DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

URBANIZACION MONTE SUSANA

Informe realizado a pedido de FAMP FUEGUINA

ARGENTINA

Octubre 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 CONCLUSIÓN

URBANIZACION MONTE SUSANA es una empresa fundada en Ushuaia, Provincia Tierra del Fuego. Se dedicaría según lo informado por ARCA, a la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. No se pudo determinar quiénes serían sus accionistas o directivos. No operarían bajo certificaciones de Calidad. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. No presenta afiliación vigente ante ART. No opera a crédito con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de ARBA indica que es un agente sin bienes asociados. No se han detectado notas de prensa negativas, eventos de integridad ni juicios comerciales como demandado.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 5
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
2.5.2 Constancia de inscripción ARCA 6
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 7
OTRAS PUBLICACIONES 7
2.9 CERTIFICACIONES 7
2.9.1 Certificaciones de Calidad 7
2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

3- SITUACIÓN COMERCIAL 8

3.1 PROVEEDORES 8
3.2 CLIENTES 8
3.3 SEGUROS 8
3.3.1 Registro de contratos con las ART 8
3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago 8

4- COMERCIO EXTERIOR 9

4.1 IMPORTACIONES 9
4.2 EXPORTACIONES 9

5- SITUACIÓN BANCARIA 10

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 10

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 11

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 11
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 11
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 11
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 11
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 11

6.3.3 Embargos 11
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 12

7- INTEGRIDAD 13

7.1 INTEGRIDAD 13
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 13

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

URBANIZACION MONTE SUSANA

Razón Social	URBANIZACION MONTE SUSANA
CUIT	30-71547857-5.
Domicilio	KUANIP 703 Piso:1, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA
Actividad	410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
Forma Jurídica	FIDEICOMISO
Fecha de Contrato Social	26/07/2016
Domicilio Legal	KUANIP 703 Piso:1, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

URBANIZACION MONTE SUSANA es un fideicomiso argentino, constituido el 26 de julio de 2016, domiciliado en Kuanip 703 Piso:1, (9410), Ushuaia, Tierra Del Fuego, Argentina, con CUIT: 30-71547857-5. Se dedica a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de URBANIZACION MONTE SUSANA es:

- ✓ Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales

Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

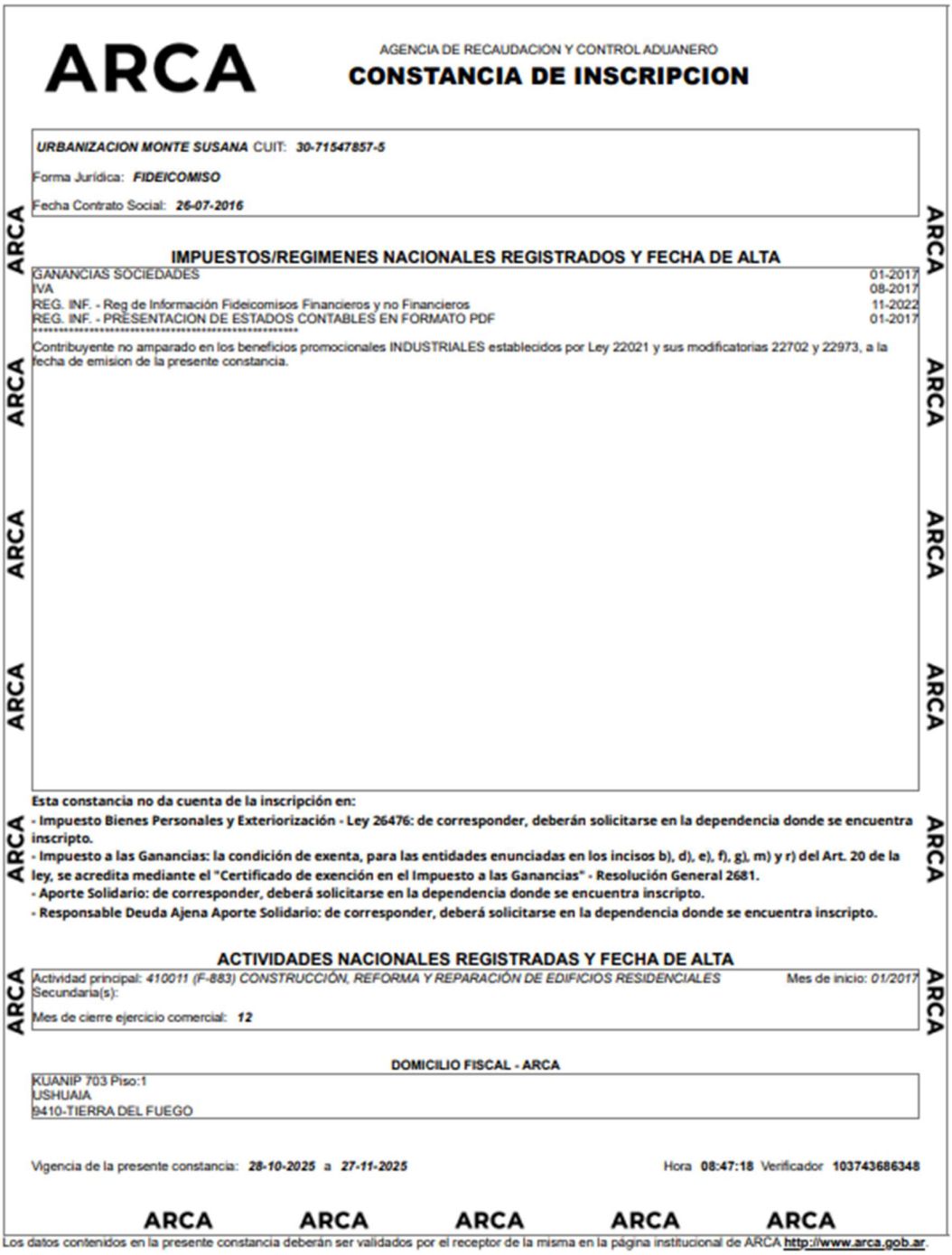
No se detectó información.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.5.2 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

URBANIZACION MONTE SUSANA CUIT: ***30-71547857-5***

Forma Jurídica: ***FIDEICOMISO***

Fecha Contrato Social: ***26-07-2016***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2017
IVA	08-2017
REG. INF. - Reg de Información Fideicomisos Financieros y no Financieros	11-2022
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2017

****

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: *410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES* Mes de inicio: *01/2017*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - ARCA

KUANIP 703 Piso:1
USHUAIA
9410-TIERRA DEL FUEGO

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2025*** a ***27-11-2025*** Hora **08:47:18** Verificador **103743686348**

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.

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

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

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.2 CLIENTES

No se detectó información.

3.3 SEGUROS

3.3.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

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 registraron cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

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
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2017-01
30	IVA	ACTIVO	2017-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-01

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

URBANIZACION MONTE SUSANA, CUIT 30715478575, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/10/2025



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, URBANIZACION MONTE SUSANA CUIT 30715478575 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/10/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2738d13f-c78c-480b-bb5d-b4d84845ee54

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: URBANIZACION MONTE SUSANA - 30715478575
Fecha: 28-10-2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.