DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PETRO ITATI S.A.

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

Marzo 2022

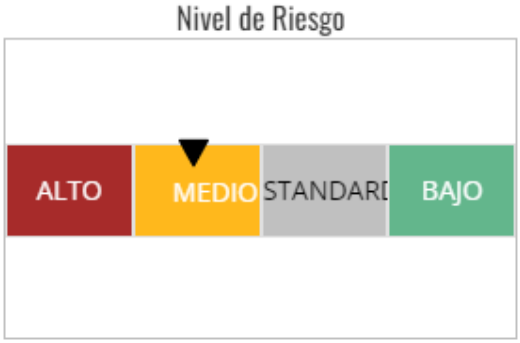
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

PETRO ITATI S.A. es una empresa que está dedicada a la comercialización y distribución de combustibles, lubricantes y servicios de transporte, operando desde el año 2001. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 50 empleados. No se detectó información societaria de la empresa. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL y tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente. Presenta deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en el periodo 10/2021. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Corrientes informa deuda en categoría 2 (Hasta 10.000 pesos). No se observan juicios en su contra, incumplimientos fiscales, embargos, cuestiones de integridad ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable de la empresa.

No se detectaron mayores novedades en el plano comercial y reputacional con respecto al último informe presentado, por lo que la recomendación sugerida anteriormente de no operar se sigue manteniendo.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles / Rodados 10
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

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 YPF 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
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 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 18

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PETRO ITATI S.A.
CUIT	30-70761383-8.
Domicilio	RUTA NAC 12 Y ACCESO ITATI 0, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4434808
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 471130 - VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 682099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	23/05/2001
Fecha de Contrato Social	01/12/2001
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	50 Aprox.
Domicilio Legal	RUTA NAC 12 Y ACCESO ITATI 0, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Petro Itatí S.A., expendedora de combustibles, lubricantes y servicios de transporte, fue fundada por Horacio Oscar Casabonne en el año 1983, ubicándose su primera estación en el acceso a la localidad de Itatí, lo que daría origen al nombre de la empresa. Seis años más tarde, en 1989, la organización adquiere la estación de servicios de Paso de la Patria, renovando su compromiso en el interior provincial.

Otro hito importante se da en el año 1994, cuando la empresa incorpora a sus servicios la logística propia para la distribución de combustibles y lubricantes.

El nuevo milenio inició con la adquisición de la que se convertiría en la estación de cabecera de la organización, ubicada en la capital provincial (Av., Raúl Alfonsín 5042) y dotada de almacén de distribución de lubricantes, un moderno shop y las oficinas centrales desde donde se coordinan todas las operaciones y la logística de la empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Proveer con eficiencia y agilidad, combustibles y lubricantes de la más alta calidad, armonizando nuestros objetivos empresarios con procesos sustentables que ayuden a preservar los recursos naturales del planeta, para nosotros y las generaciones futuras.”

VISIÓN

“Ser la red de estaciones de servicios líder del Nordeste Argentino, destacando por suministro de energías limpias y la calidad de atención de nuestro personal, con una logística de distribución que aporte soluciones que agreguen valor a la vida cotidiana, la movilidad sostenible y el desarrollo empresarial de todos nuestros clientes.”

VALORES

- “**Vocación de servicio**, para garantizar que nuestros mejores esfuerzos estén puestos en superar las expectativas y necesidades de nuestros clientes.
- **Cuidado del medio ambiente**, buscando nuevos procesos que nos ayuden a reducir la contaminación y posibiliten un desarrollo sostenible.
- **Respeto hacia nuestro equipo de trabajo**, inculcando el compromiso recíproco, el trabajo en equipo y priorizando la seguridad de todos nuestros colaboradores.
- **Innovación**, apostando por un proceso de formación permanente, que posibilite el crecimiento de nuestro personal y una constante evolución en la atención al público y nuestros procesos interno”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

PETRO ITATI SA CUIT: ***30-70761383-8***

Forma Juridica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-12-2001***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	04-2012
IVA	05-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2002
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2001
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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:	*473000 (F-883)*	*VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492290 (F-883)*	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	466110 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES*	Mes de inicio: *05/2014*
	471130 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS*	Mes de inicio: *10/2021*
	471190 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2021*
	682099 (F-883)	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA NAC 12 Y ACCESO ITATI 0
ITATI
3414-CORRIENTES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2014*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

