DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CALYCO CHILE SPA

Informe realizado a pedido de DIRECTV ARGENTINA S.A.

Chile

Septiembre 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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DIRECTV ARGENTINA S.A

CALCYCO CHILE SPA es una empresa de es una empresa de origen argentino que inició sus operaciones en Chile el 24/05/2019 dedicándose a brindar servicios de logística integral, incluyendo el transporte, almacenamiento y la distribución, además de los servicios especiales de etiquetamiento, armado de folletos de publicidad, etc., en Argentina, Chile y Uruguay.

Informa como accionistas DIEGO SEBASTIAN VERNA (45%), PRISCILA GISELLE HOLUB (45%) y CARLOS ALBERTO CALO (10%), todos ellos argentinos y fuentes externas citan a IRENE AMANDA DEL CARMEN TOLOSA BUGUENO como posible accionista y/o apoderada. Declara contar con 14 empleados. Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados. No registran embargos, juicios en su contra, cuestiones de ética corporativa tampoco prensa negativa.

El ejercicio cerrado en diciembre de 2019 (primer ejercicio de la compañía) mostró una facturación de $277 Millones de Pesos Chilenos. El resultado operativo fue de $108 Millones (39% s/ventas) mientras que el final exhibió una ganancia de $30 Millones (11% s/ventas). Financieramente exhibía un aceptable nivel de liquidez (1.09) y de capital de trabajo ($19 Millones y representó el 7% de las ventas). Desde el punto de vista patrimonial, mostraba una debilitada situación con baja solvencia (0.15), elevado endeudamiento corriente (6.46) y volátil conformación del PN. Las ventas post balance ($1.952 Millones en 6 meses) indica un importantísimo incremento de los ingresos.

Por lo expuesto, no existen elementos que impidan la relación comercial con la empresa analizada, aunque se recomienda operar con cierta cautela debido a su antigüedad y debilitada situación patrimonial.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6

ACTIVOS 7

INMUEBLES / RODADOS 7

PUBLICACIONES OFICIALES 7

OTRAS PUBLICACIONES 7

INFORMACIÓN ADICIONAL 8

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 10

CERTIFICACIONES 11

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 11

DISTINCIONES OBTENIDAS 11

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13

SOCIOS / ACCIONISTAS 13

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 13

DIRECTIVOS 13

SITUACIÓN COMERCIAL 15

SEGUROS 15

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 15

PROVEEDORES 15

CLIENTES 15

COMPRAS ANUALES 16

VENTAS A DIRECTV 16

VENTAS Y COMPRAS POST -BALANCE 16

SITUACIÓN BANCARIA 17

SITUACIÓN BANCARIA 17

CHEQUES RECHAZADOS 17
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

SITUACIÓN JUDICIAL 18
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*) 18

COMPLIANCE 19
ANÁLISIS DE COMPLIANCE 19
INFORMACIÓN DE PRENSA 20

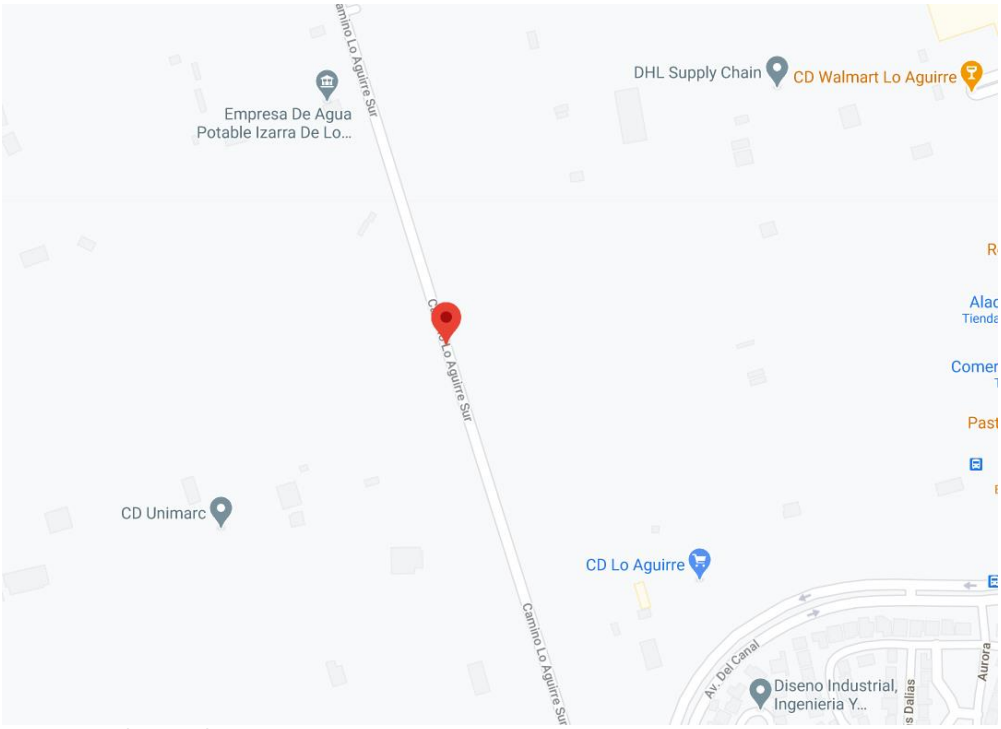
ESTADOS CONTABLES 21
EJERCICIO 2019 21
ACTIVO 21
PASIVO / PATRIMONIO NETO 22
ESTADO DE RESULTADOS 23
ÍNDICES DE GESTIÓN 24
COMENTARIOS SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 25
SCORE DE BALANCE 26

