DOSSIER FIDELITAS

GD INGENIERIA SAS

Fidelitas

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Abril 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 CONCLUSIÓN:

GD INGENIERIA SAS es una empresa dedicada a la fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería y venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos. Fue inscripta en el año 2019, en Luzuriaga, Provincia de Mendoza. Sus accionistas son: DIAZ NICOLAS ALCIDES (80.00%) y DIAZ ELIANA CRISTINA (20.00%). Según fuentes externas cuenta con 3 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALENO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan diversos periodos impagos y otros con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit Sin Bienes Asociados. Con respecto a su situacion bancaria, registra situación 3 con 2 entidades bancarias en los periodos 08/2022 y 09/2022, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de Integridad ni notas de Prensa Negativa. No se detectaron estados contables actualizados.

De acuerdo a lo dicho, la compañía no presenta mayores inconvenientes, pero recomendamos operar con cautela ante la falta de datos contables. Monitorear su cuadro Previsional.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / 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 MINERA EXAR S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 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 IMPORTACIONES POR PAÍS 12
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 13
4.4 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 16
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

GD INGENIERIA SAS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GD INGENIERIA SAS.
CUIT	33-71653214-9.
Domicilio	EL LIBERTADOR 3133, (5513), LUZURIAGA, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha de Contrato Social	12/04/2019
Cantidad Empleados	3 (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	EL LIBERTADOR 3133, (5513), LUZURIAGA, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GD INGENIERIA SAS, empresa fundada en el año 2019, domiciliada legalmente en Luzuriaga, Provincia de Mendoza, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a la fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería y venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

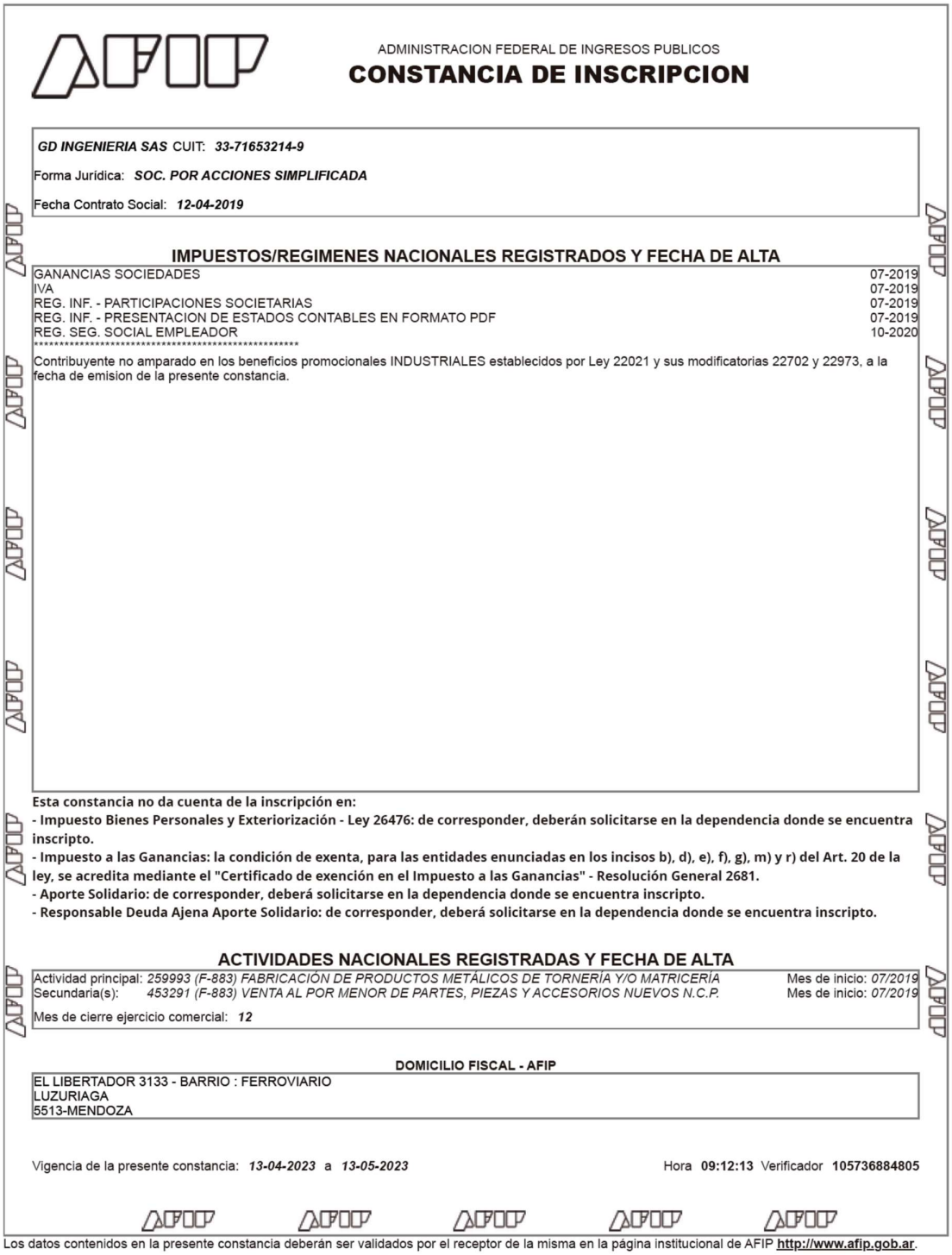
No se detectó información.

