DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BANCHERO SANITARIOS S.A.

Informe realizado a pedido de GARANTIZAR S.G.R.

ARGENTINA

Marzo 2025

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	●



1.2 CONCLUSIÓN

BANCHERO SANITARIOS SA es una empresa dedicada a la venta de venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas y de artículos de ferretería y materiales eléctricos. Fue creada en el año 2009, en Ciudad De Buenos Aires. Actualmente, opera a crédito con dos entidades bancarias y ha mantenido un historial de pagos puntual durante los últimos 24 meses. La última posición registrada corresponde al periodo de enero de 2025, con un total de $51.873, mientras que la posición más alta fue en marzo de 2023, con $113 672 000. No presenta cheques rechazados por falta de fondos, tanto la empresa como sus principales directivos. Las ventas anuales informadas para el último año alcanzan los $ 12 519 188 071. La empresa contaría con 60 empleados aproximadamente. Se encuentra con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en el último periodo informado. No registra sanciones laborales en el listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No se detectaron Notas de Prensa Negativas, ni Eventos de Integridad. La firma presenta un Juicio sumarísimo como demandado.

El análisis efectuado indica que la compañía está en buena posición para obtener un préstamo de $300.000.000. Este préstamo, sumado a la deuda existente, se mantiene por debajo del 9% de los ingresos anuales reportados, aunque se sugiere monitorear la evolución del juicio detectado.

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
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.9 CERTIFICACIONES 12
2.9.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES VENTAS ANUALES 13
3.3 CLIENTES 13
3.4 SEGUROS 14
3.4.1 Registro de contratos con las ART 14
3.4.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 24 MESES) 15
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 24 MESES) 16
4.4 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BANCHERO SANITARIOS SA.
CUIT	33-71129318-9
Domicilio	CHICLANA AV. 3666 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0 - BARRIO: BOEDO, (1262), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	49235306 - (FIJO) - 49235306 - (FIJO)
Actividad	475250 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA E INSTALACIÓN DE GAS 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	26/02/2010
Fecha de Contrato Social	03/12/2009
Cantidad Empleados	60 Aprox. (Fuente: Medios externos de consulta)
Domicilio Legal	CHICLANA AV. 3666 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0 - BARRIO: BOEDO, (1262), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BANCHERO SANTIARIOS S.A. es una empresa Argentina, domiciliada en CHICLANA AV. 3666 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0 - BARRIO: BOEDO, (1262), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, con CUIT: 33-71129318-9. Según ARCA las actividades económicas principales de la compañía son: 475250 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA E INSTALACIÓN DE GAS, 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BANCHERO SANITARIOS SA CUIT: ***33-71129318-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***03-12-2009***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2010
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	01-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	04-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2016
IVA	04-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	04-2010

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:	*475250 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA E INSTALACIÓN DE GAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*475230 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS*	Mes de inicio: *10/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

CHICLANA AV. 3666 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0 - BARRIO : BOEDO
1262-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-03-2025*** a ***11-04-2025*** Hora **12:08:44** Verificador **102731735375**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

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

Fuente: Medios externos de consulta.

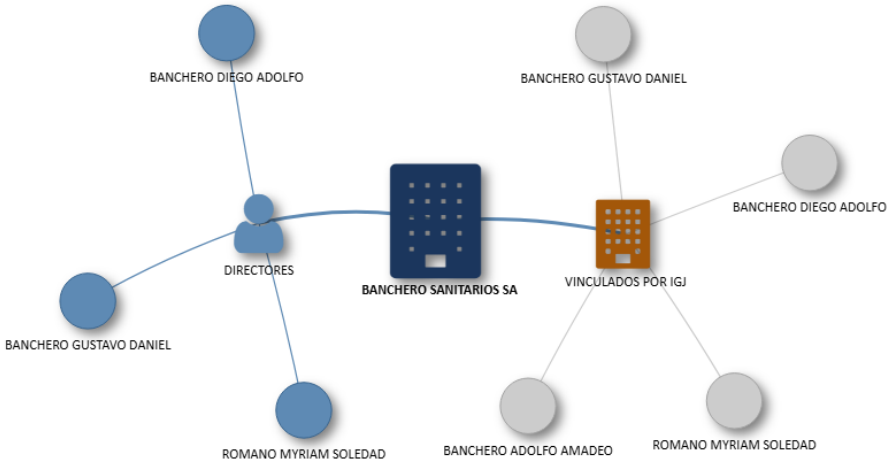
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

