# DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

## LULEY S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

**ARGENTINA**

**Septiembre 2020**

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

# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

## 1.2. CONCLUSIÓN:

LULEY S.A. se dedica desde 2013 al servicio de distribución y gerenciamiento de medicamentos para terapias especiales de alto costo, oncología, H.I.V., diabetes, nutrición, hospitalarios e insumos médicos.

Su principal accionista es PENH SA (95%) y sus Directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

Según formulario 931-07/2020, cuenta con 16 empleados en relación de dependencia. Cumple con sus obligaciones laborales y previsionales, sin observaciones que realizar a la fecha. Opera normalmente con los bancos, sin registrar retrasos como tampoco cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de Integridad y tampoco Prensa Negativa. Desde el punto de vista fiscal, el Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Provincia de Córdoba informa que la situación fiscal de la compañía es IRREGULAR.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó una satisfactoria performance económica, mostrando un notorio incremento de la facturación y satisfactorios márgenes de ganancias, aunque inferiores con relación al ejercicio anterior. Exhibió satisfactorios niveles de Solvencia, Liquidez y de Endeudamiento Corriente, pero como punto débil, debe mencionarse la volátil conformación del PN.

El monto de ventas declarado a O.S. DE CHOFERES DE CAMIONES ($ 333 Millones) indica un nivel de dependencia económica superior al 50% con esta Obra Social. Las ventas post balance (7 meses) indicaría una ligera reducción de la facturación.

En línea con lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la relación comercial con la empresa analizada.

# Contenidos


**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 19**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS AL CLIENTE 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

**4- COMERCIO EXTERIOR 22**

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

**5- SITUACIÓN BANCARIA 23**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

**7- INTEGRIDAD 28**

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

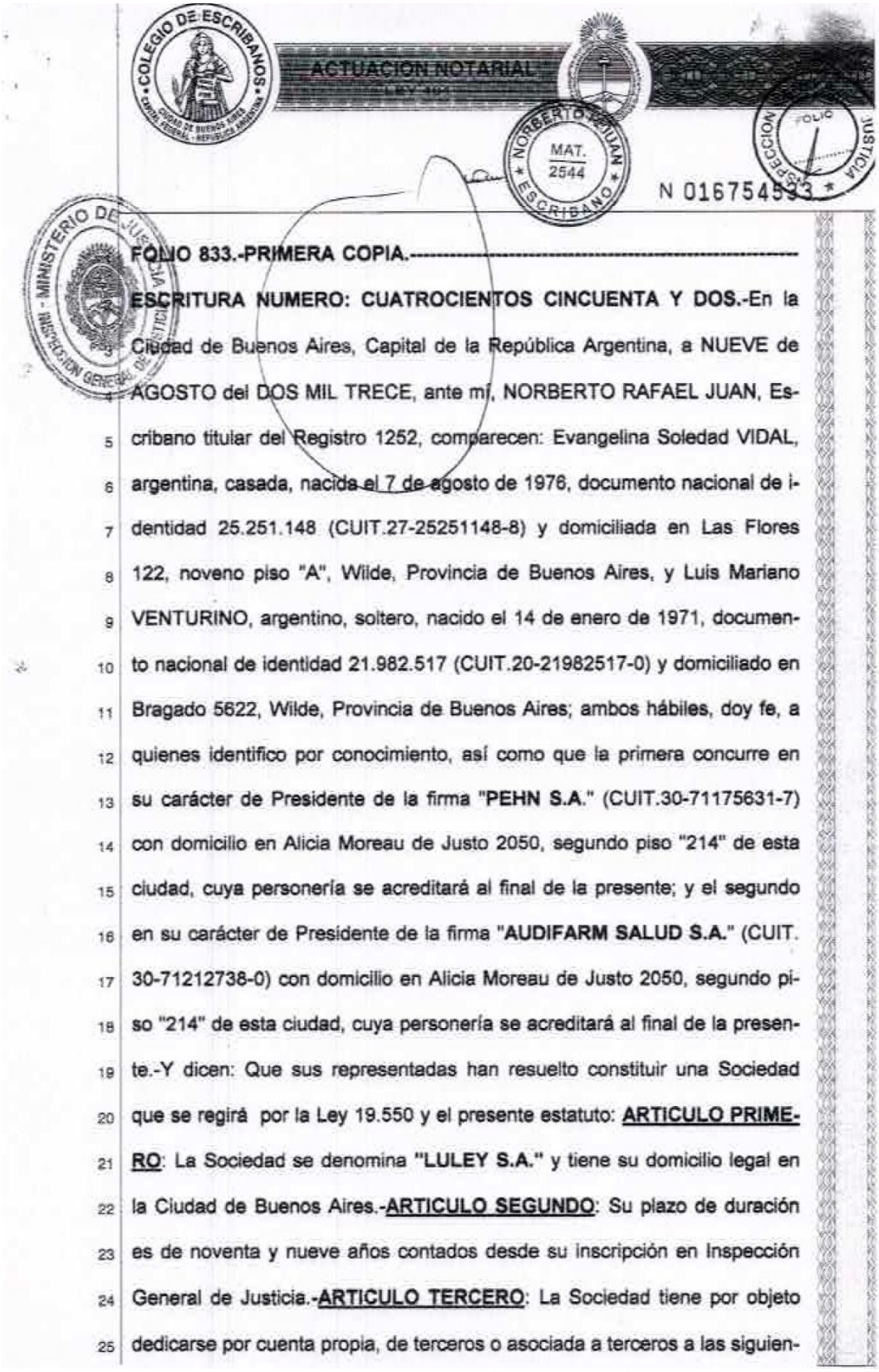
**8- ESTADOS CONTABLES 29**

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 SCORE DE BALANCE 34

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | LULEY S.A. |
| **CUIT** | 30-71421422-1. |
| **Domicilio** | 24 DE NOVIEMBRE 366-68, (1170), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | (011) 5238-8071 / 49322900 |
| **Actividad** | 464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS<br>523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.<br>702010 - SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SALUD, SERVICIOS DE AUDITORIA Y MEDICINA LEGAL, SERVICIO DE ASESORAMIENTO FARMACÉUTICO |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 18/09/2013 |
| **Fecha de Contrato Social** | 09/08/2013 |
| **Capital** | $ 5 500 000 |
| **Patrimonio neto al 2019** | $ 336 046 725 |
| **Cantidad Empleados** | 16 (Fuente: 931 – 07/2020) |
| **Domicilio Legal** | 24 DE NOVIEMBRE 366-68, (1170), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | 24 DE NOVIEMBRE 368, (1170), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |



COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES

ACTUACION NOTARIAL

LEY 404

NORBERTO RAFAEL JUAN · MAT. 2544 · ESCRIBANO

N 016754533

FOLIO

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

**FOLIO 833.-PRIMERA COPIA.----------**

**ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS.**-En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a NUEVE de AGOSTO del DOS MIL TRECE, ante mí, NORBERTO RAFAEL JUAN, Escribano titular del Registro 1252, comparecen: Evangelina Soledad VIDAL, argentina, casada, nacida el 7 de agosto de 1976, documento nacional de identidad 25.251.148 (CUIT.27-25251148-8) y domiciliada en Las Flores 122, noveno piso "A", Wilde, Provincia de Buenos Aires, y Luis Mariano VENTURINO, argentino, soltero, nacido el 14 de enero de 1971, documento nacional de identidad 21.982.517 (CUIT.20-21982517-0) y domiciliado en Bragado 5622, Wilde, Provincia de Buenos Aires; ambos hábiles, doy fe, a quienes identifico por conocimiento, así como que la primera concurre en su carácter de Presidente de la firma **"PEHN S.A."** (CUIT.30-71175631-7) con domicilio en Alicia Moreau de Justo 2050, segundo piso "214" de esta ciudad, cuya personería se acreditará al final de la presente; y el segundo en su carácter de Presidente de la firma **"AUDIFARM SALUD S.A."** (CUIT. 30-71212738-0) con domicilio en Alicia Moreau de Justo 2050, segundo piso "214" de esta ciudad, cuya personería se acreditará al final de la presente.-Y dicen: Que sus representadas han resuelto constituir una Sociedad que se regirá por la Ley 19.550 y el presente estatuto: **ARTICULO PRIMERO**: La Sociedad se denomina **"LULEY S.A."** y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.-**ARTICULO SEGUNDO**: Su plazo de duración es de noventa y nueve años contados desde su inscripción en Inspección General de Justicia.-**ARTICULO TERCERO**: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a las siguien-

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 62)

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LULEY PHARMA ARGENTINA fue constituida por capitales 100% nacionales, una fuerte inversión en infraestructura y un equipo de profesionales especializados en el sector de la salud.

Dedicada al servicio de Distribución y Gerenciamiento de Medicamentos para Terapias Especiales de Alto Costo, Oncología, H.I.V., Diabetes, Nutrición, Hospitalarios e Insumos Médicos.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**Misión**

"Contribuir a preservar la salud y calidad de vida de las personas de manera confiable, ética y responsable."

**Visión**

"Ser considerada como una de las 10 empresas líderes del mercado farmacéutico en Distribución y Gerenciamiento de Medicamentos para Terapias Especiales, a través de la excelencia en la atención y el servicio a nuestros clientes y proveedores."

**Valores**

- Ética Profesional
- Responsabilidad Profesional
- Enfoque al cliente
- Calidad y excelencia
- Innovación

## 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**

***LULEY S.A.*** CUIT: ***30-71421422-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***09-08-2013***

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

| | |
|---|---|
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 05-2014 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31 | 09-2013 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 | 09-2013 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 | 09-2013 |
| IVA | 09-2013 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 09-2013 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 09-2013 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 09-2013 |
| REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS | 01-2015 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 09-2013 |

**********

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): | *702010 (F-883) SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SALUD, SERVICIOS DE AUDITORIA Y MEDICINA LEGAL, SERVICIO DE ASESORAMIENTO FARMACÉUTICO* | Mes de inicio: *02/2015* |
| | *523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.* | Mes de inicio: *08/2018* |

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

24 DE NOVIEMBRE 368
1170-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***26-08-2020*** a ***25-09-2020*** Hora **07:06:58** Verificador **106740437929**

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

Carácter

| Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 12 | 2019 | 30-71421422-1 |
| **0 Original 1-9 Rect.** | **Cod. Activ.** | **Nro verificador** |
| Original | 513310 | **025772** |
| **Ejercicio Fiscal** | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| LULEY S.A. | 1600004 | 0 |

**Cantidad proyectos promovidos** 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 27-33857498-9 **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) | 74.374.797,81 | 1.213.692,73 | g Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 49.879.955,26 | 0,00 | h Régimen de promoción | 0,00 | |
| c Donaciones | 0,00 | | i Resultado Neto | 124.254.753,07 | 1.213.692,73 |
| d Resultado impositivo | 124.254.753,07 | 1.213.692,73 | 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 | 124.254.753,07 | 1.213.692,73 |

**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) | 37.640.533,74 | f Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | i Total Imp. Determinado | 37.640.533,74 |
| 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 | | 364.107,82 | 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 | | 364.107,82 | x Saldo a Cancelar | | 37.640.533,74 |
| d Imp. determinado F. Argentina | | 37.276.425,92 | y Cómputo Credeb para canc. DJ | 179.905,57 | |
| e Pago a cuenta realizado en el exterior | | | aa Saldo a Ingresar | | 37.460.628,17 |
| 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 | 7.968.460,24 | |
| 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- | 27.709.546,82 | |
| n Subtotal Fuente Argentina | | 37.276.425,92 | 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 | 0,00 | |
| 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 | | 37.640.533,74 | af Saldo a favor | 0,00 | 1.782.621,11 |

