DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ENERGETICA INTEGRAL S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Noviembre 2022

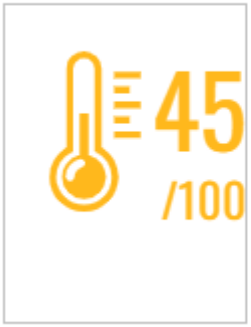
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

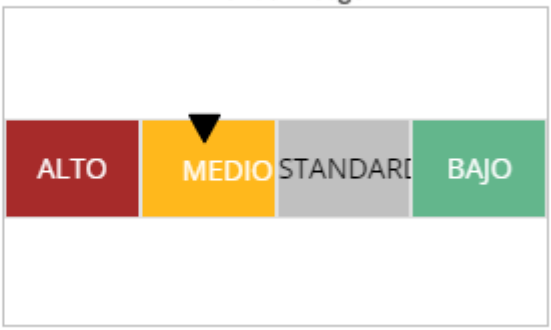
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ENERGETICA INTEGRAL S.A. es una empresa que comercializa combustibles y lubricantes, operando estaciones de servicio YPF desde el año 2002 en la ciudad de Rufino, Provincia de Santa Fe. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuenta con, aproximadamente, 20 empleados registrados. No presentan periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No declaran trabajar bajo certificaciones de calidad. Opera normalmente con los Bancos sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en Situación Irregular. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad, ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó información contable.

De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables a la fecha.

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 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
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 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
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 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
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

ENERGETICA INTEGRAL S.A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ENERGETICA INTEGRAL S.A.
CUIT	30-70797367-2
Domicilio	CENTENARIO 45, (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	428580
Actividad	466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 461093 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MINERALES, METALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 462131 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS 466932 - VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS 469010 - VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	30/05/2002
Fecha de Contrato Social	01/03/2002
Capital	$ 50 000
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	CENTENARIO 45, (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA
Vinculados.	CENTENARIO 45, (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ENERGETICA INTEGRAL S.A. es una empresa argentina que inició sus actividades en el año 2002 dedicada a la venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores, venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales, venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas, venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas, venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos y servicio de transporte por camión cisterna.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

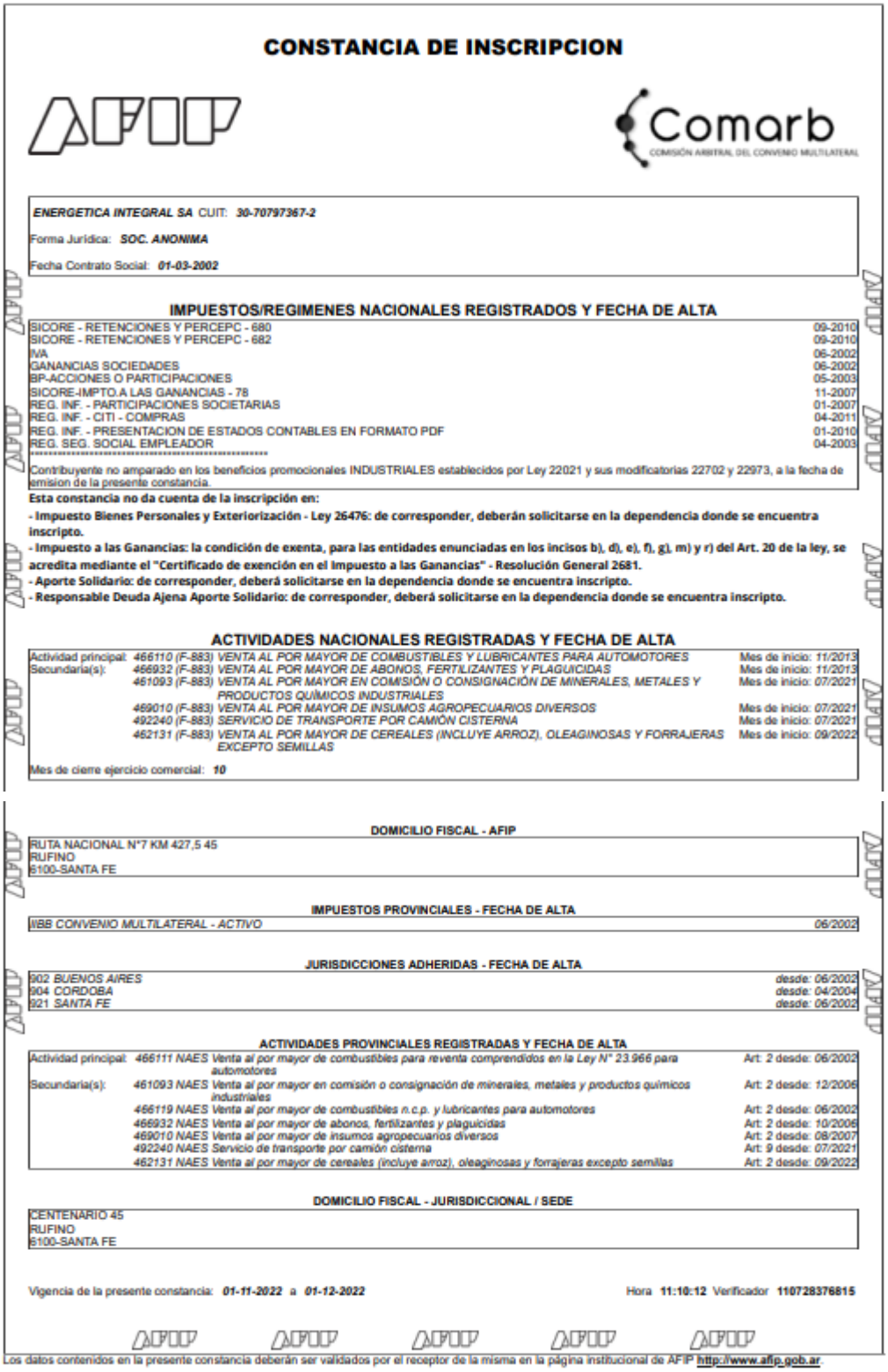
No se detectó información.

