DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AGENCIA MARITIMA DULCE S.A.

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

ARGENTINA

Noviembre 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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CONCLUSION FINAL)

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Presentan irregularidades sin evidencias de 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		**90%**	**36**						

			No Aplica	No cedió información	Malo (1)	Regular (2)	Bueno (3)	Muy Bueno (5)
2. Situación Económico-Financiera								
2.1	**Como es la situación y evolución patrimonial en relación a los siguientes ítems:**		No Aplica	No cedió información	menor de 0,4 a 0,6	0,6 a 1,0	1,0 a 1,3	mayor a 1,3
2.1.1	Solvencia				x			
			No Aplica	No cedió información	mayor a 1,3	1,3 y 1,0	1,0 a 0,6	menor a 0,6
2.1.2	Endeudamiento				x			
2.2	**Como es la situación y evolución Financiera de la empresa en relación a:**		No Aplica	No cedió información	menor a 0,5	0,5 y 1,2	1,2 y 1,8	mayor a 1,8
2.2.1	Indice de liquidez						x	
2.3	**Como es la situación y evolución económica de la empresa en relación a los siguientes índices**		No Aplica	No cedió información	0 y 10 (0)	10 y 20%	20 y 35%	mas del 35%
2.3.1	Rentabilidad Bruta:							x
			No Aplica	No cedió información	menor de 0 y 6%	6 y 13 %	13 y 20 %	mas del 20 %
2.3.2	Rentabilidad Operativa				x			
			No Aplica	No cedió información	0 y 2 %	2 y 6 %	6 y 13 %	mas de 13 %
2.3.3	Rentabilidad Neta							x
Total Situación Económico-Financiero		**53%**	**16**					

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido	Puntaje Máximo	% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas	36	40	90%	10,0%	0,9
2	Situación Económico-Financiera	16	30	53%	90,0%	4,8
Resultado Final		**5,7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

Agencia Marítima Dulce opera en el mercado desde 1879, aunque la entidad legal analizada inició actividades en 1962. Al presente registra 105 empleados (fuente F931), una cartera de clientes corporativos y certificaciones ISO a la calidad. Opera en forma normal con el sistema bancario, sin deuda atrasada o cheques rechazados. No registra embargos, ni juicios que revistan gravedad (se identificaron reclamos como codemandada por daños, averías o faltantes, circunstancias propias de su actividad). Sus accionistas, directivos y vinculadas operan normalmente, sin eventos comerciales negativos que revistan gravedad. Mantiene sus cargas sociales e impuestos al día. Sus Balances dan cuenta de una buena performance Financiera (liquidez y Capital de Trabajo) y una configuración Patrimonial algo débil por su baja capitalización y su elevado Endeudamiento (el mismo se explica mayormente por los anticipos de Clientes). La Rentabilidad es aceptable y el Resultado del Ejercicio fue positivo gracias a "Otros Ingresos" vinculados mayormente a intereses, beneficios por diferencias de tipo de cambio e inversiones a largo plazo.
Las ventas post balance indicadas por la empresa suman $647.871.140 en comparación con $44.911.114 del balance 2017; si bien se estima que esto se debe en parte a un crecimiento comercial, solicitamos aclaraciones a la empresa para entender lo sucedido y la misma indicó que “esto se debe a que los totales facturados comprenden a los servicios prestados, recupero de gastos incluidos dentro del estado de resultados y también recupero de gastos de buques, no considerados en el mismo.”

Existen cuestiones de Compliance vinculadas al proveedor (contactar a Federico Castiglione)

En línea con lo analizado, no se encontraron elementos que impidan la normal vinculación comercial con el proveedor, aunque recomendamos recordar que su actividad implica potenciales riesgos reputacionales por representar a empresas privadas frente a organismos públicos.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$44.911.114**	**$647.871.140**
Límite de compra	**$13.473.334**	**$194.361.342**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CONCLUSION FINAL) 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 9
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 17
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 17
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 19
2.10 CERTIFICACIONES 20
2.10.1 Certificaciones de Calidad 20
2.10.2 Distinciones Obtenidas 20
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 21
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 25
3.4 COMPRAS ANUALES 25
3.5 PROVEEDORES 26
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS 26
3.7.1 Registro de contratos con las ART 26
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 27
3.7.3 Otros Seguros contratados 27

4- COMERCIO EXTERIOR 28

4.1 IMPORTACIONES 28
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 28
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 29

4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 29
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 30

5- SITUACIÓN BANCARIA 31

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 31
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 31
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 32

6- SITUACIÓN JUDICIAL 33

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 33
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 33
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 36
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 36
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 37
6.3.3 Embargos 37
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 38

7- COMPLIANCE 39

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 39
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 42

8- ESTADOS CONTABLES 43

8.1 DATOS CONTABLES 43
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 49
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 50
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 51
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 52
8.6 CÁLCULO DE FLUJO DE FONDOS 53
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 54
8.8 SCORE DE BALANCE 55

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	AGENCIA MARITIMA DULCE S.A.
Cuit	30-50672796-7.
Domicilio	Leandro N. Alem 820 - Campana - Buenos Aires.
Teléfonos	(03489) 422414 / 423684 / 423685 Fax: (03489) 422014
CODIGO C.L.A.E.	524290
Ramo	Agencia Marítima.
Actividad	524290 - Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p.
Forma Jurídica	Sociedad Anónima.
Fecha De Constitución O Inicio De Act.	12/12/1962.
Fecha Ins. R.P.C.	18/11/1969.
Duración	Hasta el 29/09/2044
Capital	$ 50 000 (Fuente: Estados contables de la sociedad al 31/12/2017)
Cantidad Empleados	105 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	Av. Eduardo Madero 1020 – Ciudad de Buenos Aires

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“Creada en 1879, por Nicolás Dulce, somos una de las compañías con mayor trayectoria y prestigio en el sector.

Nuestro presidente, Javier E. Dulce, es cuarta generación de la familia y forma parte de la comisión directiva de las principales cámaras del sector, locales e internacionales, como el Centro de Navegación, CIANAM y FONASBA.

Gracias a la incorporación de nuevas compañías al grupo AMD, ofrecemos todos los servicios requeridos por las embarcaciones que operan en cada uno de los puertos de la Argentina.

Poseemos certificación FQS, de FONASBA, y la ISO 9001:2008, lo que respalda nuestro compromiso con la calidad.”



OFICINAS

“Una amplia red, conformada por oficinas propias y sub-agencias, nos permite dar cobertura en la totalidad de los puertos de la Argentina, a lo largo del río Paraná, Río de la Plata y Costa Atlántica, llegando hasta el sur de la Patagonia, con presencia también en Nueva Palmira, Punta Pereira y Montevideo, Uruguay.”



Buenos Aires

Buenos Aires, Puerto Nuevo, Dock Sud, La Plata, Zona Común

Agencia Marítima Dulce S.A.
Head Office
Av. E. Madero 1020, 1st floor
(C1106ACX) Buenos Aires, Argentina
Ph.: (54 11) 4118 8000 (switch board)
Fax: (54 11) 4118 8001
Email: operaciones@amdulce.com.ar



Campana

Campana, Zárate, Lima, Las Palmas, Atucha, Ibicuy, Km 171 Paraná Guazú

Agencia Marítima Dulce S.A.
L. N. Alem 820
(B2804AAF) Campana, Buenos Aires, Argentina
Ph.: (03489) 422414 / 423684 / 423685
Fax: (03489) 422014
Email: dulca@dulca.com.ar



San Nicolás

San Nicolás, Buitrago, Villa Constitución, Acevedo, Ramallo

Agencia Marítima Dulce S.A.
De la Nación 47, 5th floor, of. B
(B2900AAB) San Nicolás, Buenos Aires, Argentina
Ph. (54 3364) 429977 / 429969
Email: ops-sannicolas@amdulce.com.ar



Rosario

Rosario, Punta Alvear

Agencia Marítima Dulce S.A.
Sarmiento 859, 2nd floor, of. 215
(S2000AYN) Rosario, Santa Fe, Argentina
Ph.: (54 341) 421 3991 / 421 8838
Email: operaciones@amdulce.com.ar



San Lorenzo

Timbúes, Gral San Martín, San Lorenzo

Agencia Marítima Dulce S.A.
Sargento Cabral 1483, 3rd floor, of. D
San Lorenzo, (2200) Santa Fe, Argentina
Ph.: (54 3476) 575 293 / 575 294
Email: operaciones@amdulce.com.ar



Bahía Blanca

Puerto Galván, Ing. White

Acc. Ex Muelle de Hierro
(8103) Ing. White, Buenos Aires, Argentina
Ph./Fax: (0291) 4571745 / 395
Email: operaciones@amdulce.com.ar



Puerto Madryn

Punta Colorada, Puerto Madryn

Agencia Marítima Dulce S.A.
Puerto Madryn Branch Office
Av. Guillermo Rawson 957
(U9120ODJ) Puerto Madryn, Chubut, Argentina
Ph.: (9280) 501 3115
Email: ops-madryn@amdulce.com.ar



Montevideo – Uruguay

AMD Uruguay/Selgril S.A.
Rincón 540, 1st floor
(11000) Montevideo, Uruguay.
Ph.: (598 2) 916 7405
Fax: (598 2) 915 5922
Email: com@amduruguay.com.uy



Nueva Palmira – Uruguay

Nueva Palmira, Punta del Arenal, Punta Pereira

AMD Uruguay/Selgril S.A.
José Enrique Rodó 1228
(11000) Nueva Palmira, Colonia, Uruguay.
Ph.: (598) 4544 6833
Fax: (598) 4544 6834
Email: operationsnp@amduruguay.com.uy

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Confianza: Es lo que fortalece la relación con nuestros clientes.
Trayectoria: Desde 1879 hasta hoy, con la mirada puesta en el futuro.
Flexibilidad: Para adaptarnos a las necesidades de cada operación.
Innovación: Nos permite estar siempre a la vanguardia del sector”.

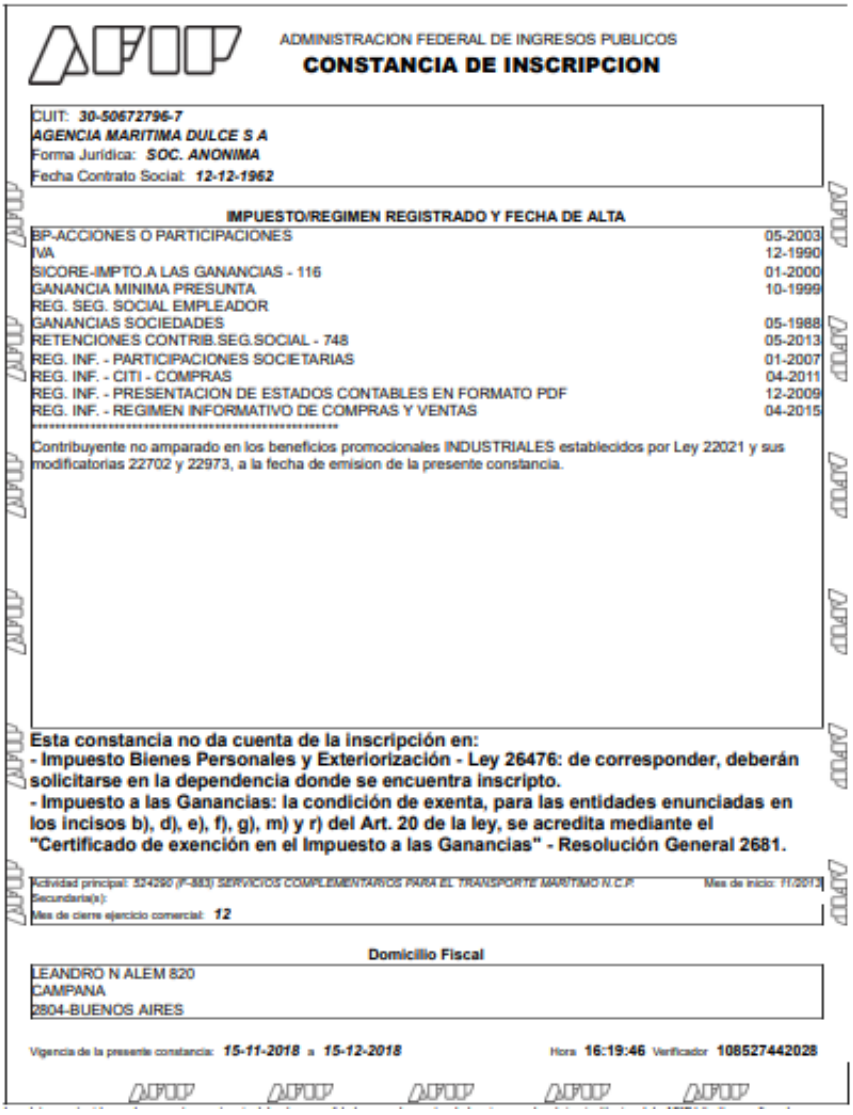
Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

“No se encontraron certificados vigentes a la fecha”. (Fuente: AFIP).

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: **30-50672796-7**
AGENCIA MARITIMA DULCE S A
Forma Jurídica: **SOC. ANONIMA**
Fecha Contrato Social: **12-12-1962**

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	12-1990
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	10-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1988
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	05-2013
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	04-2015

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal: 524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARITIMO N.C.P. Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

Domicilio Fiscal

LEANDRO N ALEM 820
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **15-11-2018** a **15-12-2018** Hora **16:19:46** Verificador **108527442028**

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2017	30-50672796-7

0:Original 1:Rect	Cod. Activ.	Nro. Verificador
Original	633290	752117

Ejercicio Fiscal	
	Regular

Apellido y Nombre o Razón Social

AGENCIA MARITIMA DULCE S.A.