**R6 - Forma de Ingreso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Saldo a Ingresar | 1.782.621,11 | b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. | 0,00 | c Suma ing. en forma no bancari | 0,00 |
| d **Total a pagar** | **1.782.621,11** | | | | |

Fuente: Empresa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFIP<br>**Impuesto Sobre los Bienes Personales Sociedades y Participaciones**<br>F.899/A | | Firma | C.U.I.T. o C.U.I.L. | N° Verif. | Hora |
| | | | 30-71421422-1 | 453332 | 113409 |
| | | | Año | 0 Orig. / 1-9 Rect. | Establecimiento |
| | | | 2019 | Original | 00 |
| | Sello fechador de recepción | Carácter | Código de Actividad: 513310 | | Versión 4.0 R4 |

Apellido y Nombre o Denominación:
LULEY S.A.

RESPONSABLE POR DEUDA AJENA: NO

| | | |
|---|---|---|
| **Detalle de Capital de Empresas o Explotaciones** | | |
| Total del Activo / Activo asignado a Sucursal de Empresas Extranjeras | 414.549.759,69 | |
| Total del Pasivo | | 78.503.034,42 |
| Patrimonio Neto | 336.046.725,27 | |
| Aportes de Capital | | 0,00 |
| **Aumentos y Disminuciones de Capital verificados entre el cierre del ejercicio y el 31/12 del Período que se Liquida.** | | |
| Aportes de Capital | 0,00 | |
| Disminuciones de Capital | | 0,00 |
| **Detalle de Bienes correspondientes a Fideicomisos no Financieros** | | |
| Bienes situados en el país | | 0,00 |
| Bienes exentos o no alcanzados en el país | | 0,00 |
| Total de Bienes en el pais | | 0,00 |
| **Detalle de Accionistas / Socios o Fiduciantes** | | |
| Porcentaje de Capital en Acciones o en Cuotas Partes | | 0,00 |
| Total de Acciones | | 5.500.000,00 |
| Total de Participaciones | | 0,00 |
| Total de Cuotas Partes | | 0,00 |
| **Determinación del Impuesto** | | |
| Base Imponible con Doble Imposición | | 336.046.725,27 |
| Base Imponible | | 0,00 |
| Alícuota | | 0,50 |
| Impuesto Determinado | | 0,00 |
| Exención BP Contribuyente Cumplidor (Art. 63° Ley 27.260) | | 0,00 |
| Saldo Período Anterior | | 0,00 |
| **Detalle de Pagos** | | |
| Total Pagos a Cuenta | | 0,00 |
| Saldo a favor AFIP | | 0,00 |
| Saldo a favor Contribuyente | | 0,00 |

Fuente: Empresa

| AFIP | | CUIT Nº: 30714214221 | Establecimiento: 0 |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: LULEY S.A. | |
| | | Fecha de Presentación: 14/08/2020 | Hora: 20:37 |
| F. 2002 | Versión 200 | Nro. de Transacción: 740560922 | MD5: b2892605819a80f71c0180c2e8e815e9 |
| | | Período: 202007 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 874223.30 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 690474.03 |
| Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP | $ 0.00 |
| A favor del Responsable | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período | $ 183749.27 |
| 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 | $ 183749.27 |
| Salto Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 0.00 |
| Total del monto utilizado del período | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 43274.20 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 0.00 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 140475.07 |

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



Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 18/08/2020 12:41:46 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 733423717 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

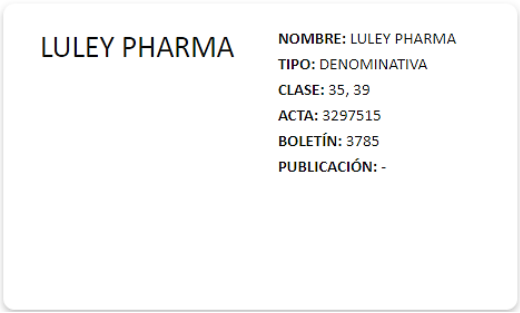
| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1380237399 |
| NRO. CONTROL | 796712 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30714214221 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202007 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **30 - IVA** |
| IMPORTE | 140.475,07 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 140.475,07 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

09641BCCD08E7992A42A08767D6A62C24305A0DD

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

| Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **PENH SA** | Argentina | 30711756317 | 95 |
| **AUDIFARM SALUD SA** | Argentina | 30712127380 | 5 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **MARCOS HENDLER** | 20160252392 | Argentina | N/A |

Fuente: Empresa.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **YAIR HENDLER** | Argentino | 20327423127 | Presidente - Director Titular |
| **JOEL HENDLER** | Argentino | 20358034161 | Director Suplente |

Fuente: Empresa.

