DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MENINI ALEJANDRA ALICIA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Julio 2023

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		**85%**	**34**						

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	**Ebit**				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		**77%**	**23**									

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**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

MENINI ALEJANDRA ALICIA se dedica, a través de DISTREN S.A., a comercializar Envases principalmente orientada a la industria farmacéutica, estética y alimenticia. Según el Form.931 05/23 posee 8 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta periodos anteriores a 06/23 impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No se observan sanciones según el listado REPSAL. Opera con normalidad con el Sistema Bancario, pero presenta 1 cheque rechazado por Sin Fondos por $13 Mil del año 2018, sin abonar aún. El informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente Sin deudas, aunque sus similares de Córdoba, Rio Negro y Corrientes informan deudas en distintas categorías. No presenta juicios en su contra, embargos, Notas de Prensa negativa ni cuestiones de Integridad.

Según la MMBB 12/22, la analizada presentó una algo exigua performance, informando Costos y Gastos que resultaron en una ganancia de 4.3% s/ventas. Al no contar con Pasivos, no se pudieron calcular algunos de los indicadores Financieros y Patrimoniales más representativos, a saber: Liquidez Corriente, Solvencia Patrimonial y Endeudamiento Corriente. De todas formas, se observa un excelente Capital de Trabajo (91% s/activo) pero con una nula Capitalización. Las ventas post balance (6 meses) proyectan un marcado aumento de 83% interanual. La compañía informó inconsistencias con relación a las Ventas Post Balance.

Según lo expuesto, la analizada no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad. Monitorear su situación Fiscal, Bancaria y el nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 67 220 664**	**$ 61 620 472**
Límite de compra	**$ 20 166 199**	**$ 18 486 142**

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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 24
3.4 PROVEEDORES 24
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 26
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social **¡Error! Marcador no definido.**

7- INTEGRIDAD 32

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

8- ESTADOS CONTABLES 33

8.1 DATOS CONTABLES 33
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 39
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 40
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 41
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 42
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MENINI ALEJANDRA ALICIA
CUIT	27-17856841-3
Domicilio	MELIAN AV. 2789 Piso:1 Dpto.: A, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 970000 - SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMÉSTICO
Fecha de Nacimiento	09/06/1966
Edad	57
Domicilios vinculados	MELIAN AV. 2789 Piso:1 Dpto.: A, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DISTREN, es una empresa joven que nace con el objetivo de brindar a sus clientes un servicio de excelencia y calidad dentro del rubro de los envases. Su servicio está dirigido a satisfacer las necesidades de diferentes públicos orientándonos principalmente a la industria farmacéutica, estética y alimenticia. Brindan un servicio personalizado, buscan entender al cliente, acercarles nuevas posibilidades, crecer con sus necesidades y anticipar los cambios aprovechándolos para un mayor beneficio mutuo. Ofrecen entrega diaria sin cargo dentro de Capital Federal. Respaldados por una trayectoria de la gerencia general de más de 15 años en el rubro y con más de 500 productos de altísima calidad, DISTREN crece constantemente posicionándose en el mercado, poniendo a disposición la experiencia y profesionalidad de su equipo para que su empresa tenga el aliado ideal para competir en el día a día.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Brindar un servicio personalizado en la distribución de envases basado en las necesidades de nuestros clientes.”

Visión

“Ocupar un lugar importante en el mercado mediante la fidelización de nuestros clientes.”

Valores

- “Orientación al cliente
- Trabajo en Equipo
- Desarrollo de las personas
- Compromiso
- Espíritu para promover cambios
- Profesionalidad”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Agencia Gubernamental de Control.

Nº de Expediente:	**26355437/2016**
Tipo de Trámite:	**Habilitación Simple (sin planos)**
Nro. Solicitud:	**306676**
Nro. CAA:	**97097**
Nro. Disposicion GEDO:	**DI-2016-14109-DGHP**
Fecha Disposicion:	**02/12/2016 12:05:17 p.m.**
Notas adicionales para la Disposición:	
Estado:	**Aprobada**
Fecha de librado al uso:	**29/11/2016 02:21:36 p.m.**

Titular/es: **MENINI ALEJANDRA ALICIA**

Dirección: **CONESA 3133**
Plantas a habilitar: **PB, Entrepiso**
Zona **R2b I**
Cantidad de operarios: **3**
Superficie total a habilitar **158,85 m2.**

Ubicaciones



- Sección: **41** Manzana: **103** Parcela: **012**
- Partida Matriz Nº: **329653**
- Partida/s Horizontal/es:

  1308226 - Piso: PB - U.F.: 0001

Rubros solicitados:

Código	Descripción	Superficie
603260	COM.MIN.DE VIDRIOS Y ESPEJOS	158,85
603120	COM.MIN.DE ARTEFAC. DE ILUMINA- CION Y DEL HOGAR, BAZAR, PLATE RIA,CRISTALERIA	158,85

Observaciones:

Información adicional sobre la actividad:

- En caso de contar con sector destinado a taller de reparación, dicho sector no podrá superar el 20% de la superficie total a habilitar

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MENINI ALEJANDRA ALICIA CUIT: ***27-17856841-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2011
IVA	01-2011
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat I Ingresos hasta $25.000	01-2011
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2012

****

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:	*469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *08/2014*
	970000 (F-883) SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMÉSTICO	Mes de inicio: *11/2014*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CONESA 3133 Piso:1 Dpto:A
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***23-06-2023*** a ***23-07-2023***

Hora **15:37:47** Verificador **106202155181**

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**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 490321

CUIT: 27-17856841-3	Contribuyente: MENINI ALEJANDRA ALICIA	Sede: 901
Anticipo: 202305	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 22/06/2023 - 12:10:00 ante AFIP, N° de Transacción 939152707

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$306.654,90	$423.098,48	$0,00	$116.443,58	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$49.448,05	$1.251.861,67	$0,00	$1.202.413,62	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$151,40	$488.856,05	$0,00	$488.704,65	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$4.561,54	$5.613,38	$0,00	$1.051,84	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$677,42	$434.384,19	$0,00	$433.706,77	$0,00	$0,00
906	CHACO	$3.028,05	$3.020,53	$302,81	$0,00	$310,33	$310,33
907	CHUBUT	$2.292,67	$1.069,21	$0,00	$0,00	$1.223,46	$1.223,46
908	ENTRE RIOS	$4.325,79	$4.196,67	$0,00	$0,00	$129,12	$129,12
909	FORMOSA	$571,00	$1.657,27	$0,00	$1.086,27	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$908,41	$15.082,10	$0,00	$14.173,69	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$1.375,60	$1.764,76	$0,00	$389,16	$0,00	$0,00
912	LA RIOJA	$129,77	$133,64	$0,00	$3,87	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$1.868,74	$661.818,22	$0,00	$659.949,48	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$2.919,90	$636.025,20	$0,00	$633.105,30	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$5.277,46	$6.912,96	$0,00	$1.635,50	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$5.666,78	$5.506,46	$0,00	$0,00	$160,32	$160,32
917	SALTA	$4.585,33	$311.357,61	$0,00	$306.772,28	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$1.038,19	$1.015,75	$207,64	$0,00	$230,08	$230,08
919	SAN LUIS	$493,14	$454,41	$0,00	$0,00	$38,73	$38,73
920	SANTA CRUZ	$1.167,96	$2.969,16	$0,00	$1.801,20	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$7.094,29	$153.883,54	$0,00	$146.789,25	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$155,73	$26,72	$0,00	$0,00	$129,01	$129,01
923	TIERRA DEL FUEGO	$211,96	$26,93	$90,84	$0,00	$275,87	$275,87
	Totales	$404.604,08	$4.410.734,91	$601,29	$4.008.026,45	$2.496,92	$2.496,92