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ENERGETICA INTEGRAL SA CUIT: ***30-70797367-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-03-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 680	09-2010
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 682	09-2010
IVA	06-2002
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2002
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	11-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2003

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:	*466110 (F-883)*	*VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*466932 (F-883)*	*VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS*	Mes de inicio: *11/2013*
	461093 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MINERALES, METALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES*	Mes de inicio: *07/2021*
	469010 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS*	Mes de inicio: *07/2021*
	492240 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: *07/2021*
	462131 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS*	Mes de inicio: *09/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA NACIONAL N°7 KM 427,5 45
RUFINO
6100-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*06/2002*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 BUENOS AIRES	*desde: 06/2002*
904 CORDOBA	*desde: 04/2004*
921 SANTA FE	*desde: 06/2002*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*466111 NAES*	*Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley N° 23.966 para automotores*	Art: 2 desde: *06/2002*
Secundaria(s):	*461093 NAES*	*Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales*	Art: 2 desde: *12/2006*
	466119 NAES	*Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores*	Art: 2 desde: *06/2002*
	466932 NAES	*Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas*	Art: 2 desde: *10/2006*
	469010 NAES	*Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos*	Art: 2 desde: *08/2007*
	492240 NAES	*Servicio de transporte por camión cisterna*	Art: 9 desde: *07/2021*
	462131 NAES	*Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas*	Art: 2 desde: *09/2022*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

CENTENARIO 45
RUFINO
6100-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***01-11-2022*** a ***01-12-2022*** Hora **11:10:12** Verificador **110728376815**

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: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
REY CARLOS ALBERTO OSCAR	Argentina	23-16630484-9	PRESIDENTE
URRETA ANALIA MARIA	Argentina	27-21534292-7	VICE-PRESIDENTE
REY MARIA FLORENCIA	Argentina	23-40008697-4	DIRECTOR/A SUPLENTE

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

REY CARLOS ALBERTO OSCAR - 23166304849

SCORE

78.2

REY CARLOS ALBERTO OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	21/03/1964
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 764 000
BANCOS	7
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2017

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CENTENARIO 45, (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA
FISCAL:
CENTENARIO 45, (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA
OTROS:
ESPAQA 00131, (6100), RUFINO
ESPA¥A 131 - 4Ø, (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA
ALIXE PERO 521, RUFINO

