DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ROLON CARLOS EDUARDO

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

Carlos Eduardo Rolon opera bajo el nombre de fantasía Drogueria Nutricare, dedicada a la distribución y venta de productos Nutricionales parenterales y enterales, representante del Laboratorio Fresenius Kabi hasta el año 2016. Actualmente representante del Laboratorio Lativ S.A., para la venta de las Bolsas de nutrición parenteral de fórmula magistral.

Declara poseer 11 empleados. En cuanto a la cobertura de Seguro de Riesgos del trabajo registra un Contrato de afiliación extinguido por falta de pago, en fecha 02/08/2018, sin haberse regularizado a la fecha del presente informe.

Si bien su operatoria bancaria es normal a la fecha, se registra un historial de cheques rechazados por falta de fondos de los cuales un porcentaje aún queda impago.

Registra deuda en Dirección de Rentas de la Provincia de Corrientes, categoría 5 (más de $50.000).

No de detectaron eventos negativos de prensa y compliance.

Desde el punto de vista contable ,el análisis se realizó en base a la MMBB presentada por el cliente y firmada por el contador público y no se presentó Estado de Resultados u otra información referida a los ingresos y egresos del período. Dentro del activo corriente el rubro más destacado era créditos por ventas mientras que el activo no corriente se integraba en su totalidad por bienes de uso los que a su vez se conformaban por inmuebles y rodados. El pasivo concentrado en su totalidad en el corto plazo.

De lo expuesto se evidencia un reducido indicador de endeudamiento (0.58) y un satisfactorio indicador de solvencia patrimonial (1.72)

En resumen, si bien de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 28/02/2018 era adecuada , se sugiere operar con cautela teniendo en cuenta la situación fiscal y de seguros.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
ACTIVOS 7
Inmuebles 7
Rodados 7
PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
CERTIFICACIONES 10
Certificaciones de Calidad 10
Distinciones Obtenidas 10
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11

VINCULACIONES 12

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 12

SITUACIÓN COMERCIAL 14

SEGUROS 14
Registro de contratos con las ART 14
Contratos extinguidos por falta de pago 14
Otros Seguros contratados 14
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
PROVEEDORES 15
CLIENTES 15
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
COMPRAS ANUALES 16
COMPRAS A DANONE SA 16

COMERCIO EXTERIOR 17

SITUACIÓN BANCARIA 18

CHEQUES RECHAZADOS 18
CENTRAL DE DEUDORES 20
Situaciones Últimos 24 meses 21
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

SITUACIÓN JUDICIAL **23**

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 23
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 23
FISCALES Y PREVISIONALES 24
Detalle de Inscripciones Fiscales 24
Informe Estado de Deudas por Provincia 25
Embargos 26
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

COMPLIANCE **27**

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
INFORMACIÓN DE PRENSA 28

ESTADOS CONTABLES **29**

EJERCICIOS 2018/2017 29
Activo 29
Pasivo / Patrimonio Neto 30
Comentarios Contables 31
Comentarios sobre la situación de cliente al 31/12/2017 38

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Apellido y Nombre	Carlos Eduardo Rolon.
Nombre de fantasía	Drogueria Nutricare de Carlos Eduardo Rolon.
Domicilio	20106742953.
Domicilio	Julio A. Roca 302 – Resistencia – Chaco.
Teléfonos	362-4443712.
CODIGO C.L.A.E.	64310/014113/464330/465930.
DNI	10674295.
EDAD	64.
Actividad	Venta al por mayor de productos farmacéuticos. Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche. Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control n.c.p.
Forma Jurídica	Unipersonal.
Cantidad Empleados	11 (Fuente: Empresa).

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Droguería dedicada a la distribución y venta de productos Nutricionales parenterales y enterales, representante del Laboratorio Fresenius Kabi hasta el año 2016. Actualmente representante del Laboratorio Lativ S.A., para la venta de las Bolsas de nutrición parenteral de fórmula magistral.

- Venta de productos de oncología, SIDA y otras patologías de alto costo.
- Servicio de nutrición enteral y parenteral domiciliario.



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

- Peugeot Partner 2015
- Peugeot Partner 2017

Fuente: Empresa. No se adjuntó título de propiedad.

