DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EMEIKA S.R.L.

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

ARGENTINA

Abril 2019

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						x						
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								x				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**43%**	**13**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	13	**30**	**43%**	**90,0%**	**3,9**
	Resultado Final	**4,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

EMEIKA se dedica a la venta al por mayor de envases de papel y cartón bajo el nombre de fantasía "TODO ENVASE" desde 1994. Indica tener 27 empleados y ostenta una importante cartera de clientes corporativos. Los Socios no tienen antecedentes comerciales negativos a título personal, aunque debe mencionarse que uno de ellos figura como fallecido en mayo de 2018, por lo cual su participación es representada al presente por una Sucesión (SUCESION DE MARIO JORGE SPIVAK). Opera en forma normal con los Bancos, no registra juicios comerciales ni embargos, no presenta riesgos de Compliance y abona correctamente sus cargas sociales. La Dirección General de Rentas de Córdoba indica una deuda pendiente en situación irregular; mientras que la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro también refiere una deuda mínima vigente (Categoría 1 - Hasta 5.000 pesos). El Balance 2017 indica que creció un 11% con respecto a 2016, quedando por detrás de la inflación acumulada del período. Así y todo, su performance Económica se considera aceptable debido a las ganancias operativas obtenidas y al modesto Resultado Final (4.07%). La situación Financiera es aceptable, con razonable Liquidez (1.52) y Capital de Trabajo ($ 17.9 millones). Patrimonialmente tiene un perfil débil debido a la escasa significación de sus Activos Fijos, la baja Solvencia (0.52), el Endeudamiento (1.94) y la reducida capitalización del Patrimonio Neto. Las ventas de 2018 indican un repunte comercial ($ 138 millones en 2017, versus $ 190 millones en 2018). En línea con lo expuesto, recomendamos operar normalmente, aunque es importante monitorear esporádicamente al proveedor debido a que su perfil Patrimonial no le permitiría afrontar con solvencia un cambio en su situación general.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$ 138.689.303**	**$190.454.850**
Límite de compra	**$ 41.606.790**	**$ 57.136.455**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 13
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 13
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 13
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 13
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 15
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 19
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 19
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 19
2.7.1 Socios / Accionistas 19
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 19
2.7.3 Directivos 19
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 20
2.8 ACTIVOS 21
2.8.1 Inmuebles 21
2.8.2 Rodados 22
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 22
2.10 CERTIFICACIONES 22
2.10.1 Certificaciones de Calidad 22
2.10.2 Distinciones Obtenidas 22
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 22
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 22
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 23

3- SITUACIÓN COMERCIAL 27

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 27
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 29
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 30
3.4 COMPRAS ANUALES 30
3.5 PROVEEDORES 30
3.6 CLIENTES 30
3.7 SEGUROS 31
3.7.1 Registro de contratos con las ART 31
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 32
3.7.3 Otros Seguros contratados 32

4- COMERCIO EXTERIOR 33

4.1 IMPORTACIONES 33
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 34
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 34

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 35
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 35
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 35

5- SITUACIÓN BANCARIA 36

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 36
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 36
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 38

6- SITUACIÓN JUDICIAL 39

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 39
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 39
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 39
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 39
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 39
6.3.3 Embargos 41
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 41

7- COMPLIANCE 42

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 42
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 43

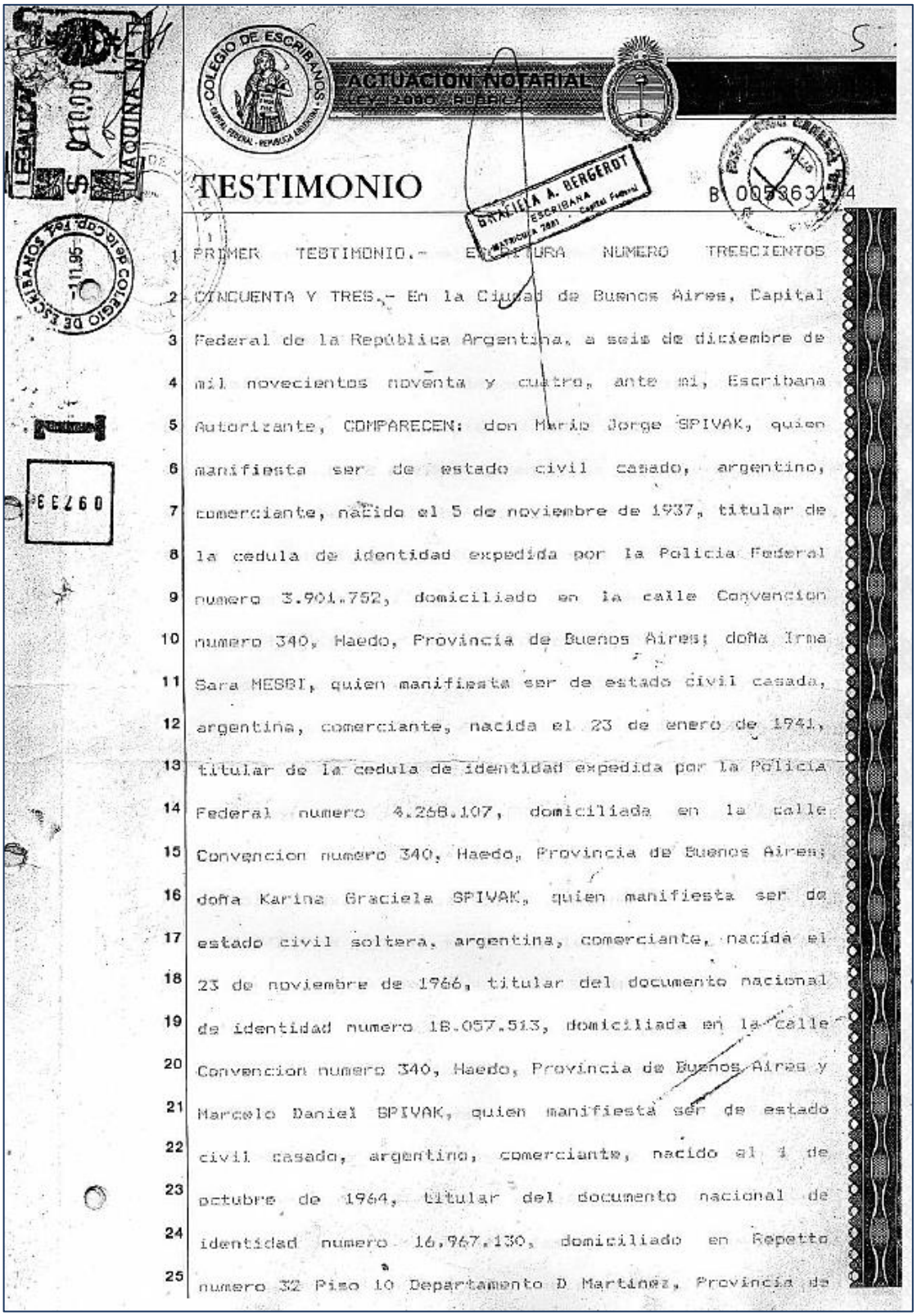
8- ESTADOS CONTABLES 44

8.1 DATOS CONTABLES 44
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 48
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 48
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 51
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 52
8.6 ANÁLISIS 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	EMEIKA S.R.L.
Cuit	30-67970988-3
Domicilio	Bynon 6652, C.A.B.A.
Teléfonos	11 4641 0037 / 11 4644 4464
CODIGO C.L.A.E.	464222
Fecha de Contrato Social	06-12-1994
Actividad	Venta al por mayor de envases de papel y cartón.
Forma Jurídica	Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Fecha de Inscr. I.G.J.	26/12/1994 bajo el nº 11.115 Libro 102 tomo S.R.L.
Duración	Duración 99 años.
Capital	$ 9 000.00 (Fuente: Empresa)
Cantidad Empleados	27 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	Lima 131, Piso 5º K, C.A.B.A.



ACTUACION NOTARIAL

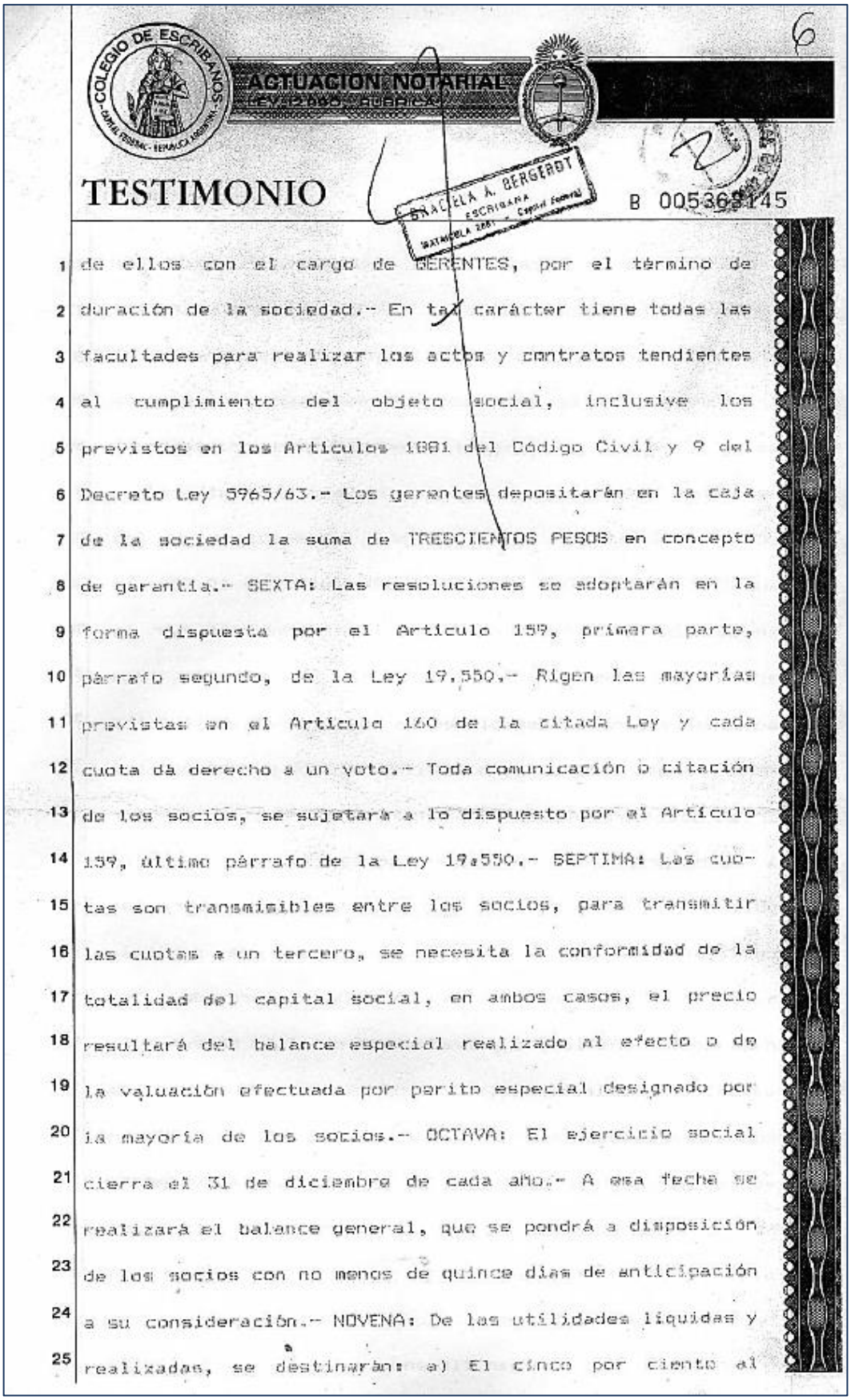
TESTIMONIO

B 003631174

PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, Escribana Autorizante, COMPARECEN: don Mario Jorge SPIVAK, quien manifiesta ser de estado civil casado, argentino, comerciante, nacido el 5 de noviembre de 1937, titular de la cedula de identidad expedida por la Policia Federal numero 3.901.752, domiciliado en la calle Convencion numero 340, Haedo, Provincia de Buenos Aires; doña Irma Sara MESSI, quien manifiesta ser de estado civil casada, argentina, comerciante, nacida el 23 de enero de 1941, titular de la cedula de identidad expedida por la Policia Federal numero 4.258.107, domiciliada en la calle Convencion numero 340, Haedo, Provincia de Buenos Aires; doña Karina Graciela SPIVAK, quien manifiesta ser de estado civil soltera, argentina, comerciante, nacida el 23 de noviembre de 1966, titular del documento nacional de identidad numero 18.057.513, domiciliada en la calle Convencion numero 340, Haedo, Provincia de Buenos Aires y Marcelo Daniel SPIVAK, quien manifiesta ser de estado civil casado, argentino, comerciante, nacido el 1 de octubre de 1964, titular del documento nacional de identidad numero 16.967.130, domiciliado en Repetto numero 32 Piso 10 Departamento D Martinez, Provincia de

B 005363144

Buenos Aires.- Todos los comparecientes son personas de mi conocimiento, doy fe, manifiestan intervenir por sus propios derechos y en tales caracteres y DICEN: Que han resuelto constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por las siguientes disposiciones: PRIMERA: La Sociedad se denomina "EMEIKA S.R.L." y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.- SEGUNDA: Su término de DURACION es de noventa y nueve aNos contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.- TERCERA: Tiene por OBJETO realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país a las siguientes actividades: A) COMERCIALES: compra, venta, comercializacion, distribucion de todo tipo de envases, para cualquier elemento. INDUSTRIAL: Por la fabricacion de todo tipo de envases. Importacion y Exportacion.- CUARTA: El capital social se fija en la suma de NUEVE MIL PESOS dividido en NUEVE MIL cuotas de un peso, valor nominal, cada una, que los socios suscriben integramente e integran el veinticinco por ciento en dinero en efectivo, el saldo se reintegrara dentro del plazo de dos aNos.- El capital social es suscripto por los socios por partes iguales.- QUINTA: La ADMINISTRACION, representacion legal y firma social estará a cargo de todos los socios quienes actuaran en forma indistinta, cualquiera



COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990 - Fuero Nacional

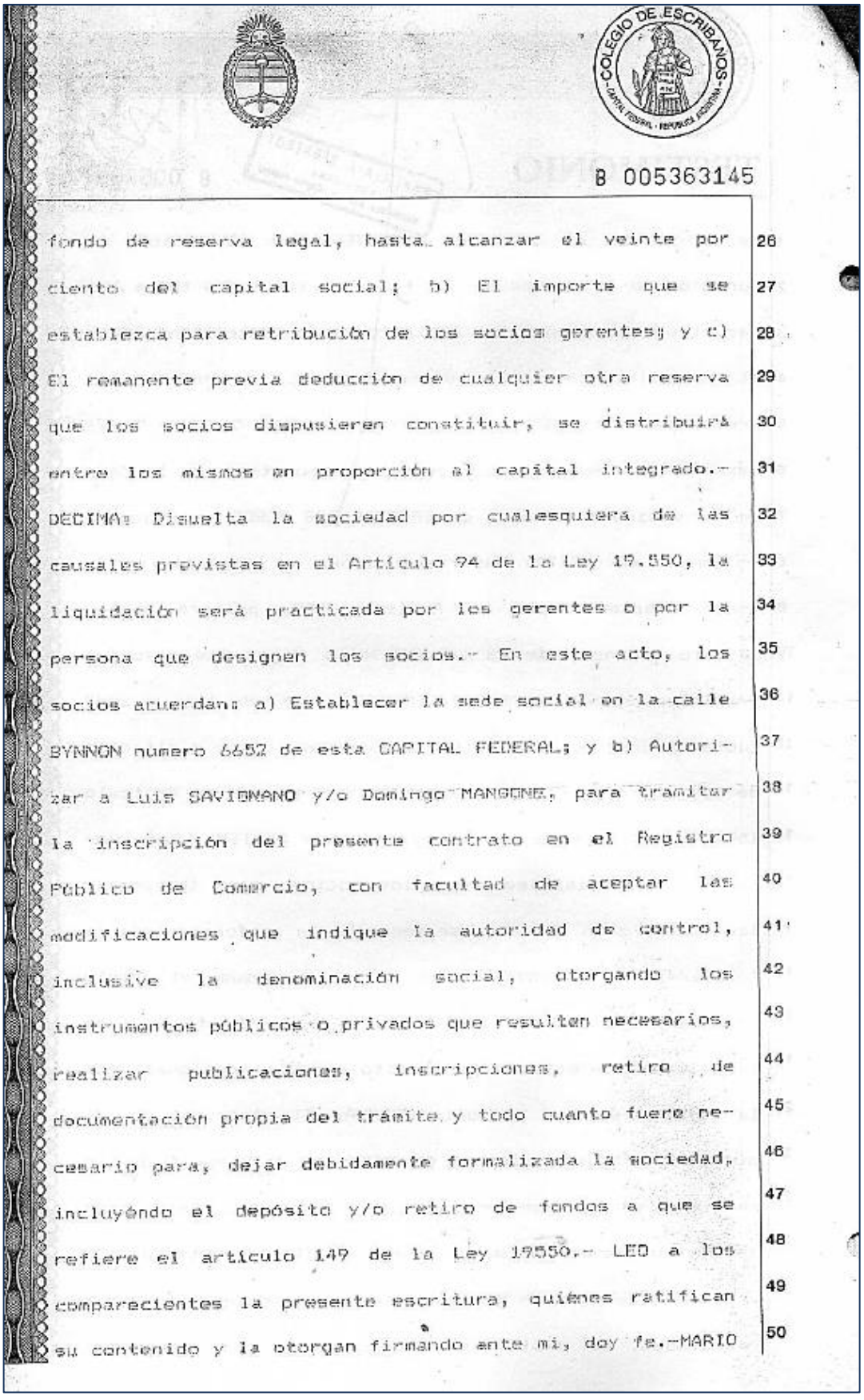
6

TESTIMONIO

B 005363145

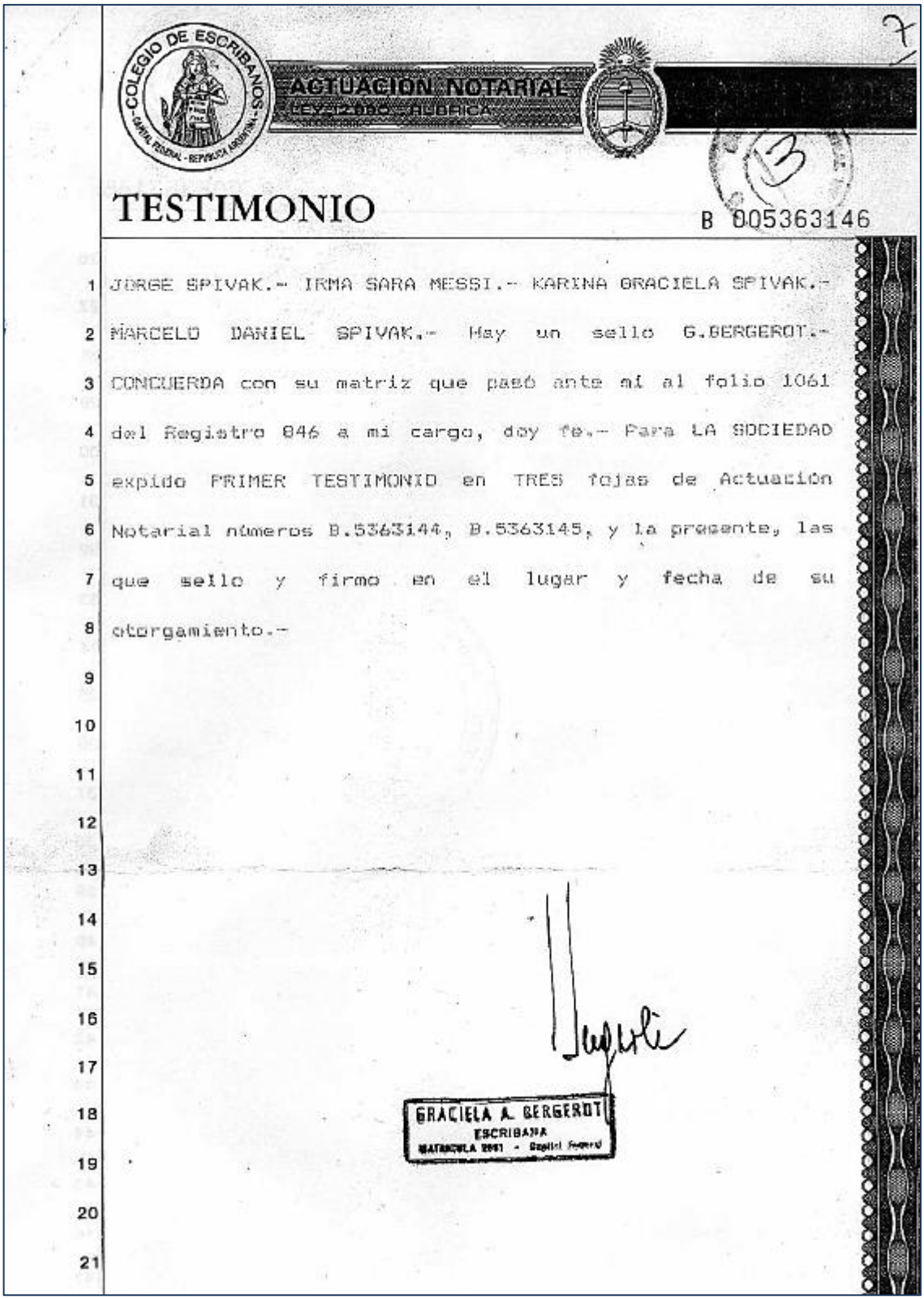
IGNACIA A. BERGERDT
ESCRIBANA
MATRICULA 2861 - Capital Federal

de ellos con el cargo de GERENTES, por el término de duración de la sociedad.- En tal carácter tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, inclusive los previstos en los Artículos 1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63.- Los gerentes depositarán en la caja de la sociedad la suma de TRESCIENTOS PESOS en concepto de garantía.- SEXTA: Las resoluciones se adoptarán en la forma dispuesta por el Artículo 159, primera parte, párrafo segundo, de la Ley 19.550.- Rigen las mayorías previstas en el Artículo 160 de la citada Ley y cada cuota da derecho a un voto.- Toda comunicación o citación de los socios, se sujetará a lo dispuesto por el Artículo 159, último párrafo de la Ley 19.550.- SEPTIMA: Las cuotas son transmisibles entre los socios, para transmitir las cuotas a un tercero, se necesita la conformidad de la totalidad del capital social, en ambos casos, el precio resultará del balance especial realizado al efecto o de la valuación efectuada por perito especial designado por la mayoría de los socios.- OCTAVA: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año.- A esa fecha se realizará el balance general, que se pondrá a disposición de los socios con no menos de quince días de anticipación a su consideración.- NOVENA: De las utilidades líquidas y realizadas, se destinarán: a) El cinco por ciento al



B 005363145

fondo de reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social; b) El importe que se establezca para retribución de los socios gerentes; y c) El remanente previa deducción de cualquier otra reserva que los socios dispusieren constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción al capital integrado.- DECIMA: Disuelta la sociedad por cualesquiera de las causales previstas en el Artículo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por los gerentes o por la persona que designen los socios.- En este acto, los socios acuerdan: a) Establecer la sede social en la calle BYNNON numero 6652 de esta CAPITAL FEDERAL; y b) Autorizar a Luis SAVIGNANO y/o Domingo MANGONE, para tramitar la inscripción del presente contrato en el Registro Público de Comercio, con facultad de aceptar las modificaciones que indique la autoridad de control, inclusive la denominación social, otorgando los instrumentos públicos o privados que resulten necesarios, realizar publicaciones, inscripciones, retiro de documentación propia del trámite y todo cuanto fuere necesario para, dejar debidamente formalizada la sociedad, incluyéndo el depósito y/o retiro de fondos a que se refiere el artículo 149 de la Ley 19550.- LEO a los comparecientes la presente escritura, quienes ratifican su contenido y la otorgan firmando ante mi, doy fe.-MARIO



COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990 - AUDRICA

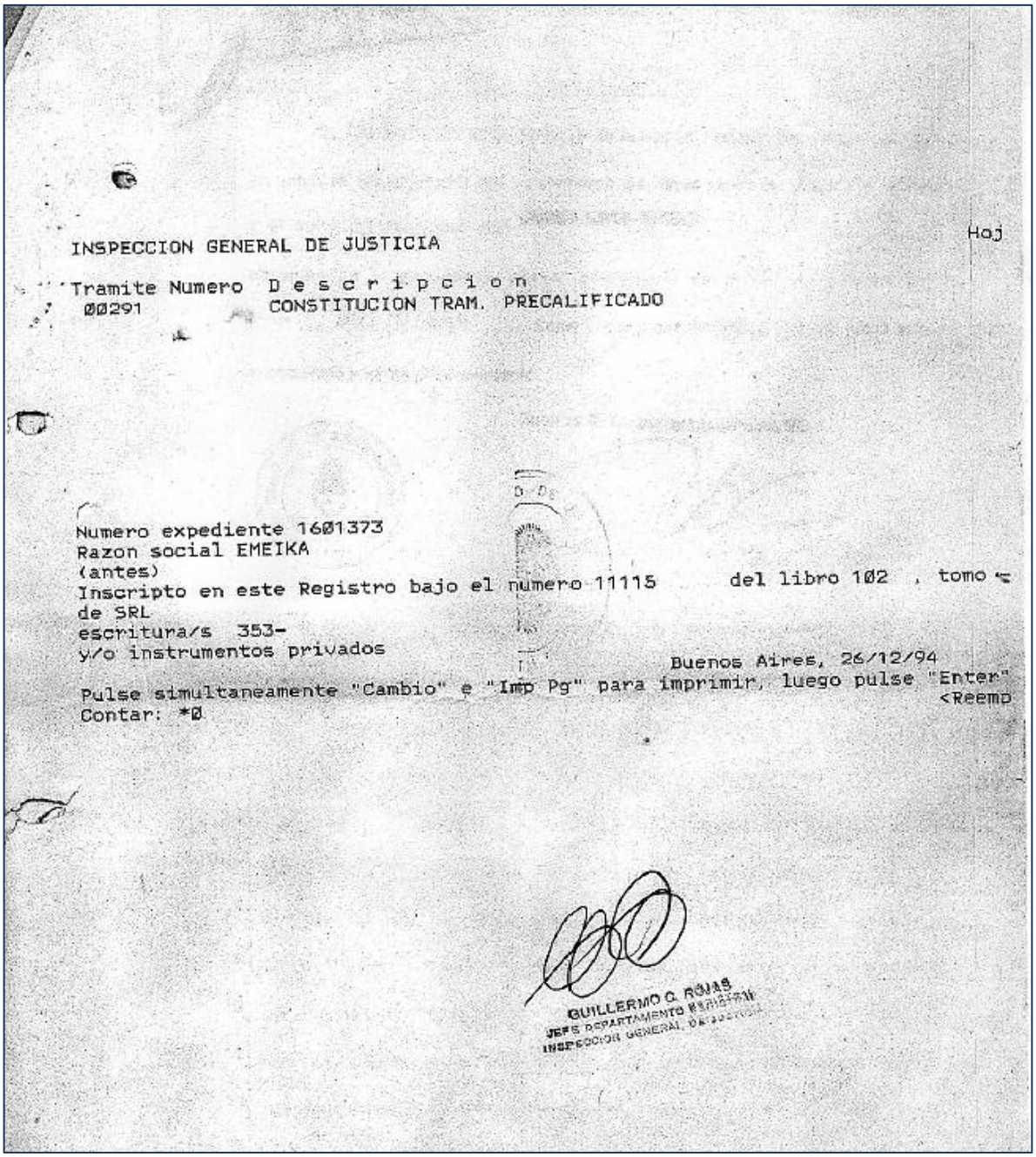
7

TESTIMONIO

B 005363146

JORGE SPIVAK.- IRMA SARA MESSI.- KARINA GRACIELA SPIVAK.- MARCELO DANIEL SPIVAK.- Hay un sello G.BERGEROT.- CONCUERDA con su matriz que pasó ante mi al folio 1061 del Registro 846 a mi cargo, doy fe.- Para LA SOCIEDAD expido PRIMER TESTIMONIO en TRES fojas de Actuación Notarial números B.5363144, B.5363145, y la presente, las que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

GRACIELA A. BERGEROT
ESCRIBANA
MATRICULA 2961 - Capital Federal



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Hoj

Tramite Numero
00291

Descripcion
CONSTITUCION TRAM. PRECALIFICADO

Numero expediente 1601373
Razon social EMEIKA
(antes)
Inscripto en este Registro bajo el numero 11115 del libro 102 , tomo
de SRL
escritura/s 353-
y/o instrumentos privados

Buenos Aires, 26/12/94

Pulse simultaneamente "Cambio" e "Imp Pg" para imprimir, luego pulse "Enter"
Contar: *0
<Reemp

GUILLERMO G. ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una empresa proveedora de envases descartables para alimentos, que viene operando desde el año 1972.