BANCHERO ADOLFO AMADEO desde 08-2013
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

BANCHERO ADOLFO AMADEO desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

BANCHERO GUSTAVO DANIEL desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

BANCHERO DIEGO ADOLFO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

ROMANO MYRIAM SOLEDAD desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BANCHERO DIEGO ADOLFO	Argentina	20239924825	Presidente
BANCHERO GUSTAVO DANIEL	Argentina	20227060140	Vice-Presidente
ROMANO MYRIAM SOLEDAD	Argentina	27222791478	Director/A Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

BANCHERO GUSTAVO DANIEL
EX-PRESIDENTE DE: GEBAN SA (desde 02-2008)
CUIT : 30710618158

BANCHERO GUSTAVO DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: ZUFIMAR SA (desde 05-2023)
CUIT : 33715580549

BANCHERO GUSTAVO DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: COMERSA DISTRIBUIDORA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711262837

BANCHERO GUSTAVO DANIEL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SOLER 5768 S.A. (desde 08-2014)
CUIT : 30713036508

BANCHERO DIEGO ADOLFO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GEBAN SA (desde 02-2008)
CUIT : 30710618158

BANCHERO DIEGO ADOLFO
AUTORIDAD IGJ DE: COMERSA DISTRIBUIDORA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711262837

ROMANO MYRIAM SOLEDAD
AUTORIDAD IGJ DE: COMERSA DISTRIBUIDORA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711262837

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BANCHERO DIEGO ADOLFO - 20239924825

SCORE

84.7

BANCHERO DIEGO ADOLFO

FECHA NACIMIENTO:	29/05/1974
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 290 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV. COBO 982, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ECHAGUE LEONIDAS GDOR 1801, (3190), LA PAZ, ENTRE RIOS, ARGENTINA

OTROS:
VIEL 1190, (1424), SAN CARLOS SUD
AV. CHICLANA 3670 PB 1, (1262), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

1 APROX.



FISCALES

EMPLEO DETECTADO	COMERSA DISTRIBUIDORA S.A. (10/2024)
CLAE	VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA E INSTALACIÓN DE GAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2004
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BANCHERO GUSTAVO DANIEL - 20227060140

SCORE

82.4

BANCHERO GUSTAVO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	11/03/1972
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 670 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CASTRO 965 PISO:3, (1217), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
CASTRO 965 PISO:3, (1217), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	BANCHERO SANITARIOS SA (07/2024)
EMPLEO DETECTADO	COMERSA DISTRIBUIDORA S.A. (07/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 09/01/2025
BANCHERO SANITARIOS SA CUIT 33711293189 Por Acta de Asamblea general ordinaria numero 17 del 31 de julio de 2024 se designo por unanimidad: presidente Diego Adolfo Banchero vicepresidente Gustavo Daniel Banchero y como directora suplente Myriam Soledad Romano por tres ejercicios quienes aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Chiclana 3666 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 157 de fecha 26/12/2024 Reg N 1730 SILVIA LIM Matricula: 5577 CECBA e 09/01/2025 N 825/25 v 09/01/2025

Provincia: BORA Fecha: 15/11/2021
BANCHERO SANITARIOS SA Cuit: 33711293189 Por Asamblea del 30/07/21 se designo: Presidente: Diego Adolfo Banchero; Vicepresidente: Gustavo Daniel Banchero Director Suplente: Myriam Soledad Romano todos con domicilio especial en Av Chiclana 3666 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 210 de fecha 02/11/2021 Reg N 1730 Matias Ezequiel Camaño Habilitado DNRO N 3029 e 15/11/2021 N 87435/21 v 15/11/2021

