DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FORMASEM S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

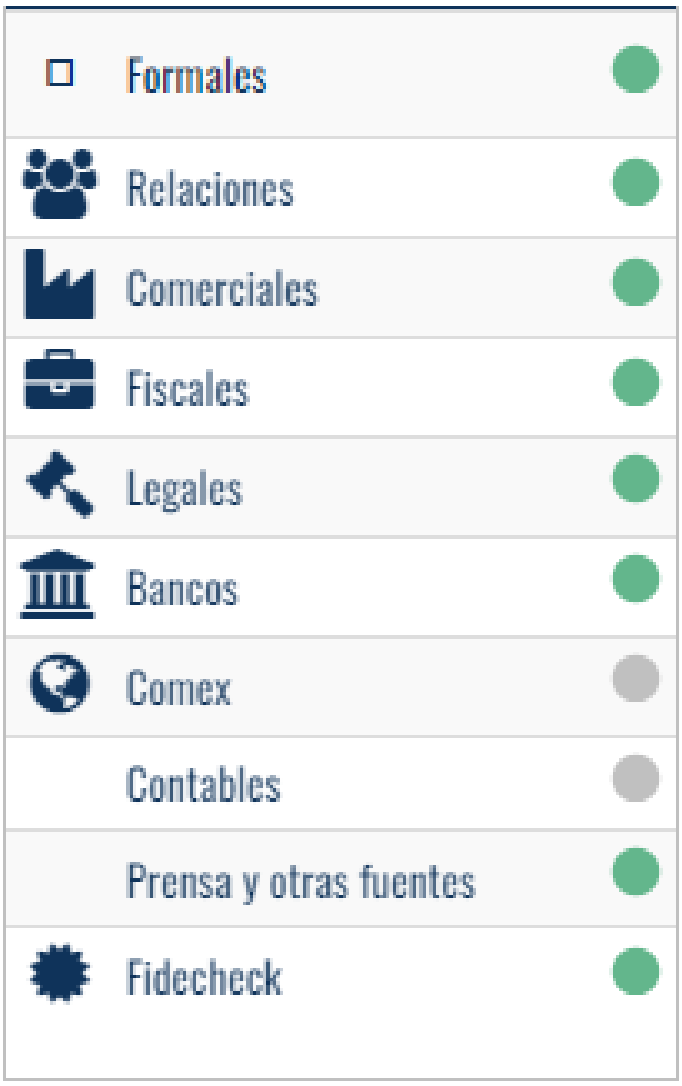
ARGENTINA

Noviembre 2022

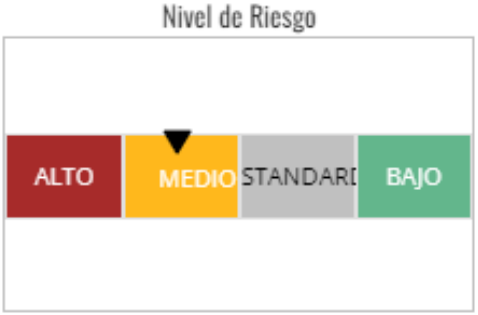
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

FORMASEM S.A. es una empresa familiar que produce y comercializa granos y semillas, y comercializa también fertilizantes y agroquímicos. Operan desde el año 2018 en la ciudad de Colon, Provincia de Buenos Aires. Sus socios son: MONTANI MAURICIO GERMAN y CAPRETTO GUSTAVO JOSE. Según fuentes externas cuenta con, aproximadamente, 9 empleados registrados. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, aunque hay un periodo impago y otros con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con ASOCIART ART. No declaran trabajar bajo certificaciones de calidad. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin deuda. Opera normalmente con los Bancos sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad, ni Notas de Prensa Negativa referida a productos falsificados. No se detectó información contable.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela por la falta de información contable.

