DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DE BIASI, EMILIO

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

ARGENTINA

Enero 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		**13%**	**5**						

			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		**0%**	**0**					

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	5	40	13%	10,0%	0,1
2	Situación Económico-Financiera	0	30	0%	90,0%	0,0
Resultado Final		**0,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

EMILIO DE BIASI tiene 68 años y brinda servicios de instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil. Al momento del análisis contaba con 9 empleados de los cuales no brinda informaci´´on por lo cual no puede determinarse si existen deudas de aportes a la seguridad social Se lo vincula a la empresa MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A., de la cual es Presidente. El propio analizado indicó que dejará de operar comercialmente como unipersonal. Opera normalmente con los Bancos. No registra juicios comerciales, embargos, ni riesgos de Compliance. La Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. lo informa en Categoría 3 (deuda mayor a $10.000 sin judicializar). Entre enero y octubre de 2018 declara haber vendido $ 7 millones.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 VINCULACIONES 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- COMPLIANCE 18

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Apellido y Nombre	DE BIASI, EMILIO
Cuit	20-08401712-5
Domicilio	Viamonte 564, Campana, Buenos Aires.
Teléfonos	+54 934 8952 5789
CODIGO C.L.A.E.	432990 / 702091
Fecha de nacimiento	11/11/1950
D.N.I.	8.401.712
Edad	68 años.
Estado Civil	Casado
Cónyuge	Clive Gladi Ferrucci
Actividad	Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.
Cantidad Empleados	9 (Fuente: Empresa)
Otros Domicilios	Santa Cruz 165, Campana, Buenos Aires.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una actividad unipersonal dedicada a la prestación se servicios de instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

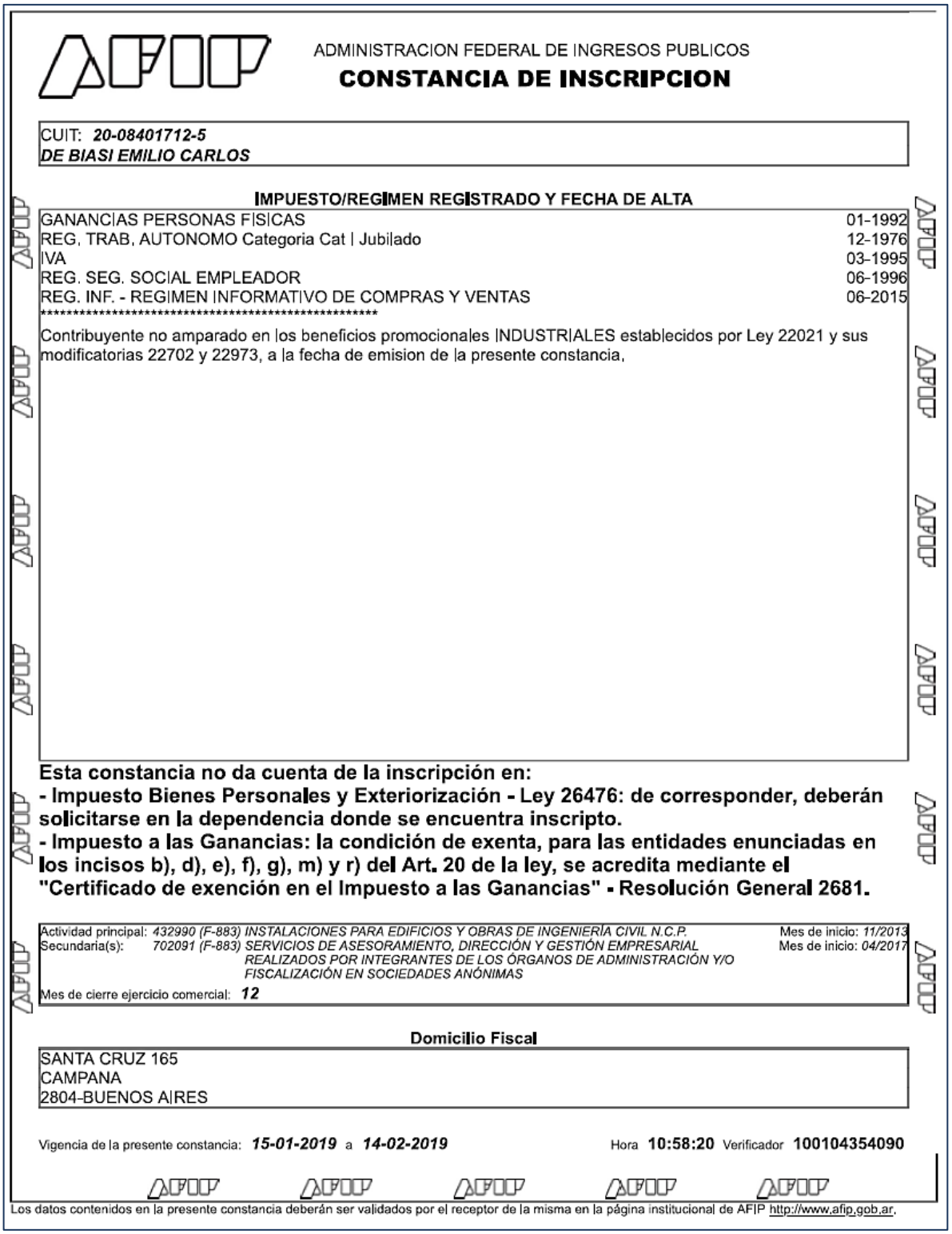
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-08401712-5***
DE BIASI EMILIO CARLOS

