DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MSD S.A.

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

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

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial	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		**100%**							

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
										x		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**60%**										

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**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	18	**30**	**60%**	**90,0%**	**5,4**
Resultado Final		**6,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

MSD S.A. fue constituida el 23/10/2003 y se dedica al servicio de mecanizado en sitio, reparaciones y/o mejoras de máquinas y equipos, construcción de piezas según plano y control y/o alineación de instalaciones o componentes de máquinas. Cuenta con 10 empleados en relación de dependencia y no declara subcontratados. Cumple con sus obligaciones laborales y previsionales, no registra sanciones laborales según REPSAL, ni contratos de Seguro de Riesgos del Trabajo extinguidos por falta de pago. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin presentar cheques rechazados por Sin fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, reclamos fiscales o previsionales, cuestiones de integridad ni tampoco prensa negativa.

Según los EECC del ejercicio cerrado a 09/2019, la compañía presentó una aceptable performance económica, presentando un exiguo resultado final (1% s/ventas) debido al aumento de los gastos y al impacto de las pérdidas financieras y por tenencia. Financieramente, presentaba razonables niveles de liquidez corriente (1.26) y de capital de trabajo ($615 Mil, 7% s/activo). Desde el punto de vista patrimonial, exhibía satisfactorios niveles de solvencia (2.53), endeudamiento (0.39) y de capitalización. Las ventas post balance (12 meses) muestra un aumento de la facturación.

De acuerdo a lo anteriormente reflejado, recomendamos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 17 540 323**	**$ 24 526 589**
Límite de compra	**$ 5 262 096**	**$ 7 357 976**

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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
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 11
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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
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 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

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

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MSD S.A.
CUIT	30-70858622-2.
Domicilio	SAN MARTIN 4686, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	474518
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. 259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 301100 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	03/12/2003
Fecha de Contrato Social	23/10/2003
Patrimonio neto al 2019	$ 5 891 433
Cantidad Empleados	10 (Fuente: 931 09-2020)
Domicilio Legal	SAN MARTIN 4686, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SAN MARTIN 4686, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MSD S.A, empresa dedicada al servicio de mecanizado en sitio, reparaciones y/o mejoras de máquinas y equipos, construcción de piezas según plano y control y/o alineación de instalaciones o componentes de máquinas.

“Somos un grupo de profesionales y técnicos de vasta experiencia en el diseño y fabricación de Máquinas Herramientas Portátiles y elaboración del Método Seguro de Tareas, para la ejecución del Mecanizado a bordo de partes de máquinas, equipos y/o instalaciones fijas, que por sus características de: • Volumen, peso y dimensiones; • Accionamientos hidráulicos, neumáticos y/o de control sobre el equipo; • Capacidad de izaje de nave, donde están ubicados; • Ubicación de la parte a intervenir, en el conjunto de la instalación que hacen difícil el desmontaje; • Requerimientos del tipo de transporte necesario para llevar el componente hasta un Taller de Mecanizado; • Falta de un Taller de Mecanizado en las inmediaciones de la Empresa y/o instalación donde se requiere intervención; •

Para el desarrollo de las tareas de control dimensional y geométrico, tanto para el desarrollo de los trabajos de campo, como los de taller, cuenta con micrómetros exteriores (hasta 900mm) e interiores (hasta 1500mm), equipos de topografía y equipos de alineación para ejes (marca FIXTUR LASER).”

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

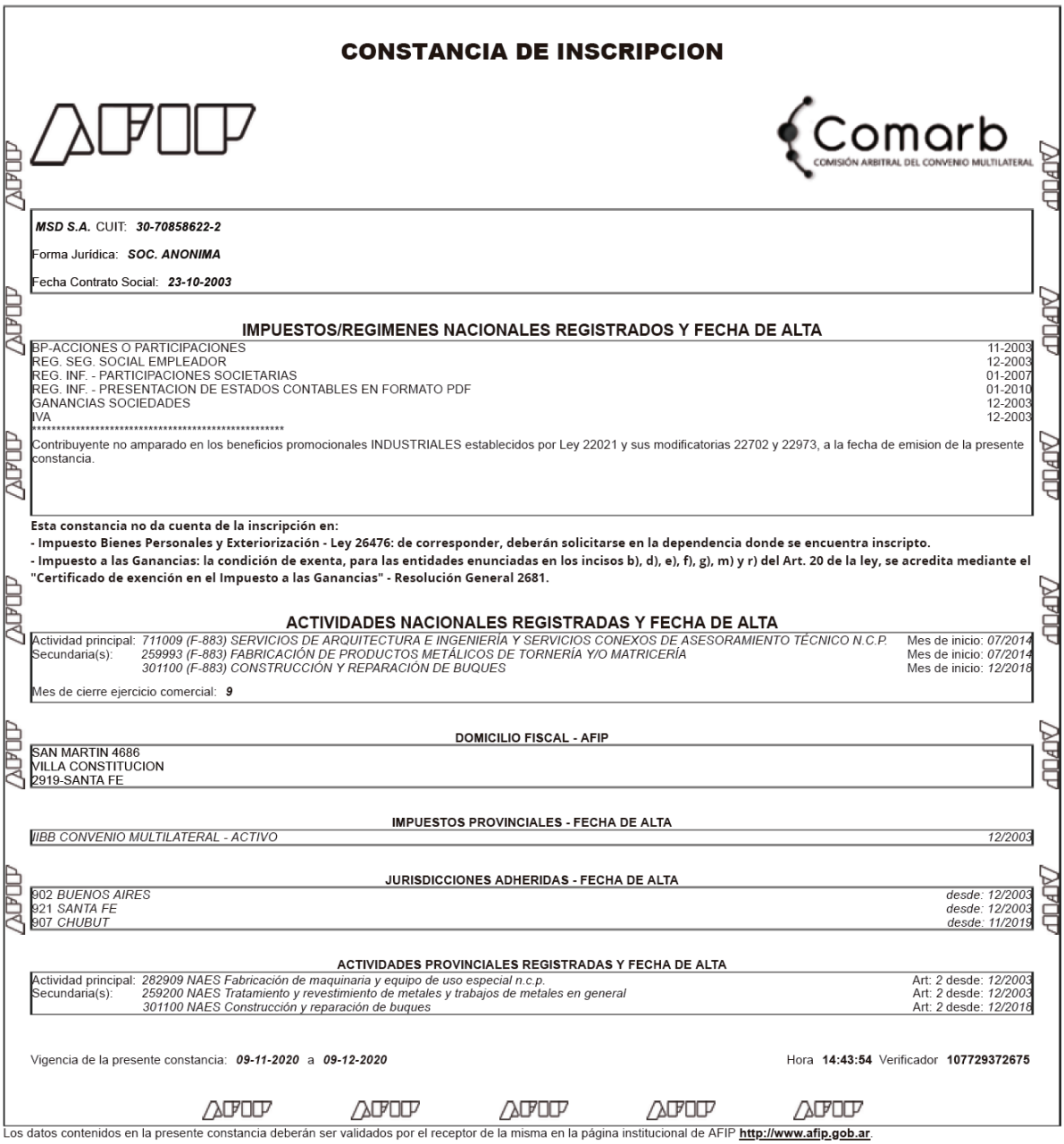


Fuente: Empresa

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

MSD S.A. CUIT: ***30-70858622-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***23-10-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	11-2003
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2003
IVA	12-2003