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 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 14

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

FORMASEM S.A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FORMASEM S.A.
CUIT	30-71614326-7
Domicilio	50 391 Dpto:03, (2720), COLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	466932 - VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS 013011 - PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 013012 - PRODUCCIÓN DE SEMILLAS VARIETALES O AUTOFECUNDADAS DE CEREALES, OLEAGINOSAS, Y FORRAJERAS 016150 - SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE SEMILLAS PARA SU SIEMBRA 461019 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS N.C.P. 462120 - VENTA AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS PARA FORRAJES
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	01/08/2018
Cantidad Empleados	9 aprox. (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Domicilio Legal	50 391 Dpto:03, (2720), COLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Vinculados.	50 391 Dpto:03, (2720), COLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FORMASEM S.A. es una empresa argentina dedicada a la venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas, producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas, producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras, servicios de procesamiento de semillas para su siembra, venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas N.C.P. y venta al por mayor de semillas y granos para forrajes. Inició sus actividades en el año 2018 ubicada en la ciudad de Colon, Buenos Aires.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

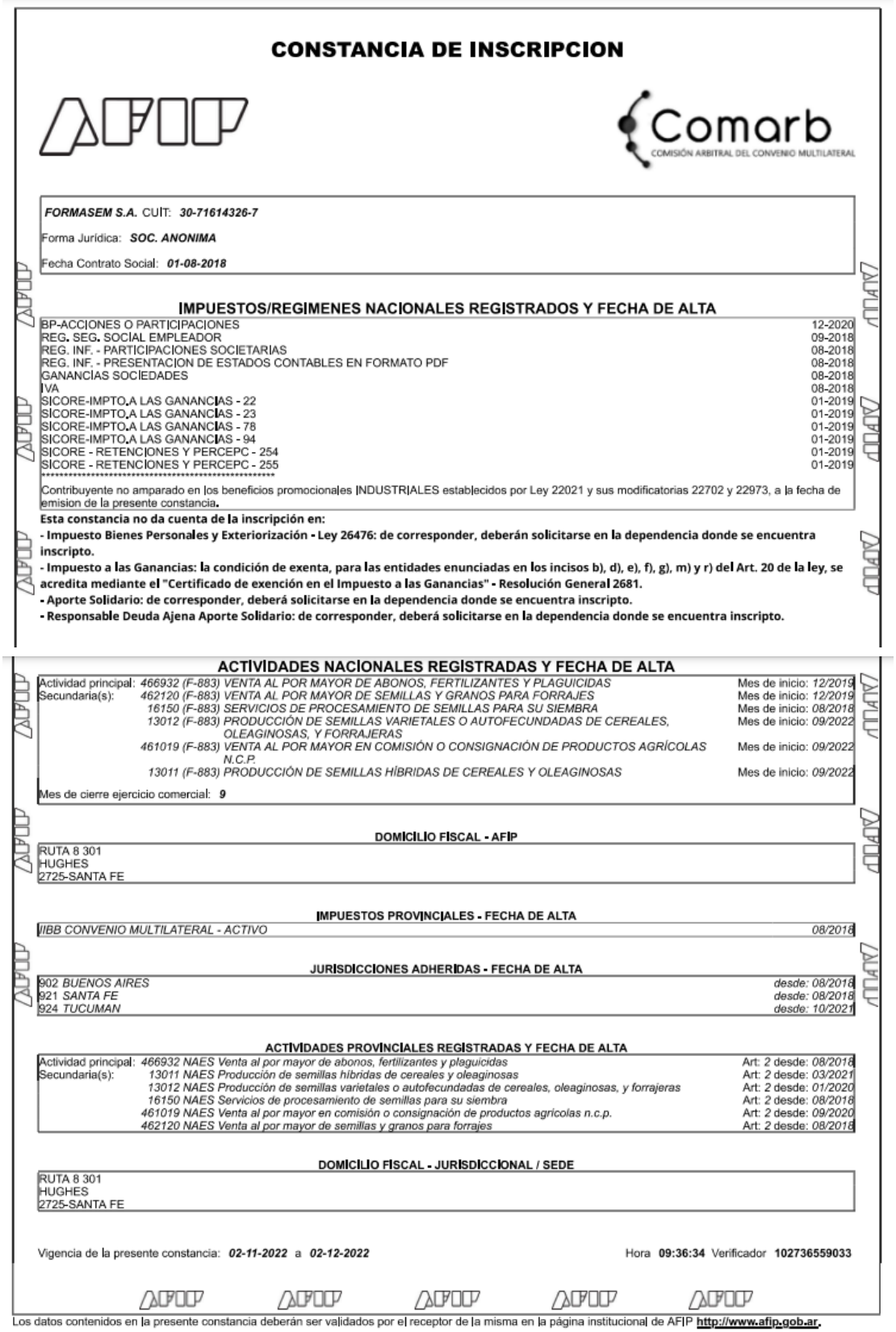
No se detectó información.

