DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RICAAR S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF SA

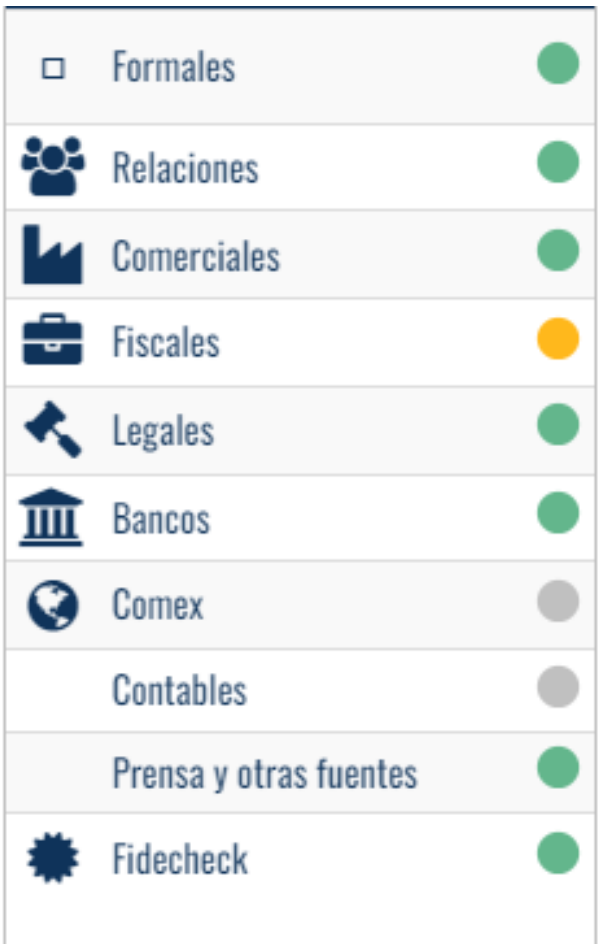
ARGENTINA

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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN





1.2. CONCLUSIÓN:

RICAAR S.R.L. es una empresa Argentina fundada en el año 2000, dedicada a brindar servicios de turismo mediante la prestación de servicios de excursiones, viajes, transporte terrestre, aéreo, fluvial y/o marítimo, de personas, fuera o dentro del país, reserva y venta de pasajes, reserva de hoteles, y en general la prestación de todo servicio vinculado con el turismo. Sus socios son: GRUN ARIEL MARCELO, BRASLAVSKY ARACELI NOEMI, SANGIAO EDITH CECILIA, MATTA GRACIELA SILVIA. Estos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. De acuerdo con fuentes externas, cuenta con 30 empleados aproximadamente. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, aunque presenta deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social entre 12/2021 y 03/2022. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios comerciales en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable de la empresa.

De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la analizada, sin embargo, al no disponer de información contable, no podemos recomendar la operación.

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 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RICAAR S.R.L.
CUIT	30-70728747-7
Domicilio	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143314189 - (OTRO) 1143317671 - (OTRO)
Actividad	791100 - SERVICIOS MINORISTAS DE AGENCIAS DE VIAJES
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	03/08/2000
Fecha de Contrato Social	29/06/2000
Patrimonio neto al 2019	$ 4 422 515
Cantidad Empleados	30 Aprox.
Domicilio Legal	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PERU 00359, (1067), CAPITAL FEDERAL PELLEGRINI CARLOS 989 Piso:2, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA LIBERTADOR DEL AV. 218 Piso:1, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

RICAAR SRL CUIT: ***30-70728747-7***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: **29-06-2000**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

PERCEPCION IMPUESTO PAIS - 991	01-2020
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2000
IVA	06-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2001
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 908	03-2013
SICORE-IMPTO.S/ BS PERSONALES - 907	03-2013
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: *791100 (F-883) SERVICIOS MINORISTAS DE AGENCIAS DE VIAJES* Mes de inicio: 11/2013

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LIBERTADOR DEL AV. 218 Piso:1
1001-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **16-05-2022** a **15-06-2022** Hora **08:22:34** Verificador **103723492763**