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

URRETA ANALIA MARIA - 27215342927

SCORE

84

URRETA ANALIA MARIA

FECHA NACIMIENTO:	17/12/1970
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	2 861 000
BANCOS	6
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2015

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

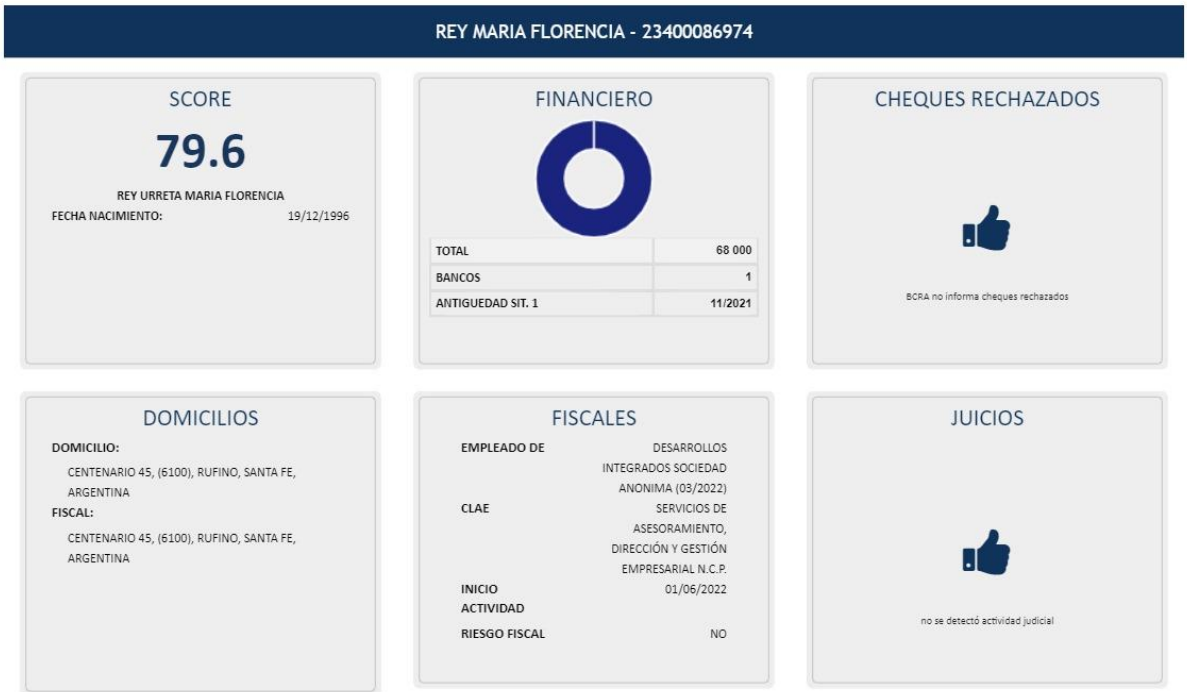
DOMICILIO:
CENTENARIO 45, (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA
FISCAL:
CENTENARIO 45, (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA
OTROS:
BILLINGHURST 1880, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
ESPA A 131 - 5 , (6100), RUFINO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2005
RIESGO FISCAL	NO

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: Fecha: 16/06/2022
ENERGETICA INTEGRAL SA DESIGNACION DE AUTORIDADES Por disposicion de la Dra Maria Celeste Rosso Juez a cargo del Registro Publico de la Ciudad de Venado Tuerto Secretaria de la Dra Maria Julia Petracco en lo autos caratulados: ENERGETICA INTEGRAL SA s/ Designacion De Autoridades Expte N 234/2022 CUIJ 21057935380 en fecha 16 de Mayo de 2022 se ordeno la publicacion del presente edicto a los efectos legales que pudiera corresponder Se hace saber a terceros que mediante acta de Asamblea General Ordinaria N 20 de fecha 28 de Febrero de 2022 se eligieron los integrantes del Directorio de ENERGETICA INTEGRAL SA el que queda compuesto de la siguiente forma: Presidente: Carlos Alberto Oscar Rey DNI N 16630484; Vicepresidente: Analia Maria Urreta DNI N 21534292; Director Suplente: Maria Florencia Rey Urreta DNI N 40008697 quienes constituyeron domicilio especial (art 256 de la Ley 19550 en calle Centenario N045 de Rufino En la Ciudad de Venado Tuerto a los 16 dias del mes de Mayo de 2022Dra Maria Celeste Rosso Jueza Dra Maria Julia Petracco Secretaria $ 60 479494 Jun 16

