DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INGENIERIA SUP S.R.L.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Enero 2024

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. CONCLUSIÓN:

INGENIERÍA SUP S.R.L. es una empresa argentina registrada en el año 1996, domiciliada legalmente en Lanús, Provincia de Buenos Aires. Está dedicada, según información de AFIP, a la fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería. Sus accionistas son: SANCHEZ LOPEZ LUIS EUGENIO (70%) y PEÑALVA OSCAR NORBERTO (30%). No se pudo obtener su constancia de Inscripción de AFIP. No operan bajo certificación de calidad. Según fuentes externas de consulta, cuentan con 20 empleados registrados. 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 Contribuyente con Deuda, Categoría 3. Se observan varios períodos impagos y otros con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por sin fondos. No se observan juicios del fuero comercial, embargos ni cuestiones de integridad, pero existen notas de prensa negativa para evaluar por el Área de Proveedores. No se obtuvo información contable actualizada.

Con los datos analizados, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y su situación impositiva y previsional.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 5
2.2.1 Socios / Accionistas 5
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 5
2.2.3 Directivos 5
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 6
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 6

3- SITUACIÓN BANCARIA 7

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 7
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 7

4- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 9

4.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 9
4.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 9
4.3 FISCALES Y PREVISIONALES 9
4.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 9
4.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 9
4.3.3 Embargos 10
4.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 10

5- INTEGRIDAD 11

5.1 INTEGRIDAD 11
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 11

6- ESTADOS CONTABLES 12

6.1 DATOS CONTABLES 12

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INGENIERIA SUP S.R.L.
CUIT	30-68934206-6.
Domicilio	GENERAL PICO 2257, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142207733 - 1142649002 - 42207733 - 4220-7733
Actividad	259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	05/07/1996
Fecha de Contrato Social	18/04/1996
Capital	$ 20 000
Patrimonio neto al 2020	$ 18 644 568
Cantidad Empleados	20 Aprox (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Domicilio Legal	GENERAL PICO 2257, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	REPÚBLICA ARGENTINA 31, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA



2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
SANCHEZ LOPEZ LUIS EUGENIO	Argentina	20-93783880-9	70.00
PEÑALVA OSCAR NORBERTO	Argentina	20-16043548-9	30.00

Fuente: Empresa.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
SANCHEZ LOPEZ LUIS EUGENIO	Argentina	20-93783880-9	Socio Gerente
PEÑALVA OSCAR NORBERTO	Argentina	20-16043548-9	Socio

Fuente: Empresa.

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos

SANCHEZ LOPEZ LUIS EUGENIO - 20937838809

SCORE

68.8

SANCHEZ LOPEZ LUIS EUGENIO

FECHA NACIMIENTO: 05/03/1951

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	1 299 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CALLE 208 1421, (1886), RANELAGH, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 208 1421, (1886), RANELAGH, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 31 3114, (1884), BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INGENIERIA SUP SRL (12/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1991

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PEÑALVA OSCAR NORBERTO - 20160435489

SCORE

75.8

PEÑALVA OSCAR NORBERTO

FECHA NACIMIENTO: 22/07/1962

ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	38 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

J.CALVO 1966, CLAYPOLE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALVO JACINTO 01966, (1847), RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INGENIERIA SUP SRL (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1999

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**20 Aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

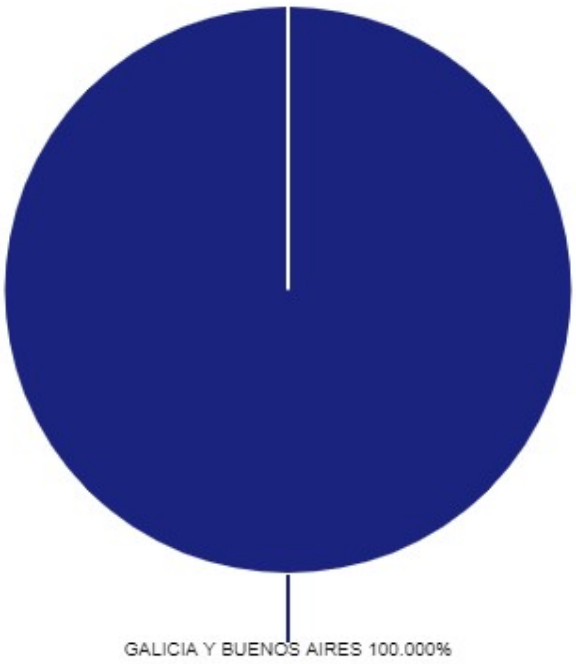
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	874	720	572	464	540	2 439	2 155	2 909
TOTAL PERIODO	874	720	572	464	540	2 439	2 155	2 909

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 436	2 890	4 029	1 681	1 333	1 010	2 980	3 472
TOTAL PERIODO	2 436	2 890	4 029	1 681	1 333	1 010	2 980	3 472

Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	4 770	1 757	5 962	3 566	3 194	3 283	3 074	4 010
TOTAL PERIODO	4 770	1 757	5 962	3 566	3 194	3 283	3 074	4 010