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 08/01/2019
BANCHERO SANITARIOS S.A. Por asamblea del 31/07/18 se resolvio designar: Presidente: Diego Adolfo Banchero; Vicepresidente: Gustavo Daniel Banchero; Director Suplente: Adolfo Amadeo Banchero; todos con domicilio especial en av. Chiclana 3666, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 373 de fecha 11/12/2018 Reg. Nº 1730 Matias Ezequiel Camaño - Habilitado D.N.R.O. N° 3029

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 13/10/2015
BANCHERO SANITARIOS S.A. Comunica que por Asamblea Ordinaria del 29-07-15, se resolvió designar el siguiente directorio: Presidente: Diego Adolfo Banchero, Vicepresidente: Gustavo Daniel Banchero y Director Suplente: Adolfo Amadeo Banchero. Domicilio especial de todos los directores en Av. Chiclana 3666, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 243 de fecha 29/09/2015 Reg. Nº 1730 Matias Ezequiel Camaño - Habilitado D.N.R.O. N° 3029

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 26/04/2013
BANCHERO SANITARIOS S.A. Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 03/08/2013, se designo director suplente: Adolfo Amadeo Banchero. Domicilio especial Av. Chiclana 3666 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 277 de fecha 05/10/2012 Reg. Nº 1730. Matias Ezequiel Camaño Habilitado D.N.R.O. Nº 3029

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

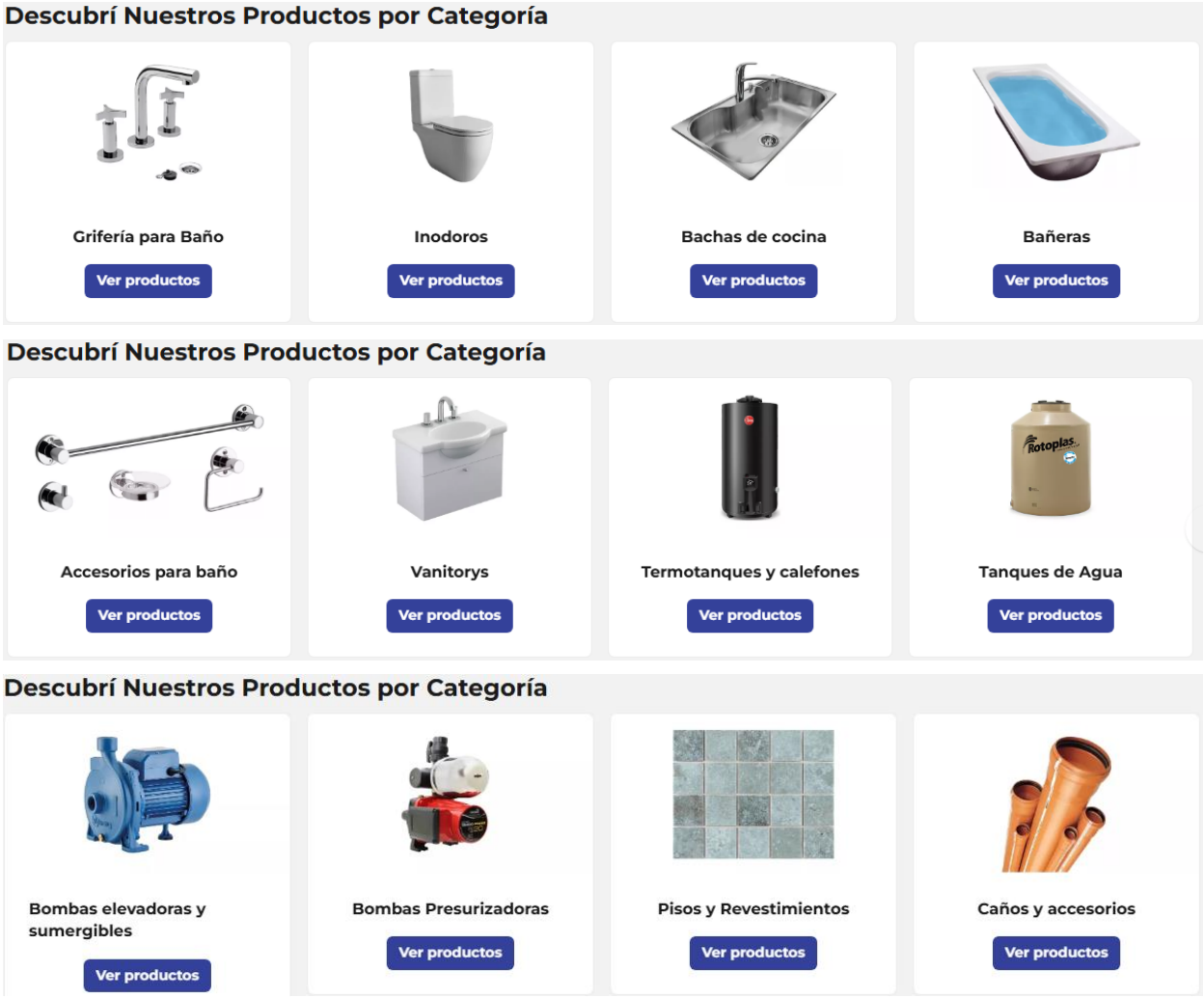
2.10 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2025	-	-	-	**60 aprox**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES VENTAS ANUALES

