# DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CASIUS S.A.

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

**ARGENTINA**

**Marzo 2019**

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) | Presentan irregularidades sin evidencias de 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** | | **100%** | **40** | | | | | | |

| | | | No Aplica | No cedió información | Malo (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy Bueno (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | | | | |
| **2.1** | **Como es la situación y evolución patrimonial en relación a los siguientes ítems:** | | No Aplica | No cedió información | menor de 0,4 a 0,6 | 0,6 a 1,0 | 1,0 a 1,3 | mayor a 1,3 |
| 2.1.1 | Solvencia | | | | | x | | |
| | | | No Aplica | No cedió información | mayor a 1,3 | 1,3 y 1,0 | 1,0 a 0,6 | menor a 0,6 |
| 2.1.2 | Endeudamiento | | | | | | x | |
| **2.2** | **Como es la situación y evolución Financiera de la empresa en relación a:** | | No Aplica | No cedió información | menor a 0,5 | 0,5 y 1,2 | 1,2 y 1,8 | mayor a 1,8 |
| 2.2.1 | Indice de liquidez | | | | | | | x |
| **2.3** | **Como es la situación y evolución económica de la empresa en relación a los siguientes índices** | | No Aplica | No cedió información | 0 y 10 (0) | 10 y 20% | 20 y 35% | mas del 35% |
| 2.3.1 | Rentabilidad Bruta: | | | | | | x | |
| | | | No Aplica | No cedió información | menor de 0 y 6% | 6 y 13 % | 13 y 20 % | mas del 20 % |
| 2.3.2 | Rentabilidad Operativa | | | | | x | | |
| | | | No Aplica | No cedió información | 0 y 2 % | 2 y 6 % | 6 y 13 % | mas de 13 % |
| 2.3.3 | Rentabilidad Neta | | | | | | x | |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **60%** | **18** | | | | | |

**Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance**

| | CONDICIÓN | CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puntaje Obtenido | Puntaje Máximo | % respecto al total | Ponderación (%) | Resultado |
| 1 | Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas | 40 | 40 | 100% | 10,0% | 1,0 |
| 2 | Situación Económico-Financiera | 18 | 30 | 60% | 90,0% | 5,4 |
| | **Resultado Final** | **6,4** | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN FINAL

CASIUS brinda servicios de limpieza general y recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, desde el año 2016. Cuenta con 619 empleados (tuvo 779 en 2017) y declara poseeer normas ISO 9001:2015 vigentes. Está vinculada a la sociedad DOHM SOCIEDAD ANONIMA, la cual no registra antecedentes comerciales negativos. No se identificaron líneas crediticias activas en bancos locales, pero no registra tampoco deudas anteriores o cheques rechazados. No se detectaron juicios ni embargos, pero ARBA indica que, en su rol de Agente de Recaudación, se encuentra incumpliendo en Categoría 2 (incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%). El Balance cerrado a junio de 2018 es el segundo ejercicio económico completo de la sociedad. En el mismo, se visualiza un crecimiento comercial muy importante ($ 41 millones a junio de 2017, versus $ 441 millones a junio de 2018), que permitió buenos resultados (Operativo y Final), con adecuados márgenes (Rent. S/Vtas. 11.71%). La situación Financiera es satisfactoria basada en la Liquidez (2.61) y Capital de Trabajo; mientras que el perfil Patrimonial resulta débil por la baja Solvencia (0.77) y el algo elevado Endeudamiento (1.29). Las ventas post Balance indican un ritmo comercial sostenido ($ 441 millones a junio de 2018, versus $ 282 millones en los 6 meses subsiguientes), lo cual permite inferir que la compañía se encuentra en una situación general estable. Existen cuestiones de Compliance vinculadas al proveedor, para mayor información, contactar al área de Gestión de Proveedores.

| Límite de Compra 30% sobre ventas | Ventas Balance | Ventas post balance |
|---|---|---|
| Ventas | **$441.337.861** | **$282.520.452** |
| Límite de compra | **$132.401.358** | **$84.756.135** |

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 8**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 8
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 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 26**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 26
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 27
3.4 COMPRAS ANUALES 27
3.5 PROVEEDORES 27
3.6 CLIENTES 27
3.7 SEGUROS 27
3.7.1 Registro de contratos con las ART 28
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 28
3.7.3 Otros Seguros contratados 28

**4- COMERCIO EXTERIOR 29**

**5- SITUACIÓN BANCARIA 30**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 30

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 30
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 31

**6- SITUACIÓN JUDICIAL 32**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 32
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 32
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
6.3.3 Embargos 33
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

**7- COMPLIANCE 35**

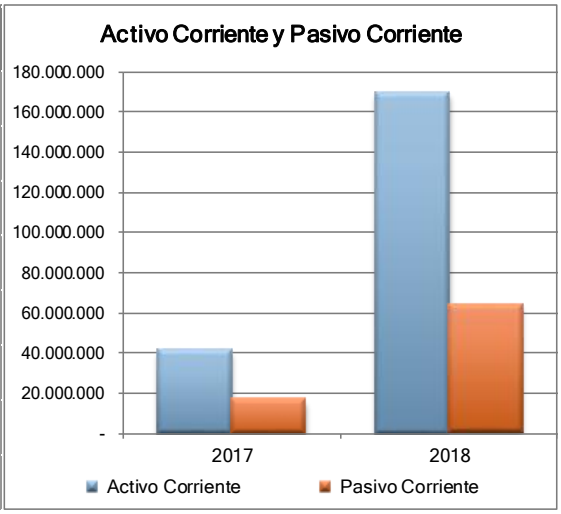
7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 35
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 37

**8- ESTADOS CONTABLES 39**

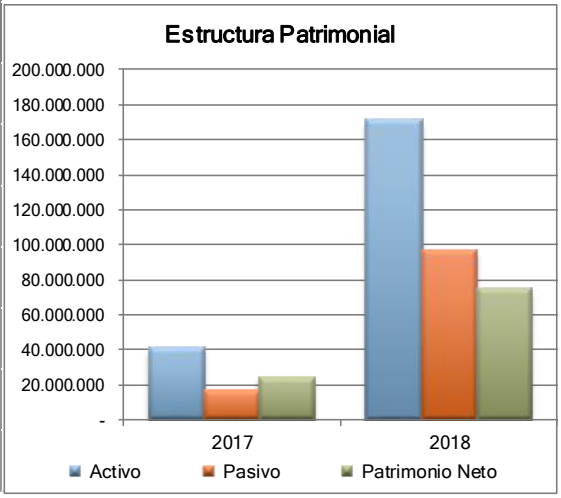
8.1 DATOS CONTABLES 39
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 43
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 45
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 46

| Períodos Analizados | 2017/2018 |
|---|---|

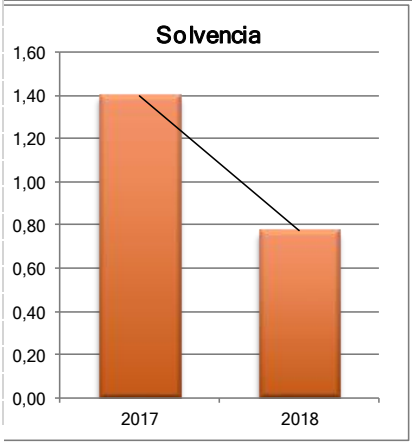
| Analisis Patrimonial | jun-17 | jun-18 |
|---|---|---|
| Solvencia | 1,40 | 0,77 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 58% | 44% |
| Endeudamiento corriente | 0,71 | 0,86 |
| Capital corriente | 0,58 | 0,62 |
| Activo no Cte sobre Activo | 0% | 1% |
| Financiación del activo no cte. | 24.271.322,00 | 63,80 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 0% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 0% | 20% |

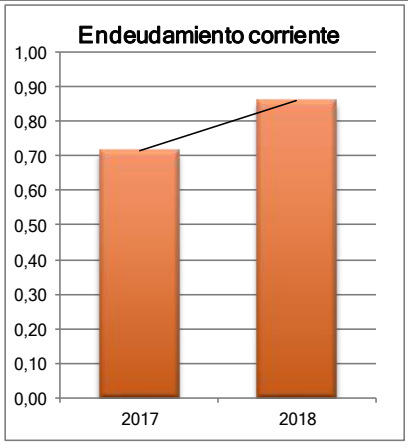


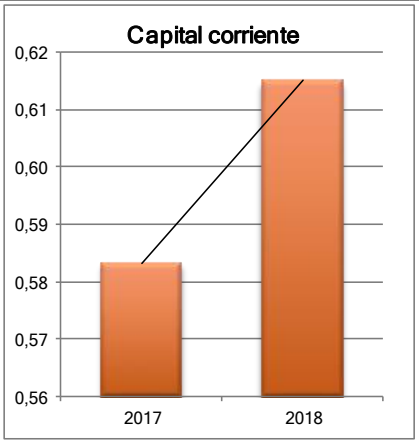

| Info | jun-17 | jun-18 |
|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 41.613.047 | $ 169.920.904 |
| Activo no Corriente | $ 1 | $ 1.680.616 |
| Activo | $ 41.613.047 | $ 171.601.521 |
| Pasivo Corriente | $ 17.341.725 | $ 64.380.913 |
| Pasivo no Corriente | $ - | $ 32.440.367 |
| Pasivo | $ 17.341.725 | $ 96.821.280 |
| Patrimonio Neto | $ 24.271.322 | $ 74.780.241 |




## Trends




Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 46
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 48
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 48
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 50
8.8 SCORE DE BALANCE 50

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

# CASIUS S.A.

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | CASIUS S.A. |
| **Cuit** | 30715419943 |
| **Domicilio** | Av. Rivadavia 2134 Piso 4 "H"- Ciudad de Buenos Aires |
| **Teléfonos** | 0336-4427895 |
| **CODIGO C.L.A.E.** | 812010/381100/381200 |
| **Fecha de inicio de actividad** | 01/11/2016 |
| **Actividad** | Servicios de limpieza general de edificios<br>Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos<br>Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos |
| **Forma Jurídica** | Sociedad Anónima. |
| **Fecha De Constitución O Inicio De Act.** | 13/08/2016 |
| **Fecha Ins. I.P.J.** | 23/09/2016 |
| **Duración** | 23/09/2115 |
| **Capital** | $ 1 000 000 (Fuente: Estados contables de la compañía al 30/06/2018). |
| **Cantidad Empleados** | 619 (Fuente: Empresa). |
| **Domicilio Legal** | Av. Rivadavia 2134 Piso 4 "H"- Ciudad de Buenos Aires. |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La analizada es una sociedad anónima que se dedica a realizar las siguientes actividades:

- Servicios de limpieza general de edificios
- Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos
- Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos

## 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

"Certificado para Contratar AFIP no contamos". (Fuente: Empresa).

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

**AFIP**

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

CUIT: ***30-51688824-1***
***TERNIUM ARGENTINA S A***
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***18-09-1961***

**IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 173 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 765 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 770 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 808 | 10-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 819 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 860 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 897 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 903 | 11-2018 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 904 | 11-2018 |
| PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 07-2009 |
| IVA | 03-1989 |
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA | 01-1999 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740 | 01-2000 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742 | 01-2000 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748 | 11-2003 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 | 02-2005 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755 | 07-2010 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 12-1969 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 03-1972 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - CITI - COMPRAS | 01-2005 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 12-2009 |
| REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS | 01-2015 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 | 01-2000 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 01-2000 |
| SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO - 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.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actividad principal: | *241009 (F-883)* | *FABRICACIÓN EN INDUSTRIAS BÁSICAS DE PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *681098 (F-883)* | *SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *829900 (F-883)* | *SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2018* |

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

**Domicilio Fiscal**

DELLA PAOLERA CARLOS 299 Piso:1
1001-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-01-2019*** a ***11-02-2019*** Hora **11:25:50** Verificador **103537441933**

**IIBB**

| Si.Fe.Re. | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>823421 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT 30-71541994-3 | Contribuyente: CASIUS S.A. | Sede: 901 |
| Anticipo: 201812 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |
| Datos Presentación | DDJJ presentada el 16/01/2019 - 12:18:23 ante AFIP, Nº de Transacción 644608550 | |

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 | $321.164,05 | $316.401,29 | $0,00 | $0,00 | $4.762,76 | $4.762,76 |
| 902 | BUENOS AIRES | $2.033.493,84 | $2.048.175,92 | $0,00 | $14.712,08 | $0,00 | $0,00 |
| 921 | SANTA FE | $99.159,09 | $45.168,02 | $0,00 | $0,00 | $53.991,07 | $53.991,07 |
| Totales | | $2.453.796,98 | $2.409.745,23 | $0,00 | $14.712,08 | $58.753,83 | $58.753,83 |

El que suscribe ADAN DOHM, DNI Nro.: 20166009961 en carácter de PRESIDENTE 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.

