERRÍN, DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE MADERA, INCLUSO AGLOMERADOS EN LEÑOS, BRIQUETAS, BOLITAS O FORMAS S IMILARES.	4401	1.78	$ 411 780
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA.	4421	0.35	$ 80 003
COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg.	3506	0.26	$ 59 290
CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MÁQUINAS O APARATOS MECÁNICOS.	8208	0.11	$ 24 459
Otros		0.24	$ 55 481
Totales			**$ 23 128 637**



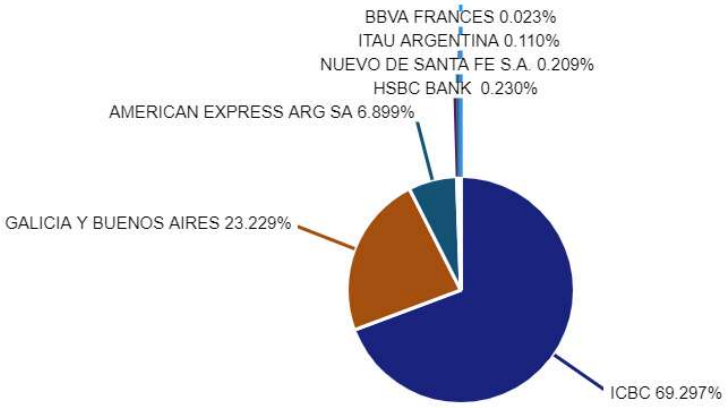
Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No existen registros de cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES



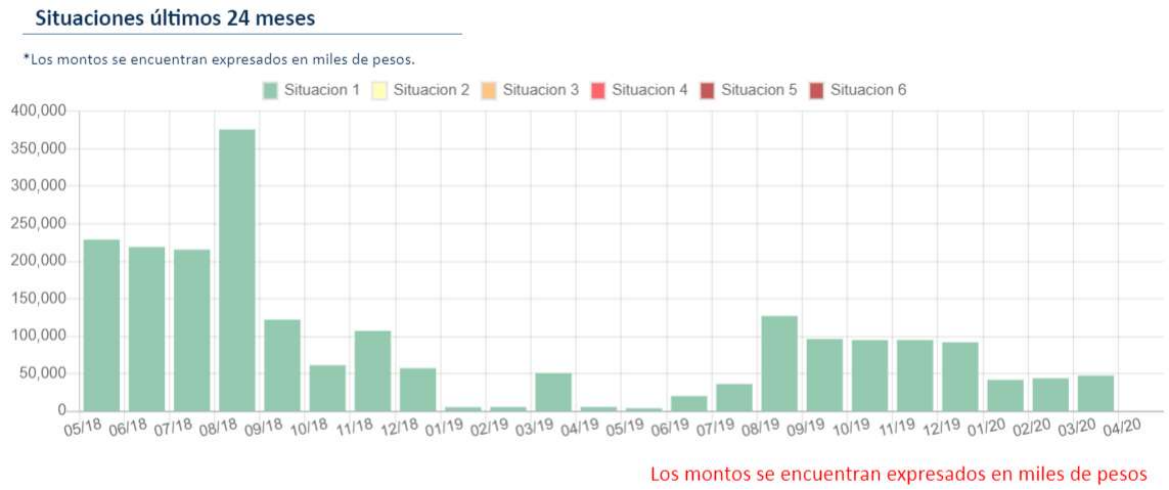
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
MACRO								
AMERICAN EXPRESS ARG SA					576,00	1 441,00		1 659,00
DE CORRIENTES S.A.		711,00	1 507,00	100 637,00	41 753,00	55 637,00	102 946,00	10 121,00
SANTANDER RIO S.A.	5 922,00	6 007,00	6 095,00	19 652,00	6 273,00	4 064,00	4 115,00	4 176,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	11 284,00	13 074,00						
NUEVO DE SANTA FE S.A.	165,00	3,00	54,00	20,00	18,00		20,00	761,00
NACION ARGENTINA	61 319,00	62 473,00	63 688,00	64 927,00	66 149,00			
ITAU ARGENTINA	614,00	58,00		18,00	5 806,00	10,00	4,00	15,00
ICBC	254,00	1,00	1 244,00	53 057,00	447,00	2,00		11,00
HSBC BANK	19 085,00	449,00		646,00	12,00			
GALICIA Y BUENOS AIRES	133,00	187,00	40 420,00	40 759,00	1 075,00	38,00	64,00	39,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	75 083,00	86 988,00	82 531,00	96 018,00				
CITIBANK N.A.	29 977,00							
BBVA FRANCES	25 093,00	49 102,00	19 992,00	11,00	12,00	11,00	11,00	40 404,00
TOTAL PERIODO	228 929,00	219 053,00	215 531,00	375 745,00	122 121,00	61 203,00	107 160,00	57 186,00

