DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MENINI ALEJANDRA ALICIA

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

ARGENTINA

Junio 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 desvios (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**						

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		**93%**	**28**									

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**	36	**40**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	28	**30**	**93%**	**90,0%**	**8,4**
Resultado Final		**9,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

MENINI ALEJANDRA ALICIA opera como unipersonal desde 2011, bajo el nombre de fantasía DISTREN. Ante AFIP está registrada para venta de mercancías, venta al por mayor de productos farmacéuticos y servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. En la práctica, comercializa envases de perfumería y farmacia. Cuenta con 6 empleados y en el organigrama se identifican más personas que las indicadas en el F.931 presentado ante AFIP. Opera en forma normal con los Bancos, aunque registró un cheque sin fondos en octubre de 2018 ($ 13 mil). La Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba informa una deuda en situación irregular, la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro indica una deuda vigente por monto mínimo ($ 5 mil), la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes indica una deuda vigente en categoría 3 (entre $ 10 mil y $ 30 mil). No se identificaron riesgos visibles de ética corporativa. Declara haber vendido $ 5.4 millones, entre agosto de 2018 y enero de 2019. La manifestación de bienes presentada, indica que posee un Activo de $ 5.2 millones y un Pasivo mínimo de ($ 288 mil), lo cual arroja un Patrimonio Neto de $ 4.9 millones, situación general satisfactoria. Recomendamos exigir al proveedor la regularización de todas las pequeñas deudas fiscales informadas por los organismos públicos (montos mínimos). Existen riesgos derivados de la operación comercial con unipersonales, aunque en este caso, por el tipo de producto/servicio, entendemos que se trata de un riesgo acorado para PAE.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas S/Manifestación de Bs. (05/2019)	Ventas S/Manifestación de Bs.
Ventas	**$1.403.674**	**Sin información**
Límite de compra	**$ 421.102**	**----------**

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 VINCULACIONES 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL **24**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- COMPLIANCE **27**

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 27

8- ESTADOS CONTABLES **28**

8.1 DATOS CONTABLES 28
COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE CLIENTE AL 31/12/2017 30

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	MENINI ALEJANDRA ALICIA.
Cuit	27178568413.
Domicilio	Gral. Conesa 3133 – Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos	5195-4792.
CODIGO C.L.A.E.	469090/464310/970000.
Fecha de inicio de actividad	01/01/2011
Actividad	Venta al por mayor de mercancías n.c.p. Venta al por mayor de productos farmacéuticos. Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico.
Forma Jurídica	Unipersonal.
Cantidad Empleados	6 (Fuente: Empresa).

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“DISTREN nace con el objetivo de brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia y calidad dentro del rubro envases. Nuestro servicio está dirigido a satisfacer las necesidades de diferentes públicos. Brindamos un servicio personalizado, buscamos entender al cliente, acercarles nuevas posibilidades, crecer con sus necesidades y anticipar los cambios aprovechándolos para un mayor beneficio mutuo. Respaldados por una trayectoria de la gerencia general de más de 15 años en el rubro, DIStREN crece constantemente posicionándose en el mercado, poniendo a disposición la experiencia y profesionalidad de su equipo para que su empresa tenga el aliado ideal para competir en el día a día.”

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Brindar un servicio personalizado en la distribución de envases basado en las necesidades de nuestros clientes”.

Visión

“Ocupar un lugar importante en el mercado mediante la fidelización de nuestros clientes”.

Valores

“El primero y el más importante, es el respeto por los valores constituidos:

- Orientación al cliente.
- Trabajo en Equipo.
- Desarrollo de las personas.
- Compromiso.
- Espíritu para promover cambios.
- Profesionalidad”.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

