DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L.

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

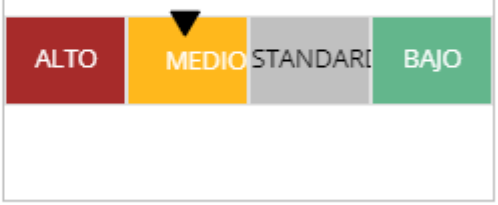
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

| | |
|---|---|
| Formales | ● |
| Relaciones | ● |
| Comerciales | ● |
| Fiscales | ● |
| Legales | ● |
| Bancos | ● |
| Comex | ● |
| Contables | ● |
| Prensa y otras fuentes | ● |
| Fidecheck | ● |

Score

45 /100

Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L., es una empresa que se dedica a brindar servicio de transporte automotor de mercaderías a granel y alquiler de vehículos sin conductor ni operarios. Fue inscripta en el año 2016 en la localidad de Hinojo, Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: CANESSA HUGO DANIEL, PAVON AIDA SUSANA y CANESSA RICARDO. Según fuentes externas cuenta con 4 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. 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 situacion irregular. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, Notas de Prensa Negativa ni cuestiones de Integridad. No se detectó información 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 6
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 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles / Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 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 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 12**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

**4- COMERCIO EXTERIOR 13**

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

**5- SITUACIÓN BANCARIA 14**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

**7- INTEGRIDAD 18**

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

**8- ESTADOS CONTABLES 19**

8.1 DATOS CONTABLES 19

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

LOGISTICA Y SERVICIOS
DE HINOJO S.R.L.

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L. |
| **CUIT** | 30-71557362-4. |
| **Domicilio** | AVENIDA 38 CROTTO 2611, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 415070 |
| **Actividad** | 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.<br>771190 - ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripción** | 28/04/2017 |
| **Fecha de Contrato Social** | 24/02/2016 |
| **Cantidad Empleados** | 4 (Fuente: Medios externos de consulta) |
| **Domicilio Legal** | AVENIDA 38 CROTTO 2611, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Domicilios vinculados** | AVENIDA 38 CROTTO 2611, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L., inicia sus actividades en el año de 2017, con domicilio legal en la localidad de Hinojo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de mercaderías a granel y alquiler de vehículos automotores, sin conductor ni operarios.

## 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

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

***LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L.*** CUIT: ***30-71557362-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***24-02-2016***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 10-2017 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 04-2017 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 04-2017 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 04-2017 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 04-2017 |
| IVA | 04-2017 |

**********

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: | *492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.* | Mes de inicio: *04/2017* |
| Secundaria(s): | *771190 (F-883) ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS* | Mes de inicio: *04/2017* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***11***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

AVENIDA 38 CROTTO 2611
HINOJO
7318-BUENOS AIRES

**IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| *IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *12/2017* |

**JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| 902 *BUENOS AIRES* | *desde: 12/2017* |
| 904 *CORDOBA* | *desde: 12/2017* |
| 916 *RIO NEGRO* | *desde: 05/2022* |

**ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *492250 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderias y sustancias peligrosas* | Art: 9 desde: *12/2017* |
| Secundaria(s): | *492291 NAES Servicio de transporte automotor de petróleo y gas* | Art: 9 desde: *12/2017* |
| | *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.* | Art: 9 desde: *12/2017* |

Vigencia de la presente constancia: ***01-02-2023*** a ***03-03-2023*** Hora **12:54:23** Verificador **101735970278**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP

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

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **CANESSA HUGO DANIEL** | Argentina | 20-12405265-4 | N/I |
| **PAVON AIDA SUSANA** | Argentina | 27-13877107-0 | N/I |
| **CANESSA RICARDO** | Argentina | 20-38961336-4 | N/I |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **CANESSA HUGO DANIEL** | Argentina | 20-12405265-4 | Socio Gerente |
| **PAVON AIDA SUSANA** | Argentina | 27-13877107-0 | Socia |
| **CANESSA RICARDO** | Argentina | 20-38961336-4 | Socio |

Fuente: Medios externos de consulta.

