DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MARINELLI VICENTE ANDRES

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Agosto 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

Según políticas de calificación de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

1.1. CONCLUSIÓN:

MARINELLI VICENTE ANDRES tiene 48 años y se dedica desde 2013 a los servicios de transporte automotor urbano de carga, principalmente para empresas del rubro salud (Medicamentos, Productos y equipamiento de Diagnóstico e Insumos Médicos) y, desde 2019, a la cría de ganado equino realizada en haras.

Cuenta con 2 empleados en relación de dependencia y 3 subcontratados. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no presenta sanciones laborales según REPSAL. No registra atrasos bancarios, pero presenta 5 cheques rechazados por Sin Fondos ($65.778 del año 2019) de los cuales hay 1 de ellos aún sin abonar ($5.400). No registra juicios en su contra, embargos, reclamos fiscales, tampoco cuestiones de ética corporativa.

Según edicto con fecha al 18/02/2014, se constituyó Transporte Marinelli S.R.L., y menciona como socios VICENTE ANDRÉS MARINELLI y Silvia Alejandra Velich, con sede en Washington 434, Gral. Pacheco, Pdo. Tigre, Prov. de Bs. As. con capital social de $ 12.000.

No brindó los estados de Situación Patrimonial o Manifestación Universal de Bienes por ser una Empresa unipersonal y declara no tener balance. Adjuntan detalle de ventas netas por el periodo 07-2019 a 07-2020, totalizando $13.6 Millones y monto de compras netas de los tres últimos años, que representarían un 41% de las ventas. Declara como principal cliente a PRODUCTOS ROCHE S.A. (monto de ventas anual: $ 13,4 Millones), lo que indicaría una gran dependencia económica de la misma.

De acuerdo con la información brindada y analizada, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con el analizado. Sin embargo, recomendamos operar con cierta cautela debido a no contar con informaciones suficientes para determinar su situación económica.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.4 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 18
6.1.1 Otros juicios como demandado 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales



2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARINELLI VICENTE ANDRES.
CUIT	20-22837273-1.
Domicilio	CARACAS 770, (1648), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P. 014221 - CRÍA DE GANADO EQUINO REALIZADA EN HARAS
Fecha de Nacimiento	02/07/1972
País de Nacimiento	Argentina
Edad	48
Nacionalidad	Argentina
Cantidad de Empleados	2 (Fuente: 931 – 06/2020)
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	WASHINGTON 484, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Empresa de Servicio de Transporte y Logística. 25 años de trayectoria brindando soporte complementario a compañías de transporte del país y más de 10 años de servicio directo especializado a Empresas del Rubro Salud (Medicamentos, Productos y equipamiento de Diagnóstico e Insumos Médicos). Entregas en todo el país. Flota propia acorde a las necesidades del negocio.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MARINELLI VICENTE ANDRES CUIT: ***20-22837273-1***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2008
IVA	10-2007
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	10-2007
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	10-2007

****

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492280 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*14221 (F-883) CRÍA DE GANADO EQUINO REALIZADA EN HARAS*	Mes de inicio: *12/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

WASHINGTON 484
GENERAL PACHECO
1617-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***26-08-2020*** a ***25-09-2020*** Hora **10:54:17** Verificador **107254601198**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Empresa

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 20-22837273-1		Establecimiento: 0
TICKET		Apellido y Nombre o Razón Social: MARINELLI VICENTE ANDRES		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 000057953658	Fecha de Solicitud: 14/06/2019	Hora: 17:27
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 20.823,95

Datos del Origen				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IVA	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	012019

Datos del Destino				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	1 - Impuesto Determinado	0	0	002018

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES
DECLARACIÓN JURADA
F. 762/D V. 2000

CUIT NRO.
20-22837273-1
ESTABLECIMIENTO
0
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MARINELLI VICENTE ANDRES

FECHA DE PRESENTACIÓN
01/06/2019
HORA
16:30
NRO. DE TRANSACCIÓN
666266954
SECUENCIA
Original
PERÍODO
2018

	En el País	En el Exterior	Exentos / No Alcanzado
Cantidad de bienes	**6**	**0**	**3**
Monto total	**$ 5907953.59**	**$ 0.00**	**$ 2115624.99**

Saldo a favor tuyo
(lo podés usar para el año que viene, o para pagar otros impuestos AFIP) **$ 12946.57**

