DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ABC S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Octubre 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

1. CONCLUSIÓN:

ABC SA se dedica desde 1993 a la comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos y de herboristería. Declara contar un una Red de 17 Farmacias propias en todo el País, que están distribuidas estratégicamente en Capital Federal, Ciudad de Córdoba, Mendoza y en Ushuaia

Tiene aproximadamente 521 empleados y opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por sin fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni Prensa Negativa. Las Agencias de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y de la Provincia de Corrientes informan deuda de Categoria1 (Hasta 5.000 pesos). Del punto de vista previsional, se observan períodos con pagos parciales e impagos a los aportes y contribuciones.

El análisis de los Balances indica una aceptable situación económica, presentando a 06/2019 un notorio aumento de los ingresos, pero reducidos márgenes de rentabilidad operativo (3.13% s/ventas) y final (0.5% s/ventas) debido a la absorción ineficiente de los costos directos y, especialmente, al impacto de las pérdidas financieras y por tenencia. Financieramente exhibía adecuados niveles de liquidez corriente (1.39) y de capital corriente (27% s/activo). La situación patrimonial resultaba débil, debido al bajo nivel de Solvencia (0.44), elevado Endeudamiento corriente (2.27) y al reducido el nivel de capitalización. Las ventas post balance ($8.8 Millones en 12 meses) indican un importante incremento de las ventas.

En línea de lo expuesto si bien no existen impedimentos para operar, recomendamos operar con cautela atendiendo la situación patrimonial y previsional. Consideramos que debería analizarse el balance cerrado a 06/2020 ni bien esté disponible.

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

Contenidos

1- RESUMEN **2**

1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES **5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 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 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL **18**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS AL CLIENTE DANONE ARGENTINA S.A. 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR **21**

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

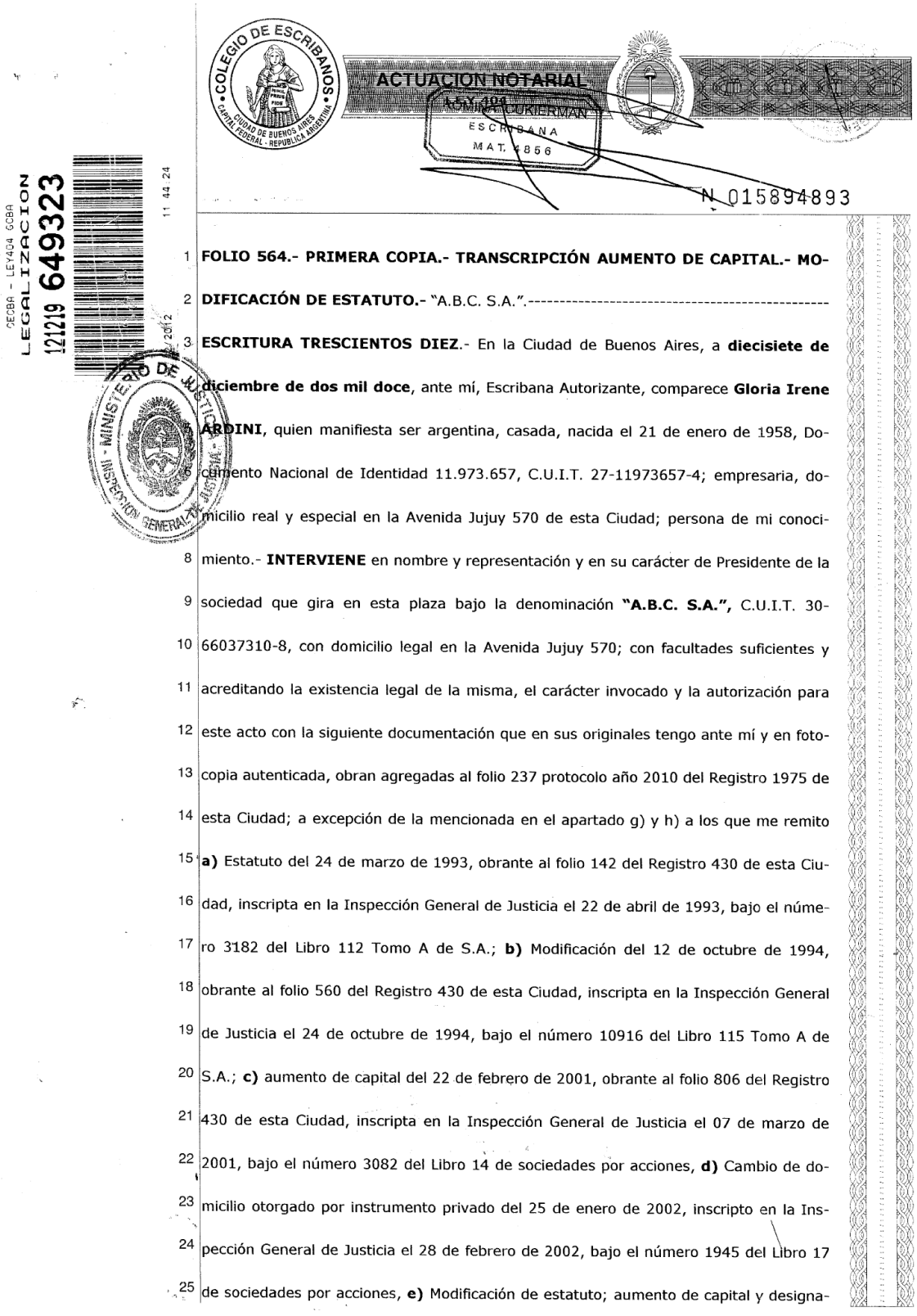
8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ABC SA.
CUIT	30-66037310-8.
Domicilio	AV. JUJUY 570, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4941-1001 - 1141005100 - 3514225101 - 3514246205 - 3514271403 - 49411001 - 49436263 - 4941-1001 -
Actividad	464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 477310 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA 477320 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	05/05/1993
Fecha de Contrato Social	24/03/1993
Capital	$ 517 100
Patrimonio neto al 2019	$ 588 274 054
Cantidad Empleados	259 (Fuente: 931 08-2020) – 251 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	AV. JUJUY 570, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	VIEL 211, (1424), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE AV MONTES DE OCA M 01109, (1271), CAPITAL FEDERAL BARTOLOME MITRE 00613, (1036), CAPITAL FEDERAL AV CABILDO 02685, (1428), CAPITAL FEDERAL LAVALLE 01702, (1048), CAPITAL FEDERAL AV RIVADAVIA 06379, (1406), CAPITAL FEDERAL PARANA 26 PISO 1, (1017), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AV JUAN DE GARAY 04144, (1256), CAPITAL FEDERAL JUJUY 00601, (1229), CAPITAL FEDERAL JUJUY 00615, (1229), CAPITAL FEDERAL BARTOLOME MITRE 01902, (1039), CAPITAL FEDERAL BARTOLOME MITRE 02542, (1039), CAPITAL FEDERAL AV PUEYRREDON H DR 00801, (1405), CAPITAL FEDERAL AZCUENAGA 01009, (1115), CAPITAL FEDERAL AV LA PLATA 00140, (1184), CAPITAL FEDERAL AV SAN MARTIN 02712, (1416), CAPITAL FEDERAL AV SAN MARTIN 02724, (1416), CAPITAL FEDERAL ALVEAR GRAL CARLOS M 298, (5014), CORDOBA, CENTRO AV. JUJUY 570, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
ESCRIBANA
MAT. 4856

