DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SITRACK.COM ARGENTINA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

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:

SITRACK.COM ARGENTINA S.A. es una empresa, constituida en el año 2000, de tecnología dedicada a la provisión de servicios de información a medida. Posee oficinas y operación en diversos países de Sudamérica. Según fuente externas, INGENIERIA Y COMPUTACION S.A. (empresa vinculada con la familia PESCARMONA) es accionista de la analizada. Cuentan con, aproximadamente, 140 empleados registrados. No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, como así tampoco poseen sanciones laborales según el listado REPSAL. Tienen afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. Operan con normalidad con el sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. indica que es un contribuyente Sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa que está en Situación Irregular, y la de la provincia de Corrientes indica que está en Situación 2 (Deuda de de 5.000 hasta 10.000 pesos). No se detectaron juicios en su contra. El síndico de la compañía MARE JUAN JOSE figura en listas como Relacionado con TORTI JULIO RICARDO, quien es PEP por ser representante de ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo). Se detectaron Notas de Prensa negativa relacionadas a una compleja de red de empresas offshore en las que SITRACK.COM es mencionada, y además vincular de Enrique Pescarmona en la causa de los Cuadernos y como dueño de SITRACK.COM. No se detectaron datos contables.

Ante lo dicho, recomendamos la no operación por su situación reputacional y por no contar con información contable para verificar su estado económico.

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 11
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles / Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 18
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 19
4.4 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SITRACK.COM ARGENTINA S.A.
CUIT	33-70723134-9.
Domicilio	ADOLFO ALSINA 2851, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2614319217 - 4611100
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 620200 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA 620300 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	21/06/2000
Fecha de Contrato Social	07/06/2000
Cantidad Empleados	140 Aprox.
Domicilio Legal	ADOLFO ALSINA 2851, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ALSINA 02610, (5501), GODOY CRUZ ALSINA 2250, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Fundada en 1999, SITRACK.COM ARGENTINA SA es una empresa de alta tecnología dedicada a la provisión de servicios de información a medida.

Colabora con sus clientes en el desarrollo de herramientas adaptadas a su operatoria y necesidades, aportando soluciones integrales de servicio a los sectores Logístico, Naviero, Petrolero, Residuo, Maquinaria, Dadores de Carga y Diagnóstico, entre otros.

Posee oficinas y operación 24/7 en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, siendo la única empresa que abarca totalmente el corredor Bioceánico, y que además desarrolla una de las más amplias redes de instalación y servicios de Sudamérica.

En la actualidad, más de 250 profesionales altamente capacitados desarrollan y operan los diferentes sistemas que prestan servicio a más de 100.000 móviles distribuidos en las principales empresas de América Latina.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Nuestra Misión es integrarnos de manera efectiva en la cadena de negocio de nuestros clientes, permitiéndoles a través de nuestros servicios controlar y asegurar el bienestar de sus capitales, reducir sus costos, y observar y efectivizar su operación.”

Valores

“Orientación hacia el servicio al cliente: permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de los clientes, internos y externos; así como una constante investigación de sus necesidades.

Búsqueda constante de la excelencia en los procesos, productos y servicios: a los fines de cumplir las expectativas de los clientes en cuanto a tiempo, costo y calidad. Transparencia interna: actuación empresarial y funcionarios apegados a la legalidad, criterios técnicos y principios éticos.

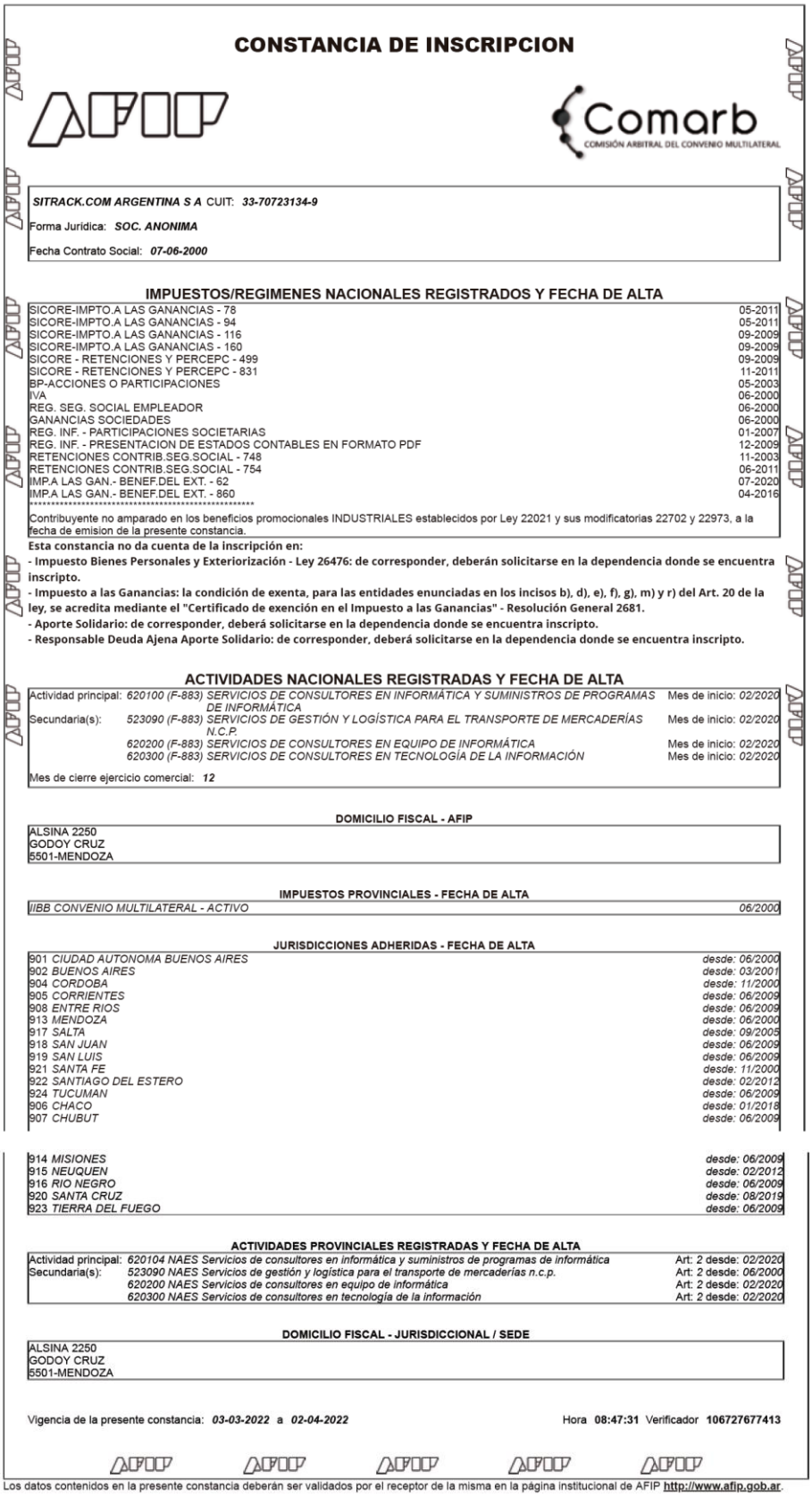
Trabajo en equipo y convergencia de esfuerzos: disposición de esfuerzos en procura de la realización de los objetivos estratégicos de la empresa, compatibilizando los objetivos individuales y grupales con los de la organización.”

