DOSSIER FIDELITAS

CRESSATTI HORACIO MIGUEL, PARADA JOSE ARCADIO Y GONZALEZ HECTOR ROLANDO SOCIEDAD IRREGULAR LEY 19550

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Junio 2020

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**88%**	**35**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				x								
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				x								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				x								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				x								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				x								
Total Situación Económico-Financiero		**0%**	**0**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,9**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

CRESSATTI HORACIO MIGUEL, PARADA JOSE ARCADIO Y GONZALEZ HECTOR ROLANDO SOCIEDAD IRREGULAR LEY 19550, fundada el 2008, se dedica al mantenimiento y reparación de radiadores de calefacción, reparación y limpieza de circuito de agua, termostato, bulbos de electro-ventiladores manguera y correas.

Sus accionistas/ directivos HORACIO CRESSATTI, PARADA JOSE y HECTOR GONZALEZ no tienen antecedentes comerciales negativos.

Declaran contar con 3 empleados en relación de dependencia, tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente a la fecha y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, sin embargo, se observa pago parcial por contribuciones Patronales a la Obra social en el periodo 05-2020.

Opera en forma normal con el sistema bancario, no registra cheques rechazados, embargos, las causas judiciales del fuero comercial tampoco cuestiones de ética corporativa. Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Buenos Aires informa que la CUIT del contribuyente no tiene bienes asociados y es inexistente como agente de recaudación.

La empresa no aportó Manifestación de Bienes invocando tener inconvenientes de índole administrativo.

En línea con lo expuesto, si bien del análisis de la documentación disponible no surgen consideraciones negativas a realizar , no es posible emitir una recomendación al no contar con los estados contables .

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**No informado**	**No informado**
Límite de compra	**----------**	**----------**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 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 12
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 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CRESSATTI HORACIO MIGUEL, PARADA JOSE ARCADIO Y GONZALEZ HECTOR ROLANDO SOCIEDAD IRREGULAR LEY 19550.
CUIT	30-71065193-7.
Domicilio	RIO NEGRO 474 - BARRIO: pque industrial, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL
Fecha de Inscripcion	05/08/2008
Fecha de Contrato Social	04/08/2008
Cantidad Empleados	2 (Fuente: 931)
Domicilio Legal	RIO NEGRO 474 - BARRIO: pque industrial, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

El 08 de agosto del 2008 se apertura un local en el parque industrial de la ciudad de centenario, en la provincia de Neuquén.

Se dedican a la reparación de radiadores de calefacción, reparación y limpieza de circuito de agua, termostato, bulbos de electro-ventiladores manguera y correas. control y servicio completo.

Cuentan con un taller de 200m2. con oficinas para su mayor comodidad y confort y además ofrecen la experiencia de 20 años en el rubro.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Secretaria de Transporte
Inspección y Comercio
MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO

TIERRA DE PIONEROS

Municipalidad de Centenario
Provincia del Neuquén
AUTORIZACIÓN COMERCIAL
VALIDO HASTA 29/06/2022

Certifíquese que ha sido autorizado por esta Municipalidad, conforme a las Ordenanzas Vigentes y a la facultad conferida por Decreto N° 436/88 según Ordenanza Municipal de la ciudad de Centenario, Provincia de Neuquén.-

"CRESSATTI, ALVAREZ HORACIO- PARADA, JOSE- GONZALEZ, HECTOR ROLANDO"
CUIL N° 30-71065193-7

Para explotar los Rubros:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE.-		
Código:	951315.-	Contribuyente N°:	3286.-
Con domicilio comercial en :	CALLE RIO NEGRO N°474 MZA N° 132 LOTE N° 03 "B".-		
Lugar y Fecha:	Centenario, 26 de agosto del 2019.-		
Expediente N °	4506/2008.-	ORDEN N °	888/2008.-