**GANANCIAS**

AFIP

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

**F. 713**
**Declaración Jurada**

Firma

Carácter

| Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 6 | 2018 | 30-71541994-3 |
| **0 Original 1-9 Rect.** | **Cod. Activ.** | **Nro verificador** |
| Original | 749300 | 340610 |
| **Ejercicio Fiscal** | Regular | |

**Apellido y Nombre o Razón Social**

CASIUS SA

**Cantidad proyectos promovidos** 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-12029826-8 **Entidad Exenta** NO

**Versión** 1501002

**R1 - Balance Contable**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Total Activo | 171.623.740,56 | b Total Pasivo | 96.843.499,43 | c Total Patr. Neto | 74.780.241,13 |

**R2 - Quebrantos Trasladables**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Por venta de acciones (F.A. | 0,00 | b Por derivados (F.A | 0,00 | c Resto (F.A.) | 0,00 |
| d Por venta de acciones (F.E | 0,00 | e Resto (F.E.) | 0,00 | | |

**R3 - Determinación del Resultado Neto**

| | F. Argentina | F. Extranjera | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|
| a Result. del Ejercicio (contable) | 51.690.111,47 | 0,00 | g Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 7.952.324,83 | 0,00 | h Régimen de promoción | 0,00 | |
| c Donaciones | 0,00 | | i Resultado Neto | 59.642.436,30 | 0,00 |
| d Resultado impositivo | 59.642.436,30 | 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 | 59.642.436,30 | 0,00 |

**R4 - Determinación del Impuesto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Alicuota % | 35,00 | b Imp.Determinado | 20.874.852,71 | c Imp.Liberado (F.A.) | 0,00 |
| d Imp.no Liberado (F.A.) | 0,00 | e Total imp. liberado (F.E.) | 0,00 | f Imp determ. no liber. (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 | s Pago a cta. Imp.Comb.Liq.Dec.802 | 0,00 | |
| b Imp. Análogos Pagados en el Ext. | 0,00 | | an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 27264 | 0,00 | |
| c Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | t Otros pagos a Cuenta | 0,00 | |
| d Imp. determinado F. Argentina | | 20.874.852,71 | u Saldo previo al Cómputo Credeb | | 20.874.852,71 |
| e Pago a cuenta realizado en el exterior | | | v Anticipos Cancelados Credeb | 281.586,56 | |
| Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay | 0,00 | | w Sdo.x Ant.cancelados Credeb | 0,00 | |
| f Saldo a Favor per. ant. en Bonos | 0,00 | | x Saldo a Cancelar | | 20.593.266,15 |
| g Anticipos canc. mediante F.515 | 0,00 | | y Cómputo Credeb para canc. DJ | 2.451.575,25 | |
| h Total Bonos F.515 | 0,00 | | aa Saldo a Ingresar | | 18.141.690,90 |
| i Saldo a favor del resp. en Bonos | 0,00 | | Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc. | 0,00 | |
| j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06 | 0,00 | | ai Cómputo de Bonos y Créditos | | |
| k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06 | 0,00 | | Fiscales para cancelación de DDJJ | 0,00 | |
| l Total Bonos CF Dto. 135/06 | 0,00 | | ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. | | |
| m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06 | 0,00 | | c/Bonos o Cert.Fisc. | 0,00 | |
| n Subtotal Fuente Argentina | | 20.874.852,71 | ac Retenciones y/o Percepciones | 9.219.953,97 | |
| ñ Diferimiento F.518 | 0,00 | | ad Total antic.ingresados en efectivo | | |
| o Subtotal General | | 20.874.852,71 | o mediante débitos bancarios -excepto | | |
| p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta | 0,00 | | F. 515 y bonos CF Dto. 135/06- | 0,00 | |
| q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv. | 0,00 | | ag Percepciones aduaneras RG 3577 | 0,00 | |
| r Pago a cta. Imp.Comb.Liquidos | 0,00 | | amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 38 | 0,00 | |
| ae Pago a Cuenta - Compraventa | | | aj Saldo a Favor Periodo Anterior | 0,00 | |
| de Moneda Extranjera | 0,00 | | ah Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| | | | af Saldo a favor | 0,00 | 8.921.736,93 |

**R6 - Forma de Ingreso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Saldo a Ingresar | 8.921.736,93 | b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult | 0,00 | c Suma ing. en forma no bancar | 0,00 |
| d **Total a pagar** | **8.921.736,93** | | | | |

07133071541994362018340610

7b18d2e618b6bfdb16b82c06ba77c6b4

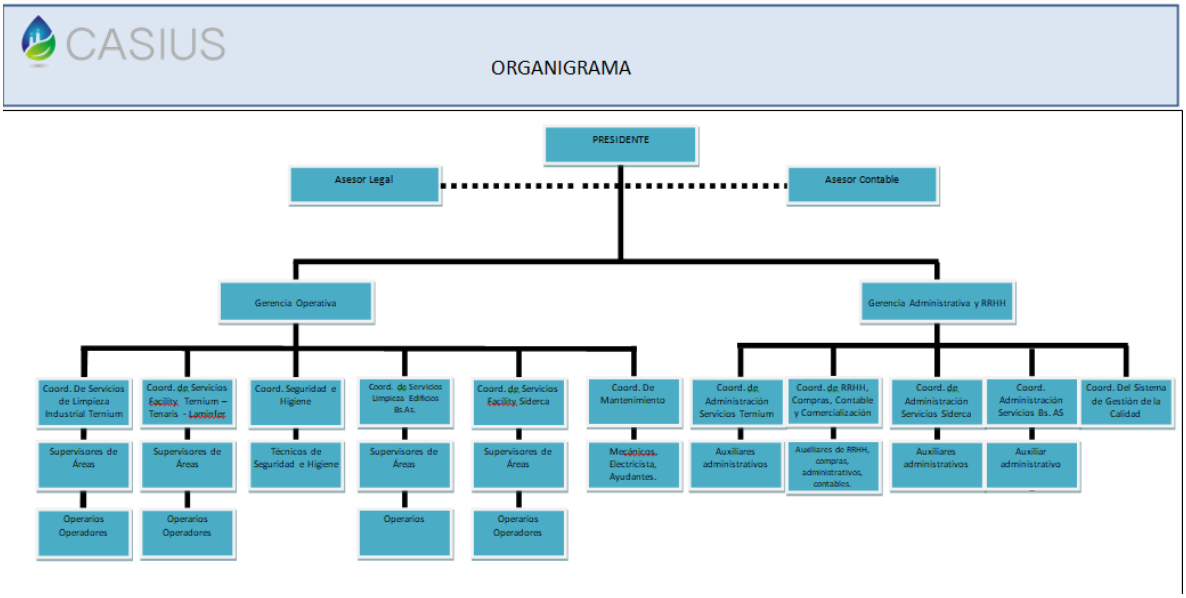
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




## DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

Presidente:

Titular de la Dirección de la empresa.

Gerencia operativa:

Responsable de toda tarea operativa; Coordinación, control y seguimiento de todo el proceso de prestación de los servicios.

Gerencia Administrativa y RRHH:

Responsable de todas las tareas administrativas; Coordinación, control y seguimiento de los procesos: administrativos, de RRHH y Gestión de la Calidad.

Coordinador de Servicios:

Responsable de la las tareas de coordinación con los referentes del cliente, de supervisión, control y seguimiento de la prestación de los servicios.

Coordinador de Seguridad:

Responsable de la coordinación de todas las tareas de seguridad con los referentes del cliente, supervisión de las tareas de los Técnicos de seguridad en campo, seguimiento y control de toda la gestión de Seguridad en los servicios prestados.

Coordinador de mantenimiento:

Coordinador de todas las tareas de mantenimiento de los equipos, planificación y control del plan anual de mantenimiento, seguimiento y control de reparaciones no programadas.

Coordinador Administrativo:

Responsable de coordinación de la gestión administrativa de un servicio, reporte de novedades a la administración central.

Coordinador de RRHH:

Responsable de la gestión de todas las novedades del personal de los servicios prestados, seguimiento y control de liquidaciones de haberes, ingreso/egreso de personal. Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad:

Responsable de la implementación, seguimiento y control del SGC, informe de los resultados, en la reunión de Revisión por la Dirección. Atención de auditorías del ente certificador externo.

Supervisor de Área:

Responsable de supervisión de toda tarea definida en la prestación de los servicios, seguimiento y control de rutinas diarias.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

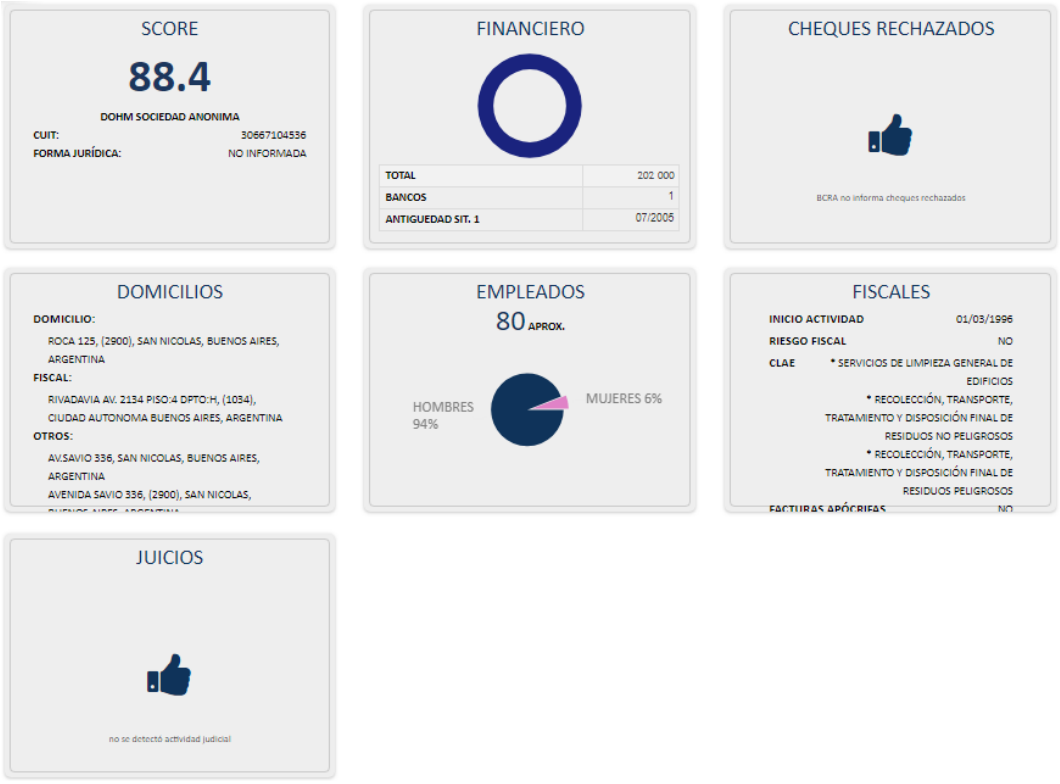
### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Nombre y Apellido / Razón Social | Nacionalidad o País de Origen | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **FIDEICOMISO CASIUS** | ALMAFUERTE 240 | | 88 |
| **DOHM ADAN** | ARGENTINO, AGUIAR 136, SAN NICOLAS | 20-16600996-1 | 10 |
| **DOHM PEDRO** | ARGENTINO, AGUIAR 136, SAN NICOLAS | 20-383982254-6 | 1 |
| **DOHM TOMAS** | ARGENTINO, AGUIAR 136, SAN NICOLAS | 20-383982253-8 | 1 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

**DOHM SOCIEDAD ANONIMA**




### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad o País de Origen | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **DOHM ADAN** | ARGENTINO, AGUIAR 136,SAN NICOLAS | 20-16600996-1 | PRESIDENTE |
| **DOHM TOMAS** | ARGENTINO, AGUIAR 136,SAN NICOLAS | 20-38398253-8 | DIRECTOR SUPLENTE |
| **QUIROGA PATRICIA** | ARGENTINA, AGUIAR 136, SAN NICOLAS | 23-16301814-4 | DIRECTOR SUPLENTE |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

