DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DNV GL ARGENTINA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Septiembre 2022

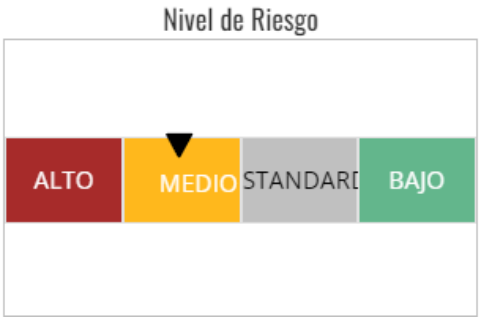
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

DNV GL ARGENTINA S.A., filial de DET NORSKE VERITAS AS, es una empresa que brinda capacitación marítima, clasificación de buques, asesoría, inspección, verificación y certificación, capacitación en aseguramiento comercial, software y servicios de capacitación. Inicia sus actividades en el año 2006 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Según fuentes externas DET NORSKE VERITAS HOLDING AS es accionista con el 25% del paquete accionario. Cuenta con 30 empleados registrados. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con GALENO ART. No se registra informacion bancaria ni cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, prensa negativa o eventos de integridad, pero si cuenta con 1 antecedente judicial como demandante vigente. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. Indica que es un Contribuyente sin Deuda, pero sus similares de las Pcia. De Corrientes y Rio Negro informan irregularidades. No se detectó informacion contable.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DNV GL ARGENTINA S.A.
CUIT	30-70991838-5.
Domicilio	ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO 1859 PISO 5TO., (1051), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4021-4200
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	13/12/2006
Fecha de Contrato Social	18/07/2006
Capital	$ 30 000
Patrimonio neto al 2017	$ 27 200 661
Cantidad Empleados	30 (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO 1859 PISO 5TO., (1051), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PELLEGRINI CARLOS 1023 Piso:4, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES RAMALLO 1947, (1429), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE SARMIENTO 4631, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE ALEM LEANDRO N. AV. 790 Piso:9, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DNV GL ARGENTINA S.A. brinda capacitación marítima, clasificación de buques, asesoría, inspección, verificación y certificación, capacitación en aseguramiento comercial, software y servicios de capacitación.

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DNV GL ARGENTINA S.A. CUIT: ***30-70991838-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***18-07-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	07-2006
IVA	01-2007
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	02-2016
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 820	04-2016
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 901	04-2016
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	12-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2007
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	04-2012
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	01-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	09-2006
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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: *711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALEM LEANDRO N. AV. 790 Piso:9
1001-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-09-2022*** a ***30-10-2022*** Hora **09:26:04** Verificador **104740234041**

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: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	%
DET NORSKE VERITAS HOLDING AS	N/I	30-71164547-7	25.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**DET NORSKE VERITAS AS**	N/I	30-71164548-5	Controlante

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
MARTINEZ SARRASAGUE JAVIER SANTIAGO	Argentina	20-11960320-0	Presidente
BERTI LAURA ROXANA	Argentina	27-25182354-0	Directora Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARTINEZ SARRASAGUE JAVIER SANTIAGO - 20119603200

SCORE

63.7

MARTINEZ SARRASAGUE JAVIER SANTIAGO

FECHA NACIMIENTO:	16/05/1956
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	250 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
VIRREY AVILES

FISCAL:
AVILES VIRREY 3162, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
CRAMER AV. 518 1 A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DNV GL ARGENTINA S.A. (03/2022)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BERTI LAURA ROXANA - 2725182354

SCORE

78.6

BERTI LAURA ROXANA

FECHA NACIMIENTO:	19/02/1976
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	412 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
GOYENA PEDRO AV. 828 PISO:11 DPTO:5, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
GOYENA PEDRO AV. 828 PISO:11 DPTO:5, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
RIVADAVIA 6070, (5259599), FLORES

FISCALES

EMPLEADO DE	DNV GL ARGENTINA S.A. (02/2022)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2021
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