DATOS PRINCIPALES

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CALCYCO CHILE SPA
Tipo de Empresa	Sociedad por acciones - SPA
Número de Identificación	770295297
Actividad Principal	Servicios - Transporte
Fecha de Inscripción	24/05/2019
Domicilio Legal	Lo Aguirre Sur 1200 Bodega C23
Localidad	Pudahuel, Santiago XIII, Región Metropolitana
País	Chile
Código Postal	9020000
Teléfono	5492615564568
Website Principal	www.calicosa.com.ar
Contacto	Andrés Cuglia
Email	ccuglia@calico-sa.com.ar
Empleados	14 (Fuente: Empresa)
Capital Social	US$ 2 584 - $ 261 164 (Pesos Chilenos equivalentes)
Autoridad Registral	REGISTRO DE COMERCIO (COMMERCIAL REGISTRER OFFICE)

Fuente: Empresa – Medios externos de consulta.



Fuente: Medios externos de consulta.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CALYCO CHILE SPA es una empresa de origen argentino, que presta servicios de logística integral en Argentina, Chile y Uruguay.

► En Argentina, a lo largo de casi 50 años han desarrollado y consolidado la red de almacenaje, transporte y distribución más importante para la Región Centro y Norte del país. Dispone de 16 Centros de Distribución propios y de atención exclusiva de servicios, y una Flota de Camiones propia y terciarizada que administra más de 1.400 unidades de transporte.

► Lleva más de 20 años en Uruguay, y también se han consolidado como el principal proveedor de operaciones de almacenaje, transporte y distribución. Allí dispone de un Centro Nacional de Distribución de 10.200m2 y una flota tercerizada exclusiva de más de 20 camiones.

► En 2019 inició sus operaciones en Chile, contando actualmente con 30.000 m2 en BSF Centro Lo Aguirre.

► La estructura de red logística, con el soporte de su plataforma informática con tecnología de avanzada, su sistema de seguridad integral y recursos humanos profesionales en todas las áreas, le permiten estar a la vanguardia en soluciones logísticas a medida.

Fuente: Empresa.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Ofrecer soluciones logísticas integrales a medida, de alta calidad, integrando todos los procesos de la cadena de abastecimiento."

Fuente: Empresa.

Visión

"Ser el operador logístico líder de la región que ofrezca a todos nuestros usuarios y clientes soluciones integrales de alta calidad."

Fuente: Empresa.

Objetivo

"Satisfacer de manera rentable las necesidades de nuestros clientes con servicios logísticos integrales de alta calidad."

Fuente: Empresa.

Valores

- Servicio de alta calidad.
- Respeto por el cliente.
- Continúa búsqueda de la excelencia.
- Integridad absoluta.
- Crecimiento sostenido.
- Capacitación permanente.
- Respeto por la seguridad y salud del personal.
- Compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente.

Fuente: Empresa.

