DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NASTASI GUSTAVO DANIEL

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Diciembre 2018

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.

NASTASI GUSTAVO DANIEL, que utiliza el apelativo comercial fantasía MEDIFAR. se dedica a la Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico, venta al por mayor de productos farmacéuticos y por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos.

Declara poseer en 2018, 19 empleados. Registra contratos de afiliación a Aseguradora de Riesgos del trabajo vigente a la fecha del presente informe.

Desde el punto de vista fiscal registra una situación irregular en rentas de la provincia de Córdoba y Categoría 1 , en provincia de Rio Negro .

Su operatoria bancaria es normal .

Desde el punto de vista judicial no se registran carátulas como demandado. Tampoco se detectaron eventos negativos de prensa y Compliance

En cuanto a los aspectos contables el análisis se realizó en base a las MMBB a abril 2016 y diciembre 2017 presentadas por el cliente y firmadas por el contador público y no presentan cuadro de resultados. Al 31 de diciembre de 2017 el activo total el 78% correspondía a activo corriente, dentro del cual los rubros destacados eran caja e inversiones corrientes. El pasivo concentrado en su totalidad en el corto plazo se integraba principalmente por deudas comerciales (88%).

En línea con lo analizado, no se identificaron aspectos comerciales, fiscales o judiciales que impidan la normal operatoria con la empresa analizada. Posee activos fijos que dan sustento al negocio.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
ACTIVOS 8
Inmuebles 8
Rodados 8
PUBLICACIONES OFICIALES 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 13

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 13

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 15
UTILIZA EL APELATIVO COMERCIAL FANTASÍA MEDIFAR. 15
.PROVEEDORES 15
CLIENTES 15
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
COMPRAS ANUALES 16
COMPRAS A DANONE ARGENTINA SA 16

COMERCIO EXTERIOR 17

SITUACIÓN BANCARIA 18

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

SITUACIÓN JUDICIAL 21

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 21
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 21
FISCALES Y PREVISIONALES 22
Detalle de Inscripciones Fiscales 22
Informe Estado de Deudas por Provincia 23
Embargos 25
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

COMPLIANCE 27

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
INFORMACIÓN DE PRENSA 28

ESTADOS CONTABLES 29

EJERCICIOS 2017/2016/2015/2014 29
Activo 29
Pasivo / Patrimonio Neto 30
Índices de Gestión 31

Datos Principales

.

*SESDE EL*CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Apellido y Nombre	NASTASI GUSTAVO DANIEL.
Cuit	20-17594425-8.
DNI	17594425.
Domicilio	Saavedra 845 – Bahía Blanca – Buenos Aires.
Fecha de nacimiento	11/06/1965
Edad	53.
Teléfonos	291-4550411 (rot).
CODIGO C.L.A.E.	465350/014113/464310/464330/477330/702092.
Nombre de Fantasía	MEDIFAR
Actividad	Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico. Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche. Venta al por mayor de productos farmacéuticos. Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.
Empleados	19 (Fuente: Empresa).
Otros Domicilios	NG LUGGI 343 - Bahía Blanca - Buenos Aires. Matheu 1356 - Bahía Blanca - Buenos Aires. Balboa 2861 dto. 6 - Bahía Blanca - Buenos Aires.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Con 20 años de experiencia en el mercado MEDIFAR se enorgullece en representar y distribuir productos de las mas prestigiosas marcas, compañías como 3M Argentina, Johnson & Johnson Medical, Boston Scientific, Lectus, Karl Storz Endocopia entre otras, nos han confiado su distribución para el sur de la República Argentina.

Intentamos dar soluciones con un equipo de profesionales, en todas las áreas hospitalarias, poniendo énfasis en los artículos de complejidad que requieren de un confiable asesoramiento y aliándonos estratégicamente con INSA (mantenimiento y venta de equipos hospitalarios) a fin de dar respuestas globales.

Siendo la única empresa del Sur Argentino habilitada por A.N.M.A.T. para la importación de productos médicos en concordancia con la nueva legislación (2319 y BPM) comenzaremos a partir del año 2009 a complementar nuestros canales de distribución con propias líneas de importación.

Las veinte personas que integran nuestra empresa en Bahía Blanca y Ushuaia (nuestra flamante sucursal) están a su disposición.



PRODUCTOS

- Anestesiología
- Cardiología
- Cirugía
- Diálisis
- Emergencias
- Endoscopía digestiva
- Enfermería
- Esterilización
- Fertilidad
- Neonatología
- Neurocirugía
- Oncología
- Terapia intensiva
- Urología y Nefrología

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

Ing. Luiggi 343 Ba. Blanca, adq. mediante escritura nº 487 pasada por ante el escribano Gonzalez Rouco, nomenclatura catastral: Circ. I; Sec. C; manz. 236; parc. 15; part. 283 Consta de: 3 dorm.cocina-comedor, garage 3 baños, living y patio cubierto Sup Cub.190 m2	1.845.439,00
Las Lomitas Ba. Blanca Bo. Las Lomitas, adq. mediante escritura nº 185 pasada por ante el escribano Gonzalez Rouco, nomenclatura catastral: Circ. XIII; sec. P; quinta 20; parc. 12; part. 126976	3.432.526,00
Saavedra 845 Ba. Blanca, adq. Mediante escritura nº 580 pasada por ante el escribano Gonzalez Rouco, nomenclatura catastral: Circ. I; secc. C; manz. 224; parc. 5-a; UF. 2; polígono 00-02; part. 169201 Sup. Cub.550 m2 Consta de depósito, 8 oficinas,cochera, 3 baños, comedor	2.428.832,00
Saavedra 855 Ba. Blanca,, adq. mediante escritura nº 385 pasada por ante escribano Gonzalez Rouco, nomenclatura catastral: Circ.I; secc. C; Manz. 224; Parc. 6-a; Partida 29124. Sup. 303,5 m2	1.168.959,00
Primer Argentino 108 Ushuaia, Tierra del Fuego mediante escritura nº 508 nomenclatura castrastal: parcela once, macizo veinticuatro B de la seccion B, partida 3012	11.822.166,63

Fuente: Manifestación de bienes del Sr. NASTASI.

