DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

COSTA MIRTA NELIDA

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

ARGENTINA

Agosto 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 (CONCLUSION FINAL)

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.		x						
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931		x						
1.1.3	Presentación y pago de ART.		x						
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales		x						
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)			x					
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			x					
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**25%**	**5**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				x								
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				x								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				x								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				x								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
Total Situación Económico-Financiero		**0%**	**0**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	5	**20**	**25%**	**10,0%**	**0,3**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

COSTA MIRTA NELIDA, es una explotación unipersonal que gira bajo el nombre de fantasía “Suam Gastronómico”, dedicada a la venta al por mayor de artículos de vidrio y al por menor de artículos de bazar y menaje de vidrio. La titular se halla inscripta en el impuesto a las ganancias y en el régimen autónomo jubilado (nacida en 1949) No está inscripta como empleado. No declara personal en relación de dependencia ni contratistas. Según la última declaración jurada presentada (julio 2018), mostró ingresos por $160.067. No informa montos de ventas ni de compras ni declara personal. Informe compras a PAE en los tres últimos años. Opera con los bancos con normalidad. No registra ventos negativos de prensa ni compliance.

La analizada, a pesar de habérselo reclamado en varias oportunidades, no presentó manifestación de bienes lo que impide el análisis contable pertinente. De la información presentada y la obtenida por fuentes públicas no se evidencian aspectos que impidan operar comercialmente.

Operar con los resguardos del caso, en función de la índole de las operaciones a realizar.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ingresos según DDJJ Ganancias	Ventas post balance
Ventas	**$160.067**	----------
Límite de compra	----------	----------

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CONCLUSION FINAL) 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL: QUE CONTENGA FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

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 11
3.7 SEGUROS 11
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

4.1 IMPORTACIONES 13
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 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

COSTA MIRTA NELIDA

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

Razón Social	COSTA MIRTA NELIDA.
CUIT	27-06044358-6.
Domicilio	ACHAVAL 511, (1406), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1149235555 - (OTRO) 1149253313 - (OTRO)
Actividad	464631 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE VIDRIO 464632 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE EXCEPTO DE VIDRIO
Fecha de Nacimiento	03/07/1949
Edad	70
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV DIRECTORIO 00184, (1424), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AV. ASAMBLEA 225, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una explotación unipersonal que gira bajo el nombre de fantasía “Suam Gastronómico” .

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

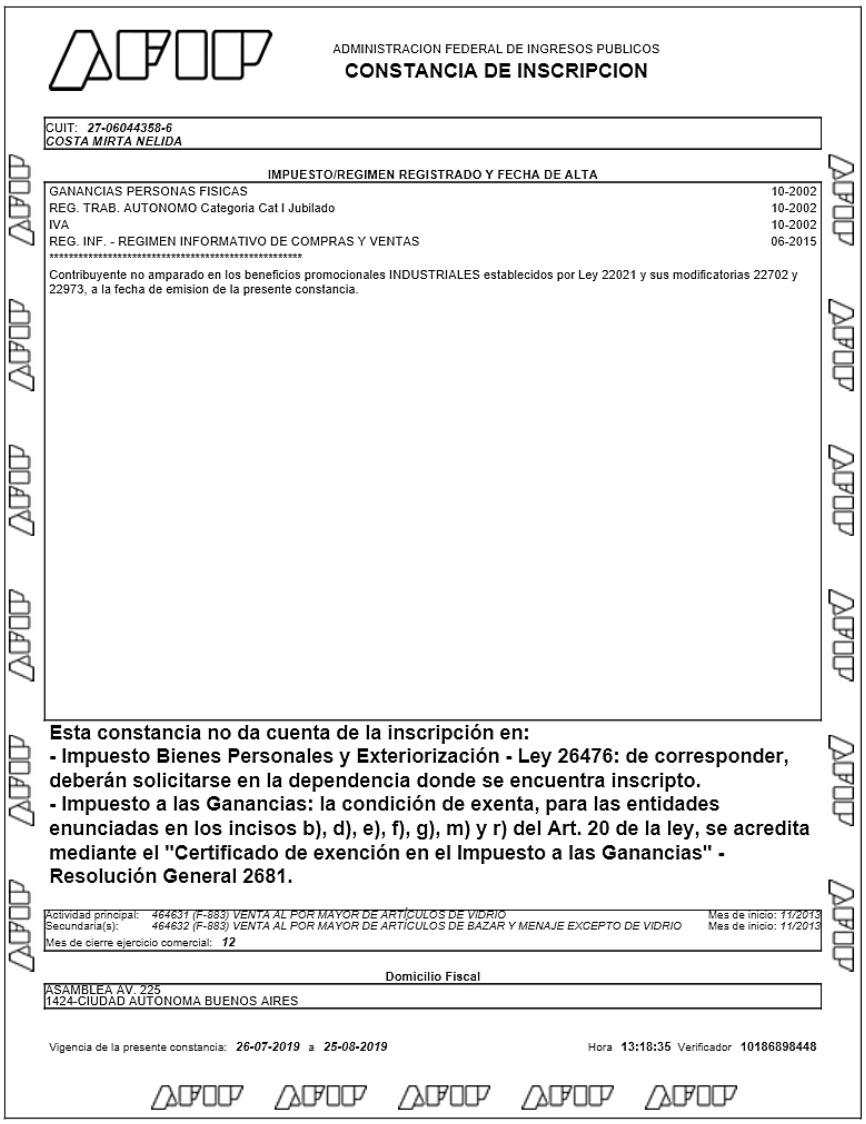
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

