DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE

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

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Según políticas de calificación de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

1.2. CONCLUSIÓN:

MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE tiene 58 años y se dedica, bajo el nombre comercial TRANSPORTE MENNELLA, al transporte y distribución de productos de cargas generales y refrigeradas.

Declara contar con 6 vehículos proprios, 5 empleados em relación de dependencia (3 según 931-06/2020) y 9 subcontratados. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente (PREVENCION ART), pero registra un contrato extinguido por falta de pago al 25/02/2002, regularizándolo al 25/02/2003. No presenta sanciones laborales según REPSAL, vigente al 11/08/2020, tampoco se observan incumplimientos a nivel previsional. No registra juicios comerciales, embargos ni cuestiones de ética corporativa. Tampoco prensa negativa. Opera con los bancos con normalidad, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. Del punto de vista fiscal, las Agencias Recaudación Tributaria no informan incumplimientos.

La analizada no presenta Manifestación de Bienes. Por el periodo 01/01/2019 a 31/12/2019 informa ventas netas totales por $15,5 Millones y Compras por $ 11,2 Millones (72% s/vtas). Las ventas exclusivas a Roche en ese período representaron un 39% del total ($6,1 Millones), indicando un alto grado de dependencia económica.

En los primeros 6 meses del 2020 tuvieron ingresos por $ 1,4 Millones (según las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado aportadas), monto que representa un 10% de las ventas 2019. Además, las compras del periodo ($ 2,8 Millones) superaron en 2 veces los ingresos, indicando una situación muy desfavorable.

Por lo expuesto y ante los datos aportados, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con la analizada, sin embargo, se recomienda operar con mucha cautela teniendo en cuenta el indicativo desfavorable de situación económica.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. 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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.4 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27

2- Datos Organizacionales

TRANSPORTE MENNELLA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE.
CUIT	20-14932124-2.
Domicilio	CALIFORNIA 2597, (1289), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143013930 / 1143014609
Actividad	463111 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	05/06/1962
Edad	58
Cantidad de Empleados	3 (Fuente: 931 06/2020)
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	OLAVARRIA 742 PB B, (1162), SAN JUAN EVANGELISTA CALIFORNIA 2597, (1289), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTE MENNELLA es una empresa dedicada al transporte y distribución de productos de cargas generales y refrigeradas, con más de 20 años en el rubro.

Para optimizar sus servicios, todas las unidades tienen contacto entre sí, vía teléfonos móviles. Sus vehículos poseen equipos de frío, si así lo requiere la mercadería trasladada.

