DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CLEAN WORLD S.R.L.

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

ARGENTINA

Julio 2019

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos							x	
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**85%**	**34**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
								x				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**80%**	**24**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	24	**30**	**80%**	**90,0%**	**7,2**
Resultado Final		**8,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

CLEAN WORLD S.R.L. es una empresa dedicada desde 2010, a brindar Servicios relacionados con la construcción como así al estudio, saneamiento y recuperación del medio ambiente: estudio de sitio, muestreo de suelo y aguas, estudio de Riesgo, ingeniería de Remediación, auditorias de cumplimento, capacitación y geoquímica del petróleo.

Declara contar con 10 empleados y un subcontratista. Cumple con sus obligaciones laborales y previsionales, no registrándose deuda de aportes a la seguridad social vencidas en los últimos doce meses. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/07/2019. Cuenta con cobertura de riesgos del trabajo vigente a la fecha del presente informe y no se detectaron contratos extinguidos por falta de pago. Sus socios no presentan antecedentes comerciales negativos. Opera normalmente con los bancos.

Desde el punto de vista fiscal presenta algunos incumplimientos según lo informado por las Agencias de Recaudación de Córdoba, Corrientes y de Río Negro. No se registran eventos negativos de Prensa ni Compliance.

Del análisis de los Estados Contables al 31-12-2017 surge que la compañía exhibió una satisfactoria gestión económica con niveles de ganancia bruta operativa y final sustancialmente mayores a los del ejercicio anterior. Los ingresos del año 2017 ascendieron a $ 15.992M reflejando un aumento interanual del 45% ($ 11.003M en el 2016).

Financieramente, presentó una mayor generación de fondos con respecto a la alcanzada en el período precedente y exhibió una holgada posición financiera en términos de liquidez. Los principales indicadores exhibieron un comportamiento dispar. Mientras la liquidez corriente disminuyó de 3.57 a 2.42 el capital de trabajo expandió su monto.

El cuadro patrimonial del año 2017 se considera aceptable ya que a pesar del aumento exhibido por el nivel de endeudamiento de 0.75 (66% de naturaleza comercial) el mismo exhibe un valor moderado. La solvencia descendió de 2.74 a 1.33. Como aspecto débil debe señalarse que el patrimonio neto es totalmente volátil.

Sería importante poder analizar el ejercicio 2018 a fin de constatar si la situación ha variado.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$ 15 992 214**	**$ 18 267 214**
Límite de compra	**$ 4 797 664**	**$ 5 480 164**

Contenidos

1- RESUMEN 2

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

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 14
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 14
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 14
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 14
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 15
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 20
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 20
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 21
2.7.1 Socios / Accionistas 21
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 21
2.7.3 Directivos 21
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 22
2.8 ACTIVOS 23
2.8.1 Inmuebles 23
2.8.2 Rodados 23
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 23
2.10 CERTIFICACIONES 24
2.10.1 Certificaciones de Calidad 24
2.10.2 Distinciones Obtenidas 24
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 24
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 24

3- SITUACIÓN COMERCIAL 29

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 29
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 30
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 30
3.4 COMPRAS ANUALES 30
3.5 PROVEEDORES 31
3.6 CLIENTES 31
3.7 SEGUROS 31
3.7.1 Registro de contratos con las ART 31
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 32
3.7.3 Otros Seguros contratados 32

4- COMERCIO EXTERIOR 33

5- SITUACIÓN BANCARIA 34

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 34
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 34
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 36

6- SITUACIÓN JUDICIAL 37

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 37
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 37
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 38
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 38
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 38
6.3.3 Embargos 40
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 40

7- COMPLIANCE 41

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 41
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 41

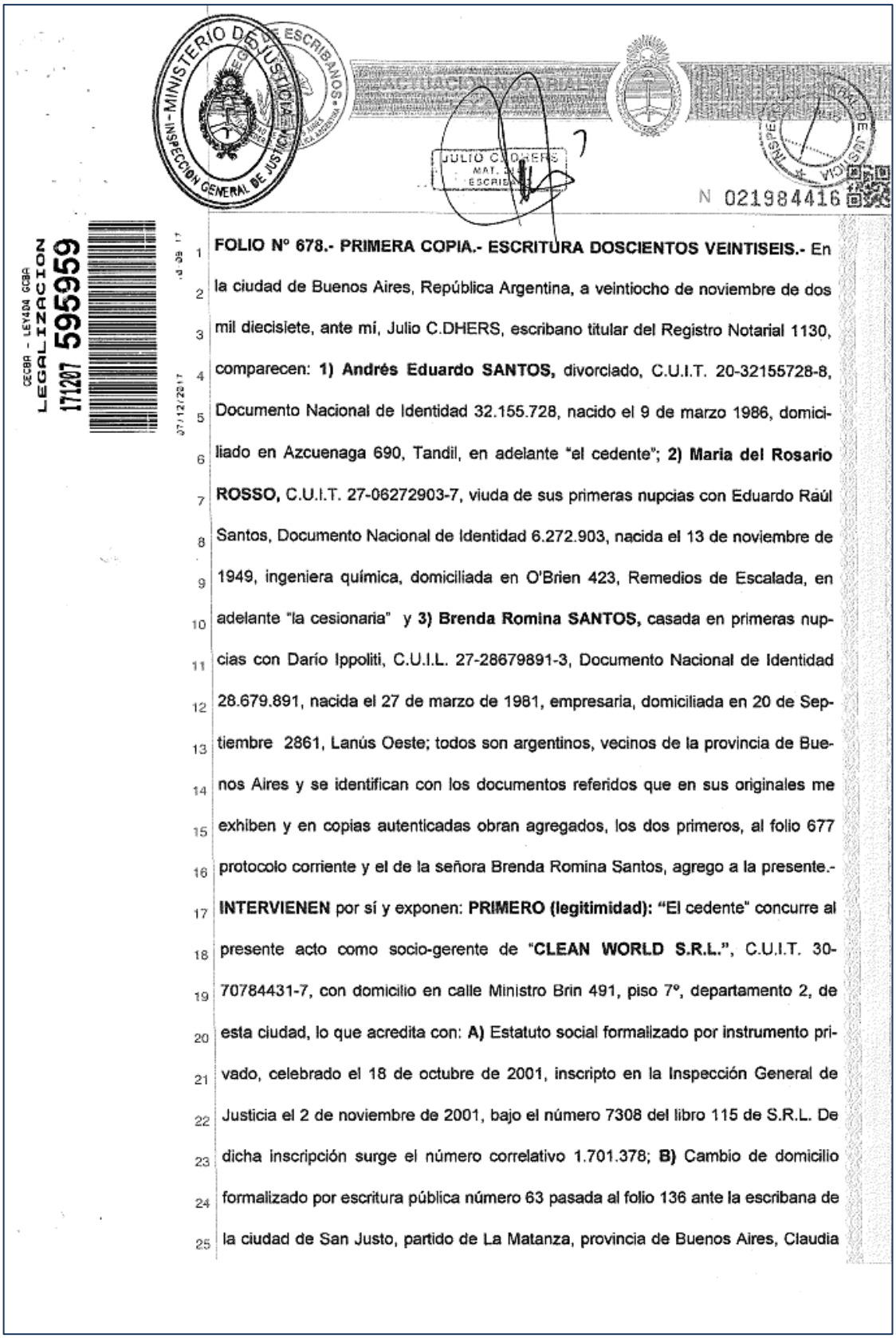
8- ESTADOS CONTABLES 42

8.1 DATOS CONTABLES 42
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 48
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 49
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 50
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 51
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 52
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 53
8.8 SCORE DE BALANCE 54

2- Datos Organizacionales

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

Razón Social	CLEAN WORLD S.R.L.
Cuit	30-70784431-7
Domicilio	Carlos Gardel 820, Piso 1º, Dto. 1, Lanús Oeste, Buenos Aires.
Teléfonos	4225 9552
CODIGO C.L.A.E.	829900 / 711001
Fecha de Contrato Social	18-10-2001
Actividad	Servicios empresariales n.c.p. Servicios relacionados con la construcción.
Forma Jurídica	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Número Correlativo en I.G.J.	1.701.738
Fecha Ins. R.P.C.	Nº 7308 Libro 115 Tomo I de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Duración	99 años.
Capital	$ 10 000.00 (Fuente: Empresa)
Cantidad Empleados	10 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	Bartolomé Mitre 734, Piso 10º Dto. B, C.A.B.A.



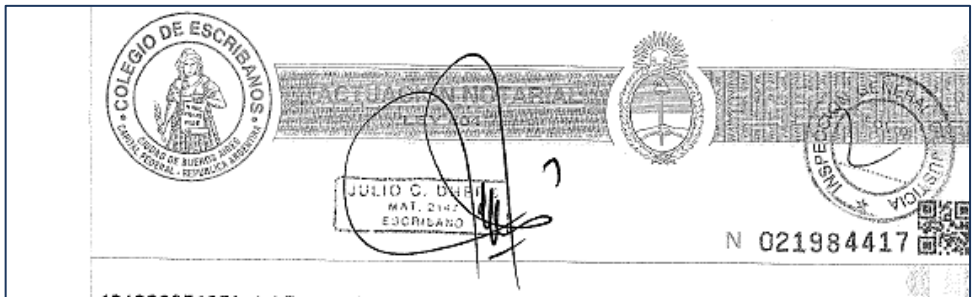
N 021984416

LEGALIZACION 171207 595959

FOLIO Nº 678.- PRIMERA COPIA.- ESCRITURA DOSCIENTOS VEINTISEIS.- En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, ante mí, Julio C.DHERS, escribano titular del Registro Notarial 1130, comparecen: **1) Andrés Eduardo SANTOS,** divorciado, C.U.I.T. 20-32155728-8, Documento Nacional de Identidad 32.155.728, nacido el 9 de marzo 1986, domiciliado en Azcuenaga 690, Tandil, en adelante "el cedente"; **2) Maria del Rosario ROSSO,** C.U.I.T. 27-06272903-7, viuda de sus primeras nupcias con Eduardo Raúl Santos, Documento Nacional de Identidad 6.272.903, nacida el 13 de noviembre de 1949, ingeniera química, domiciliada en O'Brien 423, Remedios de Escalada, en adelante "la cesionaria" y **3) Brenda Romina SANTOS,** casada en primeras nupcias con Darío Ippoliti, C.U.I.L. 27-28679891-3, Documento Nacional de Identidad 28.679.891, nacida el 27 de marzo de 1981, empresaria, domiciliada en 20 de Septiembre 2861, Lanús Oeste; todos son argentinos, vecinos de la provincia de Buenos Aires y se identifican con los documentos referidos que en sus originales me exhiben y en copias autenticadas obran agregados, los dos primeros, al folio 677 protocolo corriente y el de la señora Brenda Romina Santos, agrego a la presente.- **INTERVIENEN** por sí y exponen: **PRIMERO (legitimidad):** "El cedente" concurre al presente acto como socio-gerente de "**CLEAN WORLD S.R.L.**", C.U.I.T. 30-70784431-7, con domicilio en calle Ministro Brin 491, piso 7º, departamento 2, de esta ciudad, lo que acredita con: **A)** Estatuto social formalizado por instrumento privado, celebrado el 18 de octubre de 2001, inscripto en la Inspección General de Justicia el 2 de noviembre de 2001, bajo el número 7308 del libro 115 de S.R.L. De dicha inscripción surge el número correlativo 1.701.378; **B)** Cambio de domicilio formalizado por escritura pública número 63 pasada al folio 136 ante la escribana de la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Claudia