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

No declara.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Zabaleta anunció una inversión municipal de seis millones para obras en escuelas
Fuente: EL DIA Fecha: 11/08/2018



Se busca resolver problemas de infraestructura "que no pueden esperar más", frente a la falta de respuestas de la provincia de Buenos Aires. Lo anunció durante la entrega de mil litros de pintura para una escuela histórica del distrito
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, anunció una inversión por parte del municipio de seis millones de pesos destinados a obras en escuelas del distrito "para resolver situaciones que no pueden esperar más". El fondo se utilizará para solucionar problemas de infraestructura, electricidad, gas y mantenimiento de techos, entre otras necesidades.
La noticia tuvo lugar en la escuela "Esteban Echeverría", donde Zabaleta entregó una donación de mil litros de pintura y elementos accesorios para pintar, junto al dueño de la empresa de logística **CALICÓ S.A., DIEGO VERNA,** en el marco de un programa de Responsabilidad Social Empresaria. En ese establecimiento educativo funcionan las Escuelas de Educación Secundaria Nº 1 y Nº 4, donde concurren casi dos mil estudiantes en tres turnos, incluyendo la modalidad para adultos.
"Estamos preocupados por la falta de inversión que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires, por eso vamos a requerirle al Ministro de Educación el cumplimiento del plan de obras para mejorar nuestras escuelas", aseguró el intendente. Y continuó: "A partir de esta demora decidimos invertir seis millones de pesos de fondos municipales para resolver situaciones que no pueden esperar más, que son cuestiones importantes, como obras de electricidad, gas y mantenimiento de techos. El municipio y los vecinos a través de sus impuestos hacemos esta inversión para solucionar prontamente los problemas del sistema educativo provincial". "Estamos preocupados y ocupados trabajando para la mejora de la infraestructura. La comunidad educativa nos expresa su preocupación y manifiesta su compromiso, yo agradezco a los docentes, las autoridades y los estudiantes, que sepan que hay un municipio presente, un gobierno local que pone la cara y trabaja junto a ellos", concluyó.
Además, dijo que hay un Comité de Crisis conformado por el municipio, la comunidad educativa, los gremios docentes y los centros de estudiantes que está trabajando para afrontar la situación educativa en el partido.
Durante la entrega de pintura estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Pablo del Valle; el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Martín Tufeksián; el presidente del Consejo Escolar, Jorge Verón; el director de la Escuela
De Educación Secundaria Nº 4 "Manuel Dorrego", Gustavo Notte; la directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 "Esteban Echeverría", Melina Bitros; autoridades y docentes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

ROL ÚNICO TRIBUTARIO	ROL ÚNICO TRIBUTARIO
Servicio de Impuestos Internos	⚠ Verifique esta cédula en sii.cl
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CALYCO CHILE SPA	N° SERIE 202003477939 FECHA EMISIÓN 03/02/2020 RUT USUARIO CÉDULA 9966183-6 USUARIO CÉDULA IRENE AMANDA DEL CARMEN TOLOSA BUGUENO
DIRECCIÓN PRINCIPAL (CASA MATRIZ) LO AGUIRRE SUR 1200 BODEG C23 PUDAHUEL	Recuerde, no procede el derecho a crédito fiscal por adquisición de bienes o utilización de servicios que no digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Art. 23 N° 1 D.L. 825 Ley de IVA.
RUT 77029529-7	

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	[07]	7004207776
RUT	[03]	77.029.529-7
PERIODO	[15]	202006

01 Apellido Paterno o Razón Social	02 Apellido Materno	05 Nombres
CALYCO CHILE SPA		
06 Calle	**610 Número**	**08 Comuna**
LO AGUIRRE SUR 1200 BODEG C23		PUDAHUEL
09 Teléfono	**55 Correo Electrónico**	**314 Rut del Representante**

Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	75
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	18
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	4
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	20.705.525
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	8
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	101
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	4
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	289.290
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	84.314
563	BASE IMPONIBLE	526.254.148
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0.25
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	232.917.316
502	DEBITOS FACTURAS EMITIDAS	66.012.998
510	DEBITOS NOTAS DE CREDITOS EMITIDAS	10.279.000
538	TOTAL DEBITOS	55.733.998
514	SIN DERECHO CRED. POR DCTOS. ELECTRON.	21.237.318
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	7.826.249
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	21.957.224
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	1.251.700
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	72.700.231
780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	6.058.353
537	TOTAL CREDITOS	20.705.524
089	IMP. DETERM. IVA	35.028.474
062	PPM NETO DETERMINADO	1.315.635
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	42.776.066
556	IVA ANT. DEL PERIODO	255
543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	255
547	TOTAL DETERMINADO	42.775.811
598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	255

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	42.775.811	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60 % Condonación	922 Número de la Resolución	915 Fecha de la Condonación

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	17/07/2020

Firma y Timbre Fiscalizador

Aliada con Bodegas San Francisco (BSF), la empresa de bodegaje de mayor trayectoria y tamaño en Chile, con una estructura de 2.130.000m2 de bodegas distribuidas en 14 centros, de los cuales 7 están en Santiago, 4 en regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco y Pto. Montt) y 3 en Lima, Perú.

