DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NES.MI S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Diciembre 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

1.1. CONCLUSIÓN:

NES.MI S.A., constituida el 20/05/2005, es una empresa que se dedica a la fabricación, elaboración y distribución de productos alimenticios, leches modificadas materno-infantiles y productos lácteos cárneos y vegetales, como así también de todo tipo de medicamentos en general. Sus socios son (según fuente externa) VIDIRI ROMINA (Presidente) y VIDIRI FLORENCIA. (Directora Suplente). Tanto sus socias como la empresa no tienen antecedentes negativos, prensa negativa y tampoco eventos de Integridad. Operan con el sistema bancario sin detectarse cheques rechazados por Sin Fondos. No tienen juicios en su contra. No se han detectado cantidad de empleados registrados y no tienen sanciones laborales de acuerdo al listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica que esta en Situación 3 (Deuda mayor a $10.000) y su similar de Corrientes indica que esta en Categoría 4 (Deuda de $30.000 a $50.000). La empresa no brindo la información contable y comercial pedida por lo que no podemos emitir una conclusión integral acerca de su situación. Sugerimos operar con extrema cautela hasta que la empresa colabore con la información requerida.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. 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 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS AL CLIENTE 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.4 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NES.MI S.A.
CUIT	30-70941439-5.
Domicilio	DE MAYO AV. 822 Piso:4 Dpto:a, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143431657 - (OTRO
Actividad	463111 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS 464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Forma Jurídica	NO INFORMADA
Fecha de Inscripción	11/11/2005
Fecha de Contrato Social	20/05/2005
Domicilio Legal	DE MAYO AV. 822 Piso:4 Dpto:a, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ARTIGAS JOSE G. 5186, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DE MAYO AV. 822 Piso:4 Dpto:a, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

NES.MI S.A. fue constituida el 20/05/2005 y tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades:

a) fabricación, elaboración, fraccionamiento y distribución de todo tipo de productos alimenticios leches modificadas materno-infantiles y en general productos lácteos cárneos y vegetales, distribución y venta al por menor al por mayor y a granel;

b) Fabricación, elaboración, fraccionamiento y distribución de todo tipo de medicamentos en general, distribución y venta al por menor y al por mayor;

c) La importación, exportación y comercialización de los productos incluidos en el nomenclador nacional productos en general ya sean tradicionales o no.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

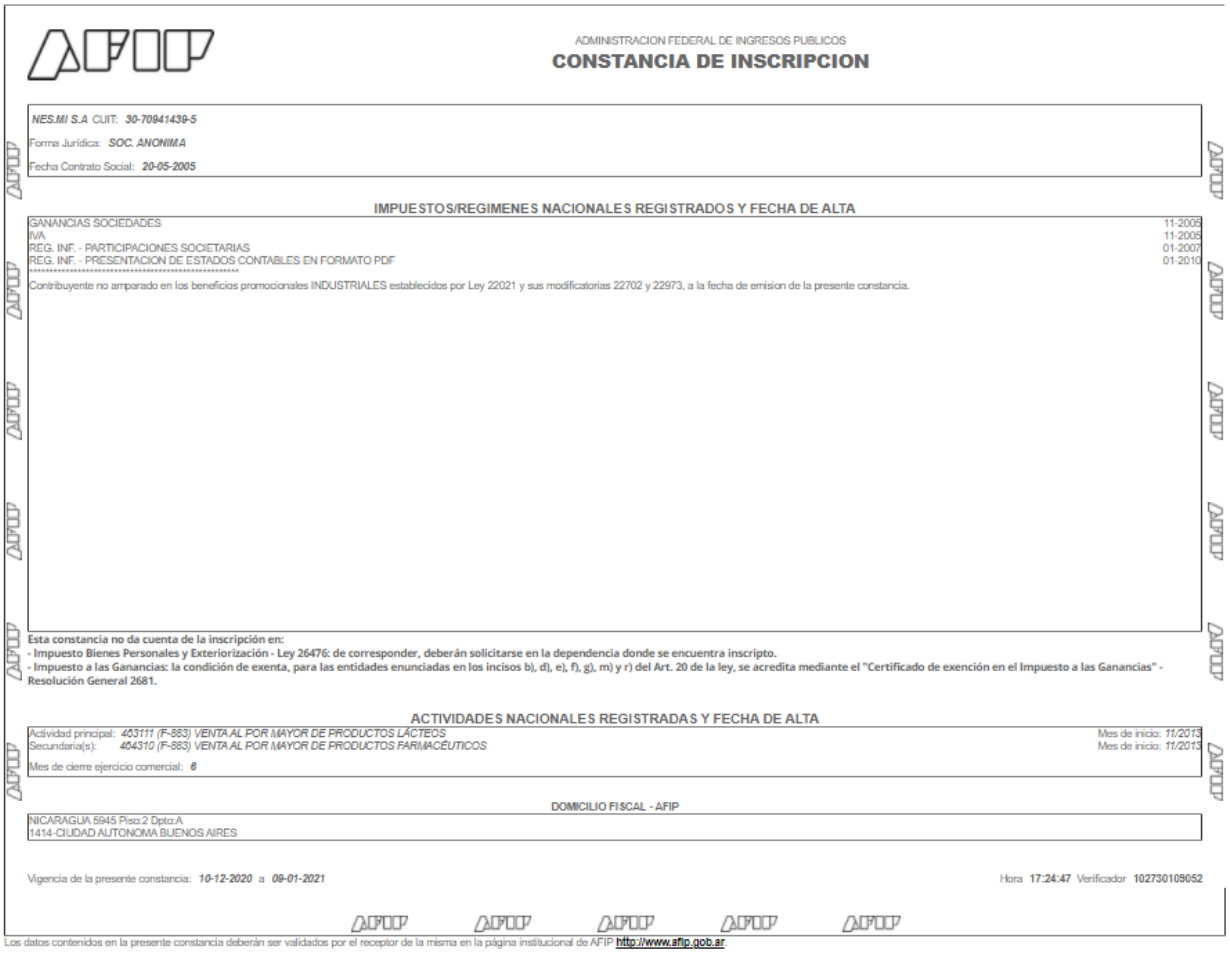
No se detectó información.

