DOSSIER FIDELITAS

INDUSTRIAS CAFFARATTI S A

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

ARGENTINA

Abril 2020

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 desvíos (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		**68%**	**27**						

Tipo de Empresa	**2**	**Industrial**	**No Aplica**	**No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.693	0.693	0.897	0.897	1.100	1.100
												X
2.1.2	**Endeudamiento**				2.200	2.200	1.633	1.633	1.067	1.067	0.500	0.500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.067	1.067	1.233	1.233	1.400	1.400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.333	0.333	0.467	0.467	0.600	0.600
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0.020	0.020	0.040	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.053	0.053	0.077	0.077	0.100	0.100
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**57%**	**17**									

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**	27	**40**	**68%**	**10.0%**	**0.7**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90.0%**	**5.1**
Resultado Final		**5.8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A. es una empresa radicada en Córdoba con más de 30 años al servicio del sector agroindustrial, dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, naves industriales, galpones y celdas de almacenamiento. Sus socios son: CAFFARATTI HECTOR JUAN (38%), SIROLESSI BEATRIZ (38%), CAFFARATTI ARIEL (8%), CAFFARATTI ALEJANDRO (8%) y CAFFARATTI ALINA (8%). No presentan eventos de integridad como así tampoco prensa negativa. Poseen contrato vigente con PROVINCIA ART. El Personal de Producción tuvo variaciones significativas en cuanto a su cantidad (2017: 33 personas, 2017: 24 y 2019 : 0) de acuerdo a lo que informa la empresa. INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A. no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. En cuanto a los aportes previsionales presentan periodos sin las correspondientes presentaciones.

Las ventas del ejercicio 2019 tuvieron una variación negativa interanual del 13% ($32 Millones versus $36 Millones). Esta baja de ventas estuvo reflejada en la incidencia del costo directo sobre las ventas (aumentó 6%) provocando un quebranto en el resultado operativo. Los índices de liquidez y solvencia se mantuvieron en excelentes parámetros lo mismo que el capital de trabajo. La compañía, finalmente, tuvo un resultado final positivo aclarando que fue luego de aplicar a los resultados la incidencia de la inflación. Si bien las ventas post balance no muestran recuperación recomendamos operar con normalidad teniendo en cuenta la poca exposición financiera y la baja de su pasivo corriente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST- BALANCE
Ventas	**$ 32 049 371**	**$ 13 441 795**
Límite de compra	**$ 9 614 811**	**$ 4 032 538**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 10
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles / Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.4 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

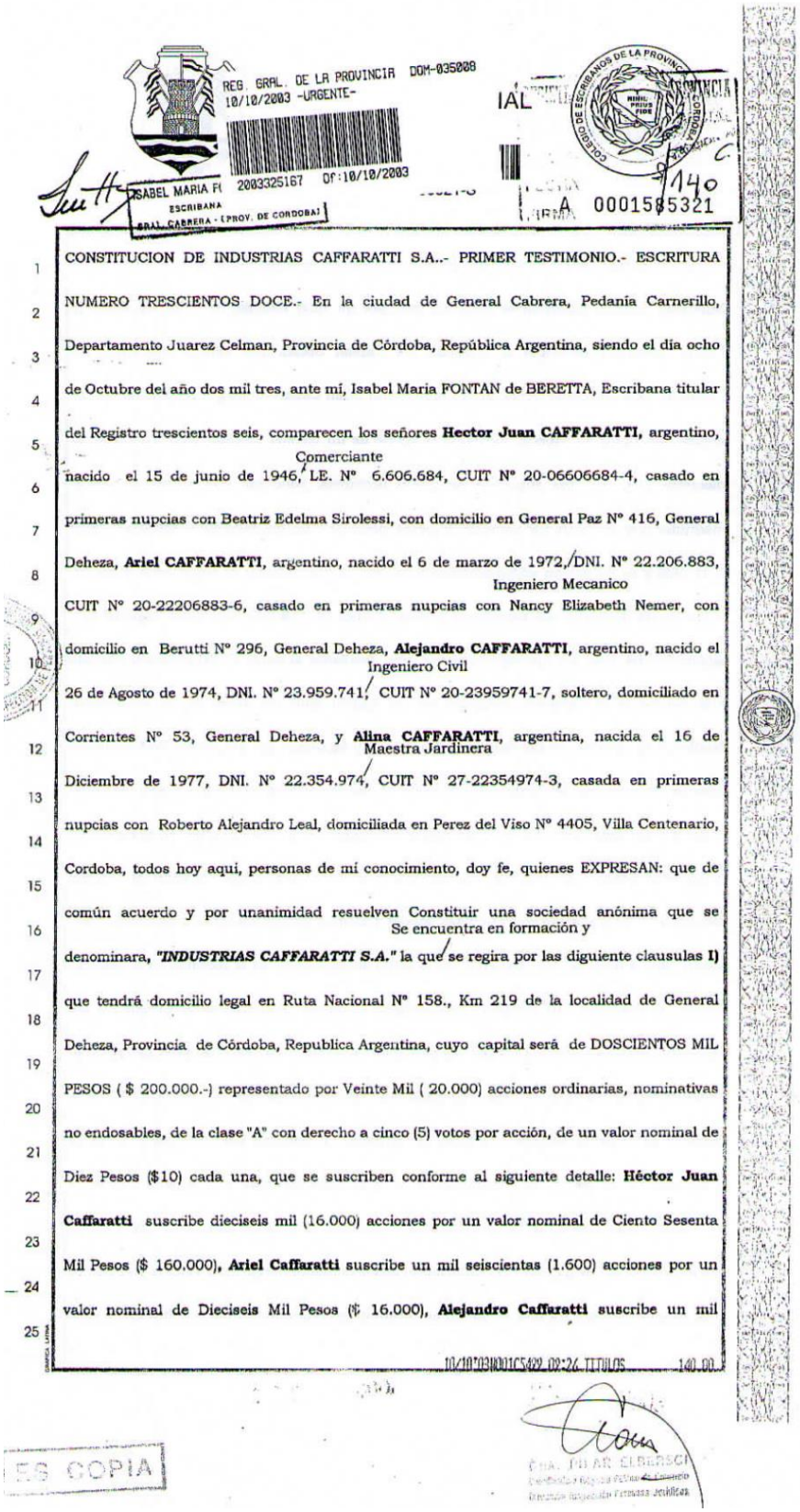
8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INDUSTRIAS CAFFARATTI S A.
CUIT	30-70860698-3.
Domicilio	RUTA NACIONAL NRO 158 KM 219, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0358) 495-0253 - (OTRO)/ 4950253 - (FIJO) / 4952005 - (FIJO)
Actividad	439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 251101- FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA 259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	23/12/2003
Fecha de Contrato Social	08/10/2003
Capital	$ 200 000
Patrimonio neto al 2019	$ 10 617 282
Cantidad Empleados	1 según F931 11/09
Domicilio Legal	RUTA NACIONAL NRO 158 KM 219, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RUTA NACIONAL NRO 158 KM 219, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA



REG. GRAL. DE LA PROVINCIA DOM-035008
10/10/2003 -URGENTE-
2003325167 Of:10/10/2003
ISABEL MARIA FONTAN
ESCRIBANA
BRAL. CABRERA - (PROV. DE CORDOBA)
IAL
A 0001585321
140

CONSTITUCION DE INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A..- PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS DOCE.- En la ciudad de General Cabrera, Pedanía Carnerillo, Departamento Juarez Celman, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo el día ocho de Octubre del año dos mil tres, ante mí, Isabel Maria FONTAN de BERETTA, Escribana titular del Registro trescientos seis, comparecen los señores **Hector Juan CAFFARATTI,** argentino, Comerciante nacido el 15 de junio de 1946, LE. Nº 6.606.684, CUIT Nº 20-06606684-4, casado en primeras nupcias con Beatriz Edelma Sirolessi, con domicilio en General Paz Nº 416, General Deheza, **Ariel CAFFARATTI**, argentino, nacido el 6 de marzo de 1972, DNI. Nº 22.206.883, Ingeniero Mecanico CUIT Nº 20-22206883-6, casado en primeras nupcias con Nancy Elizabeth Nemer, con domicilio en Berutti Nº 296, General Deheza, **Alejandro CAFFARATTI**, argentino, nacido el Ingeniero Civil 26 de Agosto de 1974, DNI. Nº 23.959.741, CUIT Nº 20-23959741-7, soltero, domiciliado en Corrientes Nº 53, General Deheza, y **Alina CAFFARATTI**, argentina, nacida el 16 de Maestra Jardinera Diciembre de 1977, DNI. Nº 22.354.974, CUIT Nº 27-22354974-3, casada en primeras nupcias con Roberto Alejandro Leal, domiciliada en Perez del Viso Nº 4405, Villa Centenario, Cordoba, todos hoy aqui, personas de mí conocimiento, doy fe, quienes EXPRESAN: que de común acuerdo y por unanimidad resuelven Constituir una sociedad anónima que se Se encuentra en formación y denominara, ***"INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A."*** la que se regira por las diguiente clausulas **I)** que tendrá domicilio legal en Ruta Nacional Nº 158., Km 219 de la localidad de General Deheza, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, cuyo capital será de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-) representado por Veinte Mil (20.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal de Diez Pesos ($10) cada una, que se suscriben conforme al siguiente detalle: **Héctor Juan Caffaratti** suscribe dieciseis mil (16.000) acciones por un valor nominal de Ciento Sesenta Mil Pesos ($ 160.000), **Ariel Caffaratti** suscribe un mil seiscientas (1.600) acciones por un valor nominal de Dieciseis Mil Pesos ($ 16.000), **Alejandro Caffaratti** suscribe un mil