Provincia: Fecha: 05/10/2020
ENERGETICA INTEGRAL S.A. INSCRIPCION DESIGNACION DE AUTORIDADES Por disposicion de la Dra. Maria Celeste Rosso, Juez a cargo del Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Venado Tuerto, Secretaria de la Dra. Maria Julia Petracco, en los autos caratulados: ENERGETICA INTEGRAL S.A. S/DESIGNACION DE AUTORIDADES, CUIJ 21-05792146-0, Expediente 139/2020, segun se ha resuelto en fecha 12 de Agosto de 2020, se ordeno la publicacion del presente edicto a los efectos legales que pudiera corresponder. A los efectos que hubiere lugar se hace saber a terceros que mediante acta de Asamblea

General Ordinaria N° 16, de fecha 18 de Febrero de 2020, se eligieron los integrantes del Directorio de ENERGETICA INTEGRAL S.A., el que queda compuesto de la siguiente forma: Presidente: Carlos Alberto Oscar Rey, DNI N° 16.630.484 Vicepresidente: Analia Maria Urreta, DNI N° 21.534.292; Director Suplente: Oscar Roberto URRETA, D.N.I. N° 20.233.298.- En la Ciudad de Venado Tuerto, a los 12 dias del mes de Agosto de 2020.- Dra. Maria Celeste Rosso.- Jueza.- Dra. Maria Julia Petracco, Secretaria. $ 45 426834 Oct. 5

OTRAS PUBLICACIONES

Operadores de YPF se posicionan ante la desregulación del mercado
Fuente: www.surtidores.com.ar Fecha: 12/12/2017

Al igual que en distintas regiones del país, la Asociación Operadores de YPF realizó las últimas dos reuniones regionales cerrando de esta forma el recorrido nacional de la AOYPF para tomar contacto directo con la realidad de las Estaciones de Servicio en el territorio. El 30 de noviembre se realizó en Rosario, al tiempo que el 4 de diciembre se concretó otro encuentro en Mar Del Plata, congregando a los Operadores de la zona Pampeana.
Durante el transcurso de los eventos, el Presidente de la entidad, Carlos Pessi, enumeró los acuerdos con aliados estratégicos y los resultados obtenidos al momento. Entre ellos, comentó que con la Red Link se instalaron los primeros cajeros automáticos de un proyecto que contempla 200 unidades. En este marco, informó sobre el convenio con una institución financiera para realizar transferencia automática a la cuenta recaudadora de YPF.
Otra de las iniciativas destacadas fue la adhesión al Plan de Eficiencia Energética del Gobierno, en la que se adjudicaron los primeros créditos para proyectos de inversión. Respecto a las relaciones institucionales, se informó que se mantuvieron reuniones con los Ministerios de Energía, Producción y Trabajo, planteando propuestas sobre Fideicomisos para pasivos ambientales, créditos, Convenio Colectivo propio, entre otras.
Carlos Rey, titular de la firma **Energética Integral SA**, de la localidad de Rufino, Santa Fe, sintetizó las posiciones de sus colegas Operadores de YPF de la región del Litoral, quienes reafirmaron su rol ante el nuevo escenario de precios liberados en la comercialización de combustibles, diseñando estrategias conjuntas para sostener la competitividad.
Asimismo, se mostraron a favor de una visión estratégica e integral de la compañía junto a la Red de Operadores respecto a la evolución del negocio. Pensando en 2018, los Operadores de YPF coincidieron en profundizar capacitaciones en gestión e innovación y su incidencia en los distintos ámbitos relacionados al negocio, considerando los desafíos de la desregulación del mercado de hidrocarburos, la creciente competencia y los cambios tecnológicos.

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	-	-	-	**20 aprox.**

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

ENERGETICA INTEGRAL S.A. es una empresa argentina que inició sus actividades en el año 2002 dedicada a la venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores, venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales, venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas, venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas, venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos y servicio de transporte por camión cisterna.

