DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AMIANO MARCELO DANIEL

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.

AMIANO MARCELO DANIEL, 57 años, se dedica a la venta al por mayor de productos alimenticios. No registra juicios, embargos, ni riesgos de Compliance. Posee un contrato vigente de Seguros de Riesgos del Trabajo y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2019. Presenta dos cheques rechazados sin fondos, uno de $ 100.914 al 15/05/2019 y fecha de pago al 19/06/2019, y otro de $ 7 927 al 06/05/2019, que registra solamente pago de multa. Desde el punto de vista fiscal, las Agencias de Recaudación Tributaria no informan incumplimientos por la analizada, sin embargo, la CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16 e Incluida en Base Contribuyentes NO Confiable. No registra eventos negativos de prensa ni Compliance.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 4

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 4
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 4
ACTIVOS 4
Inmuebles/Rodados 4
PUBLICACIONES OFICIALES 4
SITUACIÓN TRIBUTARIA 5
Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO 5
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 5

SITUACIÓN COMERCIAL 6

SEGUROS 6
Registro de contratos con las ART 6
Contratos extinguidos por falta de pago 6
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
PROVEEDORES 6
CLIENTES 6

COMERCIO EXTERIOR 7

SITUACIÓN BANCARIA 8

CHEQUES RECHAZADOS 8
CENTRAL DE DEUDORES 8
Situaciones Últimos 24 meses 8

SITUACIÓN JUDICIAL 10

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 10
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 10
FISCALES Y PREVISIONALES 10
Detalle de Inscripciones Fiscales 10
Informe Estado de Deudas por Provincia 10
Embargos 11
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 11

COMPLIANCE 12

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 12
INFORMACIÓN DE PRENSA 12

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	AMIANO MARCELO DANIEL
CUIT	20-14965359-8
Domicilio	BDO DE IRIGOYEN 996, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	05/05/1962
País de Nacimiento	Argentina
Edad	57
Nacionalidad	Argentina

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una explotación de tipo unipersonal, dedicada a la venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

SITUACIÓN TRIBUTARIA

IVA	No registra
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PARTICIPACION	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
VEHICULOS	NO ENCONTRADO
#LINEAS TELEFONICAS FIJAS	0
#OTROS TELEFONOS	0

Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó Información.

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

No se detectó información de empleados en relación de dependencia.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No registra.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	581441
Desde:	04/08/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

No se registraron operaciones de exportaciones e importaciones vinculadas a la empresa analizada.

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
2	108 841.93	0	0	2	108 841.93	1	100 914.71

Nro. Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
19000755	15/05/2019	100 914.71	SIN FONDOS	11/06/2019	19/06/2019	No	No
19000742	06/05/2019	7 927.22	SIN FONDOS	No Registra Pago	06/05/2019	No	No

* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326
** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326
Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008)

CENTRAL DE DEUDORES

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

Situaciones Últimos 24 meses

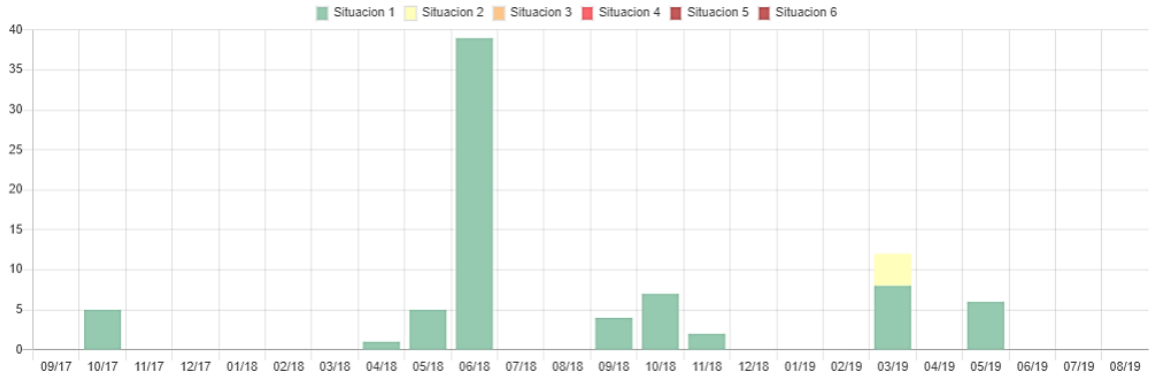
Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
CREDICOOP COOP LIMITADO								
SANTANDER RIO S.A.		5,00						1,00
TOTAL PERIODO		5,00						1,00

