DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

POTIGIAN GOLOSINAS SACIFEI

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

ARGENTINA

Agosto 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.						x		
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931				x				
1.1.3	Presentación y pago de ART.						x		
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales				x				
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)						x		
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos						x		
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**60%**	**24**						

Tipo de Empresa		**Comercial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
					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		**23%**	**7**									

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**	24	**40**	**60%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	7	**30**	**23%**	**90,0%**	**2,1**
Resultado Final		**2,7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

POTIGIAN GOLOSINAS SACIFEI. con fecha de contrato social al 07/07/1972, se dedica a la venta al por mayor de cigarrillos, productos de tabaco, de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros. En 2017 la sociedad POTIGIAN GOLOSINAS SACIFEI formaliza la operación de escision con la empresa POTSAR S.A (sociedad escindida).

Sus accionistas son: Zulema Rotman (5%) y Roberto Jaime Goldfarb (Presidente, 95%). Este último registra 3 cheques rechazados por defectos formales.

Tiene diversas marcas registradas, tales como POTICLUB, POTICARD y POTIPOINTS. Cuenta con 278 empleados en relación de dependencia y 88 subcontratados. En cuanto a aspectos laborales y previsionales se observan periodos impagos y/o con pagos parciales los aportes y contribuciones. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, vigentes a la fecha. Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados. Registra 2 causas judiciales (Tipos: Ejecutivo y Ordinario). Del punto de vista fiscal, las Agencias Recaudación Tributaria no informan incumplimientos.

Existen cuestiones de ética Corporativa (ver con área gestión de proveedores).

Según los Estados contables al 28/02/2020 la compañía mostró una situación económica muy ajustada, con incremento de las ventas del 56% y una pesada estructura de costos, alcanzando reducidos márgenes de rentabilidad a nivel operativo (0,28%s/ventas) y final (0,32% s/ventas). Este resultado final fue marcadamente influenciado favorablemente por el REPCAM (repitiendo idéntica situación en el ejercicio anterior). La liquidez corriente pasó de 1.11 a 1.08 manteniéndose dentro de parámetros ajustados y el Capital de Trabajo ($81 Millones) representó el 0,61% de la facturación y el 7% del activo. La situación patrimonial resultaba inadecuada, ya que presentaba una volátil conformación del PN y al mismo tiempo un bajo indicador de solvencia (0,11) y elevado endeudamiento corriente (pasó de 7.74 al actual 9,13). Las Ventas post balance (4 meses) indicarían una caída en sus ventas.

En línea de lo expuesto, no existen impedimentos para operar verificando la evolución de su endeudamiento y su nivel de solvencia.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 13 162 760 040**	**$ 2 874 076 134**
Límite de compra	**$ 3 948 828 012**	**$ 862 222 840**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

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

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.4 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

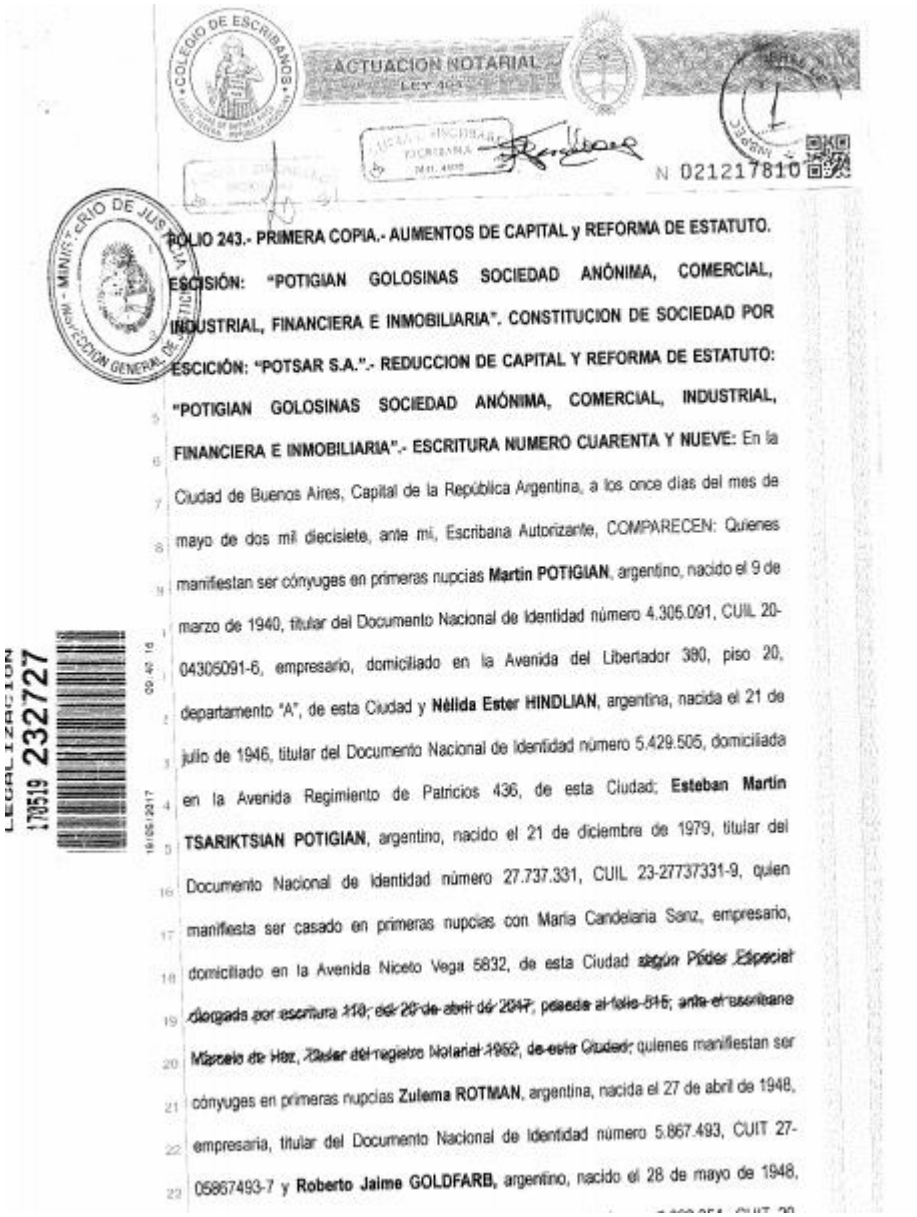
8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I.
CUIT	30-54775125-2.
Domicilio	AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 444, (1265), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfonos	+54 011 4016-7693
CODIGO C.L.A.E.	463300 - 463160 - 524120 - 681098
Fecha de inicio de actividad	01/12/1972
Actividad	463300 - VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO 463160 - VENTA AL POR MAYOR DE CHOCOLATES, GOLOSINAS Y PRODUCTOS PARA KIOSCOS Y POLIRRUBROS N.C.P., EXCEPTO CIGARRILLOS 524120 - SERVICIOS DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y GARAJES 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha De Constitución O Inicio De Act.	01/12/1972
Patrimonio neto al 2020	$ 117 937 563
Fecha de Contrato Social	17/07/1972
Cantidad Empleados	278 (Fuente Empresa y Fuente F 931 – 06/2020)
Domicilio Legal	AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 444, (1265), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA



FOLIO 243.- PRIMERA COPIA.- AUMENTOS DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTO. ESCISIÓN: "POTIGIAN GOLOSINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA". CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ESCICIÓN: "POTSAR S.A.".- REDUCCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO: "POTIGIAN GOLOSINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA".- ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y NUEVE: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los once días del mes de mayo de dos mil diecisiete, ante mí, Escribana Autorizante, COMPARECEN: Quienes manifiestan ser cónyuges en primeras nupcias **Martin POTIGIAN**, argentino, nacido el 9 de marzo de 1940, titular del Documento Nacional de Identidad número 4.305.091, CUIL 20-04305091-6, empresario, domiciliado en la Avenida del Libertador 380, piso 20, departamento "A", de esta Ciudad y **Nélida Ester HINDLIAN**, argentina, nacida el 21 de julio de 1946, titular del Documento Nacional de Identidad número 5.429.505, domiciliada en la Avenida Regimiento de Patricios 436, de esta Ciudad; **Esteban Martin TSARIKTSIAN POTIGIAN**, argentino, nacido el 21 de diciembre de 1979, titular del Documento Nacional de Identidad número 27.737.331, CUIL 23-27737331-9, quien manifiesta ser casado en primeras nupcias con María Candelaria Sanz, empresario, domiciliado en la Avenida Niceto Vega 5832, de esta Ciudad ~~según Poder Especial otorgado por escritura 110, del 20 de abril de 2017, pasada al folio 315, ante el escribano Marcelo de Hoz, Titular del registro Notarial 1952, de esta Ciudad;~~ quienes manifiestan ser cónyuges en primeras nupcias **Zulema ROTMAN**, argentina, nacida el 27 de abril de 1948, empresaria, titular del Documento Nacional de Identidad número 5.867.493, CUIT 27-05867493-7 y **Roberto Jaime GOLDFARB**, argentino, nacido el 28 de mayo de 1948,

(Se adjunta documentación. Pag: 13 de 109)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se comenzó con la distribución de cigarrillos el 12 de octubre de 1934, manejando 3 canales de distribución como son:

