# DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

## DROFAST S.R.L.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**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 PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

## 1.2. CONCLUSIÓN:

DROFAST S.R.L. inició sus actividades en 2002 y se dedica a la comercialización de productos farmacéuticos, realizar estudios y diagnósticos médicos.

Los socios gerentes y los apoderados de la compañía no registran antecedentes comerciales negativos ni tampoco cuestiones de Integridad. Según F.931-10/2020, cuenta con 7 empleados contratados. No presentan sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL y presenta afiliación vigente con la ART GALENO. Presenta periodos con pagos parciales e impagos en lo referente a los aportes previsionales. Opera con normalidad con el sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, reclamos fiscales ni tampoco Prensa negativa.

Según los Estados contables al 31/05/2020 la empresa mostró un aumento en sus ventas (22% variación interanual) que junto a la absorción más eficiente de sus gastos le permitió una satisfactoria rentabilidad de 13% s/ventas vs 3%s/ventas en el ejercicio precedente Financieramente, mostro parámetros satisfactorios, pasando la liquidez de 2.63 a 3.01.La situación patrimonial resultaba razonable, con un reducido nivel de conformación del PN y satisfactorios indicadores de solvencia (2.01) y de endeudamiento corriente (0.50). Las ventas del período junio – septiembre 2020 alcanzaron un total de $14.5 Millones, y un promedio mensual de $3.6 Millones, cifra que respecto del promedio mensual del ejercicio cerrado a 05/2020 evidencia una reducción del 61%.Las compras post balance ($15.7 Millones) superan a las ventas.

Es llamativo que la compañía informe bienes de uso en cero  por estar totalmente amortizados, lo que hace pensar en la falta de inversión en los mismos.

Ante lo dicho, no encontramos mayores inconvenientes en operar con normalidad con la empresa, sin embargo, recomendamos monitorear la evolución de sus ventas en el ejercicio actual.

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.2. CONCLUSIÓN: 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 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 15
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 A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 18
3.4 COMPRAS ANUALES 19
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 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

**4- COMERCIO EXTERIOR 20**

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

**5- SITUACIÓN BANCARIA 21**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

**7- INTEGRIDAD 25**

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

**8- ESTADOS CONTABLES 26**

8.1 DATOS CONTABLES 26

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | DROFAST S.R.L. |
| **CUIT** | 30-70803111-5. |
| **Domicilio** | SANTA CATALINA 1563 Dpto: A, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 1146341951 - 1149188686 - 1149188881 - 4918-8686 - |
| **Actividad** | 465930 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL N.C.P.<br>464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| **Fecha de Inscripción** | 05/08/2002 |
| **Fecha de Contrato Social** | 20/06/2002 |
| **Capital** | $ 10 000 |
| **Patrimonio neto al 2020** | $ 29 467 187 |
| **Cantidad Empleados** | 7 (Fuente: 931 10-2020) |
| **Domicilio Legal** | SANTA CATALINA 1563 Dpto: A, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | DIAZ VELEZ ,AV. 5044, (1405), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>VARELA 1301, (1406), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>VARELA 01307, (1406), CAPITAL FEDERAL<br>SANTA CATALINA 1563 Dpto: A, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DROFAST S.R.L. es una empresa familiar que trabaja desde el año 2002 con el objetivo de brindar un servicio de excelencia, en la comercialización de sus productos. Cuenta con el apoyo de ROCHE Argentina en diagnóstico y tratamiento para los laboratorios de diagnóstico clínico y de investigación. Proporciona una amplia cartilla de productos para todo tipo de institución / área, dentro de las cuales ofrece: venta / comodato de equipos, reactivos de diagnóstico, calibradores, controles, consumibles y productos médicos.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



2941354332F - 1/1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

14 NOV 2013

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2013

EXPTE. Nro.: 294-2009 CARPETA Nro.: 294-2009

Titular: DROFAST S.R.L.

Ubicación: SANTA CATALINA 1563 PISO: PB CAP. FED.

U.F./C.: 0 Nomenclatura Catastral: 1-46-148-34 Partida Nro.: 50976

Sup. a habilitar: 228,00 m² Calificador: Patricia Laura Lorgueilleux

Disposición Nro.: Nº-9860 Funcionario:

SEGÚN LEY 449/2000

DATOS RUBRO/S

| Código | Descripción Rubros | Zona | Tipo Trám. | Sup.m² | Oper. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633.000 | COM.MAYOR.DE DROGAS Y ESPECIALIDADES MEDICINALES (C/DEPOSITO-ART.5.2.8- // INC.A) | I | PP | 114,75 | 5 | NO |
| 633.420 | COM.MAYOR.DE ELEMEN.Y ART.P/EQUIPAMIENTO HOSPITAL.Y FARMACEUT.(C/DEPOSIT// ART.5.2.8-INC.A) | I | DJ | 114,75 | 5 | NO |
| 633.440 | COM.MAYOR.DE REACTIVOS Y APARATOS P/LABOR.DE ANALISIS CLINIC. (C/DEPOSIT// ART.5.2.8 INC.A) | I | PP | 114,75 | 5 | NO |

Observaciones:
AMPLIACION DE SUPERFICIE SIN MODIFICACION DE RUBROS. SUPERFICIE HABILITADA DE 112.72M2. POR EXPEDIENTE Nº 54004-2002. SUPERFICIE A HABILITAR 114.75M2. SUPERFICIE TOTAL 228M2. DISPOSICION Nº 501-DGET-2008. CERTIFICADO Nº 8401. SANTA CATALINA Nº 1563 A. ENTREPISO.