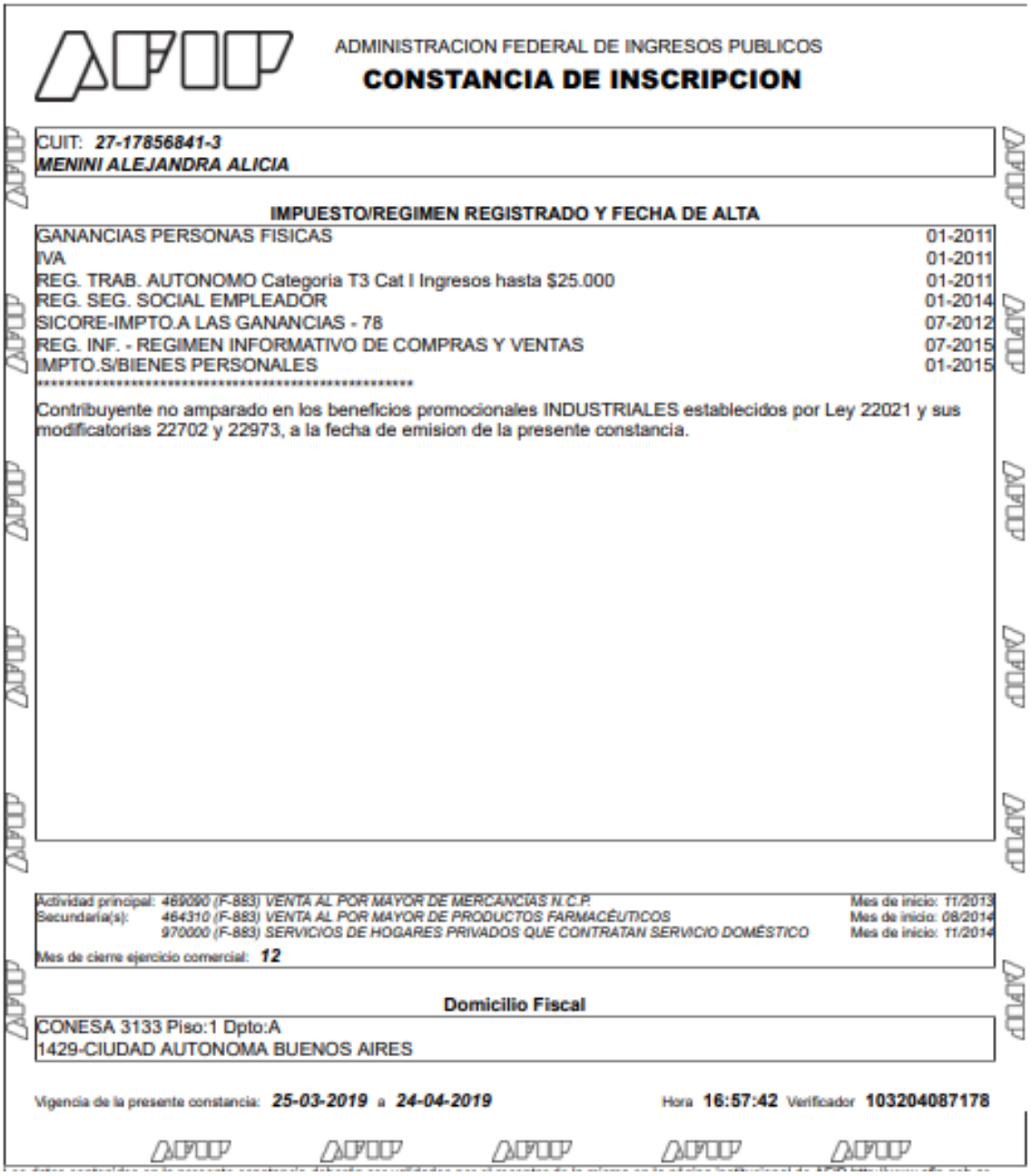
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

“No se encontraron certificados vigentes a la fecha”

Fuente: AFIP.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***27-17856841-3***
MENINI ALEJANDRA ALICIA

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2011
IVA	01-2011
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat I Ingresos hasta $25.000	01-2011
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2012
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
IMPTO.S/BIENES PERSONALES	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.

Actividad principal:	*469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: 08/2014
	970000 (F-883) SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMÉSTICO	Mes de inicio: 11/2014

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

CONESA 3133 Piso:1 Dpto:A
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***25-03-2019*** a ***24-04-2019*** Hora **16:57:42** Verificador **103204087178**

IIBB

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 34190

CUIT 27-17856841-3	Contribuyente: MENINI ALEJANDRA ALICIA	Sede: 901
Anticipo: 201902	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 22/03/2019 - 15:41:20 ante AFIP, N° de Transacción 655081197	