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

SITRACK.COM ARGENTINA S A CUIT: ***33-70723134-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***07-06-2000***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	05-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	05-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	09-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	09-2009
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	09-2009
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 831	11-2011
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	06-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2000
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	11-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	06-2011
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 62	07-2020
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 860	04-2016

****

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:	*620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA*	Mes de inicio: *02/2020*
Secundaria(s):	*523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *02/2020*
	620200 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA	Mes de inicio: *02/2020*
	620300 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Mes de inicio: *02/2020*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALSINA 2250
GODOY CRUZ
5501-MENDOZA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*06/2000*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 06/2000*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 03/2001*
904 *CORDOBA*	*desde: 11/2000*
905 *CORRIENTES*	*desde: 06/2009*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 06/2009*
913 *MENDOZA*	*desde: 06/2000*
917 *SALTA*	*desde: 09/2005*
918 *SAN JUAN*	*desde: 06/2009*
919 *SAN LUIS*	*desde: 06/2009*
921 *SANTA FE*	*desde: 11/2000*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 02/2012*
924 *TUCUMAN*	*desde: 06/2009*
906 *CHACO*	*desde: 01/2018*
907 *CHUBUT*	*desde: 06/2009*
914 *MISIONES*	*desde: 06/2009*
915 *NEUQUEN*	*desde: 02/2012*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 06/2009*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 08/2019*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 06/2009*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*620104 NAES Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática*	Art: 2 desde: *02/2020*
Secundaria(s):	*523090 NAES Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p.*	Art: 2 desde: *06/2000*
	620200 NAES Servicios de consultores en equipo de informática	Art: 2 desde: *02/2020*
	620300 NAES Servicios de consultores en tecnología de la información	Art: 2 desde: *02/2020*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ALSINA 2250
GODOY CRUZ
5501-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***03-03-2022*** a ***02-04-2022*** Hora **08:47:31** Verificador **106727677413**

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



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
INGENIERIA Y COMPUTACION S.A.	Argentina	30-59490096-7	N/A

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LAGOS ROBERTO GUILLERMO	Argentina	20-18122526-3	Presidente
MANONI -MAURICIO HERNAN	Argentina	20-23932272-8	Vice-Presidente
DAHER HORACIO RICARDO	Argentina	20-25362970-4	Director Titular
GALINDEZ CLAUDIO DAVID	Argentina	20-16521018-3	Director Suplente
PERINETTI PABLO RODOLFO	Argentina	20-23840370-8	Director Suplente
MARE JUAN JOSE	Argentina	23-12428153-9	Síndico Titular

Fuente: Externa.

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

GALINDEZ CLAUDIO DAVID
AUTORIDAD IGJ DE: CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO SAT (desde 04-2021)
CUIT : 30708649119

LAGOS ROBERTO GUILLERMO
AUTORIDAD IGJ DE: HERLAG S A
CUIT : 30579125582

LAGOS ROBERTO GUILLERMO
AUTORIDAD IGJ DE: CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO SAT (desde 04-2021)
CUIT : 30708649119

LAGOS ROBERTO GUILLERMO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SITRACK.COM VIBES SA (desde 12-2003)
CUIT : 30709205141

LAGOS ROBERTO GUILLERMO
DIRECTOR/A TITULAR DE: HERLAG S A (desde 10-2011)
CUIT : 30579125582

LAGOS ROBERTO GUILLERMO
DIRECTOR/A TITULAR DE: MEGAAGRO ARGENTINA S.A. (desde 04-2003)
CUIT : 30707079009

MANONI -MAURICIO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: SOLBAYRES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714381500

MANONI -MAURICIO HERNAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MEGAAGRO ARGENTINA S.A. (desde 04-2003)
CUIT : 30707079009

MANONI -MAURICIO HERNAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: IMPSA S.A (desde 05-2008)
CUIT : 30501466464

DAHER HORACIO RICARDO
DIRECTOR/A TITULAR DE: CARMAR SA (desde 09-1997)
CUIT : 30695745393

MARE JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: SOLURBAN SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30692327051

MARE JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA
CUIT : 30697293805

MARE JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: IMPSA SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA (ISASA)
CUIT : 30707490701

MARE JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: ARIA.BIZ S.A.
CUIT : 30709241202

