DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# INGEPO 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

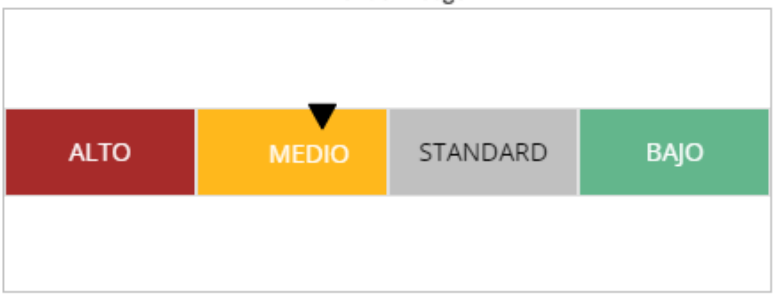
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

65 /100

Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

INGEPO S.R.L. fue registrada en el año 1996, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estando dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas. Sus accionistas son: POSE JORGE MARCELO, POSE MARIANO AGUSTIN y NUÑEZ OMAR ROLANDO. No se pudo obtener la constancia de Inscrpcion en AFIP por estar con impuestos con baja de oficio. Según fuentes externas de consulta, cuentan con 4 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan períodos impagos 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. Opera normalmente 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.

# 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 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
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 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

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

# INGEPO S.R.L.

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | INGEPO S R L. |
| **CUIT** | 30-68898818-3. |
| **Domicilio** | MONTEVIDEO 459 Piso:5 Dpto:B, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 1142321861 - (OTRO) |
| **Actividad** | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripción** | 30/09/1996 |
| **Fecha de Contrato Social** | 29/08/1996 |
| **Cantidad Empleados** | 4 Aprox. |
| **Domicilio Legal** | MONTEVIDEO 459 Piso:5 Dpto:B, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Domicilios vinculados** | EDISON TOMAS A 02490, (1842), EL JAGUEL |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INGEPO S.R.L. empresa creada en el año 1996, domiciliada legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas.

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

✔ El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98

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 | % |
|---|---|---|---|
| **POSE JORGE MARCELO** | Argentina | 20-08495981-3 | - |
| **POSE MARIANO AGUSTIN** | Argentina | 20-31861317-7 | - |
| **NUÑEZ OMAR ROLANDO** | Argentina | 23-14629872-9 | - |

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 |
|---|---|---|---|
| **POSE JORGE MARCELO** | Argentina | 20-08495981-3 | Socio |
| **POSE MARIANO AGUSTIN** | Argentina | 20-31861317-7 | Socio |
| **NUÑEZ OMAR ROLANDO** | Argentina | 23-14629872-9 | Socio |

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: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 04/07/2016

INGEPO S.R.L. Por instrumento privado 13/4/16 Edit Liliana Gosso cedio 400 cuotas a Mariano Agustin Pose y 400 cuotas a Omar Rolando Nunez; Jorge Marcelo Pose cedio 80 cuotas a Omar Rolando Nunez. Se aprobo prorroga del plazo por 99 anos y se amplio objeto social quedando redactado asi: Comercial: compra, venta, fabricacion, distribucion, logistica, reparacion, construccion, de articulos, equipos y accesorios para gas, gasoductos, plantas reguladoras, para redes cloacales, de agua corriente, de obras sanitarias, electricas y de montajes, obras mecanicas y montajes de calderas y tanques, asi como sus componentes y sus materias primas, repuestos y accesorios. Industrial: Fabricacion distribucion, compra-venta, reparacion, importacion y exportacion, al por mayor y al por menor, de articulos plasticos y/o poliuretano, asi como sus materias primas, repuestos, accesorios y componentes. Constructora: Obras de ingenieria y arquitectura en general. Servicios: Arrendamiento de las maquinarias, equipos, grupos electrogenos y vehiculos que permanecen ociosos o no participes de una obra. Alquiler de inmuebles que formen parte de los Bienes de Uso de la empresa, cuando no se encuentren en uso para las obras a que fueron destinados. Transporte de las mercaderias que se comercializa o que forma parte de las obras realizadas. Reformo articulos 2, 3 y 4. Autorizado segun instrumento privado contrato de cesion de fecha 13/04/2016 Autorizado segun instrumento privado contrato de cesion de fecha 13/04/2016 Anibal Enrique ALFONZO - T°: 46 F°: 313 C.P.A.C.F. e. 04/07/2016 N° 45997/16 v. 04/07/2016

## 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 Aprox.** |

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 cargas.
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: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 5051891 |
| Desde: | 21/01/2021 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 618397 |
| Desde: | 01/06/2017 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 17/07/2019 - Rescisión por falta de pago |

| Aseguradora: | PROVINCIA |
|---|---|
| N° de contrato: | 138716 |
| Desde: | 01/11/2012 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/05/2017 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 51847 |
| Desde: | 02/07/1997 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 31/10/2012 - Cambio de Aseguradora |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

| | |
|---|---|
| Extinción: | 18/07/2019 |
| Regularización: | 30/01/2020 - Pago de la deuda |