PROVINCIA DEL NEUQUEN

DIRECTORA GENERAL

SECRETARIA

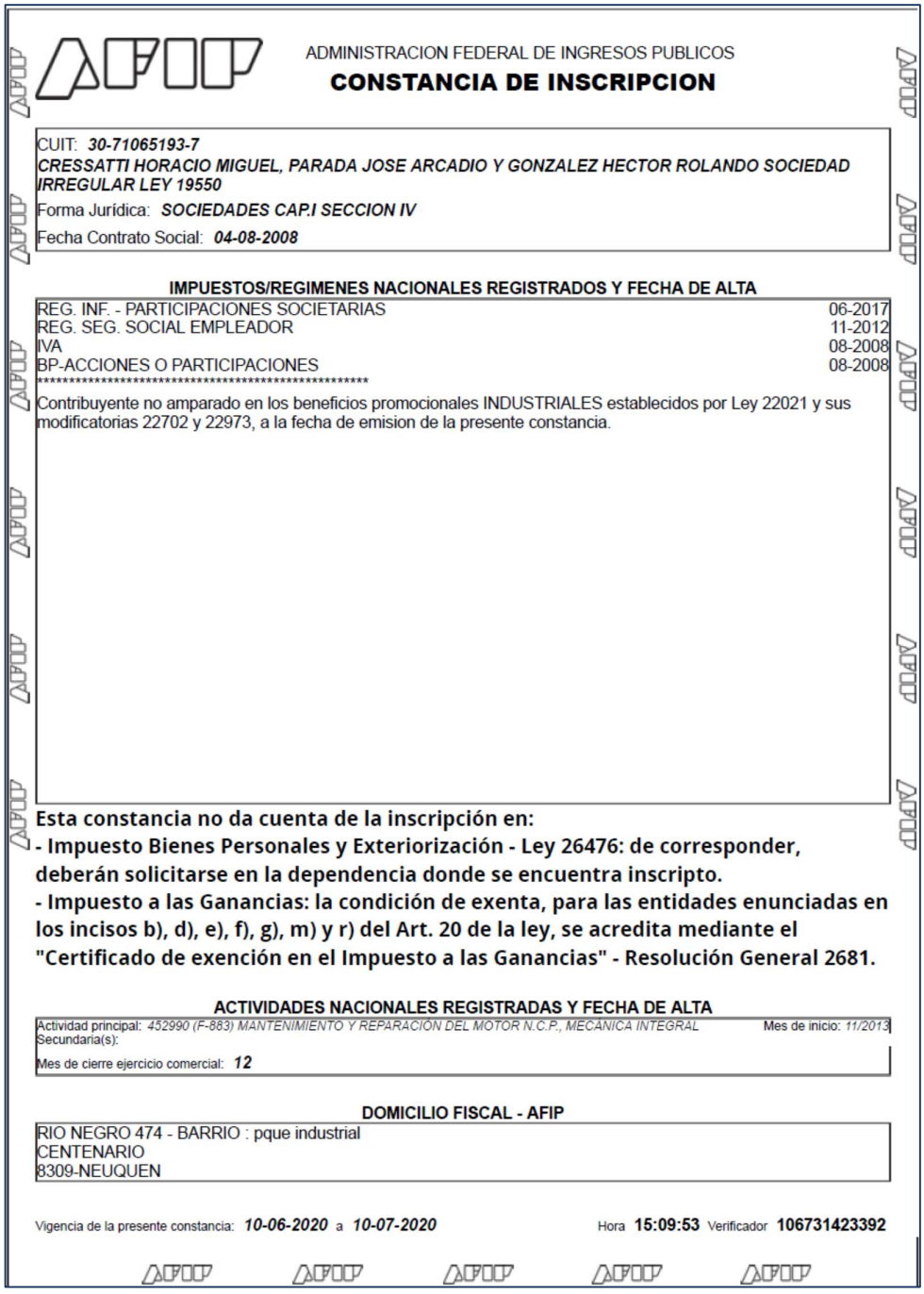
Secretaría de Transporte Inspección y comercio
Belgrano y Antártida Argentina Tel. (0299)4895469

