DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

STARICCO MULLER LEONARDO

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.

STARICCO MULLER LEONARDO, bajo la denominación comercial IDM PHARMA, se dedica a la Venta al por mayor de productos farmacéuticos. Ha obtenido el Certificado de buenas prácticas emitido por ANMAT. Declara poseer ocho empleados en relación de dependencia. Posee un contrato de Seguros de Riesgos del Trabajo vigente a la fecha.
Su operatoria bancaria en normal .
No se detectaron acciones judiciales en su contra como tampoco eventos negativos de prensa ni Compliance.
El análisis contable se realizó en base a las Manifestaciones de Bienes 2015 2016 y 2017 presentadas por la empresa y firmada por el contador público .Dichas manifestaciones no cuentan con cuadros de ingresos y egresos lo que limita la información disponible. Los principales indicadores están dentro de los parámetros aceptables solvencia 1.25 Endeudamiento corriente 0.79 e Índice de liquidez 2.16.
En línea con lo analizado, no se identificaron aspectos comerciales, fiscales o judiciales que impidan la normal operatoria con la empresa analizada. En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 31 de octubre 2018 era satisfactoria -

Contenidos

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 13
Certificaciones de Calidad 13
Distinciones Obtenidas 14
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 15
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
PERSONAL SUBCONTRATADO 15

VINCULACIONES 16

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 16

SITUACIÓN COMERCIAL 18

SEGUROS 18
Registro de contratos con las ART 18
Contratos extinguidos por falta de pago 18
Otros Seguros contratados 18
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 18
PROVEEDORES 19
CLIENTES 19
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
COMPRAS ANUALES 20
COMPRAS A DANONE S.A. 20

COMERCIO EXTERIOR 21

SITUACIÓN BANCARIA 22

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

SITUACIÓN JUDICIAL **25**

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 25
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 25
FISCALES Y PREVISIONALES 26
Detalle de Inscripciones Fiscales 26
Informe Estado de Deudas por Provincia 27
Embargos 28
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

COMPLIANCE **35**

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 35
INFORMACIÓN DE PRENSA 36

ESTADOS CONTABLES **37**

EJERCICIOS 2018/2017/2016 37
Activo 37
Pasivo / Patrimonio Neto 38
Índices de Gestión 39
Comentarios sobre la situación de cliente al 31/10/2018 40

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	STARICCO MULLER LEONARDO.
Cuit	20-22373317-5.
DNI	22373317.
Nombre Comercial	IDM PHARMA.
Domicilio	Manuel Solares 1728 – Bª San Vicente - Córdoba.
Teléfono	(+54 0351) 458 3420 rotativas.
Fecha de Nacimiento	30/09/1971.
Edad	47.
Nacionalidad	Argentino.
Actividades	464310 - Venta al por mayor de productos farmacéuticos. 702091 - Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

El analizado bajo la denominación IDM PHARMA se dedica a realizar las siguientes actividades:

- Venta al por mayor de productos farmacéuticos
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas

IDM PHARMA

"Somos un grupo de profesionales altamente calificados, con trayectoria y experiencia, que toman muy en serio su misión: aportar soluciones. Trabajamos con un Programa Premium de Calidad, gracias al cual cada producto tiene un estándar que redunda en la suma de valores: buenas prácticas de fabricación y control, automatización avanzada de procesos, alta calificación profesional, capacitación externa y asesoramiento al usuario".

INFRAESTRUCTURA

A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS

"Contamos con la infraestructura necesaria para responder de manera eficiente a todos nuestros clientes a lo largo y ancho del país, con un servicio que prioriza la calidad, los tiempos y la seguridad en la entrega".

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

"NUESTRA MISIÓN APORTAR SOLUCIONES"

CONFÍAN EN NOSOTROS

"Abastecemos a diferentes instituciones y empresas del sector de la salud de Córdoba, La Pampa, Cuyo, San Luis, Capital Federal, NEA y NOA, con un servicio a la medida de su sector y su realidad estructural, comercial, económica y financiera".

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

DROGUERIA D.I.M. S.A. ELECCION DE AUTORIDADES Rectificatorio del B.O. de fecha 14/03/2012 Se hace saber que mediante acta de asamblea general ordinaria N° 8 del 03/08/11, se resolvio determinar en 3 el numero de directores titulares y en 2 el de suplentes y se eligieron quienes ocuparian dichos cargos. En razon de ello, el directorio para los ejercicios 2011/2012 y 2012/2013, quedo integrado de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Javier Osvaldo Staricco Muller, D.N.I. N° 21.755.745.- Vicepre sidente: Marcelo Francisco Rodriguez, D.N.I. N° 20.817.835.- Director Titular: LEONARDO STARICCO MULLER, D.N.I. N° 22.373.317- Directores Suplentes: Marcelo Adrian Staricco Muller, D.N.I. N° 23.295.509, y Luis Federico Rodriguez, D.N.I. N° 6.498.224.- Sindicatura: Se prescinde.- Cordoba. 1 de Marzo de 2012:- N° 3899 - $ 46.-

DROGUERIA D.I.M. S.A. ELECCION DE AUTORIDADES Se hace saber que mediante acta de asamblea general ordinaria N° 8 del 03/08/11, se resolvio determinar en 3 el numero de directores titulares y en 2 el de suplentes y se eligieron quienes ocuparian dichos cargos. En razon de ello, el directorio para los ejercicios 2011/2012 y 2012/2013, quedo integrado de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Javier Osvaldo Staricco Muiler, D.N.I. N° 21.755.745.- Vicepresidente: Marcelo Francisco Rodriguez, D.N.I. N° 20.817.835.- Director Titular: Leonardo Staricco Muiler, D.N.I. N° 22.373.317- Directores Suplentes: Marcelo Adrian Staricco Muiler, D.N.I. N° 23.295.509, y Luis Federico Rodriguez, D.N.I. N° 6.498.224.- Sindicatura: Se prescinde.- Cordoba. 1 de Marzo de 2012:- N° 3899 - $ 46.-