Fabián Damiano

www.buenosaires.gov.ar

Se adjunta documentación.

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**

***DROFAST S.R.L.*** CUIT: ***30-70803111-5***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***20-06-2002***

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

| | |
|---|---|
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 | 12-2007 |
| IVA | 08-2002 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 01-2003 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 08-2002 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| 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: | *465930 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL N.C.P.* | 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: ***5***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

SANTA CATALINA 1563 Dpto:A
1437-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-12-2020*** a ***20-01-2021*** Hora **16:30:06** Verificador **109729267181**

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 | | CUIT Nº: 30708031115 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: DROFAST S.R.L. | |
| | | Fecha de Presentación: 16/11/2020 | Hora: 18:36 |
| F. 2002 | Versión 200 | Nro. de Transacción: 756315481 | MD5: 91866fe7f5c682227cd0a2f097b9c212 |
| | | Período: 202010 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | | $ 249258.00 |
| Total del Crédito Fiscal | | $ 717507.83 |
| 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 | | $ 928486.29 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | | $ 1396736.12 |
| 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 | | $ 1396736.12 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | | $ 168153.53 |
| Total del monto utilizado del período | | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | | $ 89535.32 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | | $ 257688.85 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | | $ 0.00 |

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Fuente: Empresa

| Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>587039 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-70803111-5 | Contribuyente: DROFAST S.R.L. | Sede: 901 |
| Anticipo: 202009 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |

**Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 15/10/2020 - 21:08:37 ante AFIP, N° de Transacción 750786378

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

| Jurisdicción | Anticipo Impuesto Determinado | Valores Restan | Valores Suman | A favor Contribuyente | A favor Fisco | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 CAPITAL FEDERAL | $80.652,15 | $421.863,67 | $0,00 | $341.211,52 | $0,00 | $0,00 |
| 923 TIERRA DEL FUEGO | $1.773,84 | $17.571,51 | $760,22 | $15.037,45 | $0,00 | $0,00 |
| Totales | $82.425,99 | $439.435,18 | $760,22 | $356.248,97 | $0,00 | $0,00 |

Fuente: Empresa

| AFIP | | | Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | Firma | 5 | 2020 | 30-70803111-5 |
| | | | 0 Original 1-9 Rect. | Cod. Activ. | Nro verificador |
| F. 713 | | | Original | 513310 | 509741 |
| Declaración Jurada | | Carácter | Ejercicio Fiscal | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| DROFAST S.R.L. | 1600003 | 0 |

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-16379457-9 | Entidad Exenta NO

**R1 - Quebrantos Trasladables**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.) | 0,00 | e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.) | 0,00 |
| b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados | 0,00 | f Quebrantos trasladables resto (F.E.) | 0,00 |
| c Quebrantos trasladables resto (F.A.) | 0,00 | g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.) | 0,00 |
| d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.) | 0,00 | | |

**R2 - Determinación del Resultado Neto**

| | F. Argentina | F. Extranjera | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|
| a Result. del Ejercicio (contable) | 14.571.263,57 | 0,00 | g Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 3.670.301,47 | 0,00 | h Régimen de promoción | 0,00 | |
| c Donaciones | 0,00 | | i Resultado Neto | 18.241.565,04 | 0,00 |
| d Resultado impositivo | 18.241.565,04 | 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 | 18.241.565,04 | 0,00 |

**R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)**

| | F. Argentina | F. Extranjera | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|
| a Result. del Ejercicio (contable) | 0,00 | 0,00 | c Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 0,00 | 0,00 | d Resultado Impositivo | 0,00 | 0,00 |

**R4 - Determinación del Impuesto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a Alícuota % | 30,00 | e Alícuota para Juegos de Azar | 41,50 % |
| b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar) | 5.472.469,51 | f Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | i Total Imp. Determinado | 5.472.469,51 |
| d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | | |

**R5 - Determinación del Saldo del Impuesto**

| | A favor Contrib | A favor AFIP | | A favor Contrib | A favor AFIP |
|---|---|---|---|---|---|
| a Imp. determinado F. Extranjera | | 0,00 | v Anticipos Cancelados Credeb | 0,00 | |
| b Imp. Análogos Pagados en el Ext. | 0,00 | | w Sdo.x Ant.cancelados Credeb | 0,00 | |
| c Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | x Saldo a Cancelar | | 5.472.469,51 |
| d Imp. determinado F. Argentina | | 5.472.469,51 | y Cómputo Credeb para canc. DJ | 29.742,00 | |
| e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay | 0,00 | | aa Saldo a Ingresar Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc. | 0,00 | 5.442.727,51 |
| f Saldo a Favor per. ant. en Bonos | 0,00 | | ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ | 0,00 | |
| g Anticipos canc. mediante F.515 | 0,00 | | ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc. | 0,00 | |
| h Total Bonos F.515 | 0,00 | | ac Retenciones y/o Percepciones | 1.434.775,12 | |
| i Saldo a favor del resp. en Bonos | 0,00 | | ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06- | 1.586.117,89 | |
| j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06 | 0,00 | | ag Percepciones aduaneras RG 3577 | 0,00 | |
| k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06 | 0,00 | | amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818" | 0,00 | |
| l Total Bonos CF Dto. 135/06 | 0,00 | | aj Saldo a Favor Periodo Anterior | 0,00 | |
| m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06 | 0,00 | | ah Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| n Subtotal Fuente Argentina | | 5.472.469,51 | af Saldo a favor | 0,00 | 2.421.834,50 |
| ñ Diferimiento F.518 | 0,00 | | | | |
| o Subtotal General | | | | | |
| p P. a Cuenta que no generan saldo a favor | 0,00 | | | | |
| u Saldo previo al Cómputo Credeb | | 5.472.469,51 | | | |