Su Contrato Social data del 06/12/1994.

RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL

Con el objetivo de disminuir el impacto que produce el descartable en el medio ambiente, incorporan a su portfolio habitual, una línea de productos de papel, polipapel y cartulina. Estos materiales son biodegradables y se comprometen mucho más con la sustentabilidad del planeta. La empresa se define como consciente de la necesidad de cambio en el uso del packaging, debiendo utilizar productos amigables con el ambiente.

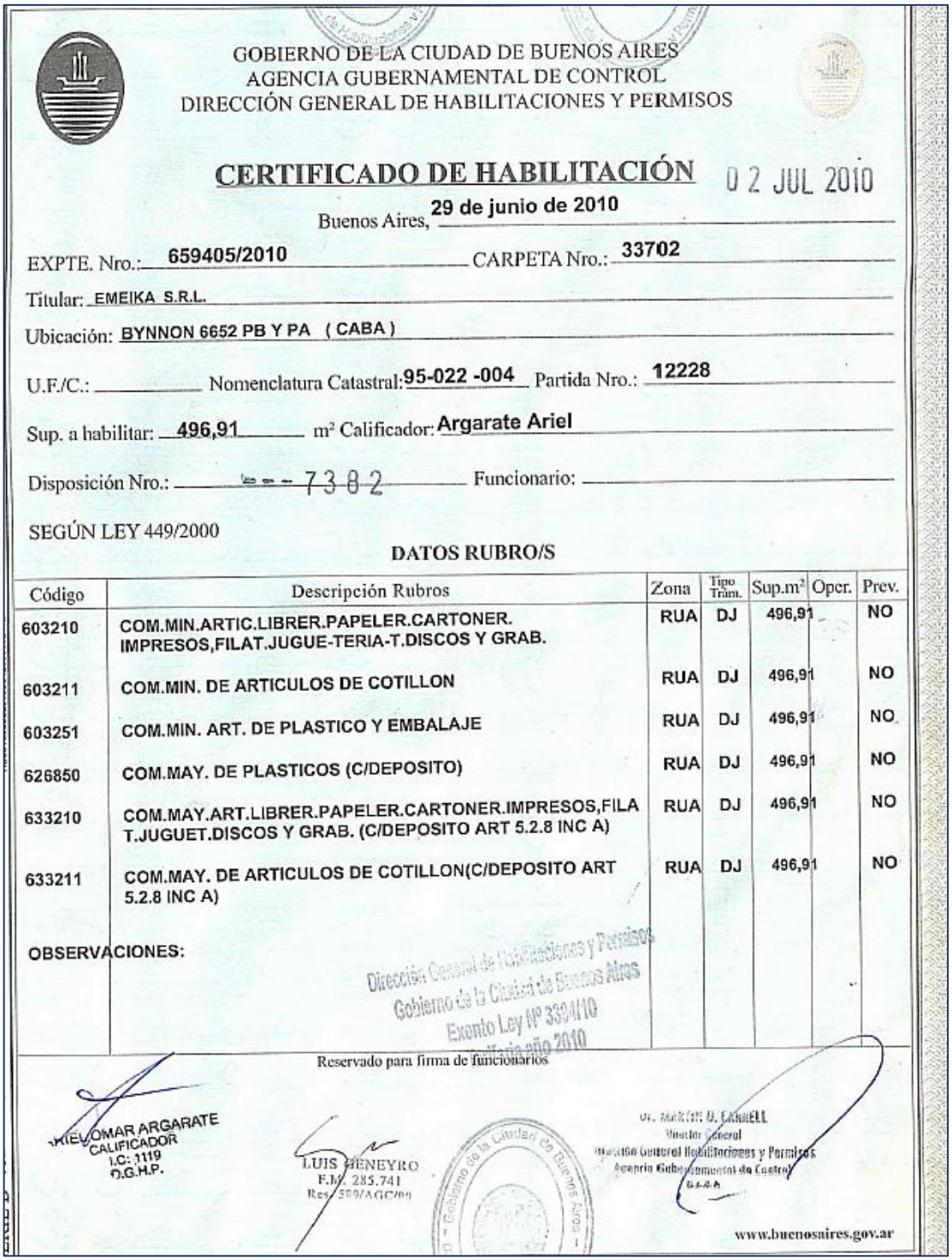
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

02 JUL 2010

Buenos Aires, 29 de junio de 2010

EXPTE. Nro.: 659405/2010 CARPETA Nro.: 33702

Titular: EMEIKA S.R.L.

Ubicación: BYNNON 6652 PB Y PA (CABA)

U.F./C.: _____ Nomenclatura Catastral: 95-022 -004 Partida Nro.: 12228

Sup. a habilitar: 496,91 m² Calificador: Argarate Ariel

Disposición Nro.: 7382 Funcionario: _____

SEGÚN LEY 449/2000

DATOS RUBRO/S

Código	Descripción Rubros	Zona	Tipo Trám.	Sup.m²	Oper.	Prev.
603210	COM.MIN.ARTIC.LIBRER.PAPELER.CARTONER. IMPRESOS,FILAT.JUGUE-TERIA-T.DISCOS Y GRAB.	RUA	DJ	496,91		NO
603211	COM.MIN. DE ARTICULOS DE COTILLON	RUA	DJ	496,91		NO
603251	COM.MIN. ART. DE PLASTICO Y EMBALAJE	RUA	DJ	496,91		NO
626850	COM.MAY. DE PLASTICOS (C/DEPOSITO)	RUA	DJ	496,91		NO
633210	COM.MAY.ART.LIBRER.PAPELER.CARTONER.IMPRESOS,FILA T.JUGUET.DISCOS Y GRAB. (C/DEPOSITO ART 5.2.8 INC A)	RUA	DJ	496,91		NO
633211	COM.MAY. DE ARTICULOS DE COTILLON(C/DEPOSITO ART 5.2.8 INC A)	RUA	DJ	496,91		NO

OBSERVACIONES:

Dirección General de Habilitaciones y Permisos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Exento Ley Nº 3304/10
Hasta año 2010

Reservado para firma de funcionarios

ARIEL OMAR ARGARATE
CALIFICADOR
L.C.: 3119
D.G.H.P.

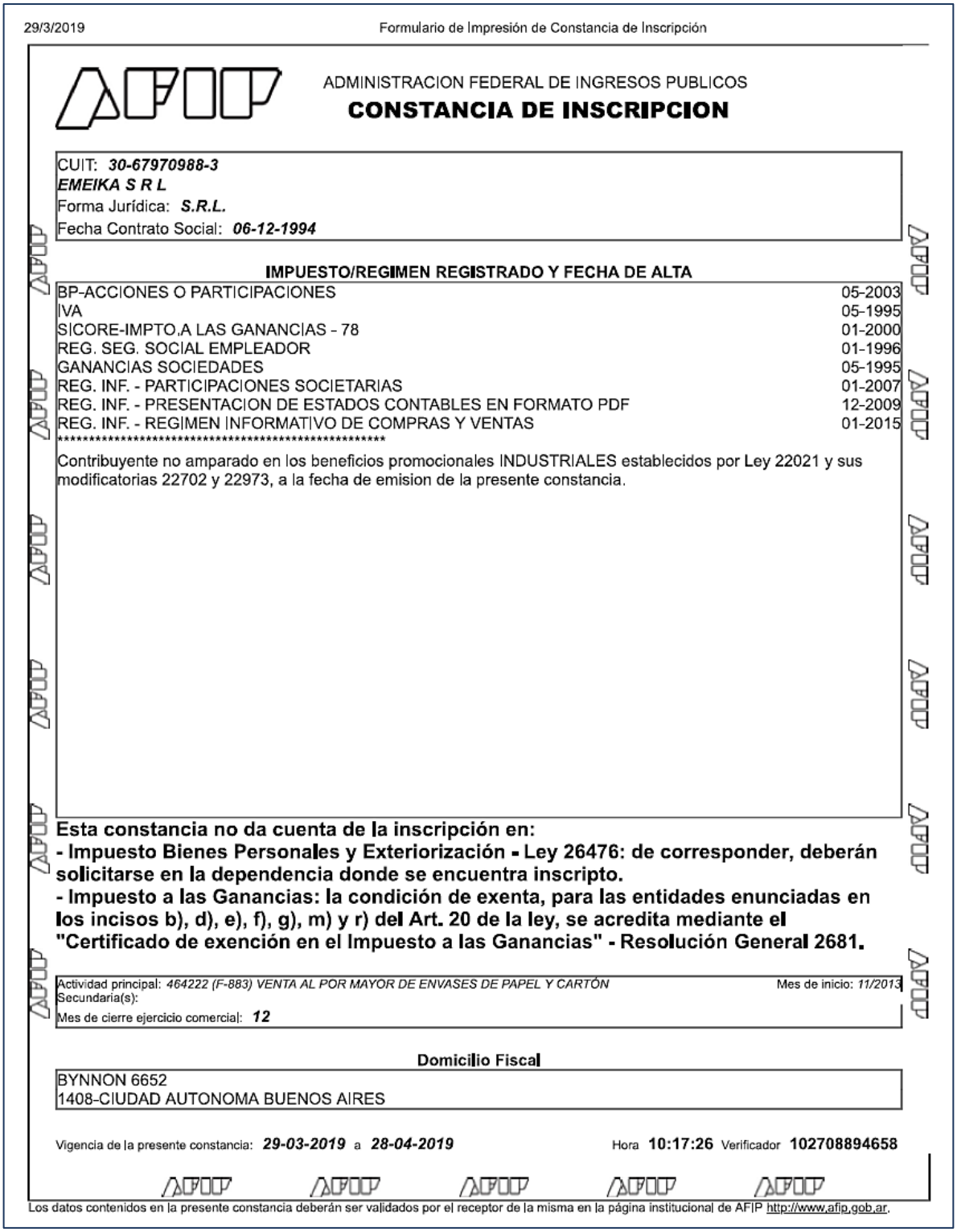
LUIS HENEYRO
F.M. 285.741
Res. 589/AGC/09

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Director General
Dirección General Habilitaciones y Permisos
Agencia Gubernamental de Control

www.buenosaires.gov.ar

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.



29/3/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-67970988-3***
EMEIKA S R L
Forma Jurídica: ***S.R.L.***
Fecha Contrato Social: ***06-12-1994***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	05-1995
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1996
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1995
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

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: *464222 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

BYNNON 6652
1408-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***29-03-2019*** a ***28-04-2019*** Hora **10:17:26** Verificador **102708894658**

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 948152

CUIT 30-67970988-3	Contribuyente: EMEIKA S. R. L. (	Sede: 901
Anticipo: 201812	Secuencia: Original	Tipo: Sicom
Datos Presentación	DDJJ presentada el 10/01/2019 - 12:36:13 ante AFIP, Nº de Transacción 643626249	

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$636.413,57	$307.938,60	$0,00	$0,00	$328.474,97	$328.474,97
902	BUENOS AIRES	$285.940,32	$207.463,56	$0,00	$0,00	$78.476,76	$78.476,76
903	CATAMARCA	$382,10	$4.114,22	$0,00	$3.732,12	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$56.456,31	$24.128,21	$9.681,61	$0,00	$42.219,71	$42.219,71
905	CORRIENTES	$2.400,88	$90.201,39	$0,00	$87.800,51	$0,00	$0,00
906	CHACO	$445,79	$212,54	$44,58	$0,00	$277,83	$277,83
907	CHUBUT	$3.290,33	$611,04	$0,00	$0,00	$2.679,29	$2.679,29
908	ENTRE RIOS	$2.122,79	$2.302,77	$0,00	$179,98	$0,00	$0,00
909	FORMOSA	$764,21	$185,97	$0,00	$0,00	$578,24	$578,24
910	JUJUY	$222,69	$61.816,78	$0,00	$61.593,89	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$1.454,73	$377.208,65	$0,00	$375.743,92	$0,00	$0,00
912	LA RIOJA	$74,30	$58.353,26	$0,00	$58.278,96	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$7.111,36	$250.930,31	$0,00	$243.818,95	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$1.241,83	$454.887,24	$0,00	$453.645,41	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$6.580,66	$1.879,72	$0,00	$0,00	$4.700,94	$4.700,94
916	RIO NEGRO	$2.759,63	$1.231,54	$0,00	$0,00	$1.528,09	$1.528,09
917	SALTA	$318,42	$15.644,82	$0,00	$15.326,40	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$445,79	$15.119,94	$89,16	$14.584,99	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$1.018,94	$154.931,77	$0,00	$153.912,83	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$6.092,42	$109.083,89	$0,00	$102.991,47	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$15.952,80	$787.770,31	$0,00	$771.817,51	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$63,68	$147,81	$0,00	$84,13	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$1.411,66	$292,23	$0,00	$0,00	$1.119,43	$1.119,43
924	TUCUMAN	$2.749,02	$537.766,23	$0,00	$535.017,21	$0,00	$0,00
Totales		$1.035.734,43	$3.464.222,80	$10.015,35	$2.878.526,28	$460.055,26	$460.055,26

El que suscribe Karina Graciela Spivak, DNI Nro.: 18057513 en carácter de SOCIO GERENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción	Firma	CUIT: 30-67970988-3	
			Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
			12-2018	0
		Carácter	Actividad principal	Nº verificador
			513222	314078 / 100352
F.731	Apellido y nombre o denominación: EMEIKA S.R.L.			
				Versión 5.2.16

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

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		4.460.854,07
Total del crédito fiscal del período		3.907.893,85
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
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		552.960,22
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	552.960,22
- 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	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	456.629,81
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	96.330,41
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	0,00
Saldo de impuesto de AFIP	96.330,41
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**96.330,41**

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 Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313067970988312201831407852072e1afa2b879c91311d9f4ea6bdd5

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.

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2017	30-67970988-3
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	513222	732480
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

EMEIKA S.R.L.

