DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RICCI GONZALO MATIAS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Junio 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

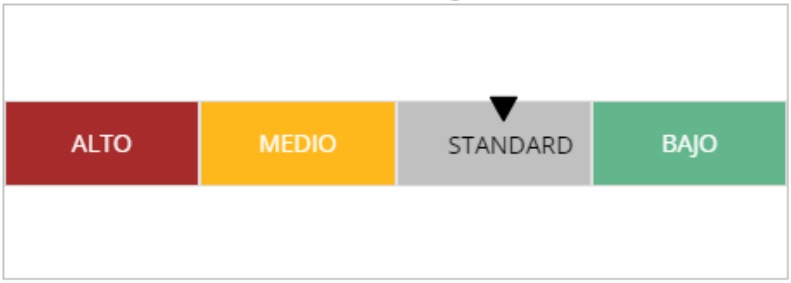
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

85 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

RICCI GONZALO MATIAS es argentino y nacido en el año 1973, estando domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Es, además, empleado en relación de dependencia en INTEROIL ARGENTINA S.A. Fue Consejero Suplente en AVAL RURAL SGR. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. No se detectó afiliación vigente con alguna ART. El 17/10/2022 tuvo una rescisión (por falta de pago) con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se pudo determinar su situación previsional. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin deuda, pero su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse Cheques Rechazados por Sin Fondos. No se detectan juicios del fuero comercial, cuestiones de integridad ni notas de Prensa negativa. 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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
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 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.9 CERTIFICACIONES 10
2.9.1 Certificaciones de Calidad 10
2.9.2 Distinciones Obtenidas 10
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 PROVEEDORES 13
3.4 CLIENTES 13
3.5 SEGUROS 13
3.5.1 Registro de contratos con las ART 13
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.5.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 20

2- Datos Organizacionales

RICCI GONZALO MATIAS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RICCI GONZALO MATIAS.
CUIT	20-23572413-9
Domicilio	GUAYAQUIL 812 Piso:2, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1144000572 -1149037347 - 3484516325
Mail	gonzalo.ricci@yahoo.com
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Fecha de Nacimiento	13/10/1973
País de Nacimiento	Argentina
Edad	49
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	INTEROIL ARGENTINA S.A.
Domicilios Vinculados.	ECUADOR 1449 6 F, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA GUAYAQUIL 343 PISO 3 DPTO.A, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CLUB NAUTICO ESCOBAR 513, ESCOBAR AV KENNEDY, (1625), ESCOBAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



RICCI GONZALO MATIAS, nacido en el año 1973, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dedicado, según información de Afip, a brindar servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Es, además, empleado en relación de dependencia en INTEROIL ARGENTINA S.A.

Sus estudios son:

- ✓ IAE Business School, Master of Business Administration (MBA) (2003).
- ✓ Universidad de Buenos Aires, Contador Público (1991/1996)

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

RICCI GONZALO MATIAS CUIT: ***20-23572413-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS 05-2020

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: *692000 (F-883) SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV KENNEDY 0
ESCOBAR
1625-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-06-2023*** a ***16-07-2023*** Hora **11:27:31** Verificador **109251909992**

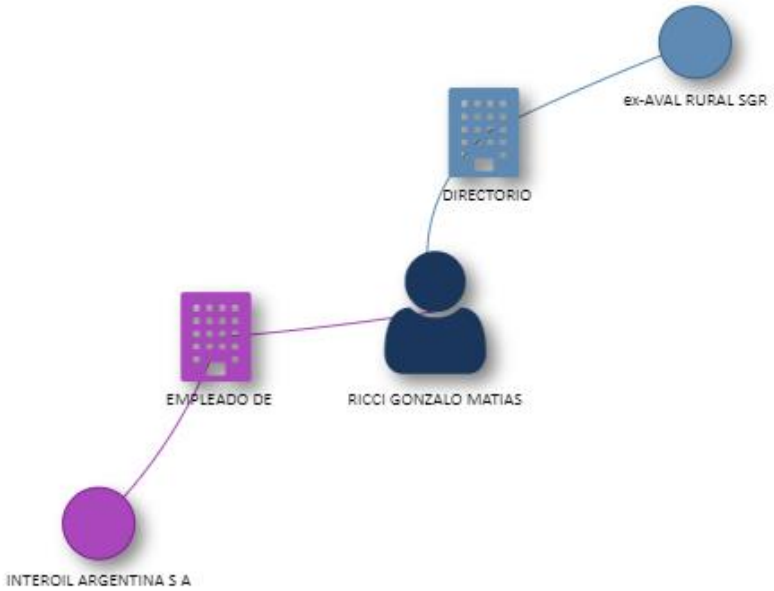
Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