10/10/03 HOD1C5422 09:26 TITULOS 140.00

ES COPIA

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 18)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A. es una empresa con más de 30 años, creada por Héctor Caffaratti, en el año 1971, al servicio del sector agroindustrial, dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, naves industriales, galpones y celdas de almacenamiento, diseñadas bajo estrictos conceptos sanitarios.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Filosofía

"Nuestra filosofía de trabajo es la que nos ha guiado a lo largo de todos estos años y se traduce en un conjunto de principios basados en calidad, servicio, compromiso, esfuerzo e innovación. Estamos convencidos que nuestro crecimiento está íntimamente ligado al de nuestros clientes, de ahí el compromiso obstinado para que cada producto y servicio a ellos brindado, cumpla estrictamente con todos los requisitos de calidad y excelencia.

Asimismo, sabemos que para ser fuertes y superiores en este mercado cambiante, necesitamos de un continuo perfeccionamiento e innovación, y para ello también contamos con el involucramiento y la capacitación constante de nuestros recursos humanos."



2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Municipalidad de General Deheza

CONSTE POR EL PRESENTE QUE LA FIRMA **INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A. CUIT N° 30-70860698-3,** HA INICIADO SU ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS EN EL RUBRO **FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS Y MONTAJE** A PARTIR DEL DÍA **02/01/2004** EN SU LOCAL SITO EN CALLE **RUTA NACIONAL 158 KM 219** DE ESTA LOCALIDAD, BAJO LA HABILITACIÓN MUNICIPAL **N° 02807. ESTA AUTORIZADA, HABILITADA Y ACTUALMENTE EJERCIENDO LA MISMA EN EL DOMICILIO CITADO.**

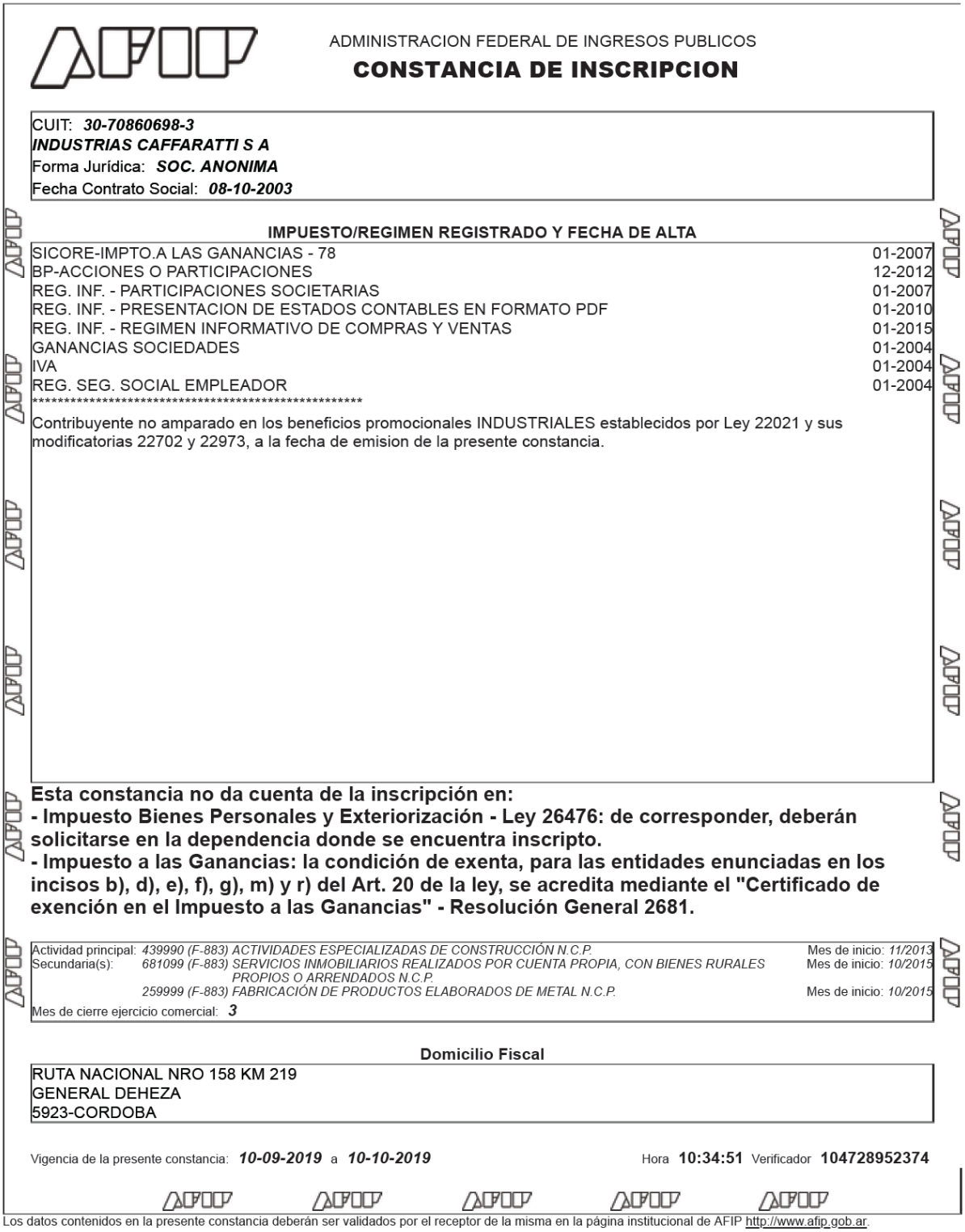
MARIAN S. ALVAREZ
Encargada Industria y Comercio

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-70860698-3***
INDUSTRIAS CAFFARATTI S A
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***08-10-2003***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2004
IVA	01-2004
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2004

****

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:	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2015*
	259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.	Mes de inicio: *10/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

Domicilio Fiscal

RUTA NACIONAL NRO 158 KM 219
GENERAL DEHEZA
5923-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: ***10-09-2019*** a ***10-10-2019*** Hora **10:34:51** Verificador **104728952374**

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.

Fuente: Empresa

SIFERE LOCALES
CÓRDOBA

Impuesto sobre los Ingresos Brutos Contribuyentes Locales	N° DDJJ: 3000247 N° de Formulario 5663
Presentación DDJJ	N° Verificador 365471

CUIT: 30-70860698-3	Contribuyente: INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A.	Provincia: CORDOBA
Anticipo: 201911	Secuencia: Original	
Datos Presentación AFIP:	DDJJ presentada el 16/12/2019 - 14:38:09 ante AFIP, Nº de Transacción 700193662	

A) Ingresos Gravados Totales:	$24.597,30	C) Ingresos Exentos:	$1.567.357,98
B) Ingresos No Gravados Totales:	$0,00	D) Total Ingresos (A+B+C):	$1.591.955,28

Declaración de Actividades

Actividad	Trat. Fiscal	% Exención	BI Declarada	Alícuota	Imp. Calc.	Mín. Activ.
251101 - Fabricación de carpintería metálica	10 - Exento/Promovido	100,00%	$1.567.357,98	1,25%	$0,00	$0,00
439990 - Actividades especializadas de	1 - Normal	0,00%	$0,00	2,08%	$0,00	$800,00
681098 - Servicios inmobiliarios realizados	1 - Normal	0,00%	$24.597,30	4,16%	$1.022,76	$90,00

Detalle de liquidación de Declaración Jurada

Impuesto Calculado	Impuesto Mínimo	Impuesto Determinado
$1.022,76	$1.822,76	$1.822,76

Retenciones:	$0,00	Otros Créditos:	$0,00
Percepciones:	$164,71	Otros Débitos:	$318,99
Percepciones Aduaneras:	$0,00	Saldo a Favor Anticipo inmediato anterior:	$96.477,54
Recaudaciones Bancarias:	$0,00	Créditos del Anticipo:	$0,00