MARE JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: SOLBAYRES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714381500

MARE JUAN JOSE
PRESIDENTE DE: LIME ROSARIO S.A. (desde 05-2015)
CUIT : 30714708747

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

LAGOS ROBERTO GUILLERMO - 20181225263

SCORE

74.8

LAGOS ROBERTO GUILLERMO

FECHA NACIMIENTO:	04/12/1966
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	396 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2002

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LACROZE FEDERICO AV. 1982 PISO:6, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ALEM LEANDRO N. AV. 465 PISO:4 DPTO:H, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
AV. FEDERICO LACROZE 1976, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SITRACK.COM ARGENTINA S A (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	01/09/2002

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MANONI -MAURICIO HERNAN - 20239322728

SCORE

80.6

MANONI MAURICIO HERNAN

FECHA NACIMIENTO:	21/10/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 450 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
RIO CUARTO 2794, (5519), DORREGO - GUAYMALLEN, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:
RIO CUARTO 2794, (5519), DORREGO - GUAYMALLEN, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SITRACK.COM ARGENTINA S A (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	01/02/2006

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DAHER HORACIO RICARDO - 20253629704

SCORE

81.5

DAHER HORACIO RICARDO

FECHA NACIMIENTO:	19/11/1976
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	489 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BO V ESCONDIDO LT 22, MAYOR DRUMMOND, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA 171, (5560), TUNUYAN, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SITRACK.COM ARGENTINA S A (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	01/11/2008

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GALINDEZ CLAUDIO DAVID - 20165210183

SCORE

61.3

GALINDEZ CLAUDIO DAVID

FECHA NACIMIENTO:	30/05/1963
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	116 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2005

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FERNANDEZ MORENO B. 3300 JOSE MARTI, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FERNANDEZ MORENO B. 3300 JOSE MARTI, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SITRACK.COM ARGENTINA S A (10/2021)
CLAE	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PERINETTI PABLO RODOLFO - 20238403708

SCORE

80.6

PERINETTI PABLO RODOLFO

FECHA NACIMIENTO:	17/09/1974
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 372 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALZAGA 4620, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

ALZAGA 4620, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

PALERO M 00087, (5500), MENDOZA

FISCALES

EMPLEADO DE	SITRACK.COM ARGENTINA S A (10/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MARE JUAN JOSE - 23124281539

SCORE

66.8

MARE JUAN JOSE

FECHA NACIMIENTO:	25/06/1956
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	564 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GASPAR CAMPOS 1376

FISCAL:

LIBERTADOR DEL AV. 5936 PISO:6, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

COMODORO RIVADAVIA 742, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

PASEO COLON AV. 505 1 18, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA (10/2021)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1978
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: MENDOZA Fecha: 09/11/2009

SITRACK.COM ARGENTINA S.A. - Dando cumplimiento al artículo 60 de la Ley 19.550, se comunica la nómina del directorio y la distribución de los cargos que surgen de la asamblea general ordinaria celebrada el dia 29 de diciembre de 2008 que consta en el libro de asambleas Nº 1 correspondiente: Presidente: Roberto Guillermo Lagos (DNI 18.122.526); Vicepresidente: Mauricio Hernan Manoni (DNI 23.932.272); Director Titular: Horacio Ricardo Daher (DNI 25.362.970); Directores suplentes: Galíndez Claudio David (DNI 16.521.018); Pablo Rodolfo Perinetti (DNI 23.840.370); Sindico Titular: Juan Jose Mare (DNI 12.428.153), todos ellos con mandato por tres ejercicios. Bto. 13456 9/11/2009 (1 P.) $ 9,00