1. Kioscos y drugstores
2. Cadenas y EESS
3. Almacenes y autoservicios de alimentos

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

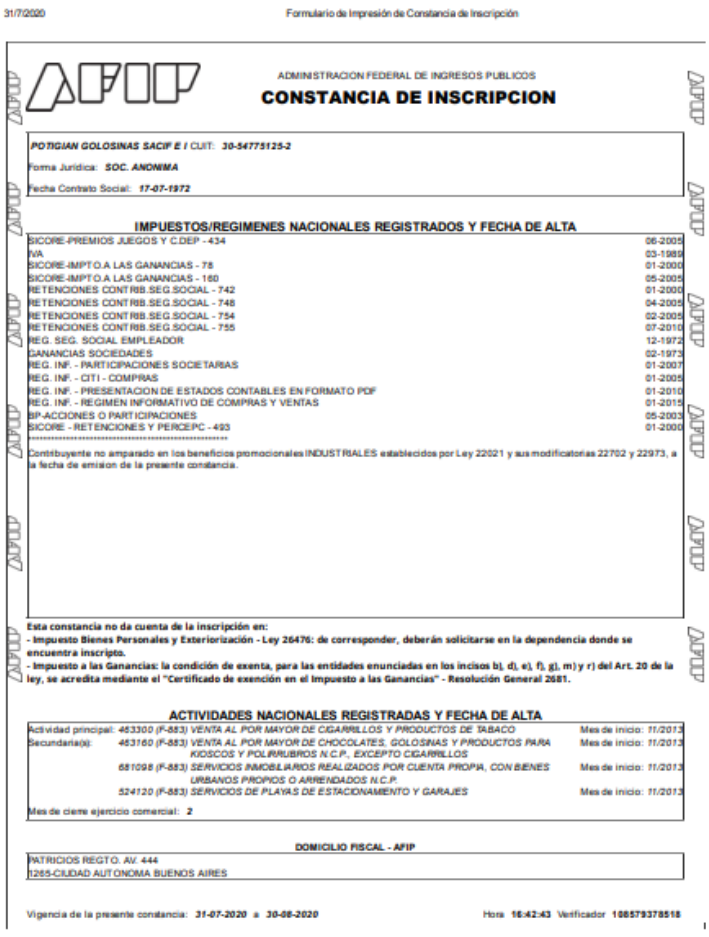
No se detectó información.

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



31/7/2020 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I CUIT: ***30-54775125-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***17-07-1972***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-PREMIOS JUEGOS Y C.DEP - 434	06-2005
IVA	03-1989
SICORE-IMPT.O.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPT.O.A LAS GANANCIAS - 160	05-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	04-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	02-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755	07-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-1972
GANANCIAS SOCIEDADES	02-1973
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 493	01-2000

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:	*463300 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*463160 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE CHOCOLATES, GOLOSINAS Y PRODUCTOS PARA KIOSCOS Y POLIRRUBROS N.C.P., EXCEPTO CIGARRILLOS*	Mes de inicio: 11/2013
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: 11/2013
	524120 (F-883) SERVICIOS DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y GARAJES	Mes de inicio: 11/2013

Mes de cierre ejercicio comercial: **2**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PATRICIOS REGTO. AV. 444
1265-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***31-07-2020*** a ***30-08-2020*** Hora **16:42:43** Verificador **10857937851S**

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
		2	2020	30-54775125-2
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter		Original	512400	903082
		Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F.I.		1600003	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-08340572-5	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	42.356.776,82	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	59.558.432,36	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	101.915.209,18	0,00
d Resultado impositivo	101.915.209,18	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	101.915.209,18	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)	30.574.562,75	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	30.574.562,75
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	1.823.959,24	
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		28.750.603,51
d Imp. determinado F. Argentina		30.574.562,75	y Cómputo Credeb para canc. DJ	28.750.603,51	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	0,00
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	36.426.791,03	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		aj Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		30.574.562,75	af Saldo a favor	36.426.791,03	0,00
ñ Diferimiento F.518	0,00				
o Subtotal General					
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		30.574.562,75			

R6 - Forma de Ingreso

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-54775125-2**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020**
Nro. verificador: 903082
Cantidad de registros: 3.204

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2020-07-18 Hora: 18:00:46
Nro. de Transacción: 735168850
Código de Control: KQSAQc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27117347228

[903082F0713.98981506cb2f784c32997bc8e2be3ecb.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[98981506cb2f784c32997bc8e2be3ecb]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

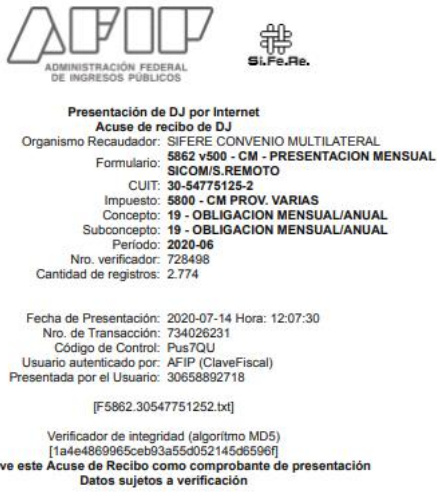
Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 728498

CUIT: 30-54775125-2	Contribuyente: POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F.E I.	Sede: 901
Anticipo: 202006	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/07/2020 - 12:08:00 ante AFIP, Nº de Transacción 734026231

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$10.416.333,64	$28.340.714,75	$0,00	$17.924.381,11	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$1.728.724,79	$1.943.536,76	$0,00	$214.811,97	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$9.365,58	$74.198,18	$0,00	$64.832,60	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$173.649,98	$140.804,97	$0,00	$0,00	$32.845,01	$32.845,01
905	CORRIENTES	$22.960,28	$518.300,65	$0,00	$495.340,37	$0,00	$0,00
906	CHACO	$23.413,95	$22.984,75	$2.341,40	$0,00	$2.770,60	$2.770,60
907	CHUBUT	$39.162,88	$10.311,46	$0,00	$0,00	$28.851,42	$28.851,42
908	ENTRE RIOS	$39.726,31	$7.602,72	$0,00	$0,00	$32.123,59	$32.123,59
909	FORMOSA	$9.582,18	$5.076,77	$0,00	$0,00	$4.505,41	$4.505,41
910	JUJUY	$11.869,53	$4.311,15	$0,00	$0,00	$7.558,38	$7.558,38
911	LA PAMPA	$40.484,73	$29.144,67	$0,00	$0,00	$11.340,06	$11.340,06
912	LA RIOJA	$5.260,60	$416.315,37	$0,00	$411.054,77	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$70.849,19	$871.692,54	$0,00	$800.843,35	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$24.951,74	$0,00	$0,00	$0,00	$24.951,74	$24.951,74
915	NEUQUEN	$49.208,36	$45.153,86	$0,00	$0,00	$4.054,50	$4.054,50
916	RIO NEGRO	$60.230,21	$62.914,48	$0,00	$2.684,27	$0,00	$0,00
917	SALTA	$24.859,98	$170.937,98	$0,00	$146.078,00	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$15.632,24	$12.889,89	$3.126,45	$0,00	$5.868,80	$5.868,80
919	SAN LUIS	$26.142,47	$30.537,03	$0,00	$4.394,56	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$36.200,96	$132.171,28	$0,00	$95.970,32	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$156.342,23	$208.691,38	$0,00	$52.349,15	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$15.632,24	$9.244,66	$0,00	$0,00	$6.387,58	$6.387,58
923	TIERRA DEL FUEGO	$4.828,79	$2.031,76	$0,00	$0,00	$2.797,03	$2.797,03
924	TUCUMAN	$29.081,44	$1.103.966,52	$0,00	$1.074.885,08	$0,00	$0,00
Totales		$13.034.494,30	$34.163.533,58	$5.467,85	$21.287.625,55	$164.054,12	$164.054,12



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SI.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5862 v500 - CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT: **30-54775125-2**
Impuesto: **5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020-06**
Nro. verificador: 728498
Cantidad de registros: 2.774

Fecha de Presentación: 2020-07-14 Hora: 12:07:30
Nro. de Transacción: 734026231
Código de Control: Pus7QU
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5862.30547751252.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a4e4869965ceb93a55d052145d6596f]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

POTI CLUB	**NOMBRE:** POTI CLUB **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 36, 42, 43 **ACTA:** 2973775 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	POTICARD	**NOMBRE:** POTICARD **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 35, 36, 42, 43 **ACTA:** 2973778 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	POTIGIAN - MAYORISTA DE...	**NOMBRE:** POTIGIAN - MAYORISTA DE MAYORISTAS (TIGRE) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 3282510 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
POTIPOINTS	**NOMBRE:** POTIPOINTS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 36 **ACTA:** 2918176 **BOLETÍN:** 2893 **PUBLICACIÓN:** -	POTIMARKET DIVISION...	**NOMBRE:** POTIMARKET DIVISION ALIMENTOS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 39 **ACTA:** 2918178 **BOLETÍN:** 2893 **PUBLICACIÓN:** -	POTINET	**NOMBRE:** POTINET **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 2921583 **BOLETÍN:** 2900 **PUBLICACIÓN:** -
POTIRED RED DE KIOSCOS	**NOMBRE:** POTIRED RED DE KIOSCOS **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 3252780 **BOLETÍN:** 3636 **PUBLICACIÓN:** -	POTIRED	**NOMBRE:** POTIRED **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 3252782 **BOLETÍN:** 3636 **PUBLICACIÓN:** -		

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	%
Roberto Jaime Goldfarb	Argentino	20-05098354-5	95
Zulema Rotman	Argentina	27-05867493-7	5

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
Roberto Jaime Goldfarb	Argentino	20-05098354-5	Presidente
Javier Vilela	Argentino	20-16090257-5	Vicepresidente
Fernando Héctor Burd	Argentino	23-14033600-9	Director Suplente
Paola Romina Feliciotti	Argentina	27-26140454-6	Directora Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GOLDFARB ROBERTO JAIME - 20050983545

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

63.8

GOLDFARB ROBERTO JAIME

FECHA NACIMIENTO:	28/05/1948
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	111 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2003