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### HENDLER YAIR - 20327423127

**SCORE**
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO )

**86.8**

HENDLER YAIR

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 30/12/1985 |
| ESTADO CIVIL: | SOLTERO |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 295 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 08/2007 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
LAS FLORES 1600 PISO:3 DPTO:A T:48, (1875), WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
LAS FLORES 122 PISO:9 DPTO:A T:48, (1875), WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
LAS FLORES 1600-T.48-3 A, WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
MORENO 6072 PISO 2 DPTO. A, (1875), WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ADMINISTRADORA DE FARMACIAS MDH S.A. (02/2020) |
| EMPLEADO DE | LULEY S.A. (02/2020) |
| EMPLEADO DE | NUEVO MARCRIS S.A. (02/2020) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

### HENDLER JOEL - 20358034161

**SCORE**
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO )

**84.4**

HENDLER JOEL

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 09/07/1990 |
| ESTADO CIVIL: | SOLTERA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 228 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 03/2015 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
LAS FLORES TORRE 48, WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
LAS FLORES 1600 PISO:3 DPTO:A T:48, (1875), WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ADMINISTRADORA DE FARMACIAS MDH S.A. (02/2020) |
| EMPLEADO DE | LULEY S.A. (02/2020) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 31/12/2019, figura la cuenta de Rodados valorizado en $ 1 626 976.-

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/10/2016 |
|---|
| LULEY S.A. Por asamblea ordinaria del 29/03/2016 se designó Presidente Yair HENDLER y DIRECTOR SUPLENTE a Joel HENDLER, ambos con domicilio especial en 24 de Noviembre 368, Cap. Fed. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 533 de fecha 03/10/2016 Reg. Nº 1252 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 17/10/2016 N° 77077/16 v. 17/10/2016 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 26/06/2015 |
|---|
| LULEY S.A. Por acta de directorio del 06/01/2015 renuncia la presidenta Susana Graciela KOBLIHA por acta de asamblea Gral. Nº 3 Ordinaria y Extraordinaria del 06/04/2015 se eligen nuevos directores Yair HENDLER Director titular y Joel HENDLER, director suplente. Constituyeron domicilio especial: 24 de noviembre 368, CABA. Asamblea Gral. Extraordinaria del 10/04/2014 resolvio: a) Aumentar Capital de $ 100.000 a $ 5.500.000 dividido en 5.500.000 acciones de $ 1 valor nominal c/u. b) Modificación Artículo 4º del Estatuto. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 49 de fecha 11/06/2015 Reg. Nº 898. MARIA BELEN BRUNI Matricula: 5196 C.E.C.B.A. e. 26/06/2015 Nº 113805/15 v. 26/06/2015 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 01/07/2014 |
|---|
| LULEY SOCIEDAD ANONIMA Rectifico aviso de fecha 20/08/13, T.I. Nº 63913/13 se publicó el nombre de uno de los socios como PEHN S.A. siendo el correcto PENH S.A. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 452 de fecha 08/08/2013 Reg. Nº 1252. Gerardo Daniel Ricoso Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F. e. 01/07/2014 Nº 45795/14 v. 01/07/2014 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 20/08/2013 |
|---|
| LULEY SOCIEDAD ANONIMA Por escritura del 8/8/13 se constituyó la sociedad. Socios: PEHN S.A., inscripta en Inspección general de Justicia el 27/1/2011, bajo el número 1702, libro 53, tomo de SA con domicilio en Alicia Moreau de Justo 2050, 2º piso, oficina "214" Cap. Fed. y AU- DIFARM SALUD S.A. inscripta en Inspección general de Justicia el 6/9/2011, bajo el número 18667, libro 56, tomo de SA con domicilio en Alicia Moreau de Justo 2050, 2º piso, oficina "214" Cap. Fed.; Plazo: 99 años; Objeto: a) La compra, venta, permuta, cesion, acopio, importación, exportación, consignación, distribución y fraccionamiento de mercaderías, materias primas, productos, subproductos industriales, medicamentos, materiales descartables, insumos hospitalarios, medicinales, químicos y veterinarios vinculados al ramo de Droguería, así como también perfumerías y accesorios para farmacias, y todo tipo de aparatología e instrumental; b) Comercialización de medicamentos, mono drogas, productos descartables, accesorios, instrumental y todo otro artículo o insumo relacionado con el ámbito de la salud.- Prestación de servicios relacionados con la actividad farmacéutica y medicinal; c) Mandataria: Mediante toda clase de representación, mandatos, comisiones y consignaciones relacionadas con el objeto social; d) Administradora: Mediante el gerenciamiento de empresas dedicadas al rubro de farmacia o droguerías.- Las actividades que así lo requieran serán desarrolladas por profesionales con título habilitante.; Capital: $ 100.000; Cierre de ejercicio: 31/12; Presi- dente: Susana Graciela KOBLIHA y DIREC- TOR SUPLENTE: Gladys Beatriz COLONNA, ambos con domicilio especial en la sede; Sede: 24 DE NOVIEMBRE Nº 368, Cap. Fed. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 452 de fecha 08/08/2013 Reg. Nº 1252. Gerardo Daniel Ricoso Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F. e. 20/08/2013 Nº 63913/13 v. 20/08/2013 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 2018 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 2019 | 0 | 7 | 8 | **15** |

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL...

# 931

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

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

| C.U.I.T. | 30-71421422-1 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 07/2020 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 16 |
| Suma de Rem. 1: | 965.408,07 |
| Suma de Rem. 2: | 965.408,07 |
| Suma de Rem. 3: | 965.408,07 |
| Suma de Rem. 4: | 987.300,73 |
| Suma de Rem. 5: | 965.408,07 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 987.300,73 |
| Suma de Rem. 9: | 1.046.732,78 |
| Suma de Rem. 10: | 859.477,41 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

LULEY S.A.