Rodados

Automovil Peugeot 308 feline 2,0.año 2012 dominio LOU 417 motor 10XN10 0129094 chasis 8AD4CRFJCDG028595	95.000,00
Automovil Peugeot 208 feline 1.6 N pack cuir Año 2014, dominio NZK 206 chasis nº 936CLNFPOEB061799 motor 10DF030024556	120.000,00
Furgoneta Citroen Berlingo mod. Año 2001, dominio DUX 704 chasis nº 8BCMBWJZF1G011730, motor 10DXCB4038618	35.000,00
Furgoneta Peugeot Partner Confort 1.6 HDI mod. Año 2016, dominio AA202TA chasis nº 8AEGC9HJCHG501607 y motor nº 10JBED0054192	236.000,00
Automovil todoterreno Audi 259-Q5 mod. Año 2016, dominio AB 118 SI Chasis nº WAUCGD8R4HA094275 motor nº CTV014130	1.380.000,00
Automovil HONDA HRV sedan 5 ptas. Año 2016, dominio AA 334 MG chasis nº 8C3RV1870G1505604 motor nº R18ZB6505604	500.000,00
Furgoneta Peugeot Partner Confort 1.6 HDI mod. Año 2017, dominio AB976LW Chasis nº 8AEGC9HPAHG514216 motor nº 10JBGR0001314	297.204,33
Furgoneta Peugeot Partner Confort 1.6 HDI mod. Año 2017, dominio AB976LX Chasis nº 8AEGR9HPAJG516016 motor nº 10JBGR0002187	323.904,33
Furgoneta Peugeot Partner Confort 1.6 HDI mod. Año 2017, dominio AB976LY Chasis nº 8AEGR9HPAJG516338 motor nº 10JBGR0002666	323.904,33

Fuente: Manifestación de bienes del Sr. NASTASI.

PUBLICACIONES OFICIALES

AUSTRAL CARE S.R.L. CONSTITUCIóN. 1) GUSTAVO DANIEL NASTASI, ARGENTINO, 51 AñOS CASADO, COMERCIANTE, DNI 17.594.425, CUIT 20-17594425-8, INGENIERO LUIGGI 343, BAHíA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES; OSVALDO DANIEL BALTAIAN, ARGENTINO, 59 AñOS, DIVORCIADO, ARQUITECTO, DNI 13.212.877, CUIT 20-13212877-5, BAHíA BLANCA 166, CABA; VIVIANA ALICIA LATORRACA, ARGENTINA, 61 AñOS, SOLTERA, COMERCIANTE, DNI 11.789.099, CUIT 27-11789099-1, BOLÍVAR 2306, PISO 7, DEPARTAMENTO F, CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES; NéSTOR ALEJANDRO SUAREZ, ARGENTINO, 56 AñOS, DIVORCIADO, INGENIERO AGRóNOMO, DNI 13.782.750, CUIT 20-13782750-7, ARISTóBULO DEL VALLE 5155, BENAVIDEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES; Y SEBASTIáN ARGAÑARAZ, ARGENTINO, 44 AñOS, CASADO, COMERCIANTE, DNI 23.239.545, CUIL 20-23239545-2, FéLIX DE OLAZABAL 1292, SAN MIGUEL DE TUCUMáN, PROVINCIA DE TUCUMáN; 2) ESCRITURA 57, DEL 3/4/2017, FOLIO 182, REGISTRO 2151 CAPITAL FEDERAL. 3) AUSTRAL CARE S.R.L. 4) BAHIA BLANCA 166, CAPITAL FEDERAL. 5) TENDRá COMO OBJETO SOCIAL DESARROLLAR POR Sí O POR TERCEROS, O ASOCIADA A TERCEROS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMERCIALIZACIóN, COMPRA, VENTA, CONSIGNACIóN, REPRESENTACIóN, DISTRIBUCIóN, IMPORTACIóN Y EXPORTACIóN DE TODO TIPO DE MATERIALES E INSTRUMENTAL MéDICO, PRóTESIS, INSUMOS, DESCARTABLES, EQUIPOS HOSPITALARIOS, MATERIALES, MUEBLES HOSPITALARIOS, EQUIPAMIENTO óPTICO, TODO TIPO DE LENTES Y CRISTALES, VESTIMENTA DE USO MéDICO, IMPLEMENTOS QUIRúRGICOS, SUTURAS, CATéTERES Y EN GENERAL TODO TIPO DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, PARA LO CUAL PODRá PRESENTARSE EN LICITACIONES PúBLICAS Y PRIVADAS, COMPULSAS DE PRECIOS; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE REPRESENTACIóN TANTO EN EL PAíS COMO EN EL EXTRANJERO. FABRICACIóN, INSTALACIóN, DISTRIBUCIóN, REPRESENTACIóN Y VENTA DE PRóTESIS, INSUMOS, Y EQUIPAMIENTO MéDICO EN GENERAL. REPARACIóN, CALIBRACIóN, ASESORAMIENTO, CAPACITACIóN, MANTENIMIENTO, TRASLADO, Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOGéNICOS, CONTROL E INSPECCIóN DE EQUIPOS E INSUMOS MéDICOS EN GENERAL. GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACIóN DE CLÍNICAS, SANATORIOS, HOSPITALES, OBRAS SOCIALES Y TODO TIPO DE ENTIDADES AFINES CON EL OBJETO SOCIAL, CONSTITUIR PRE-PAGOS DE SALUD. 6) 99 AñOS. 7) $ 100.000. 8) UNO O MáS GERENTES SOCIOS O NO, QUIENES ACTUARáN EN FORMA INDIVIDUAL E INDISTINTA. TéRMINO: DURACIóN DE LA SOCIEDAD. 9) GERENTE: NESTOR ALEJANDRO SUAREZ, QUIEN ACEPTA EL CARGO Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE SOCIAL. 10) 30/06 DE CADA AñO. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PúBLICO ESC. Nº 57 DE FECHA 03/04/2017 REG. Nº 2151 ANDRES ALBERTO MARTINEZ - MATRíCULA: 4411 C.E.C.B.A. E. 18/04/2017 N° 24039/17 V. 18/04/2017

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	HABILITACION MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA DE BS	MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA DE BS AS	15/02/2000	N/I
2	HABILITACION TRANSITO INTERJURISDICCIONAL DE MEDIC	ANMAT	24/05/2017	22/05/2022
3	HABILITACION TRANSITO INTERJURISDICCIONAL DE PM	ANMAT	20/11/2018	29/05/2020
4	HABILITACION MEDIFAR FUEGUINA	MINISTERIO SALUD TIERRA DEL FUEGO	11/01/2018	N/I