Fuente: Empresa

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	%
GRUN ARIEL MARCELO	Argentina	20-18024118-4	-
BRASLAVSKY ARACELI NOEMI	Argentina	27-20065144-3	-
SANGIAO EDITH CECILIA	Argentina	27-13102753-8	-
MATTA GRACIELA SILVIA	Argentina	27-13404617-7	-

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GRUN ARIEL MARCELO	Argentina	20-18024118-4	Socio Gerente
BRASLAVSKY ARACELI NOEMI	Argentina	27-20065144-3	Socia
SANGIAO EDITH CECILIA	Argentina	27-13102753-8	Socia
MATTA GRACIELA SILVIA	Argentina	27-13404617-7	Socia

Fuente: Empresa.

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

GRUN ARIEL MARCELO
ACCIONISTA DE: ADMINISTRADORA EL REBENQUE S.A.ASOCIACION CIVIL
CUIT : 30712292519

GRUN ARIEL MARCELO
AUTORIDAD IGJ DE: GRUNAK SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30694552745

GRUN ARIEL MARCELO
AUTORIDAD IGJ DE: TEE CORRIENTES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33717119679

GRUN ARIEL MARCELO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MINAP S A
CUIT : 30626913691

GRUN ARIEL MARCELO
EX-SOCIA/O GERENTE DE: GRUNAK SRL (desde 05-1997)
CUIT : 30694552745

GRUN ARIEL MARCELO
SOCIA/O DE: ADMINISTRADORA EL REBENQUE S.A.ASOCIACION CIVIL (desde 11-2011)
CUIT : 30712292519

GRUN ARIEL MARCELO
SOCIA/O DE: SPORT TRAVEL LATAM SRL (desde 04-2021)
CUIT : 33716069619

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BRASLAVSKY ARACELI NOEMI - 27200651443

SCORE

70.7

BRASLAVSKY ARACELI NOEMI
FECHA NACIMIENTO: 16/02/1968

FINANCIERO



TOTAL	139 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ARANGUREN JUAN F 42 P5 C, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
LIBERTADOR DEL AV. 218 PISO:1, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
CORDOBA AV. 645 5 D, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE: SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD: 01/07/2006
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MATTA GRACIELA SILVIA - 27134046177

SCORE

N/A

MATTA GRACIELA SILVIA

FECHA NACIMIENTO:	21/09/1957
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LUGONES 383, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LUGONES 383, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

FELIX DE AZARA 00447, (1832), LOMAS DE ZAMORA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO TURÍSTICO N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SANGIAO EDITH CECILIA - 27131027538

SCORE

63.2

SANGIAO EDITH CECILIA

FECHA NACIMIENTO:	16/01/1959
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	156 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PJE ANGACO 4276, (1257), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PJE ANGACO 4276, (1257), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 21/03/2019
RICAAR S.R.L. Por reunion de socios del 07/3/2019 se resolvio por unanimidad trasladar la sede social a la Avenida del Libertador 218, piso 1 CABA. Autorizado segun instrumento privado reunion de socios de fecha 07/03/2019 Kevin Jacques Elias Ini - T°: 132 F°: 535 C.P.A.C.F.

Provincia: Fecha: 30/01/2003
RICAARSOCIEDAD DE RESPONSABILIDADLIMITADAInst. priv. 23-1-03 Tomas Ernesto Novick cedio sus10 cuotas de $ 1 v-n. c-u. a Araceli Noemi Braslavsky arg. cas. 16-2-68 DNI 20.065.144 lic. en anal. desistemas Guayaquil 227 1° 1 C. Fed.Escribana – Valentina R. MichanieN° 2406