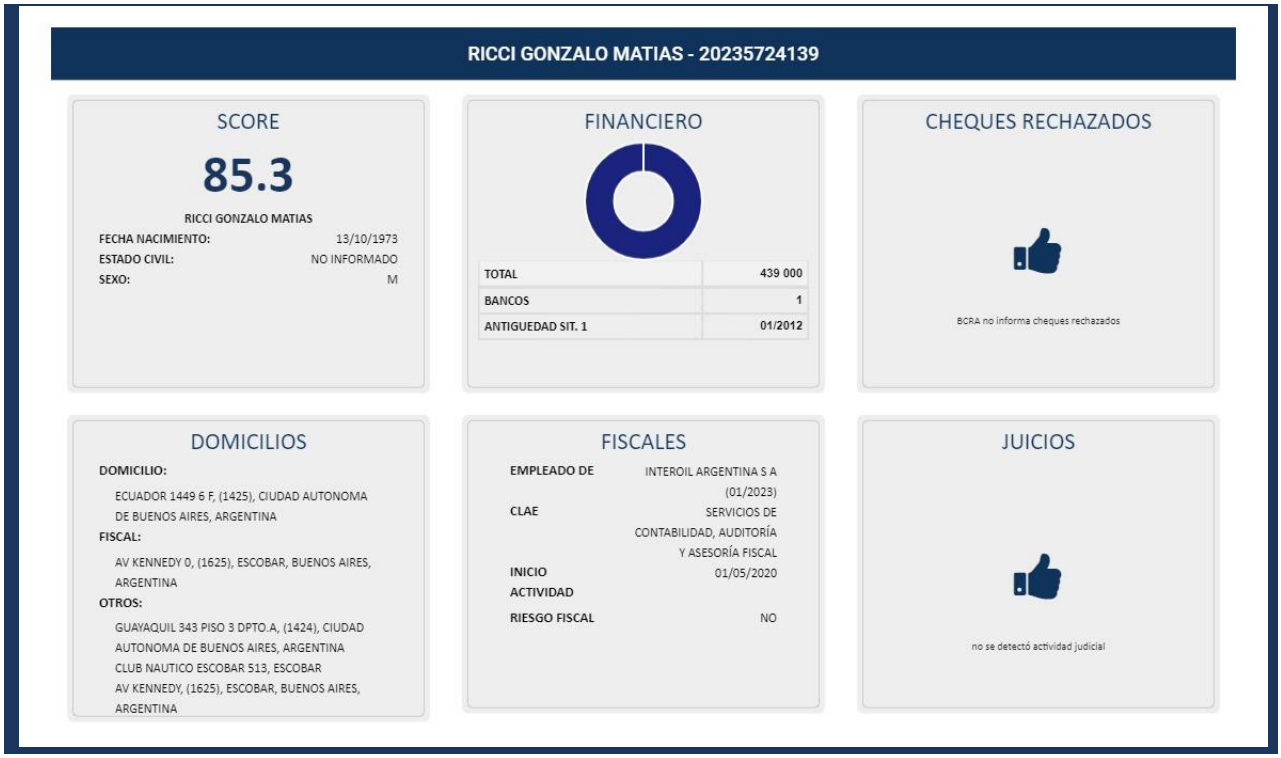


2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**AVAL RURAL SGR**	Argentina	30-70906182-4	EX-CONSEJERO SUPLENTE (desde 12-2014 - hasta 04-2016)