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

NES.MI S.A CUIT: *30-70941439-5*

Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *20-05-2005*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	11-2005
IVA	11-2005
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*463111 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: *6*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

NICARAGUA 5945 Piso:2 Dpto:A
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *10-12-2020* a *09-01-2021*

Hora **17:24:47** Verificador **102730109052**

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: Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

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	%
VIDIRI ROMINA	ARGENTINA	27259988913	-
VIDIRI FLORENCIA	ARGENTINA	27272153766	-

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

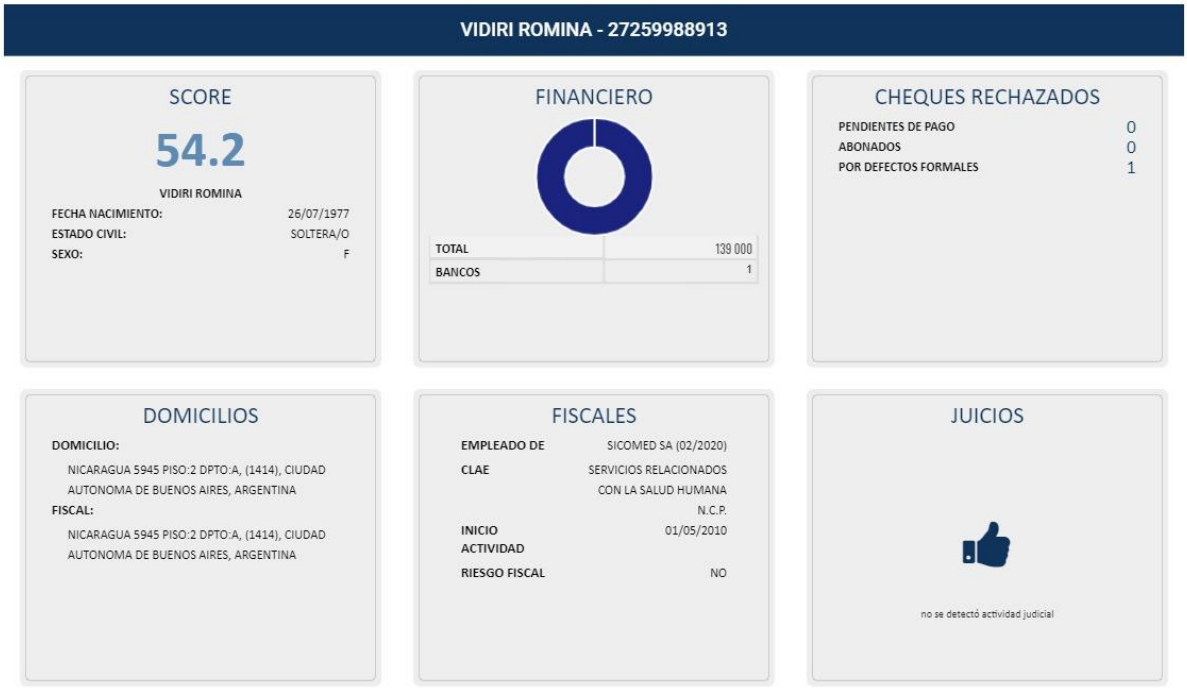
Información no proporcionada por la empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
VIDIRI ROMINA	ARGENTINA	27259988913	PRESIDENTE
VIDIRI FLORENCIA	ARGENTINA	27272153766	DIRECTOR/A SUPLENTE

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Información no proporcionada por la empresa.