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

GD INGENIERIA SAS CUIT: ***33-71653214-9***

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

Fecha Contrato Social: ***12-04-2019***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	07-2019
IVA	07-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2019
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	07-2019
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2020

****

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:	*259993 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA*	Mes de inicio: *07/2019*
Secundaria(s):	*453291 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.*	Mes de inicio: *07/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

EL LIBERTADOR 3133 - BARRIO : FERROVIARIO
LUZURIAGA
5513-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***13-04-2023*** a ***13-05-2023*** Hora **09:12:13** Verificador **105736884805**

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

Apellido y Nombre	Nacionalidad/País	Tax ID	%
DIAZ NICOLAS ALCIDES	Argentina	20-23574861-5	80.00
DIAZ ELIANA CRISTINA	Argentina	27-21516695-9	20.00

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
DIAZ NICOLAS ALCIDES	Argentina	20-23574861-5	Administrador Titular
DIAZ ELIANA CRISTINA	Argentina	27-21516695-9	Administrador Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

DIAZ NICOLAS ALCIDES

SOCIA/O DE: **SMARK SOCIEDAD ANONIMA** (desde 10-2012)

CUIT : 30712506934

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DIAZ NICOLAS ALCIDES - 20235748615

SCORE

84.6

DIAZ NICOLAS ALCIDES

FECHA NACIMIENTO:	01/12/1973
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	619 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2018

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LAT OESTE ACCESO SUR 1981, (5501), GOBERNADOR BENEGAS, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:
LAT OESTE ACCESO SUR 1981, (5501), GOBERNADOR BENEGAS, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:
SAN MARTIN SUR 1597, MENDOZA, ARGENTINA
SAN MARTIN SUR 1397, (5544), GOBERNADOR BENEGAS, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SEALS GROUP INTERNATIONAL S.A (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	2

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales
- ✓ Juicios Homónimos

DIAZ ELIANA CRISTINA - 27215166959

SCORE

56.3

DIAZ ELIANA CRISTINA

FECHA NACIMIENTO:	25/04/1970
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	2 047 000
BANCOS	2

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
EL LIBERTADOR 3133, (5513), LUZURIAGA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:
EL LIBERTADOR 3133, (5513), LUZURIAGA, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:
LAT.ACC.SUR 1981, MENDOZA, ARGENTINA
PADRE VAZQUEZ 2190, (5511), MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SEALS GROUP INTERNATIONAL S.A (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