N 021984416

Elena Paez, Titular del Registro Notarial 54 de dicho distrito, inscripto en la Inspección General de Justicia el 3 de mayo de 2002, bajo el número 1865 del libro 116 de S.R.L. y **C)** Renuncia, designación y ratificación de gerente, cambio de sede social y cesión de cuotas de Rodolfo Francisco Rosso a Andrés Eduardo Santos, Brenda Romina Santos y María del Rosario Rosso, formalizada por instrumento privado celebrado, el 29 de diciembre de 2010 y su complementaria, por instrumento privado celebrada el 05 de julio de 2011, inscriptas conjuntamente en la Inspección General de Justicia el 9 de septiembre de 2011, bajo el número 8739 del libro 137 de S.R.L. La documentación relacionada en sus originales me exhibe y en copias autenticadas agrego a la presente.- De la inscripción relacionada en el punto C) surge que: **I)** la señora Maria del Rosario Rosso, es titular de 6.000 cuotas sociales, de valor nominal $ 1 cada una. Representando un 60% del capital social de pesos Diez mil ($ 10.000) y **II)** los señores Andrés Eduardo Santos y Brenda Romina Santos, son titulares, cada uno, de 2.000 cuotas sociales, de valor nominal $ 1 cada una. Representando, cada uno, un 20% del capital social.- **SEGUNDO (objeto):** el señor Andrés Eduardo Santos **VENDE, CEDE Y TRANSFIERE** a favor de Maria del Rosario Rosso, las dos mil (2.000) cuotas de la cual es titular, recibiéndola "la cesionaria" de conformidad.- **TERCERO (precio, forma de pago):** El precio total y definitivo, las partes lo convienen, en **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 320.000.-),** importe que se abonará en un plan de pago compuesto de doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de Pesos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y siete centavos ($ 26.666,67.-); abonándose la primer cuota en este acto y en efectivo, sirviendo la presente de suficiente recibo y las once restantes serán canceladas mediante transferencia entre los días primero al diez de cada mes a la cuenta bancaria, a nombre del cedente CBU 0070105730004019666535, caja de ahorro



401966651053 del Banco Galicia.- **CUARTO (notificación a la sociedad):** Efectivizado el pago y presente en el acto la señora Brenda Romina Santos, socia de la sociedad, da por notificada a la misma de la transferencia de cuotas-partes y consiente expresamente su efectivización.- **QUINTO (conformidad):** Tanto "el cedente" como "la cesionaria", aceptan y prestan conformidad con la cesión de cuotas aquí instrumentada.- **SEXTO (declaración):** Por parte del cedente: deja expresa constancia que las cuotas cedidas tienen el carácter de bien propio, ya que su estado civil, en el momento de recibir las cuotas sociales por aquí transferidas, era soltero; Por parte de la cesionaria: presta conformidad con la cesión de cuotas aquí instrumentada, agregando: **I)** que declara conocer y aceptar la documentación social de la que surge la exacta situación económica-financiera-patrimonial a la fecha del presente contrato, como así también el estatuto social y sus modificaciones, cuyo texto ratifica expresamente en la fecha, quien a los efectos legales constituye domicilio real en el enunciado al principio de esta escritura y **II)** que declara realizar la compra de cuotas con fondos lícitos.- **SEPTIMO (resoluciones):** En este estado, Maria del Rosario Rosso y Brenda Romina Santos, en sus caracteres de únicas integrantes de la sociedad, resuelven: **I)** Modificar la sede social trasladándola a la calle Bartolomé Mitre 734, piso 10, departamento "B", de esta ciudad; **II)** Aceptar la renuncia del señor Andrés Eduardo Santos como gerente de la sociedad; **III)** Ratificar el cargo de gerente de la socia Maria del Rosario Rosso y designar a la socia Brenda Romina Santos, como gerente de la sociedad; A tales efectos, ambas declaran bajo juramento NO encontrarse incluidas y/o alcanzadas dentro de la "Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente" aprobada por la Resolución UIF Nº 16/2012, cuyo contenido conocen y han leído y constituyen domicilios especiales en la nueva sede social, donde serán tenidas por válidas todas las notificaciones- judiciales o

N 021984417

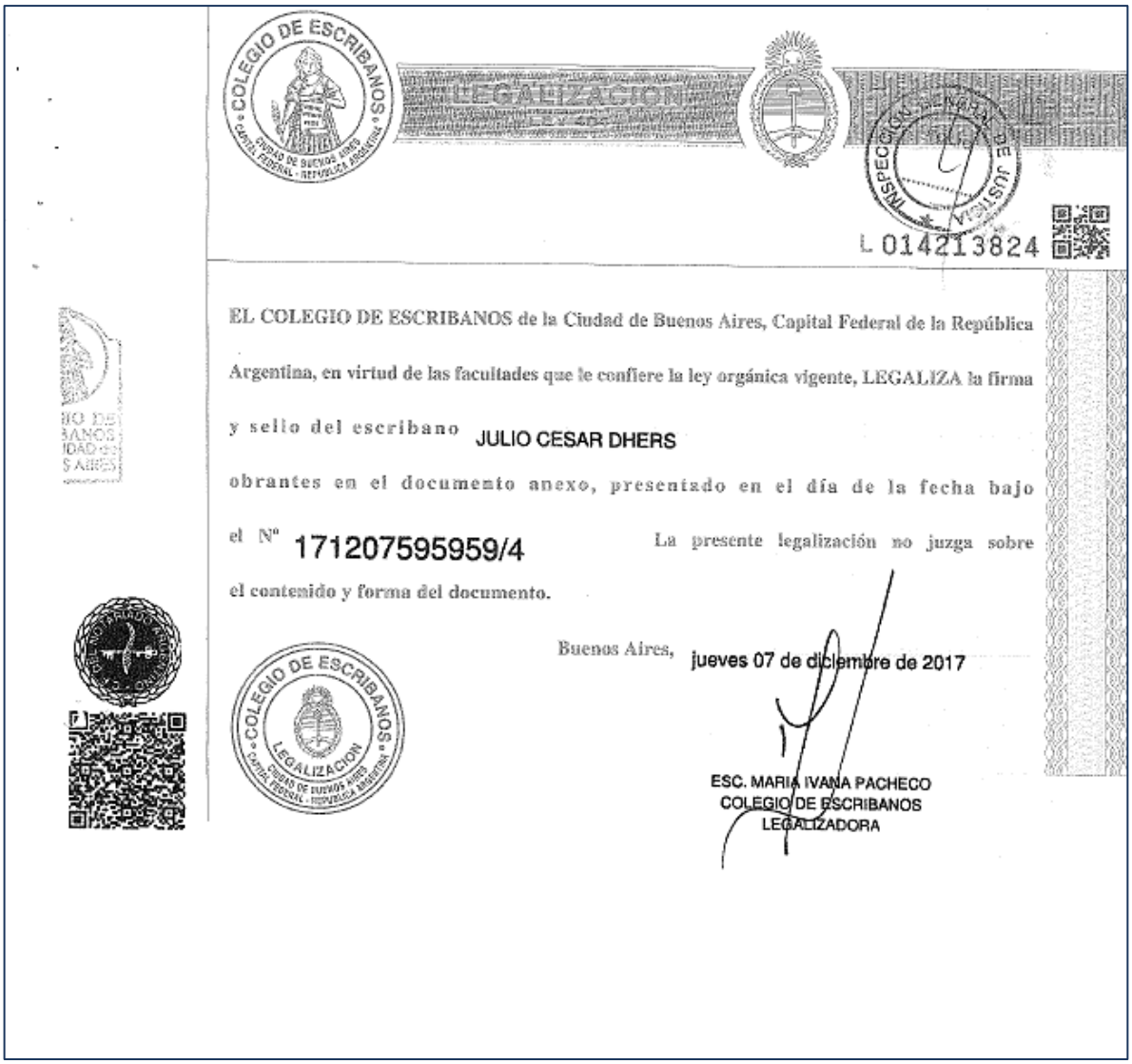
extrajudiciales- que se cursen entre sí y **IV)** Autorizar al escribano interviniente, para que realice el trámite de inscripción de la presente en la Inspección General de Justicia, con facultad para acompañar y desglosar documentación, contestar vistas, presentar escritos, firmar escrituras rectificatorias o complementarias, retirar el trámite inscripto e incluso tramitar la publicación del aviso correspondiente en el Boletín Oficial de la República Argentina.- Por último el cedente, declara que en virtud de esta cesión, se desiste, quita y aparta de todo derecho de propiedad, que sobre dichas cuotas había y tenía a partir de la fecha, transmitiéndoselas a la "cesionaria", a quien coloca en el mismo lugar, grado y prelación, asegurando bajo juramento, no estar inhibido para disponer de sus bienes y declara que las cuotas cedidas, no están afectadas por embargos, ni ningún otro gravamen, no teniendo nada que reclamar a la sociedad por ningún concepto referido a las cuotas cedidas ni a la gerencia.- Y **YO, ESCRIBANO AUTORIZANTE,** dejo expresa constancia de lo siguiente: **I.- INFORME REGISTRAL:** "El vendedor" no se halla inhibido para disponer de sus bienes según informe de Inhibición, despachado por el Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires, el 14 del corriente mes y año, bajo el número E0084887312017, que corre agregado al folio 677, protocolo corriente.- **II.- BENEFICIARIO FINAL:** Las señoras Maria del Rosario Rosso y Brenda Romina Santos, son las únicas beneficiarias finales de la sociedad, con el 60% y 40%, respectivamente, de participación.- **III.- CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS:** Las señoras Maria del Rosario Rosso y Brenda Romina Santos, en sus caracteres de únicas socias, NO figuran en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme lo establecido en inciso 8 del artículo 510 de la Resolución 7/2015 actualizada.- **IV.- IMPUESTO DE SELLOS:** Retengo a las partes contratantes la suma de pesos Tres