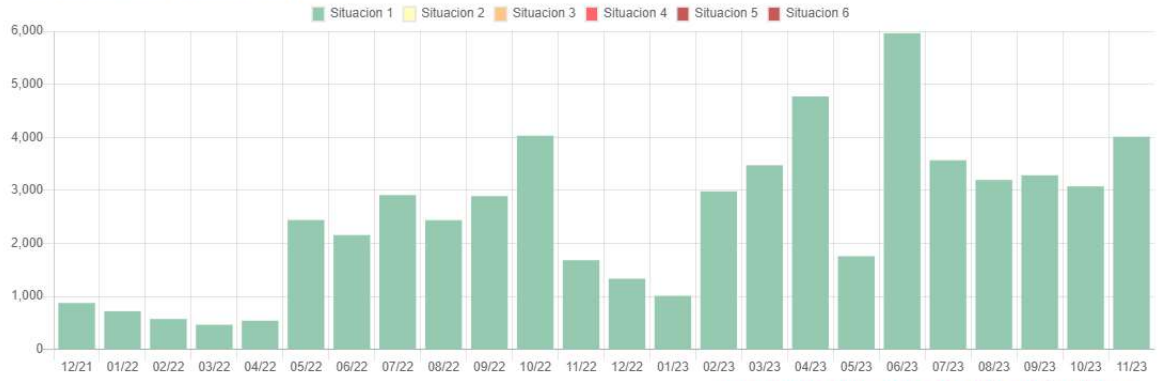
Importes expresados en Miles de Pesos

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

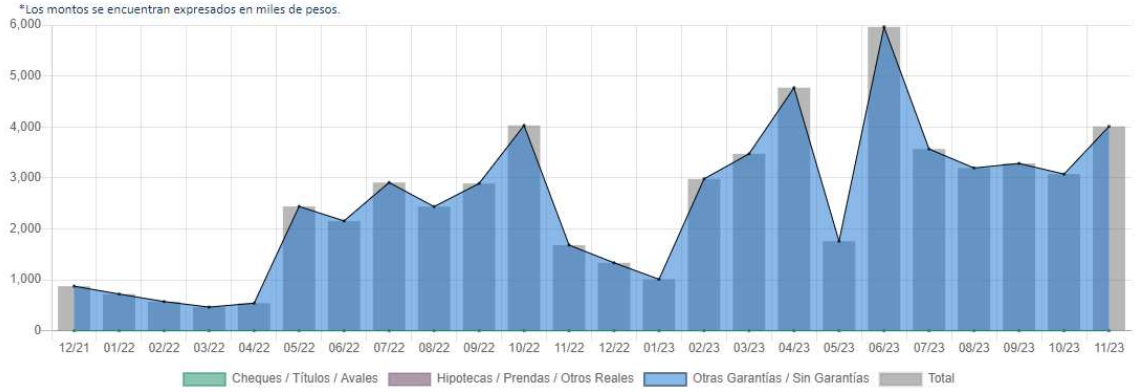
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Judicial Comercial

4.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

4.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

4.3 FISCALES Y PREVISIONALES

4.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1999-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2005-09
30	IVA	ACTIVO	1996-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2001-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1997-11
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1998-08

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.

4.3.2 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 3**

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 **17/01/2024** 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.

4.3.3 Embargos

No se detectó información.

4.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
11-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
12-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

INGENIERIA SUP SRL, CUIT 30689342066, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/01/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INGENIERIA SUP SRL CUIT 30689342066 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 17/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d2c563b0-28c3-4e5a-8837-f6e19d36dcd2

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD







5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

La lista de más de mil empresas investigadas por emitir facturas truchas Fuente: primerafuente.com.ar Fecha: 22/10/2014
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en su página de Internet un sitio llamado "Facturación Apócrifa",en el cual se accede a un listado de más de 1.200 empresas, en general grandes y muy conocidas, que supuestamente utilizaron facturas truchas para evadir Impuesto a las Ganancias y que por ese motivo están siendo investigadas en alguna causa judicial. "Vamos a poner en nuestra página de Internet, la base de datos de aquellos que son usinas de facturas y de aquellos que son usuarios de facturas apócrifas, con la limitación del secreto fiscal", dijo Echegaray, y añadió que "una vez que un caso está judicializado, ya no nos veda el secreto". El director del organismo aclaró que "existen unas 750 causas penales por facturas apócrifas" y reveló que en este momento hay unos 10.000 comprobantes bajo análisis. También agregó que por las acciones de fiscalización el año pasado suspendieron 358.000 números de CUIT. El titular de la DGI, Angel Toninelli, aclaró posteriormente -en la misma conferencia de prensa- que la inclusión en este listado tiene un valor "relativo", porque "muchas veces un proveedor que es apócrifo en un período no lo fue en otros", y que serán luego "los jueces los que evaluarán las circunstancias atenuantes o eximentes del caso". Las empresas investigadas por la AFIP ... INECTO DE ARGENTINA S A INENIERIA Y COMPUTACION S.A. INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. ING. OSCAR ANDES DIEZ SAIC Ingenieria de Obras Santa Cruz Norte SRL INGENIERIA MATHEU SA Ingeniería Mega SA **INGENIERIA SUP SRL** INMAC S.A. INMOBAL NUTRER S.A. INPACO S A I C E I INSTALACIONES INDUSTRIALES PELME S A INTEGRAL CLEAN S.A. INTER POST SA. INTERAR SA INTERBACK ARGENTINA SRL INTERMEDIC TECHNOLOGY SRL ...

6- Estados Contables

6.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.