BUSINESS REPORT

Fidelitas

LSI CONSTRUCCIONES S.A.

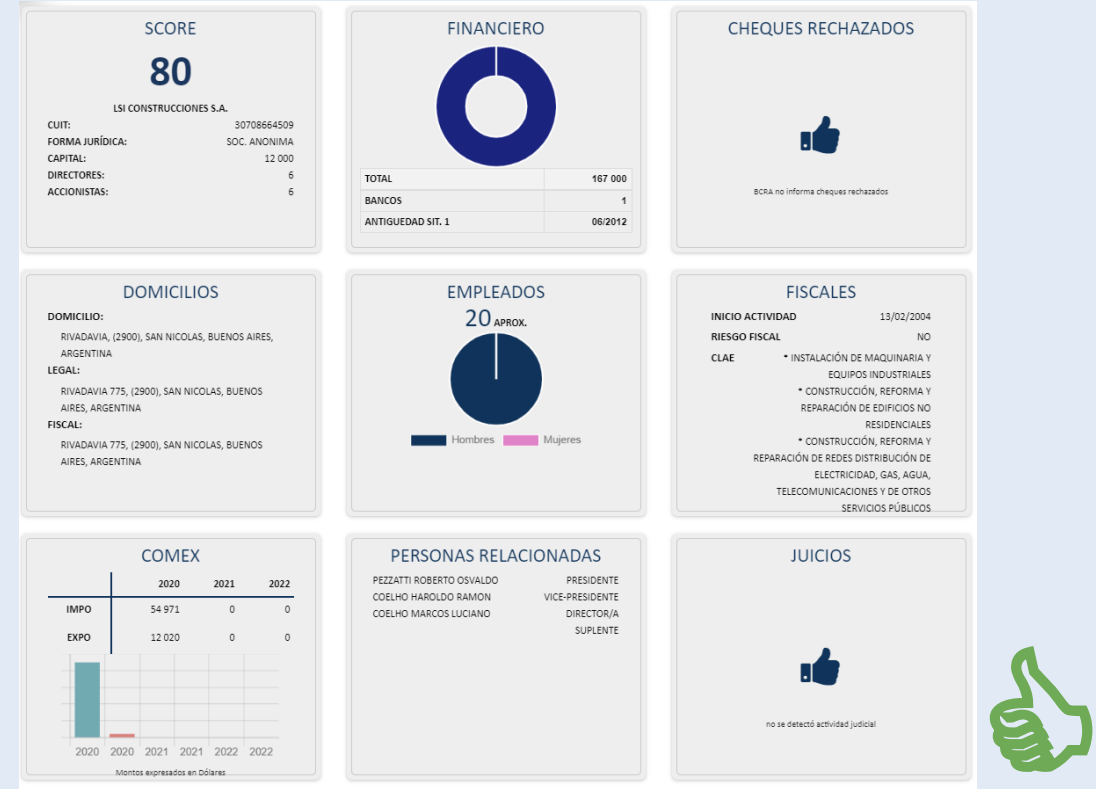
Informe realizado a pedido de Siemens Argentina S.A.

ARGENTINA

Mayo 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.

Resumen Ejecutivo



LSI CONSTRUCCIONES S.A. fue constituida en el año 2003 y está localizada en San Nicolas, Provincia de Buenos Aires, dedicándose a trabajos de Montaje y Reparaciones Industriales, Limpieza Criogénica y Aislación Térmica de grandes Equipos Industriales. Sus Directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa cuenta con 12 empleados y tiene cobertura de Seguros de Riesgos del Trabajo vigente, aunque registra un contrato extinguido por falta de pago el 01/11/2004, que fue regularizado el 01/11/2005. 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. No registra juicios comerciales en su contra, incumplimientos fiscales, ni tampoco cuestiones de Integridad.