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	$23.979,89	$1.054,67	$0,00	$0,00	$19.924,19	$19.924,19
902	BUENOS AIRES	$2.920,85	$42.742,56	$0,00	$39.821,81	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$0,00	$9.085,72	$0,00	$9.085,72	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$53,15	$40.533,29	$2,68	$40.477,46	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$82,50	$37.971,10	$0,00	$37.889,60	$0,00	$0,00
906	CHACO	$9,49	$852,96	$0,55	$852,02	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
909	FORMOSA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$0,00	$20.333,46	$0,00	$20.333,46	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$0,00	$6,42	$0,00	$6,42	$0,00	$0,00
912	LA RIOJA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$25,47	$31.024,01	$0,00	$30.985,54	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$80,90	$40.941,40	$0,00	$40.052,42	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$7,91	$0,00	$0,00	$0,00	$7,91	$7,91
916	RIO NEGRO	$0,00	$1.882,86	$0,00	$1.882,86	$0,00	$0,00
917	SALTA	$15,82	$0,00	$0,00	$0,00	$15,82	$15,82
918	SAN JUAN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$0,00	$146,86	$0,00	$140,83	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$0,00	$12.876,66	$0,00	$12.876,66	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$3.249,29	$0,00	$3.249,29	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales		$24.185,91	$242.871,36	$3,61	$238.429,76	$19.947,92	$19.947,92

El que suscribe ALEJANDRA ALICIA MENINI, DNI Nro.: 27178568413 en carácter de TITULAR 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.

IVA

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 27178568413	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MENINI ALEJANDRA ALICIA	
		Fecha de Presentación: 21/03/2019	Hora: 13:09
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 654774915	MD5: 3f359f468e02013e68accaec367009ae
		Período: 201902	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 171527.87
Total del Crédito Fiscal		$ 136576.76
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 34951.11
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 34951.11
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 14193.43
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 8011.08
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 12746.60

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

GANANCIAS

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F.711

Nuevo Modelo

Declaración Jurada

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

Período	CUIT / CUIL
2016	27-17856841-3
0 Original / 1-9 Rectificativa	**Código de Actividad**
Original 0	519000
Sucesión indivisa	**Número Verificador**
NO	226788 / 145207

Apellido y Nombre o Denominación: MENINI, ALEJANDRA ALICIA

Versión 180001

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda Acc.,cuotas y partic.societarias,tit. bonos y demás valores	Segunda Instrumentos financieros y otros ingresos	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	10.470,88	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas				153.086,05	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	**0,00**	**10.470,88**	**0,00**	**153.086,05**	**0,00**
Quebrantos por instrumentos financieros derivados			0,00		
Quebranto por acciones		0,00			

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda Acc.,cuotas y partic.societarias,tit bonos y demás valore	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas				0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera
a Resultado Neto de las Categorías	163.556,93	0,00
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00
e Deducciones generales	18.927,32	0,00
f Resultado impositivo	144.629,61	0,00
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00
i Resultado Final	144.629,61	0,00
j Deduc.Pers.comp.increm.por el Dto.152/15, Dto.1253/16 y Ley 27.260 Título III-art.63	84.636,00	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto	59.993,61	
l Impuesto determinado	11.098,53	

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	229.611,80	1.267.752,88
b Total de deudas en el país	0,00	0,00
c Patrimonio Neto en el país	229.611,80	1.267.752,88
d Total bienes en el exterior	0,00	0,00
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	0,00
g Patrimonio Neto Total	229.611,80	1.267.752,88

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	236.646,55	
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	0,00	
c Resultado Impositivo del Período	0,00	
d Patrimonio Neto al cierre	1.267.752,88	
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		1.097.000,00
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00
h Otros concep.que justifican erogac.y/o aumentos patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		33.158,02
i Resultado Impositivo del Período		144.629,61
j Patrimonio Neto al Inicio		229.611,80
Totales Columna I y II	1.504.399,43	1.504.399,43

R2 - Determinación del saldo	
a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Imp. análog. pagados en el ext. FE	0,00
c Pago a cta.en el ext.s/art.11 3b del Acuerdo c/Uruguay	0,00
d Ganancia Mínima Presunta	0,00
e Retenc. por doble Resid. art.125 Tit. IX	0,00
f Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
g Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
h Combustibles líquidos	0,00
i Pago a cuenta fomento a las Inversiones Productivas Pymes. Ley N° 27264	0,00
j Antic. Canc. Cómp. Imp. déb/créd	0,00
k Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	915,46
l Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
m Imp.cancelado c/Cóm.de Bonos o Cert.Fisc.	0,00
n Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	5.115,74
o Antic.cancelados en efectivo o compensación	0,00
p Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
q Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
r Otros	0,00
s Sdo.a favor del Contrib.período fiscal ant.	888,43
t Sdo.a favor proveniente de la sucesión indivisa	0,00
SALDO A FAVOR	
u Contribuyente	0,00
v Contribuyente por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
w Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
x AFIP	4.178,90