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	3

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV. FIGUEROA ALCORTA 3535, PISO 28, TORRE CAVIA,, (1425), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
MAIPU 510 PISO:4 DPTO:C, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
VIRREY LORETO 1726 PISO 21, (1426), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FLORIDA 537 P.18, (1005), CIUDAD DE BUENOS AIRES, 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	01/04/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

ROTMAN ZULEMA - 27058674937

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

57.8

ROTMAN ZULEMA

FECHA NACIMIENTO:	27/04/1948
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
FIGUEROA ALCORTA AV. 3535 PISO:28 T:CAVIA, (1425), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
FIGUEROA ALCORTA AV. 3535 PISO:28 T:CAVIA, (1425), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
GRL ENRIQUE GARCIA 2247, (1430), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FLORIDA 537 PISO 18, (1005), CIUDAD DE BUENOS

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2010
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

VILELA JAVIER - 20160902575

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

79.1

VILELA JAVIER

FECHA NACIMIENTO:	20/10/1962
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	344 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	2

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VIDAL 1959 - 7§ PISO - DEPTO. B, (1428), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LORETO VIRREY 2120 PISO:3 DPTO:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA (02/2020)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BURD FERNANDO HECTOR - 23140336009

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

76.6

BURD FERNANDO HECTOR

FECHA NACIMIENTO:	22/12/1959
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	133 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2012

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SERRANO 565, CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HIDALGO 324 PISO 5 DPTO. A, (1405), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA (02/2020)
CLAE	VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FELICIOTTI PAOLA ROMINA - 27261404546

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

87.1

FELICIOTTI PAOLA ROMINA

FECHA NACIMIENTO:	12/01/1978
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	10 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CONESA 2243, CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

INT.OLMOS 735 DNID, (7983792), USHUAIA

FISCALES

EMPLEADO DE	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA (02/2020)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

MARCA	AÑO	PATENTE
Citroen Berlingo Furgon 1.6HDI Full	2013	MTQ403
Citroen Berlingo Furgon 1.6HDI Full	2013	MTQ404
Fiat Uno Cargo 1.3 Fire AA	2014	OAU150
Fiat Uno Cargo 1.3 Fire AA	2014	OAU151
Fiat Uno Cargo 1.3 Fire AA	2014	OJU113
Fiat Fiorino 1.4 8V	2017	AB586IQ
Citroen Berlingo Furgon 1.6HDI Bussiness AM54	2017	AB717KU
Fiat Fiorino 1.4 8V	2017	AC084HI
Fiat Mobi 1.0	2019	AD904RK

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 22/02/2017

POTIGIAN GOLOSINAS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA Por Asamblea del 19/01/17, POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F. e I, con sede social en Avda. Regimiento de Patricios 444 C.A.B.A., inscripta el 18/12/72 bajo el numero 4389 al folio 455 del libro 77 Tomo A de Sociedad anónimas, ha resuelto su escisión sobre la base del balance de escisión confeccionado al 30/11/16, que se encuentra a disposición en la sede social de 9 a 17 horas. La escindente reduce el capital fijándolo en $ 400.000. La evaluación total del activo antes de la escisión es de $ 305.785.508,21 y el total del pasivo es de $ 267.161.874,58, luego de la escisión queda el activo en $ 302.585.508,21 y el pasivo en $ 267.161.874,58. La sociedad escindida es POTSAR S.A., con domicilio en Avda. Santa Fe 2743 Planta Baja CABA Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 19/01/2017 Pablo Damián Rodríguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. e. 22/02/2017 N° 10161/17 v. 24/02/2017

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 08/02/2017

POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F. E I. Por Asamblea General Ordinaria n° 49 del 19/01/2017 se aceptaron las renuncias de los directores titulares Martin Potigian, Esteban Tsariktsian y Nelida Hindlian y se designaron directores en reemplazo, todos con domicilio especial en Maipú 510, piso 4 “c”, CABA. Por acta de directorio n° 255 del 19/01/2017 se distribuyó cargos, quedando el directorio conformado por: presidente: Roberto Jaime Goldfarb. Vicepresidente: Javier Vilela. Director Titular: Ricardo Pedro Nicola Candia. Directores suplantes: Fernando Héctor Burd y Paola Romina Feliciotti. Autorizado según instrumento priva-do Acta de Asamblea de fecha 19/01/2017Cecilia Emilse Corvini - T°: 71 F°: 379 C.P.A.C.F.e. 08/02/2017 N° 6802/17 v. 08/02/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 21/08/2015

POTIGIAN GOLOSINAS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA Por asamblea ordinaria del 30/6/15 y acta de directorio del 2/7/15 se designó Presidente Martin Potigian y vicepresidente Esteban Tsariktsian y directores titulares a Nelida Ester Hindlian y Ricardo Pedro Nicola Candia, todos con domicilio especial en Avenida Regimiento de los Patricios 444, Cap. Fed. Autorizado según instrumento publico Esc. N.° 200 de fecha 11/08/2015 Reg. N.° 1952 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 21/08/2015 N° 137150/15 v. 21/08/2015

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 03/09/2013

POTIGIAN GOLOSINAS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA Por asamblea ordinaria del 28/6/13 y acta de directorio del 1/7/13 cesaron como vicepresidente Micaela Elsa Potigian y Director Titular Esteban Tsariktsian. Se designo presidente Martin Potigian y vicepresidente Esteban Tsariktsian y directores titulares a Micaela Elsa Potigian, Nelida Ester Hindlian y Ricardo Pedro Nicola Candia, todos con domicilio especial en Avda Regimiento de los Patricios 444, Cap. Fed. Autorizado según instrumento publico Esc. N.° 129 de fecha 26/08/2013 Reg. N.° 1952. Gerardo Daniel Ricoso T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 03/09/2013 N.° 67967/13 v. 03/09/2013

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 13/08/2012

POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F. E I. Por asamblea ordinaria del 29/6/12 y acta de directorio del 13/7/12 se designó presidente Martin Potigian, vicepresidente Micaela Elsa Potigian, directores Esteban Tsariktsian, Nelida Ester Hindlian y Ricardo Pedro Nicola Candia, todos con domicilio especial en Avenida Regimiento Patricios 444, Cap. Fed. Autorizado por instrumento privado del 6/8/12. Gerardo Daniel Ricoso T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 13/08/2012 N.° 83794/12 v. 13/08/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 02/12/2011

POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F. E I. Por asamblea ordinaria del 30/6/10 y acta de directorio del 16/7/10 se designó presidente Martin Potigian, vicepresidente Micaela Elsa Potigian, directores Esteban Tsariktsian, Nelida Ester Hindlian y Ricardo Pedro Nicola Candia, todos con domicilio especial en Avenida Regimiento Patricios 444, Cap. Fed. Autorizado por instrumento privado del 24/11/11. Abogado - Gerardo D. Ricoso e. 02/12/2011 N.° 159437/11 v. 02/12/2011

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 06/10/2010

POTIGIAN GOLOSINA S S.A. Por acta de directorio del 2/9/74 ratificada por acta de directorio del 22/9/10 se trasladó la sede a Avenida Regimiento de los Patricios 444, Cap. Fed. Autorizado por instrumento privado del 30/9/10. Abogado - Gerardo D. Ricoso legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 01/10/2010. Tomo: 95. Folio: 02. e. 06/10/2010 N.° 118310/10 v. 06/10/2010

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	133	113	39	285
2019	121	108	32	261
2020	128	112	38	**278**

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.	30-54775125-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	278
Suma de Rem. 1:	27.780.572,32
Suma de Rem. 2:	29.095.845,44
Suma de Rem. 3:	29.095.845,44
Suma de Rem. 4:	27.780.572,32
Suma de Rem. 5:	27.780.572,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.095.845,47
Suma de Rem. 9:	29.755.794,32
Suma de Rem. 10:	26.175.310,91

Apellido y Nombre o Razón Social: POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I

Nro. Verificador: 845923

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 444 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		4.027.913,05
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**4.027.913,05**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		5.628.771,62
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		5.628.771,62
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**5.628.771,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	707.384,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**707.384,17**
b1 - Total de contribuciones	1.456.742,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.456.742,36
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.456.742,36**

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	286	812,24
Remun. con ART	29.755.794,32	392.776,48
L.R.T. total a pagar		**393.588,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	278 - 5.290,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.290,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.920.534,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**707.384,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.027.913,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**393.588,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.456.742,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.290,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-54775125-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020-06**
Nro. verificador: 845923
Cantidad de registros: 685

Fecha de Presentación: 2020-07-13 Hora: 16:23:18
Nro. de Transacción: 733826321
Código de Control: pDuagU
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27272735021

[F931.cuit.30547751252.fecha.20200713.txt]

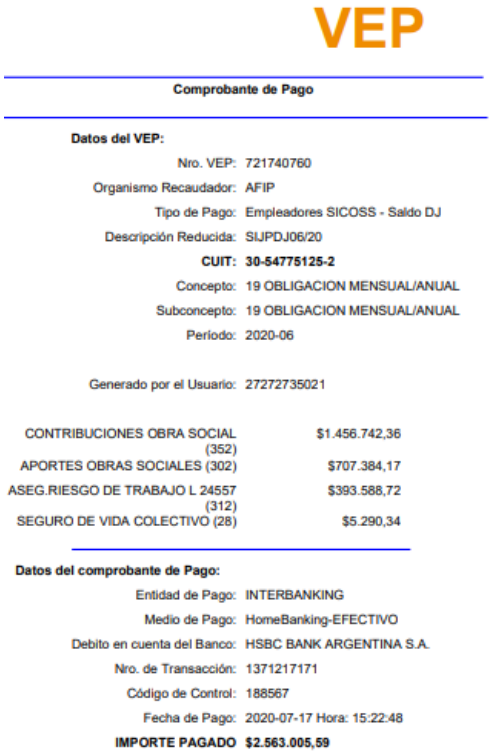
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7bcdcaad44e951ee85db6da1dd4cfc9a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054775125200030106200

