DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONSULTING & TRAINING 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.

CONSULTING & TRAINING S.A., brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, desde 1999, y cuenta con aproximadamente 6 empleados (8 en octubre 2018). Sus accionistas son: Pappalardo Raul Carlos, Zicari Luis Esteban y Chamo Rolando Oscar Maximiliano. Sus directivos no presentan antecedentes comerciales negativos a título personal. Consta con un contrato de afiliación a Aseguradora de Riesgos del trabajo, vigente a la fecha del presente informe. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL al 04/10/2019. Con relación a las obligaciones previsionales según la información obtenida por fuentes públicas abona correctamente, con dos únicos períodos con pagos parciales por Aportes a la seguridad Social, 08 y 09/2019, que corresponderían a planes de pago. Su operatoria bancaria es normal. No se detectaron eventos negativos de prensa y Compliance. Registra marcas registradas. Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, no informó incumplimientos. No se cuenta con información contable para determinar situación económico -financiera.

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 7
Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

SOCIOS / ACCIONISTAS 9
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9
DIRECTIVOS 9
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 11

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

COMERCIO EXTERIOR 12

SITUACIÓN BANCARIA 13

CHEQUES RECHAZADOS 13
CENTRAL DE DEUDORES 13
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

SITUACIÓN JUDICIAL 15

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 15
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 15
FISCALES Y PREVISIONALES 15

Detalle de Inscripciones Fiscales 15
Informe Estado de Deudas por Provincia 15
Embargos 16
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

COMPLIANCE 18

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 18
INFORMACIÓN DE PRENSA 18

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CONSULTING & TRAINING S.A.
CUIT	30-70703221-5.
Domicilio	SAN MARTIN 945 Piso:6 Dpto:49, (1004), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	50323773 - (FIJO)
Actividad	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	11/01/2000
Fecha de Contrato Social	09/12/1999
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	8 aprox.
Domicilio Legal	SAN MARTIN 945 Piso:6 Dpto:49, (1004), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 02/02/2018
Razón Social: CONSULTING & TRAINING S.A.CONSULTING & TRAINING S.A. Por asamblea ordinaria y extraordinaria del 17/05/2017 se prorrogo el plazo de vigencia del mandato del directorio a tres ejercicios. Se reformo artículo 8°. Se designó Presidente: Raul Pappalardo, Director Titular: Rolando Oscar Maximiliano Chamo, Director Suplente: Luis Esteban Zicari todos con domicilio especial en Avenida Corrientes 880, Piso 12°, Oficina "C" CABA. Autorizado segun instrumento privado ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 17/05/2017 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 02/02/2018 N° 5559/18 v. 02/02/2018

Otras Publicaciones:

CUIT: 30-70703221-5
Persona Jurídica
Localidad: Ciudad Autónoma Buenos Aires
Fecha de contrato social: 1999-12-09
Ganancias: Sicore-Impto.a Las Ganancias - IVA: Iva Inscripto
Empleador: Si
Impuestos activos:
GANANCIAS SOCIEDADES [01/2000]
IVA [01/2000]
REGIMENES DE INFORMACIÓN [01/2007]
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES [05/2003]
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS [01/2000]
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL [01/2000]
Regímenes activos:
Retención: INTERESES POR OPERACIONES REALIZADAS EN ENTIDADES FINANCIERAS-LEY N° 21.526 [01/2000]]
Retención: REG.RET.A LAS GANANCIAS - LOCACIONES DE OBRAS Y/O SERVICIOS, NO EJECUTADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA, QUE NO SE ENCUENTREN TAXATIVAMENTE MENCIONADOS EN LOS INCISOS I Y J. [01/2000]]
: [01/2000]]
Actividad:
#1 [11/2013] 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
» SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL» SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