Nro. Verificador: 315172

Domicilio Fiscal: 24 DE NOVIEMBRE 368 CAPITAL FEDERAL

V 4200

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 138.637,37 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **138.637,37** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 161.580,33 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 159.780,33 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **159.780,33** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 24.175,10 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **24.175,10** |
| b1 - | Total de contribuciones | 48.350,22 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 48.350,22 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **48.350,22** |

## III - RETENCIONES

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

## IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

## V - RENATRE

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

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 16 | 9,60 |
| Remun. con ART | 1.046.732,78 | 10.613,87 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **10.623,47** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 16 - 304,48 |
| Costo Emisión: | 12,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **316,48** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.930,66

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **159.780,33** | 302 - Aportes de Obra Social | **24.175,10** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **138.637,37** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **10.623,47** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **48.350,22** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **316,48** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

**Reporte**

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 10/08/2020 13:03:59 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 729388422 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1378085469 |
| NRO. CONTROL | 573212 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30714214221 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202007 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 159.780,33 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 138.637,37 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 48.350,22 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 24.175,10 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 10.623,47 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 316,48 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 381.882,97 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

DA858AED5BC4AFD255296F967E7ADF7299020D06

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

- **EXPEDIENTES S.U.R**. - Armado de expedientes para presentaciones en S.U.R.
- **LOGÍSTICA** - Entregas en todo el territorio nacional dentro de las 24 hs con transporte propio y/o servicio contratado a OCA SALUD.
- **ATENCIÓN PERSONALIZADA** - Atención personalizada con Ejecutivos de Cuentas exclusivos para cada cliente, asegurando de este modo soluciones inmediatas.
- **ATENCIÓN A ORGANISMOS** - Atención a Organismos de Salud Públicos y Privados: Obras Sociales Sindicales, Mutuales, Prepagas, Sanatorios, Hospitales, Farmacias y Droguerías.
- **URGENCIA** - Servicio de Urgencia las 24 hs a través de una línea telefónica exclusiva.
- **RED DE FARMACIAS** - Servicios de dispensa de medicamentos a través de su RED DE FARMACIAS, confeccionada según las necesidades de cada cliente.
- **ALMACENAMIENTO** - Servicio de Almacenamiento y Distribución de medicamentos para Convenios.
- **TERAPIAS ESPECIALES** - Comercialización y Distribución de Medicamentos para Terapias Especiales de Alto Costo, Oncología, H.I.V., Diabetes, Nutrición, Hospitalarios e Insumos Médicos.
- **SISTEMA NACIONAL DE TRAZABILIDAD (S.N.T.):** Cumplimenta todos los requerimientos regulatorios del S.N.T. a través del cual se audita la cadena de distribución de cada medicamento. Utilizamos el sistema DATAMATRIX para etiquetar los productos en los cuales iniciamos la trazabilidad.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Enero 20 | $ 35 387 328 | $ 29 338 928 | Pesos |
| Febrero 20 | $ 47 870 384 | $ 31 055 292 | Pesos |
| Marzo 20 | $ 39 472 552 | $ 36 896 658 | Pesos |
| Abril 20 | $ 57 853 948 | $ 29 287 258 | Pesos |
| Mayo 20 | $ 46 491 391 | $ 36 143 569 | Pesos |
| Junio 20 | $ 53 584 421 | $ 28 231 219 | Pesos |
| Julio 20 | $ 41 909 804 | $ 31 201 987 | Pesos |
| **Total** | **$ 322 569 828** | **$ 222 154 911** | **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 | $ 311 465 152 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.5 PROVEEDORES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMANET SA | 30-68251941-6 | Argentina | $ 55 694 167 | Pesos |
| 2 | PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL | 30-52744428-0 | Argentina | $ 26 919 875 | Pesos |
| 3 | LAB. ELEA PHOENIX SA | 30-54464021-2 | Argentina | $ 24 959 702 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.S. DE CHOFERES DE CAMIONES | 30-67788309-6 | Argentina | $ 333 379 151 | Pesos |
| 2 | O.S.DE C.CAMIONEROS Y P.DEL TRANS AUTOM DE CARGAS | 30-66150769-8 | Argentina | $ 72 407 028 | Pesos |
| 3 | O.S. DEL PERSONAL DE PANADERIAS | 30-62606372-8 | Argentina | $ 61 347 523 | Pesos |
| 4 | DROGUERIA BETAPHARMA SA | 30-71435038-9 | Argentina | $ 34 058 789 | Pesos |
| 5 | NUEVO MARCRIS S.A | 30-71181339-6 | Argentina | $ 26 214 946 | Pesos |
| 6 | O.S.DE LA FEDERACION ARG. DE TRABAJADORES DE LUZ Y | 30-66322124-4 | Argentina | $ 19 325 798 | Pesos |
| 7 | DROGUERIA SITIO SALUD S.A. | 30-71509799-7 | Argentina | $ 5 038 961 | Pesos |
| 8 | CIRCULO MEDICO DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 30-54733064-8 | Argentina | $ 4 911 472 | Pesos |
| 9 | O.S DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO | 30-57176628-7 | Argentina | $ 4 007 243 | Pesos |
| 10 | FARMACIA SAN ANTONIO DE PHARMAHOM SRL | 33-70817174-9 | Argentina | $ 3 652 972 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 107325 |
| Desde: | 06/06/2014 - Alta de afiliación |
| 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 | INTEGRAL DE COMERCIO | FEDERACIÓN PATRONAL | 731402 | 0 | Pesos |
| 2 | INTEGRAL DE COMERCIO | ZURICH | ICQ1-00-260085 | 0 | Pesos |
| 3 | RODADO | FEDERACIÓN PATRONAL | 25701494 | 0 | Pesos |
| 4 | ART | FEDERACIÓN PATRONAL | 107325 | 0 | Pesos |
| 5 | SVO | FEDERACIÓN PATRONAL | 1142164 | 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

