DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Diciembre 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

CONCLUSIÓN:

ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. se especializa, desde 2007, en el área de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional para la Industria Farmacéutica y las actividades de servicios relacionadas al sector, brindando soporte en diferentes campos de la actividad, como la evaluación de proyecto, el cumplimiento de requisitos legales, la implementación de Sistemas de Gestión, Due Diligence para la adquisición de empresas y Programas de Monitoreos especiales.

Cuenta con 4 empleados en relación de dependencia, tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no registra sanciones laborales según REPSAL. Desde el punto de vista previsional, no se detectó información referente a los Aportes de Seg. Social y de Obra Social. Con relación a la Contr. Patronal, no registra periodos impagos en los últimos doce meses. Opera normalmente con los bancos, sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos o reclamos fiscales.

Tanto los socios/directivos (empresa familiar) como la empresa no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa.

La empresa no informa referencias comerciales de clientes y proveedores, detalle de compras y ventas e información contable, por lo que no se pudo determinar la posible existencia de dependencias comerciales ni tampoco su situación económico-financiera.

En vistas de la información incompleta suministrada, y si bien no se encuentran elementos que impidan la relación comercial, recomendamos hacerlo con extrema cautela hasta que este brinde información que nos permita conocer con más profundidad la situación de la empresa.

Contenidos

1- RESUMEN 2

CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L.
CUIT	30-71041802-7.
Domicilio	OBISPO TERRERO 599, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Inscripción	24/01/2008
Fecha de Contrato Social	30/07/2007
Cantidad Empleados	4 (Fuente: 931 11-2020)
Domicilio Legal	OBISPO TERRERO 599, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	OBISPO TERRERO 599, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Acquaviva Consultores Asociados S.R.L, empresa consultora especializada en el área de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional para la Industria Farmacéutica y las actividades de servicios relacionadas al sector, brindando soporte en diferentes campos de la actividad, como la evaluación de proyecto, el cumplimiento de requisitos legales, la implementación de Sistemas de Gestión, Due Diligence para la adquisición de empresas y Programas de Monitoreos especiales.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

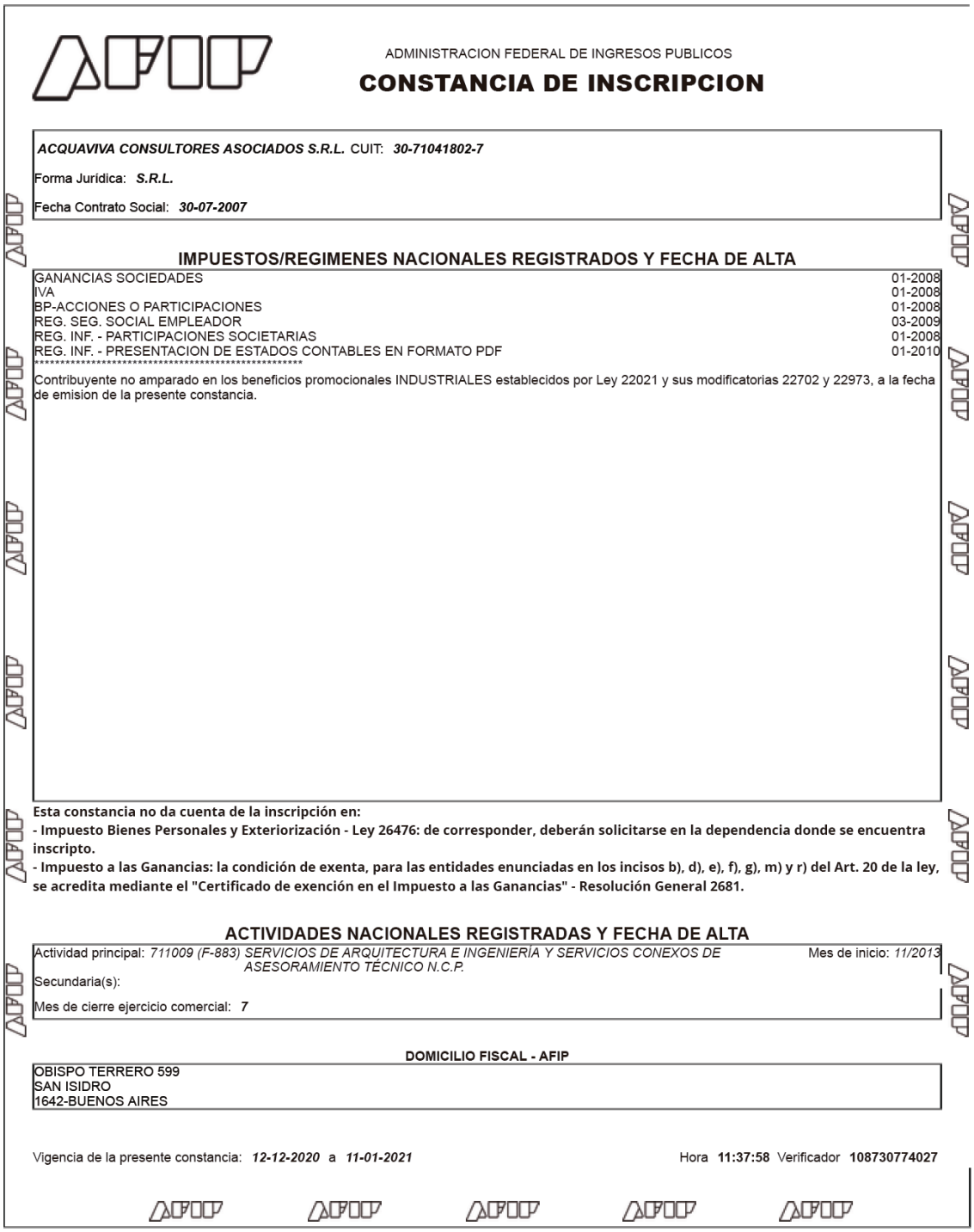
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. CUIT: ***30-71041802-7***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***30-07-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2008
IVA	01-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2008
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **7**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

