DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ORIEN S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

**ARGENTINA**

**Abril 2021**

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.CONCLUSIONES

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

ORIEN SA fue constituida en 1995, cuenta con aproximadamente 370 empleados, y se dedica a brindar soluciones para la gestión y distribución de medicamentos, terapias especiales, enfermedades crónicas y medicamentos hospitalarios, operando bajo Certificación de Calidad ISO 9001, según informaciones del perfil de la empresa.
Tiene afiliación vigente con GALENO ART y no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP. La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa Deuda de Categoría 2 (Desde 5.001 hasta 25.000 pesos) correspondiente a MULTAS.
Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios en su contra, embargos ni tampoco Prensa Negativa.
Los accionistas de la sociedad PARDO TEOFILO JORGE y SUCESION DE PARDO GUILLERMO son integrantes de listas PEP (ver detalle).
Desde el punto de vista contable, la compañía exhibió a 08/2019 una ajustada performance económica, mostrando un alto nivel de costos, y un exiguo Margen Final ($25.3 Millones, equivalente al 0.4% de las Ventas) que fue impactado tambien por los Resultados Financieros y por Tenencia incluyendo el RECPAM. Financieramente presentaba aceptables niveles de Liquidez Corriente (1.12) y de Capital de Trabajo. La situación Patrimonial era débil, con un bajo nivel de Solvencia (0.23), elevado Endeudamiento Corriente (4.28) y reducida Capitalización del PN.
Ante lo dicho, no se encuentran mayores inconvenientes para operar, sin embargo, recomendamos cautela por su situación patrimonial. Recomendamos solicitar información contable más actualizada.

# Contenidos


**1- RESUMEN 2**

1.CONCLUSIONES 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
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 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
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 14
3.3 VENTAS AL CLIENTE DANONE ARGENTINA S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

**4- COMERCIO EXTERIOR 17**

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 17
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 18
4.4 EXPORTACIONES 18

**5- SITUACIÓN BANCARIA** **19**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL** **22**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 24

**7- INTEGRIDAD** **26**

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

**8- ESTADOS CONTABLES** **28**

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 SCORE DE BALANCE 33

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ORIEN SA. |
| **CUIT** | 30-68626231-2. |
| **Domicilio** | AV. RIVADAVIA 5444, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | (011) 4431-4347/4431-4423/4431-5435 - 1143724444 - 1143724594 - 1143725344 - 1143729205 - 1143738831 - 1143821528 - 1143822013 |
| **Actividad** | 464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS<br>461099 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P.<br>477310 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA<br>477320 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA<br>523039 - SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 19/03/1996 |
| **Fecha de Contrato Social** | 26/09/1995 |
| **Capital** | $ 1 620 000 |
| **Patrimonio neto al 2019** | $ 387 420 016 |
| **Cantidad Empleados** | 370 Aprox. |
| **Domicilio Legal** | AV. RIVADAVIA 5444, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | 25 DE MAYO 168 Piso 3 Depto 22<br>AV CALLAO 00479, (1022), CAPITAL FEDERAL<br>SANTA FE ,AV. 4228, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>COMBATE DE LOS POZOS 230, (1080), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>CALLAO ,AV. 477, (1022), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>ADOLFO ALSINA 1802, (1090), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>ENTRE RÍOS 205 , (1079), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ORIEN SA, empresa de salud con más de 30 años de experiencia en la dispensa de medicamentos. Brinda soluciones a medida para la gestión y distribución de medicamentos de terapias especiales, enfermedades crónicas y medicamentos hospitalarios. Distribuidores directos de los principales Laboratorios Nacionales y Multinacionales.
Conformado por más de 200 técnicos y profesionales enfocados en: Red de Farmacias - Trazabilidad – Devoluciones - Liquidación de expedientes – Abastecimiento – Logística - Seguridad e Higiene – Calidad - Ejecutivos de cuenta - Call Center - Recursos Humanos – Administración – Tesorería.



## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Inspirados en nuestros clientes y pacientes creamos 3 pilares fundamentales de trabajo e innovación permanente:

- ✓ Calidad y seguridad de los medicamentos
- ✓ Excelencia en nuestra capacidad de servicio
- ✓ Experiencia y Profesionalismo”

## 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**

***ORIEN SA*** CUIT: ***30-68626231-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***26-09-1995***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| SIRE - IVA - 499 | 09-2020 |
| SIRE - IVA - 831 | 09-2020 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| IVA | 04-1996 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 | 01-2000 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 01-2000 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 04-1996 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 04-1996 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748 | 05-2019 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 | 04-2017 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - CITI - COMPRAS | 04-2011 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |

**********

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.**

**- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS* | Mes de inicio: *07/2018* |
| Secundaria(s): | *477310 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA* | Mes de inicio: *07/2018* |
| | *477320 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA* | Mes de inicio: *07/2018* |
| | *461099 (F-883) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2019* |
| | *523039 (F-883) SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2019* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

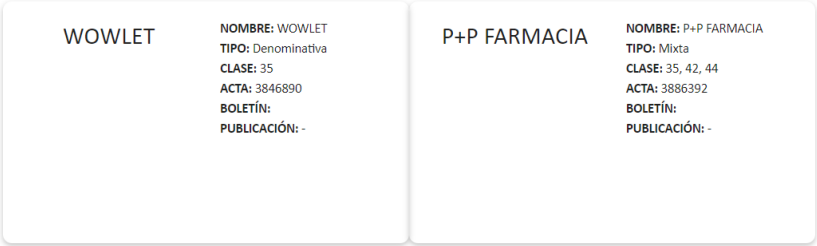
SAN BLAS 1760
1416-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***29-03-2021*** a ***28-04-2021*** Hora **12:13:18** Verificador **103715516681**