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-07672585-4 Entidad Exenta NO

Versión 1500003

R1 - Balance Contable

a Total Activo	52.652.130,35	b Total Pasivo	34.727.717,38	c Total Patr. Neto	17.924.412,97

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)	5.645.776,97	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.912.455,73	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	7.558.232,70	0,00
d Resultado impositivo	7.558.232,70	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	7.558.232,70	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	2.645.381,45	c Imp.Liberado (F.A.)	0,00
d Imp.no Liberado (F.A.)	0,00	e Total imp. liberado (F.E.)	0,00	f Imp determ. no liber. (F.E	0,00

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	s Pago a cta. Imp.Comb.Liq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 27264	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		2.645.381,45	u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.645.381,45
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		v Anticipos Cancelados Credeb	273.630,11	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		x Saldo a Cancelar		2.371.751,34
h Total Bonos F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		na Saldo a Ingresar		2.371.751,34
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	1.487.034,07	
n Subtotal Fuente Argentina		2.645.381,45	ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto		
ñ Diferimiento F.518	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	777.646,14	
o Subtotal General		2.645.381,45	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta	0,00		amP. a cuenta "Rég. Art. 4 RG 381	0,00	
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		aj Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa de Moneda Extranjera	0,00		af Saldo a favor	0,00	107.071,13

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	107.071,13	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d Total a pagar	107.071,13				

07133067970988312201773248O

3358ff16eefe4a7169 1a8cabb8a35d4

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.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Se adjunta información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
MARCELO DANIEL SPIVAK	Argentina - Arenales 1036, San Isidro, BA	20-16967130-4	25
KARINA GRACIELA SPIVAK	Argentina - Vicente Lopez 298 7° A, Martínez, BA	27-18057513-3	25
IRMA SARA MESSI	Argentina - Bulnes 2736 18° 2, C.a.b.a., BA	27-03991349-1	25
SUCESION DE MARIO JORGE SPIVAK *	Argentina - Bynon 6652, C.a.b.a., BA	20-04258457-7	25

* Se ha detectado una persona con mismo nombre y documento informada como fallecida en fecha 02/05/2018 (Fuente AFIP).
Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
MARCELO DANIEL SPIVAK	Argentina - Arenales 1036, San Isidro, BA	20-16967130-4	Socio Gerente
KARINA GRACIELA SPIVAK	Argentina - Vicente Lopez 298 7° A, Martinez, BA	27-18057513-3	Socio Gerente
IRMA SARA MESSI	Argentina - Bulnes 2736 18° 2, CABA, BA	27-03991349-1	Socio Gerente
SUCESION DE MARIO JORGE SPIVAK *	Argentina - Bynon 6652, CABA, BA	20-04258457-7	Socio Gerente

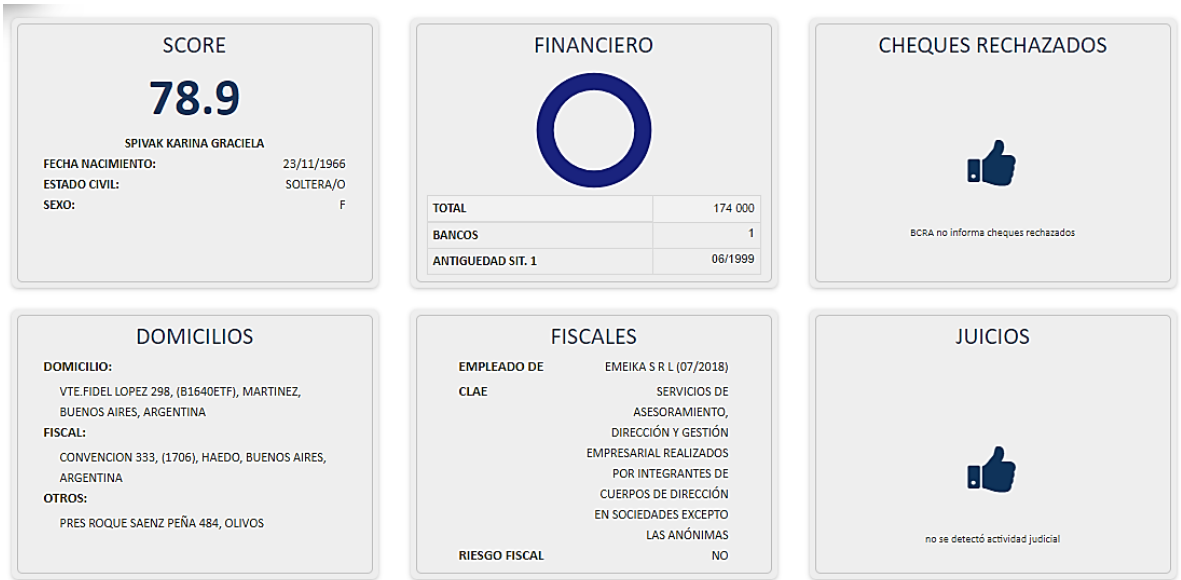
* Se ha detectado una persona con mismo nombre y documento informada como fallecida en fecha 02/05/2018 (Fuente AFIP).
Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARCELO DANIEL SPIVAK



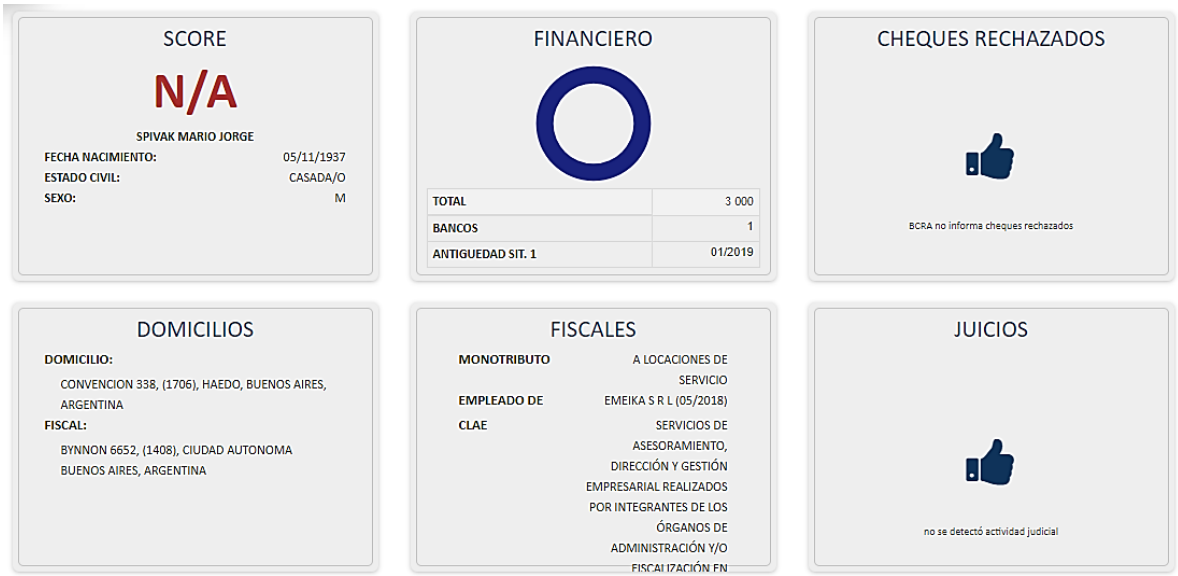
KARINA GRACIELA SPIVAK



IRMA SARA MESSI



SUCESION DE MARIO JORGE SPIVAK



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

Parque Industrial Moreno - Parcela N° 1, ubicada en el Sector Industrial I de la Ruta Provincial N° 24, Partido de Moreno, Buenos Aires.

2.8.2 Rodados

- LMH 586 - CHRYSLER DODGE JOURNEY 2.4 SE L/11
- MQG 847 - FORD ECO SPORT 1.6 TITANIUM L/13
- ICM 034 - PEUGEOT 207 COMPACT 1.6 4P XT TIPTRONIC
- NSE 406 - PEUGEOT 208 1.6 5P ALLURE (RES 2016)

Fuente: Empresa:

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2017	8	11	8	27
2018	8	13	7	28
2019	8	13	6	**27**

Fuente: Empresa. Según F931 :31 recursos

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2017	7	-	1	8
2018	8	1	1	10
2019	8	1	1	**10**

TODO ENVASE
EMEIKA S.R.L.
DISTRIBUIDORA DE ENVASES DESCARTABLES PARA ALIMENTOS

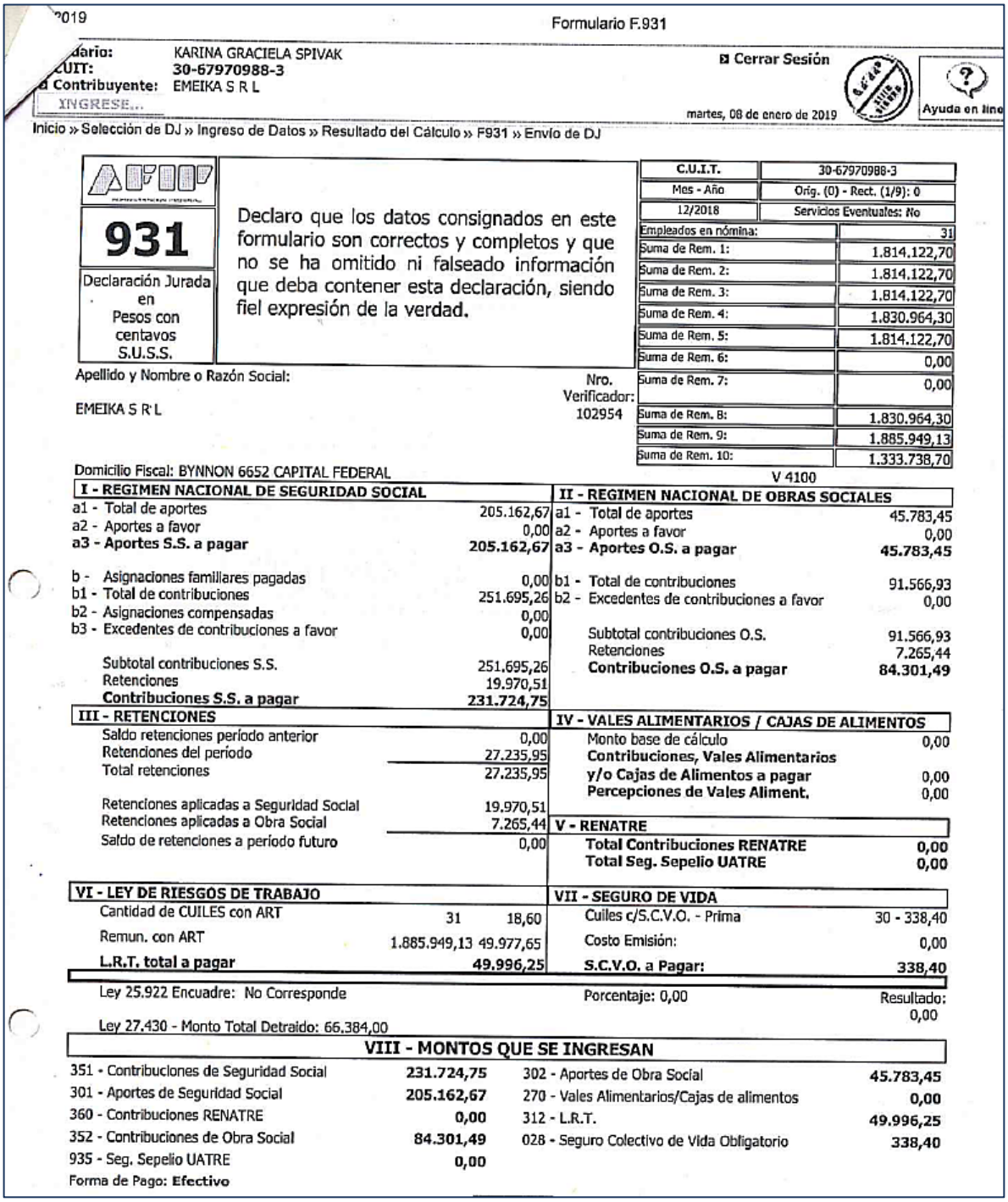
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Febrero de 2019

Sres. Fidelitas SA

Por medio de la presente pasamos a detallar la rotación de empleados durante el ejercicio 2018, información requerida para realizar la auditoria de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC.

Empleados		Fecha de Ingreso	DNI	CUIL	Fecha de Nacimiento	Alta / Baja
Apellido	Nombres					
Alamo	Daniel Omar	01/06/1983	10732209	20-10732209-5	05/09/1953	Baja por jubilación
Dattoli	Maria Laura	09/04/2013	26583696	27-26583696-3	15/04/1978	Baja
Noguera Peña	Adrian D'Jesus	01/02/2018	62834056	20-62834056-1	09/06/1991	Alta 01/02/2018
Choque	Delma Adelina	15/05/2018	35415767	27-35415767-0	19/02/1991	Alta 15/05/2018
Vay	Maria Eugenia	02/11/2018	33877895	27-33877895-9	07/07/1988	Alta 02/11/2018

Saluda atentamente
Emeika SRL
SPIVAK, MARCELO
DNI. 16.967.130
SOCIO-GERENTE



2019 Formulario F.931

Usuario: KARINA GRACIELA SPIVAK
CUIT: 30-67970988-3
Contribuyente: EMEIKA S R L
INGRESE...