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: *27-06044358-6*
COSTA MIRTA NELIDA

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	10-2002
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	10-2002
IVA	10-2002
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: *464631 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE VIDRIO* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s): *464632 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE EXCEPTO DE VIDRIO* Mes de inicio: *11/2013*
Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

Domicilio Fiscal

ASAMBLEA AV. 225
1424-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *26-07-2019* a *25-08-2019* Hora **13:18:35** Verificador **10186898448**

AFIP

F.711
V.2000

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2017
Establecimiento 0
N°transacción 616410204

COSTA MIRTA NELIDA
[CUIT 27-06044358-6]
MD5 5ec4bf01eafe8d0535182f8d7876d9a5
Fecha Presentación 26/07/2018

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Costos 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	$ 160.067,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.067,46	$ 0,00
Cuarta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente 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	$ 108.100,46
IMPUESTO determinado excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 13.539,09
Juegos de azar	$ 0,00
Impuesto determinado	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 13.539,09
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	$ 3.426,55
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	$ -1.717,99
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
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	$ 11.830,53

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 219.136,37	$ 260.945,01
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 219.136,37	$ 260.945,01

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 743.578,82

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

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
COSTA MIRTA NELIDA	ARGENTINA	27-06044358-6	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
COSTA MIRTA NELIDA	ARGENTINA	27-06044358-6	TITULAR

Fuente: Empresa.

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Año	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
2016	$ 726 578	-	Pesos Argentinos (ARS)
2017	$ 504 788	-	Pesos Argentinos (ARS)
2018	$ 823 633	-	Pesos Argentinos (ARS)

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DOLKIN SA	ARGENTINA	30-70743754-1	$ 531 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	CONTINENTAL DISTRIBUIDORA SRL	ARGENTINA	30-69996344-1	$ 280 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	ITECA SA	ARGENTINA	30-70765498-4	$ 120 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

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	COMERCIO	CNP	2740231	-	Pesos Argentinos (ARS)

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se detectó información.

