DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RAMIREZ DAMIAN MATIAS

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Septiembre 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

Según políticas de calificación de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

1. CONCLUSIÓN:

Ramírez Damián Matías, argentino, de 40 años, según su Inscripción en AFIP es autónomo desde 2009 y empleador desde 2015. Se dedica a la prestación de Servicios De Gestión y Logística Para El Transporte De Mercaderías, actividad cuyo inicio data de 11/2013 y que incluye las actividades de empresas empaquetadoras para comercio exterior; alquiler de contenedores; Servicios de Gestión y Logística para el Transporte de Mercaderías y Servicio de Transporte y Almacenamiento

Es socio de TRANSPORTES RAMCAR S.R.L. dedicada al Transporte de carga por carretera desde el año 2012.

No registra antecedentes comerciales negativos a título personal. Su operatoria bancaria es normal. Sólo ha registrado una situación 2, (con Riesgo Potencial, atraso de 31 a 90 días), en julio 2020 que ya fue regularizada. No presenta cheques rechazados a la fecha.

Cuenta con Contrato de Seguros de Riesgos del Trabajo vigente desde 2015 y no presenta historial de contratos extinguidos por falta de pago. Tampoco registra sanciones Laborales según RPSAL. En relación al cumplimiento de las obligaciones previsionales no se observan periodos impagos de Aportes a la Seguridad Social y Obra social. Tampoco se han encontrado eventos negativos de prensa ni de ética corporativa

No se han detectado acciones judiciales de índole comercial en su contra ni tampoco embargos.

Desde el punto de vista Fiscal, la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Buenos Aires informa que el contribuyente presenta Categoría 3 (Con incumplimientos mayores a $10.000).

Dado que el analizado no estuvo dispuesto a enviar información, no se ha podido efectuar un análisis contable. Los datos relevados se obtuvieron de fuentes públicas.

En línea de lo expuesto, si bien no se observan impedimentos para operar con el proveedor, la información disponible es insuficiente para brindar un perfil más acabado. Sugerimos operar con cautela hasta tanto pueda conocerse su status económico financiero.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.4 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

RAMIREZ DAMIAN MATIAS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RAMIREZ DAMIAN MATIAS.
CUIT	20-28188558-9.
Domicilio	MARSELLA 1116, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1162686730 / 1166235029
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	05/06/1980
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	40
Nacionalidad	Argentina
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	B.P.GALDOS 394, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA MARSELLA 1116, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Ramírez Damián Matías, socio de TRANSPORTES RAMCAR S.R.L. dedicada al Transporte de carga por carretera desde el año 2012.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

RAMIREZ DAMIAN MATIAS CUIT: ***20-28188558-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	07-2009
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	07-2009
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	07-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2015
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MARSELLA 1116
BANFIELD
1828-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***03-09-2020*** a ***03-10-2020*** Hora **12:30:47** Verificador **105302250569**

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**.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por el analizado.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
TRANSPORTES RAMCAR S.R.L.	Argentina	30712974903	Socio

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID
RAMIREZ DAMIAN MATIAS	Argentina	20281885589

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RAMIREZ DAMIAN MATIAS - 20281885589

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

82.5

RAMIREZ DAMIAN MATIAS

FECHA NACIMIENTO:	05/06/1980
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 816 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
MARSELLA 1116, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
MARSELLA 1116, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
B.P.GALDOS 394, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