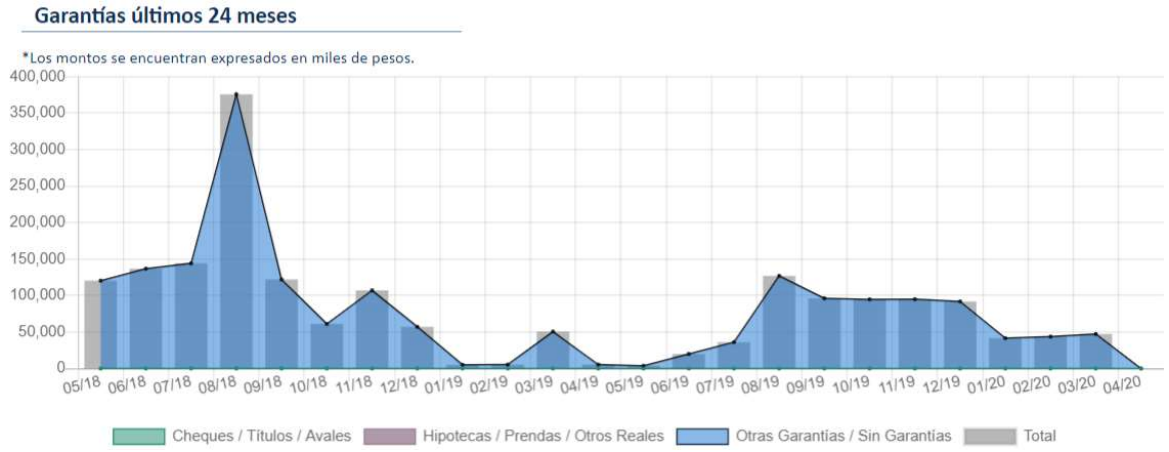
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
MACRO				3,00		2,00		
AMERICAN EXPRESS ARG SA	576,00	549,00	522,00	2 037,00	721,00	453,00	1 507,00	823,00
DE CORRIENTES S.A.	94,00		45 553,00		44,00	6 958,00	53,00	225,00
SANTANDER RIO S.A.	4 238,00	4 294,00	4 357,00	2 115,00	2 146,00	2 177,00	2 209,00	2 242,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NUEVO DE SANTA FE S.A.	9,00		14,00	927,00	7,00	23,00	36,00	10,00
NACION ARGENTINA								
ITAU ARGENTINA	50,00	57,00	14,00			12,00	89,00	1,00
ICBC	198,00	547,00	301,00	395,00	878,00	812,00	259,00	30 098,00
HSBC BANK			2,00					
GALICIA Y BUENOS AIRES	27,00	3,00	3,00	4,00	4,00	9 580,00	10 011,00	63 882,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
CITIBANK N.A.								
BBVA FRANCES	12,00		11,00	11,00	11,00		22 026,00	29 744,00
TOTAL PERIODO	**5 204,00**	**5 450,00**	**50 777,00**	**5 492,00**	**3 811,00**	**20 017,00**	**36 190,00**	**127 025,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
MACRO		2,00			53,00			
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 176,00	771,00	905,00	1 161,00	813,00	1 440,00	3 266,00	
DE CORRIENTES S.A.			91,00					
SANTANDER RIO S.A.	2 274,00							
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NUEVO DE SANTA FE S.A.	9,00	55,00	11,00	182,00	3,00		99,00	
NACION ARGENTINA								
ITAU ARGENTINA	93,00		70,00		8,00		52,00	
ICBC	29 465,00	30 375,00	30 303,00	30 454,00	30 570,00	31 753,00	32 804,00	
HSBC BANK							109,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	63 207,00	63 628,00	63 606,00	60 140,00	10 236,00	10 579,00	10 996,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES							1,00	
CITIBANK N.A.								
BBVA FRANCES	13,00	11,00		11,00	11,00		11,00	
TOTAL PERIODO	**96 237,00**	**94 842,00**	**94 986,00**	**91 948,00**	**41 694,00**	**43 772,00**	**47 338,00**	

Situaciones

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





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	$ 70 833 333	ARS
2	BANCO GALICIA	$ 112 710	USD
3	BANCO DE VALORES SA	$ 45 000 000	ARS

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	1972-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-02
26	INT.PAG.Y COSTO FINAN.ENDEUDAM	BAJA PROVISORIA	2000-05
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-02
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2018-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1964-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2012-12
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2010-01
978	CONV.GREMIAL-CEREALERO	BAJA PROVISORIA	1993-10
983	CONV.GREMIAL-CEREALERO(GRUESA)	BAJA PROVISORIA	1993-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **13/07/2020** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **13/07/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

CUIT:	**30512823099**
Razón Social:	ENRIQUE R. ZENI CIA. SACIAFEI
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	NO

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

La información expuesta es la registrada al 30/06/2020 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:

Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
06-2020	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/07/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI CUIT 30512823099 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/07/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: fdc64279-c315-4a9d-b724-bb3784705831

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 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGRO SARMIENTO S.A - 30707990690

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: ZENI PATRICIO CARLOS - 20177429873

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: ZENI MARINA LILA - 27185168226

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: ZENI IGNACIO ENRIQUE - 20219640391