Fuente: Empresa.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-71065193-7***

CRESSATTI HORACIO MIGUEL, PARADA JOSE ARCADIO Y GONZALEZ HECTOR ROLANDO SOCIEDAD IRREGULAR LEY 19550

Forma Jurídica: ***SOCIEDADES CAP.I SECCION IV***

Fecha Contrato Social: ***04-08-2008***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2012
IVA	08-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2008

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *452990 (F-883) MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR N.C.P., MECANICA INTEGRAL* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIO NEGRO 474 - BARRIO : pque industrial
CENTENARIO
8309-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***10-06-2020*** a ***10-07-2020*** Hora **15:09:53** Verificador **106731423392**

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

- HORACIO CRESATTI JEFE TALLER (DUEÑO)
- HECTOR GOZALEZ JEFE ADMINITRATIVO DUEÑO
- JOSE PARADA FEJE DE TALLER DUEÑO
- ALEJANDRA CRESSATTI ADMINISTRACION

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
HORACIO CRESSATTI	Uruguay	20-92246773-1	N/I
PARADA JOSE	Argentina	20-21381893-8	N/I
HECTOR GONZALEZ	Argentina	20-21380026-5	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
HORACIO CRESSATTI	Uruguay	20-92246773-1	Socio
PARADA JOSE	Argentina	20-21381893-8	Socio
HECTOR GONZALEZ	Argentina	20-21380026-5	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CRESSATTI ALVAREZ HORACIO MIGUEL - 20922467731

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

67.3

CRESSATTI ALVAREZ HORACIO MIGUEL
FECHA NACIMIENTO: 30/09/1961
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	65 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
A. GOTLIP 3335, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
RIO NEGRO 474 P. INDUSTRIAL, (8309), CENTENARIO, 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: 01/08/2008
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PARADA JOSE ARCADIO - 20213818938

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

79.7

PARADA JOSE ARCADIO
FECHA NACIMIENTO: 16/03/1970
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	9 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
MEXICO 401, CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
RIO NEGRO 474 P. INDUSTR., (8309), CENTENARIO, 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: 01/08/2008
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

No se encontró 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.

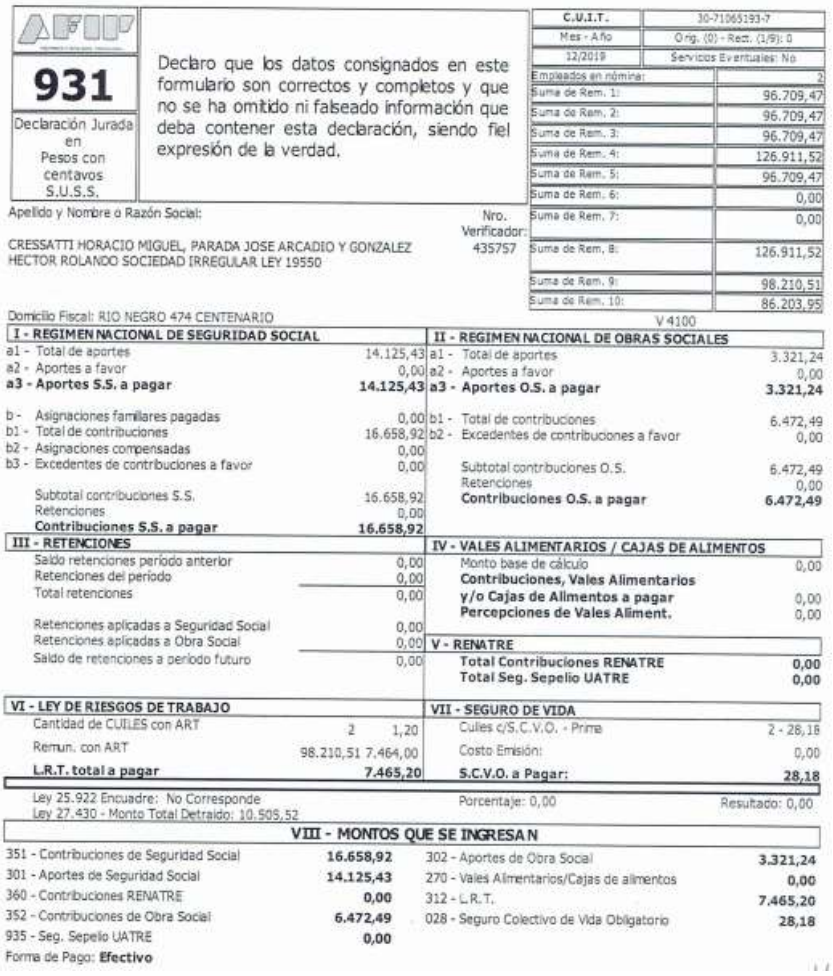
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	0	1	1	2
2019	1	1	1	3
2020	1	1	1	**3**