El que suscribe ALEJANDRA ALICIA MENINI, DNI Nro.: 27178568413 en carácter de TITULAR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP F.711 V.2500

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2022
Establecimiento 0
N°transacción 937803619

MENINI ALEJANDRA ALICIA
[CUIT 27-17856841-3]
MD5 dfeac9508d96390df4943a5ec239cb5a
Fecha Presentación 16/06/2023

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 3.413.285,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.413.285,46	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 2.029.499,14
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 513.004,63
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 513.004,63
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor	$ 0,00
Anticipos cancelados con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 0,00
Impuesto cancelado con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 0,00
Anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 760.917,22
Percepciones aduaneras	$ 0,00
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Crédito fiscal - Energías distribuidas Ley 27424	$ 0,00
Régimen de promoción	$ 0,00
Otros saldos a favor	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 247.912,59
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 0,00

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 14.508.632,49	$ 28.432.763,59
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 14.508.632,49	$ 28.432.763,59

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 1.153.936,82

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **711 v2500 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT: **27-17856841-3**
Impuesto: **11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 780241
Cantidad de registros: 124

Fecha de Presentación: 2023-06-16 Hora: 11:28:26
Nro. de Transacción: 937803619
Código de Control: qOki1w
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[780241F0711.dfeac9508d96390df4943a5ec239cb5a.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[dfeac9508d96390df4943a5ec239cb5a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 27178568413	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MENINI ALEJANDRA ALICIA	
		Fecha de Presentación: 22/06/2023	Hora: 12:34
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 939170487	MD5: 68c68924d706f31cff9f36a95cc1344d
		Período: 202305	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 1872607.63
Total del Crédito Fiscal		$ 1611178.14
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 261429.49
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 261429.49
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 678717.79
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 417288.30
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **27-17856841-3**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-05**
Nro. verificador: 70728
Cantidad de registros: 103

Fecha de Presentación: 2023-06-22 Hora: 12:34:25
Nro. de Transacción: 939170487
Código de Control: DJ9Rh8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[070728F2002.68c68924d706f31cff9f36a95cc1344d.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[68c68924d706f31cff9f36a95cc1344d]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

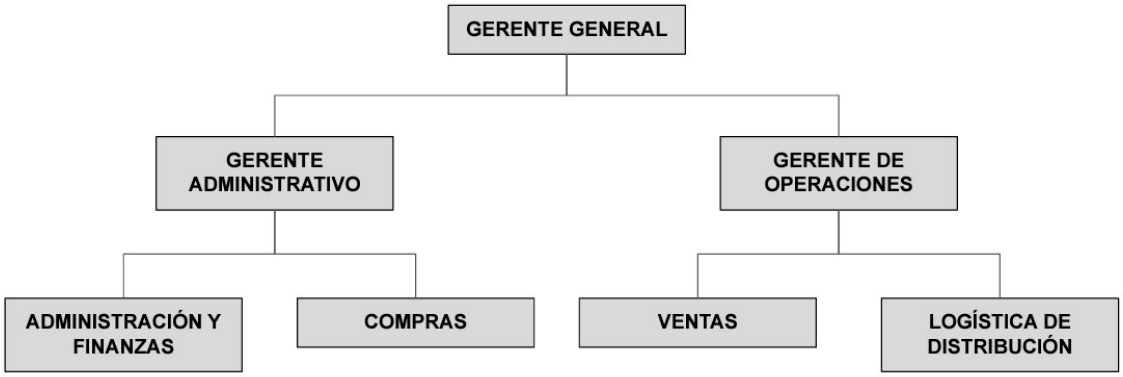
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
MENINI ALEJANDRA ALICIA	Argentina	27-17856841-3	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

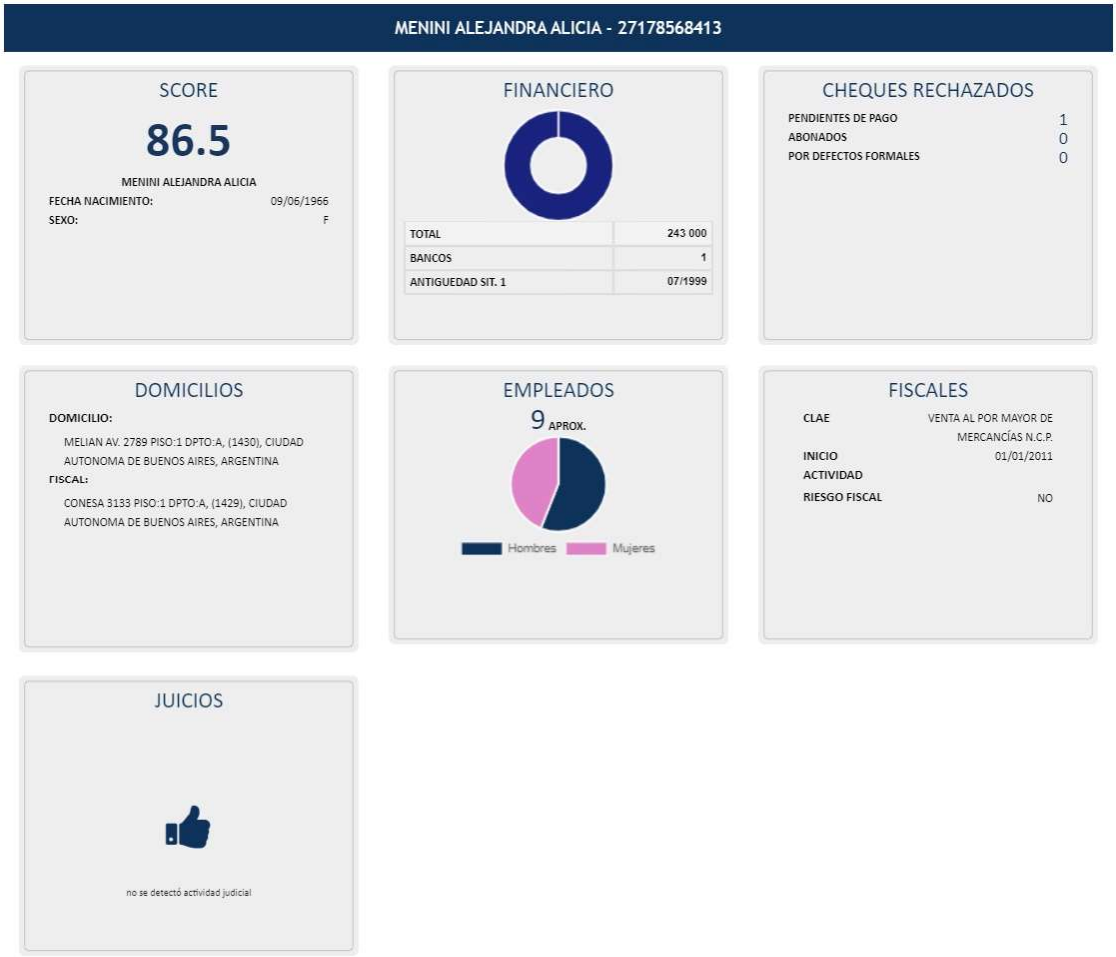
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
MENINI ALEJANDRA ALICIA	Argentina	27-17856841-3	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ 1 cheque rechazado en cuentas personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

TÍTULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

Digitally signed by 30546671301
Date: 2023.06.29 16:08:29 -03:00
Motivo: Título Digital

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional **CAPITAL FEDERAL N° 098** certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **AF198FP** el Automotor, identificado por número de Certificado de Origen **033-001809611/2021**

Procedencia: **NACIONAL**
Fecha Inscripcion Inicial: **01/02/2022** — Dominio Anterior: **---**
Codigo Automotor: **033-37-3B**
Fabrica: **033-RENAULT ARGENTINA S.A.**
Marca: **37-RENAULT**
Modelo: **3B-KANGOO II EXPRESS CONFORT 1.6 SCE**
Tipo: **22-FURGON**
Mca.Motor: **RENAULT** — Nro.Motor: **H4MJ759Q088883**
Mca. Chasis: **RENAULT** — Nro. Chasis: **8A18SRDD4NL135423**
Fabricacion Año: **2021** — Modelo Año: **2022** — Fecha de Adquisicion: **25/01/2022**
Carroceria: **FURGON** — Condicion: **---** — Uso: **Privado**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** — Peso: **1150 KG** — Carga: **600 KG**
Numero de Titulo: **012198981**
Oblea RTO Nro.: **12459689** — VTO.: **01/02/2025**
Oblea M.E.y F.P.N°31/14 Nro.: — ASG.: **---**

TITULAR

Nombre: **MENINI, ALEJANDRA ALICIA**
Porcentaje de Titular: **100 %** — Emancipacion: **---**
Cuil: **27178568413** — Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **17856841**
Fecha Nacimiento: **09/06/1966** — Estado Civil: **Divorciado** — Nacionalidad: **ARGENTINA**

DOMICILIO

Provincia: **C.AUTONOMA DE BS.AS** — Partido: **---** — Localidad: **C.AUTONOMA DE BS.AS**
Codigo Postal: **1429** — Barrio: **---**
Calle: **MANUELA PEDRAZA** — Nro.: **3352** Piso: **1** Dpto.: **B**

Caracter del bien: **Propio**
Titular desde: **01/02/2022** — Adquisicion: **A Titulo oneroso**
Estipulacion terceros: **NO** — Titular de radicacion: **SI**

CEDULA

Numero de cedula: **AR***116** — Fecha de emision: **01/02/2022** — Fecha de vencimiento: **01/02/2023**

CEDULA AUTORIZADO

Nombre: **HELLER, NATASHA**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **36948345**
Numero de cedula: **ARC69161** — Fecha de emision: **01/02/2022**

Nombre: **GROBA, JORGE ALEJANDRO**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **14515943**
Numero de cedula: **AR***162** — Fecha de emision: **01/02/2022**

Nombre: **CABRERA, LISANDRO RAMON**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **35061726**
Numero de cedula: **AR***163** — Fecha de emision: **01/02/2022**

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL REGISTRO SECCIONAL EMISOR Nro.**02098 - CAPITAL FEDERAL N° 098** situado en la calle **VIAMONTE** Nro. **850** Piso **4** Depto. **8**, con fecha **01/02/2022**.

EL TÍTULO DIGITAL (TD) DA CUENTA DE LA SITUACIÓN REGISTRAL DEL DOMINIO A LA FECHA DE SU ÚLTIMO ASIENTO. PARA CONOCER EL ESTADO DE DOMINIO ACTUALIZADO SE ACONSEJA LA SOLICITUD DE UN INFORME DE ESTADO DE DOMINIO, ÉSTE PODRÁ SOLICITARSE A TRAVÉS DEL SITIO WEB DEL

Página 1 de 2

ORGANISMO (www.dnrpa.gov.ar).

Usted podrá verificar su veracidad, en el sitio www.dnrpa.gov.ar, Validación de Documento Recibido, ingresando los códigos que se indican a continuación:

Registro Seccional: 2098, Número de Trámite : 256060, Número de Control Web: 60C96E3392

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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
2021	0	4	5	9
2022	0	5	5	10
2023	0	4	5	**9**

Fuente: Empresa.

AFIP

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.	27-17856841-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	1.834.130,42
Suma de Rem. 2:	1.834.130,42
Suma de Rem. 3:	1.834.130,42
Suma de Rem. 4:	2.022.126,20
Suma de Rem. 5:	1.834.130,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.022.126,21
Suma de Rem. 9:	1.923.680,43
Suma de Rem. 10:	1.781.602,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

ALEJANDRA ALICIA MENINI

Nro. Verificador: 099749

Domicilio Fiscal: CONESA 3133 1 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	266.435,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**266.435,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	339.823,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	338.023,39
	Retenciones	64.090,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**273.933,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	51.606,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**51.606,36**
b1 -	Total de contribuciones	102.192,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	102.192,72
	Retenciones	19.376,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**82.816,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	83.466,51
Total retenciones	83.466,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.090,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.376,26
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	8	1.904,00	
Remun. con ART	1.923.680,43	38.281,24	
L.R.T. total a pagar			**40.185,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 -	626,88
Costo Emisión:		12,00
S.C.V.O. a Pagar:		**638,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 52.527,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**273.933,14**	302 - Aportes de Obra Social	**51.606,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**266.435,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.185,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**82.816,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**638,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Fecha de Presentación: 2023-06-06 Hora: 20:14:20
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
Nro. de Transacción: 935322002
CUIT: **27-17856841-3**
Código de Control: sWEmML
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Cantidad de registros: 135
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-05**
Nro. verificador: 99749