Negative

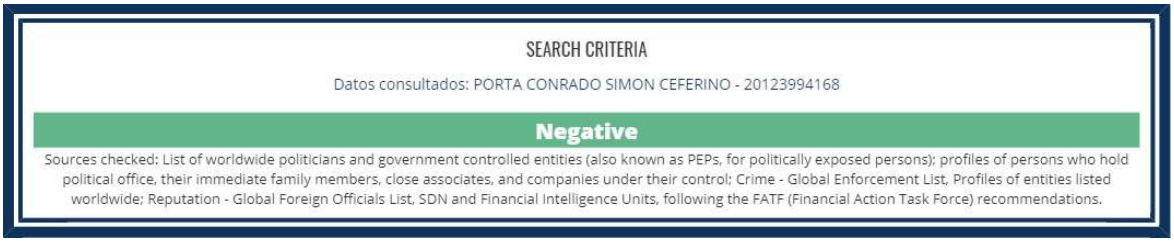
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: ZENI CARLOS ENRIQUE - 20043572262

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.

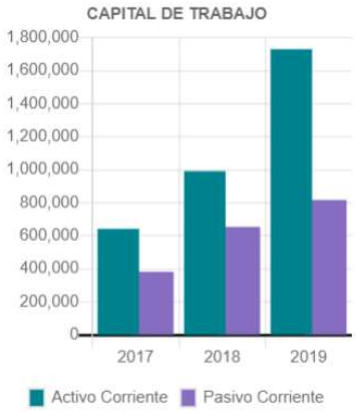
8- Estados Contables

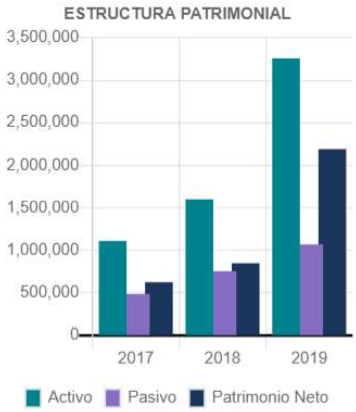
8.1 DATOS CONTABLES

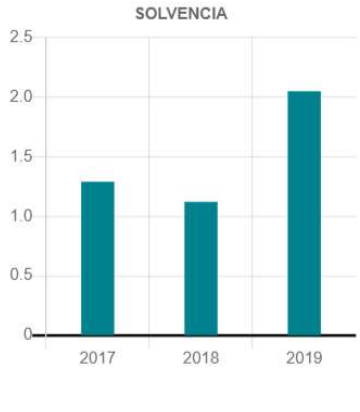
Activo

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
Caja y Banco	29 356	69 614	91 387
Inversion Corriente	11 540	54 122	111 966
Anc Creditos Por Ventas	138 949	131 395	332 320
Otros Créditos	56 213	117 136	158 186
Bienes Cambio	404 956	618 621	226 132
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	613	613	810 705
Total Activo Corriente	641 628	991 500	1 730 697
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	8 584	15 686	86 826
Bienes De Uso Valor De Origen	333 831	382 249	1 016 211
Depreciación Acumulada	-4 514	-40 537	58 789
Bienes De Uso	338 345	422 787	957 422
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	119 728	168 756	481 822
Total Activo No Corriente	466 657	607 229	1 526 070
Total Activo	1 108 285	1 598 728	3 256 767

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



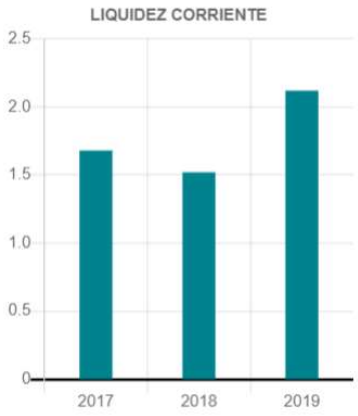


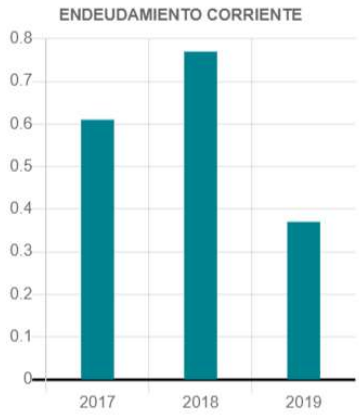


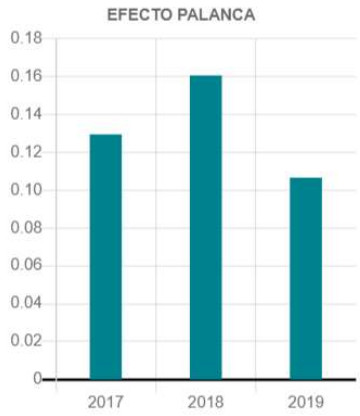
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	32 550	74 238	181 987
Prestamos (Deudas Bancarias)	177 758	237 583	37 003
Remuneraciones Y Cargas Sociales	30 845	45 144	140 902
Cargas Fiscales	6 049	12 647	102 511
Anticipos Clientes	133 966	236 669	348 475
Otros Pasivos	102	46 979	6 839
Total Pasivo Corriente	381 270	653 261	817 717
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	5 808	2 105	12 982
Deudas Fiscales	90 886	93 807	219 449
Otros Pasivos (No Corrientes)	364	450	1 050
Previsiones	6 622	2 848	16 583
Total Pasivo No Corriente	103 680	99 211	250 064
Total Pasivo	484 950	752 472	1 067 782
Capital Social	60 000	60 000	660 720
Resultados No Asignados	563 335	786 257	1 528 266
Patrimonio Neto	623 335	846 257	2 188 986