N 015894893

CEGBA - LEY404 GCBA
LEGALIZACION
121219 649323
11 44 24
2012

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL

FOLIO 564.- PRIMERA COPIA.- TRANSCRIPCIÓN AUMENTO DE CAPITAL.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTO.- "A.B.C. S.A.".----------

ESCRITURA TRESCIENTOS DIEZ.- En la Ciudad de Buenos Aires, a **diecisiete de diciembre de dos mil doce**, ante mí, Escribana Autorizante, comparece **Gloria Irene ARDINI**, quien manifiesta ser argentina, casada, nacida el 21 de enero de 1958, Documento Nacional de Identidad 11.973.657, C.U.I.T. 27-11973657-4; empresaria, domicilio real y especial en la Avenida Jujuy 570 de esta Ciudad; persona de mi conocimiento.- **INTERVIENE** en nombre y representación y en su carácter de Presidente de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación **"A.B.C. S.A.",** C.U.I.T. 30-66037310-8, con domicilio legal en la Avenida Jujuy 570; con facultades suficientes y acreditando la existencia legal de la misma, el carácter invocado y la autorización para este acto con la siguiente documentación que en sus originales tengo ante mí y en fotocopia autenticada, obran agregadas al folio 237 protocolo año 2010 del Registro 1975 de esta Ciudad; a excepción de la mencionada en el apartado g) y h) a los que me remito **a)** Estatuto del 24 de marzo de 1993, obrante al folio 142 del Registro 430 de esta Ciudad, inscripta en la Inspección General de Justicia el 22 de abril de 1993, bajo el número 3182 del Libro 112 Tomo A de S.A.; **b)** Modificación del 12 de octubre de 1994, obrante al folio 560 del Registro 430 de esta Ciudad, inscripta en la Inspección General de Justicia el 24 de octubre de 1994, bajo el número 10916 del Libro 115 Tomo A de S.A.; **c)** aumento de capital del 22 de febrero de 2001, obrante al folio 806 del Registro 430 de esta Ciudad, inscripta en la Inspección General de Justicia el 07 de marzo de 2001, bajo el número 3082 del Libro 14 de sociedades por acciones, **d)** Cambio de domicilio otorgado por instrumento privado del 25 de enero de 2002, inscripto en la Inspección General de Justicia el 28 de febrero de 2002, bajo el número 1945 del Libro 17 de sociedades por acciones, **e)** Modificación de estatuto; aumento de capital y designa-

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 10)

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ABC S.A es una empresa de servicios Médico – Farmacéuticos con más de 20 años de experiencia que dirige sus actividades al campo de la seguridad social para la Provisión de medicamentos en Patologías Crónicas de Baja Incidencia y Alto Costo y Patologías Crónicas Prevalentes.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Trabajamos todos los días mediante programas de salud que permiten optimizar la asignación y rendimiento de los recursos mediante el uso de la tecnología, experiencia y conocimiento para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de la seguridad social y asegurar el sostén económico de los financiadores."

Visión

"Ser la empresa líder de servicios Médico – Farmacéuticos de la Argentina."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Ministerio de Salud
PRESIDENCIA DE LA NACION

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Certificamos que la droguería "ABC S.A." sita en la Avenida Garay Nº 4138, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Propiedad de ABC S.A. CUIT Nº 30-66037310-8, se encuentra registrada en esta Dirección con Habilitación Nº 2016-1302-E-APN-DNRFSF#MS, extendiéndose el presente certificado por Disposición Nº DI-2019-963-APN-DNHFYSF#MSYDS dictada el 16 de Abril de 2019, válida hasta el 15 de Abril de 2020.-

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº EX-2019-12359762-APN-DNHFYSF#MSYDS

Buenos Aires, 16 de Abril de 2019

Firma y sello aclaratorio

Dra. Mariana Bauni
Directora Nacional de Habilitación
Fiscalización y Sanidad de Fronteras
Min. de Salud y Desarrollo Social de la Nación

NOTA: Este certificado deberá fijarse en un lugar bien visible del local de Administración.