[F931.cuit.27178568413.fecha.20230606.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1f23931b9d682b6d13a123eeb12d7a0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717856841300030105233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

FARMACIA


Colirio


Jarabe v/caramelo


Jarabe v/blanco


Comprimido


Agropecuario


Vial


Veterinario


Ampollas p/cerrar a fuego ambar


Ampollas p/cerrar a fuego cristal


Vaso Precipitado


Tubo de ensayo vidrio


Botella Lisa A/D


Bot. Leve A/D


Bot. S Blanca


Bot. Anillada


Bot. Pet ambar


Bot. Pet cristal


Gotero Pet Ambar


Gotero Pol Natural


Gotero Blanco t/precinto


Pomo A/D c/tapa vertedora


Pomo Pol


Talquera completa


Frasco Americano c/tapa


Pote negro AD



Pote bco t/precinto



Pote P c/tapa



Pote T c/tapa



Pote R cristal c/tapa plana



Pote R blanco c/tapa plana



Pote R A/D c/tapa



Pote t/presion cristal



Pote t/presion b/n



Pote t/rosca cristal



Pote t/rosca blanco



Pote t/rosca pp



Pote Love c/tapa



Esteril en bolsa



Esteril en caja



Tubo Poliestireno



Tubo Homeopatia ambar



Tubo Homeopatia blanco



Tubo Homeopatia cristal



Tubo t/Seg Niños



Caja Cristal t/negra



Bidon V c/tapa



Cuentagotas Pol



Embudo Pol



Medida Posologica



Tira Portasupositorio



Cucharitas



Portaovulos



Espatula



Organizador semanal



Porta Deshidratador



Envases Sin Cierre Farmacia



Cierres

PERFUMERIA Y COSMETICA



LABIAL



Bot Aluminio



Desodorante Roll On



Envase Rimmel



Lata Tino



CIL Cristal y Satinado



Organics Cristal y Satinado



Equatone Cristal y Satinado



Vip Cristal y Satinado



Rio Line



Frasco Redondo



Julia Cristal y Satinado



Esmaltes



Plumin completo



Brillo Labial



Pote Toro



Derma Cristal c/tapa



Wilton Cristal y Satinado c/tapa



Sets



Varillas



Formador de Espuma



Bot York



Bot Athenas



Bot H20



Bot. Apolo



Bot Omega



Bot Omega Blanca



Bot Lisboa



Bot Baby



Bot Body



Bot Airless



Botella Alcohol



Got Pet ambar y cristal c/pipeta



Pote negro AD



Pote TR PP Blanco, Nácar y Negro



Pote Virgi



Pote Naty Nácar y Natural



Pote Madame



Pote Lady



Pote Love c/tapa



Pote G Doble fondo



Pote D/F PP c/aro



Pote cr t/rosca Blanca



Pote Acrílico



Espátulas



Cierres Perfumería y Cosméticos



Envases Sin Cierre Perfumería y Cosméticos

ALIMENTICIO


Alba


Dulcero


Campana


Hexagonal


Jupiter


ANCHOERO


Morronero


Almendra


Yogur


Gigante vidrio


Vaso Take Away


Bot Cuadrada


Bot Jugo


Growler


Gigante PET


Mielero Pet c/tapa precinto


Cierres Alimenticio


Envases Sin Cierres Alimenticio

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 7 343 677	$ 3 735 605	ARS
Febrero 2023	$ 5 969 294	$ 5 090 528	ARS
Marzo 2023	$ 6 585 139	$ 6 346 955	ARS
Abril 2023	$ 15 523 496	$ 4 484 582	ARS
Mayo 2023	$ 8 684 773	$ 7 435 605	ARS
Junio 2023	$ 17 514 093	$ 7 968 214	ARS
TOTAL	**$ 61 620 472**	**$ 35 061 489**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 22 - Enero 23	$ 52 846 323	USD
Febrero 23 -Junio 23	$ 12 471 058	USD

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	RIGOLLEAU S.A.	30-50052693-5	Argentina	$ 6 266 798	ARS
2	MEGA ENVASES S.A.	30-70993287-6	Argentina	$ 4 313 172	ARS
3	GLAS-CAR S.A.	30-58594881-7	Argentina	$ 2 287 799	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY S.L. - SUCURSAL ARGENTINA	30-69554247-6	Argentina	$ 5 284 632	ARS
2	MADELI S.A.	30-68408507-3	Argentina	$ 2 335 779	ARS
3	AGUAS BONAERENSES S.A.	30-70791990-2	Argentina	$ 1 692 411	ARS
4	MARBELLA-COSMETICA & CO S.A.	30-71066668-3	Argentina	$ 807 398	ARS
5	NIZA CIENTIFICA S.A.	30-63368396-0	Argentina	$ 781 541	ARS
6	NERI ROSANA ESTUARDO	27-22586049-7	Argentina	$ 717 441	ARS
7	FARMACIA ITATI S.R.L.	33-67007835-9	Argentina	$ 695 870	ARS
8	GRUPO PALL S.C.S.	30-71161245-5	Argentina	$ 694 049	ARS
9	MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	33-99906399-9	Argentina	$ 693 757	ARS
10	GUILLERMO H PRADOS	20-20832488-9	Argentina	$ 660 701	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5248354
Desde:	01/05/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4753566
Desde:	01/02/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	651684
Desde:	01/01/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	198471
Desde:	01/01/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2017 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	POLIZA INTEGRAL DE COMERCIO	Berkley Argentina Seguros	21 - 357850	$ 25 180 200	Pesos
2	SEGURO AUTOMOTOR	Allianz	230040781994	$6 457 500	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	1	100%	13 130,41	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	13 130,41	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

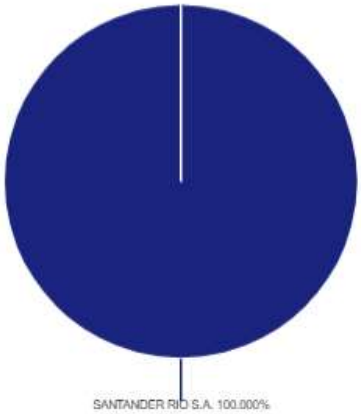
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA				37				
PATAGONIA		27	18	18	9			
SANTANDER RIO S.A.	1 217	269	285	647	941	1 337	820	907
BBVA FRANCES	348	400	354	335	540	346	214	104
TOTAL PERIODO	1 565	696	657	1 037	1 490	1 683	1 034	1 011