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



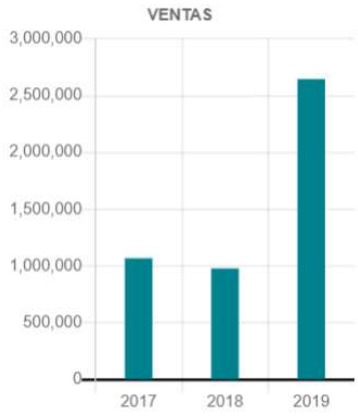


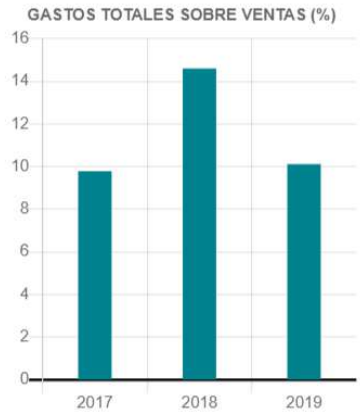


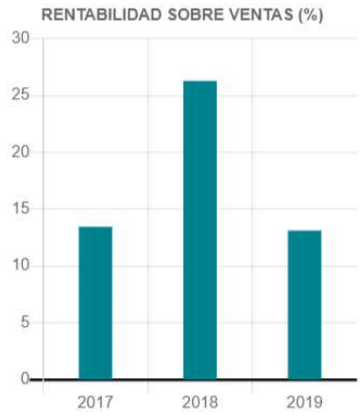
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
Ventas	1 066 913	976 966	2 645 764
Compras Del Ejercicio	523 334	183 845	596 850
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	830 039	522 263	2 143 941
Resultado Bruto	236 874	454 703	501 823
Amortizaciones	16 994	22 553	75 004
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	104 374	142 677	267 616
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	33 374	46 404	77 195
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-11 692	-86 764	155 350
Impuesto A Las Ganancias	10 662	14 818	119 575
Resultado	143 520	256 848	347 177

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,68	1,52	2,12
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,62	0,57	1,84
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,61	0,77	0,37
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,31	0,23	0,26
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,29	1,12	2,05
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	260 357,90	338 239,15	912 979,28
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,84	2,00	2,29
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	22,20	46,54	18,97
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	13,45	26,29	13,12
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,23	0,30	0,16
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,96	0,61	0,81
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,15	2,31	2,76
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	12,95	16,07	10,66
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,31	0,35	0,28
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,68	7,44	7,96
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	2,05	0,84	9,48
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,29	0,28	0,02
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,17	0,25	0,02

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 y 2019 (fecha de cierre 30/09).

Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Durante el ejercicio 2019 la facturación alcanzó un total de $2.645 Millones versus $976 Millones en el ejercicio anterior evidenciándose un incremento del 170%. El crecimiento de las ventas superó a la inflación del período.
- El costo directo aumentó pasando del 53% al 81% su incidencia s/ventas. A diferencia del costo directo, los gastos de estructura mostraron un comportamiento más eficiente disminuyendo del 15% al 10% su incidencia sobre las ventas.
- El resultado operativo pasó de $312 Millones en 2018 a $234 Millones en 2019 mostrando un descenso del 25% en valores absolutos y pasando del 32% al 9% de las ventas.
- Se registraron ingresos de naturalidad diversa por $77 Millones originados por Reintegros de exportaciones y Beneficios de planes forestales, Resultados de inversiones, Venta de Bienes de Uso e Ingresos por Alquiler.
- Luego de obtener los Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result. por exposición a inflación) por un total de $155 Millones y el cargo por impuesto a las ganancias de $119 Millones, la sociedad cerró el ejercicio con una ganancia final de $347 Millones versus $256 Millones en el ejercicio anterior.

En resumen, la performance económica del ejercicio 2019 resultó satisfactoria destacándose el incremento de los ingresos y los aceptables márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 1.52 a 2.12 mejorando y manteniéndose dentro de parámetros excelentes.
- El capital de trabajo se incrementó un 170% siendo a 09/2019 de $912 Millones (35% de las ventas y 28% del activo).
- Se mantiene una reducida exposición financiera representando los activos más líquidos el 94% de las obligaciones comerciales y financiera de corto plazo.
- La relación deuda bancaria/ventas pasó del 0.2% al 1.4% considerándose baja.
- El EBITDA pasó de representar el 45% del pasivo corriente al 66% manteniendo ajustada la relación.