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

FORMASEM S.A. CUIT: ***30-71614326-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-08-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2020
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	08-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2018
IVA	08-2018
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 22	01-2019
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 23	01-2019
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2019
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2019
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 254	01-2019
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 255	01-2019

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.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*466932 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS*	Mes de inicio: *12/2019*
Secundaria(s):	*462120 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS PARA FORRAJES*	Mes de inicio: *12/2019*
	16150 (F-883) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE SEMILLAS PARA SU SIEMBRA	Mes de inicio: *08/2018*
	13012 (F-883) PRODUCCIÓN DE SEMILLAS VARIETALES O AUTOFECUNDADAS DE CEREALES, OLEAGINOSAS, Y FORRAJERAS	Mes de inicio: *09/2022*
	461019 (F-883) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2022*
	13011 (F-883) PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE CEREALES Y OLEAGINOSAS	Mes de inicio: *09/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA 8 301
HUGHES
2725-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2018*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 08/2018*
921 *SANTA FE*	*desde: 08/2018*
924 *TUCUMAN*	*desde: 10/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*466932 NAES Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas*	Art: 2 desde: *08/2018*
Secundaria(s):	*13011 NAES Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas*	Art: 2 desde: *03/2021*
	13012 NAES Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras	Art: 2 desde: *01/2020*
	16150 NAES Servicios de procesamiento de semillas para su siembra	Art: 2 desde: *08/2018*
	461019 NAES Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p.	Art: 2 desde: *09/2020*
	462120 NAES Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes	Art: 2 desde: *08/2018*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA 8 301
HUGHES
2725-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***02-11-2022*** a ***02-12-2022*** Hora **09:36:34** Verificador **102736559033**

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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
CAPRETTO GUSTAVO JOSE	Argentina	20-16173484-6	N/I
MONTANI MAURICIO GERMAN	Argentina	20-21768820-6	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MONTANI MAURICIO GERMAN	Argentina	20-21768820-6	Presidente
CAPRETTO GUSTAVO JOSE	Argentina	20-16173484-6	Director Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.



CAPRETTO GUSTAVO JOSE
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: TEI CALAN S.A. (desde 09-2013)
CUIT : 30714224618

CAPRETTO GUSTAVO JOSE
PRESIDENTE DE: CENTRO AGROPECUARIO MODELO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30643991868

CAPRETTO GUSTAVO JOSE
PRESIDENTE DE: CAM EXPRESS S. A. (desde 02-2003)
CUIT : 30708238070

CAPRETTO GUSTAVO JOSE
SOCIA/O DE: MAIZAR-ASOCIACION MAIZ Y SORGO ARGENTINO (desde 04-2021)
CUIT : 30708717920

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MONTANI MAURICIO GERMAN - 20217688206

SCORE
84
MONTANI MAURICIO GERMAN
FECHA NACIMIENTO: 28/01/1971
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	2 662 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2004

CHEQUES RECHAZADOS
BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS
DOMICILIO:
LARREA 178, (2722), WHEELWRIGHT, SANTA FE, ARGENTINA
FISCAL:
LARREA 178, (2722), WHEELWRIGHT, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES
CLAE: CULTIVO DE SOJA
INICIO ACTIVIDAD: 01/07/2002
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS
no se detectó actividad judicial