PUBLICACIONES OFICIALES

DIAXFAR SOCIEDAD ANONIMA EDICTO.- Por disposición de la Inspección General de las Personas Jurídicas de Registro Público de Comercio, Expte. N° E-3-2015-6501-E: "DIAXFAR SOCIEDAD ANONIMA s/ inscripción de ESTATUTO SOCIAL" hace saber por un (1) día que: por Conforme escritura N° Cuatrocientos Quince (415), de fecha 19 de agosto de 2015, comparece el Señor CARLOS EDUARDO ROLON, DNI N° 10.674.295, CUIT N° 20-10674295-3, argentino, nacido el 3 de febrero del año mil 1953 casado en primeras nupcias con SONIA MIRIAM MARTINEZ, con domicilio en calle Lestani N° 310, de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, mayor de edad, quien interviene en nombre y representación en carácter de apoderado de las Sritas. CARLA DE LOS MILAGROS ROLON MARTINEZ, Argentina, DNI 31.294.337, CUIT N° 27-31294337-4, nacida el 7 de enero de 1985, de 30 años de edad, hija de Carlos Eduardo ROLON y Sonia Miriam MARTINEZ, estudiante, soltera, domiciliada en calle Lestani N° 310, de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco y PAULA AGUSTINA ROLON MARTINEZ, argentina, DNI 33.687.697, CUIT N° 23-33687697-4, nacida el 24 de julio de 1988, de 27 años de edad, hija de CARLOS EDUARDO ROLON y SONIA MIRIAM MARTINEZ, estudiante, soltera, domiciliada en calle Lestani N° 310, de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco en mérito a Poder Especial otorgado mediante Escritura Pública nú- mero veintidós (22), de fecha 22 de abril de 2015 ante la escribana Paola A. Martos de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual surgen facultades específicas para el presente otorgamiento. El señor CARLOS EDUARDO ROLON manifiesta que sus representadas CARLA DE LOS MILAGROS ROLON MARTINEZ y PAULA AGUSTINA ROLON MARTINEZ, han resuelto constituir una SOCIEDAD ANONIMA que se regirá por la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, denominada "DIAXFAR SOCIEDAD ANONIMA" con domicilio social en calle Necochea N° 14 la ciudad de Resistencia Departamento San Fernando de la Provincia del Chaco. DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración de 99 años contados desde la inscripción de este contrato en la IGPJ Y RPC de la ciudad de Resistencia, Chaco. OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y de terceros, asociada a terceros, formando parte de cualquier tipo de agrupamiento de colaboración empresaria, sociedades o constituyendo fideicomisos de cualquier naturaleza, dentro o fuera del país, a las actividades que se enumeran a continuación: a) Actividades comerciales: La compraventa de medicamentos al por mayor, productos alimenticios y de nutrición. Servicios de nutrición domiciliaria. Servicio de enfermería domiciliaria. Compraventa de materiales descartables para uso medicinal. B) Actividades inmobiliarias: adquisición, venta, permuta, arrendamiento, urbanización, colonización, sub.-división mediante el sistema de loteo, administración, construcción y explotación de inmuebles urbanos, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. C) Actividades financieras: Siempre que tengan relación con el objeto señalado en los incisos anteriores, la Sociedad podrá: aceptar o recibir dinero u otros valores, préstamos a plazo determinado o reembolsable e determinada forma y/o condiciones con o sin garantía de acuerdo a las exigencias legales o reglamentarias aplicables. Conceder préstamos y financiaciones a terceros, con garantía hipotecaria, prendaria o de otro derecho real, como así también con garantías personales o sin garantía; otorgar avales, hacer descuento de documentos de terceros, descontar y/o redescontar, endosar, avalar, y aceptar letras de cambio, giros, cheques, warrants, conocimientos de embarques. Abrir cuentas corrientes, con o sin provisión de fondos, constituir, ceder, descontar o transferir hipotecas, prendas y todo otro derecho real sin limitaciones en las bolsas, mercado de valores y/o cualquier otro tipo de instituciones o personas del país y/o del extranjero. Realizar inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse para negocios presentes o futuros. Realizar en general toda clase de operaciones financieras con exclusión de las previstas en la Ley 21.526 u otras por la que se requiere el concurso público de capitales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL: El capital social se establece en la suma PESOS TRESCIENTO MIL ($300.000,00), representado por trescientas (300) acciones ordinarias nominativas no endosables, de clase A con derecho a cinco votos por acción, de PESOS UN MIL ($1.000,00) de valor nominal cada una. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 189° de acuerdo a lo previsto en el art. 234° de la ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984. Cuando el aumento sea mayor, se estará al procedimiento del artículo 235° de la citada ley- . SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL: El capital se suscribe de acuerdo al siguiente cuadro: La Srita. CARLA DE LOS MILAGROS ROLON MARTINEZ ciento cincuenta (150) acciones ordinarias no endosables de la clase "A" de PESOS UN MIL ($1.000) de valor nominal cada una y que darán derecho de cinco votos por acción, lo que representa un capital de CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-) integrándose en este acto la cantidad de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($37.500.-) o sea el veinticinco por ciento del capital suscripto (25%). La Srita. PAULA AGUSTINA ROLON MARTINEZ ciento cincuenta (150) acciones ordinarias no endosables de la clase "A" de PESOS UN MIL ($1.000) de valor nominal cada una y que darán derecho de cinco votos por acción, lo que representa un capital de CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-) integrándose en este acto la cantidad de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($37.500.-) o sea el veinticinco por ciento del capital suscripto (25%). El representante de las accionistas integra el 25% de la suma en este acto, en efectivo y el saldo, a solicitud del Directorio, en efectivo en el plazo máximo de dos años. CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio social cerrará el día 31 de Diciembre de cada año, a cuya fecha deberán confeccionarse los estados contables conforme a las disposiciones legales vigentes en la material. CONSTITUCIÓN DE DIRECTORIO: Se designa para integrar el Directorio: Presidente: CARLA DE LOS MILAGROS ROLON MARTINEZ; Director Suplente: PAULA AGUSTINA ROLON MARTINEZ, cargos que son aceptados por el SR. CARLOS EDUARDO ROLON, por estar facultados para ellos. C.P. María Inés Vallejos A/C. Registro Público de Comercio I.G.P.J. y R.P.C. R.Nº 163.303 E:11/5/16

OTRAS PUBLICACIONES

Medicamentos y descartables: 40 proveedores se presentaron a la convocatoria de Fiduciaria
Fuente: http://www.chacohoy.com Fecha:16/09/2016

Las compras destinadas al Ministerio de Salud Pública superarán los 17 millones de pesos. El presidente de la compañía destacó que la cantidad de oferentes favorece la competencia, lo que deriva en ahorros en los precios que paga el Estado.

Fiduciaria del Norte S.A. concretó este jueves dos nuevos concursos para la adquisición de insumos descartables y medicamentos requeridos por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, por un monto superior a los 17 millones de pesos. El presidente, Sergio Slanac, encabezó las aperturas de los sobres en actos separados, con la presencia de proveedores e integrantes del área de Compras de la compañía.

En su carácter de administradora del Fideicomiso de Cancelación de Deudas, Fiduciaria recibió 40 "sobres cerrados" para los concursos públicos Nº 9 (compra de medicamentos, con un precio de referencia de 11 millones de pesos) y Nº 10 (compra de descartables, con un valor de referencia superior a los 6 millones de pesos).

Para el caso de los medicamentos, en el pliego de especificaciones técnicas se establecieron 98 renglones, todos requiriendo la entrega inmediata del producto. Mientras que para la compra de descartables, se establecieron 65 renglones. Entre estos elementos se incluyen, entre otros, agujas descartables hipodérmicas, alcohol en gel, algodón hidrófilo plegado, distintos tipos de cánulas y de catéteres, gasas y sondas de distintas características.

Luego de participar de los actos formales de apertura de sobres, el presidente de Fiduciaria valoró la buena cantidad de oferentes. "Demuestra el interés de las empresas en participar de estos concursos públicos", subrayó y agregó: "Es un procedimiento que venimos haciendo desde principios de este año y los proveedores conocen ya nuestra forma de trabajo, que es seria, especializada y eficaz".

Al respecto, Slanac precisó que se presentaron a los concursos laboratorios de otras provincias y también locales. "Para las empresas de nuestra Provincia pedimos la presentación del Compre Chaqueño, donde tienen la posibilidad de cotizar un 10% por sobre las demás ofertas e igual ser consideradas como ofertas válidas", puntualizó. Y también valoró la presencia de oferentes de otros puntos del país, lo que "favorece la competencia, hace posible bajar los precios y provocar el ahorro en los valores que paga el Estado".

"Con la conformidad que nos muestran los proveedores, seguimos avanzando y tratando de generar un valor agregado entre el Estado provincial y la afectación de los recursos en beneficio de la gente", subrayó el titular de Fiduciaria.

Acerca del mecanismo de los concursos, explicó que luego de la apertura formal de sobres hay dos días para analizar las ofertas presentadas. Después se concreta la pre-adjudicación, informando a todos los proveedores que presentaron propuestas el resultado según el precio, calidad y entrega. "Ellos tienen la posibilidad de objetar la pre-adjudicación. Terminada esa instancia, se realiza la adjudicación definitiva y la entrega en el depósito de Farmacia", repasó Slanac.