ACTUACIÓN NOTARIAL

N 021984418

mil doscientos ($ 3.200,00) por dicho concepto, 1,00 % del precio de cesión, dicha suma, a los efectos de su pago, será depositada con la declaración jurada correspondiente, de conformidad con lo normado en la materia.- Leída y ratificada, los comparecientes la suscriben ante mí, doy fe.- **Andrés Eduardo SANTOS.- Maria del Rosario ROSSO.- Brenda Romina SANTOS.-** Está mi sello: Ante mí: **Julio C. DHERS.- CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mí, al folio 678 del Registro Notarial 1130, a mi cargo.- Para la sociedad y su inscripción en la Inspección General de Justicia, expido primera copia en tres sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente del N 021984416 al presente, que sello y firmo en el lugar de su otorgamiento el seis de diciembre de dos mil diecisiete.-

JULIO C. DHERS
MAT. 2147
ESCRIBANO



COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL · REPÚBLICA ARGENTINA

LEGALIZACION

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

L 014213824

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano JULIO CESAR DHERS obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº 171207595959/4

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, jueves 07 de diciembre de 2017

ESC. MARIA IVANA PACHECO
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1701378 **CUIT:**
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Razón Social :
CLEAN WORLD
(antes):
Número de Trámite: 7830630
C.Trám. Descripción
00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO
00241 CESION DE CUOTA TRAM. PRECALIFICADO
00521 DESIGNACION DE GERENTE TRAM. PRECALIFICADO
00526 RATIFICACION DE GERENTE
00541 RENUNCIA DE GERENTE TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s 226-

y/o instrumentos privados: -

Inscripto en este Registro bajo el numero: 710
del libro: 154 , tomo: -
de: SRL

C.C.: 1

Buenos Aires, 17 de Enero de 2018

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL

0788620

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una empresa dedicada al estudio, saneamiento y recuperación del medio ambiente.

Su Contrato Social data del 18/10/2001.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

8/7/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-70784431-7***
CLEAN WORLD S.R.L.
Forma Jurídica: ***S.R.L.***
Fecha Contrato Social: ***18-10-2001***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	02-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2001
IVA	12-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2001

****

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: *829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s): *711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.* Mes de inicio: *11/2013*
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

CARLOS GARDEL 820
LANUS
1824-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-07-2019*** a ***07-08-2019*** Hora **10:11:59** Verificador **106728187214**

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

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 601317

CUIT 30-70784431-7	Contribuyente: CLEAN WORLD S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 201903	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 16/04/2019 - 17:07:25 ante AFIP, N° de Transacción 658330775	

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$12.344,27	$13.729,01	$0,00	$1.384,74	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$19.939,88	$22.413,71	$0,00	$2.473,83	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$1.271,50	$242.804,28	$0,00	$241.332,78	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$270,08	$17.501,78	$0,00	$17.231,70	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$1.938,22	$722,64	$0,00	$0,00	$1.215,58	$1.215,58
920	SANTA CRUZ	$116,51	$29.801,29	$0,00	$29.684,78	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$64,82	$14.139,09	$0,00	$14.074,27	$0,00	$0,00
	Totales	$35.945,28	$340.911,80	$0,00	$306.182,10	$1.215,58	$1.215,58

El que suscribe MARIA DEL ROSARIO ROSSO, DNI Nro.: 27062729037 en carácter de PRESIDENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 30707844317	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CLEAN WORLD S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 18/03/2019	Hora: 14:55
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 653767471	MD5: 5496a569965e0e719e211dfbd3601a13
		Período: 201902	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 576849.37
Total del Crédito Fiscal		$ 397183.56
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		$ 179665.81
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		$ 179665.81
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 411737.89
Total del monto utilizado del período		$ 15610.85
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 411673.87
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 628135.10
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2017	**30-70784431-7**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	749900	**463664**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

CLEAN WORLD S.R.L

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-92393532-1 **Entidad Exenta** NO

Versión 1501000

R1 - Balance Contable

a Total Activo	6.180.750,18	b Total Pasivo	2.653.486,95	c Total Patr. Neto	3.527.263,23

R2 - Quebrantos Trasladables

a Por venta de acciones (F.A.)	0,00	b Por derivados (F.A.	0,00	c Resto (F.A.)	0,00
d Por venta de acciones (F.E.	0,00	e Resto (F.E.)	0,00		

R3 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	1.196.681,80	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	133.870,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	1.330.551,80	0,00
d Resultado impositivo	1.330.551,80	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	1.330.551,80	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	465.693,13	c Imp.Liberado (F.A.)	0,00
d Imp.no Liberado (F.A.)	0,00	e Total imp. liberado (F.E.)	0,00	f Imp determ. no liber. (F.E	0,00

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	s Pago a cta. Imp.Comb.Líq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 27264	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		465.693,13	u Saldo previo al Cómputo Credeb		465.693,13
e Pago a cuenta realizado en el exterior			v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		x Saldo a Cancelar		465.693,13
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		aa Saldo a Ingresar		465.693,13
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		465.693,13	ac Retenciones y/o Percepciones	278.287,93	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
o Subtotal General		465.693,13	o mediante débitos bancarios -excepto		
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	87.203,56	
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 38!	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
de Moneda Extranjera	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	100.201,64

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	100.201,64	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**100.201,64**				

07133070784431712201746366 4

e60d577119e9aff3a0ed96ee6194b8e9

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP **GANANCIA MINIMA PRESUNTA** Declaración jurada anual	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT 30-70784431-7 Período fiscal 2017 | 0 Orig. 1-9 Rectificativa 0 Estab. 0 | Nº verificador: 842474
F.715	Apellido y nombre o denominación: CLEAN WORLD S.R.L		
Responsable por deuda ajena: NO			Version: 9.00.02

RUBRO 1: Bienes en el país		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			5.291.902,17
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el país	**5.291.902,17**		
RUBRO 2: Bienes en el exterior		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			0,00
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el exterior	**0,00**		
Determinación del gravamen			
Total de bienes sujetos al gravamen			**5.291.902,17**
Base imponible			**5.291.902,17**
Impuesto Determinado			**52.919,02**
Renta presunta no existente - pérdida contable y quebranto impositivo -ganan		0,00	
Anticipos			
Anticipos		0,00	
Pagos a cuenta			
Reorganización de sociedades		0,00	
Pagos a cuenta			
Impuesto a las Ganancias		52.919,02	
Pagos a cuenta			
Imp. similares pagados en el exterior		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeud. Empresario		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural		0,00	
Pagos a cuenta			
Otros pagos a cuenta		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural, Decreto 802/2001		0,00	
Total de pagos a cuenta			52.919,02
Saldo a favor del contribuyente de período anterior			**0,00**
Saldo a favor del contribuyente del período			**0,00**
Anticipos cancelados con computo de Impuesto sobre los Créditos y débitos			0,00
Saldo a favor del contribuyente por Anticipo cancelado con Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos			0,00
Saldo a favor de la AFIP neto de anticipo cancelado por cómputo de Imp. Sobre Créditos y Débitos			0,00
Computo de Impuesto sobre los Créditos y Débitos para la cancelación de Declaración Jurada			0,00
Anticipos cancelados con computo de Bonos o Certificados Fiscales			0,00
Saldo a favor del contribuyente por anticipo cancelado con Cómputo de Bonos o Créditos Fiscales			0,00
Saldo a ingresar			**0,00**
Sumas ingresadas en forma no bancaria			0,00
Total a pagar			**0,00**

07153070784431700201784247 4

7bbddbc9782b7d9f216682b5a2e2f376

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
MARIA DEL ROSARIO ROSSO	Argentina Miguel Cane 209 Lanús	27-06272903-7	60
BRENDA ROMINA SANTOS	Argentina 20 de Septiembre 2861 Lanús	27-28679891-3	40

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
MARIA DEL ROSARIO ROSSO	Argentina, Miguel Cane 209	27-06272903-7	Socio Gerente
BRENDA ROMINA SANTOS	Argentina, 20 de septiembre 2861	27-28679891-3	Socio Gerente

