DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OMNIPHARMA S.R.L.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Octubre 2020

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A

1.CONCLUSIÓN:

OMNIPHARMA SRL se dedica desde 1997 a comercialización y distribución de medicamentos, alimentos enterales y parenterales, ostomía, medicamentos de alto costo (oncología, antivirales, inmunoreguladores, antibióticos) e insumos médicos en general.

Cuenta con 5 empleados en relación de dependencia, presenta pago parcial en 02/2020 e impagos en 03/2020 y 04/2020 a los Aportes de Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos, sin registrar retrasos como tampoco cheques rechazados por Sin Fondos. Registra un juicio ordinario como demandado y el Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Provincia de Córdoba informa que la situación fiscal de la compañía es IRREGULAR. No presenta eventos de Integridad, sin embargo hay alerta de prensa que vincularía a la empresa con Facturaciones apócrifas.

Al cierre del ejercicio 2019 la compañía presentó un importante incremento de las ventas del 97%, con reducción del resultado operativo debido a una mayor incidencia de los costos y gastos, y con reducción del resultado final (Rent. s/ventas 0.1% vs 2.4% en 2018) debido a los resultados financieros y por tenencia, que representaron el 5% s/ventas. La situación financiera se mostraba aceptable, exhibiendo ajustados niveles de liquidez (1.05) y de capital de trabajo (4% s/activo). Patrimonialmente, exhibía un bajo nivel de solvencia (0.39) y de capitalización y elevado endeudamiento corriente (2.56).

Las ventas post balance ($ 207.8 Millones en 8 meses) indicaría un notorio aumento de la facturación.

En línea con lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la relación comercial con el analizado aunque teniendo cierta cautela por su situación patrimonial.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 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 14
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 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS AL CLIENTE 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
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 25
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

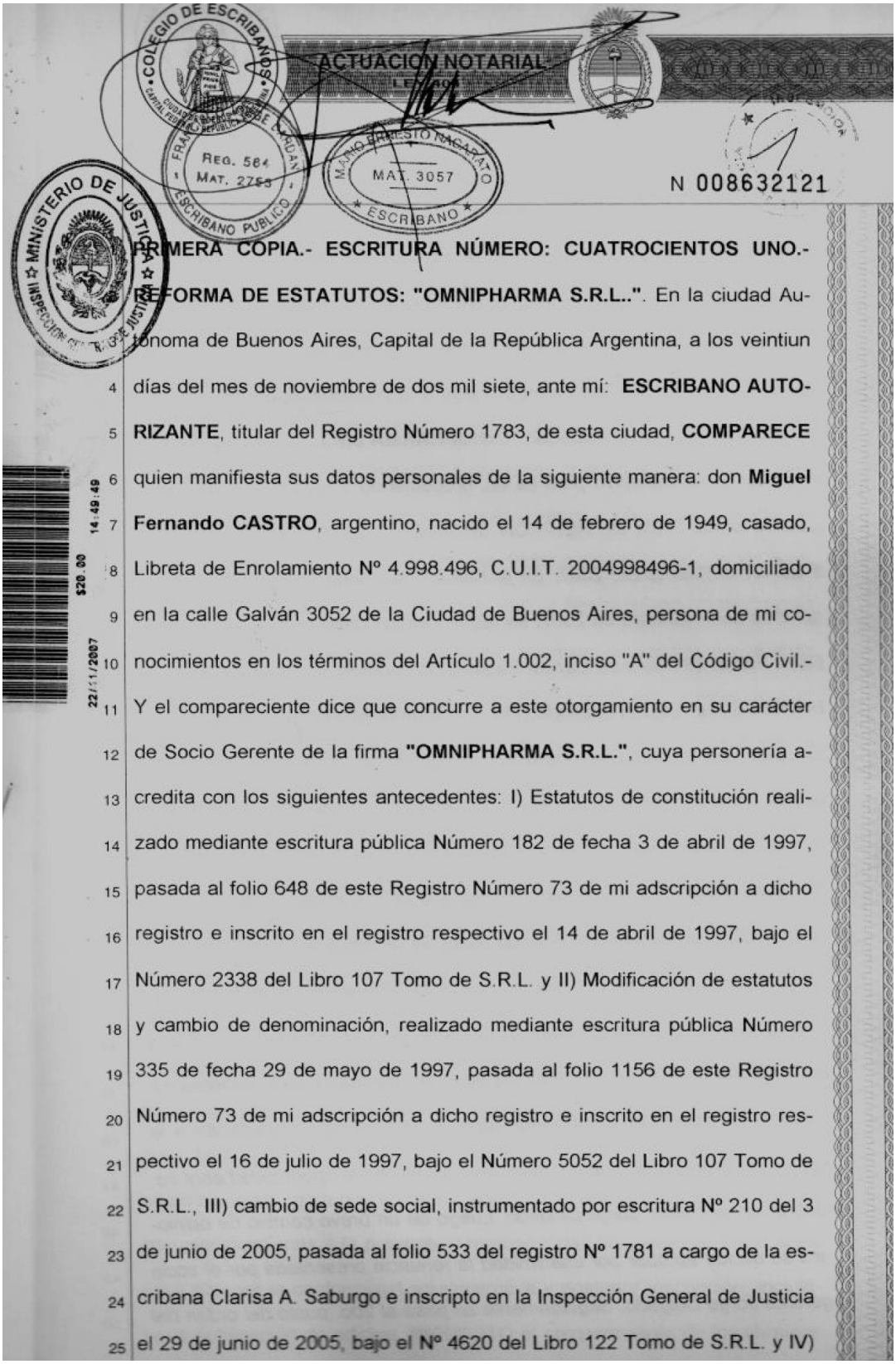
8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OMNIPHARMA SRL.
CUIT	30-69101276-6.
Domicilio	DEAN FUNES 00891, (1231), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4932-7937/4959-0941/4932-9384 - 1149321772 - 1149327937 - 1149328267 - 1149329384 - 52632737 - 4861-9644
Actividad	464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 464320 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	21/04/1997
Fecha de Contrato Social	03/04/1997
Capital	$ 3 000
Patrimonio neto al 2019	7 (Fuente: 931 08-2020) – 5 (Fuente: Empresa)
Cantidad Empleados	9 Aprox.
Domicilio Legal	DEAN FUNES 00891, (1231), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	JOSE ANTONIO CABRERA 3827, (1186), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DEAN FUNES 00891, (1231), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