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-14809343-2 Entidad Exenta NO

Versión 1501000

R1 - Balance Contable

a Total Activo	177.846.835,79	b Total Pasivo	124.547.336,14	c Total Patr. Neto	53.299.499,65

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)	9.713.306,82	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.182.656,78	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	10.895.963,60	0,00
d Resultado impositivo	10.895.963,60	0,00	j Resultado atrib. a los socio	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	10.895.963,60	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	3.813.587,26	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.	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.Liq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 25 Ley N° 2726	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		3.813.587,26	u Saldo previo al Cómputo Credeb		3.813.587,26
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		3.813.587,26
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		3.813.587,26
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		3.813.587,26	ac Retenciones y/o Percepciones	766.601,38	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
o Subtotal General		3.813.587,26	o mediante débitos bancarios -excepto		
p Pago a cta. Imp.Ga.Activ.Min.Presunta	0,00		F. 515 y bonos CF Dto 135/06-	6.025.514,42	
q Pago a cta. Ley Promoc.a la Inv.	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3537	0,00	
r Pago a cta. Imp. Comb.Líquidos	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 38	0,00	
ac 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	2.978.328,54	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

07133050672796712201775211 7

7fcd2278d212f67e5213725833d00ecc

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.

ADMINISTRACION FEDERAL

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	713 v1501 - GANANCIAS SOCIEDADES
CUIT:	30-50672796-7
Impuesto:	10 - GANANCIAS SOCIEDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2017
Nro. verificador:	752117
Cantidad de registros:	286
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2018-05-16 Hora: 20:16:37
Nro. de Transacción:	603528802
Código de Control:	#A0liS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20141521366

[752117F0713[illegible]d212f67e5213725833d00ecc.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[7fcd2278d212f67e5213725833d00ecc]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IVA

Impuesto al Valor Agregado

F.731

		CUIT: 30-50672796-7	
	Firma	Período fiscal: 08-2018	0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0
Sello fechador de recepción	Carácter	Actividad principal: 633290	Nº verificador: 916254 / 174932
Apellido y nombre o denominación: AGENCIA MARITIMA DULCE S.A.			
			Versión 5.2.19

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinacion del impuesto de las actividades no amparadas por regimenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		11.270.120,51
Total del crédito fiscal del período		9.276.764,07
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		1.470.451,96
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		522.904,48
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)	
Saldo técnico a favor de AFIP	522.904,48
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Fabricantes o importadores de bienes de capital. Monto solicitado en devolución (Decreto 615/2001)	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a Favor del Responsable	0,00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	7.110.727,09
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	2.889.204,27
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	9.477.026,88
Saldo de impuesto de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital	
Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fisc	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313050672796708201891625 4
c2be72d5d39498ef65addbeb901ff846

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.

ADMINISTRACION FEDERAL

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v520 - IVA**
CUIT: **30-50672796-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2018-08**
Nro. verificador: 916254
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2018-09-20 Hora: 18:38:39
Nro. de Transacción: 626621663
Código de Control: M$QWKU
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20230097853

[916254F0731.c2be72d5d39498ef65addbeb901ff846.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c2be72d5d39498ef65addbeb901ff846]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IIBB

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuestos sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 237341

CUIT 30-50672796-7	Contribuyente: AGENCIA MARITIMA DULCE SA	Sede: 902
Anticipo: 201808	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 19/09/2018 - 18:03:20 ante AFIP, Nº de Transacción 626285763	

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$186.851,01	$6.046.469,56	$0,00	$5.859.618,55	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$111.192,87	$16.273.984,91	$0,00	$16.162.792,04	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$27.697,27	$181.454,84	$0,00	$153.757,57	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$45.527,04	$3.310.488,84	$0,00	$3.264.961,80	$0,00	$0,00
Totales		$371.268,19	$25.812.398,15	$0,00	$25.441.129,96	$0,00	$0,00

AFIP Administración Federal — Si.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario:	**5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT:	**30-50672796-7**
Impuesto:	**5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2018-08**
Nro. verificador:	237341
Cantidad de registros:	308

Fecha de Presentación:	2018-09-19 Hora: 18:03:20
Nro. de Transacción:	626285763
Código de Control:	ILEXAM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	30658892718

[F5866.30506727967.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[882eb4d5205da6d7508bbc497b10fab1]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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	%
JORGE ENRIQUE DULCE	Argentina- 14 de Julio 1545 C.A.B.A.	23-11286484-9	34
MARTA INES DULCE DE BRACERAS	Argentina- Washington 1852 C.A.B.A.	27-12153967-03	33
JAVIER ENRIQUE DULCE	Argentina- Aguilar 2867 4°B C.A.B.A.	20-14152136-6	33

Fuente: Empresa.

JORGE ENRIQUE DULCE

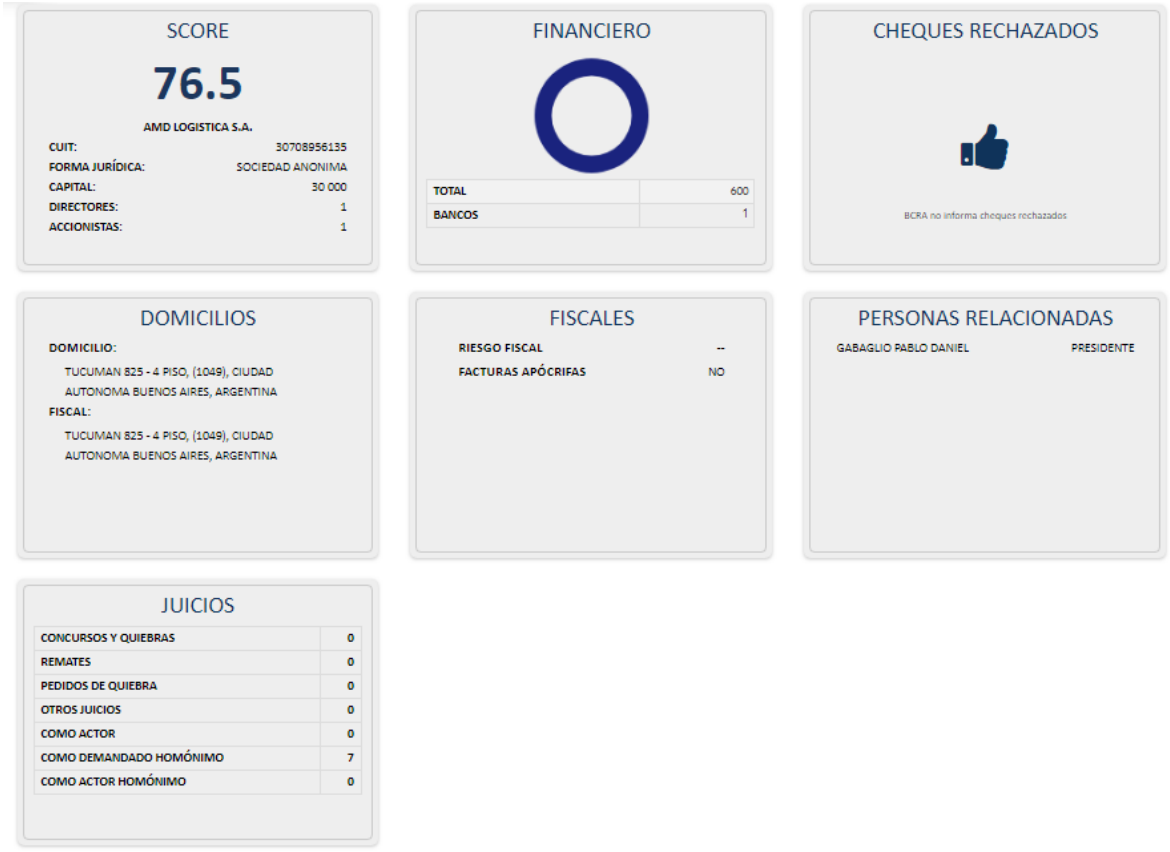


2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	**AMD LOGISTICA S.A.**	Argentina - Av.E. Madero 1020 P 1° C.A.B.A.	30-70895613-5	CONTROLADA
2	**LIMDAY S.A.**	Uruguay - Brasil 3116 - Montevideo	55-00000001-8	RELACIONADA
3	**UP RIVER S.A.**	Argentina - Av.E. Madero 1020 P 1° C.A.B.A.	33-70870537-9	CONTROLADA
4	**SELGRIL S.A.**	Uruguay - Ituizaingo 1393 of 301 - Montevideo	55-00000001-8	CONTROLADA
5	**LOGIN MERCOSUR SRL - AM DULCE SA UTE**	Argentina - Av.E. Madero 1020 P 1° C.A.B.A.	30-71195795-9	RELACIONADA
6	**EMPUJADORES DE APOYO S.A.**	Argentina - Av.E. Madero 1020 P 1° C.A.B.A.	30-71488364-6	CONTROLADA

Fuente: Empresa.

AMD LOGISTICA S.A.



LIMDAY S.A.

No se obtuvo información.

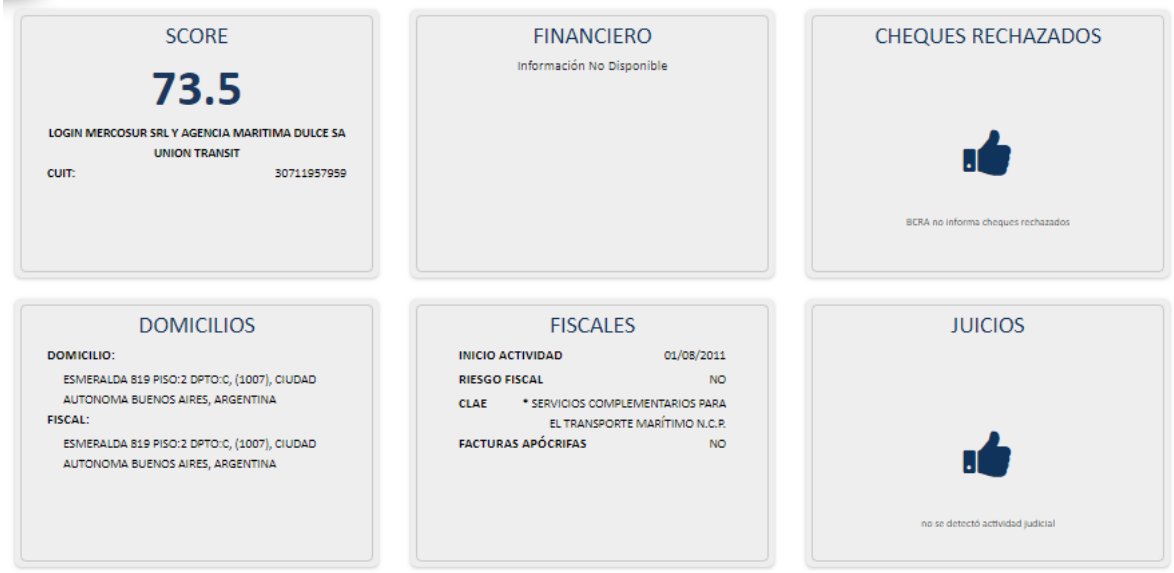
UP RIVER S.A.



SELGRIL S.A.

No se obtuvo información.

LOGIN MERCOSUR SRL - AM DULCE SA UTE



EMPUJADORES DE APOYO S.A.

La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
JAVIER ENRIQUE DULCE	Argentina- Aguilar 2867 4°B C.A.B.A.	20-14152136-6	Presidente
OSVALDO AGUSTÍN BENVENUTO	Argentina-Ministro Brin 466 C.A.B.A.	20-08503257-8	Vicepresidente
CARLOS DANIEL LOPEZ	Argentina-Gualeguauchu 3036 C.A.B.A.	20-20059144-6	Diector Titular
MARTA DULCE DE BRACERAS	Argentina-Washington 1852 C.A.B.A.	27-12153967-0	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

JAVIER ENRIQUE DULCE



OSVALDO AGUSTÍN BENVENUTO



CARLOS DANIEL LOPEZ



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

1) Av. Eduardo Madero 1020 1º Piso - C.A.B.A.