► Esta alianza permite ingresar al mercado logístico de Chile, con la seguridad de poder ofrecer la misma calidad de servicios y estructura que presta en Argentina y Uruguay.

► Su primer CD en Chile, está dentro del Centro Logístico Lo Aguirre ubicado en la autopista Ruta 68, km 16, Pudahuel.

► El centro logístico Lo Aguirre cuenta con una infraestructura de más de 108.000m2 construidos, entre centros de distribución y un mix de bodegas desde 25 m2 hasta grandes centros logísticos por sobre los 50.000 m2.

► Este centro se emplaza en un polo ya consolidado para el desarrollo de la logística, a un costado de los centros de distribución de Wal-Mart, Unimarc, FASA, entre otras importantes empresas.







Servicio de casino y áreas verdes

► Este tipo de casino está orientado a un público masivo que en su mayoría realiza labores que lo desgastan físicamente, por ende los tipos de almuerzo que aquí se ofrecen son altamente nutritivos.

► Los usuarios pueden acceder a un sistema de autoservicio de almuerzo tipo industrial. Este incluye: ensalada, plato de fondo, postre, pan y jugo. Para snack se cuenta con dispensadores de alimentos, venta de helados y bebidas.

► Asimismo, se cuenta con espacios verdes de esparcimiento.

CECOP: el la CEntral de COmunicaciones y OPeraciones de BSF. – Seguridad 24 x 7

► Esta es una plataforma de vigilancia y respuestas con más de 600 cámaras y 110 domos en circuito cerrado de TV ubicadas en puntos estratégicos de cada centro BSF. Robos, Accidentes, Emergencias (Fuego, cortes de electricidad, fugas de agua o gas, etc.)

► Sus operadores se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, atentos a reaccionar con máxima agilidad y coordinar labores de emergencia y rescate con nuestros profesionales y también con entidades externas en caso necesario.



Fuente: Empresa

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

- **TRANSPORTE** - Servicio de transporte de sus insumos o productos desde o hacia puertos.
- **DISTRIBUCION** - Desde las plantas productivas hacia sus centros de distribución y otros integrantes de la cadena de supply chain.
- **INTERNACIONAL** - Dispone de una línea para cargas entre Argentina, Uruguay y Chile.
- **Logística in house** – Administra depósitos de plantas industriales, recibiendo mercadería directamente desde las líneas de producción, transmitiendo a través de interfaces con los sistemas de los clientes los movimientos producidos, o utilizando sus propias aplicaciones. Prestamos servicios de 3PL.

Almacenamiento de productos terminados, materias primas, insumos, material POP, en depósito exclusivos o multiclientes.

- ✓ Recepción palletizada o a granel.
- ✓ Retiro o recepción de productos desde las líneas de producción.
- ✓ Desconsolidación / consolidación de contenedores, palletizado y estrechado de pallets.
- ✓ Aplicación de radiofrecuencia en las distintas etapas operativas.
- ✓ Administración y gestión de material POP.
- ✓ Almacenamiento en racks o a piso, de acuerdo con las características de los ítems recibidos.
- ✓ Preparación de pedidos en pallets completos o pickeados.
- ✓ Despacho de pedidos.
- ✓ Gestión de inventarios y manejo de sus distintos estados.
- ✓ Administración de devoluciones y retiros.
- ✓ Control de cantidad, calidad y códigos recibidos, vencimiento, lote y seriado de productos.
- ✓ Manejo de productos provenientes de logística inversa.
- ✓ Consolidación de materias primas, insumos y productos terminados de proveedores de nuestros Clientes.

SERVICIOS ESPECIALES:



- ✓ Etiquetados
- ✓ Empaques y armados de packagings especiales
- ✓ Armado de pallets de impo/exportaciones
- ✓ Armado de folletos de publicidad
- ✓ Armado de packs promocionales, con termo sellados
- ✓ Recupero y etiquetado de botellas
- ✓ Fraccionamiento de cables con conectores
- ✓ Revisión de productos provenientes de logística inversa, clasificación, reacondicionamiento.
- ✓ Enzunchado de cajas y pallets

Fuente: Empresa / Web.