En resumen, la situación financiera mejoró en el último ejercicio manteniéndose dentro de parámetros adecuados, presentando satisfactorios indicadores de liquidez y capital de trabajo y holgada cobertura de la carga financiera. En factores negativos presenta ajustada relación EBITDA/pasivo corriente.

Patrimoniales:

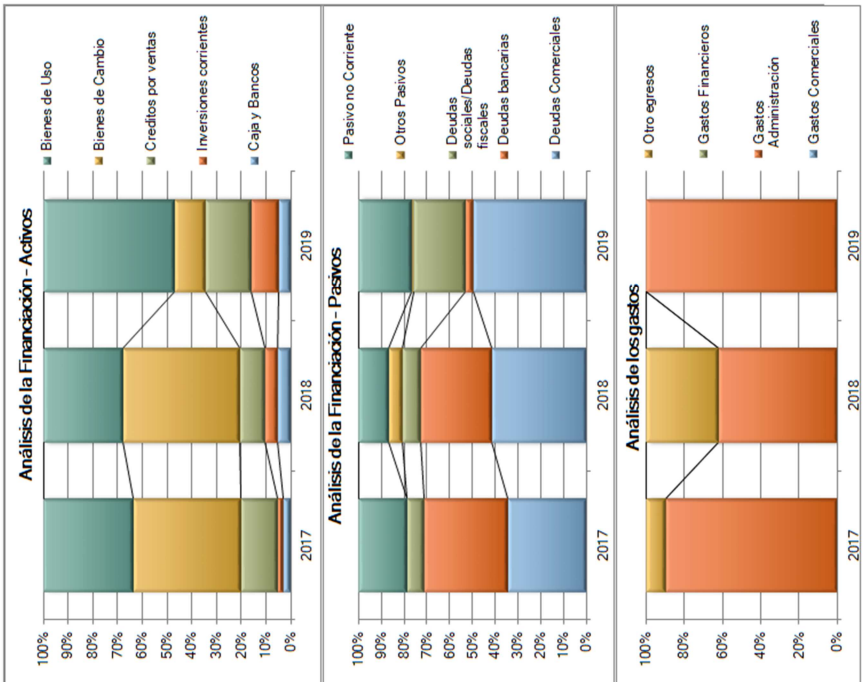
- El resultado del ejercicio permitió que el PN a 09/2019 alcanzara un total de $2.188 Millones, evidenciándose un incremento del 259% respecto al ejercicio anterior.
- Del total del PN $660 Millones se encuentran capitalizados considerándose volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo registró un crecimiento del 42% y representaba el 33% del activo (47% en el ejercicio anterior) siendo las deudas comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 1.12 a 2.05 ubicándose dentro de parámetros excelentes.

En resumen, la situación patrimonial a 09/2019 es satisfactoria, ya que el indicador de solvencia presenta excelentes parámetros, pero cabe destacar la volátil conformación del PN

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados: 2017/2018/2019

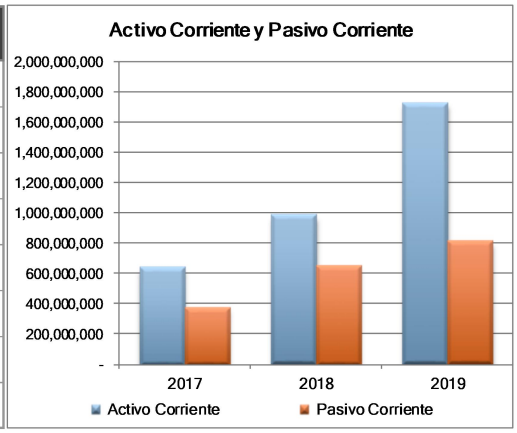
Concept	sep-17	sep-18	sep-19
Caja y Bancos	29,355,711	69,613,771	91,387,252
Inversiones corrientes	20,124,335	69,808,233	198,792,010
Creditos por ventas	138,949,359	131,394,539	332,320,353
Otros Créditos	56,213,161	117,135,782	158,186,492
Bienes de Cambio	404,956,041	618,620,656	226,132,087
Bienes de Uso	338,345,220	422,786,566	957,422,338
Otros activos corrientes	120,340,920	169,368,919	1,292,526,703
Activo Corriente	**1,108,284,747**	**1,598,728,466**	**3,256,767,235**
Deudas Comerciales	166,516,347	310,906,989	530,461,931
Deudas bancarias	177,757,706	237,583,420	37,003,135
Deudas sociales/Deudas fiscales	36,893,867	57,791,572	243,413,148
Otros Pasivos	102,032	46,978,725	6,839,258
Pasivo no Corriente	103,680,006	99,210,809	250,064,084
Pasivo	**484,949,958**	**752,471,515**	**1,067,781,556**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	104,374,189	142,676,602	267,615,502
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	11,691,925	86,764,238	-
Impuesto a las ganancias	10,662,224	14,817,566	119,575,038
Total	**126,728,338**	**244,258,406**	**387,190,540**