Fuente: Empresa.



AFIP

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71065193-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	96.709,47
Suma de Rem. 2:	96.709,47
Suma de Rem. 3:	96.709,47
Suma de Rem. 4:	126.911,52
Suma de Rem. 5:	96.709,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	126.911,52
Suma de Rem. 9:	98.210,51
Suma de Rem. 10:	86.203,95

Apellido y Nombre o Razón Social: CRESSATTI HORACIO MIGUEL, PARADA JOSE ARCADIO Y GONZALEZ HECTOR ROLANDO SOCIEDAD IRREGULAR LEY 19550

Nro. Verificador: 435757

Domicilio Fiscal: RIO NEGRO 474 CENTENARIO

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.125,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.125,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.658,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.658,92
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**16.658,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.321,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.321,24**
b1 - Total de contribuciones	6.472,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.472,49
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**6.472,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	2	1,20
Remun. con ART	98.210,51	7.464,00
L.R.T. total a pagar		**7.465,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 28,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.505,52

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.658,92**	302 - Aportes de Obra Social	**3.321,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.125,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.465,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.472,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Reparación de instalación de equipo de frio para el transporte.
- Reparación y cambio de componentes de sistema electrónico de su rubro (electro- ventiladores, bulbo. caja comando, bobina, termostato, etc.).

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Información no proporcionada por la empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
01/20	$ 45 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
	$ 23 440	Pesos
	$ 166 670	Pesos
	$ 82 822	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

Información no proporcionada por la empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DARSUR	Argentina	33-68117122-9	$ 20 000	Pesos
2	RADIADORES ESTEBAN	Argentina	30-71142031-9	$ 20 000	Pesos
3	SALDAR	Argentina	30-71446949-1	$ 10 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	268593
Desde:	15/11/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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 declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

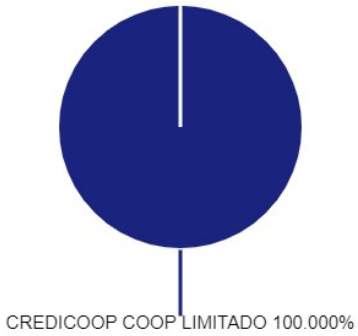
No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No existen registros de cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