CERTIFICACIONES

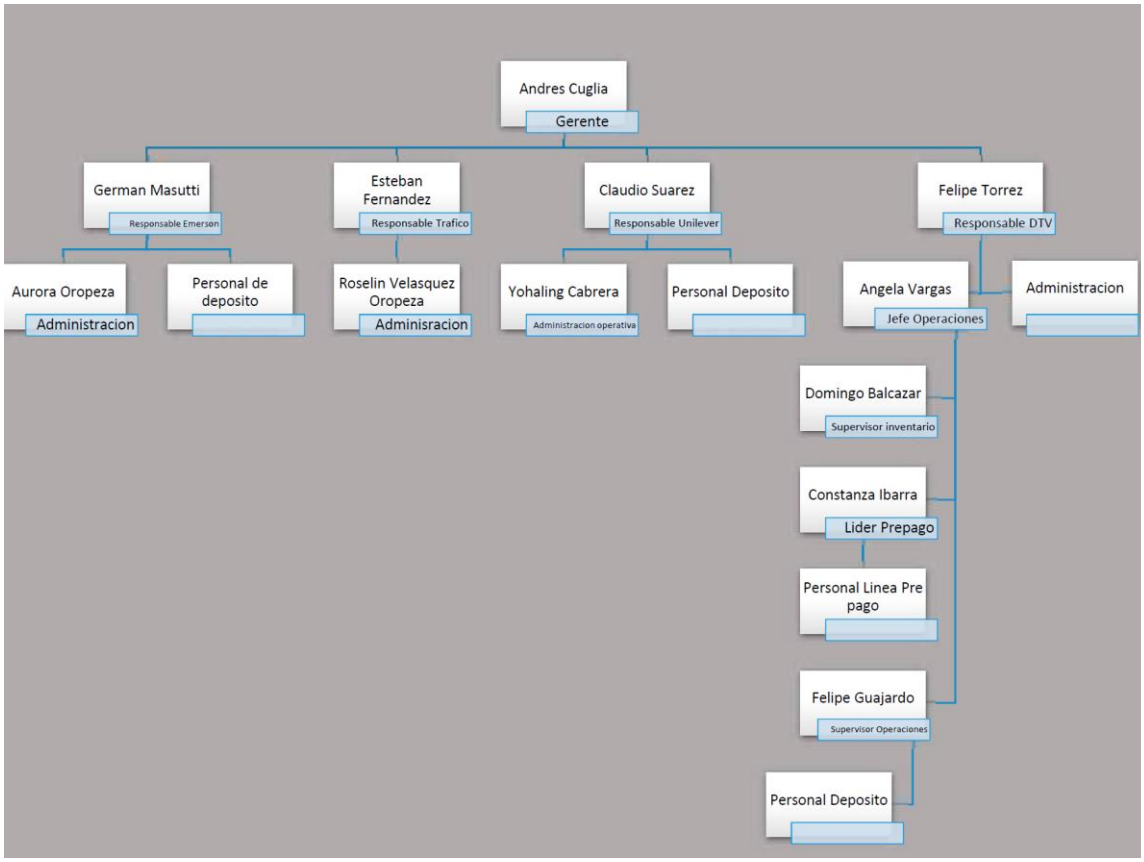
Certificaciones de Calidad

No declara.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2020	6	0	8	**14**

Fuente: Empresa

Estructura Societaria y Vinculaciones

Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
DIEGO SEBASTIAN VERNA	Argentina	48200285-4	45
PRISCILA GISELLE HOLUB	Argentina	48200287-0	45
CARLOS ALBERTO CALO	Argentina	48200238-8	10

Fuente: Empresa

Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DIEGO SEBASTIAN VERNA	Argentina	48200285-4	Accionista
PRISCILA GISELLE HOLUB	Argentina	48200287-0	Accionista
CARLOS ALBERTO CALO	Argentina	48200238-8	Accionista

Fuente: Empresa

DIEGO SEBASTIAN VERNA

SCORE

82.2

VERNA DIEGO SEBASTIAN

FECHA NACIMIENTO:	07/02/1977
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	133 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CASTRO BARROS 380, HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
VERGARA 4565, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
PUEYRREDON 2394, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CALICO S A (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

PRISCILA GISELLE HOLUB

SCORE

78.7

HOLUB PRISCILA GISELLE

FECHA NACIMIENTO:	19/09/1989
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV PANAMERICANA KM 34 5, PABLO NOGUES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ORTEGA Y GASSET JOSE 1929 PISO:8 DPTO:2, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CARLOS ALBERTO CALO

SCORE

78.2

CALO CARLOS ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	29/01/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	8 051 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DANTE 1176, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DANTE 1176, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 128 NRO. 1970, (1884), BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

PRIMERA JUNTA 205, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CALICO S A (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	01/03/1998