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES)

No se detectó información.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

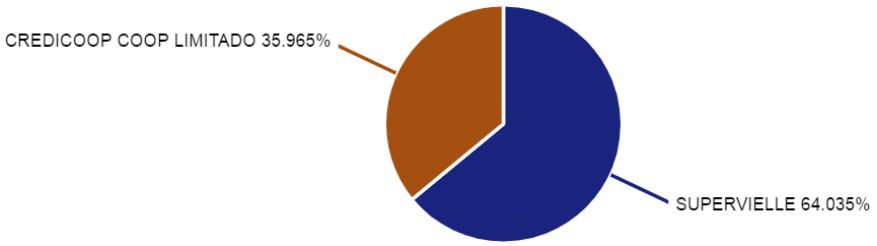
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

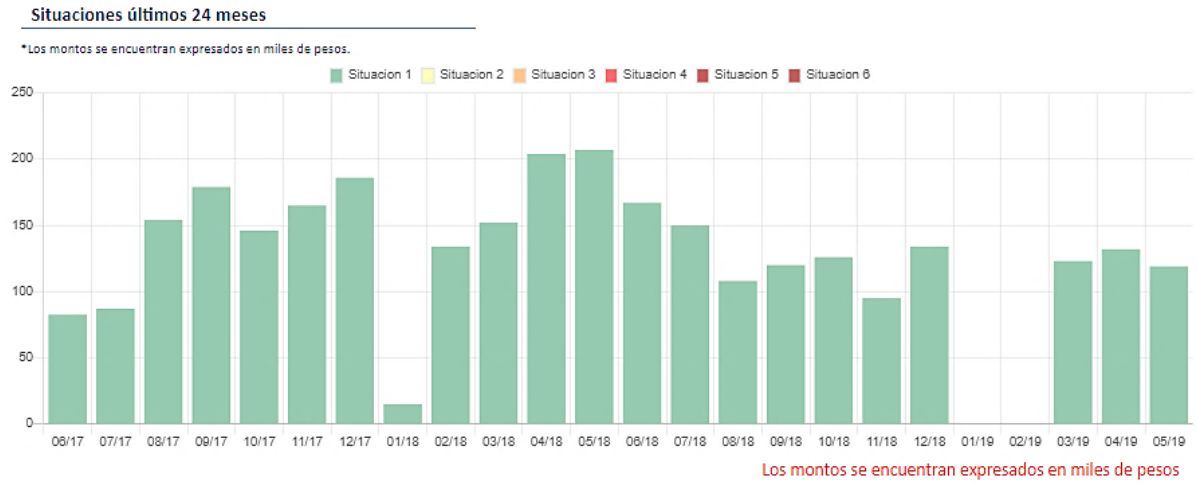
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
COSTA MIRTA NELIDA	BANCO SUPERVIELLE S.A.	06/19	1	73	N/A	-
COSTA MIRTA NELIDA	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	06/19	1	41	N/A	-

Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
SUPERVIELLE	41,00	139,00	139,00	132,00	128,00	147,00		134,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	46,00	15,00	40,00	14,00	37,00	39,00	15,00	
TOTAL PERIODO	**87,00**	**154,00**	**179,00**	**146,00**	**165,00**	**186,00**	**15,00**	**134,00**

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
SUPERVIELLE	128,00	128,00	122,00	118,00	112,00	108,00	106,00	107,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	24,00	76,00	85,00	49,00	38,00		14,00	19,00
TOTAL PERIODO	**152,00**	**204,00**	**207,00**	**167,00**	**150,00**	**108,00**	**120,00**	**126,00**