ACTUACION NOTARIAL

N 008632121

PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NÚMERO: CUATROCIENTOS UNO.- REFORMA DE ESTATUTOS: "OMNIPHARMA S.R.L..". En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiun días del mes de noviembre de dos mil siete, ante mí: **ESCRIBANO AUTORIZANTE**, titular del Registro Número 1783, de esta ciudad, **COMPARECE** quien manifiesta sus datos personales de la siguiente manera: don **Miguel Fernando CASTRO**, argentino, nacido el 14 de febrero de 1949, casado, Libreta de Enrolamiento Nº 4.998.496, C.U.I.T. 2004998496-1, domiciliado en la calle Galván 3052 de la Ciudad de Buenos Aires, persona de mi conocimientos en los términos del Artículo 1.002, inciso "A" del Código Civil.- Y el compareciente dice que concurre a este otorgamiento en su carácter de Socio Gerente de la firma **"OMNIPHARMA S.R.L."**, cuya personería acredita con los siguientes antecedentes: I) Estatutos de constitución realizado mediante escritura pública Número 182 de fecha 3 de abril de 1997, pasada al folio 648 de este Registro Número 73 de mi adscripción a dicho registro e inscrito en el registro respectivo el 14 de abril de 1997, bajo el Número 2338 del Libro 107 Tomo de S.R.L. y II) Modificación de estatutos y cambio de denominación, realizado mediante escritura pública Número 335 de fecha 29 de mayo de 1997, pasada al folio 1156 de este Registro Número 73 de mi adscripción a dicho registro e inscrito en el registro respectivo el 16 de julio de 1997, bajo el Número 5052 del Libro 107 Tomo de S.R.L., III) cambio de sede social, instrumentado por escritura Nº 210 del 3 de junio de 2005, pasada al folio 533 del registro Nº 1781 a cargo de la escribana Clarisa A. Saburgo e inscripto en la Inspección General de Justicia el 29 de junio de 2005, bajo el Nº 4620 del Libro 122 Tomo de S.R.L. y IV)

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 28)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

OMNIPHARMA SRL, empresa creada con el concepto de "Droguería de Servicio" en la distribución de medicamentos, alimentos enterales y parenterales, Ostomía, medicamentos de alto costo (Oncología, antivirales, inmunoreguladores, antibióticos de última generación entre otros) e insumos médicos en general.

Lleva casi 30 años en el mercado de salud contando con un equipo humano calificado para ofrecer una atención integral en insumos hospitalarios y ambulatorios.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

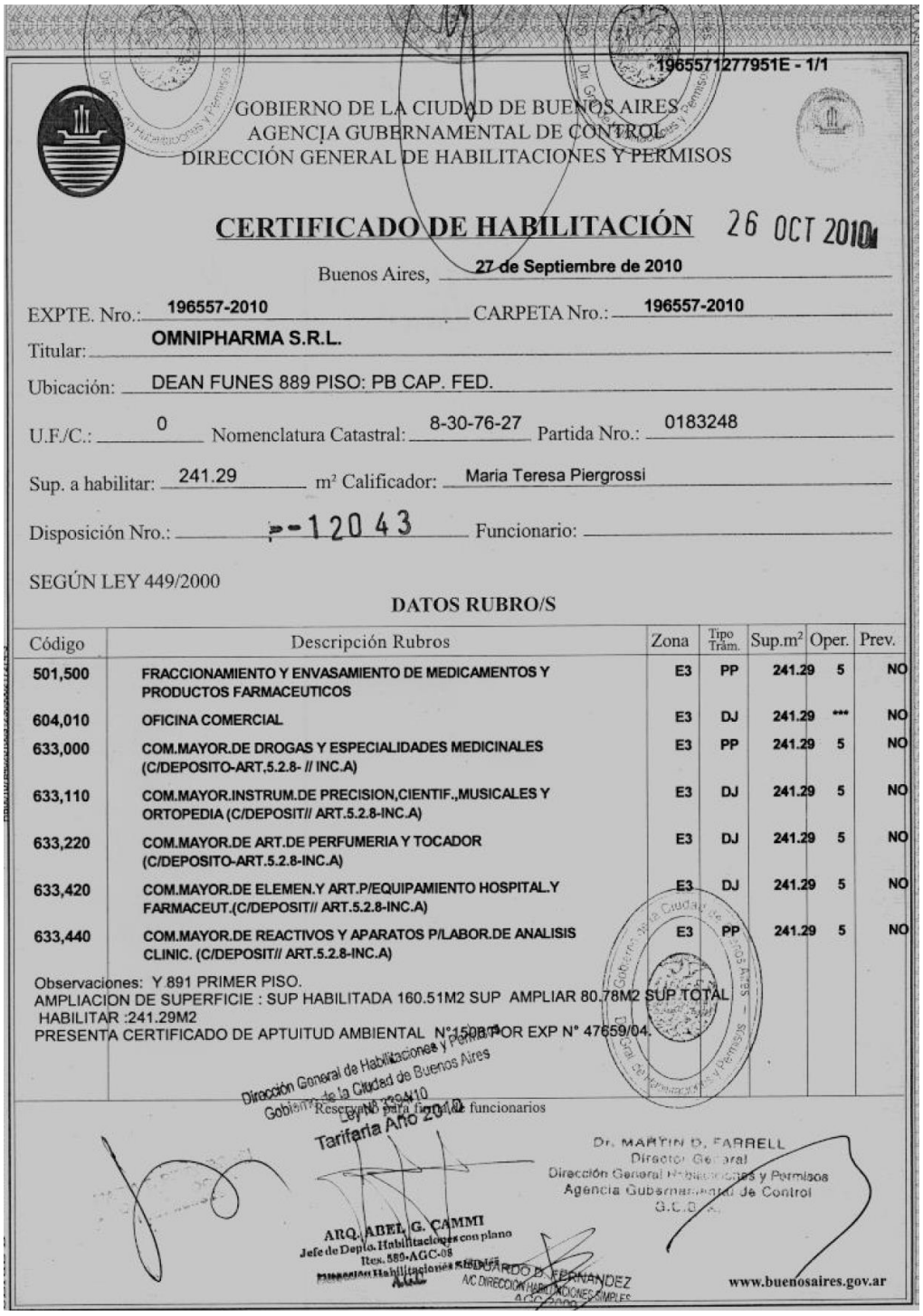
Misión:

