**DOSSIER FIDELITAS**

# Fidelitas

## TKPS S.A.

Informe realizado a pedido de SIEMENS S. A.

**ARGENTINA**

**Octubre 2025**

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. CONCLUSIÓN

TKPS S.A. registrada en el año 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo informado por ARCA es una empresa dedicada a la venta al por mayor de mercancías. Sus principales directivos son: GARCIA LANUCARA GUSTAVO HECTOR y LANUCARA SUSANA HILDA. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. No tiene afiliación vigente No cuenta con afiliación vigente ante ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de ARBA indica que es un contribuyente sin bienes asociados. No se han detectado juicios comerciales como demandado, notas de prensa negativas ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

# Contenidos


**1- RESUMEN 2**

1.1. CONCLUSIÓN 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 5
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.5.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.8.1 Socios / Accionistas 7
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.8.3 Directivos 8
2.8.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.9 ACTIVOS 9
2.9.1 Inmuebles 9
2.9.2 Rodados 9
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.11 CERTIFICACIONES 10
2.11.1 Certificaciones de Calidad 10
2.11.2 Distinciones Obtenidas 10
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 11**

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A SIEMENS S. A. 11
3.4 PROVEEDORES 11
3.5 CLIENTES 11
3.6 SEGUROS 11
3.6.1 Registro de contratos con las ART 11
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.6.3 Otros Seguros contratados 11

**4- COMERCIO EXTERIOR 12**

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

**5- SITUACIÓN BANCARIA** 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL** 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

**7- INTEGRIDAD** 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

**8- ESTADOS CONTABLES** 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

# 2- Datos Organizacionales

# TKPS S.A.

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TKPS SA. |
| **CUIT** | 30-70999436-7. |
| **Domicilio** | VALLE 9 Piso:4 Dpto:C, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 16/02/2007 |
| **Fecha de Contrato Social** | 22/12/2006 |
| **Domicilio Legal** | VALLE 9 Piso:4 Dpto:C, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TKPS S.A. es una empresa argentina constituida el 22 de diciembre de 2006, domiciliada en Valle 9 Piso:4 Dpto:C, (1424), Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 30-70999436-7. Se dedica a la venta al por mayor de mercancías.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de TKPS S.A. es:

- ✓ Venta al por mayor de mercancías.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

### 2.5.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***TKPS SA*** CUIT: ***30-70999436-7***
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***22-12-2006***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| GANANCIAS SOCIEDADES | 04-2007 |
| IVA | 04-2007 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 04-2007 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 04-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 12-2009 |

**********

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.**
**- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
**- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: *469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS N.C.P.* Mes de inicio: *02/2014*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - ARCA**

VALLE 9 Piso:4 Dpto:C
1424-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-10-2025*** a ***06-11-2025*** Hora **15:11:34** Verificador **104730617519**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar.

Fuente: Medios externos de consulta.

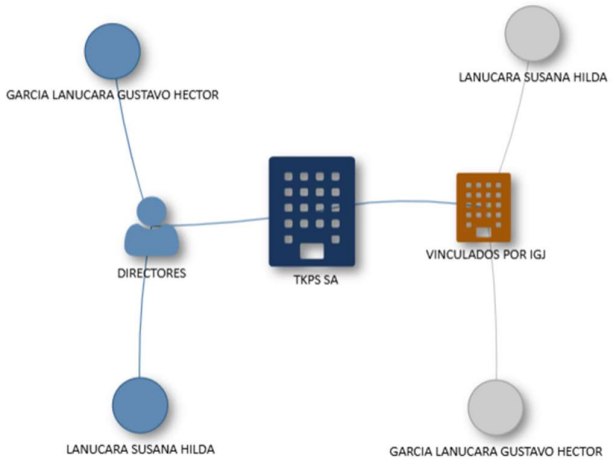
## 2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

## 2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES




### 2.8.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

### 2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| VINCULACIONES | |
|---|---|
| GARCIA LANUCARA GUSTAVO HECTOR desde 05-2023<br>AUTORIDAD IGJ | LANUCARA SUSANA HILDA desde 04-2021<br>AUTORIDAD IGJ |

