DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# CLEAN CITY S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

**ARGENTINA**

**Noviembre 2020**

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

# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

| | | | No Aplica | No cumple / No posee / No cedio información (0) | Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1) | No aplica por que contrata monotributistas. (2) | Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3) | Se detectan caso de atraso puntuales (4) | No se detectan desvíos (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Como es su situación salarial y social respecto de:** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pago de sueldos y remuneraciones. | | | | | | | | x |
| 1.1.2 | Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931 | | | | | | | | x |
| 1.1.3 | Presentación y pago de ART. | | | | | | | | x |
| 1.1.4 | Presentación y pago de otras cargas sociales | | | | | | | x | |
| **1.2** | **Como es su situación fiscal respecto de:** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos) | | | | | | | | x |
| 1.2.2 | Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731) | | | | x | | | | |
| 1.2.3 | Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos | | | | | | | | x |
| **1.3** | **Como es su situación bancaria** | | | | | | | | x |
| **Total Cumplimiento Previsional e Impositivo** | | **88%** | | | **35** | | | | |

| | Tipo de Empresa | Servicios | No Aplica | "No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)" | Malo | Regular | | Bueno | | Muy Bueno | | Excelente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 2.1.1 | **Solvencia** | | | | 0,490 | 0,490 | 0,727 | 0,727 | 0,963 | 0,963 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | X | | |
| 2.1.2 | **Endeudamiento Corriente** | | | | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | | | | | | X | | |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0,900 | 0,900 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
| | | | | | X | | | | | | | |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta:** | | | | 0,200 | 0,200 | 0,267 | 0,267 | 0,333 | 0,333 | 0,400 | 0,400 |
| | | | | | | X | | | | | | |
| 2.3.2 | **Rentabilidad Operativa** | | | | 0,020 | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,127 | 0,127 | 0,180 | 0,180 |
| | | | | | | | | X | | | | |
| 2.3.3 | **Rentabilidad Neta** | | | | 0,030 | 0,030 | 0,087 | 0,087 | 0,143 | 0,143 | 0,200 | 0,200 |
| | | | | | X | | | | | | | |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **50%** | | | **15** | | | | | | | |

**Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance**

| | CONDICIÓN | CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puntaje Obtenido | | % respecto al total | Ponderación (%) | Resultado |
| 1 | **Cumplimiento Previsional y Fiscal** | 35 | **40** | **88%** | **10,0%** | **0,9** |
| 2 | **Situación Económico-Financiera** | 15 | **30** | **50%** | **90,0%** | **4,5** |
| **Resultado Final** | | **5,4** | | | | |

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

## 1.2. CONCLUSIÓN:

CLEAN CITY SOC.ANONIMA fue constituida en 2010 y se dedica a la recolección, transporte tratamiento y disposición final de residuos.
Cuenta con aproximadamente 80 empleados. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no registra sanciones laborales según REPSAL. Desde el punto de vista previsional, registra pagos parciales en marzo y abril de 2020 e impagos en el último periodo (10/2020). Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por sin fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, reclamos fiscales o cuestiones de Integridad, pero fueron encontradas notas de Prensa Negativa (ver con el area gestión de Proveedores.
Según los EECC del ejercicio cerrados a 06/2020, la compañía presentó una aceptable performance económica, mostrando incremento de la facturación (84.6% de variación interanual) y un ligero aumento de los costos, alcanzando un aceptable resultado final (3% s/ventas).
Debido al aumento de las obligaciones bancarias, fiscales y sociales, el pasivo corriente superó al activo corriente, situación que se vio reflejada en su capital de trabajo que se mostró en terreno negativo (-$11.2 Millones) y en su bajo indicador de liquidez (0.69). La situación patrimonial era razonable, con adecuados niveles de endeudamiento corriente (0.92) y de solvencia (1.09) y bajo nivel de conformación del PN.
Por lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la relación comercial con el proveedor, sin embargo, recomendamos monitorear la situación financiera de la empresa (especialmente la situación fiscal y deuda bancaria).

| **LÍMITE DE COMPRA** (30% sobre ventas) | **VENTAS BALANCE** | **VENTAS POST-BALANCE** |
|---|---|---|
| Ventas | **$ 168 480 208** | **$ 39 202 512** |
| Límite de compra | **$ 50 544 062** | **$ 11 760 753** |

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
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 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 20**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

**4- COMERCIO EXTERIOR 23**

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

**5- SITUACIÓN BANCARIA 24**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

**7- INTEGRIDAD 28**

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

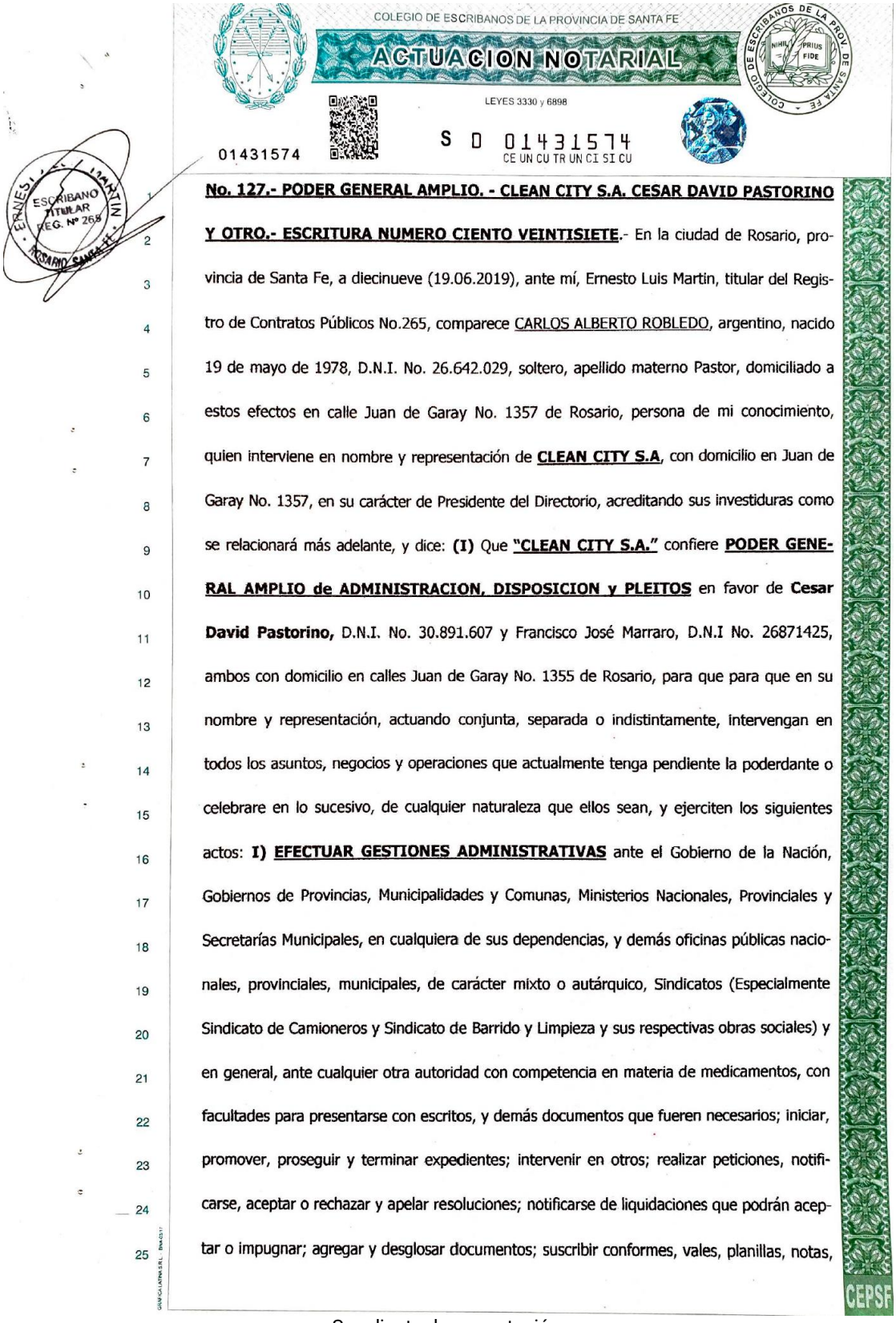
**8- ESTADOS CONTABLES 30**

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | CLEAN CITY SOC.ANONIMA. |
| **CUIT** | 30-71148151-2. |
| **Domicilio** | J. DE GARAY 1357 -, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 4497031 - (FIJO) |
| **Actividad** | 381100 - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS<br>382020 - RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS NO METÁLICOS<br>960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| **Fecha de Inscripción** | 09/08/2010 |
| **Fecha de Contrato Social** | 16/07/2010 |
| **Capital** | $ 100 000 |
| **Patrimonio neto al 2020** | $ 38 963 636 |
| **Cantidad Empleados** | 70 Aprox. |
| **Domicilio Legal** | J. DE GARAY 1357 -, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | JUAN DE GARAY 1355, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA<br>ITUZAINGO 592, (2000), ROSARIO, LITORAL<br>J. DE GARAY 1357 -, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA |