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

CANESSA HUGO DANIEL

**PRESIDENTE DE:** S.V.C. S.A. (desde 05-2014 )

**CUIT :** 30708839325

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### CANESSA RICARDO - 20389613364

**SCORE**

N/A

CANESSA RICARDO

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 19/07/1996 |
| **SEXO:** | M |

**FINANCIERO**

Información No Disponible

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

AV.38 N 2611, HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

AVENIDA 38 N° 2611, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

### PAVON AIDA SUSANA - 27138771070

**SCORE**

N/A

PAVON AIDA SUSANA

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 23/12/1959 |
| **ESTADO CIVIL:** | CASADA/O |
| **SEXO:** | F |

**FINANCIERO**

Información No Disponible

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

14 S/N

**FISCAL:**

AV 38 CROTTO 2611, (7318), HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

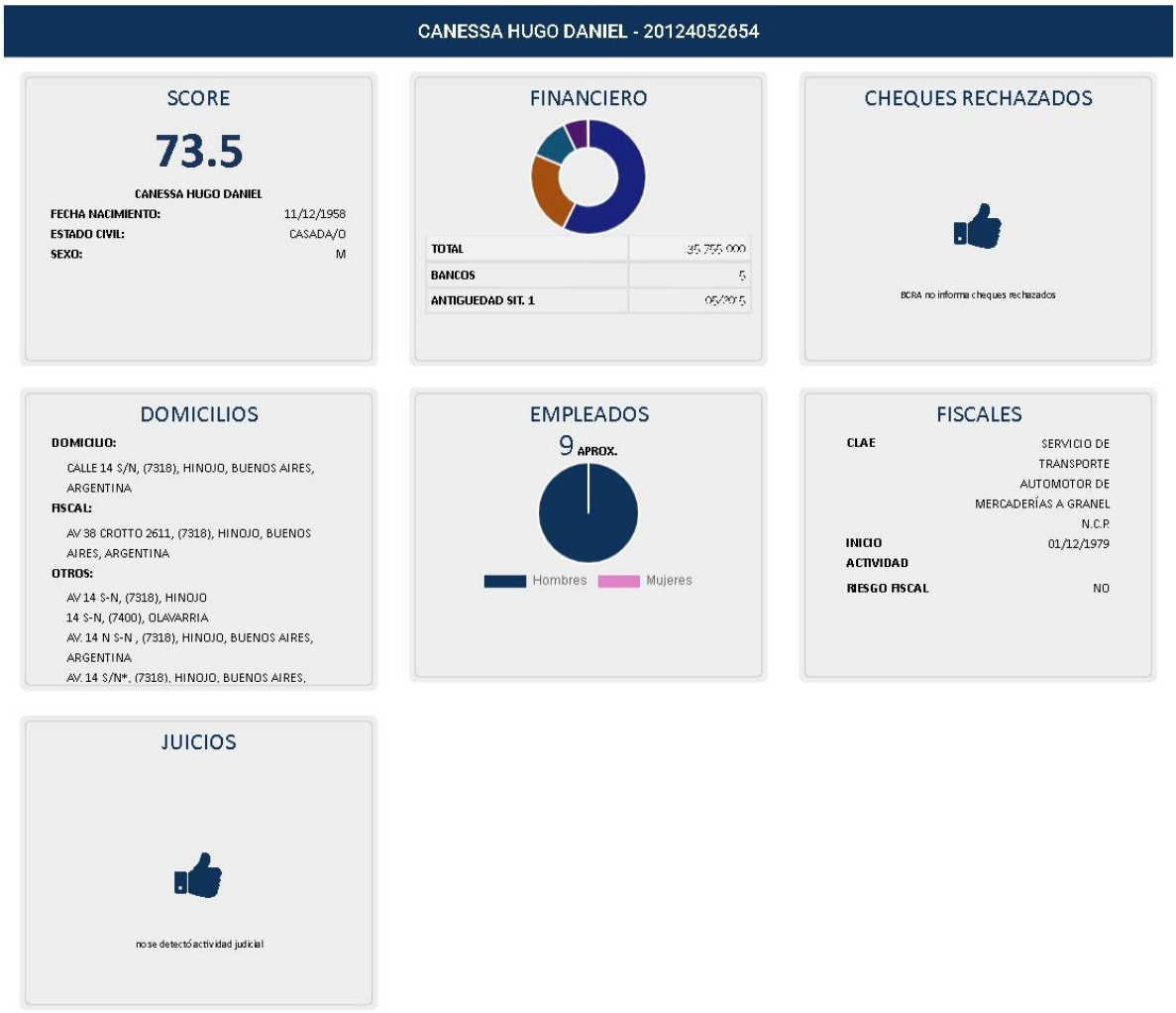
14 SN, HINOJO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
14 S N HINOJO, (7400), OLAVARRIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| **CLAE** | REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P. |
| **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