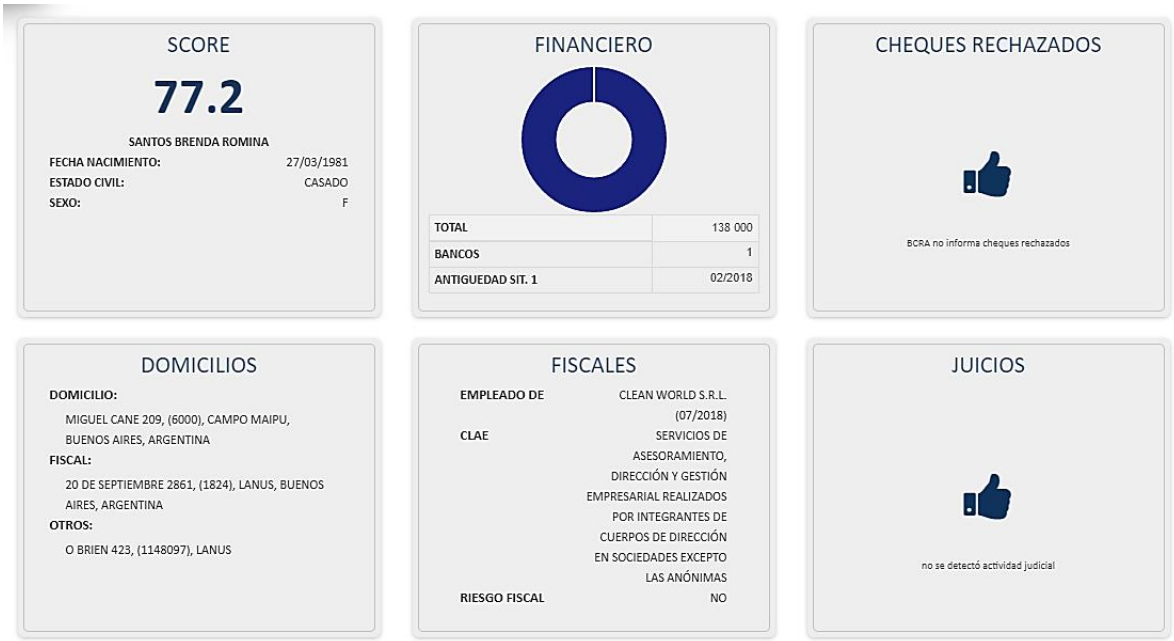
Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARIA DEL ROSARIO ROSSO



BRENDA ROMINA SANTOS



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Rodados

- IVECO DAILY NPP909
- TOYOTA HILUX AD388WE
- FORD 4000 AB123XQ

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 12/12/2017
Razón Social: CLEAN WORLD S.R.L.
CLEAN WORLD S.R.L. Se hace saber que por escritura 226 del 28/11/2017, ante el escribano Julio C. Dhers, folio 678 del Registro Notarial 1130 a su cargo, Andres Eduardo SANTOS cedio a Maria del Rosario ROSSO, las 2.000 cuotas sociales de “CLEAN WORLD S.R.L.”, quedando, junto a Brenda Romina SANTOS, como unicas integrantes de la sociedad, quienes resolvieron por unanimidad: 1) Trasladar la sede social a Bartolome Mitre 734, piso 10, departamento “B”, CABA; 2) Aceptar la renuncia de Andres Eduardo Santos como gerente de la sociedad; 3) Ratificar el cargo de gerente de la socia Maria del Rosario Rosso, CUIT 27062729037, casada en primeras nupcias con Eduardo Raul Santos, DNI 6.272.903, nacida el 13/11/1949, ingeniera quimica, domiciliada en O’Brien 423, Remedios de Escalada y designar como gerente a Brenda Romina Santos, casada en primeras nupcias con Dario Ippoliti, CUIL 27286798913, DNI 28.679.891, nacida el 27/03/1981, empresaria, domiciliada en 20 de Septiembre 2861, Lanus Oeste; ambas argentinas y vecinas de la provincia de Buenos Aires. Brenda Romina Santos quien acepto el cargo encomendado, el que durara por tiempo indeterminado y constituyo domicilio especial en la nueva sede social. Autorizado a firmar el presente por escritura mencionada. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 226 de fecha 28/11/2017 Reg. Nº 1130 Julio Cesar Dhers - Matricula: 2147 C.E.C.B.A. e. 12/12/2017 N° 96057/17 v. 12/12/2017 Fecha de publicación 12/12/2017

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2017	6	1	2	9
2018	7	1	2	10
2019	7	1	2	**10**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2017	1	0	0	1
2018	1	0	0	1
2019	1	0	0	**1**

Fuente: Empresa.

No se detectó información.

1/4/2019 Declaración en línea Formulario F.931

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.	30-70784431-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	339.174,57
Suma de Rem. 2:	339.174,57
Suma de Rem. 3:	339.174,57
Suma de Rem. 4:	339.174,57
Suma de Rem. 5:	339.174,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	339.174,57
Suma de Rem. 9:	339.174,57
Suma de Rem. 10:	213.145,13

Apellido y Nombre o Razón Social: CLEAN WORLD S.R.L.

Nro. Verificador: 359991

Domicilio Fiscal: CARLOS GARDEL 820 LANUS V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.997,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.997,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.871,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.871,82
Retenciones	3.087,58
Contribuciones S.S. a pagar	**37.784,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.162,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.162,39**
b1 - Total de contribuciones	13.644,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.644,77
Retenciones	1.030,76
Contribuciones O.S. a pagar	**12.614,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.118,34
Total retenciones	4.118,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.087,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.030,76
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	10	6,00
Remun. con ART	339.174,57	8.581,12
L.R.T. total a pagar		**8.587,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 140,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**140,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56 029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.784,24**	302 - Aportes de Obra Social	**7.162,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.997,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.587,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.614,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**140,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70784431-7 **RAZÓN SOCIAL:** CLEAN WORLD S.R.L.
DIRECCIÓN: CARLOS GARDEL 820, LANUS, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 232487,10
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 232487,10

PERÍODO: 02/2019
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1162,42
Pago Fuera de término 2vto	$ 20,92
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1162,42**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/03/2019	**$ 1162,42**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2019	**$ 1183,34**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

852200668925130707844317190313000011624219033100001183340004

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/03/2019
Fecha Impresión: 07/03/2019

CODIGO DE LINK PAGOS: 307078443170000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220066892513070784431 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70784431-7 **RAZÓN SOCIAL:** CLEAN WORLD S.R.L.
DIRECCIÓN: CARLOS GARDEL 820, LANUS, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 232487,10
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 232487,10

PERÍODO: 02/2019
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1162,42
Pago Fuera de término 2vto	$ 20,92
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1162,42**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/03/2019	**$ 1162,42**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2019	**$ 1183,34**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

852200668925130707844317190313000011624219033100001183340004

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/03/2019
Fecha de Impresión: 07/03/2019

CODIGO DE LINK PAGOS: 307078443170000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220066892513070784431 7

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Clean World S.R.L. CUIT:30707844317 Domicilio: Carlos Gardel 820 Localidad: LANUS CP: 1824 Provincia: Buenos Aires	
PERÍODO: 02/2019	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2019	Cantidad Empleados: 7	Base: $ 916,37
Fecha de Pago Indicada: 31/03/2019	Interés Resarcitorio $ 14,66	Monto Total $ 931,03
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070784431700139739

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870009310319090003690848575501397390037

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707844317 PERIODO: 02/2019 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2019 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 31/03/2019 Monto Total: $ 931,03	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070784431700139739

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870009310319090003690848575501397390037

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

30/4/2019 Secla | Sistema de Recaudación

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LANUS Y AVELLANEDA

BOCA DE PAGO
Pago Fácil

CUIT: 30707844317 **RAZON SOCIAL:** CLEAN WORLD S.R.L. **DOMICILIO:** GARDEL,CARLOS 820 **PERIODO:** 04/2019 (ORIGINAL)
TOTAL APORTANTES: 7 **TOTAL AFILIADOS:** 0

FONDO ASISTENCIAL	$ 4768.04
CUOTA SINDICAL	$ 0.00
SUBTOTAL	$ **4768.04**
INTERESES	$ 0.00
MONTO TOTAL A PAGAR	$ 4768.04

VENCIMIENTO: 15/05/2019 TIPO: PAGO MENSUAL ORIGINAL

Son Pesos: Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho Con Cuatro Centavos

4261307078443170000004051620190515004768041 4

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LANUS Y AVELLANEDA

BOCA DE PAGO
Pago Fácil

CUIT: 30707844317 **RAZON SOCIAL:** CLEAN WORLD S.R.L. **DOMICILIO:** GARDEL,CARLOS 820 **PERIODO:** 04/2019 (ORIGINAL)
TOTAL APORTANTES: 7 **TOTAL AFILIADOS:** 0

FONDO ASISTENCIAL	$ 4768.04
CUOTA SINDICAL	$ 0.00
SUBTOTAL	$ **4768.04**
INTERESES	$ 0.00
MONTO TOTAL A PAGAR	$ 4768.04

VENCIMIENTO: 15/05/2019 TIPO: PAGO MENSUAL DUPLICADO

Son Pesos: Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho Con Cuatro Centavos

4261307078443170000004051620190515004768041 4

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios

Estudio, saneamiento y recuperación del medio ambiente. Contribuyendo con las autoridades de aplicación, instituciones científicas y comunidad en general para un mejor entendimiento de la problemática ambiental.

Servicios prestados

- Estudio de sitio.
- Muestreo de suelo y aguas.
- Estudio de Riesgo.
- Ingeniería de Remediación.
- Auditorias de cumplimento.
- Capacitación.
- Geoquímica del petróleo.

Equipamiento

El set completo de herramientas para toma de muestras y mediciones en campo ha sido cuidadosamente seleccionado e incluso diseñado y fabricado por el personal.



Investigación de nuevas tecnologías

El grupo de Ingeniería de CLEAN WORLD S.R.L. desarrolla los proyectos de saneamiento teniendo en cuenta las características del sistema físico, de la contaminación y el entorno donde se encuentra. Conjuga estos condicionantes para lograr la mayor eficacia con el menor tiempo de operación, teniendo como prioridad el equilibrio del sistema. Con especialistas de universidades e institutos de investigación al presente se están desarrollando temas de:

Nanotecnología

La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala. Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos. En este caso esta tecnología es utilizada para tratamientos de remediación de compuestos clorados, hidrocarburos, PCB´s y metales.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2018	1 489 869	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 2018	1 625 896	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 2018	1 096 984	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 2018	685 616	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 2018	1 889 279	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 2018	806 601	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Julio 2018	593 292	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 2018	3 913 972	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Septiembre 2018	2 738 116	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 2018	2 070 146	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 2018	897 710	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 2018	459 733	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**18.267.214**	**N/I**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas	Compras	Moneda
Diciembre 18	15 799 387	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 17	11 356 700	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 16	811 049	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**27 967 136**	**N/I**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2015	556 323	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/12/2016	524 656	Pesos Argentinos (ARS)
3	31/12/2017	567 233	Pesos Argentinos (ARS)
---	**Total**	**1 648 212**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	Ambiental Pehuen	MONSEÑOR LARRUMBE 3290	CUIT 30-71121697-5	913 389	Pesos Argentinos (ARS)
2	Abastecimientos Plásticos	THAMES 1420	CUIT 30-70995520-5	121 981	Pesos Argentinos (ARS)
3	La casa de los mil envases	Av. LA PLATA 1583	CUIT 30-53495868-0	50 165	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	ALEM LEANDRO N. 1180 P9	30-69554247-6	11 414 189	Pesos Argentinos (ARS)
2	PLUSPETROL SA	LIMA 339	30-67822401-0	1 405 579	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	75160
Desde:	25/01/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2006 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	141439
Desde:	01/06/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	17560
Desde:	01/11/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	134319
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/11/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	245890
Desde:	01/12/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	313394
Desde:	01/04/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	236150
Desde:	01/06/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	MERCANTIL ANDINA	1298786	2 340 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	ART	LA SEGUNDA	236150	55 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACION PATRONAL	5397810	1 400 000	Pesos Argentinos (ARS)

4- Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretadas por la empresa en forma reciente.