**R6 - Forma de Ingreso**

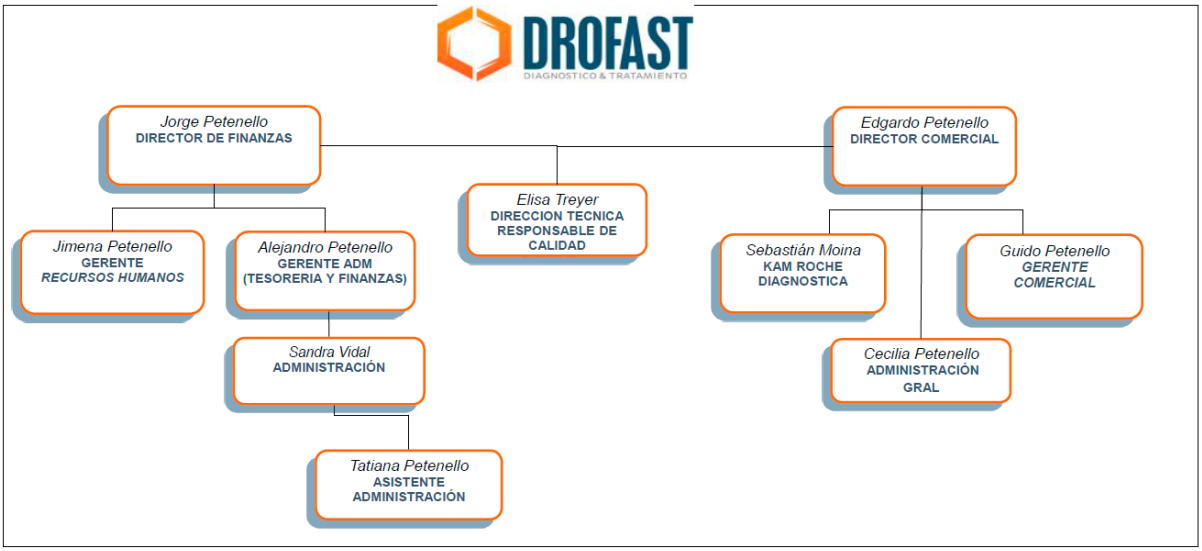
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Saldo a Ingresar | 2.421.834,50 | b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. | 0,00 | c Suma ing. en forma no bancari | 0,00 |
| d **Total a pagar** | **2.421.834,50** | | | | |

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **EDGARDO ALBERTO PETENELLO** | Argentina | 20-04529069-8 | Socio Gerente |
| **LILIANA ALICIA SUAREZ** | Argentina | 27-06735408-2 | Socia Gerente |
| **JORGE OSVALDO PETENELLO** | Argentina | 23-08511115-9 | Apoderado |
| **JORGE ALEJANDRO PETENELLO** | Argentina | 20-30706123-7 | Apoderado |
| **GUIDO ALBERTO PETENELLO** | Argentina | 24-24694153-6 | Apoderado |

Fuente: Empresa.

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### PETENELLO EDGARDO ALBERTO - 20045290698

**SCORE**

62.5

PETENELLO EDGARDO ALBERTO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 20/11/1945 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 70 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 06/1999 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

AV. GRAL. MOSCONI 2431, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ECHEVERRIA 5177 PISO:1 DPTO:A, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/10/1992 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

### SUAREZ LILIANA - 27067354082

**SCORE**

59.3

SUAREZ LILIANA

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 21/07/1951 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | F |

**FINANCIERO**

Información No Disponible

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

PAROISSIEN 2313, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LA PAMPA 1885 PISO:5, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MOLDES 1555 - 3 7, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/07/1996 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**

| | |
|---|---|
| CONCURSOS Y QUIEBRAS | 0 |
| REMATES | 0 |
| PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS | 0 |
| OTROS JUICIOS | 0 |
| COMO ACTOR | 0 |
| COMO DEMANDADO HOMÓNIMO | 11 |
| COMO ACTOR HOMÓNIMO | 1 |

- ✓ Juicios Homónimos

## PETENELLO JORGE OSVALDO - 23085111159

### SCORE

**64.6**

PETENELLO JORGE OSVALDO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 23/11/1950 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 256 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 06/1999 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

AV. OLAZABAL 4350 7° B, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

LA PAMPA 1885 PISO:5, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

LA PAMPA 1881, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

YRIGOYEN HIPOLITO 2757, (1090), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

### FISCALES

| | |
|---|---|
| CLAE | JUBILADO |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/12/2012 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## PETENELLO JORGE ALEJANDRO - 20307061237

### SCORE

**88.1**

PETENELLO JORGE ALEJANDRO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 09/12/1983 |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 125 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 08/2017 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

MOLDES 1555 3 A, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

CONDE 3077 PISO:3 DPTO:A, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

OLAZABAL 4350 PISO:00 DPTO:000, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | DROFAST S.R.L. (02/2020) |
| CLAE | SERVICIOS PERSONALES N.C.P. |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

**PETENELLO GUIDO ALBERTO - 24246941536**




## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No declara.