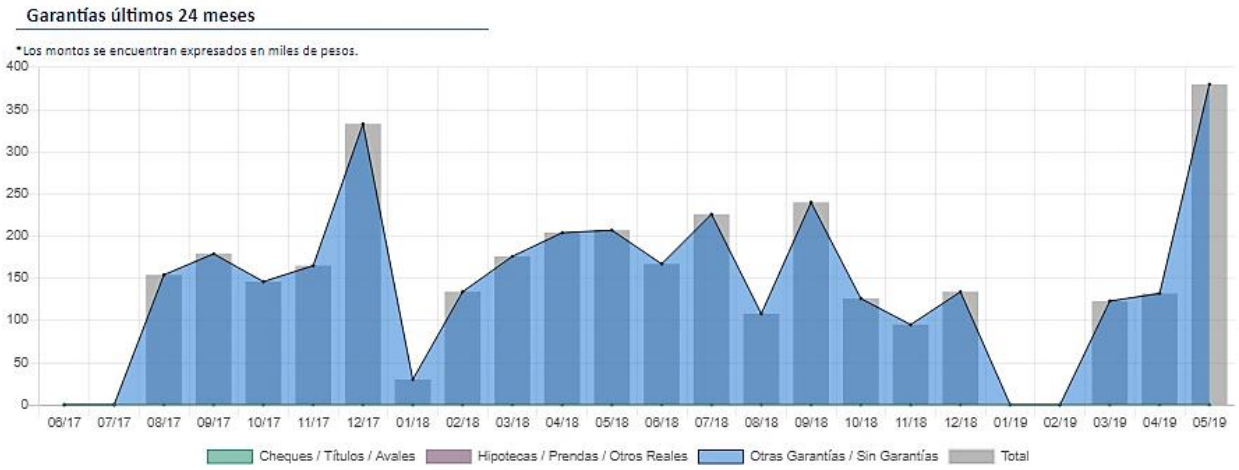
Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
SUPERVIELLE	83,00	81,00			77,00	73,00	71,00	73,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	12,00	53,00			46,00	59,00	48,00	41,00
TOTAL PERIODO	**95,00**	**134,00**			**123,00**	**132,00**	**119,00**	**114,00**





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

Información no provista.

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2002-10
30	IVA	ACTIVO	2002-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2002-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Córdoba.

Razón Social	CUIT	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
SIN DATOS	27-06044358-6	SIN DATOS	26/07/2019	**REGULARIZADA**

6.3.3 Embargos

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

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

COSTA MIRTA NELIDA, con CUIT 27060443586, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/07/2019



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, COSTA MIRTA NELIDA CUIT 27060443586 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/07/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e4cb2b9c-ce6b-47d7-8797-92be60b4c4d5

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

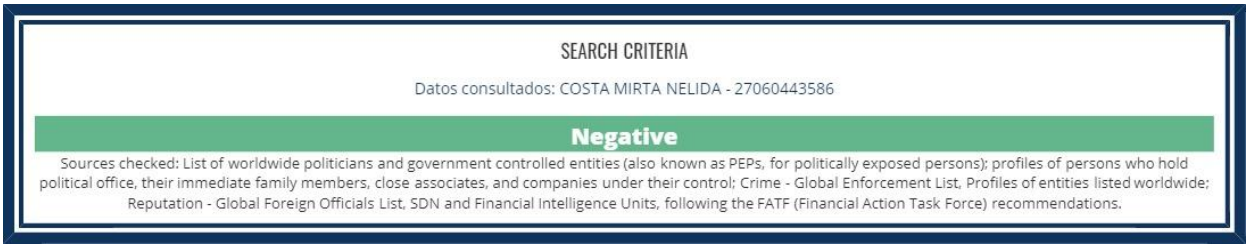
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

2015

PAGINA 1

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Personas Físicas
Formulario 711 Versión 1700

jueves, 23 junio 2016 12:16:34

Transacción: 1938612383

CUIT: 27060443586	**Denominación:** COSTA MIRTA NELIDA
Dependencia: 43	**Domicilio:** ASAMBLEA AV. 225 CAPITAL FEDERAL (1424)
Fecha Presentación: 23/06/2016 10:25:36	**Período Fiscal:** 201500

