DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ASAR FARMA SOCIEDAD ANONIMA

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Febrero 2021

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

1- Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A

1.2. CONCLUSIÓN:

ASAR FARMA SOCIEDAD ANONIMA. fue constituida el 28/11/2006 y se dedica a la provisión de insumos y dispositivos médicos, equipamiento y medicamentos para los financiadores y prestadores de salud.

Sus principales accionistas son NICOLAS JUAN FEDERICO SONNENFELD (50%) e INVERSORA NEDER SA (25%). La presidente de la compañía, MARIA SOL ARMANDO, es integrante de listas PEP (AUTORIDAD de ASOCIACION ARGENTINA DE AUDITORIA Y RESTION SANITARIA ASOCIACION CIVIL- Relacionado: RIOS MARTA ENRIQUETA).

Declaran contar con 43 empleados contratados y no informan subcontratados. En cuanto a los pagos de Aportes Previsionales, no presenta periodos con deuda exigible según AFIP.

Desde el punto de vista fiscal se detectan incumplimientos y irregularidades en las jurisdicciones de Córdoba, Rio Negro y Corrientes. Opera con normalidad con el sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, ni tampoco Prensa negativa.

Según los EECC del ejercicio cerrado a 10/2019, la compañía presentó una razonable Gestión Económica, con un importante incremento de las Ventas (111% de variación interanual), manteniendo de los niveles de Costos y un aceptable Resultado Final de $7,6 Millones, equivalente al 2,1% de las Ventas. Financieramente exhibía niveles adecuados de Liquidez Corriente (1,34) y de Capital Corriente (21% s/Activo). Desde el punto de vista Patrimonial, presentaba una baja Solvencia (0,44) y un Endeudamiento Corriente (1,99) algo elevado y una reducida Capitalización. Las Ventas Post Balance (12 meses) muestran un ligero aumento de la Facturación.

Ante lo dicho, no encontramos mayores inconvenientes en operar con normalidad, sin embargo, recomendamos monitorear su situación Fiscal.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.2. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS AL CLIENTE DANONE ARGENTINA S.A. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

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

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 SCORE DE BALANCE 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ASAR FARMA SOCIEDAD ANONIMA.
CUIT	33-71000057-9.
Domicilio	ALVEAR MARCELO T. DE 1277 Piso:9 Dpto:88, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4951-9278 -
Actividad	869090 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P. 464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 702010 - SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SALUD, SERVICIOS DE AUDITORIA Y MEDICINA LEGAL, SERVICIO DE ASESORAMIENTO FARMACÉUTICO
Forma Jurídica	NO INFORMADA
Fecha de Inscripción	22/02/2007
Fecha de Contrato Social	28/11/2006
Patrimonio neto al 2019	$ 44 723 734
Cantidad Empleados	43 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	ALVEAR MARCELO T. DE 1277 Piso:9 Dpto:88, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RIVADAVIA AV. 2134 Piso:6 Dpto: F, (1034), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA RIVADAVIA ,AV. 2202, (1034), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ASARFARMA SA, empresa con una trayectoria de más de 15 años ofreciendo soluciones en la provisión de insumos y dispositivos médicos, equipamiento y medicamentos para los financiadores y prestadores de salud.

Cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, conformado por profesionales con gran experiencia, que comprenden a la perfección la dinámica del sistema y las necesidades de los financiadores, los prestadores y los pacientes. Su sistema tecnológico de gestión le permite monitorear cada caso desde que se origina el pedido hasta que llega a su destino, logrando una trazabilidad completa.

Desde la Ciudad de Buenos Aires distribuye insumos y dispositivos médicos, equipamiento y medicamentos. Cuenta con las habilitaciones y los medios necesarios para la distribución de productos en todo el país.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ASAR FARMA SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***33-71000057-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***28-11-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	09-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	09-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2007
GANANCIAS SOCIEDADES	02-2007
IVA	02-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*869090 (F-883)*	*SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.*	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: *12/2017*
	464310 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *06/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

14 DE JULIO 178
1427-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***22-02-2021*** a ***24-03-2021*** Hora **17:09:41** Verificador **109732494547**

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.
	10	2019	33-71000057-9
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	851900	316973
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
ASAR FARMA S.A.		1600001	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-08519147-1	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 (F	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)	7.618.247,75	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	9.829.853,17	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	17.448.100,92	0,00
d Resultado impositivo	17.448.100,92	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	17.448.100,92	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)	5.234.430,28	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	5.234.430,28
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		5.234.430,28
d Imp. determinado F. Argentina		5.234.430,28	y Cómputo Credeb para canc. DJ	515.518,03	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		4.718.912,25
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	4.463.648,28	
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-	1.051.571,58	
n Subtotal Fuente Argentina		5.234.430,28	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		5.234.430,28	af Saldo a favor	796.307,61	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar 0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. 1 0,00	c Suma ing. en forma no bancaria 0,00
d Total a pagar 0,00		