Fecha: 08/01/2004

SITRACK.COM VIBES SOCIEDAD ANONIMA Escr. 319 del 2-12-03. Socios: SITRACK.COM Argentina S.A. domic. Legal en Alsina 2250 Godoy Cruz Pcia. Mendoza inscripta el 7-11-2000 fojas 8 12 y 16 respectivamente legajo 5502 Registro Público de Sociedades Anonimas de Mendoza representada por su presidente Lucas Enrique Pescarmona arg. Casado licenciado en economía nac. El 30-3-70 DNI N° 21.551.430 CUIT 20- 21551430-8 domic. En Libertad 1535 4° piso Cap. y Oscar Alfredo Garcia Peyrano arg. Casado Dr. en Ciencias de la Ingenieria nac. El 19-12-49 LE. N° 8.107.200 CUIT 20- 08107200-1 domic. En Av. Pioneros km. 4 750 Bariloche Pcia. Rio Negro 1) SITRACK.COM VIBES S.A. 2) Av. Eduardo Madero 942 19° piso Cap. 3) 99 años a partir de su inscripción 4) Tiene por objeto la realizacion por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades: a) Comerciales: comercialización distribución monitoreo remoto e intermediación de productos y-o servicios vinculados a la industria del transporte y la Logistica la producción de energía eléctrica (térmica nuclear hidroeléctrica olica etc.) sistemas de explotación de recursos hídricos (agua potable servida y riego) industria del petróleo y gas construcciones civiles industrias alimenticias y-u otras actividades a traves de Internet y-o cualquier otro medio electrónico y-o tradicional b) Publicidad: mediante la comercialización diseño y producción de espacios avisos y campanas en cualquier clase de soporte y-o medios c) Servicios: diseño desarrollo y asesoramiento en informática redes diseños de redes banco de datos interfases procesamiento y manejo informático de datos administración de transacciones vinculadas con la industria del transporte y la Logistica la producción de energía eléctrica (térmica nuclear hidroeléctrica olica etc.) sistemas de explotación de recursos hídricos (agua potable servida y riego) industria del petróleo y gas construcciones civiles industrias alimenticia y-u otras actividades d) Industrial: diseño fabricación montaje y puesta en servicio de equipos y-o sistemas de control localización seguimiento y despacho vinculados a la industria del transporte y la Logistica la producción de energía eléctrica (térmica nuclear hidroeléctrica olica etc.) sistemas de explotación de recursos hídricos (agua potable servida y riego) industria del petróleo y gas construcciones civiles industrias alimenticia y-u otras actividades e) Financiera: e.1) mediante la prestación de servicios financieros relacionados con las actividades comerciales de servicios y-o publicitarias arriba mencionadas e.2) por medio de la realizacion de inversiones y aportes de capitales a personas físicas o Juridicas sean nacionales o extranjeras exceptuándose las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso publico f) Importación y Exportación: mediante la importación o exportación de bienes de consumo o de capital productos subproductos materias primas maquinarias herramientas componentes y accesorios relacionados con el objeto social. Para la consecución de su objeto social la sociedad podrá directa o indirectamente por cuenta propia o de terceros: a) llevar a cabo cualquier clase de convenio publicacion contrato o acto jurídico con personas físicas o Juridicas públicas o privadas o ante organismos oficiales reparticiones centralizadas o descentralizadas entes autárquicos empresas y sociedades del estado nacionales provinciales municipales del país binacionales y del extranjero gestionar y aceptar ante los poderes públicos concesiones permisos autorizaciones licencias privilegios exenciones y cuantas facilidades pudieren promover la mejor consecución de su objeto social b) realizar toda clase de actos de compraventa permuta cesion de créditos derechos y deudas locaciones de servicios obras y cosas depósitos de toda clase de bienes mutuos con toda clase de garantias y en cualquier moneda convenios de corresponsalía agencia representacion licencia transferencia de tecnología y mandatos contratos de trabajo management y asesoría donaciones y cualquier otro dato necesario para la mejor consecución de su objeto social c) abrir cuentas corrientes realizar toda clase y tipo de operaciones bancarias de crédito con o sin garantias de cualquier tipo en el país o en el exterior con cualquier clase de institución financiera y-o bancarias oficiales estatales privadas o mixtas nacionales o extranjeras en cualquier moneda emitir en el país o en el extranjero bonos letras de cambio pagares cheques facturas conformadas y todo tipo de obligación o título de deuda o crédito con o sin garantía o régimen de repago especial y avalar o afianzar dichas obligaciones d) asociarse consorciales y-o agruparse bajo cualquier forma con personas físicas o ideales del país o del extranjero para el desarrollo de actividades relacionadas con su objeto social y tomar participacion en el capital de cualquier sociedad por acciones en el país o sociedad con personería jurídica en el extranjero por cualquier medio asi como participar en cámaras empresarias o asociaciones sean privadas mixtas o estatales locales extranjeras internacionales o intergubernamentales e) establecer o acordar los precios y tarifas de los productos y servicios prestados por la empresa de acuerdo con la legislación y reglamentaciones vigentes otorgar exenciones y reducciones de esos precios y tarifas y fijar los montos suplementos y recargos relativos a las presentaciones de los servicios adicionales especiales o complementarios que por su propia índole atiendan al interés particular del cliente f) adquirir enajenar convenir la explotación registrar patentes y-o marcas modelos o diseños industriales licencias y convenios de asistencia y-o colaboración técnica en el país o en el extranjero g) intervenir en actuaciones judiciales y administrativas en todas las formas autorizadas por la ley quedando

facultada para realizar en tal sentido todos los actos procesales que resulten necesarios h) constituir cualquier clase de derechos reales otorgar y recibir representaciones mandatos corresponsalías y en general contraer todo tipo y clase de obligaciones con o sin garantias personales o reales disponer y gravar bienes muebles semovientes o inmuebles y toda clase de derechos títulos acciones y valores asi como celebrar los contratos actos negocios jurídicos operaciones industriales actos de comercio y cualesquiera otros que con arreglo a las leyes y reglamentaciones en vigor sean necesarios para el cumplimiento del objeto social. 5) $ 12.000 6) Administ.: el directorio: 1 a 5 titulares por 3 ejercicios 7) Represent. Legal: presidente o vicepresidente en su caso 8) Fiscaliz.: prescinde de síndicos 9) 31-12 de c-ano 10 Presidente: Oscar Alfredo Garcia Peyrano Vicepresidente: Enrique Menotti Pescarmona arg. Casado ingeniero nac. El 16-11-41 LE N° 6.893.981 CUIT 20 06893981- 0 domic. En Av. Eduardo Madero 942° piso 19° Cap. Director Suplente: Roberto Guillermo Lagos arg. Casado licenciado en administración de empresas nac. El 4-12-66 DNI N° 18.122.526 CUIL 20-18122526-3 domic. en Av. Federico Lacroze 1982 Cap. Apoderada - Maria del C. Foulon N° 14.912

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



RASTREO SATELITAL INTELIGENTE

Monitorea y protege los bienes de tu empresa a través de la implementación de GPS con información en tiempo real, controlando el cumplimiento de rutas, más sistema anti-vandálicos



CONTROLA EL USO Y ROBO DE COMBUSTIBLE

Rinde al máximo los bienes de tu empresa evaluando el perfil o forma de manejo, el rendimiento de las unidades y midiendo el nivel de combustible para evitar mermas y controlar el mal uso.



TRANSPORTE SEGURO DE CARGA

Protege el cargamento de tus camiones y rentabiliza las ganancias de tu empresa controlando la temperatura, el peso y la seguridad de tu mercancía.



SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

Potencia, controla y monitorea la seguridad de los conductores y los camiones de tu empresa mientras están en ruta.