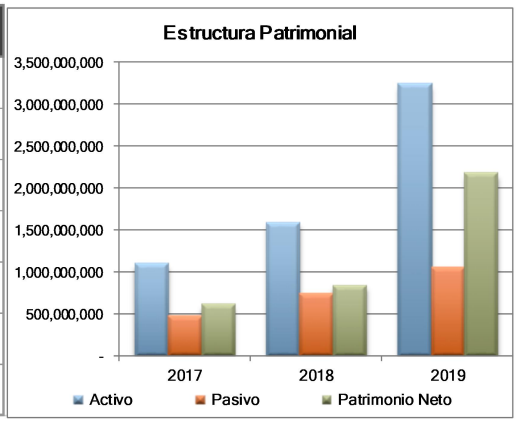
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2017/2018/2019		

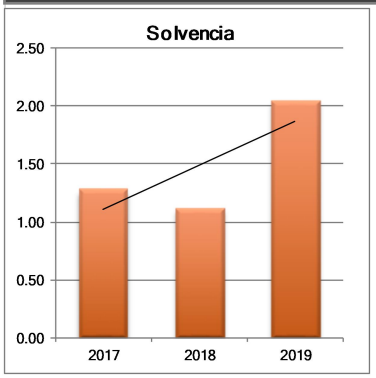
Analisis Patrimonial	sep-17	sep-18	sep-19
Solvencia	1.29	1.12	2.05
Patrimonio Neto sobre Activo	56%	53%	67%
Endeudamiento corriente	0.61	0.77	0.37
Capital corriente	0.23	0.21	0.28
Activo no Cte sobre Activo	42%	38%	47%
Financiación del activo no cte.	1.56	1.56	1.60
Deuda bancaria sobre Pasivo	38%	32%	5%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	34%	41%	50%

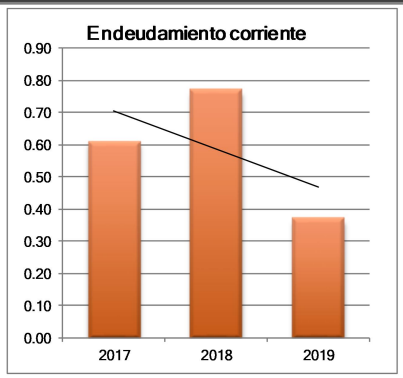


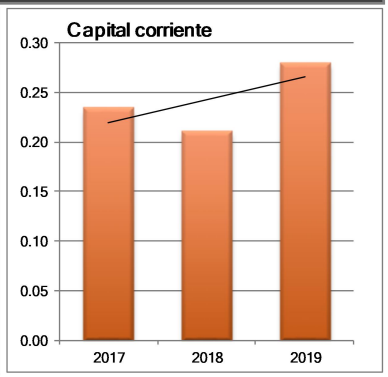
Info	sep-17	sep-18	sep-19
Activo Corriente	$ 641,627,849	$ 991,499,859	$ 1,730,696,756
Activo no Corriente	$ 466,656,898	$ 607,228,607	$ 1,526,070,479
Activo	$ 1,108,284,747	$ 1,598,728,466	$ 3,256,767,235
Pasivo Corriente	$ 381,269,952	$ 653,260,706	$ 817,717,472
Pasivo no Corriente	$ 103,680,006	$ 99,210,809	$ 250,064,084
Pasivo	$ 484,949,958	$ 752,471,515	$ 1,067,781,556
Patrimonio Neto	$ 623,334,789	$ 846,256,951	$ 2,188,985,679



Trends		



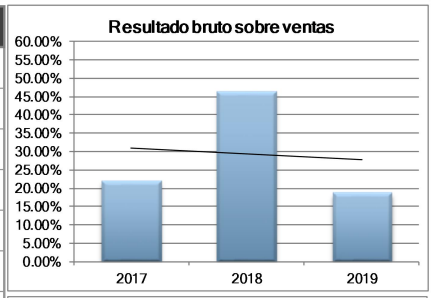




Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

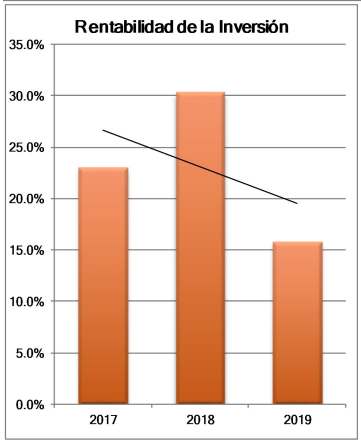
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	sep-17	sep-18	sep-19
Rentabilidad de la inversión total	23.0%	30.4%	15.9%
Rentabilidad Operativa	11.4%	30.4%	4.3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	13.9%	17.0%	14.3%
Resultado bruto sobre ventas	22.2%	46.5%	19.0%
Rentabilidad sobre Ventas	13.5%	26.3%	13.1%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.0%
Rentabilidad del capital			52.5%