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 721740760
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/20
CUIT: 30-54775125-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2020-06

Generado por el Usuario: 27272735021

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.456.742,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$707.384,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$393.588,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.290,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1371217171
Código de Control: 188567
Fecha de Pago: 2020-07-17 Hora: 15:22:48
IMPORTE PAGADO $2.563.005,59

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	97	0	0	97
2019	95	0	0	95
2020	88	0	0	**88**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Productos:

- Distribuidor oficial de Massalin Particulares.
- Golosinas.
- Comestibles
- Tarjetas telefónicas y de celulares.
- Artículos de perfumería.
- Insumos para estaciones de servicio.
- Varios.
- Novedades

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
03/2020	$ 853 788 648	$ 828 959 800	Pesos Arg.
04/2020	$ 498 786 435	$ 388 571 421	Pesos Arg.
05/2020	$ 675 781 847	$ 710 512 202	Pesos Arg.
06/2020	$ 845 719 204	$ 738 330 313	Pesos Arg.
Total	**$ 2 874 076 134**	**$ 2 666 373 736**	**Pesos Arg.**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
02/2019	$ 396 282 156	Pesos Arg.
02/2020	$ 680 328 398	Pesos Arg.

Fuente: Empresa

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
28/02/2017	$ 3 425 528 057	Pesos Arg.
28/02/2018	$ 4 972 056 677	Pesos Arg.
28/02/2019	$ 7 638 768 843	Pesos Arg.
28/02/2020	$ 11 802 156 249	Pesos Arg.

Fuente: Empresa

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	MONDELEZ ARG SA	30-50054262-0	Argentina	$ 406 037 215	Pesos Arg
2	ARCOR SAIC	30-50279317-5	Argentina	$ 354 741 987	Pesos Arg
3	AGUAS DANONE DE ARGENTINA SA	33-50835825-9	Argentina	$ 165 450 826	Pesos Arg

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Pan American Energy SL Suc. Argentina	30-69554247-6	Argentina	0	Pesos Arg.
2	Opessa	30-67877449-5	Argentina	0	Pesos Arg.
3	Deheza SAICFeI	30-51618667-0	Argentina	0	Pesos Arg.
4	Trafugura Argentina SA	30-70083497-9	Argentina	0	Pesos Arg.
5	Pampa Energía SA	30-52655265-9	Argentina	0	Pesos Arg.
6	YPF SA	30-54668997-9	Argentina	0	Pesos Arg.
7	Servicios Compass de Argentina SA	30-68250597-0	Argentina	0	Pesos Arg.
8	Farmacity SA	30-69213874-7	Argentina	0	Pesos Arg.
9	Emfaco S.A.	30-64472746-3	Argentina	0	Pesos Arg.
10	Eli S.A.	30-68529905-0	Argentina	0	Pesos Arg.

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	1543
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4701567
Desde:	01/11/2018 - 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	Todo Riesgo (Edif. y Mercad.)	Nación Seguros	472215	$ 788 000 000	Pesos Arg.
2	Responsabilidad Civil	Zurich	71827	$ 10 000 000	Pesos Arg.
3	Flota de Vehículos	Zurich	9-4887752	$ 3 166 000	Pesos Arg.
4	Transporte Mercaderías	Integrity Seguros	38221	$ 1 500 000	Pesos Arg.
5	Edificio y Resp. Civil	Nación Seguros	483697	$ 1 280 000	Dólares

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

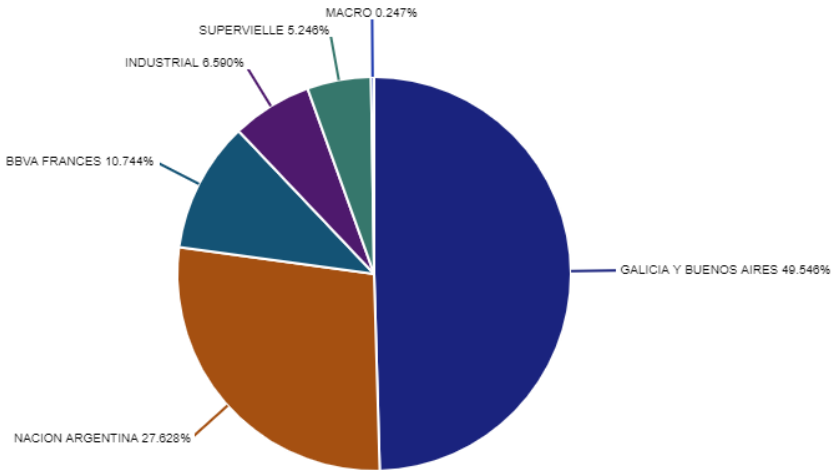
No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES



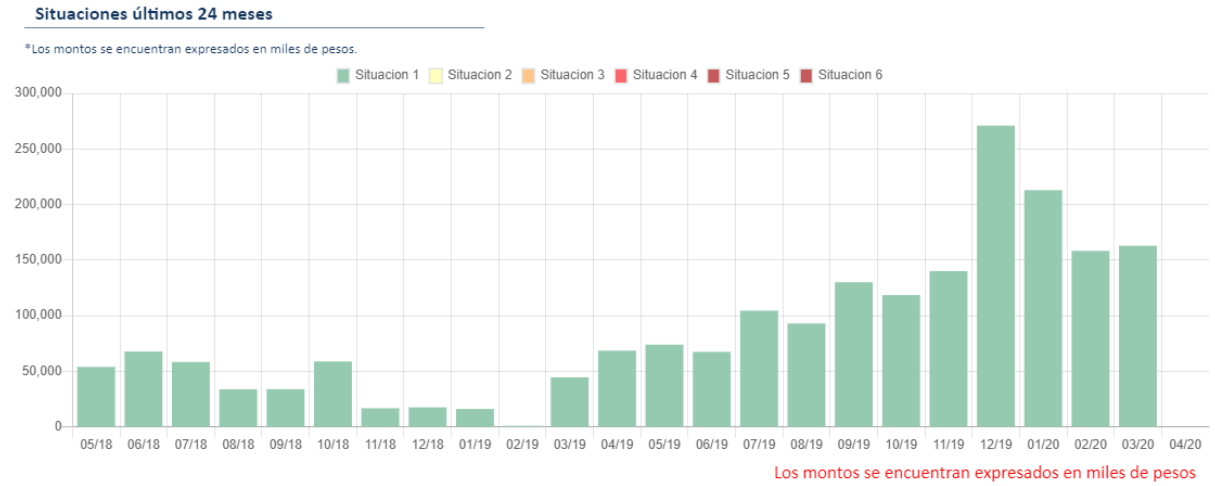
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
NACION ARGENTINA								
SUPERVIELLE								
INDUSTRIAL								
HSBC BANK				1 116,00	198,00	375,00		
MACRO	228,00	7 560,00						
GALICIA Y BUENOS AIRES	36 022,00	41 098,00	41 264,00	14 030,00	15 317,00	40 865,00	1 022,00	2 152,00
BBVA FRANCES	17 686,00	19 103,00	17 071,00	18 665,00	18 354,00	17 549,00	15 718,00	15 375,00
TOTAL PERIODO	53 936,00	67 761,00	58 335,00	33 811,00	33 869,00	58 789,00	16 740,00	17 527,00

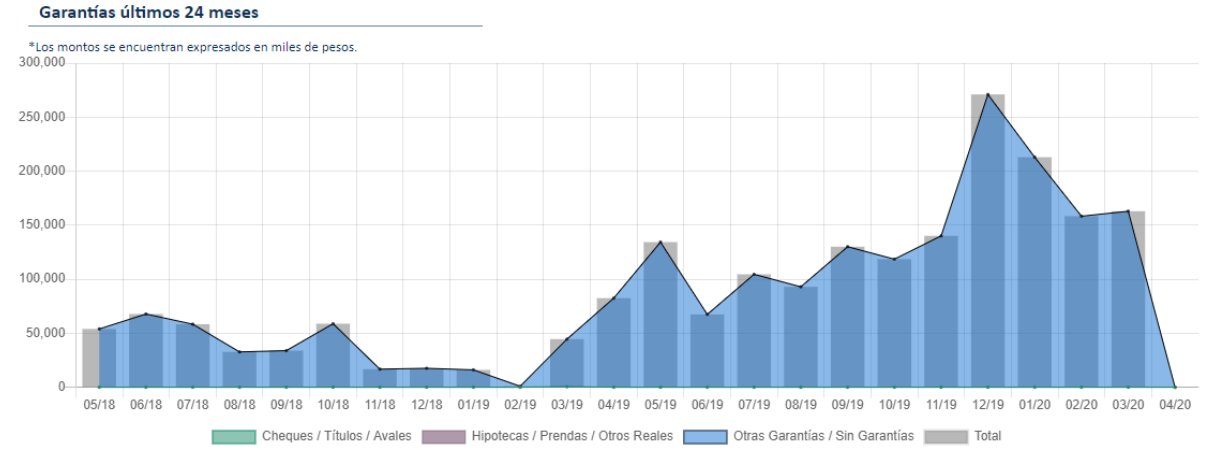
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
NACION ARGENTINA								
SUPERVIELLE								
INDUSTRIAL				1,00	3,00	5,00		
HSBC BANK			214,00	13 307,00	31 145,00	27 033,00	42 658,00	8 031,00
MACRO		116,00	9 728,00	40 976,00	806,00	40 058,00	28 926,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 048,00	797,00	83,00	341,00	28 412,00	326,00	350,00	52 956,00
BBVA FRANCES	15 026,00		34 522,00	13 911,00	13 573,00		32 569,00	31 967,00
TOTAL PERIODO	16 074,00	913,00	44 547,00	68 536,00	73 939,00	67 422,00	104 503,00	92 954,00