Soluciones



Controla el uso y robo de combustible



Transporte seguro de carga



Seguridad en la conducción



Rastreo satelital inteligente

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

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:	ASOCIART
N° de contrato:	76398
Desde:	19/07/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2004 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	68318
Desde:	01/12/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	140
Desde:	01/09/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	119897
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

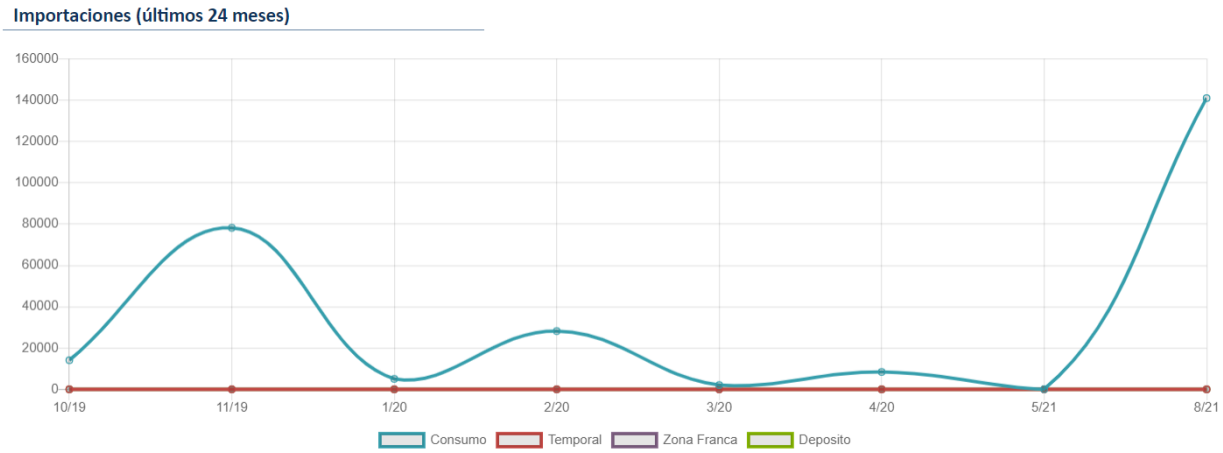
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

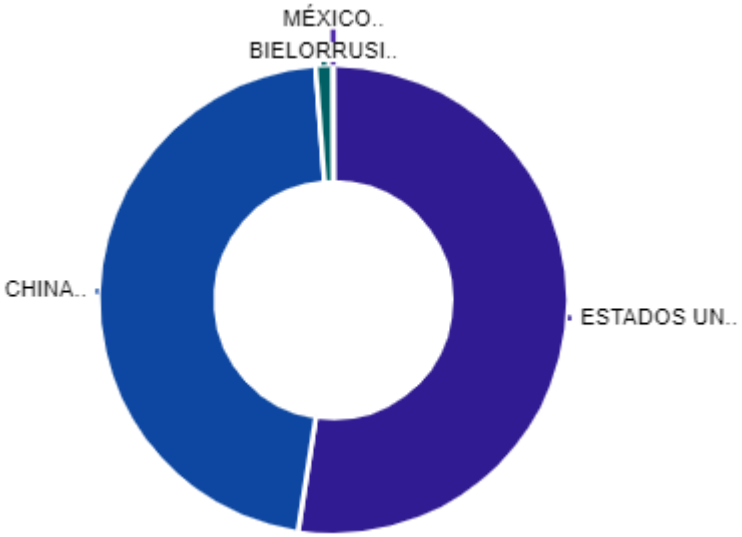
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 277 034	(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: $ 277 034
08/2021	$ 140 956	0	0	0	$ 140 956
05/2021	$ 86	0	0	0	$ 86
04/2020	$ 8 400	0	0	0	$ 8 400
03/2020	$ 2 065	0	0	0	$ 2 065
02/2020	$ 28 200	0	0	0	$ 28 200
01/2020	$ 5 052	0	0	0	$ 5 052
11/2019	$ 78 175	0	0	0	$ 78 175
10/2019	$ 14 100	0	0	0	$ 14 100

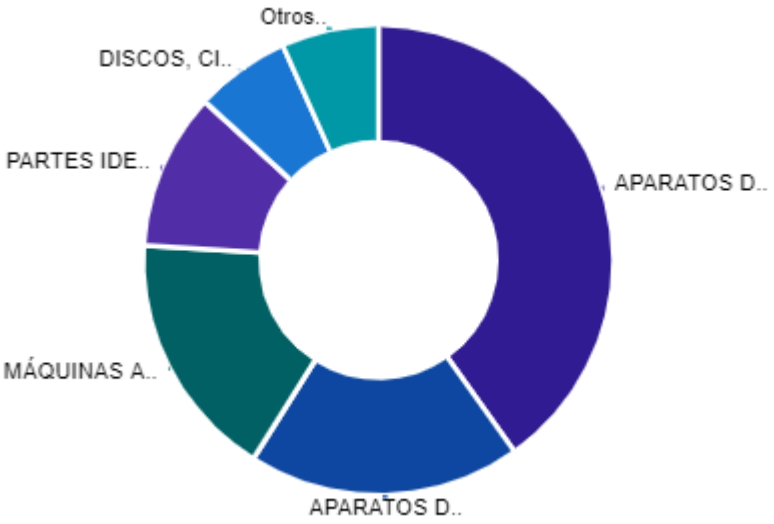
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	52.40	$ 145 175
CHINA	46.36	$ 128 433
BIELORRUSIA	1.21	$ 3 340
MÉXICO	0.03	$ 86
Totales		$ 277 034

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACIÓN O RADIOTELEMANDO.	8526	40.18	$ 111 310
APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO (VÍDEOS), INCLUSO CON RECEPTOR DE SEÑALES DE IMAGEN Y SONIDO INCORPORADO.	8521	18.77	$ 52 000
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRA TAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADOS NI	8471	17.04	$ 47 200
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.25 A 85.28.	8529	10.76	$ 29 815
DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS A BASE DE SEMICONDUCTORES, TARJETAS INTELIGENTES («SMART CARDS») Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, GRABADOS O NO,INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVÁNICOS PARA FA	8523	6.59	$ 18 250
Otros		6.66	$ 18 459
Totales			$ 277 034