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
Responsabilidad Civil	Starr Insurance Companies	335	$ 35 000	UF *
Incendio y Multirriesgos	Aseguradora Porvenir	01-42-001269	$ 4 110	UF
Marejada, o Tsunami	Aseguradora Porvenir	01-42-001269	$ 4 110	UF
Sismo	Aseguradora Porvenir	01-42-001269	$ 4 110	UF
Terrorismo Multirriesgos Comerc	Aseguradora Porvenir	01-42-001269	$ 2 000	UF
Robo Multirriesgos Comercio	Aseguradora Porvenir	01-42-001269	$ 2 000	UF

Fuente: Empresa *UF Unidad de Fomento chilena

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

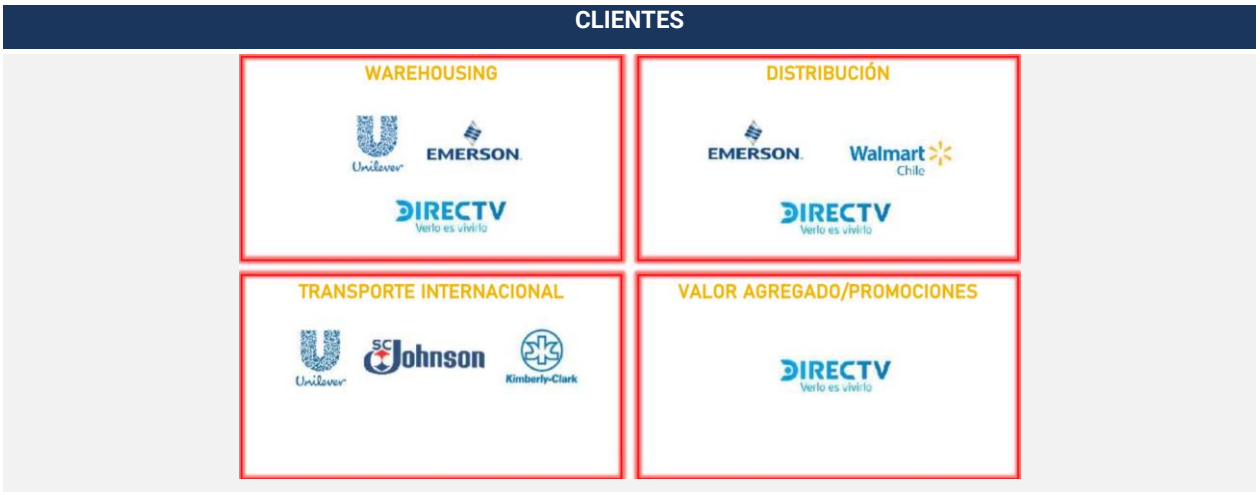
N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual Ventas	Moneda
1	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA	76.098.820-0	Chile	$ 459 510 389	Pesos Chilenos
2	TRANSPORTES ALEJANDRO JOSE MARIA LABBE A	76.122.489-1	Chile	$ 173 013 000	Pesos Chilenos
3	JAIME MOYA Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.239.140-2	Chile	$ 68 617 148	Pesos Chilenos

Fuente: Empresa

CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual Ventas	Moneda
1	UNILEVER CHILE LTDA	92.091.000-9	Chile	$ 2 093 373 819	Pesos Chilenos
2	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	87.161.100-9	Chile	$ 258 449 999	Pesos Chilenos
3	UNILEVER CHILE SCC LIMITADA	76.321.731-0	Chile	$ 210 000 720	Pesos Chilenos
4	EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LIMITADA	77.273.120-5	Chile	$ 90 773 069	Pesos Chilenos

Fuente: Empresa



Fuente: Empresa

COMPRAS ANUALES

No declara.

VENTAS A DIRECTV

Mes / Año	Ventas	Moneda
2020 / Jun	$ 8 946 000	Pesos Chilenos
2020 / Jul	$ 249 503 999	Pesos Chilenos

Fuente: Empresa

VENTAS Y COMPRAS POST -BALANCE

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 210 000 720	$ 44 138 213	Pesos Chilenos
Febrero 2020	$ 140 357 246	$ 58 848 652	Pesos Chilenos
Marzo 2020	$ 385 000 400	$ 49 457 189	Pesos Chilenos
Abril 2020	$ 271 611 565	$ 194 850 952	Pesos Chilenos
Mayo 2020	$ 419 671 829	$ 508 859 545	Pesos Chilenos
Junio 2020	$ 526 254 149	$ 228 578 292	Pesos Chilenos
Total	**$ 1 952 895 909**	**$ 1 084 732 843**	**Pesos Chilenos**

Fuente: Empresa

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Medios externos de consulta.