Fuente: Empresa.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

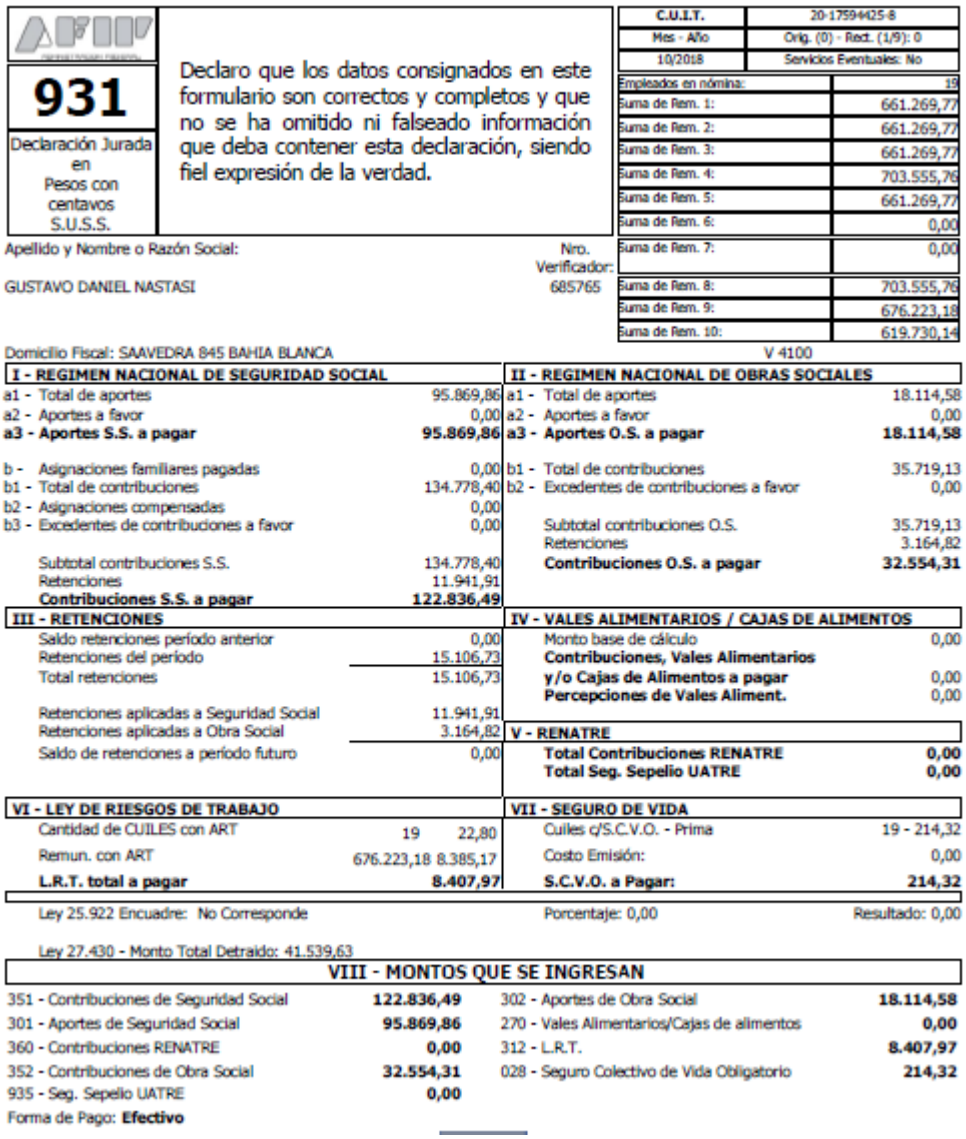
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	0	3	16	19
2017	0	3	16	19
2018	**0**	**3**	**16**	**19**

Fuente: Empresa. No posee personal subcontratado.



AFIP

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-17594425-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2018	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	661.269,77
Suma de Rem. 2:	661.269,77
Suma de Rem. 3:	661.269,77
Suma de Rem. 4:	703.555,76
Suma de Rem. 5:	661.269,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	703.555,76
Suma de Rem. 9:	676.223,18
Suma de Rem. 10:	619.730,14

Apellido y Nombre o Razón Social: GUSTAVO DANIEL NASTASI

Nro. Verificador: 685765

Domicilio Fiscal: SAAVEDRA 845 BAHIA BLANCA V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	95.869,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**95.869,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	134.778,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	134.778,40
Retenciones	11.941,91
Contribuciones S.S. a pagar	**122.836,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.114,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.114,58**
b1 - Total de contribuciones	35.719,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	35.719,13
Retenciones	3.164,82
Contribuciones O.S. a pagar	**32.554,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.106,73
Total retenciones	15.106,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.941,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.164,82
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	19	22,80
Remun. con ART	676.223,18	8.385,17
L.R.T. total a pagar		**8.407,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 214,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**214,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 41.539,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**122.836,49**	302 - Aportes de Obra Social	**18.114,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.869,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.407,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.554,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**214,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-17594425-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2018-10**
Nro. verificador:	685765
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2018-11-02 Hora: 11:49:41
Nro. de Transacción:	633051646
Código de Control:	uHV#CA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20175944258.fecha.20181102.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f6ea845b2db0d67b84f7c5b694784de2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312017594425800030110182

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

Vinculaciones

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

- AUSTRAL CARE S.R.L (Socio)

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	103009
Desde:	01/09/1997 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2002 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	50168
Desde:	01/08/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	85280
Desde:	01/01/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	306511
Desde:	01/05/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	207521
Desde:	01/10/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	636594
Desde:	01/10/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO INTEGRAL	SANCOR SEGUROS	614464	6 552 000	Pesos Argentinos (ARS)

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Utiliza el apelativo comercial fantasía MEDIFAR.

.PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GLOBALFARM SA (GLAXO SMITH KLINE)	ARGENTINA - CAZADORES DE COQUIMBO 2841	30700989050	8 721 143	Pesos Argentinos (ARS)
2	3M ARGENTINA SACIFIA	ARGENTIN-COLECTORA OESTE PANAMERICANA 576	30529994393	20 078 390	Pesos Argentinos (ARS)
3	FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA SA	ARGENTINA - ARENALES 707 3*PISO	30635815201	6 469 020	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SUBSECRETARIA DE SALUD DE NEUQUEN	ARGENTINA-COLON Y ANTARTIDA ARGENTINA-NEUQUEN	30707519378	12 669 202	Pesos Argentinos (ARS)
2	MINISTERIO DE SALUD DE LA PAMPA	ARGENTINA-9 DE JULIO 382-SANTA ROSA	30711137757	7 843 584	Pesos Argentinos (ARS)
3	HOSPITAL MUNICIPAL DR. LEONIDAS LUCERO	ARGENTINA-ESTOMBA 968 - BAHIA BLANCA	30999272955	3 288 852	Pesos Argentinos (ARS)
4	DINAMED SA	ARGENTINA-ALSINA 1357-BAHIA BLANCA	30711969809	7 673 627	Pesos Argentinos (ARS)
5	HOSPITAL DE LA ASOCIACION MEDICA	ARGENTINA-PATRICIOS Y VIAMONTE-BAHIA BLANCA	33540574109	2 758 479	Pesos Argentinos (ARS)
6	IOMA	ARGENTINA-46 N*886-LA PLATA	30628249527	8 213 969	Pesos Argentinos (ARS)
7	HOSPITAL ESPANOL	ARGENTINA-ESTOMBA 571-BAHIA BLANCA	30545880152	6 594 260	Pesos Argentinos (ARS)
8	FUMEBA	ARGENTINA-LAS HERAS 164-BAHIA BLANCA	30624488802	2 814 155	Pesos Argentinos (ARS)
9	GOBIERNO TIERRA DEL FUEGO	ARGENTINA-SAN MARTIN 450-USHUAIA	30546662434	36 783 017	Pesos Argentinos (ARS)
10	OBRA SOCIAL PERSONAL TIERRA DEL FUEGO	ARGENTINA-FITZ ROY 350-USHUAIA	30715445812	15 405 196	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2018	15 329 106	10 513 646	Pesos Argentinos (ARS)
FEBRERO 2018	10 919 970	9 420 058	Pesos Argentinos (ARS)
MARZO 2018	10 740 688	9 826 560	Pesos Argentinos (ARS)
ABRIL 2018	8 857 902	5 786 398	Pesos Argentinos (ARS)
MAYO 2018	8 807 738	10 303 284	Pesos Argentinos (ARS)
JUNIO 2018	8 837 417	8 889 762	Pesos Argentinos (ARS)
JULIO 2018	11 480 480	6 452 637	Pesos Argentinos (ARS)
AGOSTO 2018	14 954 320	13 039 084	Pesos Argentinos (ARS)
SEPT 2018	22 376 933	14 799 983	Pesos Argentinos (ARS)
OCTUBRE 2018	17 979 510	15 533 896	Pesos Argentinos (ARS)
Totales	**130.284.064**	**104.565.308**	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	30/04/2015	46 410 269	Pesos Argentinos (ARS)
2	30/04/2016	53 853 717	Pesos Argentinos (ARS)
3	31/12/2017	77 030 991	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