### 2.8.2 Rodados

No declara.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 12/07/2010

1) Edgardo Alberto Petenello, L.E. 4.529.069, nac. 20/11/45; cas. 1ras. nup. C/Stella Maris Barragán; Edgardo Ezequiel Petenello, soltero, DNI22.654.616, nac. 19/3/72; Ambos Args., comerciantes, domiciliados: Avenida Mosconi 2431, Cap. Fed.2) Esc. 152 del 20/6/2002, f° 404, Reg. 1496, Cap. Fed. 3) DROFAST SRL. 4) Santa Catalina 1563"A" Cap. Fed. 5) Tiene por objeto las siguientes actividades: Importación, exportación, fabricación, distribución, comercialización, representación, consignación, compra y venta de: artículos y materiales de curación y uso en cirugía y odontología de uso humano y animal; equipos e instrumental científico, mobiliario y sus accesorios, para uso hospitalario, veterinario, ortopédico óptico y de Laboratorio; drogas medicinales y medicamentos; productos biológicos y reactivos; productos cosmetológicos, artículos de tocador medicamentados; productos alimenticios y suplementos dietarios. 6) 50 años a partir de su inscripción. 7) $ 10.000. 8) Administración. Representación y Uso Firma Social por el socio: Edgardo Alberto Petenello, quien queda designado Gerente por el término del Contrato Social. 9) 31 de mayo de cada ano. Escribano - Daniel E. Allievi Nº 35.386. Boletín Oficial de la República Argentina - 12/07/2002.

Fecha: 01/09/2006

DROFAST SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por escritura 267 del 12-07-06 Folio 1027 registro 1496 de C.A.B.A. los socios Edgardo Ezequiel PETENELLO y Liliana Alicia SUAREZ quedan designados GERENTES EN FORMA INDISTINTA por el termino del CONTRATO SOCIAL con las facultades del artículo QUINTO del Estatuto Social el que se modifica en consecuencia.- Ambos Gerentes constituyen domicilio especial en Santa Catalina 1563 a C.A.B.A.- Autorización publicar precitada escritura 267: Daniel Allievi. Escribano titular Registro 1496 de esta Ciudad. Escribano – Daniel E. Allievi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 30-08- 2006. Numero: 060830356534-6. Matricula Profesional Nº: 2856. e. 01-09-2006 Nº 63669 v. 01-09-2006

| Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 02/01/2006 |
| --- |
| Por escritura 129 del 6/5/05, Folio 404 registro1496 de C.A.B.A. Los socios Edgardo Ezequiel Petenello y Edgardo Alberto Petenello, ceden 5000 cuotas, 1000 cuotas el primero y 4000 cuotas el segundo a Liliana Alicia Suarez, argentina, nacida 21/07/51, casada, D.N.I. 6.735.408, comerciante, domicilio Moldes 1555 tercer piso, Unidad 7, C.A.B.A. El cedente Edgardo Ezequiel Petenello se desvincula de la sociedad. Quedan como socios; Edgardo Ezequiel Petenello y Liliana Alicia Suarez, quienes con-firman como Gerente a Edgardo Alberto Petenello con domicilio especial en Mosconi 2431 C.A.B.A. Se modifica artículo Cuarto en lo referente a los socios y aportes efectuados y Articulo Quinto en lo referente a garantías que deben prestar Administrado-res. Autorización publicar escritura 129 del 6/5/2005: Daniel Allievi. Escribano titular Registro 1496 de esta Ciudad. Escribano – Daniel E. Allievi. Boletín Oficial de la República Argentina - 07/09/2005. |

## 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

No declara.

**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. | 30-70803111-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 10/2020 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 765.956,44 |
| Suma de Rem. 2: | 765.956,44 |
| Suma de Rem. 3: | 765.956,44 |
| Suma de Rem. 4: | 765.956,44 |
| Suma de Rem. 5: | 765.956,44 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 765.956,44 |
| Suma de Rem. 9: | 765.956,44 |
| Suma de Rem. 10: | 716.930,68 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

DROFAST S.R.L.

Nro. Verificador: 040463

Domicilio Fiscal: SANTA CATALINA 1563 A CAPITAL FEDERAL V 4200

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 110.873,37 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **110.873,37** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 136.326,45 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 134.526,45 |
| | Retenciones | 10.312,13 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **124.214,32** |

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 19.339,21 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **19.339,21** |
| b1 - | Total de contribuciones | 38.678,42 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 38.678,42 |
| | Retenciones | 2.964,93 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **35.713,49** |

**III - RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 13.277,06 |
| Total retenciones | 13.277,06 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 10.312,13 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.964,93 |
| 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 | 7 | 4,20 |
| Remun. con ART | 765.956,44 | 13.833,17 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **13.837,37** |

**VII - SEGURO DE VIDA**

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 7 - 133,21 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **133,21** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