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	

07112717856841312201600000 0

576abb788ab0698df60dd092fa71d1d2

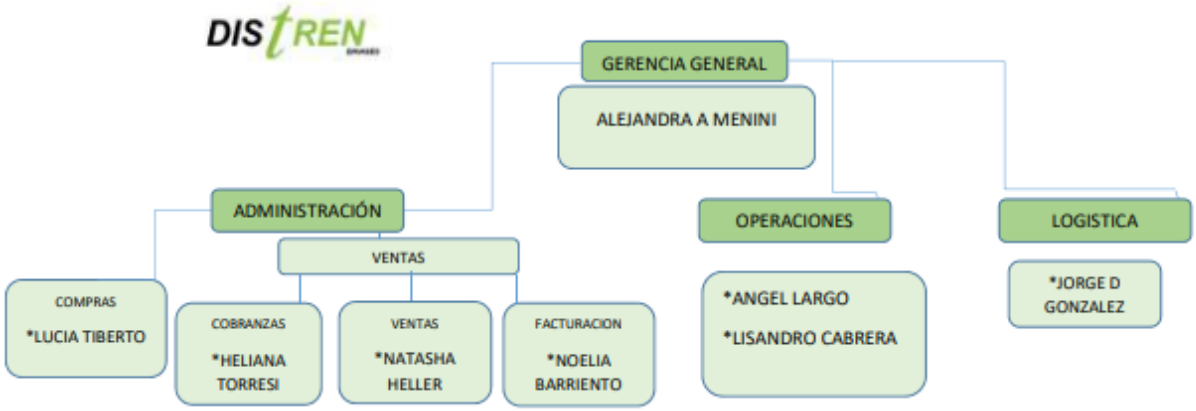
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Difarmen	**NOMBRE:** DIFARMEN (CIUDAD) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 3166207 **BOLETÍN:** 3441 **PUBLICACIÓN:** 01/08/2012
DISFARM-DISTRIBUIDORA ...	**NOMBRE:** DISFARM-DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 35 **ACTA:** 3065509 **BOLETÍN:** 3235 **PUBLICACIÓN:** 06/07/2011

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 VINCULACIONES

No se detectó información.

2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

Descripción: Galpón

Domicilio: General Conesa 3133 – Portón Negro

Nomenclatura Catastral: Cir 16; Sec 41; Mz 103, UF 1; Part 1308226-01

Superficie: 226 mts

Valor Declarado: $ 1.187.803.

2.8.2 Rodados

Marca: Peugeot

Modelo: 207 Compact

Dominio: MYH890

Titularidad: 50%

Valor declarado: $ 142.000.-

Marca: Renault

Modelo: Kangoo Confort

Dominio: MMB054

Titularidad: 100%

Valor declarado: $ 96.000

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.