Saldo a favor AFIP
(lo que tenés que pagar) **$ 0.00**

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 20228372731	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MARINELLI VICENTE ANDRES	
		Fecha de Presentación: 17/07/2020	Hora: 09:17
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 734836095	MD5: b601c72c5c8dad39bb4d4d160478519f
		Período: 202006	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 188896.92
Total del Crédito Fiscal		$ 143678.66
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 45218.26
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 45218.26
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 251552.14
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 181492.44
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 387826.32
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No presentó un organigrama armado, de todas formas declaran que el dueño (Vicente Andrés Marinelli) está a la cabeza de la operación, que en línea externa está la contadora Silvia Bastianelli y los choferes, en relación de dependencia o fleteros subcontratados, dependen directamente del dueño.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

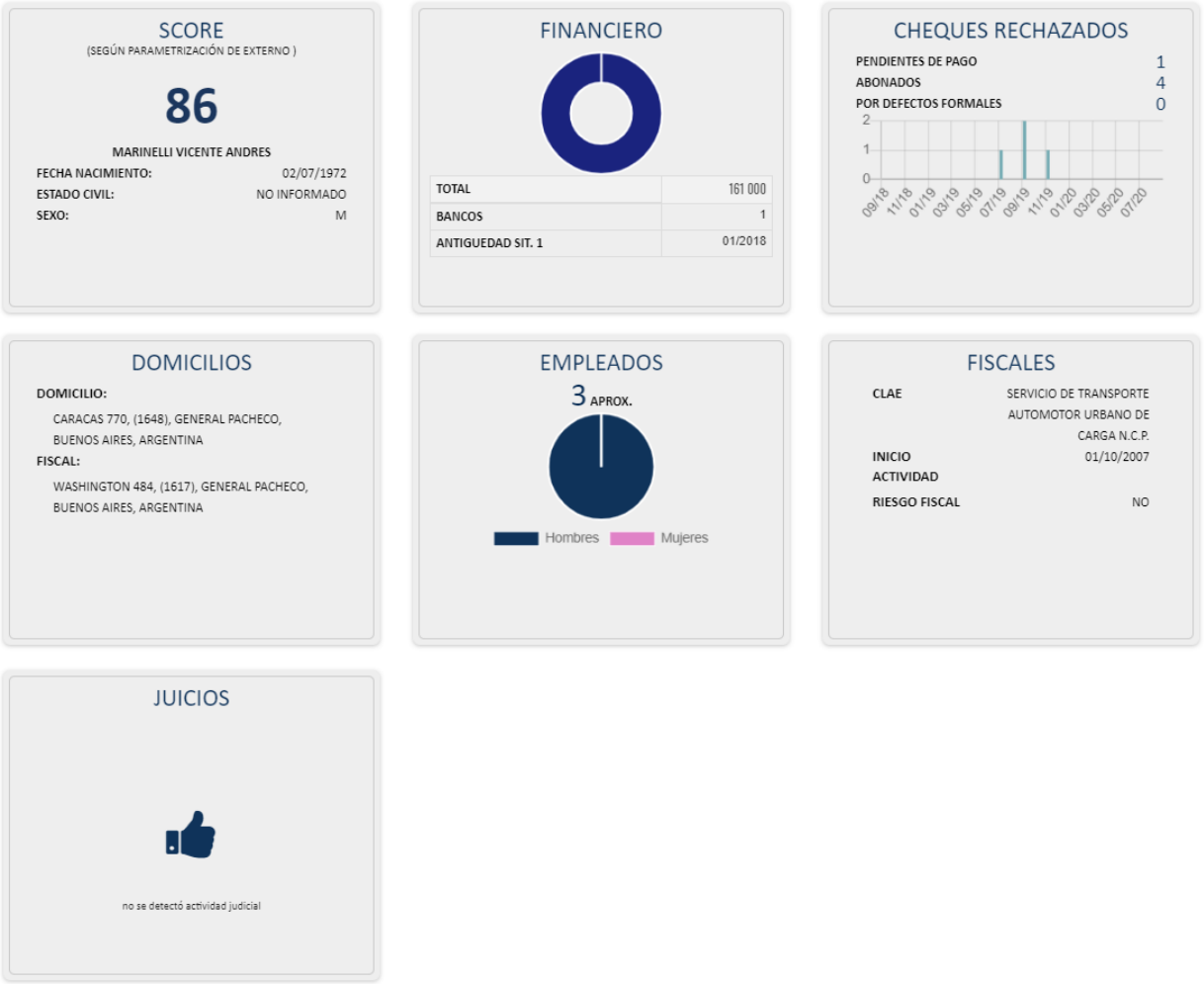
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARINELLI VICENTE ANDRES	Argentina	20228372731	-