2) Leandro N. Alem 820 - Campana - Pcia. Buenos Aires

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

1) PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI CONFORT 5PL MODELO 2017

2) PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI CONFORT 5PL MODELO 2017

3) FORD FIESTA 1.6 5 PTAS AMBIENTE MODELO 2004

4) FIAT PALIO WE 1.6 ADVENTURE MODELO 2013

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

AGENCIA MARITIMA DULCE S.A. Por Escritura 77 del 27/04/2015, folio 240 se protocolizo la Asamblea General Ordinaria de fecha 16/07/2014 en la que se designo: Presidente Javier Enrique DULCE; Directores Titulares Osvaldo Agustin BENVENUTO y Carlos Daniel LOPEZ; Directora Suplente: Marta DULCE de BRACERAS. Todos con domicilio especial en Avenida Madero 1020, primer piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizadasegun instrumento publico Esc. Nº 77 de fecha 27/04/2015 Reg. Nº 234. ROSA MARIA MENDIZABAL Matricula: 5240 C.E.C.B.A. e. 06/05/2015 Nº 32113/15 v. 06/05/2015

AGENCIA MARITIMA DULCE S.A. Hace saber por un (1) dia que por Acta de Directorio numero 87 del 3-02-2006 se resolvio el traslado de la sede social a la avenida Eduardo Madero 1020 primer piso Ciudad Autonoma de Buenos Aires codigo postal C1106ACX. Apoderado: Joaquin Alberto OTERO DNI 30.485.381. Escritura 196 Folio 511 de fecha 22-06-2006 pasada ante Esc. Ernesto C. Mendizabal Registro 234. Apoderado – Joaquin Alberto Otero Certificacion emitida por: Ernesto C. Mendizabal. Nº Registro: 234. Nº Matricula: 2207. Fecha: 23-06-2006. Nº Acta: 190. Libro Nº: 74. e. 26-06-2006 Nº 46.145 v. 26-06-2006

AMD LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA Hace saber por un (1) dia que por escritura N° 332 del 27-9-2004 pasada al folio 929 por ante el Escribano Ernesto Carlos Mendizabal del Registro 234 el Senor Pablo Daniel Gabaglio argentino casado comerciante DNI 20.568.502 2-12- 1968 domiciliado en Rocha 1735 Cap. Fed. y la sociedad “AGENCIA MARITIMA DULCE S.A.” domicilio Tucuman 825 4° piso Cap. Fed. Inscripta en el libro 1 de Contratos de Sociedades de Responsabilidad Limitada y Legajos al Folio 216 Legajo 216 han constituido una sociedad con las siguientes caracteristicas: 1) Denominacion: “AMD LOGISTICA S.A.”. 2) Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y de terceros o asociada a terceros o en colaboracion con terceros tanto en el pais como en el extranjero las siguientes actividades: Servicios de logistica y distribucion de cargas en el ambito nacional e internacional transporte maritimo fluvial terrestre y aereo de carga alquiler leasing compra y venta de contenedores y de equipos especiales para el transporte de cargas servicios de estiba en puerto o plazoleta carga y descarga operaciones con contenedores en las terminales portuarias actuando como operador de cargas en el ambito portuario contratacion de servicios de estiba en puerto transporte de carga de proyectos emision de todo tipo de documentacion referida al transporte nacional e internacional de cargas contratacion de fletes terrestres maritimos fluviales o aereos servicios de consolidacion y desconsolidacion de contenedores actuar como representante de lineas de transporte terrestre maritimo fluvial y aereo como asimismo el ejercicio de mandatos y comisiones. 3) Duracion: 99 anos. 4) Sede Social: Tucuman 825 cuarto piso Cap. Fed. codigo postal C1049AAQ. 5) Capital Social: $ 30.000. 6) Directorio: 1 a 4 directores titulares por dos ejercicios 1 a 4 directores Suplentes. Se designo: Javier Enrique Dulce con domicilio real en Juramento 3361 tercer piso departamento “A” Cap. Fed. Director Titular y Presidente Pablo Daniel Gabaglio con domicilio real en Rocha 1735 Cap. Fed. y Carlos Daniel Lopez con domicilio real en Fernandez de Enciso 3765 segundo piso Cap. Fed. como Directores Titulares y como Director Suplente: Fabiana Andrea Orset con domicilio real en Boulevard Argentino 8614 Rosario Provincia de Santa Fe y todos con domicilio especial en Tucuman 825 cuarto piso Cap. Fed. 7) Sindicatura: se prescinde. 8) Fin de cada ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Escribano Autorizado: Ernesto Carlos Mendizabal Registro 234. Matricula 2207. Escritura Publica 332 Folio 929 de fecha 27-9- 2004. Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 27-9- 04. Numero: 040927313289. Matricula Profesional N°: 2207. N° 26.028

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.	12/06/2018	11/06/2021

Fuente: Empresa.


BUREAU VERITAS
Certification

AGENCIA MARÍTIMA DULCE S.A.
AV. EDUARDO MADERO 1020 PISO 1, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO MARÍTIMO.

SHIPPING AGENCY SERVICES.

Original certification date: **23 de Julio de 2010**
Expiry date of previous cycle: **N/A**
Recertification audit date: **N/A**
Recertification cycle start date: **12 de Junio de 2018**
Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **11 de Junio de 2021**

Certificate No. AR-O236671 Version 00, Revision date: **12 de Junio de 2018**

Ing. María G. Paz

OAA

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

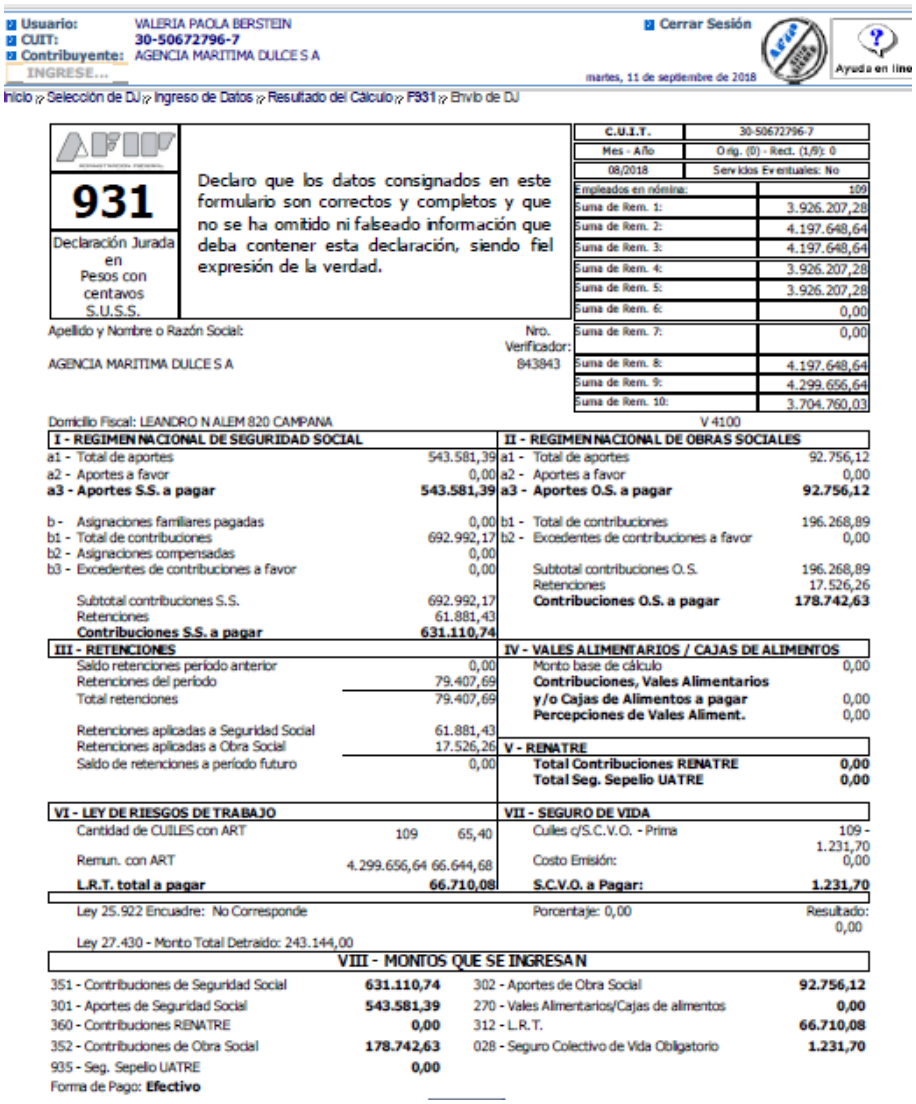
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	48	3	39	90
2017	30	3	41	74
08/2018				**109**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

La empresa no posee empleados subcontratados.



Usuario: VALERIA PAOLA BERSTEIN
CUIT: 30-50672796-7
Contribuyente: AGENCIA MARITIMA DULCE S A
INGRESE...
Cerrar Sesión
martes, 11 de septiembre de 2018
Ayuda en línea

Inicio > Selección de DJ > Ingreso de Datos > Resultado del Cálculo > F931 > Envío de DJ

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.	30-50672796-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	109
Suma de Rem. 1:	3.926.207,28
Suma de Rem. 2:	4.197.648,64
Suma de Rem. 3:	4.197.648,64
Suma de Rem. 4:	3.926.207,28
Suma de Rem. 5:	3.926.207,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.197.648,64
Suma de Rem. 9:	4.299.656,64
Suma de Rem. 10:	3.704.760,03

Apellido y Nombre o Razón Social: AGENCIA MARITIMA DULCE S A
Nro. Verificador: 843843
Domicilio Fiscal: LEANDRO N ALEM 820 CAMPANA
V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	543.581,39	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**543.581,39**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	692.992,17	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	692.992,17	
Retenciones	61.881,43	
Contribuciones S.S. a pagar	**631.110,74**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes		92.756,12
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar		**92.756,12**
b1 - Total de contribuciones		196.268,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor		0,00
Subtotal contribuciones O.S.		196.268,89
Retenciones		17.526,26
Contribuciones O.S. a pagar		**178.742,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	79.407,69
Total retenciones	79.407,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.881,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.526,26
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	109	65,40
Remun. con ART	4.299.656,64	66.644,68
L.R.T. total a pagar		**66.710,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	109 - 1.231,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,70**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 243.144,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**631.110,74**	302 - Aportes de Obra Social	**92.756,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**543.581,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**66.710,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**178.742,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACION FEDERAL

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-50672796-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Periodo:	**2018-08**
Nro. verificador:	843843
Cantidad de registros:	333

Fecha de Presentación:	2018-09-11 Hora: 17:58:21
Nro. de Transacción:	624534915
Código de Control:	IguIJh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27296685807

[F931.cuit.30506727967.fecha.20180911.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[084068026af145faa38e54a17c5ac6ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130506727967000030108184

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

OBRA SOCIAL

SINDICATO
UNICO DE SERENOS DE BUQUES
SECRETARIA GENERAL

Tacuari 1122 - Tel. 4300-4612 / 2920

PERSONAL GREMIAL Nº 490
REGISTRO MUTUAL Nº 1263

INSCRIPCION INOS 1-1990

MES: 08/2018

RESOLUCION 67/66 y 91/67 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LEY 18,610

DEPOSITADO EN LA CUENTA SINDICAL Nº 11581/4
AGENTE: AGENCIA MARITIMA DULCE S.A. **TOTAL**
CUIT: 30-50672796-7

C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRE	Cantidad Jornales	Total Bruto	Cuota Sindical 4%	Cuota Solidaria 2%	Obra Social Afiliado 3%	Obra Social Aporte Patronal	Aporte Patronal Artículo Nº 18 2.00%	Comenzo el dia	Finalizo el dia	Totales Sindicato
20-21711747-0	ANTONIASSI, ROBERTO MARCELO		44409.37	1,776.37		1,332.28	888.19	888.19			2,664.56
20-92638341-9	CASTRO, JULIO		36971.80	1,478.87		1,109.15	739.44	739.44			2,218.31
20-23064996-1	BENAVENTANO, ANGEL RODOLFO		19116.84	764.67		573.51	382.34	382.34			1,147.01
20-26361873-5	SOSA, ORLANDO		47941.03	1,917.64		1,438.23	958.82	958.82			2,876.46
20-22182165-4	PAYVA, JUAN CARLOS		24717.71	988.71		741.53	494.35	494.35			1,483.06
20-16601047-1	ZAPATA, JORGE LAUDEMAR		18190.90	727.64		545.73	363.82	363.82			1,091.45
20-10421477-1	MANSILLA , ISIDORO		13217.62	528.70		396.53	264.35	264.35			793.06
20-22397244-7	SALGUERO, ROBERTO		4928.65	197.15		147.86	98.57	98.57			295.72
20-14221991-4	STERZER, ERNESTO		49367.53	1,974.70		1,481.03	987.35	987.35			2,962.05
20-24916049-1	ESQUITIN , CLAUDIO JAVIER		19490.25	779.61		584.71	389.81	389.81			1,169.42
20-14052899-5	CACERES, JORGE LUIS		23111.89	924.48		693.36	462.24	462.24			1,386.71
20-27817758-1	ROLDAN, MARCOS		19340.60	773.62		580.22	386.81	386.81			1,160.44
20-14249637-3	LEIVA, HECTOR RAMON		29780.22	1,191.21		893.41	595.60	595.60			1,786.81
20-12224834-9	ALLENDE, MIGUEL ANGEL		20864.58	834.58		625.94	417.29	417.29			1,251.87
20-18167740-7	AGUIRRE, ESTEBAN MARIO FABIAN		30063.89	1,202.56		901.92	601.28	601.28			1,803.83
20-17057383-9	CAÑETE, CARLOS SERGIO		23596.41	943.86		707.89	471.93	471.93			1,415.78
20-08426891-8	CASTRO, LORENZO		39771.92	1,590.88		1,193.16	795.44	795.44			2,386.32
20-04739716-3	PALACIOS, ROBERTO PEDRO		4107.20	164.29		123.22	82.14	82.14			246.43
20-13994301-6	PANELLI, EDUARDO NESTOR		33364.54	1,334.58		1,000.94	667.29	667.29			2,001.87
20-16901393-5	NOUCHI, MARCELO ADRIAN		4928.63	197.15		147.86	98.57	98.57			295.72
20-13253298-3	NAHUELQUIR, CARLOS OSVALDO		7557.23	302.29		226.72	151.14	151.14			453.43
20-29140171-7	NOUCHI, MARTIN		10215.60	408.62		306.468	204.31	204.31			612.94
24-25824112-2	MAIDANA, HECTOR DARIO		11410.41	456.42		342.3123	228.21	228.21			684.62
20-31538138-0	ZARATE, RUBEN LEANDRO		19490.25	779.61		584.7075	389.81	389.81			1,169.42
20-93604721-2	PANETTA, CARMELO		14203.33	568.13		426.10	284.07	284.07			852.20
20-17265185-2	AYALA, CARLOS CEFERINO RAMO		14785.88	591.44		443.58	295.72	295.72			887.15
20-24451833-9	LUCENA, GUSTAVO DANIEL		13934.14	557.37		418.02	278.68	278.68			836.05
20-29440420-2	JUAREZ, ROQUE MARCELINO		7557.23	302.29		226.72	151.14	151.14			453.43
20-04743286-4	ANTONIASSI, JOSE A.		42893.21	1,715.73		1,286.80	857.86	857.86			2,573.59
20-20227709-9	FRIAS, ABEL HUMBERTO		7392.97	295.72		221.79	147.86	147.86			443.58
23-27312157-9	NUÑEZ, CESAR DAMIAN		16129.95	645.20		483.90	322.60	322.60			967.80
20-31526102-4	ARANDA, MATIAS		31318.51	1,252.74		939.56	626.37	626.37			1,879.11
20-14006582-0	RODRIGUEZ , RAUL ALBERTO		3285.75	131.43		98.57	65.72	65.72			197.15
20-21052639-1	GODFROIT, MARTIN GASTON		10364.63	414.59		310.94	207.29	207.29			621.88
20-36684515-2	ARANDA, CARLOS JAVIER		9513.58	380.54		285.41	190.27	190.27			570.81
20-17826515-7	ARROYO, RICARDO NORBERTO		22552.06	902.08		676.56	451.04	451.04			1,353.12