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 07/05/2000
RICAAR S.R.L. Constitucion: Contrato privado del 29/6/00. Socios: Ariel Marcelo Grun, DNI 18.024.118, nacio19/6/66, idoneo en turismo, domiciliado en Guayaquil 227, piso 1º, Bs. As.; Graciela Silvia Matt, DNI 13.404.617, nacio 21/9/57, ama de casa, domiciliada en Lugones 383, Remedios de Escalada, Prov. Bs. As. y Edith Cecilia Sangiao, DNI13.102.753, nacio 16/1/59, ama de casa, domiciliada en Angaco 4276, Bs. As.; todos argentinos y casados. Objeto: Explotacion del turismo en todos sus aspectos, mediante la prestacion de servicios de excursiones, viajes, transporte terrestre, aereo, fluvial y/o maritimo, de personas, fuera o dentro del pais, reserva y venta de pasajes, reserva de hoteles, dentro o fuera del pais, reserva y venta de entradas a espectaculos culturales deportivos, artisticos, sociales, representaciones y comisiones, y en general la prestacion de todo ser-vicio vinculado con el turismo. Duracion: 30 anos. Capital: $ 3.000. Representacion: Socio gerente, Ariel Marcelo Grun. Cierre del ejercicio: 30/6. Sede social: Peru 359, p. 4º, Of. 407, Bs. As. Autorizado - Jose Ramon Albelda Nº 55.483

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5104981
Desde:	01/06/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	513135
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	132785
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	15998
Desde:	01/07/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	307593
Desde:	01/04/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	125768
Desde:	14/07/2005 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	95409
Desde:	09/02/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	05/06/2004 - Rescisión por falta de pago

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

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

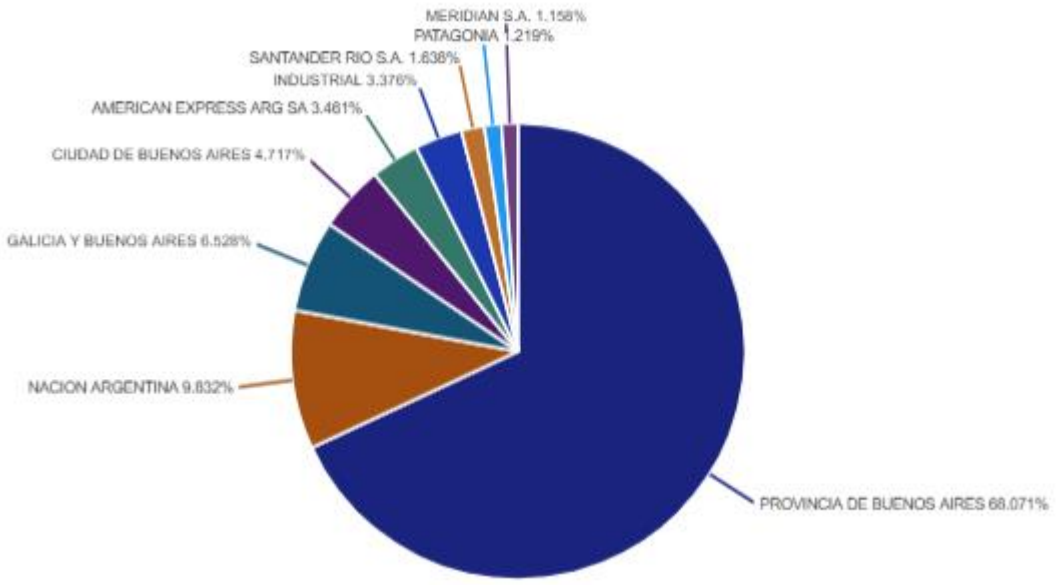
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO								
HIPOTECARIO								
NACION ARGENTINA								
MERIDIAN S.A.					54	11	229	
MACRO					1			2
ICBC					184			
CIUDAD DE BUENOS AIRES			116	10 278	10 278	10 267	10 458	9 839
SANTANDER RIO S.A.	170		1 642		751	336	574	605
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 909		3 748	4 573	5 796	6 064	4 637	4 156
PATAGONIA	811		433	367	620	20	529	43
INDUSTRIAL	2 690		2 022	3 341	3 556	44	1 665	68
GALICIA Y BUENOS AIRES	7 527		4 637	4 488	5 346	3 505	4 022	980
BBVA FRANCES	4 333		2 965	2 509	2 572	3 341	4 121	2 814
BANCO DE COMERCIO S.A.	3		692	712		2	4	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	171		2 310	1 501	2 721	5 795	758	6 043
TOTAL PERIODO	**19 614**		**18 565**	**27 769**	**31 879**	**29 385**	**26 997**	**24 550**