CAPRETTO GUSTAVO JOSE - 20161734846

SCORE
77.4
CAPRETTO GUSTAVO JOSE
FECHA NACIMIENTO: 23/02/1963
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	1 224 000
BANCOS	6
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2020

CHEQUES RECHAZADOS
PENDIENTES DE PAGO 0
ABONADOS 0
POR DEFECTOS FORMALES 1
1
0
12/20 02/21 04/21 06/21 08/21 10/21 12/21 02/22 04/22 06/22 08/22 10/22

DOMICILIOS
DOMICILIO:
50 NRO.489, COLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
17 570, (2720), COLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
CALLE 50 NRO. 489, (2720), COLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA
BOULEVARD 17 N 570, (2720), COLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES
MONOTRIBUTO: H LOCACIONES DE SERVICIO
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD: 01/06/1992

JUICIOS
no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 14/08/2018

FORMASEM S.A. POR 1 DIA - 1) Esc. Nro.140 del 01/08/18 Reg.3 Pcia. Bs. As. 2) Socios: Capretto Gustavo Jose, Arg., nacido el 23/02/1963, casado en 1 a nupcias con Silvana Dimase, empresario, CUIT 20-16173484-6, DNI 16.173.484, domiciliado en boulevard 17 Nº 570 de Colon(B); Y Montani Mauricio German, Arg., nacido el 28/01/1971, casado en 1a nupcias con Grisel Anabella Montagna, Ingeniero Agronomo, CUIT 20-21768820-6, DNI 21.768.820, domiciliado en calle Larrea Nº 178, Wheelwright, provincia de Santa Fe.- 3) "FORMASEM S.A."- 4) Objeto: Agropecuarias: Mediante la explotacion, arrendamiento y administracion de establecimientos rurales en los ramos de la agricultura, ganaderia, avicultura, horticulturas, granjas, tambos, semilleros, viveros, cria, invernada, mestizacion y cruza de ganado de todo tipo; explotacion de cabanas, criaderos, feed lot, pasturas y cultivos. Comercializacion e industrializacion de los productos primarios o derivados de estas explotaciones, elaboracion de productos y alimentos balanceados, molinos harineros, importacion y exportacion, distribucion y enfriamiento, conservacion y transporte, para lo cual podra instalar depositos, ferias, mercados, frigorifi cos, carnicerias y todo tipo de cadena de comercializacion.- 5) 99 anos.- 6) $: 100.000 .- 7) Sede Social : tendra su domicilio legal en la ciudad de Colon, partido de Colon, Provincia de Buenos Aires y sede social en Calle 50 Nº 39, ofi cina 3, de Colon, prov. Bs.- 8) Directorio: entre un minimo de uno y un maximo de tres Directores Titulares y entre un minimo de uno y un maximo de tres Directores Suplentes.- Siendo reelegibles.- 9) La representacion social estara a cargo del Presidente o del Vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia del primero.- 10) Sindicatura: Prescinde.- 11) Cierre Ejercicio 30-09 y la fi scalizacion de la sociedad sera ejercida por los accionistas conforme a lo prescripto por los articulos 55 y 284 de la Ley 19.550.-12) Presidente: Montani, Mauricio; Director Suplente: Capretto Gustavo Jose, ambos aceptaron los cargos.- Not. Laborde Arnilda Graciela. Jn. 69.922

