DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CANAPINO S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

CANAPINO S.A. ubicada en Ituzaingó, Buenos Aires, se dedica a la prestación de servicios de publicidad, desde 1999. Sus directivos, Alberto Canapino (Presidente) y Edgardo José Iturrarte (Vicepresidente) presentan deudas según la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.), con Categoría 4 (contribuyente en instancia judicial) y Categoría 3 (deuda mayor a $10.000), respectivamente, al 07/10/2019. Presentan también vinculaciones con otras 3 empresas, AGUSTIN CANAPINO S.A., JC CANAPINO COMPETICIÓN S.A. y RIAGI S.R.L. La operatoria bancaria es normal, sin observarse cheques rechazados y no se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a agosto de 2019. No registra juicios, embargos, ni riesgos de Compliance. No se detectaron datos sobre afiliaciones con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), tampoco registra contratos de Seguros de Riesgos del trabajo extinguidos por falta de pago ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Desde el punto de vista fiscal, las Agencias de Recaudación Tributaria no informan incumplimientos, sin embargo, la Constancia de inscripción se encuentra bloqueada debido al vencimiento del plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98. No se ha podido relevar información sobre personal en relación de dependencia. No existen eventos negativos de prensa ni Compliance. Aparenta ser una sociedad sin actividad comercial.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
ACTIVOS 5
Inmuebles 5
Rodados 5
PUBLICACIONES OFICIALES 5
CERTIFICACIONES 6
Certificaciones de Calidad 6
Distinciones Obtenidas 6
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 6
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7

SOCIOS / ACCIONISTAS 7
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 7
DIRECTIVOS 7
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 7

SITUACIÓN COMERCIAL 11

SEGUROS 11
Registro de contratos con las ART 11
Contratos extinguidos por falta de pago 11
Otros Seguros contratados 11
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
PROVEEDORES 11
CLIENTES 11

COMERCIO EXTERIOR 12

SITUACIÓN BANCARIA 13

CHEQUES RECHAZADOS 13
CENTRAL DE DEUDORES 13

SITUACIÓN JUDICIAL 14

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 14
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 14

FISCALES Y PREVISIONALES 14
Detalle de Inscripciones Fiscales 14
Informe Estado de Deudas por Provincia 14
Embargos 14
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

COMPLIANCE 16

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 16
INFORMACIÓN DE PRENSA 16

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CANAPINO S.A.
CUIT	30-70701956-1
Domicilio	PRESIDENTE PERON 9626, (1714), ITUZAINGO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	731009 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.
Fecha de Inscripción	29/12/1999
Fecha de Contrato Social	22/09/1999
Domicilio Legal	PRESIDENTE PERON 9626, (1714), ITUZAINGO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una empresa dedicada a la prestación de servicios de publicidad n.c.p.

Su Contrato Social data del 22/09/1999.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No declara.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó Información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información de empleados en relación de dependencia.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

No se detectó información.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

Vinculaciones de acuerdo a la actuación y/o participación en empresas de los directores:

- AGUSTIN CANAPINO S.A.
- JC CANAPINO COMPETICIÓN S.A.
- RIAGI S.R.L.

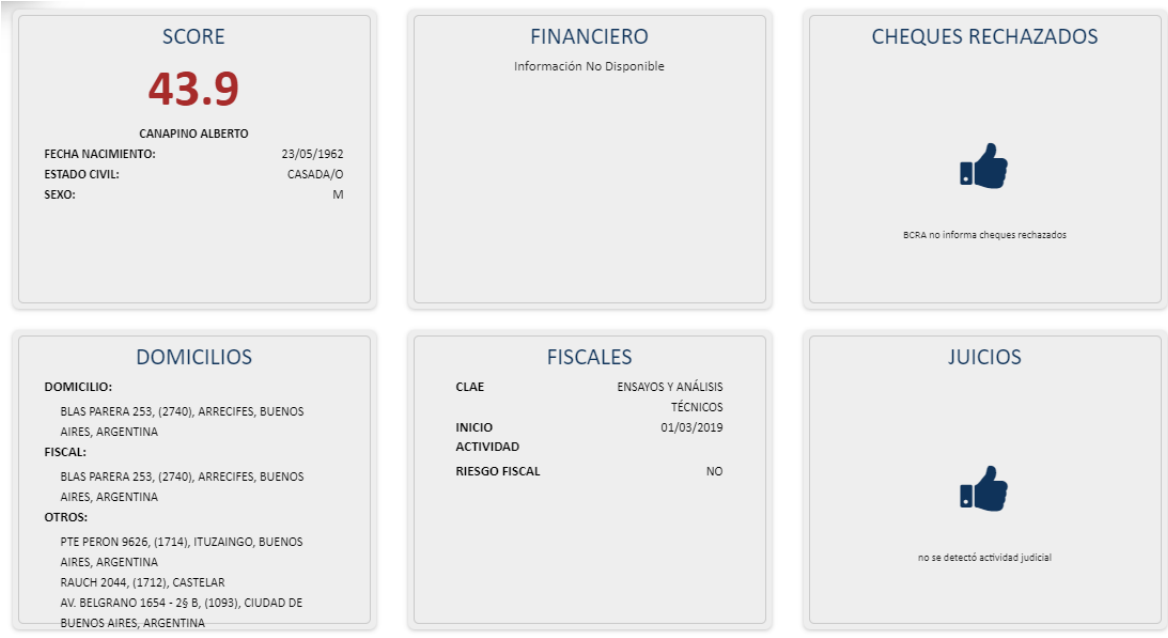
DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
CANAPINO ALBERTO	Argentina	20-16227070-3	Presidente
ITURRARTE EDGARDO JOSE	Argentina	20-21601061-3	Vicepresidente
MARINO MARIA ROSANA	Argentina	27-21587439-2	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

CANAPINO ALBERTO



No se detectó Información sobre endeudamiento actual con entidades financieras a Agosto 2019 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha). A.R.B.A. lo informa con la siguiente posición:

CUIT:	20-16227070-3
Información al:	07/10/2019
Nombre y Apellido / Razón social:	CANAPINO ALBERTO

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	**CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL**

La información expuesta es la registrada al **07/10/2019** 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.

Todo lo detallado incide directamente sobre el valor de su score.

ITURRARTE EDGARDO JOSE



La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.) lo informa con la siguiente posición:

CUIT:	**20-21601061-3**
Información al:	07/10/2019
Nombre y Apellido / Razón social:	ITURRARTE EDGARDO JOSE

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **07/10/2019** 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.

Todo lo detallado incide directamente sobre el valor de su score.

MARINO MARIA ROSANA



Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

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

CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a Agosto de 2019 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

La AFIP informa lo siguiente:

"Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituilo para desbloquearla. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98."

Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **04/10/2019** 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

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CANAPINO S A, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2019.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CANAPINO S A CUIT 30707019561 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c39fd173-a6ed-45a0-9e04-d570fbf38847

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CANAPINO S A - 30707019561

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: CANAPINO ALBERTO - 20162270703

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: ITURRARTE EDGARDO JOSE - 20216010613

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: MARINO MARIA ROSANA - 27215874392

Negative

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

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.