****

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:	*711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *07/2014*
Secundaria(s):	*259993 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA*	Mes de inicio: *07/2014*
	301100 (F-883) CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	Mes de inicio: *12/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MARTIN 4686
VILLA CONSTITUCION
2919-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2003*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 12/2003*
921 *SANTA FE*	*desde: 12/2003*
907 *CHUBUT*	*desde: 11/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*282909 NAES Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.*	Art: *2* desde: *12/2003*
Secundaria(s):	*259200 NAES Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general*	Art: *2* desde: *12/2003*
	301100 NAES Construcción y reparación de buques	Art: *2* desde: *12/2018*

Vigencia de la presente constancia: ***09-11-2020*** a ***09-12-2020*** Hora **14:43:54** Verificador **107729372675**

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: 30708586222	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MSD S.A.	
		Fecha de Presentación: 14/10/2020	Hora: 16:04
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 750425947	MD5: 567a206cf2032c1549e6953ff6671c1e
		Período: 202009	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 234962.70
Total del Crédito Fiscal		$ 395892.34
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		$ 404131.37
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 565061.01
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		$ 565061.01
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 843630.25
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 124252.18
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 967882.43
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 Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 736897

CUIT: 30-70858622-2	Contribuyente: M.S.D S.A.	Sede: 921
Anticipo: 202009	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/10/2020 - 16:28:27 ante AFIP, Nº de Transacción 750434378

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

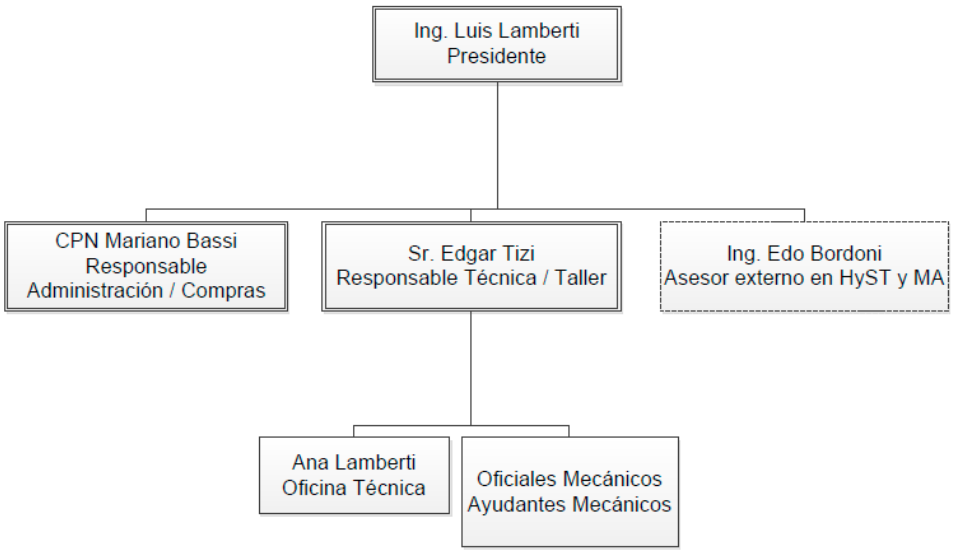
Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902	BUENOS AIRES	$7.481,89	$154.755,02	$0,00	$147.273,13	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$0,00	$12.495,00	$0,00	$12.495,00	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$22.322,82	$29.287,39	$0,00	$6.964,57	$0,00	$0,00
Totales		$29.804,71	$196.537,41	$0,00	$166.732,70	$0,00	$0,00

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	%
LAMBERTI LUIS	Argentino	20141151380	51
TIZI EDGAR	Argentino	23046831489	40
BASSI MARIANO	Argentino	20225451819	9

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LAMBERTI LUIS	Argentino	20141151380	Presidente
TIZ EDGAR	Argentino	23046831489	Vice Presidente
BASSI MARIANO	Argentino	20225451819	Director
BASSI MARCELA	Argentina	27161636490	Director
TIZI JUAN IGNACIO	Argentino	20292266465	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

LAMBERTI LUIS VICTOR - 20141151380

SCORE

71.2

LAMBERTI LUIS VICTOR

FECHA NACIMIENTO:	01/10/1960
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	28 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PJE.NUEVA REPUBLICA 4062, VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

PATRICIAS ARGENTINAS 1150, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

BV SAN MARTIN 4686, VILLA CONSTITUCION

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TIZI EDGAR ROBERTO - 23046831489

SCORE

55.3

TIZI EDGAR ROBERTO

FECHA NACIMIENTO: 01/01/1940

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

25 DE MAYO 233, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

25 DE MAYO 233, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2000
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BASSI MARIANO JAVIER - 20225451819

SCORE

75

BASSI MARIANO JAVIER

FECHA NACIMIENTO: 28/03/1972

SEXO: M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BO.JARDIN-MADRID 1632, VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

ALBERDI 650, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

MADRID 1632, (2919), VILLA CONSTITUCION, LITORAL

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1993
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BASSI MARCELA NOEMI - 27161636490

SCORE

68.1

BASSI MARCELA NOEMI

FECHA NACIMIENTO:	02/05/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PJE.N.REPUBLICA 4062, VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

SANTIAGO DEL ESTERO 645, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

PATRICIAS ARGENTINAS 1150, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2005
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

TIZI JUAN IGNACIO - 20292266465

SCORE

84.9

TIZI JUAN IGNACIO

FECHA NACIMIENTO:	07/04/1982
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	32 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

25 DE MAYO 233, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

25 DE MAYO 233, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES (02/2020)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Nave industrial cita en San Martin 4686 (2919 – Villa Constitución) Santa fe, instalada en predio compuesto de 9 lotes.

Fuentes: Empresa

2.8.2 Rodados

- ✓ Renault Kangoo RLD 1.9 modelo 2005, dominio EUF864.
- ✓ Renault Rodeo modelo 1998, dominio CKD992.

