DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ABC TOOLS S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF 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

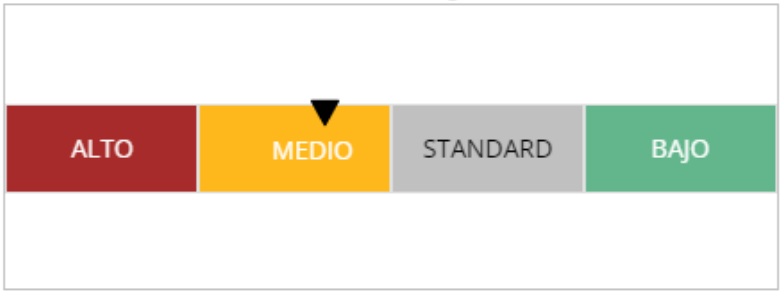
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ABC TOOLS S.R.L. es una empresa registrada en el año 2012, domiciliada legalmente en la Ciudad de Neuquén, dedicada a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, y al alquiler de maquinaria y equipo sin personal. Sus accionistas son: GUERRERO MARIA ANGELICA y MENDEZ CECILIA ALEJANDRA. Tienen afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se pudo determinar si posee personal registrado ni su situación previsional. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados, pero en su similar de la Provincia de Rio Negro tiene situación 1 para Convenio Multilateral y Multas. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos, aunque tuvo situaciones 2, 3 y, en 01/2023, situación 4 con una entidad. No se detectaron Notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y previsionales, por su situación 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 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 8
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 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 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

ABC TOOLS S.R.L.

Razón Social	ABC TOOLS S.R.L.
CUIT	30-71250173-8.
Domicilio	REPUBLICA DE ITALIA 833, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	12/10/2012
Fecha de Contrato Social	04/09/2012
Domicilio Legal	REPUBLICA DE ITALIA 833, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ABC TOOLS S.R.L. empresa creada en el año 2012, domiciliada legalmente en la la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, y al alquiler de maquinaria y equipo sin personal.

Fuente: Medios externos de consulta.

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

ABC TOOLS S.R.L. CUIT: ***30-71250173-8***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***04-09-2012***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	10-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2012
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2012

****

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:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

REPUBLICA DE ITALIA 833
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2012*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 *CHUBUT*	*desde: 05/2014*
915 *NEUQUEN*	*desde: 10/2012*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 10/2012*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 09/2015*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte*	Art: 2 desde: *10/2012*
Secundaria(s):	*773090 NAES Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal*	Art: 2 desde: *10/2012*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

REPUBLICA DE ITALIA 833
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***18-04-2023*** a ***18-05-2023***

Hora **13:16:37** Verificador **104730936404**

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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GUERRERO MARIA ANGELICA	Argentina	27-28621359-1	-
MENDEZ CECILIA ALEJANDRA	Argentina	27-29386802-1	-

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
GUERRERO MARIA ANGELICA	Argentina	27-28621359-1	Socia Gerente
MENDEZ CECILIA ALEJANDRA	Argentina	27-29386802-1	Socia

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





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 NEUQUEN Fecha: 26/10/2012
ABC TOOLS S.R.L. Constitucion de Sociedad Contrato Social y Anexo Modificatorio En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 19550, se hace saber que mediante documentos privados de fechas 04 de septiembre y 04 de octubre de 2012 ha quedado constituida una Sociedad de Responsabilidad Limitada que tendra domicilio legal en la ciudad de Neuquen y cuyos socios son Guerrero, Maria Angelica, argentina, D.N.I. 28.621.359, nacida el 23 de enero de 1981, de ocupacion comerciante, estado civil soltera, domiciliada en Republica de Italia 833, en la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen; y la senora Mendez, Cecilia Alejandra, argentina, nacida el 23 de abril de 1982, de estado civil soltera, de ocupacion comerciante, DNI 29.386.802, domiciliada en El Chocon 2.032 de la ciudad de Neuquen, provincia del Neuquen. La sociedad se denominara "ABC TOOLS S.R.L.". Sede social: Republica de Italia 833 de la ciudad de Neuquen, Pcia. del Neuquen. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, o tomando participacion en otras empresas que se dediquen a ellas, operaciones relacionadas con las siguientes actividades: Industrial: Mediante la transformacion, produccion, elaboracion de productos y mercaderias relacionadas con la industria del petroleo y del gas. Comercial: mediante la compra, venta, exportacion, importacion, distribucion, locacion y/o leasing de todo tipo de herramientas, maquinarias y equipos, nuevos y/o usados, utilizados en actividades industriales, especialmente en actividades de la industria del gas y del petroleo. Servicios: mediante la prestacion de servicios de administracion de recursos humanos y de traslado de personal, asi como el acarreo, traslado y flete de mercaderias, materiales y equipos. Duracion: cincuenta (50) anos. Capital Social: pesos veinticuatro mil ($24.000) dividido en doscientas cuarenta (240) cuotas de pesos cien ($100) cada una, valor nominal. Administracion y representacion y uso de la Firma Social: estaran a cargo de un socio quien ejercera la representacion legal de la sociedad y revestira el cargo de gerente. Se designa como socio gerente la senora Maria Angelica Guerrero. Fiscalizacion:

ejercida por los socios. Fecha de cierre de Ejercicio Economico: el 31 de diciembre de cada ano. Tramita Inscripcion en el R.P. de Cio. (Expte. 18898/12). 1p 26-10-12

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

No se detectó información.

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

- Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural.
- Alquiler de maquinaria y equipo, sin personal.