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 MENDOZA Fecha: 25/04/2019

CONSTITUCION DE "GD INGENIERIA S.A.S." En Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, República Argentina, a los QUINCE días del mes de MARZO del año 2019, el senor Nicolas Alcides DIAZ, argentino, titular de Documento Nacional de Identidad número 23.574.861, CUIT/CUIL N° 20-23574861-5 y la señora Eliana Cristina DIAZ argentina, titular de Documento Nacional de Identidad número 21.516.695, CUIT/CUIL N° 27-21516695-9; por el presente resuelve constituir una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA de conformidad a lo normado por la Ley número 27.349 y sujeta a las siguientes clausulas y estipulaciones: I. ESTIPULACIONES: ARTICULO PRIMERO. Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina "GD INGENIERIA S.A.S." y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Mendoza, pudiendo establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representacion en cualquier otro lugar del país o del extranjero. ARTICULO SEGUNDO. Duracion: El plazo de duracion de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decision de los socios. ARTICULO TERCERO. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, sean personas físicas o Juridicas, tanto en el país como en el extranjero a las siguientes actividades: a) METALURGICA: Fundición de metales ferrosos, no ferrosos y todo otro tipo de metales; laminación de aceros, aluminios, bronce, y mecanizado de piezas de fundición, matricería y estampería, fundición de maleables, de hierros y de aceros especiales y de aleación. Explotación, industrialización y elaboración de productos y subproductos metalúrgicos, mecánicos, eléctricos, electrometalúrgicos, electromecánicos y de electrónica. b) COMERCIAL: La compra, venta, importación o exportación, de productos metalúrgicos y metalmecánicos, metales ferrosos, y no ferrosos, hierros y aceros especiales y de aleación, pudiendo actuar como agente, representante, o distribuidora de fabricantes, comerciantes o exportadores. Representacion, intermediación, distribución, franquicias, comisión, consignación, transporte, fraccionamiento, y todo lo relacionado con el objeto social.- La importación y exportación de todo tipo de productos vinculados al objeto social.- c) MANDATOS Y SERVICIOS: Podrá asi mismo la entidad ejercer con fines lucrativos, tanto por si como por subcontratistas, todo tipo de mandatos lícitos en función de poderes otorgados por terceros, gestiones de negocios, administraciones y que puedan en su caso implicar expresamente actos de disposición de bienes de terceros, representacion de franquicias, licencias, concesiones, sucursales u otras figuras similares, que le otorguen otras empresas o compañías, nacionales o internacionales, para la venta, representacion, distribución y/o comercialización de sus productos o servicios, ya sea en territorio nacional o a traves de exportaciones a otros países. ARTICULO CUARTO. Capital: El Capital Social queda fijado en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por Cien acciones (100) acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Mil ($ 1.000), cada una, que confieren derecho a un (1) voto por accion.- ARTICULO QUINTO. Mora en la integración. La mora en la integración de las acciones suscriptas se producirá al solo vencimiento del plazo. ARTICULO SEXTO: Transferencia de las acciones. La transferencia de las acciones es libre, debiendo comunicarse la misma a la sociedad. ARTICULO SEPTIMO: Organo de administración. La administración y representacion de la sociedad está a cargo de un DIRECTORIO, conformado por una o más personas humanas, socios o no, donde se designa Director Titular y Director Suplente.- La administración de la sociedad tiene a su cargo la representacion de la misma. Duran en el cargo por plazo de tres años (03). Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un administrador suplente. ARTICULO OCTAVO: Organo de Gobierno. Las reuniones de socios se celebraran cuando lo requiera el organo de Administración o a requerimiento de cualquiera de los socios.- ARTICULO NOVENO: Organo de Fiscalización. La sociedad prescinde del organo de control. ARTICULO DECIMO: Ejercicio Social. El ejercicio social cierra el dia 31 de Diciembre de cada ano. ARTICULO UNDECIMO: Utilidades, reservas y distribución. De las utilidades liquidas y realizadas se destinaran: (a) el cinco por ciento (5%) a la reserva legal (b) el importe que se establezca para retribución de los administradores y síndicos y en su caso; (c) al pago de dividendos a las acciones preferidas en su caso; y (d) el remanente se distribuirá entre los mismos en proporción a su participacion en el capital social. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Disolución y liquidación. Producida la disolución de la sociedad, la liquidación será practicada por el o los administradores actuando a estos efectos conforme lo establecido en el artículo séptimo del presente. ARTICULO DECIMO TERCERO: Solución de controversias.: quedara sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza. En este acto los socios acuerdan: 1. SEDE SOCIAL. Establecer como domicilio SOCIAL, LEGAL, ESPECIAL Y FISCAL en calle El Libertador 3133, Barrio Ferroviario, Luzuriaga, Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza. 2. CAPITAL SOCIAL: Los socios suscriben la totalidad del Capital Social de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por Cien (100) acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto cada accion y de valor nominal Pesos mil ($ 1.000). El mismo es suscripto por la totalidad por los socios en la siguiente proporción: el senor Nicolas Alcides DIAZ la cantidad de ochenta acciones (80) por un valor total de pesos ochenta mil ($ 80.000) que representan el 80% del capital social y la señora Eliana Cristina DIAZ la cantidad de veinte acciones (20) por un valor total de pesos veinte mil ($ 20.000) que representan el 20% del capital social.- El capital social se integra en un cien por ciento (100%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante acta notarial. 3. DESIGNACION DE MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y DECLARACION SOBRE SU CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE: Designar como Director Titular a: señora Eliana Cristina DIAZ, argentina, titular de Documento Nacional de Identidad número 21.516.695, CUIT/CUIL N° 27-21516695-9, quien acepta el cargo que le ha sido conferido y constituye domicilio especial en la sede social.- Y como Director Suplente a: senor Nicolas Alcides DIAZ, argentino, titular de Documento Nacional de Identidad número 23.574.861, CUIT/CUIL N° 20-23574861-5, quien acepta el cargo que le ha sido conferido y constituye domicilio especial en la sede social. La representacion legal de la sociedad será ejercida por los administradores designados. Conforme a lo dispuesto por la Resolucion n°