Fuentes: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 05/01/2017
MSD S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES Por estar así dispuesto en los autos caratulados MSD S.A. s/Directorio; Expte. 4277/16, que se tramita por ante el Registro Público de Comercio del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Rosario, se hace saber que por asamblea ordinaria del 28 de Diciembre del año 2.015 se eligieron los miembros del Directorio, designándose para ocupar los cargos por tres ejercicios a los señores: Director titular - Presidente: Luis Víctor Lamberti, argentino, DNI 14.115.138, CUIT 20-14115138/0, casado con Marcela Noemí Bassi, nacido el 01/10/1960, con domicilio en Santiago del Estero 645 de Villa Constitución, Santa Fe, de profesión ingeniero; Director titular - Vicepresidente: Edgar Roberto Tizi, argentino, DNI 4.683.148, CUIT 23-04683148/9, casado con Stella Mari Bellagamba, nacido el 09/07/1970, con domicilio en 25 de Mayo 233, San Nicolás, Buenos Aires, de profesión empresario; Director Titular: Mariano Javier Bassi, argentino, DNI 22.545.181, CUIT 20-22454181/9, casado con Mariel Alejandra Francia, nacido el 28/03/1972, con domicilio en calle Madrid 1632, Villa Constitución, Santa Fe, de profesión contador público; Directora Titular: Marcela Noemí Bassi, argentina, DNI 16.163.649, CUIT 27-16163649/0, casada con Luis Víctor Lamberti, nacida el 02/05/1963, con domicilio en Santiago del Estero 645, Villa Constitución, Santa Fe, de profesión docente y Director Suplente: Juan Ignacio Tizi, argentino, DNI 29.226.646, CUIT 20-29226646/5, soltero, nacido el 07/04/1982, con domicilio en calle 25 de Mayo 233, San Nicolás, Buenos Aires, de profesión ingeniero. $ 60 311815 En. 5

Otras Publicaciones:

Cuáles son las industrias más destacadas en Santa Fe **Fuente: puntobiz Fecha: 06/09/2016**
En el marco de un almuerzo por el Día de la Industria, entregan distinciones al Mérito Industrial 2016 a más de 30 industrias santafesinas. Con una fuerte presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales se conmemora el Día de la Industria, en el transcurso de un almuerzo que organizan en Pérez la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y el Centro Económico de la localidad. Durante la celebración se harán entrega de las distinciones al Mérito Industrial 2016 a más de 30 industrias santafesinas, por sus logros. Participarán el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera, el intendente de Pérez, Mario Corsalini, junto a una larga lista de legisladores nacionales y provinciales. También se sumarán el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adrián Kaufman Brea, y el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Guillermo Moretti, quien dará las palabras de bienvenida. El almuerzo tendrá lugar el día viernes 9 de Septiembre de 2016, a las 12,30, en el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Como cada año se efectuarán las entregas de la Distinción al Mérito Industrial 2016, a empresas de la Provincia de Santa Fe con destacada trayectoria. Esta es la lista de las firmas que galardonadas: Cascos Vértigo, Enrique Bertini, Tork SA, Cedar SA, Richiger Maquinarias, Fumetal SRL, PH SRL, Oriental Muebles, Establecimiento Metalúrgico Fridman, **MSD SA**, Conforma SRL, Metali SA, Induquimika, Collino, Insel SRL, Armstrong Plast SRL, La Picola, Gráfica Ruchelli, Fagtor, LG Aberturas, Grupo Tornado, Nutrix SA, Walter Grosso SRL, Cantoni Grúas y Montajes SRL, Fundición La Unión SRL, Lácteos Valle del Carmen, Geminelli SA, Arag Argentina SA, Texel SRL, Interactive Dynamics, Celulosa Argentina SA, Figan Carnes Porcinas y General Motors de Argentina

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	8	0	0	8
2019	8	0	0	8
2020	10	0	0	**10**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-70858622-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	291.161,41
Suma de Rem. 2:	291.161,41
Suma de Rem. 3:	291.161,41
Suma de Rem. 4:	291.161,41
Suma de Rem. 5:	291.161,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	291.161,41
Suma de Rem. 9:	339.441,30
Suma de Rem. 10:	155.663,77

Apellido y Nombre o Razón Social: MSD S.A.

Nro. Verificador: 249827

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 4686 VILLA CONSTITUC V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	27.702,98	a1 - Total de aportes	4.888,76
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.702,98**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**4.888,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	15.205,00
b1 - Total de contribuciones	32.464,71	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	15.205,00
		Retenciones	2.355,79
Subtotal contribuciones S.S.	32.464,71	**Contribuciones O.S. a pagar**	**12.849,21**
Retenciones	5.029,92		
Contribuciones S.S. a pagar	**27.434,79**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	7.385,71	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	7.385,71	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.029,92		
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.355,79	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	10	6,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 190,30
Remun. con ART	339.441,30	25.458,10	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**25.464,10**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**190,30**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 26.263,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.434,79**	302 - Aportes de Obra Social	**4.888,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.702,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.464,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.849,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**190,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2020 07:37:34
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	752360420

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1396006782
NRO. CONTROL	829303
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30708586222
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202009
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.434,79
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	27.702,98
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	12.849,21
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.888,76
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	25.464,10
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	190,30
TOTAL PAGADO	98.530,14
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

40F5785034D859A9CD7D523AA62842E6BD78A6D7

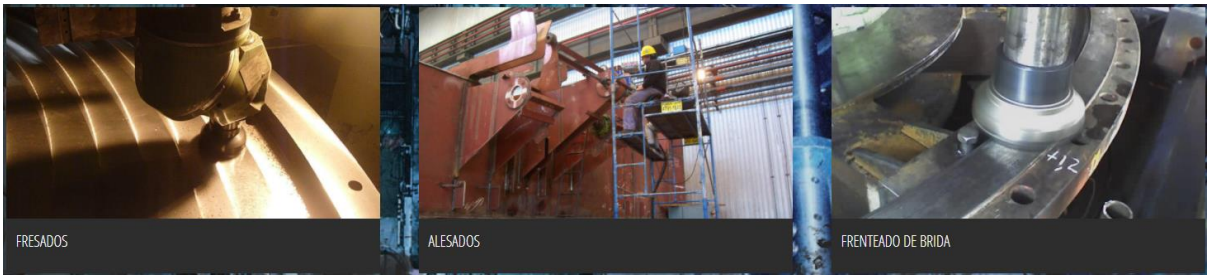
Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO







3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
10/2019	$ 1 554 186	$ 1122 883	Pesos
11/2019	$ 2 965 000	$ 858 841	Pesos
12/2019	$ 2 220 810	$ 1 087 246	Pesos
01/2020	$ 3 204 696	$ 1 468 142	Pesos
02/2020	$ 2 189 064	$ 1 074 787	Pesos
03/2020	$ 4 682 060	$ 678 118	Pesos
04/2020	0	$ 97 301	Pesos
05/2020	0	$ 174 901	Pesos
06/2020	$ 3 079 700	$ 1 143 199	Pesos
07/2020	$ 2 665 250	$ 1 410 610	Pesos
08/2020	$ 507 850	$ 2 510 185	Pesos
09/2020	$ 1 457 973	$ 1 910 288	Pesos
Total	**$ 24 526 589**	**$ 13 536 501**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
06/2018	$ 86 152	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	ISCAR TOOLS ARGENTINA S.A.	30707229167	SUC. ARGENTINA	0	Pesos
2	OXIFER SRL	30562297290	ARGENTINA	0	Pesos
3	PLGADOS MANCINI SRL	30716348381	ARGENTINA	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TERNIUM ARGENTINA S.A.	30516888241	Argentina	0	Pesos
2	TENARIS SIDERCA SAIC	30550815997	Argentina	0	Pesos
3	UABL S.A.	30682524703	Argentina	0	Pesos
4	ACINDAR S.A.	30501199253	Argentina	0	Pesos
5	LAMINADOS INDUSTRIALES S.A.	30710071469	Argentina	0	Pesos
6	TECSESI S.A.	30715894501	Argentina	0	Pesos
7	TERMINAL PUERTO ROSARIO S.A.	30708096063	Argentina	0	Pesos
8	ADM AGRO SRL	30621973173	Argentina	0	Pesos
9	ACERBRAG S.A.	30693170881	Argentina	0	Pesos
10	CARGOTEC SRL	30707675175	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	109061
Desde:	18/12/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	307393
Desde:	01/03/2013 - 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	AUTOMOTOR	SEGUROMETAL	3834000	$ 10 000 000	Pesos
2	AUTOMOTOR	SEGUROMETAL	3824273	$ 10 000 000	Pesos
3	ACCIDENTES PRSONALES	SANCOR	8122541	$ 7 250 000	Pesos
4	VIDA OBLIGATORIO	FEDERACION PATRONAL	17-1071347	$ 928 125	Pesos
5	ART	PRENENSION	307393	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