COMPRAS A DANONE ARGENTINA SA

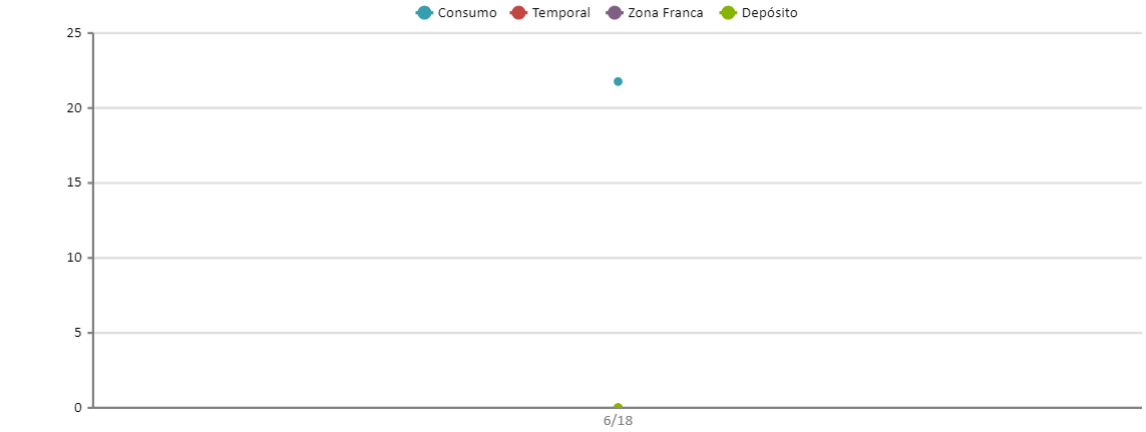
Mes	Compras	Moneda
2018	345 098	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Comercio Exterior

Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
06/2018	22	0	0	0	22

Importaciones (últimos 24 meses)



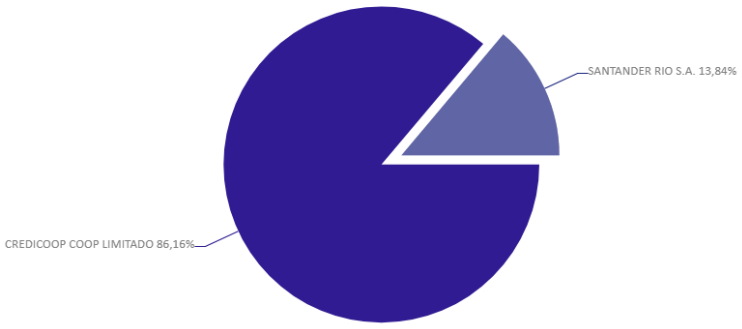
Situación Bancaria

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
NASTASI GUSTAVO DANIEL	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	10/18	1	1 396 000	N/A	-
NASTASI GUSTAVO DANIEL	BANCO SANTANDER RIO S.A.	10/18	1	366 000	N/A	-



Situaciones Últimos 24 meses

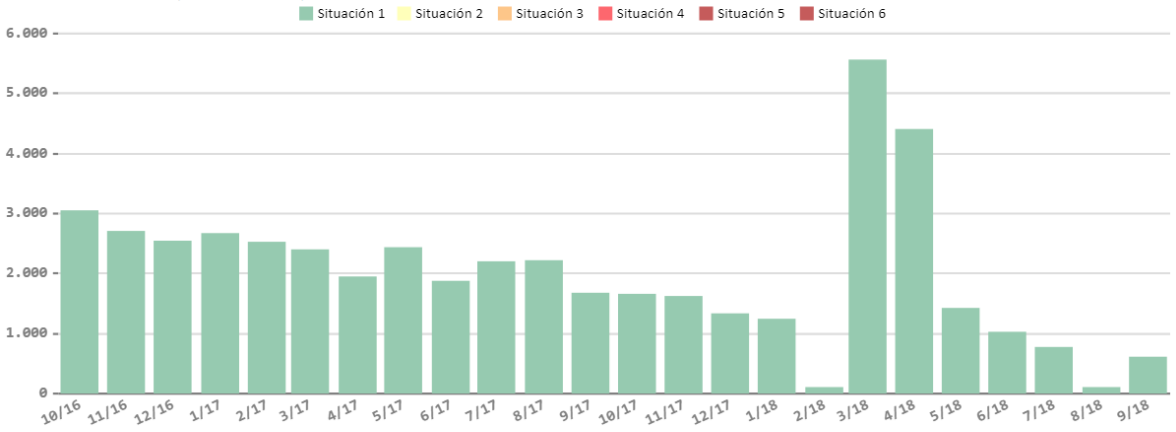
Banco	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017
SANTANDER RIO S.A.							172,10	135,70
CREDICOOP COOP LIMITADO	2 835,80	2 609,60	2 518,20	2 572,80	2 493,50	2 353,40	1 778,50	2 302,30
CITIBANK N.A.	211,80	107,50	29,60	94,10	31,50	50,60		
TOTAL PERIODO	3 047,60	2 717,10	2 547,80	2 666,90	2 525,00	2 404,00	1 950,60	2 438,00

Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
SANTANDER RIO S.A.	98,40		188,00	167,00	45,00	190,00		88,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 773,40	2 201,00	2 026,00	1 511,00	1 616,00	1 437,00	1 333,00	1 152,00
CITIBANK N.A.								
TOTAL PERIODO	1 871,80	2 201,00	2 214,00	1 678,00	1 661,00	1 627,00	1 333,00	1 240,00

Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
SANTANDER RIO S.A.	101,00		324,00	322,00	54,00	43,00	104,00	85,00
CREDICOOP COOP LIMITADO		5 564,00	4 077,00	1 097,00	978,00	734,00		529,00
CITIBANK N.A.								
TOTAL PERIODO	101,00	5 564,00	4 401,00	1 419,00	1 032,00	777,00	104,00	614,00