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 33710000579	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ASAR FARMA SOCIEDAD ANONIMA	
	Fecha de Presentación: 21/01/2021	Hora: 16:29
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 767990359	MD5: 860be2793c3864f27e186457afcdaf5c
	Período: 202012	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 7007535.83
Total del Crédito Fiscal	$ 6096617.25
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	$ 943911.53
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 32992.95
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	$ 32992.95
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1031582.30
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 174593.77
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1206176.07
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 833740

CUIT: 33-71000057-9	Contribuyente: ASAR FARMA SA	Sede: 901
Anticipo: 202012	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 21/01/2021 - 16:17:51 ante AFIP, Nº de Transacción 767985637

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	$472.329,89	$1.304.231,72	$0,00	$831.901,83	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$40.573,79	$162.020,92	$0,00	$121.447,13	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$4.298,21	$48.047,21	$0,00	$43.749,00	$0,00	$0,00
906	CHACO	$1.231,57	$1.080,97	$123,16	$0,00	$273,76	$273,76
907	CHUBUT	$748,23	$0,00	$0,00	$0,00	$748,23	$748,23
908	ENTRE RIOS	$5.797,30	$280.229,84	$0,00	$274.432,54	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$773,09	$70.271,61	$0,00	$69.498,52	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$1.578,34	$30.345,15	$0,00	$28.766,81	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$1.672,83	$48.426,21	$0,00	$46.753,38	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$171,74	$0,00	$0,00	$0,00	$171,74	$171,74
921	SANTA FE	$9.696,95	$148.439,53	$0,00	$138.742,58	$0,00	$0,00
Totales		$538.871,94	$2.093.093,16	$123,16	$1.555.291,79	$1.193,73	$1.193,73

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	21/01/2021 16:39:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	790513624

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1429062756
NRO. CONTROL	142506
BANCO	007 - Galicia
CUIT	33710000579
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202012
MONEDA	$
IMPUESTO	**5806 - CM CHACO**
IMPORTE	273,76
IMPUESTO	**5807 - CM CHUBUT**
IMPORTE	748,23
IMPUESTO	**5820 - CM SANTA CRUZ**
IMPORTE	171,74
IMPUESTO	**5854 - CM CHACO VS.**
IMPORTE	0,58
IMPUESTO	**5855 - CM CHUBUT VS.**
IMPORTE	0,75
IMPUESTO	**5868 - CM SANTA CRUZ VS.**
IMPORTE	0,25

TOTAL PAGADO	1.195,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

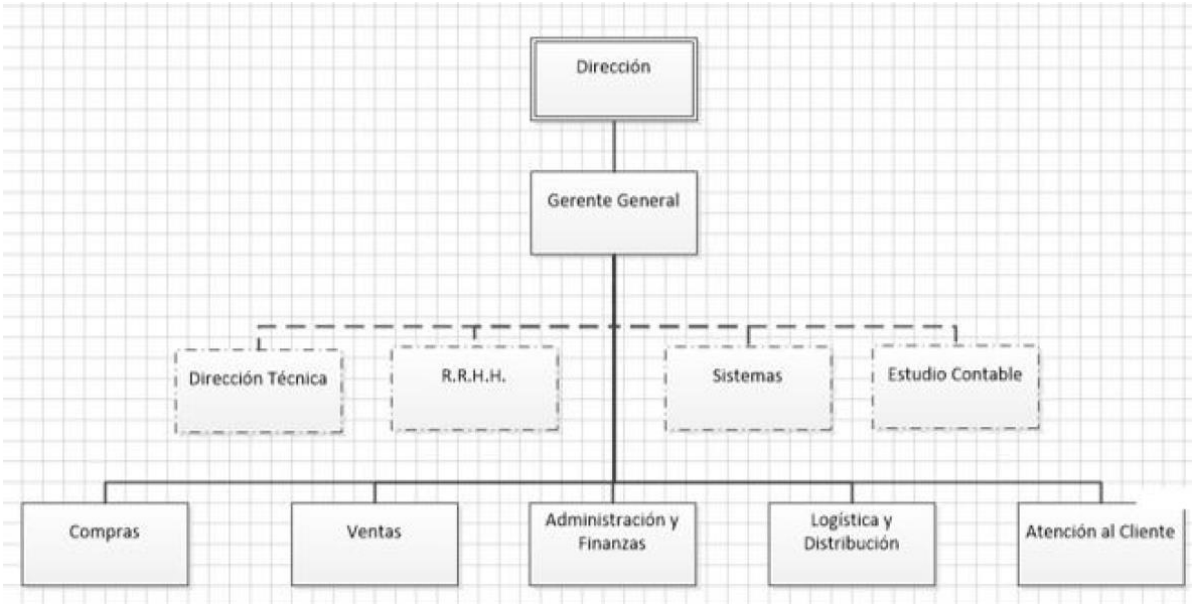
DED53E97B78C826E12EE19D8AC5ADDF46A3F5CEE