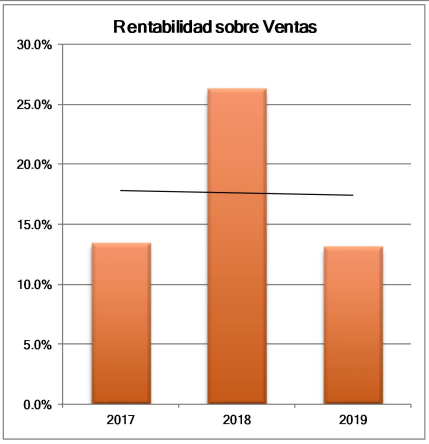


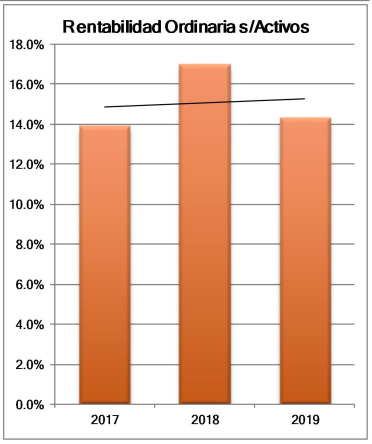
Info	sep-17	sep-18	sep-19
Ventas	$ 1,066,912,888	$ 976,965,880	$ 2,645,764,017
Costo de Ventas	$ 830,039,221	$ 522,263,310	$ 2,143,941,430
Resultado del ejercicio	$ 143,519,597	$ 256,848,449	$ 347,177,231
EBITDA/Ventas	0.16	0.30	0.20
EBITDA/Intereses			



Trends



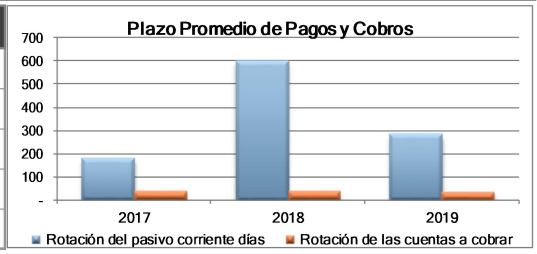




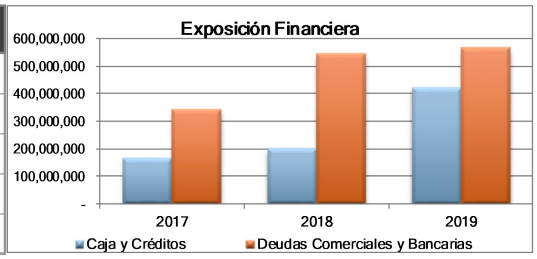
Importes Expresados en Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

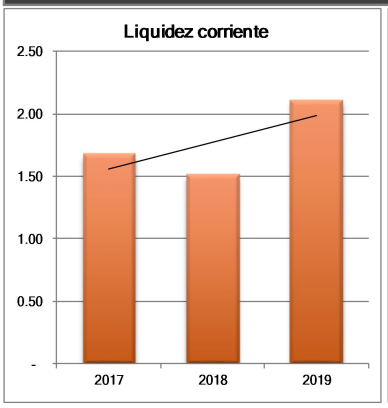
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	sep-17	sep-18	sep-19
Liquidez corriente	1.68	1.52	2.12
Liquidez acida	0.62	0.57	1.84
Rotación del pasivo corriente días	183	604	285
Rotación de las cuentas a cobrar	39	41	38
Efecto Palanca	0.13	0.16	0.11

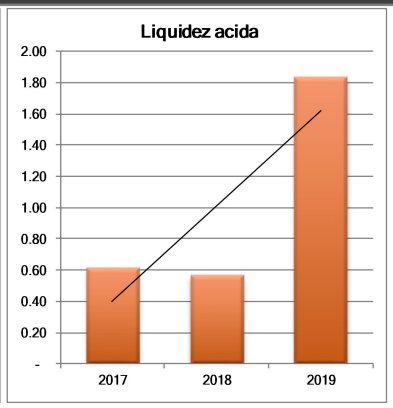


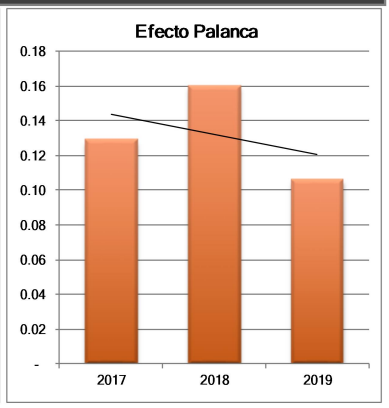
Info	sep-17	sep-18	sep-19
Caja y Bancos	29,355,711	69,613,771	91,387,252
Creditos por ventas	138,949,359	131,394,539	332,320,353
Deudas Comerciales	166,516,347	310,906,989	530,461,931
Deudas bancarias	177,757,706	237,583,420	37,003,135
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