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ACTUACION NOTARIAL

LEYES 3330 y 6898

01431574

S D 01431574

CE UN CU TR UN CI SI CU

ESCRIBANO TITULAR REG. Nº 265 ROSARIO SANTA FE

**No. 127.- PODER GENERAL AMPLIO. - CLEAN CITY S.A. CESAR DAVID PASTORINO Y OTRO.- ESCRITURA NUMERO CIENTO VEINTISIETE**.- En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a diecinueve (19.06.2019), ante mí, Ernesto Luis Martin, titular del Registro de Contratos Públicos No.265, comparece CARLOS ALBERTO ROBLEDO, argentino, nacido 19 de mayo de 1978, D.N.I. No. 26.642.029, soltero, apellido materno Pastor, domiciliado a estos efectos en calle Juan de Garay No. 1357 de Rosario, persona de mi conocimiento, quien interviene en nombre y representación de **CLEAN CITY S.A**, con domicilio en Juan de Garay No. 1357, en su carácter de Presidente del Directorio, acreditando sus investiduras como se relacionará más adelante, y dice: **(I)** Que **"CLEAN CITY S.A."** confiere **PODER GENERAL AMPLIO de ADMINISTRACION, DISPOSICION y PLEITOS** en favor de **Cesar David Pastorino,** D.N.I. No. 30.891.607 y Francisco José Marraro, D.N.I No. 26871425, ambos con domicilio en calles Juan de Garay No. 1355 de Rosario, para que para que en su nombre y representación, actuando conjunta, separada o indistintamente, intervengan en todos los asuntos, negocios y operaciones que actualmente tenga pendiente la poderdante o celebrare en lo sucesivo, de cualquier naturaleza que ellos sean, y ejerciten los siguientes actos: **I) EFECTUAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS** ante el Gobierno de la Nación, Gobiernos de Provincias, Municipalidades y Comunas, Ministerios Nacionales, Provinciales y Secretarías Municipales, en cualquiera de sus dependencias, y demás oficinas públicas nacionales, provinciales, municipales, de carácter mixto o autárquico, Sindicatos (Especialmente Sindicato de Camioneros y Sindicato de Barrido y Limpieza y sus respectivas obras sociales) y en general, ante cualquier otra autoridad con competencia en materia de medicamentos, con facultades para presentarse con escritos, y demás documentos que fueren necesarios; iniciar, promover, proseguir y terminar expedientes; intervenir en otros; realizar peticiones, notificarse, aceptar o rechazar y apelar resoluciones; notificarse de liquidaciones que podrán aceptar o impugnar; agregar y desglosar documentos; suscribir conformes, vales, planillas, notas,

CEPSF

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CLEAN CITY SA, empresa nacida en el año 2001, dedicada a la recolección y transporte especial de residuos.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Desde nuestros comienzos, tuvimos como objetivo mejorar la higiene urbana e industrial. Para el logro de esta meta integramos tecnología de vanguardia, con los mejores equipamientos de avanzada disponibles en el mercado.”

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Rosario

**Certificado Provisorio**

Fecha de validez
31/08/2020 - 09/12/2020

**Titular/es:** CLEAN CITY S.A.
**Cuit:** 30711481512
**Establecimiento:** 3260558
**Cuenta tributaria:** 326055807
**Ubicación del local:** J. DE GARAY 1355
**Catastral:** 03/146/037/000/000
**Inicio actividad:** 27/08/2010

**Datos del trámite**

**Solicitud:** 7721/2020 **Presentación del tramite:** 28/08/2020 **Superficie habilitada:** 729.0 m2
**Actividad a desarrollar:**
OFIC.ADM.Y RECEPT.PEDIDOS-RECOLEC.RESIDUOS ORG-SS LIMP,CONTROL PLAGAS(OF.Y DEP.)VOLQUETES, GUARDA MANTENIMIENTO LAVADERO Y TALLER DE VEHICULOS PROP.

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**

***CLEAN CITY SOC.ANONIMA*** CUIT: ***30-71148151-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***16-07-2010***

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

| | |
|---|---|
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 | 08-2012 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95 | 09-2013 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 11-2011 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160 | 02-2014 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 08-2010 |
| IVA | 08-2010 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 08-2010 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 08-2010 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 10-2016 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 08-2010 |

**********

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.

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: *381100 (F-883) RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s): *960990 (F-883) SERVICIOS PERSONALES N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

*382020 (F-883) RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS NO METÁLICOS* Mes de inicio: *04/2020*

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

MAIPU 1910 Piso:03
ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***06-11-2020*** a ***06-12-2020*** Hora **14:36:54** Verificador **105732307262**

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: 30711481512 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: CLEAN CITY SOC.ANONIMA | |
| | | Fecha de Presentación: 19/10/2020 | Hora: 14:36 |
| F. 2002 | Versión 200 | Nro. de Transacción: 751418080 | MD5: 0889df0241eb8d0044f8fc19b31969a8 |
| | | Período: 202009 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 2892234.98 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 1824912.46 |
| 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 | $ 1067322.52 |
| 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 | $ 1067322.52 |
| Salto Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 0.00 |
| Total del monto utilizado del período | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 589548.53 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 0.00 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 477773.99 |

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

| AFIP<br>IMPUESTO A LAS GANANCIAS<br>F. 713<br>Declaración Jurada | | Firma<br>Carácter | Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 2019 | 30-71148151-2 |
| | | | 0 Original 1-9 Rect. | Cod. Activ. | Nro verificador |
| | | | Original | 900010 | 026341 |
| | | | Ejercicio Fiscal | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|---|
| CLEAN CITY S.A. | | 1600002 | 0 |
| Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador | 20-14260616-0 | 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) | 4.522.466,01 | 0,00 | g Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 4.074.658,37 | 0,00 | h Régimen de promoción | 0,00 | |
| c Donaciones | 0,00 | | i Resultado Neto | 8.597.124,38 | 0,00 |
| d Resultado impositivo | 8.597.124,38 | 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 | 8.597.124,38 | 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) | 2.579.137,31 | f Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | i Total Imp. Determinado | 2.579.137,31 |
| 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 | | 2.579.137,31 |
| d Imp. determinado F. Argentina | | 2.579.137,31 | y Cómputo Credeb para canc. DJ | 795.111,33 | |
| e Pago a cuenta realizado en el exterior | | | aa Saldo a Ingresar | | 1.784.025,98 |
| Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay | 0,00 | | Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc. | 0,00 | |
| f Saldo a Favor per. ant. en Bonos | 0,00 | | ai Cómputo de Bonos y Créditos | | |
| g Anticipos canc. mediante F.515 | 0,00 | | Fiscales para cancelación de DDJJ | 0,00 | |
| h Total Bonos F.515 | 0,00 | | ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. | | |
| i Saldo a favor del resp. en Bonos | 0,00 | | c/Bonos o Cert.Fisc. | 0,00 | |
| j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06 | 0,00 | | ac Retenciones y/o Percepciones | 144.833,42 | |
| k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06 | 0,00 | | ad Total antic.ingresados en efectivo | | |
| l Total Bonos CF Dto. 135/06 | 0,00 | | o mediante débitos bancarios -excepto | | |
| m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06 | 0,00 | | F. 515 y bonos CF Dto. 135/06- | 1.795.936,69 | |
| n Subtotal Fuente Argentina | | 2.579.137,31 | ag Percepciones aduaneras RG 3577 | 0,00 | |
| ñ Diferimiento F.518 | 0,00 | | amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818" | 0,00 | |
| o Subtotal General | | | aj Saldo a Favor Periodo Anterior | 0,00 | |
| p P. a Cuenta que no generan saldo a favor | 0,00 | | ah Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| u Saldo previo al Cómputo Credeb | | 2.579.137,31 | af Saldo a favor | 156.744,13 | 0,00 |

**R6 - Forma de Ingreso**

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

Fuente: Empresa

| ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS Provincia de Santa Fe | **Declaración Jurada**<br>**Impuesto sobre los Ingresos Brutos** | **OSIRIS**<br>Nº Formulario<br>**5401**<br>Número verificador<br>**043620** |
|---|---|---|

**ORIGINAL**

**C.U.I.T:** 30-71148151-2 **Nº DE INSCRIPCION** 021-375263-9

Apellido y Nombre o Razón Social : **CLEAN CITY S.A.**

**CONDICION ANTE IVA:** Responsable inscripto

**ANTICIPO:** 9 **AÑO:** 2020

**Fecha de vencimiento:** 15/10/2020

**Cantidad de actividades declaradas : 2 de 2**

| Código | FcodAct | Descripción | Monto imponible | Alícuota | Impuesto determinado |
|---|---|---|---|---|---|
| 381100 | | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINA | 12.889.417,81 | 3,60 | 464.019,04 |
| 960990 | | SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | 0,00 | 3,60 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 464.019,04 |
| **DIFERENCIA MINIMO** | **0,00** |
| **IMPUESTO DETERMINADO** | **464.019,04** |

| | | |
|---|---|---|
| **MENOS** | Saldo a favor del período 8/2020 | **202.877,00** |
| | Retenciones | **178.915,55** |
| | Percepciones | **353.029,89** |
| | Derecho de registro e inspección | **0,00** |
| | Otros pagos | **0,00** |
| | Crédito Fiscal | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Saldo a favor de A.P.I.** | **0,00** |
| **Saldo a favor del Contribuyente** | **270.803,00** |

El que suscribe CARLOS ROBLEDO CUIT o CUIL 20-26642029-4 en su carácter de PRESIDENTE , declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos y completos y han sido cumplimentados a su leal saber y entender. Reconoce que esto no significa pago definitivo en virtud de los intereses que pudieren corresponder.