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/03/2016

LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO Sociedad de Responsabilidad Limitada POR 1 DIA - Por escritura 1 20, pasada al folio 250 del Protocolo del escribano Alfredo E. Catanzaro, titular del Reg. 1 5 de Olavarría, el 24/2/201 6, se constituyó “Logistica y Servicios de Hinojo Sociedad de Responsabilidad Limitada”, con domicilio en avenida 38 Crotto 261 1 de Hinojo, Partido de Olavarría, que tendrá una duracion de 99 años. Objeto: realizar por sí o por terceros o asociada a terceros, en participacion y/o comisión y en cualquier otra forma, las siguientes actividades: a) Transportes: El transporte de cargas, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, encomiendas, muebles, semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general de cualquier tipo, combustibles, transporte de mercaderías a granel y de materiales para la construcción, transporte de pasajeros, todo cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales, interprovinciales e internacionales. Realizar la tercerización en el proceso de transporte y distribución. Alquiler de equipos de transporte, maquinarias viales, autoelevadores y todo tipo de maquinarias. b) Estaciones de servicio: La explotación de estaciones de servicio para automotores de todo tipo, la comercialización y transporte para sí o para terceros de combustibles, aceites, lubricantes, accesorios y repuestos, neumáticos, cámaras y llantas para todo tipo de automotores. Asimismo, la

prestación de servicios de mecanica, gomería, lavado y engrase de automotores, y servicios de bar y restaurante. c) Materiales de construcción: Mediante la compra y venta de materiales de construcción, administración, representacion y comercialización de materiales para la construcción. Movimientos de suelos y preparación de terrenos para obras, incluyendo el drenaje, remoción de rocas, excavación de zanjas para servicios públicos, alcantarillado urbano, construcción de vías, autopistas, ferrocarriles. Servicios empresariales. d) Servicios de limpieza y mantenimiento: Servicio de limpieza de edificios, obras civiles, viales, comerciales, plantas industriales y establecimientos rurales. Socios: HUGO DANIEL CANESSA, arg., nac. 1 1 /1 2/1 958, DNI 1 2.405.265, cas. 1 ras. Nup. C/Aida Susana Pavón, empresario, CUIT. 20-1 2405265-4; Aida Susana Pavón, arg., nac. 23/1 2/1 959, DNI. 1 3.877.1 07, caso 1 ras. Nup. C/HUGO DANIEL CANESSA, ama de casa, CUIL. 27-1 38771 07-0; y Ricardo Canessa, arg., nac. 1 9/7/1 996, DNI. 38.961 .336, soltero, hijo de HUGO DANIEL CANESSA y Aida Susana Pavón, estudiante, CUIL 20- 38961 336-4, todos domiciliados en avenida 38 Crotto 261 1 de Hinojo, Partido de Olavarría. - Administración: será ejercida por uno o más socios o por un tercero con el cargo de gerente. Durará en su cargo hasta que los socios asi lo dispongan y podrá ser removido por reunion de socios convocada al efecto segun lo prescripto por los artículos 1 59 y 1 60 de la Ley de Sociedades Comerciales modificada por Ley 22.903. Se designa como socio gerente al señor HUGO DANIEL CANESSA, quien acepta el cargo.- Fiscalización: segun lo prescribe el Art. 55 de la Ley 1 9.550. Ejercicio social: cerrara el 30 de noviembre de cada ano. Alfredo E. Catanzaro. Notario. Az. 71 .062

## 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 | - | - | - | **4** |

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

- Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel.
- Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios.

## 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: | LA SEGUNDA |
|---|---|
| N° de contrato: | 261875 |
| Desde: | 03/11/2017 - Alta de afiliación |
| 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

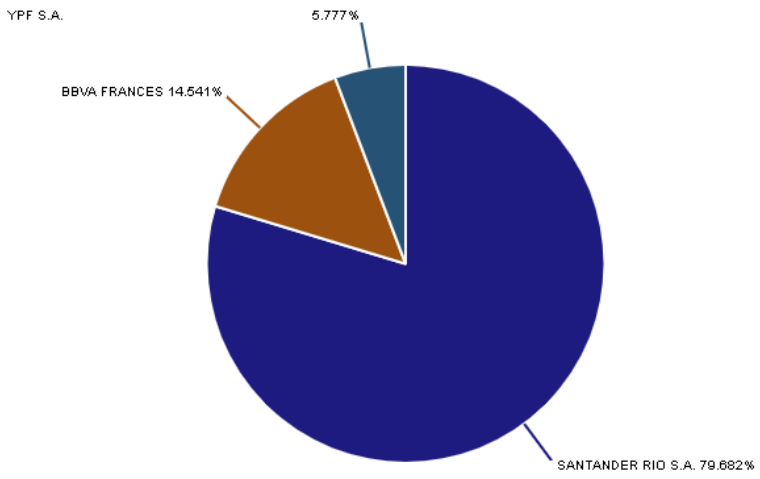
| Banco | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| YPF S.A. | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 23 | 19 | 14 |
| **TOTAL PERIODO** | **44** | **40** | **36** | **32** | **28** | **23** | **19** | **14** |

| Banco | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| YPF S.A. | 149 | 72 | 72 | 61 | 61 | 114 | 147 | 348 |
| BBVA FRANCES | 10 | 5 | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **159** | **77** | **72** | **61** | **61** | **114** | **147** | **348** |

| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | 13 865 | 13 806 | 13 728 | 13 683 |
| YPF S.A. | 211 | 136 | 236 | 244 | 643 | | 897 | 992 |
| BBVA FRANCES | | | | | | 2 901 | 2 680 | 2 497 |
| **TOTAL PERIODO** | **211** | **136** | **236** | **244** | **14 508** | **16 707** | **17 305** | **17 172** |