Datos del Formulario
Datos Descriptivos de la Declaración Jurada
Declaración Jurada
Totales de Bienes Situados en el País
Inmuebles en el País
automotores en el País
Dinero en Efectivo en el País
Bienes Situados en el Exterior
GPF Bienes y Deudas Período Fiscal Anterior
Otras deudas en el País Período Anterior (Nómina)
GPF Bienes y Deudas Período Fiscal Corriente
Otras Deudas en el País Período Corriente (Nómina)
Determinación de la Renta Fuente Argentina (Totales)
2da.Categoría de Fuente Argentina (Totales)
3ra.Categoría Fuente Argentina (Totales)
Ingresos 3ra.Categoría Fuente Argentina (Detalle)
Gastos y Deducciones especialmente admitidas 3ra.Categoría que implican erogación de Fondos
Gastos y Deducciones especialmente admitidas 3ra.Categoría que no implican erogación de fondo
4ta.Categoría Fuente Argentina
Determinación de la Renta Fuente Extranjera (Totales)
Participación en Empresas Fuente Argentina
Detalle de Participación en Empresas Fuente Argentina (Totales)
Participación en el Resultado - Socios
Ingresos de la Empresa
Compras y Gastos de la Empresa
Activo al Inicio (Particip.Empresas FA)
Pasivo y Patrimonio Neto al Inicio (Particip.Empresas FA)
Activo (Totales)
Disponibilidades
Bancos
Créditos
Deudores por Ventas o Servicios (créditos)
Bienes de Cambio
Totales Bienes de Uso
Bienes de Uso - Otros Bienes de Uso
Pasivo - Deudas
Deudas Comerciales
Deudas Bancarias y Financieras
Deducciones Generales Fuente Argentina
Deducciones Personales
Justificación Variaciones Patrimoniales (totales)
Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados
Otros conceptos que justifican aumentos y/o erogaciones patrimoniales
Determinación del Impuesto a las Ganancias
Determinación del Saldo
Retenciones y Percepciones
Cómputo de Imp. sobre deb y cred para cancelación de DDJJ
Saldos a Pagar / Libre Disponibilidad
Detalle de Otros Bienes de Uso
Detalle de Locatarios de Inmuebles

PAGINA 2

ADMINISTRACION FEDERAL

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Declaración Jurada

F. 711 Versión 1700

CUIT N°: 27-06044358-6 | Establecimiento: 0

Apellido y Nombre o Razón Social: COSTA MIRTA NELIDA

Fecha de Operación: 23/06/2016 10:25:36 | Hora: 202218

Período: 2015 | Secuencia: 0-ORIGINAL

Ingresos y gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			103.031,57	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	103.031,57	0,00
Quebranto por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del Impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera
a. Resultado Neto de las Categorías	103.031,57	0,00
b. Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00
c. Reciprocidad Tratados Internacionales	0,00	0,00
d. Desgravaciones	0,00	0,00
e. Deducciones Generales	28.500,00	0,00
f. Resultado Impositivo	74.531,57	0,00
g. Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h. Quebrantos FA compensables		0,00
i. Resultado Final	74.531,57	0,00
j. Deducciones Especailes Computables	15.552,00	0,00
k. Ganancia Neta Sujeta a Impuesto	58.979,57	
l. Impuesto Determinado	10.865,30	

R2 - Determinación del Saldo	
a. LEY 25922 - LEY DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0,00
b. Impuestos análogos pagados en el Exterior	0,00
c. Ganancia Mí-nima Presunta	0,00
d. Retenciones por doble residencia. Artí-culo 125 - TÍTULO IX	0,00
e. Crédito Fiscal Ley 23.877	0,00
f. Impuesto a los intereses pagados y costo del endeudamiento financiero	0,00
g. Combustibles Líquidos	0,00
h. Anticipos cancelados con Cómputo de Impuesto sobre los débitos y créditos	0,00
i. Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	3.248,89
j. Anticipos cancelados con cómputos de bonos o certificados fiscales	0,00
k. Imp.cancelados/Cóm.de Bonos o Cert.Fis	0,00
l. Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	12.976,90
m. Total de Anticipos	0,00
n. Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
o. Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
p. Otros	0,00
q. Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	0,00
r. Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	
Detalle SALDO A FAVOR	
s. Contribuyente	
t. Sdo.a Favor del contrib por antic cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
u. Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	0,00
S. AFIP	0,00

R4 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a. Total de bienes en el país	152.283,35	199.603,09
b. Total de deudas en el país	45.690,00	45.690,00
c. Patrimonio Neto en el país	106.593,35	153.913,09
d. Total de bienes en el exterior	0,00	0,00
e. Total de deudas en el exterior	0,00	0,00
f. Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g. Patrimonio Neto Total	106.593,35	153.913,09

