DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PINO GABRIEL ERNESTO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Febrero 2023

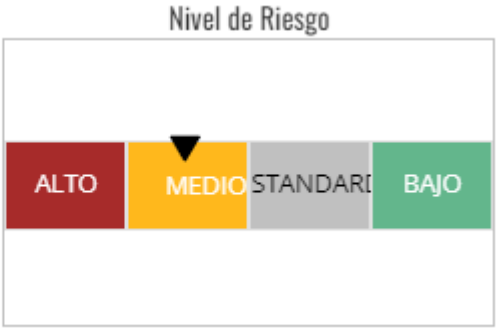
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

PINO GABRIEL ERNESTO es Argentino y nacido el 05/08/1980, estando domiciliado legalmente en la localidad de General Fernández Oro, Provincia de Rio Negro. Esta dedicado, según información de AFIP, brindar servicios de procesamiento de carne de ganado bovino, operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo, venta al por mayor y menor de carnes rojas y derivados, menudencias y chacinados frescos, servicio de transporte automotor de cargas, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. Según fuentes externas cuenta con 1 empleado registrado. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Cuit Sin Bienes Asociados. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos, eventos de integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.
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 6
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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 VENTAS A YPF S.A. 10
3.4 COMPRAS ANUALES 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Registro de contratos con las ART 10
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 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

PINO
GABRIEL
ERNESTO

Razón Social	PINO GABRIEL ERNESTO.
CUIT	20-28361609-7.
Domicilio	AVDA ROCA 731, GENERAL FERNANDEZ ORO, RIO NEGRO, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1153762594 - 1160591042 - 2994785482
Actividad	101012 - PROCESAMIENTO DE CARNE DE GANADO BOVINO 461032 - OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE CARNE EXCEPTO CONSIGNATARIO DIRECTO 463121 - VENTA AL POR MAYOR DE CARNES ROJAS Y DERIVADOS 472130 - VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHACINADOS FRESCOS 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	05/08/1980
Edad	42
Domicilios vinculados	MANUEL ESTRADA 756 Betty, (8324), GENERAL ROCA, RIO NEGRO, ARGENTINA MANUEL ESTRADA 678, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PINO GABRIEL ERNESTO, nacido en el año 1980, domiciliado legalmente en la localidad de General Fernández Oro, Provincia de Rio Negro, Argentina, dedicado, según información de AFIP, brindar servicios de procesamiento de carne de ganado bovino, operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo, venta al por mayor de carnes rojas y derivados, venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos, servicio de transporte automotor de cargas, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