Lugar y Fecha _____ Firma _____

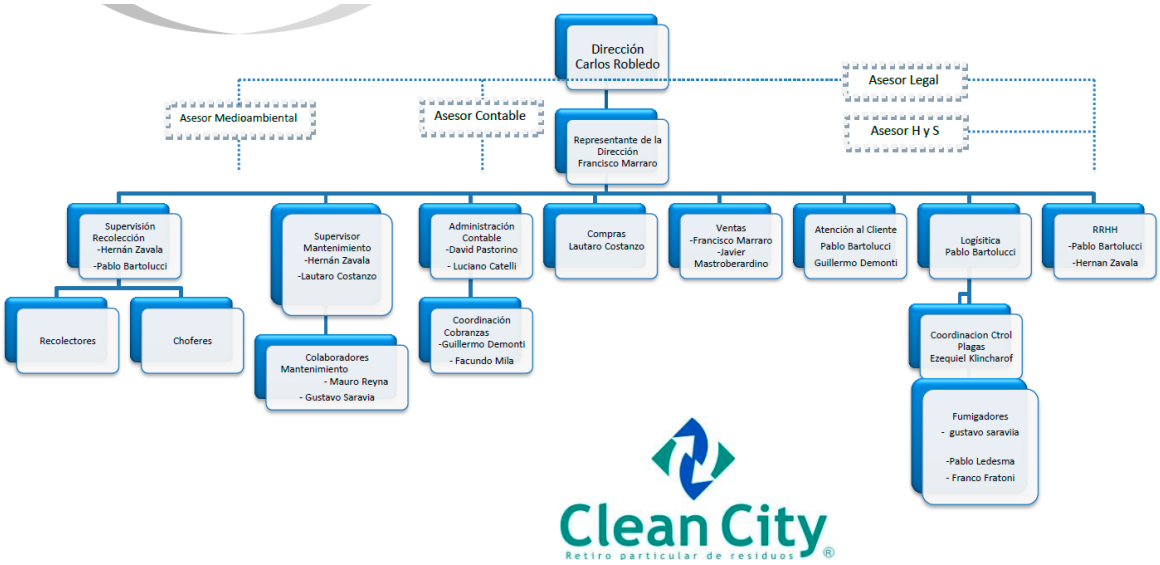
| 5401 | Importe Total a Pagar |
|---|---|
| **Declaración Jurada** | **0** |

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **CARLOS ALBERTO ROBLEDO** | Argentina | 20-26642029-4 | 100 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **CARLOS ALBERTO ROBLEDO** | Argentina | 20-26642029-4 | Presidente |
| **FRANCISCO JOSÈ MARRARO** | Argentina | 20-26871425-2 | apoderado |
| **CESAR DAVID PASTORINO** | Argentina | 20-30891607-4 | apoderado |

Fuente: Empresa.

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### ROBLEDO CARLOS ALBERTO - 20266420294

**SCORE**

88.3

ROBLEDO CARLOS ALBERTO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 19/05/1978 |
| ESTADO CIVIL: | SOLTERA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 268 000 |
| BANCOS | 3 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 04/2017 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

MAIPU 1902, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

JUAN DE GARAY 1355, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | CLEAN CITY SOC.ANONIMA (02/2020) |
| CLAE | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS |
| INICIO ACTIVIDAD | 04/10/2004 |
| 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 | 2 |
| COMO ACTOR HOMÓNIMO | 0 |

### MARRARO FRANCISCO JOSE - 20268714252

**SCORE**

88.3

MARRARO FRANCISCO JOSE

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 30/10/1978 |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 251 000 |
| BANCOS | 4 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 10/2004 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

BUENOS AIRES 1576 DPTO:4, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

BUENOS AIRES 1576 DPTO:4, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | CLEAN CITY SOC.ANONIMA (02/2020) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/03/2014 |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

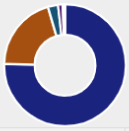
**PASTORINO CESAR DAVID - 20308916074**

SCORE

88.1

PASTORINO CESAR DAVID
FECHA NACIMIENTO: 19/08/1983
SEXO: M

FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 661 000 |
| BANCOS | 5 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 03/2007 |

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PJE.MELIAN 5753, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
FISCAL:
PJE MELIAN 5753, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA
OTROS:
LAMADRID 2283, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

| | |
|---|---|
| MONOTRIBUTO | F LOCACIONES DE SERVICIO |
| EMPLEADO DE | CLEAN CITY SOC.ANONIMA (02/2020) |
| CLAE | SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 18/06/2013 |
| RIESGO FISCAL | NO |

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No declara.

### 2.8.2 Rodados

No declara.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 12/02/2014

CLEAN CITY S.R.L. CLEAN CITY S.A. TRANSFORMACION Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial a cargo del Registro Público de Comercio se procede a realizar la siguiente publicacion conforme al Art. 10 de la Ley N° 19.550 y de acuerdo con el Acta Acuerdo de Transformacion de fecha 28 de Julio de 2013 y su texto ordenado de fecha 20 de Diciembre de 2013, que ha resuelto la transformacion de "CLEAN CITY S.R.L." en "CLEAN CITY S.A.". 1) Fecha del instrumento de Transformacion: 28/07/2013. 2) Accionistas: Carlos Alberto Robledo, argentino, comerciante; D.N.I. 26.642.029, C.U.I.T. N° 20-26642029-4, nacido el 19 de Mayo de 1.978, soltero, domiciliada en calle Maipú Nº 1902, de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe; y Maria Cecilia Robledo, argentina, empleada, D.N.I. 24.282.555, C.U.I.T. 27-24282555-7, nacido el 8 de Marzo de 1.975, soltera, domiciliado en calle Maipú N° 1902, de la ciudad de Rosario, Pcia. De Santa Fe. 3) Denominación: la Sociedad se denomina "CLEAN CITY S.A." que es continuadora de "CLEAN CITY S.R.L". 4) Domicilio Social: en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Se establece la Sede Social en calle Juan de Garay N° 1.357. 5) Duración: noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripción originaria en el Registro Público de Comercio, o sea desde el 30/07/2010. 6) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: 1) La prestación de todos los servicios necesarios para la gestión integral de residuos, incluyendo residuos sólidos urbanos, residuos industriales, y demás categorías de residuos que en la actualidad o en el futuro se cualifiquen como tales. La prestación de servicios abarca todos los segmentos que pudiera incluir la gestión de los residuos: 1.a.- recolección, 1.b.- transporte, 1.c.- almacenamiento, 1.d.- reciclado y toda otra modalidad de tratamiento, 1.e.- transferencia, 1.f.- disposición final; 2) La realizacion de Fumigaciones en general , Control integral de plagas urbanas, Desinfecciones, Desinsectaciones y Desratizaciones. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no estén prohibidos por este contrato o por las leyes vigentes. 7) Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000) dividido en Dos Mil (2.000) acciones de un valor nominal de Pesos Cien ($ 100) cada una, ordinarias nominativas no endosables de 1 voto por acción. 8) Administración: Estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea

entre un mínimo de dos (2) y un máximo de seis (6), quienes duraran en sus funciones tres (3) ejercicios. La Asamblea designara Directores Suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeran. 9) Representación Legal: corresponde al Presidente y al Vicepresidente del Directorio en forma indistinta. 10) La Sociedad prescinde de síndico otorgando a todos sus socios el derecho de contralor y fiscalización establecido en el art. 55 de la LSC. 11) Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Junio de cada ano. 12) Primer Directorio: Presidente: Carlos Alberto Robledo; Directora Titular: Maria Cecilia Robledo; y Directora Suplente: Verónica Virginia Foix, argentina, nacida el 26/07/1977, soltera, domiciliada en Avda. Arujon 1966 - Rosario (Pcia. de Santa Fe), D.N.I. N° 25.840.968 - C.U.I.T. 27-25840968-5. $ 90 221021 Feb. 12

Provincia: SANTA FE Fecha: 04/08/2010

CLEAN CITY S.R.L. CONTRATO Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial a cargo del Registro Público de Comercio se procede a realizar la siguiente publicacion conforme al Art. 10 de la Ley N° 19.550 y de acuerdo con el Acta Constitutiva de fecha 16 de Julio de 2010, que ha resuelto la constitución de CLEAN CITY S.R.L. . 1 Fecha del instrumento de constitución: 16/07/10. 2 Socios: Carlos Alberto Robledo, argentino, comerciante, D.N.I. N° 26.642.029, nacido el 19/05/1978, soltero, domiciliado en Maipú 1902 de la ciudad de Rosario, Pcia. De Santa Fe y Maria Cecilia Robledo, argentina, empleada, D.N.I. 24.282.555, nacida el 08/03/1975, soltera, domiciliada en Maipú 1902 de la ciudad de Rosario, Pcia. De Santa Fe. 3 Denominación: Clean City S.R.L. 4 Duración: Diez años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 5 Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: 1) La prestación de todos los servicios necesarios para la gestión integral de residuos, incluyendo residuos sólidos urbanos, residuos industriales, y demás categorías de residuos que en la actualidad o en el futuro se califiquen como tales. La prestación de servicios abarca todos los segmentos que pudiera incluir la gestión de los residuos: 1.a. recolección, 1.b. transporte, 1.c. almacenamiento, 1.d. reciclado y toda otra modalidad de tratamiento, 1.e. transferencia, 1.f. disposición final, 2) La realizacion de Fumigaciones en general, Control integral de plagas urbanas, Desinfecciones, Desinsectaciones y Desratizaciones. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no estén prohibidos por este contrato o por las leyes vigentes. 6 Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de $ 100.000 dividido en 1000 cuotas de $ 100 cada una, que los socios suscriben de la siguiente manera: Carlos Alberto Robledo suscribe 900 cuotas y Maria Cecilia Robledo suscribe 100 cuotas. Los socios integran en efectivo el 25% y el resto dentro de los dos años de la fecha del contrato social. 7 Administración: Estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no. 8 Fiscalización: Estará a cargo de todos los socios. 9 Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Junio de cada ano. 10 Domicilio Social: J. de Garay 1355 Rosario Pcia. De Santa Fe. 11 Gerente: Se designa gerente al socio Carlos Alberto Robledo. $ 50 106943 Ag. 4

## Otras Publicaciones:

**Las 70 empresas que fueron reconocidas por responsabilidad ambiental**
**Fuente: puntobiz Fecha: 13/03/2019**



En el marco del programa que otorga asistencia técnica a empresas productivas o de Servicios El municipio reconoció este miércoles a 70 empresas de la ciudad que vienen participando del programa Sello Verde, mediante el cual se pretende crear conciencia sobre los usos eficientes de la energía, el agua y los recursos naturales.

A través del programa Sello Verde el Ejecutivo local otorga asistencia técnica gratuita a empresas productivas o de servicios para realizar un diagnóstico y una propuesta a fin de alcanzar mejoras sustanciales en el consumo energético. Además, asesora en otras formas de ser responsables con el ambiente como la separación de residuos, la incorporación de especies verdes, entre otras.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas de la Dirección General de Innovación y Calidad Ambiental, que funciona dentro de la estructura de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público. Aquellos que se encuentren interesados en participar de la iniciativa pueden contactarse vía correo electrónico a buenaspracticas@rosario.gob.ar.