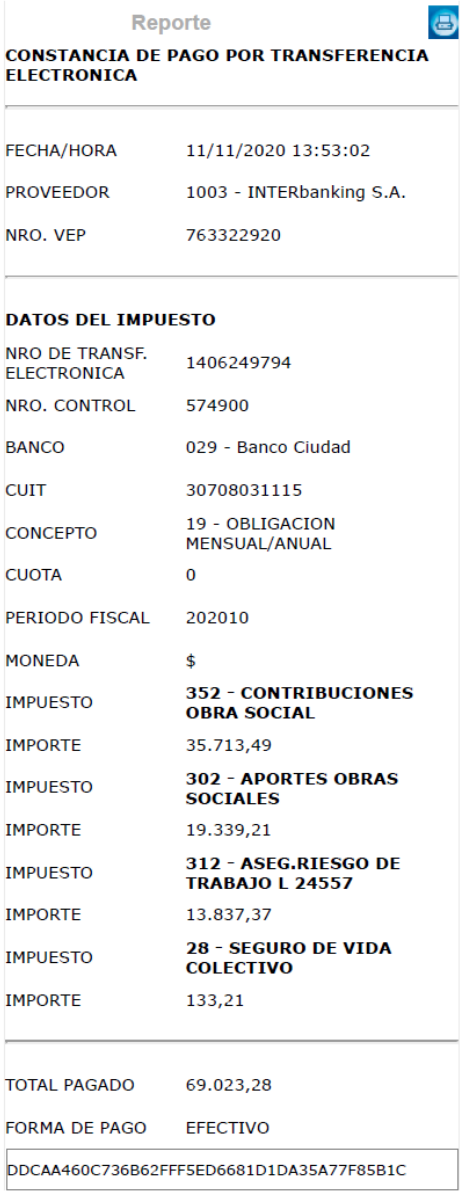
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **124.214,32** | 302 - Aportes de Obra Social | **19.339,21** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **110.873,37** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **13.837,37** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **35.713,49** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **133,21** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**



Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/11/2020 13:53:02 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 763322920 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1406249794 |
| NRO. CONTROL | 574900 |
| BANCO | 029 - Banco Ciudad |
| CUIT | 30708031115 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202010 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 35.713,49 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 19.339,21 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 13.837,37 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 133,21 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 69.023,28 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

DDCAA460C736B62FFF5ED6681D1DA35A77F85B1C

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

**DIAGNOSTICA**

• QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOANÁLISIS
• PRE ANALITICOS
• HEMATOLOGÍA
• ORINAS
• ANATOMÍA PATOLÓGICA
• COAGULACION
• GASES EN SANGRE
• BIOLOGÍA MOLECULAR
• REACTIVOS MANUALES

**POINTS OF CARE**

• QUIMICA CLINICA
• COAGULACION
• MARCADORES CARDIACOS
•TIRAS REACTIVAS

**TRATAMIENTO**

•DESCARTABLES
• MEDICAMENTOS

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Junio 2020 | $ 6 808 386 | $ 4 641 603 | Pesos |
| Julio 2020 | $ 4 102 245 | $ 2 642 394 | Pesos |
| Agosto 2020 | $ 1 792 582 | $ 5 061 456 | Pesos |
| Septiembre 2020 | $ 1 842 951 | $ 3 425 666 | Pesos |
| **Total** | **$ 14 546 164** | **$ 15 771 119** | **Pesos** |

Fuente: Empresa.

## 3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

La empresa no informó ventas a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

## 3.4 COMPRAS ANUALES

| Mes / Año | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| 05/2020 | $ 42 430 498 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.5 PROVEEDORES

No declara.

## 3.6 CLIENTES

No declara.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | BERKLEY |
|---|---|
| N° de contrato: | 35379 |
| Desde: | 01/01/2003 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 31/12/2013 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | MAPFRE |
|---|---|
| N° de contrato: | 197469 |
| Desde: | 01/01/2014 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra. |

| Aseguradora: | GALENO |
|---|---|
| N° de contrato: | 291675 |
| 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

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguro Técnico | Chubb Seguros Argentina S.A | 1.001.652 | $ 23 663 | Dólares |
| 2 | Integral de Comercio | Berkley International Seguros | 21 - 327446 | $ 46 138 | 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

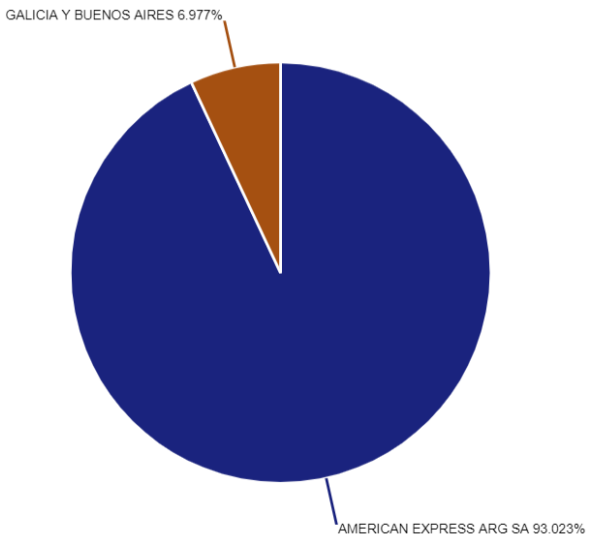
| Banco | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 98,00 | | 52,00 | 172,00 | 167,00 | 64,00 | 109,00 | 178,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **102,00** | **4,00** | **55,00** | **175,00** | **170,00** | **67,00** | **112,00** | **181,00** |

