DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

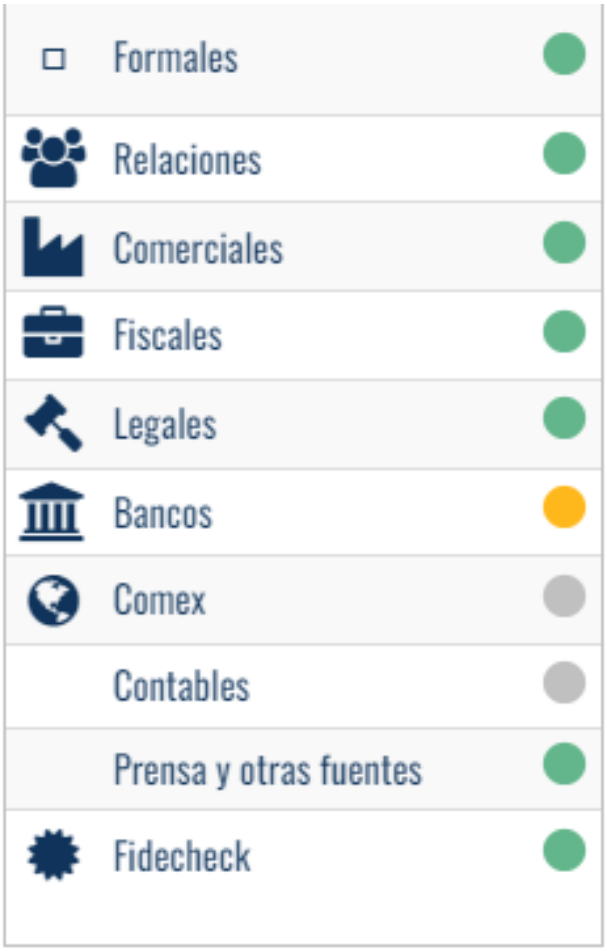
ARGENTINA

Enero 2023

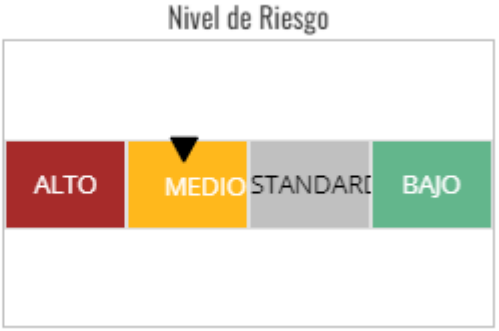
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S. es una empresa inscripta en el año 2021 y domiciliada en Cipolletti, Provincia de Rio Negro, estando dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de Transporte Automotor de Cargas. Su único accionista es MARTIN GUSTAVO ANTONIO. Según fuentes oficiales de consulta cuentan con aproximadamente 2 empleados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. Presenta periodos impagos y con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No posee sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No opera a crédito con el Sistema bancario, pero se observan 2 cheques rechazados por Sin Fondos ($154 Mil en 10/22) ya abonados. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un CUIT sin Bienes asociados. No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni notas de prensa Negativa. No se detectó información contable actualizada.

Ante lo dicho, recomendamos operar con suma cautela ante la falta de datos contables y por su situación Previsional y Bancaria.

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S.
CUIT	30-71713897-6
Domicilio	IRIGOYEN 160, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha de Contrato Social	17/02/2021
Cantidad Empleados	2 aprox.
Domicilio Legal	IRIGOYEN 160, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
Vinculados.	IRIGOYEN 160, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S. es una empresa inscripta en el año 2021, domiciliada en Cipolletti, provincia de Rio Negro, Argentina. Dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de Transporte Automotor de Cargas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