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 06/10/2015
AVAL RURAL S.G.R. AVAL RURAL S.G.R. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 23/09/15, se modifico fecha de cierre de ejercicio: antes 30/09 ahora: 31/12 de cada ano. Reforma Art. 47. Renuncia Consejero titular: Martin A. Loeb y Consejeros Suplentes: GONZALO MATIAS RICCI y Fernando Manuel Cobach. Se nombro nuevos Consejeros, Consejero Titular: Javier Ignacio Cano. Consejeros Suplentes: Sebastian Marcos Grondona y Carlos Maria Giordano. Mandato hasta la asamblea que apruebe los Estados Contables al 31/12/2015. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/12/2014 Ana Lanus - T°: 213 F°: 049 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 06/10/2015 N° 154014/15 v. 06/10/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 05/10/2015
AVAL RURAL S.G.R. de fecha 23/09/15, se modifico fecha de cierre de ejercicio: antes 30/09 ahora: 31/12 de cada ano. Reforma Art. 47. Renuncia Consejero titular: Martin A. Loeb y Consejeros Suplentes: GONZALO MATIAS RICCI y Fernando Manuel Cobach. Se nombro nuevos Consejeros, Consejero Titular: Javier Ignacio Cano. Consejeros Suplentes: Sebastian Marcos Grondona y Carlos Maria Giordano. Mandato hasta la asamblea que apruebe los Estados Contables al 31/12/2015. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/12/2014 Ana Lanus - T°: 213 F°: 049 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 05/10/2015 N° 152673/15 v. 05/10/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 14/01/2015
AVAL RURAL S.G.R. Por Asamblea General Ordinaria y reunion del Consejo de Administracion de fecha 23/12/14, renuncio

Consejero Titular Alejandro Benvenuto. Se nombro Consejo de Administracion: Presidente: Julieta Georgina Sullivan; Vicepresidente: Hernan Garcia Morales; Consejero Titular: Martin Alejandro Arnoldo Lob; Consejeros Suplentes: GONZALO MATIAS RICCI, Fernando Manuel Cobach y Francisco Firpo; todos con domicilio especial en Av. Paseo Colon 505, 3º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/12/2014. ANA LANUS Tº: 213 Fº: 049 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 14/01/2015 Nº 1949/15 v. 14/01/2015

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-71675213-1	INTEROIL ARGENTINA S.A	01-2023/Presente	N/I
30-70851174-5	GRUPO LOS GROBO S.A.	06-2020/09-2022	N/I
30-69617058-0	EROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.	01-2018/06-2020	N/I
30-70130711-5	DESPEGAR COM AR S.A.	01-2015/12/2017	N/I
33-70707452-9	NIDERA SEMILLAS S.A.	01-2009/01-2015	N/I
30-71575570-6	Y GLOBAL SERVICES (BUENOS AIRES) S.R.L.	01-1995/01-2009	N/I

JUN 2020 / SEP 2022

GRUPO LOS GROBO

Agropecuaria.

CFO

- El candidato lideró un equipo de alrededor de 70 personas, cubriendo las áreas de Finanzas Corporativas (relacionamiento con bancos *Santander, Galicia, HSBC, Supervielle, Itaú, Industrial, Provincia, Hipotecario* etc. y con más de 10 ALyCs), Planeamiento y Control de Gestión, Legales, Tesorería, Contabilidad e Impuestos.
- Principales logros:
  - Refinanciamiento exitoso de deuda por más de USD 150 millones, manteniendo buen relacionamiento con los bancos acreedores. Junto a su equipo colocó instrumentos financieros (fideicomisos, pagarés bursátiles etc.) para financiar capital de trabajo por más de USD 100 millones.
  - Lideró la venta de del negocio de SGR, el atendimiento de *due diligence* de potenciales inversores estratégicos y otras cuestiones de alta complejidad. Bajo su gestión se logró subir la calificación de riesgo de *Fix* de BBB+ (calificación que estuvo vigente durante 5 años) a A-.

2018 / JUN 2020

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

Aeropuertos Argentina 2000 es parte de Corporación America Airports, empresa que cotiza sus acciones bajo la órbita de la SEC, y de la cual Aeropuertos Argentina 2000 representa más del 60% del volumen de negocios.

CFO

- Lideró un equipo de más de 100 personas, reportando al *CEO* y Presidente de la empresa (Martín Eurnekián) y abarcando todas las funciones financieras (Finanzas Corporativas, Tesorería, Compras, Planeamiento y Control de Gestión, Impuestos, Contabilidad y *Reporting*, Cobranzas).
- Principales logros:
  - Obtuvo financiación por más de USD 120 millones, a partir del relacionamiento con bancos de primera línea (*Citibank, Santander, ICBC, Galicia, Macro*).
  - Restructuró deuda por más de USD 500 millones (con el asesoramiento de *UBS*) y mejoró en 21 puntos el *score* de Finanzas en la encuesta de clima laboral de *GPTW (Great Places to Work)*.
  - Como parte del Comité de Dirección interactuó personalmente con un amplio espectro de economistas de renombre (Orlando Ferreres, Carlos Melconián, Rodolfo Santángelo, Martín Redrado, Daniel Marx, entre otros).