OTRAS PUBLICACIONES

MAIZAR renovó autoridades
Fuente: www.infocampo.com.ar Fecha: 05/12/2016

El Consejo Directivo de MAIZAR renovó autoridades para el período 2016-2017. Aníbal Ivancich, representante de la Bolsa de Comercio de Rosario, continúa como presidente, acompañado por Diego Heinrich, de AAPRESID, como vicepresidente 1°, Federico Boglione, de la Asociación Argentina de Angus, como vicepresidente 2°, Alfredo Paseyro, de la Asociación Semilleros Argentinos, como Secretario y Juan N. Murphy, de Rusticana, como Tesorero.
Durante la Asamblea, realizada hoy por la tarde en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las autoridades de la Asociación para el período 2016-2017 quedaron conformadas de la siguiente manera:
Consejo Directivo de MAIZAR – Asociación Maíz y Sorgo Argentino (2016-1017)
Presidente: Anibal Hector Ivancich
Vicepresidente 1º: Diego Heinrich
Vicepresidente 2º: Federico José Boglione
Secretario: Alfredo Paseyro
Prosecretario: Carlos Morgan
Tesorero: Juan Nicolás Murphy
Pro-tesorero: Armando Carlos Casalins
Consejeros:
Alejandro Girardi
Enrique Urbano Duhau
Carlos Sinesi
Roberto Jesús Domenech
Julio Agustin Avellaneda
Juan Nicolás Hyland
Juan Minvielle
Fernando Vilella
Gustavo Rubio
Manuel Ron

Juan Martín Mascias
Santiago Gilotaux
Marcelo Salles
Ricardo Bindi
Gastón Fernández Palma
Raúl Catta
Guillermo Pozzi Jáuregui
Ramiro Guillermo Costa
Peter Hyland
Hernán Maurette
Patricio Gunning
Carlos Covernton
Daniel Presello
Guillermo Hugo Eyherabide
Martin Vallaco
Adrián Isnardo
Luis Dillon
Alberto Peper
Javier Cervio
Gabriel Gualdoni
Fabián Quiroga
Gustavo José Capretto
Juan Lariguet
Ricardo Hara
Comisión Revisora de Cuentas Titulares:
Fernando Storni
Luis Bertoia
Pablo Campodónico

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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
2022	-	-	-	**9 aprox.**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

FORMASEM S.A. es una empresa argentina dedicada a la venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas, producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas, producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras, servicios de procesamiento de semillas para su siembra, venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas N.C.P. y venta al por mayor de semillas y granos para forrajes. Inició sus actividades en el año 2018 ubicada en la ciudad de Colon, Buenos Aires.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4679542
Desde:	11/09/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

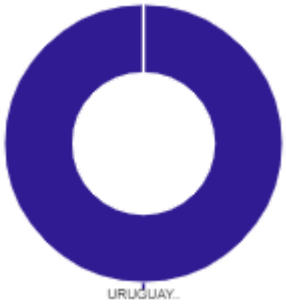
3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
URUGUAY	100	$ 11 610
Totales		**$ 11 610**

Valores estadísticos aproximados



4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FRÉJOLES)* DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS.	1201	100.00	$ 11 610
Totales			**$ 11 610**

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

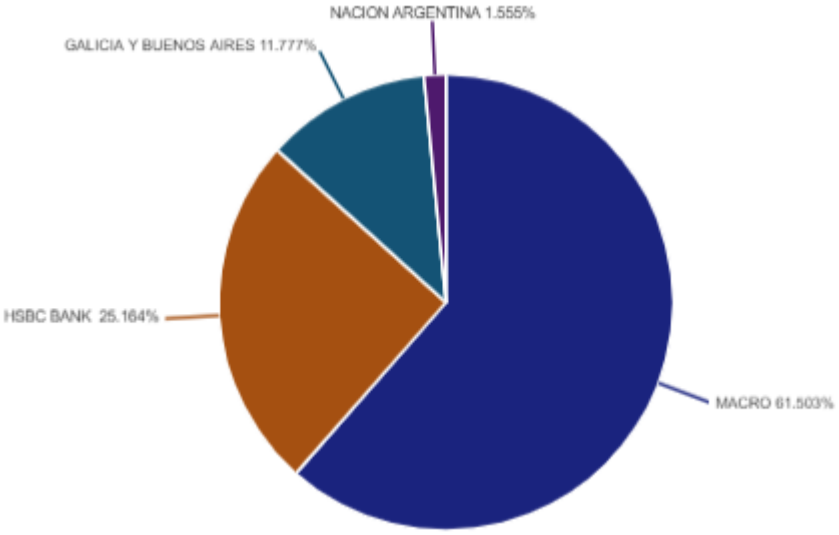
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
PATAGONIA								4
NACION ARGENTINA	6 836	5 532	3 719	2 760	3 112		2 287	2 421
MACRO	2 118	2 112	2 106	1 949	1 853	1 850	1 279	885
HSBC BANK	30 896	31 940	32 950	33 994	26 774	27 651	28 623	29 563
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	2	3	2	987	5		3
CREDICOOP COOP LIMITADO	8							
COMAFI S.A.	159 853	147 771	135 930	137 878	135 187	138 328	139 276	126 912
TOTAL PERIODO	**199 713**	**187 357**	**174 708**	**176 583**	**167 913**	**167 834**	**171 465**	**159 788**

