DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# TRANSPORTES AMBIENTALES S.A.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**ARGENTINA**

**Agosto 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

Según políticas de calificación de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

## 1.1. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. inició sus actividades en el año 1998 y se dedica a brindar servicios personalizados de Transporte, Almacenaje y Comercio Exterior y de Correo Postal.

Sus socios son OSVALDO HECTOR BISARO y EDUARDO NAVA (no informan la tenencia accionaria). Sus Directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

Declara contar con 61 empleados en relación de dependencia. Cumple con sus obligaciones laborales y previsionales, sin observaciones que realizar a la fecha. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no presenta sanciones laborales según REPSAL. Desde el punto de vista fiscal, las Agencias de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y de la Provincia de Corrientes informan deuda Categoría 1(Hasta 5.000 pesos).

Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados ni embargos. No se detectó Prensa Negativa. La empresa es integrante de listas Sujetos Obligadas 00: Prestadores de Servicios Postales RNPSP Nro. 827 **(**PEP)

El ejercicio cerrado en 31/12/2019 mostró una facturación total de $200 Millones, lo que representó un incremento interanual del 67%. Se observa una reducción de sus costos y gastos, que le permitió alcanzar un resultado operativo de 14% s/ ventas versus 4% en ejercicio anterior. El resultado final fue de $5.9 Millones y sólo representó el 3% de las ventas versus un quebranto de $2.1 Millones (-1.8% s/ventas) en el ejercicio anterior. El efecto del RECPAM fue determinante en este Margen Final. Financieramente presenta excelente nivel de liquidez corriente (2,65) y aceptable capital de trabajo ($37 Millones cifra que representó el 18% de las ventas). Patrimonialmente, exhibió un satisfactorio nivel de solvencia (1,92) y de endeudamiento corriente (0,51), pero una volátil conformación del PN. Las ventas post balance (de 01/2019 a 06/2020) indicaría una disminución de la facturación.

En línea de lo expuesto se recomienda operar con normalidad.

# 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 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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 22**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS EXCLUSIVAS A ROCHE 22
3.4 COMPRAS ANUALES 22
3.5 PROVEEDORES 22
3.6 CLIENTES 23
3.7 SEGUROS 23
3.7.1 Registro de contratos con las ART 23
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.7.3 Otros Seguros contratados 23

**4- COMERCIO EXTERIOR 25**

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 25
4.4 EXPORTACIONES 25

**5- SITUACIÓN BANCARIA 26**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

**7- INTEGRIDAD 32**

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

**8- ESTADOS CONTABLES 34**

8.1 DATOS CONTABLES 34
8.1 SCORE DE BALANCE 40

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. |
| **CUIT** | 30-69665767-6 |
| **Domicilio** | EDUARDO SIVORI 4820, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | (011) 4509-6070 |
| **Actividad** | 492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.<br>530010 - SERVICIO DE CORREO POSTAL |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 25/02/1998 |
| **Fecha de Contrato Social** | 12/01/1998 |
| **Capital** | $ 12 000 |
| **Patrimonio neto al 2019** | $ 44 634 797 |
| **Cantidad Empleados** | 61 (Fuente: Empresa). |
| **Domicilio Legal** | EDUARDO SIVORI 4820, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros Domicilios** | AV. AMANCIO ALCORTA 2773, (1437), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>VALLESE FELIPE 03627, (1407), CAPITAL FEDERAL<br>MONTESQUIEU 00587, (1437), CAPITAL FEDERAL<br>SANABRIA 1871 PISO 4 DPTO. D, (1407), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>GARCIA DE COSSIO 6357, (1408), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Transportes Ambientales es una empresa con más de 20 años de trayectoria, prestando servicios personalizados de Transporte, Almacenaje y Comercio Exterior, siendo la primera empresa Argentina con expertise en logística adaptada a la Investigación Clínica.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**Misión**

"Es nuestra Misión alcanzar la máxima satisfacción de nuestros clientes, brindando un Servicio Integral de Logística para la Salud, con estándares internacionales de Calidad que aseguran la eficiencia y eficacia."

**Visión**

"Fortalecer nuestro liderazgo en Argentina siendo reconocidos por nuestro nivel de excelencia, compromiso, versatilidad, confiabilidad y expertise en el mercado; y potenciar nuestras alianzas estratégicas internacionales con el fin de garantizar un servicio global."