2015 / 2017

DESPEGAR.COM

Agencia de viajes online.

Director de Operaciones Financieras

- Lideró un equipo de más de 150 personas en Argentina, Uruguay, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, reportando al *CFO* corporativo.
- Bajo su órbita tenía los equipos de finanzas de los países, así como las funciones corporativas de *Reporting*, Contabilidad y Sistemas de Información Financiera.
- Principales responsabilidades y logros:
  - Con el equipo de Sistemas de Información Financiera implementó *Oracle* en todos los países en donde *Despegar* opera, lo cual permitió a la empresa lograr fuertes optimizaciones mediante automatizaciones y centralizaciones.
  - Formó parte del equipo reducido que se conformó para lograr la realización de un *IPO* en el *NYSE* en la segunda mitad de 2017, participando en sesiones de *drafting* en Nueva York e interactuando con los organizadores (*Citibank* y *Morgan Stanley*) y las firmas legales que los acompañaron en el proceso (*Simpson Thacher* en NY).
  - Manejó la relación con auditores (*PwC*) y la emisión de los estados contables para su ingreso en la *SEC, bajo US GAAP*.

2009 / 2015

NIDERA

Cerealera y compañía de semillas.

Controller Regional
Country Controller
Coordinador Regional, Contabilidad e Impuestos

- Como Coordinador Regional para Contabilidad e Impuestos para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, reportó al *Controller* Regional para Latinoamérica.
- En junio de 2010 sumó, de manera temporaria, el cargo de *Country Controller* para Brasil, manteniendo también su función previa. En esta posición, residió la mitad del tiempo en San Pablo, cubriendo las funciones de presupuesto y control de gestión, sistemas financieros (incluyendo la implementación de *SAP* en Brasil), contabilidad e impuestos.
- En junio de 2011 fue promovido a *Controller* Regional, reportando al *Controller* global.

- Principales responsabilidades y logros:
  - –Participó activamente en varios proyectos globales en Holanda y Suiza.
  - –Dirigió un equipo de más de 50 personas, estando a cargo de los *country controllers* y los gerentes de sistemas, contabilidad, impuestos y planeamiento y control de gestión.

1995 / 2009

ERNST & YOUNG – ARTHUR ANDERSEN (HOY EY)

Executive Director

- Inicialmente trabajó para *Arthur Andersen*, hasta su fusión en *EY*, sirviendo a diversas subsidiarias de compañías multinacionales *SEC* en el sector de *retail* y consumo masivo.
- Participó de diversos proyectos y capacitaciones en Chicago, Nueva York, México, Caracas etc. incluyendo un proyecto con duración de 1 año y medio liderando un equipo que asistió a *Tenaris* en la integración de *Hydril*, una compañía de Houston que *Tenaris* adquirió en 2006.
- Asimismo, lideró equipos en más de 20 *due diligences* por procesos de *M&A*.

Fuentes: Cliente.

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios De Contabilidad, Auditoría Y Asesoría Fiscal

Fuente: Medios externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	151201
Desde:	06/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	17/10/2022 - Rescisión por falta de pago

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
Hasta:	17/10/2022 - Rescisión por falta de pago

3.5.3 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

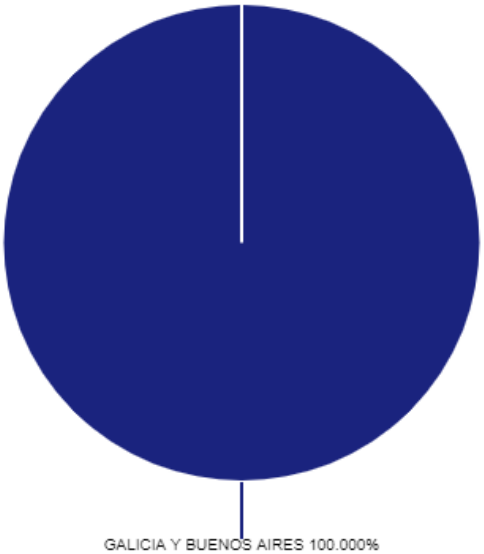
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	390	383	876	737	396	394	365	319
CIUDAD DE BUENOS AIRES	30	25	19	15	14	13	12	11
TOTAL PERIODO	420	408	895	752	410	407	377	330