“Nuestra gente, profesional y confiable está preparada para brindar excelencia en la distribución de medicamentos a todos los niveles de instituciones médicas, cumpliendo con todas las normativas y disposiciones de SALUD PÚBLICA, ANMAT, y demás organismos de control.”

Visión:

“El rápido cambio en los tratamientos, con la incorporación constante de nuevos fármacos y dispositivos exigen un conocimiento cada vez más vertiginoso en ofrecer estos productos en tiempo y forma con las garantías regulatorias correspondientes implementando en forma eficiente los procedimientos de trazabilidad y demás protocolos exigidos.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



1965571277951E - 1/1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN 26 OCT 2010

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2010

EXPTE. Nro.: 196557-2010 CARPETA Nro.: 196557-2010

Titular: OMNIPHARMA S.R.L.

Ubicación: DEAN FUNES 889 PISO: PB CAP. FED.

U.F./C.: 0 Nomenclatura Catastral: 8-30-76-27 Partida Nro.: 0183248

Sup. a habilitar: 241.29 m² Calificador: Maria Teresa Piergrossi

Disposición Nro.: -12043 Funcionario:

SEGÚN LEY 449/2000

DATOS RUBRO/S

Código	Descripción Rubros	Zona	Tipo Trám.	Sup.m²	Oper.	Prev.
501,500	FRACCIONAMIENTO Y ENVASAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	E3	PP	241.29	5	NO
604,010	OFICINA COMERCIAL	E3	DJ	241.29	***	NO
633,000	COM.MAYOR.DE DROGAS Y ESPECIALIDADES MEDICINALES (C/DEPOSITO-ART.5.2.8- // INC.A)	E3	PP	241.29	5	NO
633,110	COM.MAYOR.INSTRUM.DE PRECISION,CIENTIF.,MUSICALES Y ORTOPEDIA (C/DEPOSIT// ART.5.2.8-INC.A)	E3	DJ	241.29	5	NO
633,220	COM.MAYOR.DE ART.DE PERFUMERIA Y TOCADOR (C/DEPOSITO-ART.5.2.8-INC.A)	E3	DJ	241.29	5	NO
633,420	COM.MAYOR.DE ELEMEN.Y ART.P/EQUIPAMIENTO HOSPITAL.Y FARMACEUT.(C/DEPOSIT// ART.5.2.8-INC.A)	E3	DJ	241.29	5	NO
633,440	COM.MAYOR.DE REACTIVOS Y APARATOS P/LABOR.DE ANALISIS CLINIC. (C/DEPOSIT// ART.5.2.8-INC.A)	E3	PP	241.29	5	NO

Observaciones: Y 891 PRIMER PISO.
AMPLIACION DE SUPERFICIE : SUP HABILITADA 160.51M2 SUP AMPLIAR 80.78M2 SUP TOTAL HABILITAR :241.29M2
PRESENTA CERTIFICADO DE APTUITUD AMBIENTAL N°15087 POR EXP N° 47659/04.

Dirección General de Habilitaciones y Permisos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Tarifaria Año 2010

Dr. MARTIN D. FARRELL
Director General
Dirección General Habilitaciones y Permisos
Agencia Gubernamental de Control
G.C.B.A.

ARQ. ABEL G. CAMMI
Jefe de Depto. Habilitaciones con plano
Ltes. 580-AGC-08

EDUARDO D. FERNANDEZ
A/C DIRECCIÓN HABILITACIONES SIMPLES

www.buenosaires.gov.ar

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 9)

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

OMNIPHARMA SRL CUIT: ***30-69101276-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***03-04-1997***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	03-2019
IVA	04-1997
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-1997
GANANCIAS SOCIEDADES	04-1997
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	04-2016

****

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:	*464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*464320 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DEAN FUNES 891
1231-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-09-2020*** a ***08-10-2020***

Hora **18:15:03** Verificador **105711296222**

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

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2019	30-69101276-6
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	513310	537843
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
OMNIPHARMA SRL		1600002	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-27941634-2	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	364.412,43	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	6.829.568,22	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	7.193.980,65	0,00
d Resultado impositivo	7.193.980,65	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	7.193.980,65	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.158.194,20	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.158.194,20
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		2.158.194,20
d Imp. determinado F. Argentina		2.158.194,20	y Cómputo Credeb para canc. DJ	782.471,56	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		1.375.722,64
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	1.958.431,01	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	130.072,73	
n Subtotal Fuente Argentina		2.158.194,20	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	385.018,73	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.158.194,20	af Saldo a favor	1.097.799,83	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar 0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. 0,00	c Suma ing. en forma no bancari 0,00
d **Total a pagar 0,00**		