De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la empresa, aunque recomendamos solicitar información contable actualizada para determinar su situación económica-financiera.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
ORGANIGRAMA 7
PUBLICACIONES OFICIALES 7

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8

SOCIOS / ACCIONISTAS 8
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 8
DIRECTIVOS 8
Antecedentes de Principales Directivos 8

SITUACIÓN COMERCIAL 10

SEGUROS 10
Registro de contratos con las ART 10
Contratos extinguidos por falta de pago 10
Otros Seguros contratados 10
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10

COMERCIO EXTERIOR 11

IMPORTACIONES 11
Importaciones por País (últimos 12 meses) 11
Importaciones por Rubro (últimos 12 meses) 12
EXPORTACIONES 13
Exportaciones por País (últimos 12 meses) 13
Exportaciones por Rubro (últimos 12 meses) 14

SITUACIÓN BANCARIA 15

CHEQUES RECHAZADOS 15
CENTRAL DE DEUDORES 15
ENTIDADES BANCARIAS 16

SITUACIÓN JUDICIAL 17

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 17
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 17
FISCALES Y PREVISIONALES 17
Detalle de Inscripciones Fiscales 17
Informe Estado de Deudas por Provincia 17

Embargos 18
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 18
ANALISIS DE COMPLIANCE 19

INFORMACIÓN ADICIONAL 20

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	LSI CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT	30-70866450-9
Domicilio	Rivadavia, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4450816
Actividad	332000 - INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	13/02/2004
Fecha de Contrato Social	03/11/2003
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2021	$ 158 942 978
Cantidad Empleados	12 (Fuente: 931 03-2022)
Domicilio Legal	Rivadavia, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RIVADAVIA 775, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

LSI CONSTRUCCIONES S.A. CUIT: ***30-70866450-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***03-11-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	03-2008
IVA	03-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
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:	*332000 (F-883) INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES*	Mes de inicio: *02/2015*
Secundaria(s):	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *02/2015*
	429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: *02/2015*
	432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.	Mes de inicio: *02/2015*
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: *02/2015*
	422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Mes de inicio: *02/2015*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *02/2015*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIVADAVIA 775
SAN NICOLAS
2900-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-05-2022*** a ***04-06-2022*** Hora **18:42:23** Verificador **107729160262**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

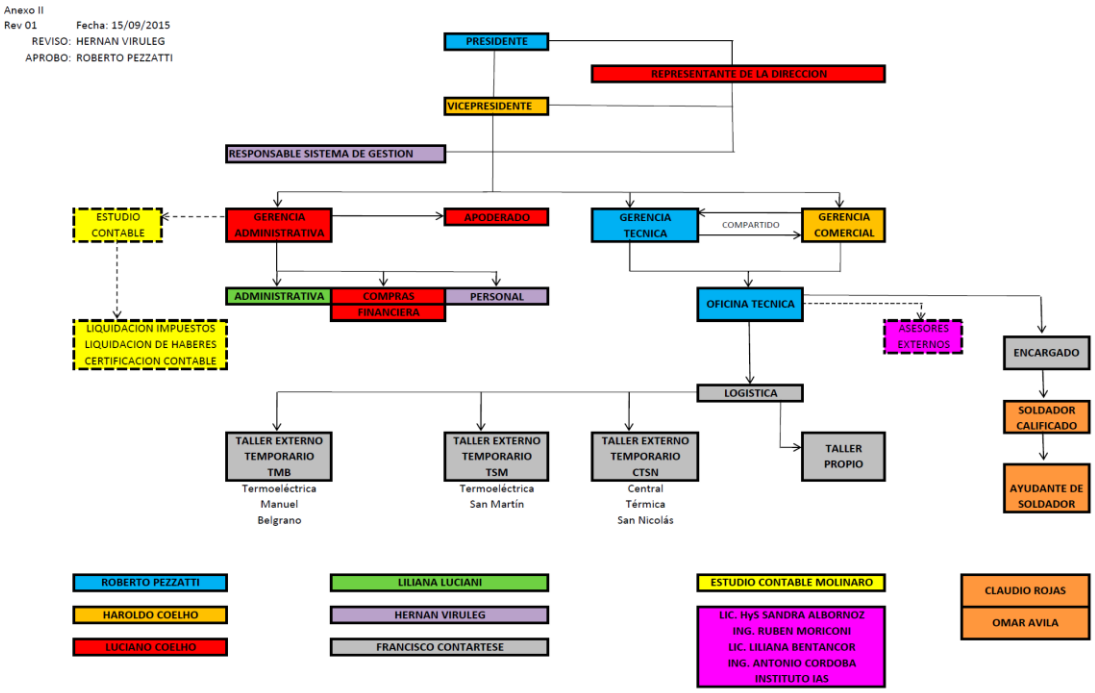
Fuente: Empresa

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LSI CONSTRUCCIONES S.A. es una empresa fundada en el año 2004 en un principio dedicada a trabajos de montaje y reparaciones industriales en la Pcia de Bs As, debido a su experiencia ha ampliado la cobertura geográfica de sus servicios llegando a Países limítrofes. Certificada bajo normas ISO 9001:2008, suma dos servicios diferenciados, la limpieza criogénica y la Aislación térmica de grandes equipos industriales.