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	%
NICOLAS JUAN FEDERICO SONNENFELD	Argentina	20256823188	50
INVERSORA NEDER SA	Argentina	30682725261	25
ANA CAROLINA FACHIN	Argentina	27297127441	17
LUIS JOSE ARMANDO	Argentina	20102499922	8

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARIA SOL ARMANDO	Argentina	27259201069	Presidente
NICOLAS JUAN FEDERICO SONNENFELD	Argentina	20256823188	Director Titular
DIANA GRACIELA DEL VALLE ORECCHIA	Argentina	27057213936	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ARMANDO MARIA SOL - 27259201069

SCORE

87.4

ARMANDO MARIA SOL

FECHA NACIMIENTO:	29/07/1977
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	46 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LARREA 1429 PISO 8 DPTO. A, (1117), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AUSTRIA 1901 DPTO:802, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

QUINTANA PTE. AV. 150 PISO:9 DPTO:C, (1014), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LOS TAMARISCOS 1222, (5105), VILLA ALLENDE, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PROYECTA MILLENIUM S A (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2005

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SONNENFELD NICOLAS JUAN FEDERICO - 20256823188

SCORE

82.8

SONNENFELD NICOLAS JUAN FEDERICO

FECHA NACIMIENTO:	19/01/1977
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	467 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2005

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LARREA 1267 8 C, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AUSTRIA 1901 DPTO:802, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LARREA 1429 PISO 8 DEPTO A, (1117), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

A PI¥ERO 4306, (5000), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2010
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ORECCHIA DIANA GRACIELA DEL VALLE - 27057213936



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Inmueble sito en la calle 14 de julio 178, CABA.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 23/03/2018
ASAR FARMA S.A. La asamblea del 26/02/2018 designo Presidente: Maria Sol Armando; Director Titular: Nicolas Juan Federico Sonnenfeld; Directora Suplente: Diana Graciela del Valle Orecchia. Todos con domicilio especial en Rivadavia 2134 Piso 6 Oficina F, CABA. Ceso por vencimiento del mandato director suplente Alberto Carlos Riobo. Autorizado segun instrumento privado acta de fecha 26/02/2018 Martin Alberto Fandino - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F. e. 23/03/2018 N° 19033/18 v. 23/03/2018

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRESFecha: 20/05/2013
ASAR FARMA S.A. La asamblea del 8/3/2013 designo Presidente: Maria Sol Armando, Director Titular: Nicolas Juan Federico Sonnenfeld, Director Suplente: Alberto Carlos Riobo. Todos con domicilio especial en Rivadavia 2134 Piso 6 Oficina F, CABA. Autorizado segun instrumento privado acta de fecha 08/03/2013.Martin Alberto Fandino Tº: 67 Fº: 192 C.P.A.C.F. e. 20/05/2013 Nº 35778/13 v. 20/05/2013