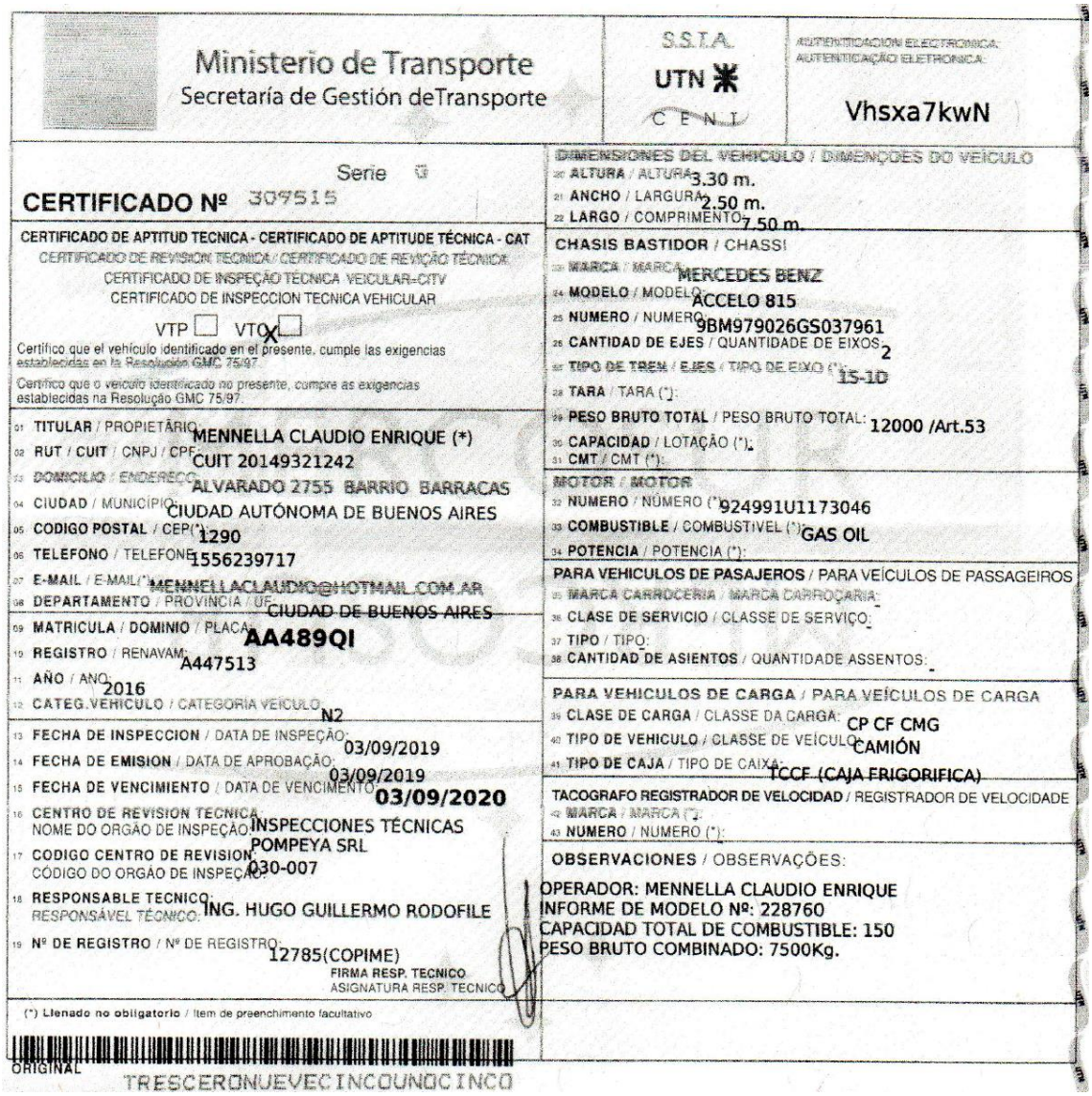
MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE, Gerente, con tres empleados a cargo, encargado de supervisar, coordinar, controlar y distribuir trabajo.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Código de Ética:

“Son normas y principios que mantiene todo empleado de Transporte Mennella, donde existe un punto que hace referencia al accionar ilícitamente con la intervención del Estado.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Ministerio de Transporte
Secretaría de Gestión deTransporte

S.S.T.A.
UTN
C E N I

AUTENTIFICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
Vhsxa7kwN

Serie G
CERTIFICADO Nº 309515

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR / PROPIETÁRIO: MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20149321242
03 DOMICILIO / ENDEREÇO: ALVARADO 2755 BARRIO BARRACAS
04 CIUDAD / MUNICÍPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL / CEP(*): 1290
06 TELEFONO / TELEFONE: 1556239717
07 E-MAIL / E-MAIL(*): MENNELLACLAUDIO@HOTMAIL.COM.AR
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA489QI
10 REGISTRO / RENAVAM: A447513
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG.VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: N2
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 03/09/2019
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 03/09/2019
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2020
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: INSPECCIONES TÉCNICAS POMPEYA SRL
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 030-007
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HUGO GUILLERMO RODOFILE
19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 12785(COPIME)
FIRMA RESP. TECNICO / ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL
TRESCERONUEVECINCOUNOCINCO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO / MODELO: ACCELO 815
25 NUMERO / NUMERO: 9BM979026GS037961
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*):
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 12000 /Art.53
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 924991U1173046
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO / TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA / MARCA (*):
43 NUMERO / NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE
INFORME DE MODELO Nº: 228760
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150
PESO BRUTO COMBINADO: 7500Kg.