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-1992
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	12-1976
IVA	03-1995
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1996
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	06-2015

****

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: *432990 (F-883) INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s): *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: *04/2017*
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

SANTA CRUZ 165
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***15-01-2019*** a ***14-02-2019*** Hora **10:58:20** Verificador **100104354090**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

F.711
V.2000

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2017
Establecimiento 0
N°transacción 616020387

DE BIASI EMILIO CARLOS
[CUIT 20-08401712-5]
MD5 1465b4b238c3f72ed7ca420fde28e401
Fecha Presentación 24/07/2018

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
Primera	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Segunda acciones	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Segunda instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Tercera	$ 1.988.897,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.988.897,19	$ 0,00
Cuarta	$ 141.998,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.998,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 1.936.930,19
IMPUESTO determinado excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 637.325,57
Juegos de azar	$ 0,00
Impuesto determinado	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 637.325,57
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de impuesto sobre los débitos y créditos	$ 0,00
Cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DDJJ	$ 0,00
Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 70.237,59
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 297.146,35
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Liberación	$ 0,00
Diferimiento	$ 0,00
Otros	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 269.941,63

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 4.074.097,59	$ 5.991.071,84
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 4.074.097,59	$ 5.991.071,84

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 583.755,09

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

Se adjunta información remitida por la empresa referida a Declaraciones Juradas de Ganancias Personas Físicas.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