Fuente: Empresa

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

ABC SA CUIT: ***30-66037310-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***24-03-1993***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	05-1993
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1993
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

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):	*477310 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*
	477320 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA	Mes de inicio: *06/2014*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JUJUY AV. 570
1229-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-10-2020*** a ***20-11-2020*** Hora **09:11:34** Verificador **110681607292**

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

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2019	30-66037310-8
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	513310	350514
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ABC S.A.	1600003	0

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-10121502-5 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)	32.034.141,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	181.677.097,43	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	213.711.238,43	0,00
d Resultado impositivo	213.711.238,43	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	213.711.238,43	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 Alicuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	64.113.371,53	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	64.113.371,53
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		64.113.371,53
d Imp. determinado F. Argentina		64.113.371,53	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar		64.113.371,53
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos 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	33.788.092,57	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto		
l Total Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		64.113.371,53	amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	22.774.463,09	
o Subtotal General			ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		af Saldo a favor	0,00	7.550.815,87
q Saldo previo al Cómputo Credeb		64.113.371,53			

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	7.550.815,87	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d Total a pagar	7.550.815,87				

Fuente: Empresa

		CUIT Nº: 30660373108	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ABC SA	
		Fecha de Presentación: 24/08/2020	Hora: 17:35
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 742639890	MD5: b052046a7372acb3e51dc67438170a17
		Período: 202007	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 8685186.89
Total del Crédito Fiscal	$ 5911386.61
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	$ 2773800.28
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	$ 2773800.28
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 4334569.68
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2173821.07
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 3734590.47
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.		N° de Formulario
		5862
	Presentación y Pago	N° Verificador
CM03		616123

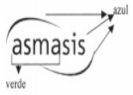
CUIT: 30-66037310-8	Contribuyente: ABC S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202008	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/09/2020 - 13:48:35 ante AFIP, N° de Transacción 746641543

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$1.999.643,55	$19.175.309,03	$0,00	$17.175.665,48	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$398.336,99	$21.345.138,38	$0,00	$20.946.801,39	$0,00	$0,00
904 CORDOBA	$563.013,12	$2.011.887,26	$0,00	$1.448.874,14	$0,00	$0,00
906 CHACO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
908 ENTRE RIOS	$574.539,61	$552.136,98	$0,00	$0,00	$22.401,63	$22.401,63
910 JUJUY	$320.881,78	$2.440.905,24	$0,00	$2.120.023,46	$0,00	$0,00
912 LA RIOJA	$578.550,65	$388.121,00	$0,00	$0,00	$190.429,65	$190.429,65
913 MENDOZA	$215.854,69	$2.884.052,82	$0,00	$2.668.198,13	$0,00	$0,00
914 MISIONES	$16.004,99	$1.293.624,41	$0,00	$1.277.619,42	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$4.883,67	$1.664,04	$0,00	$0,00	$3.219,63	$3.219,63
916 RIO NEGRO	$8.891,66	$3.357,51	$0,00	$0,00	$5.534,15	$5.534,15
917 SALTA	$148.150,57	$905.934,50	$0,00	$757.783,93	$0,00	$0,00
918 SAN JUAN	$272.673,20	$3.199.738,74	$54.534,64	$2.872.530,90	$0,00	$0,00
919 SAN LUIS	$46.580,09	$53.663,51	$0,00	$7.083,42	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$15.281,56	$0,00	$0,00	$0,00	$15.281,56	$15.281,56
921 SANTA FE	$88.535,66	$9.777,69	$0,00	$0,00	$78.757,97	$78.757,97
923 TIERRA DEL FUEGO	$168.964,30	$67.800,30	$84.470,77	$0,00	$185.634,77	$185.634,77
924 TUCUMAN	$228.681,28	$3.116.581,25	$0,00	$2.887.899,97	$0,00	$0,00
Totales	$5.649.466,37	$57.449.692,66	$139.005,41	$52.162.480,24	$501.259,36	$501.259,36

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

 **NOMBRE:** ASMASIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 9, 16, 35, 41, 42, 44 **ACTA:** 3310405 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	 **NOMBRE:** FARMACIAS ABC (ETIQUETA) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 3524951 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	 **NOMBRE:** DROGUERIA ABC (ETIQUETA) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 3524952 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
GMPC GERENCIAMIENTO... **NOMBRE:** GMPC GERENCIAMIENTO MEDICO DE PATOLOGIAS CRONICAS **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 9, 16, 35, 41, 42, 44 **ACTA:** 3170612 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	DIABESIS **NOMBRE:** DIABESIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 9, 16, 35, 41, 42, 44 **ACTA:** 3201037 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	FUNDACION ABC (MANOS) **NOMBRE:** FUNDACION ABC (MANOS) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 3518390 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
ONCOSIS (ETIQUETA) **NOMBRE:** ONCOSIS (ETIQUETA) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 3551519 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	RCV SIS **NOMBRE:** RCV SIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2526544 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	OFTALMOSIS **NOMBRE:** OFTALMOSIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2526545 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
ENDOSIS **NOMBRE:** ENDOSIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2526546 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	ONCOSIS **NOMBRE:** ONCOSIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2526547 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	HIV-SIS **NOMBRE:** HIV-SIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2526548 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
SNCSIS **NOMBRE:** SNCSIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2526549 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	CRONISIS **NOMBRE:** CRONISIS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2526550 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	FUNDACION ABC **NOMBRE:** FUNDACION ABC **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2561349 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
FARMACIAS ABC **NOMBRE:** FARMACIAS ABC **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2575947 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	DROGUERIA ABC **NOMBRE:** DROGUERIA ABC **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2575948 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	E RP **NOMBRE:** E RP **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 44 **ACTA:** 2662455 **BOLETÍN:** 2412 **PUBLICACIÓN:** -

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	%
RAMON CARRERAS	Argentina	20087063462	55
GLORIA ARDINI	Argentina	27119736574	45

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GLORIA ARDINI	Argentina	27119736574	Presidente
RAMON CARRERAS	Argentina	20087063462	Director

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ARDINI GLORIA IRENE - 27119736574



CARRERAS RAMON FELIPE - 20087063462



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Lavalle 1702 – CABA
- ✓ Garay 4138 - CABA
- ✓ Av. Jujuy 570 – CABA

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

Mercedez Benz Sprinter 411 Modelo 2017	AB831ZB
Mercedez Benz Sprinter 411 Modelo 2017	AB944RF
PEOGEOT FURGON EXPERT MODELO 2019	AD575VG

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 14/11/2014

A.B.C. S.A. Por Asamblea del 27/11/2013 se acepta la renuncia del director suplente Mauricio Sergio Carreras y se designa en su reemplazo a Pablo Manuel Carreras. Por actas de Asamblea y Directorio del 22/10/2014 se designa el Directorio: Presidente: Gloria Irene Ardini, Director Titular: Ramon Felipe Carreras, Director Suplente: Pablo Manuel Carreras. Todos los directores constituyen domicilio especial en Jujuy 570, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. N° 232 de fecha 12/11/2014 Reg. N° 1975. Lorena Karin Rabinowicz T°: 68 F°: 395 C.P.A.C.F. e. 14/11/2014 N° 89054/14 v. 14/11/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRESFecha: 20/12/2012