Se adjunta documentación.

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

MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE CUIT: ***20-14932124-2***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2006
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-1994
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II (Prima) Ingresos desde $20.001	01-1994
IVA	01-1994

****

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:	*463111 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS*	Mes de inicio: *01/2014*
Secundaria(s):	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALVARADO 2755 - BARRIO : BARRACAS
1290-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***25-07-2020*** a ***24-08-2020*** Hora **11:27:47** Verificador **100174547039**

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

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM03	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral Presentación y Pago	N° de Formulario 5866 N° Verificador 522942

CUIT: 20-14932124-2	Contribuyente: MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE	Sede: 901
Anticipo: 202006	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/07/2020 - 13:53:19 ante AFIP, Nº de Transacción 735216826

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$15.080,09	$82.966,37	$0,00	$67.886,28	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$8.419,05	$6.068,34	$0,00	$0,00	$2.350,71	$2.350,71
Totales	$23.499,14	$89.034,71	$0,00	$67.886,28	$2.350,71	$2.350,71

PAGO EFECTUADO

Banco Nación

FECHA 20/07/2020	HORA 11:10:12	NRO.TRAN 042000906333

PAGO DE:	VEP AFIP
DESCRIPCION:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
PERIODO:	202006
NRO. VEP:	722489626
CODIGO DE SEGURIDAD:	592
CUIT CONTRIBUYENTE:	20149321242
CON DEBITO EN:	Caja de Ahorro
NRO DE CUENTA:	00260050483376
IMPORTE:	$2350.71

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa

AFIP F.711 V.2100

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2018
Establecimiento 0
N°transacción 669087601

MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE
[CUIT 20-14932124-2]
MD5 71614b0df31402e5bb89b80df78c85ab
Fecha Presentación 17/06/2019

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 1.377.809,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.377.809,48	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 987.201,56
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 293.239,93
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 293.239,93
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para ...elación de DDJJ	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 83.401,72
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 60.693,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 149.145,21

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 567.046,11	$ 986.151,48
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 567.046,11	$ 986.151,48

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 1.043.549,16

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2100 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT: **20-14932124-2**
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2018**
Nro. verificador: 198680
Cantidad de registros: 130

Fecha de Presentación: 2019-06-17 Hora: 12:43:41
Nro. de Transacción: 669087601
Código de Control: zsfqoD
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[198680F0711.71614b0df31402e5bb89b80df78c85ab.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[71614b0df31402e5bb89b80df78c85ab]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

PAGO EFECTUADO

Banco Nación

FECHA	HORA	NRO.TRAN
09/08/2018	12:24:47	008000901730

PAGO DE:	VEP AFIP
DESCRIPCION:	AFIP - OTROS PAGOS
PERIODO:	201800
NRO. VEP:	449712729
CODIGO DE SEGURIDAD:	592
CUIT CONTRIBUYENTE:	20149321242
CON DEBITO EN:	Caja de Ahorro
NRO DE CUENTA:	00260050483376
IMPORTE:	$12138.60

LINK

PAGADO

Fuente: Empresa

AFIP

		CUIT Nº: 20149321242	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE	
		Fecha de Presentación: 19/07/2020	Hora: 12:47
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 735212141	MD5: b4a2bd756feabc40c4e6394048297510
		Período: 202006	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 223427.31
Total del Crédito Fiscal		$ 61627.58
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		$ 161799.73
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		$ 161799.73
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 3848.51
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 9560.13
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 148391.09