2.8.2 Rodados

Información no proporcionada por la empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 03/02/2006

NES.MI S.A. Comunica que por acta de directorio Nº 1 de19-01-06 se resolvió cambiar la sede social a Av.De Mayo 822 4º "A" Cap. Fed. Presidente designado en Estatuto Constitutivo con fecha 20-05-05.Presidente Romina Vidiri D.N.I. 25.998.891.Certificacion emitida por: Liliana M. Garbarini. Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 4266. Fecha: 19-01-2006. Nº Acta: 153. Libro Nº: 20.e. 03-02-2006 Nº 81.714 v. 03-02-2006

Provincia: Fecha: 12/07/2005

NES.MI SOCIEDAD ANONIMA 1) Romina Vidiri argentina nacida el 26-07- 1977 con DNI N° 25.998.891 de estado civil soltera de profesión médica con CUIT N° 27- 52.998.891-3 y por la otra dona Florencia Vidiri argentina nacida el 12-04-1979 con DNI N° 27.215.376 de estado civil soltera de profesion medica con CUIT N° 27-27.215.376-6 ambas partes con domicilio real en la calle Nicaragua N° 5945 2° piso A de Capital. 2) Constitucion por Escritura N° 25 Registro Notarial 1931 de Capital Federal del 20-05-05. 3) NES. MI S.A. 4) Sarmiento 1113 Piso 11 de Capital Federal. 5) La sociedad tendra por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades en cualquier parte de la Republica Argentina o del extranjero: a) Fabricación elaboración fraccionamiento y distribución de todo tipo de productos alimenticios leches modificadas materno infantiles y en general productos lacteos carneos y vegetales distribucion y venta al por menor al por mayor y a granel b) Fabricacion elaboracion fraccionamiento y distribucion de todo tipo de medicamentos en general distribucion y venta al por menor y al por mayor c) La importacion exportacion y comercializacion de los productos incluidos en el nomenclador nacional productos en general ya sean tradicionales o no. 6) 99 anos. 7) $ 100.000 en acciones nominativas no endosables de $ 1 y 1 voto. 8) Directorio: de 1 a 5 por 3 anos. 9) 30-06 de cada ano. 10) Representacion legal: Presidente y Director Suplente en su caso. 11) Fiscalizacion: Se prescinde. 12) Presidente: Romina Vidiri. Director Suplente: Florencia Vidiri. Ambas constituyen domicilio especial en Nicaragua 5945 Piso 2° "A" de Capital Federal. Dr. Marcelo Meta T° 41 F° 265 autorizado por Escritura N° 25 del 20-05-05. Abogado - Marcelo Meta legalización emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 11-07-05. Tomo: 41. Folio: 265. N° 42.835

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

Información no proporcionada por la empresa.

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

Información no proporcionada por la empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Información no proporcionada por la empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- ✓ Venta al por mayor de productos lácteos
- ✓ Venta al por mayor de productos farmacéutico

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Información no proporcionada por la empresa.

3.3 VENTAS AL CLIENTE

La empresa no informó ventas al cliente .

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada por la empresa.

3.5 PROVEEDORES

Información no proporcionada por la empresa.

3.6 CLIENTES

Información no proporcionada por la empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

Información no proporcionada por la empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS					
Rechazos sin fondos		Rechazos defectos formales		Rechazos a la registración	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0,00	1	6.400,00	0	0,00

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No existen deudas registradas para el CUIT-CUIL-CDI 30709414395.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Información no proporcionada por la 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	2005-11
30	IVA	ACTIVO	2005-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01

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:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **10/12/2020** 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 de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	
Razón Social:	
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 4	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	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 30/11/2020 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

NES.MI S.A, con CUIT 30709414395, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/12/2020.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, NES.MI S.A CUIT 30709414395 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 10/12/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1d7cabcb-def5-463c-aa90-a587cf12993e

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Información no proporcionada por la empresa.