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30691012766	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OMNIPHARMA SRL	
		Fecha de Presentación: 20/08/2020	Hora: 19:04
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 741976758	MD5: a9a6ba4a79015baf2bd8ef7e0bec020d
		Período: 202007	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 667061.20
Total del Crédito Fiscal		$ 802408.91
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		$ 135347.71
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
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		$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 135347.71
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 29457.11
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 5387.15
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 34844.26
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 289965

CUIT: 30-69101276-6	Contribuyente: OMNIPHARMA S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202007	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 20/08/2020 - 19:08:03 ante AFIP, Nº de Transacción 741977853

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

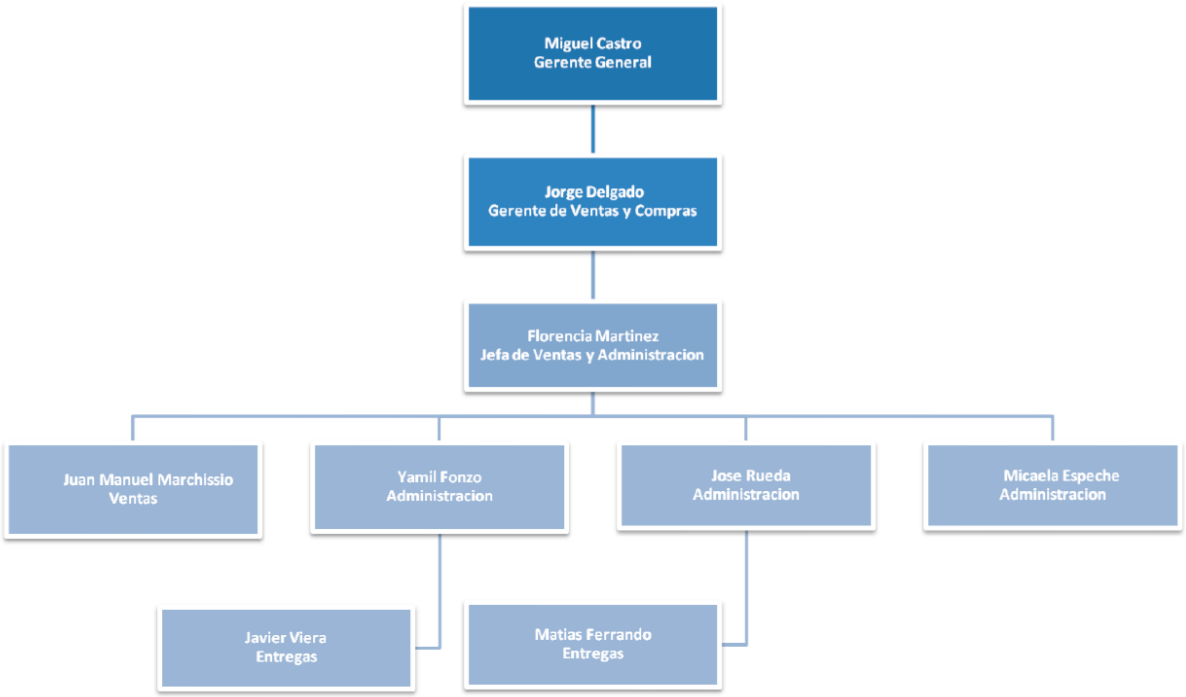
Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$276.180,45	$245.264,06	$0,00	$0,00	$30.916,39	$30.916,39
902	BUENOS AIRES	$23.397,70	$2.209.352,50	$0,00	$2.185.954,80	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$144,94	$33.136,79	$0,00	$32.991,85	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$20.188,28	$1.331.212,68	$0,00	$1.311.024,40	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$7.143,54	$245.693,70	$3.571,77	$234.978,39	$0,00	$0,00
Totales		$327.054,91	$4.064.659,73	$3.571,77	$3.764.949,44	$30.916,39	$30.916,39

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MIGUEL FERNANDO CASTRO	Argentina	20049984961	50
JORGE EDUARDO DELGADO	Argentina	23085730479	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MIGUEL FERNANDO CASTRO	Argentina	20049984961	Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CASTRO MIGUEL FERNANDO - 20049984961



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- DEAN FUNES 891

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

- 3 CAMIONETAS FIORINO
- 2 MOTOS CG TITAN

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 26/11/2007
OMNIPHARMA S.R.L. La sociedad en reunión de socios del 5-11-07 acepto la renuncia de Jorge Delgado al cargo de gerente de la misma quedando ratificado y designado Miguel Fernando Castro como único gerente de la firma con domicilio especial en Deán Funes 891 Capital Federal. Mariano Duran Costa apoderado por escritura 401 del 21-11-07 Registro 1783 a cargo del Escribano Mario E. Nacarato. Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matricula: 3057. Fecha: 23-11-2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 091. e. 26-11-2007 Nº 104.112 v. 26-11-2007

Provincia: Fecha: 13/06/2005
OMNIPHARMA SRL 1) Cambio de Sede Social 03-06-05 escritura 210 Escribana Clarisa Ana Sabugo Registro 1781 Capital Federal 2) Nueva Sede Social Deán Funes 891 Capital Federal. Escribana autorizada Clarisa Ana Sabugo escritura 210 del 03-06-05 Registro 1781 Capital Federal. Escribana - Clarisa A. Sabugo Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 07-06- 05. Numero: 050607203910-C. Matricula Profesional N°: 4402. e. 13-6 N° 68.942 v. 13-6-2005