3 APROX.



FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 23/11/2012

TRANSPORTES RAMCAR S.R.L. POR 1 DIA - 1) DAMIAN MATIAS RAMIREZ, DNI 28.188.558, Arg., 05/06/1980, Comerc., con domic. Real y esp. En Marsella 1116; Raúl Marciano Rodriguez Cardozo DNI 92.392.060, paraguayo, 06/10/1970, casado, transportista, con domic. Real y espec. en Ámsterdam 678; ambos casados y de la Loc. y Part. de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; 2) Contrato constitutivo del 13/09/2012 con firma certificada por Escribano Publico. 3) Transportes Ramcar S.R.L. 4) Domicilio Legal: Ámsterdam 678, localidad y partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. 5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, ya sea mediante contratación directa o por medio de licitaciones públicas o privadas, dentro y fuera del país a las siguientes actividades: Transporte: almacenamiento, deposito, embalaje, distribución y transporte de cargas, mercaderías generales peligrosas o no, fletes, acarreos, mudanzas, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general de cualquier tipo, y combustibles, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales, o internacionales; contratar auxilios, reparaciones y remolques; quedando exceptuado el transporte de pasajeros. Comerciales: Compra venta, importación, exportación, elaboración, distribución de todo tipo de alimentos, carnes, embutidos, aves, bebidas, indumentaria y todo tipo de herramientas. 6) 30 años d/ contrato. 7) $ 12.000. 8) Administración: Uno o más gerentes, socios o no, en forma indistinta. Gte.: Raúl Marciano Rodriguez Cardozo. Fisc: por los socios; 9) Repr. Leg: Gtes. 10) Fecha de cierre 30/06. José Luis Marinelli, Abogado. C.F. 31.586

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios De Gestión Y Logística para el Transporte de Mercaderías N.C.P. (incluye las actividades de empresas empaquetadoras para comercio exterior; alquiler de contenedores; etc.)
- Servicios de Gestión y Logística para el Transporte de Mercaderías
- Servicio de Transporte y Almacenamiento

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

No declara.

3.4 COMPRAS ANUALES

El analizado no informó compras a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	484315
Desde:	12/09/2015 - Alta de afiliación
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

No declara.

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

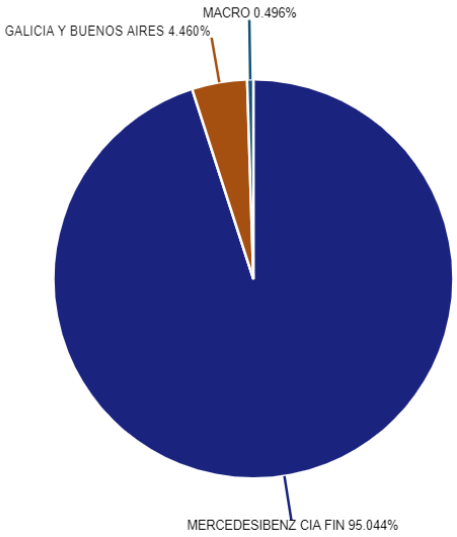
Banco	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019
MERCEDESIBENZ CIA FIN	1 322,00	1 342,00	1 358,00	1 469,00		1 552,00		
MACRO	57,00	88,00	94,00	123,00	120,00	65,00		
GALICIA Y BUENOS AIRES	77,00	158,00	152,00	233,00	181,00	134,00		
TOTAL PERIODO	**1 456,00**	**1 588,00**	**1 604,00**	**1 825,00**	**301,00**	**1 751,00**		

Banco	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
MERCEDESIBENZ CIA FIN	1 521,00	1 623,00	1 576,00	1 655,00	1 743,00	1 586,00	1 590,00	1 706,00
MACRO	30,00	51,00	55,00	26,00	52,00	15,00	44,00	41,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	94,00	82,00	119,00	206,00	127,00	52,00	59,00	284,00
TOTAL PERIODO	**1 645,00**	**1 756,00**	**1 750,00**	**1 887,00**	**1 922,00**	**1 653,00**	**1 693,00**	**2 031,00**

Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
MERCEDESIBENZ CIA FIN	1 649,00	1 745,00		1 749,00	1 731,00		1 893,00	1 726,00
MACRO	23,00	29,00	35,00	23,00	32,00		9,00	9,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	195,00	185,00	163,00	109,00	83,00		76,00	81,00
TOTAL PERIODO	**1 867,00**	**1 959,00**	**198,00**	**1 881,00**	**1 846,00**		**1 978,00**	**1 816,00**