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

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS




## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Apellido y Nombre | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **PARDO TEOFILO JORGE** | Argentina | 20045838707 | N/A |
| **SUCESIÓN DE PARDO GUILLERMO** | Argentina | 20046099835 | N/A |

Fuente: Externa

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **FARMACIA GRAN RURAL SCS** | Argentina | 30645198618 | Fusión por Absorción |
| 2 | **DAFLO SRL** | Argentina | 30707339280 | Fusión por Absorción |

Fuente: Externa

### 2.7.3 Directivos

| Apellido y Nombre | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **PARDO DANIEL MARTIN** | Argentina | 20925014398 | Presidente |
| **PARDO PABLO ANDRES** | Argentina | 20925014371 | Vice presidente |
| **GROL NICOLETTE** | Argentina | 27925174187 | Directora Titular |
| **PARDO FERNANDO DIEGO** | Argentina | 23925014389 | Director Suplente |

Fuente: Externa

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### PARDO DANIEL MARTIN - 20925014398

**SCORE**

88.1

PARDO DANIEL MARTIN

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 01/12/1977 |
| ESTADO CIVIL: | SOLTERO |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 294 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 04/2011 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

MIGUELETES 825, 5 PISO,DEPARTAMENTO 18, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ENTRE RIOS AV. 205 1 ALSINA, (1079), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| MONOTRIBUTO | B LOCACIONES DE SERVICIO |
| EMPLEADO DE | ORIEN SA (10/2020) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

### PARDO PABLO ANDRES - 20925014371

**SCORE**

87

PARDO PABLO ANDRES

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 25/07/1974 |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 787 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 06/2017 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

CIUDAD DE LA PAZ 235, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN BLAS 1760, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OTROS:

ENTRE RIOS AV. 205 1 ADOLFO ALSINA, (1079), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

CATAMARCA 2570 PISO 4 DPTO. A, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ORIEN SA (10/2020) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/01/1996 |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

## GROL NICOLETTE - 27925174187

### SCORE

**63.3**

GROL NICOLETTE

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 26/03/1950 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | F |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 453 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 03/2020 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

CATAMARCA2570 4, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

SAN BLAS 1760, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

COUNTRY CLUB LAS PRADERAS 0303, (6708), OPEN DOOR

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ORIEN SA (10/2020) |
| CLAE | SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/07/1987 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## PARDO FERNANDO DIEGO - 23925014389

### SCORE

**87.8**

PARDO FERNANDO DIEGO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 19/07/1976 |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 551 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 07/2009 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

CATAMARCA 2570 PISO 4 DPTO. A, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

FLORIDA 716 PISO:9 DPTO:F, (1005), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

ROCA GRAL JULIO ARGENTINO 928, VICENTE LOPEZ

### FISCALES

| | |
|---|---|
| MONOTRIBUTO | H LOCACIONES DE SERVICIO |
| CLAE | SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/01/1996 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

De acuerdo a los Estados Contables al 31/08/2019, figura la cuenta de Inmuebles valorizado en $ 72 838 878.-

### 2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 31/08/2019, figura la cuenta de Rodados valorizado en $ 108 247.-

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: CABA Fecha: 04/09/2019 |
|---|
| Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 1/07/19, se aprobó la designación de: Presidente: Daniel Martin Pardo; Vicepresidente: Pablo Andres Pardo; Director Titular: Nicolette Grol; Director Suplente: Fernando Diego Pardo. Todos los Directores arriba mencionados constituyen domicilio especial en Av. Entre Ríos 205, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 01/07/2019 Tomas García Navarro - T°: 93 F°: 162 C.P.A.C.F. |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 18/08/2017 |
|---|
| ORIEN S.A. Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 43 del 18/1/17 se resolvio la designación y distribución de cargos del directorio de la Martin Pardo; (ii) Vicepresidente: Pablo Andres Pardo; (iii) Director Suplente: Fernando Diego Pardo. Todos constituyen siguiente manera: (i) Presidente: Daniel domicilio especial en la sede social. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/01/2017 Maria Claudia Vidal Arteta - T°: 94 F°: 485 C.P.A.C.F. e. 18/08/2017 N° 59959/17 v. 18/08/2017 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/03/2016 |
|---|
| FARMACIA ORIEN S.A. Comunica que por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15/01/16 se resolvio: (i) modificar el artículo primero del estatuto social el cual quedo redactado de la siguiente manera: "PRIMERA: Bajo la denominación ORIEN S.A., continua funcionando la sociedad anteriormente denominada "FARMACIA ORIEN S.A.", que fuera constituida con la denominación de FARMACIA ORIEN S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 1 de noviembre de 1995, bajo el número 8356, del libro 103 de Sociedades de Responsabilidad Limitada; posteriormente transformada en FARMACIA ORIEN S.A., transformacion inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 12 de marzo de 1999, bajo el número 3514, del libro 4 de Sociedades por Acciones. La sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, pudiendo el directorio establecer sucursales, agencias o representaciones dentro y fuera del país"; (ii) modificar el artículo segundo del estatuto social el cual quedo redactado de la siguiente manera: "SEGUNDA: El plazo de duracion será de 99 (noventa y nueve) anos a contar desde la fecha de inscripción de la Sociedad en el Registro Público de Comercio. Este plazo podrá ser prorrogado o disminuido por decision de la Asamblea de Accionistas"; (iii) modificar el artículo noveno del estatuto social el cual quedo redactado de la siguiente manera: "NOVENA: Los directores deberán dar en garantía de sus funciones, en concordancia con el presente estatuto y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la materia, la suma de pesos exigida por la normativa vigente" Autorizado segun instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/01/2016 Maria Claudia Vidal Arteta - T°: 94 F°: 485 C.P.A.C.F. e. 16/03/2016 N° 14673/16 v. 16/03/2016 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 15/06/2015 |
|---|
| FARMACIA ORIEN S.A. Por error en publicacion Nº 107377/15 del 9/6/15 en donde se indicó 28/1/08 se debió de indicar 28/1/09. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/01/2009. MARIA CLAUDIA VIDAL ARTETA Tº: 94 Fº: 485 C.P.A.C.F. e. 15/06/2015 Nº 109285/15 v. 15/06/2015 |

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

"Certificamos nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con la Norma ISO 9001 para la comercialización y distribución de medicamentos y de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro que permite asegurar elevados estándares de calidad, conservando la eficacia y seguridad del medicamento desde su fuente de origen."