905 *CORRIENTES*	*desde: 09/2014*
909 *FORMOSA*	*desde: 10/2014*
914 *MISIONES*	*desde: 09/2014*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*473001 NAES*	*Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto en comisión*	Art: 2 desde: *11/2013*
Secundaria(s):	*466111 NAES*	*Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966 para automotores*	Art: 2 desde: *09/2014*
	466112 NAES	*Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la Ley N° 23.966, para automotores*	Art: 2 desde: *09/2014*
	466119 NAES	*Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores*	Art: 2 desde: *09/2014*
	471130 NAES	*Venta al por menor en minimercados*	Art: 2 desde: *09/2016*
	471192 NAES	*Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p.*	Art: 2 desde: *07/2017*
	492299 NAES	*Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 2 desde: *08/2020*
	682099 NAES	*Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p.*	Art: 2 desde: *10/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA NAC 12 Y ACCESO ITATI 0
ITATI
3414-CORRIENTES

Vigencia de la presente constancia: ***02-03-2022*** a ***01-04-2022*** Hora **16:49:22** Verificador **100728110086**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CASABONNE HORACIO OSCAR	Argentina	20264321272	Presidente
CASABONNE MARIA DEL CARMEN	Argentina	23303596704	Directora Suplente

Fuente: Externa

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

CASABONNE HORACIO OSCAR

PRESIDENTE DE: MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 03-2017)

CUIT : 30715323059

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CASABONNE HORACIO OSCAR - 20264321272

SCORE

81.9

CASABONNE HORACIO OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	26/02/1978
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	733 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

25 DE MAYO 671, PASO DE LA PATRIA, CORRIENTES, ARGENTINA

FISCAL:

25 DE MAYO 681, (3409), PASO DE LA PATRIA, CORRIENTES, ARGENTINA

OTROS:

SAN LUIS 699, (3400), CORRIENTES, LITORAL

FISCALES

EMPLEADO DE	PETRO ITATI 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	01/01/2002

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CASABONNE MARIA DEL CARMEN - 23303596704

SCORE

82.4

CASABONNE MARIA DEL CARMEN

FECHA NACIMIENTO:	28/06/1983
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	432 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN MARTIN 1754, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN 1754, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

OTROS:

25 DE MAYO PISO, (3409), PASO DE LA PATRIA, CORRIENTES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PETRO ITATI 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	01/04/2016

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Fecha: 21/12/2010
PETRO ITATI S.A. Se deja constancia que por Acta de Asamblea Nº 14 del 30/03/2009 la Razón social "PETRO ITATI S.A., con sede social en Ruta Nacional Nº12 y Acceso a Itatí, CUIT 30- 70761383-8, a designado como Nuevo Directorio: Presidente: Horacio Oscar Casabonne, D.N.I. Nº 26.432.127, Comerciante; Director Suplente: Maria del Carmen Casabonne, D.N.I. Nº 30.359.670, estudiante- Comerciante, todos argentinos, mayores de edad, domiciliados en calle 25 de Mayo 681 de Paso de la Patria San Cosme-Cctes., Aceptados los cargos en Acta de directorio Nº 17 de fecha 01/04/2009. Publíquese, el Edicto en el Boletín Oficial. Por el término de un (1) dia como esta Ordenado en el Expte. 221-4054/10 Caratulado. PETRO ITATI S.A. S/Inscrip. Directorio. Inscripcion General de Personas Juridicas Corrientes. 17/12/10. Dr. Juan Carlos Noya Nº 3882 - I: 21/12 V: 21/12 (2)

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 detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

Fuente: Datos provistos en informe original.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios:



DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A GRANEL CON LOGÍSTICA PROPIA

Desde 1994 proveemos combustibles y lubricantes a granel en toda nuestra zona de influencia, con entregas garantizadas en 24hs.

Nuestro compromiso es estar ahí siempre que nos necesites, movilizando tu obra, empresa o proyecto.

Contamos con personal altamente capacitado y una flota de vehículos propia, para otorgarte mayor seguridad y un precio diferencial, acorde al volúmen requerido.

AXION CARD

Axion Card es una tarjeta para empresas de transporte y flotas de todo tipo, que ha sido desarrollada para simplificar la administración de sus vehículos, haciendo mucho más simple cada viaje.

Permite optimizar y controlar el gasto de combustible evitando la utilización de efectivo en ruta, minimizando así las posibilidades de robo o extravío de dinero.