GIUVAL S.A. CONSTITUCION DE SOCIEDAD FECHA DE CONSTITUCION: 30.03.2010.- SOCIOS: LEONARDO STARICCO MULLER, argentino, soltero, comerciante, de 38 anos de edad, D.N.I. N* 22.373.317, domicilio: Jose Ingenieros Nº 1852, Bº Lourdes, ciudad de Cordoba; y LUIS FEDERICO RODRIGUEZ, argentino, casado, comerciante, mayor de edad, D.N.I. N* 6.498.224, domicilio: Rumipal Nº 2889, Bº San Pablo, ciudad de Cordoba, ambos de la Provincia de Cordoba.- DENOMINACION: GIUVAL S.A.- DOMICILIO- SEDE SOCIAL: La Plata Nº 453, 2º Piso, Dpto. C, Bº Juniors, ciudad de Cordoba, Pcia. de Cordoba, Republica Argentina.- PLAZO: 99 anos contados a partir de su inscripcion en el Reg. Pub. De Comercio.- OBJETO: por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el pais o en el exterior, tendra por objeto el transporte, almacenamiento y distribucion de todo tipo de mercaderias en general. A tal fin podra realizar servicios de logistica comercial, de almacenamiento, conservacion de mercaderias y productos de propiedad de terceros; de transporte de todo tipo de mercaderias y productos por cuenta y orden propia o de terceros, adonde corresponda por medios propios y/o de terceros; de manipulacion y control de mercaderias y productos propios y/o de terceros; de transporte de insumos medicos para uso hospitalario y medicamentos en general; de transporte de materiales y residuos quimicos en cualquier estado, utilizando medios propios y/o de terceros; de almacenamiento de materiales o residuos quimicos en depositos propios y/o de terceros; la carga y descarga con medios propios o de terceros, manuales o mecanicos, de las mercaderias y productos que transporte. El transporte se cumplira dentro o fuera del pais y por via terrestre. La sociedad podra financiar con medios propios, requiriendo las garantias que estime necesarias, todos los servicios enunciados como objeto social. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podra realizar todos aquellos actos que se relacionen directamente con el objeto social, inclusive podra participar en otras sociedades, ser representante o mandataria detergeros, domiciliados o no en el pais, respecto de bienes y servicios que resulten convenientes para el cumplimiento del objeto social, podra otorgar mandatos o representaciones a personas fisicas o juridicas domiciliadas o no en el pais. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.- CAPITAL: $ 50.000, dividido en 5.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 10 valor nominal cada una, de la clase "A", con derecho a 5 votos por accion; que los socios suscriben: LEONARDO STARICCO MULLER, 2.500 acciones ordinarias Clase “A”, y Luis Federico Rodriguez, 2.500 acciones ordinarias Clase “A”.- ADMINISTRACION: estara a cargo de un Directorio compuesto por un minimo de uno (1) y un maximo de tres (3) Directores Titulares, segun lo determine la asamblea ordinaria correspondiente, electos por el termino de tres (3) ejercicios. La Asamblea podra o debera, segun corresponda, designar igual o menor numero de suplentes, por el mismo termino, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su eleccion. Los Directores en su primera reunion deberan designar un Presidente y un Vicepresidente, si correspondiere, quien reemplazara al primero en caso de ausencia o impedimento.- REPRESENTACION: en el caso de que fuera designado solo un director titular en el cargo de Presidente, estara a cargo del mismo, bajo cuya firma quedara obligada la sociedad.- Para el supuesto que el directorio se componga de mas de un director titular, la representacion estara a cargo del Presidente y Vicepresidente, en forma conjunta o cargo del Presidente con un director titular, bajo cuya firma quedara obligada la sociedad.- FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de octubre de cada ano.- PRIMER DIRECTORIO (3 ejercicios): DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Luis Federico Rodriguez D.N.I. N* 6.498.224.- DIRECTOR SUPLENTE: LEONARDO STARICCO MULLER, D.N.I. N* 22.373.317.- SINDICATURA: Se prescinde.- Cordoba, 2010.- Nº 9554 - $ 231.-

OTRAS PUBLICACIONES

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-1832-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 27 de Febrero de 2018

Referencia: 1-0047-0000-015314-17-4

VISTO el Expediente Nº 1-0047-0000-015314-17-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO:

Que la firma IDM PHARMA de LEONARDO STARICCO MÜLLER (Tránsito Interjurisdiccional de Medicamentos), solicita la limitación del Director Técnico y la designación del nuevo Director Técnico.

Que la Dirección de Gestión de Información Técnica ha tomado intervención.

Que se actúa en virtud a las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490 del 20 de agosto de 1992 y por el Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Limítase al Farmacéutico Señor PABLO DANIEL SANCHEZ PLAZA, Documento Nacional de Identidad N° 34.664.678, Matrícula Profesional N° 7.499, como Director Técnico de la firma IDM PHARMA de LEONARDO STARICCO MÜLLER, con domicilio en la calle José Manuel Solares Nº 1.728, Bº San Vicente, de la ciudad y provincia de Córdoba, a partir del 31 de julio de 2017.

ARTÍCULO 2°.- Desígnase al Farmacéutico Señor EDGARDO AVELINO ALBERIONE, Documento Nacional de Identidad N° 17.985.170, Matrícula Provincial N° 4.337, como Director Técnico de la firma IDM PHARMA de LEONARDO STARICCO MÜLLER, a partir del 01 de agosto de 2017.

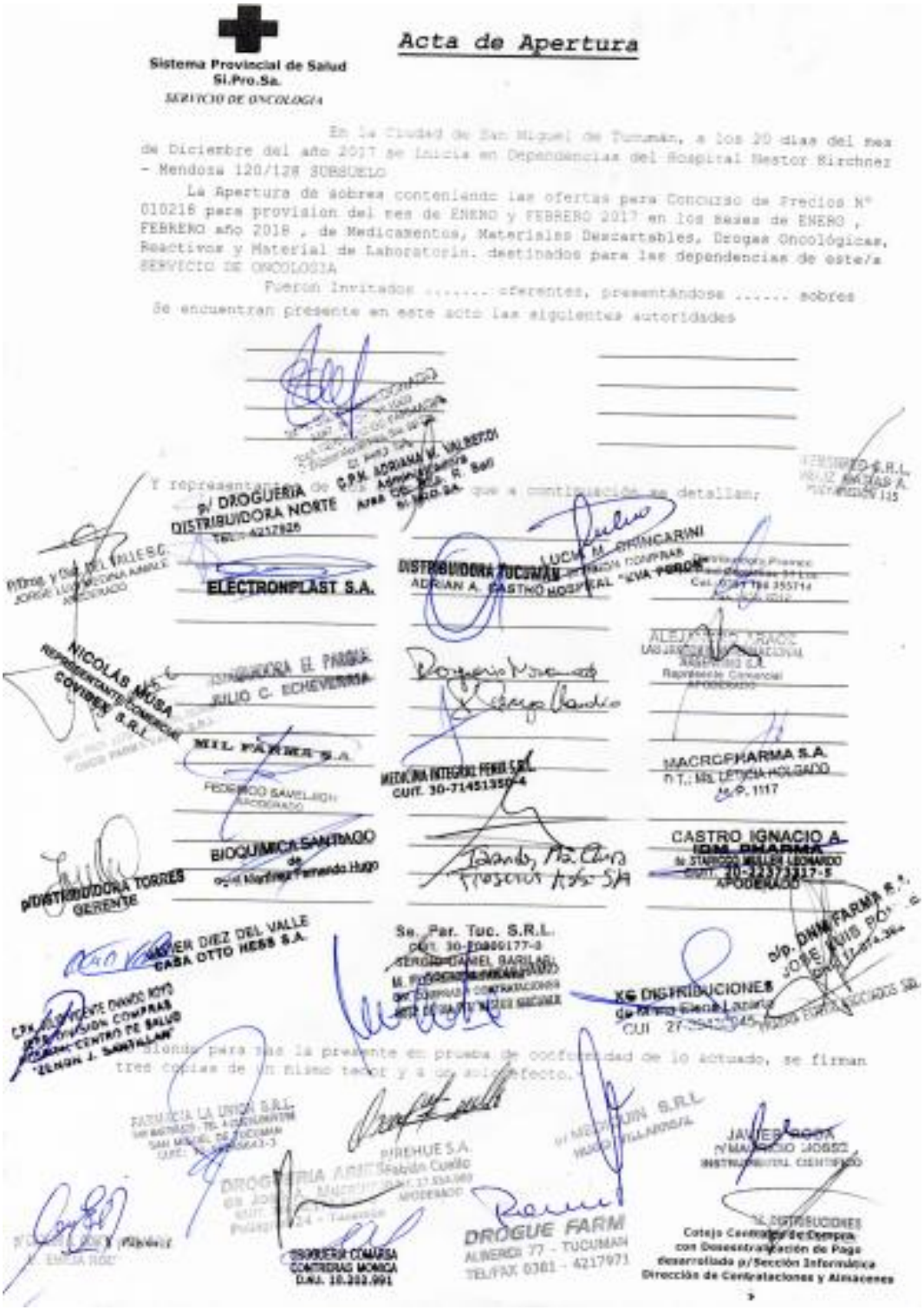
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele

entrega de la presente disposición; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Hecho, remítase a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria (ANMAT FEDERAL). Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE Nº 1-0047-0000-015314-17-4