Fecha: 01/12/2006

ASAR FARMA SOCIEDAD ANONIMA Constitución: Escritura 264 28-11-2006 Folio 871 Registro 1636 Cap. Fed. 1) ASAR FARMA S.A. Socios: Nicolas Juan Federico SONNENFELD argentino 19-01-1977 DNI 25.682.318 CUIT 20-25682318-8 contador casado Larrea 1267 piso 8 Dpto C Cap. Fed Alberto Carlos RIOBO argentino 11-9-1937 medico casado DNI 579.904 CUIT 20-00579904-0 Simbad El Marino 97 Pinamar Pcia Bs As. PROYECTA MILLENIUM S.A. sede en 25 de Mayo 271 piso 2 Ciudad y Pcia de Cordoba CUIT nro. 30-70338900-3 inscripta en la IGJ el 3-7-1998 Nº 5101 Lº 1 Tº de Sociedades por Acciones trasladado su domicilio social a la Pcia de Cordoba inscripta en el RPC de Cordoba el 12-06-2000 Matricula 1526 A. Todos con domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 1277 piso 9 Dpto 88 Cap. Fed. 2) Ciudad Bs. As 3) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: COMERCIAL: La compra venta importación exportación consignación intermediación distribución y comercialización de medicamentos productos químicos químico industriales medico quirúrgicos prótesis y ortesis material descartable equipamiento hospitalario material e instrumental odontológico y medico productos farmacéuticos.- La prestación de servicios de Drogueria y farmacia. Importación y Exportación.- El ejercicio de mandatos representaciones comisiones y consignaciones.- INDUSTRIAL: La fabricación industrialización fraccionamiento y envase de medicamentos productos químicos químico industriales medico quirúrgicos material descartable equipamiento hospitalario material e instrumental odontológico y medico productos farmacéuticos.- SERVICIOS: a) Prestar y local servicios médicos veterinarios sanatoriales bioquímicos odontológicos psiquiátricos u oftalmológicos de radiología cirugía estética y nutrición por medios profesionales y establecimientos propios o contratados a tal fin.- b) Intermediar y gestionar en forma directa o a través de terceros contrataciones de prestaciones farmacéuticas bioquímicas odontológicas psiquiátricas oftalmológicas kinesiológicas y-o medico asistenciales con organismos o instituciones nacionales provinciales municipales o privadas.- c) Realizar auditorías medico asistenciales en general a través de profesionales y empleados contratados al efecto.- d) Realizar asesoramientos en materia de control y prestación de servicios medico asistenciales.- e) Prestar y local servicios de ambulancia transporte de pacientes para practicas ambulatorias Internación o asistencia domiciliaria.- Desarrollar toda actividad mediante profesionales idóneos y matriculados conforme a la especialidad respectiva pudiendo conformar o integrar redes municipales provinciales regionales y nacionales de prestadores de salud y de prestadores farmacéuticos.- f) Explotar farmacias y droguerías.- FINANCIERA: Relacionado con las actividades descriptas previamente podrá realizar aportes de capital para operaciones practicadas o a practicarse financiaciones o créditos en general con garantías o sin ellas compraventa y negociación de títulos acciones y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito. A los fines descriptos la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 4) 99 anos 5) $ 12.000 1.200 acciones de $ 10 cada una 6) 1 a 3 directores por 3 ejercicios. Garantía: seguro de caución por $ 10.000 por cada Director Titular. Representación: Presidente 7) Presidente: Maria Sol Armando Director Suplente: Alberto Carlos Riobo ambos con domicilio especial Marcelo T. de Alvear 1277 piso 9 Dpto 88 Cap. Fed. 8) 31 de octubre de cada año 9) Marcelo T. de Alvear 1277 piso 9 Dpto 88 Cap. Fed. Maria Sol Armando autorizada por escritura 264 del 28-11- 2006 Folio 871 Registro 1636 Cap. Fed. Certificación emitida por: Romina Álvarez Unzue. Nº Registro: 1636. Nº Matricula: 4826. Fecha: 28-11-2006. Nº Acta: 091. Libro Nº: 3. e. 01-12-2006 Nº 54.338 v. 01-12-2006

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	11	18	7	36
2019	7	25	8	40
2020	11	24	8	**43**

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



Ostomías - Incontinencia - Heridas



Insumos Descartables



Pañales



Alimentación / Nutrición



Medicamentos



Prótesis y Dispositivos Médicos



Equipamiento Médico



Ortopedia y Movilidad



Ortesis

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Noviembre 2019	$ 27 299 268	$ 43 768 232	Pesos
Diciembre 2019	$ 32 337 274	$ 46 459 716	Pesos
Enero 2020	$ 41 422 940	$ 48 258 242	Pesos
Febrero 2020	$ 32 580 203	$ 39 982 465	Pesos
Marzo 2020	$ 21 515 368	$ 30 608 000	Pesos
Abril 2020	$ 28 192 968	$ 37 204 194	Pesos
Mayo 2020	$ 25 718 111	$ 40 794 297	Pesos
Junio 2020	$ 33 820 322	$ 40 897 289	Pesos
Julio 2020	$ 32 998 143	$ 35 697 902	Pesos
Agosto 2020	$ 32 126 407	$ 39 345 015	Pesos
Septiembre 2020	$ 34 853 749	$ 38 959 827	Pesos
Octubre 2020	$ 54 823 360	$ 49 132 968	Pesos
Total	**$ 397 688 113**	**$ 491 108 147**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS AL CLIENTE DANONE ARGENTINA S.A.