SINDICATO
UNICO DE SERENOS DE BUQUES
SECRETARIA GENERAL

Tacuari 1122 - Tel. 4300-4612 / 2920

PERSONAL GREMIAL Nº 490
REGISTRO MUTUAL Nº 1263

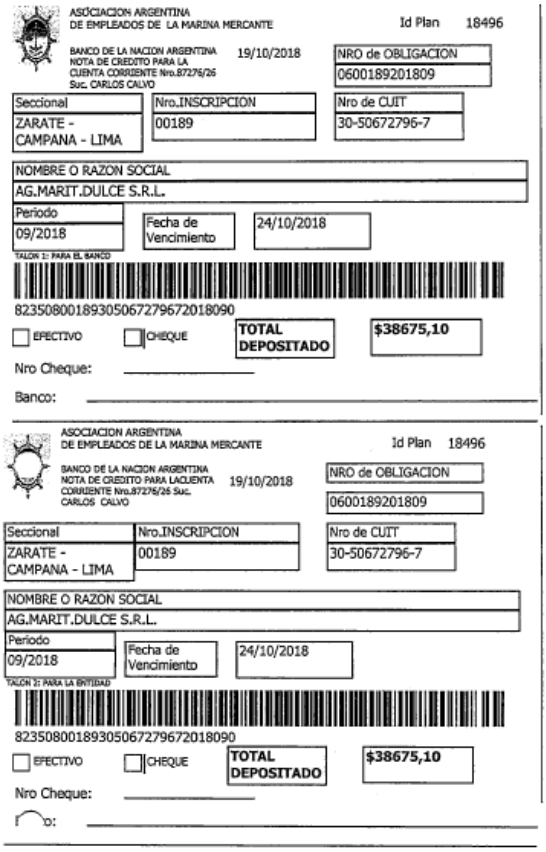
INSCRIPCION INOS 1-1990

MES: 08/2018

RESOLUCION 67/66 y 91/67 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LEY 18,610

DEPOSITADO EN LA CUENTA SINDICAL Nº 11581/4
AGENTE: AGENCIA MARITIMA DULCE S.A. **TOTAL**
CUIT: 30-50672796-7

C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRE	Cantidad Jornales	Total Bruto	Cuota Sindical 4%	Cuota Solidaria 2%	Obra Social Afiliado 3%	Obra Social Aporte Patronal	Aporte Patronal Artículo Nº 18 2.00%	Comenzo el dia	Finalizo el dia	Totales Sindicato
20-14284974-8	SCARSI, JOSE LUIS		9364.44	374.58		280.93	187.29	187.29			561.87
20-35888993-0	PARANAO, MARCOS DAVID		24325.38	973.02		729.76	486.51	486.51			1,459.52
20-33769113-8	PARANAO, PABLO DANIEL		23317.18	932.69		699.52	466.34	466.34			1,399.03
20-22686746-6	PARANAO, DANIEL JOSE		30141.00	1,205.64		904.23	602.82	602.82			1,808.46
20-26257152-2	PARANAO, MIGUEL GERARDO		13497.37	539.89		404.92	269.95	269.95			809.84
20-26795251-6	GUTIERREZ, JAVIER ENRIQUE		9987.34	399.49		299.62	199.75	199.75			599.24
20-16822355-3	GORODIESKY, LUIS DANIEL		9100.73	364.03		273.02	182.01	182.01			546.04
20-13812115-2	ENCINA, PAULINO DE JESUS		9800.54	392.02		294.02	196.01	196.01			588.03
20-34486994-5	PARANAO, MAXIMILIANO		11845.41	473.82		355.36	236.91	236.91			710.72
20-14021917-8	ACOSTA, OSCAR		8213.74	328.55		246.41	164.27	164.27			492.82
20-23715684-7	CORTEZ, HUGO ANIBAL		16204.18	648.17		486.13	324.08	324.08			972.25
20-33792904-5	ACOSTA, MARIO MOHAMED		18799.26	751.97		563.98	375.99	375.99			1,127.96
20-32954323-5	PARANAO, MAURICIO		14197.57	567.90		425.93	283.95	283.95			851.85
20-11684183-6	BECERRA, JUAN DOMINGO		7392.97	295.72		221.79	147.86	147.86			443.58
	TOTALES		956,073.42	38,242.94	0.00	28,682.20	19,121.47	19,121.47	0.00	0.00	57,364.41



ASOCIACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE

Id Plan 18496

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA
CUENTA CORRIENTE Nro.87276/26
Suc. CARLOS CALVO

19/10/2018

NRO de OBLIGACION
0600189201809

Seccional	Nro.INSCRIPCION	Nro de CUIT
ZARATE - CAMPANA - LIMA	00189	30-50672796-7

NOMBRE O RAZON SOCIAL
AG.MARIT.DULCE S.R.L.

Periodo	Fecha de Vencimiento	
09/2018		24/10/2018

TALON 1: PARA EL BANCO

8235080018930506727967201809O

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE TOTAL DEPOSITADO $38675,10

Nro Cheque:

Banco:

ASOCIACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE

Id Plan 18496

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LACUENTA
CORRIENTE Nro.87276/26 Suc.
CARLOS CALVO

19/10/2018

NRO de OBLIGACION
0600189201809

Seccional	Nro.INSCRIPCION	Nro de CUIT
ZARATE - CAMPANA - LIMA	00189	30-50672796-7

NOMBRE O RAZON SOCIAL
AG.MARIT.DULCE S.R.L.

Periodo	Fecha de Vencimiento	
09/2018		24/10/2018

TALON 2: PARA LA ENTIDAD

8235080018930506727967201809O

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE TOTAL DEPOSITADO $38675,10

Nro Cheque:

o:

09/2018

LEGAJO	APELLIDO_Y NOMBRE	CUIL	TOT_BRUTO	TOPE	APORTE AEMM 1,5%	CONTR AEMM 1%	TOTAL AEMM	SINDICATO 3%
15	ROMA, MARIA ISABEL	27-13856016-9	42154.37	42154.37	632.31555	421.5437	1053.85925	
37	GRAZIOLO, LORENA	23-25133065-4	47302.13	47302.13	709.53195	473.0213	1182.55325	
49	FURUSHO, MARTA	27-13932629-1	32571.56	32571.56	488.5734	325.7156	814.289	
50	LEZAUN , GUSTAVO ADRIAN	20-23009785-3	38386.08	38386.08	575.7912	383.8608	959.652	
56	MORRONE, DANIELA ADRIANA	27-26372077-1	38041.07	38041.07	570.61605	380.4107	951.02675	
62	BENVENUTO, FEDERICO MARIANO	20-28445165-2	49737.25	49737.25	746.05875	497.3725	1243.43125	
82	GONZALEZ MENDEZ, ALDO	20-34497723-3	38649.93	38649.93	579.74895	386.4993	966.24825	
83	ESPONDA , JULIO ALFREDO	20-20592703-5	40202.84	40202.84	603.0426	402.0284	1005.071	
89	CORTE, LUCIANA	27-27462823-0	23378.36	23378.36	350.6754	233.7836	584.459	
91	PERETTI , CINTIA VERONICA	27-28769284-1	30585.73	30585.73	458.78595	305.8573	764.64325	
100	LUONI, JESSICA VALERIA	27-20427204-8	36018.96	36018.96	540.2844	360.1896	900.474	
101	LIARDO, ANDREA ESTEFANIA	27-33457981-1	29100.82	29100.82	436.5123	291.0082	727.5205	
103	HOFLAERTI , TOMAS ANDRES	20-36761414-6	20786.65	20786.65	311.79975	207.8665	519.66625	
8	POLIZZI , CARLOS ALBERTO	20-12620815-5	44588.01	44588.01	0	445.8801	1783.5201	1337.64
12	CORIA, GUILLERMO DANIEL	20-17904713-7	47841.17	47841.17	0	478.4117	1913.6517	1435.24
35	PORFIRI, MARTIN ALEJANDRO	20-25101870-8	57473.46	57473.46	862.1019	574.7346	1436.8365	
42	GOMEZ, JORGE OMAR	20-21488370-9	43326.26	43326.26	649.8939	433.2626	1083.1565	
44	HINZE , JONATAN ALEJANDRO	20-33740257-8	36665.85	36665.85	549.98775	366.6585	916.64625	
106	DULCE, CATALINA	27-37009922-2	25710.26	25710.26	385.6539	257.1026	642.7565	
45	SAAVEDRA SEELING, FEDERICO	20-36899633-6	44798.17	44798.17	671.97255	447.9817	1119.95425	
107	BRACERAS, IGNACIO	20-36945912-1	23935.90	23935.90	359.0385	239.359	598.3975	
110	PERALTA, EDUARDO	20-17825963-7	51296.08	51296.08	769.4412	512.9608	1282.402	
111	SAAVEDRA SEELING , FERNANDO	20-40578453-0	27684.02	27684.02	415.2603	276.8402	692.1005	
112	MONTES , ALBERTO GUSTAVO	20-20464939-2	38256.46	38256.46	573.8469	382.5646	956.4115	
117	GULI, MANUEL ANDRES	20-33641147-6	40660.28	40660.28	609.9042	406.6028	1016.507	
119	CUADRO SIMCHAK, ELIAS	20-95717573-3	32528.22	32528.22	487.9233	325.2822	813.2055	
120	SEWERYN, ANDRES	20-32237446-2	40276.69	40276.69	604.15035	402.7669	1006.91725	
123	DE LA LLAMA, HECTOR MANUEL	23-22483188-9	43474.61	43474.61	652.11915	434.7461	1086.86525	
124	ERRAMUSPE, MARTIN DANIEL	20-37989572-8	20785.80	20785.80	311.787	207.858	519.645	
125	CORRADI, ADRIAN GABRIEL	20-14515921-1	38039.53	38039.53	570.59295	380.3953	950.98825	
3	MENENDEZ HUGO	20166808066	71040	71040.00	1065.6	710.4	1776	
4	ESQUIVEL DARIO	20124422427	75317	75317.00	1129.755	753.17	1882.925	
26	MARTINI RICARDO	20116134145	70361	70361.00	1055.415	703.61	1759.025	
29	KREICHMAN MARIO	20114776441	56487	56487.00	847.305	564.87	1412.175	
114	RIVERO SERGIO	20-22679624-0	60806	60806.00	912.09	608.06	1520.15	
122	BOTVINIKOFF DARIO	20-28644788-1	33280	33280.00	499.2	332.8	832	
36			1491547.52	1491547.52	20986.7751	14915.4752	38675.1303	2772.88

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Agentes generales
- Agentes de charters
- Agentes de armadores
- Agentes portuarios
- Transporte en barcazas
- Supervisión de embarques y trasbordos
- Consultores de transporte
- Servicios de amarre y lanchas
- Servicios de logística
- Servicios de remolque

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2018	37 957 756	53 069 539	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 2018	51 148 300	44 153 911	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 2018	62 613 307	46 489 945	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 2018	46 167 652	63 953 241	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 2018	41 450 936	75 466 731	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 2018	95 356 755	86 929 664	Pesos Argentinos (ARS)
Julio 2018	89 970 382	75 111 600	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 2018	130 895 407	87 781 085	Pesos Argentinos (ARS)
Setiembre 2018	92 310 645	87 644 480	Pesos Argentinos (ARS)
totales	**647.871.140**	**620.600.196**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se informaron

3.4 COMPRAS ANUALES

No se informaron.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Domicilio	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	HIDROVIA S.A.	Argentina - Av. Corrientes 316 Piso 2 - CABA	30-68304805-0	39 265 713	ARS
2	MULTIPAR S.A.	Argentina - Av. Belgrano 845 Piso 4 - CABA	30-69020384-3	37 848 478	ARS
3	RIVER PILOT S.A.	Argentina - Perú 359 Piso 2 - CABA	30-71464587-7	27 402 446	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Domicilio	Tax ID	Monto Anual Ventas	Moneda
1	AXION ENERGY ARGENTINA S.A.	Argentina - Av.Ing.Emilio Mitre 574 - Campana	30-50691900-9	268 547 941	ARS
2	G2 OCEAN AS	Noruega - Grieg Gaarden C. Sundtsgt 17 - Bergen	55-00000422-6	179 432 444	ARS
3	CMEC COMTRANS INTERNATIONAL CO.LTD	China - Rm 707 Xinjiyuan Buildeng Nr. 180 Guang An	55-00000310-6	64 712 400	ARS
4	SERVICE MANAGEMENT S.A.	Argentina - Tucuman 1516 - 9° C - CABA	30-70751135-0	29 523 173	ARS
5	CARGILL INTERNATIONAL S.A.	Suiza - 14 Chemin de Normandie	55-00000430-7	16 778 714	ARS
6	SHANGHAI HONGFA SHIPPING CO.LTD	China - N° 39 Lane 118 Yong He Road	55-00000310-6	13 795 864	ARS
7	CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED	Canada - 111-100 Park Royal South - West Vancouver	55-00000204-5	12 917 807	ARS
8	VESSEL ATLANTICA	Paraguay - Humaità 145 c/Ntra. Sra. de la Asuncion	55-00000002-6	9 268 133	ARS
9	TRANSBARGE NAVEGACION S.A.	Paraguay - Benjamin Constant 520 c / 14 de Mayo -	55-00000002-6	9 268 133	ARS
10	GENERAL SHIPPING SERVICES LTD.	Grecia - 59 Akti Miaouli Str - Piraeus	55-00000413-7	7 505 813	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	6185
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	305347
Desde:	01/12/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	203182
Desde:	01/01/2015 - 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