Período	Moneda	Ventas declaradas
2024	ARS	$ 12 519 188 071

Fuente: Empresa.

3.3 CLIENTES

No se detectó información.

3.4 SEGUROS

3.4.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	169654
Desde:	01/08/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

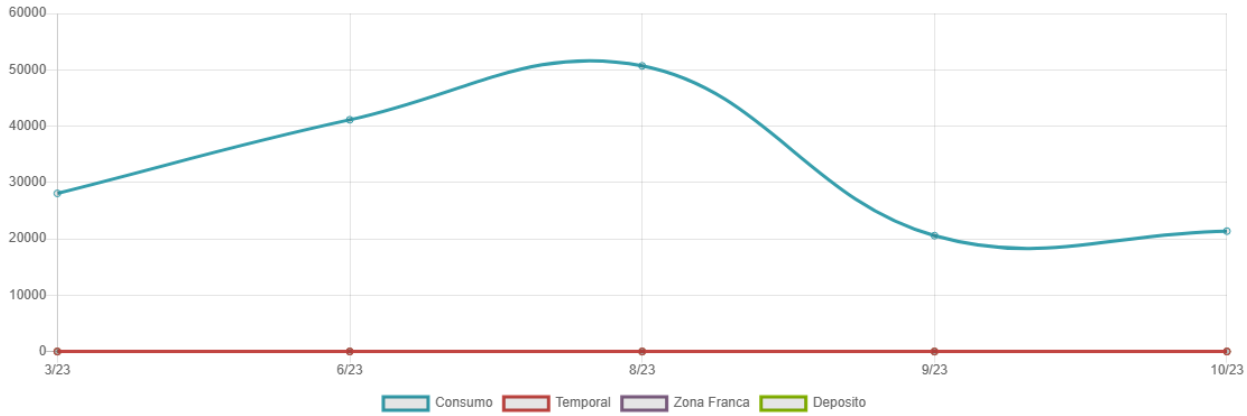
Aseguradora:	LA HOLANDO
N° de contrato:	32253
Desde:	01/04/2010 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2014 - Cambio de Aseguradora