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:	PREVENCION
N° de contrato:	240001
Desde:	01/01/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	98971
Desde:	01/08/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	94169
Desde:	01/09/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2007 - Cambio de Aseguradora

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	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
MACRO								
HIPOTECARIO								
YPF S.A.							1	1
SANTANDER RIO S.A.	5 016	5 159	5 298	5 447	5 588	5 735	5 903	5 834
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	61	47	15	16				
NUEVO DE SANTA FE S.A.	276	261	994	2 638	2 662	6 578	5 308	4 101
NACION ARGENTINA	31 006	38 430	41 276	41 431	42 532		41 894	44 182
HSBC BANK	24	23	24	25	23	23	53	4
GALICIA Y BUENOS AIRES	8 800	8 770	12 475	11 243	20 660	15 490	15 715	9 118
CREDICOOP COOP LIMITADO	60	71	70	47	46	78	54	59
BBVA FRANCES	11 125	11 523	14 321	14 984	16 978	13 188	12 193	13 175
AMERICAN EXPRESS ARG SA	307	312	307	228	352	299	284	274
TOTAL PERIODO	**56 675**	**64 596**	**74 780**	**76 059**	**88 841**	**41 391**	**81 405**	**76 748**

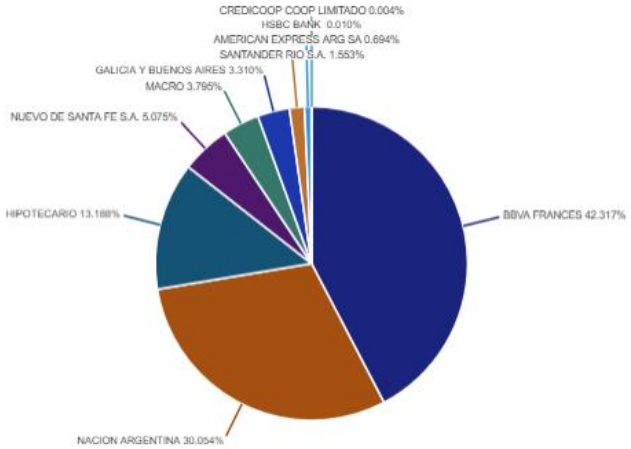
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
MACRO								9 192
HIPOTECARIO						13 925	28 190	29 006
YPF S.A.	1	1	1	1	1	2	2	2
SANTANDER RIO S.A.	5 770	5 697	5 628	5 556	5 479	5 406	5 326	5 246
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NUEVO DE SANTA FE S.A.	4 176	9 319	9 307	8 446	6 505	9 497	9 288	9 486
NACION ARGENTINA	42 846	46 752	46 556	54 803	54 642	66 806	69 581	71 056
HSBC BANK	18	29	31	27	24		29	63
GALICIA Y BUENOS AIRES	17 165	23 756	13 728	14 369	6 026	6 187	6 308	10 990
CREDICOOP COOP LIMITADO	20	29	20	13	12	9	7	7
BBVA FRANCES	14 462	19 148	28 437	34 580	83 924	108 866	103 960	106 511
AMERICAN EXPRESS ARG SA	262	206	257	133	197	318	969	449
TOTAL PERIODO	**84 720**	**104 937**	**103 965**	**117 928**	**156 810**	**211 016**	**223 660**	**242 008**