Desde septiembre de 2018, los integrantes del programa Sello Verde tienen disponible una línea de créditos a tasa subsidiada del Banco Municipal, que es gestionada a través del programa Innovatec que coordina la Secretaría de Producción y Desarrollo. Se trata de un apoyo financiero a Mi pymes (micros, pequeñas y medianas empresas) para el desarrollo y/o implementación de proyectos de innovación que mejoren la competitividad y/o la productividad de las empresas, así como la ejecución de proyectos que promuevan la producción más limpia y las energías alternativas.

Paralelamente, desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad elaboraron un decálogo recordando consejos para que los comercios puedan ahorrar en el consumo de luz.

El listado:
Borselino impresos SRL
Caplast SRL
Cafar SRL
CIPSAR SRL
**CLEAN CITY SA**
El Centinela SRL
Farmacia Tantera de Guillermo Zegna Ratá
Fenix Servicios Generales SRL
Hielera Génova de Fernando Grassi
Hotel Necoff ….

## 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

“Nuestro compromiso con el medio ambiente nos marca el camino al momento de trabajar día a día y de esa manera implementamos diferentes herramientas para poder seguir siendo una empresa responsable 100% con el planeta. Ante un mercado que cambia constantemente nos adaptamos a él enfocándonos en los Residuos Reciclables, es por eso que nos encontramos inscriptos como Almacenadores Transitorios de Residuos No Peligrosos Industriales o de Actividades de Servicios decidiendo trabajar alineados con las realidades de nuestros clientes, colaborando con el compromiso de cada generador en una gestión sustentable de los residuos generados, acompañando así al decreto provincial N° 2151/14, el cual tiene como objetivo disminuir el volumen de los desechos que se generan, minimizar la disposición de ellos en rellenos sanitarios y, principalmente recuperar/reutilizar/reciclar los residuos no peligrosos industriales o de actividades de servicio tales como el papel/cartón, maderas y plástico entre otros, como así también el Decreto 101/03 según dispone el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.”

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 70 | 1 | 9 | 80 |
| 2018 | 70 | 1 | 9 | 80 |
| 2019 | 70 | 1 | 9 | **80** |

Fuente: Empresa.

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL

**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. | 30-71148151-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2020 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 78 |
| Suma de Rem. 1: | 3.566.105,67 |
| Suma de Rem. 2: | 3.571.514,49 |
| Suma de Rem. 3: | 3.571.514,49 |
| Suma de Rem. 4: | 3.566.105,67 |
| Suma de Rem. 5: | 3.566.105,67 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.571.514,49 |
| Suma de Rem. 9: | 3.571.514,49 |
| Suma de Rem. 10: | 2.701.650,42 |

Apellido y Nombre o Razón Social: CLEAN CITY SOC.ANONIMA

Nro. Verificador: 603711

Domicilio Fiscal: J. DE GARAY 1357 ROSARIO SUD V 4200

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 465.624,77 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **465.624,77** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 515.402,43 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 515.402,43 |
| Retenciones | 20.969,67 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **494.432,76** |

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 82.432,77 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **82.432,77** |
| b1 - Total de contribuciones | 164.185,51 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 164.185,51 |
| Retenciones | 6.679,71 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **157.505,80** |

**III - RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 27.649,38 |
| Total retenciones | 27.649,38 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 20.969,67 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 6.679,71 |
| 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 | 78 | 46,80 |
| Remun. con ART | 3.571.514,49 | 332.150,85 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **332.197,65** |

**VII - SEGURO DE VIDA**

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 72 - 1.370,16 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.370,16** |

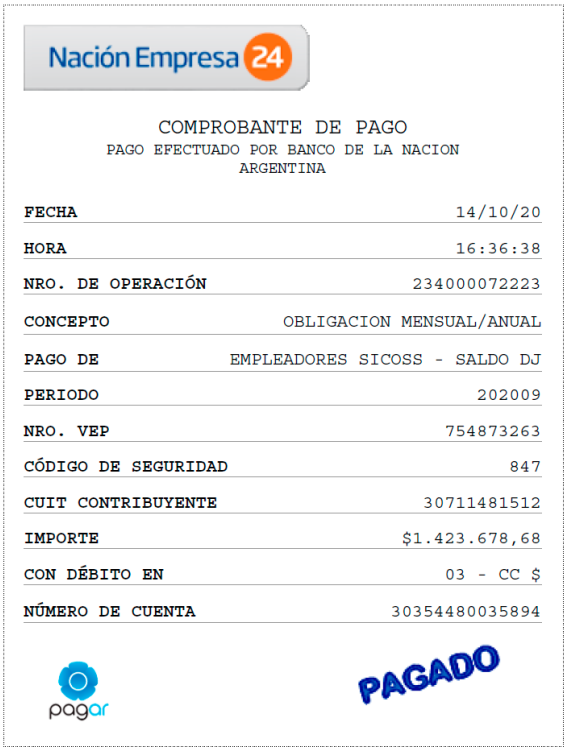
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 519.864,07

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **494.432,76** | 302 - Aportes de Obra Social | **82.432,77** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **465.624,77** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **332.197,65** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **157.505,80** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.370,16** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**



Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

| | |
|---|---|
| FECHA | 14/10/20 |
| HORA | 16:36:38 |
| NRO. DE OPERACIÓN | 234000072223 |
| CONCEPTO | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| PAGO DE | EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ |
| PERIODO | 202009 |
| NRO. VEP | 754873263 |
| CÓDIGO DE SEGURIDAD | 847 |
| CUIT CONTRIBUYENTE | 30711481512 |
| IMPORTE | $1.423.678,68 |
| CON DÉBITO EN | 03 - CC $ |
| NÚMERO DE CUENTA | 30354480035894 |

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

| Recolección | Contenedores | Control de plagas |
|---|---|---|









## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| 07/2020 | $ 13 001 650 | $ 6 836 400 | Pesos |
| 08/2020 | $ 13 311 445 | $ 7 129 292 | Pesos |
| 09/2020 | $ 12 889 417 | $ 8 206 032 | Pesos |
| **Total** | **$ 39 202 512** | **$ 22 171 724** | **Pesos** |

Fuente: Empresa.

## 3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

| Mes / Año | Ventas (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| 09/2020 | $ 30 000 | Pesos |
| 10/2020 | $ 10 000 | Pesos |
| 11/2020 | $ 10 000 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

## 3.5 PROVEEDORES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSUMOS Y MASIVOS | 30707574379 | Argentina | $ 346 151 | Pesos |
| 2 | SORBELLINI & SORBELLINI S.R.L | 30708229225 | Argentina | $ 77 498 | Pesos |
| 3 | SERVICIOS ECOLOGICOS ROSARIO SRL | 30643403206 | Argentina | $ 21 160 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERING GOURMET SRL | 30709238392 | Argentina | $ 1 200 000 | Pesos |
| 2 | OPESSA (YPF) | 30678774495 | Argentina | $ 1 000 000 | Pesos |
| 3 | CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADA | 30571298755 | Argentina | $ 700 000 | Pesos |
| 4 | TRADELOG | 30696173008 | Argentina | $ 400 000 | Pesos |
| 5 | FERROSIDER | 30517128194 | Argentina | $ 300 000 | Pesos |
| 6 | MAPSA | 30707705473 | Argentina | $ 150 000 | Pesos |
| 7 | CALICO | 33596683679 | Argentina | $ 125 000 | Pesos |
| 8 | PAN AMERICAN ENERGY | 30695542476 | Argentina | $ 90 000 | Pesos |
| 9 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. | 30523552402 | Argentina | $ 74 600 | Pesos |
| 10 | CULLIGAN ARGENTINA SA | 30678617306 | Argentina | $ 50 000 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | LA SEGUNDA |
|---|---|
| N° de contrato: | 132455 |
| Desde: | 12/08/2010 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 30/06/2017 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | PROVINCIA |
|---|---|
| N° de contrato: | 217791 |
| Desde: | 01/07/2017 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/12/2018 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 4738784 |
| Desde: | 01/01/2019 - 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 | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | SAN CRISTOBAL | 01-17-75009411 | $ 7 425 040 | Pesos |
| 2 | CLAUSULA DE NO REPETICIÒN | ASOCIART | 4738784 | 0 | 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

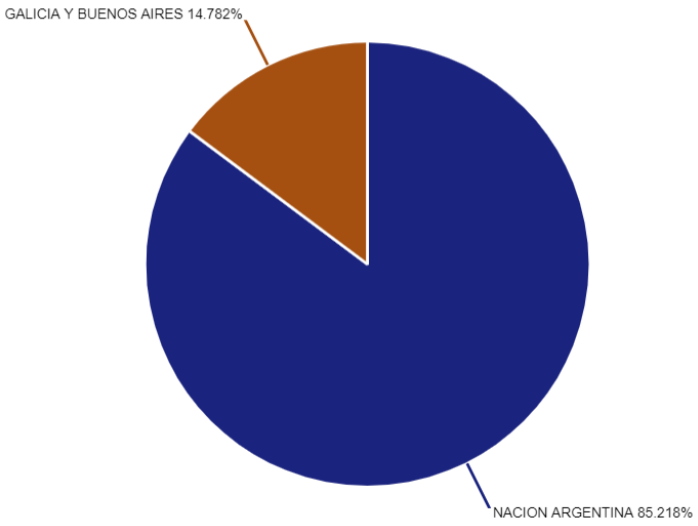
| Banco | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | 8,00 | | | | | |
| NACION ARGENTINA | 8,00 | | | | | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 14,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **15,00** | **7,00** | **17,00** | **9,00** | **7,00** | **3,00** | **9,00** | **14,00** |