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARINELLI VICENTE ANDRES - 20228372731



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

TRANSPORTE MARINELLI S.R.L.
Fuente: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – LA PLATA Fecha: 18/02/2014

POR 1 DÍA - Por Instrumento Privado de fecha 28/01/2014, se constituyó Transporte Marinelli S.R.L. 1. Socios, **VICENTE ANDRÉS MARINELLI** argentino, 02/07/12, soltero, empresario, DNI 22.837.273, CUIT 20-22837273-1; y Silvia Alejandra Velich, argentina, 26/02/79, ama de casa, soltera, DNI 27.106.495, CUIT 27-27106495-6, ambos domiciliados en Washington N° 484 de Gral. Pacheco, Tigre, Pcia. De Bs. As. 2) Transporte Marinelli S.R.L. 3) 99 años d/inscrip. 4) Objeto: Transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo de cargas de todo tipo de mercaderías y correspondencia, nacionales, provinciales, municipales, interprovinciales, comunales, intercomunales o internacionales, mediante vehículos propios o de terceros. Fletes, acarreos, encomiendas y equipajes, y su distribución, almacenamiento, depósito, embalaje, guardamuebles en calidad de agente directo, comisionistas, representante o mandatario. Podrá presentarse en licitaciones públicas o privadas, en el orden Nacional, Provincial o Municipal. 5) Sede: Washington 434, Gral. Pacheco, Pdo. Tigre, Prov. de Bs. As. 6) $ 12.000 representados en 1.200 cuotas de $ 10 c/u y 1 voto por cuota. 7) Gerencia: 1 o más gerentes, socios o no, con actuación indistinta por término social. 8) Gerente: Vicente Andrés Marinelli; 9) Fisc. Socios; 10) Cierre ejercicio: 31/12. Patricia Adriana Minniti, Abogada.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	3	0	0	3
2019	3	0	0	3
2020	2	0	0	**2**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	20-22837273-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	70.958,91
Suma de Rem. 2:	70.958,91
Suma de Rem. 3:	70.958,91
Suma de Rem. 4:	70.958,91
Suma de Rem. 5:	70.958,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.958,91
Suma de Rem. 9:	94.552,17
Suma de Rem. 10:	56.958,91

Apellido y Nombre o Razón Social: VICENTE ANDRES MARINELLI

Nro. Verificador: 584499

Domicilio Fiscal: WASHINGTON 484 GENERAL PACHECO V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.253,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.253,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.677,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.637,43
Retenciones	8.200,04
Contribuciones S.S. a pagar	**3.437,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.809,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.809,46**
b1 - Total de contribuciones	3.618,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.618,90
Retenciones	2.549,96
Contribuciones O.S. a pagar	**1.068,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.750,00
Total retenciones	10.750,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.200,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.549,96
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	2	1,20
Remun. con ART	94.552,17	7.526,35
L.R.T. total a pagar		**7.527,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 38,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38,06**

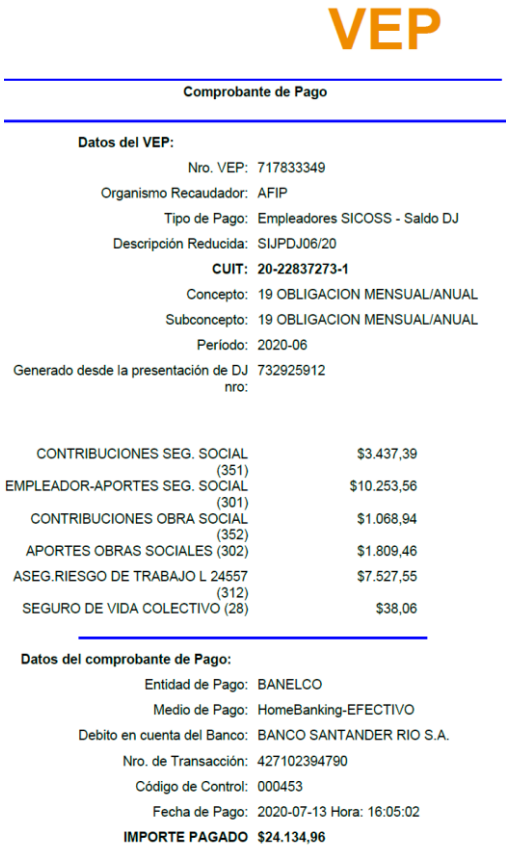
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.000,00