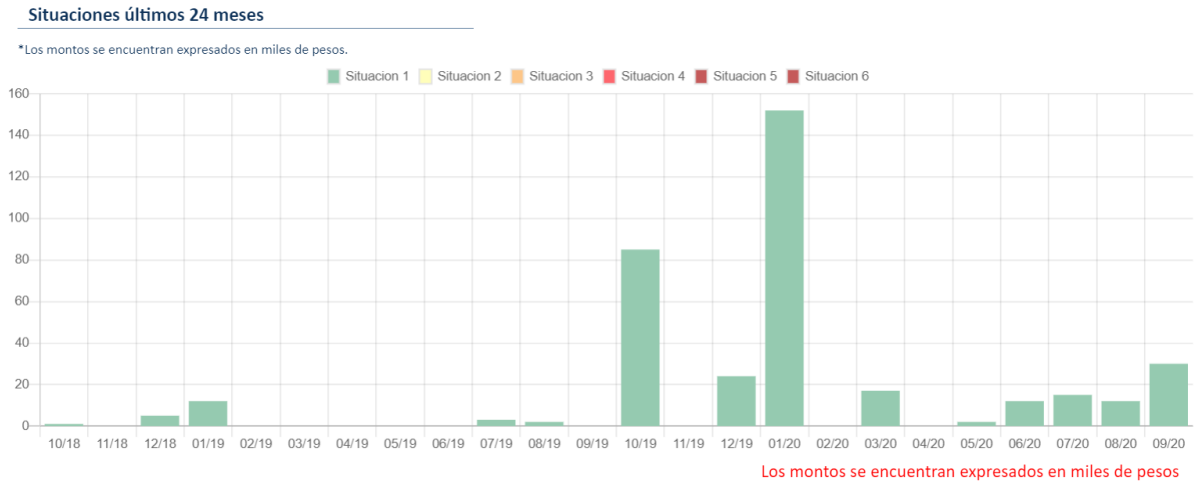
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
BBVA FRANCES			5,00	12,00				
NUEVO DE SANTA FE S.A.	1,00							
TOTAL PERIODO	**1,00**		**5,00**	**12,00**				

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
BBVA FRANCES		3,00			85,00		24,00	152,00
NUEVO DE SANTA FE S.A.			2,00					
TOTAL PERIODO		**3,00**	**2,00**		**85,00**		**24,00**	**152,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
BBVA FRANCES		17,00		2,00	12,00	15,00	12,00	30,00
NUEVO DE SANTA FE S.A.								
TOTAL PERIODO		**17,00**		**2,00**	**12,00**	**15,00**	**12,00**	**30,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

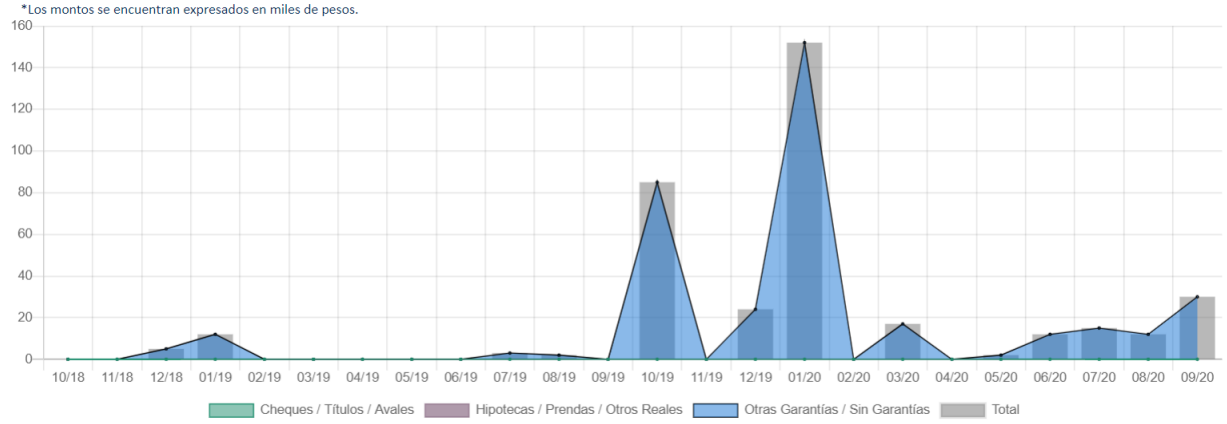
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA FRANCES	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	2003-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2003-12
30	IVA	ACTIVO	2003-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-12
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2003-12

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **01/12/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	-	-	PAGO
05-2020	SI	-	-	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	-	-	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

MSD S.A no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/12/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MSD S.A. CUIT 30708586222 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/12/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 7ecb3e1a-a1db-4b68-a5dc-f7eb2e87381a

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: MSD S.A. - 30708586222

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: LAMBERTI LUIS VICTOR - 20141151380

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: TIZI EDGAR ROBERTO - 23046831489

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: BASSI MARIANO JAVIER - 20225451819

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: BASSI MARCELA NOEMI - 27161636490

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: TIZI JUAN IGNACIO - 20292266465

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

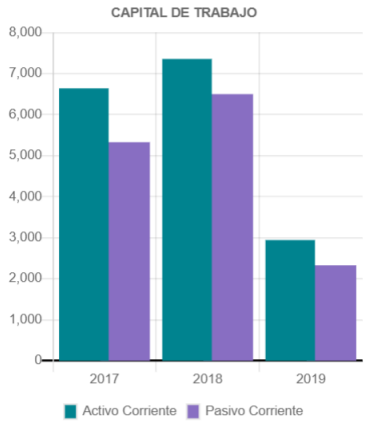
8- Estados Contables

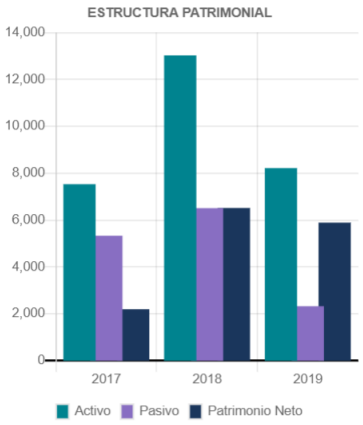
8.1 DATOS CONTABLES

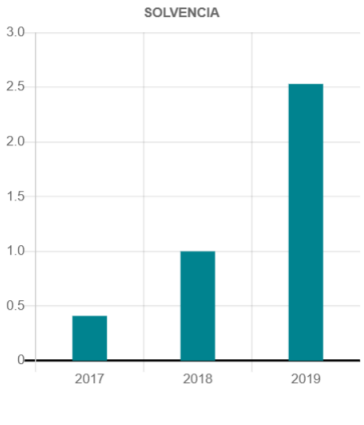
Activo

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
Caja y Banco	923	1 078	1 370
Inversion Corriente	499	909	0
Anc Creditos Por Ventas	2 785	2 223	714
Otros Créditos	1 383	1 074	370
Bienes Cambio	1 050	2 073	488
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	6 640	7 356	2 942
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	1 859	6 237	16 938
Depreciación Acumulada	968	567	11 663
Bienes De Uso	891	5 670	5 276
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	891	5 670	5 276
Total Activo	7 531	13 026	8 218