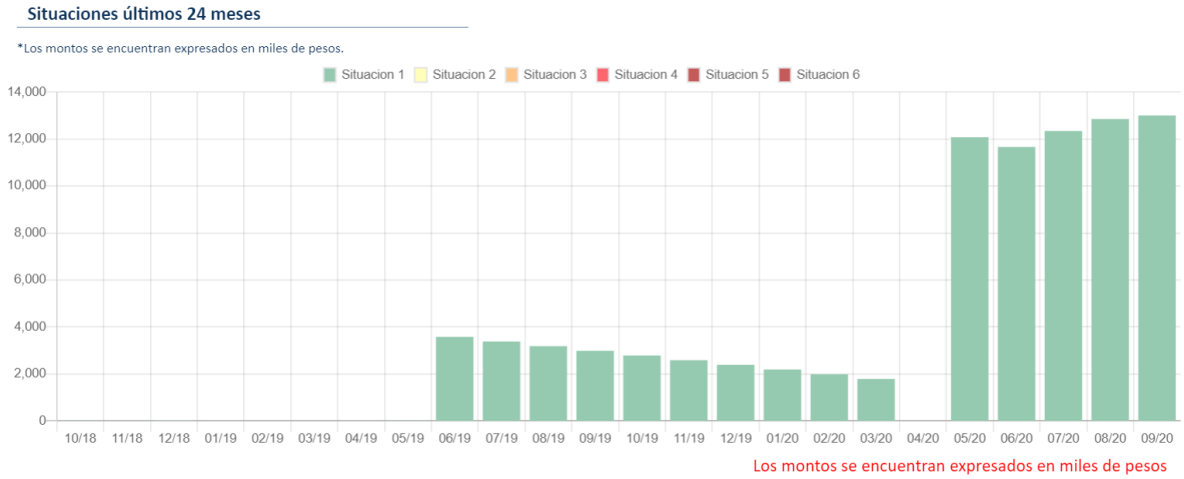
| Banco | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | | | | | | |
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 3 576,00 | 3 378,00 | 3 180,00 | 2 982,00 | 2 781,00 | 2 582,00 | 2 385,00 | 2 186,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **3 576,00** | **3 378,00** | **3 180,00** | **2 982,00** | **2 781,00** | **2 582,00** | **2 385,00** | **2 186,00** |

| Banco | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | | | | | | |
| NACION ARGENTINA | | | | 10 284,00 | 10 464,00 | 10 668,00 | 10 875,00 | 11 080,00 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 1 985,00 | 1 784,00 | | 1 792,00 | 1 198,00 | 1 674,00 | 1 976,00 | 1 922,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 985,00** | **1 784,00** | | **12 076,00** | **11 662,00** | **12 342,00** | **12 851,00** | **13 002,00** |

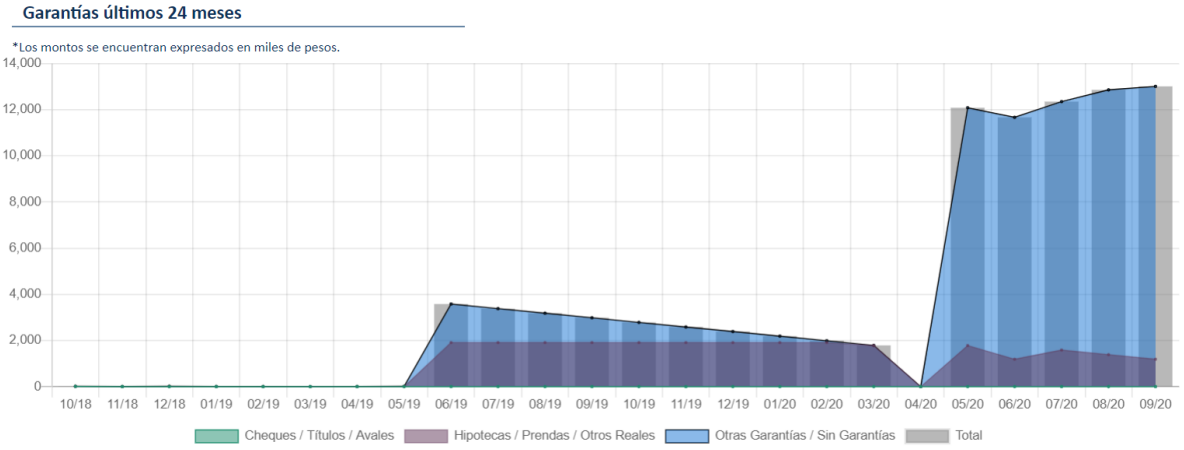
Importes expresados en Miles de Pesos

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 GALICIA | 0 | Pesos |
| 2 | NUEVO BNACO DE SANTA FE | 0 | Pesos |
| 3 | BANCO DE LA NACIÒN ARGENTINA | 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 | 2010-08 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2011-11 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2010-08 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2010-08 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2010-08 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2011-11 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2016-10 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2020 | SI | IMPAGO | IMPAGO | PAGO PARCIAL |

CLEAN CITY SOC.ANONIMA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/11/2020

**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CLEAN CITY SOC.ANONIMA CUIT 30711481512 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 25/11/2020 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 119e1b00-5fef-4d34-b3ef-292efe622f72

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: CLEAN CITY SOC.ANONIMA - 30711481512

**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: ROBLEDO CARLOS ALBERTO - 20266420294

**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: MARRARO FRANCISCO JOSE - 20268714252

**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: PASTORINO CESAR DAVID - 20308916074

**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

**La montaña de basura desnudó una violenta interna gremial**
**Fuente: LA CAPITAL Fecha: 12/10/2017**



Cuál es la trama oculta detrás de la protesta que inundó de residuos el lunes pasado la esquina de Ovidio Lagos y Pellegrini

La Justicia allanó ayer el domicilio de un afiliado al Sindicato de Camioneros que el lunes pasado le arrojó un botellazo en la cabeza a un vecino que filmaba una inusual protesta de recolectores, en la que se tiraron 24 toneladas de basura en plena avenida Pellegrini. El hombre no fue hallado y al cierre de esta edición permanecía prófugo. En tanto, la violenta movida dejó al desnudo una interna gremial que podría derivar en severas sanciones para las empresas que participaron de la misma.

El germen que inició el conflicto hay que buscarlo el lunes 2 de octubre, cuando los recolectores de residuos celebraron su día y en consecuencia se tomaron el feriado. No obstante, hubo firmas que esa jornada trabajaron porque sus afilados no están enrolados en el Sindicato de Recolectores de Residuos que comanda Marcelo "Pipi" Andrada; sino en el de Camioneros, que en la provincia está bajo la conducción de Sergio Aladio.

Si bien ambos gremialistas profesan su lealtad a la conducción nacional de Hugo Moyano, en Rosario las aguas se abren y la unidad sindical no es tan monolítica.

En esta ciudad hay seis empresas que realizan la recolección diferencial de residuos, se trata de un servicio que deben contratar los comercios con superficies superiores a los 85 metros cuadrados y los grandes generadores de basura, como clubes, pescaderías, salones de fiestas, geriátricos y hoteles.
En esos casos estas empresas retiran los residuos y los llevan a los rellenos sanitarios habilitados: Bella Vista, Pérez, Ricardone y Villa Gobernador Gálvez.
De las seis empresas que trabajan en Rosario, dos (**CLEAN CITY** y Ambiental Planet SRL) tienen a sus trabajadores afiliados al Sindicato de Camioneros. "Los camiones de esas dos firmas llegaron el lunes 2 de octubre hasta el relleno de Ricardone y en medio de la interna gremial no los dejaron ingresar porque era feriado, ahí empezó la bronca", detalló una de las fuentes consultadas.
En ascenso
Con el correr de los días, las diferencias entre los empleados de las distintas empresas empezaron a hacerse cada vez más evidentes. El lunes pasado volvió a haber inconvenientes en el ingreso al relleno y ambas firmas exteriorizaron su bronca en la puerta de la Secretaría de Servicios Públicos, en Ovidio Lagos y Pellegrini, donde arrojaron 24 toneladas de basura y ocasionaron un caos vehicular que se extendió desde el mediodía hasta el atardecer.
Los empleados de las firmas se quejaban de que la Municipalidad de Rosario era la culpable de que no pudieran descargar la basura en los rellenos. "En realidad acá lo que hay son aprietes e internas entre dos sindicatos y el municipio pagó los platos rotos; pero ya denunciamos a los violentos, aportamos todas las filmaciones de los incidentes y seremos inflexibles con las sanciones", detalló una alta fuente de la Municipalidad.
Esas filmaciones derivaron ayer en allanamientos. Un camionero está prófugo se está identificando a otros y el municipio prevé durísimas sanciones para las dos empresas que participaron de la protesta.

**Una protesta de recolectores de residuos genera un basural en Lagos y Pellegrini**
**Fuente: LA CAPITAL Fecha: 09/10/2017**



La medida de protesta formó una montaña de desechos en frente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal porque no les permitieron descargar en la planta de Bella Vista.
Dos empresas privadas de recolección de residuos especiales armaron un basural en frente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal en reclamo porque no les permitieron descargar en la planta de Bella Vista.
Camiones de las empresas **CLEAN CITY** y Ambiental Planet descargaron en la esquina de avenida Pellegrini y Ovidio Lagos, que rápidamente se vio tapada por una montaña de basura, lo cual desencadenó en un caos vehicular en la zona.