Los oferentes
Las 40 ofertas recibidas por Fiduciaria del Norte para los concursos público Nº 9 y Nº 10 fueron las siguientes: Klonal SRL, Farmaline S.A., Macropharma, Alberto J. Mazzoni S.A., Droguería Acuario SRL, Ximax SRL, Todo Implant SRL, Farmos S.A., Laboratorio Richet S.A., Laboratorio Internacional Argentino S.A., Droguería Central de Rodríguez Paola, Droguería Científica Movi SRL, Droguería Tecnomed, Biofar S.A., Farmacia San Antonio de Sonia Vanesa Pardo, Pharma Express S.A., Daniel Albarran de Droguería San Antonio, Nutricare de Rolón Carlos Eduardo, Droguería Avenida, Droguería Medicross SRL, Propato HNOS, Insumedica de José Kesqui, Insumos XXI S.A., Nipro Medical Corporation, Insumos Roi Jireh de Iris Gil, Euroswiss S.A., Moreno Leandro Lucas Sebastián, Bymed SRL, Gentile Fernando Manuel-COECH, Arinea SRL, Macropharma S.A., Méndez Luz y Laboratorio Igaltex SRL.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	4	3	4	11
2017	4	3	4	11
2018	**4**	**3**	**4**	**11**

Fuente: Empresa. No posee personal subcontratado.

Vinculaciones

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

NALLIT SRL 30637652032

DIAXFAR SOCIEDAD ANONIMA 30715144219

NALLIT SRL 30637652032



Debido a no haber podido detectar actividad bancaria, fiscal, legal o comercial en los periodos de análisis, el proceso de Score no puede ser calculado.

DIAXFAR SOCIEDAD ANONIMA



Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	81333
Desde:	25/09/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	62906
Desde:	01/01/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	18/05/2016 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	258511
Desde:	10/08/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	**02/08/2018 - Rescisión por falta de pago**

Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	19/05/2016
Regularización:	**19/05/2017 - Por el transcurso de un año**

Otros Seguros contratados

- SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES - AUTOMOTORES

Fuente: Medios externos de consulta.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

- NUTRI-CARE.

PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DROGUERÍA MONUMENTO SUC. DE FRANCISCO CASCALES	Argentina- San Juan 492 - Rosario	N/I	7 026 490	Pesos Argentinos (ARS)
2	LATIV S.A.	Argentina- Julio A. Roca 1902 - Rosario	N/I	18 392 455	Pesos Argentinos (ARS)
3	ADVANCED MEDICAL NUTRITION S.A.	Argentina- Moreno 877 Piso 5 - C.A.B.A.	N/I	1 446 387	

Fuente: Empresa.

CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DIRECCION DE SERVICIOS DIRECTOS DROGUERIA INSSSEP	Argentina - Cangallo 46 - Resistencia	N/I	17 859 837	Pesos Argentinos (ARS)
2	INS. DE ASIST. SOCIAL PARA EMPLEADOS PÚB. FORMOS	Argentina - Moreno 1170 - Formosa	N/I	46 784 803	Pesos Argentinos (ARS)
3	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CORRIENTES	Argentina - 25 de mayo 1290 - Corrientes	N/I	24 286 865	Pesos Argentinos (ARS)
4	FUNCACOR	Argentina - Bolivar 1334 - Corrientes	N/I	3 531 060	Pesos Argentinos (ARS)
5	ASOCIALCION DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO	Argentina - Jose M. Paz 434 - Resistencia	N/I	349 943	Pesos Argentinos (ARS)
6	HOSPITAL MA. INF. ELOISA TORRENT DE VIDAL	Argentina - Las Heras 1070- Corrientes	N/I	423 962	Pesos Argentinos (ARS)
7	OSPRERA DEL. RESISTENCIA	Argentina - Av. Rodriguez Peña 739 - Resistencia	N/I	321 259	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 18	8 485 953.35	5 030 434.29	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 18	6 780 723.61	6 798 519.49	Pesos Argentinos (ARS)
Julio 18	9 322 676.52	4 638 755.17	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 18	10 496 077.35	5 056 731.20	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 18	9 962 008.67	6 352 985.92	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 18	5 635 144.10	1 992 803.61	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 18	2 738 010.70	5 403 755.63	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 18	4 254 222.04	3 232 849.65	Pesos Argentinos (ARS)
Enero 18	7 691 391.62	6 572 066.23	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 17	6 340 792.59	3 098 035.86	Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 17	10 029 359.57	4 216 427.92	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 17	6 099 547.33	4 969 120.43	Pesos Argentinos (ARS)
Totales	**87.835.907,45**	**57.362.485,4**	**Pesos Argentinos (ARS**

Fuente: Empresa.

COMPRAS ANUALES

No se informaron.

COMPRAS A DANONE SA

Mes	Compras	Moneda
2016	497 922.95	Pesos Argentinos (ARS)
2017	121 208.96	Pesos Argentinos (ARS)
2018	11 103 512.75	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Comercio Exterior

No se detectaron antecedentes de actividad comercial Importadora / Exportadora realizados por parte del señor ROLON CARLOS EDUARDO, para los cuatro últimos periodos.

Situación Bancaria

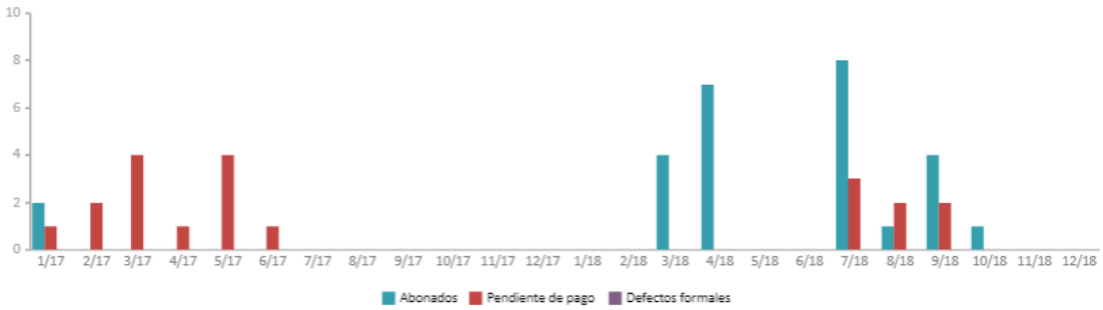
CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
85	**11 034 624.80**	**0**	**0**	**85**	**11 034 624.80**	**37**	**4 085 034.40**

