

**DECLARACIÓN JURADA Y DOCUMENTACIÓN DE DESTINATARIO - FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN “FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO ARGENTINO”**

En mi carácter de [representante legal/apoderado/persona física] de [*completar razón social, de corresponder y C.U.I.T.*], manifiesto en carácter de declaración jurada que la empresa que represento:

- Adquirió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] toneladas de trigo por mes. Tal adquisición se realizó en [] cantidad de transacciones.
- Vendió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] kilos de harina de trigo del tipo 000. Tales ventas fueron realizadas en [] cantidad de transacciones.
- Vendió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] kilos de harina de trigo del tipo 0000. Tales ventas fueron realizadas en [] cantidad de transacciones.
- Vendió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] toneladas de harina de trigo del tipo 000. Tales ventas fueron realizadas en [] cantidad de transacciones.
- Vendió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] toneladas de harina de trigo del tipo 0000. Tales ventas fueron realizadas en [] cantidad de transacciones.
- Vendió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] toneladas de harina de trigo del tipo 000 de calidad diferenciada. Tales ventas fueron realizadas en [] cantidad de transacciones.
- Vendió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] toneladas de harina de trigo del tipo 0000 de calidad diferenciada. Tales ventas fueron realizadas en [] cantidad de transacciones.
- Vendió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] toneladas de harina de trigo del tipo tapera. Tales ventas fueron realizadas en [] cantidad de transacciones.
- Vendió durante los últimos 3 años, en promedio, la suma de [] toneladas de semolín. Tales ventas fueron realizadas en [] cantidad de transacciones.
- Tiene como actividad la molienda de trigo debidamente inscripta en los registros pertinentes y no figura dada de alta en ninguna de las actividades excluidas.
- Que es propietario/alquila/tenencia del inmueble sito en la calle [] de la Provincia de [].
- Que posee los seguros necesarios y suficientes para llevar adelante su actividad, conforme a lo exigido por las autoridades competentes.

- Que posee la habilitación pertinente de establecimiento, cuya constancia acompaño.
- Que solicitó un adelanto financiero, comprometiéndose a contratar a su cargo la póliza de seguro de caución pertinente.
- Que los socios o accionistas que a la fecha de emisión de la presente declaración son titulares de más del 10% de las acciones o cuotas sociales son: [*Incorporar detalle – aclarando porcentaje de tenencia*].
- Que la empresa no tiene juicios contra el Estado Nacional ni conflictos de interés con el Estado Nacional.
- Que constituye a los efectos del Fideicomiso su domicilio electrónico en [] y su domicilio legal en [], teniéndose por válidas todas las comunicaciones que se realicen a cualquiera de los aquí establecidos.
- Que se compromete a mantener actualizada la documentación aquí presentada, informando cualquier modificación que hubiere ocurrido.
- Que se compromete a presentar mensualmente a la AA el libre deuda de ART, SUSS y REPSAL.
- Presentó en el **legajo operativo** que acompaña a esta declaración jurada la presente documentación:
 - a) listado de compradores de bolsa de trigo de los últimos tres ejercicios, separados por venta directa y mayoristas.
 - b) Declaraciones juradas de IVA de los últimos 3 ejercicios fiscales cerrados, en caso de corresponder.
 - c) Formulario 931 de los últimos 3 ejercicios fiscales cerrados, en caso de corresponder.
 - d) Última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.
 - e) Relaciones societarias y accionistas - Último F. 657 y última declaración jurada de ganancias.
 - f) Constancia de Inscripción en el AFIP de los Directivos (en el caso de sociedades).
 - g) Constancia de Inscripción en el RNE.
 - h) Constancia de Inscripción y matrícula RUCA.
 - i) Constancia de libre deuda emitida por la ART, indicando el número de póliza, fecha de vencimiento y cantidad de personas aseguradas.

- j) Constancia de RNPA de los productos.
 - k) Constancias de titularidad y/o autorización del uso de marcas que comercializa y sobre las cuales se registraron ventas en el período base. En el caso de la comercialización de marcas no propias, se deberá presentar nota del titular autorizando el uso de las firmas.
 - l) Acreditar la inscripción para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos u otros gravámenes similares según la jurisdicción que corresponda.
 - m) Inscripción en el Registro de Abastecedores de Harina de Trigo.
 - n) Libre Deudas Fiscal.
 - o) Libre Deudas Previsional.
 - p) Constancia REPSAL.
- Presentó en el **legajo de cliente** la presente documentación [a seleccionar según sean personas humanas o jurídicas].

1. Persona jurídica.

- ✓ Formulario único de Alta de Cliente completo (F-02), firmado por el Representante Legal o Apoderado, con la firma certificada (excepto que sea suscripto mediante TAD o GDE) más fotocopia del Documento de Identidad y constancia de CUIT o CUIL del firmante.
- ✓ Inscripción en la IGJ.
- ✓ Constancia de Inscripción ante la AFIP actualizada en el Impuesto a las Ganancias, IVA, Sistema Único de la Seguridad Social.
- ✓ Copia del Estatuto Social actualizado, el cual deberá ser verificado utilizando documentos originales o datos o información confiable de fuentes independientes; con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso
- ✓ Titularidad del Capital Social
- ✓ Copia de la última Acta de Asamblea y/o Directorio, con designación de autoridades y uso de la firma social.
- ✓ Copia autenticada de los poderes vigentes del/los apoderados actuantes, de corresponder.
- ✓ Copia de tres últimos balances general, con dictamen de Contador Público certificante, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que correspondiera.

- ✓ Constancia de Inscripción en UIF en caso de ser Sujeto Obligado.
- ✓ Constancia INAES si es Cooperativa.
- ✓ Cuando una persona humana tiene el 10% o más de la titularidad del capital accionario, debe presentar: Copia simple del Documento Nacional de Identidad del firmante del formulario o Copia simple de la constancia de CUIT, CUIL o CDI.

b. Cuando sea Persona Jurídica - Sector Público Nacional, Provincial o Municipal:

- Formulario único de Alta del Cliente completo (F-02), firmado por el Titular del ente, Organismo del Sector Público, Nacional, Provincial o Municipal en carácter de Declaración Jurada y con la firma certificada (excepto que sea suscripto mediante TAD o GDE), según corresponda.
- Copia del Documento Nacional de Identidad del funcionario firmante.
- Instrumento legal que designa al/los funcionario/s firmante/s del organismo.
- Demas documentación detallada para personas jurídicas en cuanto corresponda.

2. Persona humana:

- ✓ Formulario único de Alta del Cliente completo (F-01), firmado en carácter de Declaración Jurada con la firma certificada (excepto que sea suscripto mediante TAD o GDE) más fotocopia del Documento de identidad.
- ✓ Demas documentación detallada para personas jurídicas en cuanto corresponda.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-39298071- -APN-DGD#MDP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.