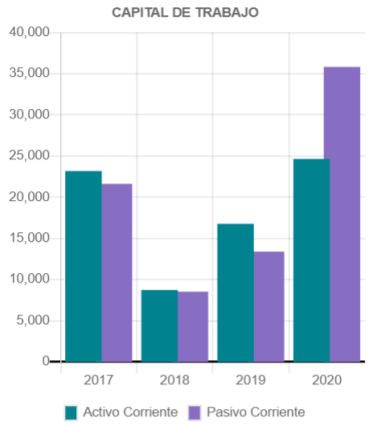
# 8- Estados Contables

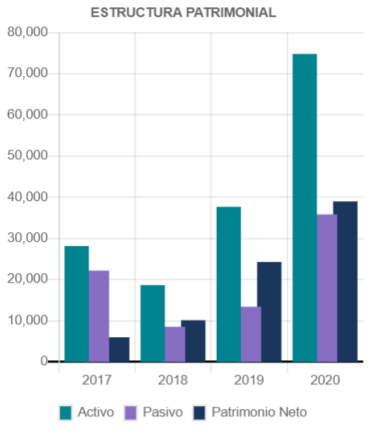
## 8.1 DATOS CONTABLES

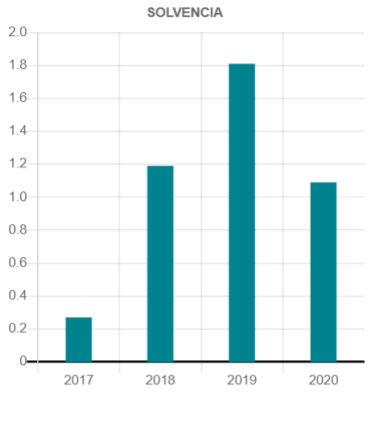
### Activo

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 1 034 | 1 377 | 2 859 | 11 280 |
| Inversion Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anc Creditos Por Ventas | 5 716 | 4 965 | 11 619 | 11 465 |
| Otros Créditos | 969 | 2 386 | 2 287 | 1 896 |
| Bienes Cambio | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 15 396 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 23 176 | 8 729 | 16 765 | 24 642 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 4 547 | 1 344 | 1 666 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 5 456 | 13 165 | 54 229 | 106 580 |
| Depreciación Acumulada | 496 | 7 798 | 34 687 | 58 107 |
| Bienes De Uso | 4 960 | 5 367 | 19 542 | 48 472 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 4 960 | 9 915 | 20 887 | 50 138 |
| Total Activo | 28 137 | 18 643 | 37 652 | 74 780 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



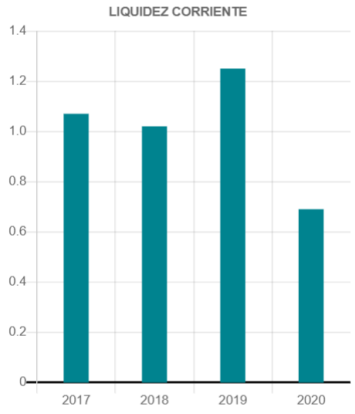



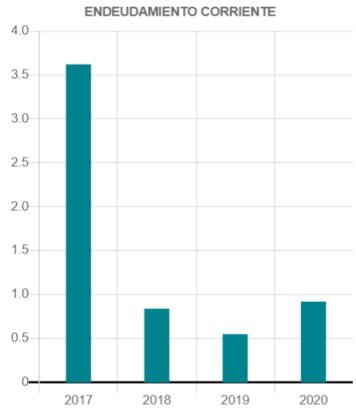



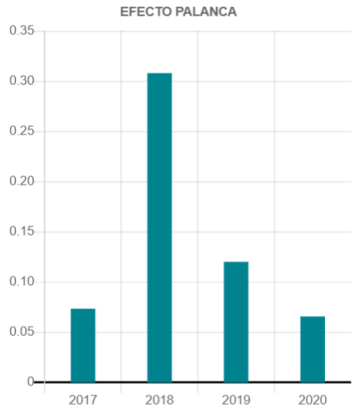
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 2 317 | 8 050 | 4 766 | 6 370 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 842 | 42 | 3 562 | 11 781 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 139 | 257 | 3 024 | 10 012 |
| Cargas Fiscales | 18 297 | 175 | 2 038 | 7 653 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo Corriente | 21 616 | 8 523 | 13 389 | 35 816 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 555 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 555 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 22 171 | 8 523 | 13 389 | 35 816 |
| Capital Social | 20 | 200 | 586 | 913 |
| Resultados No Asignados | 5 946 | 9 920 | 23 677 | 38 051 |
| Patrimonio Neto | 5 966 | 10 120 | 24 263 | 38 964 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



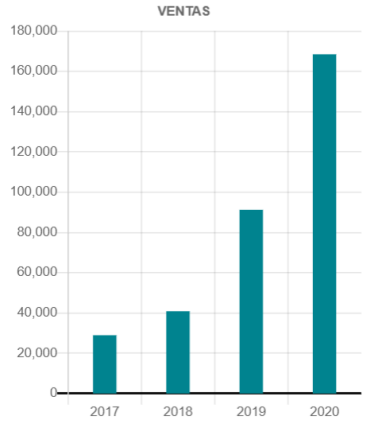



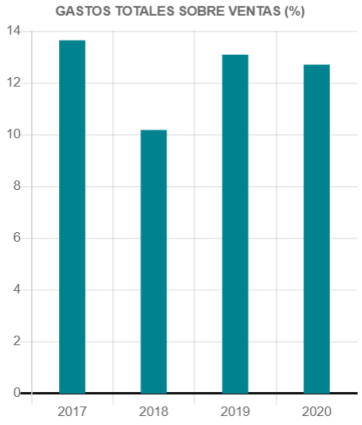



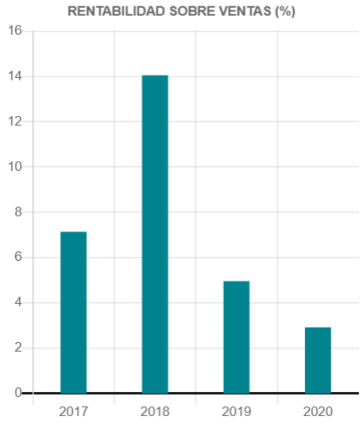
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 28 942 | 40 864 | 91 244 | 168 480 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 14 161 | 29 892 | 67 953 | 133 612 |
| Resultado Bruto | 14 781 | 10 972 | 23 291 | 34 868 |
| Amortizaciones | 1 544 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Comercialización | 2 878 | 2 608 | 9 700 | 14 900 |
| Gastos de Administración | 1 069 | 765 | 2 165 | 6 392 |
| Gastos Financieros | 0 | 787 | 80 | 113 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 7 418 | 1 070 | 4 203 | 8 977 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | -334 | 0 | -2 621 | 429 |
| Impuesto A Las Ganancias | 1 015 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado | 2 066 | 5 742 | 4 522 | 4 916 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,07 | 1,02 | 1,25 | 0,69 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 1,07 | 1,02 | 1,25 | 0,69 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 3,62 | 0,84 | 0,55 | 0,92 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,27 | 1,19 | 1,81 | 1,09 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 1 560,24 | 205,19 | 3 376,44 | -11 174,39 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 1,20 | 1,89 | 1,24 | 0,80 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 51,07 | 26,85 | 25,53 | 20,70 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 7,14 | 14,05 | 4,96 | 2,92 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,35 | 0,57 | 0,19 | 0,13 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 1,03 | 2,19 | 2,42 | 2,25 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 5,83 | 7,61 | 4,67 | 3,48 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 7,34 | 30,80 | 12,01 | 6,57 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,21 | 0,77 | 0,34 | 0,14 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 5,06 | 8,23 | 7,85 | 14,69 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs.de Cambio | 231,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,23 | 0,00 | 0,15 | 0,30 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |

**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 30/06). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado a 06/2020 ascendieron a un total de $168.5 Millones vs $91.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 84.6%.
- El costo directo incrementó del 74% al 79% su incidencia sobre las ventas, mientras que los gastos de estructura se mantuvieron en el 13% sobre ventas.
- En función de lo expuesto, el resultado operativo obtuvo una ganancia de $13.5 Millones (9% s/ventas) vs $11.3 Millones (12.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron ingresos diversos por $429 Mil (resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM) y egresos por $8.9 Millones, correspondientes a amortizaciones de bienes de uso.
- De acuerdo con lo mencionado previamente, la empresa presentó una ganancia final de $4.9 Millones, saldo equivalente al 3% s/ventas vs 5% en el ejercicio anterior.

En resumen, la performance económica del último ejercicio fue adecuada, mostrando un importante aumento de sus ingresos, aumento de los costos directos y aceptable rentabilidad final.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 1.25 a 0.69, desmejorando y ubicándose dentro de parámetros inadecuados.
- El capital de trabajo mostró un saldo negativo de -$11.2 Millones.
- Las obligaciones bancarias, sociales y fiscales de corto plazo mostraron un aumento interanual superior al 200%.

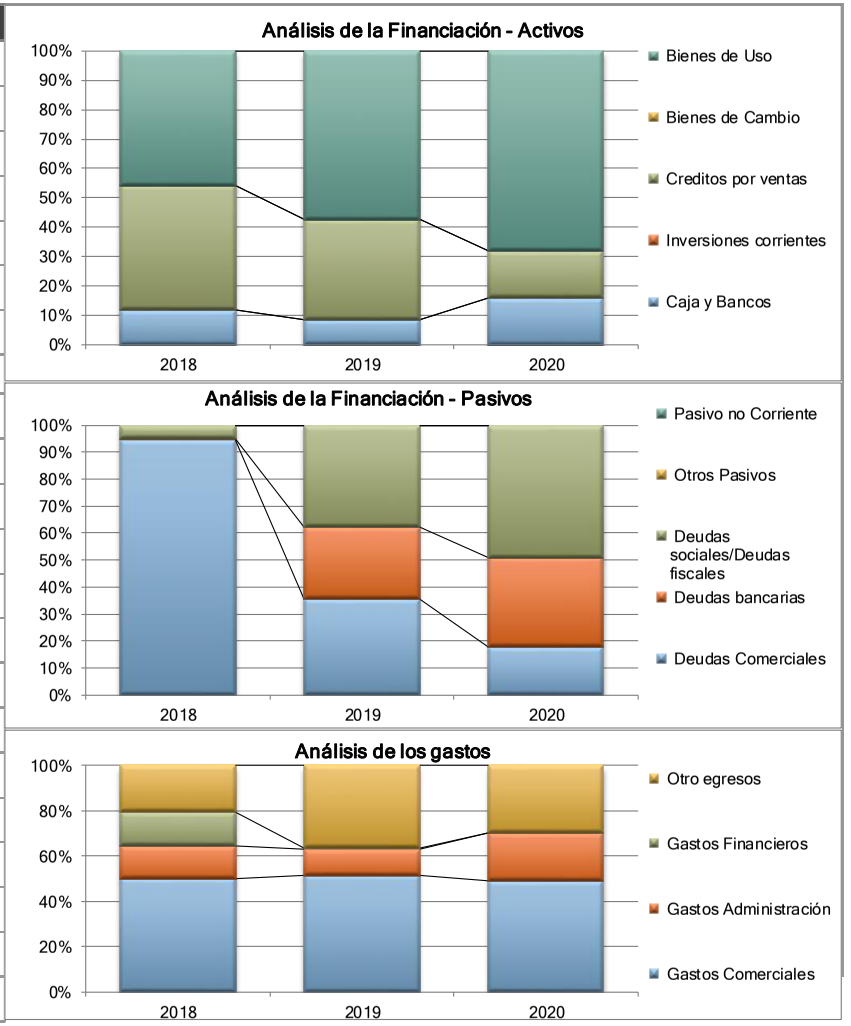
En resumen, los indicadores de liquidez y capital de trabajo evidencian una debilitada situación financiera.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 06/2020 fue de $38.9 Millones vs $24.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $912 Mil corresponden a capital social y ajustes de capital, considerándose reducido el nivel de capitalización.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 1.81 a 1.09, disminuyendo, pero manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- El endeudamiento corriente aumentó de 0.55 a 0.92, manteniéndose dentro de lo adecuado.