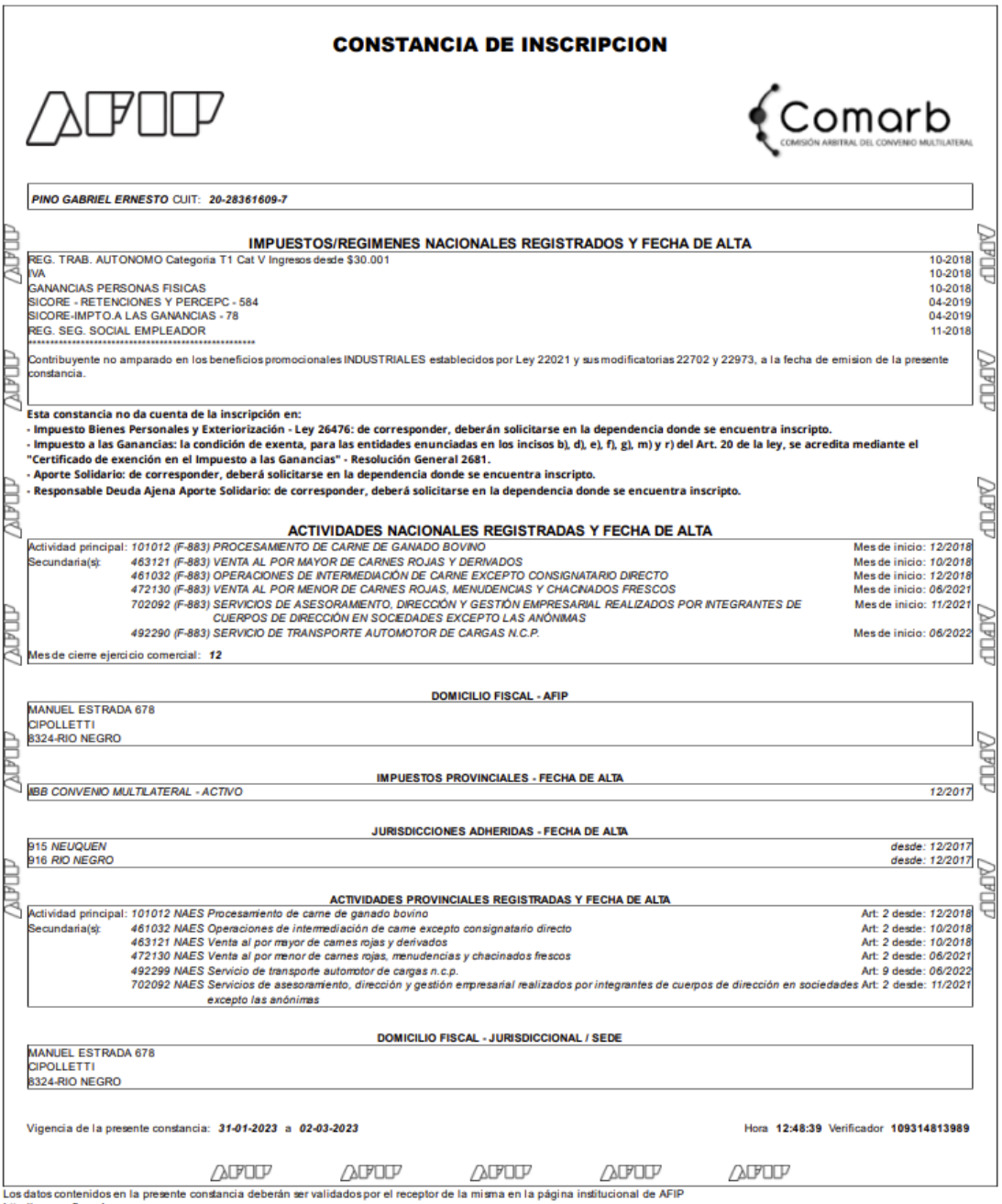
No se detectó información.

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

PINO GABRIEL ERNESTO CUIT: ***20-28361609-7***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	10-2018
IVA	10-2018
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	10-2018
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 584	04-2019
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2019
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2018

****

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:	*101012 (F-883) PROCESAMIENTO DE CARNE DE GANADO BOVINO*	Mes de inicio: *12/2018*
Secundaria(s):	*463121 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE CARNES ROJAS Y DERIVADOS*	Mes de inicio: *10/2018*
	461032 (F-883) OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE CARNE EXCEPTO CONSIGNATARIO DIRECTO	Mes de inicio: *12/2018*
	472130 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHACINADOS FRESCOS	Mes de inicio: *06/2021*
	702092 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS	Mes de inicio: *11/2021*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *06/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MANUEL ESTRADA 678
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2017*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 12/2017*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 12/2017*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*101012 NAES Procesamiento de carne de ganado bovino*	Art: 2 desde: *12/2018*
Secundaria(s):	*461032 NAES Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo*	Art: 2 desde: *10/2018*
	463121 NAES Venta al por mayor de carnes rojas y derivados	Art: 2 desde: *10/2018*
	472130 NAES Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos	Art: 2 desde: *06/2021*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: 9 desde: *06/2022*
	702092 NAES Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas	Art: 2 desde: *11/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

MANUEL ESTRADA 678
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***31-01-2023*** a ***02-03-2023*** Hora **12:48:39** Verificador **109314813989**