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.02.27 10:11:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica



Sistema Provincial de Salud
Si.Pro.Sa.
SERVICIO DE ONCOLOGIA

Acta de Apertura

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 20 días del mes de Diciembre del año 2017 se inicia en Dependencias del Hospital Nestor Kirchner - Mendoza 120/128 SUBSUELO

La Apertura de sobres conteniendo las ofertas para Concurso de Precios N° 010216 para provision del mes de ENERO y FEBRERO 2017 en los meses de ENERO , FEBRERO año 2018 , de Medicamentos, Materiales Descartables, Drogas Oncológicas, Reactivos y Material de Laboratorio, destinados para las dependencias de este/a SERVICIO DE ONCOLOGIA

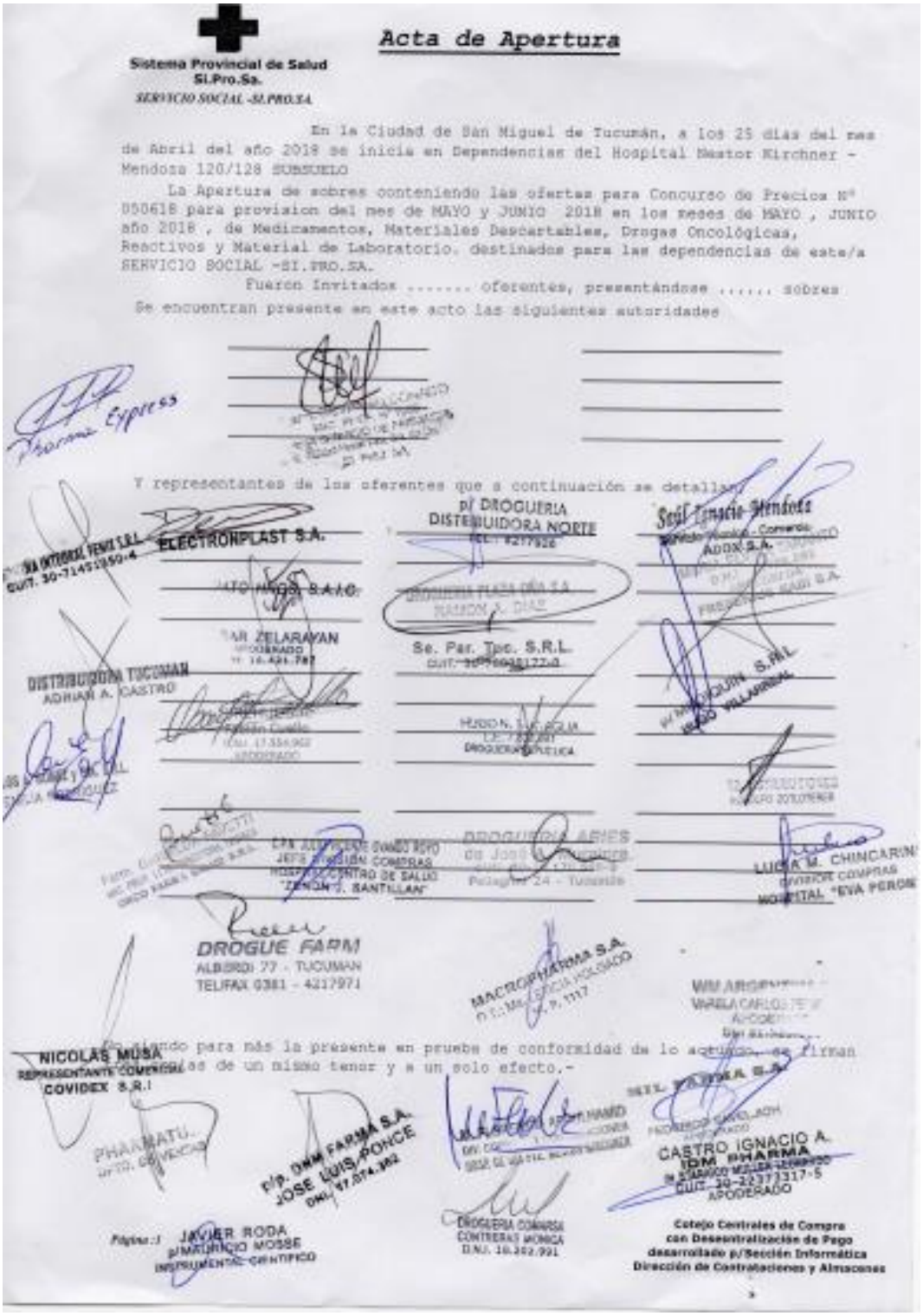
Fueron Invitados ..... oferentes, presentándose ..... sobres

Se encuentran presente en este acto las siguientes autoridades

Y representantes de [illegible] que a continuación se detallan:

p/ DROGUERIA DISTRIBUIDORA NORTE
ELECTRONPLAST S.A.
DISTRIBUIDORA TUCUMAN
MEL FARMA S.A.
MEDICINA INTEGRAL PERU S.R.L.
CUIT. 30-71451350-4
MACROFHARMA S.A.
BIOQUIMICA SANTIAGO
DISTRIBUIDORA TORRES
GERENTE
CASTRO IGNACIO A.
IGSA PHARMA
Se. Par. Tuc. S.R.L.
CUIT. 30-70999177-8
SERGIO DANIEL BARILARI
XG DISTRIBUCIONES
DROGUE FARM
ALBERDI 77 - TUCUMAN
TEL/FAX 0381 - 4217971
Cotejo Comercial de Compra
con Descentralización de Pago
desarrollada p/Sección Informática
Dirección de Contrataciones y Almacenes

Siendo para tal la presente en prueba de conformidad de lo actuado, se firman tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.



Sistema Provincial de Salud
SI.Pro.Sa.
SERVICIO SOCIAL -SI.PRO.SA.

Acta de Apertura

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 25 días del mes de Abril del año 2018 se inicia en Dependencias del Hospital Néstor Kirchner - Mendoza 120/128 SUBSUELO

La Apertura de sobres conteniendo las ofertas para Concurso de Precios Nº 050618 para provision del mes de MAYO y JUNIO 2018 en los meses de MAYO , JUNIO año 2018 , de Medicamentos, Materiales Descartables, Drogas Oncológicas, Reactivos y Material de Laboratorio, destinados para las dependencias de este/a SERVICIO SOCIAL -SI.PRO.SA.

Fueron Invitados ..... oferentes, presentándose ..... sobres

Se encuentran presente en este acto las siguientes autoridades

Y representantes de los oferentes que a continuación se detallan:

ELECTRONPLAST S.A.

p/ DROGUERIA DISTRIBUIDORA NORTE

Se. Par. Tec. S.R.L.

DISTRIBUIDORA TUCUMAN
ADRIAN A. CASTRO

DROGUE FARM
ALBERDI 77 - TUCUMAN
TELEFAX 0381 - 4217971

MACROPHARMA S.A.