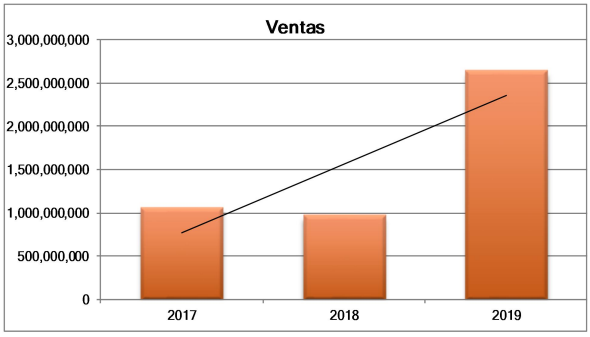


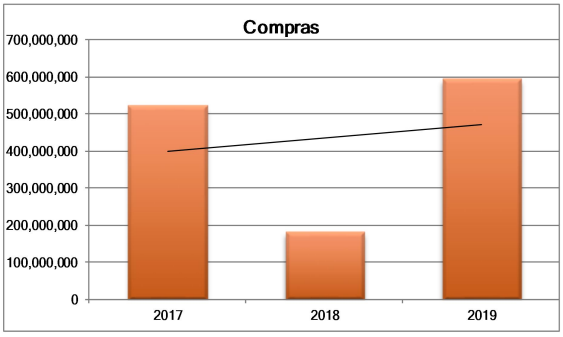
Trends







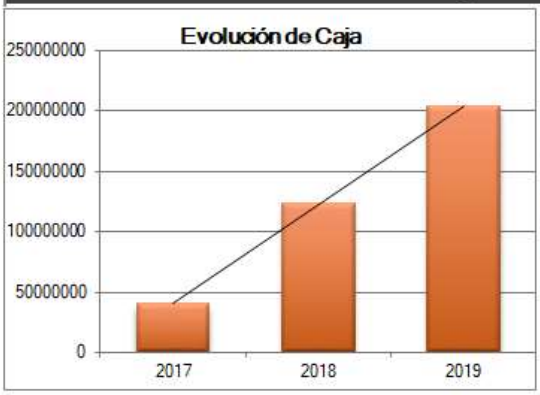


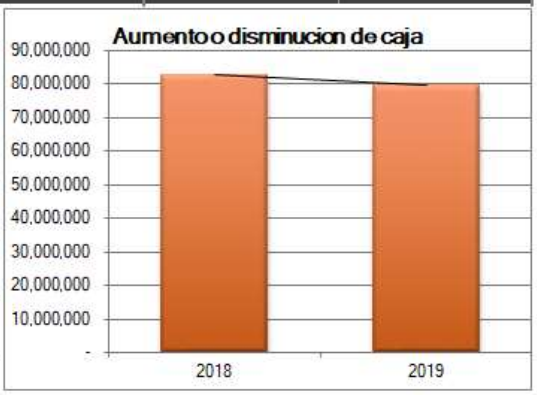


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	sep-18	sep-19
Resultado del ejercicio	$ 256,848,449.00	$ 347,177,231.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 22,553,383.00	$ 75,004,169.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 279,401,832.00	$ 422,181,400.00
Variación de créditos por ventas	$ 7,554,820.00	$ -200,925,814.00
Variación de otros créditos	$ -60,922,621.00	$ -41,050,710.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -213,664,615.00	$ 392,488,569.00
Variación de otros activos corrientes	$ -56,130,363.00	$ -1,194,297,797.00
Variación de cuentas a pagar	$ 144,390,642.00	$ 219,554,942.00
Variación de deudas sociales	$ 14,299,272.00	$ 95,758,403.00
Variación de deudas fiscales	$ 9,519,620.00	$ 215,504,832.00
Variación de otras deudas	$ 46,962,917.00	$ -39,539,379.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -3,773,494.00	$ 13,734,695.00
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 167,638,010.00	$ -116,590,859.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -33,926,287.00	$ 394,831,977.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 600,719,520.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -106,994,729.00	$ -609,639,941.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 26,716,994.00	$ 269,320,697.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 59,825,714.00	$ -200,580,285.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -3,703,114.00	$ 10,876,833.00
Aumento o disminucion de caja	$ 82,839,594.00	$ 79,617,245.00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	220,480,334.8	$	S/Patrimonio Neto	89,525,136.3	$
Compras Mensuales	49,737,515.8	$	S/Capital de Trabajo	30,244,611.7	$
Modo de Cobro s/Balance	39	días	S/Activos Líquidos	12,303,443.5	$
Modo de Pago s/Balance	350	días	S/Variables Combinadas	33,543,526.1	$

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	1.70	10	Liquidez corriente	ratio	1.90	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.51	10	Liquidez acida	ratio	1.34	10
Capital corriente	%	25.6%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	350	1
Activo no Cte sobre Activo	%	43.9%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	39	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.58	10	Efecto Palanca	ratio	0.12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	16.4%	10	Analisis de Eficiencia			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	45.3%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	20.6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11.2%	9
Rentabilidad Operativa	%	11.9%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	11.2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14.9%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	15	10
Resultado bruto sobre ventas	%	26.3%	1	Rotación de bienes de cambio	días	432	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	16.5%	10	Rotación del activo	veces	0.78	1
Costo del financiamiento	%	0.0%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%		10	85.94			
EBITDA/Ventas	%	22.2%	9				
EBITDA/Intereses	%		10				