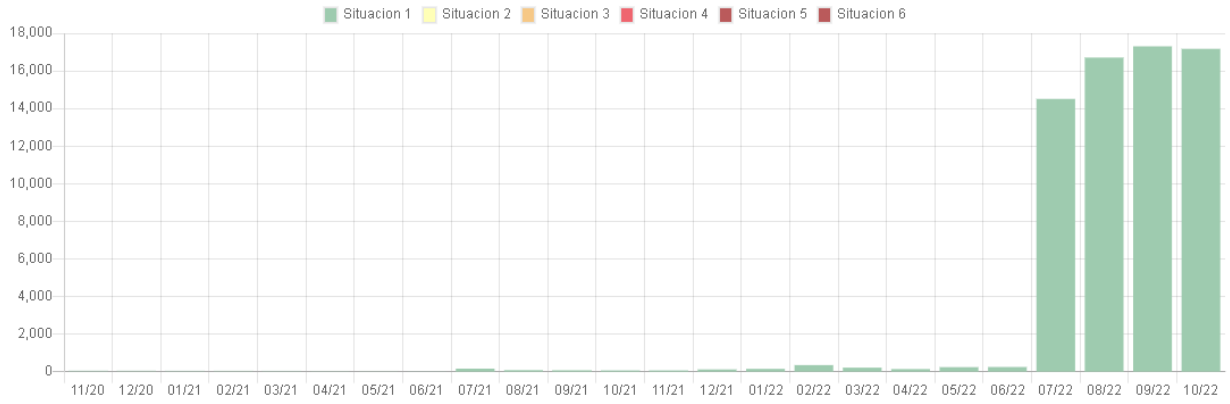
Importes expresados en Miles de Pesos

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**

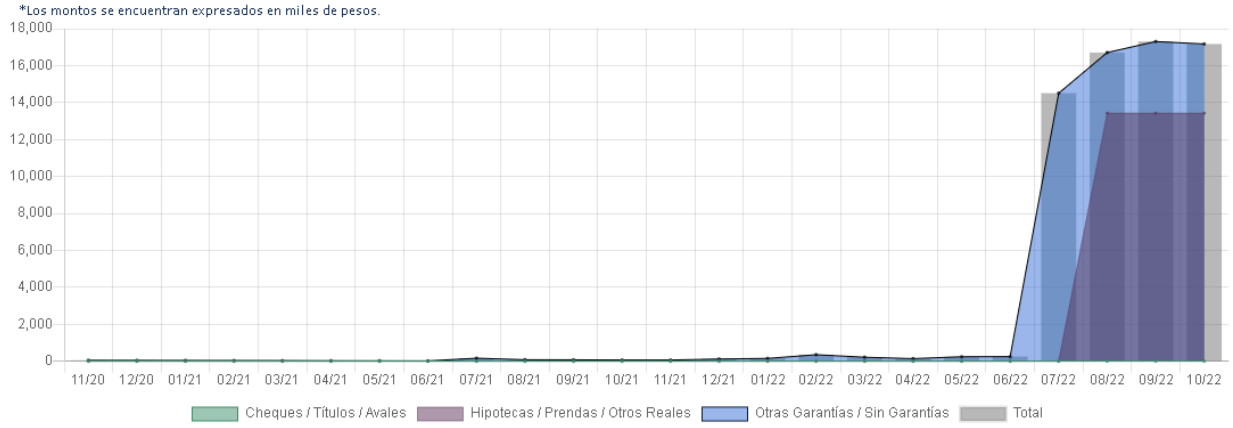
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




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 |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2017-04 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2017-04 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2017-04 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2017-04 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2017-04 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2017-10 |
| 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: | 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 **01/02/2023** 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 |
|---|---|---|---|---|
| LOGÍSTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L. | 30715573624 | - | 01/02/2023 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L., CUIT 30-71557362-4, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/02/2023.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LOGISTICA Y SERVICIOS DE HINOJO S.R.L. CUIT 30715573624 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 01/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 94c62107-681d-43e7-8f1d-871afedfbe9a

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

# 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.