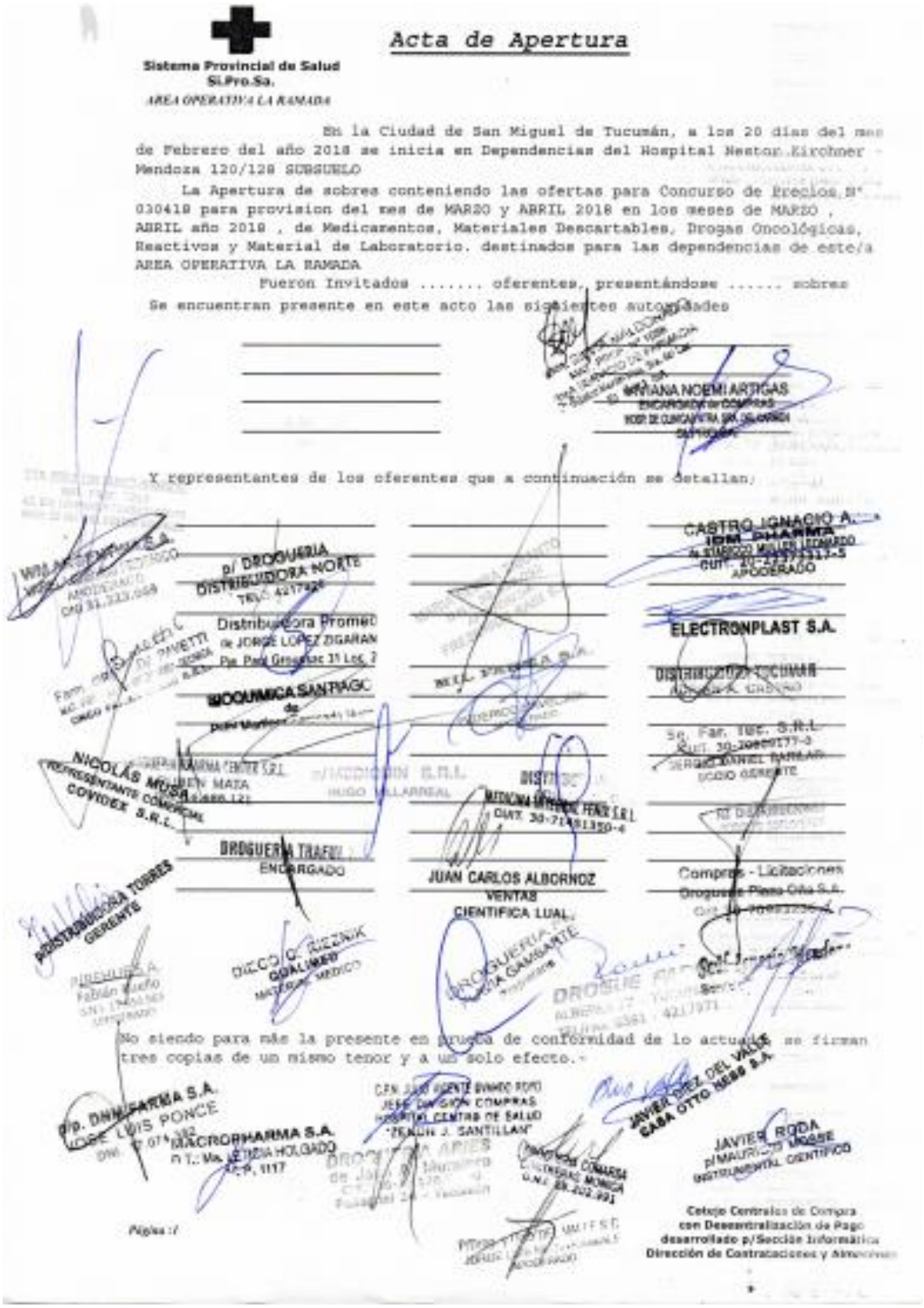
NICOLAS MUSA
REPRESENTANTE COMERCIAL
COVIDEX S.R.I

CASTRO IGNACIO A.
IDM PHARMA
APODERADO

JAVIER RODA
p/MAURICIO MOSSE
INSTRUMENTAL CIENTIFICO

Cotejo Centrales de Compra con Desentralización de Pago desarrollado p/Sección Informática Dirección de Contrataciones y Almacenes

Siendo para más la presente en prueba de conformidad de lo actuado, se firman [illegible] de un mismo tenor y a un solo efecto.-



Sistema Provincial de Salud
SI.Pro.Sa.
AREA OPERATIVA LA RAMADA

Acta de Apertura

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 20 días del mes de Febrero del año 2018 se inicia en Dependencias del Hospital Nestor Kirchner - Mendoza 120/128 SUBSUELO

La Apertura de sobres conteniendo las ofertas para Concurso de Precios Nº 030418 para provision del mes de MARZO y ABRIL 2018 en los meses de MARZO , ABRIL año 2018 , de Medicamentos, Materiales Descartables, Drogas Oncológicas, Reactivos y Material de Laboratorio. destinados para las dependencias de este/a AREA OPERATIVA LA RAMADA

Fueron Invitados ..... oferentes, presentándose ..... sobres

Se encuentran presente en este acto las siguientes autoridades

MARIANA NOEMI ARTIGAS
ENCARGADA de COMPRAS

Y representantes de los oferentes que a continuación se detallan:

p/ DROGUERIA DISTRIBUIDORA NORTE
TEL.: 4217424

Distribuidora Promed
de JORGE LOPEZ ZIGARAN
Pje. Pedro Gonzalez 3º Loc. 7

BIOQUIMICA SANTIAGO
de

NICOLÁS MUSA
REPRESENTANTE COMERCIAL
COVIDEX S.R.L.

DROGUERIA TRAFUL
ENCARGADO

DISTRIBUIDORA TORRES
GERENTE

CASTRO IGNACIO A.
IDM PHARMA
APODERADO

ELECTRONPLAST S.A.

Compras - Licitaciones

JUAN CARLOS ALBORNOZ
VENTAS
CIENTIFICA LUAL

No siendo para más la presente en prueba de conformidad de lo actuado se firman tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.-

p/p. DIMI FARMA S.A.
JORGE LUIS PONCE

MACROPHARMA S.A.

JAVIER RODA
p/ MAURICIO UNGSE
DISTRIBUIDOR CIENTIFICO

Página 1/

Colegio Centrales de Compra
con Descentralización de Pago
desarrollado p/Sección Informática
Dirección de Contrataciones y Abastecimiento

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	CERTIF. DE BUENAS PRACTICAS	ANMAT	15/06/2017	14/06/2022

Fuente: Empresa.

República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos – A.N.M.A.T.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

Certifícase que el establecimiento **IDM PHARMA de LEONARDO STARICCO MÜLLER** con domicilio en la calle José Manuel Solares Nº 1728, Bº San Vicente, de la ciudad y provincia de Córdoba, ha sido habilitado por esta **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA** para efectuar **TRÁNSITO INTERJURISDICCIONAL DE MEDICAMENTOS Y ESPECIALIDADES MEDICINALES**; cumpliendo con las **BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS.**

Expediente Nº 1-0047-0000-002879-17-6. **Disposición Nº** 5893 **Legajo Nº** 001081

Vigencia: 5 años a partir de su emisión.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 JUN. 2017

Farm. ELINA ISE
Coordinadora Área de Distribución
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud

Farm. María José SÁNCHEZ
Directora
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD
A.N.M.A.T.