Fuente: Web Empresa.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

**Terapias Especiales**

. Actualmente atendemos más de 150 instituciones a nivel nacional.

. Brindamos atención diaria a más de 6.000 afiliados.

. Despachamos más de 12.000 pedidos mensuales.

- ✓ **ALTA PEDIDO:** Asignación de ejecutivos de cuenta para cotizaciones y procesamiento de solicitudes aprobadas por la Obra Social. El Call Center coordina fecha y farmacia de entrega.
- ✓ **PICKING:** El 80% de los pedidos se preparan de forma automática a través de nuestros módulos robotizados, minimizando manipuleo de la medicación.
- ✓ **TERMOSELLADO:** Todos los pedidos son termo sellados y etiquetados, identificando afiliado y lugar de entrega.
- ✓ **ACONDICIONAMIENTO CADENA DE FRÍO:** Los medicamentos que requieran Cadena de Frío son acondicionados en conservadoras con geles y films, asegurando una adecuada temperatura durante 36 horas.
- ✓ **DESPACHO:** Flota propia de motos y camionetas. Alianza con principales operadores logísticos para entregas en el interior del país.
- ✓ **DISPENSA:** Amplia red de farmacias acondicionadas y entrenadas para realizar la dispensa.
- ✓ **LEGAJOS:** Presentación de liquidaciones semanales a cada Obra Social. Servicio de digitalización de legajos.
- ✓ **REPORTES:** Reporte de consumos. Control de pedidos dispensados y no retirados. Recupero de medicación no retirada. Otros reportes a medida de cada cliente.

**Hospitalario**

- ✓ Han desarrollado un servicio de distribución especializado en medicamentos de uso Hospitalario.
- ✓ Dispone de un amplio surtido en las principales categorías, tal como alta complejidad, medicación general, psicotrópicos, antibióticos, diagnóstico por imágenes, hemoderivados, alimentos, estupefacientes, anestesia, oftalmología, antisépticos, vacunas, entre otros.
- ✓ Creo soluciones a medida de cada institución con el fin de optimizar los inventarios de la farmacia hospitalaria.
- ✓ Cuenta además con esquemas de guardia permanente para atender urgencias de abastecimiento durante los 365 días.

**Mandataria**

El grupo de pacientes que padece enfermedades crónicas genera alrededor de las dos terceras partes del gasto total en salud, ya que cuando no controla su tratamiento, sufre reagudizaciones elevando, indirectamente, el costo del mismo.

Sobre esta base han estructurado una propuesta de trabajo para la atención de pacientes que padecen enfermedades de tratamientos crónicos.

Se especializan en: Diabetes, Colesterolemia, Discapacidad, Anovulación, Hiper/Hipotiroidismo, Parkinson, Epilepsia, Osteosporosis, Asma, Glaucoma, Tabaquismo y Obesidad, entre otros.

**Logística**

- ✓ Dispone de espacios exclusivos habilitados para el almacenamiento de medicamentos de terceros, tanto en sector seco como aquellas que requieran Cadena de Frío.
- ✓ Brinda soluciones de logística a medida, como distribuidores y operadores logísticos exclusivos de prestadores de salud, instituciones y laboratorios.
- ✓ Servicios especiales de entrega de kits de tratamiento o materiales de soporte a paciente.
- ✓ Servicios exclusivos de distribución, dispensa y liquidación de legajos a medida de cada cliente.

**Reintegros Sur**

A través de equipos especializados en auditoría médica y gestión de reintegros, brinda asesoramiento, que le permitirá presentaciones eficientes de expedientes obteniendo el mayor recupero disponible para cada patología.

**Gestión de medicamentos de uso compasivo**

Ofrece una solución integral en la distribución de medicamentos no registrados en nuestro país y que requieren ser ingresados bajo la modalidad de uso compasivo.

Cuenta con amplia experiencia y una variedad de alternativas en despachantes y distribuidores internacionales para dar respuesta en el tiempo requerido.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

## 3.3 VENTAS AL CLIENTE DANONE ARGENTINA S.A.

La empresa no informó ventas al cliente DANONE ARGENTINA S.A.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

| Mes / Año | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| 08/2019 | $ 6 154 771 931 | Pesos |

Fuente: Empresa

## 3.5 PROVEEDORES

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGUERIA DISVAL S.R.L. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | DROGUERIA DEL SUD S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | DROGUERIA DEL NORTE S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | MONROE AMERICANA S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | DAI NIPPON S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | SAN UP S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | LABORATORIOS RICHET S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | ELI LILLY ARGENTINA S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | L OREAL ARGENTINA S.A. (ANTES PRODESCA S.A.) | N/A | N/A | N/A | N/A |

Fuente: Externa.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGUERIA ONCOSUR S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | FARMA KD S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A |

Fuente: Externa.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 91868 |
| Desde: | 01/06/2009 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/08/2012 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | EXPERTA - |
|---|---|
| N° de contrato: | 319245 |
| Desde: | 01/09/2012 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/01/2014 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | PROVINCIA |
|---|---|
| N° de contrato: | 151353 |
| Desde: | 01/02/2014 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/10/2015 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 487520 |
| Desde: | 01/11/2015 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 28/02/2019 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | GALENO |
|---|---|
| N° de contrato: | 4767408 |
| Desde: | 01/03/2019 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