5- Situación Bancaria

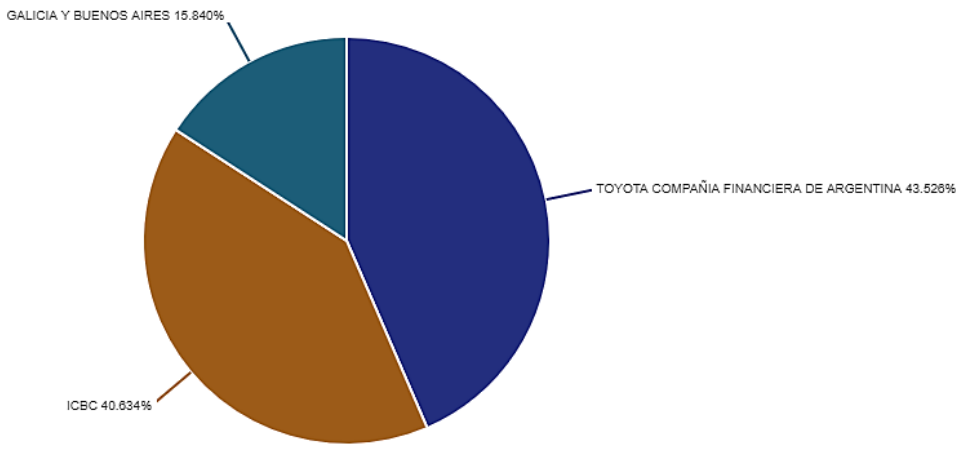
5.1 CHEQUES RECHAZADOS

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

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
CLEAN WORLD S.R.L.	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA	05/19	1	316	N/A	---
CLEAN WORLD S.R.L.	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	05/19	1	295	N/A	---
CLEAN WORLD S.R.L.	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	05/19	1	115	N/A	---

Cifras expresadas en miles de pesos.



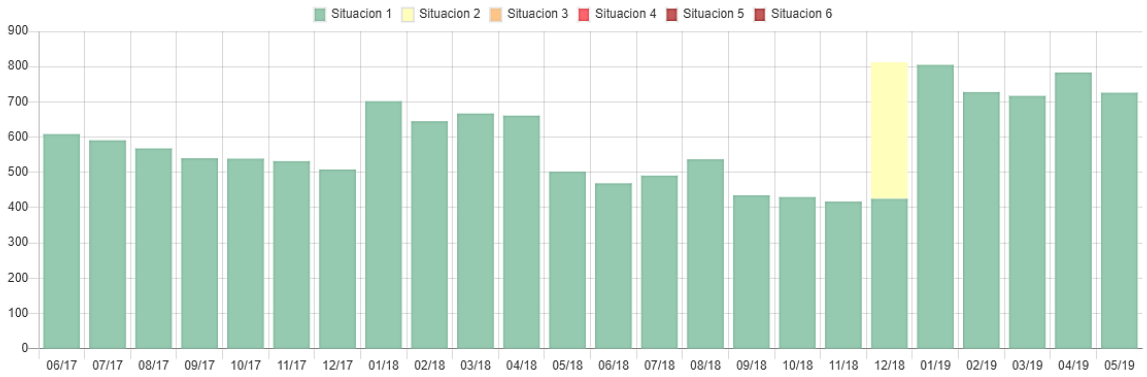
Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								
ICBC	541,90	533,00	524,00	496,00	487,00	478,00	468,00	459,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	66,70	58,00	44,00	44,00	52,00	54,00	40,00	243,00
TOTAL PERIODO	608,60	591,00	568,00	540,00	539,00	532,00	508,00	702,00

Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								
ICBC	449,00	440,00	448,00	420,00	410,00	400,00	410,00	399,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	196,00	227,00	213,00	82,00	59,00	91,00	127,00	36,00
TOTAL PERIODO	645,00	667,00	661,00	502,00	469,00	491,00	537,00	435,00

Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA			367,00	354,00	344,00	336,00	325,00	316,00
ICBC	389,00	379,00	387,00	338,00	327,00	336,00	306,00	295,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	41,00	38,00	58,00	113,00	57,00	45,00	152,00	115,00
TOTAL PERIODO	430,00	417,00	812,00	805,00	728,00	717,00	783,00	726,00

Situaciones últimos 24 meses

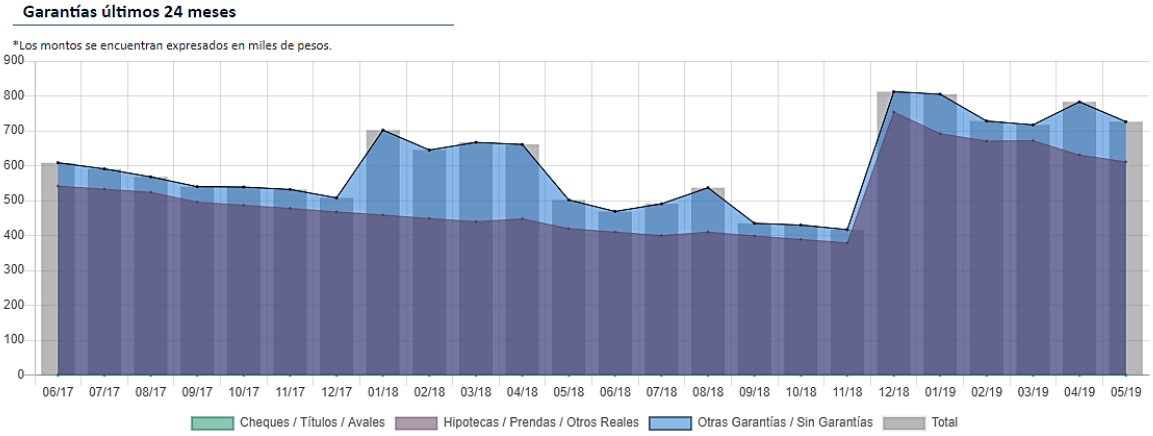
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Galicia	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	Banco ICBC	174 372	Pesos Argentinos (ARS)

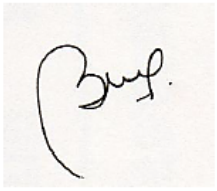
Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

Declaro que la empresa CLEAN WORLD SRL CUIT 30-70784431-7 no posee demandas judiciales ni de carácter civil, comercial ni laboral.

Declaro así mismo no posee embargos de bienes y valores.





BRENDA ROMINA SANTOS

SOCIO GERENTE

DNI 28.679.891

MARIA DEL ROSARIO ROSSO

SOCIO GERENTE

DNI 6.272.903

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	02-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2001
IVA	12-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2001

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 **08/07/2019** 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 RECAUDACIÓN

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba

CUIT: 30-70784431-7

Razón Social: CLEAN WORLD S.R.L.

Ingresos Brutos: SIN DATOS

Fecha de Consulta: 08/07/2019

Situación Fiscal: IRREGULAR

Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río 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 **08/07/2019** 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 09/05/2019 y no obre constancia de pago de la misma. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o mas dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que:
Registren excenciones vigentes
Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1
Las columnas de Intimaciones en Curso o Juicios en Curso indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda.

Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes

En instancia administrativa	En instancia judicial
Categoría 1	NO

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

Aclaraciones
La información expuesta es la registrada al **30/06/2019** en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural
Impuesto de Sellos
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

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

6.3.3 Embargos

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

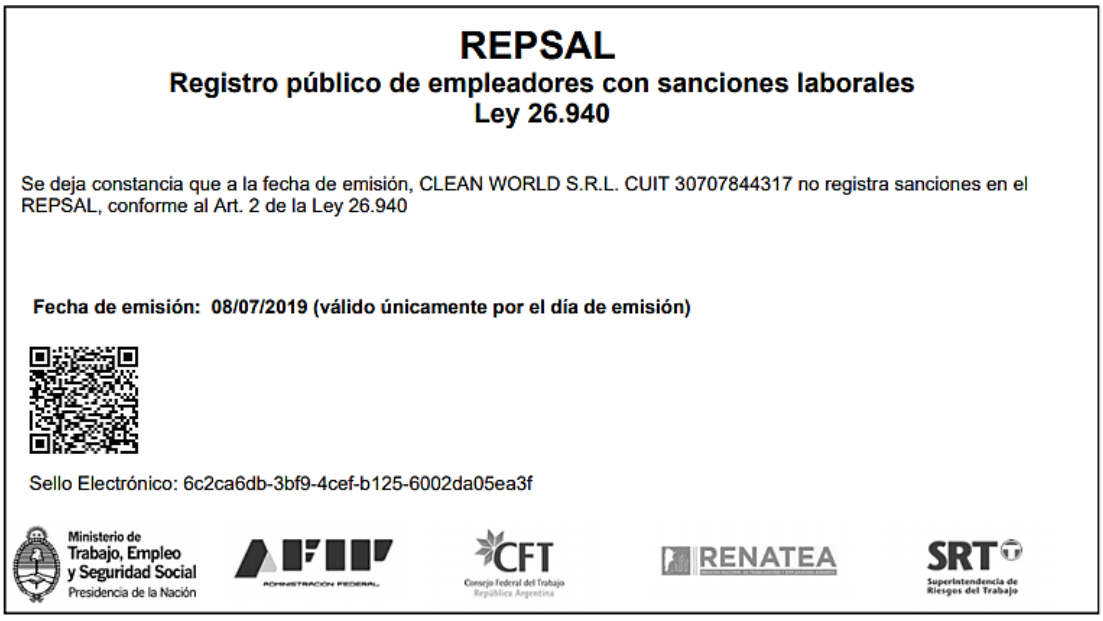
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL
06-2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