República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos – A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTO

Certifícase que el establecimiento **IDM PHARMA DE LEONARDO STARICCO MÜLLER,** con domicilio sito en la calle José Manuel Solares Nº 1728, Bº San Vicente, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, ha sido habilitado para efectuar **TRÁNSITO INTERJURISDICCIONAL DE MEDICAMENTOS Y ESPECIALIDADES MEDICINALES**; encontrándose inscripto en el Registro de esta **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.-**

Expediente Nº 1-47-2879-17-6.- **Disposición Nº 5893/17.-** **Legajo Nº 1081.-**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2017. –

EL PRESENTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ SI NO ES ACOMPAÑADO DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS VIGENTE.

Lic. Roberto Daniel SIERRAS
Director
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA
ANMAT

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	1	1	1	3
2017	2	2	1	5
2018	**3**	**3**	**2**	**8**

Fuente: Empresa.

PERSONAL SUBCONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	0	0	2	2
2017	1	1	2	4
2018	**1**	**2**	**2**	**5**

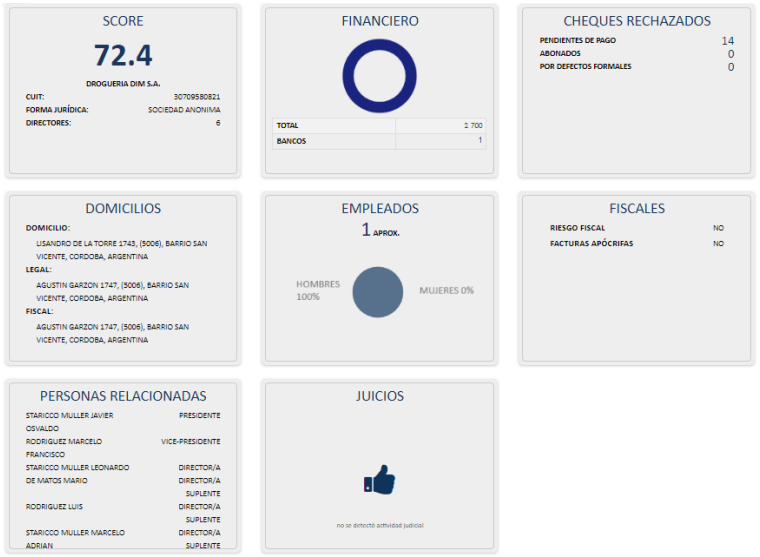
Fuente: Empresa.

Vinculaciones

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

N°	Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	DROGUERIA D.I.M. S.A.	ARGENTINA	30709580821	DIRECTOR TITULAR
2	KANO PRODUCCIONES S.A.	ARGENTINA	30711912890	DIRECTOR SUPLENTE
3	GIUVAL SA	ARGENTINA	N/D	SOCIO

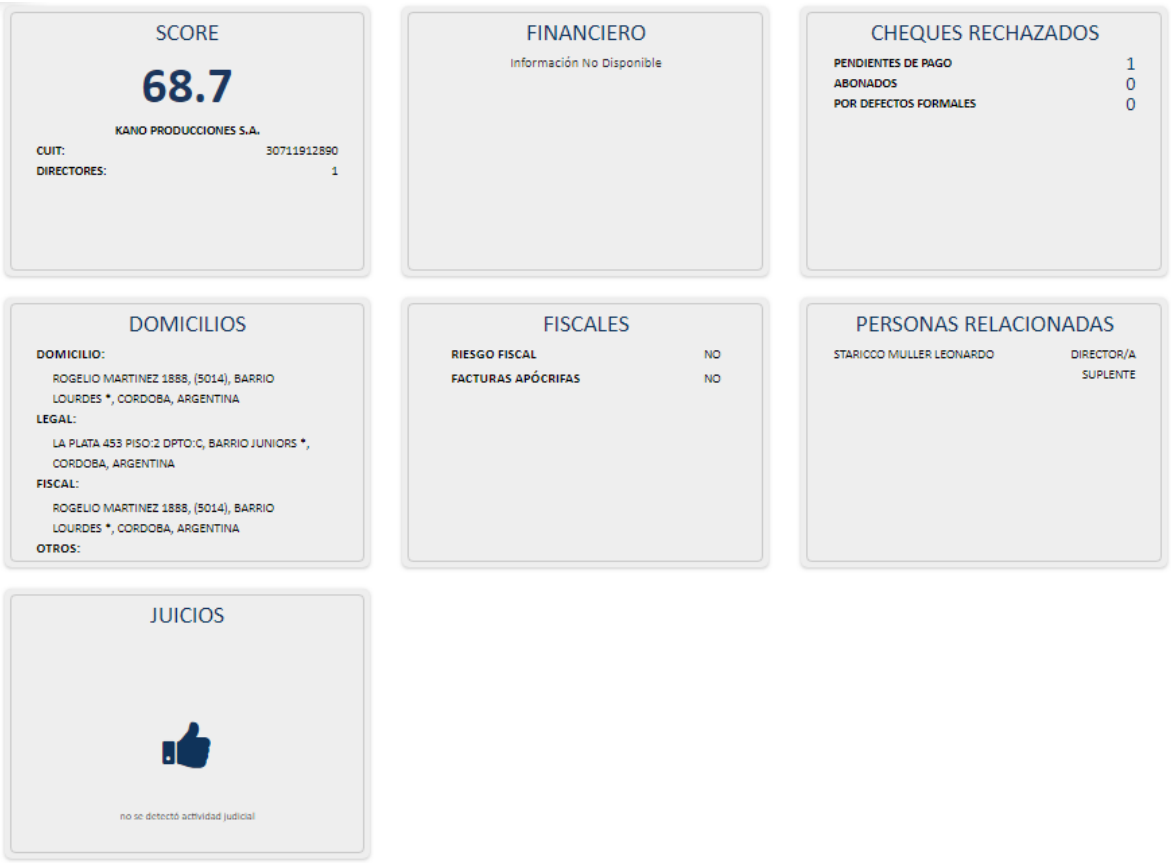
DROGUERIA D.I.M. S.A.



RECHAZOS CHEQUES SIN FONDOS

Número de Cheque	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
31921266	4 000.00	26/06/2014		21/07/2014	SIN FONDOS
32695147	5 000.00	22/04/2014		21/07/2014	SIN FONDOS
31921263	4 000.00	26/03/2014		28/04/2014	SIN FONDOS
31674129	50 082.09	07/03/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
32695154	6 000.00	06/03/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
32695153	6 000.00	05/03/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
31921277	1 379.20	27/02/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
31921262	4 000.00	26/02/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
31296735	5 900.00	26/02/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
31921304	5 000.00	21/02/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
31921303	5 000.00	18/02/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
31674121	1 714.59	11/02/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
31921334	1 265.00	29/01/2014		12/03/2014	SIN FONDOS
31921261	4 000.00	28/01/2014		12/03/2014	SIN FONDOS

KANO PRODUCCIONES S.A.



RECHAZOS CHEQUES SIN FONDOS

Número de Cheque	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
31331766	120 000.00	03/02/2014		03/02/2014	SIN FONDOS

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	577150
Desde:	20/08/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

No se informaron.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	MINISTERIO DE SALUD DE PROVINCIA DE CORDOBA	ARGENTINA CORDOBA	N/I	46 458 181	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
NOVIEMBRE 18	9 961 486,69	3 047 618,89	Pesos Argentinos (ARS)
DICIEMBRE 18	1 2 136 338,3	27 550 000,00	Pesos Argentinos (ARS)
Totales	**22.097.824,99**	**30.597.618,89**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

COMPRAS ANUALES

No se informaron.

COMPRAS A DANONE S.A.