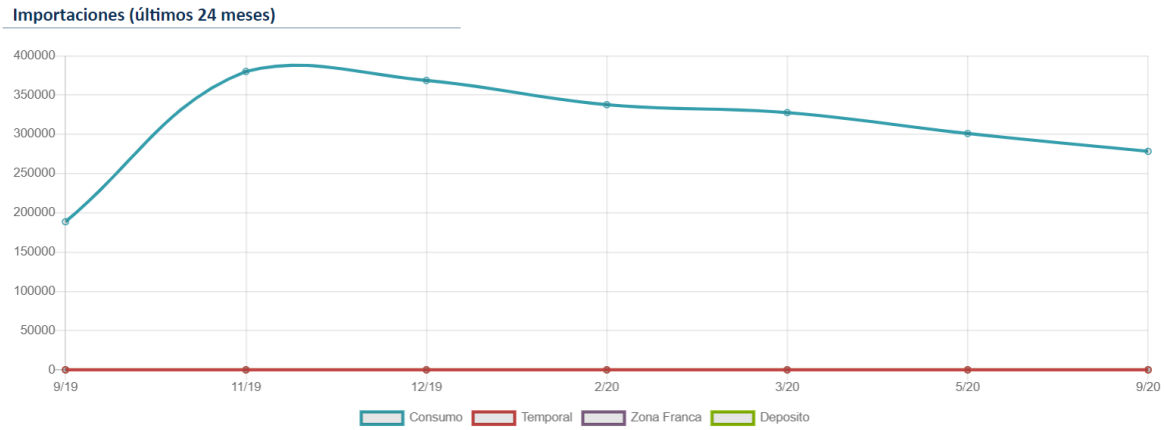
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.7.3 Otros Seguros contratados

No declara.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES




| Período | Consumo Total: $ 2 181 688 | (F.O.B. U$S) Temporal | (F.O.B. U$S) Depósito | (F.O.B. U$S) Zona Franca | (F.O.B. U$S) Total: $ 2 181 688 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2020 | $ 278 301 | 0 | 0 | 0 | $ 278 301 |
| 05/2020 | $ 300 982 | 0 | 0 | 0 | $ 300 982 |
| 03/2020 | $ 327 584 | 0 | 0 | 0 | $ 327 584 |
| 02/2020 | $ 337 666 | 0 | 0 | 0 | $ 337 666 |
| 12/2019 | $ 368 575 | 0 | 0 | 0 | $ 368 575 |
| 11/2019 | $ 379 995 | 0 | 0 | 0 | $ 379 995 |
| 09/2019 | $ 188 585 | 0 | 0 | 0 | $ 188 585 |

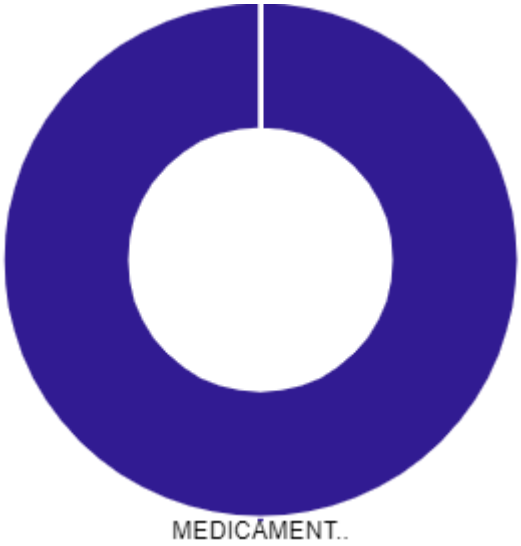
## 4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



| País | % | (F.O.B. U$S) Total |
|---|---|---|
| ARGENTINA | 100.00 | $ 1 244 534 |
| **Totales** | | **$ 1 244 534** |

Valores estadísticos aproximados

## 4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)




| Nombre | Posición | % | (F.O.B. U$S) Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILÁCTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS DESTINADOS A SER ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMIC | 3004 | 100.00 | $1 244 534 |
| Totales | | | $ 1 244 534 |

Valores estadísticos aproximados

## 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 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | | | | | | | | |
| YPF S.A. | | | | | | | | 15,00 |
| ITAU ARGENTINA | | | | | 66 198,00 | 23,00 | 51 545,00 | 76 799,00 |
| BBVA FRANCES | | 23 997,00 | 9 429,00 | 49 723,00 | | 17 490,00 | 48 748,00 | 36 040,00 |
| SANTANDER RIO S.A. | 60 672,00 | 63 574,00 | 76 378,00 | 85 361,00 | 87 383,00 | 120 875,00 | 50 515,00 | 4 431,00 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 13 388,00 | 11 441,00 | 9 451,00 | 7 480,00 | 5 495,00 | 4 957,00 | 31 977,00 | 5 352,00 |
| PATAGONIA | 27 258,00 | 19 710,00 | 8 884,00 | 27 048,00 | 43 106,00 | 4 223,00 | 1 343,00 | 32 264,00 |
| MACRO | 19 111,00 | 12 865,00 | | | | | | |
| INDUSTRIAL | 22 110,00 | 18 258,00 | 19,00 | 588,00 | 1 620,00 | 1,00 | | 47 761,00 |
| ICBC | 37 849,00 | 1 931,00 | 16 249,00 | 293,00 | 1,00 | 1 897,00 | 84 758,00 | 546,00 |
| HSBC BANK | 35,00 | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 14 203,00 | 16 543,00 | 628,00 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 10 133,00 | 35 392,00 | 27 253,00 | 10 063,00 | 20 822,00 | 19 961,00 | 12 966,00 | 11 994,00 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 9 846,00 | 1 754,00 | | | | | | |
| CITIBANK N.A. | 197,00 | 49 830,00 | 8 827,00 | 2 605,00 | | 38 093,00 | | |
| **TOTAL PERIODO** | **200 599,00** | **238 771,00** | **156 511,00** | **183 186,00** | **224 654,00** | **221 723,00** | **298 395,00** | **215 830,00** |