Fecha: 20/07/2021
DNV GL ARGENTINA SA CUIT: 30709918385Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de junio de 2021 se resolvio: a modificar la denominación social de DNV GL ARGENTINA SA por DNV ARGENTINA SA b modificar el artículo primero del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina DNV ARGENTINA SA anteriormente DNV GL ARGENTINA SA y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Bueno Aires Podrá establecer sucursales agencias o cualquier tipo de representacion dentro o fuera del país Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/06/2021 Tomas Martinez Casas T : 80 F : 406 CPACF e 20/07/2021 N 50695/21 v 20/07/2021

Provincia: NACION Fecha: 10/12/2019
DNV GL ARGENTINA S.A. CUIT: 30-70991838-5 Se hace saber que por Acta de Directorio del 25 de Noviembre de 2019, se traslado la sede social de la calle Enrique Santos Discepolo 1859, Piso 5º, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a la Av. Leandro N. Alem 790, Piso 9º, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 25/11/2019 Autorizado segun instrumento privado Acta directorio de fecha 25/11/2019 Tomas Martinez Casas - T°: 80 F°: 406 C.P.A.C.F.e. 10/12/2019 N° 95147/19 v. 10/12/2019 Fecha de publicacion 10/12/2019

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 09/06/2015
DET NORSKE VERITAS S.A. Se comunica que se ha designado el siguiente directorio: Presidente y Director Titular: Javier Santiago Martinez Sarrasague, Director Suplente: Miguel Molina Pico. Los designados han constituido domicilio especial en la calle Santos Discepolo 1859, piso 5º, Capital Federal Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 21/04/2015. NORBERTO PABLO AUGUSTO ROCCA Tº: 48 Fº: 959 C.P.A.C.F. e. 09/06/2015 Nº 107543/15 v. 09/06/2015

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 15/08/2012
DET NORSKE VERITAS S.A. Se comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de Junio de 2012 se designó el siguiente directorio: Presidente y Director Titular: Javier Santiago Martinez Sarrasague, Director Suplente: Miguel Molina Pico. Los designados han constituido domicilio especial en la calle Santos Discepolo 1859, piso 5º, Capital Federal. Autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25.6.12. Gloria Figueroa Alcorta T°: 92 F°: 943 C.P.A.C.F. e. 15/08/2012 N° 84887/12 v. 15/08/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 01/12/2010
DET NORSKE VERITAS S.A. Se comunica que por reunion de directorio de fecha 23 de noviembre de 2010 se decidió fijar la nueva sede social en la calle Pje. Santos Discepolo 1859, piso 5º, CABA. Norberto Pablo Rocca, autorizado por Acta de Directorio de fecha 23.11.10. Abogado – Norberto Pablo Rocca Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 30/11/2010. Tomo: 48. Folio: 959. e. 01/12/2010 Nº 149078/10 v. 01/12/2010

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	30	-	-	30

Fuente: Medios externos de consulta.

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

- Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico.

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

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	N/I	N/I
2	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A.	Argentina	30-50119925-3	N/I	N/I
3	TARJETA NARANJA S.A.U	Argentina	30-68537634-9	N/I	N/I
	TECHINT CIA. TECNICA INTERNACIONAL S.A.	Argentina	30-70887157-1	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	139051
Desde:	28/12/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	97688
Desde:	01/07/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	224354
Desde:	01/03/2014 - 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

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

No se registra información de Bancos

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	Juzgado	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	2021	JUZGADO COMERCIAL 24	SECRETARIA Nº 48	INTEGRACION ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2006-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2007-01
30	IVA	ACTIVO	2007-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2006-09
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-01
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2007-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2007-01

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 **30/09/2022** 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 **30/09/2022** 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 Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
AG.DE SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **30/09/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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

CUIT:	30709918385
Razón Social:	DNV GL 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	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 30/09/2022 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
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	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

DNV GL ARGENTINA S.A., CUIT 30709918385, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/09/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DNV GL ARGENTINA S.A. CUIT 30709918385 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6c628705-9407-4087-97d9-98c81b445ad8

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.