DOSSIER FIDELITAS

JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Febrero 2022

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 ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

1. CONCLUSIÓN:

JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA es una empresa dedicada, desde el año 1985, a la elaboración industrial de productos de panadería. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 30 empleados, tiene afiliación vigente con ASOCIART ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa deuda en Categoría 1 (Desde $501 hasta $4.500). No registra Juicios en su contra, embargos, ni tampoco Prensa Negativa. El Vicepresidente de la sociedad, MAGLIOLA JUAN JOSE, es integrante de listas BCRA Argentina -Inhabilitados para el Cambio de Divisas. La empresa no envió ninguna de las informaciones solicitadas. No se detectó información contable, participación accionaria, Compras y Ventas post balance ni tampoco el detalle de clientes y proveedores.

Por lo expuesto y al no contar con las informaciones necesarias para determinar la situación general de la empresa, no podemos recomendar la operación.

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 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 7
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 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
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 ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. 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 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 14
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 15
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 15

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 19

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Juan C. Magliola S.A.

Juan Agustín García 5264 (1407)
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 11) 4566-8868 - Fax: (54 11) 4567-5440
jcm@jcmagliola.com.ar - www.jcmagliola.com.ar

Razón Social	JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-61056680-0
Domicilio	JUAN AGUSTIN GARCIA 5262, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1145665165 - (OTRO) 1145668868 - (OTRO) 566-8868/567-5440 - (OTRO) 1145675440 - (OTRO) 45668868 - (FIJO)
Actividad	107121 - ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, EXCEPTO GALLETITAS Y BIZCOCHOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	21/04/1989
Fecha de Contrato Social	21/10/1985
Cantidad Empleados	30 Aprox.
Domicilio Legal	JUAN AGUSTIN GARCIA 05262, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	GARCIA JUAN A. 5264 Piso: PB, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

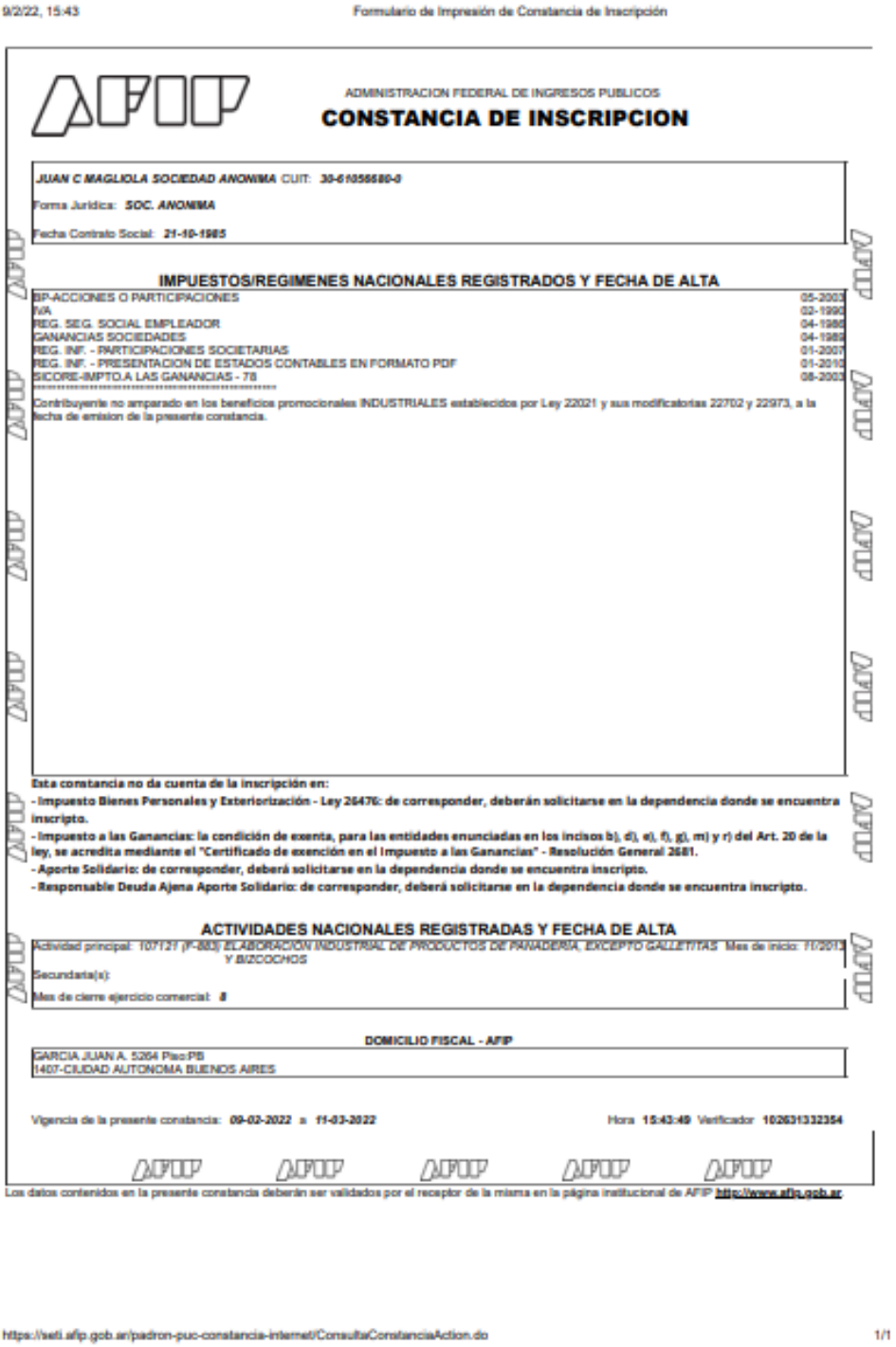
No se detectó información.