Fuente; AFIP

CLEAN WORLD S.R.L., con CUIT 30-70784431-7, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/07/2019.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CLEAN WORLD S.R.L. CUIT 30707844317 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 08/07/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6c2ca6db-3bf9-4cef-b125-6002da05ea3f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presidencia de la Nación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATEA

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CLEAN WORLD 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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MARIA DEL ROSARIO ROSSO

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 BRENDA ROMINA SANTOS

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

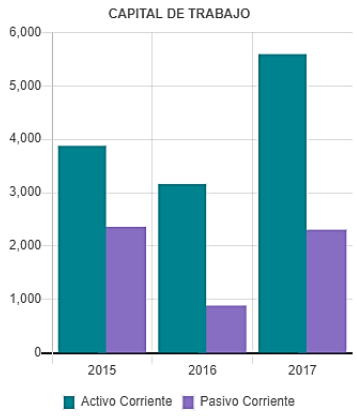
8- Estados Contables

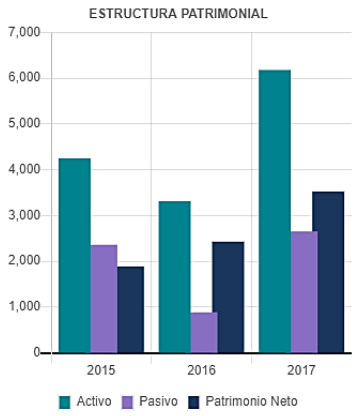
8.1 DATOS CONTABLES

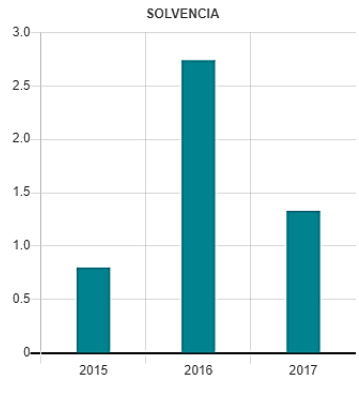
Activo

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Caja y Banco	1 993	277	2 299
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	692	2 495	2 408
Otros Créditos	1 191	392	889
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	3 876	3 165	5 595
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	630	630	1 289
Depreciación Acumulada	253	478	704
Bienes De Uso	377	152	586
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	377	152	586
Total Activo	4 253	3 317	6 181

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



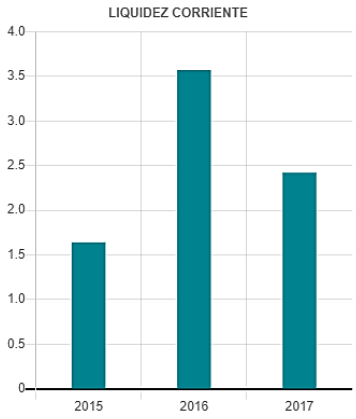


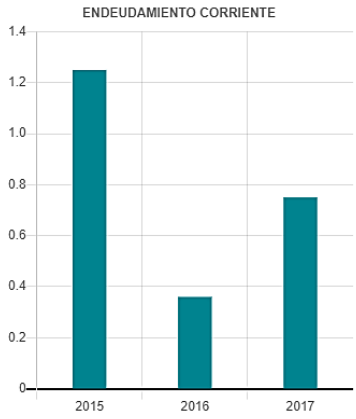


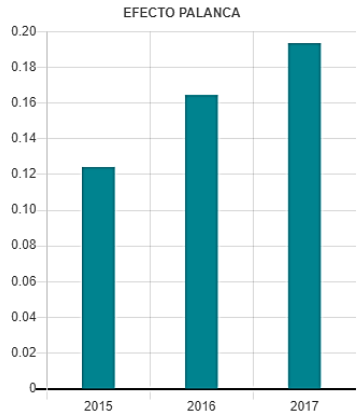
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	691	515	1 744
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	119
Remuneraciones Y Cargas Sociales	235	344	382
Cargas Fiscales	37	27	63
Anticipos Clientes	1 400	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	2 363	886	2 308
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	346
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	346
Total Pasivo	2 363	886	2 653
Capital Social	10	10	10
Resultados No Asignados	1 867	2 408	3 504
Patrimonio Neto	1 890	2 431	3 527

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



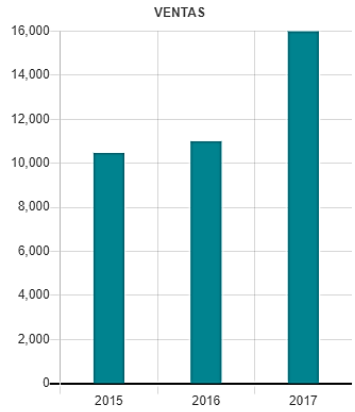


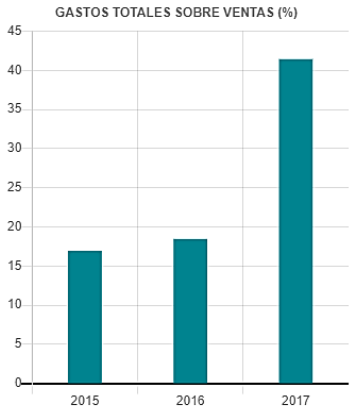


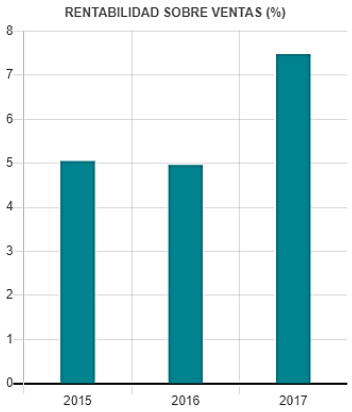
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Ventas	10 472	11 003	15 992
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	8 055	8 205	7 937
Resultado Bruto	2 417	2 799	8 055
Amortizaciones	0	225	226
Gastos de Comercialización	431	385	1 553
Gastos de Administración	1 244	1 527	4 765
Gastos Financieros	98	119	306
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	116	222	234
Resultado	528	546	1 197

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,64	3,57	2,42
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,64	3,57	2,42
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,25	0,36	0,75
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,59
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,80	2,74	1,33
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 513,04	2 278,45	3 287,65
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	5,02	15,98	6,02
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	23,08	25,43	50,37
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	5,05	4,96	7,48
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,28	0,22	0,34
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,46	3,32	2,59
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	27,79	72,33	27,31
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	12,42	16,45	19,36
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,22	0,75	0,56
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	15,13	4,41	6,64
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,13
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,03

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

I. SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2015 2016 y 2017 (fecha de cierre 31.12).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores:

Económicos:

- Los ingresos del año 2017 ascendieron a $ 15.992M reflejando un aumento interanual del 45% ($ 11.003M en el 2016).
- Este hecho sumado a la disminución del 3% interanual de los costos directos ($ 7.937M) determinó un margen primario de $ 8.055M (188% mayor al del ciclo anterior) equivalente al 50.4% s/ingresos (25.4% s/ingresos del año 2016).
- En tanto los gastos de estructura pasaron de $ 1.912M (17.4% s/ventas) a $ 6.318M (39.5% s/ingresos). Las principales erogaciones fueron realizadas en gastos varios impuestos y honorarios.
- En consecuencia el resultado operativo creció de $ 887M (8.1% s/ventas) a $ 1.736M (10.9% s/ventas). Este margen cubrió holgadamente la carga financiera del período ($ 306M 1.9% s/vtas).
- Por último la compañía alcanzó una utilidad final (neta del impuesto a las ganancias: $ 234M 1.5% s/ventas) de $ 1.197M (119% superior a la del ciclo previo) equivalente al 7.5% s/ventas y al 33.9% en términos de patrimonio neto (versus 5% y 22.5% respectivamente del año anterior).

En resumen la compañía exhibió una satisfactoria gestión económica con niveles de ganancia bruta operativa y final sustancialmente mayores a los del ejercicio anterior.

Financieros:

- Los indicadores financieros exhibieron un comportamiento dispar. Mientras la liquidez corriente disminuyó de 3.57 a 2.42 el capital de trabajo expandió su monto de $ 2.278M a $ 3.288M cifra que representó el 21% de la facturación y el 53% del activo.
- En tanto el indicador de exposición financiera se redujo de 5.38 a 2.53.
- El EBIT ($ 1.736M) cubrió holgadamente la carga financiera del período ($ 306M) y el Ebitda (aumentó de $ 1.111M a $ 1.962M) representó 0.85 veces el total de deudas a cancelar en el corto plazo ($ 2.308M).

En resumen a diciembre del 2017 la compañía presentó una mayor generación de fondos con respecto a la alcanzada en el período precedente y exhibió una holgada posición financiera en términos de liquidez capital de trabajo indicador de exposición financiera y cobertura de los intereses del ejercicio.