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	0	2	3	5
2019	0	2	3	5
2020	0	2	3	**5**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-69101276-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	514.971,63
Suma de Rem. 2:	514.971,63
Suma de Rem. 3:	514.971,63
Suma de Rem. 4:	514.971,63
Suma de Rem. 5:	514.971,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	514.971,63
Suma de Rem. 9:	533.582,12
Suma de Rem. 10:	465.945,87

Apellido y Nombre o Razón Social: OMNIPHARMA SRL

Nro. Verificador: 193752

Domicilio Fiscal: DEAN FUNES 891 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	74.413,39	a1 - Total de aportes	13.131,79
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**74.413,39**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**13.131,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	26.263,56
b1 - Total de contribuciones	88.504,99	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	26.263,56
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	86.704,99	**Contribuciones O.S. a pagar**	**26.263,56**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**86.704,99**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	7	4,20	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 133,21
Remun. con ART	533.582,12	10.404,85	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**10.409,05**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**133,21**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**86.704,99**	302 - Aportes de Obra Social	**13.131,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.413,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.409,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.263,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**133,21**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Productos:

- LÍNEA VIH: Tratamientos (Distribución y dispensa de medicación requerida para el tratamiento contra el VIH)
- LÍNEA ONCOLÓGICA
- NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
- OSTOMÍA

Servicios:



Atención Personalizada



Trazabilidad



Almacenamiento

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 30 449 720	$ 27 525 570	Pesos
Febrero 2020	$ 20 220 587	$ 17 579 663	Pesos
Marzo 2020	$ 28 929 836	$ 25 600 356	Pesos
Abril 2020	$ 25 614 834	$ 22 363 520	Pesos
Mayo 2020	$ 25 384 901	$ 22 611 822	Pesos
Junio 2020	$ 27 754 715	$ 23 252 648	Pesos
Julio 2020	$ 20 661 160	$ 16 499 355	Pesos
Agosto 2020	$ 28 880 722	$ 26 970 417	Pesos
Total	**$ 207 896 475**	**$ 182 403 351**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS AL CLIENTE

La empresa no informó ventas al cliente

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2019	$ 228 242 751	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	FARMANET	30682519416	Argentina	$ 70 403 703	Pesos
2	SCIENZA	30681783055	Argentina	$ 52 392 179	Pesos
3	AMN ADVANCED MEDICAL	30711385130	Argentina	$ 21 868 164	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	O.S. PERSONAL DE LA SANIDAD	30679232106	Argentina	49 479 933	Pesos
2	OMINT	30550245309	Argentina	35 754 755	Pesos
3	SERVICIO MEDICO PREVISIONAL	30616500593	Argentina	33 548 363	Pesos
4	OBRA SOCIAL DEL PAPEL	30607126158	Argentina	19 028 685	Pesos
5	NUEVO DIEGOS	33582549619	Argentina	15 757 819	Pesos
6	CEMIC	30546128403	Argentina	14 750 182	Pesos
7	O.S. DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	30677378995	Argentina	13 353 855	Pesos
8	OSPATCA	30530955253	Argentina	11 237 905	Pesos
9	PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO	30546662434	Argentina	7 942 460	Pesos
10	FAMYL	30589486648	Argentina	7 565 179	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	JUNCAL
N° de contrato:	9823
Desde:	01/09/1997 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/1998 - Cesión de cartera

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	38642
Desde:	01/01/1999 - Cesión de cartera
Hasta:	31/08/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	117116
Desde:	01/09/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	262354
Desde:	01/10/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	562978
Desde:	01/11/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INCENDIO EDIFICIO	Zurich	250526	$ 1 767 580	Pesos
2	INCENDIO CONTENIDO	Zurich	250526	$ 439 400	Pesos
3	ROBO CONTENIDO	Zurich	250526	$ 329 550	Pesos
4	RESPONSABILIDAD CIVIL	Zurich	250526	$ 219 700	Pesos
5	ART	Experta	562978	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 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

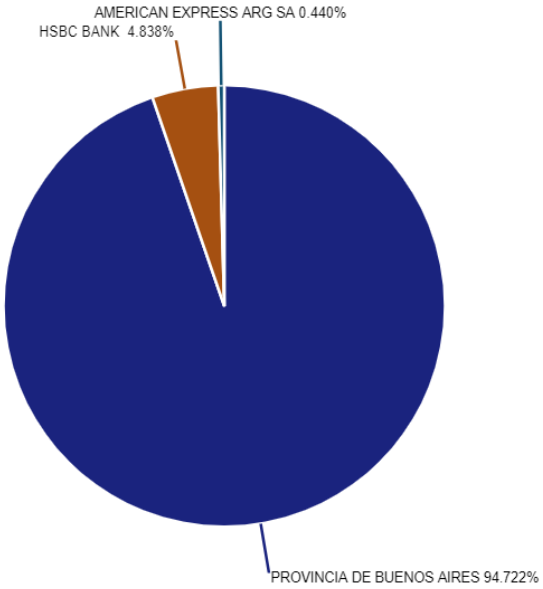
Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								3,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 861,00	3 963,00	4 924,00	5 304,00	4 095,00	4 278,00	3 593,00	3 710,00
HSBC BANK	1 059,00	757,00	549,00	749,00	235,00	188,00	513,00	353,00
TOTAL PERIODO	4 920,00	4 720,00	5 473,00	6 053,00	4 330,00	4 466,00	4 106,00	4 066,00

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES							2,00	3,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	6,00		3,00	5,00	20,00	24,00	37,00	87,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5 004,00	3 695,00	5 162,00	4 051,00	4 529,00	3 066,00	3 834,00	2 978,00
HSBC BANK	143,00	210,00	250,00	215,00	262,00		244,00	241,00
TOTAL PERIODO	5 153,00	3 905,00	5 415,00	4 271,00	4 811,00	3 090,00	4 117,00	3 309,00