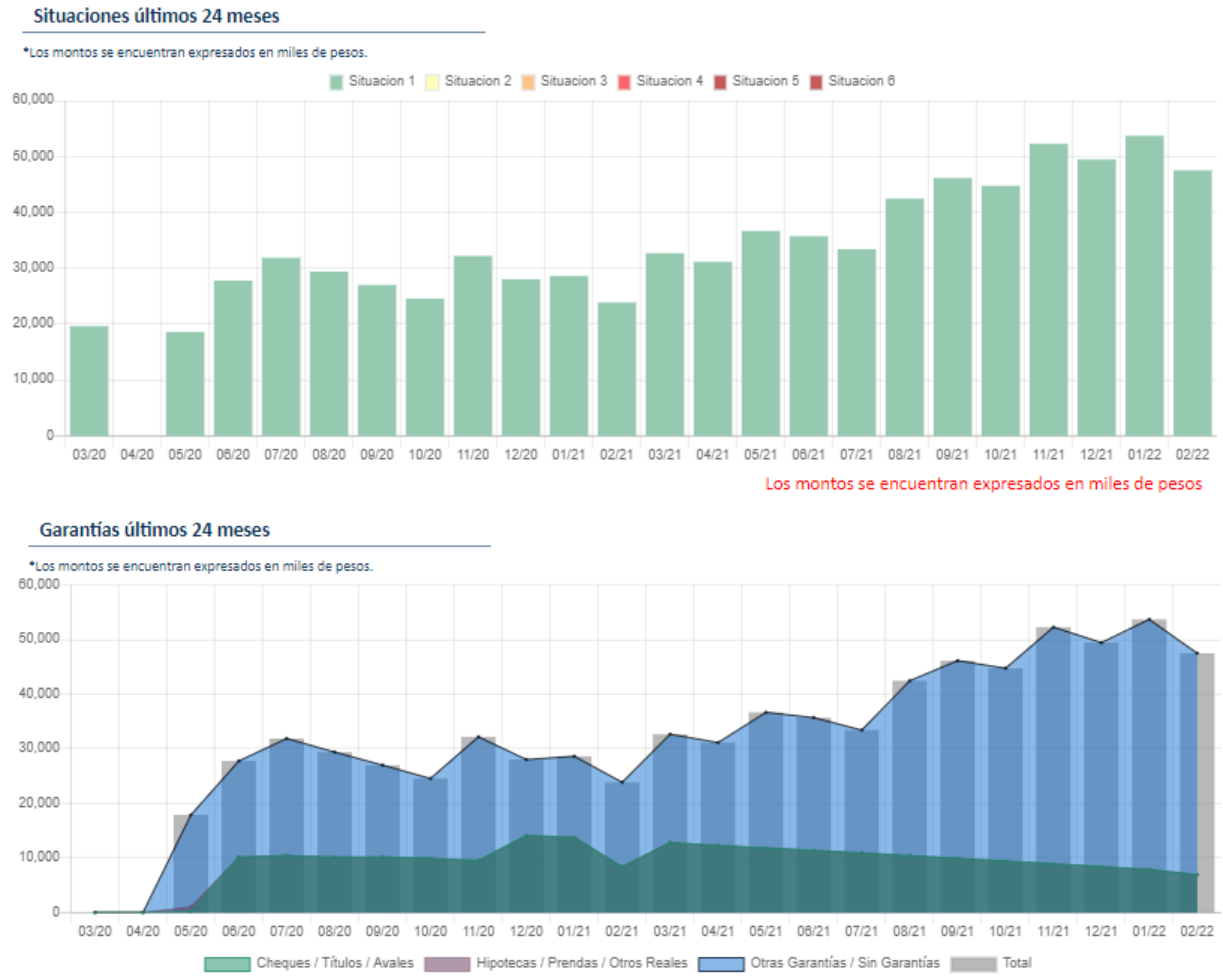
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO						1		
HIPOTECARIO				152				
NACION ARGENTINA		5 009	5 091		5 097	5 097	5 097	5 097
MERIDIAN S.A.	400	1 496		183	2 584	2 883	479	1 248
MACRO	2	2	2					
ICBC	40	34						
CIUDAD DE BUENOS AIRES	9 419	8 989	8 551	8 104	9 974	9 574	9 181	6 836
SANTANDER RIO S.A.	893	1 259	1 076	2 619	2 089	1 644	1 028	1 838
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 398	1 875	5 302	7 117	2 635	3 473	6 848	11 182
PATAGONIA	1 009	249	35	21	63	19	531	614
INDUSTRIAL	1 645		463	1 250	1 306		1 628	1 776
GALICIA Y BUENOS AIRES	3 334	3 561	1 425	1 587	2 542	2 729	3 599	2 078
BBVA FRANCES	5 903	4 034	2 549	1 235	4 226	4 773	3 908	2 598
BANCO DE COMERCIO S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	6 147	1 515	4 130	1 594	2 147	942	4 375	2 437
TOTAL PERIODO	**32 190**	**28 023**	**28 624**	**23 862**	**32 663**	**31 135**	**36 674**	**35 704**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO								
HIPOTECARIO								
NACION ARGENTINA	5 097	5 097	5 097	5 097	5 097	5 097	5 102	4 671
MERIDIAN S.A.	201	788	1 222	89	409	1 008	1 200	550
MACRO								
ICBC								
CIUDAD DE BUENOS AIRES	6 381	5 311	4 826	4 328	3 816	3 303	2 777	2 241
SANTANDER RIO S.A.	1 735	1 330	908	1 394	1 536	1 528	1 394	778
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	14 637	16 454	18 404	25 242	24 955	29 941	27 507	32 338
PATAGONIA	61	163	579	97	551	5	433	579
INDUSTRIAL	15	2 121	2 399	1 848	2 067	815	1 611	1 604
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 214	4 505	4 868	4 937	4 839	3 344	4 046	3 101
BBVA FRANCES	1 839	1 222	1 982	936	5 183	3 679	3 428	
BANCO DE COMERCIO S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 231	5 468	5 866	781	3 835	736	6 215	1 644
TOTAL PERIODO	**33 411**	**42 459**	**46 151**	**44 749**	**52 288**	**49 456**	**53 713**	**47 506**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No 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 (*)