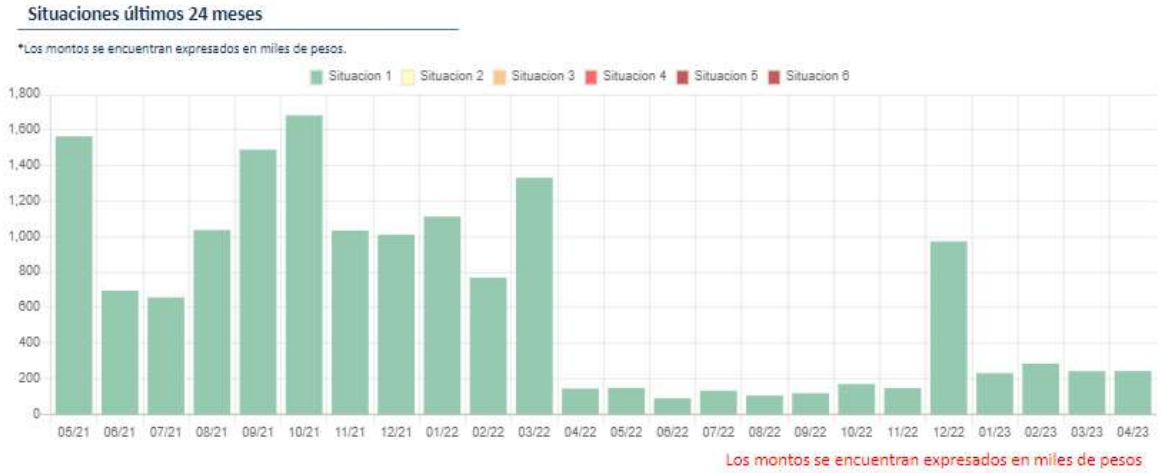
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PATAGONIA								
SANTANDER RIO S.A.	1 050	769	1 312	144	148	89	132	105
BBVA FRANCES	63		19					
TOTAL PERIODO	1 113	769	1 331	144	148	89	132	105

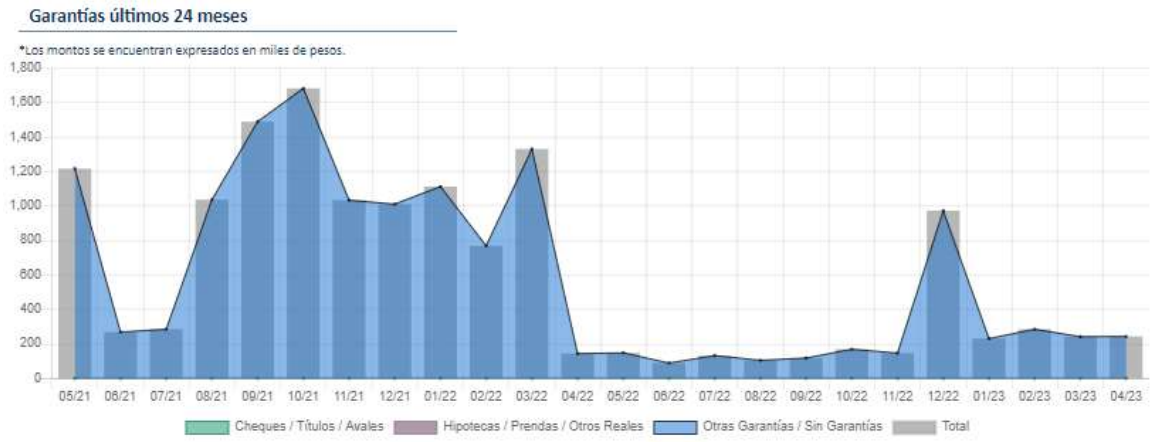
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PATAGONIA								
SANTANDER RIO S.A.	118	169	147	973	231	285	242	243
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	118	169	147	973	231	285	242	243

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 SANTANDER RIO	0	ARS

Fuente Empresa.

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2011-01
30	IVA	ACTIVO	2011-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-01
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2011-01

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 **10/07/2023** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
MENINI ALEJANDRA ALICIA	27178568413	9014791511	10/07/2023	**IRREGULAR**

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	Categoría 1
MULTAS	NO	NO	NO	Categoría 2

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **10/07/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	27178568413
Razón Social:	MENINI, ALEJANDRA ALICIA
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 4	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	**de 30.000 hasta 50.000 pesos**
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 30/04/2023 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
07/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

MENINI ALEJANDRA ALICIA, CUIT 27178568413, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/07/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MENINI ALEJANDRA ALICIA CUIT 27178568413 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 10/07/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9b08bccc-d66b-4ee1-bbd1-7ea19689b2f3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

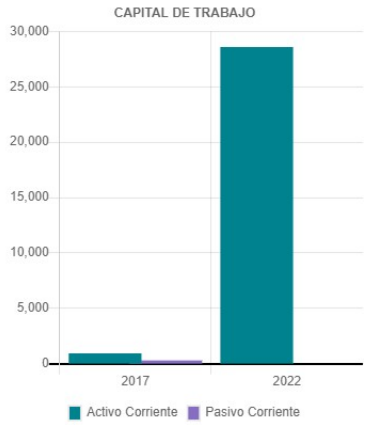
8- Estados Contables

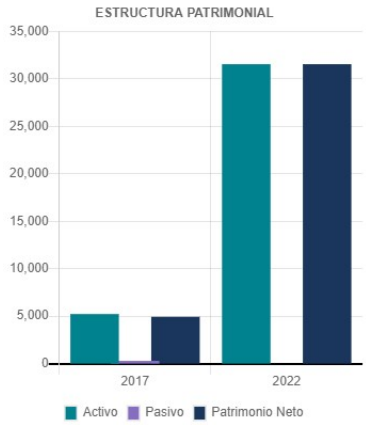
8.1 DATOS CONTABLES

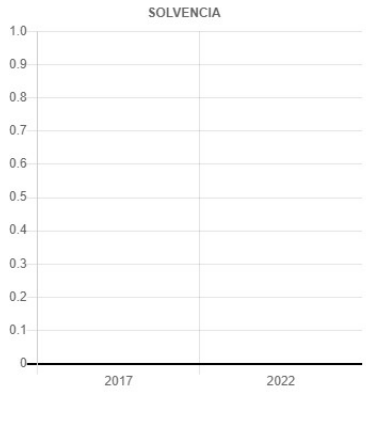
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2022
Caja y Bancos	786	24 598
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	0	0
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	140	4 000
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total De Activo Corriente	926	28 598
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	2 790	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 506	3 248
Depreciación Acumulada	0	295
Bienes De Uso	1 506	2 953
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	4 296	2 953
Total Activo	5 222	31 550