**DOHM ADAN**




## 2.8 activos

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

| SITUACION | PATENTE | AÑO | VEHICULO | MOTOR | CHASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBF663 | 1999 | FORD CAMION CARGO 914 | 30621810 | 9BFV2UHG3XDB56358 |
| 2 | DBF667 | 1999 | FORD CAMION CARGO 914 | 30620709 | 9BFV2UHG2XDB55296 |
| 3 | DCK442 | 1999 | FORD CAMION CARGO 914 | 30622649 | 9BFV2UHG6XDB57097 |
| 4 | CQI033 | 2010 | Bobcat S150 | KUBOTA V2403-AL1412 | A3L136086 |
| 5 | JDU820 | 2010 | PEUGEOT PARTNER PATA. 1.6HDI VTC PS L/10 | 10JBBV0067893 | 8AEGC9HXCBG515661 |
| 6 | JDU821 | 2010 | PEUGEOT PARTNER PATA. 1.6HDI VTC PS L/10 | 10JBBV0067743 | 8AEGC9HXCBG515128 |
| 7 | JDU822 | 2010 | PEUGEOT PARTNER PATA. 1.6HDI VTC PS L/10 | 10JBBV0071389 | 8AEGC9HXCBG517918 |
| 8 | JDU823 | 2010 | PEUGEOT PARTNER PATA. 1.6HDI VTC PS L/10 | 10JBBV0065167 | 8AEGC9HXCBG512455 |
| 9 | JDU824 | 2010 | PEUGEOT PARTNER PATA. 1.6HDI VTC PS L/10 | 10JBBV0069872 | 8AEGC9HXCBG515393 |
| 10 | JDU825 | 2010 | PEUGEOT PARTNER PATA. 1.6HDI VTC PS L/10 | 10JBBV0069005 | 8AEGC9HXCBG516230 |
| 11 | JDU826 | 2010 | PEUGEOT PARTNER PATA. 1.6HDI VTC PS L/10 | 10JBBV0068326 | 8AEGC9HXCBG515395 |
| 13 | BQI030 | 2010 | Bobcat s 150 | KUBOTA V2403-AG1262 | A3L135978 |
| 14 | BQI029 | 2010 | Bobcat s 150 | KUBOTA V2403-AG3301 | A3L135985 |
| 15 | A/D | 1997 | Tractor Yale autoelevador | XAS219746 | GDP25RE-NEW0851 |
| 16 | BQI031 | 2010 | BOBCAT S150 | V2403-AJ1292 | A3L136040 |
| 17 | A/D | 2010 | Trailer Conese Acoplado | A/D | 0-00553, (1,90X3 MTS) |
| 18 | JBG075 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1722/37 E | 36176112 | 9BFYCE7V6ABB54090 |
| 19 | JBG076 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36127864 | 9BFXCE5U59BB40019 |
| 20 | JBG077 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36125858 | 9BFXCE5U69BB38487 |
| 21 | JBG078 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36128369 | 9BFXCE5U39BB40018 |
| 22 | A/D | 2009 | BRIGGS STRATTON ( TRACTOR) ROJO | A/D | SERIE_1E117B30388 |
| 23 | A/D | 2009 | BRIGGS STRATTON ( TRACTOR) | A/D | SERIE_1E117B30388 |
| 24 | A/D | 2009 | John Deere X740 Mini tractor | CH3011D267902 | M0X740A040848 |
| 25 | A/D | 2007 | John Deere X740 MINI TRACTOR | 3011D232648 | M0X740A020362 |
| 26 | IOD117 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36126286 | 9BFXCE5U89BB38491 |
| 27 | A/D | 2007 | Fumigador ADAMS 330 | A/D | SERIE 1E278B80256 |
| 28 | GUP138 | 2007 | VW CADDY 1.9 SD | 1Y935193 | 8AWZZZ9EZ7A739282 |
| 29 | A/D | 2007 | A.F.F. (OTROS TRACTORES) | A/D | SERIE 321421703AB |
| 30 | A/D | 2007 | Yomel 1821/51 BR DESMALEZADORA | A/D | SERIE 05AA-84332090 |
| 31 | A/D | 2007 | Acoplado S/Marca Volcador | A/D | 001-04859 |
| 32 | A/D | 1995 | BATAN | A/D | A/D |
| 33 | A/D | 2007 | John Deere TRACTOR | 3011 | 3011D232648 |
| 34 | A/D | 1998 | TractorYard Machine 13,5 HP 38 | BRICES Y STRACTTON 13,5 | 070608ZA |
| 35 | A/D | 2010 | Tennat 385 | V1505-467561 | 385-5808 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | A/D | 1970 | Trailer AFF 2 ejes | A/D | 2 Ejes |
| 38 | A/D | 1998 | Tennat 6400 | 1G2580000 | SERIE 6400D-2422 |
| 40 | CVF659 | 1999 | CHEVROLET P-UP SILVERADO D MAXION | A89596086 | 8AG244NAXWA104746 |
| 41 | SSU909 | 1994 | PEUGEOT PICK-UP 504 GD | 659501 | 8046786 |
| 42 | A/D | 2007 | Tractor Massey Ferguson 283/2 | I41AC84717235C | 283238963 |
| 43 | A/D | 1982 | Tractor John Deere 2730 | 001319J | 001308J |
| 44 | A/D | 2007 | Yomel 4310 DESMALEZADORA ROJA | MODELO 43.10 | SERIE 32141-17-03AB |
| 45 | JDU827 | 2010 | PEUGEOT PARTNER PATA. 1.6HDI VTC PS L/10 | 10JBBV0067883 | 8AEGC9HXCBG515941 |
| 46 | FAE855 | 2005 | VW CADDY 1.9 SD | 1Y961964 | 8AWZZZ9EZ5A699327 |
| 47 | JBW819 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36193367 | 9BFXCE5U7ABB61541 |
| 48 | JBW820 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36197023 | 9BFXCE5U5ABB61540 |
| 49 | JBW821 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36175290 | 9BFXCE5U5ABB53941 |
| 50 | JBW822 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36175525 | 9BFXCE5U7ABB53942 |
| 51 | JBG079 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1722/37 E | 36176720 | 9BFYCE7V9ABB54097 |
| 52 | JBG080 | 2010 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36125346 | 9BFXCE5U89BB38488 |
| 53 | A/D | 2010 | Tennat M 800 Power Sweeper | A/D | 800-7507 |
| 54 | A/D | 2010 | Tennat M 800 Power Sweeper | A/D | 7506 |
| 55 | A/D | 2010 | Tennat MT 20 Scrubber | A/D | T20-2351 |
| 56 | DBF664 | 1999 | FORD CAMION CARGO 1416/35 | CUMMINS30734213 | 9BFXTNCF5XDB88674 |
| 57 | DCK441 | 1999 | FORD CAMION CARGO 1416/35 | CUMMINS30727358 | 9BFXTNCF5WDB84168 |
| 58 | FAE854 | 2005 | VW SAVEIRO 1.9 SD DH | BGG013328 | 9BWED05X05P093476 |
| 59 | BQI042 | 2011 | Bobcat S205( barredora) | V2607-AS0330 | A3LJ37502 |
| 60 | BQI47 | 2011 | MASSEY FERGUSON 1195 (2615) | SJ327E08618 | FV547390 |
| 61 | A/D | 2011 | Yomel 4330( acoplado) | MODELO 4330 | SERIE 37402-C1-02AA |
| 62 | CQC213 | 1998 | VOLVO CAMION EDC NL 10-320R | 3489591 | 4VHJCCPE3WN863078 |
| 64 | CTG701 | 1999 | FORD RANGER 2.5 SC 4X2 L/96 XL | A79105700 | 8AFDR10D0XJ011450 |
| 65 | FKZ164 | 2006 | VW POLO 1.9 SD FORMAT | 1Y963489 | 8AWZZZ9EZ5A706725 |
| 67 | HNK233 | 2008 | VW POLO 1.9 SD FORMAT | 1Y937262 | 8AWZZZ9EZ9A001641 |
| 68 | A/D | 2012 | TRAILER SEDAN | A/D | 101TR05 |
| 69 | A/D | 2012 | John Deere 310J | PE4045T849095 | 1T0310JXLBC215245 |
| 70 | GRD776 | 2007 | VW SAVEIRO 1.9 SD DH | BGG031573 | 9BWED05WX7P095231 |
| 71 | MEA990 | 2013 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36408180 | 9BFXEAFU5DBS26891 |
| 72 | TLT538 | 1992 | FORD F-100 XLT | JPA111973 | KB8LML 33689 |
| 74 | MOI372 | 2013 | VW TOUAREG 3.0 V6 TDI STYLE L/11 | CJM011013 | WVGBS87P4DD017187 |
| 75 | MZO774 | 2013 | FORD CAMION CARGO 1517/35 E | 36438784 | 9BFXEAFU5DBS45456 |
| 76 | NNN000 | 2013 | John Deere x750 Mini tractor | XCH3U09D002338 | 1M0X750ACDM010684 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | A/D | 2008 | Batan Gentile 1 eje TRAILER | A/D | G4802 |
| 78 | BXV923 | 1998 | FORD F-100 2.5 TDI SUPER CAB | 4B8984B069878D | 9BFE2UEH0WDB27475 |
| 80 | FZR473 | 2006 | VW SAVEIRO 1.9 SD DH | BGG027570 | 9BWED05WX7B020772 |
| 81 | IPT978 | 2010 | FORD RANGER 3.0 TDI DC 4X2 L/10 XL PLUS | D56289940 | 8AFDR12PXAJ305615 |
| 82 | FPY390 | 2006 | FORD RANGER 3.0 TDI SC 4X2 L/06 XL PLUS | C34206492 | 8AFER10P36J001959 |
| 83 | OBK555 | 2014 | IVECO DAILY 35C 14 CHASIS | 7199404 | 93ZC42A01E8341896 |
| 84 | AB652NM | 2017 | CHEVROLET CRUZE 1.4 5 PTAS LTZ AT | LE2171800193 | 8AGBN68W0JR103663 |
| 85 | A/D | 1977 | MASSEY FERGUSON | PA6228581 | 2174038158 |
| 86 | A/D | 2015 | BOBCAT 743 B | V24037EQ3915 | A7TV13159 |
| 87 | A/D | 2015 | BOBCAT (OTROS TRACTORES) | V24037EM3730 | A7TV13180 |
| 88 | DZL964 | 2002 | VW POLO 1.9 SD FORMAT | 1Y856578 | 8AWZZZ9LZ2A626419 |
| 89 | PFR833 | 2015 | FORD CAMION CARGO 1932/37 | 36524941 | 9BFYEA4Y9FBS91613 |
| 90 | PHG246 | 2015 | VW VENTO 2.0 8V ADVANCE SUMMER L/15 | CBP691203 | 3VW1M2169FM048476 |
| 91 | A/D | 2010 | TRAILER SEDAN | AB9209-109 | AB9209-109 |
| 93 | AA232QC | 2016 | PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5 P XS//ALLURE | 10DBSR0134573 | 8AD2MKFWMHG00179 5 |
| 94 | AA232PZ | 2016 | PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5 P XS//ALLURE | 10DBSR0135158 | 8AD2MKFWMHG00189 1 |
| 95 | AA232QE | 2016 | PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5 P XS//ALLURE | 10DBSR0135132 | 8AD2MKFWMHG00215 2 |
| 96 | AA232QD | 2016 | PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI CONFORT 5 PLAZAS | 10JBED0055689 | 8AEGC9HJCHG504729 |
| 97 | AA232QB | 2016 | PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI CONFORT 5 PLAZAS | 10JBED0056426 | 8AEGC9HJCHG505714 |
| 98 | AA378GJ | 2016 | PEUGEOT EXPERT 1.6 HDI CONFORT | 10JBEA0012215 | VF3XS9HHCHZ000619 |
| 99 | AA232QA | 2016 | PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5 P XS//ALLURE | 10DBSR0135191 | 8AD2MKFWMHG00190 0 |
| 100 | CPM71 | 2016 | BOBCAT (OTROS TRACTORES) | V24037FQ4343 | A7TV13577 |
| 102 | AA150QQ | 2016 | FORD CAMION CARGO 1119/39 EV | 36524644 | 9BFYEAXV7FBS90140 |
| 103 | WBF449 | 1994 | FORD CAMION F-14000/44 | 22926001144 | 9BFXTNSM8PDB29456 |
| 104 | FQO069 | 2006 | FORD RANGER 2.3 SC 4X2 L/05 XL F-TRUCK | C34207669 | 8AFER10P26J002942 |
| 105 | CVK460 | 1999 | FORD RANGER 2.5 SC 4X2 L/96 XL | A7905411 | 8AFDR10D2XJ008789 |
| 107 | AA822PF | 2016 | ACOPLADO MARCA SCORZA | HR16843430N | 8A9JR032861002004 |
| 110 | A/D | 2014 | HUSQVARNA OTROS TRACTORES | 4411831083 | 51223D001624 |
| 111 | AB944RO | 2017 | NISSAN KICKS 1.6 ADVANCE CVT | HR16843430N | 3N8CP5HD1JL467255 |

Fuente: Empresa.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

CASIUS S.A. Se comunica que por Escritura N° 471, Folio 1.614, Registro Notarial Nº 2040 de CABA, de fecha 15/09/2016 se modifica el Articulo tercero, excluyendo las actividades de incumbencia profesional: proyectar y dirigir obras de ingenieria. Asimismo se incluye dentro del texto del objeto: "las actividades que asi lo requieran seran llevadas a cabo por profesionales con titulo habilitante en la materia''. Fernando Luis Koval D.N.I. 27.089.865, autorizado por Escritura Publica Nº 152, de fecha 13/08/2016 pasada al folio 406 del Registro Notarial N° 2 de San Nicolas de los Arroyos, Pcia de Bs. As. Fernando Luis Koval - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F. e. 19/09/2016 N° 68508/16 v. 19/09/2016

CASIUS S.A. Escritura 152, Folio 406, Registro Notarial Nº 2 de San Nicolas de los Arroyos, fecha 13/08/2016. Constitucion: 1) Socios: I) Adan DOHM, argentino, empresario, casado, nacido el 28/08/1963, DNI 16.600.996, CUIT 20-16600996-1, domiciliado en Aguiar N° 136, San Nicolas, Pcia de Bs. As; II) Pedro DOHM, argentino, empresario, soltero, nacido el 10/10/1994, DNI 38.398.254, CUIT 20-38398254-6, domiciliado en Aguiar N° 136, San Nicolas, Pcia. de Bs. As.; III) Tomas DOHM, argentino, empresario, soltero, nacido el 10/10/1994, DNI 38.398.253, CUIT 20-38398253-8, domiciliado en Aguiar N° 136, San Nicolas, Pcia. de Bs. As; 2) Denominacion: CASIUS S.A.; 3) Duracion: 99 anos; 4) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/ o asociada a otras personas de cualquier naturaleza, las siguientes actividades: SERVICIOS: Servicio de limpieza de plazas, calles y parques, terrenos baldios, parques industriales, establecimientos fabriles, escuelas, clubes, oficinas e inmuebles en general; mantenimiento y reparacion de bienes muebles e inmuebles; pintura, cerrajeria, jardineria, parquizacion, desmalezamiento, y tareas de mantenimiento en general; limpieza y desobstruccion de canerias y cloacas; barrido de calles, ya sea con medios mecanicos o manuales; limpieza y reparacion de refugios, pintura y senalizacion; transporte y recoleccion de residuos en general, ya sean residuos solidos urbanos, residuos hospitalarios, residuos industriales, residuos peligrosos, residuos toxicos y/o contaminantes, sean estos solidos, liquidos o gaseosos; instalacion de plantas de separacion, reciclaje y tratamiento de residuos de todos tipo; fumigacion, desratizacion, control de plagas y vectores. CONSTRUCTORA: Estudiar, planificar, proyectar, asesorar, dirigir, o ejecutar obras, de ingenieria, industriales, usinas, estructuras y/o infraestructuras de hormigon o metalicas, tuneles, puentes, puertos, gasoductos, redes electricas o telefonicas, perforaciones, estructuras de todo tipo, edificios o instalaciones industriales, departamentos y casas, predios feriales, estructuras exhibidoras, montajes industriales y en general toda clase de obras, o cometidos propios de la actividad tecnica constructiva, sea a traves de contrataciones directas o de licitaciones. TRANSPORTE: Transporte de personas para turismo, excursiones, expresos, personal de fabrica, escolares y transporte privado de pasajeros. Tambien se dedicara a la explotacion de transporte de cargas generales, cargas peligrosas, residuos, por vias terrestres o maritimas, utilizando medios propios o de terceros. Las explotaciones mencionadas en este objeto podran llevarse a cabo en el interior y/o exterior del pais, ajustandose en un todo a las leyes vigentes en la materia. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por la ley o por este estatuto y que sean consecuentes con el cumplimiento del objeto social.- 5) Capital: $ 1.000.000; 6) Direccion y administracion: 1 a 3 Directores Titulares, igual, mayor o menor numero de Suplentes. Termino: 3 ejercicios; 7) Representacion legal: Presidente o Vicepresidente en su caso; 8) Prescinde de sindicatura; 9) Directorio: Presidente: Adan Dohm; Director Suplente: Pedro Dohm y Director Suplente: Tomas Dohm, fijan domicilio especial en Av. Rivadavia N° 2134, Piso 4°, departamento ''H'', CABA; 10) Cierre de ejercicio: 30/06; 11) Sede social: Av. Rivadavia N° 2134, Piso 4°, departamento ''H'', CABA. Fernando Luis Koval D.N.I. 27.089.865, autorizado por Escritura Publica Nº 152, de fecha 13/08/2016 pasada al folio 406 del Registro Notarial N° 2 de San Nicolas de los Arroyos. Fernando Luis Koval - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F. e. 30/08/2016 N° 62246/16 v. 30/08/2016