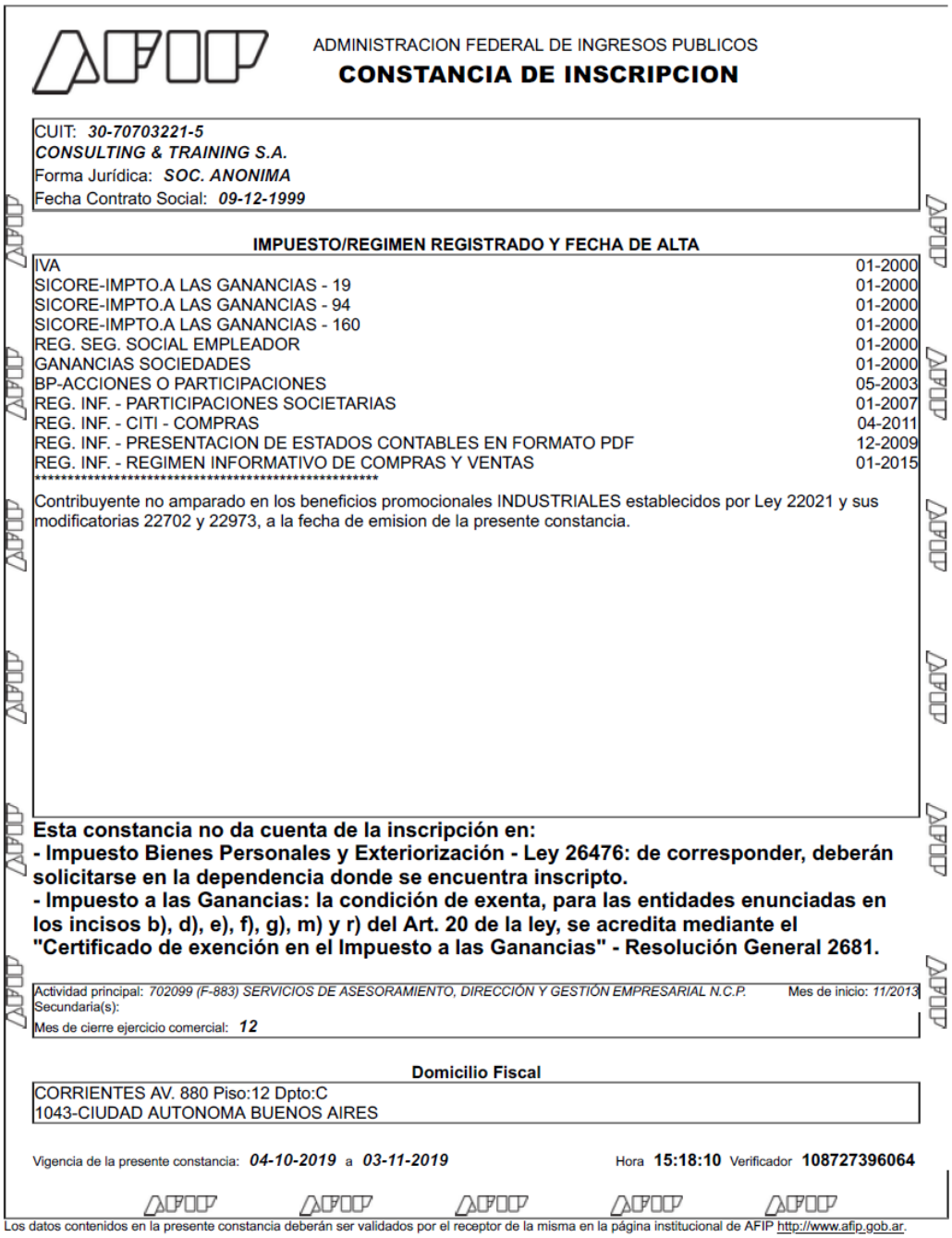
Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-70703221-5***
CONSULTING & TRAINING S.A.
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***09-12-1999***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 19	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2000
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	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: *702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

CORRIENTES AV. 880 Piso:12 Dpto:C
1043-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-10-2019*** a ***03-11-2019*** Hora **15:18:10** Verificador **108727396064**

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.

Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información de personal en relación de dependencia.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

No se detectó información.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
PAPPALARDO RAUL CARLOS	Argentino	20142291437	Presidente
CHAMO ROLANDO OSCAR MAXIMI	Argentino	20148865842	Director Titular
ZICARI LUIS ESTEBAN	Argentino	20147514795	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS



CHAMO ROLANDO OSCAR MAXIMI - 20148865842

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

79.1

CHAMO ROLANDO OSCAR MAXIMI

FECHA NACIMIENTO:	16/06/1962
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	893 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/1998

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

3 DE FEBRERO 1833 PISO:16, (1428), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORRIENTES AV. 880 PISO:12 DPTO:C, (1043), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

VIRREY DEL PINO 2134 - 11Ø A, (1426), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONSULTING & TRAINING S.A. (05/2019)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2010
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ZICARI LUIS ESTEBAN - 20147514795

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

74.1

ZICARI LUIS ESTEBAN

FECHA NACIMIENTO:	03/12/1961
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	147 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MONTEAGUDO 825, (1663), MU IZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

NICARAGUA 4405 PISO:9 DPTO:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ALTE SOLIER549, (4829233), MORON
ESMERALDA 988 CASILLA N 16, (1007), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	46637
Desde:	04/02/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2001 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	74510
Desde:	01/01/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2004 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA HOLANDO
N° de contrato:	23530
Desde:	01/12/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

SALUTIA.COM	**NOMBRE:** SALUTIA.COM **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3, 5, 35, 38, 42 **ACTA:** 2255266 **BOLETÍN:**
SALUTIAMED.COM	**NOMBRE:** SALUTIAMED.COM **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3, 5, 35, 38, 42 **ACTA:** 2268232

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

Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
ICBC	37,00	29,00	30,00	22,00	18,00	18,00	30,00	21,00
TOTAL PERIODO	**37,00**	**29,00**	**30,00**	**22,00**	**18,00**	**18,00**	**30,00**	**21,00**