		Total a Favor del Contribuyente:	Total a Pagar:
Intereses y Recargos:	$0,00		
Multas:	$0,00	$94.500,50	$0,00

El que suscribe CUIT Nro.: 30708606983 en carácter de titular manifiesta que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, proveniente de lo declarado en el Sistema Sifere Locales, y que esta declaración se ha realizado utilizando funcionalidad aprobada por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa

AFIP IMPUESTO A LAS GANANCIAS **F. 713** **Declaración Jurada**	Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
		3	2019	30-70860698-3
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Carácter	Original	281101	555133
		Ejercicio Fiscal	Regular	
	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A		1600003	0
	Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-24547314-2	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b	Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c	Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00			

R2 - Determinación del Resultado Neto

		F. Argentina	F. Extranjera			F. Argentina	F. Extranjera
a	Result. del Ejercicio (contable)	73.853,75	0,00	g	Quebrantos computables	0,00	0,00
b	Ajustes	594.132,46	0,00	h	Régimen de promoción	0,00	
c	Donaciones	0,00		i	Resultado Neto	667.986,21	0,00
d	Resultado impositivo	667.986,21	0,00	j	Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k	Queb. de Fuente Argentina		0,00
f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l	Resultado Neto Final	667.986,21	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

		F. Argentina	F. Extranjera			F. Argentina	F. Extranjera
a	Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c	Quebrantos computables	0,00	0,00
b	Ajustes	0,00	0,00	d	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a	Alícuota %	30,00	e	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b	Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	200.395,86	f	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c	Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i	Total Imp. Determinado	200.395,86
d	Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00			

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

		A favor Contrib	A favor AFIP			A favor Contrib	A favor AFIP
a	Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b	Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w	Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x	Saldo a Cancelar		200.395,86
d	Imp. determinado F. Argentina		200.395,86	y	Cómputo Credeb para canc. DJ	200.395,00	
e	Pago a cuenta realizado en el exterior			aa	Saldo a Ingresar		0,86
	Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00			Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f	Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai	Cómputo de Bonos y Créditos		
g	Anticipos canc. mediante F.515	0,00			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h	Total Bonos F.515	0,00		ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00			c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac	Retenciones y/o Percepciones	484.875,50	
k	Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad	Total antic.ingresados en efectivo		
l	Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00			o mediante débitos bancarios -excepto		
m	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00			F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	179.860,00	
n	Subtotal Fuente Argentina		200.395,86	ag	Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ	Diferimiento F.518	0,00		am	P. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
o	Subtotal General			aj	Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p	P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah	Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u	Saldo previo al Cómputo Credeb		200.395,86	af	Saldo a favor	664.734,64	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a	Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari 0,00
d	**Total a pagar**	**0,00**			

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70860698-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019**
Nro. verificador: 555133
Cantidad de registros: 125

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2019-09-24 Hora: 19:34:41
Nro. de Transacción: 687197956
Código de Control: D0CatI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239597417

[555133F0713.9804336635d1e601dbb626566b7a9dd4.b64]

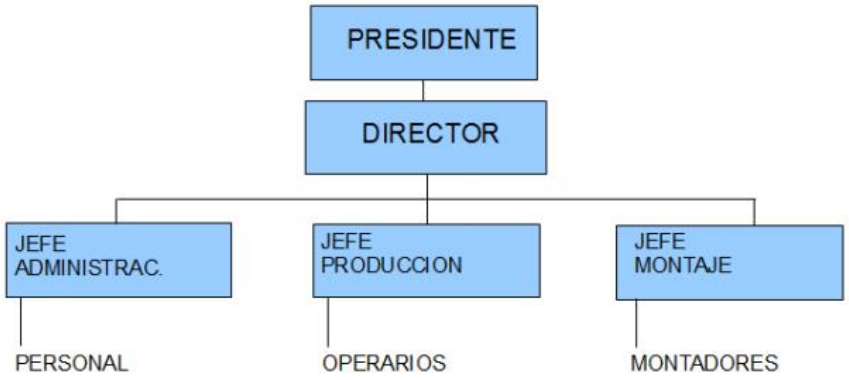
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9804336635d1e601dbb626566b7a9dd4]
ınserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



JEFE ADMINISTRAC.: Encarga del control de todas las tareas administrativas, comunicación con estudio contable, supervisa liquidaciones de sueldos, impuestos e informacion a enviar a bancos, entes, proveedores, clientes.
JEFE PRODUCCION: Encarga de coordinar la recepcion de materiales, con oficina tecnica los planos y archivos de control numericos, hace ejecutar las tareas para producir las partes, controla con planos, autoriza a soldarlas y luego a pintarlas, controlando en cada etapa las medidas de planos y pliegos.
JEFE MONTAJE: Encarga de coordinar con Jefe Produccion la carga de piezas en camion, tareas de recepcion de estas en obra, con operador de grua y con chofer de camion. Hace ejecutar los izajes según plan y orden del mismo. Control final de niveles y calidad de los montajes.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
CAFFARATTI HECTOR JUAN	ARGENTINA	2066066844	38
SIROLESSI BEATRIZ	ARGENTINA	6062616	38
CAFFARATTI ARIEL	ARGENTINA	20222068836	8
CAFFARATTI ALEJANDRO	ARGENTINA	20239597417	8
CAFFARATTI ALINA	ARGENTINA	27223549743	8

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ARIEL CAFFARATTI	ARGENTINA	20222068836	PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR
ALEJANDRO CAFFARATTI	ARGENTINA	20239597417	DIRECTOR TITULAR
BEATRIZ EDELMA SIROLESSI	ARGENTINA	27060626168	DIRECTOR SUPLENTE

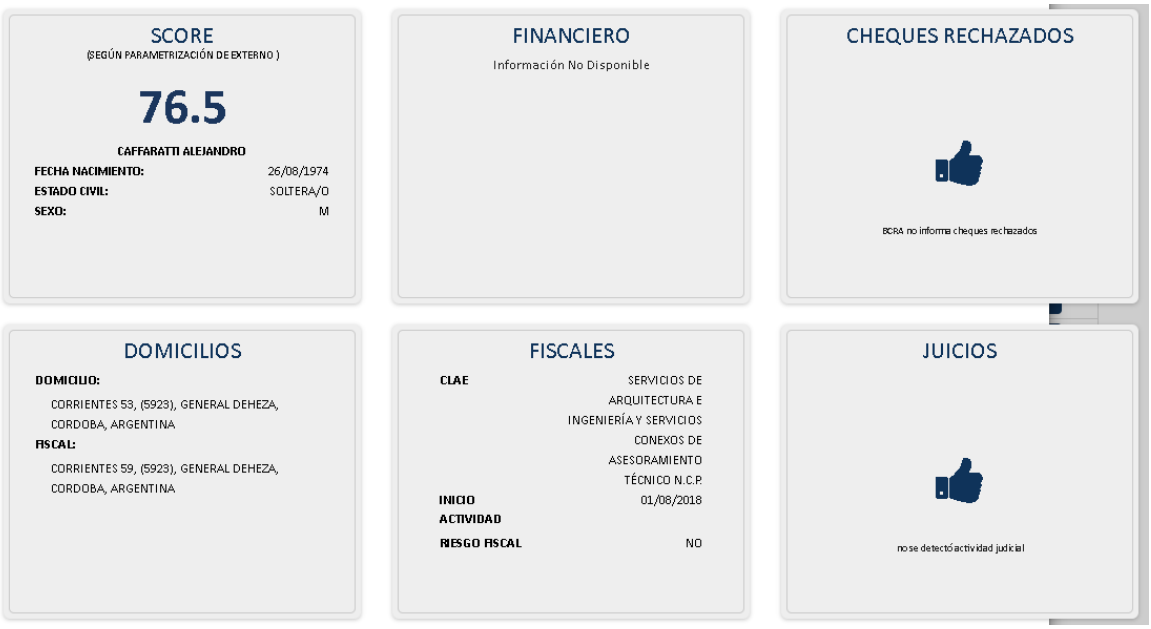
Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