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

| Certificado | Expedido por | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|
| ISO 9001: 2015 | DET NORSKE VERITAS SA | 13/06/2018 | 13/06/2021 |



DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 264473-2018-AQ-ARG-RvA | Initial certification date: 13 June 2018 | Valid: 13 June 2018 - 13 June 2021

This is to certify that the management system of

**CASIUS SA**

Avenida Savio 336, B2900KDQ, San Nicolas de Los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
**ISO 9001:2015**

This certificate is valid for the following scope:
**Services of cleaning and institutional, industrial maintenance. Services of maintenance of green areas and minor civil works.**

**Servicios de limpieza y mantenimiento institucional y industrial. Servicios de mantenimiento de espacios verdes y trabajos de civil menor.**

Place and date: **São Paulo, 14 June 2018**

IAF MGMT. SYS. RvA C 014

The RvA is a signatory to the IAF MLA

For the issuing office: **DNV GL – Business Assurance**
**Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D- 3°andar - Vila Cruzeiro, São Paulo, SP, Brazil**

**Mauricio Venturin**
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

Se adjunta por separado del cuerpo del informe: “Plan Anual de Capacitación Casius 2017-2018”.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total del Personal |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 756 | 4 | 19 | 779 |
| 2018 (*) | 625 | 4 | 14 | 643 |
| **2019** | **599** | **4** | **12** | **619** |

Fuente: Empresa. (Según F931 12/2018 638 empleados)

San Nicolás, 08 de Febrero 2019.

Señores:

**Fidelitas SA**

Presente

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, en carácter de Declaración Jurada, quien suscribe, Dohm Adán, como Presidente de CASIUS S.A. les informo que durante el período 07-2017 a 06-2018 se han registrado 213 altas y 345 bajas en la nomina del Personal. De estas últimas, 168 corresponden a bajas por finalización de Contratos.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

**CASIUS SA SUELDOS Y JORNALES**

**IMPORTES TOTALES DE LIQUIDACION**

| Período | Remuneraciones brutas | Remuneraciones Totales |
|---|---|---|
| 201707 | 16.832.307,45 | 17.065.461,87 |
| 201708 | 15.211.535,63 | 15.466.624,52 |
| 201709 | 15.548.411,94 | 17.831.495,21 |
| 201710 | 20.712.370,53 | 20.997.423,33 |
| 201711 | 17.961.123,69 | 23.885.096,91 |
| 201712 | 20.165.253,87 | 20.447.885,56 |
| 201801 | 14.013.867,75 | 15.222.696,56 |
| 201802 | 13.062.116,53 | 13.434.010,77 |
| 201803 | 14.294.149,87 | 14.575.014,47 |
| 201804 | 13.439.562,59 | 13.764.179,81 |
| 201805 | 13.869.559,46 | 14.163.870,84 |
| 201806 | 23.017.218,35 | 23.296.373,81 |
| **Total general** | **198.127.477,66** | **210.150.133,66** |

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se informó personal subcontratado para los últimos tres años.

**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. | 30-71541994-3 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2018 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 638 |
| Suma de Rem. 1: | 24.730.525,96 |
| Suma de Rem. 2: | 24.730.525,96 |
| Suma de Rem. 3: | 24.730.525,96 |
| Suma de Rem. 4: | 24.730.525,96 |
| Suma de Rem. 5: | 24.730.525,96 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 24.730.525,96 |
| Suma de Rem. 9: | 25.300.530,01 |
| Suma de Rem. 10: | 22.478.338,92 |

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

Nro. Verificador: 643518

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 2134 4 H CAPITAL FEDERAL V 4100

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES | |
|---|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | 3.560.740,68 | a1 - Total de aportes | 629.775,09 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **3.560.740,68** | **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **629.775,09** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | b1 - Total de contribuciones | 1.250.252,87 |
| b1 - Total de contribuciones | 4.261.995,04 | b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 | | |
| b3 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 | Subtotal contribuciones O.S. | 1.250.252,87 |
| | | Retenciones | 553.227,87 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 4.261.995,04 | **Contribuciones O.S. a pagar** | **697.025,00** |
| Retenciones | 1.885.894,45 | | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.376.100,59** | | |

| III - RETENCIONES | | IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS | |
|---|---|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 | Monto base de cálculo | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.439.122,32 | **Contribuciones, Vales Alimentarios** | |
| Total retenciones | 2.439.122,32 | **y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| | | **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.885.894,45 | | |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 553.227,87 | **V - RENATRE** | |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 | **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| | | **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

| VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO | | | VII - SEGURO DE VIDA | |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 638 | 382,80 | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 638 - 7.196,64 |
| Remun. con ART | 25.300.530,01 | 328.906,90 | Costo Emisión: | 0,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **329.289,70** | **S.C.V.O. a Pagar:** | **7.196,64** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.170.638,50

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.376.100,59** | 302 - Aportes de Obra Social | **629.775,09** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.560.740,68** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **329.289,70** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **697.025,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **7.196,64** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

**CASIUS SA: LISTADO DE SINDICATOS**

| SINDICATO | Dotacion actual |
|---|---|
| ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA | 15 |
| SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA | 115 |
| SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS | 25 |
| UNION OBRERA METALURGICA | 438 |
| **TOTAL** | 593 |

Rivadavia 444 (1642) San Isidro

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
# JARDINEROS
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Personería Gremial N° 395

Teléfono: (011) 4707-0443

## ACTA DE INSPECCION Y DETERMINACION DE DEUDA CONTRIBUCIONES PATRONALES C.C.T. 458/06 (SEGURO DE SEPELIO)

| N° Acta | A/J-39782 | Fecha | 08/01/19 | Última Inspección | 07/12/2018 | Período Inspeccionado | 12/2018 - 12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón Social | CASIUS S.A. | | | Domicilio | AV. SAVIO 336 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.U.I.T. | 30715419943 | Cód. Postal | 2900 | Localidad | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | | |
| Teléfono | 0336-4427895 | Atendiente | GUILLERMO BIASOLI | | | | |

| Período | Nómina | Base Imp. | Detalle | Importe | Sub-Total Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2018 | 27 | $ 905.782,25 | Fondo Conv. Asist. y Acción Social (1.000%) | $ 9.057,82 | |
| | Intereses x 0 meses ($9057.82 * 0.00%) | | | $ 0,00 | $ 9.057,82 |
| | | | | TOTAL | $ 9.057,82 |

| DETALLE DE DEUDA | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO | CAPITAL | INTERESES | DEUDA |
| 2018 | $ 9.057,82 | $ 0,00 | $ 9.057,82 |

**S.O.M.**
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

08/01/2019 v14.0.0

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
CUENTA N° 59753/27 - Ley 22.105

BANCO NACION (Buenos Aires) SAN NICOLAS — 11 — 09 ENE 2019 — 11 — CAJA

C.U.I.T.: 30-71541994-3 RAZON SOCIAL: CASIUS S.A.
TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: H.JORNADA:

PERIODO 2018/12_0

CONTRIBUCIONES
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS
FECHA 08/01/2019

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): 73.182,39
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

**S.O.M.**
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

08/01/2019 v14.0.0

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
CUENTA N° 59753/27 - Ley 22.105

BANCO NACION (Buenos Aires) SAN NICOLAS — 11 — 09 ENE 2019 — 11 — CAJA

C.U.I.T.: 30-71541994-3 RAZON SOCIAL: CASIUS S.A.
TOTAL DE EMPLEADOS: 113 J.COMPLETA: 113 H.JORNADA: 0

PERIODO 2018/12 - 0

CONTRIBUCIONES
TOTAL DE REMUNERACIONES: 3.138.369,06
1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) 109.842,92
2) ARTICULO 55 (2 %) 62.767,38

APORTE TRABAJADOR
REMUNERACION CUOTA SINDICAL: 698.955,97
CANTIDAD DE AFILIADOS: 22
3) ARTICULO 57 (3,0%) 20.968,68

OTROS CONCEPTOS
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): 193578,98
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☑
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71541994-3 | CASIUS S.A | 6708 | 72 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 13 | $ 369.686,61 | 2,5 % | 12/2018 |

Vencimiento 10/01/2019
Fecha 09/01/2019
Importe $ 9.242,17
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO $ 9.242,17

☐ EFECTIVO
☒ CHEQUE GIRO N° 51440/80 940159
C/ BANCO BBVA Frances

nueve mil doscientos cuarenta y dos con 17/100

23071541994307206708122018000369686610000130000924217
ID: 5087609

COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71541994-3 | CASIUS S.A | 6708 | 72 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 13 | $ 369.686,61 | 284,14 | 12/2018 |

Vencimiento 10/01/2019
Fecha 09/01/2019
Importe $ 3.693,82
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO $ 3.693,82

☐ EFECTIVO
☒ CHEQUE GIRO N° 51439/98 940152
C/ BANCO BBVA Frances

tres mil seiscientos noventa y tres con 82/100

13071541994307206708122018000369686610000130000369382
ID: 5087614

COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71541994-3 | CASIUS S.A. | 575 | 99 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 17 | $ 387.437,30 | 284,14 | 12/2018 |

Vencimiento 10/01/2019
Fecha 09/01/2019
Importe $ 4.830,38
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO $ 4.830,38

☐ EFECTIVO
☒ CHEQUE GIRO N° 51439/98 940151
C/ BANCO BBVA Frances

cuatro mil ochocientos treinta con 38/100

13071541994309900575122018000387437300000170000048303 8
ID: 5087562

COPIA

Pag varios → Pago cred → SEG VIA y

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71541994-3 | CASIUS S.A. | 575 | 99 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 17 | $ 387.437,30 | 2,5 % | 12/2018 |

Vencimiento 10/01/2019
Fecha 09/01/2019
Importe $ 9.685,93
Intereses $ 0,00

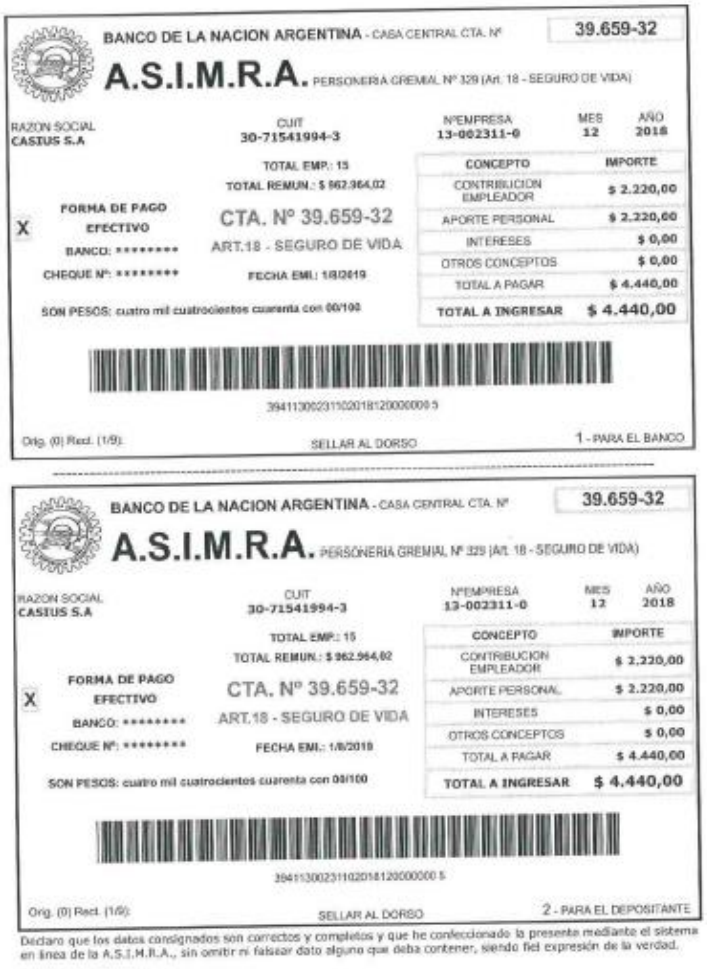
TOTAL DEPOSITADO $ 9.685,93

☐ EFECTIVO
☒ CHEQUE GIRO N° 51440/80 940160
C/ BANCO BBVA Frances

nueve mil seiscientos ochenta y cinco con 93/100

23071541994309900575122018000387437300000170000096859 3
ID: 5087556

COPIA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº 39.659-32

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CASIUS S.A | 30-71541994-3 | 13-002311-0 | 12 | 2018 |

TOTAL EMP.: 15
TOTAL REMUN.: $ 862.964,02

FORMA DE PAGO: X EFECTIVO
BANCO: ********
CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32
ART.18 - SEGURO DE VIDA
FECHA EMI.: 18/0/2019

SON PESOS: cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 00/100

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | $ 2.220,00 |
| APORTE PERSONAL | $ 2.220,00 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 4.440,00 |
| TOTAL A INGRESAR | $ 4.440,00 |

39411300231102018120000000 5

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

---

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº 39.659-32

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CASIUS S.A | 30-71541994-3 | 13-002311-0 | 12 | 2018 |

TOTAL EMP.: 15
TOTAL REMUN.: $ 862.964,02

FORMA DE PAGO: X EFECTIVO
BANCO: ********
CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32
ART.18 - SEGURO DE VIDA
FECHA EMI.: 1/0/2019