Valores estadísticos aproximados

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

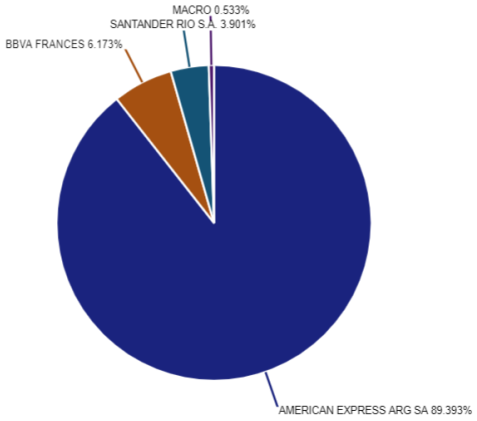
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO					2	4		
SANTANDER RIO S.A.		204	166		51		54	96
MACRO	69	48	44		36	36	36	34
GALICIA Y BUENOS AIRES	4	4	3					
BBVA FRANCES	191		270		118	170	191	217
AMERICAN EXPRESS ARG SA	37	2 459	3 994		747	3 117	4 447	6 142
TOTAL PERIODO	**301**	**2 715**	**4 477**		**954**	**3 327**	**4 728**	**6 489**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	2							
SANTANDER RIO S.A.	64	54	88	163	199	174	86	83
MACRO	35	35	38	16	60	36	36	42
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	246	194	340	382	290	281	296	232
AMERICAN EXPRESS ARG SA	4 354	4 511	4 585	6 721	7 821	5 675	5 971	5 161
TOTAL PERIODO	**4 701**	**4 794**	**5 051**	**7 282**	**8 370**	**6 166**	**6 389**	**5 518**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO								
SANTANDER RIO S.A.	134	107	115	133	140	258	234	388
MACRO	39	39	45	43	46	46	49	53
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	277	324	239	293	322	309	353	614
AMERICAN EXPRESS ARG SA	6 682	7 804	8 509	9 128	8 415	5 405	6 535	8 891
TOTAL PERIODO	**7 132**	**8 274**	**8 908**	**9 597**	**8 923**	**6 018**	**7 171**	**9 946**

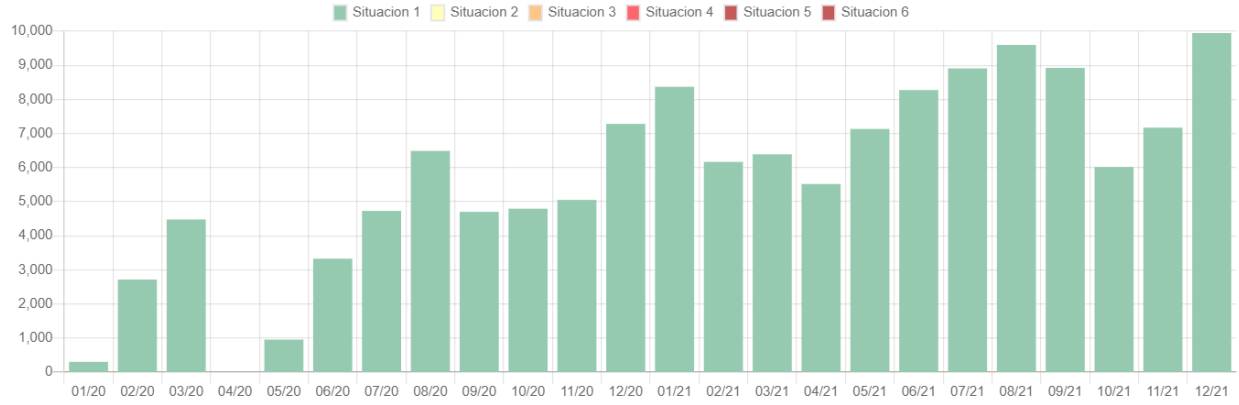
Importes expresados en Miles de Pesos

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

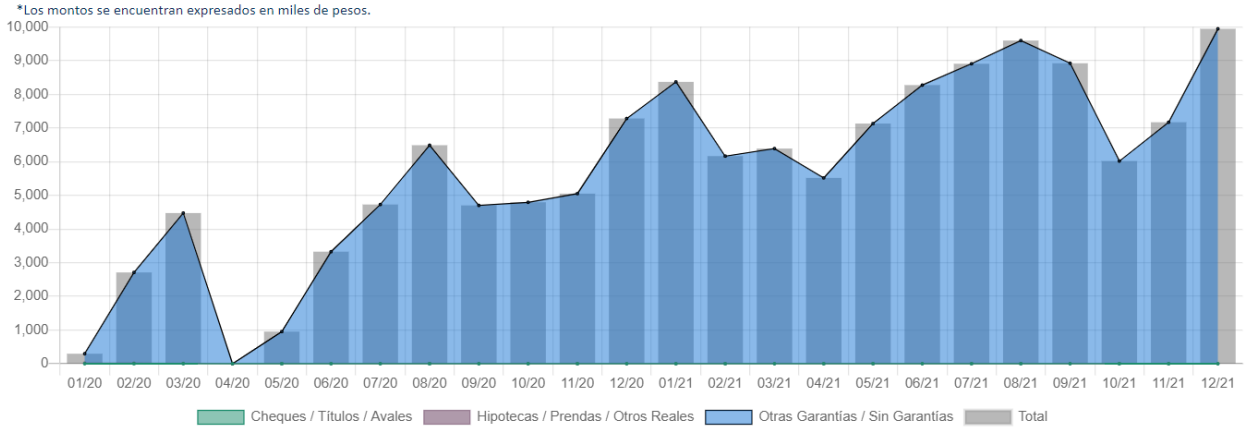
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	2000-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	2000-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2009-09
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2016-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-06
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2003-11
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2009-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2000-06