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

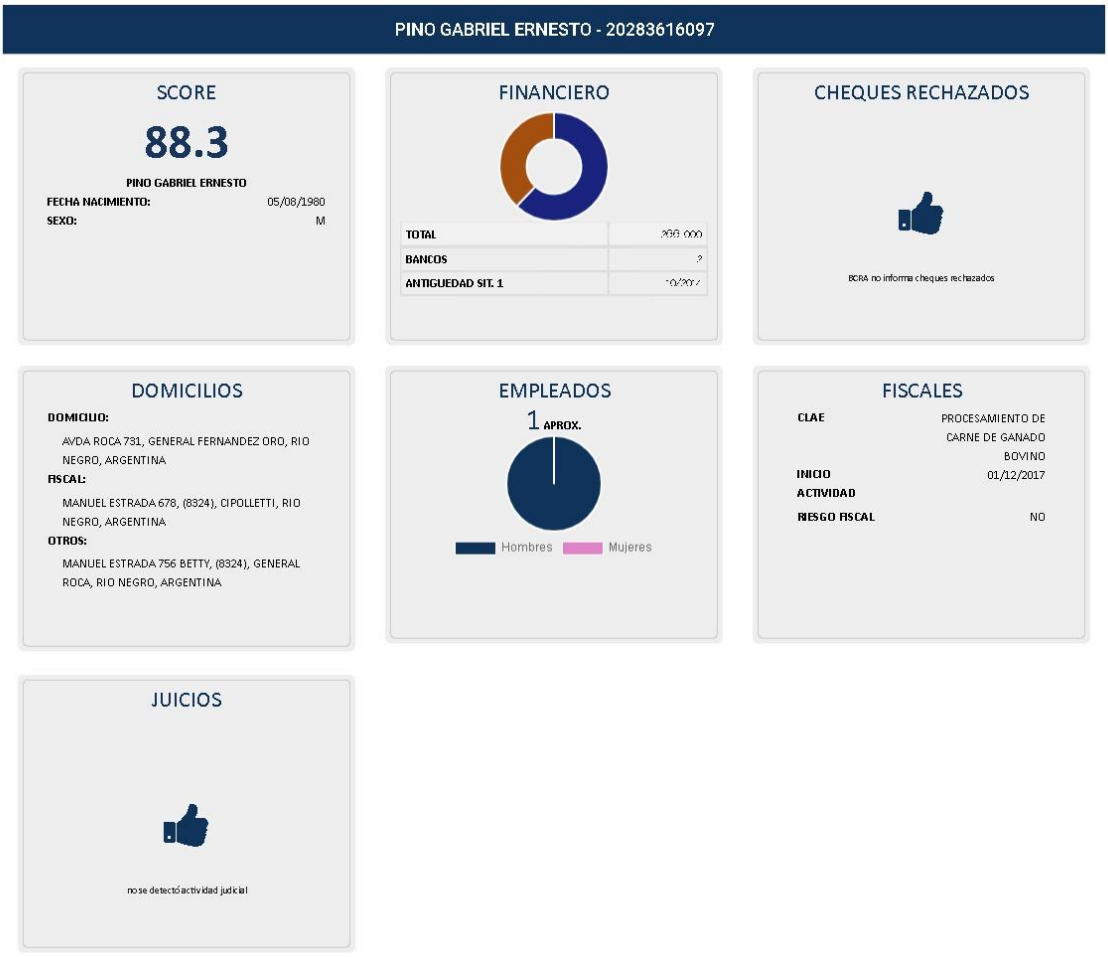
No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

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	-	-	-	**1**

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

- Procesamiento de carne de ganado bovino.
- Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo.
- Venta al por mayor de carnes rojas y derivados.
- Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos.
- Servicio de transporte automotor de cargas.
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

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:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	4986373
Desde:	15/07/2020 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	421884
Desde:	22/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	17/12/2019 - Rescisión por falta de pago

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	18/12/2019
Regularización:	18/12/2020 - Por el transcurso de un año

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

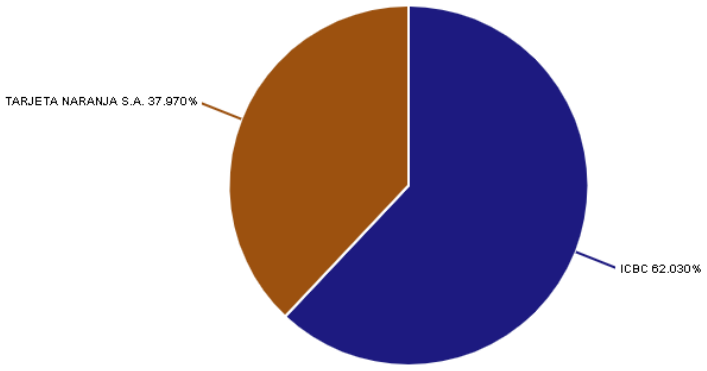
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
TARJETA NARANJA S.A.	49				110	93	143	236
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2	2	2					
ICBC	41	46	51	62	65	68	71	59
GALICIA Y BUENOS AIRES	3							
CENCOSUD S.A.	24	16		1	2			158
TOTAL PERIODO	**119**	**64**	**53**	**63**	**177**	**161**	**214**	**453**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
TARJETA NARANJA S.A.	265	227	177	136	94	56	58	28
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.					4	4	4	
ICBC	56	62	55	59	59	52	55	60
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CENCOSUD S.A.		139	124	106	91		65	69
TOTAL PERIODO	**321**	**428**	**356**	**301**	**248**	**112**	**182**	**157**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
TARJETA NARANJA S.A.	14			1				101
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	1 818			28		1		
ICBC	60	61	93	94	100	68	69	165
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CENCOSUD S.A.	33	15						
TOTAL PERIODO	**1 925**	**76**	**93**	**123**	**100**	**69**	**69**	**266**

