DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SEFT PUBLICIDAD 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.

SEFT PUBLICIDAD S.A es una empresa dedicada a la prestación de servicios de publicidad, desde 2012. Sus socios/directivos son Ever Hernan Zarlenga (presidente) y Melisa Natalia Zarlenga (directora/Suplente); fue imposible determinar el Score de la última debido a su inactividad comercial y bancaria y a que AFIP informa lo siguiente con respecto a su CUIT: “La clave ingresada no es una CUIT.” En relación a la empresa, 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. 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). No registra cheques rechazados, juicios, embargos, ni riesgos de Compliance. Las Agencias de Recaudación Tributaria no informan incumplimientos, sin embargo, la constancia de la empresa se encuentra bloqueada debido al vencimiento (30-nov-2018) del plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico, y su CUIT fue limitada e incluida en la base de “Contribuyentes NO Confiables”. Está en riesgo fiscal en la base SirCreb. No se pudo detectar información sobre empleados en relación de dependencia.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
ACTIVOS 6
Inmuebles/Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6
CERTIFICACIONES 6
Certificaciones de Calidad 6
Distinciones Obtenidas 6
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 6
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 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 9

SEGUROS 9
Registro de contratos con las ART 9
Contratos extinguidos por falta de pago 9
Otros Seguros contratados 9
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
PROVEEDORES 9
CLIENTES 9

COMERCIO EXTERIOR 10

SITUACIÓN BANCARIA 11

CHEQUES RECHAZADOS 11
CENTRAL DE DEUDORES 11

SITUACIÓN JUDICIAL 12

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 12
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 12
FISCALES Y PREVISIONALES 12
Detalle de Inscripciones Fiscales 12

Informe Estado de Deudas por Provincia 12
Embargos 13
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

COMPLIANCE 14

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 14
INFORMACIÓN DE PRENSA 14

Datos Principales

SEFT PUBLICIDAD S.A

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	SEFT PUBLICIDAD S.A.
CUIT	30-71219506-8.
Domicilio	SUPERI 2544 PISO 1 OF. 114, (1430), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	731009 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	07/02/2012
Fecha de Contrato Social	19/01/2012
Capital	$ 50 000
Domicilio Legal	SUPERI 2544 PISO 1 OF. 114, (1430), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios	PACHECO 3044, CIUDAD AUTONOMA 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 190/01/2012.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 27/01/2012

SEFT PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA Por Escritura 102 del 19/1/12 se autorizó a Gabriela Hofferlen a suscribir el presente y comparecen: Ever Hernán Zarlenga, argentino, 17/3/88, DNI 33932335, soltero, comerciante, y Melisa Natalia Zarlenga, argentina, 12/2/86, DNI 32573197, soltera, comerciante, ambos Albarellos 1569, Isidro Casanova, La Matanza, Provincia de Buenos Aires, SEFT PUBLICIDAD SA, 99 años, Objeto: publicidad y diseño gráfico en la vía pública, de envases y páginas web, impresos de toda clase e inclusive la realización y fabricación, distribución, importación y explotación de elementos referidos a la actividad publicitaria. Asimismo, podrá desarrollar y organizar eventos de todo tipo relacionados con el presente objeto, pudiendo efectuar registraciones marcarias y de patentes, así como también efectuar toda clase de estudios de mercados en sus diversas modalidades. Capital Social: 50000. Cierre de Ejercicio: 31/12. Presidente: Ever Hernán Zarlenga, Director Suplente: Melisa Natalia Zarlenga, ambos con mandato por tres ejercicios y domicilio especial en la sede legal Superí 2544 Piso 1°, Oficina 114 CABA. Certificación emitida por: Martha N. Vengerow. Nº Registro: 251. Nº Matricula: 1756. Fecha: 23/01/2012. Nº Acta: 116. Nº Libro: 40. e. 27/01/2012 Nº 7951/12 v. 27/01/2012

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información de empleados en relación de dependencia.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Porc. Partic.
ZARLENGA EVER HERNAN	Argentino	20-33932335-7	N/I
ZARLENGA MELISA NATALIA	Argentina	23-32573197-4	N/I

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ZARLENGA EVER HERNAN	Argentino	20339323357	PRESIDENTE
ZARLENGA MELISA NATALIA	Argentina	23325731974	DIRECTOR/A SUPLENTE

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS





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), no se cuenta con Manifestación de Bienes y además la A.F.I.P. informa lo siguiente con respecto a su CUIT: “La clave ingresada no es una CUIT.” Todo lo expuesto incide directamente sobre la imposibilidad de determinar su score.

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 registraron operaciones de importación y exportación vinculadas a la empresa analizada

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a Septiembre 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 A.F.I.P. informa lo siguiente: “La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Motivo: CUIT LIMITADA - Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable. Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituilo para desbloquearla.”

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 **09/10/2019** 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

	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
2016	Riesgo Fiscal	Riesgo Fiscal	Riesgo Fiscal	Riesgo Fiscal
2017	Riesgo Fiscal	Riesgo Fiscal	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	

SEFT PUBLICIDAD 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, SEFT PUBLICIDAD S.A CUIT 30712195068 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: d6bb8092-97dc-472d-98a8-a333904a0150

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: SEFT PUBLICIDAD S.A - 30712195068

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: ZARLENGA EVER HERNAN - 20339323357

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: ZARLENGA MELISA NATALIA - 23325731974

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.