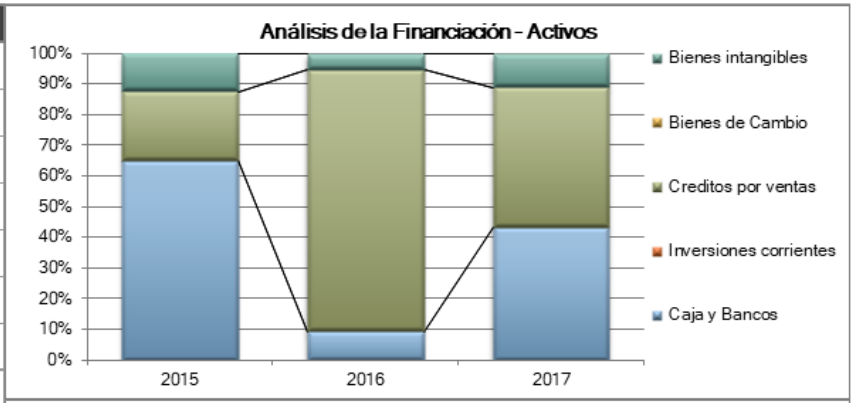
Patrimoniales:

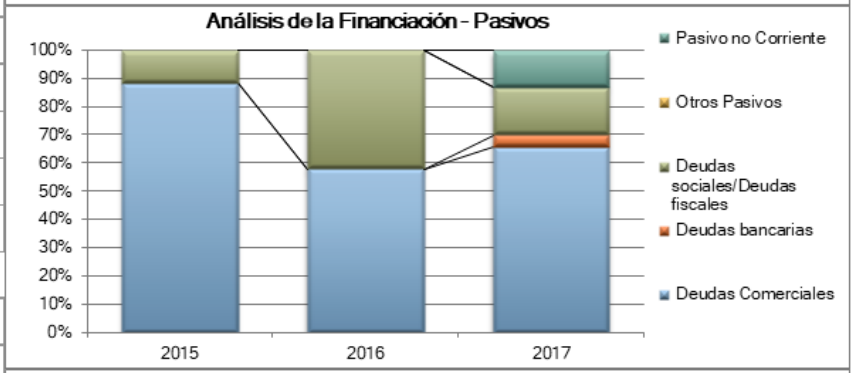
- Debido al resultado económico del ejercicio (neto de la distribución de honorarios) el patrimonio neto ($ 3.527M) reflejó un aumento interanual del 45% siendo su conformación totalmente volátil.

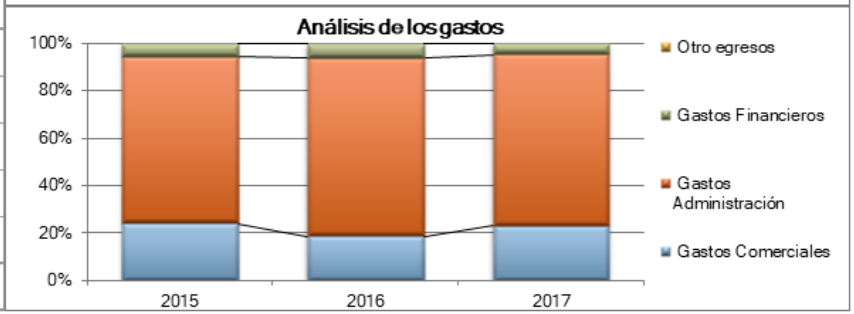
- La relación PN/activo fijo resultó satisfactoria dado que los fondos propios cubren la totalidad del activo no corriente.
- Los recursos propios perdieron dieciséis puntos porcentuales de participación dentro del mix de financiación de la inversión total (del 73% al 57%) hecho que impactó negativamente en el nivel de endeudamiento el cual creció de 0.36 a 0.75. A pesar de esta variación el mismo se considera satisfactorio.
- En consecuencia la solvencia descendió de 2.74 a 1.33.
- Mientras el activo total ($ 6.181M 91% corriente) aumentó un 86% su valor del año 2016 producto fundamentalmente de mayores saldos de disponibilidades (37% del AT) el pasivo total ($ 2.653M 87% de corto plazo) reflejó un incremento interanual del 199% originado básicamente en la toma de deudas comerciales (66% del PT).

En resumen el cuadro patrimonial del año 2017 se considera aceptable ya que a pesar del aumento exhibido por el nivel de endeudamiento (66% de naturaleza comercial) el mismo exhibe un valor moderado. Por otra parte la estructura de financiación del activo fijo es adecuada. Como aspecto débil debe señalarse que el patrimonio neto es totalmente volátil.

Períodos Analizados			2015/2016/2017
Concept	dic-15	dic-16	dic-17
Caja y Bancos	1.993.079	277.425	2.298.847
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	692.124	2.494.880	2.407.550
Otros Créditos	1.190.804	392.368	888.848
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes intangibles	376.833	152.127	585.504
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**4.252.840**	**3.316.800**	**6.180.749**
Deudas Comerciales	2.090.558	515.165	1.744.352
Deudas bancarias	-	-	118.628
Deudas sociales/Deudas fiscales	272.410	371.054	444.618
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	345.890
Pasivo	**2.362.968**	**886.219**	**2.653.487**
Gastos Comerciales	430.770	384.949	1.553.357
Gastos Administración	1.243.769	1.526.876	4.765.202
Gastos Financieros	97.504	118.555	305.675
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	116.290	222.490	233.870
Total	**1.888.333**	**2.252.870**	**6.858.104**



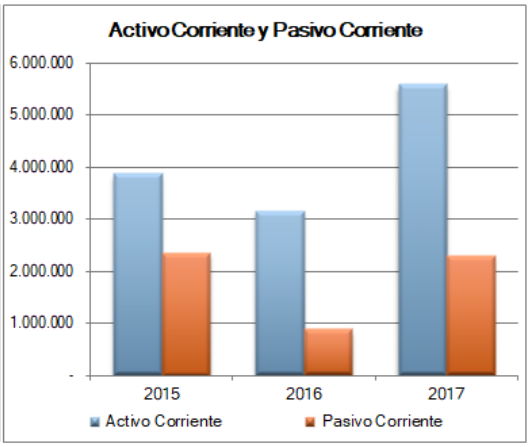




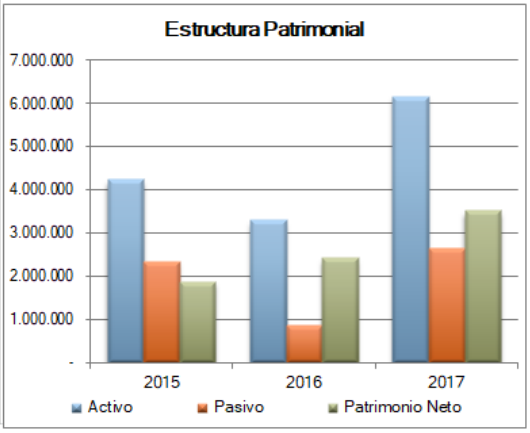
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2015/2016/2017

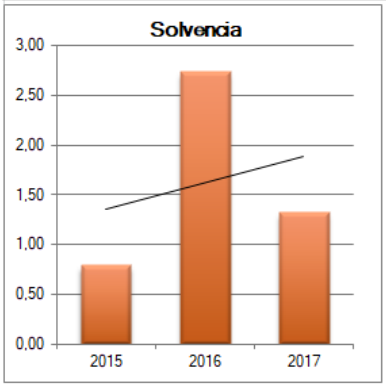
Analisis Patrimonial	dic-15	dic-16	dic-17
Solvencia	0,80	2,74	1,33
Patrimonio Neto sobre Activo	44%	73%	57%
Endeudamiento corriente	1,25	0,36	0,65
Capital corriente	0,36	0,69	0,53
Activo no Cte sobre Activo	9%	5%	9%
Financiación del activo no cte.	5,02	15,98	6,62
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	18%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	88%	58%	66%

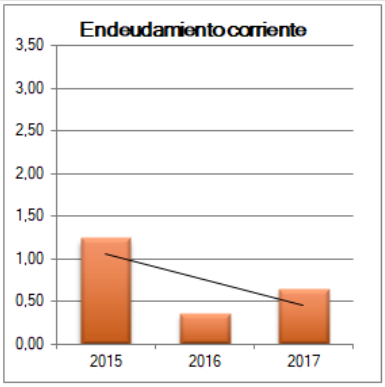


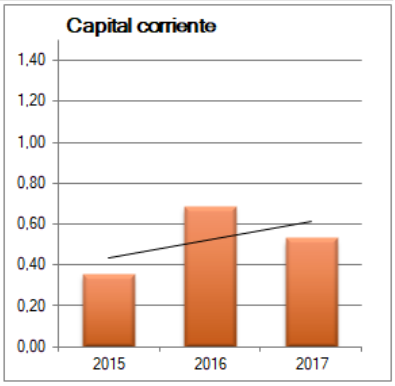
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Activo Corriente	$ 3.876.007	$ 3.164.673	$ 5.595.246
Activo no Corriente	$ 376.833	$ 152.127	$ 585.504
Activo	$ 4.252.840	$ 3.316.800	$ 6.180.750
Pasivo Corriente	$ 2.362.968	$ 886.219	$ 2.307.597
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ 345.890
Pasivo	$ 2.362.968	$ 886.219	$ 2.653.487
Patrimonio Neto	$ 1.889.872	$ 2.430.581	$ 3.527.263



Trends



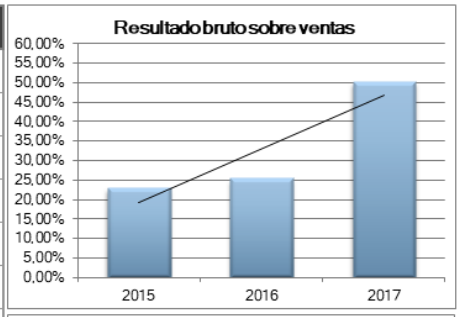




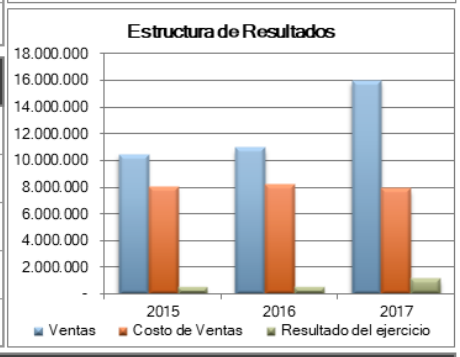
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

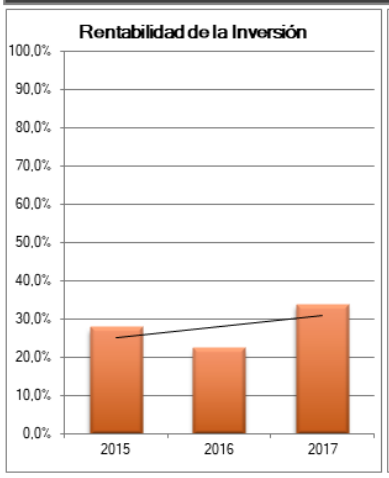
Períodos Analizados			2015/2016/2017
Análisis de rentabilidad	dic-15	dic-16	dic-17
Rentabilidad de la inversión total	28,0%	22,5%	33,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	39,3%	36,5%	49,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	17,5%	26,7%	28,1%
Resultado bruto sobre ventas	23,1%	25,4%	50,4%
Rentabilidad sobre Ventas	5,0%	5,0%	7,5%
Costo del financiamiento	4,1%	13,4%	11,5%
Rentabilidad del capital	5284,0%	5457,1%	11966,8%

