DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

I.M.T.AN.P. S.A.

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

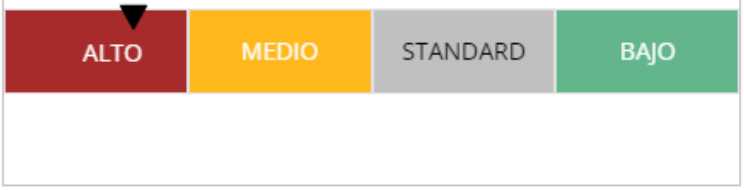
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

40 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

I.M.T.AN.P. S.A. es una empresa registrada en el año 2002 y radicada legalmente en la localidad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de AFIP, a la fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques. Sus accionistas son: MILEI JUAN LUIS (50%) y MARIA DELIA GIULIANO (50%). No se pudo obtener la constancia de inscripcion (posiblemente tenga el CUIT bloqueado). Según fuentes externas de consulta, cuentan con aproximadamente 40 empleados registrados. Tienen afilicacion vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan impagos los ultimos 12 meses de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin Deuda. No opera a crédito con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron Notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, sugerimos operar con suma cautela ante la falta de datos contables, su cuadro previsional y su situacion fiscal.

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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
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 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
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 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 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 16
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

I.M.T.AN.P. S.A.

Razón Social	I.M.T.AN.P. S.A.
CUIT	30-70802960-9.
Domicilio	RUTA 8 N° KM. 219.70 0, (2700), PERGAMINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2477438102 – 15668443 - 15668444 - 2234960697
Actividad	292000 - FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	01/08/2002
Fecha de Contrato Social	24/07/2002
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	40 Aprox.
Domicilio Legal	RUTA 8 N° KM. 219.70 0, (2700), PERGAMINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	ARENALES 02138, (7600), MAR DEL PLATA JUNCAL 691 Piso:6, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

I.M.T.AN.P. S.A. empresa creada en el año 2002, redicada legalmente en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a la fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques.

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



No se detectó información.

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	%
MILEI JUAN LUIS	Argentina	20-04681148-9	50.00
MARIA DELIA GIULIANO	Argentina	27-03300672-7	50.00

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
MILEI JUAN LUIS	Argentina	20-04681148-9	Presidente
MARIA DELIA GIULIANO	Argentina	27-03300672-7	Directora Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

MILEI JUAN LUIS
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TRINO SA (desde 12-2001)
CUIT: 30708081090

MARIA DELIA GIULIANO
AUTORIDAD IGJ DE: ROVIO S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30715315528

MARIA DELIA GIULIANO
PRESIDENTE DE: TRINO SA (desde 12-2001)
CUIT: 30708081090

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MILEI JUAN LUIS - 20046811489

SCORE

65.7

MILEI JUAN LUIS

FECHA NACIMIENTO:	10/08/1939
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	25.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PUEYRREDON 48, (2700), PERGAMINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PUEYRREDON 48, (2700), PERGAMINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PUEYRREDON 48-50, (4865785), PERGAMINO

TRES DE FEBRERO 660 1° B, (2700), PERGAMINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MARIA DELIA GIULIANO - 27033006727

SCORE

65.7

GIULIANO MARIA DELIA

FECHA NACIMIENTO:	15/08/1939
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	3.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PUEYRREDON 48, (2700), PERGAMINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PUEYRREDON 48, (2700), PERGAMINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

FLORIDA 583, PERGAMINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

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 REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 20/08/2009
I.M.T.AN.P. S.A. Nº correlativo I.G.J. 1708585. Por asamblea general ordinaria del 03/11/08 se eligio: Presidente: Juan Luis Milei. Director Suplente: Maria Delia Giuliano, quedando como unicos miembros actuales del directorio, constituyendo domicilio especial en Av. Corrientes 1296, piso 1º, of. 17, C.A.B.A. Juan Luis Milei. Presidente del Directorio electo segun acta del 03/11/2008.

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	-	-	-	**40 Aprox.**

Fuente: Empresa.

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 carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques.

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:	ASOCIART
N° de contrato:	4803803
Desde:	11/05/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	359366
Desde:	20/09/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	10/01/2019 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	402335
Desde:	03/06/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	12/09/2016 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	110602
Desde:	01/07/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	17/11/2013 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	173025
Desde:	09/10/2010 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2011 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	11/01/2019
Regularización:	22/05/2019 - Pago de la deuda

Extinción:	13/09/2016
Regularización:	13/09/2017 - Por el transcurso de un año

Extinción:	18/11/2013
Regularización:	30/07/2014 - Pago de la deuda

Extinción:	28/08/2009
Regularización:	28/08/2010 - 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

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 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	2002-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2004-10
30	IVA	ACTIVO	2002-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2002-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2004-11

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 con 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 **21/04/2023** 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.

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
04-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
05-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
06-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
07-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
08-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
09-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
10-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
11-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
12-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

I.M.T.AN.P. S.A., CUIT 30-70802960-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, I.M.T.AN.P. S.A. CUIT 30708029609 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 79cc974d-5462-4e23-baa9-0eedb1b5c6dc

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.