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



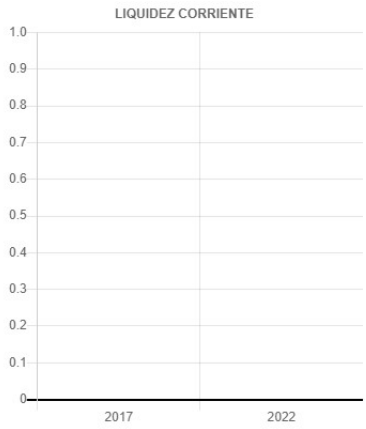


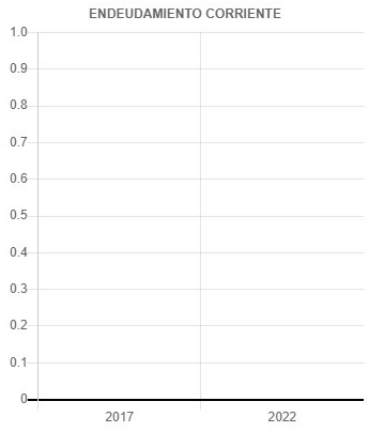


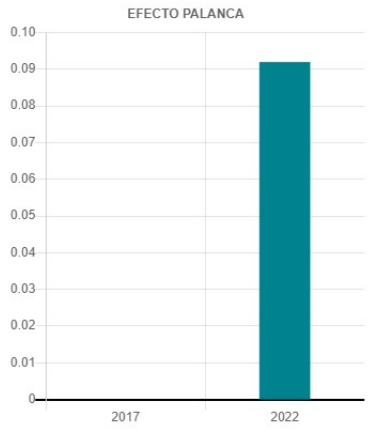
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	257	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	31	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	0	0
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	288	0
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	288	0
Capital Social	4 934	0
Resultados No Asignados	0	31 550
Patrimonio Neto	4 934	31 550

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



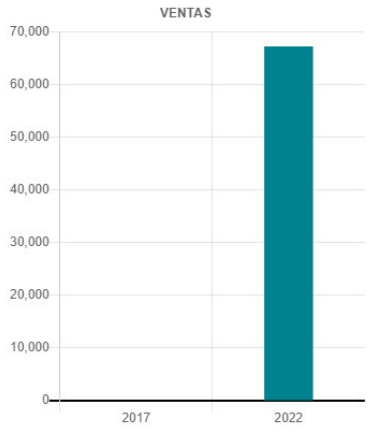


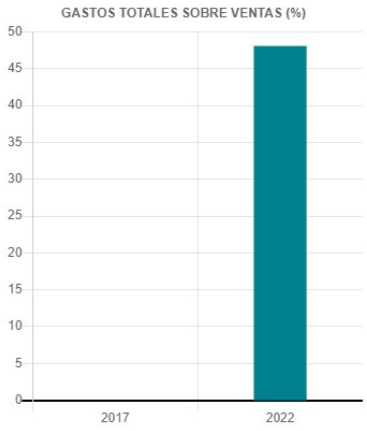


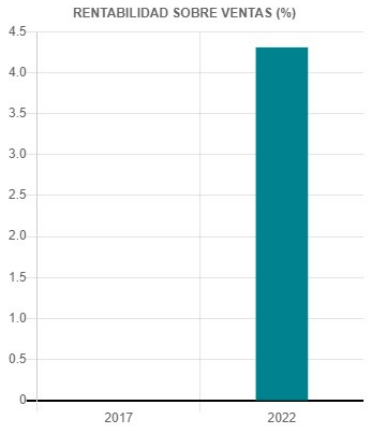
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2022
Ventas	0	67 221
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	31 490
Resultado Bruto	0	35 731
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	32 317
Gastos de Administración	0	0
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	513
Resultado	0	2 900

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	0,00
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,06	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,06	0,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	0,00	28 597,56

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	0,00
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,00	0,00
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	0,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	7,87
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,00	2,13
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	22,76
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	0,00	53,15
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,00	4,31
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,00	4,31
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	0	3 413 285
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	0,00	5,08
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,00	0,09
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	0,00	9,19
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	0	3 413 286
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,00
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,00	0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,48
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,48
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,28	10,68
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizó la MMBB correspondiente al ejercicio 2022 (fecha de cierre 31/12) expresada en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron un total de $67.2 Millones
- Los Costos Directos tuvieron una incidencia sobre las Ventas de 46.85% y Gastos de Estructura de 48.08%.
- En la parte no operativa del cuadro resultados no se informaron Egresos ni Ingresos Netos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $2.9 Millones (4.31% s/ventas)

En resumen, la compañía presentó Costos y Gastos, con una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente no pudo calcularse con la información aportada (no presenta Pasivos).
- El Capital de Trabajo fue de $ 28.6 Millones, equivalente al 90.64 % del Activo, manteniendo una muy adecuada relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, sin información sobre el nivel de liquidez y Capital de Trabajo en excelente relación con el Activo.

Patrimoniales:

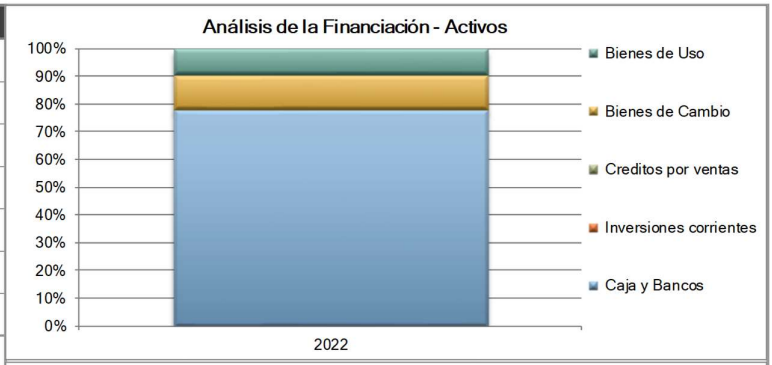
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $31.5 Millones. La totalidad del PN corresponde a Resultados Acumulados.
- La estructura de financiamiento muestra que el Pasivo representa el 0 % del Activo.
- La Solvencia Patrimonial y el Endeudamiento Corriente no se pudieron calcular con la información aportada (ausencia de Pasivos).

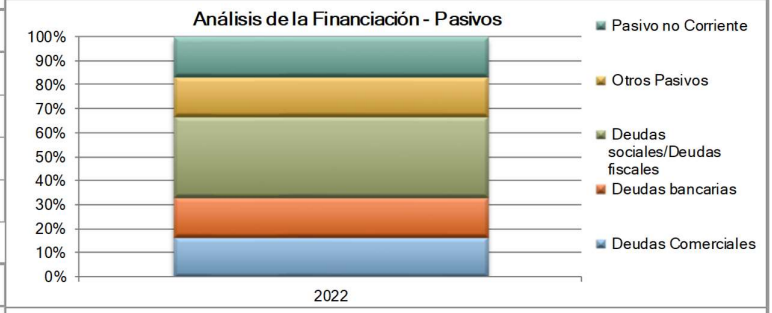
En resumen, con la información proporcionada la situación Patrimonial resultó insatisfactoria, sin información sobre los niveles de Solvencia, ni Endeudamiento Corriente y con un PN que representa en su totalidad los Resultados Acumulados.