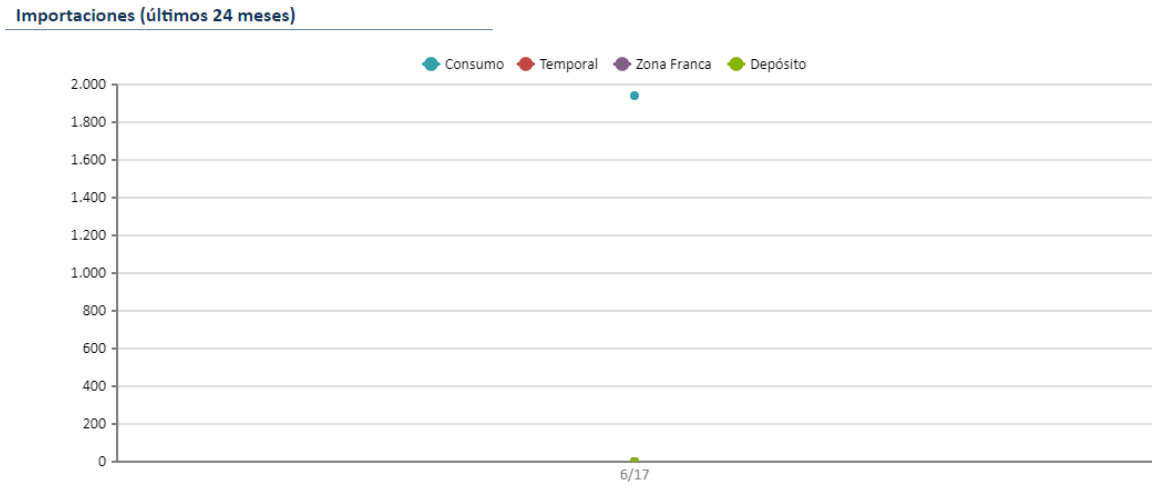
De acuerdo a lo informado por la empresa, la misma cuenta con las siguientes coberturas:

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	MERCANTIL ANDINA	1278480	405 600	Dólares U.S.A. (USD)
2	AUTOMOTOR	MERCANTIL ANDINA	11089177	4 005 200	Pesos Argentinos (ARS)
3	SEGURO TECNICO	MERCANTIL ANDINA	1724624	418 425	Pesos Argentinos (ARS)
4	COLECTIVO VIDA OBLIGATORIO	LA SEGUNDA	50203579	12 716 466	Pesos Argentinos (ARS)
5	INTEGRAL DE COMERCIO	MERCANTIL ANDINA	1731146	33 012 000	Pesos Argentinos (ARS)
6	RESPONSABILIDAD CIVIL	INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIARIES CLUB LTD	6095	250 000	Dólares U.S.A. (USD)

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

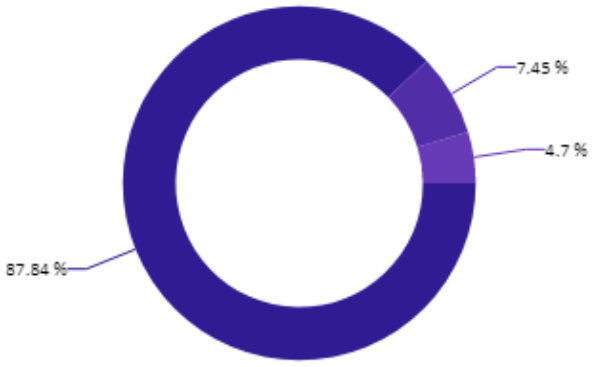
Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
06/2017	1 943	0	0	0	1 943



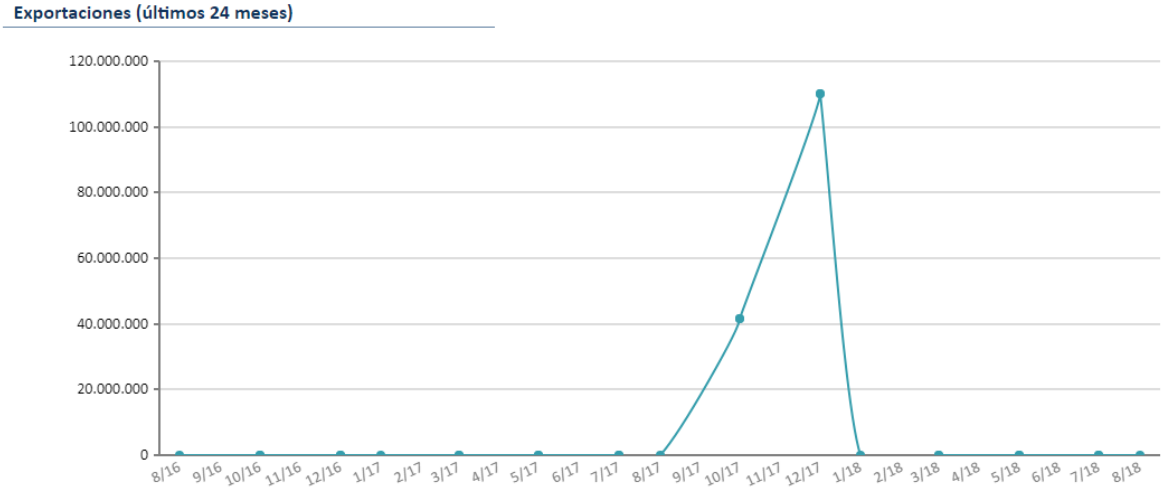
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	Fob Total
COREA DEL SUR	87.84	990
REINO UNIDO	7.45	84
GRECIA	4.70	53
Totales		**1 127**

Valores estadísticos aproximados.



4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES)

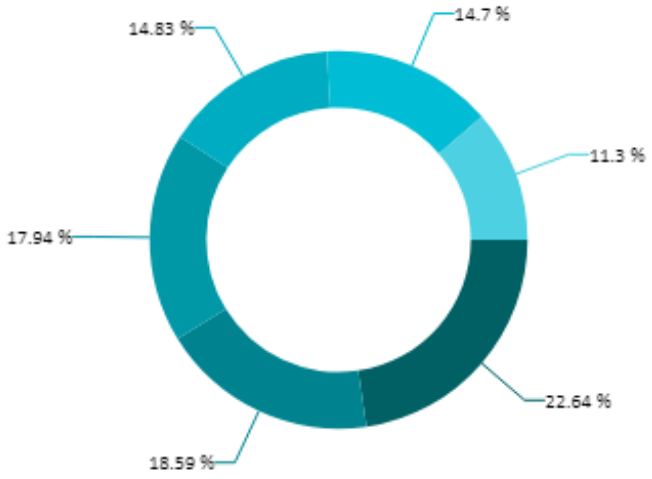


Valores estadísticos aproximados.

4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	Fob Total
PAÍSES BAJOS	23	36 124 308
EMIRATOS ARABES UNIDOS	19	29 666 952
BÉLGICA	18	28 622 160
TRINIDAD Y TOBAGO	15	23 662 800
BRASIL	15	23 447 088
Otros	11	18 030 558
Totales		**159 553 866**

Valores estadísticos aproximados.



4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	Fob Total
GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AEREO; PUENTES RODANTES, PÓRTICOS DE DESCARGA O MANIPULACIÓN, PUENTES GRÚA, CARRETILLAS PUENTE Y CARRETILLAS GRÚA.	8426	100.00	96
Totales			**96**

Valores estadísticos aproximados



5- Situación Bancaria

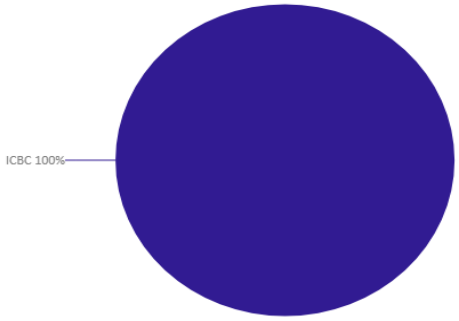
5.1 CHEQUES RECHAZADOS

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

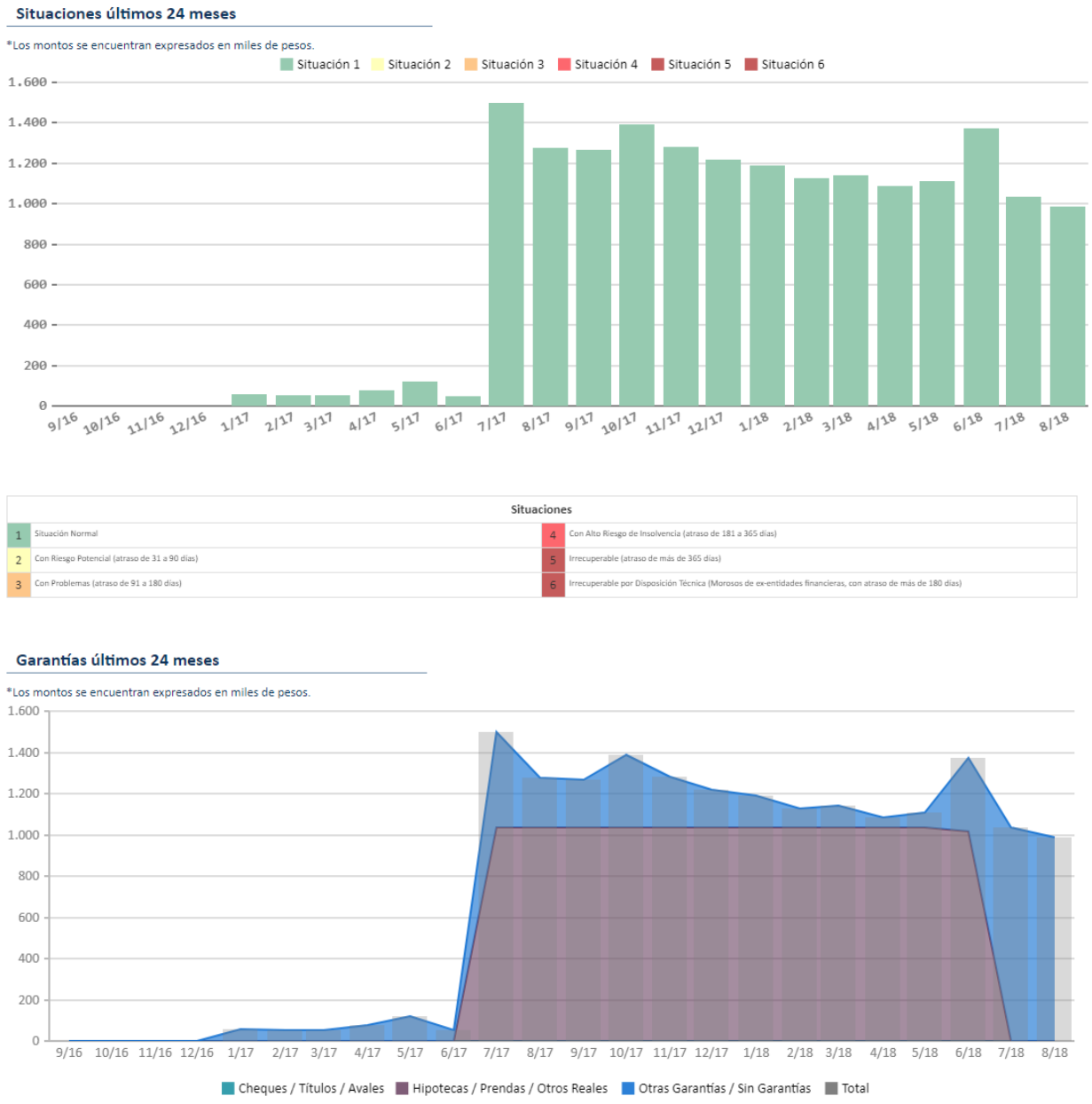
Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
AGENCIA MARITIMA DULCE S A	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	09/18	**1**	**1 012 000**	N/A	-



Banco	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017
ICBC					58,40	54,70	53,20	76,70
TOTAL PERIODO					58,40	54,70	53,20	76,70

Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
ICBC	119,10	50,70	1 500,00	1 275,00	1 267,00	1 390,00	1 282,00	1 220,00
TOTAL PERIODO	119,10	50,70	1 500,00	1 275,00	1 267,00	1 390,00	1 282,00	1 220,00

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
ICBC	1 190,00	1 128,00	1 143,00	1 086,00	1 110,00	1 374,00	1 034,00	987,00
TOTAL PERIODO	1 190,00	1 128,00	1 143,00	1 086,00	1 110,00	1 374,00	1 034,00	987,00



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	ICBC (Argentina) S.A.	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	STANDARD BANK	-	Dólares U.S.A. (USD)
3	BAPRO	-	Pesos Argentinos (ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
CIV 088756/2002	JUZGADO CIVIL 50 - SECRETARIA Nº 80	MICROSOFT CORPORATION C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA S/PRUEBA ANTICIPADA	A DESTRUIR	11/07/2016