Cerrar Sesión
martes, 08 de enero de 2019
Ayuda en línea

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

AFIP

931

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

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

C.U.I.T.	30-67970988-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	1.814.122,70
Suma de Rem. 2:	1.814.122,70
Suma de Rem. 3:	1.814.122,70
Suma de Rem. 4:	1.830.964,30
Suma de Rem. 5:	1.814.122,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.830.964,30
Suma de Rem. 9:	1.885.949,13
Suma de Rem. 10:	1.333.738,70

Apellido y Nombre o Razón Social: EMEIKA S R L

Nro. Verificador: 102954

Domicilio Fiscal: BYNNON 6652 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	205.162,67	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**205.162,67**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	251.695,26	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	251.695,26	
Retenciones	19.970,51	
Contribuciones S.S. a pagar	**231.724,75**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.783,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.783,45**
b1 - Total de contribuciones	91.566,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	91.566,93
Retenciones	7.265,44
Contribuciones O.S. a pagar	**84.301,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.235,95
Total retenciones	27.235,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.970,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.265,44
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	31	18,60
Remun. con ART	1.885.949,13	49.977,65
L.R.T. total a pagar		**49.996,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 338,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**338,40**

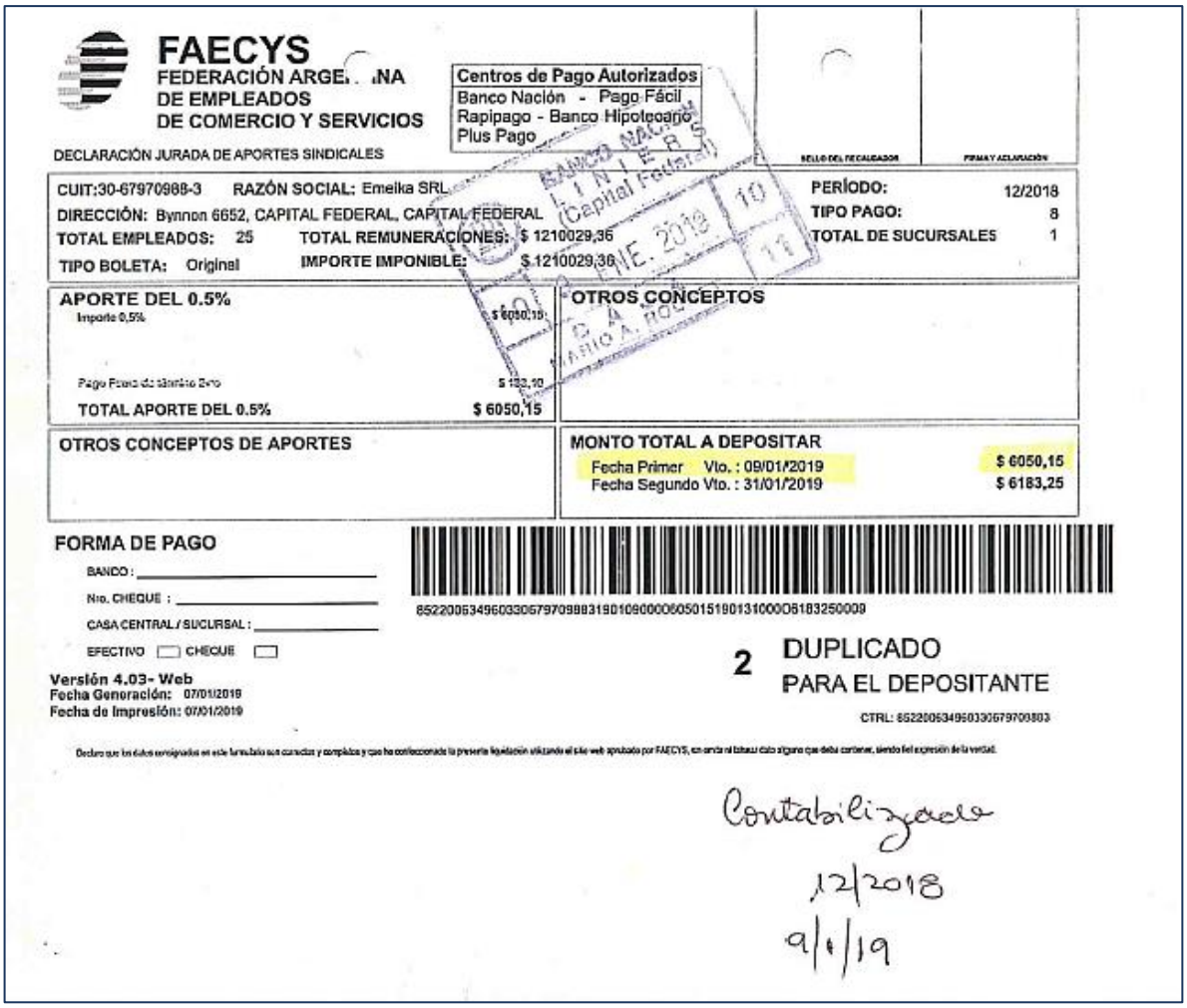
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 66.384,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**231.724,75**	302 - Aportes de Obra Social	**45.783,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**205.162,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.996,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**84.301,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**338,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



FAECYS
FEDERACIÓN ARGE. .NA
DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:30-67970988-3 RAZÓN SOCIAL: Emeika SRL
DIRECCIÓN: Bynnon 6652, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 25 TOTAL REMUNERACIONES: $ 1210029,36
TIPO BOLETA: Original IMPORTE IMPONIBLE: $ 1210029,36

PERÍODO: 12/2018
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 6050,15
Pago Fuera de término Extra $ 133,10
TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 6050,15**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR
Fecha Primer Vto. : 09/01/2019 $ 6050,15
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2019 $ 6183,25

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

8522006349603306797098831901090000605015190131000O6183250009

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/01/2019
Fecha de Impresión: 07/01/2019

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522006349603306797098831

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

Contabilizada
12/2018
9/1/19



INACAP

Razón Social: emeika srl
CUIT:30679709883
Domicilio: Bynnon 6652
Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
CP: 1408
Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 12/2018	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2019	Cantidad Empleados: 25	Base: $ 2.943,00
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2019	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.943,00
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

Contabilizado 12/2018 9/1/19

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

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3067970988300063151

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

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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

BANCO NACION L I N I E R S (Capital Federal) 10 9 ENE. 2019 10 11 A. ROURET

09870029430019015000358462032170063151008 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

SEC

Boleta de Depósito

TALON ORIGINAL para el depositante

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

07/01/2019 10:40:09 a.m.

C.U.I.T.: 30679709883
Apellido y Nombre o Razón Social: EMEIKA SRL
Domicilio: BYNNON 6652 0
Actividad: 511970-Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas, diarios, materiales de embalaje y artículos de librería

Período: 2018 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002370756

Aporte Sindical (2%)	24,200.59
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00
TOTAL A PAGAR:	24,200.59

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: 83834128
BANCO: SANTANDER 120

FIRMA DEPOSITANTE
CARACTER

SELLO BANCO

BANCO NACION L I N I E R S (Capital Federal) 10 9 ENE. 2019 10 11 A. ROURET

3135306797098839902018120000024200590023707565

CONTABILIZADO

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Proveen envases descartables para alimentos desde 1972.

Productos Destacados



Bowl de Plástico Grande Alto Cristal



Pote polipapel 700cc blanco e impreso



Ensaladera de Polipapel 1000cc



Plato polipapel 18 impreso



Pote polipapel 360cc blanco e impreso



Pote polipapel 750cc blanco e impreso



Bolsa de Papel Fondo Cuadrado Mediana



Exhibidor de Vasos



Bandeja finger food chica



Bandeja finger food ecologica grande



Bandeja finger food PREARMADA



Estuche Porta Sandwich



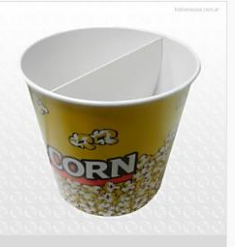
Posa Cucurucho



Porta papas mediano PREARMADO



Porta papas chico PREARMADO



Balde Porta pochoclo C/divisor de gustos



Porta vaso doble Canasta



Estuche Multiuso Abierto



Porta Paletas



Porta Wraps



Estuche 360



Servilletas Ecológicas 24 x 24 cm



Vasos de papel 16oz



Vasos de papel Genéricos



Vaso 12oz Doble Pared DW



Vaso 14oz Doble Pared DW



Vasos Doble Pared DW Impresión Serigráfica



Vasos de papel 12oz



Vasos plást. 440cc

Otros productos



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2018	16 102 634	10 465 932	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 2018	13 281 741	10 476 797	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 2018	15 280 681	9 275 943	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 2018	11 638 598	10 196 413	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 2018	13 000 863	10 081 029	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 2018	12 553 351	8 317 509	Pesos Argentinos (ARS)
Julio 2018	14 677 394	11 274 667	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 2018	15 789 169	11 645 582	Pesos Argentinos (ARS)
Septiembre 2018	15 247 020	12 283 447	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 2018	20 653 678	14 476 307	Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 2018	21 088 561	17 417 293	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 2018	21 141 160	18 554 483	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**190 454 850**	**144 465 402**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas	Compras	Unidad	Moneda
2016	6 516 960	0	0	Pesos Argentinos (ARS)
2017	7 704 655	0	0	Pesos Argentinos (ARS)
2018	12 665 727	0	0	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**26.887.342**	**0**	**0**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2015	70 198 213	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/12/2016	89 816 507	Pesos Argentinos (ARS)
3	31/12/2017	99 521 696	Pesos Argentinos (ARS)
---	**Total**	**259 536 416**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Moneda
1	Bemis Argentina SA - American Plast	Frias 1575, Chivilcoy, BA	30-52149483-9	Pesos Argentinos (ARS)
2	Dart Sudamericana S.R.L	Calle 9 2875, Pilar, BA	30-68249531-2	Pesos Argentinos (ARS)
3	Estisol SACIF - Paper Food	Iguazu 991 P. PB, CABA, BA	30-50472617-3	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Moneda
1	Arcos Dorados Argentina SA - Mc Donalds	Roque Saenz Peña 432, Olivos, BA	30-61025233-4	Pesos Argentinos (ARS)
2	Bonafide SAIC	Ruta 8 km 17800 0, Villa Ballester, BA	30-50121458-9	Pesos Argentinos (ARS)
3	Martinez Hermanos y Cia SA	Punta Arena 1617, Caba, BA	30-52734182-1	Pesos Argentinos (ARS)
4	Havanna SA	Brandsen 3251, Mar del Plata, BA	33-69723504-9	Pesos Argentinos (ARS)
5	Mundo Helado SA - Heladeria Grido	Av R Funes 1145 Dto 39/40, Córdoba	30-71120954-5	Pesos Argentinos (ARS)
6	Freddo SA	24 de Noviembre 460, Caba, BA	30-70196555-4	Pesos Argentinos (ARS)
7	Pan American Energy - Axion Energy	Leandro N Alem 1180 P9, Caba, BA	30-69554247-6	Pesos Argentinos (ARS)
8	Deheza SAICF - Shell	Pte Saenz Peña 788 2º, Caba, BA	30-51618667-0	Pesos Argentinos (ARS)
9	Axis Logistica SA - Subway Argentina	Parque Industrial OKS, Garin, BA	30-67776234-5	Pesos Argentinos (ARS)
10	Trafigura Argentina SA - Puma Energy	Juana Manso 205 7º, Caba, BA	30-70083497-9	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	3115
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/1997 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GENERALI
N° de contrato:	773
Desde:	01/07/1997 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/1999 - Cesión de cartera

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	160773
Desde:	01/12/1999 - Cesión de cartera
Hasta:	31/12/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	149529
Desde:	01/01/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	319554
Desde:	01/09/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	320342
Desde:	01/12/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	118386
Desde:	01/02/2017 - 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:

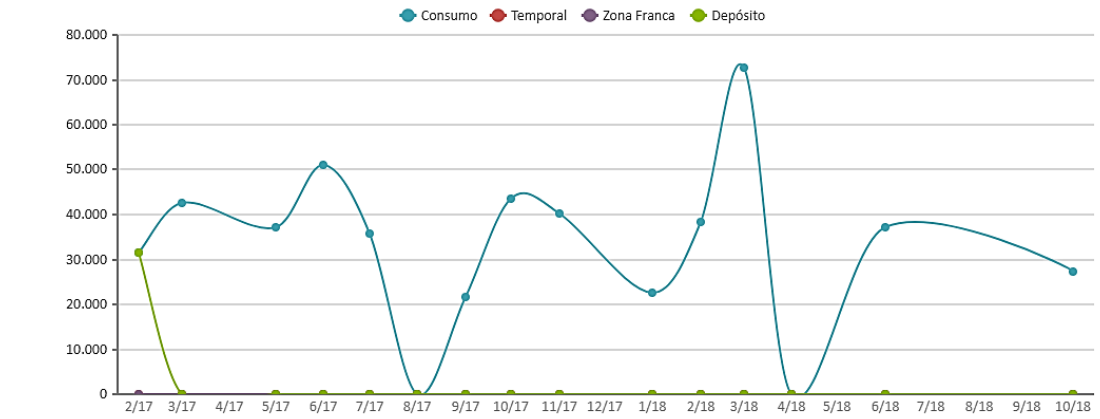
N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Integral de Comercio - Incendio	Allianz	190220581181	35 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	Responsabilidad Civil	Federacion Patronal	1171955	1 500 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	Seguro de Vida Obligatorio	Allianz	18018/815365	1 760 000	Pesos Argentinos (ARS)
4	Integral de Comercio - Responsabilidad Civil	Allianz	190220581181	1 000 000	Pesos Argentinos (ARS)

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Periodo	Consumo Total: 501 392	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 31 508	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 0	(F.O.B. U$S) Total: 532 900
10/2018	27 329	0	0	0	27 329
06/2018	37 151	0	0	0	37 151
04/2018	0	0	0	0	0
03/2018	72 620	0	0	0	72 620
02/2018	38 281	0	0	0	38 281
01/2018	22 650	0	0	0	22 650
11/2017	40 203	0	0	0	40 203
10/2017	43 440	0	0	0	43 440
09/2017	21 759	0	0	0	21 759
08/2017	0	0	0	0	0
07/2017	35 683	0	0	0	35 683
06/2017	50 986	0	0	0	50 986
05/2017	37 080	0	0	0	37 080
03/2017	42 703	0	0	0	42 703
02/2017	31 508	0	31 508	0	63 016

Importaciones (últimos 24 meses)



4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

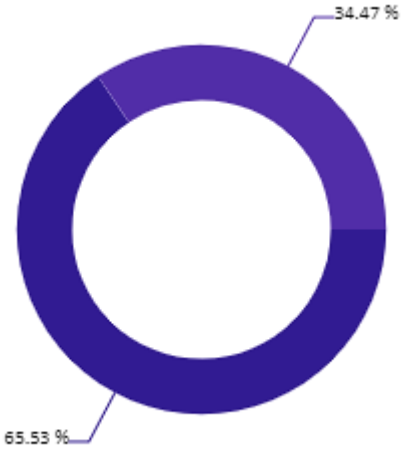
País	%	Fob Total
CHILE	100.00	198 031
Totales		198 031