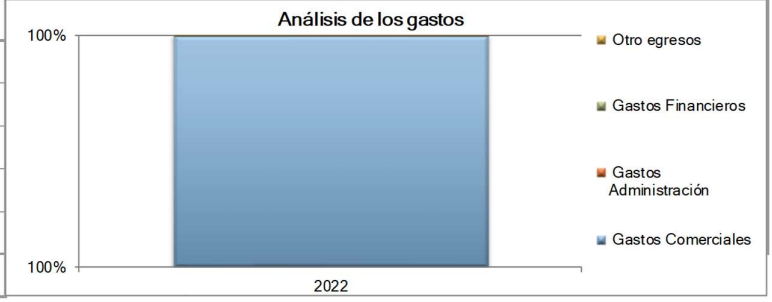
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2022

Concept	dic-22
Caja y Bancos	24.597.557
Inversiones corrientes	0
Creditos por ventas	0
Otros Créditos	0
Bienes de Cambio	4.000.000
Bienes de Uso	2.952.910
Otros activos corrientes	0
Activo Corriente	**31.550.468**
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	0
Otros Pasivos	0
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**0**
Gastos Comerciales	32.317.326
Gastos Administración	0
Gastos Financieros	0
Otro egresos	0
Impuesto a las ganancias	513.005
Total	**32.830.331**



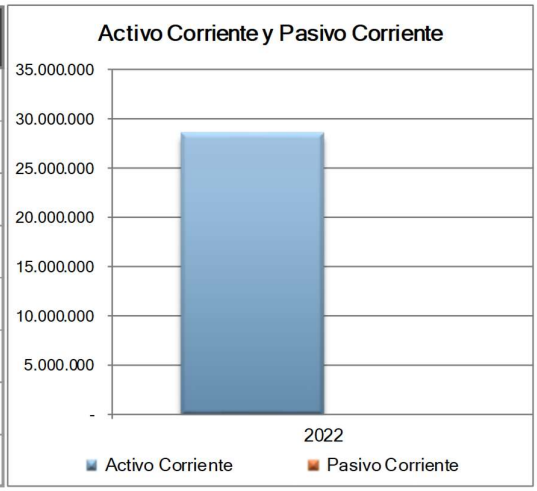




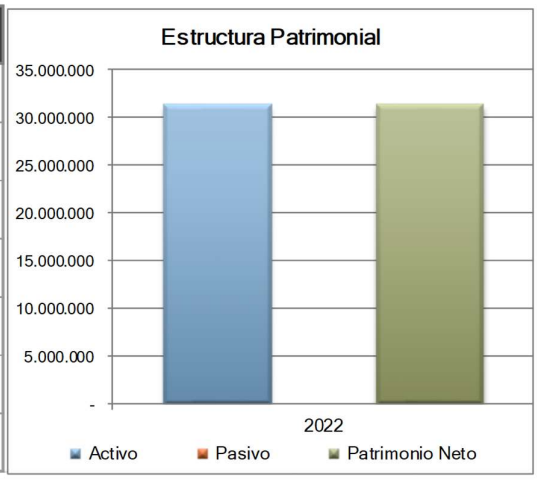
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2022

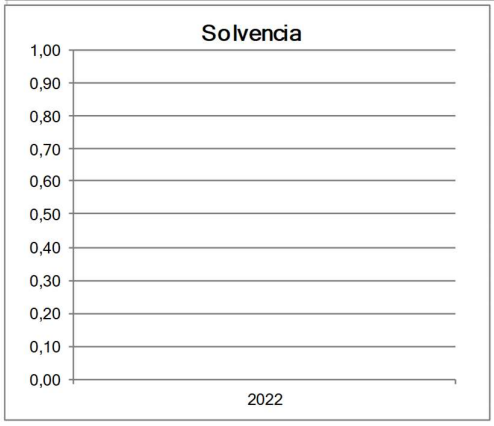
Analisis Patrimonial	dic-22
Solvencia	
Patrimonio Neto sobre Activo	100%
Endeudamiento corriente	0,00
Capital corriente	0,91
Activo no Cte sobre Activo	9%
Financiación del activo no cte.	10,68
Deuda bancaria sobre Pasivo	200%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	200%

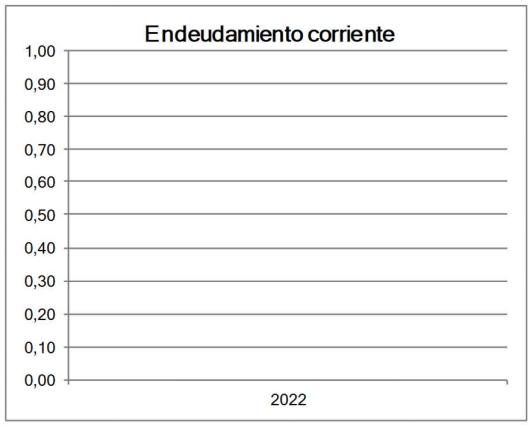


Info	dic-22
Activo Corriente	$ 28.597.557
Activo no Corriente	$ 2.952.910
Activo	$ 31.550.467
Pasivo Corriente	$ 0
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 0
Patrimonio Neto	$ 31.550.467



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2022

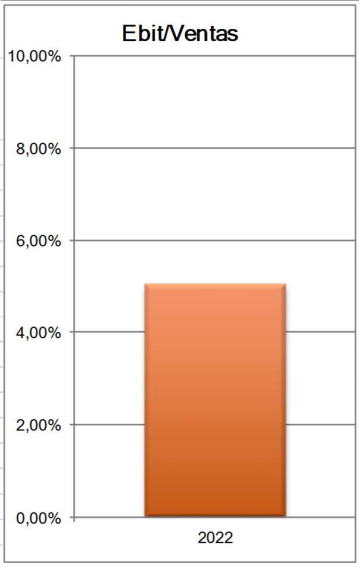
Análisis de rentabilidad	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	9,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	10,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10,8%
Resultado bruto sobre ventas	53,2%
Rentabilidad sobre Ventas	4,3%
Costo del financiamiento	100,0%