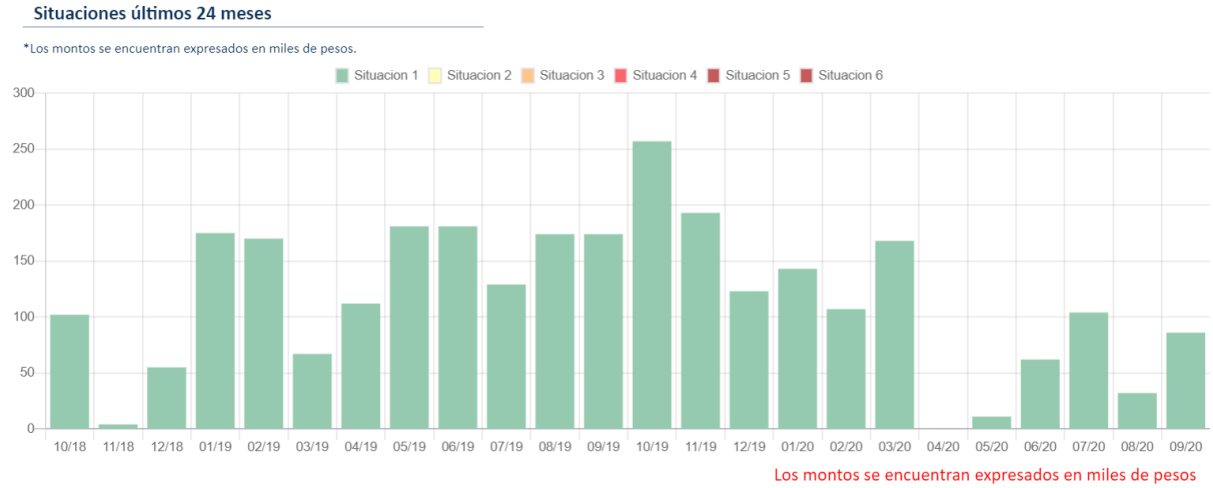
| Banco | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 178,00 | 126,00 | 171,00 | 170,00 | 252,00 | 186,00 | 118,00 | 138,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **181,00** | **129,00** | **174,00** | **174,00** | **257,00** | **193,00** | **123,00** | **143,00** |

| Banco | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 5,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 102,00 | 162,00 | | 5,00 | 56,00 | 98,00 | 26,00 | 80,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **107,00** | **168,00** | | **11,00** | **62,00** | **104,00** | **32,00** | **86,00** |

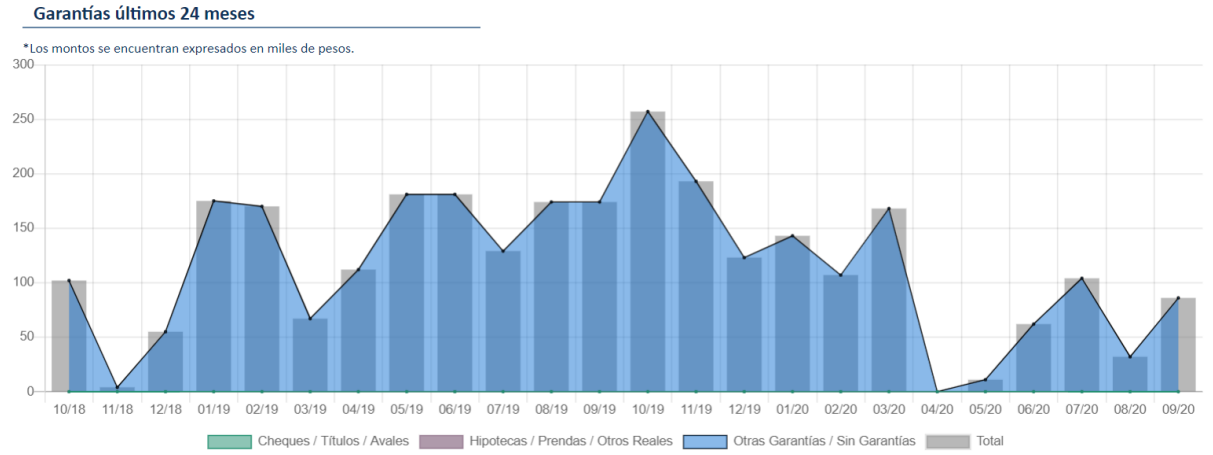
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa






Los montos se encuentran expresados en miles de pesos




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco Ciudad | 0 | Pesos |
| 2 | Banco Galicia | 0 | Pesos |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial Comercial

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

No se detectó información.