JUSTICIA FEDERAL DE SAN MARTIN

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
FSM 103180/2017	JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA - SECRETARIA EJECUCIONES FISCALES	AFIP-DGI C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA S/EJECUCION FISCAL – A.F.I.P.	EN LETRA	9/03/2018

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
CAF 019582/2008	JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 5	EN-DNM-DISP 35631/07 C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA Y OTRO S/PROCESO DE EJECUCION	ARCHIVO	9/05/2016

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
CCF 010056/2007	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 11- SECRETARIA Nº 22	LEMA OSCAR ROLANDO C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA S/FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT	EN LETRA	30/08/2016
CCF 000036/2014	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 6- SECRETARIA Nº 12	AIG EUROPE LTD CHARTIS EUROPE SA C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA S/FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT	EN DESPACHO	26/07/2016
CCF 006549/2000	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 6- SECRETARIA Nº 11	CALVO FRANCISCO C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA Y OTRO S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS	GIRO	23/02/2016
CCF 010057/2007	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 11- SECRETARIA Nº 22	LEMA OSCAR ROLANDO C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA Y OTRO S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS	EN LETRA	20/09/2007
CCF 008260/2001	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2- SECRETARIA Nº 3	HED SACIA Y F C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA Y OTROS S/OTROS - (INCIDENTE DE APELACION)	EN LETRA	29/11/2001
CCF 006548/2000	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 6- SECRETARIA Nº 11	CALVO FRANCISCO C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS	ARCHIVO	29/08/2000
CCF 003251/1998	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2- SECRETARIA Nº 3	HED SACIA Y F C/ AGENCIA MARITIMA DULCE SA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS	ARCHIVO	13/07/1998

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
CAF 049067/2015	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - VOCALÍA Nº 9	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO	EN DESPACHO	15/06/2018
CAF 041274/2014	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/CODIGO ADUANERO - LEY 22415 - ART 70	EN LETRA	1/06/2018
CAF 086462/2017	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO	GIRO	22/12/2017

CAF 037689/2016	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO	GIRO	13/10/2017
CAF 038651/2013	JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 9 - SECRETARIA Nº 17	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	EN DESPACHO	21/06/2017
CAF 032121/2017	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO	GIRO	16/06/2017
CAF 041274/2014/1	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - MESA DE ENTRADAS	RECURSO QUEJA Nº 1 - AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/CODIGO ADUANERO - LEY 22415 - ART 70	ARCHÍVESE	28/03/2017
CAF 014606/2010	JUZGADO FEDERAL DE EJECUCIONES FISCALES TRIBUTARIAS Nº 6 - SECRETARIA Nº 22	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 18250-A) C/ DGA S/	GIRO	8/09/2016
CAF 007602/2008	JUZGADO FEDERAL DE EJECUCIONES FISCALES TRIBUTARIAS Nº 6 - SECRETARIA Nº 22	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF21199-A)-HON C/ DGA S/	GIRO	8/09/2016
CAF 010262/2001	JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 6	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ M° SALUD Y A S-RESOL 66/01-SEC POLITICAS REG SANITARIA S/PROCESO DE CONOCIMIENTO	ARCHÍVESE	22/04/2016
CAF 037989/2014	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO	GIRO	4/12/2015
CAF 007059/2001	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 3- SECRETARIA Nº 5	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA-RESOL 165/01- (EXPTE 605007/97) S/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ARCHIVO	19/11/2015
CAF 015460/2015	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO	GIRO	30/04/2015
CAF 053385/2012	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 25112-A) C/ DGA S/	GIRO	15/11/2013
CAF 010194/2012	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 25399-A) C/ DGA S/	GIRO	31/10/2013
CAF 036141/2013	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 29212-A) C/ DGA S/	GIRO	11/09/2013
CAF 032199/2012	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 21318-A/1) C/ DGA S/	GIRO	14/12/2012
CAF 034283/2000	JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 5	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ AFIP DGA-RESOLS 930/00 Y DEPLA 2126/00(EXPTE 605062/97) S/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PARALIZADO	12/12/2012
CAF 042258/2012	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 30060-A) C/ DGA S/	GIRO	5/11/2012
CAF 002699/2012	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 29213-A) C/ DGA S/	VISTA	9/03/2012
CAF 027983/2005	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 16838-A) C/ DGA S/	EN LETRA	24/11/2010
CAF 023751/2006	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 18847-A) C/ . S/	ARCHIVO	2/12/2009
CAF 034248/2008	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ PNA-DISP 93/08(EXPTE 13319-C-B/03) S/	EN LETRA	30/11/2009
CAF 031068/2007	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 17497-A) - HON C/ DGA S/	EN LETRA	15/05/2008
CAF 037188/2007	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 18552-A) - HON C/ DGA S/	EN LETRA	18/03/2008
CAF 042630/2003	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 15740-A) C/ DGA S/	EN LETRA	22/08/2007
CAF 006205/2000	CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III	AGENCIA MARITIMA DULCE SA (TF 11380-A) C/ DGA S/	ARCHIVO	28/06/2000

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
CCF 000183/2018	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4- SECRETARIA Nº 7	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ CAP Y/O PROP Y/O ARM Y/O FLET Y/O ASEG BQ NEWYORK HARMONY S/ABORDAJE	EN LETRA	7/11/2018
CCF 041836/1995	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 10	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ PO INTERNATIONAL SA Y OTRO S/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PARALIZADO	21/09/2018
CCF 003763/2010	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 9- SECRETARIA Nº 17	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ MERANOL SACI Y OTRO S/AVERIA GRUESA	PARALIZADO	11/04/2018
CCF 002539/1997	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 10- SECRETARIA Nº 20	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS S/DAÑOS Y PERJUICIOS	ARCHIVO	27/01/2014
CCF 022419/1996	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 3- SECRETARIA Nº 6	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ PLATACHART SA S/PROCESO DE EJECUCION	EN DESPACHO	25/06/1998
CCF 004682/1993	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 7- SECRETARIA Nº 13	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ SOCIEDAD MARITIMA Y COMERCIAL J R WILLIAMS BS AS S/DAÑOS Y PERJUICIOS	ARCHIVO	16/12/1997
CCF 013954/1996	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 8- SECRETARIA Nº 15	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ MARITIMA BUENOS AIRES SRL S/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ARCHIVO	25/04/1996
CCF 005115/1996	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 9 - SECRETARIA Nº 18	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ PRESIDENTE RAMON S CASTILLO S/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	EN DESPACHO	27/02/1996
CCF 057510/1995	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 11- SECRETARIA Nº 21	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ NAVICON SA S/DEMORA EN LA DEVOLUCION DE CONTENEDORES	EN DESPACHO	29/12/1995

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
COM 036972/2015	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 11- SECRETARIA Nº 21	AGENCIA MARITIMA DULCE SA C/ MARITIMA KRONOS DE NAVEGACION SA S/COBRO DE SUMAS DE DINERO	EN LETRA	12/10/2018
COM 131199/1999	JUZGADO COMERCIAL 23 - SECRETARIA Nº 230	AGENCIA MARITIMA DULCE S.A. C/ EUROHIDE S.A. S/EJECUTIVO	EN DESPACHO	

JUSTICIA FEDERAL DE SAN MARTIN

Expediente	Dependencia	Carátula	Situación	Últ. Act.
FSM 011949/2016	JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA - SECRETARIA CIVIL 1	AGENCIA MARITIMA DULCE S.A. C/ AFIP- DIRECCION GENERAL DE ADUANAS S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS	EN LETRA	2/08/2018

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA
EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe Osvaldo Agustín Benvenuto, **D.N.I.** 8.503.257, en mi carácter de Vicepresidente de la empresa Agencia Marítima Dulce S.A., declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante Pan American Energía LLC Sucursal Argentina, en C.A.B.A. a los 22 días del mes de Octubre de 2018.

AGENCIA MARITIMA DULCE S.A.
OSVALDO BENVENUTO
VICEPRESIDENTE

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
IVA	12-1990
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	10-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1988
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	05-2013
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	04-2015

Contribuyente no amparado en beneficios promocionales INDUSTRIALES 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 **15/11/2018** 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:	**AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.**
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **15/11/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación. En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

RESUMEN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DESDE EL 11/2017 AL 10/2018

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
11/2017	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2017	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

Fuente: AFIP.

AGENCIA MARITIMA DULCE S A, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/11/2018



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AGENCIA MARITIMA DULCE S A CUIT 30506727967 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/11/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f2a261f1-70ed-499e-ba45-758ce0ed8714

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT
Consejo Federal del Trabajo
República Argentina

RENATEA

SRT
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: REPSAL.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

Existen cuestiones de Compliance vinculadas al proveedor (contactar a Federico Castiglione)

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados AGENCIA MARITIMA DULCE S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JORGE ENRIQUE DULCE

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 MARTA INES DULCE DE BRACERAS

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 OSVALDO AGUSTÍN BENVENUTO

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 CARLOS DANIEL LOPEZ

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 AMD LOGISTICA S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados LIMDAY S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados UP RIVER S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados SELGRIL S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados LOGIN MERCOSUR SRL - AM DULCE SA UTE

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 EMPUJADORES DE APOYO S.A.

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

Existen cuestiones de Compliance vinculadas al proveedor (contactar a Federico Castiglione).

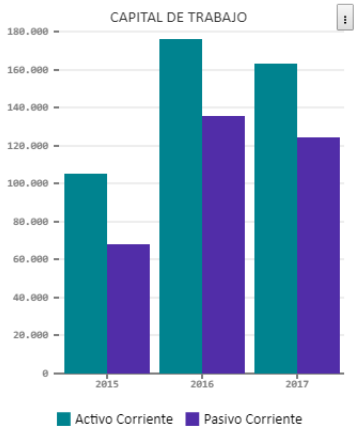
8- Estados Contables

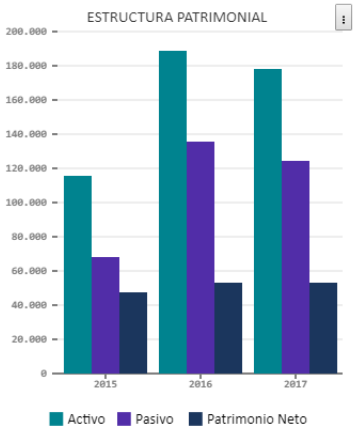
8.1 DATOS CONTABLES

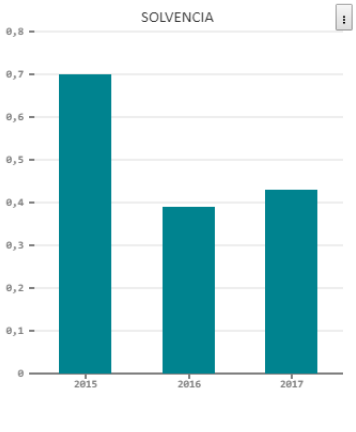
Activo

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Caja y Banco	30 167	14 967	21 009
Inversion Corriente	16 859	6 148	5 283
Anc Creditos Por Ventas	45 090	141 619	106 299
Otros Créditos	8 065	8 559	25 624
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	5 076	4 495	4 858
Total De Activos Corrientes	105 258	175 788	163 073
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	8 205	11 005	12 134
Bienes De Uso Valor De Origen	4 192	4 420	5 283
Depreciación Acumulada	2 273	2 454	2 690
Bienes De Uso	1 919	1 967	2 593
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	14	46	46
Total Activo No Corriente	10 138	13 017	14 774
Total Activo	115 396	188 805	177 847

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



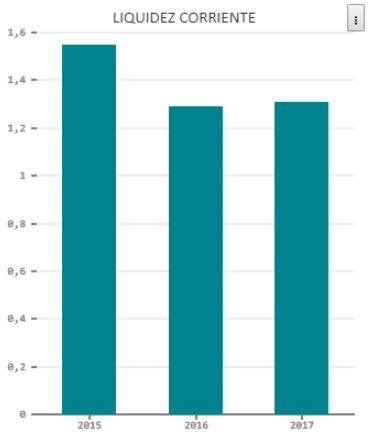


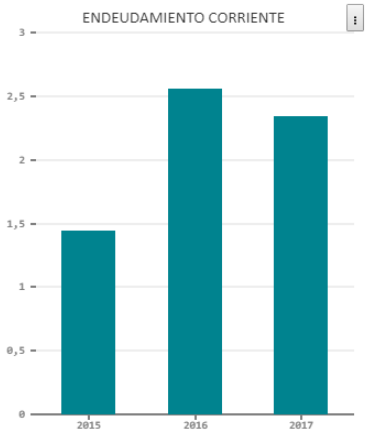


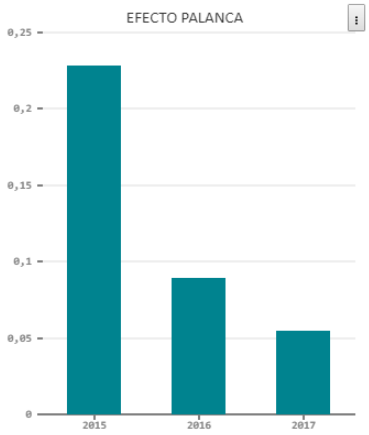
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	33 986	105 238	90 827
Prestamos (Deudas Bancarias)	30	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 126	3 461	5 139
Cargas Fiscales	5 828	3 876	1 223
Anticipos Clientes	22 686	18 266	24 087
Otros Pasivos	3 382	4 978	3 270
Total Pasivo Corriente	68 037	135 819	124 547
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	68 037	135 819	124 547
Capital Social	133	133	133
Resultados No Asignados	47 225	52 853	53 166
Patrimonio Neto	47 358	52 986	53 299