Para mejorar la capacidad, calidad y disponibilidad de su servicio de limpieza criogénica se ha asociado a la compañía EAI, líder a nivel mundial en esta tarea la cual la nombró su representante exclusivo para el cono sur.

ORGANIGRAMA



Fuente: Empresa

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 19/07/2013
LSI CONSTRUCCIONES Sociedad Anonima POR 1 DIA - Instrumento del 29/10/2012. Asamblea Ordinaria. Art. 60: se designó nuevo directorio y distribución de cargos: 2 Titulares y 1 Suplente. Director Titular: Presidente: Roberto Osvaldo Pezzatti, DNI 11.678.920, dom. Rivadavia 58, dpto. C; Director Titular: Vicepresidente: Haroldo Ramon Coelho, DNI. 10.959.620, dom. Rivadavia 737, Director Suplente Marcos Luciano Coelho, DNI. 25.016.303, dom. De la Nacion 1281, todos de San Nicolas de los Arroyos, partido San Nicolas, duracion por 3 ejercicios, hasta el 30/06/2015. Cambio de Sede a Rivadavia 775, San Nicolas de los Arroyos, partido de San Nicolas, Prov. Bs. As. Monica Necchi, Escribana.

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 01/04/2008
LSI CONSTRUCCIONES S.A. POR 1 DIA - Por A.G.O. Nº 6 (20/02/08) y acta Directorio Nº 8 (20/02/08) el Directorio quedo compuesto: Pte.: Sr. Haroldo Ramon Coelho, CUIT 20-10959620-6; y Dir. Suplente: Sr. Roberto Osvaldo Pezzatti CUIT 20-11678920-6, por el termino de 3 ejercicios. Se comunica que por Acta de Directorio Nº 8 de fecha 20 de febrero de 2008 se trasladó la sede social a la calle Rivadavia 775, San Nicolas, Partido de San Nicolas. Maria Laura Tomas. Contadora Pública. Legajo 27183-7 autorizada por Acta de Directorio de fecha 20 de febrero de 2008.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Apellido y Nombre	País de Origen	Tax ID	%
PEZZATTI ROBERTO OSVALDO	Argentina	20-11678920-6	50.0
COELHO HAROLDO RAMÓN	Argentina	20-10959620-6	50.0

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No declara.

DIRECTIVOS

Apellido y Nombre	País de Origen	Tax ID	Cargo
PEZZATTI ROBERTO OSVALDO	Argentina	20-11678920-6	Presidente
COELHO HAROLDO RAMÓN	Argentina	20-10959620-6	Vicepresidente
COELHO MARCOS LUCIANO	Argentina	20-25016303-8	Director Suplente

Fuente: Empresa.

Antecedentes de Principales Directivos

PEZZATTI ROBERTO OSVALDO - 20116789206

SCORE

63.7

PEZZATTI ROBERTO OSVALDO

FECHA NACIMIENTO: 01/10/1955

ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	6 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA 58

FISCAL:

ITALIA 132 PISO:5 DPTO:B, (2900), SAN NICOLAS DE LOS ARROYO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ALTOLAGUIRRE 2158 /DE/ 2, (1431), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

BARRIO SUPER USINA CASA 8, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE CLAE: TRALIN S.R.L. (10/2021) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

INICIO ACTIVIDAD: 01/07/2010

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

COELHO HAROLDO RAMON - 20109596206

SCORE

57.4

COELHO HAROLDO RAMON

FECHA NACIMIENTO:	15/08/1953
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	2 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA 737, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA 737, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

COELHO MARCOS LUCIANO - 20250163038

SCORE

78.6

COELHO MARCOS LUCIANO

FECHA NACIMIENTO:	04/12/1975
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	3 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2004