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 089	393	329	258	222	270	223	344
CIUDAD DE BUENOS AIRES	10	9	12	7	8	7	4	3
TOTAL PERIODO	1 099	402	341	265	230	277	227	347

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 285	124	82	67	35	47	95	439
CIUDAD DE BUENOS AIRES	2	2	2	1	1			
TOTAL PERIODO	1 287	126	84	68	36	47	95	439

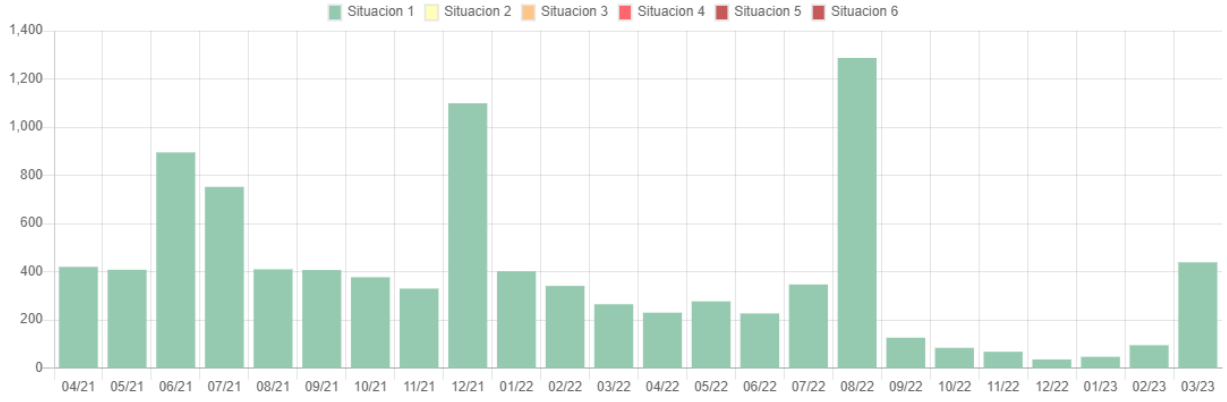
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

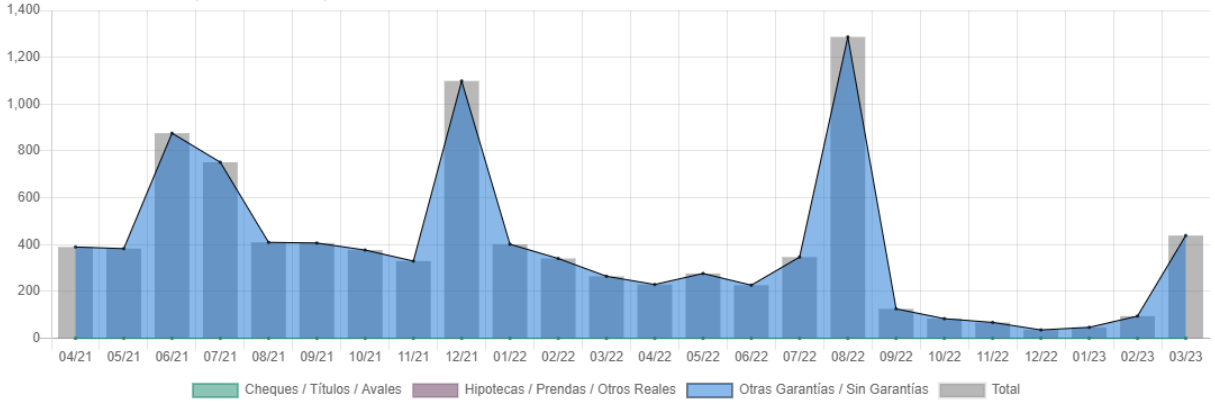
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2020-05

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 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 **16/06/2023** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
20235724139	20235724139	RICCI GONZALO MATIAS	16/06/2023	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RICCI GONZALO MATIAS, CUIT 20235724139, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/06/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RICCI GONZALO MATIAS CUIT 20235724139 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/06/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5c694049-67c3-41bd-a528-bc2058582426

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.