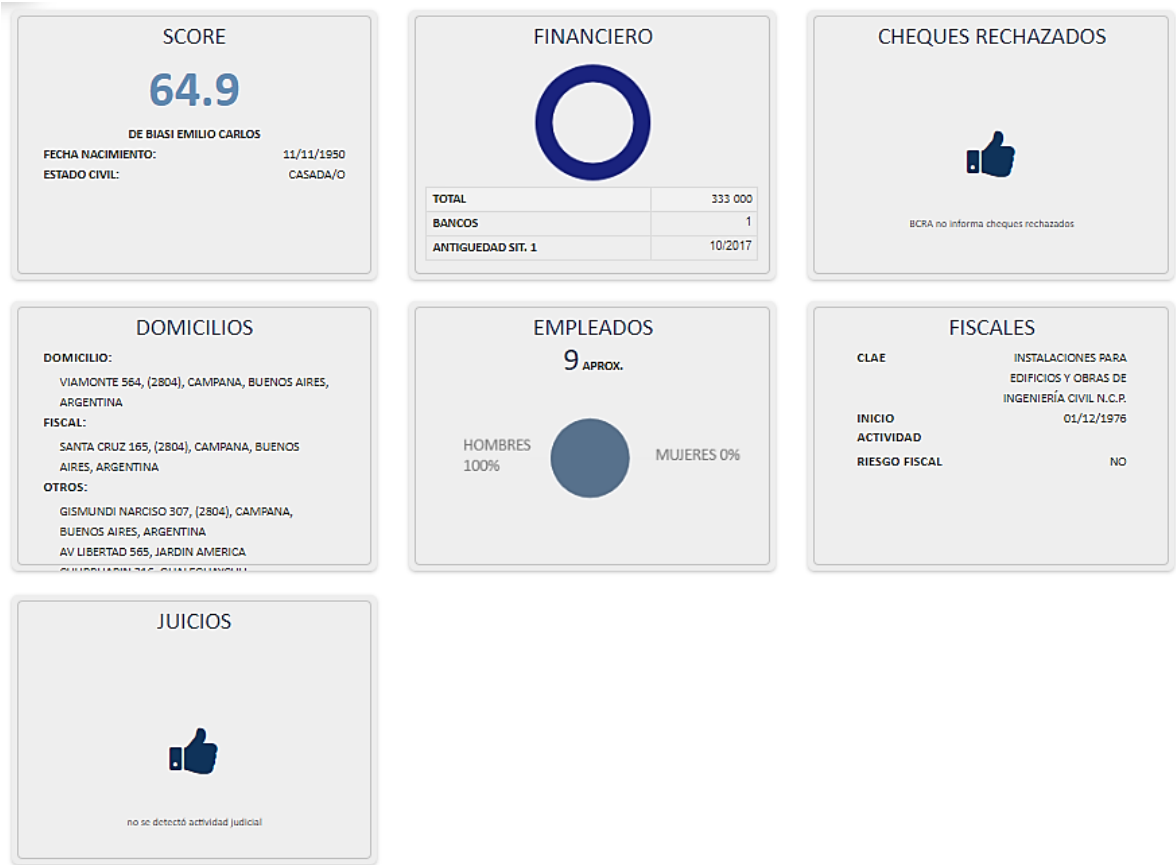
2.7 VINCULACIONES

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A.	Argentina	30-71557932-0	Presidente

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	6	1	1	8
2017	6	1	1	8
2018	7	1	1	**9**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

Usuario: EMILIO CARLOS DE BIASI
CUIT: 20-08401712-5
Contribuyente: EMILIO CARLOS DE BIASI
INGRESE...

Cerrar Sesión

lunes, 10 de diciembre de 2018

Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

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.	20-08401712-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2018	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	113.801,02
Suma de Rem. 2:	113.801,02
Suma de Rem. 3:	113.801,02
Suma de Rem. 4:	113.801,02
Suma de Rem. 5:	113.801,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	113.801,02
Suma de Rem. 9:	113.801,02
Suma de Rem. 10:	102.099,18