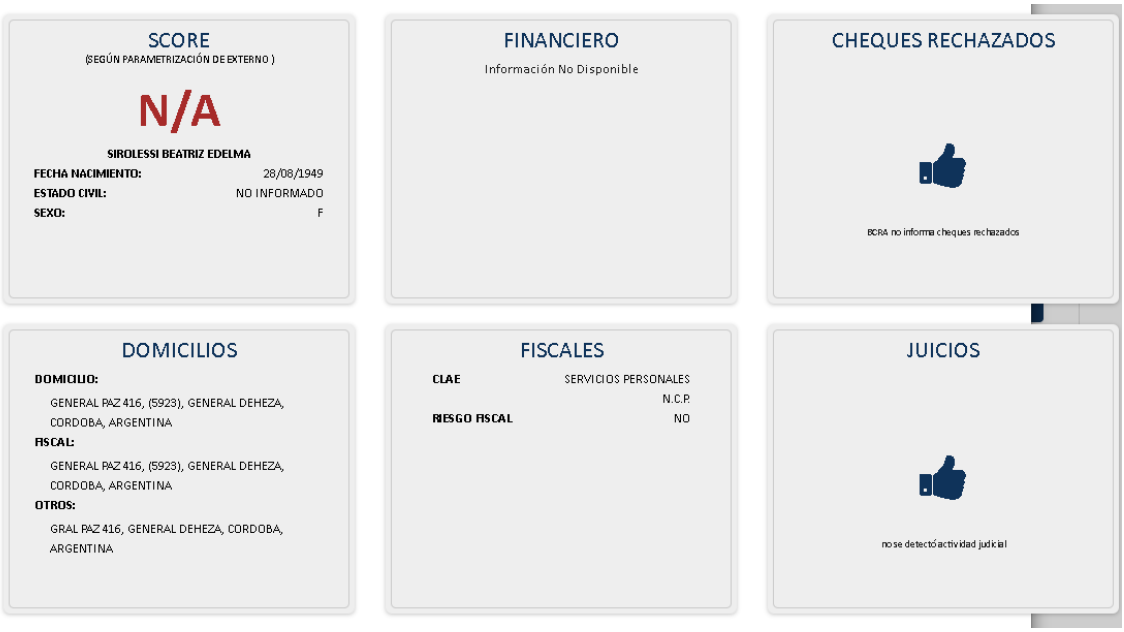
ARIEL CAFFARATTI



ALEJANDRO CAFFARATTI



BEATRIZ EDELMA SIROLESSI



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

Inmuebles Urbanos Terreno			
		Total	
Instalaciones	1	Puente grúa 5 Ton, 24,20 mts por 8 mts doble viga cajón	19 de abr de 04
	2	Balanzas modelo 3000 de 1500 kgrs x 500 grs, barras de 1 mts c/salida RS	3 de may de 04
	1	Torre tanque c/cuba 500 lts de resina poliester y fibra de vidrio (P.R.F.V.) ensamblada a torre metálica de 4 parlantes tubulares	29 de jul de 04
	1	Maquina adsorcion O2 "BELL-EPORT" 6m3/h	1 de ene de 14
Rodados	1	Pick Up marca Toyota, modelo Hilux 4x4 CD DX PACK 2,5 TD, año 2007, dominio GOC773	31 de jul de 14
	1	Pick Up marca Toyota, modelo Hilux 4x2 Cab.Doble SR C 3.0TDI C/AB año 2010, dominio JAT942	31 de jul de 14
	1	Camión "Mercedes Benz LS1938" Dominio RRE357 año 1992	2 de jun de 11
	1	Semirremolque "ASTIVIA" Dominio RRE342 año 1990	2 de jun de 11
	1	Hidroelevador "AXION" T4313 año 2015	8 de jun de 15

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

EL GALPÓN DE INDUSTRIAS CAFFARATTI SERÁ UTILIZADO COMO SUM
Fuente: cadenaserargentina Fecha: 13/05/2019

General Deheza.- **HÉCTOR CAFFARATTI**, propietario de un galpón de 47 metros de frente por 70 metros de fondo, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 158, (Buenos Aires 550); ofreció su predio a la Comisión de Festejos Patronales, para que allí se realicen los espectáculos masivos de los próximos eventos a desarrollarse en el mes de agosto.
El predio cuenta con un espacio al aire libre que se utilizará como playa de estacionamiento, la Municipalidad acordó con la familia **Caffaratti**, llevar adelante el acondicionamiento de las calles de tierra aledañas, que también se utilizarán como estacionamiento para las noches de espectáculos.
Claudio Pittavino, miembro integrante de la comisión de festejos patronales, indicó que el salón se encuentra en muy buen estado,

con piso de cemento, con puertas laterales, puertas traseras y el lugar sería utilizado para la realización de la tómbola institucional y el baile de cuarteto. La comisión está esperando cerrar negociaciones para traer la actuación de Abel Pintos a la ciudad, de no prosperar esta negociación se analiza la posible actuación de Axel o Luciano Pereira.
Pittavino adelantó que hay un grupo de personas interesadas en conformar una comisión para organizar una peña folclórica, con la actuación de artistas locales y de la región, con entrada libre y gratuita y con la explotación de una cantina.
La comisión de festejos patronales no descarta la organización de un evento gratuito en la plaza central después de la misa concelebrada del 15 de agosto.
Por otra parte, trascendió que la familia **CAFFARATTI,** habría ofrecido su espacio a las instituciones educativas de la ciudad.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	CALIDAD SOLDADURA	INTI	11/10/2000	31/12/2040
2	REGISTRO CALIFICACIÓN SOLDADOR	INTI	11/10/2000	31/12/2040
3	REGISTRO CALIFICACION SOLDADOR	SENDSOLD	18/09/2019	31/12/2040

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa.

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
2017	33	0	2	35
2018	24	0	3	27
2019	0	0	1	**1**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	1	0	0	1

Fuente: Empresa.

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.	30-70860698-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	41.711,22
Suma de Rem. 2:	41.711,22
Suma de Rem. 3:	41.711,22
Suma de Rem. 4:	41.711,22
Suma de Rem. 5:	41.711,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.711,22
Suma de Rem. 9:	41.711,22
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS CAFFARATTI S A

Nro. Verificador: 768005

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL NRO 15 219 GENERAL DEHEZA V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.027,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.027,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.883,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.883,43
Retenciones	7.883,43
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.063,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.063,64**
b1 - Total de contribuciones	2.127,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.127,27
Retenciones	2.127,27
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	21.681,82
Retenciones del período	11.702,93
Total retenciones	33.384,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.883,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.127,27
Saldo de retenciones a período futuro	23.374,05

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	1	0,60
Remun. con ART	41.711,22	2.682,87
L.R.T. total a pagar		**2.683,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 14,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14,09**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.063,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.027,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.683,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14,09**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70860698-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-11**
Nro. verificador: 768005
Cantidad de registros: 113

Fecha de Presentación: 2019-12-09 Hora: 13:35:51
Nro. de Transacción: 699059065
Código de Control: Fbz4Qp
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239597417

[F931.cuit.30708606983.fecha.20191209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d7e8400b03e0ac2a79a57b08219d7856]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070860698300030111190

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

ESTRUCTURAS METÁLICAS: Naves industriales, celdas de almacenamiento y estructuras metálicas, diseñadas con conceptos sanitarios, y orientadas a plantas de procesos de alimentos con requisitos para certificar los Estándares ISO 9000.

GRÚAS: Utilizadas para montar las estructuras fabricadas y también para brindar el servicio de alquiler a terceros, ya sea por períodos determinados o para circunstancias particulares.



PIEZAS: Se diseñan y construyen piezas y/o partes para maquinarias u otros dispositivos industriales. Cuentan con tecnología de última generación.

SERVICIOS:

- Corte de hojas de chapas con guillotinas (de 6 más. de largo y 13 mm. de espesor)
- Diseño en 3D
- Corte con pantógrafo CNC alta definición en Plasma y Oxicorte desde 0,4 mm. Hasta 300 mm. De espesor
- Plegados asistidos por control numérico. Repetibilidad de dimensiones - construcción y montaje de ductos para aspiración
- Soldado de vigas y columnas de hasta 30 mts. De largo

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2019	$ 1 918 202	$ 1 243 116	Pesos
Mayo 2019	$ 741 015	$ 1 527 262	Pesos
Junio 2019	$ 2 797 795	$ 692 479	Pesos
Julio 2019	$ 504 195	$ 1 139 390	Pesos
Agosto 2019	$ 4 467 592	$ 4 223 780	Pesos
Septiembre 2019	$ 925 241	$ 1 101 461	Pesos
Octubre 2019	$ 2 087 755	$ 610 630	Pesos
Total	**$ 13 441 795**	**$ 10 538 118**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
03/2019	$ 25 264 137.50	Pesos