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
NACION ARGENTINA				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
SUPERVIELLE	7 501,00		4 417,00	17 592,00		6 572,00	8 544,00	
INDUSTRIAL						34 398,00	10 733,00	
HSBC BANK	826,00	1 972,00	42 308,00	42 474,00	41 754,00			
MACRO	28 593,00	38 497,00	19 918,00	51 300,00	14 175,00	1 260,00	403,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	53 382,00	66 499,00	73 453,00	73 524,00	72 457,00	71 060,00	80 700,00	
BBVA FRANCES	39 760,00	11 558,00		41 089,00	39 495,00		17 500,00	
TOTAL PERIODO	130 062,00	118 526,00	140 096,00	270 979,00	212 881,00	158 290,00	162 880,00	

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





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (Ac. Cta. Ct	$ 96 172 904	Pesos Arg.
2	Banco Macro S.A. (Acuerdo Cta. Cte.)	$ 48 652 575	Pesos Arg.
3	HSBC Bank Argentina S.A. (Acuerdo Cta. Cte)	$ 39 816 152	Pesos Arg.

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 (*)

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
JUICIO EJECUTIVO	04/09/2019	-	JUZGADO COMERCIAL 21	-	SECRETARIA N. ª 42	SAGAZ NESTOR FABIAN	-
ORDINARIO	01/08/2018	-	JUZGADO COMERCIAL 11	-	SECRETARIA N. ª 21	MANTIPOC S.R.L.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1973-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-06
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1972-12
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-01
466	SICORE-PREMIOS JUEGOS Y C.DEP	ACTIVO	2005-06
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2000-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 **14/08/2020** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **14/08/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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
08-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/08/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I CUIT 30547751252 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/08/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 474b012c-9922-4c65-95fb-0a45af9dcede

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

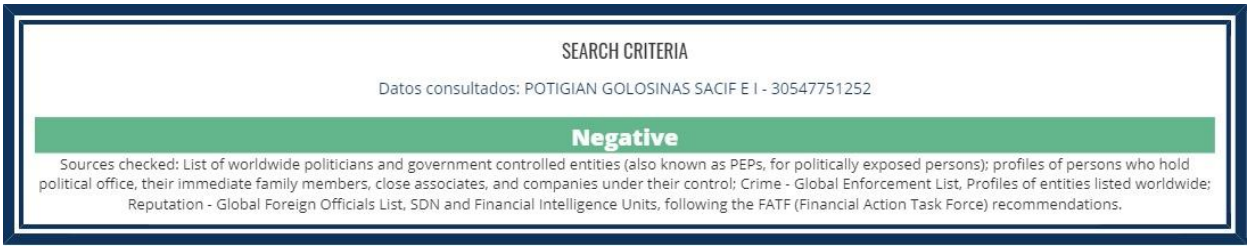
AFIP Administración Federal

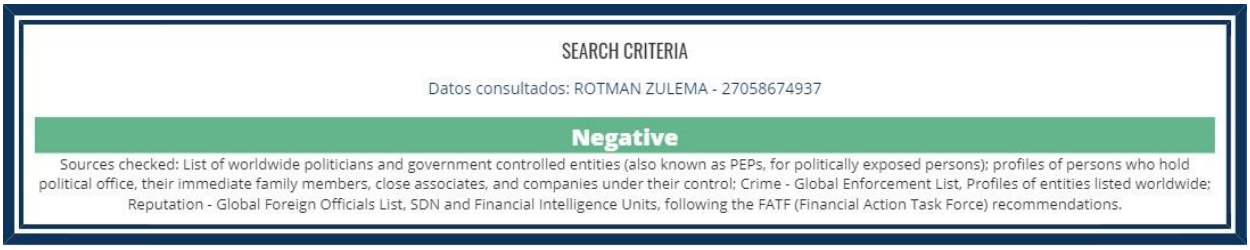
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

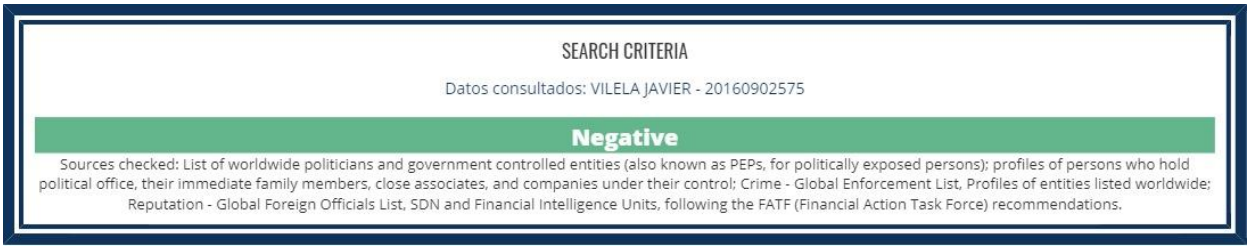
RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

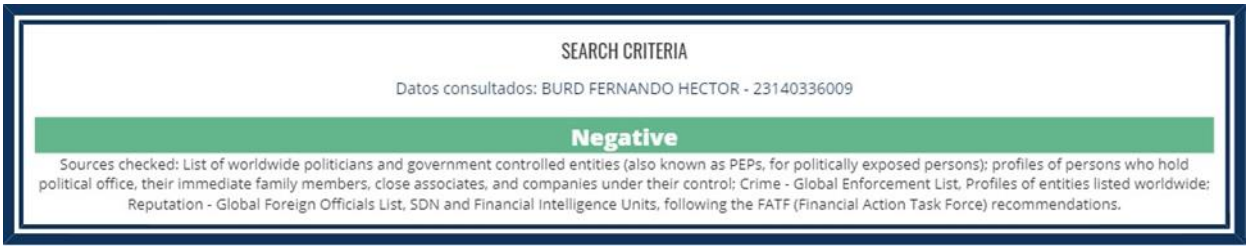
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

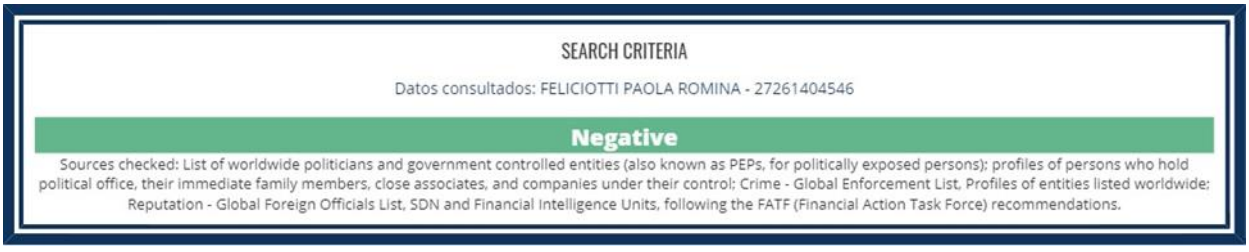
7- INTEGRIDAD











Consultar con Área gestión de proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con Área Gestión de Proveedores

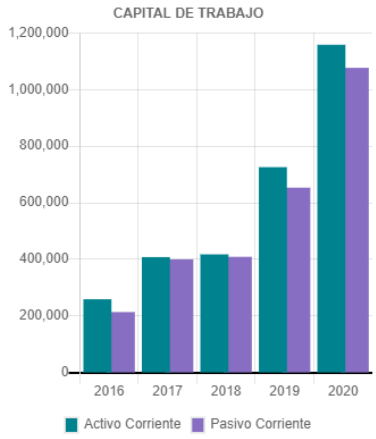
8- Estados Contables

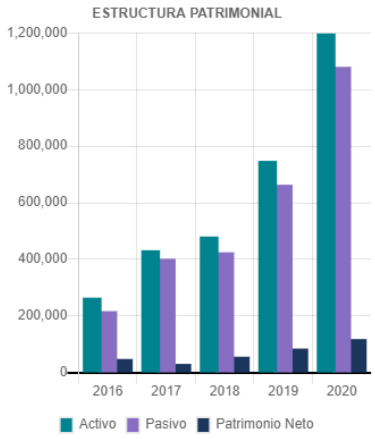
8.1 DATOS CONTABLES

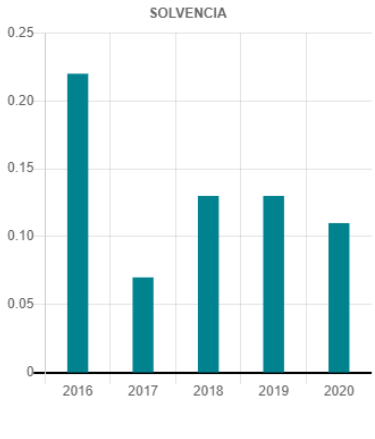
Activo

Fecha Balance	29/02/2016	28/02/2017	28/02/2018	28/02/2019	28/02/2020
Caja y Banco	49 213	104 742	47 679	73 434	137 286
Inversion Corriente	44	41	33	0	0
Anc Creditos Por Ventas	96 027	166 679	171 854	242 273	455 380
Otros Créditos	50 362	30 560	50 723	109 722	143 102
Bienes Cambio	63 127	105 724	147 090	300 259	422 566
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	258 772	407 747	417 378	725 689	1 158 335
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	30	4 914	35 718	2 620	6 234
Otras Inversiones No Corrientes	174	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	9 645	8 603	15 820	31 693	64 771
Depreciación Acumulada	6 475	6 040	7 638	16 184	31 008
Bienes De Uso	5 426	2 563	8 181	15 509	33 763
Activos Intangibles	0	16 775	19 160	4 155	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	5 630	24 252	63 059	22 283	39 997
Total Activo	264 401	431 999	480 437	747 972	1 198 332