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
PEDIDO DE QUIEBRA	2021		JUZGADO COMERCIAL 13 -		SECRETARIA Nº 26	KYUNG CHEOL SEO	
JUICIO EJECUTIVO	09/10/2019		JUZGADO COMERCIAL 29-		SECRETARIA Nº 58	KYUNG CHEOL SEO Y OTRO	

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2000-08
30	IVA	ACTIVO	2000-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2013-03
219	SICORE-IMPTO.S/ BS PERSONALES	ACTIVO	2013-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-05
939	PERCEPCION IMPUESTO PAIS	ACTIVO	2020-01

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 **16/05/2022** 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 INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.
Situación actual:	

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
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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30707287477	RICAAR SRL	2021-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30707287477	RICAAR SRL	2021-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30707287477	RICAAR SRL	2022-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30707287477	RICAAR SRL	2022-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30707287477	RICAAR SRL	2022-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30707287477	RICAAR SRL	2022-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30707287477	RICAAR SRL	2022-03	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30707287477	RICAAR SRL	2022-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022

RICAAR S.R.L., CUIT 30707287477, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/05/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RICAAR SRL CUIT 30707287477 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/05/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

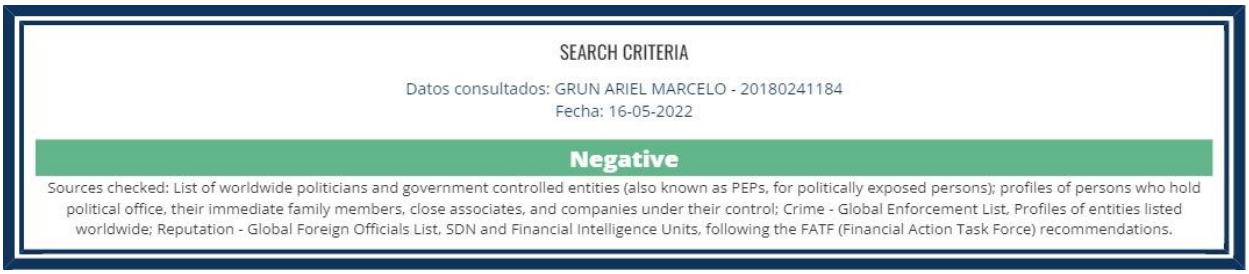
Sello Electrónico: 91c163f2-4776-445a-9a1e-0835cc2e8c97