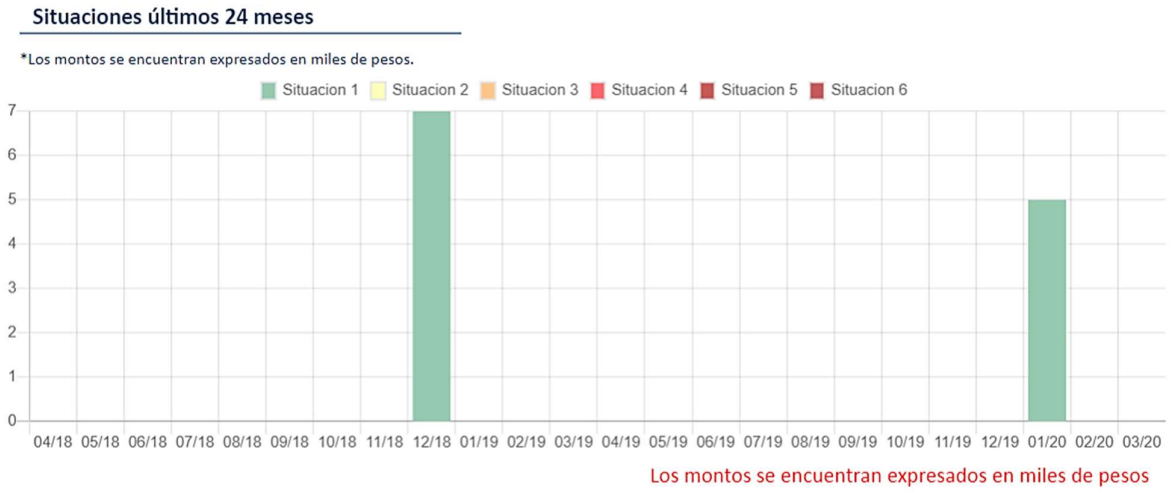


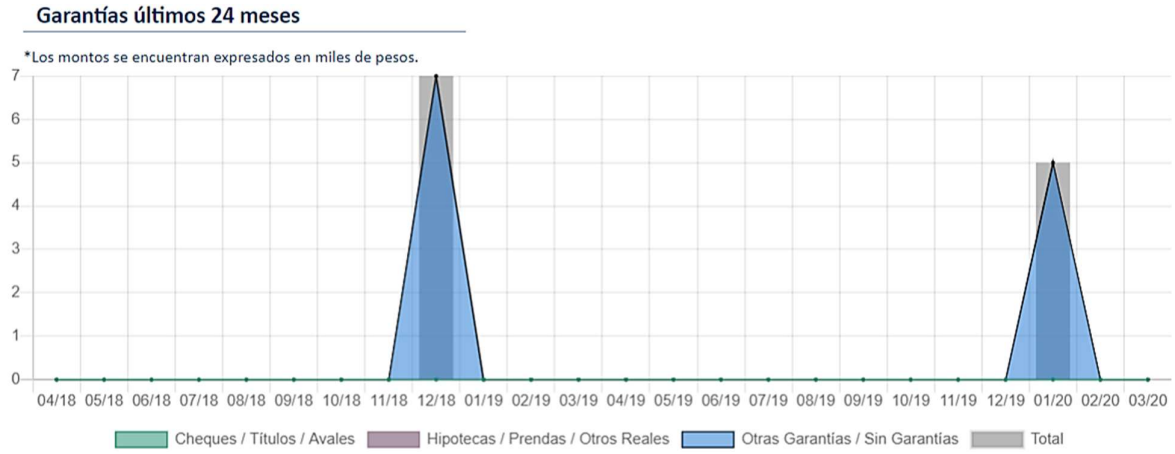
Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO								

Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
CREDICOOP COOP LIMITADO	7,00							
TOTAL PERIODO	7,00							

Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO						5,00		
TOTAL PERIODO						5,00		

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	CREDICOOP	0	Pesos
2	BPN	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
30	IVA	ACTIVO	2008-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2008-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2012-11

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.