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.437,39**	302 - Aportes de Obra Social	**1.809,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.253,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.527,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.068,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	717833349
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/20
CUIT:	**20-22837273-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	732925912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.437,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.253,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.068,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.809,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.527,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	427102394790
Código de Control:	000453
Fecha de Pago:	2020-07-13 Hora: 16:05:02
IMPORTE PAGADO	**$24.134,96**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	2	0	1	3
2019	2	0	1	3
2020	2	0	1	**3**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Servicios:

- Servicio de transporte automotor urbano de carga.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2020	$ 2 043 435	$ 1 070 449	Pesos
02/2020	$ 808 929	$ 638 424	Pesos
03/2020	$ 870 088	$ 456 968	Pesos
04/2020	$ 1 216 219	$ 571 598	Pesos
05/2020	$ 813 885	$ 239 575	Pesos
06/2020	$ 892 032	$ 1 431 724	Pesos
Total	**$ 6 644 588**	**$ 4 408 738**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2017	$ 10 400 945	Pesos
12/2018	$ 13 550 260	Pesos
12/2019	$ 13 445 404	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	COMBUSTIBLE NINGUNO ESPECIAL	0	Argentina	0	Pesos
2	GOMERIA RIO PARANA	0	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PRODUCTOS ROCHE S.A.	30-52744428-0	ARGENTINA	$ 11 128 404	Pesos
2	ANDREANI LOGISTICA SA	30-69801114-5	ARGENTINA	$ 929 734	Pesos
3	KLINCOL SA	30-70986909-0	ARGENTINA	$ 313 163	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	184504
Desde:	26/08/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	161057
Desde:	01/04/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	258935
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/01/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	4927717
Desde:	01/02/2020 - 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	ACCIDENTES PERSONALES	MERCANTIL ANDINA	2897129	$ 2 000 000	Pesos
2	ACCIDENES PERSONALES	MAPFE	158687912	$ 2 000 000	Pesos
3	ART	SANCOR SEGUROS	746924	0	Pesos
	VIDA OBLIGATORIO	MAPFRE	107013490801	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	1	20%	5 400,00	20%	0	0%	0,00	0%
Levantados	4	80%	60 378,00	80%	0	0%	0,00	0%
Totales	5	100%	65 778,00	100%	0	100%	0,00	100%

Número de Cheque	Firmante	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
819	MARINELLI VICENTE ANDRES	5 400,00	25/10/2017		31/10/2017	SIN FONDOS
1165	MARINELLI VICENTE ANDRES	6 098,00	01/07/2019	17/10/2019	01/07/2019	SIN FONDOS
1283	MARINELLI VICENTE ANDRES	15 000,00	26/09/2019	17/10/2019	30/09/2019	SIN FONDOS
1293	MARINELLI VICENTE ANDRES	15 000,00	26/09/2019	28/10/2019	30/09/2019	SIN FONDOS
1311	MARINELLI VICENTE ANDRES	24 280,00	25/11/2019	06/01/2020	26/11/2019	SIN FONDOS

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
CMR FALABELLA S.A.					3,00			
SUPERVIELLE			10,00					
SANTANDER RIO S.A.	796,00	591,00	603,00	534,00	645,00	682,00	772,00	
CENCOSUD S.A.	24,00	50,00		39,00	18,00			
TOTAL PERIODO	**820,00**	**641,00**	**613,00**	**573,00**	**666,00**	**682,00**	**772,00**	

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
CMR FALABELLA S.A.								
SUPERVIELLE								
SANTANDER RIO S.A.		824,00	678,00	293,00	391,00	535,00	482,00	611,00
CENCOSUD S.A.		7,00	8,00	2,00	1,00	1,00		
TOTAL PERIODO		**831,00**	**686,00**	**295,00**	**392,00**	**536,00**	**482,00**	**611,00**