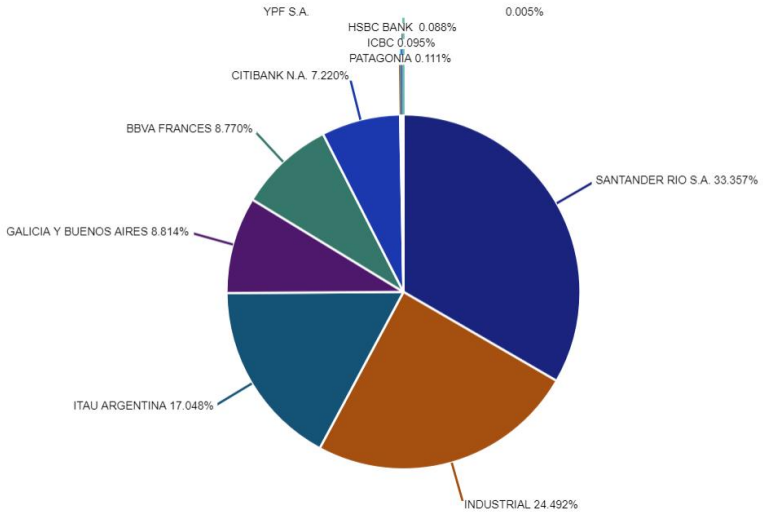
| Banco | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | | 10,00 | | 23,00 | | 14,00 | | |
| YPF S.A. | 16,00 | | 34,00 | | 36,00 | | 12,00 | 13,00 |
| ITAU ARGENTINA | 11 480,00 | 15 245,00 | 14 374,00 | 28 907,00 | 104 351,00 | 26 098,00 | | 117 630,00 |
| BBVA FRANCES | 25 496,00 | | 16 900,00 | 28 762,00 | | 15 043,00 | | 10 533,00 |
| SANTANDER RIO S.A. | 64 768,00 | 71 941,00 | 80 377,00 | | 48 089,00 | 90 905,00 | | 161 066,00 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 3 329,00 | 2 783,00 | 20 894,00 | 32 064,00 | 20 339,00 | 939,00 | | 34,00 |
| PATAGONIA | 17 895,00 | 57 282,00 | 60 375,00 | 5 610,00 | 41 592,00 | 24 674,00 | | 20 140,00 |
| MACRO | | | | | | | | |
| INDUSTRIAL | 14 510,00 | 6 453,00 | | | 105 081,00 | 77 041,00 | | 3 254,00 |
| ICBC | 21,00 | 74 538,00 | 366,00 | 48,00 | 85 221,00 | 50 208,00 | | 85 425,00 |
| HSBC BANK | 58,00 | 11 926,00 | 6 055,00 | 751,00 | | 750,00 | | 39 834,00 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 10 565,00 | 10 331,00 | 228,00 | 337,00 | 292,00 | 375,00 | | 75 085,00 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | | | | | | | | |
| CITIBANK N.A. | | 6,00 | | | 8,00 | 59 929,00 | | 31 148,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **148 138,00** | **250 515,00** | **199 603,00** | **96 502,00** | **405 009,00** | **345 976,00** | **12,00** | **544 162,00** |

| Banco | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | | 12,00 | | | 10,00 | | 12,00 | |
| YPF S.A. | 16,00 | | 8,00 | 12,00 | | 7,00 | | 23,00 |
| ITAU ARGENTINA | 99 624,00 | 89 967,00 | 96 302,00 | 92 988,00 | 84 320,00 | 99 801,00 | 88 320,00 | 84 698,00 |
| BBVA FRANCES | 59 925,00 | 40 340,00 | 16 010,00 | 33 385,00 | 10 544,00 | 5 881,00 | 23 750,00 | 43 570,00 |
| SANTANDER RIO S.A. | | 98 792,00 | 91 037,00 | 98 622,00 | 138 757,00 | 106 223,00 | 105 438,00 | 165 719,00 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| PATAGONIA | 58 709,00 | 36 877,00 | 29 308,00 | 7 051,00 | 12 484,00 | 10 612,00 | 22 547,00 | 553,00 |
| MACRO | | | | | | | | |
| INDUSTRIAL | 2 976,00 | 63 587,00 | 33 415,00 | 73 621,00 | 14 380,00 | 195 748,00 | | 121 678,00 |
| ICBC | 94 974,00 | 137 366,00 | 11 107,00 | 65 961,00 | 1 821,00 | 1,00 | | 472,00 |
| HSBC BANK | 80 824,00 | 88 540,00 | 20 804,00 | 120,00 | 315,00 | 320,00 | | 436,00 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 78 958,00 | 57 701,00 | 67 295,00 | 61 042,00 | 68 875,00 | 58 090,00 | 77 957,00 | 43 789,00 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | | | | | | | | |
| CITIBANK N.A. | 51 629,00 | 69 173,00 | 62 268,00 | 69 885,00 | 62 395,00 | 82 917,00 | 33 335,00 | 35 871,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **527 635,00** | **682 355,00** | **427 554,00** | **502 687,00** | **393 901,00** | **559 600,00** | **351 359,00** | **496 809,00** |