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA 775, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA 775, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	D LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	LSI CONSTRUCCIONES S.A. (10/2021)
EMPLEADO DE	TRALIN S.R.L. (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	02/06/2010
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	62840
Desde:	03/05/2004 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2004 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	193310
Desde:	15/01/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	01/11/2004
Regularización:	01/11/2005 - Por el transcurso de un año

Otros Seguros contratados

Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
AUTOMOTOR AF234IZ	SANCOR SEGUROS	10923273	$ 6 064 000	Pesos
AUTOMOTOR AD861OE	SANCOR SEGUROS	10710889	$ 4 700 000	Pesos
AUTOMOTOR AB732MP	SANCOR SEGUROS	10784708	$ 5 400 000	Pesos
AUTOMOTOR OPN045	SANCOR SEGUROS	10636041	$ 3 405 000	Pesos
AUTOMOTOR PEL256	SANCOR SEGUROS	10554272	$ 2 650 000	Pesos
AUTOMOTOR JAY434	SANCOR SEGUROS	10636042	$ 2 350 000	Pesos
ART	PREVENCION ART	2627166	0	Pesos
VIDA OBLIGATORIO	GRUPO SANCOR SEGUROS	2086873	0	Pesos

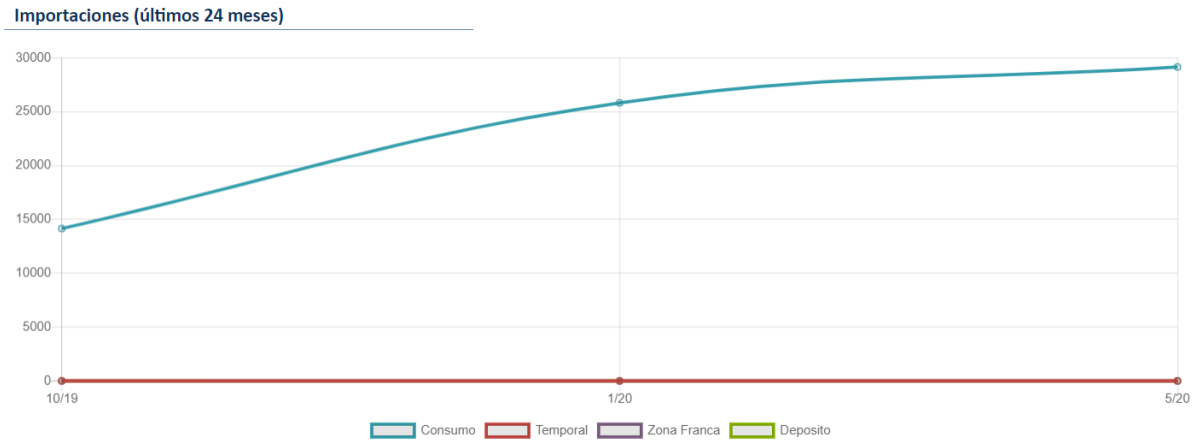
Fuente: Empresa.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

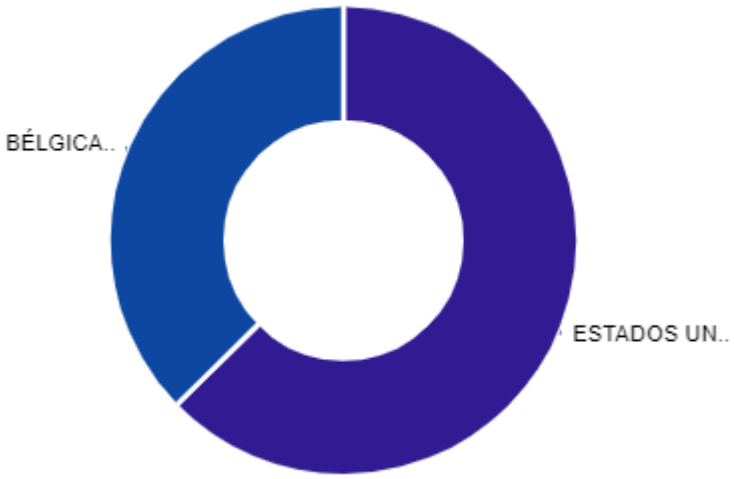
Comercio Exterior

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
05/2020	$ 29 153	0	0	0	$ 29 153
01/2020	$ 25 818	0	0	0	$ 25 818
10/2019	$ 14 147	0	0	0	$ 14 147