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

PAGO EFECTUADO

Banco Nación

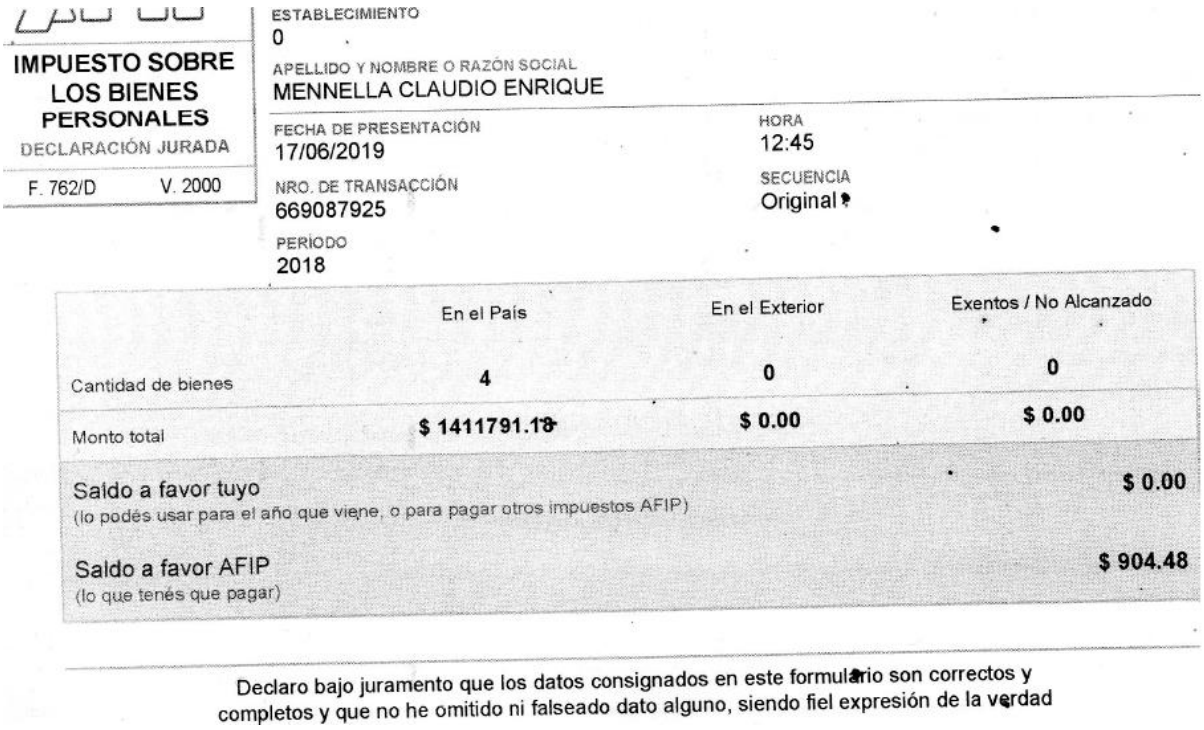
FECHA	HORA	NRO.TRAN
20/07/2020	11:11:19	042000906504

PAGO DE:	VEP AFIP
DESCRIPCION:	IVA - Saldo DJ
PERIODO:	202006
NRO. VEP:	722483649
CODIGO DE SEGURIDAD:	592
CUIT CONTRIBUYENTE:	20149321242
CON DEBITO EN:	Caja de Ahorro
NRO DE CUENTA:	00260050483376
IMPORTE:	$148391.09

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa



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

ESTABLECIMIENTO
0
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE
FECHA DE PRESENTACIÓN
17/06/2019
HORA
12:45
NRO. DE TRANSACCIÓN
669087925
SECUENCIA
Original
PERIODO
2018

	En el País	En el Exterior	Exentos / No Alcanzado
Cantidad de bienes	4	0	0
Monto total	$ 1411791.18	$ 0.00	$ 0.00

Saldo a favor tuyo
(lo podés usar para el año que viene, o para pagar otros impuestos AFIP) $ 0.00