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

No se detectó información.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2002-08 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2002-08 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2007-12 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2003-01 |

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 | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 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 PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 07-2020 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 08-2020 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 09-2020 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 10-2020 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2020 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO PARCIAL |

DROFAST S.R.L no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/12/2020

**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DROFAST S.R.L. CUIT 30708031115 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 21/12/2020 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 374a6894-11e5-478d-8155-65bd1a9a0135

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: DROFAST S.R.L. - 30708031115

**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: PETENELLO EDGARDO ALBERTO - 20045290698

**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: SUAREZ LILIANA - 27067354082

**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: PETENELLO JORGE OSVALDO - 23085111159

**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: PETENELLO JORGE ALEJANDRO - 20307061237

**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: PETENELLO GUIDO ALBERTO - 24246941536

**Negative**

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

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

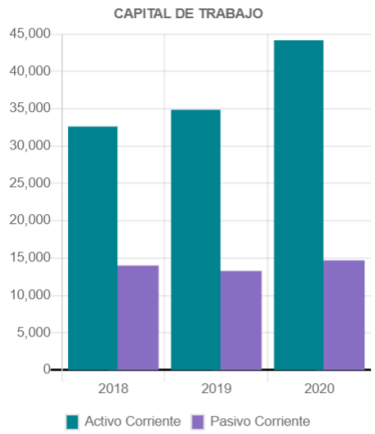
# 8- Estados Contables

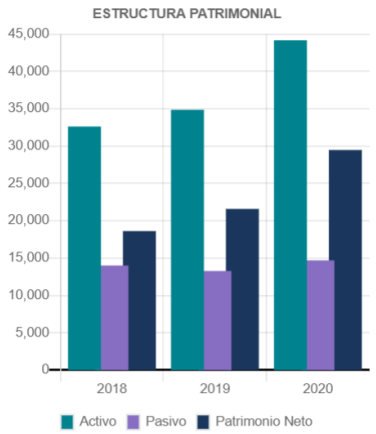
## 8.1 DATOS CONTABLES

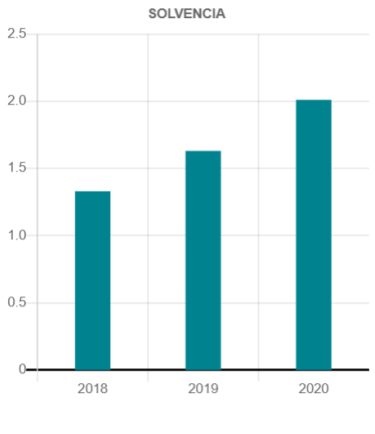
### Activo

| Fecha Balance | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 4 878 | 8 988 | 12 278 |
| Inversion Corriente | 3 932 | 6 523 | 0 |
| Anc Creditos Por Ventas | 14 113 | 12 685 | 19 930 |
| Otros Créditos | 9 287 | 5 118 | 11 102 |
| Bienes Cambio | 398 | 1 534 | 846 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 32 609 | 34 847 | 44 156 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 83 | 643 | 923 |
| Depreciación Acumulada | 83 | 643 | 923 |
| Bienes De Uso | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo | 32 609 | 34 847 | 44 156 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



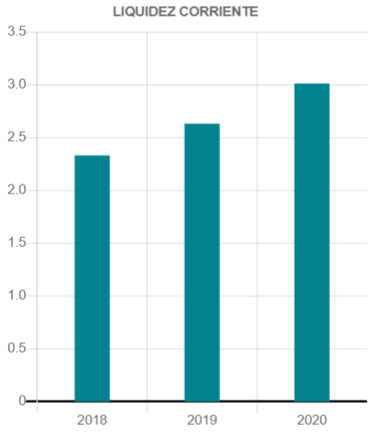



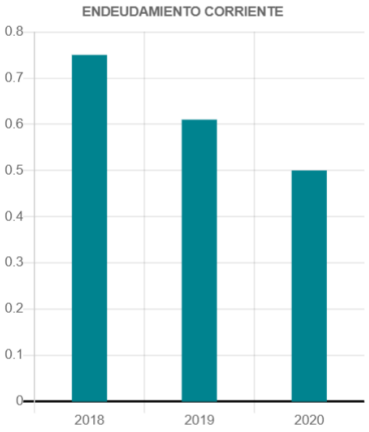



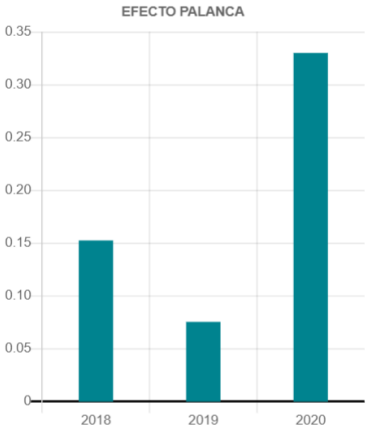
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 4 223 | 6 344 | 3 055 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 705 | 639 | 1 210 |
| Cargas Fiscales | 6 459 | 5 654 | 6 782 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 2 608 | 631 | 3 640 |
| Total Pasivo Corriente | 13 995 | 13 267 | 14 687 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 3 | 3 | 2 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 3 | 3 | 2 |
| Total Pasivo | 13 998 | 13 270 | 14 689 |
| Capital Social | 11 | 203 | 203 |
| Resultados No Asignados | 18 600 | 21 374 | 29 264 |
| Patrimonio Neto | 18 611 | 21 577 | 29 467 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