3436/2014 de la D.P.J. de la Provincia de Mendoza y al artículo 3° de la Resolucion UIF Nº 11/2011 y modificatoria, que establece el deber de los sujetos obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, los señores Eliana Cristina DIAZ y Nicolas Alcides DIAZ manifiestan en caracter de "DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE"; que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nomina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" 4. PODER ESPECIAL Y AUTORIZACION. Se decide facultar y autorizar al Contador senor Carlos Norberto MANESERO, argentino, titular de Documento Nacional de Identidad número 13.747.767, para realizar todos los trámites legales de constitución e inscripción de la sociedad ante el Registro Público y como representantes de la Sociedad ante la Direccion de Personas Juridicas.

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
2023	-	-	-	3

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

- Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería
- Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

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:	GALENO
N° de contrato:	5011783
Desde:	01/10/2020 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

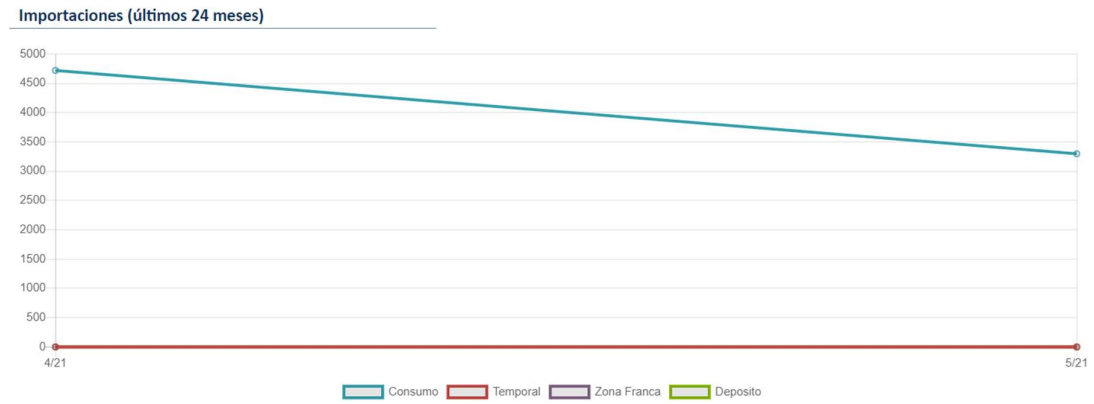
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