Saldo a favor AFIP
(lo que tenés que pagar) $ 904.48

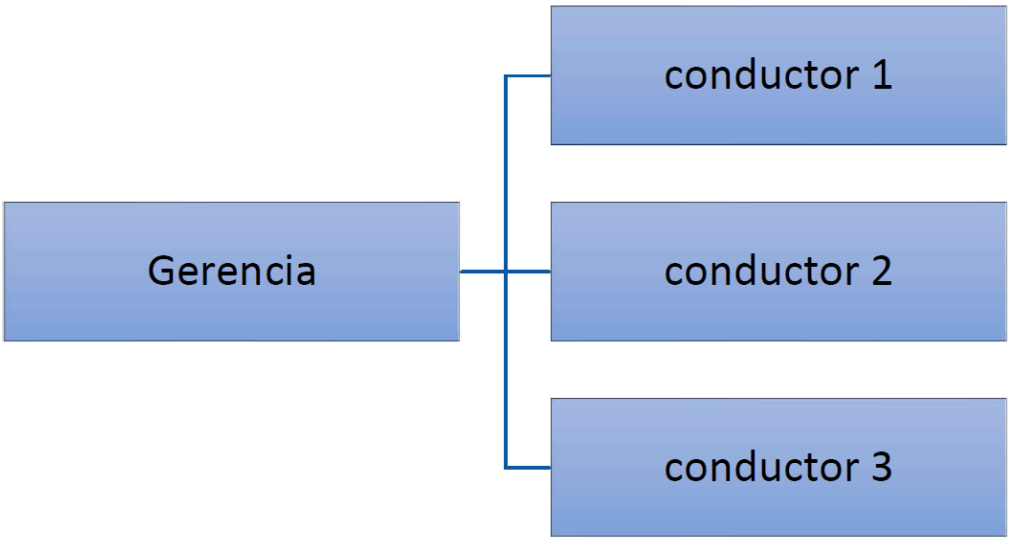
Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Descripción de tareas:

- Gerencia: supervisa, coordina, controla, realiza distribución del trabajo, es el comunicador, procede a la resolución de conflictos, administra, entre otros.
- Conductores: revisan el vehículo para garantizar que esté en condiciones, realizan las tareas de mantenimiento básico, cumplen con las normas de tránsito, trasladan los productos, inspeccionan la mercadería para asegurar una correcta entrega, reportan la operativa. Entre diversas tareas.

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
CLAUDIO MENNELLA	argentino	20149321242	titular
JAVIER SILGUERO	argentino	20238099502	chofer
ARIEL CANO	argentino	20272427446	chofer
LEONARDO SUAREZ	argentino	20227564629	chofer

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- Alvarado 2755 - CABA

2.8.2 Rodados

- Mercedes Benz Accelo 815, año 2019, patente AD938AU
- Mercedes Benz Accelo 815, año 2016, patente AA489QI
- Mercedes Benz 712, año 1999, patente CLY207
- Mercedes Benz 710, año 2000, patente DKI691
- Peugeot Partner presence AA 1.6, año 2015, patente OZE705
- Honda Twister 250, año 2019, patente A100KCY

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	4	0	1	5
2019	4	0	1	5
2020	4	0	1	**5**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	20-14932124-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	178.768,83
Suma de Rem. 2:	178.768,83
Suma de Rem. 3:	178.768,83
Suma de Rem. 4:	178.768,83
Suma de Rem. 5:	178.768,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	178.768,83
Suma de Rem. 9:	234.379,59
Suma de Rem. 10:	147.253,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAUDIO ENRIQUE MENNELLA

Nro. Verificador: 848154

Domicilio Fiscal: ALVARADO 2755 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.832,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.832,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.114,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.314,62
Contribuciones S.S. SIPA	14.782,24
Contribuciones S.S. No SIPA	11.532,38
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**26.314,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.558,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.558,60**
b1 - Total de contribuciones	9.117,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.117,21
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**9.117,21**

III - RETENCIONES

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

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	3	1,80
Remun. con ART	234.379,59	17.250,34
L.R.T. total a pagar		**17.252,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 57,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57,09**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.515,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.558,60**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**0,00**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**11.532,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.832,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.252,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.117,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57,09**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUS**
CUIT: **20-14932124-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020-06**
Nro. verificador: 848154
Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2020-07-12 Hora: 15:17:04
Nro. de Transacción: 733595202
Código de Control: Ufdx$J
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20149321242.fecha.20200712.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fcc804fd6fa3821a0746b6f06c411d6b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312014932124200030106200