### 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

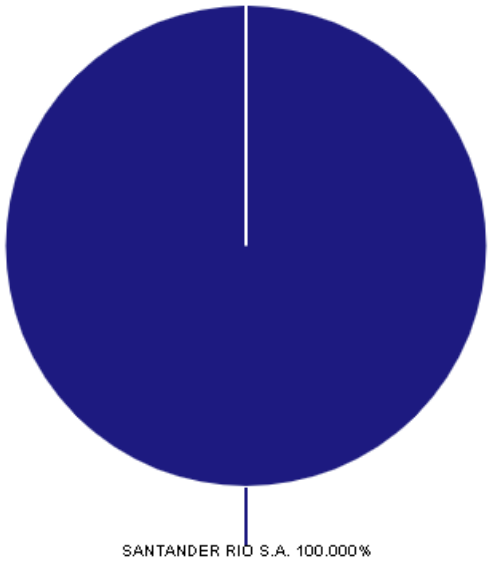
| Banco | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 28 | 15 | 1 | | | 7 | 98 | 259 |
| **TOTAL PERIODO** | **28** | **15** | **1** | | | **7** | **98** | **259** |

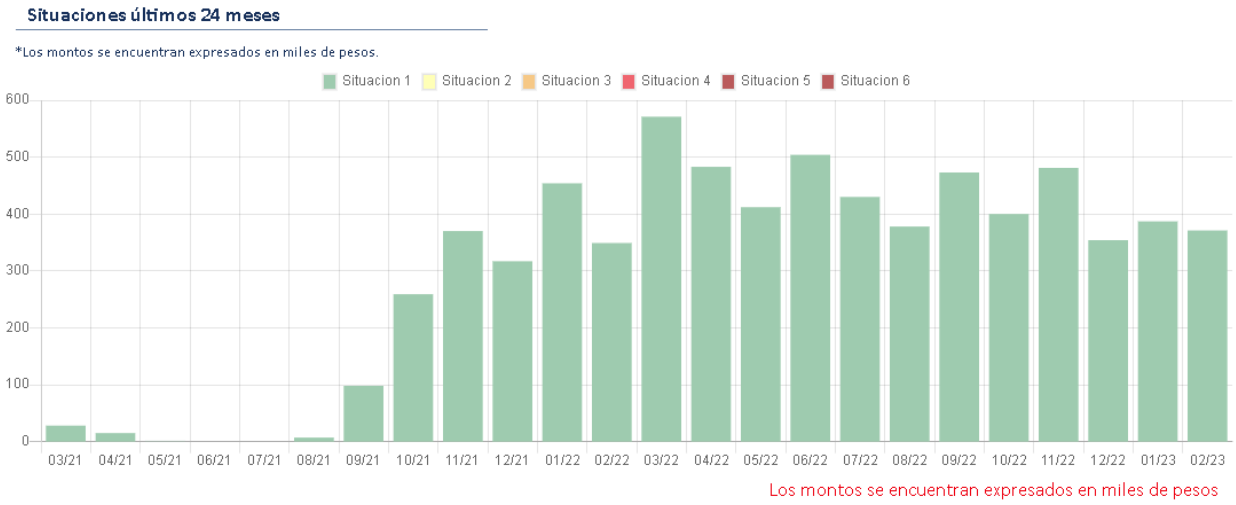
| Banco | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 370 | 317 | 454 | 349 | 571 | 483 | 412 | 504 |
| **TOTAL PERIODO** | **370** | **317** | **454** | **349** | **571** | **483** | **412** | **504** |

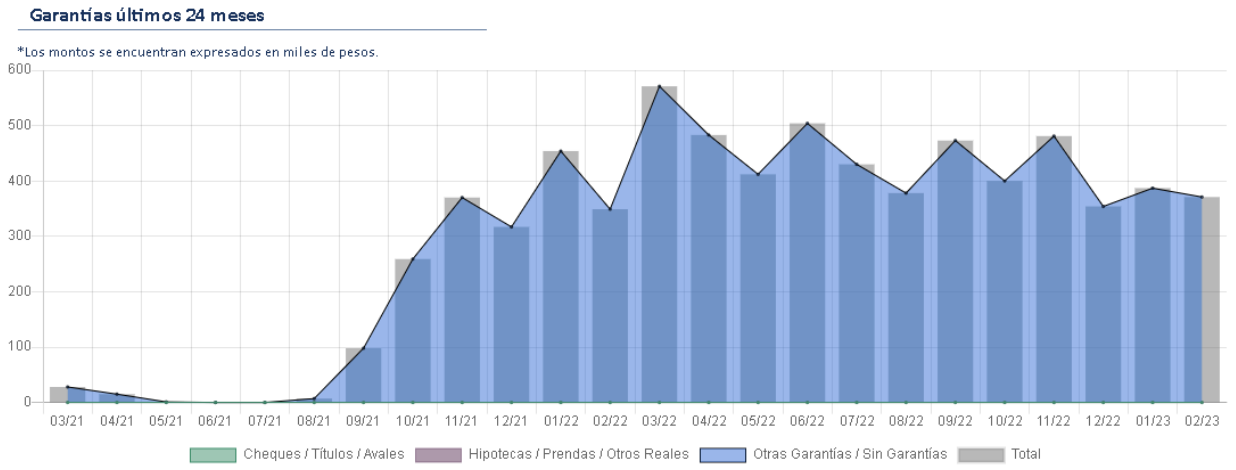
| Banco | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 430 | 378 | 473 | 400 | 481 | 354 | 387 | 371 |
| **TOTAL PERIODO** | **430** | **378** | **473** | **400** | **481** | **354** | **387** | **371** |

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

No se detectó información.

### 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 **26/04/2023** 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 | 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 |
| 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 |
| 03-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

INGEPO S.R.L., CUIT 30-68898818-3, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/04/2023.



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INGEPO S R L CUIT 30688988183 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 26/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 84316e6c-c87e-40c4-830d-3a44855eee02

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.