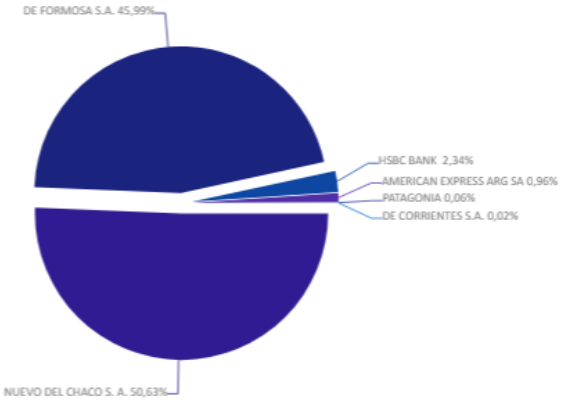
Número de Cheque	Firmante	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
7203255	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	02/10/2018	05/12/2018	09/10/2018	SIN FONDOS
7117131	ROLON CARLOS EDUARDO	**99 057.30**	14/09/2018	22/10/2018	19/09/2018	SIN FONDOS
7117130	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	13/09/2018	22/10/2018	19/09/2018	SIN FONDOS
7117078	ROLON CARLOS EDUARDO	**115 000.00**	13/09/2018	17/10/2018	19/09/2018	SIN FONDOS
7117091	ROLON CARLOS EDUARDO	**140 000.00**	13/09/2018		19/09/2018	SIN FONDOS
7117139	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	07/09/2018		19/09/2018	SIN FONDOS
7117057	ROLON CARLOS EDUARDO	**12 908.22**	06/09/2018	18/10/2018	13/09/2018	SIN FONDOS
7117116	ROLON CARLOS EDUARDO	**40 040.00**	21/08/2018		31/08/2018	SIN FONDOS
7117132	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	17/08/2018		31/08/2018	SIN FONDOS
7117164	ROLON CARLOS EDUARDO	**140 000.00**	16/08/2018	10/09/2018	31/08/2018	SIN FONDOS
7117070	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	30/07/2018	06/09/2018	07/08/2018	SIN FONDOS
7117069	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	27/07/2018	06/09/2018	07/08/2018	SIN FONDOS
6888481	ROLON CARLOS EDUARDO	**7 833.00**	27/07/2018		07/08/2018	SIN FONDOS
7117068	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	26/07/2018	06/09/2018	07/08/2018	SIN FONDOS
6933188	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	24/07/2018	05/12/2018	07/08/2018	SIN FONDOS
6933176	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	13/07/2018		07/08/2018	SIN FONDOS
6933153	ROLON CARLOS EDUARDO	**140 000.00**	12/07/2018	10/09/2018	07/08/2018	SIN FONDOS
6933161	ROLON CARLOS EDUARDO	**11 295.35**	12/07/2018	09/08/2018	07/08/2018	SIN FONDOS
6933192	ROLON CARLOS EDUARDO	**35 000.00**	12/07/2018	01/08/2018	07/08/2018	SIN FONDOS
6933185	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	12/07/2018		07/08/2018	SIN FONDOS
14593923	ROLON CARLOS EDUARDO	**605 337.00**	10/07/2018	07/08/2018	10/07/2018	SIN FONDOS
6888391	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	24/04/2018	18/06/2018	14/05/2018	SIN FONDOS
6888417	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	23/04/2018	15/06/2018	14/05/2018	SIN FONDOS
6888389	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	20/04/2018	18/06/2018	14/05/2018	SIN FONDOS
6888390	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	20/04/2018	18/06/2018	14/05/2018	SIN FONDOS
6888401	ROLON CARLOS EDUARDO	**40 000.00**	20/04/2018	15/06/2018	14/05/2018	SIN FONDOS
6888388	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	19/04/2018	18/06/2018	14/05/2018	SIN FONDOS
6888338	ROLON CARLOS EDUARDO	**32 413.50**	19/04/2018	15/06/2018	14/05/2018	SIN FONDOS
6888320	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	19/03/2018	15/06/2018	03/04/2018	SIN FONDOS
6888363	ROLON CARLOS EDUARDO	**125 000.00**	19/03/2018	05/04/2018	03/04/2018	SIN FONDOS
6751360	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	19/03/2018	04/04/2018	03/04/2018	SIN FONDOS
6751359	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	15/03/2018	04/04/2018	20/03/2018	SIN FONDOS
53034612	ROLON CARLOS EDUARDO	**219 509.62**	22/06/2017		05/07/2017	SIN FONDOS
6359828	ROLON CARLOS EDUARDO	**185 550.51**	31/05/2017		07/06/2017	SIN FONDOS
53034611	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	30/05/2017		01/06/2017	SIN FONDOS
6359826	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	24/05/2017		29/05/2017	SIN FONDOS
6359827	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	24/05/2017		29/05/2017	SIN FONDOS
53034609	ROLON CARLOS EDUARDO	**175 000.00**	28/04/2017		01/06/2017	SIN FONDOS
53034607	ROLON CARLOS EDUARDO	**175 000.00**	29/03/2017		05/04/2017	SIN FONDOS
54078061	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	03/03/2017		16/03/2017	SIN FONDOS

54078058	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	01/03/2017		16/03/2017	SIN FONDOS
54078059	ROLON CARLOS EDUARDO	**149 119.36**	01/03/2017		16/03/2017	SIN FONDOS
54078057	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	20/02/2017		24/02/2017	SIN FONDOS
54078056	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	17/02/2017		24/02/2017	SIN FONDOS
53034674	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	13/01/2017	21/04/2017	23/01/2017	SIN FONDOS
53034673	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	05/01/2017	21/04/2017	05/01/2017	SIN FONDOS
6061131	ROLON CARLOS EDUARDO	**98 577.40**	02/01/2017		19/01/2017	SIN FONDOS
6061130	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	29/12/2016		19/01/2017	SIN FONDOS
53034672	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	27/12/2016	21/04/2017	05/01/2017	SIN FONDOS
6061120	ROLON CARLOS EDUARDO	**35 000.00**	22/12/2016	11/12/2017	19/01/2017	SIN FONDOS
6061015	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	22/12/2016		19/01/2017	SIN FONDOS
6061137	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	22/12/2016		19/01/2017	SIN FONDOS
53034602	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	21/12/2016		05/01/2017	SIN FONDOS
6061103	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	21/12/2016		19/01/2017	SIN FONDOS
6061126	ROLON CARLOS EDUARDO	**120 000.00**	06/12/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061017	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	05/12/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061147	ROLON CARLOS EDUARDO	**148 382.60**	05/12/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061096	ROLON CARLOS EDUARDO	**10 000.00**	02/12/2016	21/04/2017	15/12/2016	SIN FONDOS
6061098	ROLON CARLOS EDUARDO	**10 000.00**	02/12/2016	21/04/2017	15/12/2016	SIN FONDOS
5865592	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	02/12/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
5865595	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	01/12/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
5865596	ROLON CARLOS EDUARDO	**139 992.91**	01/12/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061101	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	01/12/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061139	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	01/12/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061040	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	29/11/2016	16/03/2017	15/12/2016	SIN FONDOS
53034613	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	29/11/2016		02/12/2016	SIN FONDOS
5865593	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	29/11/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
5865594	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	29/11/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061091	ROLON CARLOS EDUARDO	**10 000.00**	23/11/2016	21/04/2017	15/12/2016	SIN FONDOS
6061092	ROLON CARLOS EDUARDO	**10 000.00**	23/11/2016	21/04/2017	15/12/2016	SIN FONDOS
6061093	ROLON CARLOS EDUARDO	**10 000.00**	23/11/2016	21/04/2017	15/12/2016	SIN FONDOS
5865591	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	23/11/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061135	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	23/11/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
5865590	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	22/11/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
5865597	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	22/11/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
6061136	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	22/11/2016		15/12/2016	SIN FONDOS
53034601	ROLON CARLOS EDUARDO	**200 000.00**	22/11/2016		25/11/2016	SIN FONDOS
5865551	ROLON CARLOS EDUARDO	**250 000.00**	25/10/2016		15/11/2016	SIN FONDOS
5865552	ROLON CARLOS EDUARDO	**250 000.00**	25/10/2016		15/11/2016	SIN FONDOS
6061080	ROLON CARLOS EDUARDO	**32 346.03**	12/10/2016	01/03/2017	11/11/2016	SIN FONDOS
5766524	ROLON CARLOS EDUARDO	**24 000.00**	04/10/2016		25/10/2016	SIN FONDOS
51659528	ROLON CARLOS EDUARDO	**155 600.00**	21/09/2016	04/01/2017	22/09/2016	SIN FONDOS
51659526	ROLON CARLOS EDUARDO	**140 000.00**	19/09/2016	06/01/2017	20/09/2016	SIN FONDOS
5865600	ROLON CARLOS EDUARDO	**150 000.00**	10/08/2016	23/12/2016	18/08/2016	SIN FONDOS
5760002	ROLON CARLOS EDUARDO	**61 677.00**	09/05/2016	16/08/2017	31/05/2016	SIN FONDOS
5760014	ROLON CARLOS EDUARDO	**45 036.00**	09/05/2016	23/01/2017	31/05/2016	SIN FONDOS
5865462	ROLON CARLOS EDUARDO	**6 585.00**	09/05/2016		31/05/2016	SIN FONDOS
5865382	ROLON CARLOS EDUARDO	**100 000.00**	04/05/2016		31/05/2016	SIN FONDOS
5865383	ROLON CARLOS EDUARDO	**120 000.00**	04/05/2016		31/05/2016	SIN FONDOS



CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
ROLON CARLOS EDUARDO	BANCO DE FORMOSA S.A.	10/18	1	3 316 000	N/A	-
ROLON CARLOS EDUARDO	NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.	10/18	1	2 914 000	N/A	-
ROLON CARLOS EDUARDO	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	10/18	1	177 000	N/A	-
ROLON CARLOS EDUARDO	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	10/18	1	37 000	N/A	-
ROLON CARLOS EDUARDO	BANCO PATAGONIA S.A.	10/18	1	3 000	N/A	-

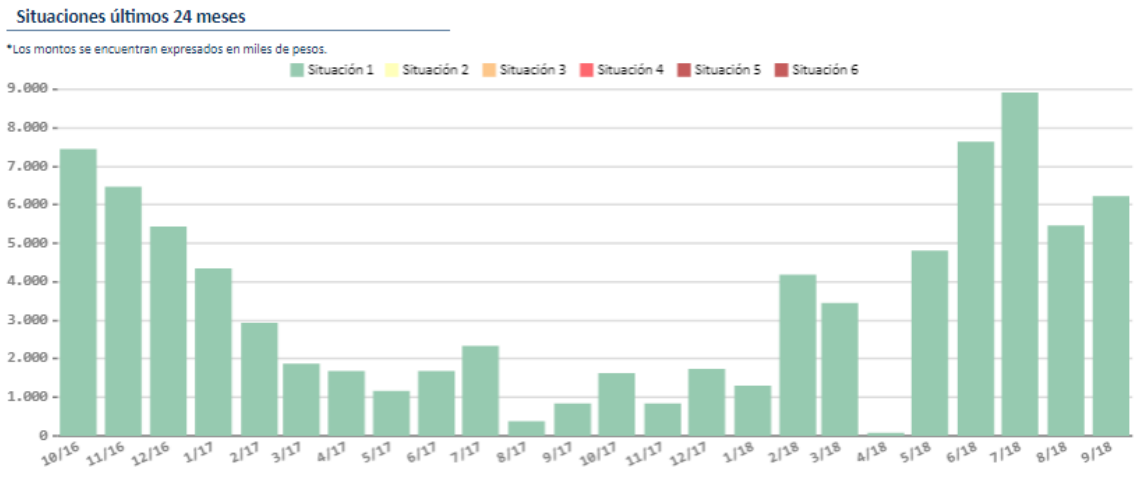


Situaciones Últimos 24 meses

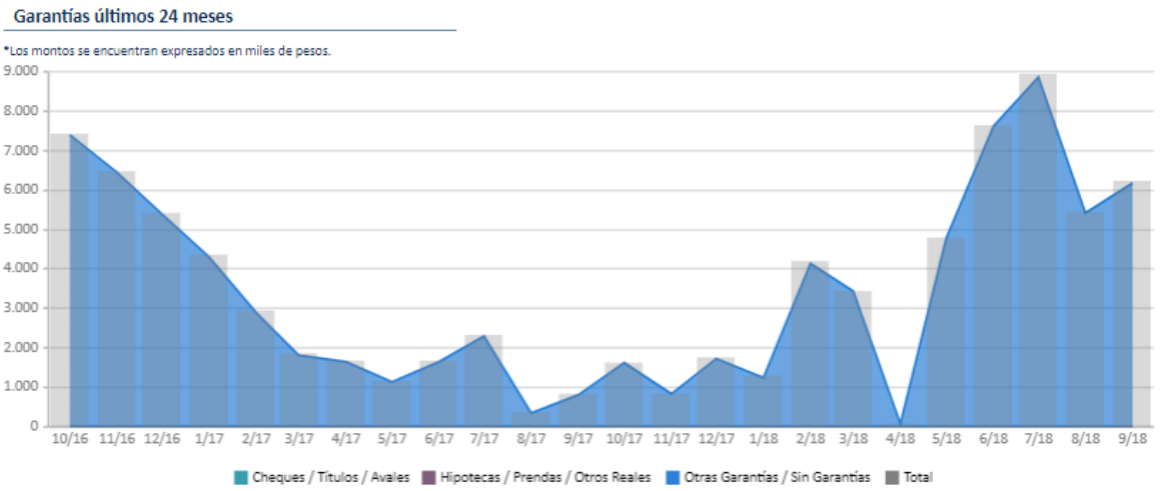
Banco	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017
DE FORMOSA S.A.								
DE CORRIENTES S.A.								
PATAGONIA	2,40	1,20				8,00	4,40	3,50
NUEVO DEL CHACO S. A.	7 359,80	6 396,80	5 348,50	4 266,60	2 826,90	1 652,30	1 523,10	1 024,80
HSBC BANK	43,20	48,60	41,60	40,90	72,00	166,60	131,50	101,60
AMERICAN EXPRESS ARG SA	31,50	38,00	42,00	51,00	46,10	35,90	26,50	33,00
TOTAL PERIODO	**7 436,90**	**6 484,60**	**5 432,10**	**4 358,50**	**2 945,00**	**1 862,80**	**1 685,50**	**1 162,90**

Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
DE FORMOSA S.A.								
DE CORRIENTES S.A.					1,00			
PATAGONIA	2,10	1,00	1,00		2,00			
NUEVO DEL CHACO S. A.	1 557,90	2 220,00	266,00	749,00	1 576,00	797,00	1 681,00	1 192,00
HSBC BANK	88,80	83,00	89,00	71,00	42,00	31,00	67,00	54,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	24,80	35,00	28,00	21,00	13,00	7,00	1,00	53,00
TOTAL PERIODO	**1 673,60**	**2 339,00**	**384,00**	**841,00**	**1 634,00**	**835,00**	**1 749,00**	**1 299,00**

Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
DE FORMOSA S.A.				3 046,00	4 559,00	3 895,00	2 340,00	2 866,00
DE CORRIENTES S.A.				13,00		12,00	16,00	1,00
PATAGONIA		6,00	8,00	5,00	7,00	10,00	4,00	4,00
NUEVO DEL CHACO S. A.	3 951,00	3 378,00		1 645,00	2 996,00	4 874,00	2 949,00	3 155,00
HSBC BANK	199,00	56,00	63,00	78,00	64,00	86,00	122,00	146,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	42,00	4,00	21,00	20,00	11,00	57,00	28,00	60,00
TOTAL PERIODO	**4 192,00**	**3 444,00**	**92,00**	**4 807,00**	**7 637,00**	**8 934,00**	**5 459,00**	**6 232,00**







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.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Nuevo Banco del Chaco	2 914 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	HSBC Argentina	177 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	Banco de Formosa	3 316 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

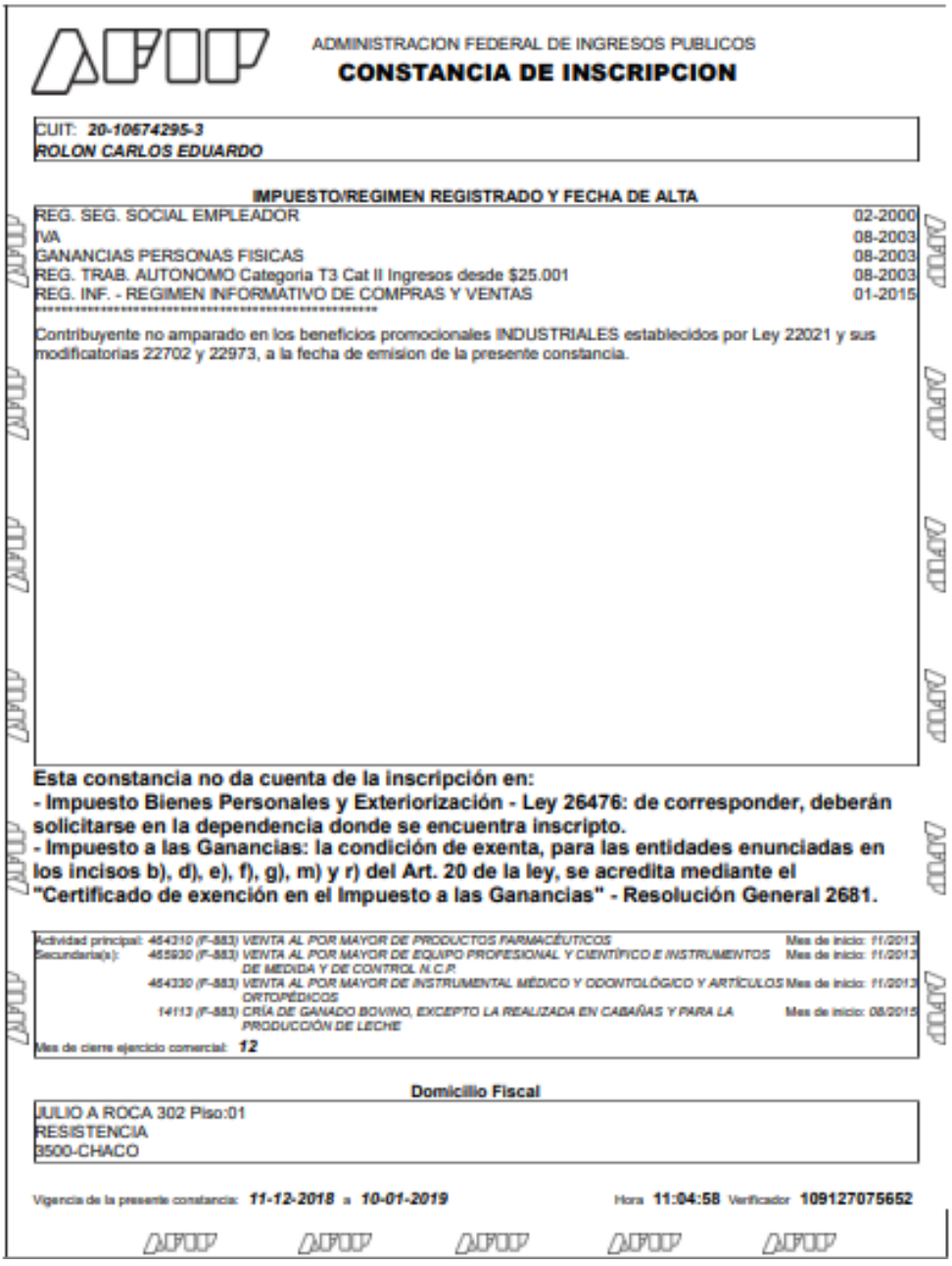
(*) Últimos dos años a la fecha del presente.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2000
IVA	08-2003
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-2003
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría T3 Cat II Ingresos desde $25.001	08-2003
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

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.



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: **20-10574295-3**
ROLON CARLOS EDUARDO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2000
IVA	08-2003
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-2003
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	08-2003
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

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:	454310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	465930 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL N.C.P.	Mes de inicio: 11/2013
	454330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS	Mes de inicio: 11/2013
	14113 (F-883) CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE	Mes de inicio: 08/2015

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

Domicilio Fiscal

JULIO A ROCA 302 Piso:01
RESISTENCIA
3500-CHACO

Vigencia de la presente constancia: **11-12-2018** a **10-01-2019** Hora **11:04:58** Verificador **109127075652**

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 de la Dirección de Rentas de la Provincia de Corrientes

En instancia administrativa	En instancia judicial
Categoría 5	SI - Categoría 0

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

La información expuesta es la registrada al **30/11/2018** en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:

- Impuesto Inmobiliario Rural
- Impuesto de Sellos
- Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Tasas Retributivas de Servicios

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma.
La categoría de cada Contribuyente, es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias.