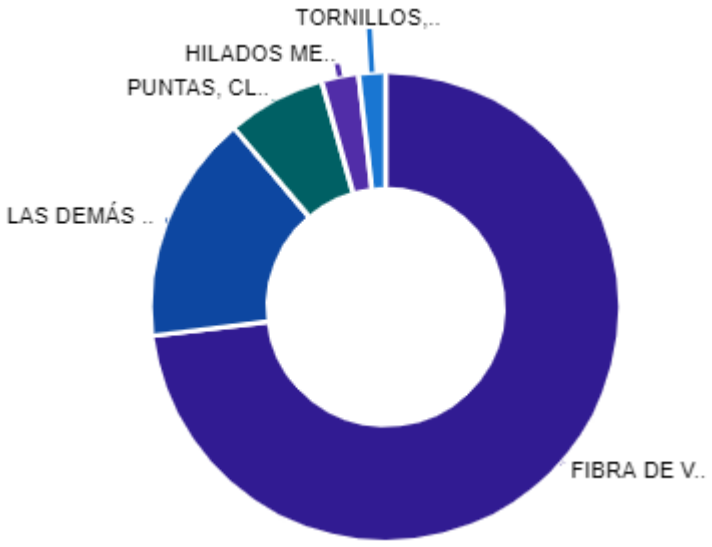
Importaciones por País (últimos 12 meses)



Pais	%	Fob Total
ESTADOS UNIDOS	62.65	$ 43 299
BÉLGICA	37.35	$ 25 818
Totales		**$ 69 117**

Valores estadísticos aproximados

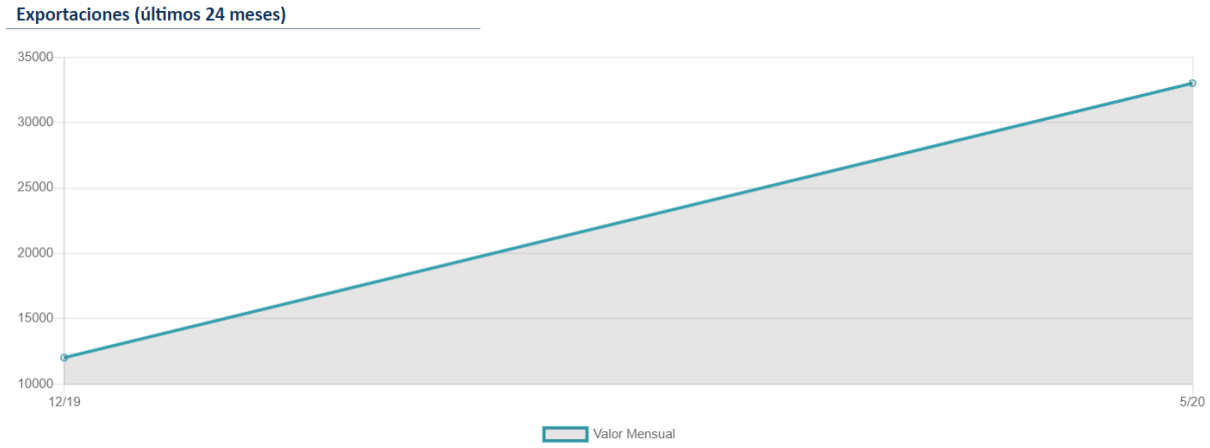
Importaciones por Rubro (últimos 12 meses)



Nombre	Codigo	%	Fob Total
FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA MATERIA (POR EJEMPLO: HILADOS, TEJIDOS).	7019	73.05	$ 50 488
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CE LULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINAC IÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS.	3920	15.78	$ 10 909
PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS, ONDULADAS O BISELADAS, Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO, INCLUSO CON CABEZA DE OTRAS MATERIAS, EXCEPTO DE CABEZA DE COBRE.	7317	6.77	$ 4 681
HILADOS METÁLICOS E HILADOS METALIZADOS, INCLUSO ENTORCHADOS, CONSTITUIDOS POR HILADOS TEXTILES, TIRAS O FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 Ó 54.05, COMBINADOS CON METAL EN FORMA DE HI LOS, TIRAS O POLVO, O REVESTIDOS DE METAL.	5605	2.55	$ 1 763
TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE [RESORTE] Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7318	1.85	$ 1 276
Totales			**$ 69 117**