Mes	Compras	Moneda
AGOSTO	618 879.53	Pesos Argentinos (ARS)
SEPTIEMBRE	136 622.09	Pesos Argentinos (ARS)
OCTUBRE	308 035.79	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Comercio Exterior

No se detectaron antecedentes de actividad comercial Importadora / Exportadora realizadas por parte del Sr. STARICCO, para los cuatro últimos periodos.

Situación Bancaria

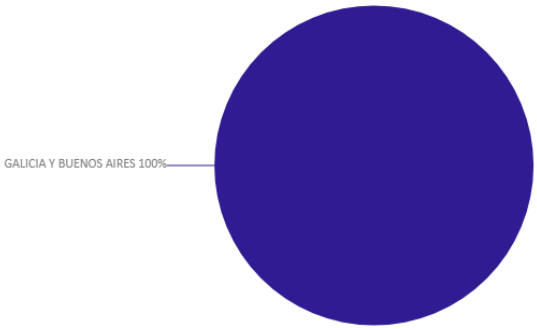
CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

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

CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
STARICCO MULLER LEONARDO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	11/18	**1**	**208 000**	N/A	-
STARICCO MULLER LEONARDO	BANCO MACRO S.A.	11/18	**1**	**127 000**	N/A	-
STARICCO MULLER LEONARDO	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	11/18	**1**	**7 000**	N/A	-



Situaciones Últimos 24 meses

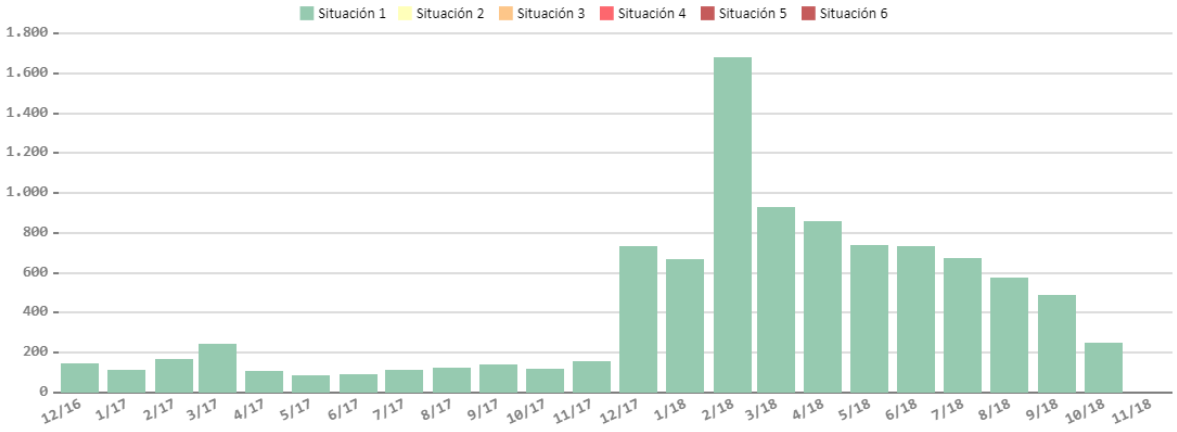
Banco	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017
ICBC								
MACRO	64,00	59,50	60,20	58,40				
GALICIA Y BUENOS AIRES	82,70	54,20	111,00	187,50	108,70	85,50	94,30	114,00
TOTAL PERIODO	146,70	113,70	171,20	245,90	108,70	85,50	94,30	114,00

Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
ICBC					44,00	42,00	394,00	336,00
MACRO	24,00	19,00	18,00	69,00	57,00	40,00	739,00	61,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	101,00	124,00	104,00	89,00	633,00	587,00	546,00	533,00
TOTAL PERIODO	125,00	143,00	122,00	158,00	734,00	669,00	1 679,00	930,00

Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
ICBC	283,00	223,00	133,00	71,00	5,00	17,00		
MACRO	80,00	57,00	140,00	159,00	166,00	154,00		
GALICIA Y BUENOS AIRES	496,00	459,00	463,00	445,00	406,00	319,00	250,00	
TOTAL PERIODO	859,00	739,00	736,00	675,00	577,00	490,00	250,00	

Situaciones últimos 24 meses

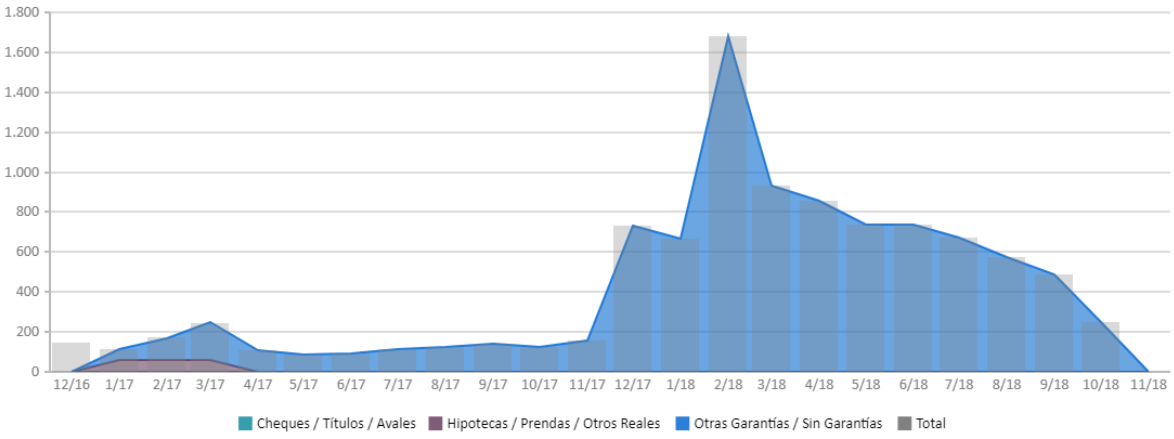
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones	
1 Situación Normal	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	ICBC	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	MACRO	-	Pesos Argentinos (ARS)
3	CORDOBA	-	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.

DECLARACIÓN JURADA

En carácter de declaración jurada digo que al día de la fecha la Empresa no posee demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral que hayan sido presentadas en su Contra