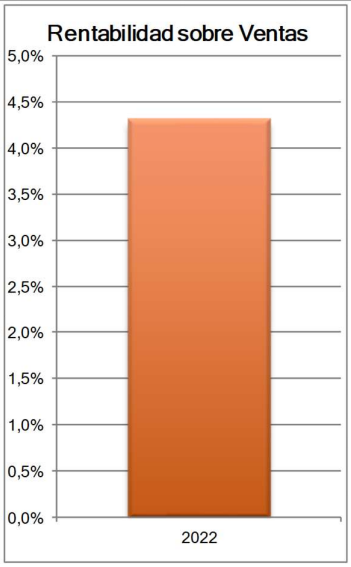


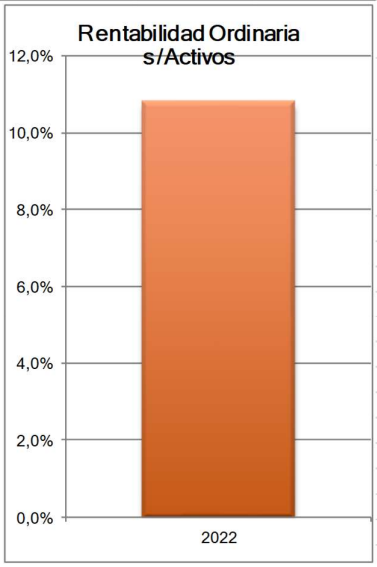
Info	dic-22
Ventas	$ 67.220.664
Costo de Ventas	$ 31.490.052
Resultado del ejercicio	$ 2.900.281
Ebit	$ 3.413.286
Ebit/Ventas	5,08%
EBITDA/Ventas	0,05
EBITDA/Intereses	34.132.862,00



Ratios





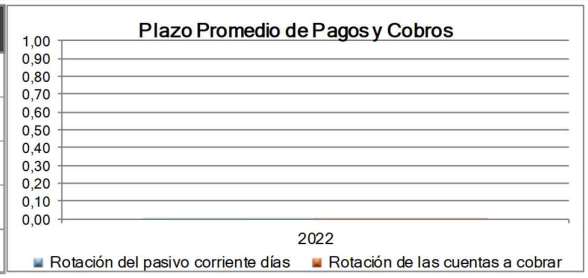


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2022

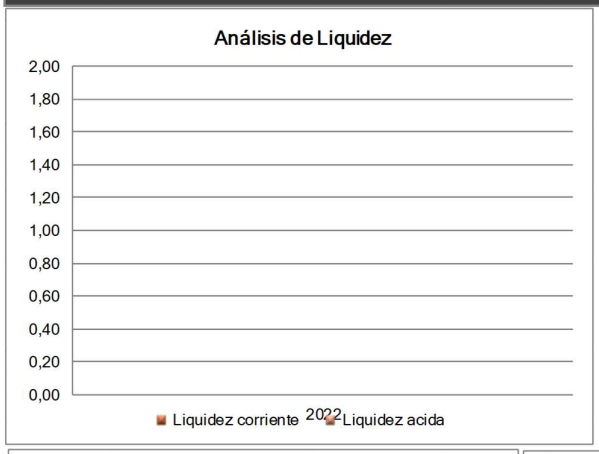
Analisis Financiero	dic-22
Liquidez corriente	
Liquidez acida	
Rotación del pasivo corriente días	0
Rotación de las cuentas a cobrar	0
Efecto Palanca	0,09

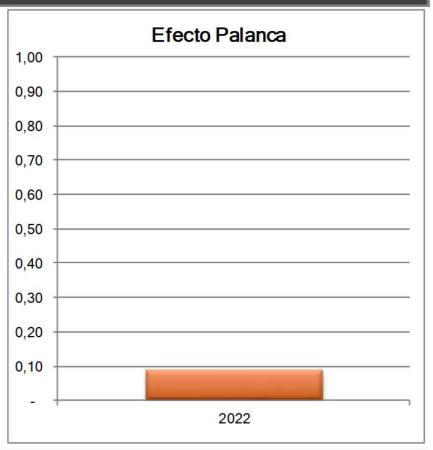


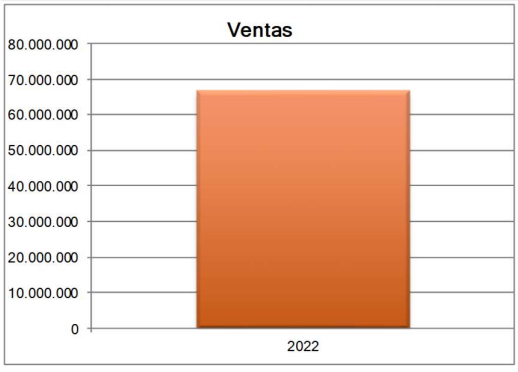
Info	dic-22
Caja y Bancos	24.597.557
Creditos por ventas	0
Deudas Comerciales	0
Deudas bancarias	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

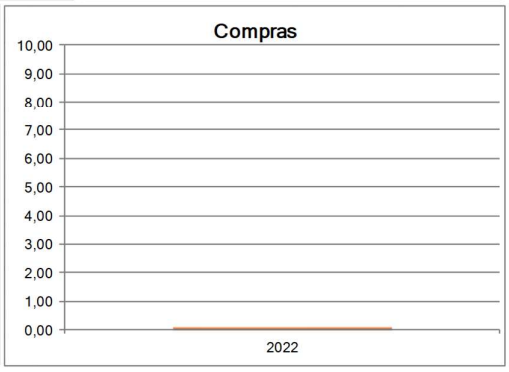


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	5.601.722	$	S/Patrimonio Neto	1.538.085	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	1.129.246	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	851.383	$
Modo de Pago s/Balance		días	S/Variables Combinadas	1.073.392	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.409.609	4.819.217	7.228.826	9.638.435	14.457.652	19.276.870
	80%	2.141.874	4.283.749	6.425.623	8.567.498	12.851.247	17.134.995
	65%	1.740.273	3.480.546	5.220.819	6.961.092	10.441.638	13.922.184
	50%	1.338.672	2.677.343	4.016.015	5.354.686	8.032.029	10.709.372
	40%	1.070.937	2.141.874	3.212.812	4.283.749	6.425.623	8.567.498
	30%	803.203	1.606.406	2.409.609	3.212.812	4.819.217	6.425.623
	20%	535.469	1.070.937	1.606.406	2.141.874	3.212.812	4.283.749
	10%	267.734	535.469	803.203	1.070.937	1.606.406	2.141.874
	2%	53.547	107.094	160.641	214.187	321.281	428.375

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio		10	Liquidez corriente	ratio		10
Endeudamiento corriente	ratio	0,00	10	Liquidez acida	ratio		10
Capital corriente	%	90,6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	0	10
Activo no Cte sobre Activo	%	9,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	0	10
Financiación del activo no cte.	ratio	10,68	10	Efecto Palanca	ratio	0,09	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	200,0%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	200,0%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	48,1%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	9,2%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	10,8%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	48,1%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,8%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años		10
Resultado bruto sobre ventas	%	53,2%	6	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,3%	6	Rotación del activo	veces	2,13	10
Costo del financiamiento	%	100,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	5,1%	4	79,50			
EBITDA/Ventas	%	5,1%	3				
EBITDA/Intereses	%		10				