Importes expresados en Miles de Pesos

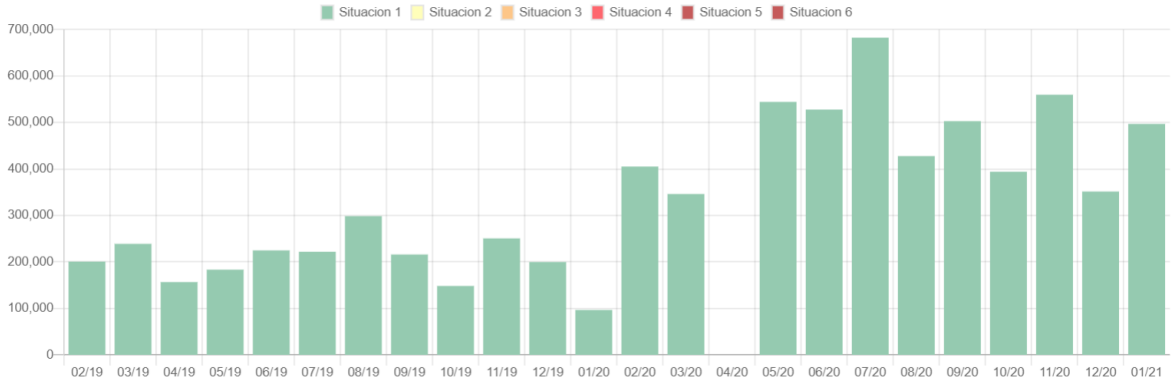
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)

| | |
|---|---|
| 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

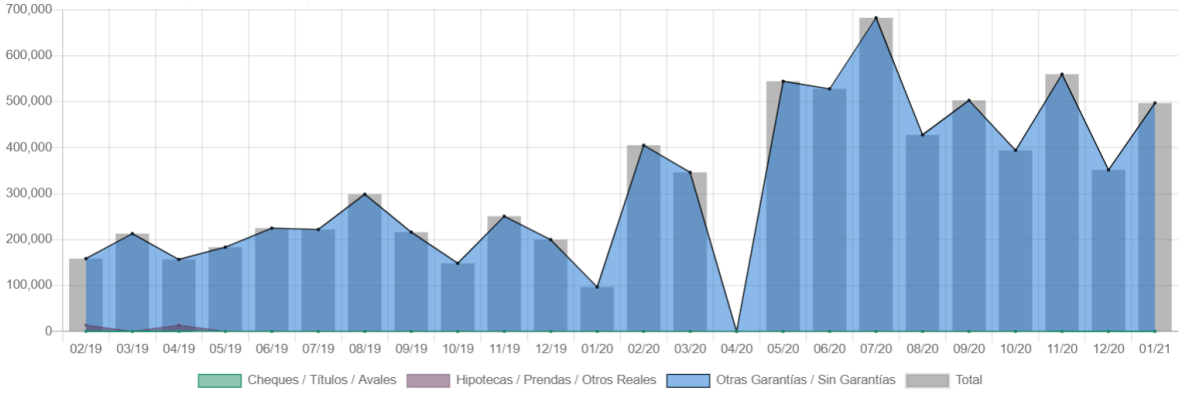
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




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

No declara.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

| Tipo | Fecha | Radicación | Juz. | Loc. | Secretaria | Demandado | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUICIO EJECUTIVO | 02/10/2020 | CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL | 24 | CABA | 48 | - | Demandada: FEDERACION DE CIRCULOS CATOLICOS DE OBREROS |
| PEDIDO DE QUIEBRA | 2019 | - | JUZ. C.12 | - | SECRETARIA Nº 24 | A G LAB S.A. | - |
| PEDIDO DE QUIEBRA | 13/08/2019 | CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL | 12 | CABA | 24 | AG LAB SOCIEDAD ANONIMA | - |
| JUICIO ORDINARIO | 18/02/2018 | CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL | 21 | CABA | 42 | CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES MUTUALIDA CULTURA ACCION SOCIAL | - |

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 1996-04 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | ACTIVO | 2001-08 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1996-04 |
| 73 | RESP DEUDA AJENA GAN MIN PRES | BAJA PROVISORIA | 2005-01 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 216 | SIRE - IVA | ACTIVO | 2020-09 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2000-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 1996-04 |
| 353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL | ACTIVO | 2017-04 |

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 **09/04/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO. |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

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

La información expuesta es la registrada al **09/04/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar

en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

**Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro**

| Impuesto | Planes de Pago Vigentes | Intimaciones en Curso | Juicios en Curso | Situación |
|---|---|---|---|---|
| MULTAS | NO | NO | NO | **Categoría 2** |
| CONVENIO MULTILATERAL | NO | NO | NO | **Categoría 0** |

| Categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | Sin deuda |
| **Categoría 1** | Hasta 5.000 pesos |
| **Categoría 2** | **Desde 5.001 hasta 25.000 pesos** |
| **Categoría 3** | Desde 25.001 hasta 100.000 pesos |
| **Categoría 4** | Más de 100.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al **09/04/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 04-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2021 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2021 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2021 | SI | IMPAGO | IMPAGO | IMPAGO |

## Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

ORIEN SA, 30686262312, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 26/03/2021.

ORIEN SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09/04/2021

# REPSAL

## Registro público de empleadores con sanciones laborales
## Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ORIEN SA CUIT 30686262312 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 09/04/2021 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: e948d14d-b25c-4d6b-8152-5a28413d0425

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACION 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: ORIEN SA - 30686262312
Fecha: 09/04/2021

**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: PARDO DANIEL MARTIN - 20925014398
Fecha: 09/04/2021

**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: PARDO PABLO ANDRES - 20925014371
Fecha: 09/04/2021

**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: GROL NICOLETTE - 27925174187
Fecha: 09/04/2021

**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: PARDO FERNANDO DIEGO - 23925014389
Fecha: 09/04/2021

**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: SUCESION DE PARDO GUILLERMO - 20046099835
Fecha: 09/04/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de PROVEER SALUD SOC ANONIMA - Relacionado: DOSISTO FABIAN EDUARDO (DNI 17635546)

**Related**

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: PARDO TEOFILO JORGE - 20045838707
Fecha: 09/04/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de BOTISEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Relacionado: DOSISTO FABIAN EDUARDO (DNI 17635546)

Related

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.