Embargos

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

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ROLON CARLOS EDUARDO, con CUIT 20106742953, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/12/2018



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ROLON CARLOS EDUARDO CUIT 20106742953 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 11/12/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 671db2f4-8ca8-49b2-977c-a4f3d7f9f4d9

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.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ROLON CARLOS EDUARDO

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 NALLIT SRL

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 DIAXFAR 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.

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

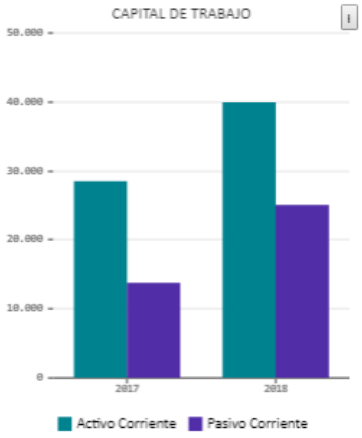
Estados Contables

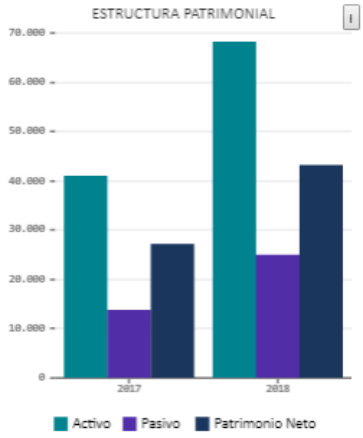
EJERCICIOS 2018/2017/

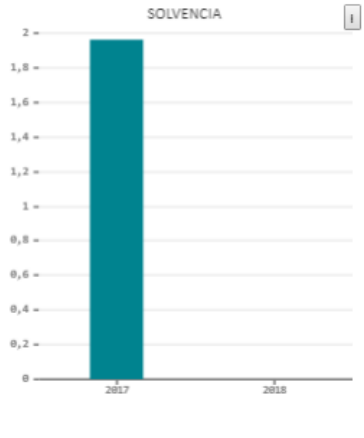
Activo

Fecha Balance	28/02/2017	28/02/2018
Caja y Banco	26	132
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	28 341	39 661
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	179	232
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total De Activos Corrientes	28 546	40 025
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	28 319
Depreciación Acumulada	0	0
Bienes De Uso	12 494	28 319
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	12 494	28 319
Total Activo	41 040	68 344

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	28/02/2017	28/02/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 280	19 353
Prestamos (Deudas Bancarias)	2 540	4 966
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	1 444	767
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	600	0
Total Pasivo Corriente	13 864	25 085
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	13 864	25 085
Capital Social	27 176	43 259
Resultados No Asignados	0	0
Patrimonio Neto	27 176	43 259

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios Contables

Comentarios sobre la situación de cliente al 31/12/2017

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la MMBB presentada por el cliente y firmada por el contador público German Lagger.
- No se presentó Estado de Resultados u otra información referida a los ingresos y egresos del período.

Principales indicadores

- Solvencia: 1.72
- Endeudamiento corriente: 0.58
- Índice de liquidez: 1.60
- Rentabilidad Bruta: n/a
- Rentabilidad Operativa: n/a
- Rentabilidad Neta: n/a

De la información disponible para el análisis se desprenden los siguientes hechos relevantes:

- El activo total era de $68.344M de los cuales $40.025M (59%) correspondía a activo corriente y $28.319M (41%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente el rubro más destacado era créditos por ventas mientras que el activo no corriente se integraba en su totalidad por bienes de uso los que a su vez se conformaban por inmuebles y rodados.
- El pasivo concentrado en su totalidad en el corto plazo se integraba principalmente por deudas comerciales (77% s/PT).
- Por diferencia surge un PN de $43.259M.
- En función del PN y el pasivo registrado se evidencia un reducido indicador de endeudamiento (0.58) y un satisfactorio indicador de solvencia patrimonial (1.72).

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 28/02/2018 era adecuada mostrando adecuados indicadores financieros y reducido endeudamiento.

MANIFESTACION DE BIENES

AL 28/02/2018

ROLON CARLOS EDUARDO
JULIO A ROCA Nº 302
RESISTENCIA, CHACO



MANIFESTACION DE BIENES AL 28/02/2018

ROLON, CARLOS EDUARDO
JULIO A. ROCA 302

ACTIVOS
CORRIENTE
DISPONIBILIDADES

Caja: dinero en efectivo		$ 132.325,00	

CREDITOS

Cuentas a cobrar por ventas o servicios		$ 39.660.558,20	
Otras cuentas por cobrar			
Otros créditos			
BIENES DE CAMBIO			
Existencia de Mercaderias		$ 232.131,33	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 40.025.014,53

NO CORRIENTE
BIENES DE USO

Inmuebles:	Lopez y Planes 998-Rcia-Chaco		
	(casa habitación)	$ 7.000.000,00	
	Corrientes 455 (Dpto)	$ 1.800.000,00	
	Liniers 364 (Dpto)	$ 1.800.000,00	
	Corrientes 744 (Dpto)	$ 1.800.000,00	
	Corrientes 744 (Dpto)	$ 1.800.000,00	
	Corrientes 744 (Dpto)	$ 2.500.000,00	
	Corrientes 744 (cocheras)	$ 600.000,00	
Rodados		$ 10.850.000,00	
Máquinas y Equipos		$ 53.900,00	
Instalaciones		$ 105.000,00	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		$ 28.318.900,00
	TOTAL ACTIVO		$ 68.343.914,53

PASIVOS
CORRIENTE

Deudas Bancarias		$ 4.365.780,46	
Fideicomiso de garantia		$ 600.000,00	
Deudas Comerciales		$ 19.352.620,00	
Otras Deudas (plan facilidades Afip)		$ 766.944,00	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		$ 25.085.344,46

NO CORRIENTE

Deudas Bancarias		$ -	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		$ -
	TOTAL PASIVO		$ 25.085.344,46
PATRIMONIO NETO			$ 43.258.570,07

Resistencia, 28/02/2018

CARLOS ROLON
DNI 10670295

Germán W. Lagger
Contador Público
M.P. 1456

CARLOS EDUARDO ROLON
JULIO A ROCA 302, RESISTENCIA, CHACO

NOTAS COMPLEMENTARIAS AL 28/02/2018

NOTA1:

CAJA: $f32.325,00. Corresponde a saldo en moneda de curso legal a su valor nominal al 28/02/2018.

NOTA 2:

CUENTAS A COBRAR: Corresponde los saldos por ventas de mercaderías a clientes .

NOTA 3:

BIENES DE CAMBIO: Stock de medicamentos , leches y descartables.

NOTA 4:

BIENES DE USO: Valuación: a su valor de realización en plaza para bienes de similar estado y naturaleza.