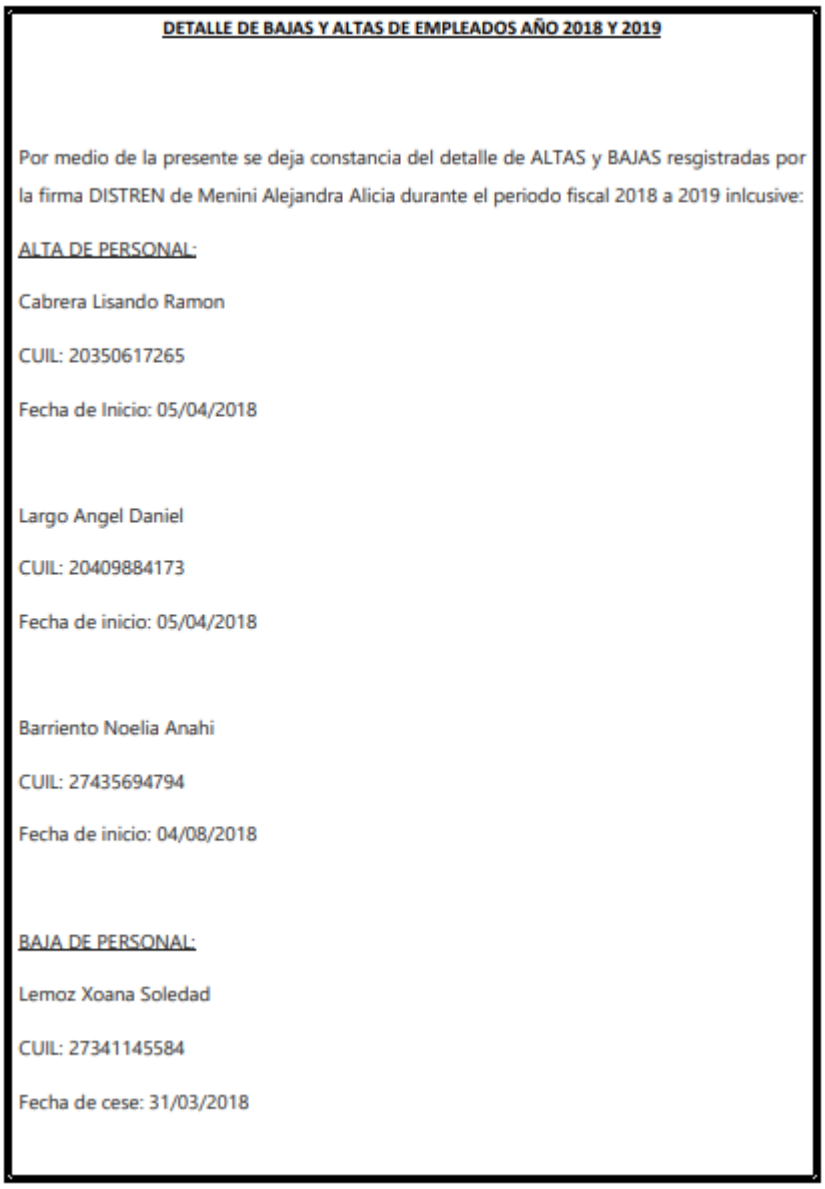
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

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
2018	**3**	**0**	**3**	**6**
2017	1	1	3	5
2016	1	1	2	4

Fuente: Empresa.



DETALLE DE BAJAS Y ALTAS DE EMPLEADOS AÑO 2018 Y 2019

Por medio de la presente se deja constancia del detalle de ALTAS y BAJAS resgistradas por la firma DISTREN de Menini Alejandra Alicia durante el periodo fiscal 2018 a 2019 inlcusive:

ALTA DE PERSONAL:

Cabrera Lisando Ramon

CUIL: 20350617265

Fecha de Inicio: 05/04/2018

Largo Angel Daniel

CUIL: 20409884173

Fecha de inicio: 05/04/2018

Barriento Noelia Anahi

CUIL: 27435694794

Fecha de inicio: 04/08/2018

BAJA DE PERSONAL:

Lemoz Xoana Soledad

CUIL: 27341145584

Fecha de cese: 31/03/2018

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se informó personal subcontratado para los últimos tres años.

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.	27-17856841-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	89.618,00
Suma de Rem. 2:	89.618,00
Suma de Rem. 3:	89.618,00
Suma de Rem. 4:	179.236,00
Suma de Rem. 5:	89.618,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	179.236,00
Suma de Rem. 9:	89.618,00
Suma de Rem. 10:	69.073,87

Apellido y Nombre o Razón Social: ALEJANDRA ALICIA MENINI

Nro. Verificador: 615531

Domicilio Fiscal: CONESA 3133 1 A CAPITAL FEDERAL V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		13.428,08
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**13.428,08**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		14.046,46
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		14.046,46
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**14.046,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.995,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.995,51**
b1 - Total de contribuciones	9.141,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.141,05
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**9.141,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	6	3,60
Remun. con ART	89.618,00	2.631,18
L.R.T. total a pagar		**2.634,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 67,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**67,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 20.544,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.046,46**	302 - Aportes de Obra Social	**4.995,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.428,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.634,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.141,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

DETALLE DE APORTES SINDICALES

Por medio de la presente se deja constancia que la firma DISTREN de Menini Alejandra Alicia se encuentra inscripto como empresa empleadora en el Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y realiza aportes a las siguientes entidades:

INACAP

FAECYS

SEC

LA ESTRELLA SEGUROS DE RETIRO

Bajo tales circunstancias se declara que todos los empleados se encuentran inscriptos bajo el régimen del Convenio 130/75 de la Confederacion Argentina de Empleados de Comercio y Actividades Civiles.