Valores estadísticos aproximados

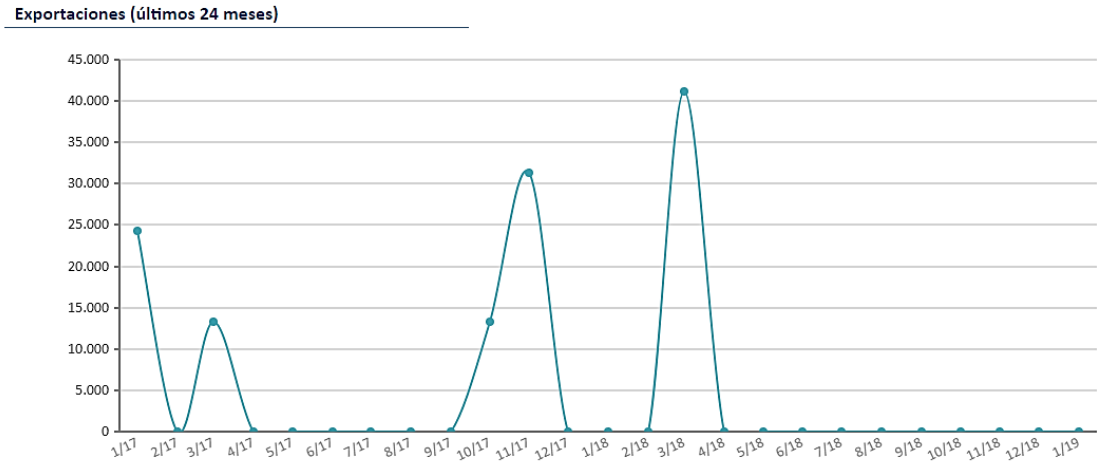
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	Fob Total
LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, CORTADOS EN FORMATO; LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA.	4823	65.53	129 761
ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPON ES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁS TICO.	3923	34.47	68 270
Totales			198 031

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES)



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

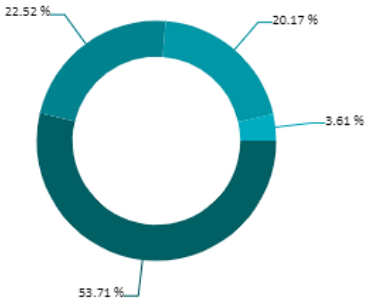
País	%	Fob Total
URUGUAY	100	41 150
Totales		41 150

Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	Fob Total
VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA USO DOMESTICO Y ARTÍCULOS PARA HIGIENE O TOCADOR, DE PLÁSTICO.	3924	53.71	22 100
ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPON ES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁS TICO.	3923	22.52	9 266
LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, CORTADOS EN FORMATO; LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA.	4823	20.17	8 298
CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA; CARTONAJES DE OFICINA, TIEND A O SIMILARES.	4819	3.61	1 486
Totales			41 150

Valores estadísticos aproximados



5- Situación Bancaria

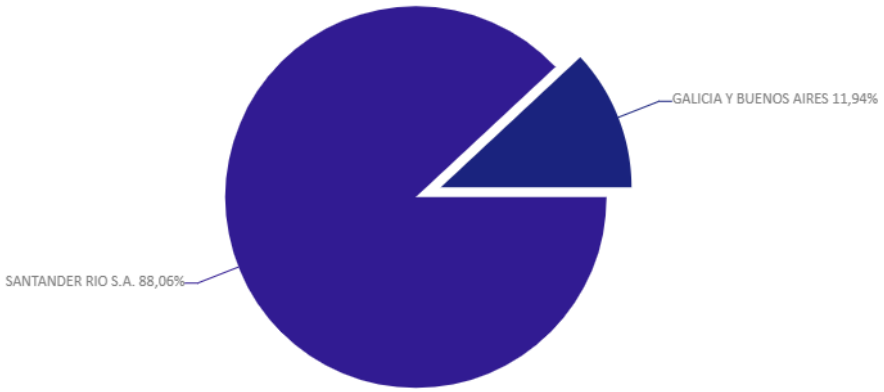
5.1 CHEQUES RECHAZADOS

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

Deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
EMEIKA S R L	BANCO SANTANDER RIO S.A.	02/19	1	66	N/A	-
EMEIKA S R L	BANCO SUPERVIELLE S.A.	02/19	1	49	N/A	-
EMEIKA S R L	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	02/19	1	6	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.



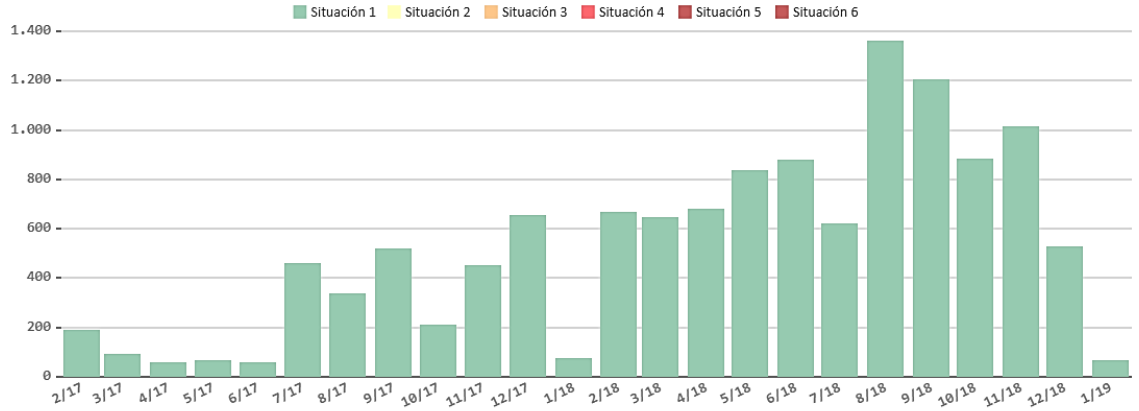
Banco	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
SUPERVIELLE						458,00	275,00	459,00
SANTANDER RIO S.A.	58,70	85,90	54,80	60,50	53,80		55,00	56,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	129,80	5,70	4,60	7,60	5,00	5,00	7,00	7,00
TOTAL PERIODO	188,50	91,60	59,40	68,10	58,80	463,00	337,00	522,00

Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
SUPERVIELLE	152,00	389,00	326,00		594,00	642,00	621,00	784,00
SANTANDER RIO S.A.	54,00	60,00		68,00	67,00		55,00	49,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	7,00	5,00	4,00	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00
TOTAL PERIODO	213,00	454,00	330,00	75,00	668,00	647,00	681,00	838,00

Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
SUPERVIELLE	819,00	556,00	1 288,00	1 132,00	774,00	965,00	459,00	
SANTANDER RIO S.A.	58,00	60,00	70,00	65,00	105,00	43,00	64,00	59,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	4,00	5,00	5,00	7,00	6,00	5,00	6,00	8,00
TOTAL PERIODO	881,00	621,00	1 363,00	1 204,00	885,00	1 013,00	529,00	67,00

Situaciones últimos 24 meses

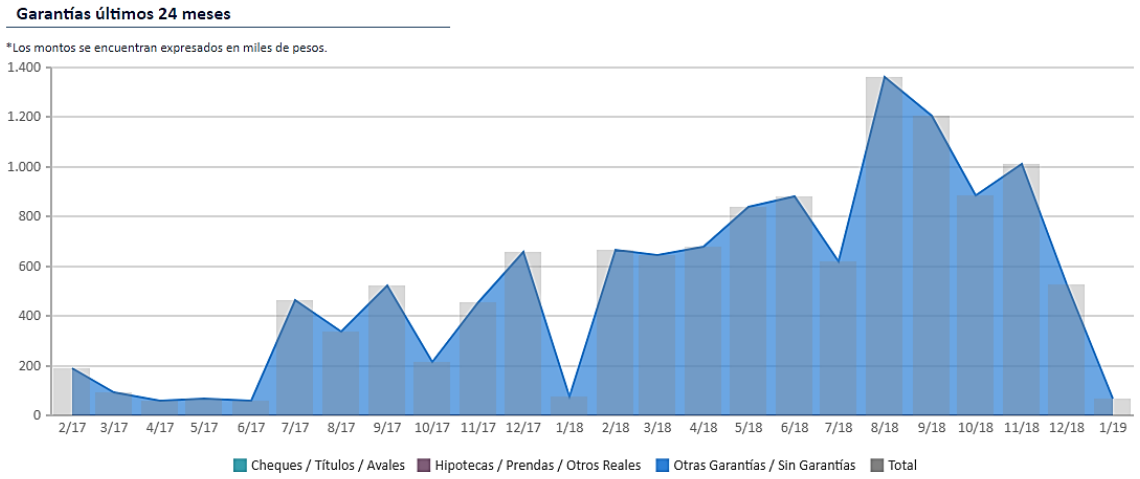
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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

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



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Galicia	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	Banco Santander Rio	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

Encontrado como	Tipo	Fecha	Juzgado	Expediente	Secretaria	Demandado
EMEIKA S.R.L.	ORDINARIO	2018	JUZGADO COMERCIAL 27-	012898/2018	SECRETARIA Nº 53	GENERAL SWEET S.A.

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	05-1995
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1996
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1995
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**

La información expuesta es la registrada al **29/03/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**

La información expuesta es la registrada al **29/03/2019** 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.

Dirección General de Rentas de Córdoba

CUIT: 30-67970988-3

Razón Social: EMEIKA S.R.L.

Ingresos Brutos: 9011721022

Fecha de Consulta: 29/03/2019

Situación Fiscal: IRREGULAR

Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro

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

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

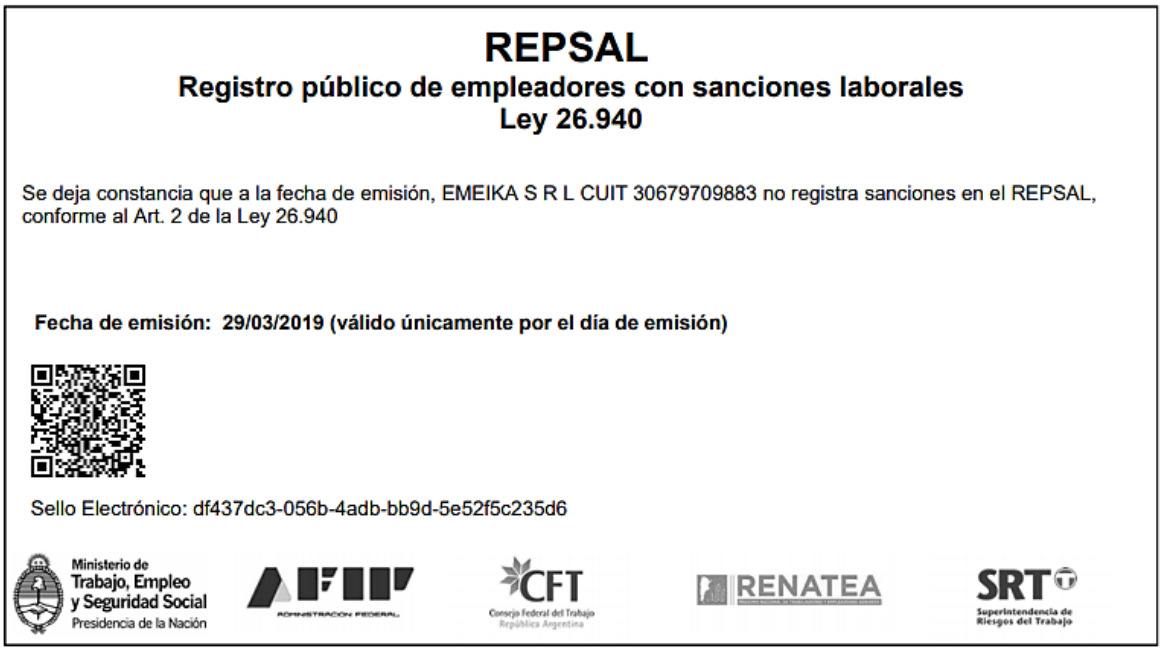
La información expuesta es la registrada al **29/03/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos:
Inmobiliario
Automotores
Ingresos Brutos
Sellos
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 28/01/2019 y no obre constancia de pago de la misma. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o mas dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que:
Registren excenciones vigentes
Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1
Las columnas de Intimaciones en Curso o Juicios en Curso indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda.

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

EMEIKA S R L, con CUIT 30-67970988-3, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/03/2019.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, EMEIKA S R L CUIT 30679709883 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/03/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: df437dc3-056b-4adb-bb9d-5e52f5c235d6

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: Empresa.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados EMEIKA S.R.L.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MARCELO DANIEL SPIVAK

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 KARINA GRACIELA SPIVAK

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 IRMA SARA MESSI

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 SUCESION DE MARIO JORGE SPIVAK

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

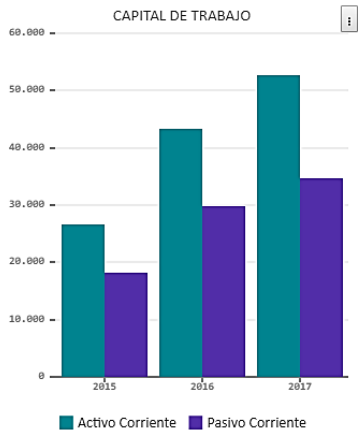
8- Estados Contables

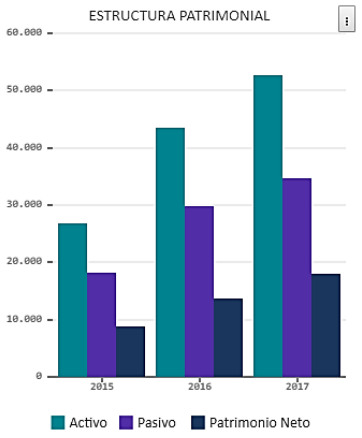
8.1 DATOS CONTABLES

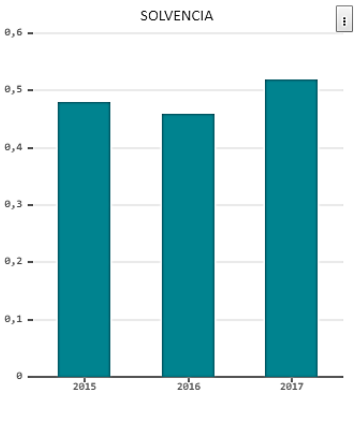
Activo

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Caja y Banco	8 364	13 620	13 984
Inversion Corriente	21	1 821	1 800
Anc Creditos Por Ventas	11 168	17 500	22 511
Otros Créditos	3 624	5 793	7 443
Bienes Cambio	3 513	4 615	6 888
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	26 691	43 349	52 625
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	761	761	761
Depreciación Acumulada	602	682	734
Bienes De Uso	159	79	27
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	159	79	27
Total Activo	26 851	43 429	52 652