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

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
10/2019	$ 186 914 601	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	COLOPLAST DE ARGENTINA SA	30-69161838-9	Argentina	0	Pesos
2	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.	30-50084630-1	Argentina	0	Pesos
3	ROCHE DIABETES CARE ARGENTINA S.A.	30-71492133-5	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Obra Social Ferroviarios	30-54670697-0	Argentina	$ 39 000 000	Pesos
2	OSDEPYM	30-58666171-6	Argentina	$ 26 000 000	Pesos
3	IOSFA	30-71429214-1	Argentina	$ 26 000 000	Pesos
4	OSPEDYC	30-68833954-1	Argentina	$ 13 600 000	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES
"Financiadores de salud, prestadores de salud y particulares de todo el país confían en nosotros para abastecerse de insumos y dispositivos médicos, equipamiento y medicamentos. ✓ Obras Sociales ✓ Empresas de Medicina Prepaga ✓ Empresas de Internación Domiciliaria ✓ Gerenciadoras de Salud ✓ Hospitales - Clínicas - Sanatorios - Centros Médicos y Odontológicos ✓ Geriátricos ✓ Profesionales de la salud ✓ Particulares"

Fuente: Web.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	155893
Desde:	22/06/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	201262
Desde:	01/09/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	319659
Desde:	01/09/2012 - Cambio de Aseguradora
Aseguradora:	EXPERTA -

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	491213
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/07/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	376776
Desde:	01/08/2018 - 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	INTEGRAL DE COMERCIO	MERCANTIL ANDINA	1785954	$ 31 355 000	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

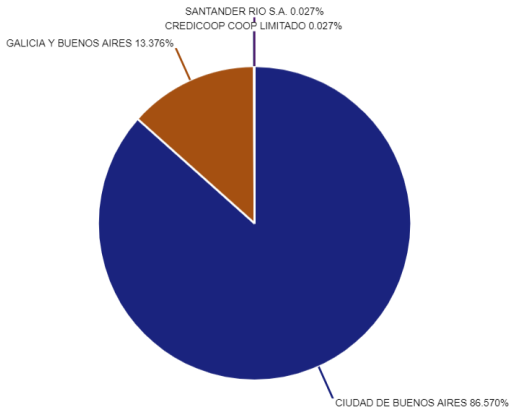
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SANTANDER RIO S.A.								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
GALICIA Y BUENOS AIRES	3 808,00	3 745,00	3 621,00	4 464,00	4 802,00	4 598,00	4 481,00	4 248,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	11 473,00	11 656,00	12 536,00	12 346,00	11 722,00	11 116,00	11 036,00	10 973,00
TOTAL PERIODO	**15 281,00**	**15 401,00**	**16 157,00**	**16 810,00**	**16 524,00**	**15 714,00**	**15 517,00**	**15 221,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.								
CREDICOOP COOP LIMITADO	2,00							
GALICIA Y BUENOS AIRES	4 425,00	4 143,00	3 984,00	4 665,00	2 087,00	1 905,00	1 659,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES	10 887,00	13 883,00	13 911,00	13 087,00	10 568,00	10 470,00	13 628,00	
TOTAL PERIODO	**15 314,00**	**18 026,00**	**17 895,00**	**17 752,00**	**12 655,00**	**12 375,00**	**15 287,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.	1,00							3,00
CREDICOOP COOP LIMITADO				2,00		1,00	1,00	3,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 811,00	2 732,00	2 741,00	1 458,00	1 884,00	1 758,00	1 524,00	1 472,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	13 342,00	10 104,00	10 030,00	9 933,00	9 825,00	9 738,00	9 630,00	9 527,00
TOTAL PERIODO	**16 154,00**	**12 836,00**	**12 771,00**	**11 393,00**	**11 709,00**	**11 497,00**	**11 155,00**	**11 005,00**