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SIDERSA S.A	30615368292	Argentina	$ 468 493	Pesos
2	M.ROYO S.A.C.I.I.F.Y.F	30530589265	Argentina	$ 853 057	Pesos
3	ACEROS COCO S.A	30715703447	Argentina	$ 518 766	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A	30502874353	Argentina	$ 12 266 390	Pesos
2	DEZACOR S.A.	30710326300	Argentina	$ 5 621 204	Pesos
3	BIBLOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA Y SUS ANEXOS INT DE E	30532448049	Argentina	$ 1 976 251	Pesos
4	ARINCO S.A	30641160241	Argentina	$ 1 205 871	Pesos
5	DESARROLLOS TERRA S.A	30712386874	Argentina	$ 727 026	Pesos
6	T6 INDUSTRIAL S.A	33689206099	Argentina	$ 678 214	Pesos
7	M.DONZELLI Y CIA S.A	30669047173	Argentina	$ 424 611	Pesos
8	COOP. ELEC. GRAL DEHEZA LTDA	30545792601	Argentina	$ 386 647	Pesos
9	I.D. S.R.L	30712296751	Argentina	$ 364 523	Pesos
10	MANISEL S.A	30669413854	Argentina	$ 210 500	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	94437
Desde:	16/07/2004 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2006 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	216512
Desde:	01/07/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	193740
Desde:	01/07/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	198429
Desde:	01/04/2016 - 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	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA	25195568	$ 22 000 000	Pesos
2	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA	25313640	$ 22 000 000	Pesos
3	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA	25195567	$ 22 000 000	Pesos
4	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA	25509116	$ 10 000 000	Pesos
5	SEGURO DE CAUCION	ASEGURADORES DE CAUSIONES S.A	1138494	$ 876 865	Pesos
6	SEGURO DE CAUCION	LA HOLANDO SUDAMERICANA S.A	8018924	$ 3 021 441	Pesos
7	SEGURO DE CAUCION	LA HOLANDO SUDAMERICANA S.A	8018937	$ 3 024 441	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.4 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

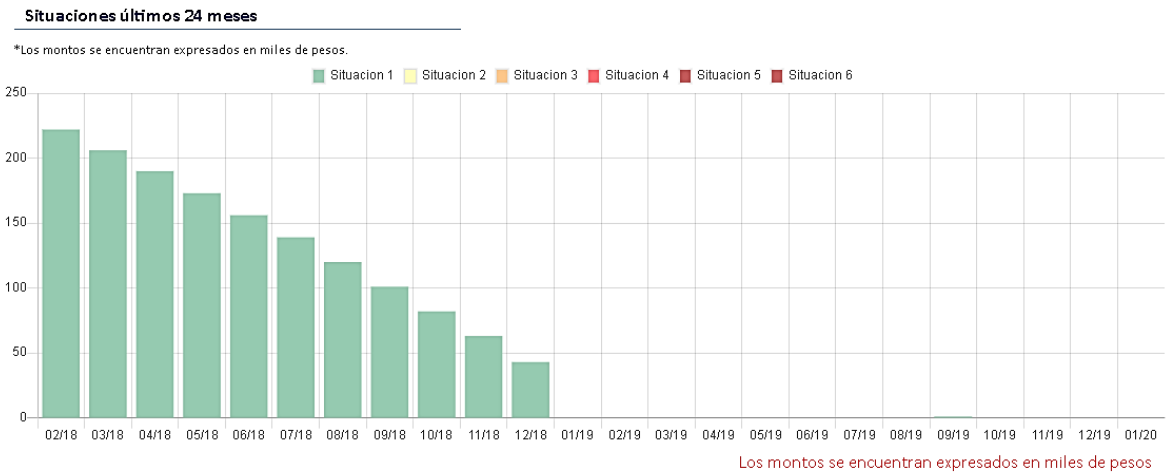
Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
NACION ARGENTINA								
MACRO	222,00	206,00	190,00	173,00	156,00	139,00	120,00	101,00
TOTAL PERIODO	**222,00**	**206,00**	**190,00**	**173,00**	**156,00**	**139,00**	**120,00**	**101,00**

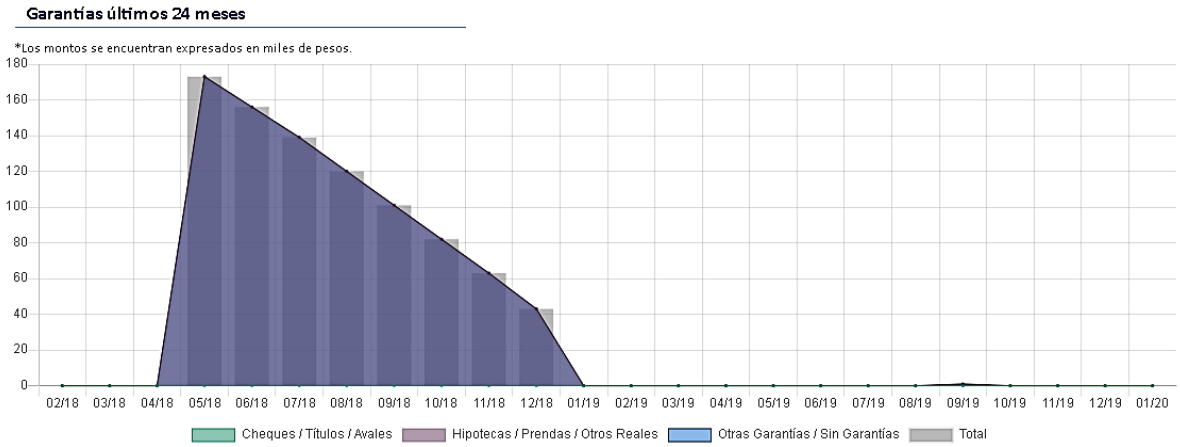
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
NACION ARGENTINA								
MACRO	82,00	63,00	43,00					
TOTAL PERIODO	**82,00**	**63,00**	**43,00**					

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
NACION ARGENTINA				1,00				
MACRO								
TOTAL PERIODO				**1,00**				

Importes 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





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO S.A	0	Pesos
2	BANCO NACION ARGENTINA	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2004-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2003-12
30	IVA	ACTIVO	2004-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2004-01
5904	REG. GENERAL IIBB CORDOBA	ACTIVO	2004-01

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.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

	Empleador 1			
Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
03/2019	NO PRESENTADA			
04/2019	NO PRESENTADA			
05/2019	NO PRESENTADA			
06/2019	NO PRESENTADA			
07/2019	NO PRESENTADA			
08/2019	NO PRESENTADA			
09/2019	NO PRESENTADA			
10/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/04/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INDUSTRIAS CAFFARATTI S A CUIT 30708606983 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/04/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f90726a4-295f-4710-8f3c-ad9346a267bb

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: INDUSTRIAS CAFFARATTI S A - 30708606983

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: CAFFARATTI ARIEL - 20222068836

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: CAFFARATTI ALEJANDRO - 20239597417

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: SIROLESSI BEATRIZ EDELMA - 27060626168

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 NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

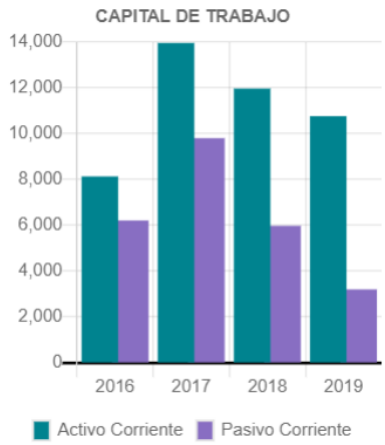
8- Estados Contables

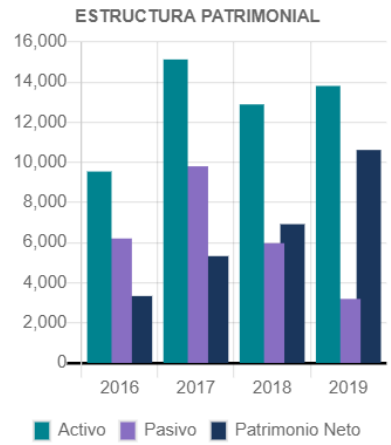
8.1 DATOS CONTABLES

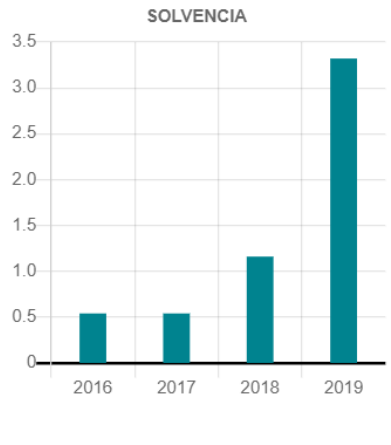
Activo

Fecha Balance	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019
Caja y Banco	987	1 479	2 140	3 130
Inversion Corriente	0	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	2 008	5 849	3 178	1 678
Otros Créditos	0	0	0	0
Bienes Cambio	5 135	6 637	6 653	5 956
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total Activo Corriente	8 130	13 964	11 970	10 763
Credito Por Venta	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 104	2 104	2 104	9 277
Depreciación Acumulada	691	937	1 184	6 230
Bienes De Uso	1 414	1 167	920	3 047
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 414	1 167	920	3 047
Total Activo	9 544	15 131	12 891	13 811