SON PESOS: cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 00/100

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | $ 2.220,00 |
| APORTE PERSONAL | $ 2.220,00 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 4.440,00 |
| TOTAL A INGRESAR | $ 4.440,00 |

39411300231102018120000000 5

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en línea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



Reporte

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| | |
|---|---|
| COMUNIDAD | A.S.I.M.R.A |
| DENOMINACION DE LA CUENTA | **A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.** |

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/01/2019 12:16:39 |
| CUIT EMPRESA | 30715419943 |
| RAZON SOCIAL | CASIUS SA |
| NRO DE TRANSFERENCIA | 1217358261 |
| NRO. DE OPERACION | 654 |
| BANCO DEBITO | 017 - BBVA |
| MONEDA | $ |
| IMPORTE | 28.888,92 |
| OBSERVACIONES | |



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº 34.396-33

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL: CASIUS S.A | CUIT: 30-71541994-3 | Nº EMPRESA: 13-002311-0 | MES: 12 | AÑO: 2018

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 962.984,92

FORMA DE PAGO: X EFECTIVO | BANCO: ******** | CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33 (RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 1/8/2019

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | $ 28.888,92 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 28.888,92 |
| TOTAL A INGRESAR | $ 28.888,92 |

SON PESOS: veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho con 92/100

38341300231102018120000000 5

Orig. (0) Rect. (1/9) | SELLAR AL DORSO | 1 - PARA EL BANCO

---

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº 34.396-33

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL: CASIUS S.A | CUIT: 30-71541994-3 | Nº EMPRESA: 13-002311-0 | MES: 12 | AÑO: 2018

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 962.984,92

FORMA DE PAGO: X EFECTIVO | BANCO: ******** | CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33 (RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 1/8/2019

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | $ 28.888,92 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 28.888,92 |
| TOTAL A INGRESAR | $ 28.888,92 |

SON PESOS: veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho con 92/100

38341300231102018120000000 5

Orig. (0) Rect. (1/9) | SELLAR AL DORSO | 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en línea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

CASIUS S.A.
SERVICIOS INDUSTRIALES Y URBANOS

**Resumen de historia de la actividad**

**Casius SA**, inicia su actividad como sociedad Anónima en Agosto 2016

Se debe destacar, que si bien la empresa inicia sus actividades en 2016, el socio fundador de la empresa, Adán Dohm, comienza su trayectoria brindando servicios de transporte de pasajeros para diferentes entidades en forma de empresa unipersonal a partir del año 1985, en constante evolución y desarrollo hasta la constitución de la sociedad. En el año 1997 se incorpora el servicio de transporte público en la ciudad de Villa Constitución.

En el año 2017 se incorpora la prestación del servicio de Limpieza Institucional, Industrial, Mantenimiento de Espacios verdes, servicio de Reciclados, Facility que incluye Servicio de Vidriería, Cerrajería, Mantenimiento Civil Menor y Mano de Obra Intensiva, limpieza de Lagunas ecológicas en Planta Ternium Siderar en la ciudad de San Nicolás. También se incorpora el servicio de limpieza las oficinas del Grupo Techint en Capital Federal, las de Tenaris Siat en Villa Constitución, Laminfer en la ciudad de Rosario y Limpieza Industrial e Institucional en Siderca Campana.

Actualmente la empresa cuenta con 639 empleados en su estructura de mano de obra Estas actividades se desarrollan basándose en la mejora continua con el compromiso de atender las necesidades y exigencias de los clientes, entendiendo que la fidelizacion de los mismos solo se lograra con eficacia y eficiencia en la prestación de nuestros servicios.

La empresa opera en un amplio mercado regional, incluyendo las ciudades de San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución, Rosario, Capital federal y Campana, con el objetivo de mantener el nivel de clientes existentes y actividades existentes e incorporar nuevos servicios poniendo énfasis en la mejora continua y el crecimiento sostenido.

En el marco antes descripto, afirmamos que estamos en inmejorables condiciones para competir en el mercado y para desarrollar nuestra actividad con eficacia y eficiencia en post de satisfacer al máximo las necesidades reales y potenciales de nuestros clientes.

CASIUS S.A.
Adan Dohm
PRESIDENTE

Av. Rivadavia nº 2134, Piso 4º - dpto H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires . CP.:1034 / e-mail.: casius@casius.com.ar

Fuente: Empresa.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas ( montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| 07/2018 | 71 564 396 | 5 520 765 | Pesos Argentinos (ARS) |
| 08/2018 | 40 303 592 | 6 183 450 | Pesos Argentinos (ARS) |
| 09/2018 | 42 783 072 | 7 991 035 | Pesos Argentinos (ARS) |
| 10/2018 | 36 345 373 | 9 458 903 | Pesos Argentinos (ARS) |
| 11/2018 | 42 227 926 | 6 823 042 | Pesos Argentinos (ARS) |
| 12/2018 | 49 296 093 | 7 959 151 | Pesos Argentinos (ARS) |
| **Totales** | **282.520.452** | **43.936.346** | **Pesos Argentinos (ARS)** |

Fuente: Empresa.

## 3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se informaron.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

| N° | Fecha de Cierre | Compras | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2017 | 1 049 866 | Pesos Argentinos (ARS) |
| 2 | 30/06/2018 | 74 670 497 | Pesos Argentinos (ARS) |

Fuente: Empresa.

## 3.5 PROVEEDORES

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Monto Anual Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP SRL | ARGENTINA, AGUIRRE 736 | 30694592526 | 3 371 964 | ARS |
| 2 | PROSEIND SA | ARGENTINA, 26 DE AGOSTO 1053 | 30707009892 | 823 721 | ARS |
| 3 | DON BOSCO CRISTAL SRL | ARGENTINA, PARANA 518 | 33651384589 | 1 941 691 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Monto Anual Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternium Argentina S.A. | Della Paolera Carlos 297 | 30-51688824-1 | 464 755 721 | ARS |
| 2 | Siderca SAIC | Della Paolera Carlos 297 | 30-55081599-7 | 39 831 012 | ARS |
| 3 | Tecsesi | Della Paolera Carlos 299 | 30-71589450-1 | 3 177 236 | ARS |
| 4 | Finma S.A. | Della Paolera Carlos 297 | 30-53046172-2 | 26 675 914 | ARS |
| 5 | Sidernet S.A. | Della Paolera Carlos 297 | 30-67815881-6 | 4 820 860 | ARS |
| 6 | Loberaz S.A. | Planta General Savio | 30-64852476-1 | 897 824 | ARS |
| 7 | Techint Compañia Tecnica Int. SA | Della Paolera Carlos 297 | 30-54798102-9 | 7 696 451 | ARS |
| 8 | Scrapservice | Della Paolera Carlos 297 | 30-68724249-8 | 897 422 | ARS |
| 9 | Yara Argentina S.A. | Libertador del Av. 498 | 30-68310903-3 | 3 367 395 | ARS |
| 10 | Siat S.A. | Della Paolera Carlos 297 | 30-60745136-9 | 8 752 669 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | LA SEGUNDA |
|---|---|
| N° de contrato: | 245170 |
| Desde: | 01/12/2016 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.7.3 Otros Seguros contratados

De acuerdo a lo informado por la empresa, la misma cuenta con las siguientes coberturas:

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguro de vehículos automotores | La Segunda | 48274079 | 210 000 000 | Pesos Argentinos (ARS) |
| 2 | Responsabilidad civil | La Segunda | 40076353 | 1 600 000 | Pesos Argentinos (ARS) |

# 4- Comercio Exterior

No se detectaron antecedentes de actividad comercial Importadora / Exportadora realizados por parte de la sociedad para los cuatro últimos periodos.

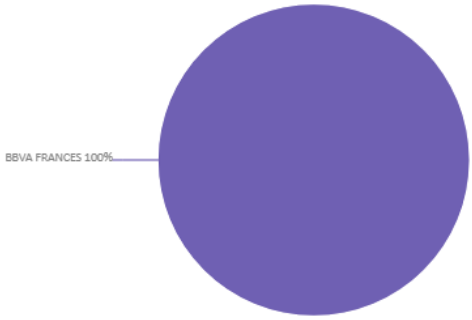
# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

**Resumen Pendientes**

| Rechazados | | Rechazos Def. Formales | | Rechazo Sin Fondos | | Cheques Abonados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Monto | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

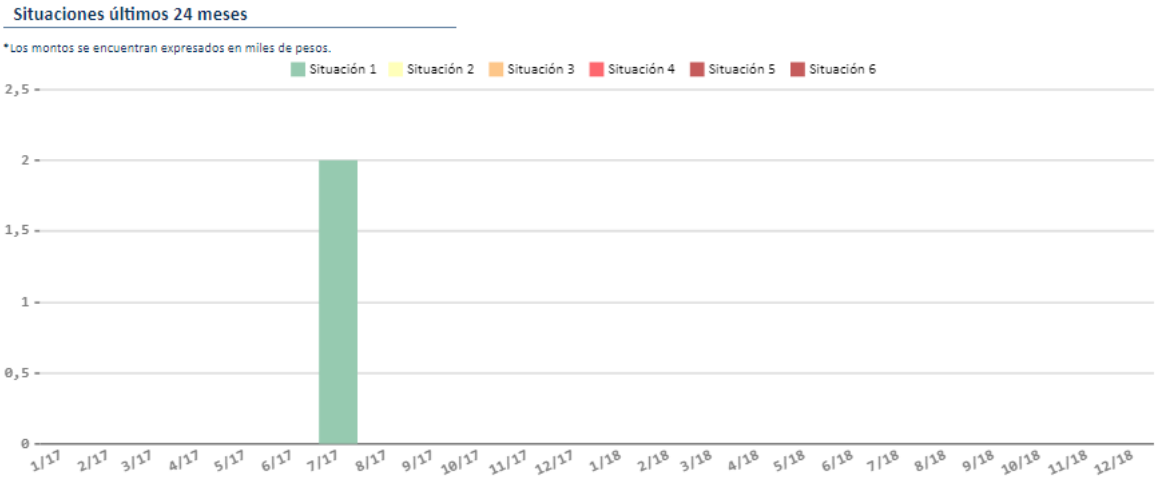
## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

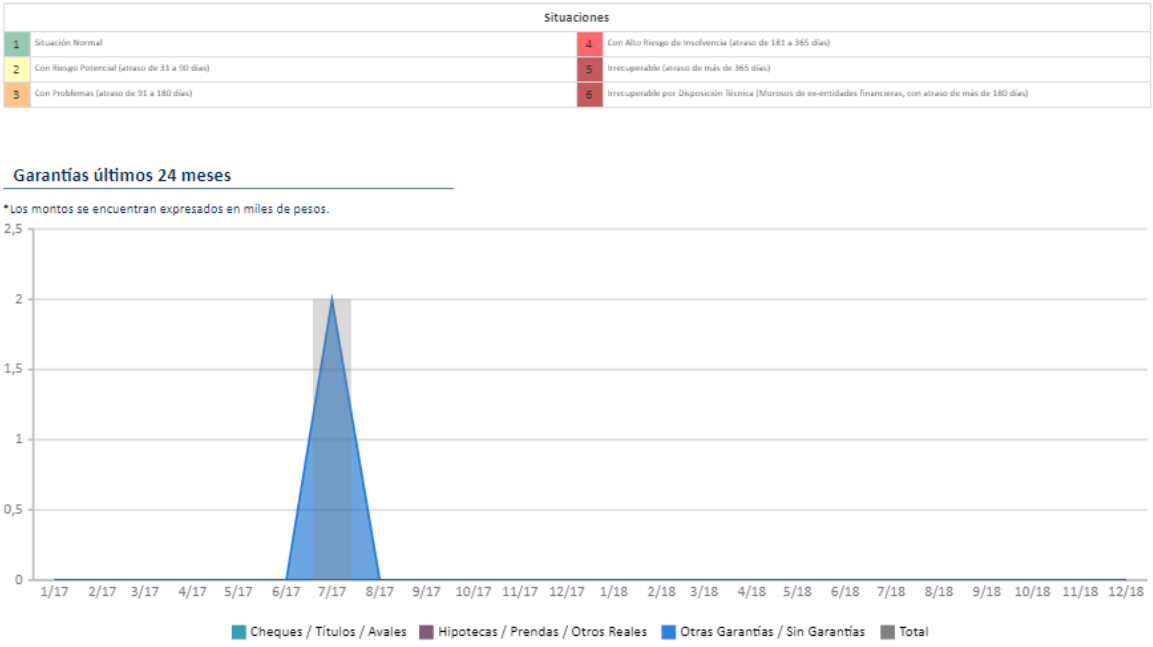



| Banco | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | | | | 2,00 | |
| TOTAL PERIODO | | | | | | | 2,00 | |

| Banco | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| TOTAL PERIODO | | | | | | | | |

| Banco | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| TOTAL PERIODO | | | | | | | | |






Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.

## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO FRANCES | - | Pesos Argentinos (ARS) |
| 2 | BANCO GALICIA | - | Pesos Argentinos (ARS) |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

(*) Últimos dos años a la fecha del presente.

"No existen demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral que hayan sido presentadas en contra de la Empresa Casius SA". "No existen a la fecha demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral en la cual obra como demandante la Empresa Casius SA"

Fuente: Empresa.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta | |
|---|---|
| IVA | 11-2016 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 11-2016 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 12-2016 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 11-2016 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 11-2016 |
| REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS | 11-2016 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 | 02-2017 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 | 02-2017 |

Contribuyente no amparado en los beneficios INDUSTRIALES 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** |

La información expuesta es la registrada al **20/02/2019** 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 CON INCUMPLIMIENTO.** |
| Situación actual: | **Categoría 2** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 2** | **Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%** |

La información expuesta es la registrada al **20/02/2019** 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 existen embargos de bienes y valores". Fuente: Empresa.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

**RESUMEN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DESDE EL 02/2018 AL 01/2019**

| Período | Incluido en declaración jurada | Aportes de seguridad social | Aportes de obra social | Contribución patronal de obra social |
|---|---|---|---|---|
| 02/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12/2018 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01/2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| Referencias: | Pago | Pago parcial | Impago | No declarado |

Fuente: AFIP.