3.4.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
10/2023	$ 21 363	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21 363
09/2023	$ 20 561	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20 561
08/2023	$ 50 693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50 693
06/2023	$ 41 123	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41 123
03/2023	$ 28 063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28 063

Valores estadísticos aproximados, Expresado en U$S

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 24 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
BRASIL	100.00	2 276 741
Totales		**2 276 741**

Valores estadísticos aproximados, Expresado en U$S



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 24 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO; CUBOS, DADOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA MOSAICOS, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE.	6907	100.00	$ 2 276 741
Totales			**$ 2 276 741**

Valores estadísticos aproximados, Expresado en U$S



4.4 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

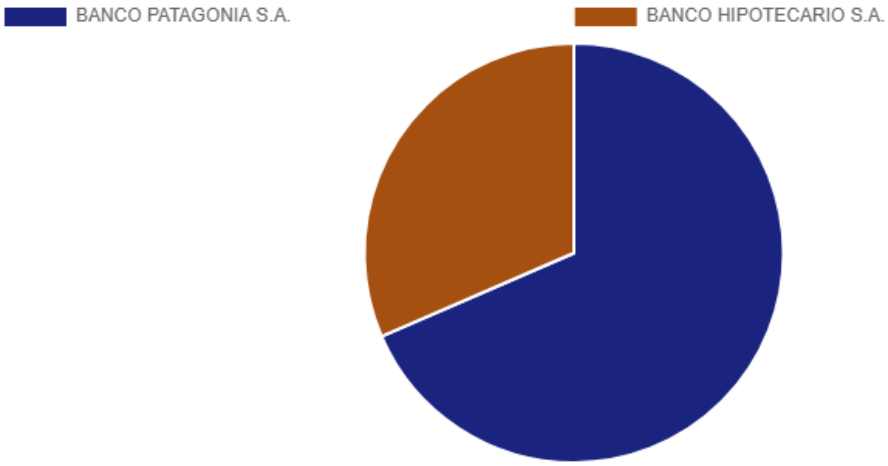
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.						1	1	86
BANCO PATAGONIA S.A.	45 468	45 455	47 138	44 218	43 647	42 960	42 441	42 231
BANCO HIPOTECARIO S.A.	42 954	41 894	40 764	39 631	38 403	37 300	36 134	34 940
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	27 449	26 323	25 077	23 848	22 547	21 203	19 795	18 286
TOTAL PERIODO	**115 871**	**113 672**	**112 979**	**107 697**	**104 597**	**101 464**	**98 371**	**95 543**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.				1	2		3	
BANCO PATAGONIA S.A.	41 193	40 501	40 050	39 537	38 618	40 472	38 359	38 957
BANCO HIPOTECARIO S.A.	33 803	32 558	31 471	30 306	29 023	27 975	26 787	25 602
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	16 801	15 224	13 566	12 743	11 857	10 923	9 952	8 929
TOTAL PERIODO	**91 797**	**88 283**	**85 087**	**82 587**	**79 500**	**79 370**	**75 101**	**73 488**