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 sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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 **03/03/2022** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
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 **03/03/2022** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
SITRACK ARGENTINA S.A.	33707231349	9135054452	03/03/2022	IRREGULAR

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

CUIT:	33707231349
Razón Social:	SITRACK.COM ARGENTINA S.A.
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 03/03/2022 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
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

SITRACK.COM ARGENTINA S.A., CUIT: 33707231349, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

SITRACK.COM ARGENTINA S.A., CUIT 33707231349, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/03/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SITRACK.COM ARGENTINA S A CUIT 33707231349 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

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

Sello Electrónico: 821461ba-9e5e-4561-b27c-675187b2a940

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: SITRACK.COM ARGENTINA S A - 33707231349
Fecha: 03-03-2022

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: LAGOS ROBERTO GUILLERMO - 20181225263
Fecha: 03-03-2022

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: MANONI MAURICIO HERNAN - 20239322728
Fecha: 03-03-2022

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: DAHER HORACIO RICARDO - 20253629704
Fecha: 03-03-2022

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: GALINDEZ CLAUDIO DAVID - 20165210183
Fecha: 03-03-2022

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: PERINETTI PABLO RODOLFO - 20238403708
Fecha: 03-03-2022

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: MARE JUAN JOSE - 23124281539
Fecha: 03-03-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOC ANONIMA - Relacionado: TORTI JULIO RICARDO (DNI 11956090)

Related

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

Mientras Impsa agonizaba, Pescarmona expandía una compleja red de sociedades offshore
Fuente:elsol.com.ar Fecha: 18/10/2021

Mientras la crisis de la emblemática empresa mendocina Impsa se agudizaba, la familia Pescarmona expandía una compleja de red de empresas offshore en paraísos fiscales. El dato fue revelado en los Pandora Papers, la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participaron tres medios nacionales (Infobae, La Nación y elDiarioAR). Este lunes se conoció que Enrique Pescarmona, el extitular de Impsa, fue uno de los empresarios argentinos que acudieron a estructuras offshore para resguardar sus fortunas lejos de la Argentina y protegerlas de eventuales actuaciones de la Justicia, ordenar sus herencias y sucesiones, expandir sus negocios lejos de las regulaciones y exigencias impositivas locales o saltear los problemas reputacionales derivados de sus vínculos con el exgobierno.

Complejo entramado

Pescarmona y su familia armaron un complejo entramado de sociedades offshore, que se amplió durante el kirchnerismo y se extendió hasta, al menos 2016. Por ejemplo el empresario figura junto a sus hermanas Silvia y Liliana como controlante de Insider Holdings Ltd, creada el 9 de julio de 2001 en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).

La sociedad se creó con el objetivo de ser “una compañía inversionista para adquirir y ser tenedora de acciones, obligaciones y títulos valores en general”. Según figura en los formularios, la compañía canalizó “honorarios como directores de sociedades anónimas y renta de inmuebles” de sus beneficiarios finales.

En marzo de 2018, en la época en la que Pescarmona ya se había corrido de la conducción de Impsa, sus 25.000 acciones en Insider Holdings Ltd se redistribuyeron entre él y sus tres hijos.

El entramado offshore de los Pescarmona, sin embargo, es mucho más complejo: Insider Holdings Ltd fue, a su vez, accionista de varias firmas panameñas y de Islas Vírgenes abiertas entre 2007 y 2016 vinculadas a la familia mendocina que se controlaban unas a las otras.

Entre ellas, Avondale Busines SA (registrada en 1997), Servicios Integrales Internacionales SA (con cuentas en el MMG Bank Corporation), Sealong Overseas SA, Yelverton Trading SA, Sitrack.com Panamá Ltda y Vinsyl Financing Corp.

Una de las firmas panameñas de los Pescarmona, Servicios Integrales Internacionales SA, con otras offshore de la familia como accionistas. Avondale Business intervino en un acuerdo extrajudicial por un monto que no podía ser inferior a 1.300.000 dólares, a pagarse en una cuenta de la sociedad en el MMG Bank Corporation, con sede en Panamá.

Insider Holdings y Avondale Business fueron accionistas de Servicios Integrales Internacionales SA, creada el 30 de julio de 2007 en Panamá. Un acta de directores de esta firma autorizó la apertura de cuentas en esa misma entidad bancaria, y autorizó a Enrique Pescarmona y a dos de sus hijos a operarlas. A partir de diciembre de 2015, los titulares de las acciones de Servicios Integrales Internacionales SA pasaron a ser Enrique Pescarmona y su esposa, Lucy Pujals.

El año anterior a ese traspaso en los papeles, Servicios Integrales había tenido otra offshore panameña como accionista, Sealong Overseas SA. Insider Holdings Ltd y Avondale Business también fueron accionistas de Yelverton Trading, creada el 11 de marzo de 2009, también en ese país caribeño.

Además Servicios Integrales Internacionales y Avondale controlaron a **Sitrack.com** Panamá Ltda que, hasta el 1 de agosto de 2016, tuvo como accionistas a los hermanos Enrique, Liliana y Silvia Pescarmona.

La respuesta de Pescarmona

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, desde la familia Pescarmona respondieron que “las sociedades comerciales que corresponden al holding y/o a sus accionistas obedecen sustancialmente a razones operativas ligadas a su actividad comercial internacional que desarrolla en distintos países de Latinoamérica”.

"Han sido declaradas conforme la legislación aplicable para cada caso y época y supeditadas al contralor legal y tributario de los organismos de supervisión”, añadieron. Pero se negaron a mostrar las declaraciones juradas que así lo acreditaban: “Dado el carácter confidencial y privilegiado de la documentación sentimos no poder compartirla”.Sin mayores especificaciones, señalaron que “las sociedades fueron creadas en función de las necesidades operativas en la fecha de su formación y no todas se encuentran activas a la fecha”.