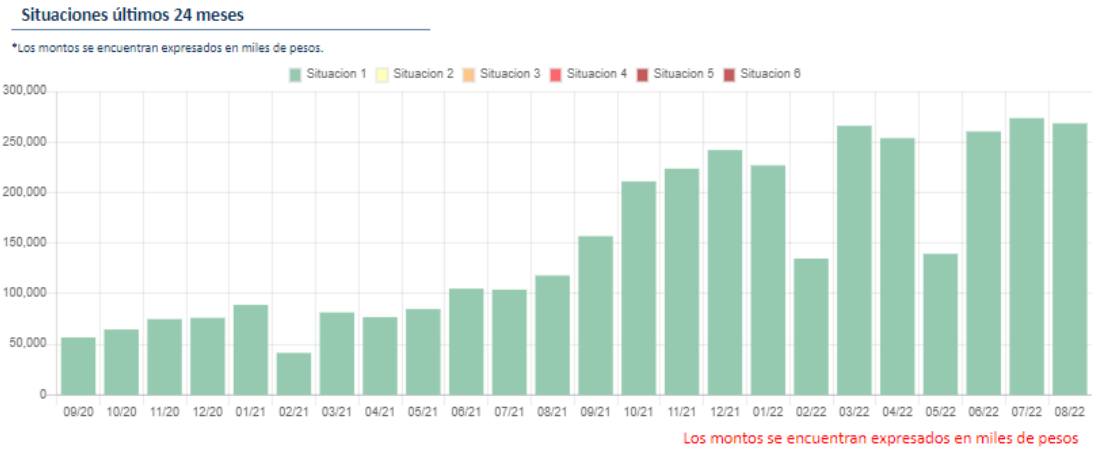
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
MACRO	9 439	7 860	9 183	7 431	6 613	5 771	11 428	10 188
HIPOTECARIO	29 822	30 559	31 375	32 165	32 981	33 771	34 587	35 403
YPF S.A.	2	2	2	2	2	2	3	
SANTANDER RIO S.A.	5 165	5 023	4 892	4 750	4 610	4 464	4 320	4 170
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NUEVO DE SANTA FE S.A.	9 586	9 556	9 894	6 527	4 480	7 555	14 490	13 624
NACION ARGENTINA	60 394	70 087	69 368	67 939	79 879	83 511	74 558	80 681
HSBC BANK	28	33	1	36	35	30	34	28
GALICIA Y BUENOS AIRES	10 879	10 879	11 608	12 844	9 505	10 944	10 004	8 886
CREDICOOP COOP LIMITADO	12	7	7	7	7	8	8	10
BBVA FRANCES	98 960		129 043	121 016		113 214	121 939	113 602
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 594	668	644	1 066	1 338	1 114	2 222	1 862
TOTAL PERIODO	**226 881**	**134 674**	**266 017**	**253 783**	**139 450**	**260 384**	**273 593**	**268 454**

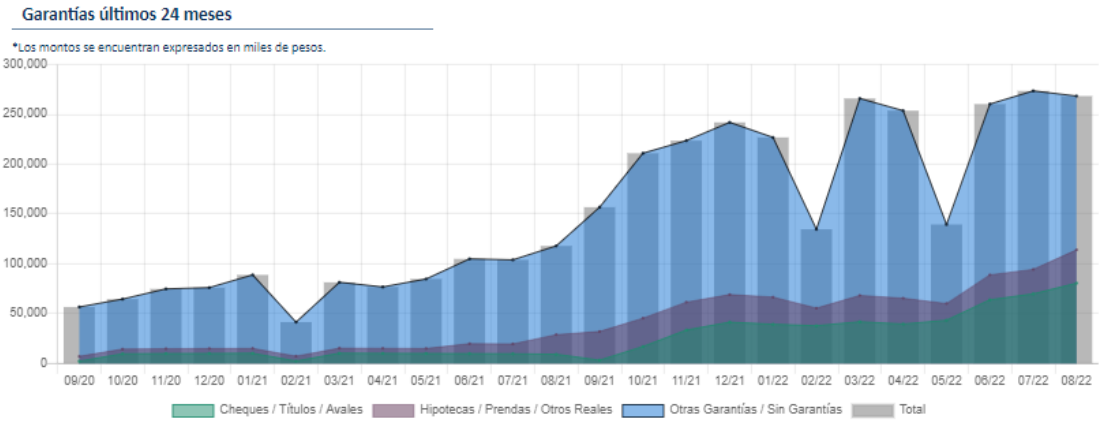
Importes expresados en Miles de Pesos

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 registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2002-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-10
30	IVA	ACTIVO	2002-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-04
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2010-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2002-06

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 **01/11/2022** 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.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
ENERGETICA INTEGRAL SA	30707973672	9217579632	01/11/2022	IRREGULAR

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
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
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ENERGETICA INTEGRAL S.A., CUIT 30707973672, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/11/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ENERGETICA INTEGRAL SA CUIT 30707973672 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/11/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b6dc562e-6509-45bc-9e7e-4469ea11fc32

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · 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.