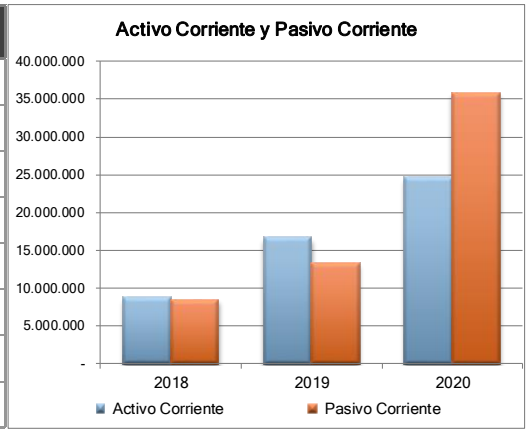
En resumen, la situación patrimonial resultaba adecuada, con satisfactorios indicadores de solvencia y endeudamiento, pero con bajo nivel de conformación del PN.

| Períodos Analizados | | | 2018/2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Concept | jun-18 | jun-19 | jun-20 |
| Caja y Bancos | 1.377.033 | 2.859.452 | 11.280.433 |
| Inversiones corrientes | - | - | - |
| Creditos por ventas | 4.965.222 | 11.618.931 | 11.465.299 |
| Otros Créditos | 6.933.672 | 3.631.283 | 3.561.624 |
| Bienes de Cambio | - | - | - |
| Bienes de Uso | 5.367.404 | 19.542.280 | 48.472.368 |
| Otros activos corrientes | - | - | - |
| **Activo Corriente** | **18.643.331** | **37.651.946** | **74.779.724** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 8.050.033 | 4.766.004 | 6.370.325 |
| Deudas bancarias | 41.817 | 3.561.600 | 11.780.800 |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 431.507 | 5.061.278 | 17.664.962 |
| Otros Pasivos | - | - | - |
| Pasivo no Corriente | - | - | - |
| **Pasivo** | **8.523.356** | **13.388.882** | **35.816.087** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 2.608.400 | 9.699.692 | 14.899.632 |
| Gastos Administración | 764.782 | 2.165.195 | 6.392.124 |
| Gastos Financieros | 786.906 | 79.829 | 113.053 |
| Otro egresos | 1.069.824 | 6.824.095 | 8.976.970 |
| Impuesto a las ganancias | - | - | - |
| **Total** | **5.229.912** | **18.768.811** | **30.381.779** |

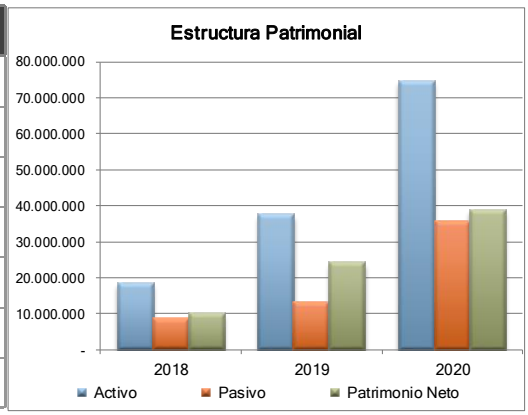


## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

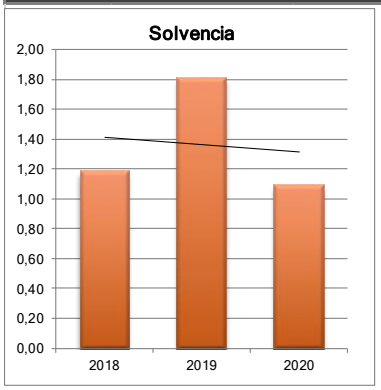
| Períodos Analizados | 2018/2019/2020 | | |
|---|---|---|---|
| Analisis Patrimonial | jun-18 | jun-19 | jun-20 |
| Solvencia | 1,19 | 1,81 | 1,09 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 54% | 64% | 52% |
| Endeudamiento corriente | 0,84 | 0,55 | 0,92 |
| Capital corriente | 0,01 | 0,09 | -0,15 |
| Activo no Cte sobre Activo | 53% | 55% | 67% |
| Financiación del activo no cte. | 1,02 | 1,16 | 0,78 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 27% | 33% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 94% | 36% | 18% |

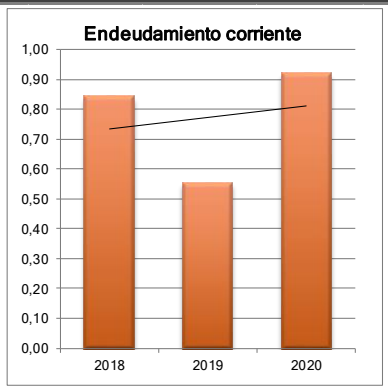


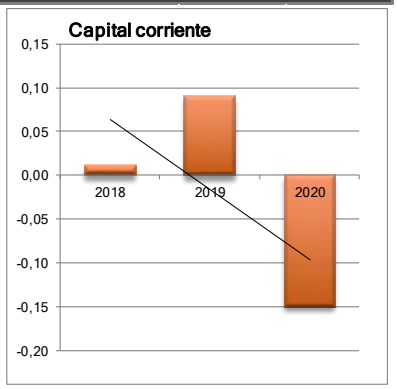

| Info | jun-18 | jun-19 | jun-20 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 8.728.544 | $ 16.765.325 | $ 24.641.699 |
| Activo no Corriente | $ 9.914.786 | $ 20.886.621 | $ 50.138.025 |
| Activo | $ 18.643.331 | $ 37.651.946 | $ 74.779.724 |
| Pasivo Corriente | $ 8.523.356 | $ 13.388.882 | $ 35.816.087 |
| Pasivo no Corriente | $ - | $ - | $ - |
| Pasivo | $ 8.523.356 | $ 13.388.882 | $ 35.816.087 |
| Patrimonio Neto | $ 10.119.974 | $ 24.263.063 | $ 38.963.636 |




**Trends**



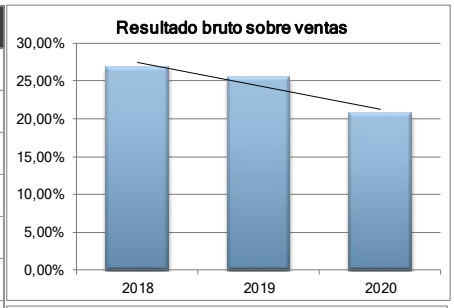



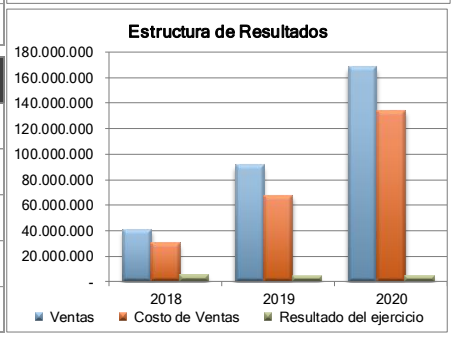

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

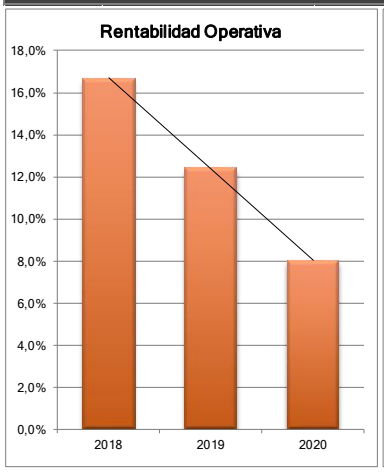
| Períodos Analizados | | | 2018/2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | jun-18 | jun-19 | jun-20 |
| Rentabilidad de la inversión total | 56,7% | 18,6% | 12,6% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 64,5% | 19,0% | 12,9% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 35,0% | 12,2% | 6,7% |
| Resultado bruto sobre ventas | 26,9% | 25,5% | 20,7% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 14,1% | 5,0% | 2,9% |
| Costo del financiamiento | 9,2% | 0,6% | 0,3% |
| Rentabilidad Operativa | 16,7% | 12,4% | 8,0% |

