DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NADER CLAUDIO GUILLERMO

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 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:

NADER CLAUDIO GUILLERMO tiene 46 años y se dedica a la distribución y comercialización de productos alimenticios, productos farmacéuticos y de herboristería. Declara contar con 9 empleados (13 según 931-08/2020), cumple con regularidad con sus obligaciones laborales y previsionales contando con contrato de cobertura de riesgos del trabajo vigente a la fecha del presente informe sin detectarse contratos extinguidos por falta de pago.

Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No registra embargos, antecedentes judiciales, reclamos fiscales o cuestiones de ética corporativa como tampoco prensa negativa.

El analizado no presentó la manifestación de Bienes.

Las ventas post balance declaradas (8 meses) totalizaron $291.6 Millones y las compras $277.6 Millones.

En vistas de la información suministrada y analizada, no se encuentran elementos que impidan la relación comercial, sin embargo, y considerando que el analizado presentó información incompleta, recomendamos operar con cautela hasta que este brinde información que nos permita conocer con más profundidad la situación de la empresa.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS AL CLIENTE 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NADER CLAUDIO GUILLERMO.
CUIT	20-24005198-3.
Domicilio	PELLEGRINI 158, (4300), LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1125427497 - 1152579200 - 3854278308 - 4278308
Actividad	472190 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 477310 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
Fecha de Nacimiento	05/06/1974
Edad	46
Cantidad de Empleados	9 (Fuente: Empresa) 13 (Fuente: 931 08-2020)
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PELLEGRINI 158, (4300), LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

NADER CLAUDIO GUILLERMO, empresa unipersonal dedicada a la distribución, venta al por menor y mayor de productos alimenticios y bebidas en comercios especializados.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Somos una empresa que se dedica hace mucho tiempo a este rubro. Por lo que siempre hemos apostado en las mejores marcas y en nuestro servicio de atención. Para así brindarle la nuestros clientes la calidad y cuidado que se merecen.”

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

CUIT: ***20-24005198-3***
NADER CLAUDIO GUILLERMO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	04-2016
IVA	03-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2007
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	03-2007
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	01-2009
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-1999

****

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.

Actividad principal: *472190 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s): *477310 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA* Mes de inicio: *11/2013*
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

24 DE SEPTIEMBRE 54 - BARRIO : CENTRO
LA BANDA
4300-SANTIAGO DEL ESTERO

Vigencia de la presente constancia: ***21-10-2019*** a ***20-11-2019*** Hora **21:14:44** Verificador **109261656453**

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

F.711
V.2200

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2019
Establecimiento 0
N°transacción 734997405

NADER CLAUDIO GUILLERMO
[CUIT 20-24005198-3]
MD5 872f26f573e04fbcf2a80ca2d64486af
Fecha Presentación 17/07/2020

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 23.405.682,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.405.682,12	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 22.803.394,64
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, titulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 7.914.117,31
Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 7.914.117,31
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 66.511,17
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 117.606,24
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 3.306.811,12
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 4.423.188,78

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 52.380.608,98	$ 84.163.926,07
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 52.380.608,98	$ 84.163.926,07

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 3.724.207,34

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

Fuente: Empresa

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA
SANTIAGO DEL ESTERO

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Declaración Jurada

Formulario F.04.0050

Fecha de Emisión: 10/09/2020
Hora de Emisión: 20:20:27

Datos de la Declaración Jurada

DDJJ Nº : 87436 **Anticipo/Año: Agosto/2020** **ORIGINAL**

Estado al momento de la Emisión: PRESENTADO **Fecha de estado: 10/09/2020** **Hora de estado: 20:20:22**

Datos del Contribuyente

CUIT Nº: 20240051983 **Formulario Contribuyente Nº: 2412076**

Apellido y Nombre: NADER CLAUDIO GUILLERMO **Formulario I.Brutos Nº: 10823192**

CATEGORÍA A - CONTRIBUYENTE COMÚN

Detalle de Liquidación

Código	Actividad	Impuesto					
		Agosto	Base Imp.Neta	Cantidad Unidades	Importe Mínimo	Alícuota	Neto
522991	Venta al por menor de productos ali ...	...	29.456.550,22	...	...	3,00	883.696,51
523110	Venta al por menor de productos far ...	...	3.055.640,02	...	...	3,00	91.669,20
							975.365,71

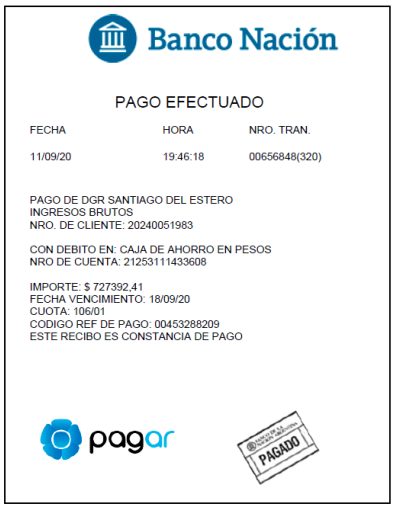
CRÉDITOS:

Retenciones: 149.976,29 **Registradas:** 85.234,23 **Declaradas:** 64.742,06

Percepciones: 460,44 **Registradas:** 460,44 **Declaradas:** 0,00

Débito por DDJJ en Cta.Corriente: 824928.98.-

00400500700087436010



Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 20240051983	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: NADER CLAUDIO GUILLERMO	
	Fecha de Presentación: 10/09/2020	Hora: 21:50
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 745079139	MD5: f258ea0e4fa75403b6491b3c0dfe6a78
	Período: 202008	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 7942863.77
Total del Crédito Fiscal	$ 7942683.95
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	$ 315782.59
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 315602.77
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	$ 315602.77
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 2629230.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 583884.06
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 3213114.06
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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por el analizado.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
CLAUDIO GUILLERMO NADER	argentino	20-24005198-3	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CLAUDIO GUILLERMO NADER	ARGENTINA	20-24005198-3	TITULAR UNIPERSONAL

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

NADER CLAUDIO GUILLERMO - 20240051983



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

Boqueteros robaron casi 3 millones de pesos de un comercio en La Banda
Fuente: telefe noticias Fecha: 31/10/2016



Asaltantes que realizaron un boquete en el techo de un comercio de la ciudad santiagueña de La Banda lograron apoderarse de casi 3 millones de pesos en efectivo y llevarse las computadoras en las que se habían registrado las imágenes de video de las cámaras de seguridad.
Fuentes policiales revelaron hoy que el asalto fue perpetrado durante el fin de semana en la firma **CN Distribuciones Generales**, ubicada en la primera cuadra de la calle 24 de Septiembre, en el centro bandeño informa la agencia DyN.
El comerciante damnificado por el robo, **CLAUDIO NADER**, reveló en la comisaría 14 que en una oficina había dejado pesos y dólares destinados a pagar los sueldos de los empleados y a los proveedores.
Al ingresar en su comercio descubrió que faltaba el efectivo y también los CPU en los que habían quedado guardadas las imágenes de las cámaras de seguridad montadas en distintos lugares del inmueble.
Los ladrones ingresaron a través de una casa en construcción colindante a la firma asaltada.
Desde allí, subieron al techo y rompieron una chapa, para utilizar luego una escalera y descender hasta el sector de las oficinas, desde donde tomaron el botín.
Personal de la División Criminalística y de Investigaciones de la Departamental Banda está a cargo de las pesquisas para dar con los delincuentes.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	0	8	1	9
2019	0	8	1	9
2020	0	8	1	**9**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	20-24005198-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	557.786,26
Suma de Rem. 2:	543.976,26
Suma de Rem. 3:	543.976,26
Suma de Rem. 4:	557.786,26
Suma de Rem. 5:	543.976,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	557.786,26
Suma de Rem. 9:	557.786,26
Suma de Rem. 10:	466.935,78

Apellido y Nombre o Razón Social: CLAUDIO GUILLERMO NADER

Nro. Verificador: 316204

Domicilio Fiscal: 24 DE SEPTIEMBRE 54 LA BANDA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	80.488,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**80.488,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	89.674,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	89.674,13
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**89.674,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.939,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.939,38**
b1 - Total de contribuciones	31.878,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.878,74
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**31.878,74**

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	13	7,80
Remun. con ART	557.786,26	47.930,57
L.R.T. total a pagar		**47.938,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 247,39
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**247,39**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.674,13**	302 - Aportes de Obra Social	**15.939,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.488,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.938,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.878,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**247,39**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



PAGO EFECTUADO

Banco Nación

FECHA	HORA	NRO.TRAN
04/09/2020	21:49:24	014000207521

PAGO DE:	VEP AFIP
DESCRIPCION:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
PERIODO:	202008
NRO. VEP:	740440794
CODIGO DE SEGURIDAD:	384
CUIT CONTRIBUYENTE:	20240051983
CON DEBITO EN:	Caja de Ahorro
NRO DE CUENTA:	21253111433608
IMPORTE:	$266166.63

pagar

PAGADO

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

- Distribución, venta al por menor y mayor de productos alimenticios.



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2020	$ 28 642 000	$ 29 079 000	Pesos
02/2020	$ 31 913 000	$ 36 040 000	Pesos
03/2020	$ 32 866 000	$ 31 215 000	Pesos
04/2020	$ 39 025 000	$ 43 497 000	Pesos
05/2020	$ 43 939 000	$ 33 384 000	Pesos
06/2020	$ 47 852 000	$ 36 204 000	Pesos
07/2020	$ 34 881 000	$ 35 644 000	Pesos
08/2020	$ 32 512 000	$ 32 536 000	Pesos
Total	**$ 291 630 000**	**$ 277 599 000**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS AL CLIENTE

La empresa no informó ventas al cliente

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	91463
Desde:	09/03/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	221887
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