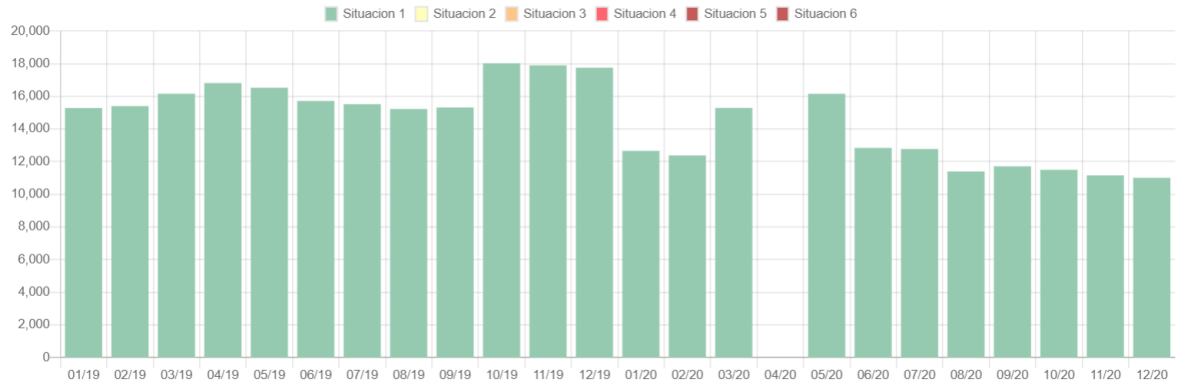
Importes expresados en Miles de Pesos

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

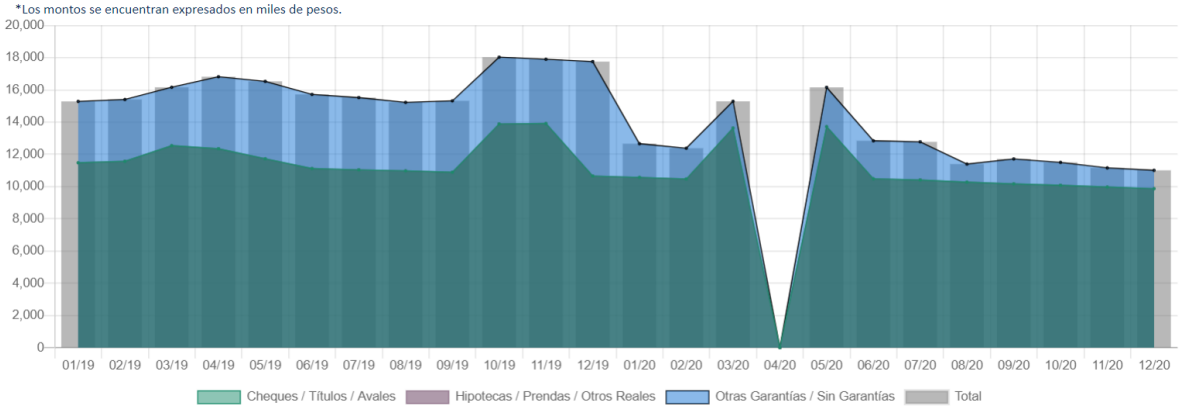
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 Ciudad	$ 9 212 143	Pesos
2	Banco Galicia	$ 666 666	Pesos
3	Banco Ciudad	$ 287 699	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2008-04
30	IVA	ACTIVO	2007-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-02
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2009-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-06

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 **22/02/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	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
ASAR FARMA S.A	33710000579	9012273078	22/02/2021	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 3**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **22/02/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	33710000579
Razón Social:	ASAR FARMA SA ( )
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	**Hasta 5.000 pesos**
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Más de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 22/02/2021 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ASAR FARMA SOCIEDAD ANONIMA no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 23/02/2020.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ASAR FARMA SOCIEDAD ANONIMA - 33710000579
Fecha: 22/02/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARMANDO MARIA SOL - 27259201069
Fecha: 22/02/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de ASOCIACION ARGENTINA DE AUDITORIA Y GESTION SANITARIA ASOCIACION CIVIL - Relacionado: RIOS MARTA ENRIQUETA (DNI 5809172)

Related

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SONNENFELD NICOLAS JUAN FEDERICO - 20256823188
Fecha: 22/02/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ORECCHIA DIANA GRACIELA DEL VALLE - 27057213936
Fecha: 22/02/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: INVERSORA NEDER SA - 30682725261
Fecha: 22/02/2021

Negative

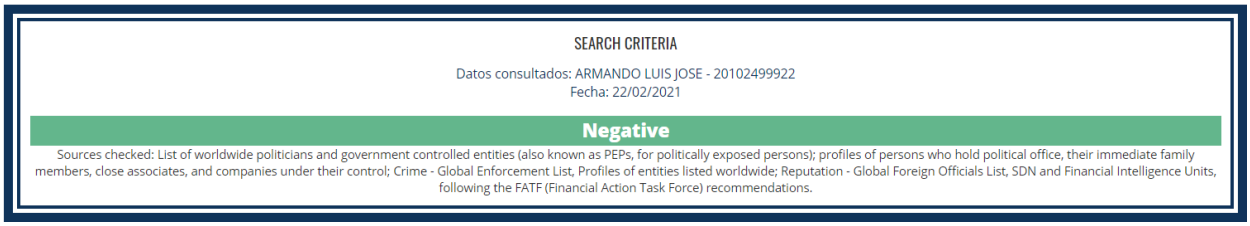
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List,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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FACCHIN ANA CAROLINA - 27297127441
Fecha: 22/02/2021