R5 - Justificación Patrimonial	Columna I	Columna II
a. Monto Consumido	374.126,44	
b. Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c. Resultado Impositivo del Período	0,00	
d. Patrimonio Neto al Cierre	153.913,09	
e. Ganancias y/o Ingresos exentos o no gravados		345.877,00
f. Bienes recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g. Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categorí-a		0,00
h. Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales (incluye amortizaciones de cada categorí-a)		1.037,61
i. Resultado Impositivo del Período		74.531,57
j. Patrimonio Neto al Inicio		106.593,35
k. Totales Columna I y II	528.039,53	528.039,53

R3 - Plan de Facilidades de Pago	
a. Saldo a Pagar en cuotas	
b. Cantidad de cuotas que solicita	
c. Monto del pago a cuenta	

2016

PAGINA 1

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Personas Físicas
Formulario 711 Versión 1800

viernes, 26 abril 2019 11:41:44

Transacción: 2160121165

CUIT: 27060443586	**Denominación:** COSTA MIRTA NELIDA
Dependencia: 43	**Domicilio:** ASAMBLEA AV. 225 CAPITAL FEDERAL (1424)
Fecha Presentación: 28/08/2017 15:15:34	**Período Fiscal:** 201600

Datos del Formulario
Datos Descriptivos de la Declaración Jurada
Declaración Jurada
Totales de Bienes Situados en el País
Inmuebles en el País
automotores en el País
Dinero en Efectivo en el País
Bienes Situados en el Exterior
GPF Bienes y Deudas Período Fiscal Anterior
Deudas con Personas Físicas Período Anterior (Nómina)
Otras deudas en el País Período Anterior (Nómina)
GPF Bienes y Deudas Período Fiscal Corriente
Deudas con Personas Físicas Período Corriente (Nómina)
Otras Deudas en el País Período Corriente (Nómina)
Determinación de la Renta Fuente Argentina (Totales)
2da.Categoría de Fuente Argentina (Totales)
3ra.Categoría Fuente Argentina (Totales)
Ingresos 3ra.Categoría Fuente Argentina (Detalle)
Gastos y Deducciones especialmente admitidas 3ra.Categoría que implican erogación de Fondos
Gastos y Deducciones especialmente admitidas 3ra.Categoría que no implican erogación de fondo
4ta.Categoría Fuente Argentina
Determinación de la Renta Fuente Extranjera (Totales)
Participación en Empresas Fuente Argentina
Detalle de Participación en Empresas Fuente Argentina (Totales)
Participación en el Resultado - Socios
Ingresos de la Empresa
Compras y Gastos de la Empresa
Activo al Inicio (Particip.Empresas FA)
Pasivo y Patrimonio Neto al Inicio (Particip.Empresas FA)
Activo (Totales)
Disponibilidades
Bancos
Créditos
Deudores por Ventas o Servicios (créditos)
Bienes de Cambio
Totales Bienes de Uso
Bienes de Uso - Otros Bienes de Uso
Pasivo - Deudas
Deudas Comerciales
Deudas Bancarias y Financieras
Deducciones Generales Fuente Argentina
Deducciones Personales
Justificación Variaciones Patrimoniales (totales)
Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados
Otros conceptos que justifican aumentos y/o erogaciones patrimoniales
Determinación del Impuesto a las Ganancias
Determinación del Saldo
Retenciones y Percepciones
Cómputo de Imp. sobre deb y cred para cancelación de DDJJ
Saldos a Pagar / Libre Disponibilidad
Detalle de Otros Bienes de Uso
Detalle de Locatarios de Inmuebles

	PAGINA 2	
ADMINISTRACION FEDERAL	CUIT N°: 27-06044358-6	Establecimiento: 0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS **Declaración Jurada**	Apellido y Nombre o Razón Social: COSTA MIRTA NELIDA	
F. 711 Versión 1800	Fecha de Operación: 28/08/2017 15:15:34	Hora: 125947
	Período: 2016	Secuencia: 0-ORIGINAL