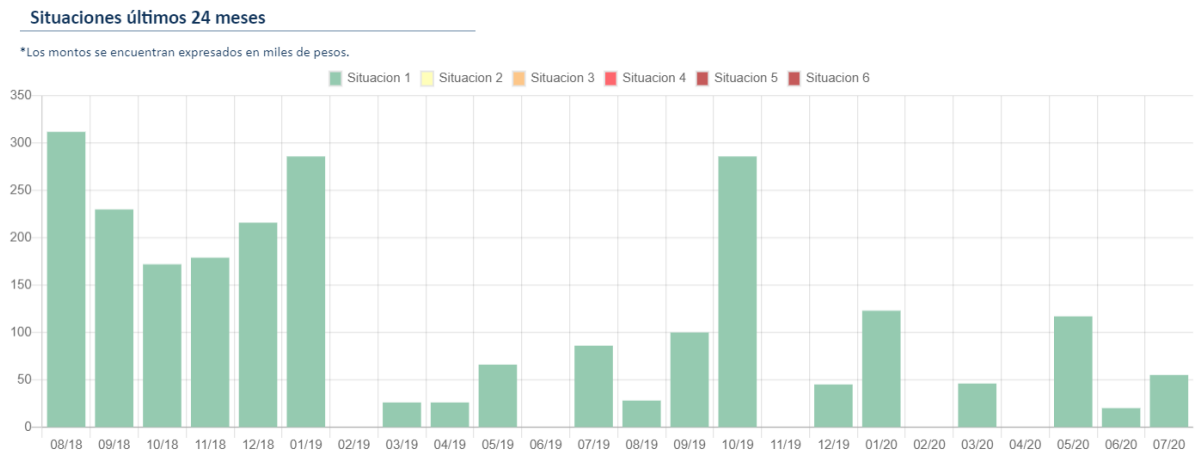
Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
SUPERVIELLE		123,00	131,00	138,00	145,00			
NACION ARGENTINA	243,00					219,00		10,00
BBVA FRANCES	69,00	107,00	41,00	41,00	71,00	67,00		16,00
TOTAL PERIODO	**312,00**	**230,00**	**172,00**	**179,00**	**216,00**	**286,00**		**26,00**

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SUPERVIELLE								
NACION ARGENTINA	5,00			4,00	2,00		136,00	
BBVA FRANCES	21,00	66,00		82,00	26,00	100,00	150,00	
TOTAL PERIODO	**26,00**	**66,00**		**86,00**	**28,00**	**100,00**	**286,00**	

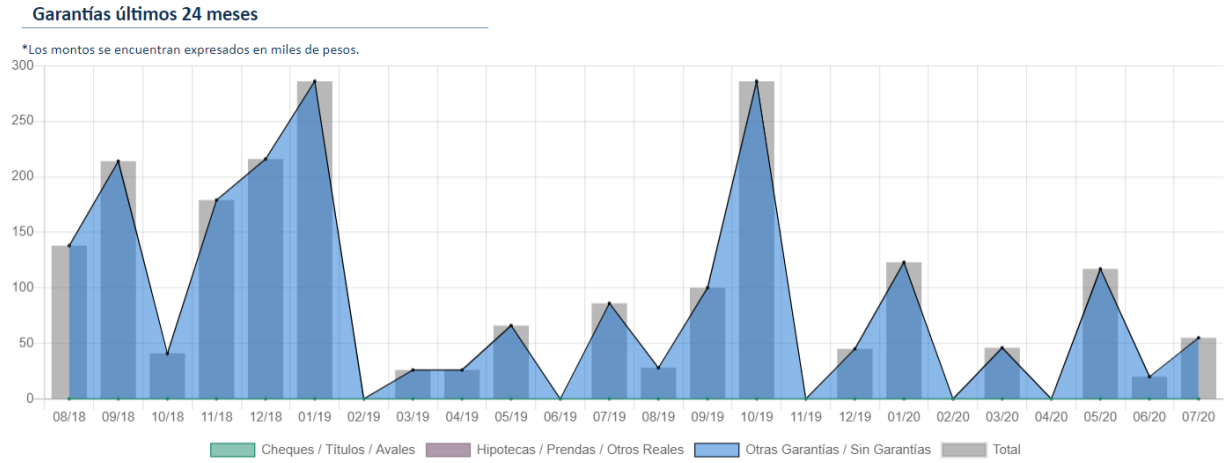
Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
SUPERVIELLE								
NACION ARGENTINA								
BBVA FRANCES	45,00	123,00		46,00		117,00	20,00	55,00
TOTAL PERIODO	**45,00**	**123,00**		**46,00**		**117,00**	**20,00**	**55,00**

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	BBVA	0	N/A
2	NACION	0	N/A

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.

```
AL DIA DE LA FECHA NO EXISTEN:
-demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral que hayan sido
presentadas en contra de la Empresa.
-demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral en la cual obra como
demandante.
-embargos de bienes y valores.
```

Fuente: Empresa

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1999-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2009-01
30	IVA	ACTIVO	1999-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2016-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-03
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2007-03
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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
08/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

NADER CLAUDIO GUILLERMO no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/10/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, NADER CLAUDIO GUILLERMO CUIT 20240051983 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 834d967e-195a-45c1-a674-b828201104fa

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: NADER CLAUDIO GUILLERMO - 20240051983

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

Información no proporcionada.