Apellido y Nombre o Razón Social: EMILIO CARLOS DE BIASI

Nro. Verificador: 500538

Domicilio Fiscal: SANTA CRUZ 165 CAMPANA V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.444,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.444,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.890,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.890,30
	Retenciones	3.075,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.815,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.901,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.901,93**
b1 -	Total de contribuciones	5.803,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.803,86
	Retenciones	747,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.056,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.822,36
Total retenciones	3.822,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.075,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	747,10
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	9	5,40
Remun. con ART	113.801,02	13.952,01
L.R.T. total a pagar		**13.957,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 101,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.701,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.815,04**	302 - Aportes de Obra Social	**2.901,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.444,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.957,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.056,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Se trata de una actividad unipersonal dedicada a la prestación se servicios de instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Unidad	Moneda
Enero	689 222	125 657	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero	733 233	198 125	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo	720 158	21 115	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Abril	888 025	175 125	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo	665 000	183 626	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Junio	756 212	218 888	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Julio	526 522	135 252	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto	856 247	122 352	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Septiembre	754 358	98 008	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre	455 258	92 018	PESOS	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**7 044 235**	**1 370 166**	**PESOS**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Período	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/01/2018 – 13/12/2018	3 409 888.26	N/I	ARS (Pesos Argentinos).

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	EXPO ARGENTINA	ARGENTINA		450 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	FERRETERIA LA ARGENTINA	ARGENTINA LARRABURE 1120		156 452	Pesos Argentinos (ARS)
3	METAL CENTRUM	ARGENTINA ROCA 484		245 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Monto Anual Ventas	Moneda
1	AXION ENERGY	ARGENTIN ALENDRO N ALEM 1180	3 214 581	Pesos Argentinos (ARS)
2	PETROMINING	ARGENTINA JUANA MANSO 205 P7	350 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	TRANSPORTE JOSE BERALDI	ARGENTINA PINZON 1131	1 120 000	Pesos Argentinos (ARS)
4	MATLACK ROMAN TRANSPORTE	ARGENTINA PINZON 1127	850 000	Pesos Argentinos (ARS)
5	TRANSPORTE GORBEÑA	ARGENTINA MONTE CACEROS	220 555	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SUL AMERICA
N° de contrato:	7594
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	23187
Desde:	01/06/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/07/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	318484
Desde:	01/08/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	490662
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
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	Flota Vehículos	SURA	5212187	2 699 000.00	ARS – Pesos Argentinos
2	Técnico	SEGUROMETAL	16930/7	80 000.00	ARS – Pesos Argentinos
3	Técnico	SEGUROMETAL	3510372/0	1 000 000.00	ARS – Pesos Argentinos

4- Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretados por la empresa recientemente.

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

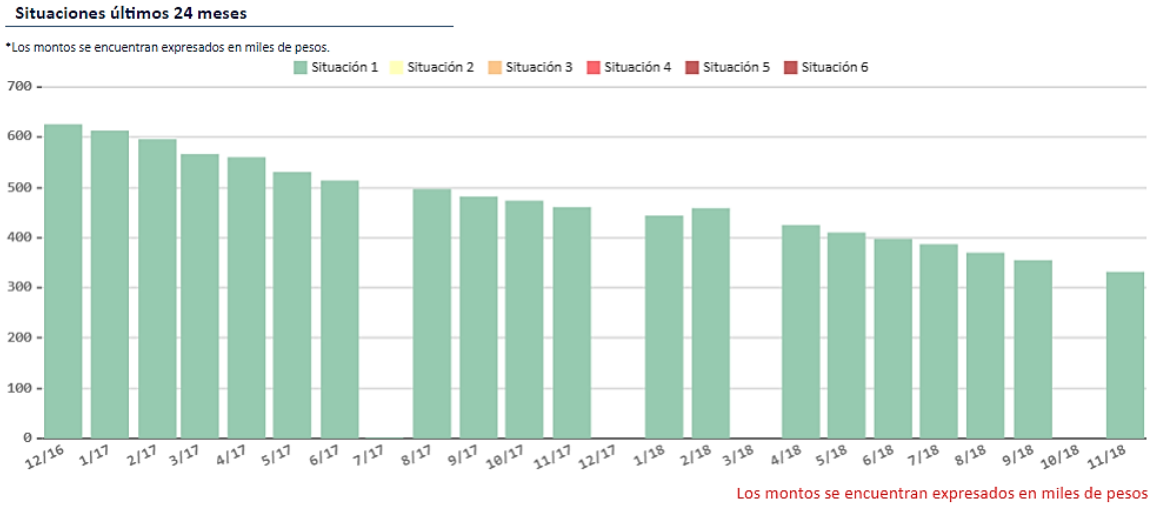
Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
DE BIASI EMILIO CARLOS	BANCO SANTANDER RIO S.A.	11/18	1	333	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.