**CASIUS S.A. no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/02/2019**



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CASIUS S.A. CUIT 30715419943 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 20/02/2019 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: d0303d1d-9ffa-4118-b6a3-7aa67a0e26f9

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presidencia de la Nación

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT
Consejo Federal del Trabajo
República Argentina

RENATEA

SRT
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: REPSAL.

# 7- Compliance

## 7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

### SEARCH CRITERIA

**Datos Consultados** CASIUS S.A.

**Negative**

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

### SEARCH CRITERIA

**Datos Consultados** FIDEICOMISO CASIUS

**Negative**

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

### SEARCH CRITERIA

**Datos Consultados** DOHM PEDRO

**Negative**

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

### SEARCH CRITERIA

**Datos Consultados** DOHM TOMAS

**Negative**

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

## SEARCH CRITERIA

**Datos Consultados** QUIROGA PATRICIA

## Negative

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

## SEARCH CRITERIA

**Datos Consultados** DOHM SOCIEDAD ANONIMA

## Negative

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

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

# El dinero negro de la política. ¿Lavado de dinero y blanqueo en San Nicolás?

El costo de la militancia. ¿Quién paga? La ruta del dinero de la campaña de Cambiemos en San Nicolás.

31 de Julio de 2018 | La Verdad

SAN NICOLÁS

**¿Lavado de dinero en San Nicolás?**

Se trataría de un mecanismo que oculta el dinero que se usa a través de la propia burocracia del Estado. Existieron durante el año 2017 funcionarios que pareciera a simple vista que aportaron dinero de su salario. Sin embargo la sospecha existe desde el momento en que todos figuran aportando igual dinero en ***"efectivo"***, el mismo día y que podría tratarse de dinero de las propias arcas municipales y lo que es peor, el dinero recibido de Nación y/o provincia, lo que lo hace parecer más una forma de blanqueo.

**¿Existe encubrimiento de los aportes en San Nicolás a través de la planta política, secretarías, directores de oficinas gubernamentales, concejales, extra partidarios y empresarios beneficiados en licitaciones y adjudicatarios de obras públicas locales?.**

En todos los casos relevados, el modus operandis se repite: desde el intendente, funcionarios, empleados municipales, hasta radicales, gerentes de empresas, y empresarios, el mismo día depositaron iguales montos en efectivo en una cuenta del Banco Nación. **Se trata por lo menos de una irregularidad y debe investigarse si se trató de un plan de blanqueo de dinero ajeno para la campaña de Cambiemos en la Provincia, en 2017.**

**Los funcionarios clave de la gestión de Passaglia, empleados, concejales y directores de organismos gubernamentales aportaron como militantes de Cambiemos sin tener afiliación partidaria y en tiempos de campaña:** María Rosa Mendez, Mirna Bottazzi, Federico Buchara, Alvaro Ocariz, Pocho Petrucci, Martín Brignoli, Miguel Battagia, Ignacio Matteucci, Agustina Gruffat, Daniel Lucchelli, Darío Gritti, Víctor Covacich, Carlos Capra, Martiarena Carolina, Andrés Angélico -ex Cocivial-, el coordinador de empleo municipal Bernardo Cepeda, Oscar Murri, hasta un gerente del ENTRE ,Di Giacomo y los radicales Pedro Novau y Adriana González. **A esto se le suma los empresarios ampliamente beneficiados por la obra pública:** Fernando Azcoitía, Adan Dohm y Maximiliano D´Almeida Bico. Y la frutilla del postre es para la familia Passaglia: el aún intendente Ismael Passaglia, el interino Manuel Passaglia y el diputado Santiago Passaglia.

**¿Hablamos de funcionarios a los que se les cobra sus puestos?**. La **Dra. Bottazzi** según consta en la junta electoral, hizo aportes en efectivo por un valor de 19.600$ en julio de 2017, más $5000 como el resto de los funcionarios en octubre del mismo año.

El ejecutivo municipal, y los funcionarios, pusieron dinero para la campaña de Cambiemos, en julio y octubre, y los empresarios la canalizaron a través de personas físicas. Es plata que pasa al circuito negro, nos explicó una de nuestras fuentes.

Estos aportes o contribuciones de personas agradecidas no son aportes de afiliados a Cambiemos o al PRO local, porque según tenemos entendido por fuentes provinciales, en **San Nicolás** no se pudo armar la junta promotora del PRO, por orden de **Ismael Passaglia.**

Por otra parte, las empresas tienen prohibido aportar, y menos en épocas de campaña. La ley es clara y es violatorio a la misma que los privados que son empresas vinculadas al estado municipal, y beneficiadas en licitaciones y obras públicas municipales, aporten a un partido político y por lo menos aparece como irregularidad.

La justicia es quién debe citar a todos estos funcionarios y empresarios a declarar si efectivamente realizaron el aporte o prestaron su nombre para blanquear dinero de origen desconocido que en todos los casos, en San Nicolas fueron en efectivo y en más de una oportunidad.

**¿Los funcionarios del gabinete municipal fueron obligados a aportar dinero a la campaña o el municipio de San Nicolás depositó a nombre de todos ellos, incluída la propia familia Passaglia?**

Si quedan dudas, aquí podés buscar los nombres de los aportantes, los montos y las fechas. Si fueron realizados en efectivo o por transferencia electrónica.

https://public.tableau.com/views/Aportes/Aportes?%3AshowVizHome=no

**Dohm y Lencina, el Secretario de UTA**
Fuente: http://diariolaverdad.com.ar Fecha:21/03/2017

Hasta hace un tiempo, además tenía 4 colectivos de Litoral bus.
Hasta acá, algo común, pero ¿qué une a Lencina con Adan Dohm?
Ambos reunieron a los choferes que pertenecían a Dohm, los sacaron del gremio de la UTA y los pasaron a convenio de empleados de comercio. Esto significó que les bajaran notoriamente el sueldo.

Este es el gremialista que dice defender a sus afiliados. Y de esto poco se sabe. TODOS, o CASI TODOS los empleados de Litoral Bus están en el convenio de empleados de comercio.

Por eso nos comentan, éste es el gremialista que NO defiende a sus afiliados, pero sí es un obediente esclavo de las patronales a las que reverencia.

Y a todo ésto, ¿la CGT dónde está? nunca apareció cuando la UTA tomó por la fuerza el concejo deliberante de San Nicolás, sólo

parece legitimar el accionar anti democrático de un gremio y a su Secretario Lencina que trama a espaldas de los trabajadores convenios que deterioran salarios y no sacan ningún comunicado en defensa de los trabajadores.

Hasta acá, una historia común que se repite y de ésto no se habla porque además el Secretario, dicen que "acuerda" con alguna periodista para que no les haga mala prensa.

Lo que es para destacar es que Lencina nunca duda en unir a su patota en contra de la gente, a cambio de prebendas. Unidos éste grupo de hombres insulta, porque únicamente en grupo son capaces de ejercer violencia. Sólos no se le animan a nadie. Juntos insultan a las mujeres a las que no les pagan. Sólos, agachan la cabeza como los choferes de Vercelli, cuando solos manejan un colectivo y la gente no les paga el boleto y calladitos los llevan igual.

CNE CÁMARA NACIONAL ELECTORAL — INFIPP v5.0 Sistema para la generación de informes financieros de campaña de agrupaciones políticas

**INFORME FINAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL** (Artículo 58 de la ley 26.215) — **ART. 58**

AGRUPACION POLITICA: 508 - CAMBIEMOS BUENOS AIRES
ORDEN: DISTRITO — DISTRITO: BUENOS AIRES
TIPO: ALIANZA — CUIT/CDI: 30-71563759-2
PARTICIPA EN ALIANZA: -

**A. IDENTIFICACION DE LA CAMPAÑA**

1. TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL: ELECCIONES GENERALES

2. FECHAS DE LA CAMPAÑA: INICIO: 17/09/2017 CIERRE: 20/10/2017

3. FECHA DE LA ELECCION: 22/10/2017

CNE CÁMARA NACIONAL ELECTORAL — INFIPP v5.0 Sistema para la generación de informes financieros de campaña de agrupaciones políticas

**INFORME FINAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL** (Artículo 58 de la ley 26.215) — **ART. 58 ANEXO I-A-1-D**

**INFORME FINAL. Elecciones Generales. Legislativa. Diputados.**

**CONTRIBUCIONES Y DONACIONES PRIVADAS DE PERSONAS FISICAS RECIBIDAS POR EL PARTIDO O ALIANZA**

| Apellido | Nombre | DNI | Cuit | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLRICH | PATRICIA | 11.988.336 | 27-11988336-4 | 09/10/2017 | DEPOSITO BANCARIO | $ 20.000,00 |
| USET | MARIANO CECILIO | 17.143.162 | 20-17143162-0 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 2.500,00 |
| FERRI | RAUL ALBERTO | 12.835.760 | 20-12835760-3 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 5.000,00 |
| PICHETTI | VICTOR HUGO | 22.444.107 | 20-22444107-0 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 10.000,00 |
| BERTOGLIO | JOSE LUIS | 24.944.734 | 20-24944734-0 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 5.000,00 |
| ALARCON | GUSTAVO NESTOR | 17.147.215 | 20-17147215-7 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 15.000,00 |
| IBARBORDE | JORGE PABLO | 16.974.057 | 20-16974057-8 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 20.000,00 |
| CASABAL | ALFREDO AGUSTIN | 22.522.266 | 20-22522266-6 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 104.166,50 |
| TAIT | JUAN ALEJANDRO | 14.923.875 | 20-14923875-2 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 15.000,00 |
| RODRIGUEZ | LEONARDO ADOLFO | 22.301.977 | 20-22301977-4 | 10/10/2017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | $ 5.000,00 |
| DOHM | ADAN | 16.600.996 | 20-16600996-1 | 05/10/2017 | EFECTIVO | $ 2.500,00 |

Fuente: https://www.pjn.gov.ar/cne/secelec/document/financiamientos/58017-10247625508-6.pdf

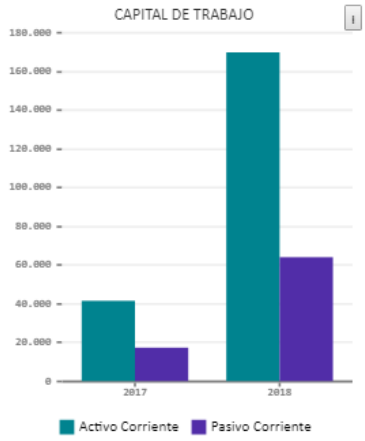
# 8- Estados Contables

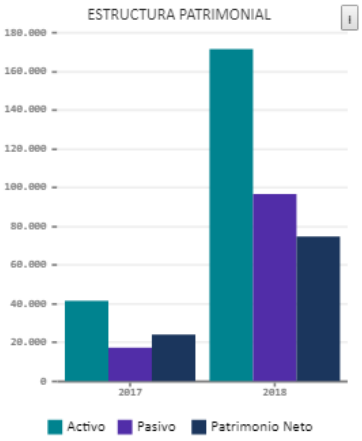
## 8.1 DATOS CONTABLES

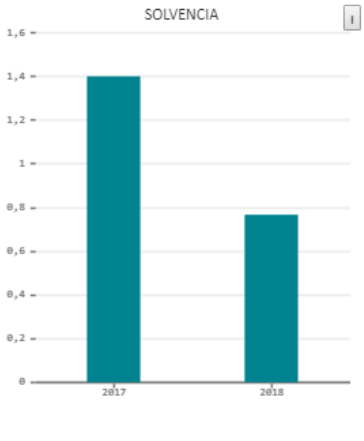
### Activo

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 |
|---|---|---|
| | PUBLICADO | PUBLICADO |
| Caja y Banco | 1 535 | 4 931 |
| Inversion Corriente | 5 468 | 136 409 |
| Anc Creditos Por Ventas | 33 959 | 4 300 |
| Otros Créditos | 650 | 24 281 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 |
| Total De Activos Corrientes | 41 613 | 169 921 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 0 | 2 017 |
| Depreciación Acumulada | 0 | 337 |
| Bienes De Uso | 0 | 1 681 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 0 | 1 681 |
| Total Activo | 41 613 | 171 602 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



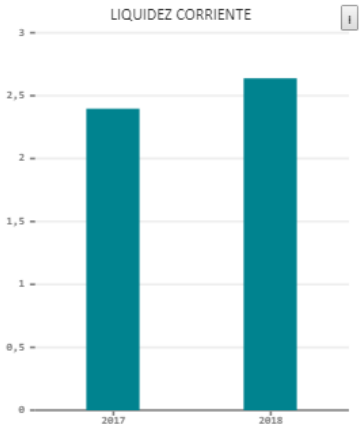



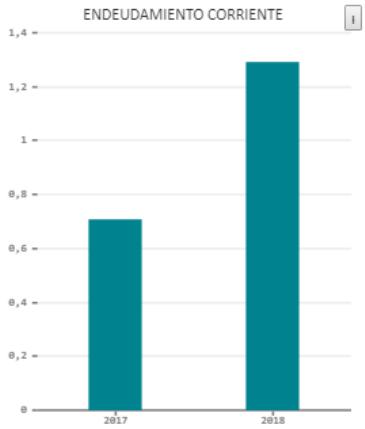



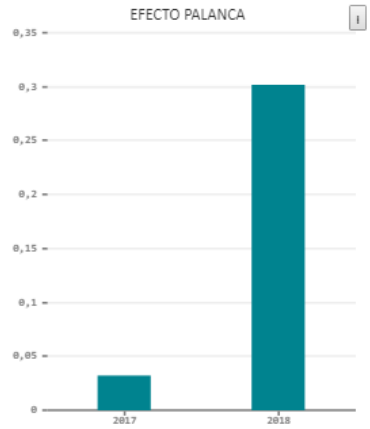
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 |
|---|---|---|
| | PUBLICADO | PUBLICADO |
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 58 | 19 522 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 12 963 | 19 404 |
| Cargas Fiscales | 4 321 | 21 536 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 3 919 |
| Total Pasivo Corriente | 17 342 | 64 381 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 |
| Prestamos | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 32 440 |
| Total Pasivo No Corriente | 0 | 32 440 |
| Total Pasivo | 17 342 | 96 821 |
| Capital Social | 1 000 | 1 000 |
| Resultados No Asignados | 23 271 | 73 780 |
| Patrimonio Neto | 24 271 | 74 780 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