INMUEBLES: $ 17.600.000,00

- Inmueble urbano (casa habitación) Resistencia- Chaco ($ 7.000.000,00)
- Inmueble urbano (departamento) ,Corrientes 455,Resistencia, Chaco, ($ 1.800.000,00)
- Inmueble urbano (departamento) , Liniers 364, Resistencia, Chaco. (1.800.000,00)
- Inmueble urbano (departamento), Corrientes 744, Resistencia, Chaco (1.800.000,00)
- Inmueble urbano (departamento), Corrientes 744, Resistencia, Chaco (1.800.000,00)
- Inmueble urbano (departamento), Corrientes 744, Resistencia, Chaco (2.500.000,00)
- Inmueble urbano (cocheras 3) ,Corrientes 744, Resistencia, Chaco (900.000,00)

Carlos Rolon

Carmen W. Lagger
Contador Público
M.P. 1456

RODADOS: $ 1.086.000,00

- Honda CRV 4x4 Dominio: NBS132 Año 2013 ($ 600.000,00)
- Peugeot Partner Dominio: NES871 Año 2013 ($ 150.000,00)
- Renault Kangoo Dominio: GKN996 Año 2007 ($ 50.000,00)
- Peugeot Partner Dominio: AB750 KG Año 2017 ($ 286.000,00)

NOTA 6:

DEUDAS BANCARIAS: $ 4.365.780,46

- Nuevo Banco del Chaco S.A.: $ 2.614.808,05 Descubierto en cuenta corriente.
  .$ 1.598.467,21 Descuento de cheques de terceros.
- HSBC S.A. : $ 152.505,20 Descubierto en cuenta corriente.

FIDEICOMISO DE GARANTIA : $ 600.000,00 Bolsa de Comercio Confederada S.A.

DEUDAS COMERCIALES:

- Corresponde a cheques emitidos y saldos de cuenta corriente con proveedores.

OTRAS DEUDAS:

- Corresponde a plan de pago con la Afip, que se encuentra al día.

CONSEJO CIENCIAS ECONOMICAS

Resistencia, 28/02/2018

Carlos Rolon

Germán W. Lagger
Contador Público
M.P. 1456

CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS

Señor
CARLOS EDUARDO ROLON
Julio A Roca 302 Resistencia, Chaco

I. -Explicación del alcance de una certificación

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, emito la presente Certificación de Manifestación de Bienes y Deudas de conformidad con lo dispuesto por las normas incluidas en la Sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por el C.P.C.E. CHACO. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que planifique mi tarea.

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoria ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

II. -Detalle de lo que se certifica

Manifestación de bienes y deudas al 28 de febrero de 2018 , preparada por el Señor Carlos Eduardo Rolon, , C.U.I.T 20-10674295-3 , con domicilio real en Julio A. Roca 302 de la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, cuya actividad es Venta al por mayor de productos farmacéuticos, la cual se adjunta firmada por mí al solo efecto de su identificación.

La preparación y emisión de la Manifestación adjunta y la información incluida en la misma es una responsabilidad exclusiva del Señor Carlos Eduardo Rolon.

III. Alcance específico de la tarea realizada

Por lo expuesto, mi tarea se limitó a cotejar la concordancia entre el detalle de bienes y deudas referido en el apartado precedente con la documentación de respaldo puesta a mi disposición que detallo a continuación):

- Arqueo de caja .

- Extracto bancario de la Cuenta Corriente en pesos del Nuevo Banco del Chaco S.A. , HSBC S.A., y Banco Patagonia S.A. y resúmenes de tarjetas de créditos, al 28/02/2018.

- Copia de la Escritura de Compra-Venta de bienes inmuebles .

- Titulos de propiedad de los Automotores. Valuación según cotización de Revista Infoautos para el mes de febrero de 2018

-Deuda bancaria extraída del informe del Banco Central de la Republica Argentina

W. Lagger

- *Manifestación por escrito del acreedor confirmando los créditos y deudas detalladas en nota.*

- *Bienes de cambio: Precios de manual farmacéutico de la republica argentina, para la fecha de la manifestación.*

- *Bienes de uso: valuados a su valor de realización.*

IV.-Manifestación del contador público

En base a la tarea mencionada, CERTIFICO que con excepción de los valores asignados a los inmuebles, las partidas que integran la manifestación de bienes y deudas declarados que integran la manifestación de bienes y deudas declarados por el Sr. CARLOS EDUARDO ROLON al 28 de febrero de 2018 mencionada en el apartado II. concuerdan con la documentación detallada en el apartado III.
Sobre los valores asignados a los inmuebles no se emite certificación por no contar con tasación de perito

V.- Información requerida por disposiciones legales

Al 28/02/2018, y según surge de la documentación cotejada, Formulario 931 que me ha sido proporcionado, por el Sr. Carlos Eduardo Rolon ,no existe deuda previsional exigible.

Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, 28 de febrero de 2018.

German W. Lagger
Contador Público
M.P. 1456

Consejo Profesional de
Ciencias Económicas del Chaco

AN° 916894

Cód. 293691

AUTENTICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este Consejo Profesional por las leyes 2349 (art. 31°, inc. 8 y 9) y 20488 (art. 21, inc. 1), la firma inserta por

Lagger, German Walter
M.P. N° 1456 que se corresponde con la obrante en nuestro registro

LEGALIZACION N°SC1243/2018

Certificacion sobre ingresos al 28/02/2018

COMITENTE: ROLON CARLOS EDUARDO

Resistencia 06/03/2018

Cr. Gaston Magdaleno Cabral
Prosecretario
C.P.C.E. CHACO

Cr. JOSE MARIA PIGHIN
JEFE DPTO. TECNICO

Comentarios sobre la situación de cliente al 31/12/2017

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la MMBB presentada por el cliente y firmada por el contador público German Lagger.
- No se presentó Estado de Resultados u otra información referida a los ingresos y egresos del período.

Principales indicadores

- Solvencia: 1.72
- Endeudamiento corriente: 0.58
- Índice de liquidez: 1.60
- Rentabilidad Bruta: n/a
- Rentabilidad Operativa: n/a
- Rentabilidad Neta: n/a
- De la información disponible para el análisis se desprenden los siguientes hechos relevantes:
- El activo total era de $68.344M de los cuales $40.025M (59%) correspondía a activo corriente y $28.319M (41%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente el rubro más destacado era créditos por ventas mientras que el activo no corriente se integraba en su totalidad por bienes de uso los que a su vez se conformaban por inmuebles y rodados.
- El pasivo concentrado en su totalidad en el corto plazo se integraba principalmente por deudas comerciales (77% s/PT).
- Por diferencia surge un PN de $43.259M.
- En función del PN y el pasivo registrado se evidencia un reducido indicador de endeudamiento (0.58) y un satisfactorio indicador de solvencia patrimonial (1.72).

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 28/02/2018 era adecuada mostrando adecuados indicadores financieros y reducido endeudamiento.