OBISPO TERRERO 599
SAN ISIDRO
1642-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-12-2020*** a ***11-01-2021*** Hora **11:37:58** Verificador **108730774027**

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	7	2019	30-71041802-7
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	742109	744221
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ACQUAVIVA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.R.L.	1600003	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-23862219-1 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

		F. Argentina	F. Extranjera			F. Argentina	F. Extranjera
a	Result. del Ejercicio (contable)	4.754.412,34	0,00	g	Quebrantos computables	0,00	0,00
b	Ajustes	-153.368,14	0,00	h	Régimen de promoción	0,00	
c	Donaciones	0,00		i	Resultado Neto	4.601.044,20	0,00
d	Resultado impositivo	4.601.044,20	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	4.601.044,20	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)	1.380.313,26	f	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c	Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i	Total Imp. Determinado	1.380.313,26
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		1.380.313,26
d	Imp. determinado F. Argentina		1.380.313,26	y	Cómputo Credeb para canc. DJ	119.932,11	
e	Pago a cuenta realizado en el exterior			aa	Saldo a Ingresar		1.260.381,15
	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	27.318,60	
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-	965.570,04	
n	Subtotal Fuente Argentina		1.380.313,26	ag	Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ	Diferimiento F.518	0,00		am	P. 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		1.380.313,26	af	Saldo a favor	0,00	267.492,51

R6 - Forma de Ingreso

a	Saldo a Ingresar	267.492,51	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	c Suma ing. en forma no bancaria 0,00
d	**Total a pagar**	**267.492,51**			

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	OSIRIS N° de Formulario 5867
CM 05	Solo Presentación	N° Verificador 901260

CUIT: 30-71041802-7	Contribuyente: ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS SRL	Sede: 902
Anticipo: 201900	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos	DDJJ presentada el 28/06/2020 - 23:06:08 ante AFIP, Nº de Transacción 731907974	