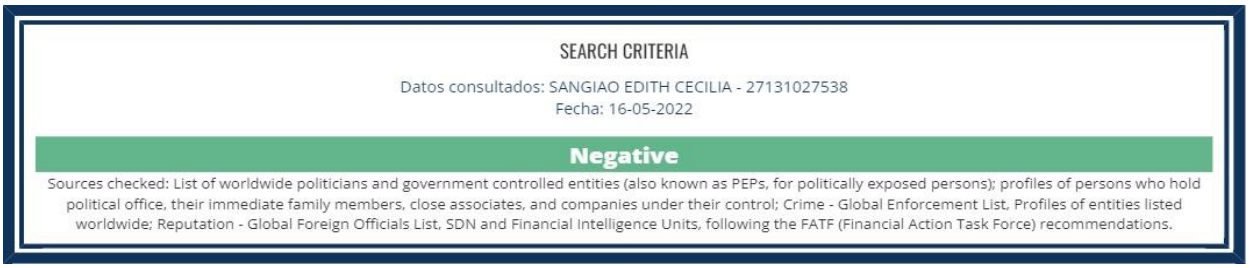
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

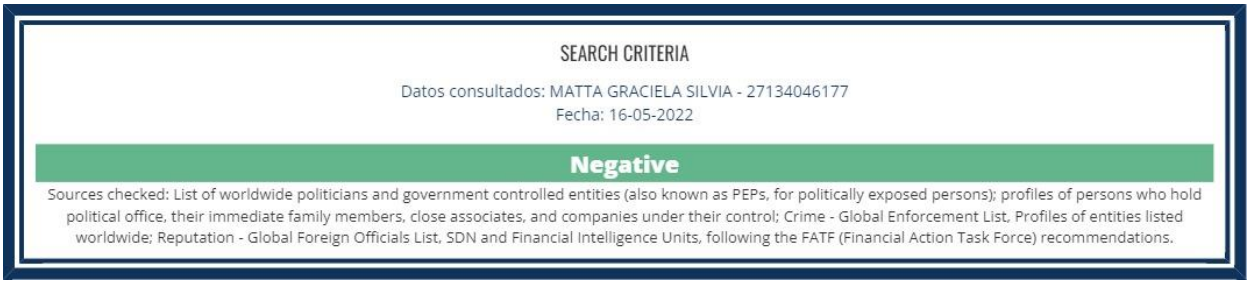
7- INTEGRIDAD

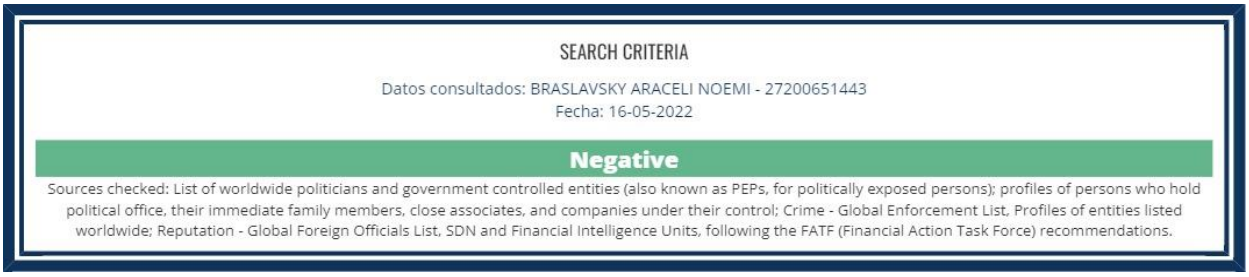
7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó Información.