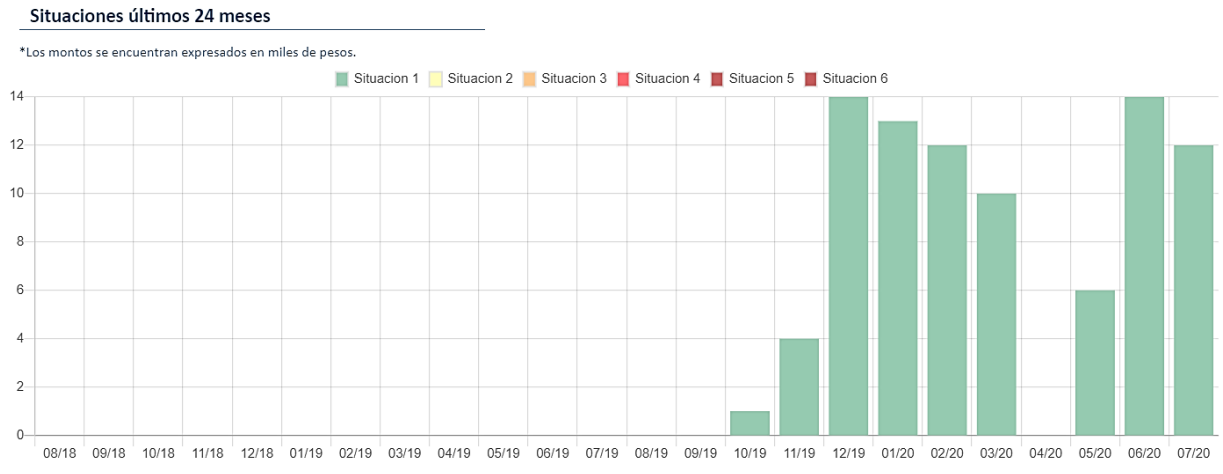
| Banco | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | | | |

| Banco | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | | | 1,00 | 4,00 |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | | **1,00** | **4,00** |

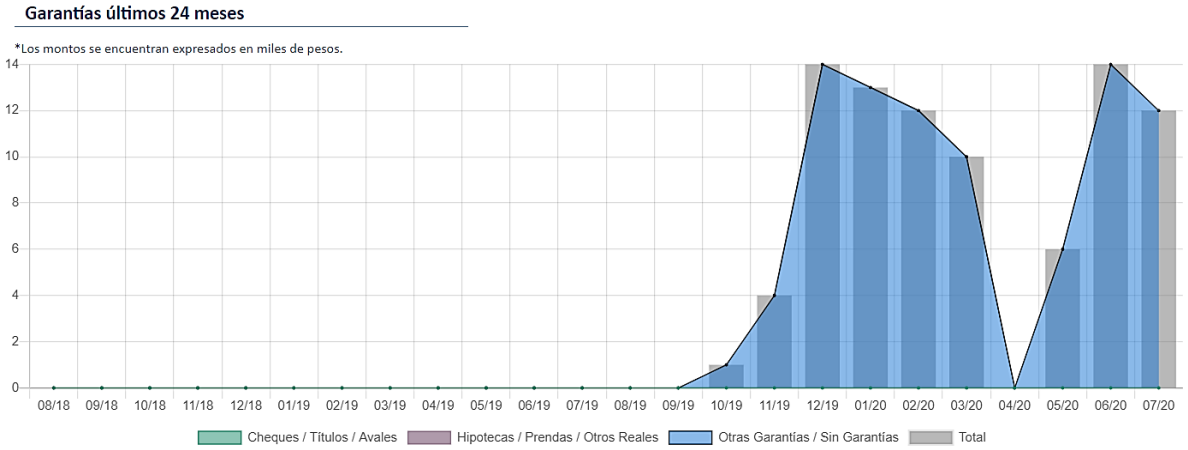
| Banco | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | | 6,00 | 14,00 | 12,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **14,00** | **13,00** | **12,00** | **10,00** | | **6,00** | **14,00** | **12,00** |

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




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER RIO | 0 | Dólares |
| 2 | BANCO SANTANDER RIO | 0 | Pesos |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial Comercial

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

No se detectó información.

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

No se detectó información.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agosto 2020

Estimados,

La empresa no tiene ni tubo demandas Judiciales ni embargo de bienes.

Atentamente,

Yair Hendler
Presidente
**LULEY S.A.**

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2013-09 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2013-09 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2013-09 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2013-09 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2013-09 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2013-09 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2014-05 |

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 **14/09/2020** 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 |
|---|---|---|---|---|
| LULEY S.A. | 30714214221 | 9014425475 | 14/09/2020 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 08-2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

LULEY S.A no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/09/2020

# REPSAL

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LULEY S.A. CUIT 30714214221 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 14/09/2020 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: b6186ffd-6860-43d0-b5bb-19fb0b7b25b9