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No tiene Deuda.

Fuente: Medios externos de consulta.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*)

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Fuente: Medios externos de consulta.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CALYCO CHILE SPA

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 DIEGO SEBASTIAN VERNA

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 PRISCILA GISELLE HOLUB

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 CARLOS ALBERTO CALO

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.

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

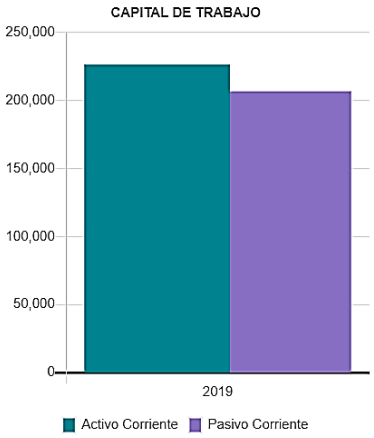
Estados Contables

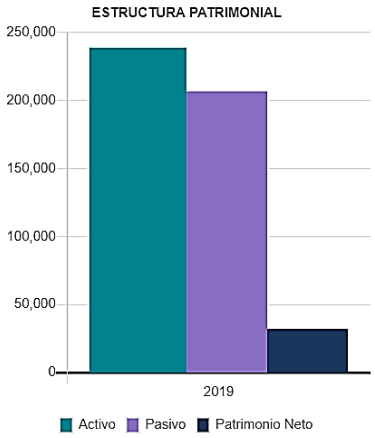
EJERCICIOS 2019

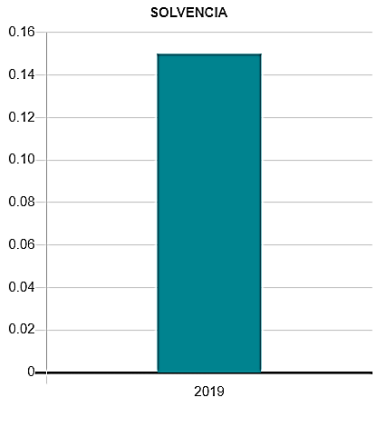
Activo

Fecha Balance	31/12/2019
Caja y Banco	84 007
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	102 879
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	39 548
Total Activo Corriente	226 434
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	2 286
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	10 196
Total Activo No Corriente	12 482
Total Activo	238 917

Montos expresados en miles de Pesos Chilenos





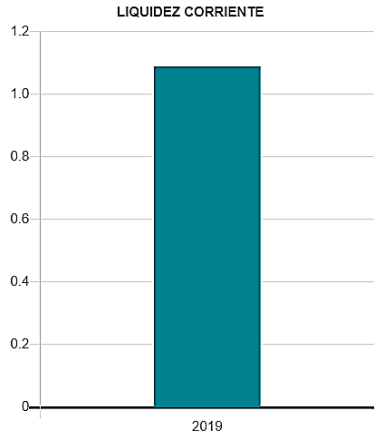


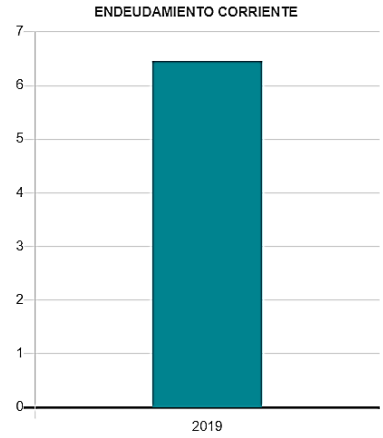
Pasivo / Patrimonio Neto

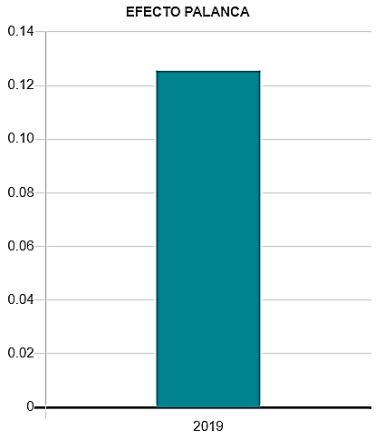
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	70 410
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	136 459
Total Pasivo Corriente	206 870
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	206 870
Capital Social	2 044
Resultados No Asignados	30 003
Patrimonio Neto	32 047