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

FARMACIA



PERFUMERIA Y COSMETICA



ALIMENTICIOS



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
AGOSTO	950 202	796 440	Pesos Argentinos (ARS)
SEPTIEMBRE	1 294 882	849 788	Pesos Argentinos (ARS)
OCTUBRE	1 120 707	896 500	Pesos Argentinos (ARS)
NOVIEMBRE	947 569	1 042 659	Pesos Argentinos (ARS)
DICIEMBRE	1 090 654	848 662	Pesos Argentinos (ARS)
ENERO	1 034 108	931 314	Pesos Argentinos (ARS)
TOTAL	**5 487 920**	**4 568 923**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas	Moneda
2018	1730221	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2017	5 823 611	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/12/2016	4 297 837	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PROLABOR	ARGENTINA -	30608951381	232 663	Pesos Argentinos (ARS)
2	POLISTOR	ARGENTINA	30503871668	228 944	Pesos Argentinos (ARS)
3	RIGOLLEAU	ARGENTINA	30500526935	214 283	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual Ventas	Moneda
1	ARANDO BUYANIVSKY	ARGENTINA	20241715257	1 033 499	Pesos Argentinos (ARS)
2	FUNDACION PUIGGROS	ARGENTINA	30628223455	432 227	Pesos Argentinos (ARS)
3	AGUAS BONAERENSES SA	ARGENTINA	30707919902	280 627	Pesos Argentinos (ARS)
4	FARMACIA MILENIUM	ARGENTINA	30707331344	248 800	Pesos Argentinos (ARS)
5	MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN	ARGENTINA	33999063999	242 358	Pesos Argentinos (ARS)
6	MULTICRAFT SA	ARGENTINA	33709099219	200 453	Pesos Argentinos (ARS)
7	FARMACIA DE LA ESTRELLA	ARGENTINA	30536455848	192 727	Pesos Argentinos (ARS)
8	FERNANDO ROMERO	ARGENTINA	20929011849	186 786	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	198471
Desde:	01/01/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	651684
Desde:	01/01/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4753566
Desde:	01/02/2019 - 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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ART	FEDERACION PATRONAL	4753566	-	Pesos Argentinos (ARS)

4- Comercio Exterior

No se detectaron antecedentes de actividad comercial Importadora / Exportadora realizados por parte de la sociedad, para los cuatro últimos periodos.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

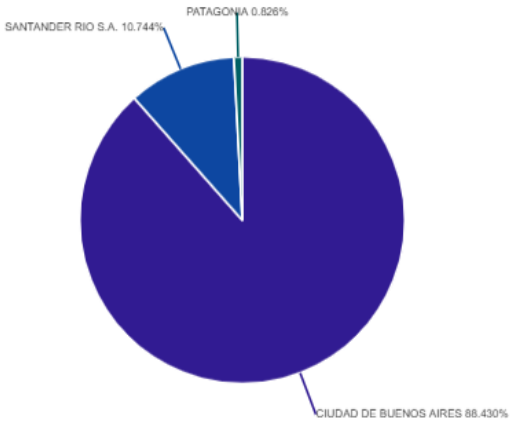
Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
1	**13 130.41**	**0**	**0**	**1**	**13 130.41**	**0**	**0**

Nro. Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa
18700796	09/10/2018	**13 130.41**	SIN FONDOS	No Registra Pago	09/10/2018



5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
MENINI ALEJANDRA ALICIA	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	04/19	**1**	**321 000**	N/A	-
MENINI ALEJANDRA ALICIA	BBVA BANCO FRANCES S.A.	03/19	**1**	**74 000**	N/A	-
MENINI ALEJANDRA ALICIA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	04/19	**1**	**39 000**	N/A	-
MENINI ALEJANDRA ALICIA	BANCO PATAGONIA S.A.	04/19	**1**	**3 000**	N/A	-