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



9/2/22, 15:43 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA CUIT: **30-61056680-0**

Forma Jurídica: **SOC. ANONIMA**

Fecha Contrato Social: **21-10-1985**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	02-1990
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1986
GANANCIAS SOCIEDADES	04-1986
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	08-2003

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: *107121 (F-883) ELABORACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE PANADERIA, EXCEPTO GALLETITAS Y BIZCOCHOS* Mes de inicio: 11/2013

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **8**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GARCIA JUAN A. 5264 Piso:PB
1407-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **09-02-2022** a **11-03-2022** Hora **15:43:49** Verificador **102631332354**

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

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

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 se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MAGLIOLA LAURA AMANDA	Argentina	27-14151869-6	PRESIDENTE
MAGLIOLA JUAN JOSE	Argentina	20-14618441-4	VICEPRESIDENTE
MAGLIOLA LILIANA NOEMI	Argentina	27-16823681-1	DIRECTOR/A TITULAR

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MAGLIOLA LAURA AMANDA - 27141518696

SCORE

69.8

MAGLIOLA LAURA AMANDA

FECHA NACIMIENTO:	09/05/1960
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	530 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JOSE CUBAS 4226, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GARCIA JUAN A. 5262 PISO:PB, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

USHUAIA 03570, (1686), HURLINGHAM, AMBA OESTE

JUAN AGUSTIN GARCIA 5264, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MAGLIOLA JUAN JOSE - 20146184414

SCORE

70.6

MAGLIOLA JUAN JOSE

FECHA NACIMIENTO:	16/12/1961
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	473 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ISABEL LA CATOLICA 168, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ISABEL LA CATOLICA 168, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

N.AVELLANEDA 3094, (4983364), SAN ISIDRO

EREZCANO 3857, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PAULISTA SA (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1987

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/03/2018
JUAN C. MAGLIOLA S.A. Se comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria del 21.12.2017 se resolvió elegir a los miembros del Directorio por el termino de dos años y efectuar la correspondiente distribución de cargos. El Directorio quedo conformado: Presidenta: Sra. Laura Magliola, Vicepresidente: Sr. Juan Jose Magliola, Director: Sra. Liliana Magliola. Los directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Juan A. Garcia 5264, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 21/12/2017 Soledad Ana Lopez - T°: 353 F°: 141 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 16/03/2018 N° 16422/18 v. 16/03/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 03/10/2016
JUAN C. MAGLIOLA S.A. Se comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria del 21.12.2015 se resolvió elegir a los miembros del Directorio por el termino de dos años y efectuar la correspondiente distribución de cargos. El Directorio quedo conformado: Presidente: Sra. Laura Magliola, Vicepresidente: Sr. Juan Jose Magliola, Director: Sra. Liliana Magliola. Los directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Juan A. Garcia 5264, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 20/12/2015 Soledad Ana Lopez - T°: 353 F°: 141 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 03/10/2016 N° 73009/16 v. 03/10/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 18/03/2015

JUAN C. MAGLIOLA S.A. Se comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria del 16.09.2013 se resolvió elegir a los miembros del Directorio por el termino de dos años y efectuar la correspondiente distribución de cargos. El Directorio quedo conformado: Presidenta: Sra. Laura Magliola, Vicepresidenta: Sra. Liliana Magliola, Director: Sr. Juan Jose Magliola. Los directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Juan A. Garcia 5264, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/09/2013. SOLEDAD ANA LOPEZ Tº: 353 Fº: 141 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 18/03/2015 Nº 18858/15 v. 18/03/2015

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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 se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declaró.