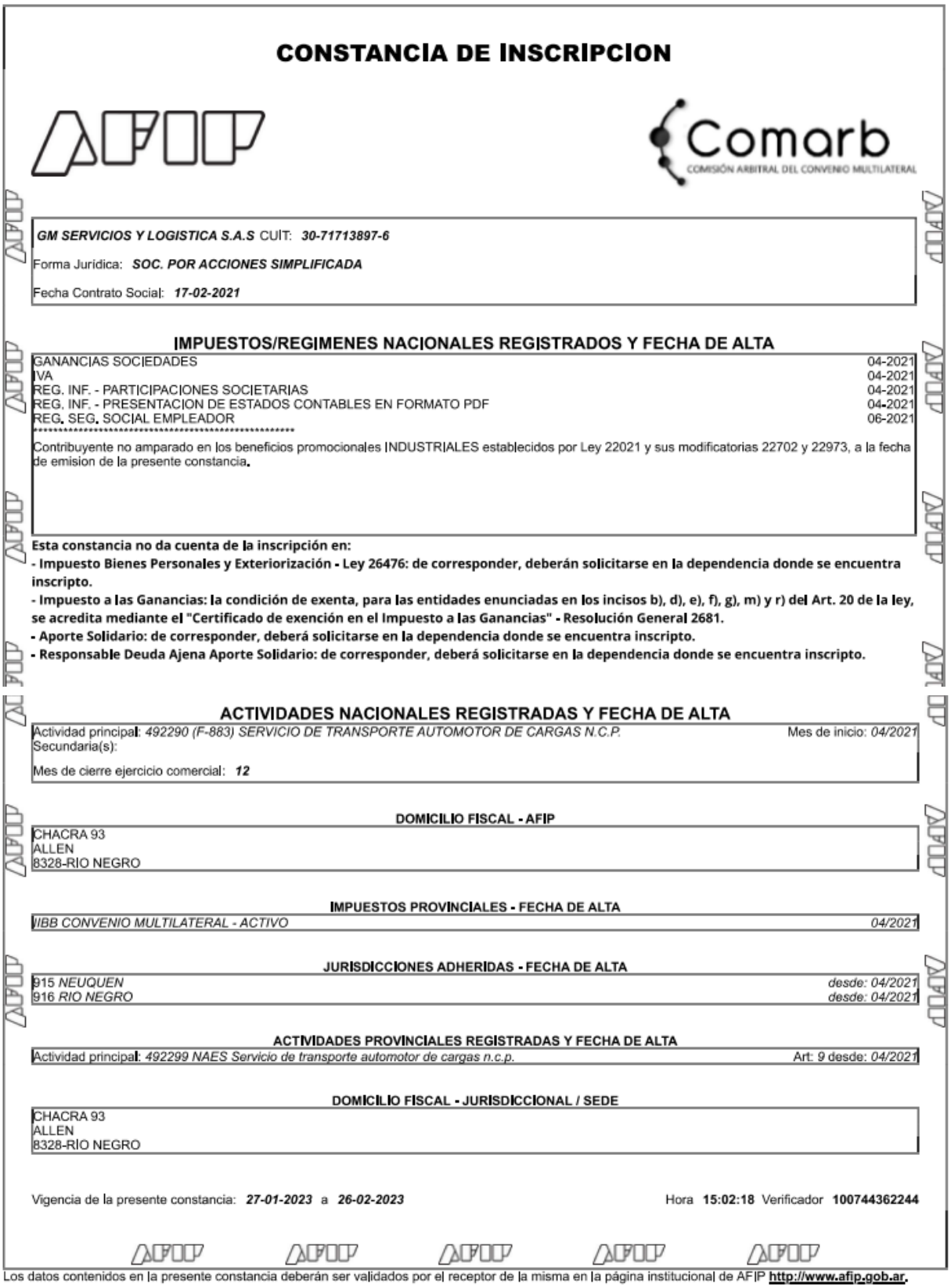
No se detectó información.

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

GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S CUIT: ***30-71713897-6***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***17-02-2021***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	04-2021
IVA	04-2021
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2021
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2021
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2021

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: *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* Mes de inicio: *04/2021*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CHACRA 93
ALLEN
8328-RIO NEGRO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*04/2021*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 04/2021*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 04/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.* Art: *9* desde: *04/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

CHACRA 93
ALLEN
8328-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***27-01-2023*** a ***26-02-2023*** Hora **15:02:18** Verificador **100744362244**

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: Oficial.

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	Tax ID	%
MARTIN GUSTAVO ANTONIO	Argentina	20-24238333-9	100.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

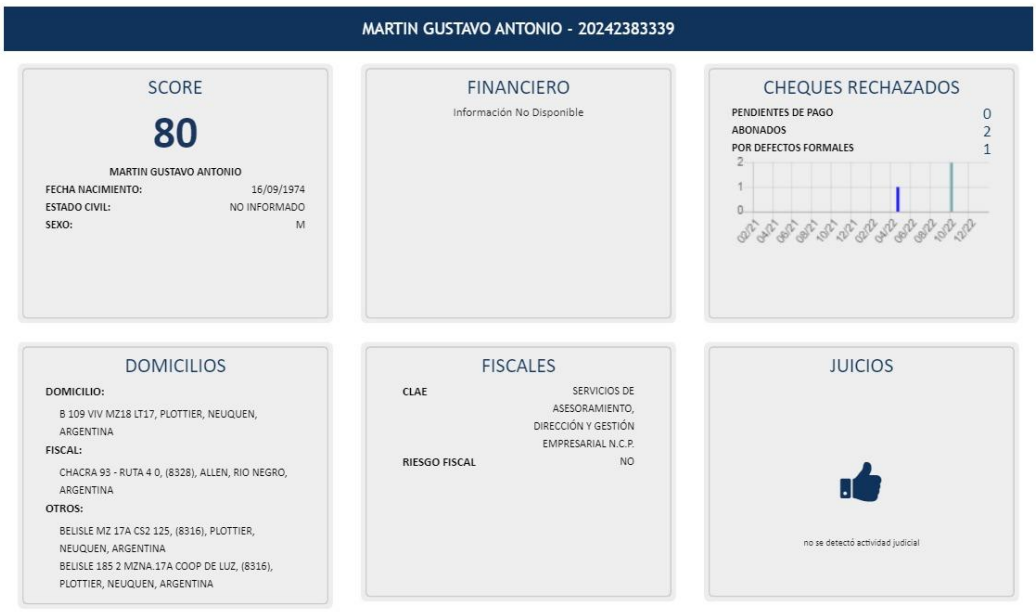
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