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Banco Nación

FECHA: 13/07/20 **HORA:** 16:27:25 **NRO. TRAN:** 006000709898

PAGO DE: VEP AFIP
DESCRIPCIÓN: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
PERIODO: 202006
NRO. VEP: 719715942
CODIGO DE SEGURIDAD 592
CUIT CONTRIBUYENTE: 20149321242
CON DEBITO EN: Caja de Ahorro
NRO DE CUENTA: 00260050483376
IMPORTE: $83132.06

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	3	0	2	**5**
2019	5	0	3	**8**
2020	6	0	3	**9**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- FLOTA DE CAMIONES - Cuenta con una amplia flota integrada por vehículos propios y contratados.
- CHOFERES - Los choferes se encuentran capacitados y cumplen con las normativas de CNRT.
- DISTRIBUCION - El alcance de la distribución es de Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior del país.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2019	$ 1 055 721	$ 599 772	Pesos
Febrero 2019	$ 873 748	$ 532 547	Pesos
Marzo 2019	$ 1 132 929	$ 1 206 798	Pesos
Abril 2019	$ 1 086 851	$ 384 410	Pesos
Mayo 2019	$ 1 504 850	$ 952 096	Pesos
Junio 2019	$ 1 115 985	$ 733 975	Pesos
Julio 2019	$ 1 211 843	$ 790 464	Pesos
Agosto 2019	$ 1 354 325	$ 637 590	Pesos
Sep. 2019	$ 1 873 360	$ 554 788	Pesos
Oct. 2019	$ 1 531 012	$ 3 301 641	Pesos
Nov. 2019	$ 1 590 922	$ 680 154	Pesos
Dic. 2019	$ 1 177 172	$ 900 800	Pesos
Totales	**$ 15 508 718**	**$ 11 275 035**	**Pesos**
Enero 2020	$ 296 446	$ 436 234	Pesos
Febrero 2020	$ 196 710	$ 631 552	Pesos
Marzo 2020	$ 218 089	$ 438 515	Pesos
Abril 2020	$ 281 482	$ 886 846	Pesos
Mayo 2020	$ 225 003	$ 200 581	Pesos
Junio 2020	$ 223 427	$ 294 261	Pesos
Totales	**$ 1 441 160**	**$ 2 887 989**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2017	$ 2 401 070	Pesos
2018	$ 3 810 608	Pesos
2019	$ 6 184 967	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	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.	30678774495	Argentina	$ 436 400	Pesos
2	ALLIANZ ARGENTINA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30500037217	Argentina	$ 292 205	Pesos
3	SIMOES ALFREDO JOSE	20108913658	Argentina	$ 259 100	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PRODUCTOS ROCHE SAQ E I	30527444280	Argentina	$ 6 184 967	Pesos
2	ROCHE DIABETES CARE ARG. SA	30714921335	Argentina	$ 1 895 743	Pesos
3	ORG. COORDINADORA ARG. SRL	30536259194	Argentina	$ 1 826 330	Pesos
4	TRANSPORTES UNIVERSALES SA	30522544317	Argentina	$ 399 816	Pesos
5	INDIGO STAR SRL	30709571016	Argentina	$ 258 500	Pesos
6	TRANSPORTE CANGIANI SRL	30659493809	Argentina	$ 79 375	Pesos
7	C & C MEDICAL ´S SA	30707174702	Argentina	$ 22 000	Pesos
8	BIOSIMIL SRL	30715136682	Argentina	$ 11 000	Pesos
9	RUBEN HÉCTOR TORRES	20147933968	Argentina	$ 10 500	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	15131
Desde:	01/04/1998 - Alta de afiliación
Hasta:	24/02/2002 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	34742
Desde:	01/10/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	187807
Desde:	01/09/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	271628
Desde:	01/01/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	25/02/2002
Regularización:	25/02/2003 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	ALLIANZ ARG. CÍA. DE SEG. SA	190040888133	$ 2 671 000	Pesos
2	ACCIDENTES PERSONALES	SANCOR SEG. COOPERATIVA LTDA.	8200688	$ 1 450 000	Pesos
3	AUTOMOTOR	ALLIANZ ARG. CÍA. DE SEG. SA	190040806064	$ 1 300 000	Pesos
4	AUTOMOTOR	ALLIANZ ARG. CÍA. DE SEG. SA	200040002719	$ 847 000	Pesos
5	AUTOMOTOR	ALLIANZ ARG. CÍA. DE SEG. SA	200040002719	$ 528 000	Pesos
6	SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIG	SANCOR SEG. COOPERATIVA LTDA.	1897349	$ 278 436	Pesos
7	SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO	PREVENCIÓN ART S.A.	271628	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