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



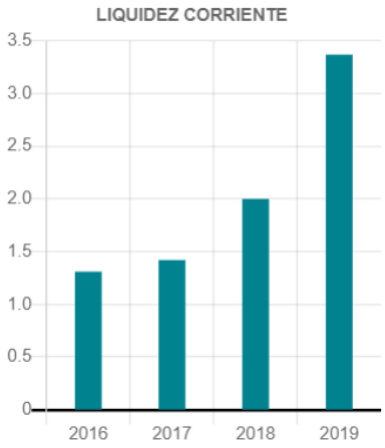


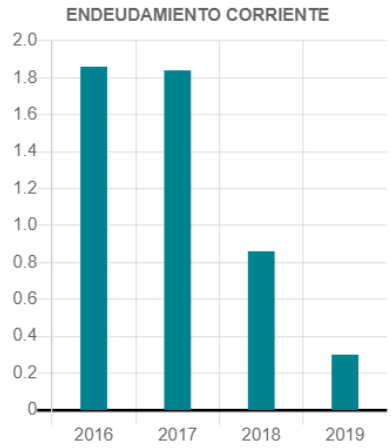


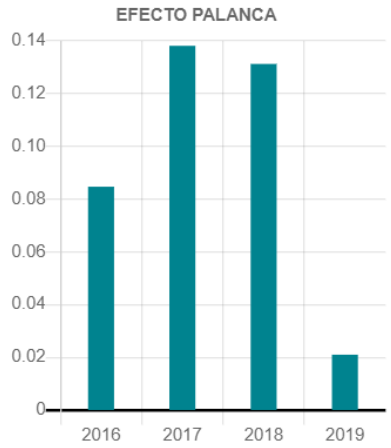
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 688	6 468	3 817	640
Prestamos (Deudas Bancarias)	565	1 886	1 211	1 211
Remuneraciones Y Cargas Sociales	513	627	620	1 041
Cargas Fiscales	1 430	813	314	292
Anticipos Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	10	10	10	10
Total Pasivo Corriente	6 206	9 804	5 972	3 194
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	6 206	9 804	5 972	3 194
Capital Social	410	410	410	1 033
Resultados No Asignados	2 927	4 917	6 509	9 585
Patrimonio Neto	3 337	5 327	6 919	10 617

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



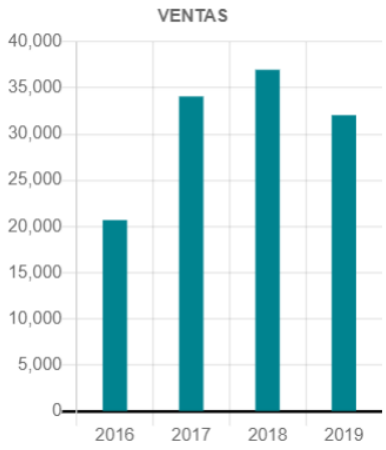


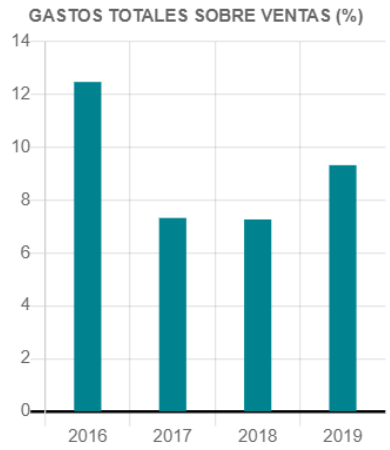


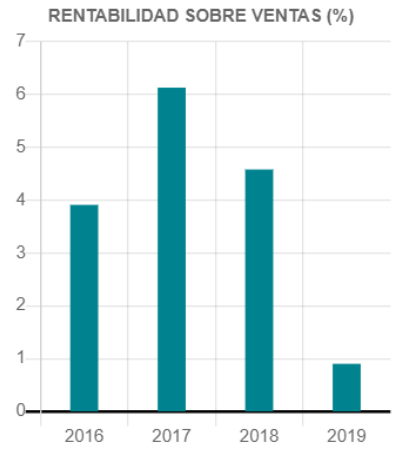
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019
Ventas	20 683	34 081	36 976	32 049
Compras Del Ejercicio	20 637	30 766	31 835	25 264
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	17 070	29 264	31 819	29 621
Resultado Bruto	3 613	4 817	5 156	2 429
Amortizaciones	0	247	247	842
Gastos de Comercialización	243	248	281	156
Gastos de Administración	2 059	1 759	1 964	2 448
Gastos Financieros	279	490	442	385
Otros Ingresos	96	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	1 755
Impuesto A Las Ganancias	320	230	777	905
Resultado	808	2 090	1 692	290

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,31	1,42	2,00	3,37
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,48	0,75	0,89	1,51
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,86	1,84	0,86	0,30
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,54	0,54	1,16	3,32
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 923,53	4 160,13	5 998,59	7 569,84
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,36	4,56	7,52	3,48
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	17,47	14,13	13,95	7,58
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,91	6,13	4,58	0,90
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,24	0,39	0,24	0,03
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,17	2,25	2,87	2,32
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	14,63	29,20	40,18	10,52
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	8,47	13,81	13,12	2,10
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	0,26	0,27	0,19
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	10,30	5,83	11,64	19,10
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	3,32	4,41	4,78	4,97
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,17	0,35	0,18	0,11
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,03	0,06	0,03	0,04

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/03).

Aclaraciones previas:
Auditado sin salvedades.

Principales indicadores
Económicos:

- Las ventas del ejercicio 2019 disminuyeron a un total de $32 Millones versus $36 Millones en el ejercicio anterior mostrando un descenso del 13%.
- El costo directo aumentó del 86% al 92% su incidencia sobre las ventas mientras que los gastos de estructura también pasaron del 6% al 8% sobre ventas siendo las erogaciones más significativas los gastos en sueldos.
- En función de lo expuesto el resultado operativo sufrió un quebranto de $175 Mil versus un saldo positivo de $2.9 Millones en 2018.
- La mencionada pérdida operativa no cubrió la carga financiera la cual es de $385 Mil, cifra que representó el 1.2% de las ventas igual que en el ejercicio anterior.
- Luego de deducir el Resultado Financiero y por Tenencia de $1.7 Millones y el correspondiente Impuesto a las ganancias del ejercicio el cual mostró un saldo de $905 Mil, la empresa presentó una ganancia final de $290 Mil.

En resumen, la performance económica del último ejercicio presentó un marcado deterioro producto de la baja facturación.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 2.00 a 3.37 manteniéndose dentro de parámetros excelentes.
- El capital de trabajo mostró un saldo positivo de $7.5 Millones cifra que representó el 24% de las ventas considerándose adecuada la relación.
- Se evidenció una adecuada exposición financiera ya que los activos más líquidos (disponibilidades y créditos por ventas) resultaron superior a las obligaciones comerciales y bancarias corrientes.
- La relación deuda bancaria/ventas se pasó del 3% al 4% manteniéndose sin mayor variacion.

En resumen, la situación financiera resultó aceptable con un satisfactorio capital de trabajo y adecuados indicadores de cobertura de intereses y generación de fondos en relación con sus compromisos.

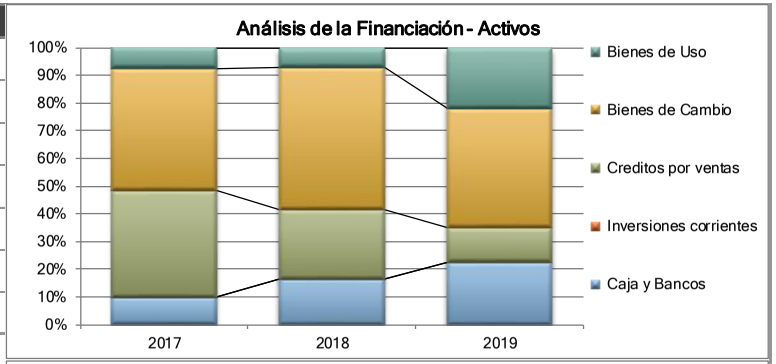
Patrimoniales:

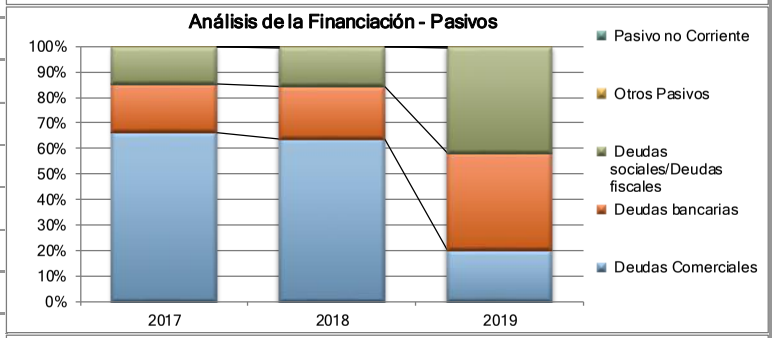
- Del total del PN ($10 Millones) sólo $1 Millón corresponden a capital por lo que se considera muy reducido el grado de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 23% del activo (46% en el ejercicio anterior) siendo las deudas bancarias y en menor medida las deudas comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- El aumento del PN permitió que el indicador de solvencia pasara de 1.16 a 3.32 ubicándose dentro de excelentes parámetros.