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	122,00	34,00	67,00	20,00		13,00	22,00	11,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4 104,00	6 396,00	7 870,00	3 805,00		5 576,00	2 731,00	2 369,00
HSBC BANK	86,00	429,00		1 163,00		422,00		121,00
TOTAL PERIODO	4 312,00	6 859,00	7 937,00	4 988,00		6 011,00	2 753,00	2 501,00

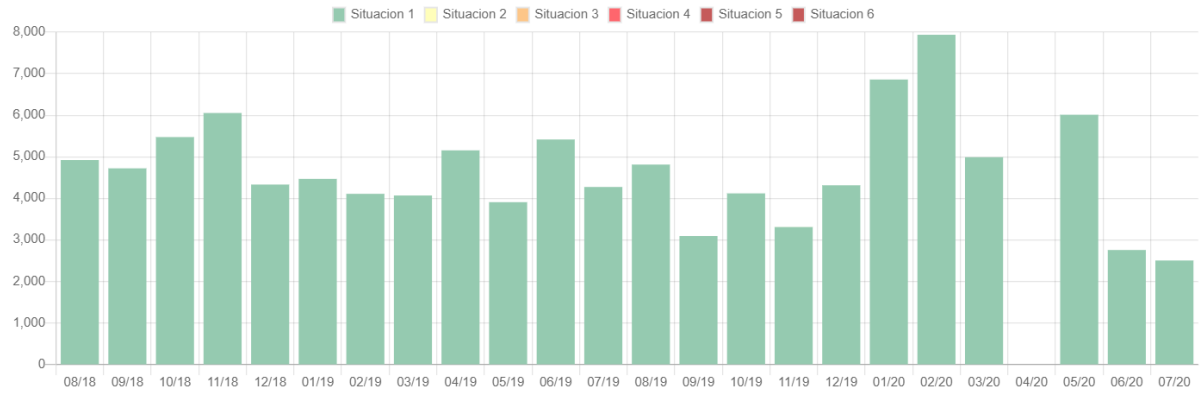
Importes expresados en Miles de Pesos

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

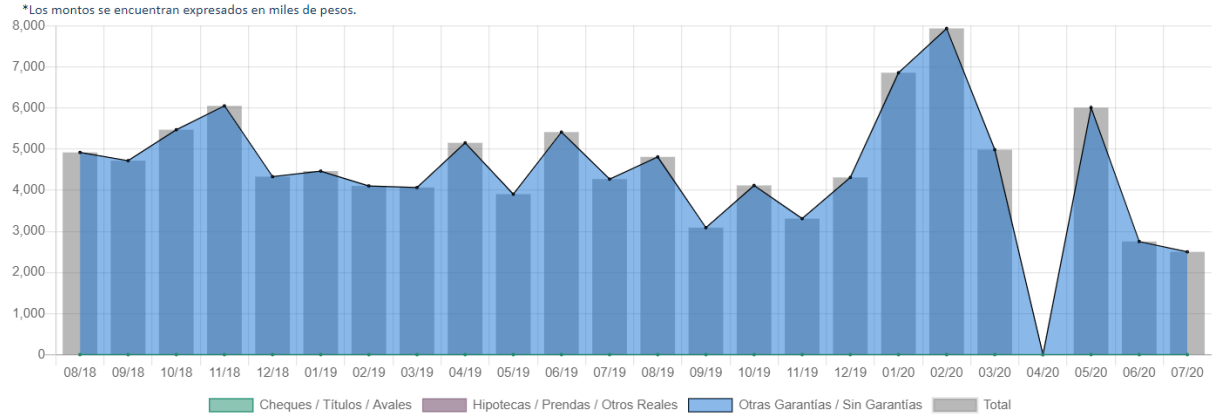
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 PROVINCIA	$ 2 055 448	Pesos
2	HSBC	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Actor	Observaciones
ORDINARIO	04/09/2019	JUZGADO COMERCIAL 7 -	SECRETARIA Nº 13	NUTRISWISS S.A.	-

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

La empresa no posee demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral que hayan sido presentadas, ni demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral en la cual obra como demandante. Tampoco posee embargos de bienes y valores.

Fuente: Empresa

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1997-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1997-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1997-09
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2019-03

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 23**/09/2020** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
OMNIPHARMA S.R.L.	30691012766	SIN DATOS	23/09/2020	IRREGULAR

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
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	IMPAGO	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

OMNIPHARMA SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/09/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OMNIPHARMA SRL CUIT 30691012766 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/09/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 05bdee0d-ecab-4e12-928e-9c9e49db3b87

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OMNIPHARMA SRL - 30691012766

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: CASTRO MIGUEL FERNANDO - 20049984961

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: DELGADO JORGE EDUARDO - 23085730479

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

La lista de más de mil empresas investigadas por emitir facturas truchas
Fuente: LOS ANDES Fecha: 20/10/2014