3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

No declaró.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5011671
Desde:	01/10/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PROD. DE FRUTAS
N° de contrato:	4811481
Desde:	01/06/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	346872
Desde:	01/04/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	295944
Desde:	01/10/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	82006
Desde:	01/11/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	42971
Desde:	01/11/1999 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2002 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	49212
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/1999 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

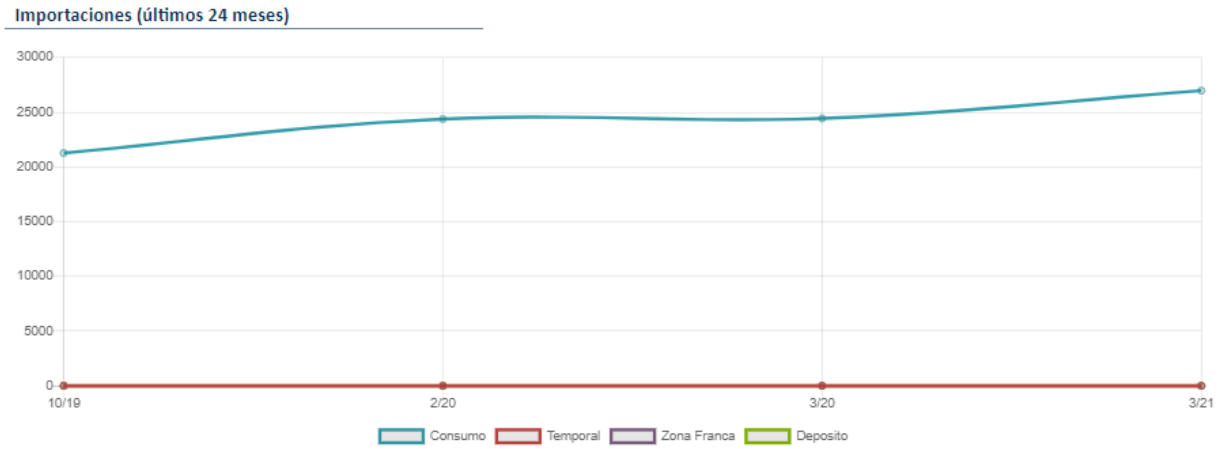
3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

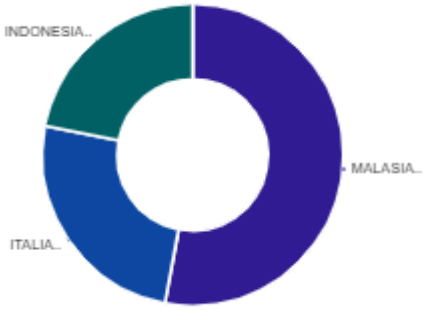
Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
03/2021	$ 26 979	0	0	0	$ 26 979
03/2020	$ 24 440	0	0	0	$ 24 440
02/2020	$ 24 386	0	0	0	$ 24 386
10/2019	$ 21 279	0	0	0	$ 21 279



4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
MALASIA	52.96	$ 51 419
ITALIA	25.12	$ 24 386
INDONESIA	21.92	$ 21 279
Totales		**$ 97 084**

Valores estadísticos aproximados.



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE.	1511	74.88	$ 72 698
CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA; CARTONAJES DE OFICINA, TIEND A O SIMILARES.	4819	25.12	$ 24 386
Totales			**$ 97 084**

Valores estadísticos aproximados.



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

No se detectaron datos.

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

No se detectaron datos.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No existen registros de cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

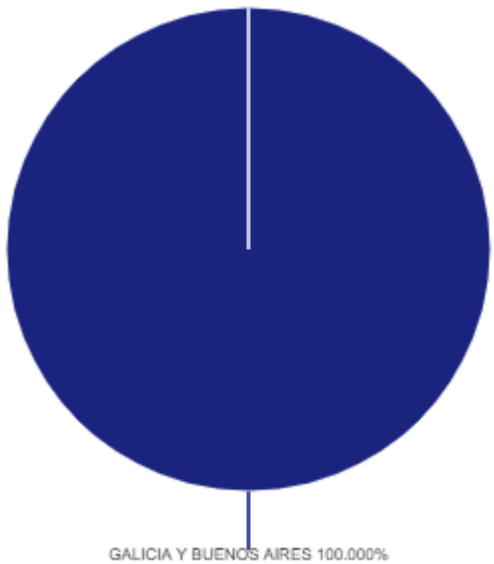
Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	23,00	31,00	26,00	22,00		1 825,00	1 864,00	2 018,00
TOTAL PERIODO	23,00	31,00	26,00	22,00		1 825,00	1 864,00	2 018,00