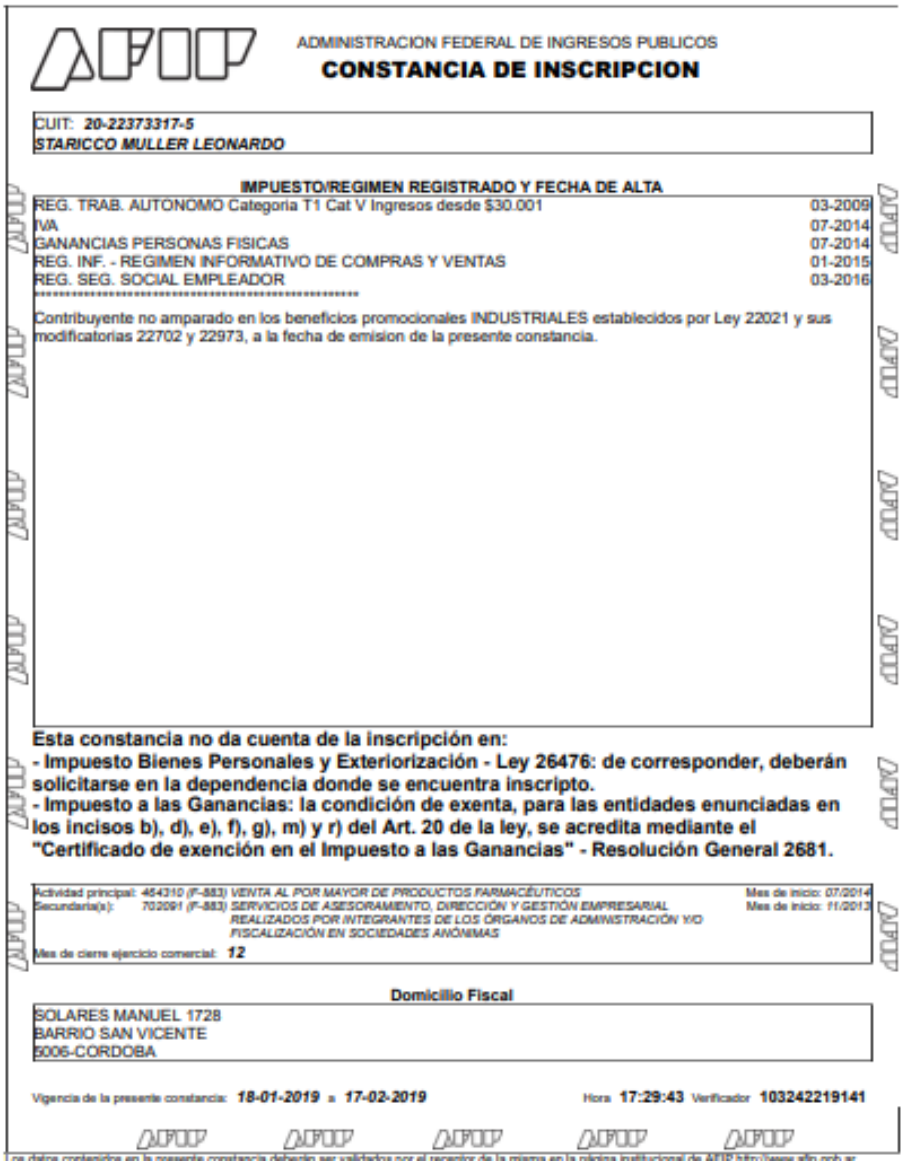
STARICCO MULLER LEONARDO
IDM PHARMA
CUIT 20-22373317-5
Solares 1728 - Córdoba

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría T1 Cat V Ingresos desde $30.001	03-2009
IVA	07-2014
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	07-2014
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2016

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: ***20-22373317-5***
STARICCO MULLER LEONARDO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	03-2009
IVA	07-2014
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	07-2014
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2016

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: 464310 (F-883) *VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS* — Mes de inicio: 07/2014
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: 11/2013
Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

Domicilio Fiscal

SOLARES MANUEL 1728
BARRIO SAN VICENTE
5006-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: **18-01-2019** a **17-02-2019** Hora **17:29:43** Verificador **103242219141**

Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	**Contribuyente sin Deuda**
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **18/01/2019** 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.

Informe de la Dirección General de Rentas de la provincia de Salta

Título Ejecutivo	Estado	Concepto	Expte. Judicial	Juzgado
93938	Deuda en Gestión Judicial	Ing.Brutos Convenio Multilateral / Declaración Jurada Mensual	651873/18	JUZGADO DE PROCESOS EJECUTIVOS 2° NOMINACION G.U.

Embargos

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

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

STARICCO MULLER LEONARDO, con CUIT 20223733175, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/01/2019



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, STARICCO MULLER LEONARDO CUIT 20223733175 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/01/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d87c1e81-e895-4258-a7e0-21de335e544c

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.

AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos

GANANCIAS PERSONAS FISICAS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
20-22373317-5	STARICCO MULLER LEONARDO

Establecimiento 0

Datos Bancarios

Banco	993 - AFIP Seti DJ				
Sucursal	0	**Tipo de Sucursal**	10	**Banco Anexo Operativo**	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	2015/00	**Fecha de la Operación**	30/12/2016 16:21:29
Formulario	711	**Fecha de Depósito**	30/12/2016 16:21:31
Versión	1700		
Impuesto	11 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA VISIBLE		
Concepto	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Subconcepto	19 - DECLARACIÓN JURADA		

Observaciones

Comprobante general

Plan de Facilidades de Pago RG 984

Plan de Facilidades de Pago - LEYENDA	DJ SIN PLAN	**Plan de Facilidades de Pago - VERSIÓN**	
Fecha de Presentación	//		
Total Saldo DJ	00		
Total Intereses Resarcitorios	00		
Total Multa Automática	00		
A Pagar en Cuotas	00		

AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos

GANANCIAS PERSONAS FISICAS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
20-22373317-5	STARICCO MULLER LEONARDO

Establecimiento 0

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Sucesión Indivisa	NO
Impuesto Determinado	468.349,88
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	00
Retenciones Art. 125 Título IX	00
Crédito Fiscal Ley 23.877	00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	00
Total Retenciones y Percepciones	126.628,14
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	00
Régimen de Promoción (Liberación)	00
Régimen de Promoción (Diferimiento)	00
Otros Pagos a Cuenta	00
Saldo a Favor del Período Anterior	00
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	19.763,06
Saldo a Favor Contribuyente	00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	00
Saldo a Favor AFIP	321.958,68
Nro. Cierre OSIRIS	7.978,00
Anticipo Cancelado en Efectivo o Compensación	00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos CC	00
Saldo a Favor Proveniente de una Sucesión Indivisa	00
Diferencia de Impuesto tablas Art. 23 de la Ley/RG 2866	00
Saldo a Pagar	00
Saldo a Favor Contribuyente Incluido tabla Art 23 Ley RG 2.866	00
Saldo Contribuyente Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos y Certificados Fiscales	00
Pago a Cuenta en el Exterior s/art. 11.3b del Acuerdo con Uruguay	00
Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	00

GANANCIAS PERSONAS FISICAS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
20-22373317-5	STARICCO MULLER LEONARDO

Establecimiento 0

Datos Bancarios

Banco	993 - AFIP Seti DJ				
Sucursal	0	**Tipo de Sucursal**	10	**Banco Anexo Operativo**	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	2016/00	**Fecha de la Operación**	25/08/2017 11:24:48
Formulario	711	**Fecha de Depósito**	25/08/2017 11:24:55
Versión	1800		
Impuesto	11 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA VISIBLE		
Concepto	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Subconcepto	19 - DECLARACIÓN JURADA		

Observaciones

Comprobante general

Plan de Facilidades de Pago RG 984

Plan de Facilidades de Pago - LEYENDA	DJ SIN PLAN	**Plan de Facilidades de Pago - VERSIÓN**	
Fecha de Presentación	//		
Total Saldo DJ	00		
Total Intereses Resarcitorios	00		
Total Multa Automática	00		
A Pagar en Cuotas	00		

GANANCIAS PERSONAS FISICAS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
20-22373317-5	STARICCO MULLER LEONARDO

Establecimiento 0

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Sucesión Indivisa	NO
Impuesto Determinado	1.835.085,70
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	00
Retenciones Art. 125 Título IX	00
Crédito Fiscal Ley 23.877	00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	00
Total Retenciones y Percepciones	574.498,98
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	00
Régimen de Promoción (Liberación)	00
Régimen de Promoción (Diferimiento)	00
Otros Pagos a Cuenta	00
Saldo a Favor del Período Anterior	00
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	89.633,44
Saldo a Favor Contribuyente	00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	00
Saldo a Favor AFIP	1.170.953,28
Nro. Cierre OSIRIS	8.216,00
Anticipo Cancelado en Efectivo o Compensación	00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos CC	00
Saldo a Favor Proveniente de una Sucesión Indivisa	00
Diferencia de Impuesto tablas Art. 23 de la Ley/RG 2866	00
Saldo a Pagar	00
Saldo a Favor Contribuyente Incluido tabla Art 23 Ley RG 2.866	00
Saldo Contribuyente Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos y Certificados Fiscales	00
Pago a Cuenta en el Exterior s/art. 11.3b del Acuerdo con Uruguay	00
Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	00
Pago a cuenta fomento a las inversiones productivas pymes. Ley Nro.27264	00