Hay reconocidas compañías de todos los rubros comerciales e industriales.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, advirtió hoy que alrededor de 1.200 empresas utilizaron facturas apócrifas y que la denuncia de esa situación ya se encuentra en sede judicial para su investigación.
La AFIP detectó hasta el momento alrededor de 10.000 facturas apócrifas y que el "uso de este tipo de facturas falsas nace en el sector privado y termina en el sector privado", dijo Echegaray en una conferencia de prensa brindada esta tarde.
El titular de la AFIP consideró que el uso de este tipo de facturas apócrifas "parece ser una mecánica" de elusión empleada por una gran cantidad de empresas, algunas muy reconocidas.
"Es un tema pergeñado por el sistema privado para no pagar impuestos. Se podría escribir muchísimo sobre facturas truchas, como es el caso de El Tehuelche, de un diputado nacional. También está Aeropuertos 2000, pero no por eso se puede instalar una situación irregular. Son muchas", señaló Echegaray.
El titular de la AFIP señaló que la utilización de esas facturas no necesariamente significa una violación de las normas, porque "se dan casos en los que un empleado infiel puede utilizar facturas de otro".
Más allá de los casos puntuales, Echegaray anunció que desde la AFIP tomaron la decisión "de dar un salto de transparencia y calidad institucional".
Estas empresas que utilizaron facturas apócrifas son aquellas que están por fuera del secreto fiscal ya que sus causas han sido elevadas a la justicia. No obstante señaló que "una cosa es estar en esa base de datos, y otra suspenderlos en la utilización del CUIT", que es el primer grado de sanción, porque es el Poder Judicial el que debe determinar si el accionar de esas empresas fue deliberado para sacar provecho. En ese marco, Echegaray reclamó a la justicia mayor diligencia en la causa que la AFIP presentó contra el banco HSBC por el uso de facturas apócrifas, entre otros casos.
Las empresas investigadas por la AFIP
Razón Social

...
OBRYTEL S.R.L.
ODONTOPLUS S.R.L.
OMNIPHARMA S.R.L.
OMSA SA
ON CARE SERVICIOS DE TECNOLOGIA SA
ONDABEL S.A.
OPERES S.A.
...

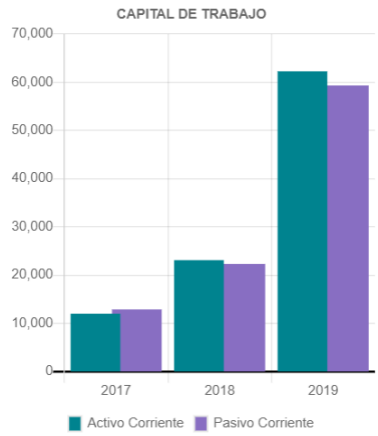
8- Estados Contables

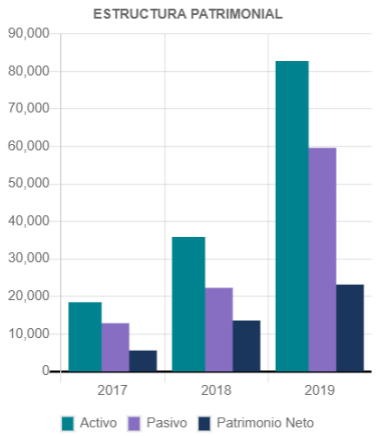
8.1 DATOS CONTABLES

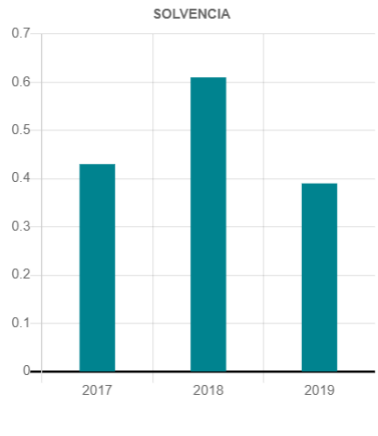
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	2 048	1 967	983
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	4 529	10 560	50 735
Otros Créditos	3 413	4 164	6 529
Bienes Cambio	1 984	6 391	4 004
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	11 974	23 082	62 251
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 966	15 566	25 116
Depreciación Acumulada	493	2 774	4 581
Bienes De Uso	6 473	12 792	20 535
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	6 473	12 792	20 535
Total Activo	18 447	35 873	82 786

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



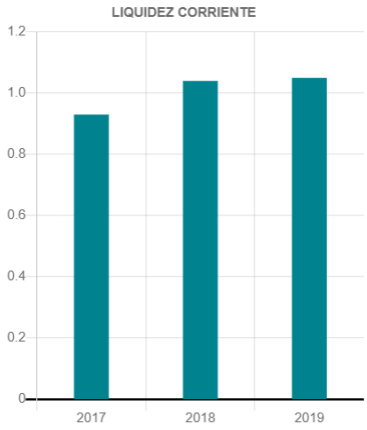


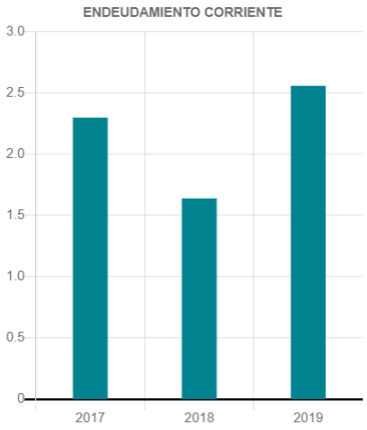


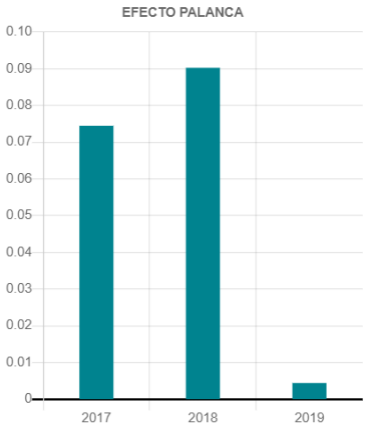
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 942	16 606	48 274
Prestamos (Deudas Bancarias)	172	151	1 109
Remuneraciones Y Cargas Sociales	420	779	1 383
Cargas Fiscales	2 327	4 761	8 551
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	12 861	22 297	59 317
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	305
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	305
Total Pasivo	12 861	22 297	59 622
Capital Social	7	67	103
Resultados No Asignados	5 579	13 509	23 062
Patrimonio Neto	5 586	13 577	23 165