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
08-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

CRESSATTI HORACIO MIGUEL, PARADA JOSE ARCADIO Y GONZALEZ HECTOR ROLANDO SOCIEDAD, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/06/2020



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CRESSATTI HORACIO MIGUEL, PARADA JOSE ARCADIO Y GONZALEZ HECTOR ROLANDO SOCIEDAD CUIT 30710651937 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/06/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: abbfc6fe-9607-4a9c-8dc0-511cc632f8eb

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

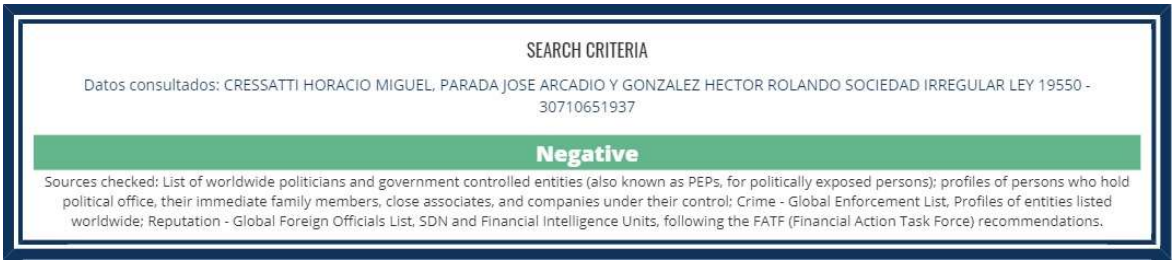
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

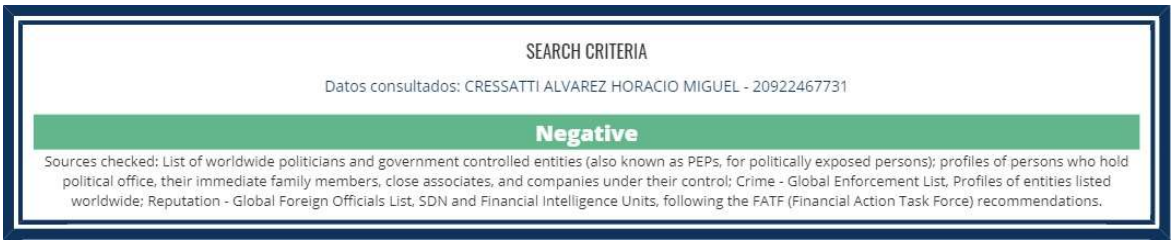
RENATRE

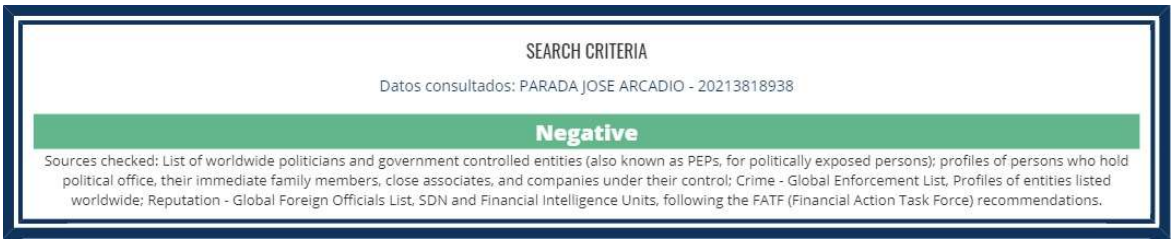
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

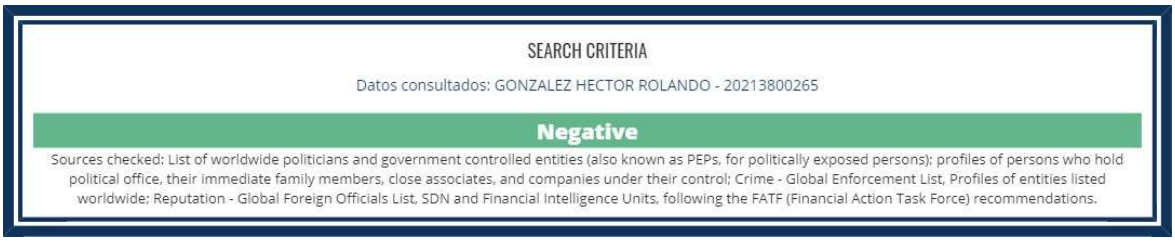
7- INTEGRIDAD

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Información no proporcionada por la empresa.