DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Abril 2021

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:

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ es una Abogada recibida en 1998, matriculada en Capital Federal, con 47 años de edad y declara ser Monotributista. No tiene empleados a cargo. No presenta deuda exigible referida a Aportes y Contribuciones patronales, según AFIP. No registra movimientos en el sistema bancario como tampoco cheques rechazados por Sin Fondos. La Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. informa que el CUIT tiene deuda en Situación 3 (mayor a $10 Mil). No presenta eventos de Integridad y tampoco se detectó información de Prensa Negativa. No tiene antecedentes judiciales negativos.
No presento Manifestación de bienes por lo que no podemos saber en qué situación económica se encuentra. En vistas de la información suministrada y analizada, y si bien no se encuentran elementos que impidan la relación comercial, recomendamos cierta cautela. Creemos necesario que el analizado complete la información que no fue entregada.

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 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ.
CUIT	27-23649223-6.
Domicilio	DINAMARCA 829, PRESIDENTE DERQUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS
Fecha de Nacimiento	05/12/1973
Edad	47
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	O HIGGINS 672, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA CATAMARCA 328, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ, tiene 47 años de edad, Abogada recibida en 1998, matriculada en Capital Federal bajo el T° 65 F° 564 CPACF, Matrícula Colegio Abogados San Isidro T° XXXIV F° 382 C.A.S.I., Matrícula Federal T° 133 F° 150 CFSM.

Especialista en derecho previsional (Matrícula Anses 14771) y en Discapacidad (Abogada apoderada de un Centro Terapéutico desde 2018)

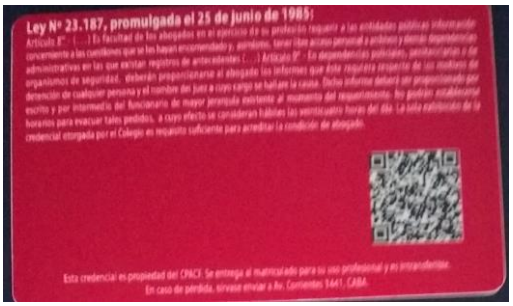
Cuenta con una Maestría en Derecho Bancario y Financiero.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

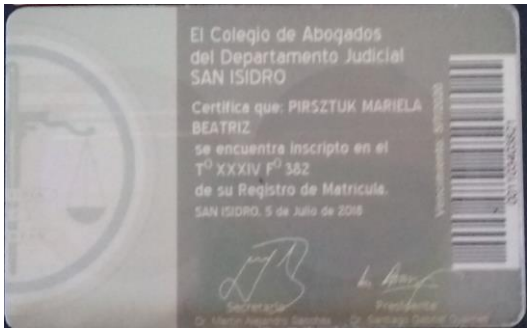
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS













Fuente: Empresa

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

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-23649223-6
PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ
CATAMARCA 328
PILAR
1629-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
F
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-02-2018

ACTIVIDAD: F883 - 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS

Vigencia de la presente constancia: **01-04-2021 a 01-05-2021**

Hora **13:08:53** Verificador **208258232490**

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ CUIT: ***27-23649223-6***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

****

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.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CATAMARCA 328
PILAR
1629-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-04-2021*** a ***01-05-2021***

Hora **13:08:12** Verificador **106256833449**

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

Buenos Aires, de Marzo de 2021

Sres. Fidelitas
S / D

Ref: Productos Roche

MARIELA PIRSZTUK, CUIT 27236492236, Monotributista, abogada independiente, se dirige a Uds. a efectos de informarles que atento encontrarme inscripta como monotributista me encuentro exenta de retención de IVA, no debiendo presentar declaración jurada de IVA y no contando con Libro IVA Compras e IVA Ventas.

Saludo atte.

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 556009

CUIT: 27-23649223-6	Contribuyente: PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ	Sede: 902
Anticipo: 202101	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 24/02/2021 - 22:12:26 ante AFIP, Nº de Transacción 773363413		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$0,00	$40.524,12	$0,00	$40.524,12	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$2.701,06	$3.694,02	$0,00	$992,96	$0,00	$0,00
Totales	$2.701,06	$44.218,14	$0,00	$41.517,08	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

Buenos Aires, de Marzo de 2021

Sres. Fidelitas
S / D

Ref: Productos Roche

MARIELA PIRSZTUK, CUIT 27236492236, Monotributista, abogada independiente, se dirige a Uds. a efectos de informarles que atento mi condición de aportante monotributista estoy exenta de retención de IVA y Ganancias.
Saludo atte.

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARIELA BEATRIZ PIRSZTUK	CUIT 27236492236	ARGENTINA	ABOGADA INDEPENDIENTE

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ - 27236492236

SCORE

75.6

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ

FECHA NACIMIENTO: 05/12/1973
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
DINAMARCA 829, PRESIDENTE DERQUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
CATAMARCA 328, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
O HIGGINS 672, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE: SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD: 01/02/2018
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

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.

Buenos Aires, de Marzo de 2021

Sres. Fidelitas
S / D

Ref: Informe Productos Roche S.A.

MARIELA PIRSZTUK, DNI 236492236, CUIT 27236492236, abogada independiente, T° XXXIV F° 382 C.A.S.I., Monotributista se dirige a Uds. a fin de informarles que atento no tener personal a cargo no efectúo pago de obligaciones sindicales.

Saludo atte.-

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios Jurídicos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Buenos Aires, de Marzo de 2021

Sres. Fidelitas
S / D

Ref: Informe Productos Roche S.A.

MARIELA PIRSZTUK, DNI 236492236, CUIT 27236492236, abogada independiente, T° XXXIV F° 382 C.A.S.I., Monotributista se dirige a Uds. a fin de informarles que atento no ser esta parte empresa y solo prestar servicios profesionales no aplica completar el item Ventas y Compras post- estado patrimonial.

Saludo atte.-

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

La empresa no informó ventas a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa 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

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

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.

4.2 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

No se registra información de Bancos

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco de la Provincia de Buenos Aires	0	N/A

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.

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2019

MARIELA PIRSZTUK, DNI 23649223, CUIT 27236492236, abogada inscripta al T° XXXIV F° 382 C.A.S.I. Informa con carácter de declaración jurada que no existe demanda judicial alguna de carácter civil, comercial o laboral en la que sea actora o demandada.

Tampoco poseo embargos de bienes o valores.

Se adjunta a la presente constancia de pago de monotributo.

Sin otro particular, saludo atte.

Fuente: Empresa

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2018-02

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 **01/04/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ, 27236492236, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 26/03/2021.

PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/04/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PIRSZTUK MARIELA BEATRIZ CUIT 27236492236 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/04/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 990add9f-2706-4baf-b57e-0a80e38205e8

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

No se detectó información.