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



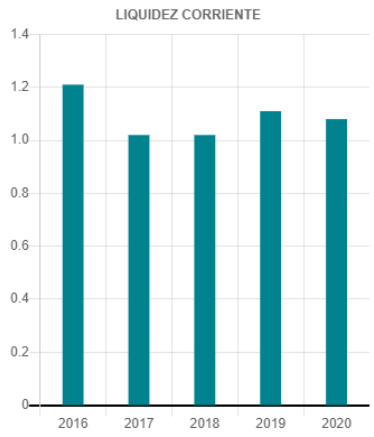


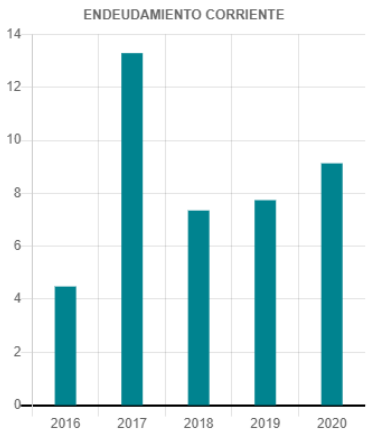


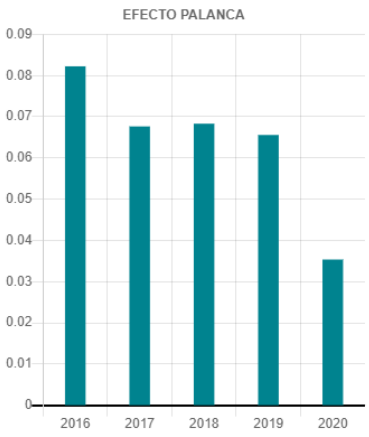
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	29/02/2016	28/02/2017	28/02/2018	28/02/2019	28/02/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	176 907	352 498	366 386	575 295	856 463
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	3 462	4 249	111 294
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 465	4 172	7 392	9 726	22 032
Cargas Fiscales	30 523	39 891	25 776	57 118	77 011
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	2 555	3 294	5 717	6 793	9 970
Total Pasivo Corriente	213 449	399 855	408 734	653 181	1 076 771
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	15 121	10 390	3 623
Deudas Fiscales	3 295	2 060	975	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	3 295	2 060	16 096	10 390	3 623
Total Pasivo	216 744	401 916	424 830	663 571	1 080 394
Capital Social	0	400	400	775	1 164
Resultados No Asignados	47 406	29 683	55 207	83 626	116 773
Patrimonio Neto	47 658	30 083	55 607	84 401	117 938

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



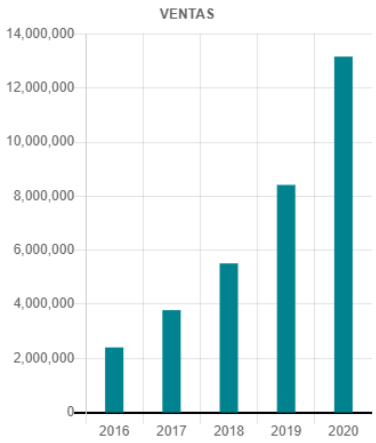


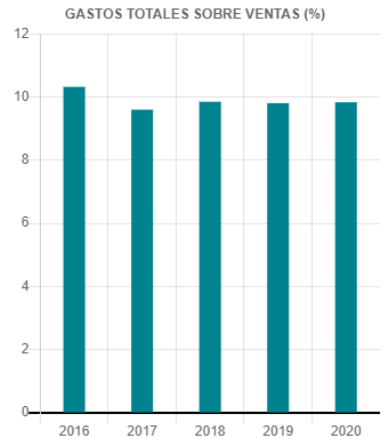


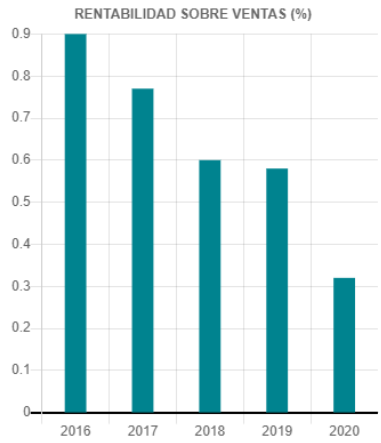
Estado de Resultados

Fecha Balance	29/02/2016	28/02/2017	28/02/2018	28/02/2019	28/02/2020
Ventas	2 403 953	3 784 213	5 513 137	8 415 938	13 162 760
Compras Del Ejercicio	2 142 928	3 425 528	4 972 057	7 638 769	11 802 156
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 118 188	3 382 930	4 930 691	7 561 027	11 830 789
Resultado Bruto	285 765	401 283	582 446	854 910	1 331 971
Amortizaciones	789	2 447	16 634	4 626	9 934
Gastos de Comercialización	233 350	340 232	492 011	757 820	1 207 021
Gastos de Administración	11 950	21 802	45 949	67 532	87 579
Gastos Financieros	2 865	1 284	5 162	0	0
Otros Ingresos	2 699	9 405	3 631	4 387	5 692
Otros Egresos	2 622	3 756	0	19 632	16 177
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	62 413	46 045
Impuesto A Las Ganancias	15 932	14 387	10 132	27 677	30 575
Resultado	21 745	29 226	32 823	49 050	42 357

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	29/02/2016	28/02/2017	28/02/2018	28/02/2019	28/02/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,21	1,02	1,02	1,11	1,08
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,92	0,76	0,66	0,65	0,68
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,48	13,29	7,35	7,74	9,13
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,61	0,80	1,97	0,67	0,11
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,22	0,07	0,13	0,13	0,11
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	45 322,84	7 891,49	8 644,12	72 508,23	81 563,76
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	8,78	11,74	6,80	5,44	3,49
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	11,89	10,60	10,56	10,16	10,12
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,90	0,77	0,60	0,58	0,32
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,46	0,97	0,59	0,58	0,36
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	9,09	8,76	11,48	11,25	10,98
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	443,06	1 476,42	673,88	542,66	389,86
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	8,22	6,77	6,83	6,56	3,53
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,33	0,05	0,10	0,04	0,02
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	25,03	22,70	32,08	34,74	28,90
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	33,55	32,00	33,52	25,18	28,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,33	0,17	0,97
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018 2019 y 2020 (fecha de cierre 28/02).

Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Durante el ejercicio 2020 la facturación alcanzó un total de $13.162 Millones versus $8.415 Millones en el ejercicio anterior evidenciándose un incremento interanual del 56%.
- El costo directo mantuvo igual incidencia s/ventas que en el ejercicio pasado (89,8%) al igual que los gastos de estructura que mostraron un comportamiento similar y se mantuvieron en el 10% su incidencia sobre las ventas.
- El resultado operativo pasó de $29 Millones en 2019 a $37 Millones en 2020 creciendo 26% en valores absolutos y pasando del 0.4% al 0.28% de las ventas.
- Se registraron Ingresos de naturalidad diversa por $5.6 Millones, originados por Descuentos Pronto Pago y Diferencia de Cotización. También presentaron Egresos Diversos de $16 Millones por Amortizaciones de Bienes de Uso y Bienes Intangibles.
- Luego de obtener el REPCAM por un monto de $46 Millones y el Cargo por impuesto a las ganancias de $30 Millones, la sociedad cerró el ejercicio con un superávit final de $42 Millones cifra que representó el 0.32% versus $49 Millones en el ejercicio anterior (0.58% s/ventas).

En resumen la performance económica del ejercicio 2020 resultó ajustada destacándose el incremento de los ingresos y los reducidos márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 1.11 a 1.08 desmejorando y manteniéndose dentro de parámetros ajustados.
- El capital de trabajo aumentó un 12% siendo a 02/2020 de $81 Millones (0.61% de las ventas y 7% del activo).
- Se mantiene una reducida exposición financiera representando los activos más líquidos el 61% de las obligaciones comerciales y financiera de corto plazo.
- La relación deuda bancaria/ventas pasó del 0.1% al 0.8% considerándose óptima.
- El EBITDA pasó de representar el 12% del pasivo corriente al 8% manteniendo insatisfactoria relación.

En resumen, la situación financiera desmejoró en el último ejercicio, se mantiene dentro de parámetros inadecuados ya que presenta ajustados indicadores de liquidez corriente, capital de trabajo y reducida cobertura de la carga financiera. La empresa presenta ajustada relación EBITDA/pasivo corriente pero como aspecto positivo mantiene un optima relación deuda bancaria/ventas.

Patrimoniales:

- El resultado del ejercicio permitió que el PN a 02/2020 alcanzara un total de $117 Millones, evidenciándose un incremento del 40% respecto del ejercicio anterior.
- Del total del PN $1.1 Millones se encuentran capitalizados considerándose volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo registró un crecimiento del 63% y representaba el 90% del activo (89% en el ejercicio anterior) siendo las deudas comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 0.13 a 0.11 desmejorando y manteniéndose dentro de parámetros muy ajustados.

En resumen la situación patrimonial a 02/2020 mostraba inadecuado indicador de solvencia y una muy volátil conformación del PN por lo que se la considera ajustada.