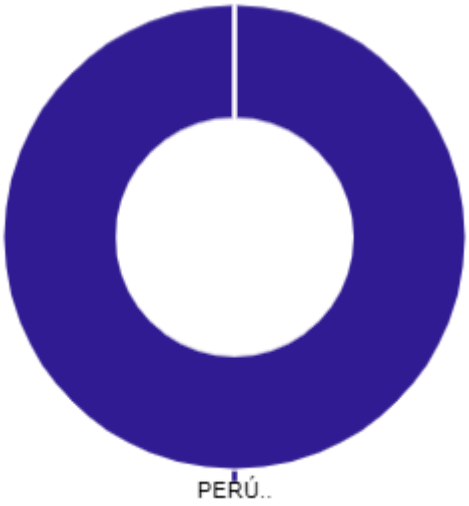
Valores estadísticos aproximados

EXPORTACIONES



Valores estadísticos aproximados

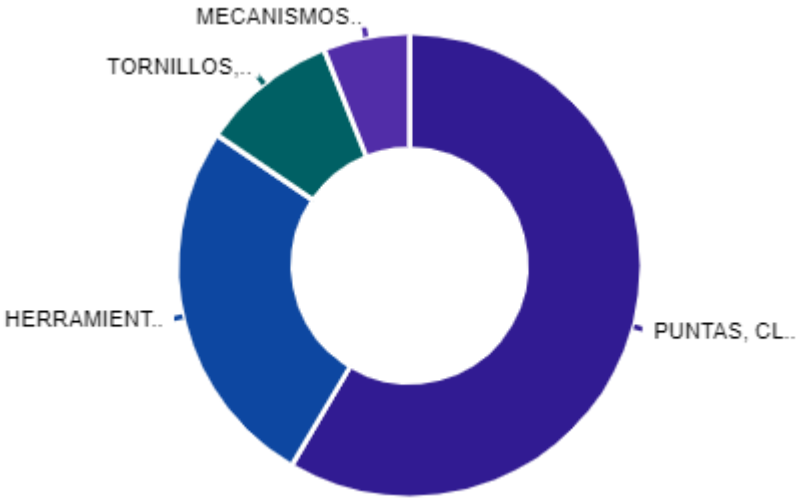
Exportaciones por País (últimos 12 meses)



Pais	%	Fob Total
PERÚ	100	$ 45 034
Totales		**$ 45 034**

Valores estadísticos aproximados

Exportaciones por Rubro (últimos 12 meses)



Nombre	Codigo	%	Fob Total
PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS, ONDULADAS O BISELADAS, Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO, INCLUSO CON CABEZA DE OTRAS MATERIAS, EXCEPTO DE CABEZA DE COBRE.	7317	58.47	$ 26 330
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO, INCLUSO ELECTRICO, DE USO MANUAL.	8467	26.02	$ 11 716
TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE [RESORTE] Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7318	9.52	$ 4 289
MECANISMOS PARA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS INTERCAMBIABLES O PARA CLASIFICADORES, SUJETADORES, CANTONERAS, CLIPS, ÍNDICES DE SEÑAL Y ARTÍCULOS SIMILARES DE OFICINA, DE METAL COMÚN; GRAPAS EN TIRAS (POR EJEMPLO: DE OFICINA, TAPICERÍA O ENVASE), DE METAL COMÚ	8305	5.99	$ 2 699
Totales			**$ 45 034**