Situaciones últimos 24 meses

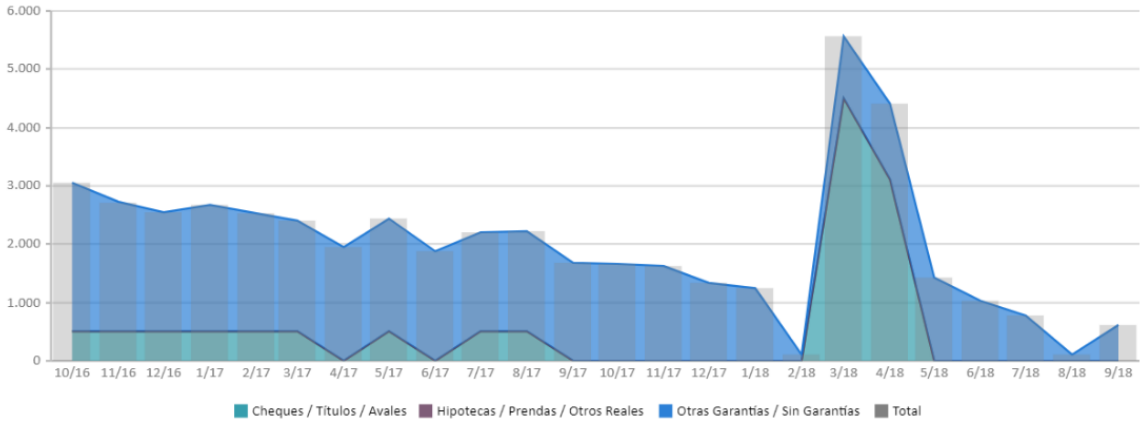
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	BANCO CREDICOOP	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	BANCO HSBC	-	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	
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	03-2013
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-1993
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría T3 Cat II Ingresos desde $25.001	07-1992
IVA	09-1993
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-1997

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: ***20-17594425-8***
NASTASI GUSTAVO DANIEL

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	03-2013
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-1993
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	07-1992
IVA	09-1993
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-1997

****

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:	465350 (F-883)	VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	464330 (F-883)	VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS	Mes de inicio: 11/2013
	464310 (F-883)	VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Mes de inicio: 11/2013
	702092 (F-883)	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS	Mes de inicio: 11/2013
	477330 (F-883)	VENTA AL POR MENOR 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: 03/2014

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

Domicilio Fiscal

SAAVEDRA 845
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2018*** a ***12-01-2019*** Hora **16:51:29** Verificador **106196471617**

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 **13/12/2018** 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 NO INSCRIPTA EN ACTIVIDAD 6 O 7

Informe de la Dirección de rentas de la Provincia de Córdoba

CUIT: 20175944258

Razón Social: NASTASI GUSTAVO DANIEL

Ingresos Brutos: SIN DATOS

Fecha de Consulta: 13/12/2018

Situación Fiscal: **IRREGULAR**

¿Qué significa la Situación IRREGULAR?
Significa que existen Impuestos u otras Acreencias registrados a tu nombre, vencidos y pendientes de pago mayores a $5,00. En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Agentes, además de deuda, se verifica si existe incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas.

- Impuestos: Inmobiliario (Urbano y Rural), Automotor, Embarcaciones, Ingresos Brutos y Sellos.
- Acreencias No Tributarias: Multas de la Policía Caminera, del Ministerio de Comercio e Industria, y de Cánones, Derechos y/o Tasas originadas por el uso y/o destino del agua del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, cuyo cobro está también a cargo de Rentas.

Informe de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 13/12/2018 en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos:

- Inmobiliario
- Automotores
- Ingresos Brutos
- Sellos

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 14/10/2018 y no obre constancia de pago de la misma. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que:

- Registren exenciones vigentes
- Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1

Embargos

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

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

NASTASI GUSTAVO DANIEL, con CUIT 20175944258, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/12/2018

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, NASTASI GUSTAVO DANIEL CUIT 20175944258 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/12/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1ecdf124-45eb-43f3-8657-8d170b45cb2f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Presidencia de la Nación — AFIP — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATEA — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: REPSAL.



AFIP
F. 445/E
DECLARACION JURADA

Constancia Denuncia: CONTROLADOR FISCAL

Lugar y fecha: B. Bca; 12-06-07
C.U.I.T.: 20-17594425-8
Apellido y Nombre o Denominación: NASTASI; Gustavo Daniel

Nro REGISTRO CONTROLADOR FISCAL
Código: HHR Nro. Serie: 2901266 Punto de Venta: 0005

VENDEDOR	INICIALIZADOR
C.U.I.T.: 30-70769199-5	C.U.I.T.: 20-25371228-8
Apellido y Nombre o Denominación: REGI-DATA S.R.L.	Apellido y Nombre o Denominación: ALBORNOZ, Miguel Angel
Fecha Entrega: 06-06-07	Fecha Inicialización: 06-06-07

UBICACIÓN DEL CONTROLADOR
Calle: Concejal Rubino Nro: 189 Piso: Dto:
Localidad: Ushuaia Cód Postal: 9410 Pcia: T. del Fuego Cód:
Sello recepción y fecha: RECIBIDO Nº212 — 12 JUN. 2007 — DIVISION AGENCIA SEDE DIRECCION REGIONAL BAHIA BLANCA
Firma

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 20175944258	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: NASTASI GUSTAVO DANIEL	
		Fecha de Presentación: 23/11/2018	Hora: 08:23
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 636651728	MD5: 73547113744cdc46f3f5b1faa57a450a
		Período: 201810	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 2976439.19
Total del Crédito Fiscal		$ 2395414.59
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 581024.60
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 581024.60
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 110990.19
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 470034.41

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v100 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **20-17594425-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2018-10**
Nro. verificador: 883297
Cantidad de registros: 94

Fecha de Presentación: 2018-11-23 Hora: 08:23:07
Nro. de Transacción: 636651728
Código de Control: IpNMp$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[883297F2002.73547113744cdc46f3f5b1faa57a450a.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[73547113744cdc46f3f5b1faa57a450a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados NASTASI GUSTAVO DANIEL

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 AUSTRAL CARE S.R.L

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

Salud debe más de $4,9 millones a proveedores

Fuente: http://www.ushuaianoticias.com Fecha:15/07/2013

Ushuaia Noticias pudo acceder a un extenso listado en el que figuran algunas deudas, en materia de insumos, que el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego mantiene con empresas proveedoras.

En el listado figuran 535 facturas. La mayor parte corresponde a 2013; algunas pocas corresponden a octubre, noviembre y diciembre de 2012. La deuda total que resulta de sumar la facturación en cuestión asciende a $4.962.292,98.

Entre las empresas proveedoras figuran Abbott Laboratories Argentina S. A.; ABC de Roberto S. Ormaza de Paul; Asertiva S. A.; Bernardo Lew e Hijos S. R. L.; Casa Otto Hess S. A.; Diamed Argentina S. A.; Felton S. A.; Gualdesi Hnos. S. R. L.; Medifar Fueguina; Soma S. A.; Rayuela y Farmacias San Martín, entre otras.