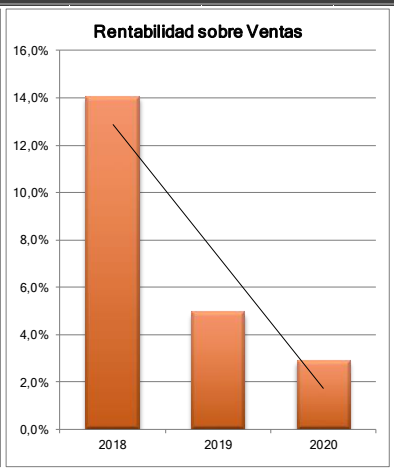


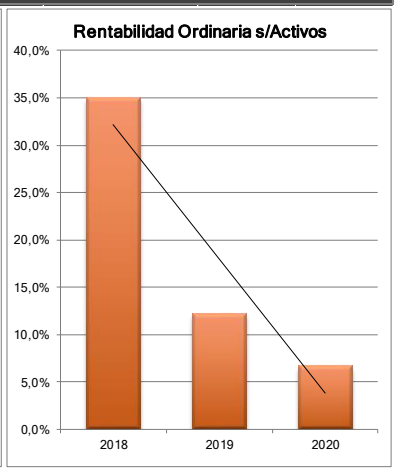

| Info | jun-18 | jun-19 | jun-20 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 40.863.664 | $ 91.244.443 | $ 168.480.208 |
| Costo de Ventas | $ 29.891.675 | $ 67.953.165 | $ 133.611.864 |
| Resultado del ejercicio | $ 5.742.076 | $ 4.522.466 | $ 4.915.717 |
| EBITDA/Ventas | 0,16 | 0,05 | 0,03 |
| EBITDA/Intereses | 8,30 | 57,65 | 44,48 |




**Trends**



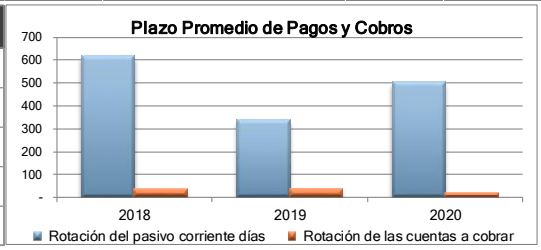




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

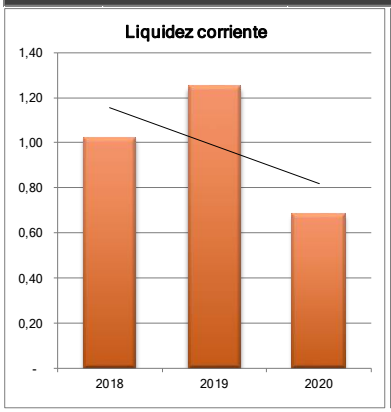
| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | jun-18 | jun-19 | jun-20 | |
| Liquidez corriente | 1,02 | 1,25 | 0,69 | |
| Liquidez acida | 1,02 | 1,25 | 0,69 | |
| Rotación del pasivo corriente días | 618 | 338 | 505 | |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 37 | 38 | 21 | |
| Efecto Palanca | 0,31 | 0,12 | 0,07 | |

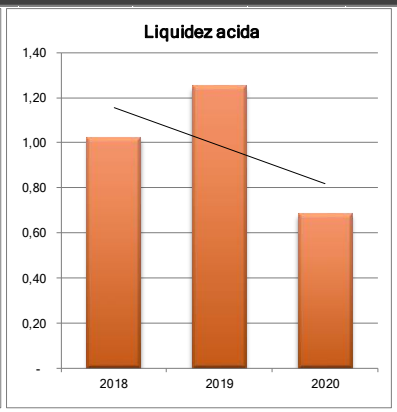


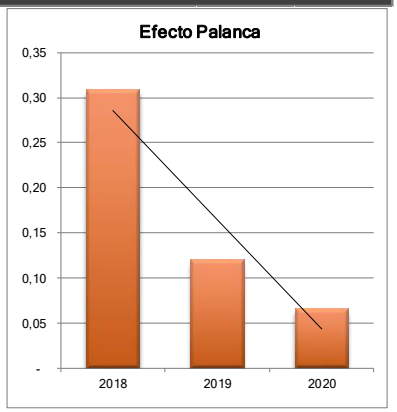

| Info | jun-18 | jun-19 | jun-20 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1.377.033 | 2.859.452 | 11.280.433 |
| Creditos por ventas | 4.965.222 | 11.618.931 | 11.465.299 |
| Deudas Comerciales | 8.050.033 | 4.766.004 | 6.370.325 |
| Deudas bancarias | 41.817 | 3.561.600 | 11.780.800 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | 0 | 0 | 0 |

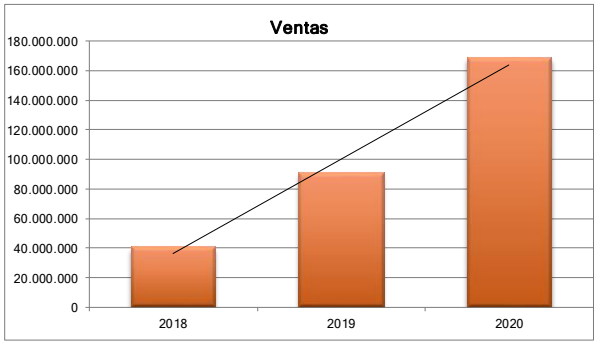


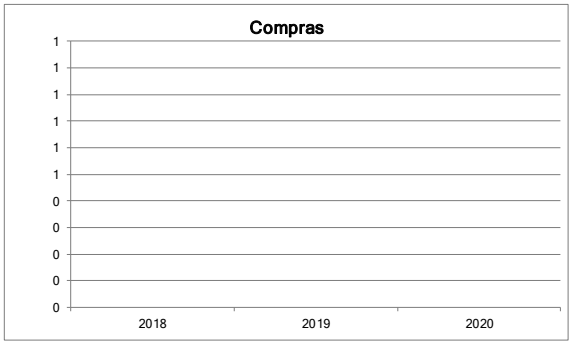

**Trends**



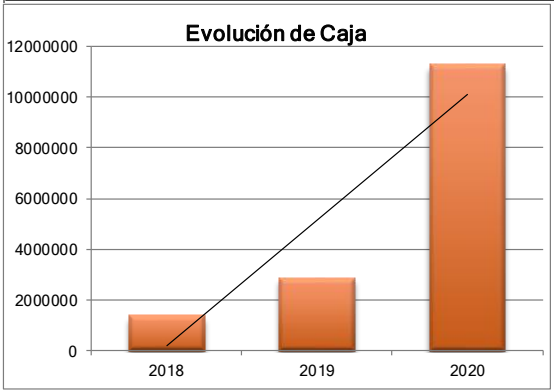



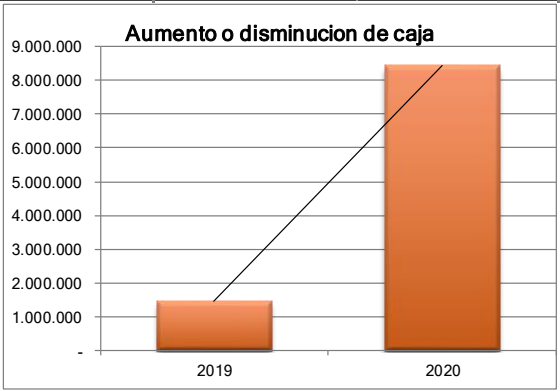




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2018/2019/2020 | |
|---|---|---|
| **Análisis del Flujo de fondos** | **jun-19** | **jun-20** |
| **Resultado del ejercicio** | **$ 4.522.466,00** | **$ 4.915.717,00** |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ - | $ - |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| **Generación interna de fondos** | **$ 4.522.466,00** | **$ 4.915.717,00** |
| Variación de créditos por ventas | $ -6.653.709,00 | $ 153.632,00 |
| Variación de otros créditos | $ 3.302.389,00 | $ 69.659,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ - | $ - |
| Variación de cuentas a pagar | $ -3.284.029,00 | $ 1.604.321,00 |
| Variación de deudas sociales | $ 2.766.733,00 | $ 6.987.899,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ 1.863.038,00 | $ 5.615.785,00 |
| Variación de otras deudas | $ - | $ - |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| **Flujo de fondos operativos netos** | **$ 2.516.888,00** | **$ 19.347.013,00** |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 9.234.724,00 | $ 9.458.205,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 385.900,00 | $ 326.650,00 |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -14.174.876,00 | $ -28.930.088,00 |
| **Flujo de fondos antes de la financiación** | **$ -2.037.364,00** | **$ 201.780,00** |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ 3.519.783,00 | $ 8.219.200,00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| **Aumento o disminucion de caja** | **$ 1.482.419,00** | **$ 8.420.980,00** |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 14.040.017,3 | $ | S/Patrimonio Neto | 1.357.804,8 | $ |
| Compras Mensuales | - | $ | S/Capital de Trabajo | -315.418,1 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 26 | días | S/Activos Líquidos | 562.776,7 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 483 | días | S/Variables Combinadas | 483.838,1 | $ |

| Plazo de Ventas | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Máxima Aceptada | 95% | - | - | - | - | - | - |
| | 80% | - | - | - | - | - | - |
| | 65% | - | - | - | - | - | - |
| | 50% | - | - | - | - | - | - |
| | 40% | - | - | - | - | - | - |
| | 30% | - | - | - | - | - | - |
| | 20% | - | - | - | - | - | - |
| | 10% | - | - | - | - | - | - |
| | 2% | - | - | - | - | - | - |

**Importes Expresados en Miles de Pesos**

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 1,24 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 0,83 | 1 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,84 | 9 | Liquidez acida | ratio | 0,83 | 9 |
| Capital corriente | % | -8,6% | 1 | Rotación del pasivo corriente días | días | 483 | 1 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 63,3% | 3 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 26 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 0,88 | 8 | Efecto Palanca | ratio | 0,10 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 28,4% | 8 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 29,0% | 8 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,3% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 9,0% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 18,2% | 9 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 3,3% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 19,3% | 6 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 12,5% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 10,7% | 4 | Vida restante de Bienes de Uso | años | - | 1 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 22,3% | 3 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 365 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 4,4% | 6 | Rotación del activo | veces | 2,29 | 3 |
| Costo del financiamiento | % | 1,3% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad Operativa | % | 9,7% | 8 | | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 4,7% | 3 | 65,53 | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 43,50 | 10 | | | | |