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



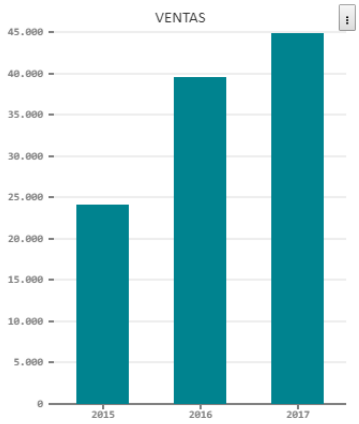


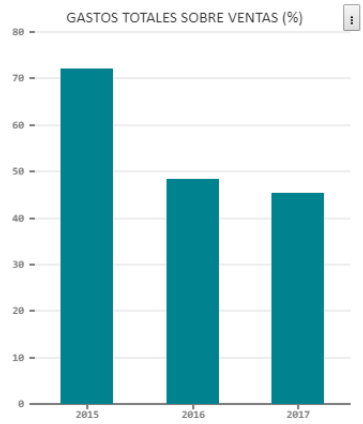


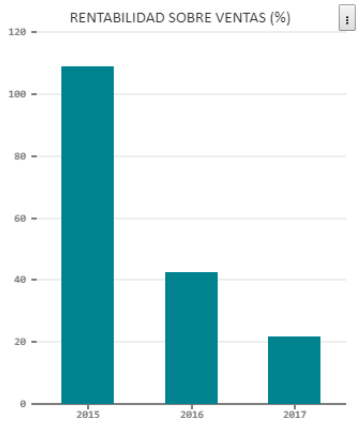
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Ventas Netas	24 163	39 608	44 911
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	10 784	16 795	23 302
Resultado Bruto	13 380	22 813	21 609
Amortizaciones	172	180	321
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	17 164	18 478	18 212
Gastos Financieros	254	665	2 172
Otros Ingresos	41 015	20 459	12 302
Otros Egresos	0	482	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	10 637	6 752	3 814
Resultado del Ejercicio	26 340	16 895	9 713

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,55	1,29	1,31
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,55	1,29	1,31
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,44	2,56	2,34
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,70	0,39	0,43
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	37 220,90	39 968,83	38 525,75
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	24,68	26,94	20,55
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	55,37	57,60	48,12
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	109,01	42,66	21,63
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,56	0,32	0,18
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,21	0,21	0,25
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	12,59	20,14	17,32
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	22,83	8,95	5,46
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,24	0,08	0,07
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,54	0,28	0,42
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

COMENTARIO A LOS ESTADOS CONTABLES

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).

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio 2017 alcanzaron un total de $44.911M versus $39.608M en el ejercicio anterior evidenciándose un incremento del 13% crecimiento que resultó inferior a la inflación del mismo período por lo que se podría inferir un menor nivel de actividad.
- El costo directo acrecentó del 42% al 52% su incidencia sobre las ventas mientras que por el contrario los gastos de estructura mostraron un comportamiento más eficiente y redujeron del 47% al 41% su participación.
- En función de lo expuesto el resultado operativo se redujo 22% y fue en 2017 $3.396M (8% s/ventas) versus $4.336M (11% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- La carga financiera incrementó del 2% al 5% su incidencia sobre ventas (+226% en valores absolutos).
- Se registraron otros ingresos por $12.302M ($ 20.459M en 2016) correspondientes principalmente a resultados por inversiones a largo plazo intereses ganados y diferencias de cambio.
- El resultado final se mantuvo positivo, pero mostró una reducción del 43% siendo de $9.713M (22% s/ventas) en 2017 versus $16.895M (43% s/ventas) en 2016.

En resumen, la performance económica se mantuvo satisfactoria, aunque debe mencionarse que en función de la mayor incidencia sobre ventas del costo directo y los gastos financieros como así también el menor resultado positivo por cargos diversos los resultados operativo y final presentaran una significativa reducción.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 1,29 a 1,31 manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- El capital de trabajo si bien se redujo 4% respecto del ejercicio anterior igualmente continúa resultando muy satisfactorio siendo de $38.526M (86% s/ventas y 22% s/AT).
- La exposición financiera mantuvo un valor razonable representando el saldo de disponibilidades y créditos por ventas 146 veces las obligaciones comerciales y financieras corrientes.
- No se registra deuda financiera la compañía financia su actividad mediante anticipos de clientes y deuda comercial.

En resumen, la situación financiera a 12/2017 era satisfactoria sustentándose en adecuados indicadores de liquidez y capital de trabajo reducida exposición financiera y una sana estructura de financiamiento de su actividad.

Patrimoniales:

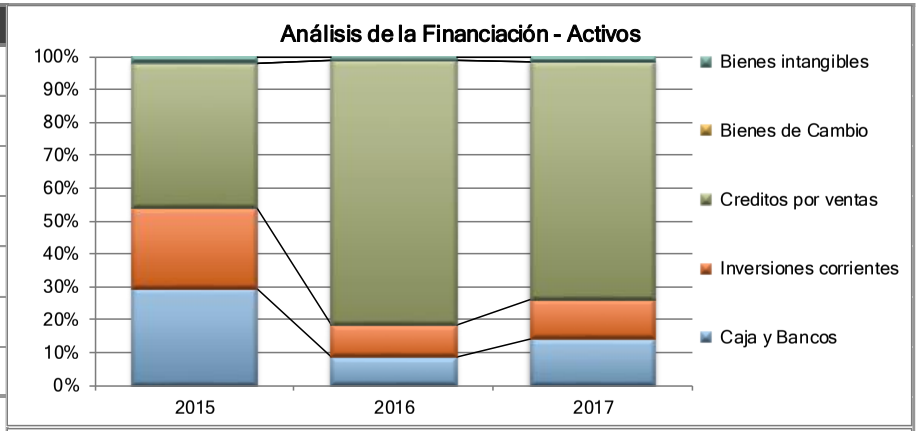
- En función de la distribución de resultados por $9.400M el PN a diciembre 2017 no mostró una variación significativa siendo de $53.299M versus $52.986M en el ejercicio anterior.

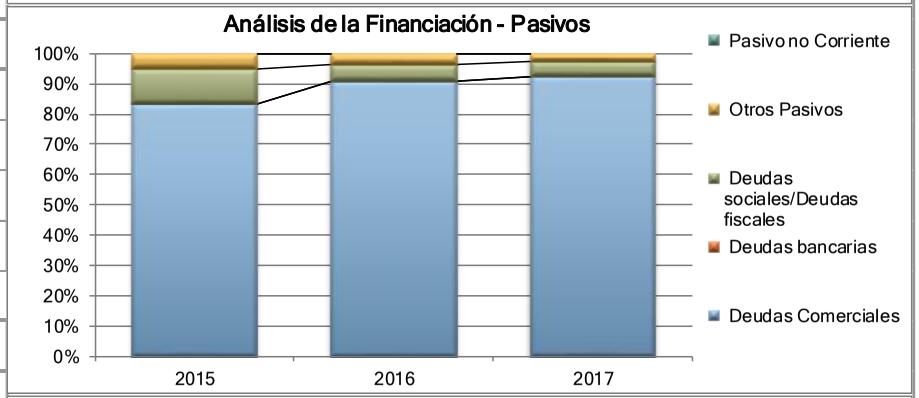
- Del total del PN sólo $133M corresponden a capital considerándose demasiado elevado la porción del PN susceptible de ser distribuida.
- La relación PN/activo fijo resultó satisfactoria cubriéndose la totalidad del activo no corriente con PN.
- Debido a la disminución del pasivo el indicador de endeudamiento pasó de 2,56 en 2016 a 2,34 en 2017 mejorando pero manteniéndose igualmente dentro de parámetros elevados aunque debe considerarse como un mitigante que una porción importante del pasivo corresponde a anticipos de clientes.

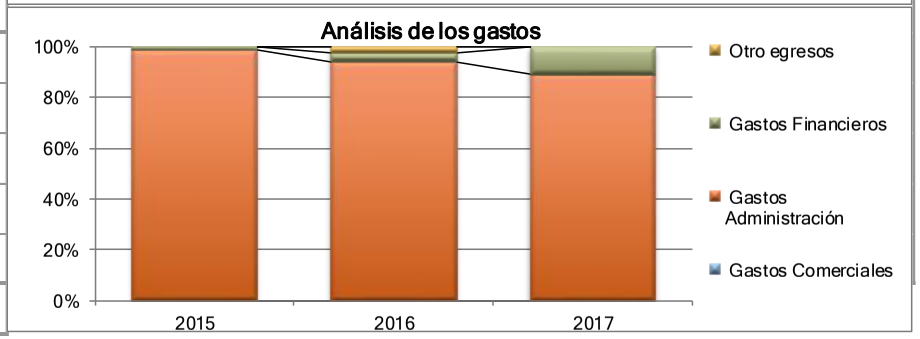
En resumen, la situación patrimonial a 12/2017 mostraba como factores de riesgo un elevado endeudamiento y a volátil conformación del PN.

Períodos Analizados			2015/2016/2017

Concept	dic-15	dic-16	dic-17
Caja y Bancos	30.167.077	14.966.686	21.009.397
Inversiones corrientes	25.064.149	17.152.531	17.417.590
Creditos por ventas	45.090.491	141.619.172	106.299.108
Otros Créditos	8.064.930	8.559.378	25.623.818
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes intangibles	1.919.051	1.966.642	2.593.345
Otros activos corrientes	5.090.176	4.540.637	4.903.578
Activo Corriente	**115.395.874**	**188.805.046**	**177.846.836**
Deudas Comerciales	56.671.808	123.504.027	114.914.853
Deudas bancarias	29.847	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.953.591	7.336.491	6.362.343
Otros Pasivos	3.382.178	4.978.335	3.270.140
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**68.037.424**	**135.818.853**	**124.547.336**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	17.163.671	18.477.522	18.212.405
Gastos Financieros	253.979	665.401	2.171.844
Otro egresos	-	482.305	-
Impuesto a las ganancias	10.636.951	6.751.615	3.813.587
Total	**28.054.601**	**26.376.843**	**24.197.836**



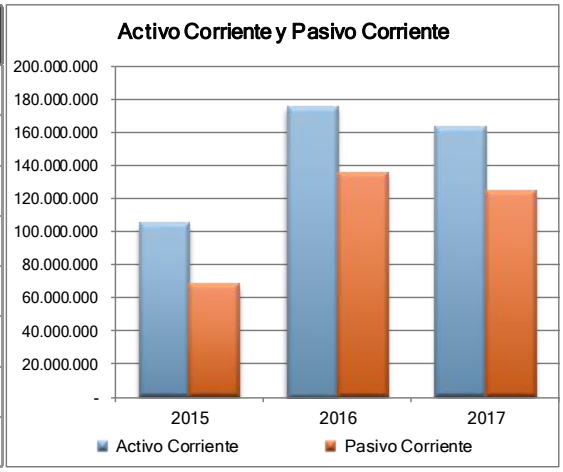




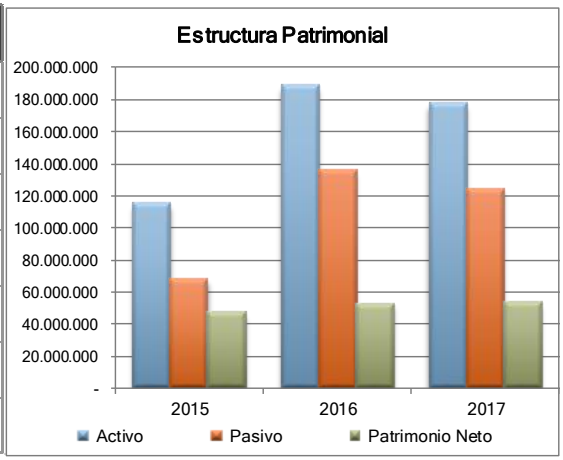
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2015/2016/2017

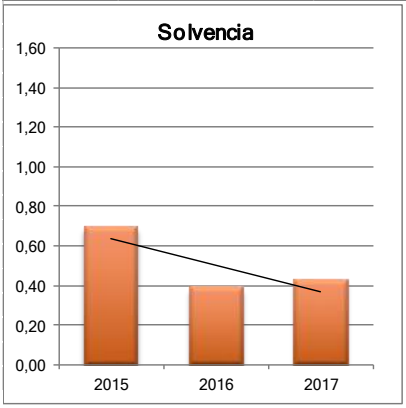
Analisis Patrimonial	dic-15	dic-16	dic-17
Solvencia	0,70	0,39	0,43
Patrimonio Neto sobre Activo	41%	28%	30%
Endeudamiento corriente	1,44	2,56	2,34
Capital corriente	0,32	0,21	0,22
Activo no Cte sobre Activo	9%	7%	8%
Financiación del activo no cte.	4,67	4,07	3,61
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	83%	91%	92%

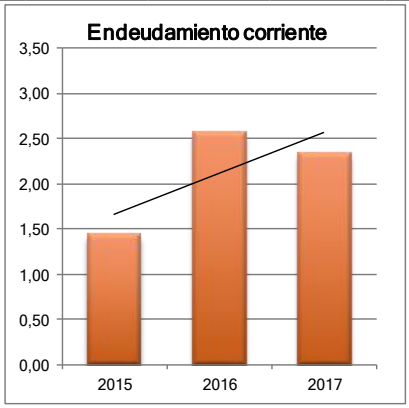


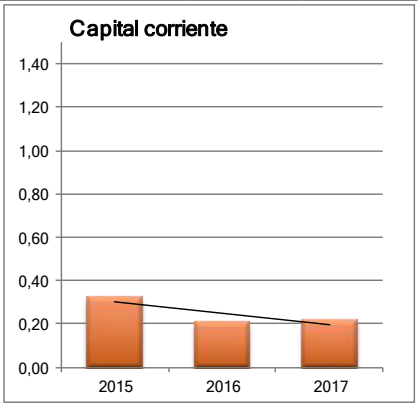
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Activo Corriente	$ 105.258.328	$ 175.787.680	$ 163.073.085
Activo no Corriente	$ 10.137.546	$ 13.017.366	$ 14.773.751
Activo	$ 115.395.874	$ 188.805.046	$ 177.846.836
Pasivo Corriente	$ 68.037.424	$ 135.818.853	$ 124.547.336
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 68.037.424	$ 135.818.853	$ 124.547.336
Patrimonio Neto	$ 47.358.450	$ 52.986.193	$ 53.299.500