A.B.C. SOCIEDAD ANONIMA Por Asamblea del 26/1/2012 reforma artículo 4: aumenta el capital social de $ 517.100 a $ 5.000.000 representado por 5.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables valor nominal $ 1.- cada una. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 310 de fecha 17/12/2012 Mat. Nº 4856. Lorena Karin Rabinowicz Tº: 68 Fº: 395 C.P.A.C.F. e. 20/12/2012 Nº 126241/12 v. 20/12/2012

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 23/11/2012

A.B.C. S.A. Por actas de Asamblea y Directorio del 22/10/2010 se ha designado el siguiente Directorio: Presidente: Gloria Irene Ardini, Directores Titulares: Ramon Felipe Carreras, Pablo Manuel Carreras, Director Suplente: Mauricio Sergio Carreras. Todos los directores constituyen domicilio especial en Jujuy 570, CABA. Autorizada por escritura del 21/11/2012. Lorena Karin Rabinowicz T°: 68 F°: 395 C.P.A.C.F. e. 23/11/2012 N° 117653/12 v. 23/11/2012

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 29/11/2010

A.B.C. S.A. (IGJ Nro. 1.570.515). Informa que por Asamblea y Directorio del 20/10/2010 se ha designado el siguiente Directorio: Presidente: Gloria Irene Ardini, Vicepresidente: Ramon Felipe Carreras, Directores Titulares: Pablo Manuel Carreras y Sebastian Pedro Carreras, Director Suplente: Mauricio Sergio Carreras. Todos los directores constituyen domicilio especial en Avenida Jujuy 570, CABA. Autorizada por escritura 102 del 19/11/2010. Abogada - Lorena K. Rabinowicz e. 29/11/2010 N° 145998/10 v. 29/11/2010

Otras Publicaciones:

IOMA intimó a los farmacéuticos
Fuente: EL DIA Fecha: 21/08/2008

Después de las duras acusaciones que en las últimas horas formuló el Colegio de Farmacéuticos de La Plata vinculadas a la relación de IOMA con droguerías que comercializarían medicamentos de origen ilícito, las cartas documento ganaron el escenario en el que se puso en discusión el nuevo convenio propuesto por el Instituto para la cobertura de los medicamentos ambulatorios.
IOMA informó ayer que envió una intimación para que Germán Paggi, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, rectifique sus dichos porque de lo contrario se le iniciarán acciones legales. Por otra parte se comunicó que en las próximas horas se explicará en detalle la iniciativa vinculada a los medicamentos ambulatorios. En relación a eso, los farmacéuticos rechazan el alto grado de participación que tendrían los laboratorios con el nuevo sistema que comenzaría a implementarse en octubre y con el mecanismo "on line" para la validación de recetas.
MAS INTIMACIONES
Por su parte, la empresa **ABC S.A** se sumó a la ola de intimaciones cursadas al Colegio de Farmacéuticos e informó que en su droguería y red de farmacias nunca fue detectada –por autoridad alguna, nacional o provincial- la existencia de medicamentos robados, ni se recibieron denuncias en ese sentido. "**ABC S.A.** sólo compra medicamentos directamente a laboratorios productores debidamente habilitados, que cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura y Control (GMP sus siglas en inglés), establecidas por la Organización Mundial de la Salud", explicó **RAMÓN CARRERAS**, uno de los responsables de la firma. "La empresa no es un depósito de medicamentos, atendemos a casi todas las obras sociales de Argentina, nunca vendimos ni compramos a un colega, sólo lo hacemos en forma directa de los laboratorios y quedamos en el medio de un conflicto en una forma innecesaria", agregó Carreras.
Se aclaró que la empresa cuenta con su propia red de distribución y cadena de farmacias y que a IOMA nunca se le vendió medicamentos ambulatorios sino aquellos que no se proveen en las farmacias, "son remedios de alta complejidad, como por ejemplo los que se utilizan para los trasplantes y se le venderán unos 50 por mes", se indicó desde la firma

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	219	1	33	253
2019	227	1	33	261
2020	220	1	30	**251**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-66037310-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	259
Suma de Rem. 1:	18.663.751,20
Suma de Rem. 2:	19.848.984,40
Suma de Rem. 3:	19.848.984,40
Suma de Rem. 4:	18.663.751,20
Suma de Rem. 5:	18.663.751,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.848.984,40
Suma de Rem. 9:	20.000.113,36
Suma de Rem. 10:	17.373.199,73

Apellido y Nombre o Razón Social: ABC SA

Nro. Verificador: 667063

Domicilio Fiscal: JUJUY AV. 570 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.662.022,54
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.662.022,54**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		3.761.594,44
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		3.761.594,44
Retenciones		528.436,32
Contribuciones S.S. a pagar		**3.233.158,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	494.126,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**494.126,13**
b1 - Total de contribuciones	965.550,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	965.550,75
Retenciones	135.643,28
Contribuciones O.S. a pagar	**829.907,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	664.079,60
Total retenciones	664.079,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	528.436,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	135.643,28
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	259	155,40
Remun. con ART	20.000.113,36	250.001,42
L.R.T. total a pagar		**250.156,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	259 - 4.928,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.928,77**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