### 2.8.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/Pais | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **GARCIA LANUCARA GUSTAVO HECTOR** | Argentina | 20229702379 | Presidente |
| **LANUCARA SUSANA HILDA** | Argentina | 27054495965 | Director/A Suplente |

Fuente: Medios externos de consulta.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

LANUCARA SUSANA HILDA

**EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** RED LOGISTICS S.A. (desde 11-2021 )

**CUIT :** 30708143738

### 2.8.4 Antecedentes de Principales Directivos

GARCIA LANUCARA GUSTAVO HECTOR - 20229702379

SCORE

**82.4**

GARCIA LANUCARA GUSTAVO HECTOR

**FECHA NACIMIENTO:** 18/09/1972

**SEXO:** M

FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 908 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 07/1999 |

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

LA PAMPA 1175, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

VALLE 9 PISO:4 DPTO:C, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

B¦ALAS MK.1 5¦B, (2387033), MATANZA

FISCALES

| | |
|---|---|
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/03/2007 |
| RIESGO FISCAL | NO |

JUICIOS



no se detectó actividad judicial




## 2.9 ACTIVOS

### 2.9.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.9.2 Rodados

No se detectó información.

## 2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 02/01/2007 |
|---|
| TKPS SOCIEDAD ANONIMA. Constitucion: Escritura No. 129: 22/12/2006, Reg.326, Socios: Gustavo Hector Garcia Lanucara, argentino, nacido 29/04/1963, soltero, 18/09/1972, comerciante, DNI. 22.970.237, domicilio: Valle 9, Piso 4o. Dpto. C, Cap. Fed; Susana Hilda Lanucara, argentina, licenciada, nacida 23/04/1947, DNI.5.449.596, divorciada, domicilio: Peru 359, Piso 4o. Dpto. 410, Cap. Fed. Plazo: 99 anos. Objeto: Importacion y exportacion de toda clase de bienes y servicios que no esten prohibidos por las normas legales en vigencia y su comercializacion. La aceptacion y el ejercicio de toda clase de mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones relacionadas con el objeto principal. Capital: $ 12.000 acciones $ 1 c/u. Cierre ejercicio: 31/12; Sede: Valle 9, Piso 4o. Dpto. C, Cap. Fed. Prescinde de Sindicatura. PRESIDENTE: Gustavo Hector Garcia Lanucara; DIRECTOR SUPLENTE: Susana Nilda Lanucara, aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la sede social. Autorizada: Estatuto, Escritura No. 129 del 22/12/2006. Autorizada – Silvia Graciela Antelo. |

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

## 2.11 CERTIFICACIONES

### 2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

## 2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 VENTAS A SIEMENS S. A.

La empresa no informó ventas a SIEMENS S. A.

## 3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.5 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

### 3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.6.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

## 4.2 EXPORTACIONES

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

# 5- Situación Bancaria

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 80 000 | $ 9 232 000 |

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

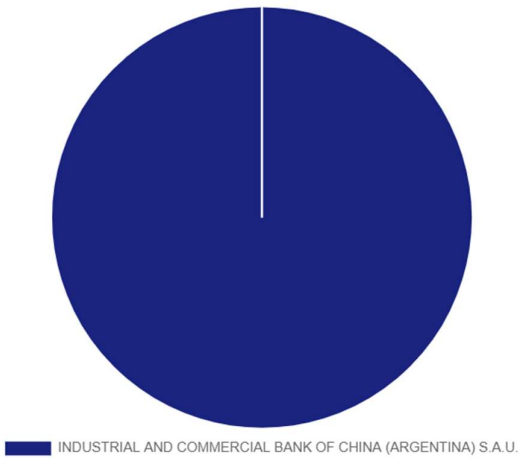
| Banco | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C... | 7 454 | 802 | 1 165 | 206 | 151 | 1 096 | 812 | 2 212 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 1 589 | 24 | 746 | 179 | 8 | | | |
| **TOTAL PERIOD** | **9 043** | **826** | **1 911** | **385** | **159** | **1 096** | **812** | **2 212** |

| Banco | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C... | 31 | 3 689 | 3 936 | 1 665 | 1 051 | 103 | 1 738 | 1 282 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | | | | 75 | 51 | 657 | 475 | 7 950 |
| **TOTAL PERIOD** | **31** | **3 689** | **3 936** | **1 740** | **1 102** | **760** | **2 213** | **9 232** |