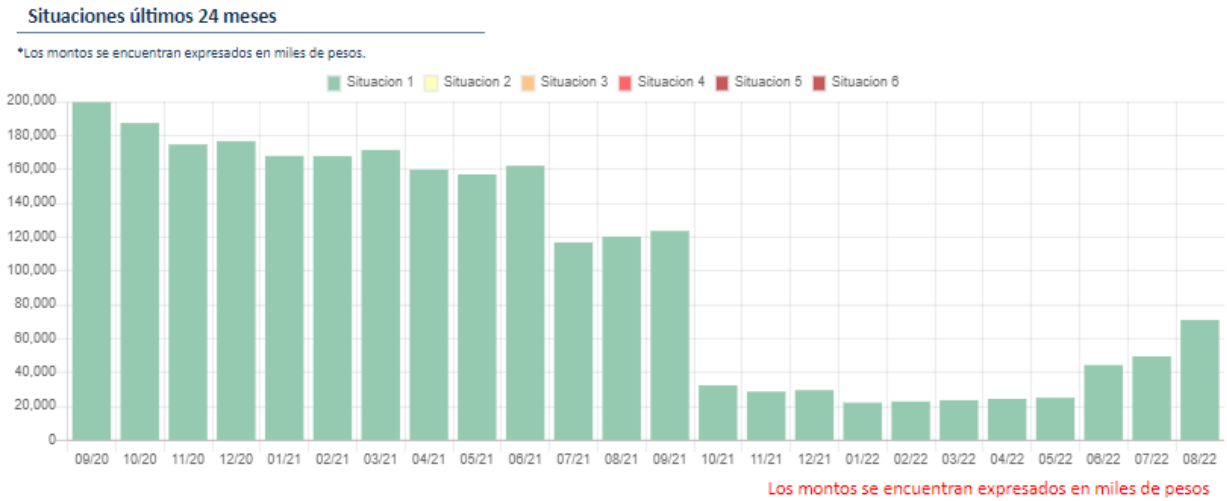
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
PATAGONIA								
NACION ARGENTINA	1 002	1 000	1 000	1 006	1 045	1 041	1 042	1 034
MACRO	595	384	170	86				
HSBC BANK	30 536	31 475	24 165	25 040	25 886	26 761	27 608	28 483
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	3	3	3	
CREDICOOP COOP LIMITADO								
COMAFI S.A.	124 853	129 279	91 448	94 056	96 645	4 531		
TOTAL PERIODO	**156 989**	**162 141**	**116 786**	**120 191**	**123 579**	**32 336**	**28 653**	**29 517**