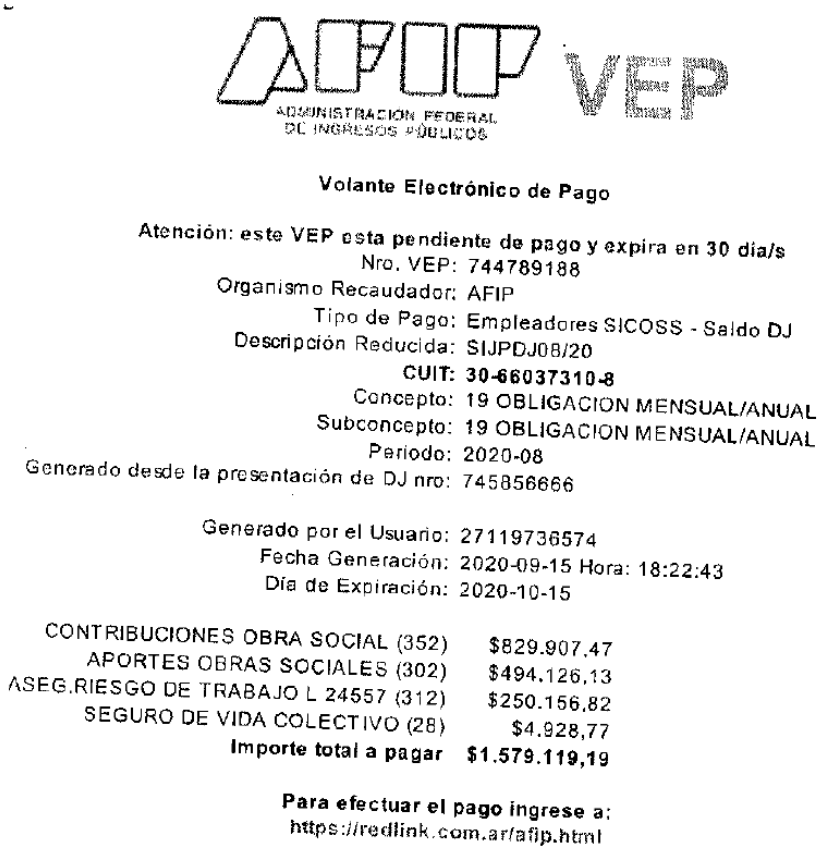
Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.700.475,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.233.158,12**	302 - Aportes de Obra Social	**494.126,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.662.022,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**250.156,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**829.907,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.928,77**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP VEP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP:	744789188
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/20
CUIT:	**30-66037310-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2020-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	745856666
Generado por el Usuario:	27119736574
Fecha Generación:	2020-09-15 Hora: 18:22:43
Día de Expiración:	2020-10-15

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$829.907,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$494.126,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$250.156,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.928,77
Importe total a pagar	**$1.579.119,19**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

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

SERVICIOS:

- **Red de Farmacias ABC:**

Red de Farmacias propias en todo el País. 17 farmacias propias distribuidas estratégicamente en Capital Federal, Ciudad de Córdoba, Mendoza y en Usuahia. Las mismas están comunicadas entre sí y con la auditoría central de ABC, la cual autoriza online las urgencias de medicamentos y poseen stock suficiente para la atención de patologías crónicas.

- **GMPC (Gerenciamiento Médico de Patologías Crónicas):**

Sistema integral que junto a la provisión de la medicación para patologías crónicas, permite registrar pacientes, realizar estudios sobre datos personales y epidemiológicos, analizar un seguimiento de la medicación solicitada, entregar y realizar estudios estadísticos descriptivos por edad, sexo, regionalización, datos clínicos, enfermedades concomitantes, estatificación de patología, tratamiento sugerido y control de consumo de medicamentos.

- **Receta Electrónica**

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
julio/2019	$ 484 534 664	$ 264 040 922	Pesos
agosto/2019	$ 492 577 124	$ 398 257 563	Pesos
sept/2019	$ 755 955 449	$ 539 284 300	Pesos
octubre/2019	$ 777 606 384	$ 635 570 276	Pesos
noviembre/19	$ 937 278 381	$ 590 255 086	Pesos
diciembre/19	$ 854 284 893	$ 730 142 276	Pesos
enero/2020	$ 958 967 425	$ 633 445 038	Pesos
febrero/2020	$ 677 555 834	$ 377 908 287	Pesos
marzo/2020	$ 683 792 565	$ 326 777 214	Pesos
abril/2020	$ 631 740 879	$ 472 902 038	Pesos
mayo/2020	$ 805 437 195	$ 510 557 115	Pesos
junio/2020	$ 737 717 348	$ 345 346 689	Pesos
Total	**$ 8 797 448 141**	**$ 5 824 486 804**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS AL CLIENTE DANONE ARGENTINA S.A.

La empresa no informó ventas al cliente

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
06/2019	$ 5 113 881 303	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ROFINA SAICF	30-53847485-8	Argentina	$ 1 161 396 752	Pesos
2	DROGUERIA DEL SUD SA	30-53888062-7	Argentina	$ 36 813 984	Pesos
3	IVAX ARGENTINA SA	33-50170702-9	Argentina	$ 36 108 599	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	C&C MEDICAL`S S.A.	30-70717470-2	Argentina	$ 2 998 477 973	Pesos
2	DIRECCION DE OBRA SOCIAL - DOS SAN JUAN	30-99903116-8	Argentina	$ 802 916 898	Pesos
3	OS UNION PERSONAL DE LA NACION	30-68303222-7	Argentina	$ 791 320 963	Pesos
4	SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR POLICIA FEDERAL	30-54666267-1	Argentina	$ 726 807 799	Pesos
5	ISJ - INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY	30-99901318-6	Argentina	$ 662 396 699	Pesos
6	IOSPER	30-62321767-8	Argentina	$ 516 096 303	Pesos
7	OS PERSONAL DE LA SANIDAD -	30-67923210-6	Argentina	$ 325 798 123	Pesos
8	IOSFA - INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	30-71429214-1	Argentina	$ 311 445 726	Pesos
9	MIN. SALUD CORDOBA POR C/O INCLUIR SALUD	30-99925718-2	Argentina	$ 150 105 787	Pesos
10	MUTUAL EMP. BCO. PCIA. (AMEBPBA)	30-54595994-8	Argentina	$ 144 545 033	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	37867
Desde:	01/01/1999 - Cesión de cartera
Hasta:	30/06/1999 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	148098
Desde:	01/07/1999 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2000 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	52616
Desde:	01/11/2000 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	116601
Desde:	01/08/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	419269
Desde:	01/12/2014 - 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	SANCOR SEGUROS	655514	$ 14 779 000	Pesos
2	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	668168	$ 11 860 000	Pesos
3	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	668054	$ 11 860 000	Pesos
4	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	667949	$ 10 550 000	Pesos
5	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	659437	$ 10 550 000	Pesos
6	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	659435	$ 8 000 000	Pesos
7	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	668165	$ 7 700 000	Pesos
8	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	667905	$ 7 700 000	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