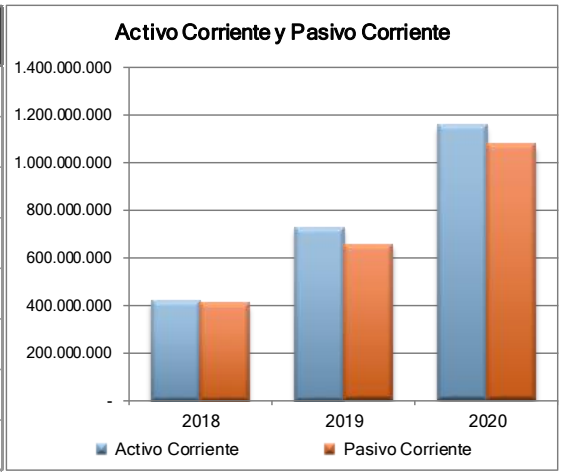
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2017/2018/2020
Concept	feb-18	feb-19	feb-20
Caja y Bancos	47.678.773	73.434.393	137.285.638
Inversiones corrientes	33.339	-	-
Creditos por ventas	171.853.756	242.273.407	455.380.498
Otros Créditos	86.440.324	112.342.318	149.336.395
Bienes de Cambio	147.089.864	300.258.988	422.566.265
Bienes de Uso	8.181.179	15.508.691	33.763.065
Otros activos corrientes	19.159.829	4.154.541	-
Activo Corriente	**480.437.064**	**747.972.338**	**1.198.331.861**
Deudas Comerciales	366.386.331	575.295.196	856.463.458
Deudas bancarias	3.462.344	4.249.011	111.293.629
Deudas sociales/Deudas fiscales	33.168.148	66.843.733	99.043.857
Otros Pasivos	5.717.449	6.792.832	9.970.088
Pasivo no Corriente	16.096.128	10.390.436	3.623.266
Pasivo	**424.830.401**	**663.571.207**	**1.080.394.298**
Gastos Comerciales	492.011.133	757.819.756	1.207.020.953
Gastos Administración	45.949.071	67.531.569	87.578.868
Gastos Financieros	5.161.650	0	0
Otro egresos	-	19.631.748	16.176.795
Impuesto a las ganancias	10.131.753	27.677.099	30.574.563
Total	**553.253.607**	**872.660.172**	**1.341.351.179**

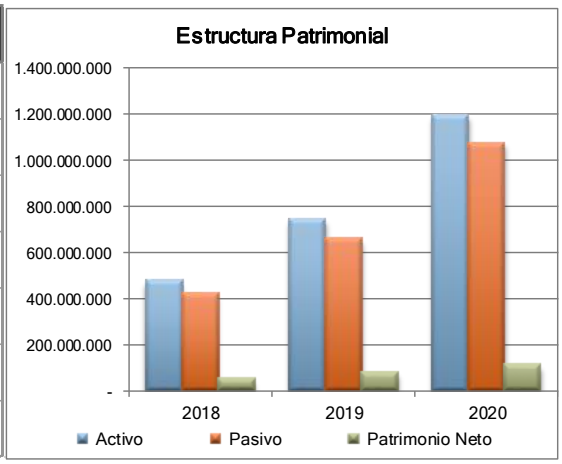
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2019

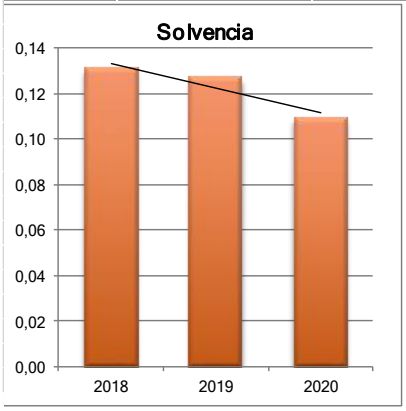
Analisis Patrimonial	feb-18	feb-19	feb-20
Solvencia	0,13	0,13	0,11
Patrimonio Neto sobre Activo	12%	11%	10%
Endeudamiento corriente	7,35	7,74	9,13
Capital corriente	0,02	0,10	0,07
Activo no Cte sobre Activo	13%	3%	3%
Financiación del activo no cte.	1,14	4,25	3,04
Deuda bancaria sobre Pasivo	4%	2%	11%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	86%	87%	79%

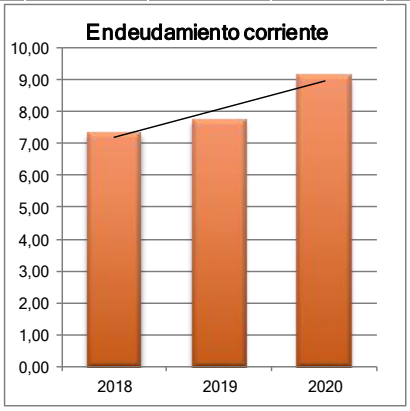


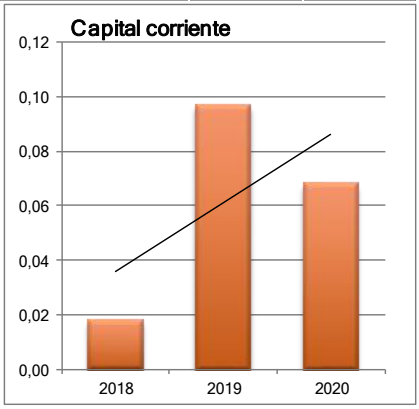
Info	feb-18	feb-19	feb-20
Activo Corriente	$ 417.378.396	$ 725.689.006	##########
Activo no Corriente	$ 63.058.668	$ 22.283.331	$ 39.997.065
Activo	$ 480.437.064	$ 747.972.337	##########
Pasivo Corriente	$ 408.734.273	$ 653.180.771	##########
Pasivo no Corriente	$ 16.096.128	$ 10.390.436	$ 3.623.266
Pasivo	$ 424.830.401	$ 663.571.207	##########
Patrimonio Neto	$ 55.606.663	$ 84.401.130	$ 117.937.563



Trends



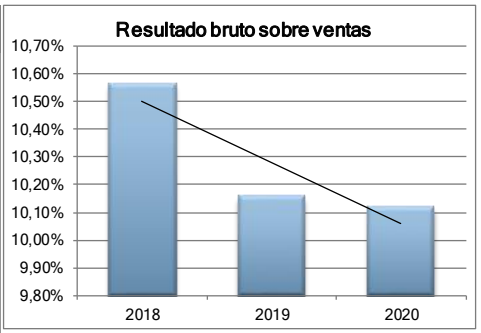




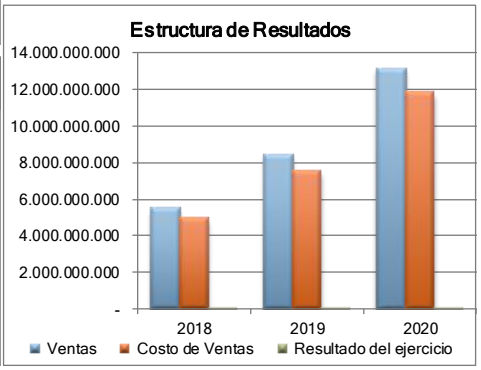
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

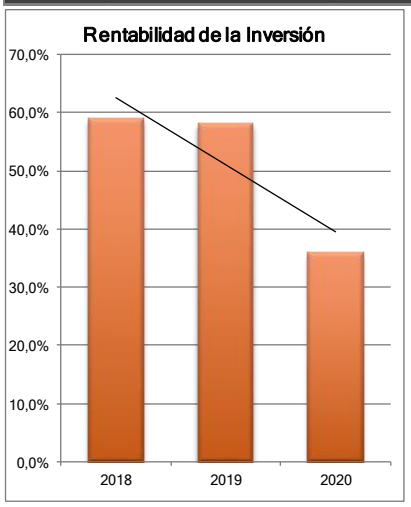
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	feb-18	feb-19	feb-20
Rentabilidad de la inversión total	59,0%	58,1%	35,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	86,5%	90,9%	61,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10,0%	10,3%	6,1%
Resultado bruto sobre ventas	10,6%	10,2%	10,1%
Rentabilidad sobre Ventas	0,6%	0,6%	0,3%
Costo del financiamiento	1,2%	0,0%	0,0%
Rentabilidad del capital	8205,8%	6331,3%	3638,4%

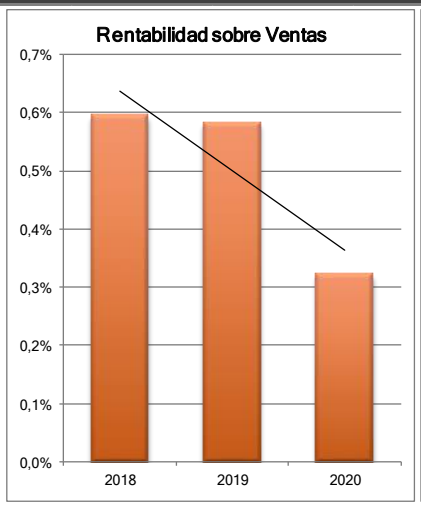


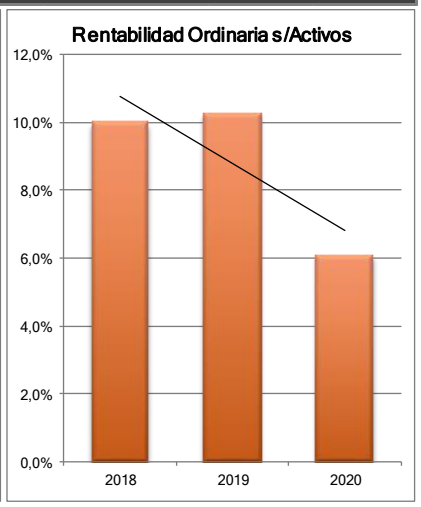
Info	feb-18	feb-19	feb-20
Ventas	$ 5.513.136.796	$ 8.415.937.756	$ 13.162.760.040
Costo de Ventas	$ 4.930.691.273	$ 7.561.027.402	$ 11.830.789.165
Resultado del ejercicio	$ 32.823.220	$ 49.050.013	$ 42.356.777
EBITDA/Ventas	0,01	0,01	0,01
EBITDA/Intereses	12,54		