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



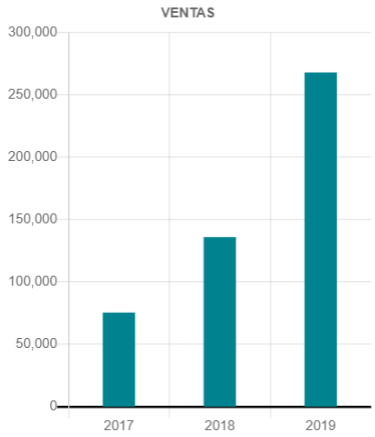


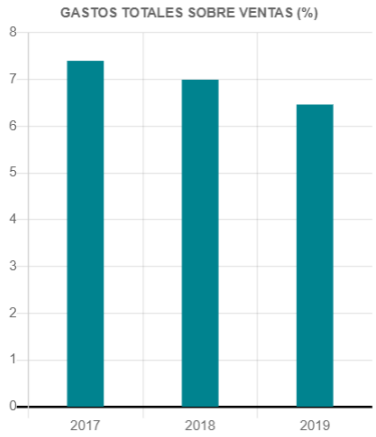


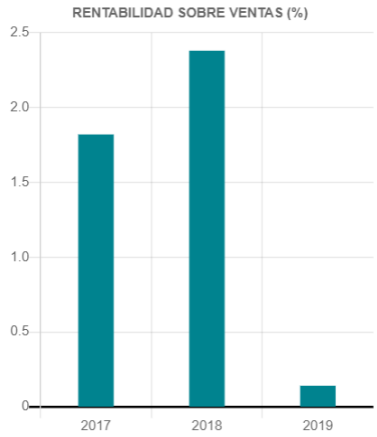
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	75 509	136 059	268 133
Compras Del Ejercicio	65 902	120 811	228 243
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	65 279	116 384	234 070
Resultado Bruto	10 229	19 675	34 063
Amortizaciones	195	374	513
Gastos de Comercialización	1 494	2 816	5 735
Gastos de Administración	1 595	766	3 389
Gastos Financieros	2 498	5 935	8 210
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	31	25	46
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2 498	-5 935	-13 856
Impuesto A Las Ganancias	740	960	2 463
Resultado	1 373	3 237	364

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,93	1,04	1,05
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,78	0,75	0,98
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,30	1,64	2,56
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,01
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,43	0,61	0,39
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-887,10	784,77	2 934,15
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,86	1,06	1,13
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	13,55	14,46	12,70
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	1,82	2,38	0,14
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,25	0,24	0,02
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	4,09	3,79	3,24
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	11,67	10,64	13,06
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	7,45	9,02	0,44
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,37	0,47	0,19
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	16,67	12,88	5,28
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	32,90	18,21	58,45
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,03	0,01	0,05
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio 2019 ascendieron a un total de $268 Millones vs $136 Millones del ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 97%.
- El costo directo incrementó del 85.5% al 87.3% su incidencia sobre ventas. Los gastos de administración y comercialización aumentaron del 2.6% al 3.4% de su participación, mientras que los financieros disminuyeron del 4.45% al 3.1%.
- En función de lo expuesto el resultado operativo obtuvo una ganancia de $16.7 Millones (6.2% s/ventas) vs. $10 Millones (7.5% s/ventas) en 2018.
- Luego de definir el Resultado Financiero y por Tenencia por un saldo negativo de $13.8 Millones, egresos diversos por $45.9 Mil y el Impuesto a las ganancias por $2.4 Millones, la empresa presentó un superávit final de $264 Mil, saldo equivalente al 0.1% s/ventas vs 2.4% en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó un importante incremento de las ventas, con reducción del resultado operativo debido a una mayor incidencia de los costos/gastos, y del final debido a los resultados financieros y por tenencia.

Financieros:

- La compañía exhibió un ajustado indicador de liquidez corriente (1.05) y aceptable de liquidez acida (0.98).
- El capital de trabajo aumentó a $2.9 Millones, pero esta cifra representó solo el 4% del activo considerándose ajustada la relación.
- La exposición financiera se mostró razonable ya que los activos más líquidos superan las obligaciones comerciales y financieras.

En resumen, los indicadores de liquidez y capital de trabajo evidencian una ajustada situación financiera.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2019 fue de $23.1 Millones vs $13.5 Millones en el ejercicio anterior, mostrando un crecimiento interanual del 71%. Del total del PN $103 Mil corresponden a capital y ajuste de capital considerándose muy reducido el nivel de capitalización.
- En el último ejercicio el activo aumento un 131%, con respeto al año anterior, y estaba conformado mayormente por créditos por ventas y por los bienes de uso, mientras que el pasivo creció un 167%, y estaba conformado mayormente por las obligaciones comerciales de corto plazo.
- El indicador de solvencia patrimonial redujo de 0.61 a 0.39 y el endeudamiento corriente pasó de 1.64 a 2.56, desmejorando y manteniéndose dentro de parámetros inadecuados.

En resumen, la compañía presenta una débil situación patrimonial, con un bajo nivel de conformación del PN, e inadecuados indicadores de solvencia y de endeudamiento corriente.

8.2 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,44	1	Liquidez corriente	ratio	1,03	4
Endeudamiento corriente	ratio	2,35	1	Liquidez acida	ratio	0,91	10
Capital corriente	%	2,4%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	67	10
Activo no Cte sobre Activo	%	28,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	46	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,10	10	Efecto Palanca	ratio	0,03	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	1,6%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	79,3%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	3,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	8,3%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,2%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	56,5%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	6,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17,5%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	38	10
Resultado bruto sobre ventas	%	13,1%	1	Rotación de bienes de cambio	días	9	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,8%	2	Rotación del activo	veces	3,51	10
Costo del financiamiento	%	16,9%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	5,6%	5				
EBITDA/Ventas	%	5,2%	3	58,38			
EBITDA/Intereses	%	1,53	5				