GANANCIAS PERSONAS FISICAS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
20-22373317-5	STARICCO MULLER LEONARDO

Establecimiento 0

Datos Bancarios

Banco	993 - AFIP Seti DJ				
Sucursal	0	**Tipo de Sucursal**	10	**Banco Anexo Operativo**	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	2017/00	**Fecha de la Operación**	23/07/2018 20:15:33
Formulario	711	**Fecha de Depósito**	23/07/2018 20:15:33
Versión	2000	**Régimen Liquidación**	
Impuesto	11 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA VISIBLE		
Concepto	19 - DECLARACIÓN JURADA	**Subconcepto**	19 - DECLARACIÓN JURADA

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto Determinado	2.210.917,05
Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	00
Pago a Cuenta en el Exterior s/art. 11.3b del Acuerdo con Uruguay	00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	00
Retenciones Art. 125 Título IX	00
Crédito Fiscal Ley 23.877	00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	186.863,63
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos CC	00
Saldo Contribuyente Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos y Certificados Fiscales	00
Autorretencion	00
Total Retenciones y Percepciones	526.314,29
Anticipo Cancelado en Efectivo o Compensación	1.061.630,06
Régimen de Promoción (Liberación)	00
Régimen de Promoción (Diferimiento)	00
Otros Pagos a Cuenta	00
Saldo a Favor Proveniente de una Sucesión Indivisa	00
Saldo a Favor del Período Anterior	00
Saldo a Favor Contribuyente	00
Saldo a Favor AFIP	436.109,07

GANANCIAS PERSONAS FISICAS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
20-22373317-5	STARICCO MULLER LEONARDO

Establecimiento 0

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Nro. Cierre OSIRIS	10710
FA-FE-GNSI-Acciones, cuotas, particip. sociales, titulos, bonos y demas valores	00
G.N.S.I. FA - incluido 3? y 4? categoria s/art 11.3b del acuerdo Uruguay- y FE excepto acciones	6.432.905,87
Ganancia No Imponible	51.967,00
Cargas de Familia	121.743,00
Deduccion Especial	51.967,00
Resultado Final - Ganancia Neta Acciones de fuente argentina	00
Resultado Final - Ganancia Neta Resto fuente argentina	6.658.582,87
Resulado Final ? Ganancia Neta Acciones fuente extranjera	00
Resultado Final - Ganancia neta Resto fuente extranjera	00
Impuesto Determinado Acciones	00
Impuesto Determinado excepto acciones, cuotas, etc	2.210.917,05
Impuesto determinado apuestas	00

Pago a Cta Fomento a las Inversiones Productivas PyMEs. Ley Nro. 27264	
Periodo Origen del Crédito	**Importe del Pago a Cuenta**

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados STARICCO MULLER LEONARDO

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 DROGUERIA D.I.M. S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados KANO PRODUCCIONES S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GIUVAL SA

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.

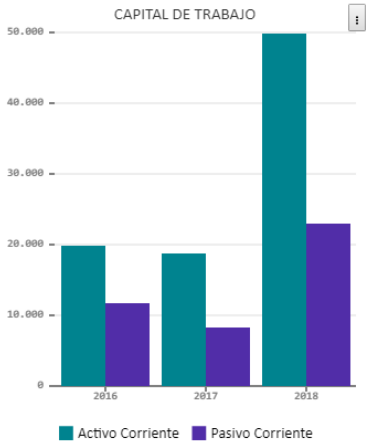
Estados Contables

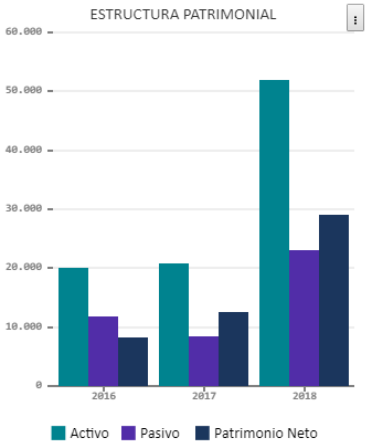
EJERCICIOS 2018/2017/2016

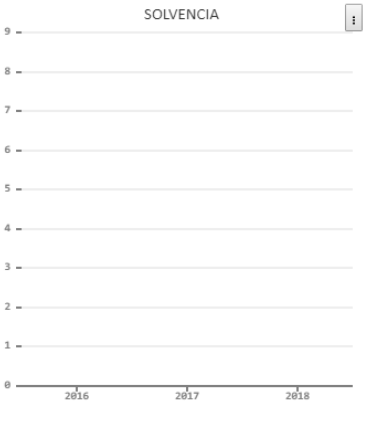
Activo

Fecha Balance	31/10/2016	31/10/2017	31/10/2018
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Caja y Banco	870	751	5 203
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	13 502	13 201	31 078
Otros Créditos	888	535	1 358
Bienes Cambio	4 659	4 215	12 150
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activos Corrientes	19 918	18 703	49 788
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	180	2 165	2 220
Depreciación Acumulada	0	0	0
Bienes De Uso	180	2 165	2 220
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	180	2 165	2 220
Total Activo	20 098	20 868	52 008

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2016	31/10/2017	31/10/2018
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	11 550	8 113	22 338
Prestamos (Deudas Bancarias)	73	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	73	102	267
Cargas Fiscales	71	133	414
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	11 767	8 348	23 019
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	11 767	8 348	23 019
Capital Social	8 331	12 520	28 989
Resultados No Asignados	0	0	0
Patrimonio Neto	8 331	12 520	28 989

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Índices de Gestión

Comentarios sobre la situación de cliente al 31/10/2018

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a las MMBB 2015 2016 y 2017 presentadas por el cliente y firmada por el contador público Andrea Emilia Diez.
- Las MMBB no presentaron cuadro de ingresos y egresos.

Principales indicadores

- Solvencia: 1.25
- Endeudamiento corriente: 0.79
- Índice de liquidez: 2.16
- Rentabilidad Bruta: N/A.
- Rentabilidad Operativa: N/A.
- Rentabilidad final Neta: N/A.

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

- El activo total era de $52.008M de los cuales $49.788M (96%) correspondía a activo corriente y $2.200M (4%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente los rubros destacados eran créditos por ventas y bienes de cambio (60% y 23% respectivamente s/AT)00 mientras que el activo no corriente se integraba en su totalidad por bienes de uso los que a su vez se conformaban mayormente por inmuebles (galpón en San Vicente Córdoba).
- Debe mencionarse que el activo registró un aumento del 166% que podría estar relacionado con un mayor nivel de actividad.
- El pasivo concentrado en su totalidad en el corto plazo se integraba principalmente por deudas comerciales (97% s/PT) rubro que mostró un incremento del 175% interanual (acompañando el aumento del activo).
- Por diferencia surge un PN de $28.988M.
- En función del PN y el pasivo registrado se evidencia un reducido indicador de endeudamiento (079) y consecuentemente un adecuado nivel de solvencia (1.26).

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 31 de octubre 2018 era satisfactoria destacándose los adecuados indicadores patrimoniales.