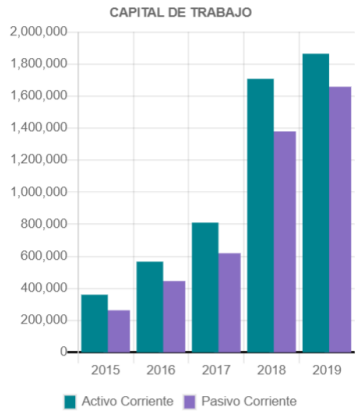
# 8- Estados Contables

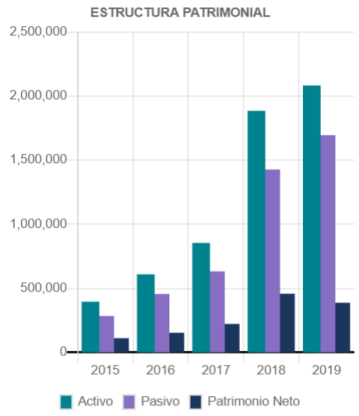
## 8.1 DATOS CONTABLES

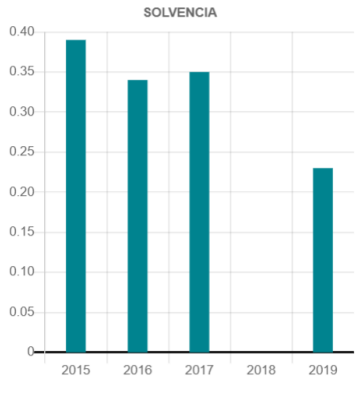
### Activo

| Fecha Balance | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 3 617 | 7 172 | 13 288 | 30 644 | 14 771 |
| Inversion Corriente | 6 476 | 0 | 4 379 | 0 | 202 673 |
| Anc Creditos Por Ventas | 269 395 | 433 145 | 613 733 | 1 222 124 | 1 218 983 |
| Otros Créditos | 19 767 | 17 939 | 15 749 | 83 752 | 33 745 |
| Bienes Cambio | 60 687 | 108 027 | 162 843 | 370 759 | 393 757 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 359 943 | 566 283 | 809 991 | 1 707 280 | 1 863 929 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 485 | 1 413 | 30 504 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 38 909 | 48 909 | 55 946 | 243 383 | 268 725 |
| Depreciación Acumulada | 3 533 | 6 151 | 12 391 | 67 558 | 87 550 |
| Bienes De Uso | 35 376 | 42 757 | 43 555 | 175 825 | 181 174 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 487 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 35 376 | 42 757 | 44 040 | 177 238 | 218 166 |
| Total Activo | 395 319 | 609 040 | 854 032 | 1 884 517 | 2 082 095 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



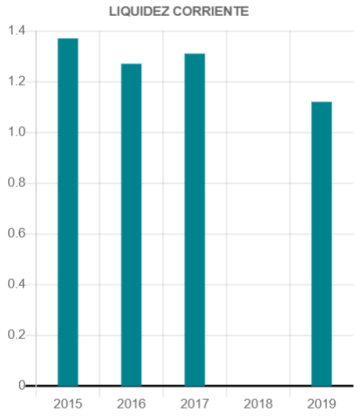



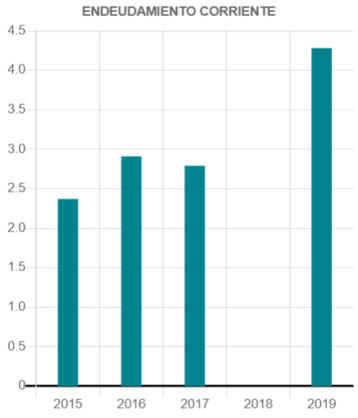



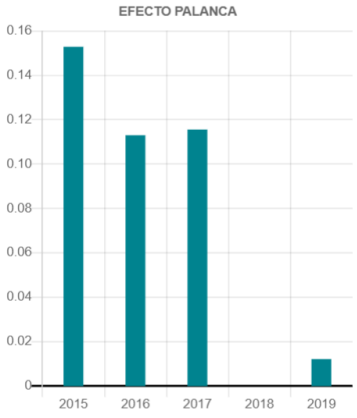
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 218 395 | 366 938 | 467 063 | 1 000 699 | 1 275 783 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 29 580 | 64 774 | 126 916 | 318 557 | 262 544 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 8 486 | 12 043 | 17 221 | 32 627 | 37 686 |
| Cargas Fiscales | 6 484 | 1 195 | 6 129 | 4 293 | 11 550 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 186 | 1 538 | 22 892 | 70 269 |
| Total Pasivo Corriente | 262 946 | 445 135 | 618 867 | 1 379 068 | 1 657 832 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 20 364 | 9 670 | 12 392 | 18 083 | 2 047 |
| Deudas Fiscales | 0 | 963 | 0 | 28 453 | 33 719 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 1 038 | 0 | 836 | 1 104 | 573 |
| Previsiones | 70 | 71 | 71 | 110 | 503 |
| Total Pasivo No Corriente | 21 472 | 10 705 | 13 299 | 47 750 | 36 842 |
| Total Pasivo | 284 418 | 455 840 | 632 166 | 1 426 819 | 1 694 675 |
| Capital Social | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 62 001 | 62 001 |
| Resultados No Asignados | 101 901 | 144 200 | 212 866 | 395 697 | 325 419 |
| Patrimonio Neto | 110 901 | 153 200 | 221 866 | 457 698 | 387 420 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