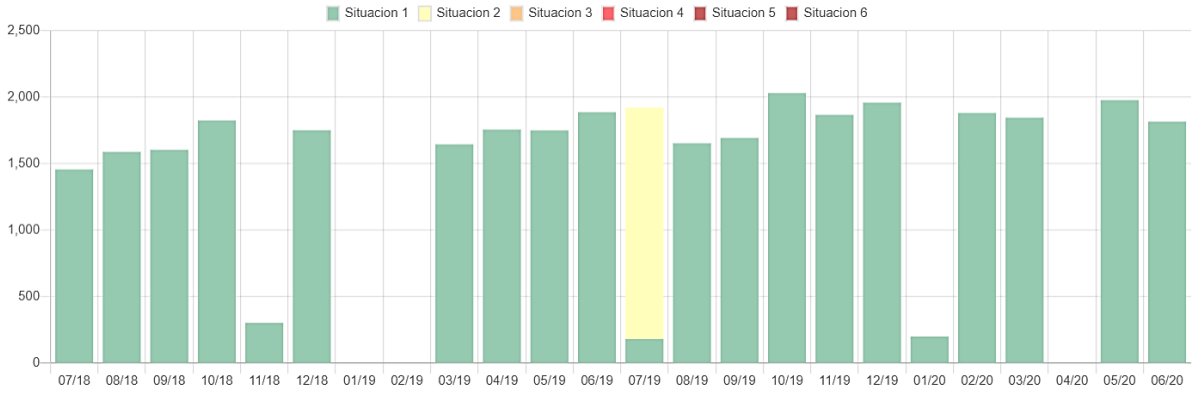
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

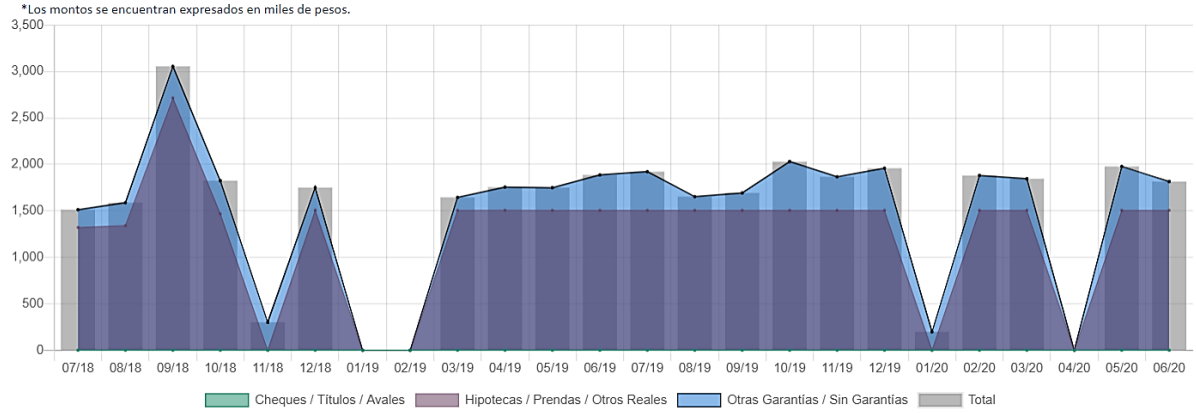
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No declara.

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2009-07
30	IVA	ACTIVO	2009-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2015-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2009-07

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:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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**/09/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
09/2019	NO PRESENTADA			
10/2019	NO PRESENTADA			
11/2019	NO PRESENTADA			
12/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

RAMIREZ DAMIAN MATIAS, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/09/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RAMIREZ DAMIAN MATIAS CUIT 20281885589 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

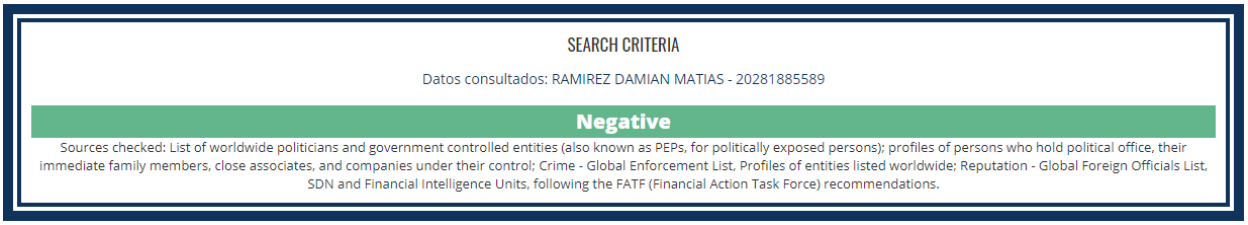
Fecha de emisión: 03/09/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 06242ff4-32af-410e-a957-2a102b0a0ef5

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — 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



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

La empresa no brindó información.