Negative

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



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

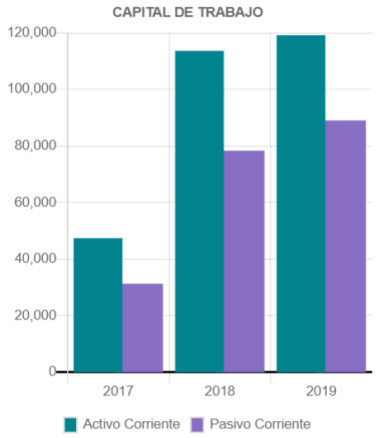
8- Estados Contables

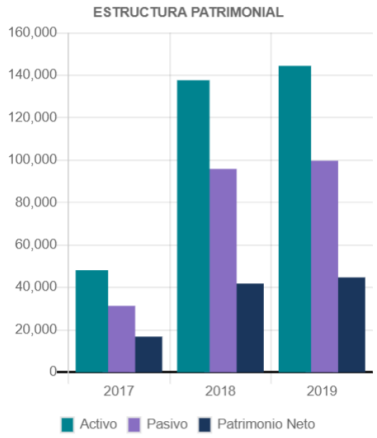
8.1 DATOS CONTABLES

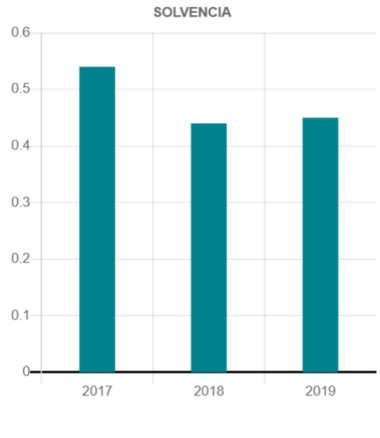
Activo

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Caja y Banco	5 471	20 418	22 740
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	30 503	69 965	75 455
Otros Créditos	3 693	8 700	8 405
Bienes Cambio	7 742	14 543	12 563
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	47 409	113 625	119 163
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	1 472	26 444	30 623
Depreciación Acumulada	771	2 404	5 352
Bienes De Uso	701	24 040	25 272
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	701	24 040	25 272
Total Activo	48 111	137 665	144 435

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



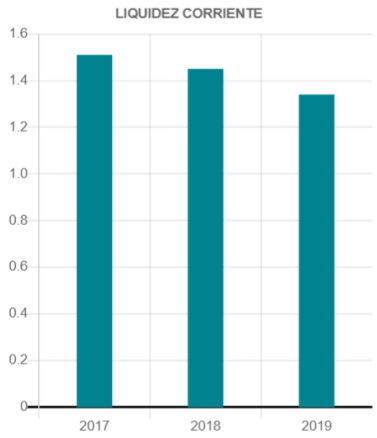


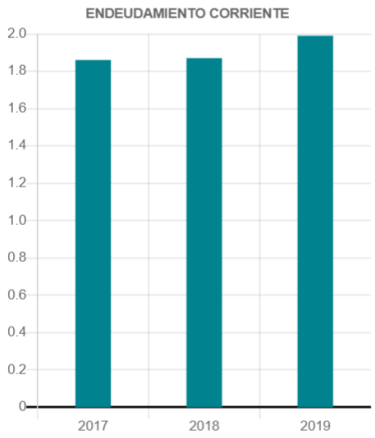


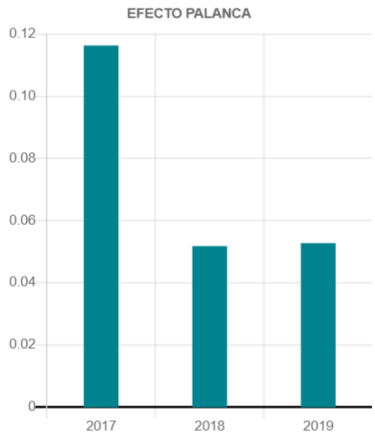
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	25 165	67 379	75 771
Prestamos (Deudas Bancarias)	846	3 100	1 961
Remuneraciones Y Cargas Sociales	887	2 086	2 230
Cargas Fiscales	3 316	5 760	8 362
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	1 082	0	700
Total Pasivo Corriente	31 296	78 324	89 024
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	17 512	10 677
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	10	15	10
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	10	17 527	10 687
Total Pasivo	31 306	95 851	99 711
Capital Social	12	12	139
Resultados No Asignados	16 793	41 801	44 585
Patrimonio Neto	16 805	41 813	44 724