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



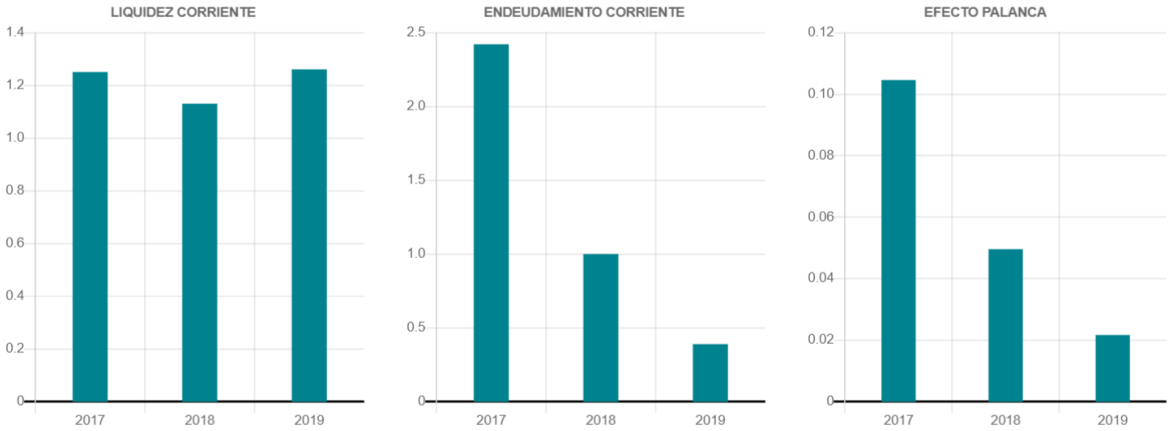




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 652	5 160	1 916
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	2
Remuneraciones Y Cargas Sociales	401	387	229
Cargas Fiscales	274	217	179
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	737	0
Total Pasivo Corriente	5 327	6 500	2 326
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	6	10	0
Total Pasivo No Corriente	6	10	0
Total Pasivo	5 334	6 510	2 326
Capital Social	60	60	6 512
Resultados No Asignados	2 137	6 456	-620
Patrimonio Neto	2 197	6 516	5 891

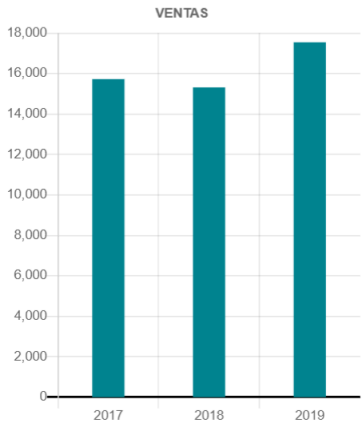
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

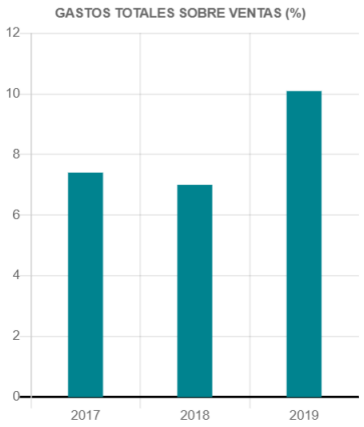


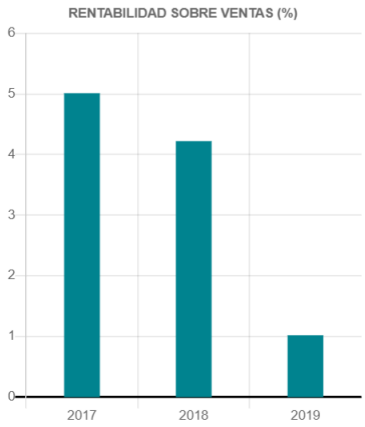
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
Ventas	15 727	15 317	17 540
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	13 321	12 961	14 985
Resultado Bruto	2 406	2 356	2 555
Amortizaciones	112	154	508
Gastos de Comercialización	603	417	521
Gastos de Administración	536	655	1 198
Gastos Financieros	25	0	50
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	91	-254	-358
Impuesto A Las Ganancias	546	385	249
Resultado	787	646	178

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,25	1,13	1,26
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,05	0,81	1,05
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,42	1,00	0,39
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,01	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,41	1,00	2,53
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 312,41	856,22	615,87
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,47	1,15	1,12
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	15,30	15,38	14,57
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	5,01	4,22	1,02
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,36	0,10	0,03
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,09	1,18	2,13
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	17,64	2,70	3,32
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	10,45	4,96	2,17
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,28	0,18	0,42
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,65	6,89	24,57
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	12,69	6,25	30,71
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) 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 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 30/09). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en 09/2019 ascendieron a un total de $17.5 Millones vs $15.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de las ventas del 14.5%.
- Los costos directos se mantuvieron en el 85% su incidencia sobre las ventas, mientras que los gastos de estructura incrementaron del 7% al 10.1% su incidencia sobre las ventas, determinando un resultado operativo de $536 Mil, cifra que representó el 3% s/ventas vs. $899.4 Mil (5.9% s/ventas) del ejercicio anterior.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó egresos por $357.9 Mil, correspondiente a Resultados financieros y por tenencia.
- El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fue de $249.3 Mil.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia final de $178.2 Mil, cifra que representó el 1% de las ventas vs 4.2% en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una aceptable performance económica, mostrando un crecimiento aumento de los costos y presentando exiguos márgenes de rentabilidad.

Financieros

- El indicador de liquidez pasó de 1.13 a 1.26, mejorando y ubicándose dentro de parámetros aceptables.
- La liquidez acida era adecuada (1.05).
- El capital de trabajo fue de $615 Mil, cifra que representó el 7% del activo, considerándose ajustada la relación.
- 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 y capital de trabajo, la posición financiera de la compañía se considera adecuada.