Valores estadísticos aproximados

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

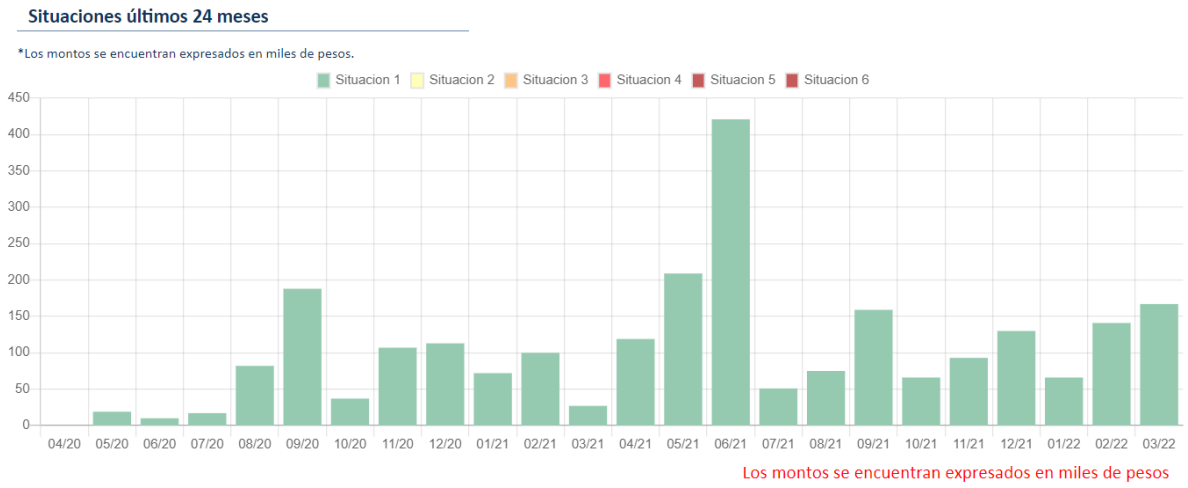
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES		19	10	17	82	188	37	107
TOTAL PERIODO		**19**	**10**	**17**	**82**	**188**	**37**	**107**

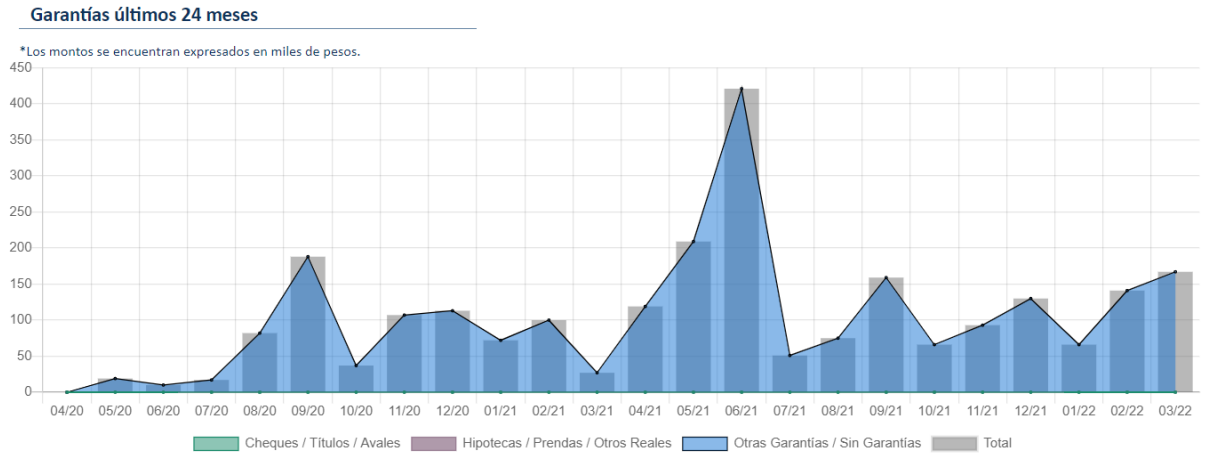
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	113	72	100	27	119	209	421	51
TOTAL PERIODO	**113**	**72**	**100**	**27**	**119**	**209**	**421**	**51**

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	75	159	66	93	130	66	141	167
TOTAL PERIODO	**75**	**159**	**66**	**93**	**130**	**66**	**141**	**167**

Importe expresado en Miles

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





ENTIDADES BANCARIAS

Entidad	Deuda	Moneda
Banco de Galicia y Buenos Aires	0	N/A

Fuente: Empresa

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2008-03
30	IVA	ACTIVO	2008-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2010-04

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.

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 **27/05/2022** 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:	CUIT INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

LSI CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 30708664509, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

LSI CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 30708664509, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/05/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LSI CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 30708664509 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/05/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9df42a72-af28-43dd-9df8-5871fd60765a

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

ANALISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LSI CONSTRUCCIONES S.A. - 30708664509
Fecha: 27-05-2022

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: PEZZATTI ROBERTO OSVALDO - 20116789206
Fecha: 27-05-2022

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: COELHO HAROLDO RAMON - 20109596206
Fecha: 27-05-2022

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: COELHO MARCOS LUCIANO - 20250163038
Fecha: 27-05-2022

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.

Información Adicional

No se detectó información.