Banco	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.	570,90	561,10	548,10	539,90	532,80	520,80	511,10	
PATAGONIA	55,10	51,30	48,80	27,90	26,70	10,70	3,00	3,00
TOTAL PERIODO	626,00	612,40	596,90	567,80	559,50	531,50	514,10	3,00

Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1,00						
SANTANDER RIO S.A.	494,00	482,00	472,00	461,00		444,00	459,00	
PATAGONIA	2,00	1,00	1,00					
TOTAL PERIODO	496,00	484,00	473,00	461,00		444,00	459,00	

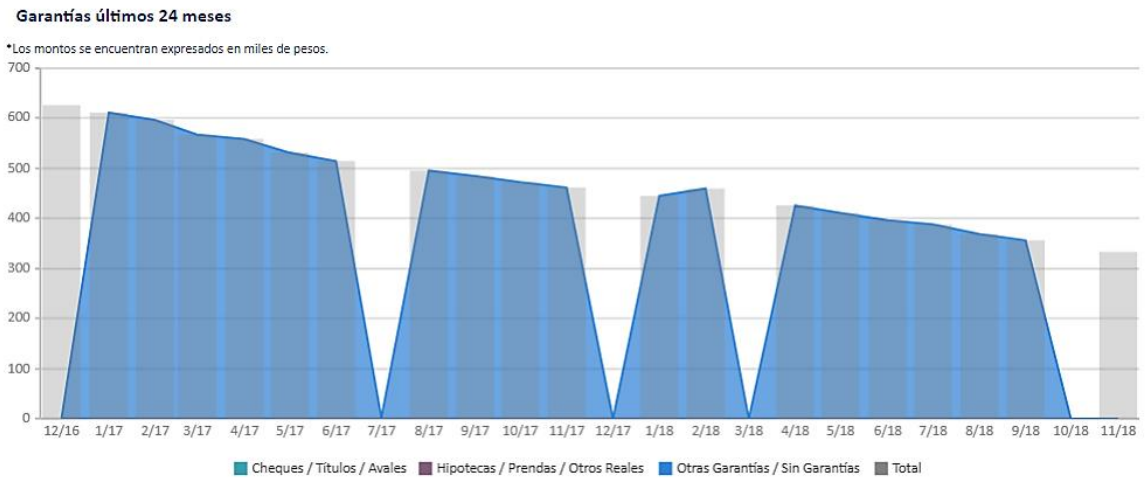
Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.	425,00	411,00	397,00	388,00	370,00	356,00		333,00
PATAGONIA								
TOTAL PERIODO	425,00	411,00	397,00	388,00	370,00	356,00		333,00



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
	B.C.R.A. no informa

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 SANTANDER RIO	430 000.00 (*)	(ARS – PESOS ARGENTINOS)
2	BANCO PATAGONIA	Sin deuda	---

(*) Leasing.

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.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-1992
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría Cat I Jubilado	12-1976
IVA	03-1995
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1996
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	06-2015

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	
Situación actual:	**Categoría 3**
Categoría 3	**Mayor a $10.000**

La información expuesta es la registrada al **15/01/2019** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

6.3.3 Embargos

La firma no presentó declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

DE BIASI EMILIO CARLOS no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/01/2019.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DE BIASI EMILIO CARLOS CUIT 20084017125 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/01/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 893cc5f4-de46-4735-b2b7-ae0445e4b26e

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

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados	DE BIASI, EMILIO

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	CLIVE GLADI FERRUCCI

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

No se detectó información de prensa negativa.