DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

KAWEN 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

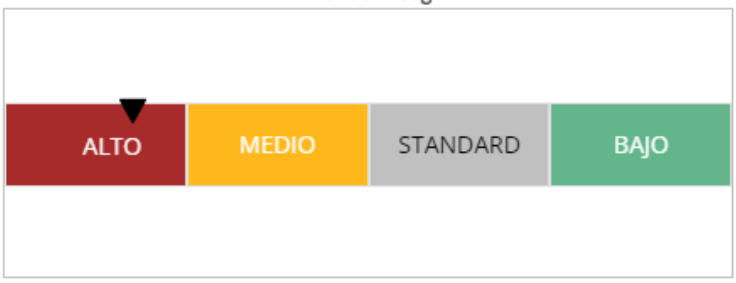
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

KAWEN S.R.L. fue registrada en el año 2005, con domicilio legal en la localidad de Rincón de Los Sauces, Provincia de Neuquén. Se dedicadan a brindar servicios de alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios. Sus accionistas son: SAHONERO ROJAS INES MARIA, SAHONERO ROJAS RAMBER JOSE, SAHONERO AMPUERO LEONCIO y ROJAS MUÑOZ JUSTINA. Según información de AFIP, el CUIT se encuentra bloqueado desde el año 2018 (por vencimiento del plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico). No se pudo determinar si tienen empleados registrados. No se detectó afiliación vigente con alguna ART. El 06/06/2019 tuvo una recisión (Cese Actividad ART20) con FEDERACIÓN PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados. 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.
De acuerdo con los datos analizados, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y por su situación 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 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
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 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 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

KAWEN S.R.L.

Razón Social	KAWEN S.R.L.
CUIT	30-70940998-7.
Domicilio	MISIONES 441, (8319), RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	773030 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	08/11/2005
Fecha de Contrato Social	03/10/2005
Domicilio Legal	MISIONES 441, (8319), RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

KAWEN S.R.L. inicia sus actividades en el año 2005, con domicilio legal en la localidad de Rincón de Los Sauces, provincia de Neuquén, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios.

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 Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda en línea] [Cerrar]

Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituilo para desbloquearla.

VOLVER IMPRIMIR

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	%
SAHONERO ROJAS INES MARIA	Argentina	27-92061706-4	-
SAHONERO ROJAS RAMBER JOSE	Argentina	20-92061707-8	-
SAHONERO AMPUERO LEONCIO	Argentina	20-92059652-6	-
ROJAS MUÑOZ JUSTINA	Argentina	27-92059653-9	-

Fuente: Medios externos de consulta.

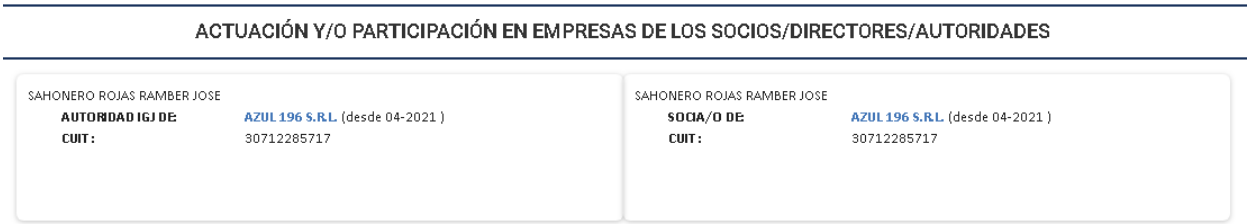
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SAHONERO ROJAS INES MARIA	Argentina	27-92061706-4	Socio Gerente
SAHONERO ROJAS RAMBER JOSE	Argentina	20-92061707-8	Socio
SAHONERO AMPUERO LEONCIO	Argentina	20-92059652-6	Socio
ROJAS MUÑOZ JUSTINA	Argentina	27-92059653-9	Socia

Fuente: Medios externos de consulta.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



SAHONERO ROJAS RAMBER JOSE - 20920617078

SCORE

78.2

SAHONERO ROJAS RAMBER JOSE

FECHA NACIMIENTO: 16/04/1965

ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	320.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RESIDE EN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

ALDERETE 256, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

SAN NICOLAS 673, (1407), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

MISIONES 441, (8319), RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2008
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SAHONERO ROJAS INES MARIA - 27920617064

SCORE

76.6

SAHONERO ROJAS INES MARIA

FECHA NACIMIENTO: 27/01/1963

FINANCIERO



TOTAL	78.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALDERETE 256, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

ALDERETE 256, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

MISIONES 441, (8319), RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2004
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 PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 02/12/2005
KAWEN S.R.L. Fecha de Constitucion: 3 de octubre de 2005; e instrumento anexo de fecha 10 de noviembre de 2005. Socios: Leoncio Sahonero Ampuero, boliviano, DNI 92.059.652, fecha de nacimiento 11 de marzo de 1941, de profesion comerciante, con domicilio en Misiones 441 de la ciudad de Rincon de los Sauces, casado con Justina Rojas Munoz, DNI Nº 92.059.653; Ramber Jose Sahonero Rojas, boliviano, DNI 92.061.707, fecha de nacimiento 16 de abril de 1965, soltero, de profesion Arquitecto, con domicilio en Misiones 441 de la ciudad de Rincon de los Sauces; Ines Maria Sahonero Rojas, boliviana, DNI 92.061.706, fecha de nacimiento 27 de enero de 1963, soltera, de profesion comerciante, con domicilio en Misiones 441 de la ciudad de Rincon de los Sauces; y Justina Rojas Munoz de Sahonero, boliviana, DNI 92.059.653, fecha de nacimiento 6 de agosto de 1941, de profesion comerciante, con domicilio en Misiones 441 de la ciudad de Rincon de los Sauces, casada con Leoncio Sahonero Ampuero, DNI 92.059.652. Domicilio: Misiones 441 de la ciudad de Rincon de los Sauces, Provincia del Neuquen. Objeto Social: La sociedad tendra por objeto alquiler de maquinas viales y construcciones civiles. Plazo de Duracion: Noventa y nueve (99) anos, contados desde su fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Capital Social: $ 24.000,00 (pesos veinticuatro mil). Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el treinta y uno de diciembre de cada ano. Representacion y Direccion y Administracion: La representacion, direccion y administracion de la sociedad, estara a cargo del Sr. Leoncio Sahonero Ampuero y la Srta. Ines Maria Sahonero Rojas, en forma indistinta, en calidad de Socios Gerentes. El presente edicto es librado por orden del Sr. Juez a cargo del Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen. Dra. Paula Irina Stanislavsky, en los autos: «KAWEN S.R.L. s/Inscripcion de Contrato Social», (Expte. 11327 -Ano 2005). Secretaria, 28 de noviembre de 2005. Fdo. Dra. Graciela Noemi Mercau, Secretaria. 1p 02-12-05

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

- Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios.

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:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	52036
Desde:	12/09/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	06/06/2019 - 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

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

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:	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

KAWEN S.R.L., CUIT 30-70940998-7, 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, KAWEN SRL CUIT 30709409987 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: 57d46bbb-7332-4040-91a4-aeb13c6a8b91

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.