Las compras efectuadas, de acuerdo a los detalles de las facturas, van desde alimentos a insumos varios pasando por reactivos, medicamentos, kits de cirugía, insumos para hemodiálisis, catéteres, sondas, tiras reactivas, etc.

Esta situación se suma a los reclamos emanados de distintas organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales y declaraciones públicas de algunos médicos que reclamaron por la fala de insumos en el Hospital Regional de Ushuaia. Las autoridades del Ministerio de Salud parecen ver una realidad totalmente distinta sin mayores inconvenientes en la disponibilidad de insumos. Lo que sí queda en evidencia, a partir de la documentación respaldatoria, es la deuda millonaria que la cartera sanitaria mantiene con los proveedores.

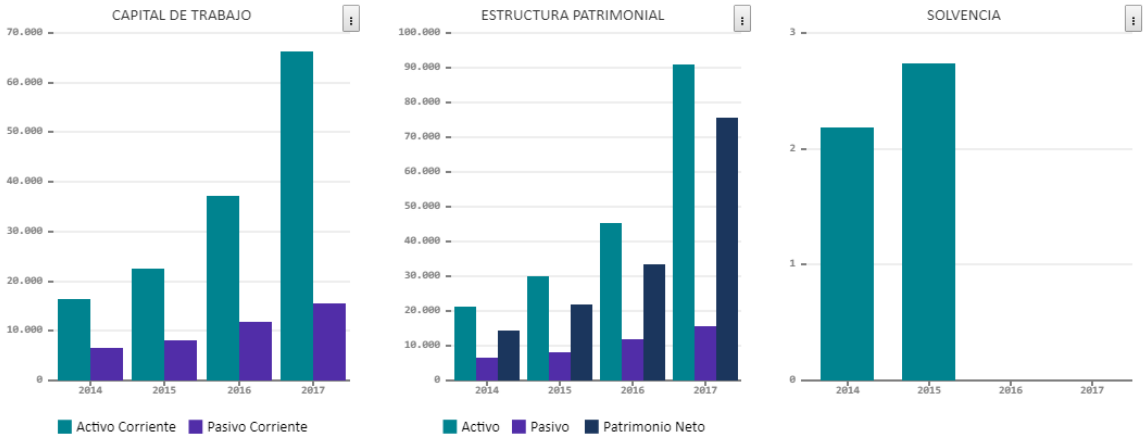
Estados Contables

EJERCICIOS 2017/2016/2015/2014

Activo

Fecha Balance	30/04/2014	30/04/2015	30/04/2016	31/12/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Caja y Banco	1 550	4 203	8 992	10 222
Inversion Corriente	0	0	4 242	16 738
Anc Creditos Por Ventas	10 259	12 215	9 522	18 814
Otros Créditos	0	0	415	6 641
Bienes Cambio	4 624	6 198	13 965	13 771
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total De Activos Corrientes	16 433	22 617	37 136	66 186
Credito Por Venta	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	185	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	0	8 235	24 844
Depreciación Acumulada	0	0	0	0
Bienes De Uso	4 551	7 305	8 235	24 844
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	4 736	7 305	8 235	24 844
Total Activo	21 169	29 922	45 371	91 029

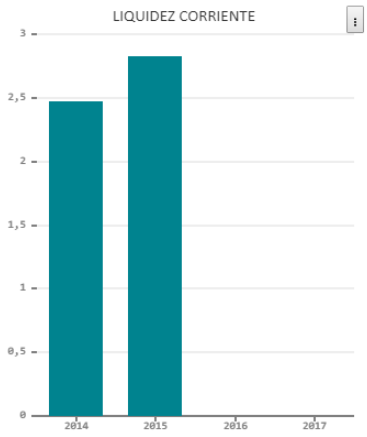
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

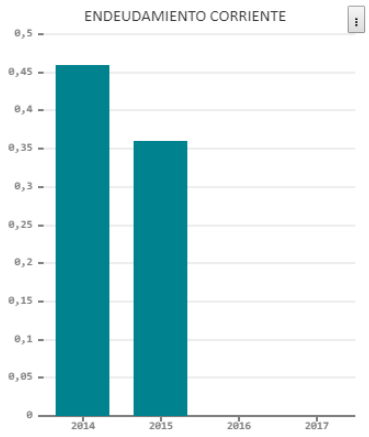


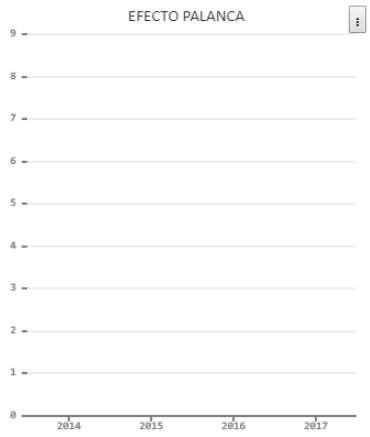
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/04/2014	30/04/2015	30/04/2016	31/12/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	6 025	7 562	9 492	13 710
Prestamos (Deudas Bancarias)	420	293	2 122	1 020
Remuneraciones Y Cargas Sociales	70	30	124	318
Cargas Fiscales	135	108	137	507
Anticipos Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	6 650	7 994	11 875	15 554
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	6 650	7 994	11 875	15 554
Capital Social	0	0	33 496	75 475
Resultados No Asignados	0	0	0	0
Patrimonio Neto	14 518	21 928	33 496	75 475

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Índices de Gestión

	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,47	2,83	0,00	0,00
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,78	2,05	0,00	0,00
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,46	0,36	0,00	0,00
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,18	2,74	0,00	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	9 782,42	14 623,27	0,00	0,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	3,19	3,00	0,00	0,00
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	0,00	0,00	0,00	0,00
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,03	0,01	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE CLIENTE AL 30/09/2018

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a las MMBB a abril 2016 y diciembre 2017 presentadas por el cliente y firmadas por el contador público Pablo Luis Domina.
- Las MMBB no presentan cuadro de resultados.
- Ante falta de mayor información se estimó que el pasivo es en su totalidad corriente.
- El PN surge por diferencia.

Principales indicadores

- Solvencia: 4,85
- Endeudamiento corriente: 0,21
- Índice de liquidez: 4,26
- 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:

- Al 31 de diciembre de 2017 el activo total era de $91.029M de los cuales $66.186M (78%) correspondía a activo corriente y $24.844M (27%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente los rubros destacados eran caja e inversiones corrientes que representaban el 39% del total del activo y en menor medida los créditos por ventas (21% S/AT) y bienes de cambio (15% s/AT).
- El activo no corriente se conforma en su totalidad por bienes de uso principalmente inmuebles y en menor medida rodados. Debe mencionarse que respecto de abril 2016 el rubro inmuebles mostró un significativo incremento productos de la revalorización de los bienes existentes y no de la incorporación de nuevos.
- El pasivo concentrado en su totalidad en el corto plazo se integraba principalmente por deudas comerciales (88% s/PT).
- Las deudas financieras sólo representaban el 7% del pasivo.
- Por diferencia surge un PN de $75.475M versus $33.496M a abril 2016.
- En función del reducido pasivo registrado se evidencia un indicador de endeudamiento óptimo (0,07).
- De la información impositiva presentada para el ejercicio fiscal 2017 se desprende que el cliente informó una Ganancia Neta Sujeta a Impuesto de $2.265M y un impuesto determinado de $752M por lo que saldo neto sería de $1.513M

En resumen de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 31/12/2017 era satisfactoria.

CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS



Señor NASTASI GUSTAVO DANIEL
C.U.I.T. 20-17594425-8
Domicilio real ING LUIGGI 343, BAHIA BLANCA

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 la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. 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 auditoría 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 31 de Diciembre de 2017 preparada por el Señor NASTASI GUSTAVO DANIEL, D.N.I 17594425, C.U.I.T. 20-17594425-8, con domicilio real en la Calle INGENIERO LUIGGI N° 343 de la Localidad de BAHÍA BLANCA, Provincia de Buenos Aires, dedicado a la VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO, 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 NASTASI GUSTAVO DANIEL.

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:

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de un automotor PEUGEOT 308 FELINE 2.0 N, con número de Chasis 8AD4CRFJCDG028595 y número de Motor 10XN100129094, inscripto con número de dominio LOU417 el día 10/08/2012.

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de un Automóvil PEUGEOT 208 FELINE 2.0 N pack cuir, con número de Chasis 936CLNFP0EB061799 y número de Motor 10DF030024556, inscripto con número de dominio NZK206 el día 23/06/2014.

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de una furgoneta PEUGEOT PARTNER HDI 1.6, con número de Chasis nº 8AEGC9HJCHG501607 y número de motor 10JBGD0054192, con número de dominio AA202TA.

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de una furgoneta CITROEN BERLINGO, con número de Chasis 8BCMBWJZF1G01173D y número de Motor 10DXCB4038618, inscripto con número de dominio DUX 704

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de un automóvil todoterreno Audi 259-Q5 mod. Año 2016, con número de Chasis WAUCGD8R4HA094275 y número de MotorCTV014130, inscripto con número de dominio AB118SI

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de un automóvil HONDA HRV sedan 5 ptas. Año 2016, mod. Año 2016, con número de Chasis 8C3RV1870G1505604 y numero de motor R18ZB6505604, inscripto con número de dominio AA 334 IMG

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de una furgoneta PEUGEOT PARTNER CONFORT HDI 1.6, con número de Chasis 8AEGC9HPAHG514216 y número de Motor 10JBGR0001314, inscripto con número de dominio AB976LW

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de una furgoneta PEUGEOT PARTNER CONFORT HDI 1.6, con número de Chasis 8AEGR9HPAJG516016 y número de Motor 10JBGR0002187 inscripto con número de dominio AB976LX

- Título de propiedad del Automotor donde consta la adquisición de una furgoneta PEUGEOT PARTNER CONFORT HDI 1.6, con número de Chasis 8AEGR9HPAJG516338 y número de Motor 10JBGR0002666, inscripto con número de dominio AB976LY

-Escritura Nro. 385 pasado por ante escribano Gonzalez Rouco, donde consta la adquisición de un lote de terreno sito en la calle Saavedra 855 de la ciudad de Bahía Blanca por NASTASI GUSTAVO DANIEL, NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción I, Sección C, Manzana 224, Parcela 6-a. Partida 29.124 con una superficie de 303,5 m2.

-Escritura Nro. 508 pasado por ante escribano Granero Ana Laura, donde consta la adquisición de un inmueble sito en la calle Primer Argentino 108, Ushuaia, Tierra del Fuego, por NASTASI GUSTAVO DANIEL, NOMENCLATURA CATASTRAL: parcela once, macizo veinticuatro B de la sección B, partida 3012.

-Escritura Nro. 185 pasado por ante escribano Gonzalez Rouco, donde consta la adquisición de un lote baldío ubicado próximo al ejido de la ciudad de Bahía Blanca, por NASTASI GUSTAVO DANIEL, NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción XIII; sección P; quinta 20; parcela 12; partida 126976.

-Escritura Nro. 580 pasado por ante el escribano Gonzalez Rouco, donde consta la adquisición de un inmueble sito en la calle Saavedra 845, Ba. Blanca, Buenos Aires, por NASTASI GUSTAVO DANIEL, NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción I, Sección C, Manzana 224, Parcela 5-a, Unidad Funcional 2, Polígono 00-02, Partida 169.201, con una superficie de 550 m2.

Escritura Nro. 487 pasado por ante el escribano Gonzalez Rouco, donde consta la adquisición de un inmueble sito en la calle Ingeniero Luiggi 343, Bahía Blanca, Buenos Aires, por NASTASI GUSTAVO DANIEL, NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción I, Sección C, Manzana 236, Parcela 15, Partida 283, con una superficie de 449,97 m2.

-Declaraciones Juradas tanto de IVA como de Ingresos Brutos y Ganancias de dicho periodo

-Libros IVA compras e IVA ventas.

Los valores correspondientes a los bienes a los que se hace referencia en la manifestación adjunta fueron suministrados por el Sr NASTASI GUSTAVO DANIEL.

IV.-Manifestación del contador público

En base a la tarea mencionada, CERTIFICO que los bienes y deudas que integran la manifestación de bienes y deudas declarados por el Sr NASTASI GUSTAVO DANIEL al 31 de Diciembre de 2017 mencionada en el apartado II concuerdan con la documentación detallada en el apartado III.

V.- Información requerida por disposiciones legales

Al 31 de Diciembre de 2017, y según surge de la documentación cotejada que me ha sido proporcionada, las deudas devengadas del Sr NASTASI GUSTAVO DANIEL con el Sistema Integrado Previsional Argentino, ascienden a PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 224.891,41) , no siendo exigible a dicha fecha.

Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 11 de Abril de 2018.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ROMINA PABLO LUIS
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
CPCE BA T° 141 F° 154 - LEG 365840
CUIT: 20-28063407-3

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, certifica que la firma del profesional que antecede, concuerda con la de su registro y corresponde a PABLO LUIS ROMINA inscripto en la matrícula de Contador Público, Legajo 365840 , T° 141 F° 154 , y que a la fecha de la presente se encuentra activo . Esta certificación no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del documento que dicha firma origina y del cual es parte integrante.