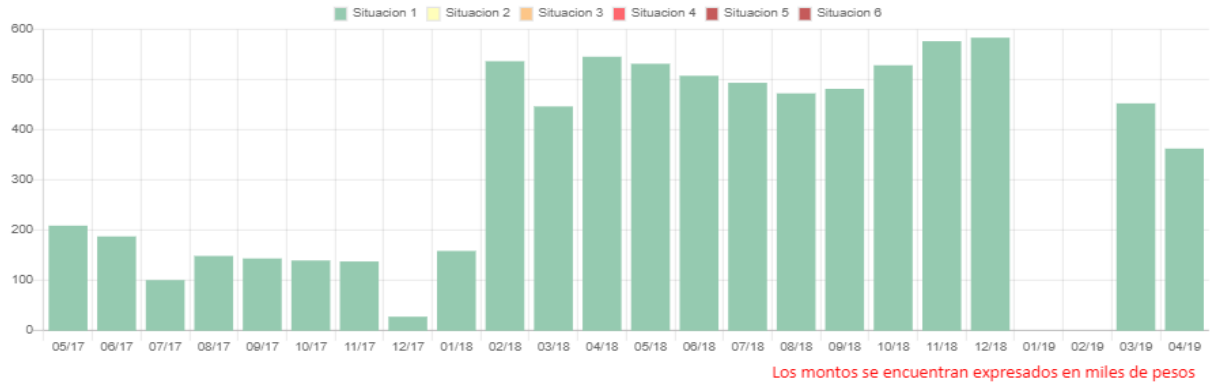
Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
PATAGONIA								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.	185,50	148,90		119,00	122,00	108,00	105,00	
BBVA FRANCES	10,40	27,80	101,00	30,00	22,00	32,00	33,00	28,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	13,40	11,20						
TOTAL PERIODO	209,30	187,90	101,00	149,00	144,00	140,00	138,00	28,00

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
PATAGONIA								
CIUDAD DE BUENOS AIRES		456,00	447,00	439,00	433,00	423,00	416,00	409,00
SANTANDER RIO S.A.	84,00	81,00		80,00	74,00	57,00	57,00	43,00
BBVA FRANCES	75,00			27,00	25,00	28,00	21,00	21,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
TOTAL PERIODO	159,00	537,00	447,00	546,00	532,00	508,00	494,00	473,00

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
PATAGONIA		6,00	26,00	21,00			8,00	3,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	400,00	399,00	397,00	388,00			337,00	321,00
SANTANDER RIO S.A.	39,00	40,00	31,00	50,00			34,00	39,00
BBVA FRANCES	43,00	84,00	123,00	125,00			74,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
TOTAL PERIODO	482,00	529,00	577,00	584,00			453,00	363,00

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

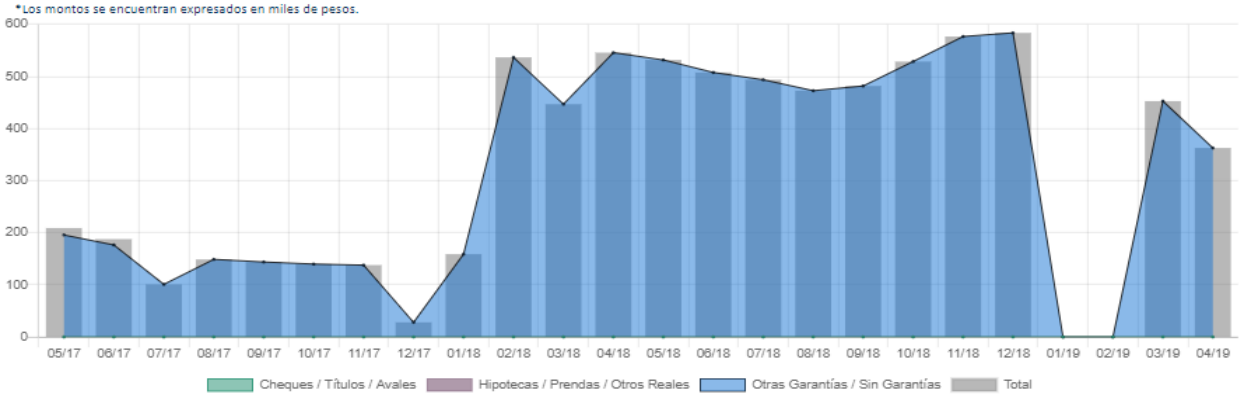


Situaciones

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

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	432 000	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 (*)

No se detectó información.

(*) Últimos dos años a la fecha del presente.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2011
IVA	01-2011
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría T3 Cat I Ingresos hasta $25.000	01-2011
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2012
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015

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**

La información expuesta es la registrada al **23/05/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe de la Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba

CUIT: 27178568413

Razón Social: MENINI ALEJANDRA ALICIA

Ingresos Brutos: 9014791511

Fecha de Consulta: 23/05/2019

Situación Fiscal: **IRREGULAR**

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

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

Informe de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de 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 23/05/2019 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 24/03/2019 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.