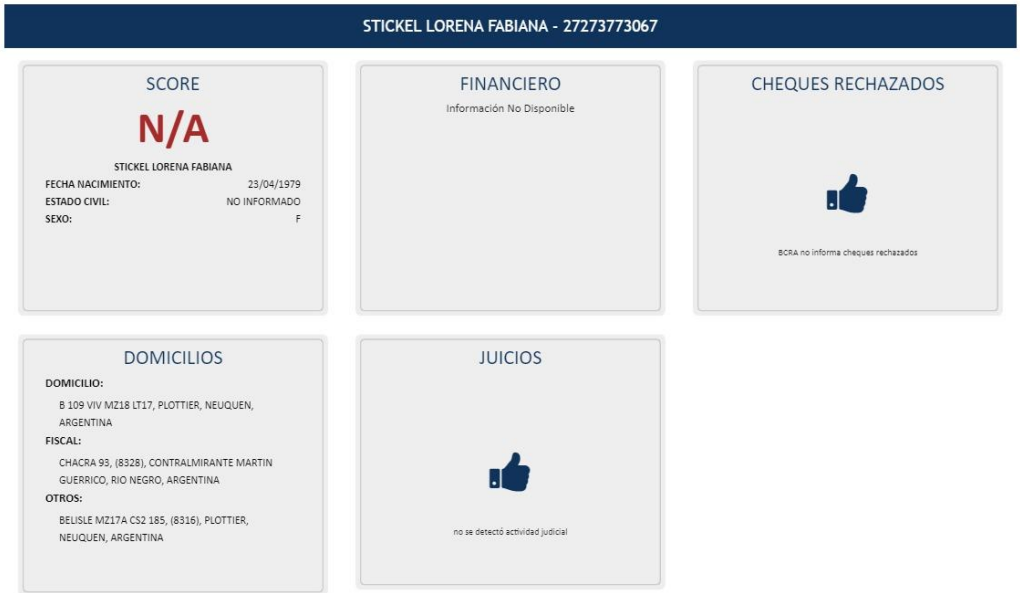
Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARTIN GUSTAVO ANTONIO	Argentina	20-24238333-9	Administrador Titular
STICKEL LORENA FABIANA	Argentina	27-27377306-7	Administrador Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



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 PROVINCIA DE RIO NEGRO Fecha: 15/03/2021
GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Juridicas, titular del Registro Publico sito en Viedma Nº 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los terminos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el boletin oficial, por un (1) dia la constitucion de la Sociedad denominada "GM Servicios y Logistica Sociedad por Acciones Simplificada" o S.A.S. 1) Gustavo Antonio Martin, DNI 24.238.333, CUIT 20-24238333-9, argentino, 16/09/1974, comerciante, casado, Chacra 93 Ruta 4, Guerrico, Allen, Pcia. de Rio Negro. 2) Fecha de Constitucion: 17/02/2021. 3) Domicilio Social: Irigoyen 160, Cipolletti, Rio Negro. 4) La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del pais a la creacion, produccion, intercambio, fabricacion, transformacion, comercializacion, intermediacion, representacion, importacion y exportacion de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestacion de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avicolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinicolas; (b) Comunicaciones, espectaculos, editoriales y graficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologias, investigacion e innovacion y software; (e) Gastronomicas, hoteleras y turisticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasiferas, forestales, mineras y energeticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. 5) Plazo de duracion: 99 anos. 6) Capital Social: $ 41.175,00 representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion. El senor Martin, Gustavo Antonio Martin suscribe el 100% del capital social. 7) La administracion y representacion legal de la sociedad esta a cargo de una o mas personas humanas, socios o no, cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion, entre un minimo de uno (1) y un maximo de cinco (5) miembros. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Se designa como administrador titular: Gustavo Antonio Martin, DNI 24.238.333, y como administrador suplente: a Lorena Fabiana Stickel, DNI 27.377.306. Se Prescinde del organo de fiscalizacion. 8) 31 de diciembre de cada ano.- Cipolletti, 25 de febrero de 2021. Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Juridicas, Cipolletti.-

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**2 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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicio de Transporte Automotor de Cargas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5282503
Desde:	14/07/2022 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5120798
Desde:	03/07/2021 - Alta de afiliación
Hasta:	01/07/2022 - 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 importación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	2	67%	154 178,66	65%	1	33%	82 000,00	35%
Totales	2	67%	154 178,66	65%	1	33%	82 000,00	35%

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 registraron Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registraron 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	2021-04
30	IVA	ACTIVO	2021-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2021-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-04

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.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S, CUIT 30717138976, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GM SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S CUIT 30717138976 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0b907e05-fa73-48fc-b9f2-5b154e0bb990

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GM SERVICIOS Y LOGISTICA SAS - 30717138976
Fecha: 27/01/2023

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: MARTIN GUSTAVO ANTONIO - 20242383339
Fecha: 27/01/2023

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: STICKEL LORENA FABIANA - 27273773067
Fecha: 27/01/2023

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.