El Informe Profesional se presenta enumerado, rubricado y sellado.
Actuación Número 0100[illegible] - 10/04/2018 - Copia 1 de 1

Cra. Zulma A. Ortiz
Contadora Pública
Vicepresidente 1° C.P.C.E. B.A. T° 241 F° 24

CONSEJO | BUENOS

MANISFESTACION DE BIENES Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
PERTENECIENTE AL SR. GUSTAVO DANIEL NASTASI

DISPONIBILIDADES		10.222.006,32
Caja	36.173,77	
Cheques en cartera	4.243.287,94	
Cheques pendientes de acreditación (depositos no acreditados)	110.489,46	
Bco. La Pampa C. Ahorros. N° 030-1-18974/3	25.040,80	
Bco. Pcia. Bs.As. C. Ahorros N° 003-689530	506.438,77	
Bco HSBC cta.cte. 6893-20897-2	774.706,85	
Bco HSBC cta.cte. 6503-20114-8	3.028.048,66	
Bco. del Neuquén cta 192049-1	5.652,82	
Bco. Credicoop cta en dolares	18.402,02	
Bco. Credicoop cta. 191.127.060010.1	1.471.765,23	
CREDITOS		25.454.338,59
Deudores por ventas	18.813.582,47	
Retenciones impuesto a las ganancias	646.148,32	
Anticipos de Imp a las Ganancias 2017	1.866.584,68	
Saldo a Favor Convenio Multilateral	1.021.269,60	
Convocatoria de acreedores Hospital Español - cheques en cartera	2.090.451,43	
Convocatoria de acreedores Hospital Español - cuenta corriente	302.241,39	
Deudores en gestión judicial (cuentas Provincia de Chubut)	629.773,40	
Impuesto al Valor Agregado a favor	84.287,30	
BIENES DE CAMBIO		13.771.193,21
Mercaderias	13.771.193,21	
INVERSIONES		16.738.025,88
Plazo fijo p/caucion dolares Credicoop N° 3302771	1.792.021,08	
Plazo fijo Credicoop en pesos N° 3256023	290.356,16	
Plazo fijo Credicoop en pesos N° 3322646	135.021,92	
Plazo fijo en pesos N° 3322638	96.767,77	
Plazo fijo en pesos N° 3322638	229.159,49	
Acciones YPF	372.827,00	
Titulos Lebac Credicoop	4.000.000,00	
Letras - Letras del tesoro	7.126.320,00	
Fideicomiso Monte Hermoso	1.230.000,00	
Fideicomiso deptos. Paraguay	1.343.445,00	
Cuenta corriente Sociedad de bolsa	8.618,71	
Bonos Provincia de Buenos Aires	113.288,75	
INMUEBLES		20.697.922,63
Ing. Luiggi 343 Ba. Blanca, adq. mediante escritura n° 487 pasada por ante el escribano Gonzalez Rouco, nomenclatura catastral: Circ. I; Sec. C; manz. 236; parc. 15; part. 283 Consta de: 3 dorm.cocina-comedor, garage 3 baños, living y patio cubierto Sup Cub.190 m2	1.645.439,00	
Las Lomitas Ba. Blanca Bo. Las Lomitas, adq. mediante escritura n° 185 pasada por ante el escribano Gonzalez Rouco, nomenclatura catastral: Circ. XIII; sec. P; quinta 20; parc. 12; part. 126976	3.432.526,00	
Saavedra 845 Ba. Blanca, adq. Mediante escritura n° 580 pasada por ante el escribano Gonzalez Rouco, nomenclatura catastral: Circ. I; secc. C; manz. 224; parc. 5-a; UF. 2; polígono 00-02; part. 169201 Sup. Cub.,550 m2 Consta de depósito, 8 oficinas,cochera, 3 baños, comedor	2.428.832,00	
Saavedra 855 Ba. Blanca,, adq. mediante escritura n° 385 pasada por ante escribano Gonzalez Rouco, nomenclatura catastral: Circ.I; secc. C; Manz. 224; Parc. 6-a; Partida 29124. Sup. 303,5 m2	1.168.959,00	
Primer Argentino 108 Ushuaia, Tierra del Fuego mediante escritura n° 508 nomenclatura castrastal: parcela once, macizo veinticuatro B de la seccion B, partida 3012	11.822.166,63	

RODADOS		3.311.012,99
Automovil Peugeot 308 feline 2,0 año 2012 dominio LOU 417 motor 10XN10 0129094 chasis 8AD4CRFJCDG028595	95.000,00	
Automovil Peugeot 208 feline 1.6 N pack cuir Año 2014, dominio NZK 206 chasis nº 936CLNFPOEB061799 motor 10DF030024556	120.000,00	
Furgoneta Citroen Berlingo mod. Año 2001, dominio DUX 704 chasis nº 8BCMBWJZF1G011730, motor 10DXCB4038618	35.000,00	
Furgoneta Peugeot Partner Confort 1.6 HDI mod. Año 2016, dominio AA202TA chasis nº 8AEGC9HJCHG501607 y motor nº 10JBED0054192	236.000,00	
Automovil todoterreno Audi 259-Q5 mod. Año 2016, dominio AB 118 SI Chasis nº WAUCGD8R4HA094275 motor nº CTV014130	1.360.000,00	
Automovil HONDA HRV sedan 5 ptas. Año 2016, dominio AA 334 MG chasis nº 8C3RV1870G1505604 motor nº R18ZB6505604	500.000,00	
Furgoneta Peugeot Partner Confort 1.6 HDI mod. Año 2017, dominio AB976LW Chasis nº 8AEGC9HPAHG514216 motor nº 10JBGR0001314	297.204,33	
Furgoneta Peugeot Partner Confort 1.6 HDI mod. Año 2017, dominio AB976LX Chasis nº 8AEGR9HPAJG516016 motor nº 10JBGR0002187	323.904,33	
Furgoneta Peugeot Partner Confort 1.6 HDI mod. Año 2017, dominio AB976LY Chasis nº 8AEGR9HPAJG516338 motor nº 10JBGR0002666	323.904,33	
MUEBLES Y UTILES e INSTALACIONES		834.961,65
Muebles de oficina, escritorios, sillones, sillas, armarios, computadoras red de computación, impresoras, estanterias, mesas de trabajo despacho, mostradores, etc	150.000,00	
Autoelevador marca Heli electrico CPD18 - 1800 Kg. c/torre de elevacion y cargador de batería - motor Nº 1604087573 - Chasis Nº 050181M01 96	539.549,40	
Motor generador Honda	79.499,00	
Gabinete ignifugo con sistema de extracción de gases	65.913,25	
Total ACTIVO		**91.029.461,27**

DEUDAS		13.710.279,54
COMERCIALES		
Proveedores en cta. Cte.	2.893.814,42	
Cheques emitidos	10.816.465,12	
SOCIALES		317.638,92
Cargas sociales a pagar	317.638,92	
Sueldos a pagar	0,00	
FINANCIERAS		1.019.960,18
Bco. Credicoop prestamo	1.019.960,18	
FISCALES		506.556,55
Ingresos Brutos a pagar	7.567,97	
Perc.I.Brutos Rio Negro	1.000,52	
Perc.I.Brutos Bs. Aires	12.056,60	
Retenciones ganancias a pagar	44.770,33	
Tasas de Comercio Munic. B. Blanca	39.420,00	
IVA a pagar	401.741,13	
Total PASIVO		**15.554.436,19**
Total PATRIMONIO NETO		**75.475.025,09**

FIGUERA PABLO LUIS
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
C.P.C.E.B.A. T° 141 F° 154 - LEG. 360810
CUIT: 20-25063497-5