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



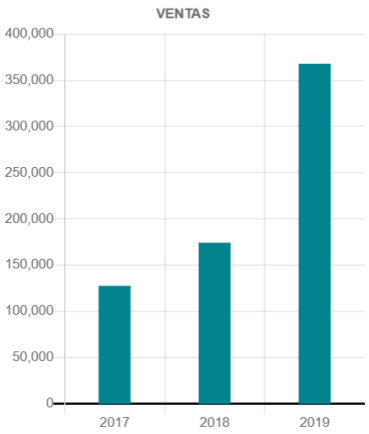


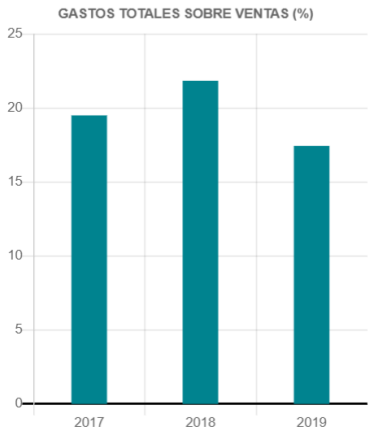


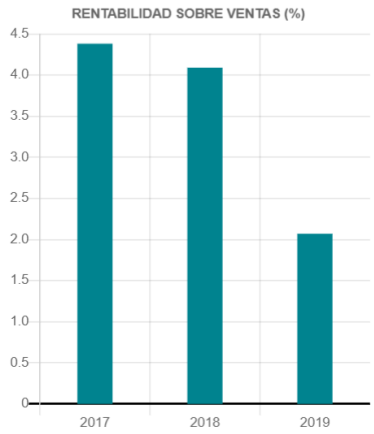
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Ventas	127 668	174 312	367 814
Compras Del Ejercicio	57 440	78 999	186 915
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	94 396	126 750	278 707
Resultado Bruto	33 272	47 562	89 107
Amortizaciones	260	584	1 169
Gastos de Comercialización	6 662	15 528	23 418
Gastos de Administración	16 981	18 571	40 035
Gastos Financieros	1 249	3 968	681
Otros Ingresos	117	5	1 128
Otros Egresos	0	1	6
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	1 092	-13 243
Impuesto A Las Ganancias	2 904	3 462	5 234
Resultado	5 593	7 130	7 618

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,51	1,45	1,34
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,27	1,27	1,20
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,86	1,87	1,99
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,01	0,73	0,42
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,54	0,44	0,45
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	16 113,43	35 300,66	30 139,17
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	23,96	1,74	1,77
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	26,06	27,29	24,23
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	4,38	4,09	2,07
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,33	0,17	0,17
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,65	1,27	2,55
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	182,02	7,25	14,55
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	11,63	5,18	5,27
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,32	0,16	0,15
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	4,19	2,49	4,87
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	12,19	8,72	22,18
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,05	0,49	0,28
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,01	0,12	0,03

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 31/10). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado en 10/2019 alcanzaron un total de $367,8 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2018 ($174,3 Millones) se obtuvo un incremento interanual del 111%.
- Los Costos Directos incrementaron del 72,7% al 75,8% su participación sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura redujeron del 21,8% al 17,4% de su participación.
- En función de lo expuesto la empresa registró una Ganancia Operativa Neta de $19,7 Millones, lo que representó el 5,37% de las Ventas vs $6 Millones (3,46% s/ventas) del ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $1,12 Millones, y Otros Egresos por $13,2 Millones, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $7,6 Millones, cifra que representó el 2,1% de las Ventas vs $7,13 Millones (4,1% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa presentó a 10/2019 una aceptable situación Económica, con incremento de los Ingresos y aceptables márgenes de Ganancias a nivel Operativo y Final.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1,45 a 1,34, ubicándose dentro de parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $30 Millones, cifra que representó el 21% del Activo Total.
- Se observó una adecuada Exposición financiera, superando más 1,26 veces los Activos más líquidos (Caja y Bancos) a las Obligaciones Comerciales y Financieras Corrientes.

En resumen, la situación Financiera a 10/2019 era adecuada, sustentándose en adecuados indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 10/2019 fue de $44,7 Millones vs $41,8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $139 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose muy reducida su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 69% del activo (70% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones comerciales la principal fuente de apalancamiento.
- El Endeudamiento Corriente aumentó de 1,87 a 1,99, la Solvencia se ubicó en 0,44, manteniéndose dentro de parámetros inadecuados.

La compañía presentó a 10/2019 un debilitado cuadro Patrimonial, en función de los inadecuados niveles de Endeudamiento y de Solvencia, además de presentar una elevada volatilidad del PN.

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	0,45	1	Liquidez corriente	ratio	1,38	8
Endeudamiento corriente	ratio	1,95	2	Liquidez acida	ratio	1,22	10
Capital corriente	%	23,1%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	127	6
Activo no Cte sobre Activo	%	15,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	75	10
Financiación del activo no cte.	ratio	4,43	10	Efecto Palanca	ratio	0,06	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	13,4%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	75,3%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	18,7%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,1%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	33,9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	18,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,7%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	24	10
Resultado bruto sobre ventas	%	25,0%	4	Rotación de bienes de cambio	días	36	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,7%	4	Rotación del activo	veces	2,24	3
Costo del financiamiento	%	1,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	4,9%	4	67,75			
EBITDA/Ventas	%	5,3%	3				
EBITDA/Intereses	%	16,67	10				