Informe de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes

En instancia administrativa	En instancia judicial
Categoría 3	NO

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

La información expuesta es la registrada al 30/04/2019 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:

- Impuesto Inmobiliario Rural
- Impuesto de Sellos

- Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Tasas Retributivas de Servicios

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

6.3.3 Embargos

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

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MENINI ALEJANDRA ALICIA CUIT 27178568413 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/05/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 935b9706-6ed0-461d-a989-3936c644bd3f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Presidencia de la Nación · AFIP · CFT · RENATEA · SRT

Fuente: REPSAL.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MENINI ALEJANDRA ALICIA

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.

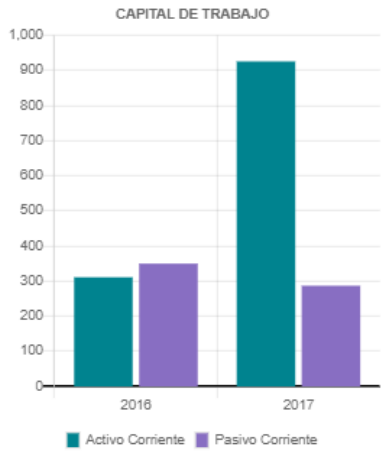
8- Estados Contables

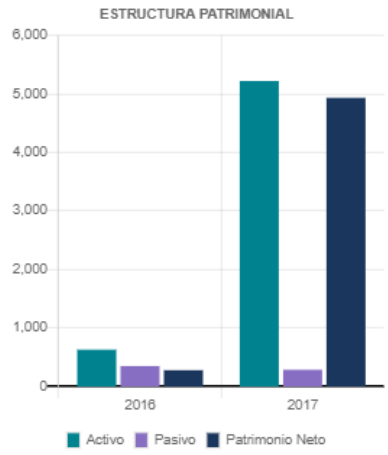
8.1 DATOS CONTABLES

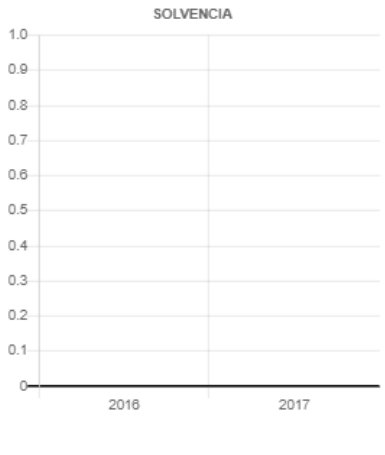
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO
Caja y Banco	62	786
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	250	140
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	312	926
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	2 790
Bienes De Uso Valor De Origen	318	1 506
Depreciación Acumulada	0	0
Bienes De Uso	318	1 506
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	318	4 296
Total Activo	630	5 222

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	350	257
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	31
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	0	0
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	350	288
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	350	288
Capital Social	280	4 934
Resultados No Asignados	0	0
Patrimonio Neto	280	4 934

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE CLIENTE AL 31/12/2017

Aclaraciones previas:

- El análisis se realizó en base a la MMBB AL 31/12/2017 presentada por el cliente y firmada por la contadora pública Benedetto Jesica Tamara.
- En la mencionada MMBB no se presentó cuadro e resultados y tampoco se contó con evolución de ventas y/o gastos.

Principales indicadores

- Solvencia: 17.13
- Endeudamiento corriente: 0.06
- Índice de liquidez: 3.22
- Rentabilidad Bruta: n/a
- Rentabilidad Operativa: n/a
- Rentabilidad final Neta: n/a

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

- El activo total era de $5.222M de los cuales $926M (18%) correspondía a activo corriente y $4.296M (82%) a activos no corrientes.
- Dentro del activo corriente el rubro destacado era caja mientras que el activo no corriente se integraba por inversiones (Fideicomiso Flat SA) y bienes de uso (rodados y muebles y útiles).
- El pasivo ($288M) se concentraba en su totalidad en el corto plazo y se conformaba principalmente por deudas comerciales (89% s/PT).
- Por diferencia surge un PN de $4.934M.
- En función del PN y el pasivo registrado se evidencia un reducido indicador de endeudamiento (006).

En resumen, de acuerdo con la información disponible la situación general del cliente al 31 de diciembre 2017 era satisfactoria destacándose el reducido pasivo que informa.