Trends



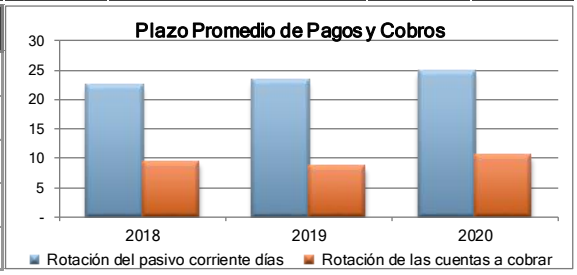




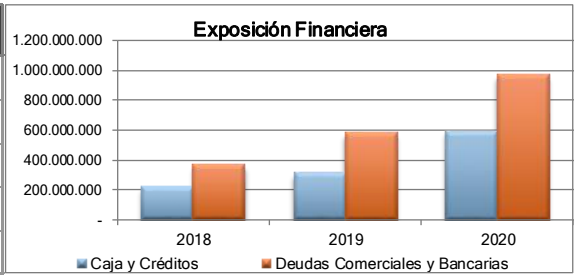
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

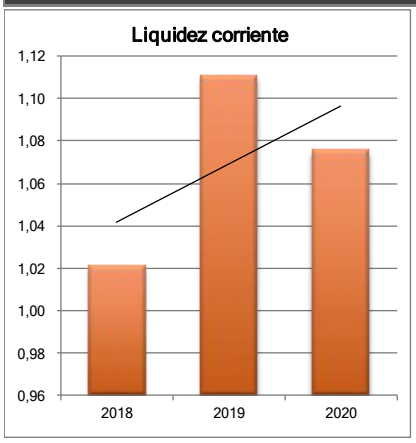
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	feb-18	feb-19	feb-20	
Liquidez corriente	1,02	1,11	1,08	
Liquidez acida	0,66	0,65	0,68	
Rotación del pasivo corriente días	22	23	25	
Rotación de las cuentas a cobrar	9	9	10	
Efecto Palanca	0,07	0,07	0,04	

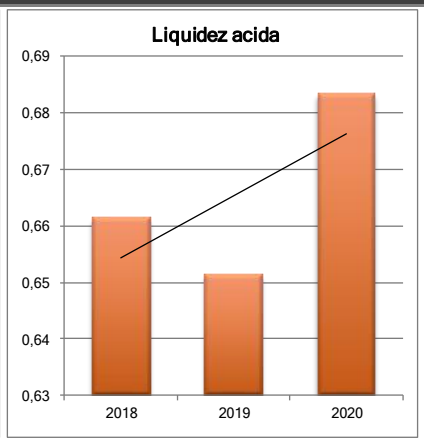


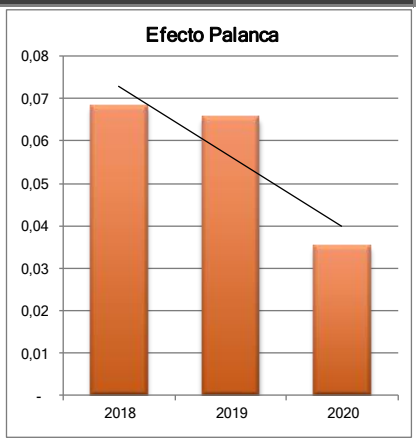
Info	feb-18	feb-19	feb-20
Caja y Bancos	47.678.773	73.434.393	137.285.638
Creditos por ventas	171.853.756	242.273.407	455.380.498
Deudas Comerciales	366.386.331	575.295.196	856.463.458
Deudas bancarias	3.462.344	4.249.011	111.293.629
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	1

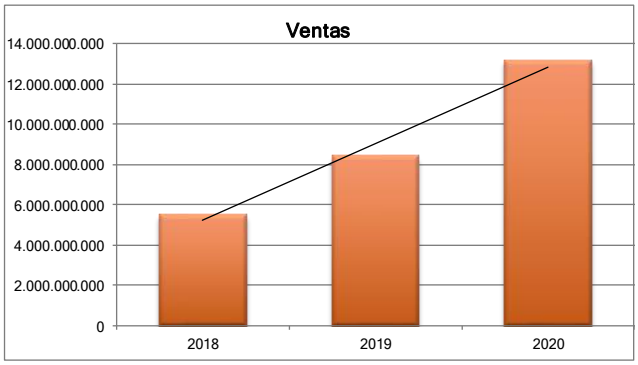


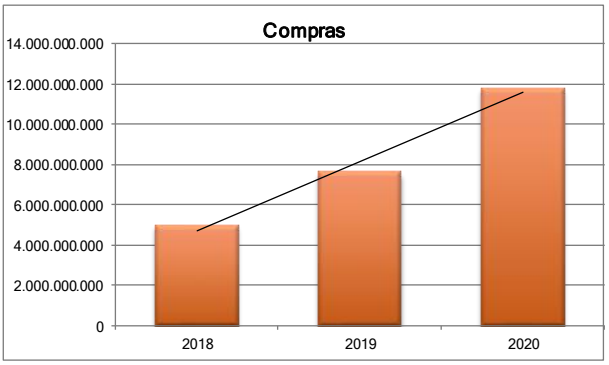
Trends







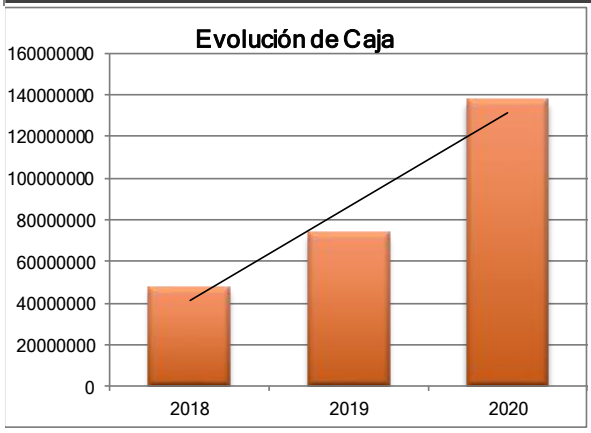


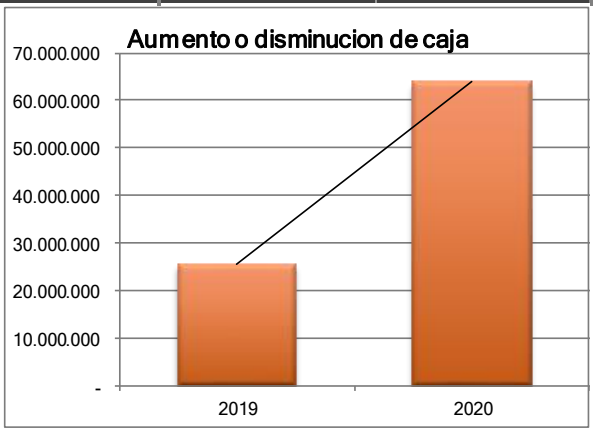


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**feb-19**	**feb-20**
Resultado del ejercicio	**$ 49.050.013,00**	**$ 42.356.777,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 4.626.459,00	$ 9.933.767,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 53.676.472,00**	**$ 52.290.544,00**
Variación de créditos por ventas	$ -70.419.651,00	$ -213.107.091,00
Variación de otros créditos	$ -25.901.994,00	$ -36.994.077,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -153.169.124,00	$ -122.307.277,00
Variación de otros activos corrientes	$ 15.005.288,00	$ 4.154.541,00
Variación de cuentas a pagar	$ 208.908.865,00	$ 281.168.262,00
Variación de deudas sociales	$ 2.333.740,00	$ 12.306.833,00
Variación de deudas fiscales	$ 30.367.088,00	$ 19.893.291,00
Variación de otras deudas	$ 1.075.383,00	$ 3.177.256,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 61.876.067,00**	**$ 582.282,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -20.630.266,00	$ -9.209.796,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 374.720,00	$ 389.452,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -11.953.971,00	$ -28.188.141,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 29.666.550,00**	**$ -36.426.203,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 786.667,00	$ 107.044.618,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -4.730.936,00	$ -6.767.170,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 25.722.281,00**	**$ 63.851.245,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.096.896.670,0	$	S/Patrimonio Neto	3.139.497,9	$
Compras Mensuales	983.513.020,8	$	S/Capital de Trabajo	1.758.694,2	$
Modo de Cobro s/Balance	10	días	S/Activos Líquidos	11.201.508,5	$
Modo de Pago s/Balance	24	días	S/Variables Combinadas	6.864.498,3	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,12	1	Liquidez corriente	ratio	1,08	4
Endeudamiento corriente	ratio	8,52	1	Liquidez acida	ratio	0,67	7
Capital corriente	%	6,8%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	24	10
Activo no Cte sobre Activo	%	4,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	10	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,06	10	Efecto Palanca	ratio	0,05	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	7,6%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	82,2%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	44,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	72,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	9,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,7%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	10,2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	13	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,4%	2	Rotación del activo	veces	11,12	10
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	4996,7%	10	57,33			
EBITDA/Ventas	%	0,8%	2				
EBITDA/Intereses	%		11				