Determinación del Coeficiente Unificado

Jurisdicción	Fecha Inicio	Fecha Cese	Coeficiente Ingresos	Coeficiente Gastos	Coeficiente Unificado
901 CAPITAL FEDERAL	01/01/2008		0,4690	0,1812	0,3251
902 BUENOS AIRES	01/01/2008		0,5310	0,8188	0,6749
903 CATAMARCA			0,0000	0,0000	0,0000
904 CORDOBA			0,0000	0,0000	0,0000
905 CORRIENTES			0,0000	0,0000	0,0000
906 CHACO			0,0000	0,0000	0,0000
907 CHUBUT			0,0000	0,0000	0,0000
908 ENTRE RIOS			0,0000	0,0000	0,0000
909 FORMOSA			0,0000	0,0000	0,0000
910 JUJUY			0,0000	0,0000	0,0000
911 LA PAMPA			0,0000	0,0000	0,0000
912 LA RIOJA			0,0000	0,0000	0,0000
913 MENDOZA			0,0000	0,0000	0,0000
914 MISIONES			0,0000	0,0000	0,0000
915 NEUQUEN			0,0000	0,0000	0,0000
916 RIO NEGRO			0,0000	0,0000	0,0000
917 SALTA			0,0000	0,0000	0,0000
918 SAN JUAN			0,0000	0,0000	0,0000
919 SAN LUIS			0,0000	0,0000	0,0000
920 SANTA CRUZ			0,0000	0,0000	0,0000
921 SANTA FE			0,0000	0,0000	0,0000
922 SANTIAGO DEL			0,0000	0,0000	0,0000
923 TIERRA DEL FUEGO			0,0000	0,0000	0,0000
924 TUCUMAN			0,0000	0,0000	0,0000

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

AFIP Impuesto Sobre los Bienes Personales Sociedades y Participaciones F.899/A		Firma	C.U.I.T. o C.U.I.L. 30-71041802-7	N° Verif. 854564	Hora 123854
			Año 2019	0 Orig. / 1-9 Rect. Original	Establecimiento 00
	Sello fechador de recepción	Carácter	Código de Actividad: 742109		Versión 4.0 R4

Apellido y Nombre o Denominación:
ACQUAVIVA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.R.L.

RESPONSABLE POR DEUDA AJENA: NO

Detalle de Capital de Empresas o Explotaciones		
Total del Activo / Activo asignado a Sucursal de Empresas Extranjeras	13.638.909,08	
Total del Pasivo		1.694.206,83
Patrimonio Neto	11.944.702,25	
Aportes de Capital		0,00
Aumentos y Disminuciones de Capital verificados entre el cierre del ejercicio y el 31/12 del Período que se Liquida.		
Aportes de Capital	0,00	
Disminuciones de Capital		1.533.681,40
Detalle de Bienes correspondientes a Fideicomisos no Financieros		
Bienes situados en el país		0,00
Bienes exentos o no alcanzados en el país		0,00
Total de Bienes en el pais		0,00
Detalle de Accionistas / Socios o Fiduciantes		
Porcentaje de Capital en Acciones o en Cuotas Partes		0,00
Total de Acciones		0,00
Total de Participaciones		0,00
Total de Cuotas Partes		40.000,00
Determinación del Impuesto		
Base Imponible con Doble Imposición		0,00
Base Imponible		10.411.020,85
Alícuota		0,50
Impuesto Determinado		52.055,10
Exención BP Contribuyente Cumplidor (Art. 63° Ley 27.260)		0,00
Saldo Período Anterior		0,00
Detalle de Pagos		
Total Pagos a Cuenta		0,00
Saldo a favor AFIP		52.055,10
Saldo a favor Contribuyente		0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JORGE OMAR ACQUAVIVA	Argentina	20125437916	N/I
MARIA DE LA PAZ LOPEZ	Argentina	27128018730	N/I
HERNAN ACQUAVIVA	Argentina	20315512523	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JORGE OMAR ACQUAVIVA	Argentina	20125437916	Socio
MARIA DE LA PAZ LOPEZ	Argentina	27128018730	Socio
HERNAN ACQUAVIVA	Argentina	20315512523	Socio
MARINA ACQUAVIVA	Argentina	2735205628	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ACQUAVIVA JORGE OMAR - 20125437916



LOPEZ MARIA DE LA PAZ - 27128018730

SCORE

73.1

LOPEZ MARIA DE LA PAZ

FECHA NACIMIENTO: 10/12/1956

FINANCIERO



TOTAL	19 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OBISPO TERRERO 599, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

OBISPO TERRERO 599, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. (02/2020)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ACQUAVIVA HERNAN - 20315512523

SCORE

87.3

ACQUAVIVA HERNAN

FECHA NACIMIENTO: 07/04/1985

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	81 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FLORENCIO VARELA 479, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FLORENCIO VARELA 479, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2008

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ACQUAVIVA MARINA - 27352056281



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 21/05/2013
POR 1 DIA - Por instrumento privado del 20/03/2013. Hernán Acquaviva cedió 6.000 cuotas sociales a Marina Acquaviva, argentina, nacido 12/03/1990, DNI 35.205.628, CUIL 27-35205628-1, soltera, hija de Jorge Omar Acquaviva y de Maria de la Paz López, domic. Obispo Terrero 599, Ciudad y Pdo. San Isidro. Por reunion de socios unánime del 22/03/2012, se resolvio: 1) Cambiar la sede social, fijándola en Obispo Terrero 599, Ciudad y Pdo. De San Isidro. 2) Designar gerente a Marina Acquaviva (DNI 35.205.628). Fabiana V. Viola, Abogada. S.I. 39.382

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
2020	0	0	4	4

Fuente: Empresa.