Fuente: Medios externos de consulta.

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:	EXPERTA ART
N° de contrato:	288061
Desde:	15/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	19/05/2020 - Rescisión Cese Actividad ART20

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

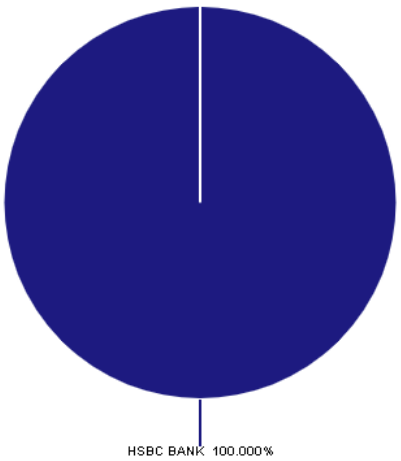
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
HSBC BANK			9	6		9	12	15
TOTAL PERIODO			**9**	**6**		**9**	**12**	**15**

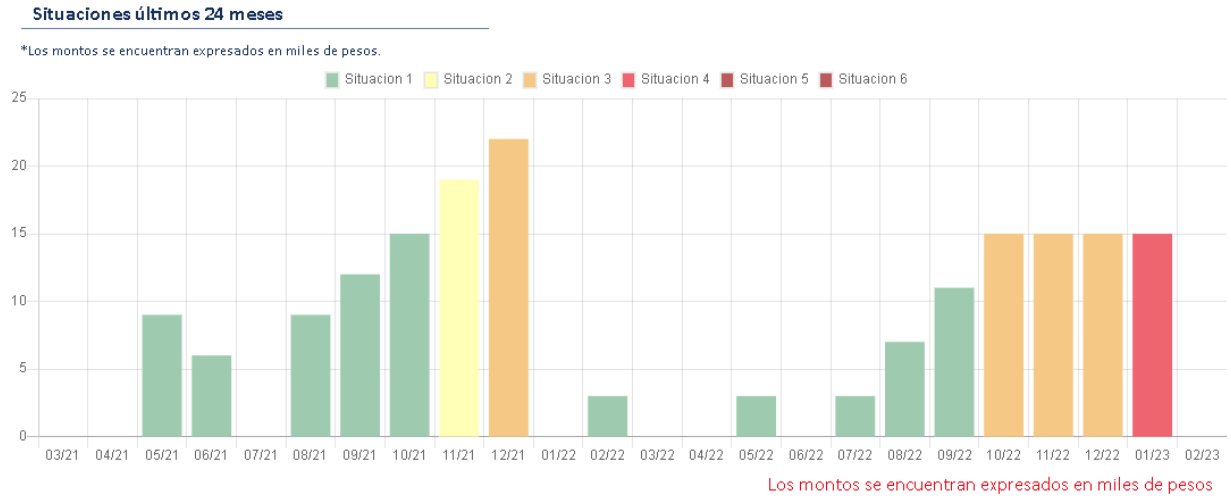
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
HSBC BANK	19	22		3			3	
TOTAL PERIODO	**19**	**22**		**3**			**3**	

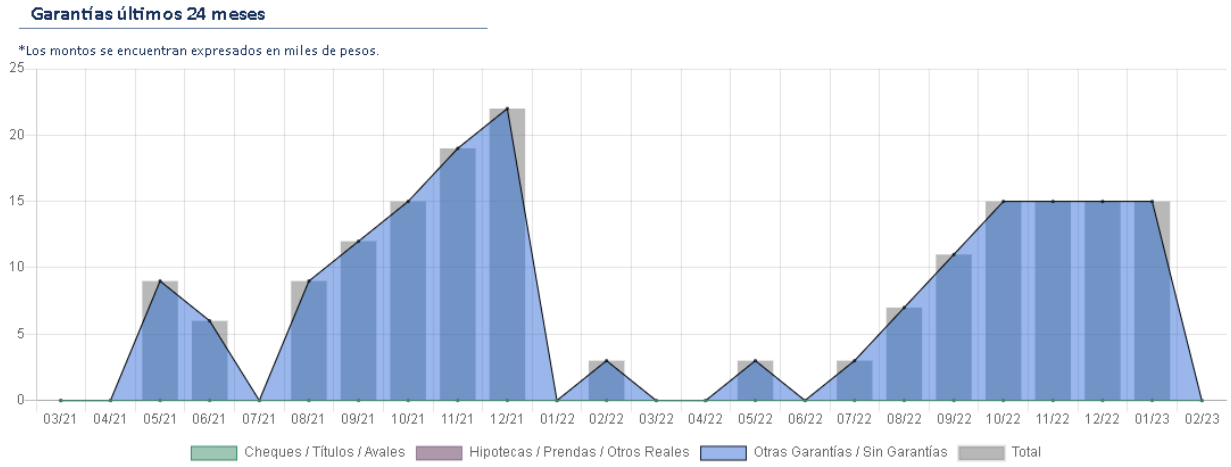
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
HSBC BANK	3	7	11	15	15	15	15	
TOTAL PERIODO	**3**	**7**	**11**	**15**	**15**	**15**	**15**	

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	2012-10
30	IVA	ACTIVO	2012-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2012-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2012-10

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.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**
JUICIOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 1**
OTROS	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	**Sin deuda**
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **18/04/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ABC TOOLS S.R.L., CUIT 30-71250173-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ABC TOOLS S.R.L. CUIT 30712501738 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4f415009-f7b1-4d8e-b256-4025d6f46db0

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