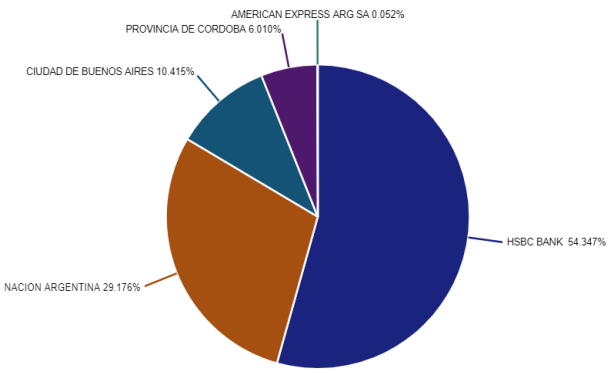
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
PROVINCIA DE CORDOBA								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
NUEVO DE LA RIOJA SA	2 329,00							
NACION ARGENTINA	110 095,00	100 279,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
HSBC BANK	476,00	463,00	19 003,00	432,00	416,00	34 751,00	384,00	39 036,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	207,00	275,00		230,00	188,00	195,00	303,00	422,00
TOTAL PERIODO	**113 107,00**	**101 017,00**	**119 003,00**	**662,00**	**100 604,00**	**134 946,00**	**687,00**	**139 458,00**

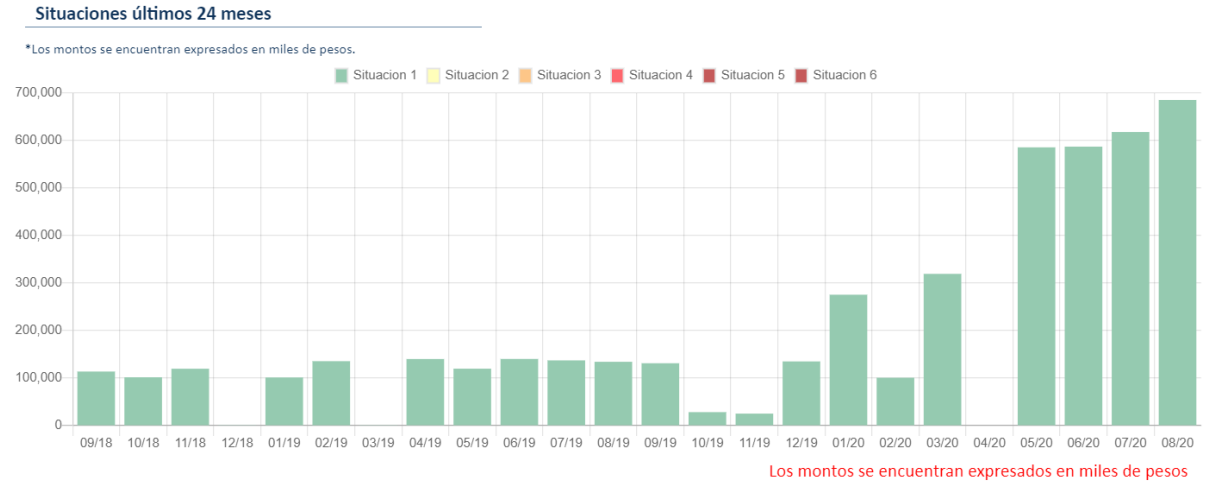
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
PROVINCIA DE CORDOBA								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
NUEVO DE LA RIOJA SA		39 016,00	36 083,00	33 201,00	30 221,00	27 170,00	24 047,00	20 866,00
NACION ARGENTINA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
HSBC BANK	18 846,00	332,00	315,00	297,00	279,00	260,00	241,00	13 428,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	253,00	250,00	208,00	128,00	81,00	88,00	117,00	137,00
TOTAL PERIODO	**119 099,00**	**139 598,00**	**136 606,00**	**133 626,00**	**130 581,00**	**27 518,00**	**24 405,00**	**134 431,00**

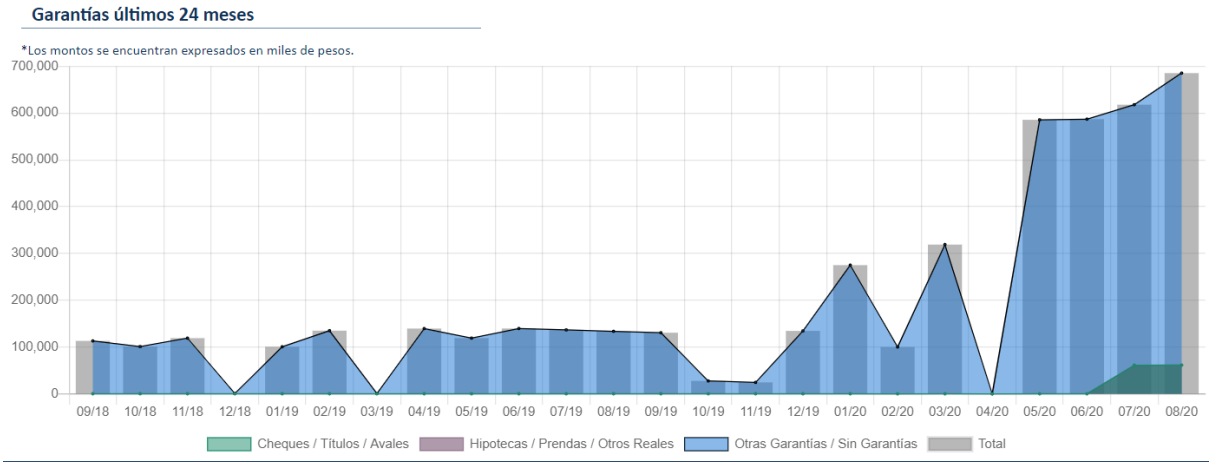
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
PROVINCIA DE CORDOBA							12 350,00	41 198,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES			2 672,00		102 505,00	110 461,00	102 419,00	71 397,00
NUEVO DE LA RIOJA SA	17 589,00		14 409,00		3 685,00			
NACION ARGENTINA	100 000,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00	200 000,00	200 001,00	200 000,00
HSBC BANK	157 336,00		201 822,00		279 201,00	276 648,00	303 010,00	372 553,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	104,00	58,00	79,00		250,00	55,00	189,00	355,00
TOTAL PERIODO	**275 029,00**	**100 058,00**	**318 982,00**		**585 641,00**	**587 164,00**	**617 969,00**	**685 503,00**

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO HSBC	0	N/A
2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0	N/A
3	BANCO DE LA RIOJA	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.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1993-05
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-11
30	IVA	ACTIVO	1993-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1993-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-03

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **21/10/2020** 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 Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 1**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**

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 2**1/10/2020** 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:	30660373108
Razón Social:	ABC S.A.
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 21/10/2020 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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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	IMPAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

ABC SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/10/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ABC SA CUIT 30660373108 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 90b657b6-a542-4c9d-afad-3edabf3afcca

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: ABC SA - 30660373108

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: ARDINI GLORIA IRENE - 27119736574

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: CARRERAS RAMON FELIPE - 20087063462

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.