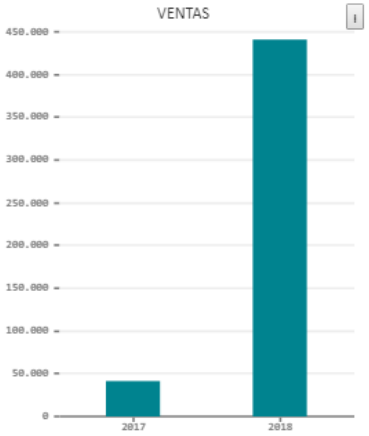



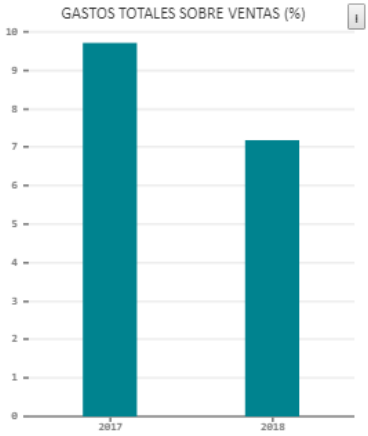



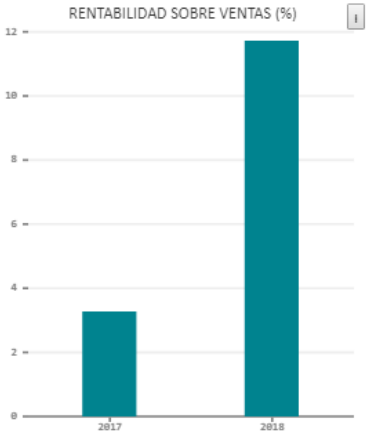
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 |
|---|---|---|
| | PUBLICADO | PUBLICADO |
| Ventas Netas | 41 158 | 441 338 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 35 309 | 353 156 |
| Resultado Bruto | 5 849 | 88 182 |
| Amortizaciones | 0 | 337 |
| Gastos de Comercialización | 0 | 0 |
| Gastos de Administración | 3 987 | 28 603 |
| Gastos Financieros | 8 | 3 076 |
| Otros Ingresos | 46 | 16 062 |
| Otros Egresos | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 |
| Impuesto A Las Ganancias | 547 | 20 875 |
| Resultado del Ejercicio | 1 354 | 51 690 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 30/06/2017 | 30/06/2018 |
|---|---|---|
| | PUBLICADO | PUBLICADO |
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 2,40 | 2,64 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 2,40 | 2,64 |
| **Endeudamiento**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 0,71 | 1,29 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,00 | 19,30 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 1,40 | 0,77 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 24 271,32 | 105 539,99 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 0,00 | 44,50 |
| **Utilidad Bruta**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 14,21 | 19,98 |
| **Utilidad Neta**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 3,29 | 11,71 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,06 | 0,69 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 0,99 | 2,57 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 0,00 | 262,60 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 3,25 | 30,12 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,05 | 0,35 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 1,21 | 102,63 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderias / Bs.de Cambio | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,00 | 0,00 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

## SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 (fecha de cierre 30/06).

Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades. El ejercicio 2018 es el segundo año de actividad de la compañía.

**Principales indicadores**

**Económicos:**

- Las ventas del ejercicio 2018 alcanzaron un total de $441.338M versus $41.158M en el ejercicio anterior evidenciándose un incremento del 972% sin que se cuenta con información suficiente para explicar el significativo crecimiento del nivel de actividad.
- El aumento de los ingresos permitió que el resultado bruto pasara de $ 5.849M a $88.182M.
- Adicionalmente debe destacarse que los gastos de administración mostraron un comportamiento más eficiente y redujeron del 10% al 6% su incidencia sobre las ventas siendo las erogaciones más significativas los gastos relacionados con el personal.
- De acuerdo con lo mencionado en los párrafos precedentes el resultado operativo alcanzó un total de $59.579M (13.5% s/ventas) versus $1.862M (4.5% s/ventas) en 2017
- Los gastos financieros (intereses negativos) fueron de $3.076M representando sólo el 07% de los ingresos.
- Se registraron ingresos diversos por $16.062M correspondientes principalmente a resultados por inversiones financieras (FCI LETES y letras del BCRA).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes la compañía presentó un resultado final de $ 51.690M (11.7% s/ventas) versus $ 1.354M (3.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, el segundo año de actividad de la compañía mostró un significativo crecimiento del nivel de facturación el cual a su vez permitió que tanto a nivel operativo como final se mostraran adecuados márgenes de rentabilidad (aún si no se consideraran los ingresos financieros).

**Financieros:**

- El indicador de liquidez corriente mostró un valor de 2.64 ubicándose dentro de parámetros satisfactorios.
- El capital de trabajo fue de $105.540M cifra que representó el 24% de las ventas y el 62% del activo.
- Se evidencia una muy reducida exposición financiera ya que el saldo de disponibilidades inversiones y créditos por ventas superó ampliamente a las obligaciones comerciales corrientes.
- No se registra deuda financiera.
- El EBITDA representó el 118% del pasivo corriente considerándose satisfactoria la capacidad de generación de fondos en función de sus obligaciones.

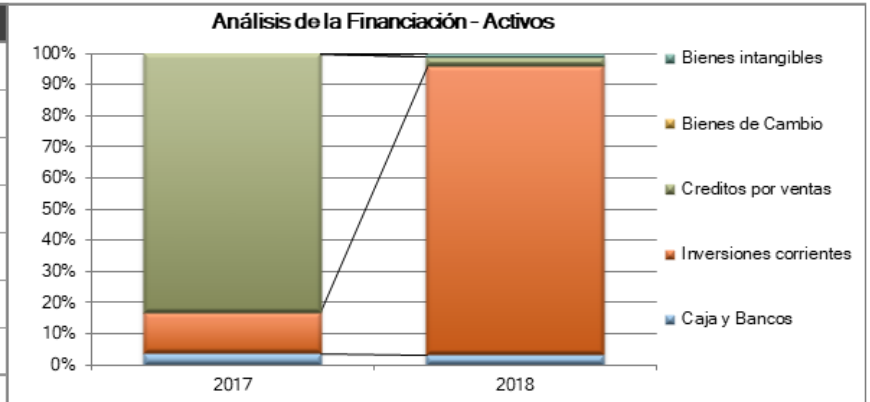
En resumen, la situación financiera a 06/2018 resulta satisfactoria sustentándose en adecuados indicadores de liquidez y capital de trabajo como así también un holgada capacidad de generación de fondos en función de sus obligaciones.

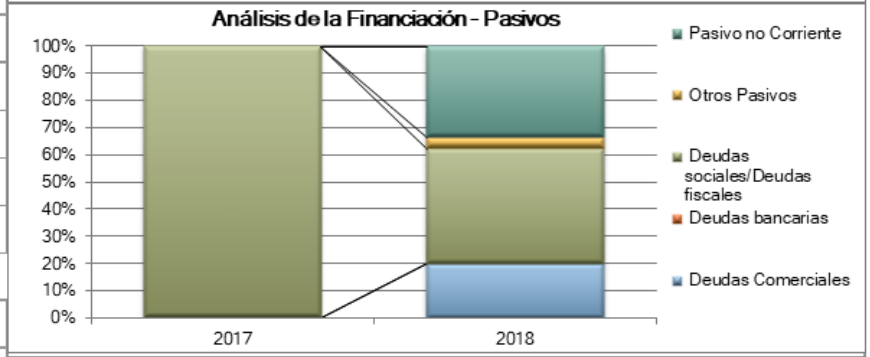
**Patrimoniales:**

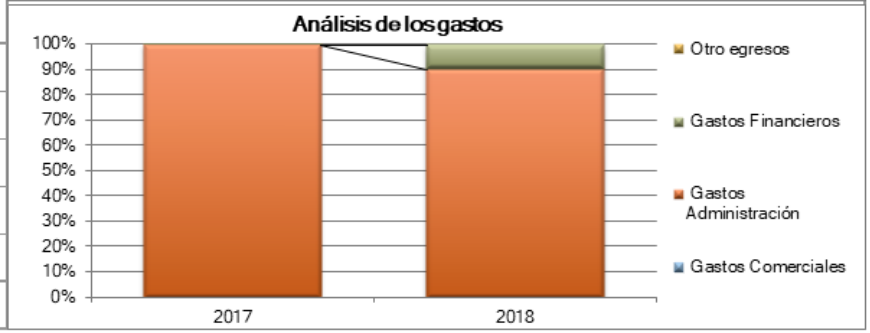
- El resultado del ejercicio produjo que el PN al cierre del ejercicio 2018 alcanzara un total de $74.780M evidenciándose un incremento del 208%.
- Del total del PN sólo $1.000M corresponde a capital considerándose muy volátil su conformación.
- La relación PN/activo fijo resultó adecuada cubriéndose la totalidad del activo no corriente con PN (aunque debe considerarse que el activo fijo no es significativo).
- Impulsado por el mayor nivel de actividad el activo total creció 312% y fue de $171.602M de los cuales 99% correspondía a activo corriente siendo las inversiones financieras la principal partida.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 56% del activo (42% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones comerciales sociales y fiscales las principales fuentes de apalancamiento.
- Debe mencionarse que en el activo no corriente se registran previsiones para posibles litigios laborales por $32.440M.
- El indicador de solvencia patrimonial mostró un valor de 0.77 ubicándose dentro de parámetros ajustados.

En resumen la situación patrimonial a 06/2018 se mostraba debilitada en función del ajustado indicador de solvencia y la volátil conformación del PN.

| Períodos Analizados | | 2017/2018 |
|---|---|---|
| Concept | jun-17 | jun-18 |
| Caja y Bancos | 1.535.447 | 4.931.316 |
| Inversiones corrientes | 5.468.408 | 136.408.592 |
| Creditos por ventas | 33.959.020 | 4.300.369 |
| Otros Créditos | 650.172 | 24.280.627 |
| Bienes de Cambio | - | - |
| Bienes intangibles | - | 1.680.616 |
| Otros activos corrientes | - | - |
| **Activo Corriente** | **41.613.047** | **171.601.520** |
| | | |
| Deudas Comerciales | 58.068 | 19.521.760 |
| Deudas bancarias | - | - |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 17.283.657 | 40.939.964 |
| Otros Pasivos | - | 3.919.189 |
| Pasivo no Corriente | - | 32.440.367 |
| **Pasivo** | **17.341.725** | **96.821.280** |
| | | |
| Gastos Comerciales | - | - |
| Gastos Administración | 3.987.409 | 28.602.780 |
| Gastos Financieros | 7.646 | 3.075.818 |
| Otro egresos | - | - |
| Impuesto a las ganancias | 546.735 | 20.874.853 |
| **Total** | **4.541.790** | **52.553.451** |

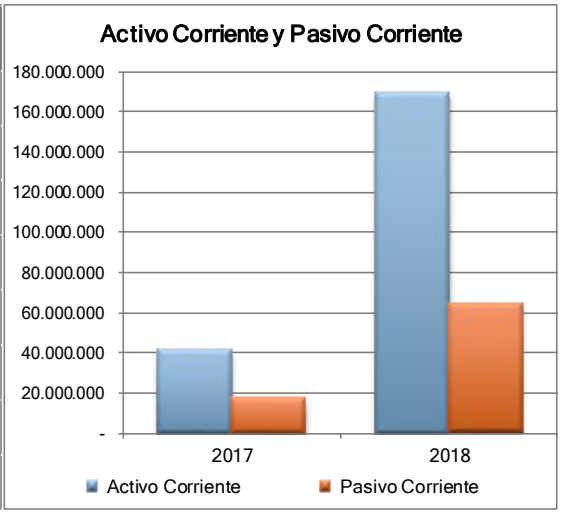


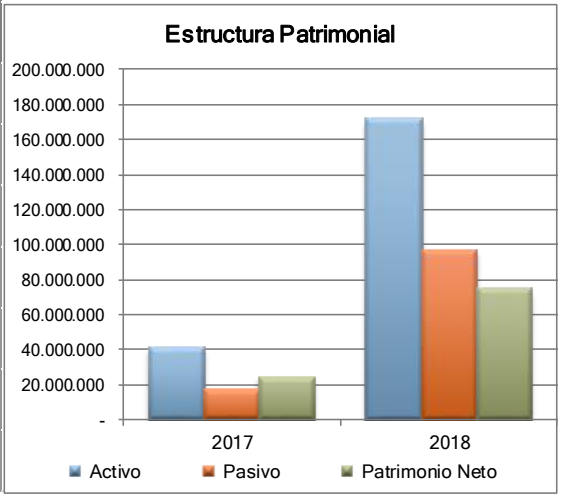



## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

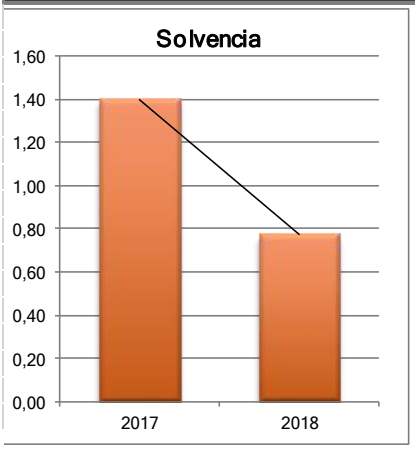
| Períodos Analizados | 2017/2018 | |
|---|---|---|
| Analisis Patrimonial | jun-17 | jun-18 |
| Solvencia | 1,40 | 0,77 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 58% | 44% |
| Endeudamiento corriente | 0,71 | 0,86 |
| Capital corriente | 0,58 | 0,62 |
| Activo no Cte sobre Activo | 0% | 1% |
| Financiación del activo no cte. | 24.271.322,00 | 63,80 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 0% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 0% | 20% |