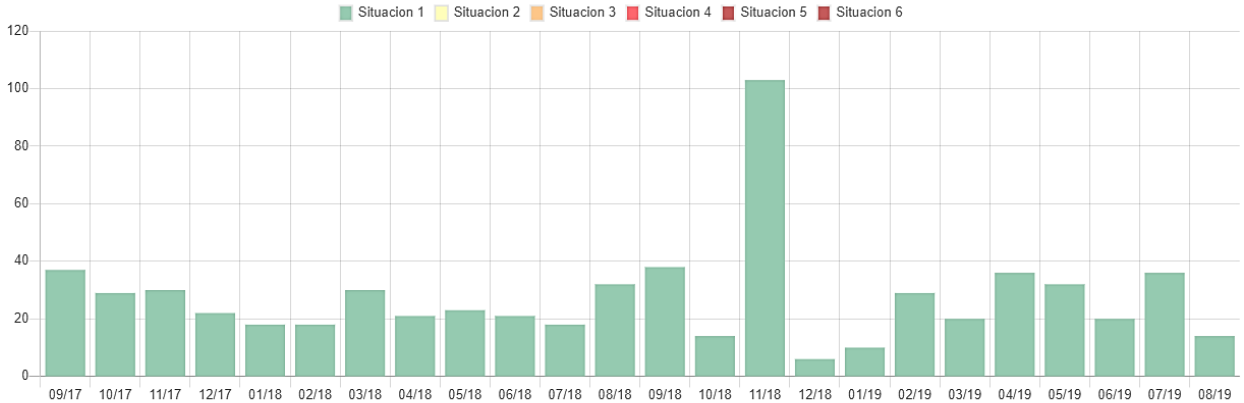
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
ICBC	23,00	21,00	18,00	32,00	38,00	14,00	103,00	6,00
TOTAL PERIODO	**23,00**	**21,00**	**18,00**	**32,00**	**38,00**	**14,00**	**103,00**	**6,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
ICBC	10,00	29,00	20,00	36,00	32,00	20,00	36,00	14,00
TOTAL PERIODO	**10,00**	**29,00**	**20,00**	**36,00**	**32,00**	**20,00**	**36,00**	**14,00**

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

Situaciones últimos 24 meses

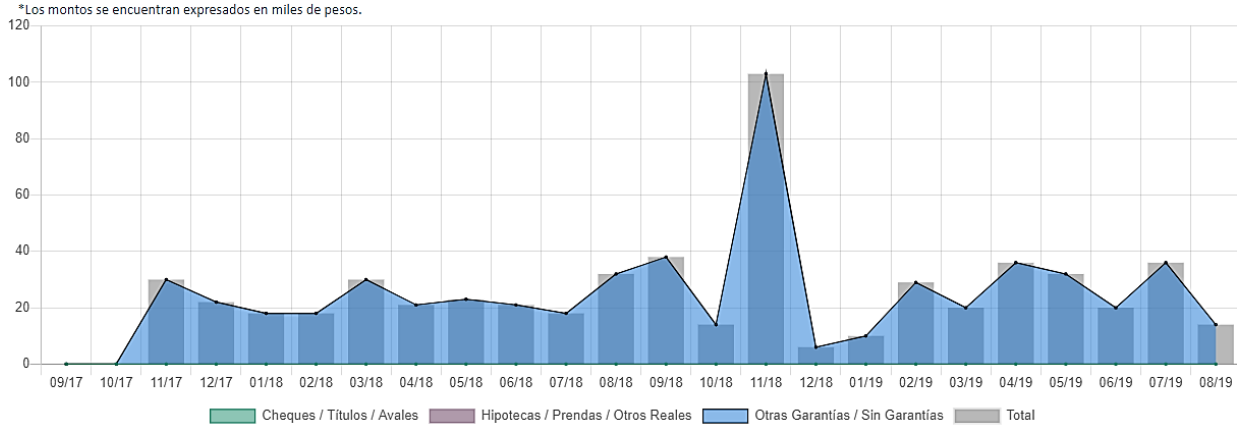
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2000-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	2000-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos 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.

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 **04/11/2019** 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.

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

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

A agosto 2019 contaría con 6 empleados:

20142291437 PAPPALARDO RAUL CARLOS

20148865842 CHAMO ROLANDO OSCAR MAXIMI

20274190869 RECIO JOSE MANUEL

20944798243 REYMER ZUÑIGA GREGORY ANIBAL

27226388392 PIERRO LORENA ROSANA

27291260255 CONTARDI MARCELA ROMINA

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09/2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

CONSULTING & TRAINING 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, CONSULTING & TRAINING S.A. CUIT 30707032215 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: 48305520-7376-491f-8957-edfe1a9664c1

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACION 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: CONSULTING - 30707032215

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: PAPPALARDO RAUL CARLOS - 20142291437

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: CHAMO ROLANDO OSCAR MAXIMI - 20148865842

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: ZICARI LUIS ESTEBAN - 20147514795

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.