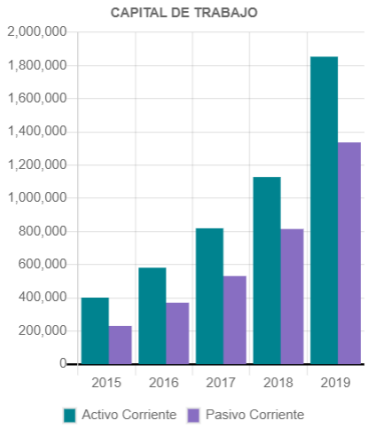
8- Estados Contables

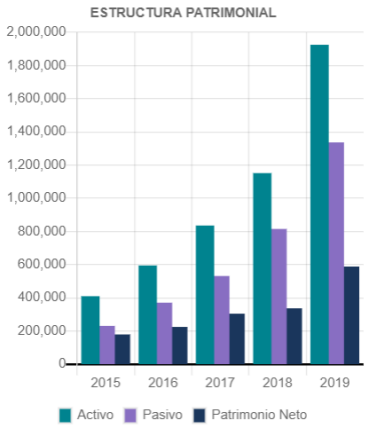
8.1 DATOS CONTABLES

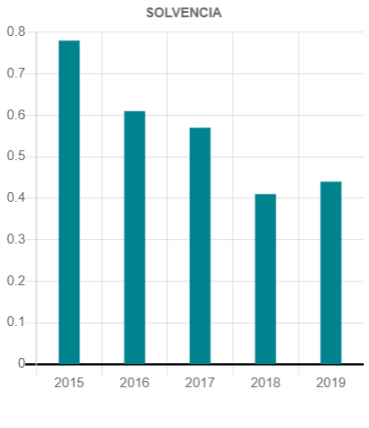
Activo

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Caja y Banco	2 957	11 635	9 618	50 373	113 872
Inversion Corriente	2 172	2 824	3 131	5 341	7 947
Anc Creditos Por Ventas	291 023	406 508	571 895	701 260	1 339 281
Otros Créditos	23 697	28 353	50 188	64 277	96 974
Bienes Cambio	81 058	131 911	184 100	306 377	295 197
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	400 907	581 231	818 933	1 127 629	1 853 270
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	460	668	744	1 062	1 062
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	18 753	18 753	28 499	37 732	161 366
Depreciación Acumulada	10 633	5 980	12 748	15 007	90 878
Bienes De Uso	8 120	12 773	15 750	22 725	70 488
Activos Intangibles	2	2	2	2	37
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	8 583	13 444	16 497	23 790	71 587
Total Activo	409 490	594 675	835 430	1 151 419	1 924 858

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



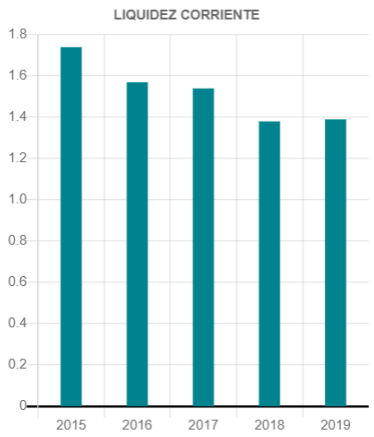


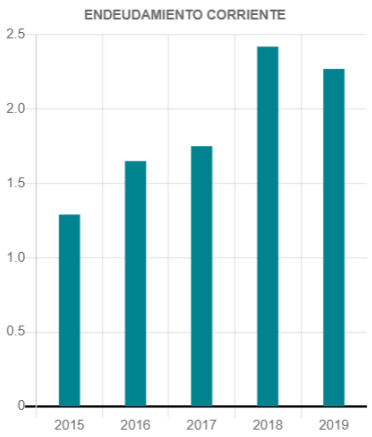


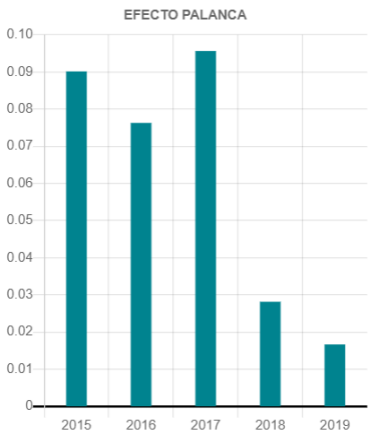
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	108 783	148 917	192 716	458 594	517 954
Prestamos (Deudas Bancarias)	22 172	29 400	30 461	102 173	100 300
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 972	6 472	8 912	11 702	19 639
Cargas Fiscales	22 270	28 459	47 756	24 554	70 862
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	72 135	156 963	251 255	217 689	627 829
Total Pasivo Corriente	230 332	370 211	531 101	814 712	1 336 584
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	249	201	181	169	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	249	201	181	169	0
Total Pasivo	230 581	370 412	531 281	814 881	1 336 584
Capital Social	5 000	5 000	5 000	5 000	33 573
Resultados No Asignados	173 909	219 262	299 149	331 538	554 701
Patrimonio Neto	178 909	224 262	304 149	336 538	588 274