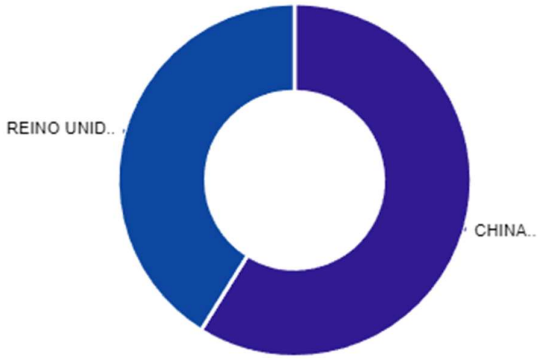
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
05/2021	$ 3 297	0	0	0	$ 3 297
04/2021	$ 4 720	0	0	0	$ 4 720

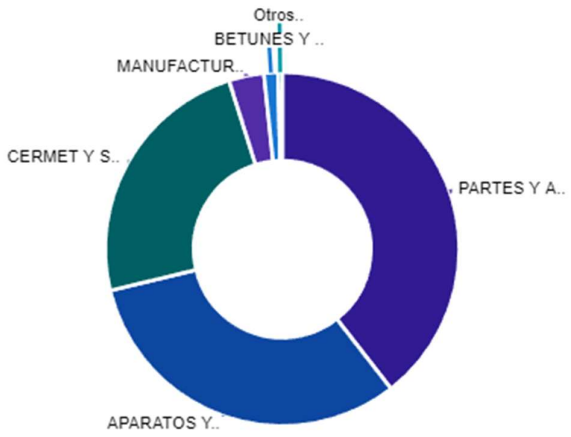
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	58.87	$ 4 720
REINO UNIDO	41.13	$ 3 298
Totales		$ 8 018

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.56 A 84.65, INCLUIDOS LOS PORTAPIEZAS Y PORTAÚTILES, DISPOSITIVOS DE ROSCAR DE APERTURA AUTOMÁTICA, DIVISORES Y DEMÁS DISPOSITIVOS ESPECIALE	8466	39.47	$ 3 165
APARATOS Y ARTÍCULOS, DE CERÁMICA, PARA USOS QUÍMICOS O DEMÁS USOS TECNICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA USO RURAL; CÁNTAROS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA TRANSPORTE O ENVASADO.	6909	31.77	$ 2 547
CERMET Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DES ECHOS.	8113	23.90	$ 1 916
MANUFACTURAS DE PIEDRA O DEMÁS MATERIAS MINERALES (INCLUIDA S LAS FIBRAS DE CARBONO Y SUS MANUFACTURAS Y LAS MANUFACTUR AS DE TURBA), NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE.	6815	3.21	$ 257
BETUNES Y CREMAS PARA EL CALZADO, ENCÁUSTICOS, ABRILLANTADORES (LUSTRES) PARA CARROCERÍAS, VIDRIO O METAL, PASTAS Y POLVOS DE FREGAR Y PREPARACIONES SIMILARES (INCLUSO PAPEL, GUATA, FIELTRO, TELA SIN TEJER, PLÁSTICO O CAUCHO CELULARES, IMPREGNADOS, RECUB	3405	1.27	$ 102
Otros		0.39	$ 31
Totales			$ 8 018

Valores estadísticos aproximados

4.4 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

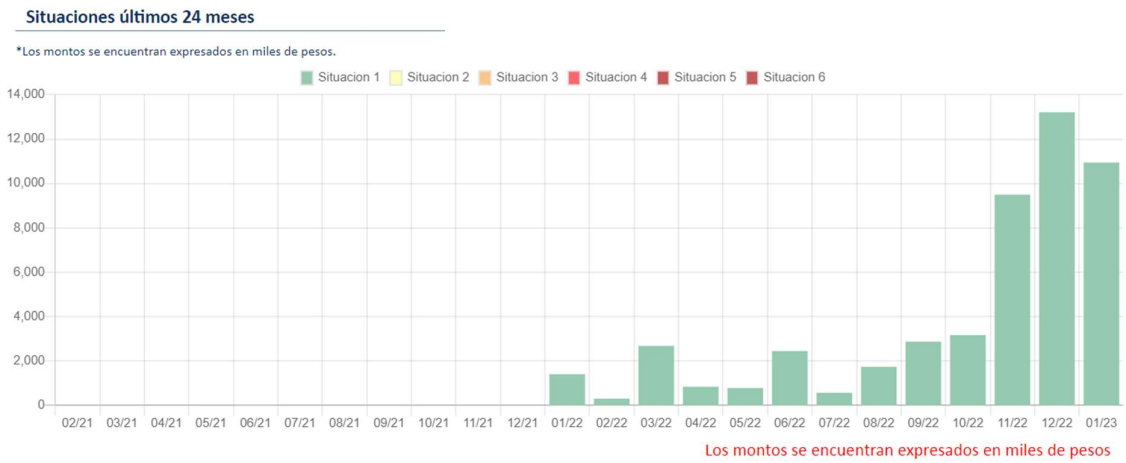
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
BBVA FRANCES								
NACION ARGENTINA								
COMAFI S.A.	6	9	2	5	7			
TOTAL PERIODO	**6**	**9**	**2**	**5**	**7**			