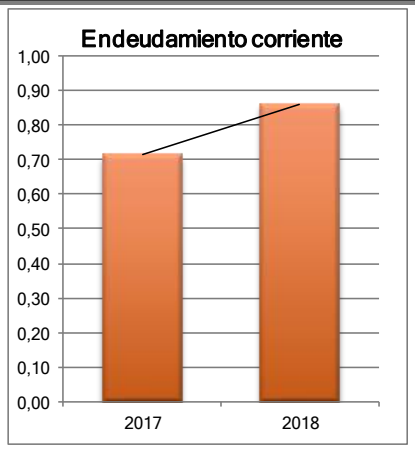


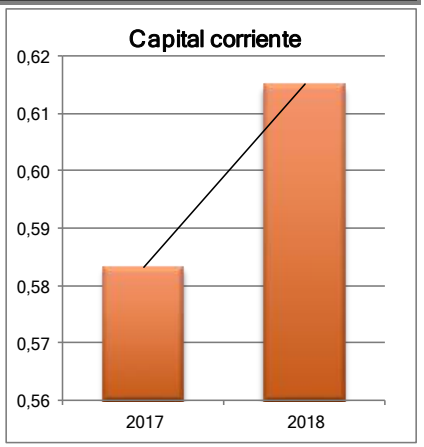

| Info | jun-17 | jun-18 |
|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 41.613.047 | $ 169.920.904 |
| Activo no Corriente | $ 1 | $ 1.680.616 |
| Activo | $ 41.613.047 | $ 171.601.521 |
| Pasivo Corriente | $ 17.341.725 | $ 64.380.913 |
| Pasivo no Corriente | $ - | $ 32.440.367 |
| Pasivo | $ 17.341.725 | $ 96.821.280 |
| Patrimonio Neto | $ 24.271.322 | $ 74.780.241 |




### Trends



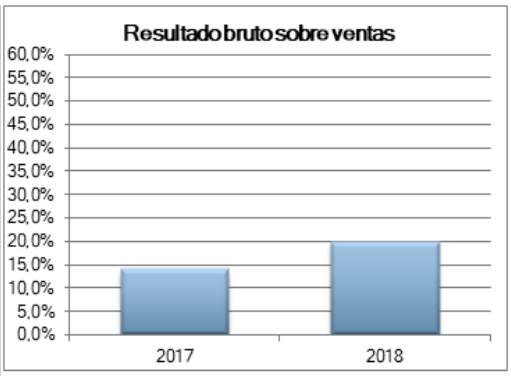



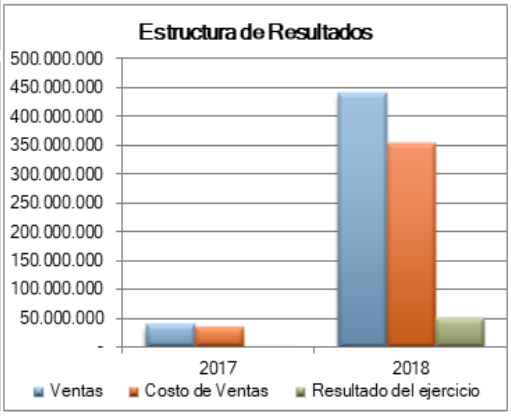

Importes Expresados en Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

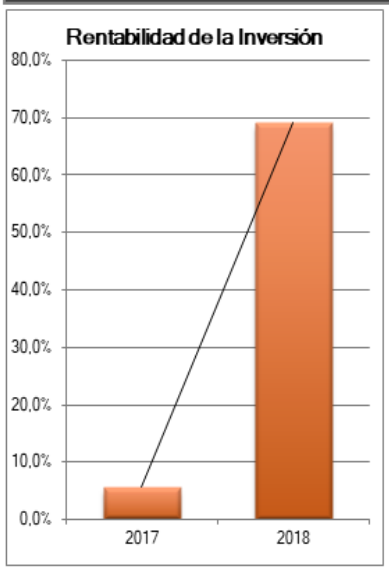
| Períodos Analizados | 2017/2018 | |
|---|---|---|
| **Análisis de rentabilidad** | **jun-17** | **jun-18** |
| Rentabilidad de la inversión total | 5,6% | 69,1% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 7,9% | 101,2% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 4,6% | 44,1% |
| Resultado bruto sobre ventas | 14,2% | 20,0% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 3,3% | 11,7% |
| Costo del financiamiento | 0,0% | 3,2% |
| Rentabilidad del capital | 135,4% | 5169,0% |

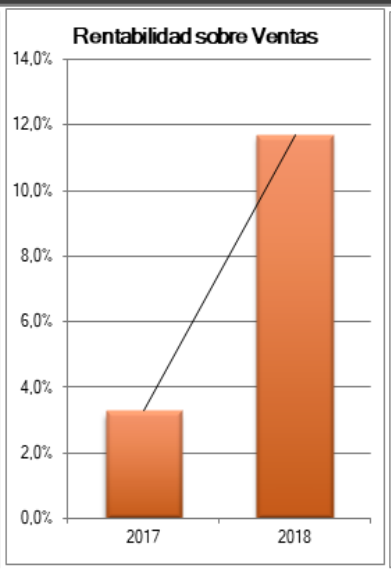


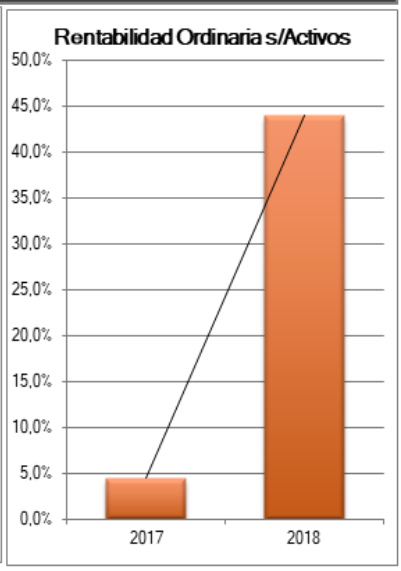

| Info | jun-17 | jun-18 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 41.158.125 | $ 441.337.861 |
| Costo de Ventas | $ 35.308.991 | $ 353.156.349 |
| Resultado del ejercicio | $ 1.353.820 | $ 51.690.111 |
| EBITDA/Ventas | 0,05 | 0,17 |
| EBITDA/Intereses | 249,57 | 24,70 |




**Trends**



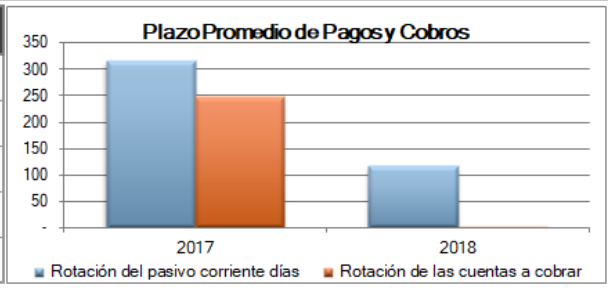



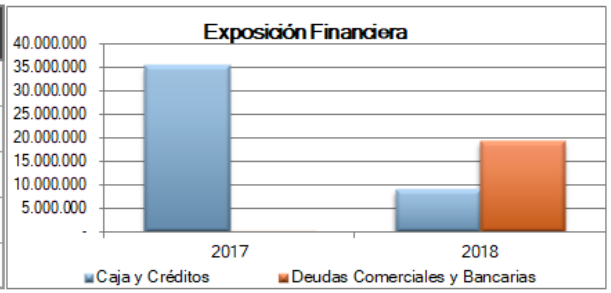

Importes Expresados en Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

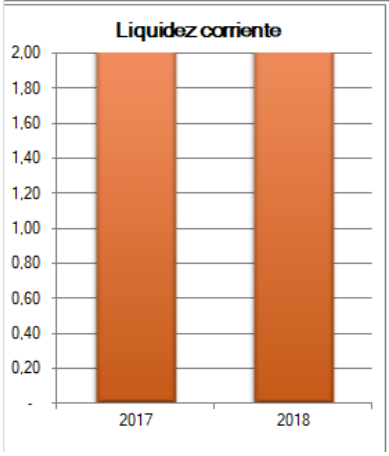
| Períodos Analizados | | 2017/2018 |
|---|---|---|
| Analisis Financiero | jun-17 | jun-18 |
| Liquidez corriente | 2,40 | 2,64 |
| Liquidez acida | 2,40 | 2,64 |
| Rotación del pasivo corriente días | 317 | 118 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 249 | 3 |
| Efecto Palanca | 0,03 | 0,30 |

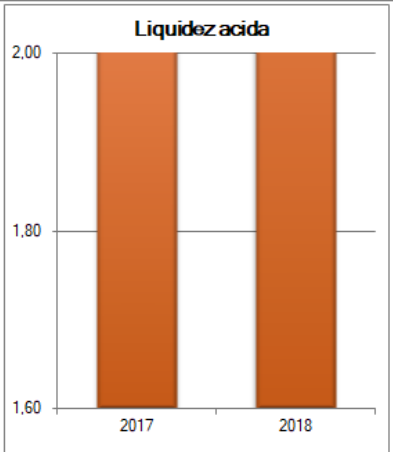


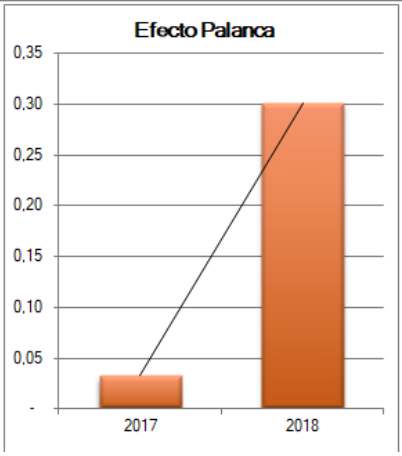

| Info | jun-17 | jun-18 |
|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1.535.447 | 4.931.316 |
| Creditos por ventas | 33.959.020 | 4.300.369 |
| Deudas Comerciales | 58.068 | 19.521.760 |
| Deudas bancarias | - | - |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | - |




**Trends**

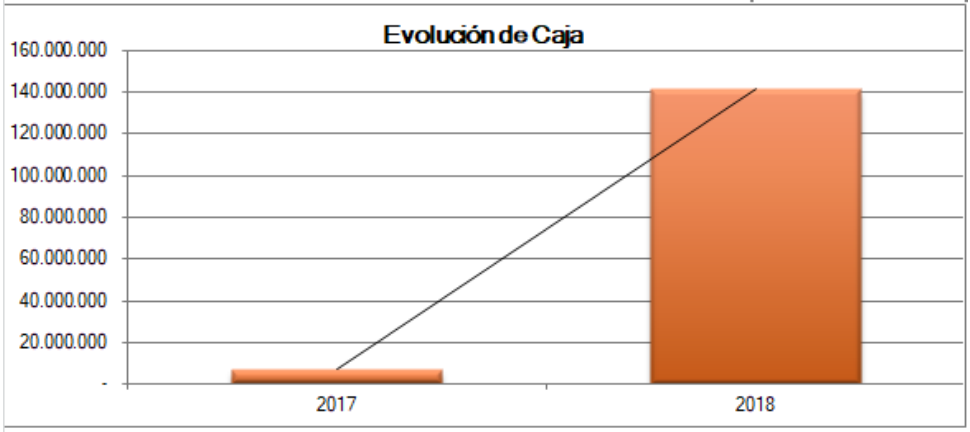



## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2017/2018 |
|---|---|
| **Análisis del Flujo de fondos** | **jun-18** |
| **Resultado del ejercicio** | **$ 51.690.111,00** |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 336.750,00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - |
| **Generación interna de fondos** | **$ 52.026.861,00** |
| Variación de créditos por ventas | $ 29.658.651,00 |
| Variación de otros créditos | $ -23.630.455,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ - |
| Variación de cuentas a pagar | $ 19.463.692,00 |
| Variación de deudas sociales | $ 6.441.536,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ 17.214.771,00 |
| Variación de otras deudas | $ 3.919.189,00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ 32.440.367,00 |
| Ajuste | |
| **Flujo de fondos operativos netos** | **$ 137.534.612,00** |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ -1.181.192,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -2.017.366,00 |
| **Flujo de fondos antes de la financiación** | **$ 134.336.054,00** |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ - |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - |
| **Variación de otras deudas** | **$ 134.336.054,00** |




mportes Expresados en Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 36.778.155,1 | $ | S/Patrimonio Neto | 3.058.362,3 | $ |
| Compras Mensuales | 11.033.446,5 | $ | S/Capital de Trabajo | 3.496.263,4 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 72 | días | S/Activos Líquidos | 268.065,8 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 174 | días | S/Variables Combinadas | 1.757.923,4 | $ |

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2017/2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | Expresado por | Valor | Grade | Concept | Expresado por | Valor | Puntaje |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 0,95 | 8 | Liquidez corriente | ratio | 2,57 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,82 | 10 | Liquidez acida | ratio | 2,57 | 10 |
| Capital corriente | % | 60,6% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 174 | 2 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 0,7% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 72 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 6.796.016,09 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,23 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0,0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 14,6% | 10 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,5% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 0,0% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 51,3% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 7,4% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 75,0% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 7,9% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 33,0% | 8 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 4 | 3 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 18,4% | 1 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 9,4% | 10 | Rotación del activo | veces | 2,13 | 2 |
| Costo del financiamiento | % | 2,3% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad del capital | % | 3759,6% | 10 | 88,67 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 13,7% | 6 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 87,66 | 10 | | | | |