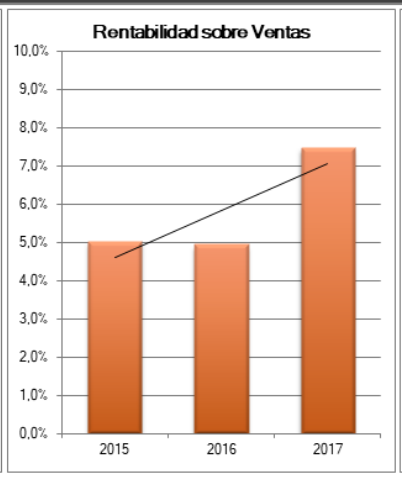


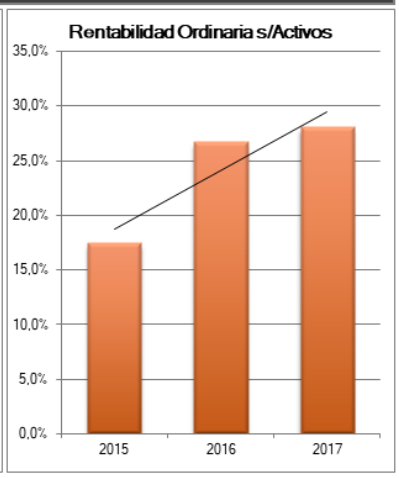
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Ventas	$ 10.472.158	$ 11.003.303	$ 15.992.214
Costo de Ventas	$ 8.055.428	$ 8.204.723	$ 7.937.428
Resultado del ejercicio	$ 528.397	$ 545.710	$ 1.196.682
EBITDA/Ventas	0,07	0,10	0,12
EBITDA/Intereses	7,61	9,38	6,42



Trends



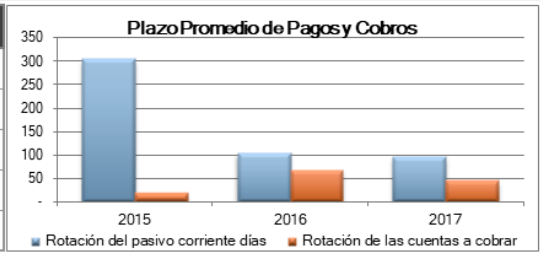




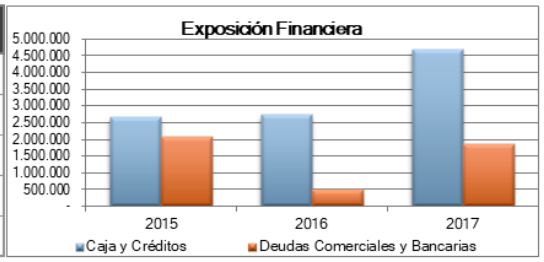
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

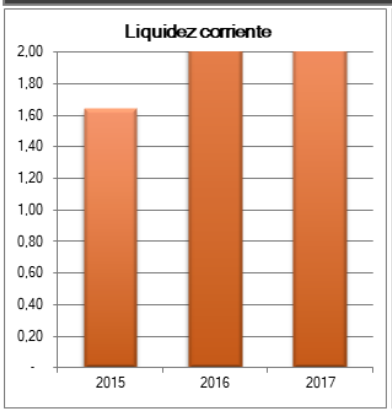
Períodos Analizados			2015/2016/2017
Analisis Financiero	dic-15	dic-16	dic-17
Liquidez corriente	1,64	3,57	2,42
Liquidez acida	1,64	3,57	2,42
Rotación del pasivo corriente días	306	105	97
Rotación de las cuentas a cobrar	20	68	45
Efecto Palanca	0,12	0,16	0,19

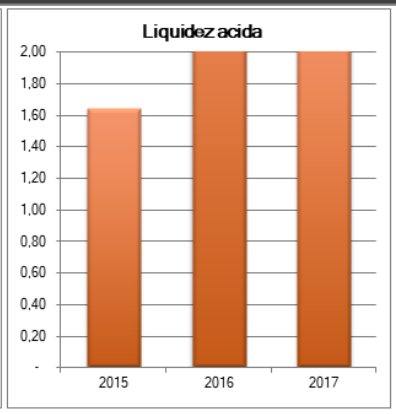


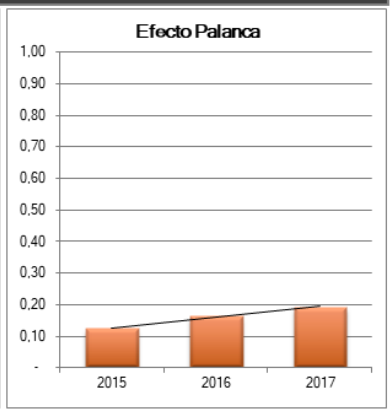
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Caja y Bancos	1.993.079	277.425	2.298.847
Creditos por ventas	692.124	2.494.880	2.407.550
Deudas Comerciales	2.090.558	515.165	1.744.352
Deudas bancarias	-	-	118.628
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	0

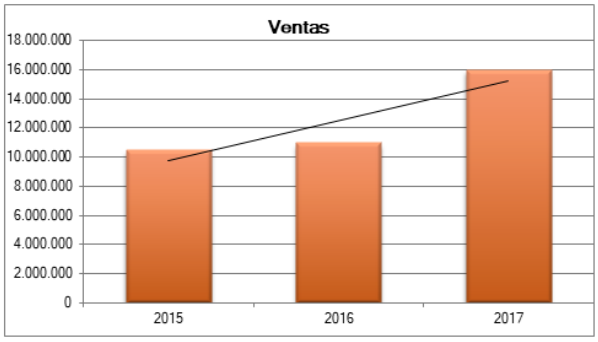


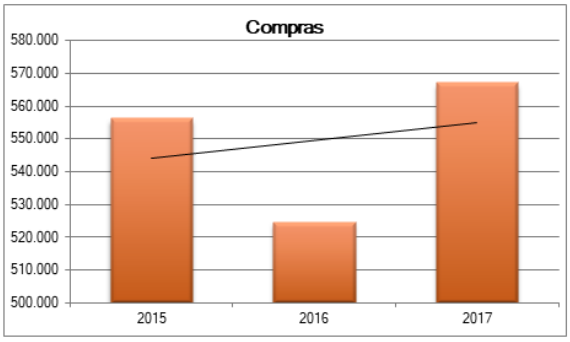
Trends







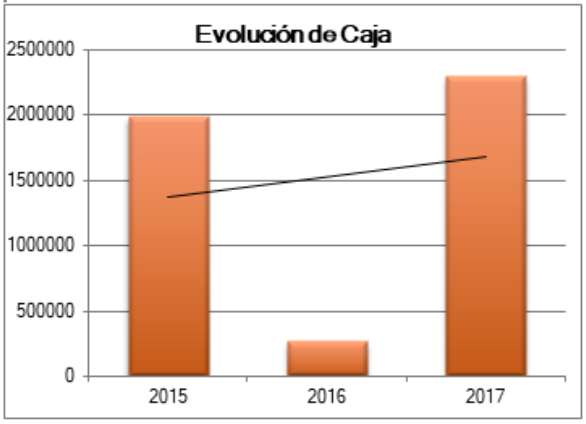


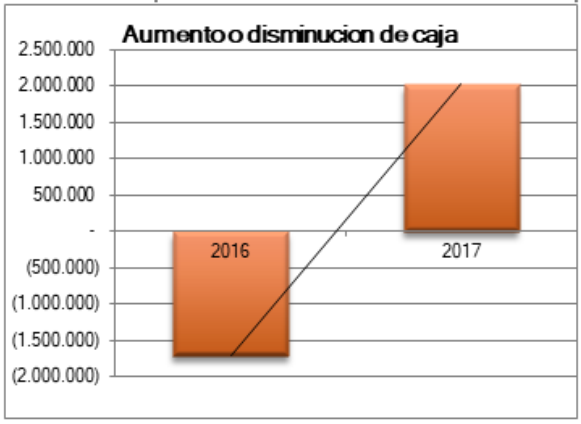


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2015/2016/2017	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-16**	**dic-17**
Resultado del ejercicio	**$ 545.710,00**	**$ 1.196.682,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 224.706,00	$ 226.105,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 770.416,00**	**$ 1.422.787,00**
Variación de créditos por ventas	$ -1.802.756,00	$ 87.330,00
Variación de otros créditos	$ 798.436,00	$ -496.480,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -1.575.393,00	$ 1.229.187,00
Variación de deudas sociales	$ 108.539,00	$ 37.765,00
Variación de deudas fiscales	$ -9.895,00	$ 35.799,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -1.710.653,00**	**$ 2.316.388,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -5.001,00	$ -100.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -659.482,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -1.715.654,00**	**$ 1.556.906,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 118.628,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ 345.890,00
Aumento o disminucion de caja	**$ -1.715.654,00**	**$ 2.021.424,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.332.684,5	$	S/Patrimonio Neto	144.258,0	$
Compras Mensuales	47.269,4	$	S/Capital de Trabajo	108.911,2	$
Modo de Cobro s/Balance	47	días	S/Activos Líquidos	136.662,4	$
Modo de Pago s/Balance	130	días	S/Variables Combinadas	130.487,1	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2015/2016/2017			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,60	10	Liquidez corriente	ratio	2,59	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,67	10	Liquidez acida	ratio	2,59	10
Capital corriente	%	54,4%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	130	5
Activo no Cte sobre Activo	%	8,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	47	10
Financiación del activo no cte.	ratio	8,72	10	Efecto Palanca	ratio	0,18	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	10,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	67,2%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%		
Rentabilidad de la inversión total	%	30,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	44,5%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	26,2%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%			Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%			Rotación del activo	veces	2,75	5
Costo del financiamiento	%	10,9%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	9337,0%	10	87,25			
EBITDA/Ventas	%		5				
EBITDA/Intereses	%		10				