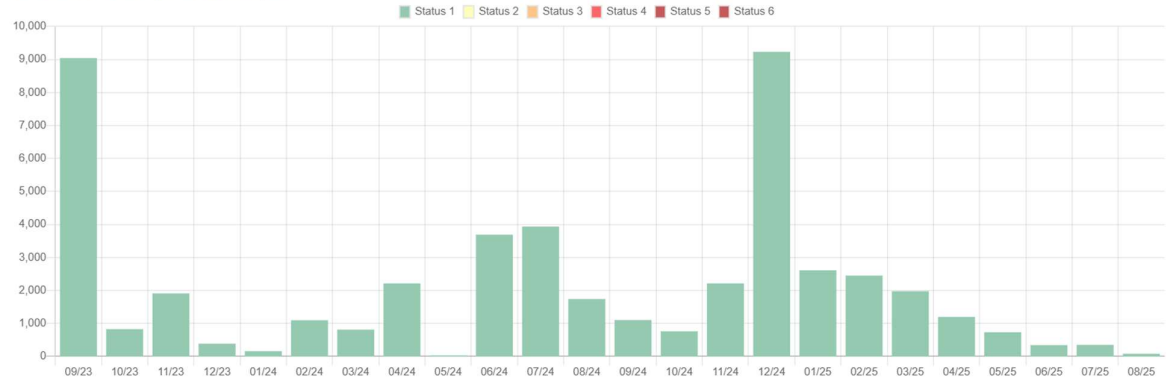
| Banco | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C... | 2 003 | 1 988 | 1 222 | 756 | 291 | 88 | 105 | 80 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 606 | 461 | 754 | 440 | 441 | 254 | 244 | |
| **TOTAL PERIOD** | **2 609** | **2 449** | **1 976** | **1 196** | **732** | **342** | **349** | **80** |

Importes expresados en Miles de Pesos

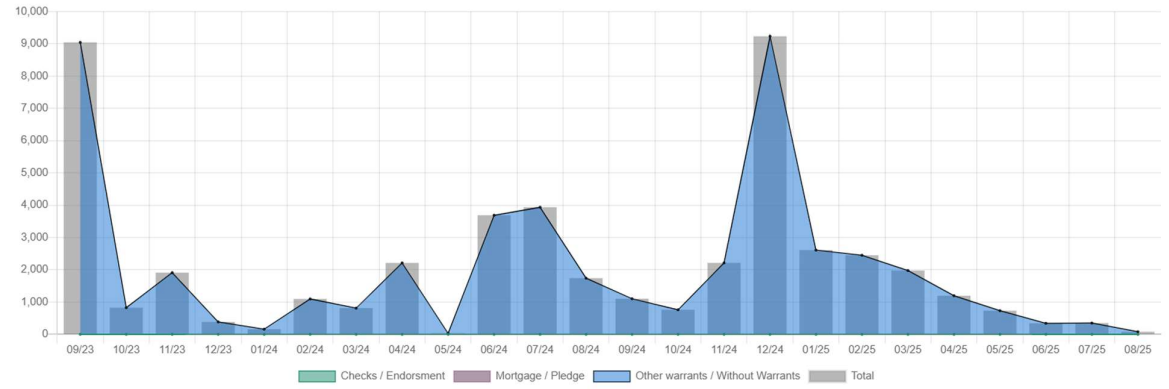
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2007-04 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2007-04 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-04 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2007-04 |

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

TKPS SA, con CUIT 30709994367, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/10/2025



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TKPS SA CUIT 30709994367 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 07/10/2025 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 3d550ef3-0403-4ca5-94a7-6ba969ec1c05

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TKPS SA - 30709994367
Fecha: 07/10/2025

**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: GARCIA LANUCARA GUSTAVO HECTOR - 20229702379
Fecha: 07/10/2025

**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: LANUCARA SUSANA HILDA - 27054495965
Fecha: 07/10/2025

**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

No se detectó información.