Ingresos y gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			105.461,47	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	105.461,47	0,00
Quebranto por Instrumentos Financieros Derivados		0,00		
Quebranto por Acciones		0,00		

Ingresos y gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas			0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	0,00	0,00	0,00	0,00

R1 - Determinación del Impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera
a. Resultado Neto de las Categorías	105.461,47	0,00
b. Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00
c. Reciprocidad Tratados Internacionales	0,00	0,00
d. Desgravaciones	0,00	0,00
e. Deducciones Generales	0,00	0,00
f. Resultado Impositivo	105.461,47	0,00
g. Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h. Quebrantos FA compensables		0,00
i. Resultado Final	105.461,47	0,00
j. Deducciones Especailes Computables	42.318,00	0,00
k. Ganancia Neta Sujeta a Impuesto	63.143,47	
l. Impuesto Determinado	11.948,74	

R2 - Determinación del Saldo	
a. LEY 25922 - LEY DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0,00
b. Impuestos análogos pagados en el Exterior	0,00
c. Ganancia Mí-nima Presunta	0,00
d. Retenciones por doble residencia. Artí-culo 125 - TÍTULO IX	0,00
e. Crédito Fiscal Ley 23.877	0,00
f. Impuesto a los intereses pagados y costo del endeudamiento financiero	0,00
g. Combustibles Líquidos	0,00
h. Anticipos cancelados con Cómputo de Impuesto sobre los débitos y créditos	0,00
i. Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	4.116,17
j. Anticipos cancelados con cómputos de bonos o certificados fiscales	0,00
k. Imp.cancelados/Cóm.de Bonos o Cert.Fis	0,00
l. Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	9.330,03
m. Total de Anticipos	0,00
n. Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
o. Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
p. Otros	0,00
q. Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	0,00
r. Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	
Detalle SALDO A FAVOR	
s. Contribuyente	
t. Sdo.a Favor del contrib por antic cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
u. Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	0,00
S. AFIP	0,00

R4 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a. Total de bienes en el país	199.603,09	219.136,37
b. Total de deudas en el país	45.690,00	45.690,00
c. Patrimonio Neto en el país	153.913,09	173.446,37
d. Total de bienes en el exterior	0,00	0,00
e. Total de deudas en el exterior	0,00	0,00
f. Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g. Patrimonio Neto Total	153.913,09	173.446,37

R5 - Justificación Patrimonial	Columna I	Columna II
a. Monto Consumido	460.065,80	
b. Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c. Resultado Impositivo del Período	0,00	
d. Patrimonio Neto al Cierre	173.446,37	
e. Ganancias y/o Ingresos exentos o no gravados		373.100,00
f. Bienes recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g. Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categorí-a		0,00
h. Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales (incluye amortizaciones de cada categorí-a)		1.037,61
i. Resultado Impositivo del Período		105.461,47
j. Patrimonio Neto al Inicio		153.913,09
k. Totales Columna I y II	633.512,17	633.512,17

R3 - Plan de Facilidades de Pago	
a. Saldo a Pagar en cuotas	
b. Cantidad de cuotas que solicita	
c. Monto del pago a cuenta	

2017

F.711
V.2000

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2017
Establecimiento 0
N°transacción 616410204

COSTA MIRTA NELIDA
[CUIT 27-06044358-6]
MD5 5ec4bf91eafe8d0535182f8d7876d9a5
Fecha Presentación 26/07/2018

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	$ 160.067,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.067,46	$ 0,00
Cuarta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente 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	$ 108.100,46
IMPUESTO determinado excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente Argentina y Fuente extranjera	$ 13.539,09
Juegos de azar	$ 0,00
Impuesto determinado	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 13.539,09
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	$ 3.426,55
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	$ -1.717,99
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
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	$ 11.830,53

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 219.136,37	$ 260.945,01
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 219.136,37	$ 260.945,01

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 743.578,82

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