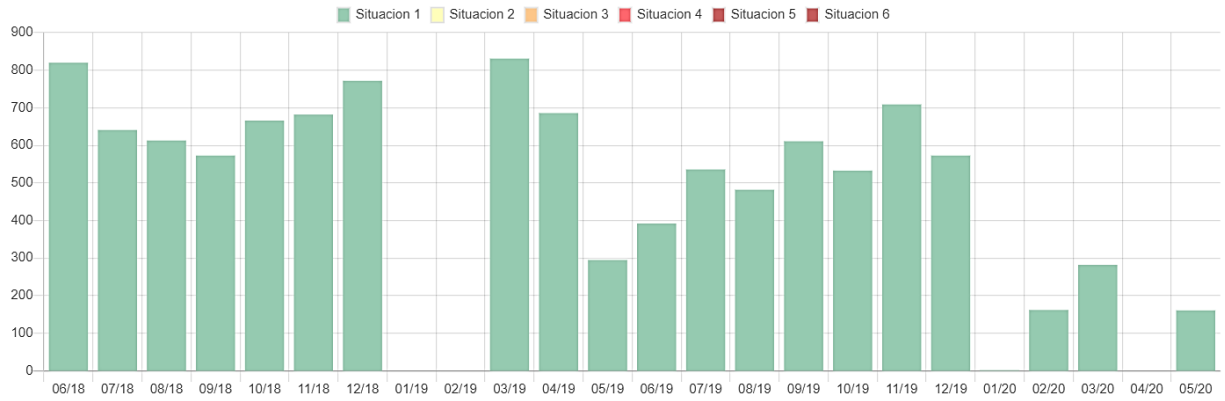
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
CMR FALABELLA S.A.		6,00	4,00	2,00				
SUPERVIELLE								
SANTANDER RIO S.A.	531,00	700,00	568,00		161,00	282,00		161,00
CENCOSUD S.A.	2,00	3,00	1,00		1,00			
TOTAL PERIODO	**533,00**	**709,00**	**573,00**	**2,00**	**162,00**	**282,00**		**161,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa

Situaciones últimos 24 meses

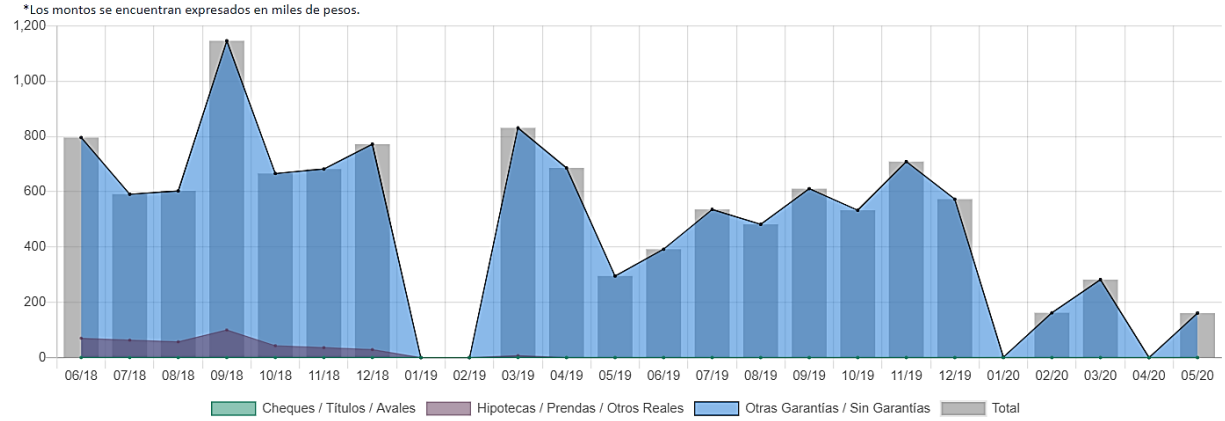
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	0	N/A

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.1.1 Otros juicios como demandado

General Pacheco, 27/07/2020

Informo en carácter de declaración jurada que poseo un demanda en autos Cañete Clauido Alejandro c/ Marinelli Vicente Andres Expediente 31697/2019 en el Juzgado Nacional de primera instancia del trabajo numero 69 que se encuentra en la etapa de oponer excepción de falta de legitimación. Contesta demanda y ofrece prueba,.

Atte.

Marinelli Vicente Andres

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

Fuente: Empresa

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2007-10
30	IVA	ACTIVO	2007-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2007-10

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 sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **26/08/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MARINELLI VICENTE ANDRES, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/08/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARINELLI VICENTE ANDRES CUIT 20228372731 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/08/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ee04918f-0fce-4221-b67b-c10d643d008f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARINELLI VICENTE ANDRES - 20228372731

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

COMENTARIOS CONTABLES

El proveedor informa que no aplica el punto de últimos tres estados de Situación Patrimonial o Manifestación universal de bienes debido a que no tiene balance. Es una Empresa unipersonal y por ese motivo no presenta información.

Adjuntan subdiarios de ventas, con detalle de los importes netos por el periodo 07-2019 a 07-2020 ($13.6 Millones) y monto de compras netas de los tres últimos años.
Las compras representarían un 41% de las ventas.