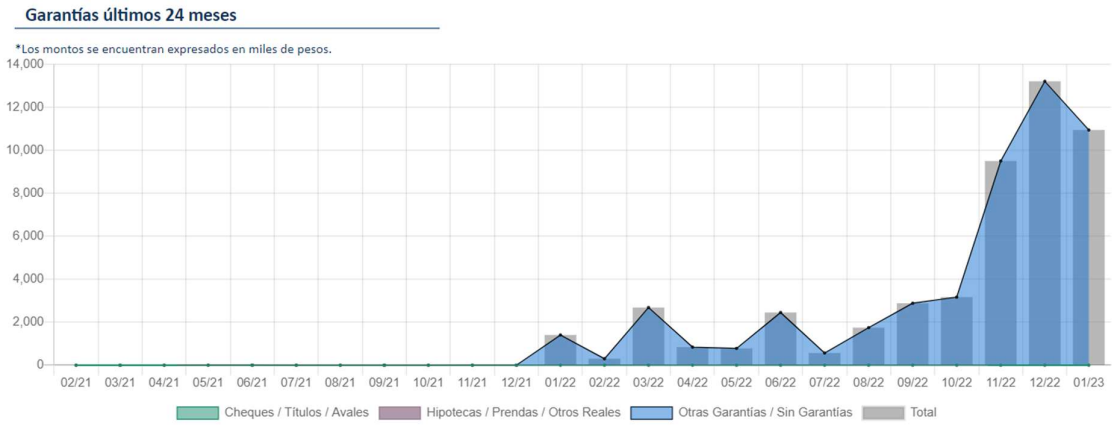
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES				582		82	27	
NACION ARGENTINA			2	824	300	2 596	815	782
COMAFI S.A.		2			1	5		
TOTAL PERIODO		**2**	**2**	**1 406**	**301**	**2 683**	**842**	**782**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BBVA FRANCES	96	33	740	1 266	815		16	
NACION ARGENTINA	2 353	528	997	1 600	2 353	9 498	13 189	10 941
COMAFI S.A.	2	7	11	16				
TOTAL PERIODO	**2 451**	**568**	**1 748**	**2 882**	**3 168**	**9 498**	**13 205**	**10 941**

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 detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2019-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2019-07
30	IVA	ACTIVO	2019-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2019-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2020-10

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	IMPAGO	PAGO PARCIAL
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	IMPAGO	PAGO PARCIAL
05-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
06-2022	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
07-2022	SI	PAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
08-2022	SI	IMPAGO	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
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

GD INGENIERIA SAS, CUIT 33716532149, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GD INGENIERIA SAS CUIT 33716532149 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

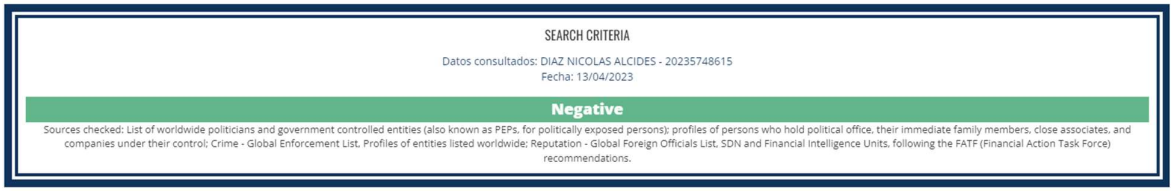
Sello Electrónico: 2de7e1c5-fd3c-4078-a7a6-1da647a6954e

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.