Cuadernos de las coimas

Pescarmona es uno de los empresarios procesados en la causa conocida como los cuadernos de las coimas y debe enfrentar un

juicio por 13 casos de “cohecho activo” (pago de sobornos). Además fue embargado por $100 millones, una decisión que quedó firme en abril de este año, luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara su apelación.
En abril de 2018, Pescarmona dio un paso al costado de la firma familiar que dirigió durante 50 años. Cuatro meses después se convirtió en uno de los empresarios arrepentidos más relevantes de la investigación cuando admitió que entre 2008 y 2013 pagó al Ministerio de Planificación sucesivas coimas por 2,98 millones de dólares.
La UIF había denunciado en abril de 2019 a Pescarmona porque detectó que el empresario tenía una cuenta bancaria en Suiza atada a una sociedad registrada en una jurisdicción británica, información que hasta la actualidad todavía está siendo investigada en el expediente de los cuadernos de las coimas. Las autoridades advertían que en esas cuentas familiares podría haber dinero correspondiente a sobreprecios en contratos públicos.
Tras el escándalo de los cuadernos de las coimas, el Estado nacional y la provincia de Mendoza salieron al salvataje de Impsa por su crítica situación financiera, con una deuda de 560 millones de dólares.

Ex dueño de Impsa.Los fallidos negocios durante la era K del empresario Enrique Pescarmona
Fuente: clarin.com Fecha: 31/05/2021

Enrique Menotti Pescarmona (79) prepara un libro con sus memorias, donde contará la exitosa internalización de sus negocios con Impsa y la irreparable caída después de hacer negocios con el Brasil de Lula Da Silva y la Venezuela de Chávez, en pleno auge del kirchnerismo. El empresario mendocino presidió en las últimas décadas la metalúrgica Impsa, fundada en 1907 por su abuelo, que ayer quedó bajo el control del Estado nacional en sociedad con el gobierno de Mendoza.
Ahora la familia Pescarmona solo tiene el 5% de las acciones de Impsa. El Estado nacional inyectará un total de US$ 14,4 millones al capital de Impsa, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7%, mientras que Mendoza aportará US$ 4,9 millones, quedándose con el 21,2% de las acciones. Así la participación y el control estatal abarca el 85% de la empresa. El porcentaje restante (15,1%), permanecerá en manos privadas: un 9,8% de las acciones corresponde a un fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora. Los Pescarmona, como se los llama al empresario y sus hijos en Mendoza, han diversificado sus negocios. Son accionistas de la prestigiosa bodega Lagarde; la aseguradora La Mercantil Andina; la compañía **Sitrack,** dedicada al monitoreo logístico; y de Lime, empresa del grupo Tysa, que presta servicios de recolección y procesamiento de residuos urbanos en Mendoza, Rosario y Ciudad de Buenos Aires.
Enrique es ingeniero electromecánico recibido en la Universidad Nacional de Cuyo. Su empresa, con sede central en el municipio de Godoy Cruz, diseñó y fabricó más de 200 turbinas para la producción de energía en 40 países. Hizo grandes negocios en centrales hidroeléctricas de Asia, Europa, África, y América, Como CEO de Impsa, el empresario mendocino ocupó cargos importantes en entidades empresarias como la Fundación Exportar, el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA). la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y como presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM).
En 2018, fue denunciado y quedó procesado en la Causa de los Cuadernos, después de reconocer haber pagado coimas por licitaciones otorgadas durante el kirchnerismo. Según su propia declaración en la Justicia, “las extorsiones las pagó con dinero de su fortuna personal y no con plata de Impsa”.
El derrumbe de Impsa
Las dificultades financieras comenzaron en 2014, después de enfrentar problemas en Venezuela (la obra de la represa Macagua) y Brasil (Impsa Wind), con reestructuraciones de deuda y un proceso de venta. La deuda original de US$ 200 millones, pasó a ser de US$ 1100 millones. Hasta noviembre de 2020 se transitó un lento proceso de reestructuración de deuda con sus acreedores.
“Yo no fui beneficiado de este sistema (por sus acuerdos con los gobiernos ligados al kirchnerismo). Al contrario, perdí la empresa y más de 100 años de trabajo”, respondió Enrique Pescarmona en una entrevista de septiembre de 2018, con diario Perfil. Sin embargo, el momento personal más difícil que dijo haber sufrido fue su secuestro en 1985. Fueron 45 días en los que Enrique estuvo cautivo de una banda vinculada con la dictadura y el ex general Guillermo Suárez Mason. El empresario fue liberado cuando sus familiares pagaron US$ 5 millones de recompensa.
Veinte años más tarde volvió a hablar de su secuestro ante el juez Claudio Bonadio (fallecido en febrero pasado) en su declaración como arrepentido en la causa que investiga los hechos de corrupción anotados en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. "Fui objeto de una extorsión y coacción por parte del arquitecto (Julio) De Vido y de la presidenta Cristina (Kirchner) y creo que tuve que actuar en necesidad para salvar a 3000 puestos en la Argentina", argumentó entonces Pescarmona. Relató que fue De Vido el que le “paró los pagos” en Venezuela. Y que el ex secretario de Coordinación de Planificación Federal, Roberto Baratta, “nos chantajeaba diciéndonos que si no le pagábamos, no íbamos a cobrar en Venezuela…”. Y agregó: “Entonces accedí”.
Al finalizar su exposición como arrepentido de haber hecho negocios y pagar coimas al kirchnerismo, Pescarmona comparó los dos desgraciados momentos: "Fue lo mismo que me hicieron en el secuestro, tuve que pagar porque si no me mataban".

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.