En resumen, la situación Patrimonial a 03/2019 muestra una muy reducida capitalización, igualmente se considera adecuada en función del fuerte aumento del antes mencionado y el satisfactorio indicador de solvencia.

Períodos Analizados			
Concept	mar-17	mar-18	mar-19
Caja y Bancos	1,478,663	2,139,503	3,129,525
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	5,848,516	3,177,627	1,678,112
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	6,637,069	6,653,070	5,955,842
Bienes de Uso	1,166,977	920,348	3,047,441
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**15,131,225**	**12,890,548**	**13,810,920**
Deudas Comerciales	6,468,362	3,817,159	640,109
Deudas bancarias	1,886,163	1,211,218	1,211,218
Deudas sociales/Deudas fiscales	1,439,593	933,231	1,332,311
Otros Pasivos	10,000	10,000	10,000
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**9,804,118**	**5,971,609**	**3,193,638**
Gastos Comerciales	247,685	280,728	155,960
Gastos Administración	1,758,730	1,964,186	2,447,732
Gastos Financieros	490,052	442,481	384,692
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	230,363	777,117	905,311
Total	**2,726,830**	**3,464,512**	**3,893,695**

2017/2018/2019

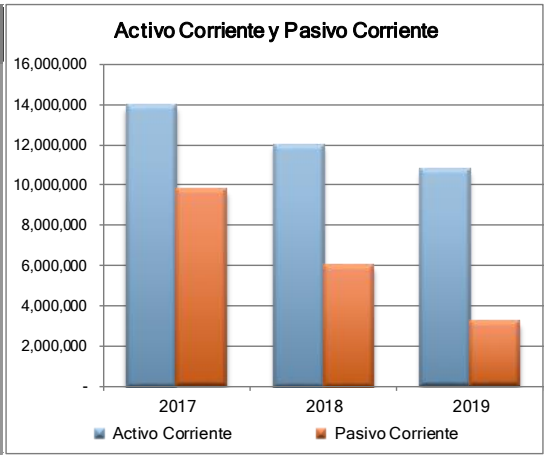




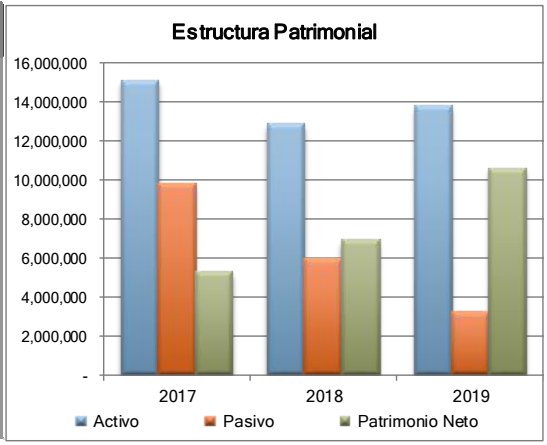


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

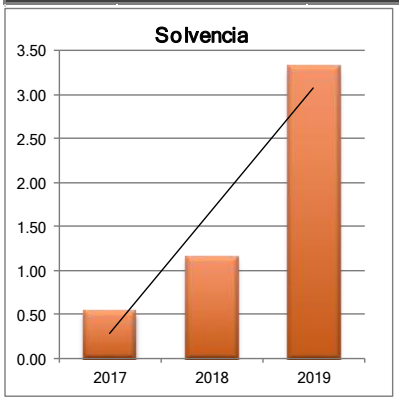
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	mar-17	mar-18	mar-19
Solvencia	0.54	1.16	3.32
Patrimonio Neto sobre Activo	35%	54%	77%
Endeudamiento corriente	1.84	0.86	0.30
Capital corriente	0.27	0.47	0.55
Activo no Cte sobre Activo	8%	7%	22%
Financiación del activo no cte.	4.56	7.52	3.48
Deuda bancaria sobre Pasivo	19%	20%	38%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	66%	64%	20%

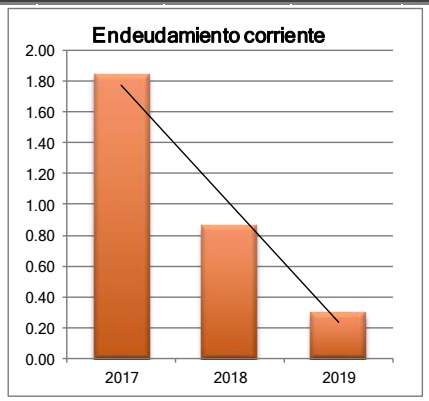


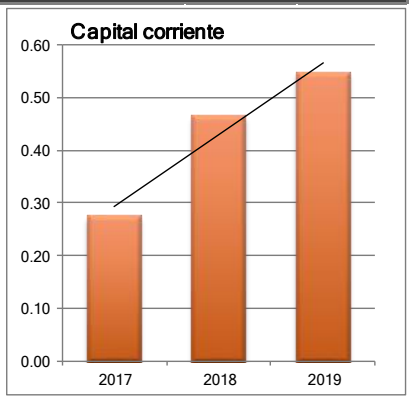
Info	mar-17	mar-18	mar-19
Activo Corriente	$ 13,964,248	$ 11,970,200	$ 10,763,479
Activo no Corriente	$ 1,166,977	$ 920,348	$ 3,047,441
Activo	$ 15,131,225	$ 12,890,547	$ 13,810,921
Pasivo Corriente	$ 9,804,118	$ 5,971,609	$ 3,193,638
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 9,804,118	$ 5,971,609	$ 3,193,638
Patrimonio Neto	$ 5,327,106	$ 6,918,939	$ 10,617,282



Trends







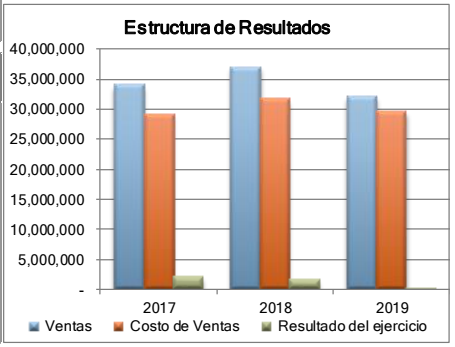
Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

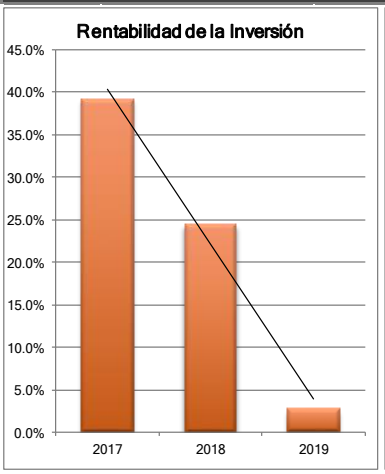
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	mar-17	mar-18	mar-19
Rentabilidad de la inversión total	39.2%	24.5%	2.7%
Rentabilidad Operativa	6.1%	4.6%	-4.6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	18.6%	22.6%	11.4%
Resultado bruto sobre ventas	14.1%	13.9%	7.6%
Rentabilidad sobre Ventas	6.1%	4.6%	0.9%
Costo del financiamiento	5.0%	7.4%	12.0%
Rentabilidad del capital			28.1%

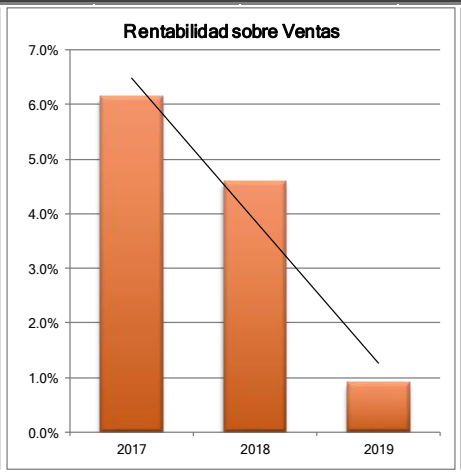


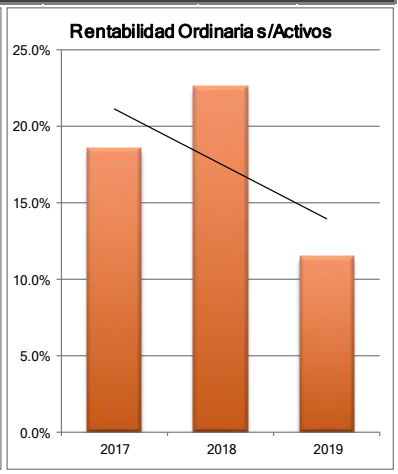
Info	mar-17	mar-18	mar-19
Ventas	$ 34,080,567	$ 36,975,545	$ 32,049,372
Costo de Ventas	$ 29,263,765	$ 31,819,200	$ 29,620,554
Resultado del ejercicio	$ 2,089,972	$ 1,691,833	$ 289,707
EBITDA/Ventas	0.09	0.09	0.08
EBITDA/Intereses	6.24	7.14	6.29