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
CREDICOOP COOP LIMITADO							2,00	
SANTANDER RIO S.A.	5,00	39,00			4,00	7,00		
TOTAL PERIODO	5,00	39,00			4,00	7,00	2,00	

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
CREDICOOP COOP LIMITADO			4,00					
SANTANDER RIO S.A.			8,00		6,00			
TOTAL PERIODO			12,00		6,00			

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

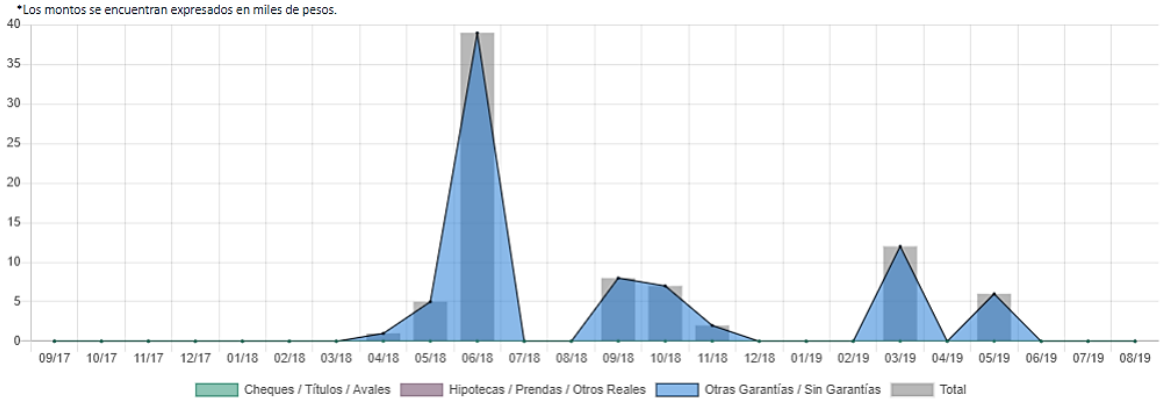


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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: “La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Motivo: CUIT LIMITADA - Incluido en Base Contribuyentes NO Confiable.”

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 **03/10/2019** 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

AMIANO MARCELO DANIEL, con CUIT 20-14965359-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/11/2019.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AMIANO MARCELO DANIEL CUIT 20149653598 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 08/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9677d4b1-2e28-4a7e-9367-5ece5e06a925

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

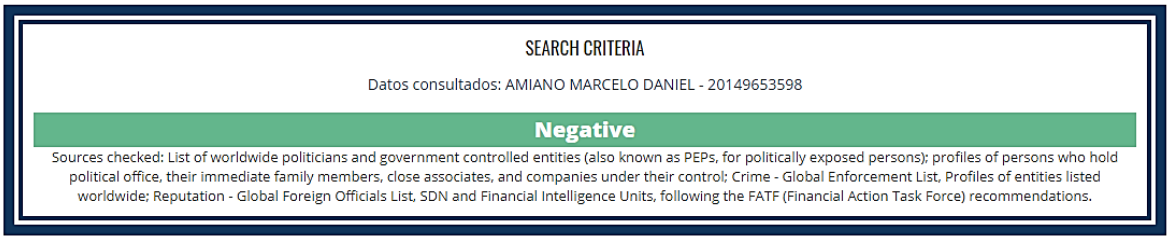
RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: REPSAL.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.