La información de las transacciones es accesible on-line en tiempo real permitiendo una mejor administración de la flota.





GASTRONOMÍA

Disfrutá de la mejor cafetería y una variada oferta de snacks en nuestras tiendas Spot, el lugar ideal para un café al paso, una reunión de negocios o la pausa en la ruta que le hace falta a tu viaje. Descubrí además los sabores caseros de la carta de nuestro restaurant de Itatí, donde la comida tradicional de la zona es protagonista y la variedad y la abundancia una constante para sorprenderte y deleitarte en cada visita.

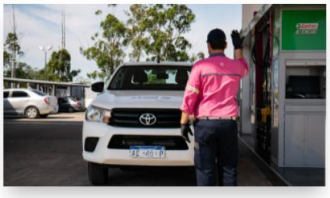
CAJEROS AUTOMÁTICOS

¿Te quedaste sin efectivo a mitad del viaje? ¡No te preocupes! Contamos con Cajeros Express en nuestras estaciones de Itatí y Paso de la Patria, para que puedas hacer una extracción cómoda y sin pérdidas de tiempo, mientras cargas el mejor combustible para lo que queda de ruta o disfrutás de la carta de comidas caseras de nuestro restaurant.



Productos:

COMBUSTIBLES



LUBRICANTES



DON OSCAR RESTAURANT



Fuente: Datos provistos en informe original.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

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:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	47408
Desde:	27/08/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	22/05/2003 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	58359
Desde:	23/05/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	23/05/2003
Regularización:	23/05/2004 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.
Fuente: Datos provistos en informe original.

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

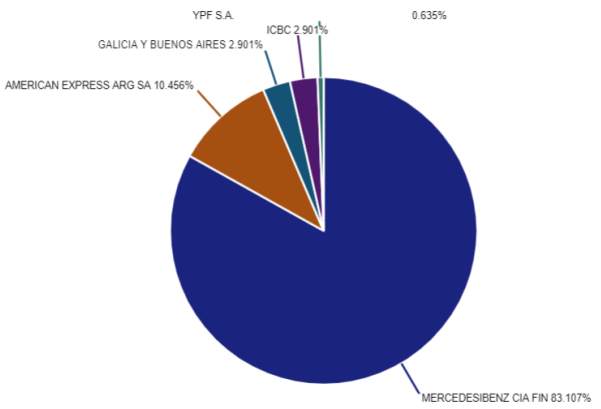
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
MERCEDESIBENZ CIA FIN			8 346		8 485	8 485	8 484	8 485
YPF S.A.	86	154	9	16	34		9	
ICBC	562	182	41		4 411	10	2 198	1 523
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	2	2		2	3	4	10
TOTAL PERIODO	**650**	**338**	**8 398**	**16**	**12 932**	**8 498**	**10 695**	**10 018**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
MERCEDESIBENZ CIA FIN	8 485	7 790	7 094	6 398	5 703	5 008	4 312	3 593
YPF S.A.	30	9	202	9	50	12	100	19
ICBC	557	1 612	1 716	774	832	3 183	515	3 524
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	5	5	5	5	232	5	447
TOTAL PERIODO	**9 075**	**9 416**	**9 017**	**7 186**	**6 590**	**8 435**	**4 932**	**7 583**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA						67	259	346
MERCEDESIBENZ CIA FIN	2 874	2 156	1 438	719			3 000	2 750
YPF S.A.	32	32	80	68				21
ICBC	1 006	3 279	2 219	1 219	563	3 909	375	96
GALICIA Y BUENOS AIRES	404	237	8	6	4	16	66	96
TOTAL PERIODO	**4 316**	**5 704**	**3 745**	**2 012**	**567**	**3 992**	**3 700**	**3 309**