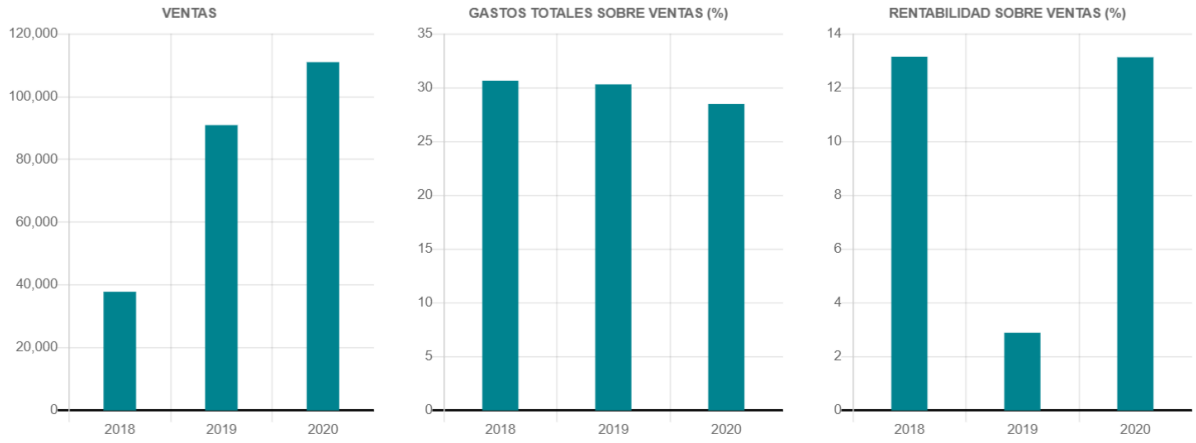



## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 37 825 | 90 927 | 110 986 |
| Compras Del Ejercicio | 17 222 | 41 430 | 42 430 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 18 663 | 46 192 | 49 485 |
| Resultado Bruto | 19 162 | 44 735 | 61 501 |
| Amortizaciones | 4 | 0 | 0 |
| Gastos de Comercialización | 3 215 | 7 597 | 7 795 |
| Gastos de Administración | 8 345 | 19 879 | 23 821 |
| Gastos Financieros | 31 | 80 | 0 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 58 | 100 | 142 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 139 | -10 491 | -9 699 |
| Impuesto A Las Ganancias | 2 678 | 3 959 | 5 472 |
| Resultado | 4 973 | 2 629 | 14 571 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 2,33 | 2,63 | 3,01 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 2,30 | 2,51 | 2,95 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,75 | 0,61 | 0,50 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 314 593,00 | 286 842,00 | 200 000,00 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 1,33 | 1,63 | 2,01 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 18 613,91 | 21 579,90 | 29 469,19 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 1 861 076 463,00 | 2 157 703 360,00 | 2 946 718 744,00 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 50,66 | 49,20 | 55,41 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 13,15 | 2,89 | 13,13 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,27 | 0,12 | 0,49 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 1,16 | 2,61 | 2,51 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 3 782 509 429,00 | 9 092 676 822,00 | 11 098 556 048,00 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 15,25 | 7,54 | 33,00 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,55 | 0,50 | 1,36 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 2,68 | 7,17 | 5,57 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs.de Cambio | 46,85 | 30,12 | 58,53 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/05). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en 05/2020 ascendieron a un total de $110.9 Millones vs $90.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de las ventas del 22%.
- Los costos directos tuvieron una reducción de su incidencia sobre las ventas pasando del 51% a 45%, mientras que los gastos de estructura redujeron del 30% al 28.5% su incidencia sobre las ventas, determinando un resultado operativo de $24.4 Millones, cifra que representó el 22% vs $13.2 Millones (14.5% s/ventas) en 2018.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó egresos por $9.8 Millones, correspondiente a Resultados financieros y por tenencia.
- El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fue de $5.4 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia final de $14.6 Millones, cifra que representó el 13% de las ventas vs $2.6 Millones (3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 05/2020 una satisfactoria performance económica, mostrando un crecimiento de las ventas y una absorción más eficiente de los costos directos, logrando satisfactorios márgenes de ganancia a nivel operativo y final.

Financieros

- El indicador de liquidez pasó de 2.63 a 3.01, mejorando y manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El capital de trabajo fue de $29.4 Millones, cifra que representó el 67% del activo.
- La exposición financiera se mostró adecuada ya que los activos más líquidos superaban a las obligaciones comerciales y financieras.

En función de los valores de los indicadores de liquidez, capital de trabajo y exposición financiera, la posición financiera de la compañía se considera satisfactoria.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 05/2020 fue de $29.4 Millones vs $21.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $202 Mil corresponden a capital social y ajuste de capital, considerándose muy volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 33% del activo (38% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones fiscales la principal fuente de apalancamiento.
- La solvencia patrimonial aumentó de 1.63 a 2.01 y el endeudamiento corriente se redujo de 0.61 a 0.50, mejorando y ubicándose dentro de parámetros adecuados.

En resumen, la situación patrimonial resultaba razonable, con un reducido nivel de conformación del PN y satisfactorios indicadores de solvencia y de endeudamiento corriente.

| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 1,86 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 2,86 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,55 | 10 | Liquidez acida | ratio | 2,80 | 10 |
| Capital corriente | % | 64,8% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 68 | 10 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 0,0% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 58 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,26 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0,0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 27,1% | 9 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,0% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 7,4% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 39,7% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 21,6% | 5 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 57,9% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 29,1% | 9 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 38,0% | 10 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 1 | 1 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 53,7% | 6 | Rotación de bienes de cambio | días | 9 | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 11,1% | 10 | Rotación del activo | veces | 2,33 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 0,1% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad Operativa | % | 19,6% | 10 | 95,45 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 16,1% | 7 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | | 10 | | | | |