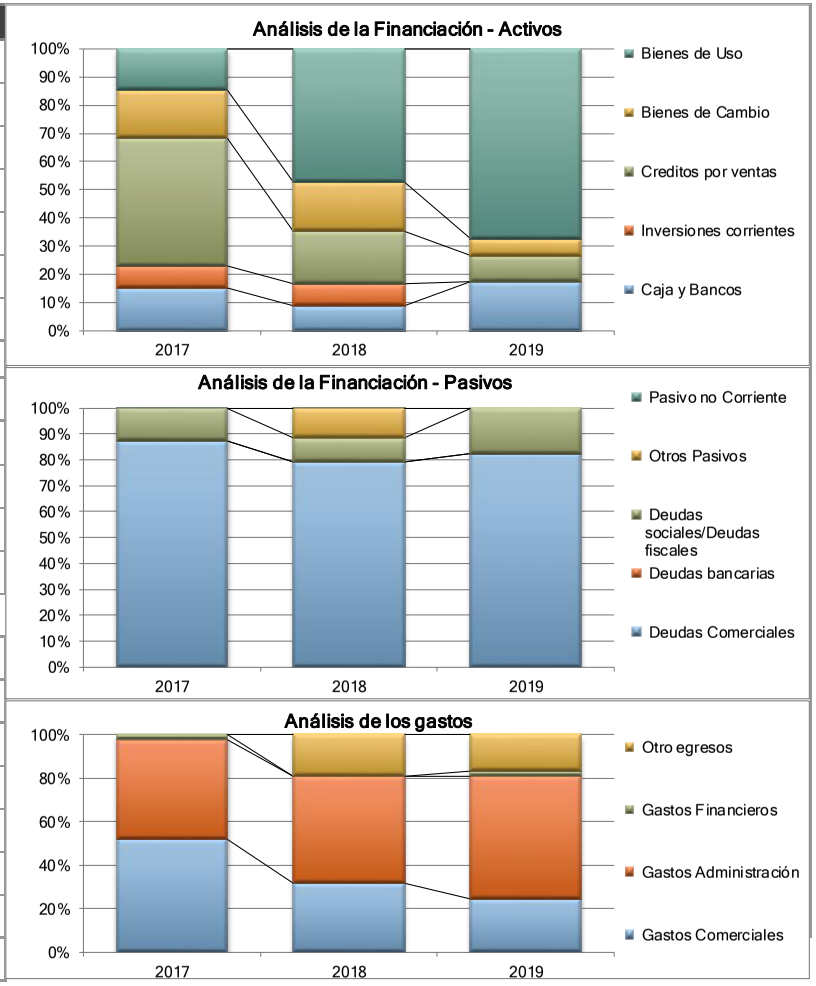
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 09/2019 fue de $5.9 Millones vs $6.5 Millones en el ejercicio anterior. El mismo exhibe resultados no asignados negativos (-$620 Mil) que absorben el 10% del capital social más su ajuste.
- Del total del PN $6.5 Millones corresponden a capital y ajuste de capital considerándose adecuada el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 28% del activo (50% en el ejercicio
- anterior) siendo las obligaciones comerciales y sociales las principales fuentes de apalancamiento.
- La solvencia patrimonial pasó de 1.00 a 2.53 y el endeudamiento corriente redujo de 1.00 a 0.38, ubicándose dentro de parámetros satisfactorios.

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

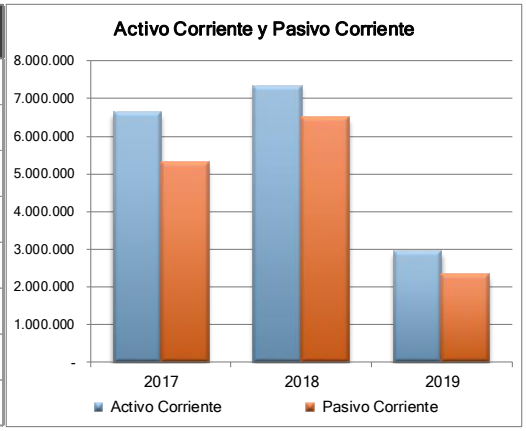
Períodos Analizados			
Concept	sep-17	sep-18	sep-19
Caja y Bancos	922.759	1.078.199	1.370.364
Inversiones corrientes	499.224	908.530	-
Creditos por ventas	2.784.943	2.222.976	713.852
Otros Créditos	1.382.869	1.073.819	369.926
Bienes de Cambio	1.049.822	2.072.636	488.020
Bienes de Uso	891.406	5.669.633	5.275.562
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**7.531.023**	**13.025.793**	**8.217.724**
Deudas Comerciales	4.652.111	5.159.953	1.916.324
Deudas bancarias	-	-	1.862
Deudas sociales/Deudas fiscales	675.098	603.082	408.104
Otros Pasivos	-	736.900	-
Pasivo no Corriente	6.397	9.822	-
Pasivo	**5.333.606**	**6.509.757**	**2.326.290**
Gastos Comerciales	602.881	417.188	521.103
Gastos Administración	536.333	654.913	1.198.425
Gastos Financieros	24.906	0	50.298
Otro egresos	-	253.617	357.950
Impuesto a las ganancias	545.573	384.500	249.348
Total	**1.709.693**	**1.710.218**	**2.377.124**

2017/2018/2019

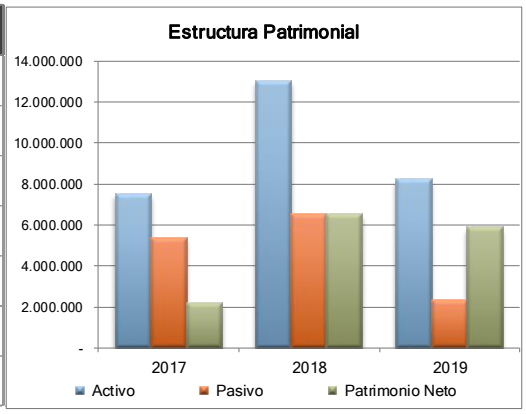


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

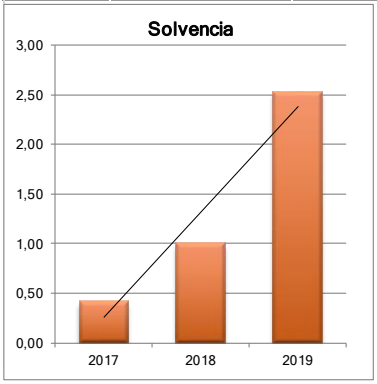
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	sep-17	sep-18	sep-19
Solvencia	0,41	1,00	2,53
Patrimonio Neto sobre Activo	29%	50%	72%
Endeudamiento corriente	2,42	1,00	0,39
Capital corriente	0,17	0,07	0,07
Activo no Cte sobre Activo	12%	44%	64%
Financiación del activo no cte.	2,47	1,15	1,12
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	87%	79%	82%