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: LULEY S.A. - 30714214221

**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: HENDLER YAIR - 20327423127

**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: HENDLER JOEL - 20358034161

**Negative**

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

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

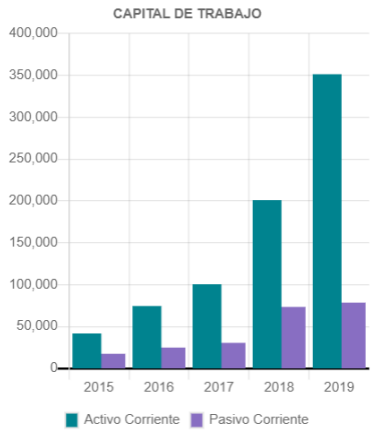
# 8- Estados Contables

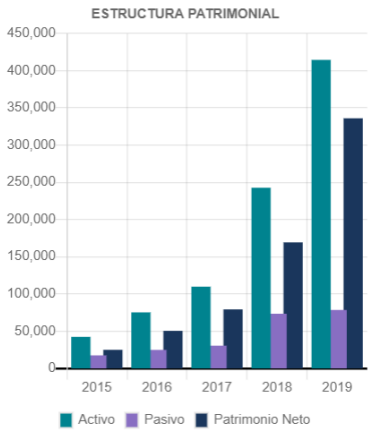
## 8.1 DATOS CONTABLES

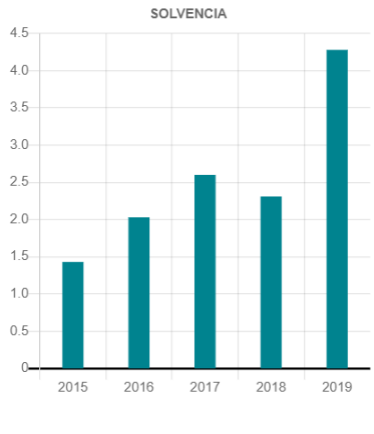
### Activo

| Fecha Balance | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 15 253 | 28 853 | 16 587 | 74 383 | 110 547 |
| Inversion Corriente | 9 398 | 26 304 | 44 982 | 52 598 | 105 507 |
| Anc Creditos Por Ventas | 10 683 | 11 124 | 24 221 | 52 858 | 103 954 |
| Otros Créditos | 420 | 868 | 2 856 | 3 742 | 5 787 |
| Bienes Cambio | 5 955 | 7 320 | 11 849 | 17 387 | 25 539 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 41 710 | 74 469 | 100 495 | 200 967 | 351 334 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 8 619 | 40 432 | 60 377 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 735 | 749 | 1 085 | 2 976 | 5 959 |
| Depreciación Acumulada | 186 | 312 | 446 | 1 676 | 3 180 |
| Bienes De Uso | 563 | 689 | 640 | 1 300 | 2 778 |
| Activos Intangibles | 77 | 26 | 4 | 14 | 61 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 640 | 750 | 9 263 | 41 747 | 63 216 |
| Total Activo | 42 350 | 75 219 | 109 758 | 242 714 | 414 550 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



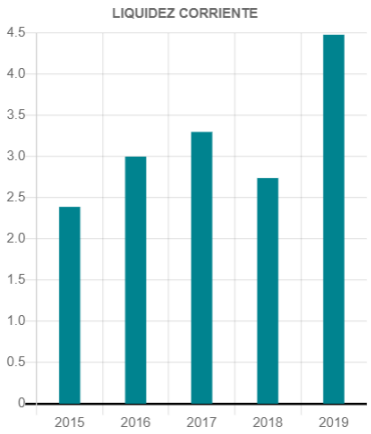



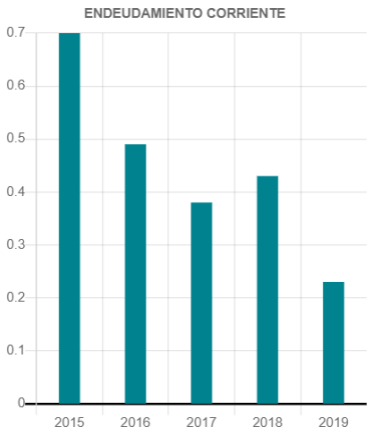



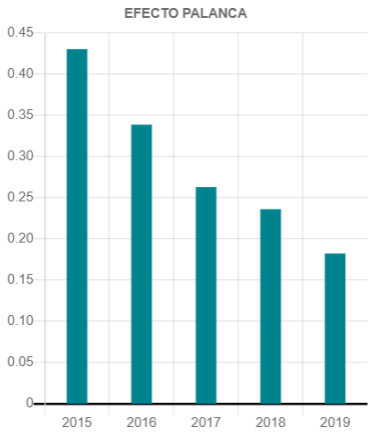
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 7 811 | 15 964 | 14 669 | 27 792 | 56 793 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 259 | 291 | 525 | 687 | 1 255 |
| Cargas Fiscales | 7 366 | 5 363 | 3 833 | 18 898 | 10 519 |
| Anticipos Clientes | 0 | 2 | 570 | 1 725 | 650 |
| Otros Pasivos | 2 000 | 3 200 | 10 895 | 24 295 | 9 287 |
| Total Pasivo Corriente | 17 435 | 24 820 | 30 493 | 73 397 | 78 503 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 17 435 | 24 820 | 30 493 | 73 397 | 78 503 |
| Capital Social | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 18 158 | 27 932 |
| Resultados No Asignados | 18 233 | 25 484 | 73 765 | 151 160 | 308 115 |
| Patrimonio Neto | 24 914 | 50 399 | 79 265 | 169 318 | 336 047 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