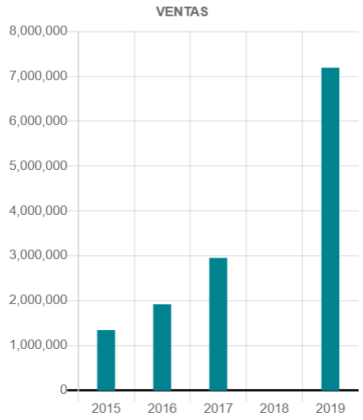



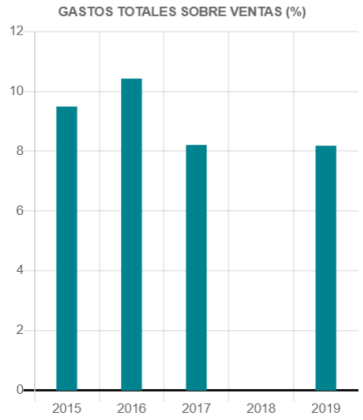



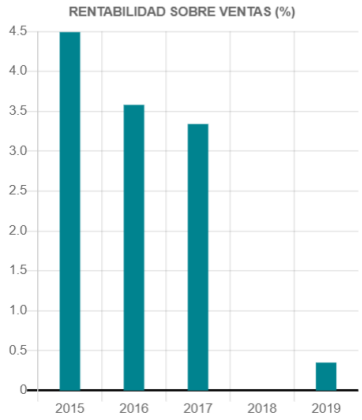
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 1 346 468 | 1 921 326 | 2 954 565 | 0 | 7 192 503 |
| Compras Del Ejercicio | 44 458 | 1 664 456 | 2 552 182 | 0 | 6 154 772 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 1 131 220 | 1 617 115 | 2 497 366 | 0 | 6 131 774 |
| Resultado Bruto | 215 248 | 304 211 | 457 199 | 0 | 1 060 729 |
| Amortizaciones | 1 044 | 3 599 | 5 322 | 0 | 19 992 |
| Gastos de Comercialización | 83 638 | 125 447 | 60 025 | 0 | 440 681 |
| Gastos de Administración | 24 783 | 38 054 | 182 494 | 0 | 147 786 |
| Gastos Financieros | 19 367 | 36 793 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 59 | 118 | 1 954 | 0 | 7 008 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 | -63 234 | 0 | -373 040 |
| Impuesto A Las Ganancias | 27 000 | 35 000 | 50 826 | 0 | 66 878 |
| Resultado | 60 401 | 68 799 | 98 665 | 0 | 25 336 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,37 | 1,27 | 1,31 | 0,00 | 1,12 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 1,14 | 1,03 | 1,05 | 0,00 | 0,89 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 2,37 | 2,91 | 2,79 | 0,00 | 4,28 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,61 | 0,25 | 0,31 | 0,00 | 0,20 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,39 | 0,34 | 0,35 | 0,00 | 0,23 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 96 997,52 | 121 147,55 | 191 124,90 | 0,00 | 206 096,97 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 3,13 | 3,58 | 5,09 | 0,00 | 2,14 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 15,99 | 15,83 | 15,47 | 0,00 | 14,75 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 4,49 | 3,58 | 3,34 | 0,00 | 0,35 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,54 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,07 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 3,41 | 3,15 | 3,46 | 0,00 | 3,45 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 38,06 | 44,94 | 67,83 | 0,00 | 39,70 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 15,28 | 11,30 | 11,55 | 0,00 | 1,22 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,38 | 0,32 | 0,24 | 0,00 | 0,07 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 5,00 | 4,44 | 4,81 | 0,00 | 5,90 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs.de Cambio | 18,64 | 14,97 | 15,34 | 0,00 | 15,57 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,45 | 0,49 | 0,63 | 0,00 | 0,68 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,04 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2019 (fecha de cierre 31/08). Información auditada sin salvedades.

Aclaraciones previas:

Si bien el mismo es comparativo con el ejercicio anterior no se cuentan con datos sobre el Estado de Resultados del 2018.

Principales indicadores

Económicos:

- La facturación del ejercicio cerrado el 31/08/2019 fue de $7.192 Millones.
- El Costo Directo representó un 85.2% sobre Ventas, mientras que los Gastos de Estructura representaran el 8.2% de las mismas, determinando un Resultado Operativo de $405.8 Millones, equivalente al 5.6% s/ventas.
- Se registraron Otros Egresos por $380 Millones, correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia incluyendo el RECPAM.
- El Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $66.8 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró una Ganancia Final de $25.3 Millones (0.4% s/ventas).

En resumen, la compañía presentó a 08/2019 una aceptable performance económica, con un alto nivel de costos y un reducido Resultado Final, que fue impactado tambien por los Resultados Financieros y por Tenencia incluyendo el RECPAM.

Financieros:

- La sociedad exhibió un aceptable nivel de Liquidez Corriente (1.12) y una adecuada Liquidez Acida (0.89).
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $206 Millones, cifra que representó el 10% del Activo, considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró aceptable por sus niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 08/2019 fue de $387 Millones. Del total del PN $62 Millones corresponden a Capital y a Aportes de Capital considerándose reducida su conformación.
- Los indicadores patrimoniales evidenciaron valores inadecuados. Mientras el nivel de Endeudamiento se ubicó en 4.28, la Solvencia reflejó un valor de 0.23.

En resumen, la situación Patrimonial a 08/2019 era débil, con un bajo nivel de Solvencia y con una reducida capitalización del PN.

## 8.2 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 0,23 | 1 | Liquidez corriente | ratio | 1,12 | 5 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 4,28 | 1 | Liquidez acida | ratio | 0,89 | 10 |
| Capital corriente | % | 9,9% | 3 | Rotación del pasivo corriente días | días | 74 | 10 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 10,5% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 51 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 1,94 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,01 | 3 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 15,6% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 75,3% | 2 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,0% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 6,1% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 6,5% | 7 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 2,1% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 23,8% | 9 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 8,2% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 4,4% | 3 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 9 | 9 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 14,7% | 1 | Rotación de bienes de cambio | días | 23 | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 0,4% | 2 | Rotación del activo | veces | 3,45 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 0,0% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad Operativa | % | 5,6% | 5 | 57,67 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 1,6% | 2 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | | 10 | | | | |