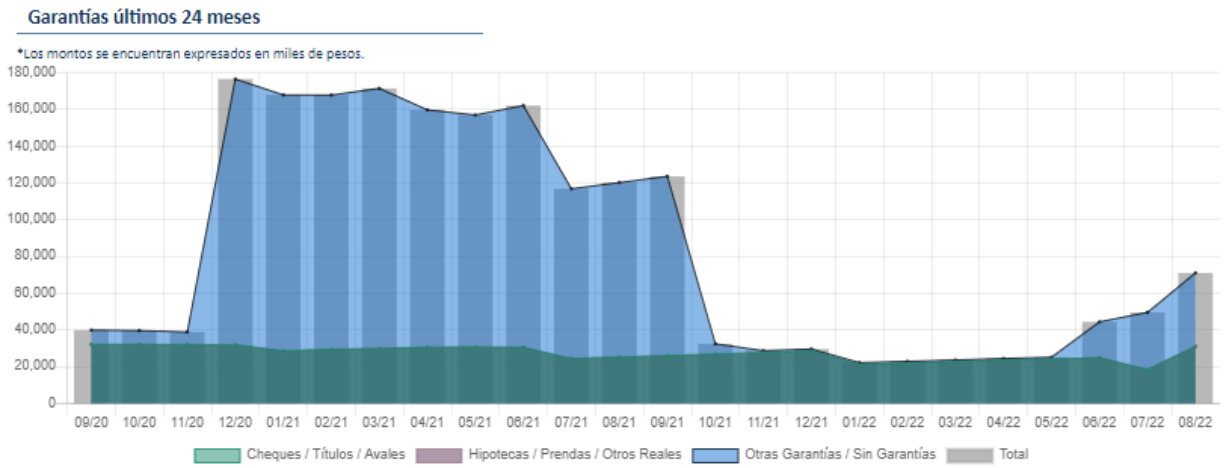
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
PATAGONIA								
NACION ARGENTINA	1 030	1 026	1 029	1 082	1 018	1 011	1 008	1 104
MACRO						18 543	23 210	43 658
HSBC BANK	21 072	21 762	22 526	23 265	24 030	24 768	17 237	17 863
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	3	3	3	3	3	8 024	8 360
CREDICOOP COOP LIMITADO								
COMAFI S.A.								
TOTAL PERIODO	**22 104**	**22 791**	**23 558**	**24 350**	**25 051**	**44 325**	**49 479**	**70 985**

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2018-08
30	IVA	ACTIVO	2018-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2020-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2019-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-09
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2019-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2018-08

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 **02/11/2022** 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.

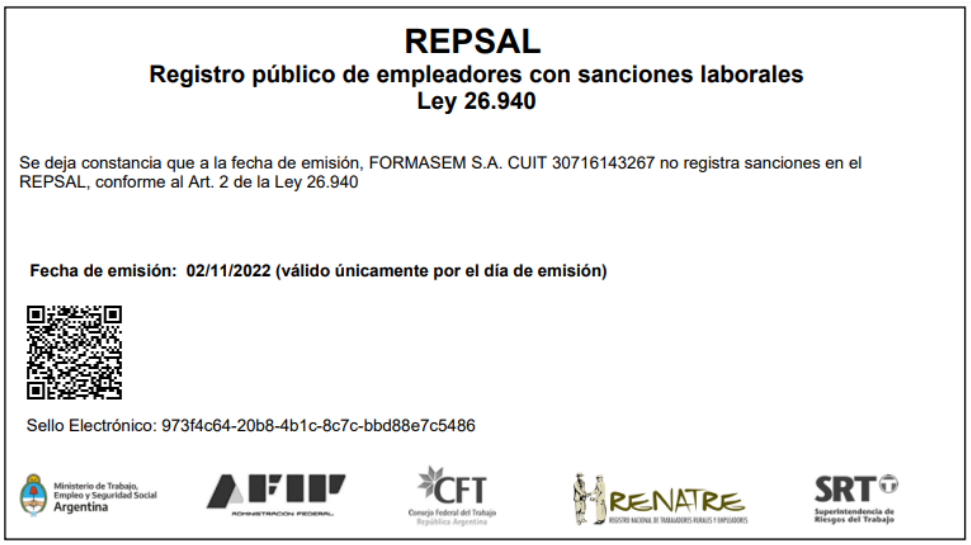
6.3.3 Embargos

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
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

FORMASEM S.A., CUIT 30716143267, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/11/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FORMASEM S.A. CUIT 30716143267 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/11/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 973f4c64-20b8-4b1c-8c7c-bbd88e7c5486

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FORMASEM SA - 30716143267
Fecha: 02/11/2022

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: CAPRETTO GUSTAVO JOSE - 20161734846
Fecha: 02-11-2022

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: MONTANI MAURICIO GERMAN - 20217688206
Fecha: 02-11-2022

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.