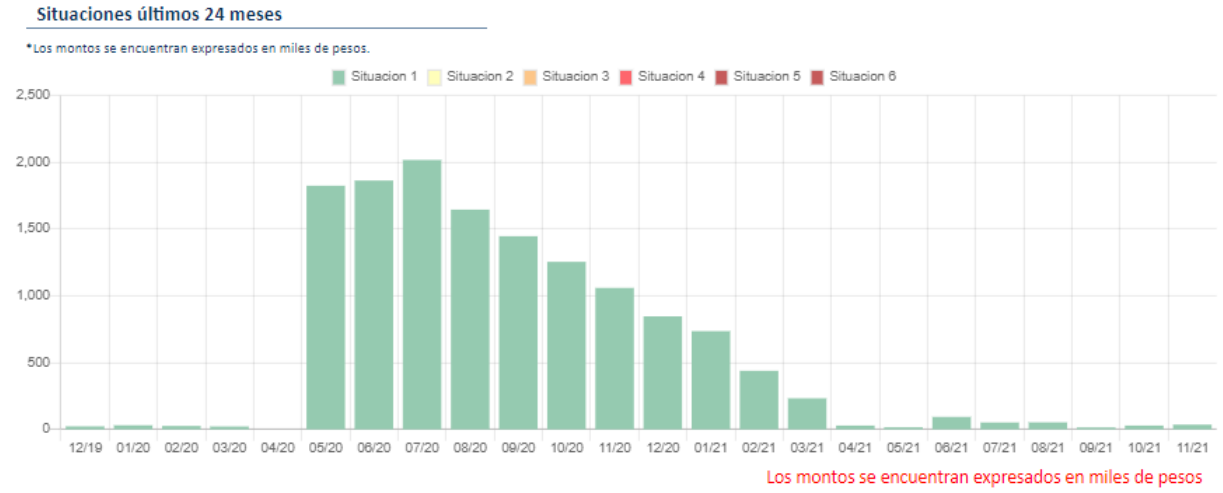
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 646,00	1 447,00	1 255,00	1 060,00	847,00	736,00	439,00	233,00
TOTAL PERIODO	1 646,00	1 447,00	1 255,00	1 060,00	847,00	736,00	439,00	233,00

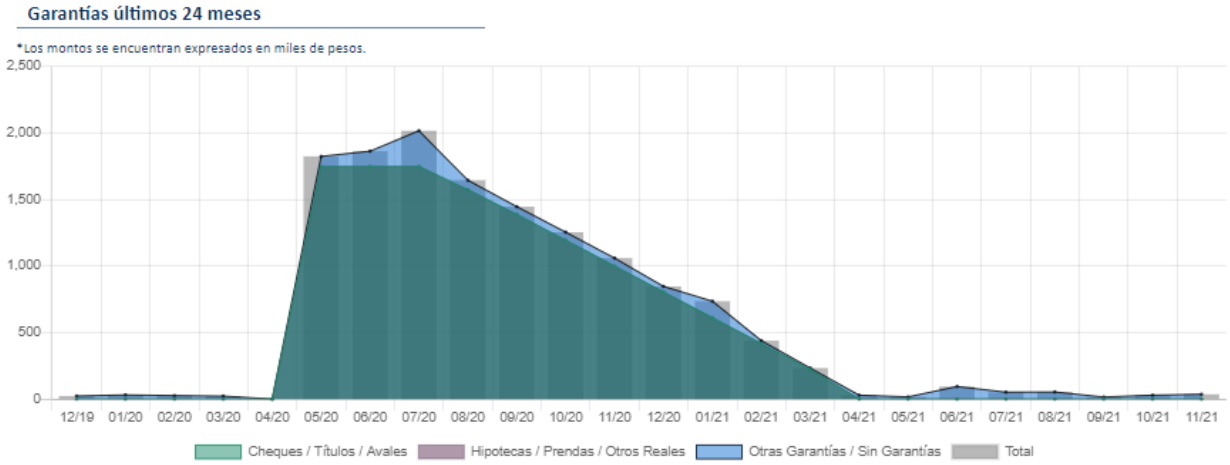
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	29,00	16,00	94,00	52,00	53,00	15,00	29,00	36,00
TOTAL PERIODO	29,00	16,00	94,00	52,00	53,00	15,00	29,00	36,00

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

No declaró.

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	1989-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2001-07
30	IVA	ACTIVO	1990-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1989-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1986-04

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:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 1**

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 **16/03/2017**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.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **16/03/2017**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MIS APORTES

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO PARCIAL	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30-61056680-0, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP al 01/12/2021.

JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30-61056680-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09/02/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30610566800 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 09/02/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6863c180-6545-489c-9cd4-8c84ef05a0af

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JUAN C MAGLIOLA SOCIEDAD ANONIMA - 30610566800
Fecha: 10-02-2022

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 MAGLIOLA LAURA AMANDA 27-14151869-6

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: MAGLIOLA JUAN JOSE - 20146184414
Fecha: 10-02-2022

Integrante de listas BCRA Inhabilitados para el Cambio de Divisas Argentina: de -

Positive

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: MAGLIOLA LILIANA NOEMI - 27168236811
Fecha: 10-02-2022

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.