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



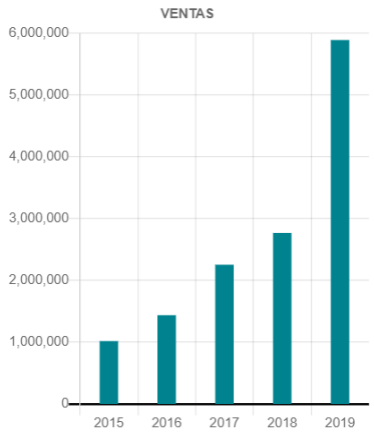


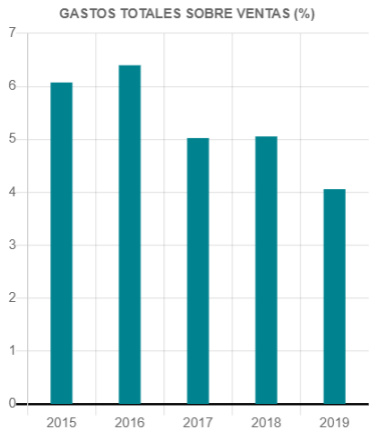


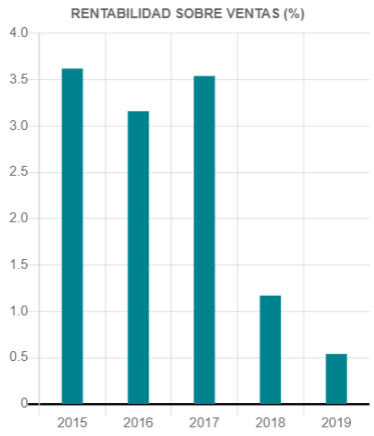
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Ventas	1 018 469	1 437 361	2 254 693	2 769 277	5 892 309
Compras Del Ejercicio	840 103	1 241 709	1 930 149	2 529 575	5 113 881
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	900 279	1 276 261	2 001 930	2 566 982	5 404 526
Resultado Bruto	118 190	161 101	252 764	202 296	487 783
Amortizaciones	799	956	1 159	2 258	2 679
Gastos de Comercialización	28 113	39 426	65 136	77 462	133 034
Gastos de Administración	26 803	38 453	48 117	58 454	100 357
Gastos Financieros	6 930	14 084	0	4 034	5 696
Otros Ingresos	632	895	4 604	3 805	5 765
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-20 820	-15 890	-158 314
Impuesto A Las Ganancias	20 071	24 678	43 409	17 872	64 113
Resultado	36 907	45 354	79 886	32 389	32 034

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,74	1,57	1,54	1,38	1,39
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,39	1,21	1,20	1,01	1,17
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,29	1,65	1,75	2,42	2,27
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,78	0,61	0,57	0,41	0,44
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	170 575,09	211 020,03	287 832,10	312 916,53	516 686,75
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	22,03	17,56	19,31	14,81	8,35
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	11,60	11,21	11,21	7,30	8,28
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,62	3,16	3,54	1,17	0,54
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,21	0,20	0,26	0,10	0,05
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,49	2,42	2,70	2,41	3,06
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	125,43	112,53	143,15	121,86	83,59
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	9,01	7,63	9,56	2,81	1,66
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,28	0,23	0,23	0,07	0,08
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,50	3,54	3,94	3,95	4,40
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	11,11	9,68	10,87	8,38	18,31
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,12	0,13	0,10	0,30	0,17
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,02	0,02	0,01	0,04	0,02

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 30/06). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en 06/2019 alcanzaron un total de $5.892 Millones. Al compararse con los ingresos del 2018 se obtuvo un aumento interanual del 112.7%.
- El costo directo redujo del 92.7% al 91.7% su incidencia sobre las ventas, mientras que los gastos de estructura redujeron del 5.1% al 4.1% de su participación.
- En función de lo expuesto el resultado operativo alcanzó $184.6 Millones y representó el 3.13% de las ventas vs 1.61% en el ejercicio anterior.
- Se registraron ingresos diversos por $5.7 Millones, el origen este fue por alquileres de inmuebles (propiedad de la sociedad) y la venta de un rodado.
- Se dedujeron las pérdidas financieras y por tenencia (RECPAM) por un total de $158.3 Millones. El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fue de $64 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes se registró una ganancia final de $32 Millones cifra que representó el 0.5% de las ventas vs 1.2% en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una aceptable performance económica, debe mencionarse que se observó un notorio aumento de los ingresos, pero reducidos márgenes de rentabilidad debido principalmente a la absorción ineficiente de los costos directos.

Financieros:

- La sociedad exhibió adecuados niveles de liquidez corriente y seca en los últimos tres ejercicios y en 2019 fueron respectivamente de 1.39 y 1.17.
- El capital de trabajo creció significativamente respecto del ejercicio anterior alcanzando $516.7 Millones, cifra que representó el 27% del activo, considerándose adecuada la relación.
- Se mantuvo una holgada exposición financiera, representando las disponibilidades y los créditos por ventas 2.3 veces las obligaciones comerciales y bancarias corrientes.
- La deuda bancaria sólo representó el 1.7% de las ventas.

En resumen, la situación financiera a 06/2019 era adecuada, sustentándose en adecuados indicadores de liquidez y capital de trabajo satisfactoria relación deuda bancaria/ventas.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 06/2019 fue de $588 Millones vs $336 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $33.5 Millones corresponden a capital considerándose reducido el nivel de capitalización.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 0.41 a 0.44 mejorando, pero manteniéndose dentro de parámetros insatisfactorios.
- El pasivo corriente superaba en 2.27 veces el PN.

La sociedad exhibía una débil situación patrimonial, con una reducida solvencia, elevado endeudamiento corriente y reducido el nivel de capitalización.

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	1,40	10
Endeudamiento corriente	ratio	2,25	1	Liquidez acida	ratio	1,14	10
Capital corriente	%	27,7%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	79	9
Activo no Cte sobre Activo	%	3,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	71	10
Financiación del activo no cte.	ratio	10,43	10	Efecto Palanca	ratio	0,03	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	8,3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	42,0%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	8,4%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,8%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	19,4%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	4,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6,1%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	22	10
Resultado bruto sobre ventas	%	8,4%	1	Rotación de bienes de cambio	días	27	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,0%	2	Rotación del activo	veces	2,84	10
Costo del financiamiento	%	0,4%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	2,9%	3	65,40			
EBITDA/Ventas	%	2,2%	2				
EBITDA/Intereses	%		10				