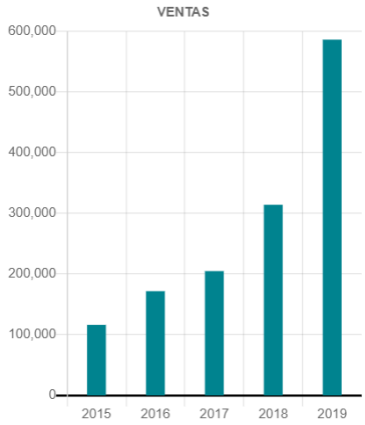



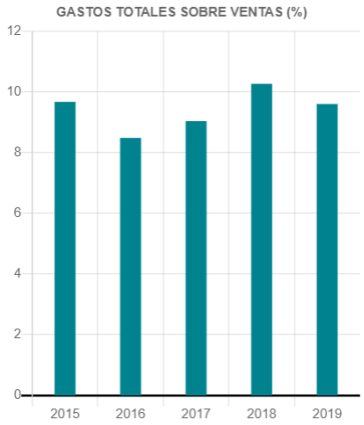



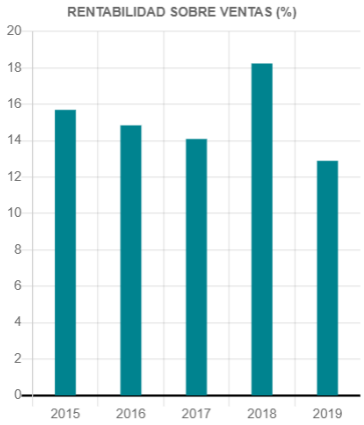
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 116 208 | 171 776 | 204 880 | 314 239 | 586 509 |
| Compras Del Ejercicio | 59 677 | 90 662 | 114 184 | 128 790 | 311 465 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 81 091 | 123 289 | 156 555 | 168 034 | 384 764 |
| Resultado Bruto | 35 117 | 48 487 | 48 324 | 146 205 | 201 744 |
| Amortizaciones | 94 | 144 | 134 | 335 | 7 304 |
| Gastos de Comercialización | 5 877 | 8 159 | 7 790 | 11 017 | 36 127 |
| Gastos de Administración | 6 585 | 11 411 | 10 740 | 21 265 | 20 215 |
| Gastos Financieros | -1 216 | -4 988 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 4 180 | 5 868 | 4 959 | 0 | 2 |
| Otros Egresos | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 | 9 657 | -24 650 | -32 176 |
| Impuesto A Las Ganancias | 9 819 | 14 261 | 15 545 | 31 957 | 37 641 |
| Resultado | 18 233 | 25 484 | 28 866 | 57 316 | 75 588 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 2,39 | 3,00 | 3,30 | 2,74 | 4,48 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 2,05 | 2,71 | 2,91 | 2,50 | 4,15 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,70 | 0,49 | 0,38 | 0,43 | 0,23 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 1,43 | 2,03 | 2,60 | 2,31 | 4,28 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 24 274,72 | 49 648,87 | 70 002,27 | 127 570,77 | 272 830,62 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 44,27 | 73,12 | 123,91 | 130,22 | 120,95 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 30,22 | 28,23 | 23,59 | 46,53 | 34,40 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 15,69 | 14,84 | 14,09 | 18,24 | 12,89 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,73 | 0,51 | 0,36 | 0,34 | 0,22 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 2,74 | 2,28 | 1,87 | 1,29 | 1,41 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 206,51 | 249,21 | 320,27 | 241,68 | 211,10 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 43,05 | 33,88 | 26,30 | 23,61 | 18,23 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 1,54 | 1,41 | 1,46 | 1,22 | 1,54 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 10,88 | 15,44 | 8,46 | 5,94 | 5,64 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderias / Bs.de Cambio | 13,62 | 16,84 | 13,21 | 9,66 | 15,07 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,00 | 0,00 | 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 correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del ejercicio 2019 ascendieron a un total de $586.5 Millones vs $314.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de los ingresos del 86.6%.
- El costo directo incrementó del 53% al 66% su incidencia sobre los ingresos, evidenciándose un comportamiento menos eficiente. Los gastos de estructura tuvieron una ligera reducción pasando del 10.3% al 9.6% de su participación.
- De acuerdo con lo mencionado previamente la compañía mostró un resultado operativo de $145.4 Millones, cifra que representó el 25% s/ingresos vs. los $113.9 Millones (32% s/ingresos) del ejercicio anterior.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Ingresos diversos por $2 Mil, y egresos por $32.2 Millones (5% s/ingresos), correspondiente a Resultados financieros y por tenencia (incluyendo RECPAM).
- Luego de deducir el cargo por impuesto a las ganancias de $37.6 Millones, la empresa generó una ganancia final de $75.6 Millones, determinando un margen final de 12.9%, vs 18.2% en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una satisfactoria performance económica, mostrando incremento de la facturación y satisfactorios márgenes de ganancias, aunque inferiores con relación al ejercicio anterior.

Financieros

- El indicador de liquidez corriente pasó de 2.74 a 4.48, mejorando y manteniéndose dentro parámetros satisfactorios.
- La liquidez ácida pasó de 2.50 a 4.15 evidenciándose que la liquidez corriente no depende de la realización de bienes de cambio.
- El capital de trabajo fue de $272.8 Millones, cifra que representó el 66% del activo, considerándose satisfactoria la relación.
- La rotación de las cuentas a cobrar y la del pasivo corriente mostraron que los cobros a los clientes fueron realizados a cada 53 días aproximadamente y que a cada 79 días se realizaban los pagos a los proveedores.

En resumen, la situación financiera de la sociedad era satisfactoria, sustentándose en adecuados indicadores de liquidez y capital de trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2019 fue de $339 Millones vs $169 Millones en el ejercicio anterior, mostrando un crecimiento interanual del 98%. Del total del PN $27.9 Millones corresponden a capital considerándose reducido el nivel de capitalización.
- Influenciado por el aumento de las inversiones y de los créditos corrientes, el activo total creció un 71% con relación al ejercicio anterior, mientras que el pasivo total (100% circulante), conformado mayormente por las deudas comerciales (73% s/ pasivo) aumentó solo un 7%.
- Consecuentemente, el indicador de solvencia patrimonial pasó de 2.31 a 4.28 y el endeudamiento corriente pasó de 0.43 a 0.31, manteniéndose dentro de parámetros muy satisfactorios.

En resumen, la situación patrimonial a 12/2019 resultaba adecuada, con bajo nivel de conformación del PN, pero satisfactorios 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 | 3,72 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 4,01 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,29 | 10 | Liquidez acida | ratio | 3,70 | 10 |
| Capital corriente | % | 63,0% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 79 | 9 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 15,0% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 51 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 5,39 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,20 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0,0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 64,3% | 4 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,0% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 5,4% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 26,2% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 4,3% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 39,7% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 9,7% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 30,5% | 10 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 2 | 1 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 35,7% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | 35 | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 14,1% | 10 | Rotación del activo | veces | 1,45 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 0,0% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad Operativa | % | 18,8% | 10 | 96,87 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 22,3% | 9 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | - | 10 | | | | |