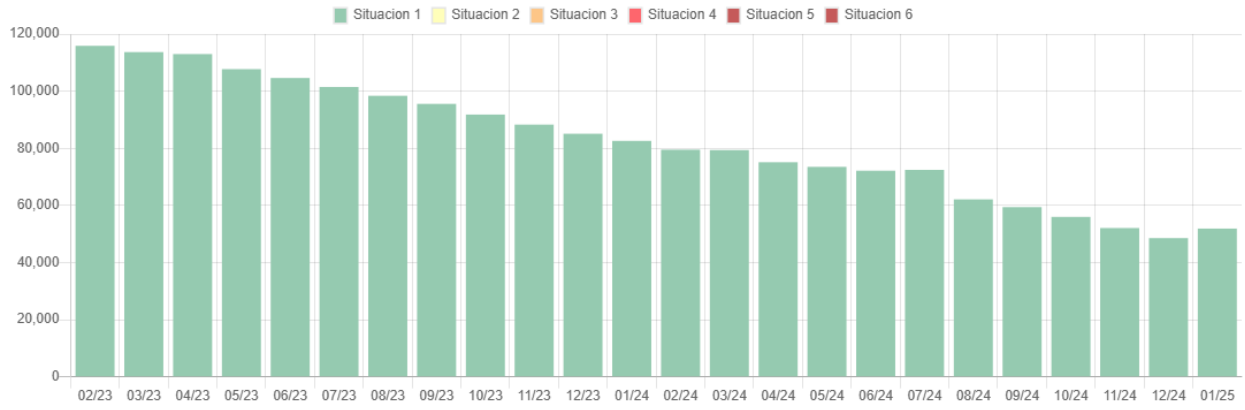
Banco	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
BANCO PATAGONIA S.A.	39 852	42 422	34 487	34 206	33 312	31 955	31 052	35 533
BANCO HIPOTECARIO S.A.	24 458	23 312	22 129	20 964	19 767	18 635	17 484	16 340
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	7 830	6 698	5 482	4 223	2 891	1 479		
TOTAL PERIODO	**72 140**	**72 432**	**62 098**	**59 393**	**55 970**	**52 069**	**48 536**	**51 873**

Importes expresados en Miles de Pesos

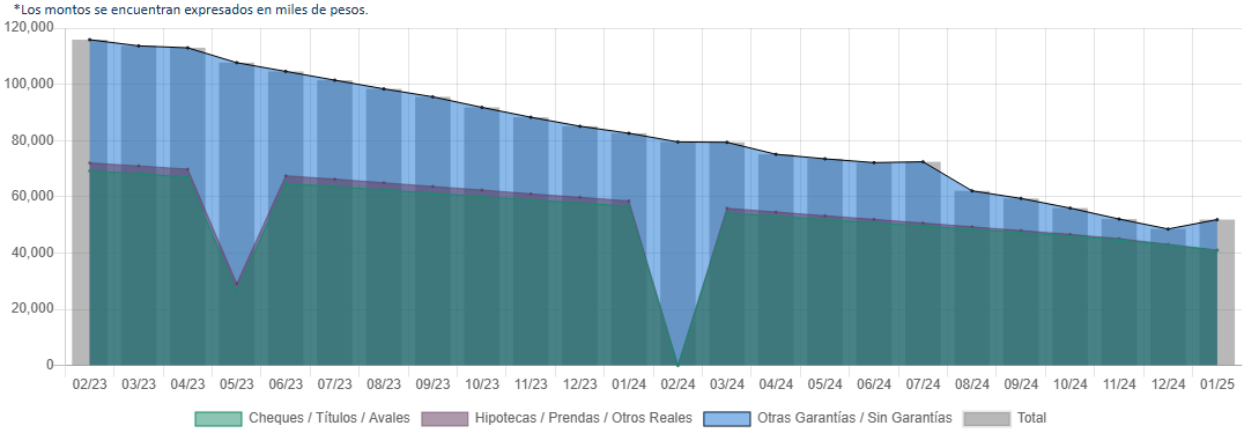
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Actor	Observaciones
JUICIO SUMARISIMO	27/02/2025	JUZGADO COMERCIAL	3	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	6	ARTAZZA CRISTIAN Y OTRO	ARTAZZA, CRISTIAN Y OTRO c/ BANCHERO SANITARIOS S.A. s/SUMARISIMO

Fuente. Medios externos de consulta.

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	2010-04
30	IVA	ACTIVO	2010-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2010-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2010-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2010-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2010-04

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 **12/03/2025** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Agente sin incumplimiento.
Categoría 1	**Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%**
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **12/03/2025** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2025	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

BANCHERO SANITARIOS SA, con CUIT 33711293189, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/03/2025

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BANCHERO SANITARIOS SA CUIT 33711293189 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/03/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8bc8410e-82dc-480f-ba3b-35aa410cd7c9

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.