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.	30-71041802-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	310.500,00
Suma de Rem. 2:	310.500,00
Suma de Rem. 3:	310.500,00
Suma de Rem. 4:	310.500,00
Suma de Rem. 5:	310.500,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	310.500,00
Suma de Rem. 9:	310.500,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L.

Nro. Verificador: 622116

Domicilio Fiscal: OBISPO TERRERO 599 SAN ISIDRO V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**0,00**
b1 - Total de contribuciones	0,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	0,00
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	4	2,40
Remun. con ART	310.500,00	6.955,20
L.R.T. total a pagar		**6.957,60**

VII - SEGURO DE VIDA

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

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.957,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	30/11/2020 11:43:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	770235044

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1411411734
NRO. CONTROL	965774
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710418027
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202011
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	6.957,60

TOTAL PAGADO	6.957,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

589FBAABDA8914976F4FF19CB4823686A3B25B87

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

MEDIO AMBIENTE

- Estudios de impacto ambiental, para proyectos industriales y servicios.
- Auditorías de control operativo, de gestión de residuos y emisiones, y manejo de sustancias químicas.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- Evaluación de riesgos
- Programas de monitoreo
- Ambientes de trabajo
- Principios activos
- Sustancias químicas
- Agentes Físicos

SISTEMAS DE GESTIÓN

- Implementación de Sistema de Gestión
- Ambiental ISO 14001
- De Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001
- Sistemas Integrados
- Responsabilidad Social ISO 26000

AUDITORÍAS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

- Requisitos ambientales aplicables al sitio
- Requisitos de seguridad y salud ocupacional aplicables a las actividades

AUDITORÍAS DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS (DUE DILIGENCE)

- Desarrollo de auditorías en FASE I, FASE II, FASE III y FASE IV, según normas ASTM

PROYECTOS

- Evaluación de aspectos ambientales y riesgos laborales para nuevas actividades
- Sistemas de protección de incendio y clasificación de áreas

EVALUACIÓN DE SITIOS

- Auditoría de sitios contaminados
- Elaboración y ejecución de Programas de Remediación
- Auditoría de cierre para presentar a las autoridades ambientales

RENPRE

- Asesoramiento, presentación y seguimiento de trámites en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).

PRESENTACIONES Y DECLARACIONES JURADAS

- Gestión de preparación, presentación y seguimiento de Declaraciones Juradas y documentación técnico administrativa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

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

3.4 COMPRAS ANUALES

No declara.

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	163391
Desde:	05/05/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	190423
Desde:	01/09/2015 - 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

No declara.

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

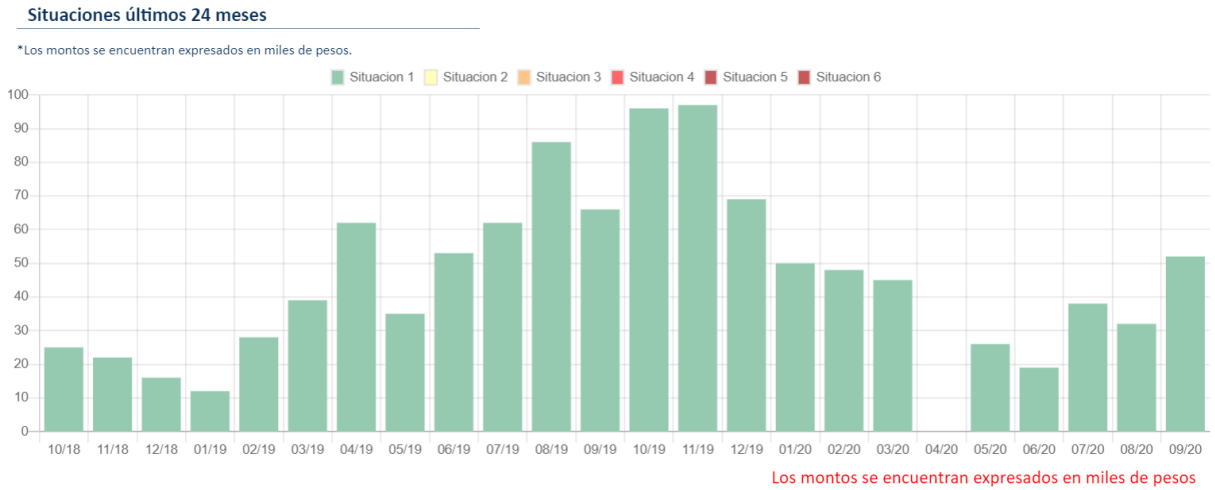
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
PATAGONIA	25,00	22,00	16,00	12,00	28,00	39,00	62,00	35,00
TOTAL PERIODO	**25,00**	**22,00**	**16,00**	**12,00**	**28,00**	**39,00**	**62,00**	**35,00**