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

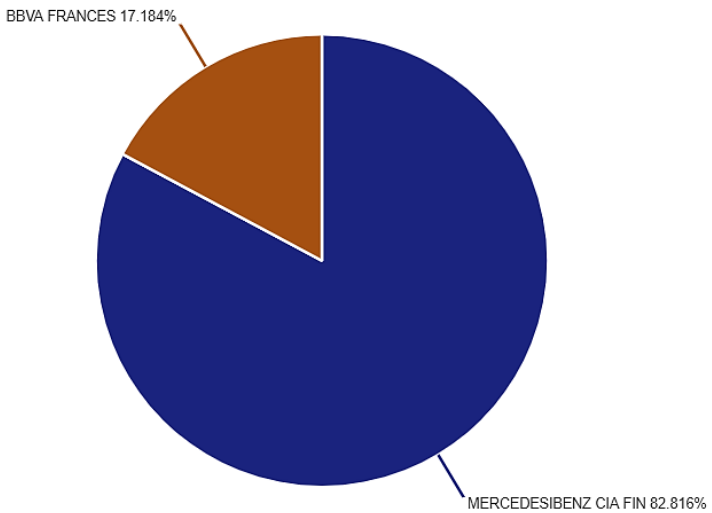
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A	6,00	3,00						
MERCEDESIBENZ CIA FIN	221,00	215,00	209,00	202,00	195,00	188,00		174,00
BBVA FRANCES	53,00	45,00	43,00	51,00	58,00	64,00	99,00	69,00
TOTAL PERIODO	**280,00**	**263,00**	**252,00**	**253,00**	**253,00**	**252,00**	**99,00**	**243,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A								
MERCEDESIBENZ CIA FIN			152,00	144,00	136,00	128,00	120,00	112,00
BBVA FRANCES			178,00	165,00	178,00		113,00	285,00
TOTAL PERIODO			**330,00**	**309,00**	**314,00**	**128,00**	**233,00**	**397,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A								
MERCEDESIBENZ CIA FIN	103,00	695,00	636,00	577,00		459,00	400,00	
BBVA FRANCES	219,00	203,00		119,00	85,00		83,00	
TOTAL PERIODO	**322,00**	**898,00**	**636,00**	**696,00**	**85,00**	**459,00**	**483,00**	