Trends



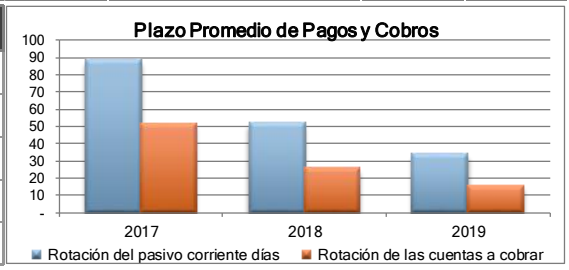




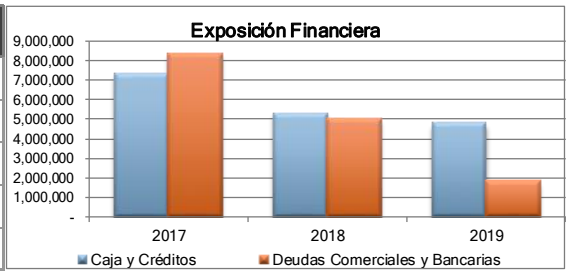
Importes Expresados en Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

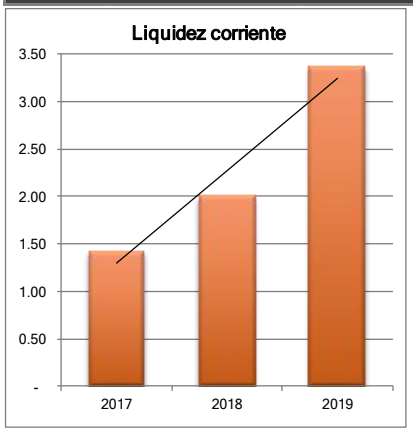
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	mar-17	mar-18	mar-19
Liquidez corriente	1.42	2.00	3.37
Liquidez acida	0.75	0.89	1.51
Rotación del pasivo corriente días	89	52	34
Rotación de las cuentas a cobrar	52	26	16
Efecto Palanca	0.14	0.13	0.02

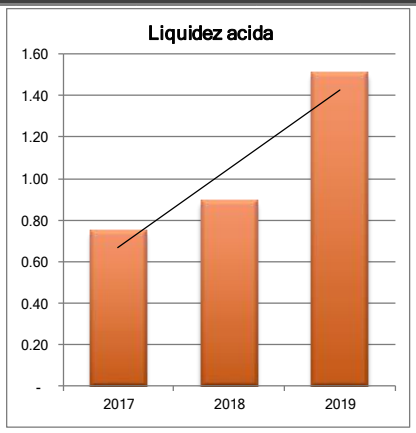


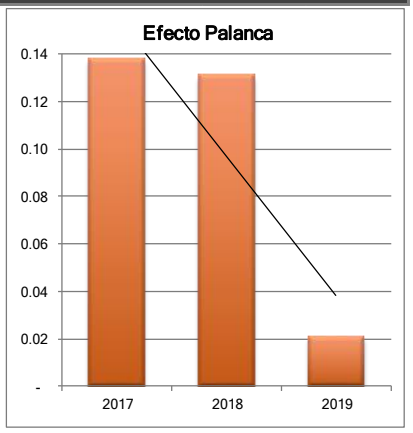
Info	mar-17	mar-18	mar-19
Caja y Bancos	1,478,663	2,139,503	3,129,525
Creditos por ventas	5,848,516	3,177,627	1,678,112
Deudas Comerciales	6,468,362	3,817,159	640,109
Deudas bancarias	1,886,163	1,211,218	1,211,218
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

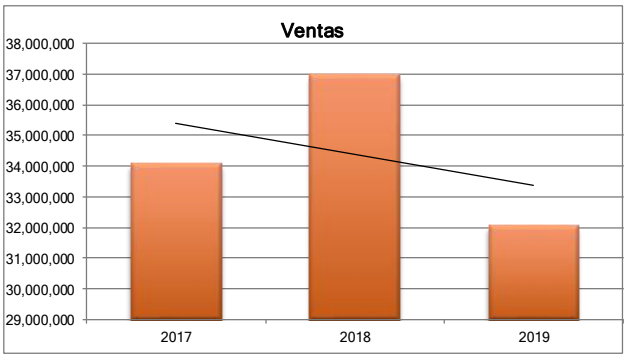


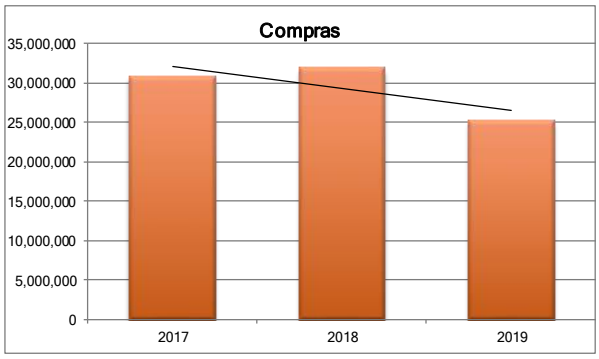
Trends







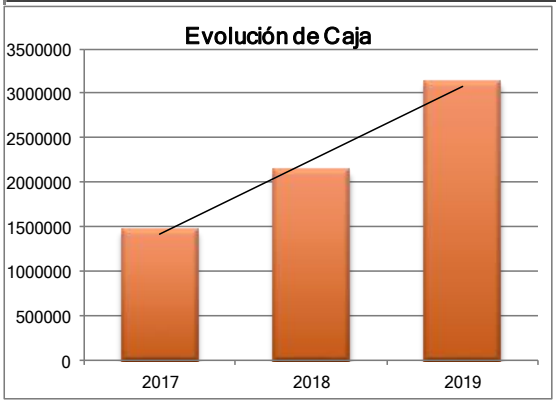


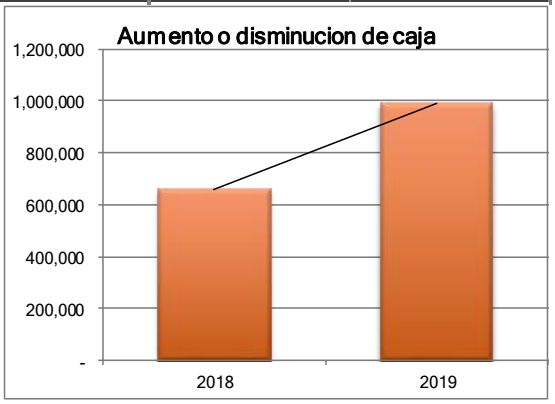


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	mar-18	mar-19
Resultado del ejercicio	$ 1,691,833.00	$ 289,707.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 246,629.00	$ 841,588.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 1,938,462.00	$ 1,131,295.00
Variación de créditos por ventas	$ 2,670,889.00	$ 1,499,515.00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -16,001.00	$ 697,228.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -2,651,203.00	$ -3,177,050.00
Variación de deudas sociales	$ -7,326.00	$ 421,131.00
Variación de deudas fiscales	$ -499,036.00	$ -22,051.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1,435,785.00	$ 550,068.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -100,000.00	$ 2,786,443.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 622,193.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -2,968,681.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 1,335,785.00	$ 990,023.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -674,945.00	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 660,840.00	$ 990,023.00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2,670,781.0	$	S/Patrimonio Neto	401,466.0	$
Compras Mensuales	2,105,344.8	$	S/Capital de Trabajo	231,850.0	$
Modo de Cobro s/Balance	24	días	S/Activos Líquidos	129,070.0	$
Modo de Pago s/Balance	47	días	S/Variables Combinadas	215,051.6	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2.37	10	Liquidez corriente	ratio	2.74	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.67	10	Liquidez acida	ratio	1.24	10
Capital corriente	%	48.6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	47	10
Activo no Cte sobre Activo	%	16.2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	24	10
Financiación del activo no cte.	ratio	4.65	10	Efecto Palanca	ratio	0.07	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	30.7%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	37.9%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1.2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0.6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	13.6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	6.7%	10
Rentabilidad Operativa	%	-0.7%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	8.5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	15.3%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	10.2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	83	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2.6%	2	Rotación del activo	veces	2.45	10
Costo del financiamiento	%	9.8%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	196.3%	10	**79.47**			
EBITDA/Ventas	%	8.0%	4				
EBITDA/Intereses	%	6.50	10				