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



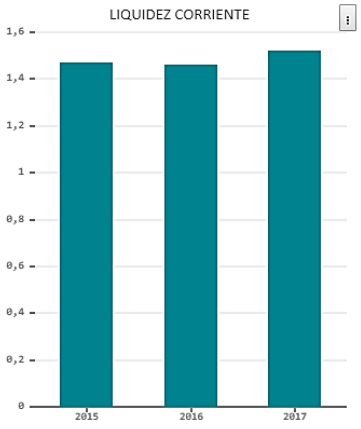


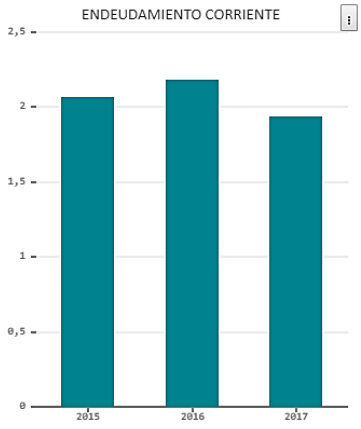


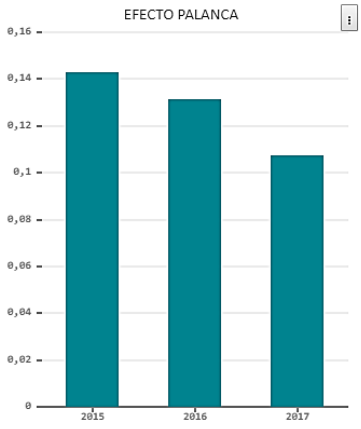
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	11 319	15 065	18 339
Prestamos (Deudas Bancarias)	771	6 679	8 175
Remuneraciones Y Cargas Sociales	816	1 105	1 331
Cargas Fiscales	2 933	4 254	3 863
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	2 264	2 666	3 017
Total Pasivo Corriente	18 102	29 769	34 727
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	1	1	1
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1	1	1
Total Pasivo	18 103	29 770	34 728
Capital Social	9	9	9
Resultados No Asignados	8 728	13 639	17 905
Patrimonio Neto	8 748	13 659	17 924

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



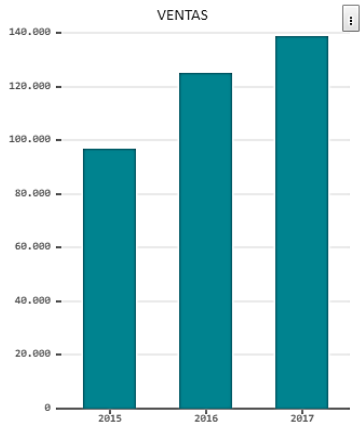


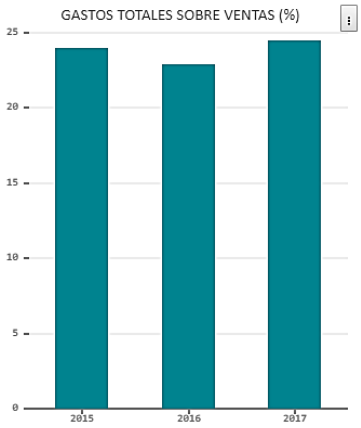


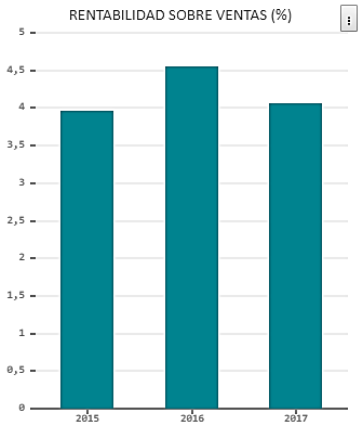
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Ventas	96 858	125 133	138 689
Compras Del Ejercicio	70 198	89 817	99 522
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	68 487	88 714	97 249
Resultado Bruto	28 371	36 419	41 440
Amortizaciones	80	80	52
Gastos de Comercialización	8 094	11 128	12 210
Gastos de Administración	15 056	17 558	21 656
Gastos Financieros	55	1	113
Otros Ingresos	465	554	844
Otros Egresos	6	8	14
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	1 786	2 566	2 645
Resultado	3 840	5 711	5 646

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,47	1,46	1,52
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,28	1,30	1,32
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,07	2,18	1,94
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,01	0,02	0,04
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,48	0,46	0,52
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	8 589,73	13 580,51	17 898,76
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	54,94	172,19	667,55
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	29,29	29,10	29,88
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,96	4,56	4,07
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,44	0,42	0,31
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	3,61	2,88	2,63
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	608,31	1 577,55	5 165,11
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	14,30	13,15	10,72
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	0,11	0,09
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	8,67	7,15	6,16
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	19,49	19,22	14,12
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,09	0,49	0,46
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,01	0,05	0,06

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2015 2016 y 2017 (fecha de cierre 31/12).

Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del último ejercicio alcanzaron a $138.689M lo que representó un crecimiento del 11% en relación al ejercicio anterior ($125.133M). Teniendo en cuenta la inflación del período se infiere que las cantidades comercializadas habrían sufrido una merma.
- Si bien la empresa mejoró levemente su margen primario el mayor peso de los gastos de mano de obra determinó que la ganancia operativa se redujera de $7.733M 6.2% s/ventas a $7.574M 5.5% s/ventas.
- No obstante la misma cubrió muy holgadamente la carga financiera del período ($113M vs. $1M a Dic/16).
- La ganancia final mostró una caída interanual del 1% ($5.646M vs. $5.711M del ejercicio anterior) manteniendo la empresa una modesta rentabilidad final sobre ventas (4.1% vs. 4.6% a Dic/16).

Si bien habría sufrido una caída de ventas reales y continuó con un modesto margen final la performance económica de la empresa se considera aceptable debido a las ganancias operativas obtenidas y a la holgada cobertura de gastos financieros.

Financieros:

- A nivel financiero se destaca que la empresa mostró razonables indicadores de liquidez (1.52) liquidez ácida (1.32) y capital de trabajo ($17.899M). Este último representó el 13% de las ventas y el 34% del activo.
- La deuda bancaria es en su totalidad de corto plazo y representó el 6% de las ventas. Corresponde al rubro Cheques de Pago Diferido por lo que en realidad serían deudas comerciales. Consecuentemente su cobertura se evalúa con los indicadores de liquidez y capital de trabajo concluyendo que la misma es aceptable.

La empresa mostró una aceptable situación financiera sin deudas financieras amortizables y con razonables indicadores de liquidez y capital de trabajo.

Patrimoniales:

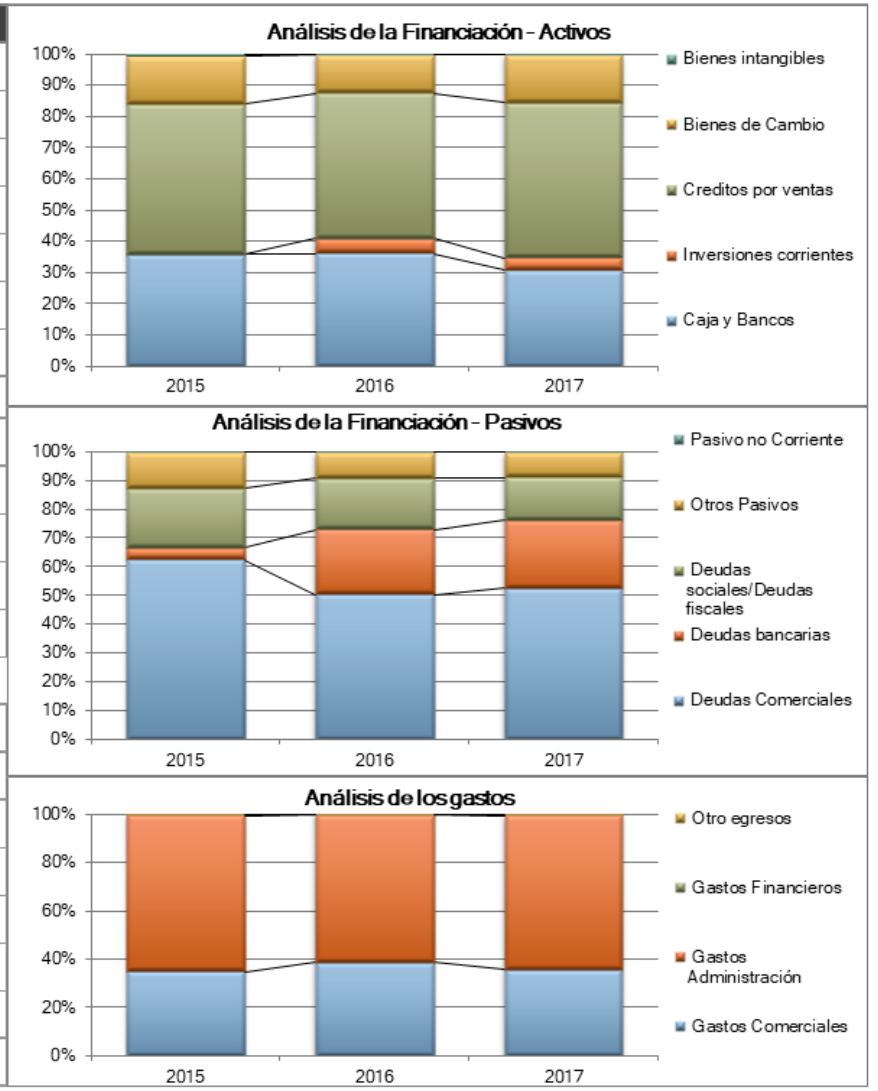
- La empresa prácticamente no cuenta con activos fijos.
- El PN se incrementó en los últimos años por la retención de la mayor parte de las ganancias obtenidas. Aun así la solvencia continúa siendo baja (0.52) aunque esto es característico de empresas comerciales.
- El PN se compone prácticamente en su totalidad de ganancias acumuladas.

La situación patrimonial de la sociedad es débil debido a la muy escasa significación de activos fijos, la baja solvencia patrimonial y la reducida capitalización del PN.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

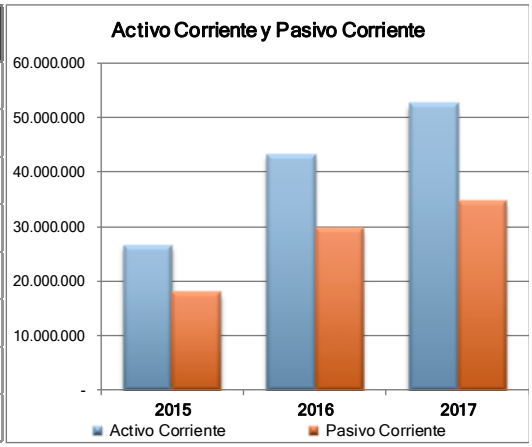
Períodos Analizados			
Concept	dic-15	dic-16	dic-17
Caja y Bancos	8.364.386	13.619.561	13.983.537
Inversiones corrientes	20.995	1.820.995	1.800.000
Creditos por ventas	11.168.377	17.500.358	22.510.821
Otros Créditos	3.624.500	5.793.121	7.442.929
Bienes de Cambio	3.513.204	4.615.236	6.887.993
Bienes intangibles	159.224	79.321	26.851
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**26.850.686**	**43.428.592**	**52.652.131**
Deudas Comerciales	11.318.501	15.064.627	18.339.306
Deudas bancarias	770.676	6.679.445	8.175.223
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.748.939	5.358.622	5.194.642
Otros Pasivos	2.263.613	2.666.062	3.017.346
Pasivo no Corriente	1.200	1.200	1.200
Pasivo	**18.102.930**	**29.769.957**	**34.727.717**
Gastos Comerciales	8.093.686	11.128.234	12.210.393
Gastos Administración	15.055.900	17.557.612	21.655.946
Gastos Financieros	54.720	1.401	112.994
Otro egresos	5.532	7.952	14.284
Impuesto a las ganancias	1.786.369	2.566.363	2.645.381
Total	**24.996.207**	**31.261.562**	**36.638.998**

2015/2016/2017

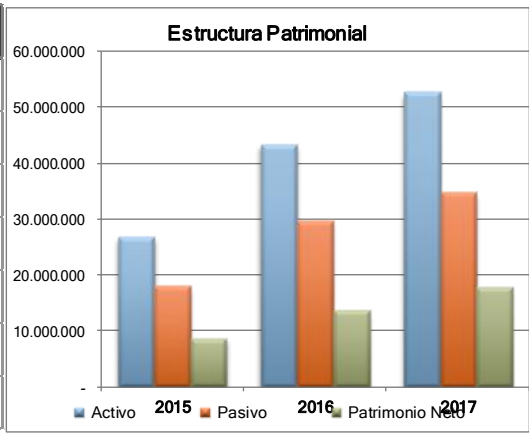


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

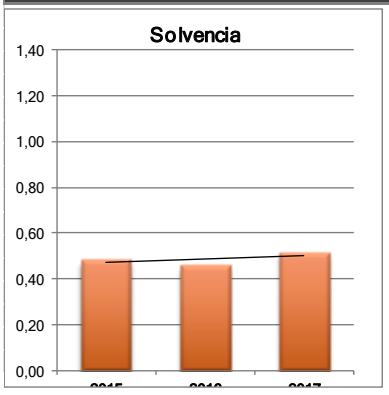
Períodos Analizados	2015/2016/2017		
Analisis Patrimonial	dic-15	dic-16	dic-17
Solvencia	0,48	0,46	0,52
Patrimonio Neto sobre Activo	33%	31%	34%
Endeudamiento corriente	2,07	2,18	1,94
Capital corriente	0,32	0,31	0,34
Activo no Cte sobre Activo	1%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	54,95	172,21	667,60
Deuda bancaria sobre Pasivo	4%	22%	24%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	63%	51%	53%