Montos expresados en miles de Pesos Chilenos





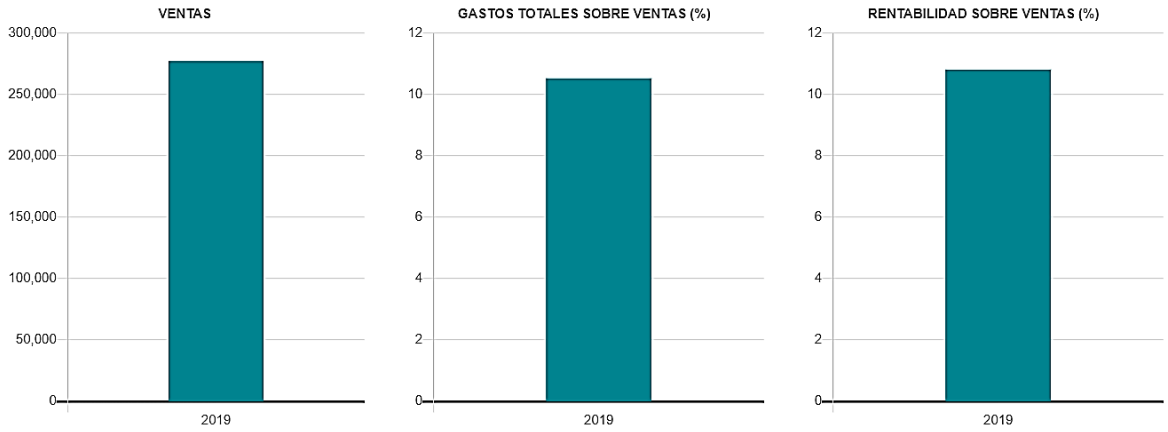


Estado de Resultados

Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019
Ventas	277 414
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	140 513
Resultado Bruto	136 901
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	28 769
Gastos Financieros	452
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	77 677
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	0
Resultado	30 003

Montos expresados en miles de Pesos Chilenos



Índices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,09
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,09
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	6,46
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,15
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	19 564,92
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	14,02
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	49,35
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	10,82
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,94
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,16
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	121,36
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	12,56
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,15
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	2,70
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Chilenos

Comentarios sobre los Estados Contables

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado en Diciembre 2019.

Aclaraciones previas:

Información no auditada.

Expresado en moneda de Pesos Chilenos ($)

Principales indicadores

Económicos:

- El ejercicio cerrado en Diciembre 2019, mostró una facturación de $277 Millones.
- El costo directo fue de $140 Millones y representó el 50% de su incidencia s/ventas, mientras que los gastos administrativos fueron de $28 Millones y representaron el 10% s/ventas (mayormente Gastos de Arriendo).
- El resultado operativo fue de $108 Millones (39% s/ventas).
- La parte no operativa del cuadro de resultados mostró Egresos diversos por $77 Millones.
- El resultado final fue de $30 Millones (11% s/ventas).

En resumen la compañía presentó una adecuada performance económica, manteniendo márgenes de rentabilidad operativa y final razonables.

Financieros:

- El indicador de liquidez fue de 1.09.
- El capital de trabajo alcanzó $19 Millones y representó el 7% de las ventas y el 8% del activo, considerándose aceptable la relación.
- Holgada exposición financiera representando las disponibilidades y los créditos por ventas 2.65 veces las obligaciones comerciales corrientes.
- No registra deuda bancaria.

En resumen la situación financiera a 12/2019 era aceptable sustentándose en regulares indicadores de liquidez, el adecuado capital de trabajo y una holgada exposición financiera.

Patrimoniales:

- El PN a Diciembre 2019 fue de $32 Millones. Del total del PN sólo $2 Millones corresponden a capital y ajustes sobre el capital por lo que se considera muy volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento se mostraba deficitaria ya que el pasivo representaba el 87% del activo siendo las obligaciones diversas no especificadas las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial mostró un ajustado valor (0.15).

En resumen la situación patrimonial a 12/2019 se mostraba debilitada con ajustado indicador de solvencia y volátil conformación del PN.

SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,15	1	Liquidez corriente	ratio	1,09	4
Endeudamiento corriente	ratio	6,46	1	Liquidez acida	ratio	1,09	10
Capital corriente	%	8,2%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	555	1
Activo no Cte sobre Activo	%	5,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	112	7
Financiación del activo no cte.	ratio	2,57	10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	34,0%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	93,6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	10,4%	9
Rentabilidad Operativa	%	38,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	10,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	12,7%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	49,3%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	10,8%	10	Rotación del activo	veces	1,16	1
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%		10	**72,00**			
EBITDA/Ventas	%	11,0%	5				
EBITDA/Intereses	%	67,42	10				