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
PATAGONIA	53,00	62,00	86,00	66,00	96,00	97,00	69,00	50,00
TOTAL PERIODO	**53,00**	**62,00**	**86,00**	**66,00**	**96,00**	**97,00**	**69,00**	**50,00**

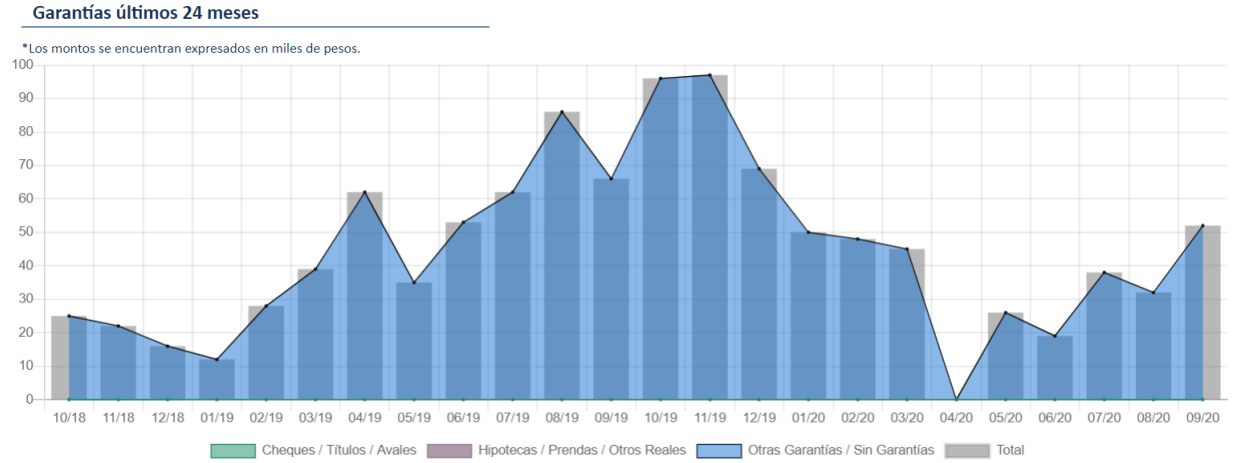
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
PATAGONIA	48,00	45,00		26,00	19,00	38,00	32,00	52,00
TOTAL PERIODO	**48,00**	**45,00**		**26,00**	**19,00**	**38,00**	**32,00**	**52,00**

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 PATAGONIA	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	2008-01
30	IVA	ACTIVO	2008-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2008-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2008-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2009-03

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **22/12/2020** 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
12-2019	SI	-	-	PAGO
01-2020	SI	-	-	PAGO
02-2020	SI	-	-	PAGO
03-2020	SI	-	-	PAGO
04-2020	SI	-	-	PAGO
05-2020	SI	-	-	PAGO
06-2020	SI	-	-	PAGO
07-2020	SI	-	-	PAGO
08-2020	SI	-	-	PAGO
09-2020	SI	-	-	PAGO
10-2020	SI	-	-	PAGO
11-2020	SI	-	-	PAGO

ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/12/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. CUIT 30710418027 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/12/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c9bb183d-7534-45c1-a32d-0b1c8c6096ce

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: ACQUAVIVA CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. - 30710418027

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: ACQUAVIVA JORGE OMAR - 20125437916

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: ACQUAVIVA HERNAN - 20315512523

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: LOPEZ MARIA DE LA PAZ - 27128018730

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: ACQUAVIVA MARINA - 27352056281

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

No se detectó información.