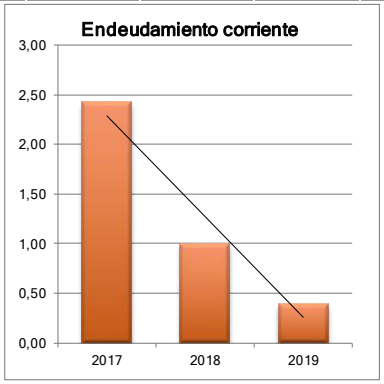


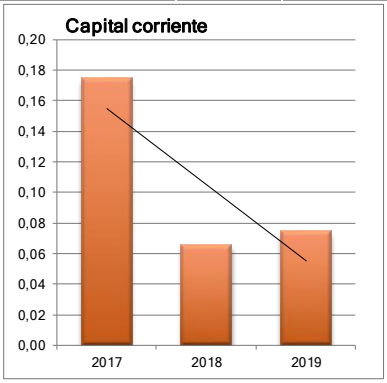
Info	sep-17	sep-18	sep-19
Activo Corriente	$ 6.639.617	$ 7.356.160	$ 2.942.162
Activo no Corriente	$ 891.406	$ 5.669.633	$ 5.275.562
Activo	$ 7.531.023	$ 13.025.793	$ 8.217.723
Pasivo Corriente	$ 5.327.210	$ 6.499.935	$ 2.326.290
Pasivo no Corriente	$ 6.397	$ 9.822	$ -
Pasivo	$ 5.333.606	$ 6.509.757	$ 2.326.290
Patrimonio Neto	$ 2.197.416	$ 6.516.036	$ 5.891.433



Trends



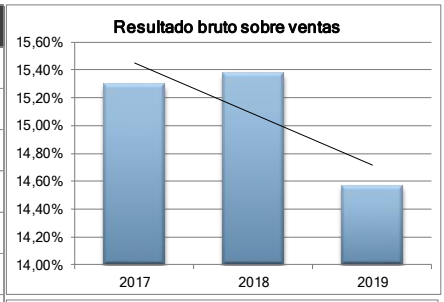




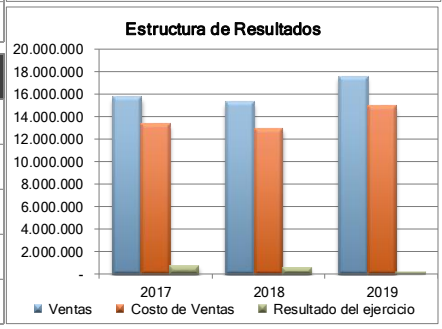
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

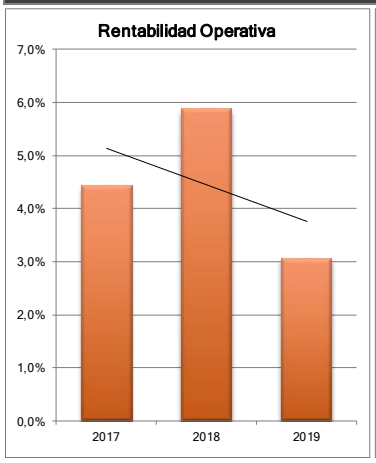
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	sep-17	sep-18	sep-19
Rentabilidad de la inversión total	35,8%	9,9%	3,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	61,8%	15,8%	8,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	18,0%	7,9%	5,8%
Resultado bruto sobre ventas	15,3%	15,4%	14,6%
Rentabilidad sobre Ventas	5,0%	4,2%	1,0%
Costo del financiamiento	0,5%	0,0%	2,2%
Rentabilidad Operativa	4,4%	5,9%	3,1%

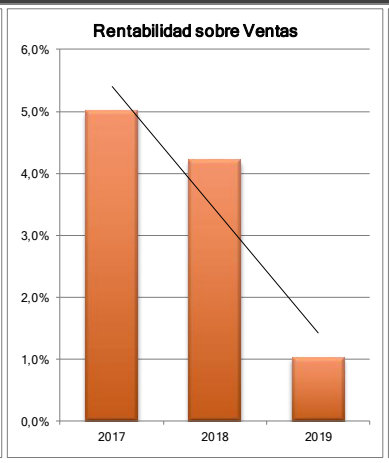


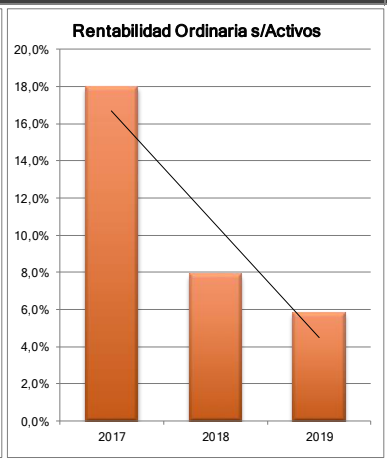
Info	sep-17	sep-18	sep-19
Ventas	$ 15.727.213	$ 15.317.335	$ 17.540.323
Costo de Ventas	$ 13.320.973	$ 12.961.258	$ 14.984.965
Resultado del ejercicio	$ 787.242	$ 645.858	$ 178.234
EBITDA/Ventas	0,09	0,08	0,06
EBITDA/Intereses	59,02	118.411.201,00	19,59



Trends



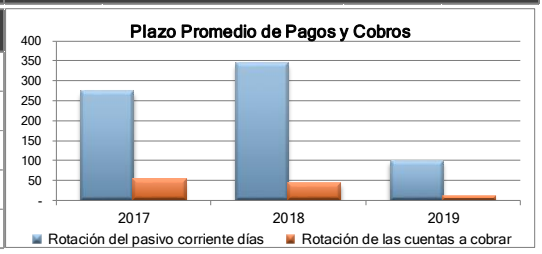




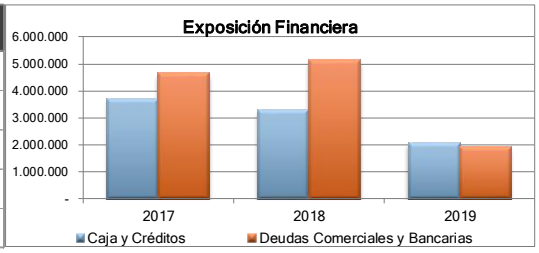
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

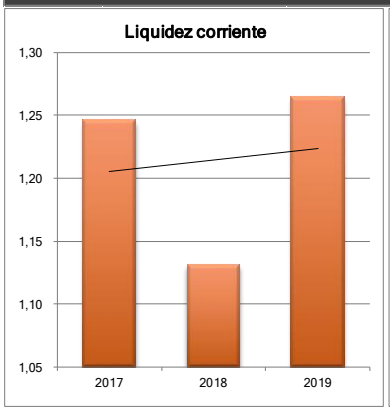
Períodos Analizados				2017/2018/2019
Analisis Financiero	sep-17	sep-18	sep-19	
Liquidez corriente	1,25	1,13	1,26	
Liquidez acida	1,05	0,81	1,05	
Rotación del pasivo corriente días	273	346	100	
Rotación de las cuentas a cobrar	53	44	12	
Efecto Palanca	0,10	0,05	0,02	