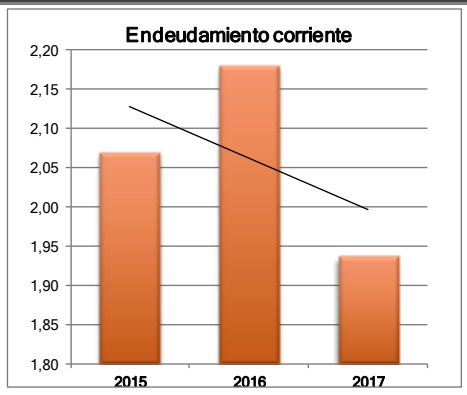


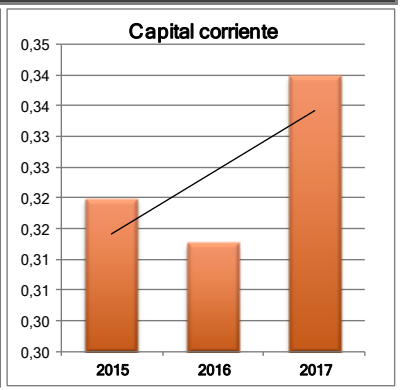
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Activo Corriente	$ 26.691.461	$ 43.349.271	$ 52.625.279
Activo no Corriente	$ 159.224	$ 79.321	$ 26.851
Activo	$ 26.850.685	$ 43.428.593	$ 52.652.130
Pasivo Corriente	$ 18.101.730	$ 29.768.757	$ 34.726.517
Pasivo no Corriente	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200
Pasivo	$ 18.102.930	$ 29.769.957	$ 34.727.717
Patrimonio Neto	$ 8.747.755	$ 13.658.636	$ 17.924.413



Trends





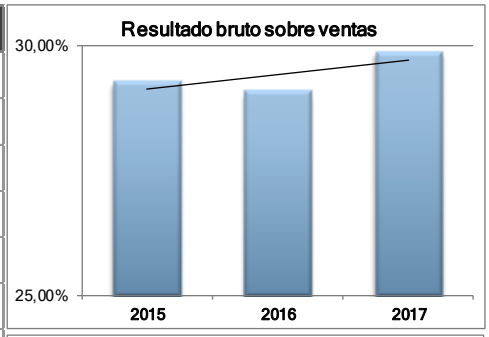


Importes Expresados en Pesos

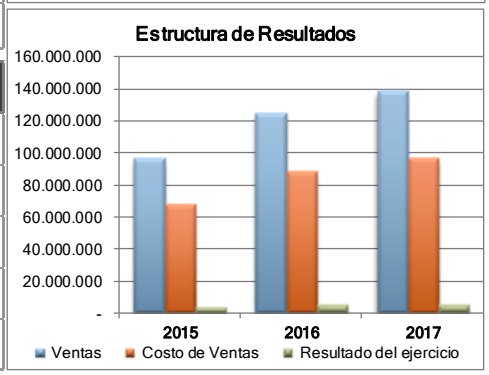
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2015/2016/2017

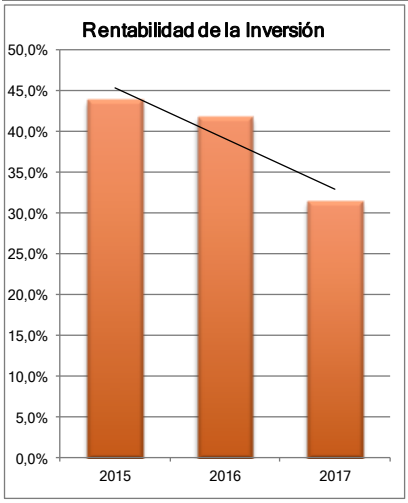
Análisis de rentabilidad	dic-15	dic-16	dic-17
Rentabilidad de la inversión total	43,9%	41,8%	31,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	64,9%	60,6%	46,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	21,2%	19,1%	16,0%
Resultado bruto sobre ventas	29,3%	29,1%	29,9%
Rentabilidad sobre Ventas	4,0%	4,6%	4,1%
Costo del financiamiento	0,3%	0,0%	0,3%
Rentabilidad del capital	42665,3%	63454,2%	62730,9%

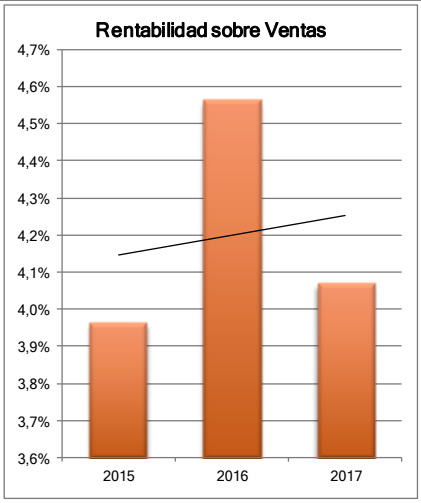


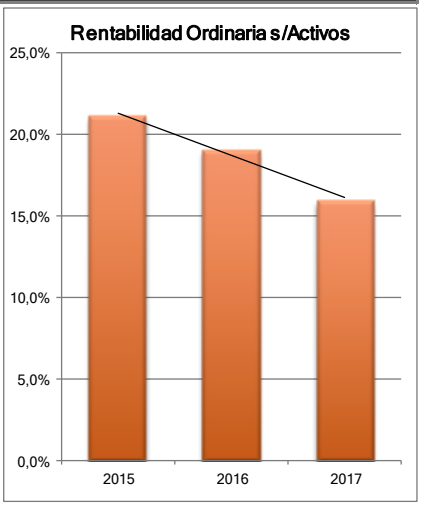
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Ventas	$ 96.858.013	$ 125.133.251	$ 138.689.303
Costo de Ventas	$ 68.487.188	$ 88.714.475	$ 97.248.939
Resultado del ejercicio	$ 3.839.875	$ 5.710.881	$ 5.645.777
EBITDA/Ventas	0,06	0,07	0,06
EBITDA/Intereses	105,28	5.966,13	74,84



Trends





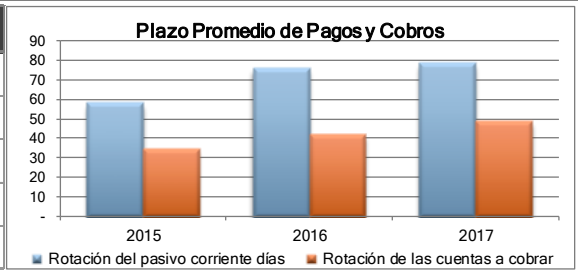


Importes Expresados en Pesos

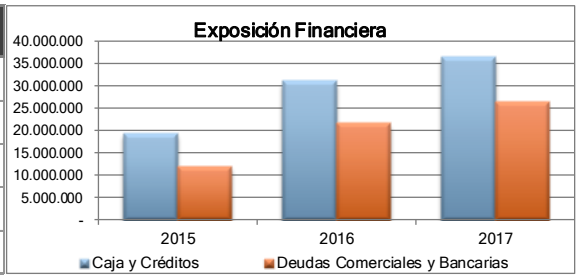
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2015/2016/2017

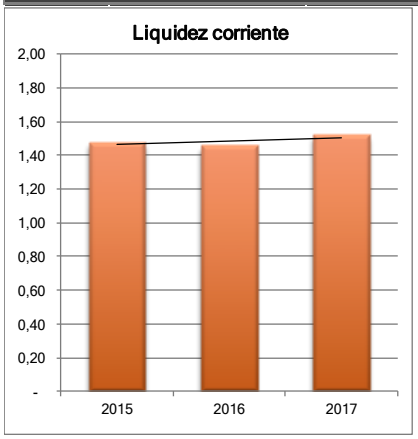
Analisis Financiero	dic-15	dic-16	dic-17
Liquidez corriente	1,47	1,46	1,52
Liquidez acida	1,28	1,30	1,32
Rotación del pasivo corriente días	58	76	78
Rotación de las cuentas a cobrar	35	42	49
Efecto Palanca	0,14	0,13	0,11

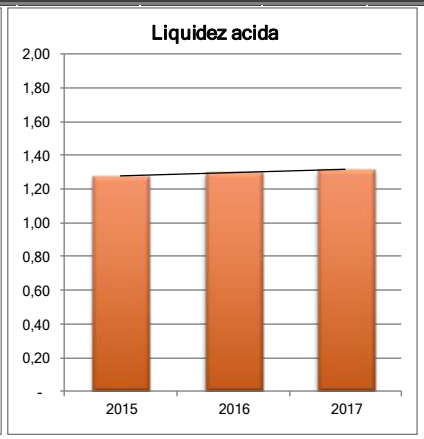


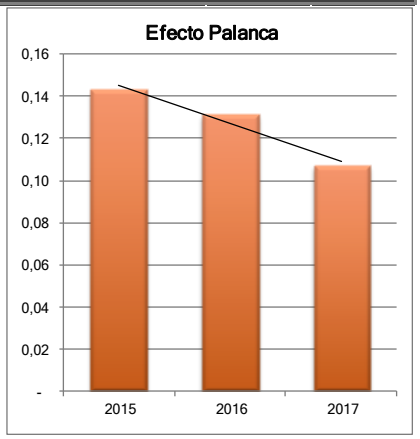
Info	dic-15	dic-16	dic-17
Caja y Bancos	8.364.386	13.619.561	13.983.537
Creditos por ventas	11.168.377	17.500.358	22.510.821
Deudas Comerciales	11.318.501	15.064.627	18.339.306
Deudas bancarias	770.676	6.679.445	8.175.223
Deuda Financiera s/ P.Neto	0,088	0,489	0,456

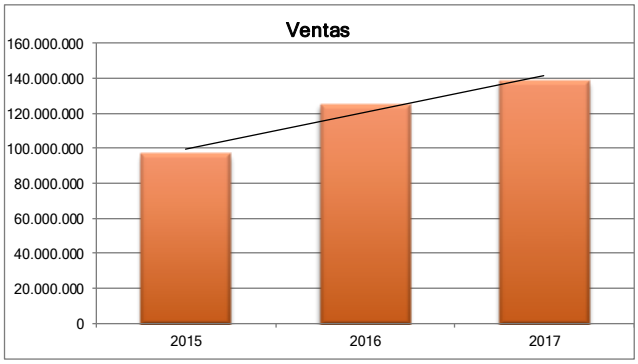


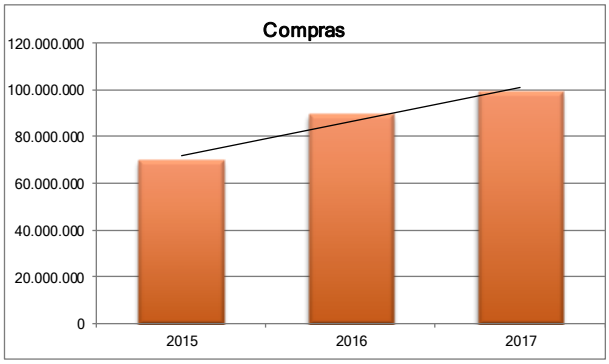
Trends







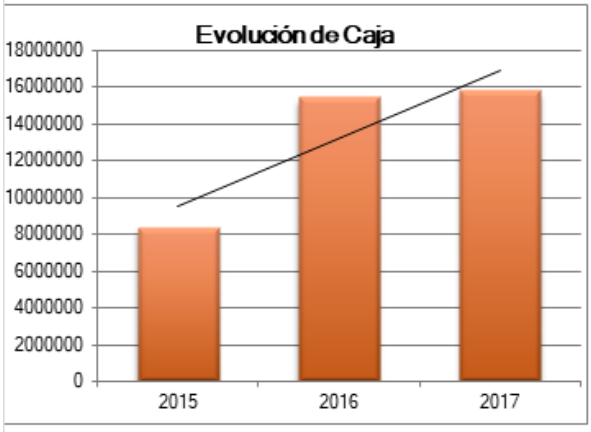


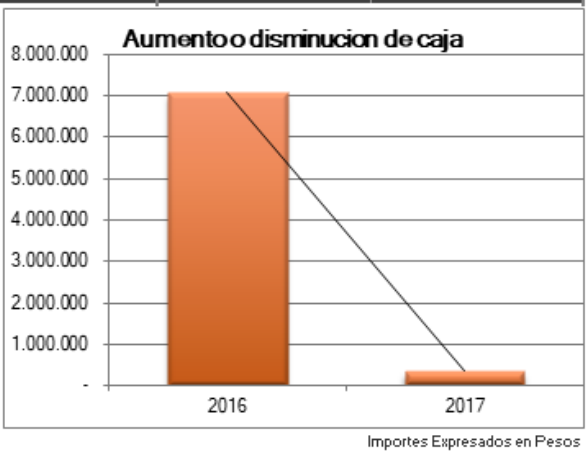


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2015/2016/2017	
Análisis del Flujo de fondos	dic-16	dic-17
Resultado del ejercicio	$ 5.710.881,00	$ 5.645.777,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 79.903,00	$ 52.470,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 5.790.784,00	$ 5.698.247,00
Variación de créditos por ventas	$ -6.331.981,00	$ -5.010.463,00
Variación de otros créditos	$ -2.168.621,00	$ -1.649.808,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.102.032,00	$ -2.272.757,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 3.746.126,00	$ 3.274.679,00
Variación de deudas sociales	$ 288.958,00	$ 226.739,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.320.725,00	$ -390.719,00
Variación de otras deudas	$ 402.449,00	$ 351.284,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.946.408,00	$ 227.202,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -800.000,00	$ -1.369.340,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 1.146.408,00	$ -1.142.138,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 5.908.769,00	$ 1.495.778,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 7.055.177,00	$ 353.640,00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	11.557.441,9	$	S/Patrimonio Neto	677.766,9	$
Compras Mensuales	8.293.474,4	$	S/Capital de Trabajo	548.205,5	$
Modo de Cobro s/Balance	45	días	S/Activos Líquidos	979.759,5	$
Modo de Pago s/Balance	75	días	S/Variables Combinadas	795.505,9	$

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	0,50	2	Liquidez corriente	ratio	1,49	10
Endeudamiento corriente	ratio	2,02	2	Liquidez acida	ratio	1,31	10
Capital corriente	%	33,0%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	75	10
Activo no Cte sobre Activo	%	0,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	45	10
Financiación del activo no cte.	ratio	451,85	10	Efecto Palanca	ratio	0,12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	20,4%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	53,7%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	35,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	15,2%	7
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	53,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	24,0%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17,5%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	29,6%	6	Rotación de bienes de cambio	días	23	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,2%	6	Rotación del activo	veces	2,84	6
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	59901,9%	10	76,73			
EBITDA/Ventas	%	6,2%	4				
EBITDA/Intereses	%	1.552,23	10				