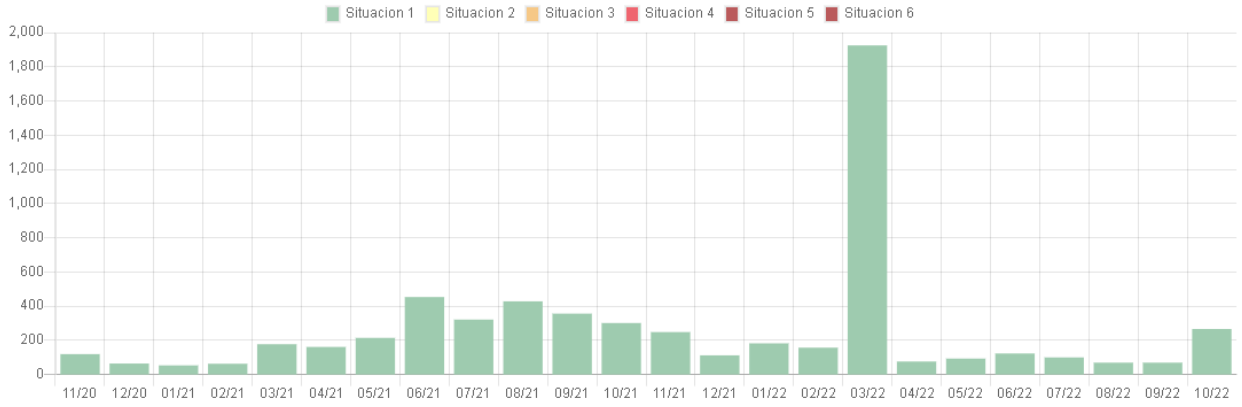
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

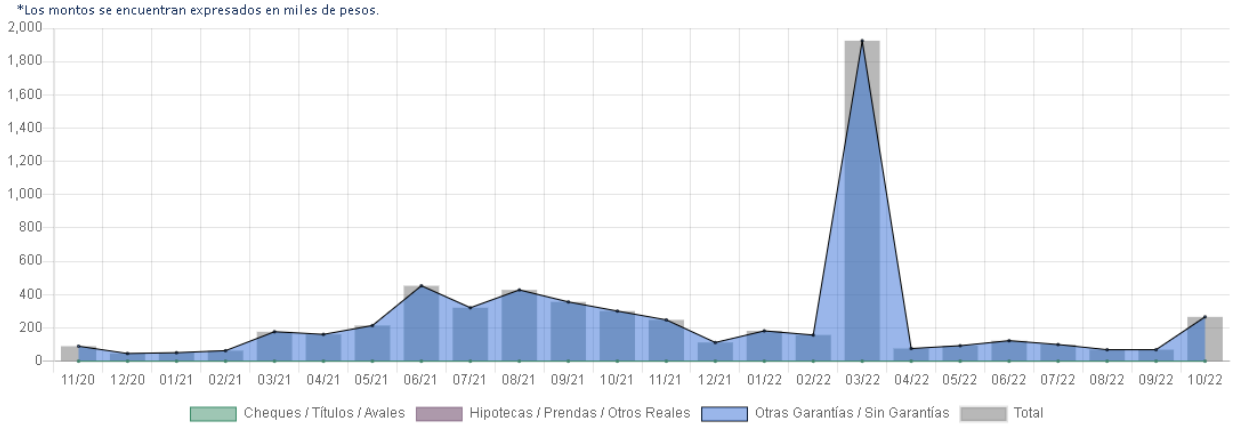
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2018-10
30	IVA	ACTIVO	2018-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2019-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-11
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2018-10
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2019-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2017-12

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
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

PINO GABRIEL ERNESTO, CUIT 20-28361609-7, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/01/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PINO GABRIEL ERNESTO CUIT 20283616097 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3652c80f-e0fa-43d5-a72b-a03327416055

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PINO GABRIEL ERNESTO - 20283616097
Fecha: 31/01/2023

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.