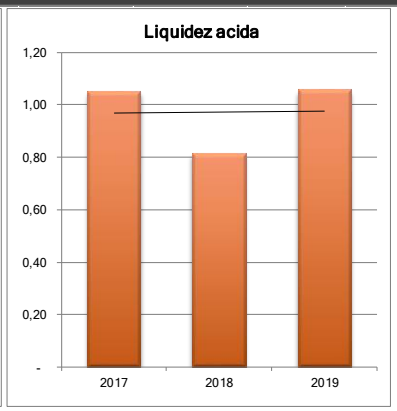


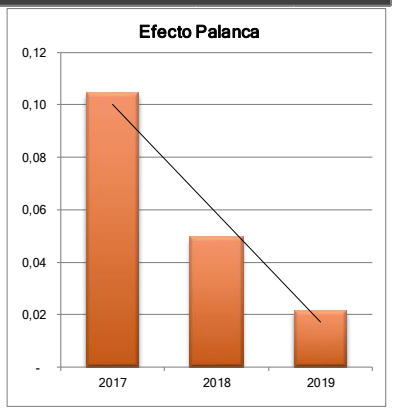
Info	sep-17	sep-18	sep-19
Caja y Bancos	922.759	1.078.199	1.370.364
Creditos por ventas	2.784.943	2.222.976	713.852
Deudas Comerciales	4.652.111	5.159.953	1.916.324
Deudas bancarias	-	-	1.862
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	0

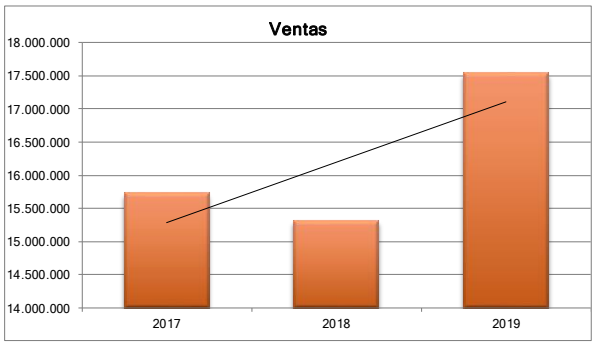


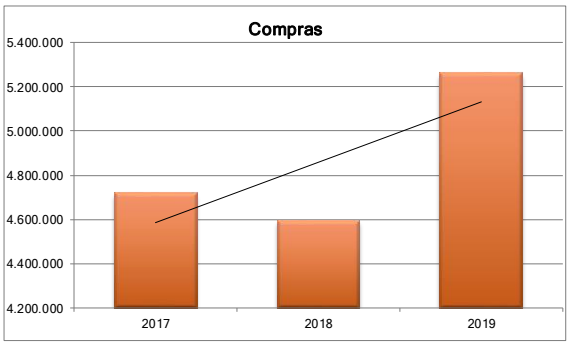
Trends







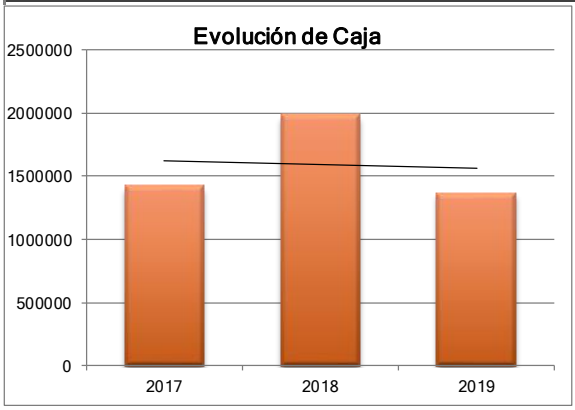


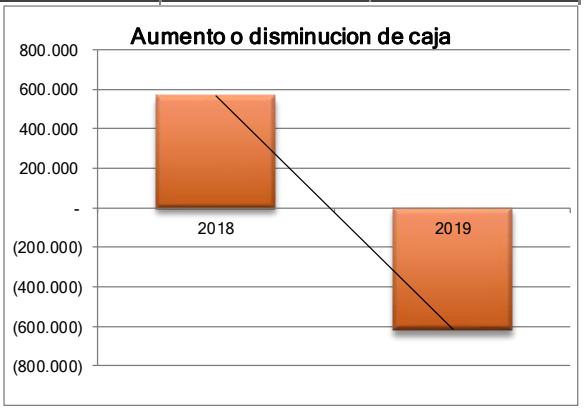


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	**sep-18**	**sep-19**
Resultado del ejercicio	**$ 645.858,00**	**$ 178.234,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 153.754,00	$ 507.708,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 799.612,00**	**$ 685.942,00**
Variación de créditos por ventas	$ 561.967,00	$ 1.509.124,00
Variación de otros créditos	$ 309.050,00	$ 703.893,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.022.814,00	$ 1.584.616,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 507.842,00	$ -3.243.629,00
Variación de deudas sociales	$ -14.289,00	$ -157.124,00
Variación de deudas fiscales	$ -57.727,00	$ -37.854,00
Variación de otras deudas	$ 736.900,00	$ -736.900,00
Variación de previsiones para contingencias	$ 3.425,00	$ -9.822,00
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 1.823.966,00**	**$ 298.246,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 3.672.762,00	$ -7.254.571,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 6.451.734,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -4.931.981,00	$ -113.637,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 564.747,00**	**$ -618.228,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 1.862,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 564.747,00**	**$ -616.366,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.461.693,6	$	S/Patrimonio Neto	222.769,8	$
Compras Mensuales	438.508,1	$	S/Capital de Trabajo	18.863,0	$
Modo de Cobro s/Balance	23	días	S/Activos Líquidos	55.954,7	$
Modo de Pago s/Balance	166	días	S/Variables Combinadas	80.600,2	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	199.105,7	398.211,4	597.317,1	796.422,8	1.194.634,1	1.592.845,5
	80%	167.667,9	335.335,9	503.003,8	670.671,8	1.006.007,7	1.341.343,6
	65%	136.230,2	272.460,4	408.690,6	544.920,8	817.381,2	1.089.841,7
	50%	104.792,5	209.584,9	314.377,4	419.169,9	628.754,8	838.339,7
	40%	83.834,0	167.667,9	251.501,9	335.335,9	503.003,8	670.671,8
	30%	62.875,5	125.751,0	188.626,4	251.501,9	377.252,9	503.003,8
	20%	41.917,0	83.834,0	125.751,0	167.667,9	251.501,9	335.335,9
	10%	20.958,5	41.917,0	62.875,5	83.834,0	125.751,0	167.667,9
	2%	4.191,7	8.383,4	12.575,1	16.766,8	25.150,2	33.533,6

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,01	10	Liquidez corriente	ratio	1,24	6
Endeudamiento corriente	ratio	0,72	10	Liquidez acida	ratio	1,01	10
Capital corriente	%	8,3%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	166	3
Activo no Cte sobre Activo	%	54,8%	5	Rotación de las cuentas a cobrar	días	23	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,26	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	82,2%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	7,7%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	15,0%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	9,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,5%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	15	10
Resultado bruto sobre ventas	%	14,8%	1	Rotación de bienes de cambio	días	65	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,1%	4	Rotación del activo	veces	1,89	10
Costo del financiamiento	%	1,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	3,8%	4				
EBITDA/Ventas	%	6,4%	4	71,20			
EBITDA/Intereses	%		10				