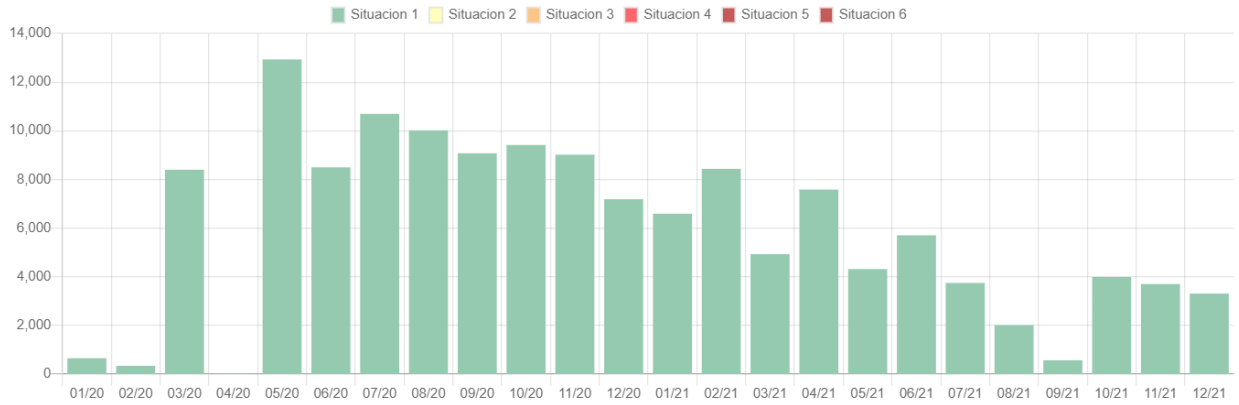
Importes expresados en Miles de Pesos

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

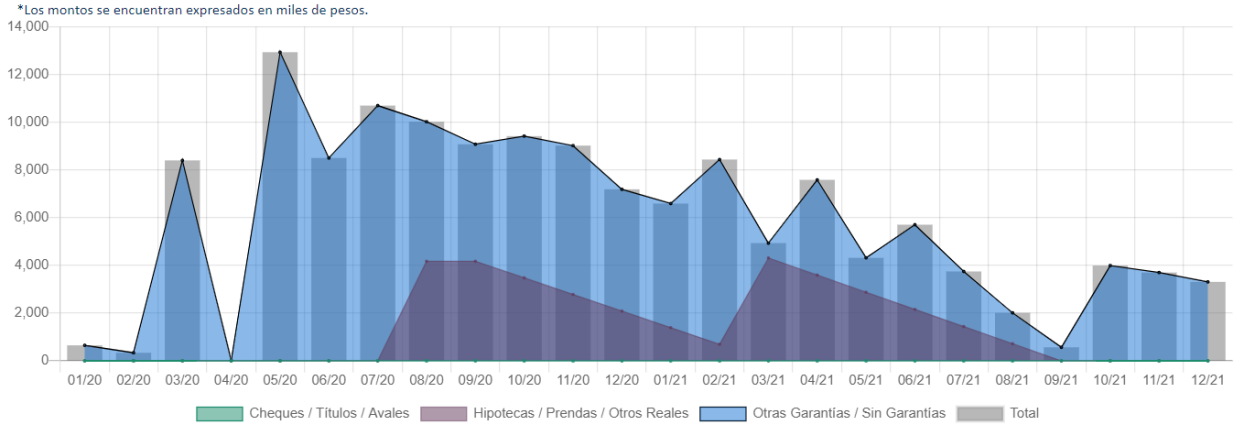
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 se detectó información.

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	2001-05
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-10
30	IVA	ACTIVO	2001-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2002-03
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2014-09

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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30707613838
Razón Social:	PETRO ITATI SA
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 2	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	**de 5.000 hasta 10.000 pesos**
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Más de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 02/03/2022 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30707613838	PETRO ITATI SA	2021-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30707613838	PETRO ITATI SA	2021-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

PETRO ITATI S.A. no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/03/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PETRO ITATI SA CUIT 30707613838 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/03/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 05f7aa3c-c1f2-4420-b372-3d4786a6d42f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

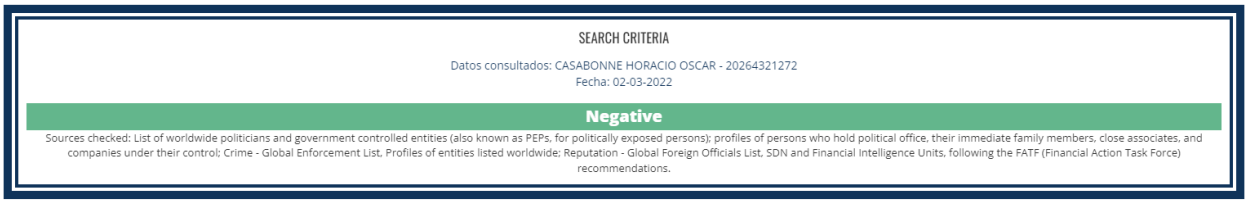
RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

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.