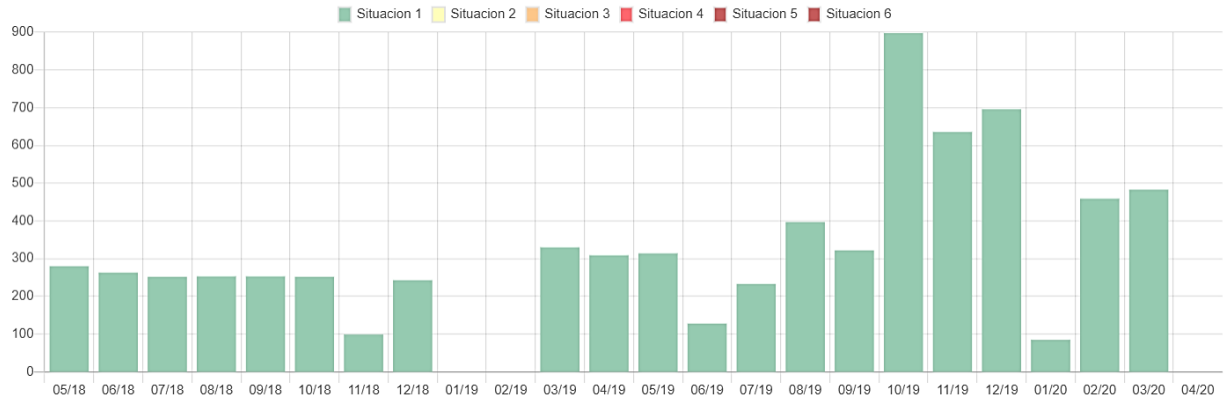
Importes expresados en Miles de Pesos

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

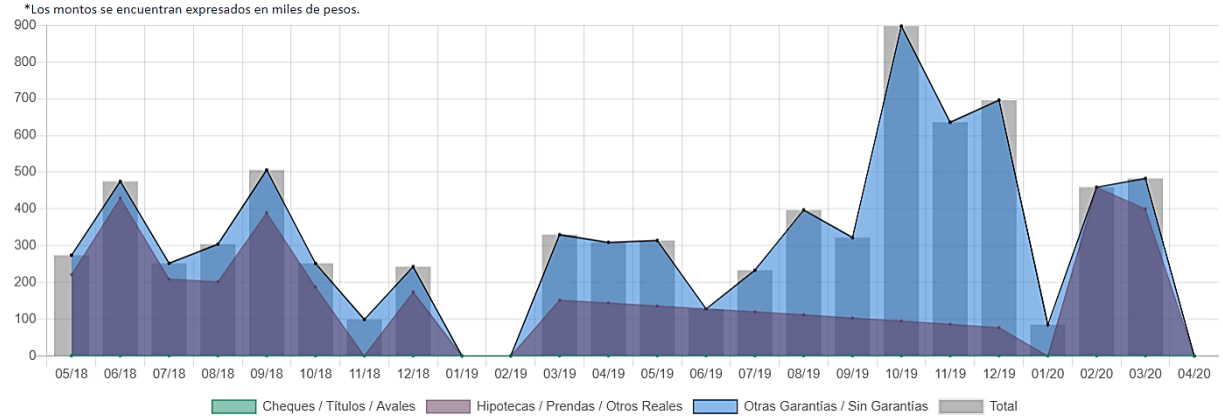
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 NACIÓN	0	Pesos
2	BANCO FRANCÉS	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1994-01
30	IVA	ACTIVO	1994-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-10
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1994-01

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 **11/08/2020**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

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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	PAGO	PAGO	PAGO
07/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/08/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MENNELLA CLAUDIO ENRIQUE CUIT 20149321242 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

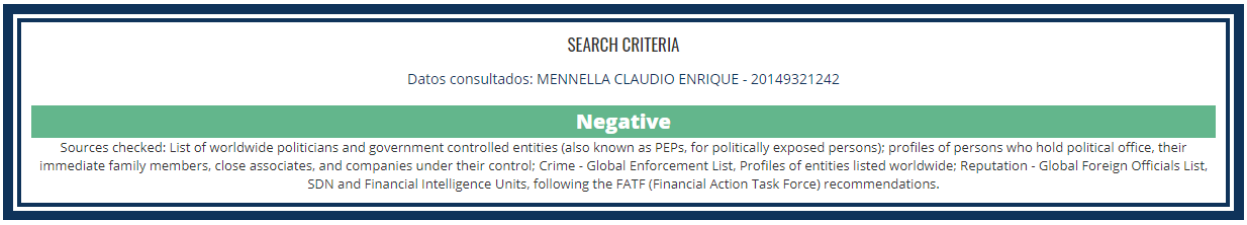
Fecha de emisión: 11/08/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5c7ed63f-1de3-40e0-8f52-89b3f3135c0d

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

La empresa no presenta Manifestación de Bienes. Por el periodo 01/01/2019 a 31/12/2019 informa ventas netas totales por $15 508 718 y Compras por $ 11 275 035 (72%s/vtas). Las ventas exclusivas a Roche en ese período representaron un 39% del total ($6 184 967).

En los primeros 6 meses del 2020 tuvieron ingresos por $ 1 441 160 (según Las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado aportadas), monto que representa un 10% de las ventas 2019, lo que indicaría una tendencia negativa.