Trends





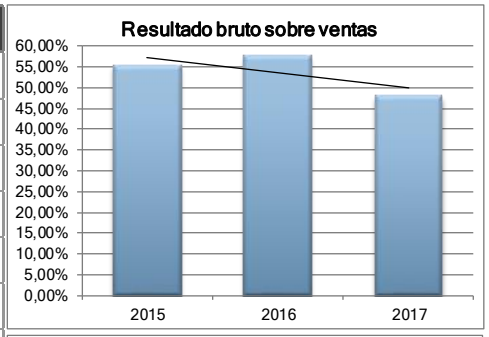


Importes Expresados en Pesos

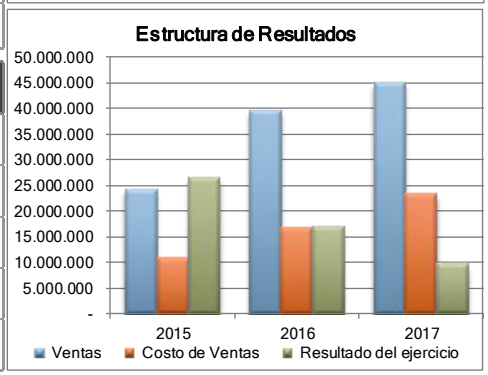
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2015/2016/2017

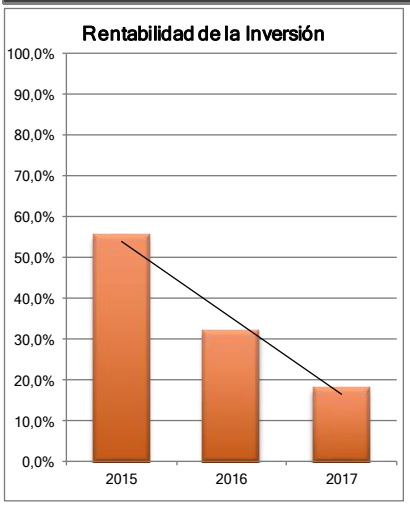
Análisis de rentabilidad	dic-15	dic-16	dic-17
Rentabilidad de la inversión total	55,6%	31,9%	18,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	78,6%	45,9%	29,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	32,3%	12,9%	8,8%
Resultado bruto sobre ventas	55,4%	57,6%	48,1%
Rentabilidad sobre Ventas	109,0%	42,7%	21,6%
Costo del financiamiento	0,4%	0,5%	1,7%
Rentabilidad del capital	19771,2%	12681,7%	7290,9%

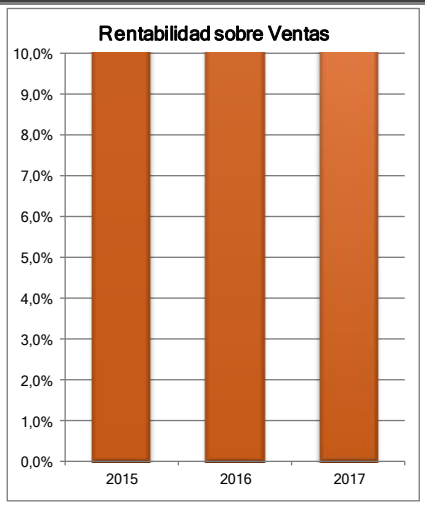


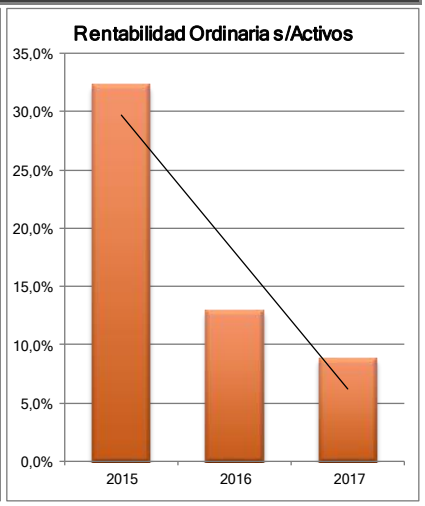
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Ventas	$ 24.163.306	$ 39.608.427	$ 44.911.114
Costo de Ventas	$ 10.783.639	$ 16.795.311	$ 23.301.725
Resultado del ejercicio	$ 26.340.411	$ 16.895.373	$ 9.713.308
EBITDA/Ventas	1,55	0,62	0,36
EBITDA/Intereses	147,27	36,81	7,38



Trends





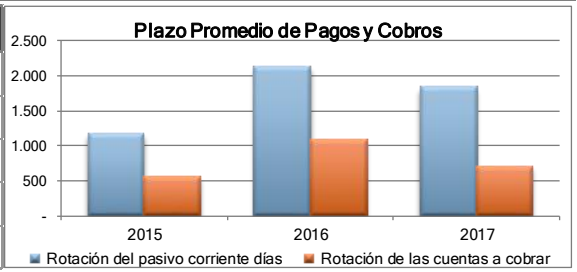


Importes Expresados en Pesos

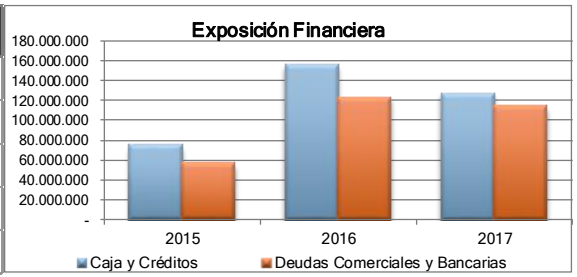
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2015/2016/2017

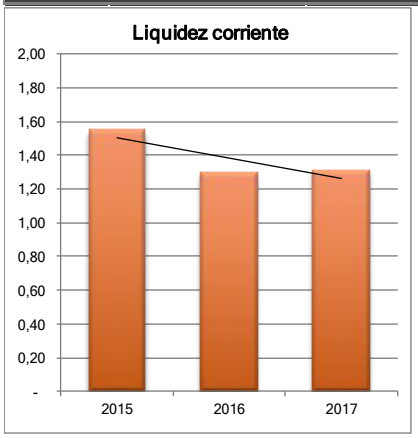
Analisis Financiero	dic-15	dic-16	dic-17
Liquidez corriente	1,55	1,29	1,31
Liquidez acida	1,55	1,29	1,31
Rotación del pasivo corriente días	1.178	2.140	1.843
Rotación de las cuentas a cobrar	563	1.079	714
Efecto Palanca	0,23	0,09	0,05

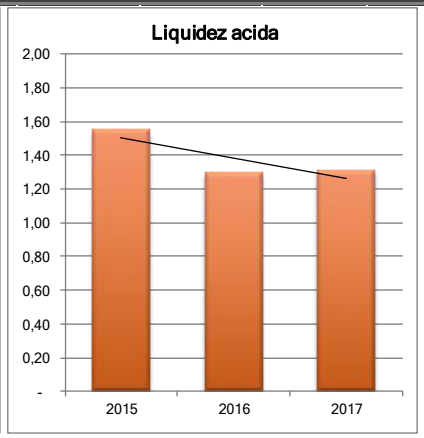


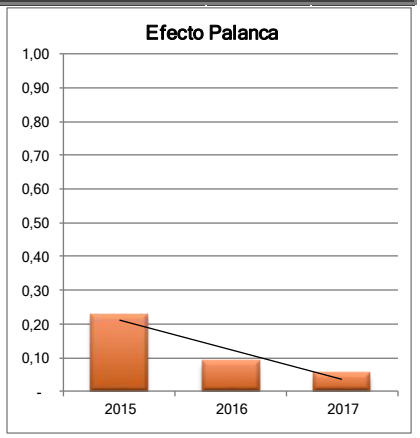
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Caja y Bancos	30.167.077	14.966.686	21.009.397
Creditos por ventas	45.090.491	141.619.172	106.299.108
Deudas Comerciales	56.671.808	123.504.027	114.914.853
Deudas bancarias	29.847	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	-

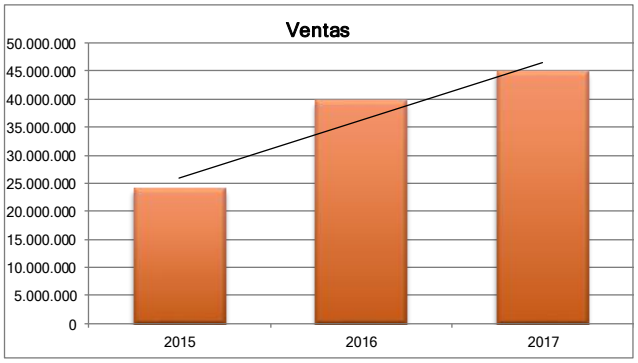


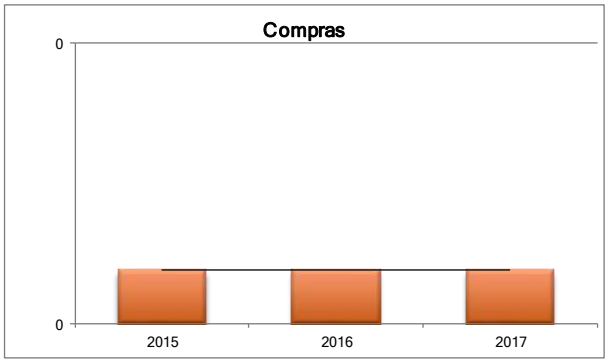
Trends







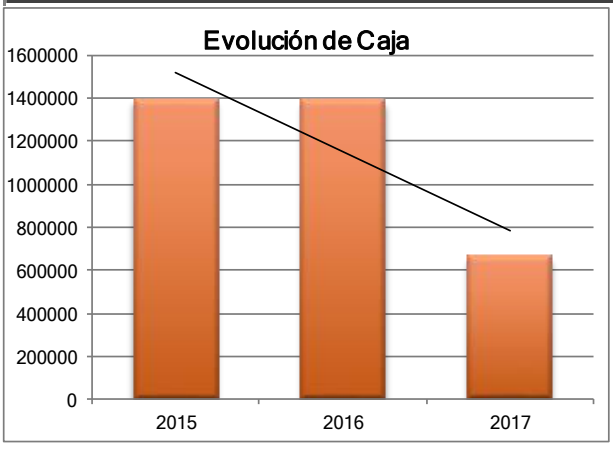


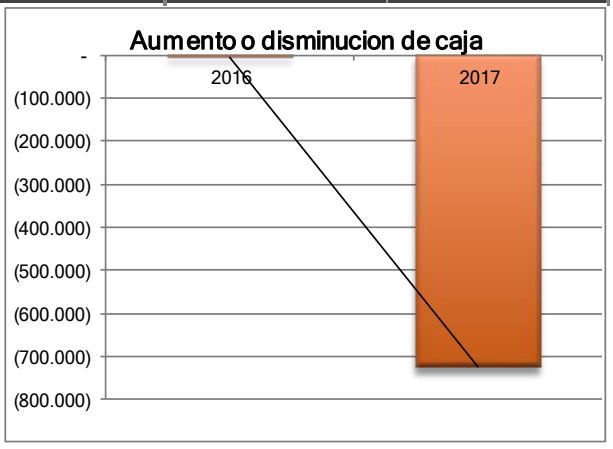


Importes Expresados en Pesos

8.6 CÁLCULO DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2015/2016/2017	
Análisis del Flujo de fondos	**jul-16**	**jul-17**
Resultado del ejercicio	**$ 498.309,00**	**$ 160.303,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 421.398,00	$ 325.270,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 919.707,00**	**$ 485.573,00**
Variación de créditos por ventas	$ 739.578,00	$ -1.003.200,00
Variación de otros créditos	$ -88.338,00	$ 55.904,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -416.129,00	$ 83.445,00
Variación de deudas sociales	$ 75.257,00	$ 192.503,00
Variación de deudas fiscales	$ -258.458,00	$ 718.145,00
Variación de otras deudas	$ -350.674,00	$ -72.238,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 620.943,00**	**$ 460.132,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -379.959,00	$ -733.878,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -246.331,00	$ -451.538,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -5.347,00**	**$ -725.284,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -5.347,00**	**$ -725.284,00**





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.742.592,8	$	S/Patrimonio Neto	1.857.381,0	$
Compras Mensuales	0,0	$	S/Capital de Trabajo	1.087.461,7	$
Modo de Cobro s/Balance	782	días	S/Activos Líquidos	3.149.877,2	$
Modo de Pago s/Balance	1818	días	S/Variables Combinadas	2.300.976,7	$

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	0,46	1	Liquidez corriente	ratio	1,34	8
Endeudamiento corriente	ratio	2,26	1	Liquidez acida	ratio	1,34	10
Capital corriente	%	23,1%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	1.818	1
Activo no Cte sobre Activo	%	8,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	782	1
Financiación del activo no cte.	ratio	3,88	10	Efecto Palanca	ratio	0,09	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	90,6%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	3,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	27,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	46,6%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	40,9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	50,1%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,4%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	9	9
Resultado bruto sobre ventas	%	51,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	40,0%	10	Rotación del activo	veces	0,24	1
Costo del financiamiento	%	1,2%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	10510,6%	10	68,69			
EBITDA/Ventas	%	60,1%	10				
EBITDA/Intereses	%	35,72	10				