**Valores**



## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Nº 41198

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

CERTIFICADO DE HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS

RAMO: DEPOSITO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO, INSUMOS, EMBALAJES, MATERIALES DESCARTABLE S PRODUCTOS FARMACEUTICOS VETERINARIOS, ZOOTERAPICOS, BIOLOGICOS, DEPOSITO DE ALIMENTOS VETERINARIOS, DEPOSITO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ESTAFETA POSTAL.----------

CALLE: SANTA ROSA 3961/63/65 DISTRITO I 1.----------

RAZON SOCIAL / PROPIETARIO: TRANSPORTES AMBIENTALES S.A.----------

DE ACUERDO A LA RESOLUCION RECAIDA EN EL EXPEDIENTE Nº 1820 AÑO 2007 , Y HABIENDOSE CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA ANUAL Y DEMAS ORDENANZAS QUE REGLAMENTAN EL FUNCIONAMIENTO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS, TAL COMO SE DESPRENDE DE LAS ACTUACIONES PRODUCIDAS EN DICHO EXPEDIENTE, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE HABILITACION DE COMERCIO QUE ARRIBA SE MENCIONA EN VICENTE LOPEZ A VENTICUATRO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE , CORRESPONDE PADRON Nº 63153 RESOLUCION Nº 1672 DE FECHA 20/07/2009

HABILITACION DEFINITIVA ANMAT. DISPOSICION 7190 DE FECHA 03/12/07.--

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**

***TRANSPORTES AMBIENTALES SA*** CUIT: ***30-69665767-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***12-01-1998***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| IVA | 02-1998 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 08-2001 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 09-1998 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 02-1998 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742 | 03-2015 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748 | 03-2015 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 | 03-2015 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 12-2009 |
| REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS | 01-2015 |

**********

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: | *492280 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *530010 (F-883) SERVICIO DE CORREO POSTAL* | Mes de inicio: *01/2017* |

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

GARCIA DE COSSIO 6357
1408-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***27-07-2020*** a ***26-08-2020*** Hora **11:59:07** Verificador **103723926633**

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**.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nº: 30-69665767-6 | | Establecimiento: 0 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | | Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTES AMBIENTALES SA | | |
| F. 713 | Versión 1600 | Versión Interna: 1600002 | Fecha de Operación: 26/05/2020 | Hora: 15:50 |

**Datos Bancarios**

| Banco | Sucursal | Tipo de sucursal | Banco anexo operativo |
|---|---|---|---|
| 993 - AFIP Seti DJ | 0 | 10 | 993 |

**Datos de la Declaración Jurada**

| Período Fiscal | Fecha de Depósito | Impuesto | Concepto | Subconcepto |
|---|---|---|---|---|
| 002019 | 26/05/2020 15:50:31 | 10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL | 19 - DECLARACIÓN JURADA | 19 - DECLARACIÓN JURADA |

**Datos del Ejercicio Fiscal**

| Ejercicio Fiscal Irregular | Cantidad de Meses del Período Irregular | Mes de cierre | ¿Es primer ejercicio? | ¿Es Irregular por Cece de Actividad? |
|---|---|---|---|---|
| No | 12 | 12 | | |
| **Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara** | **Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara** | **Entidad Exenta** | **Cantidad de Proyectos Promovidos** | **¿Es Irregular por Cambio de Cierre?** |
| // | // | 0 | | |

**Observaciones**

Comprobante general

**Detalle de la Declaración Jurada**

| Descripción | Monto |
|---|---|
| Impuesto determinado para Juegos de Azar | $ 0,00 |
| Impuesto determinado sin Juegos de Azar | $ 5.894.339,26 |
| Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar) | $ 5.894.339,26 |
| Impuesto Liberado | $ 0,00 |
| Impuesto No Liberado | $ 0,00 |
| Impuesto Determinado Fuente Extranjera | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior | $ 0,00 |
| Subtotal de Fuente Extranjera | $ 0,00 |
| Impuesto Determinado Fuente Argentina | $ 5.894.339,26 |
| Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos | $ 0,00 |
| Total Anticipos Cancelados Mediante F.515 | $ 0,00 |
| Total Bonos Aplicados mediante F.515 | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Contribuyente en Bonos | $ 0,00 |
| Subtotal de Fuente Argentina | $ 5.894.339,26 |
| Régimen de Promoción (Diferimiento) | $ 0,00 |
| Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001 | $ 0,00 |
| Total Retenciones y Percepciones | $ 2.187.784,43 |
| Total Anticipos Excepto F.515 | $ 2.271.687,32 |
| Otros Pagos a Cuenta | $ 0,00 |
| Saldo a Favor del Periodo Anterior | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Contribuyente | $ 0,00 |

| Detalle de la Declaración Jurada | |
|---|---|
| **Descripción** | **Monto** |
| Saldo a Favor AFIP | $ 778.690,74 |
| Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos | $ 0,00 |
| Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos | $ 5.894.339,26 |
| Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ | $ 656.176,77 |
| Saldo a Favor AFIP | $ 5.238.162,49 |
| Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos | $ 0,00 |
| Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales | $ 5.238.162,49 |
| Saldo a Favor por Fusión o Absorción | $ 0,00 |
| | $ 0,00 |
| Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135 | $ 0,00 |
| Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135 | $ 0,00 |
| Total Bonos CF Dto. 135 | $ 0,00 |

Fuente: Empresa.

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

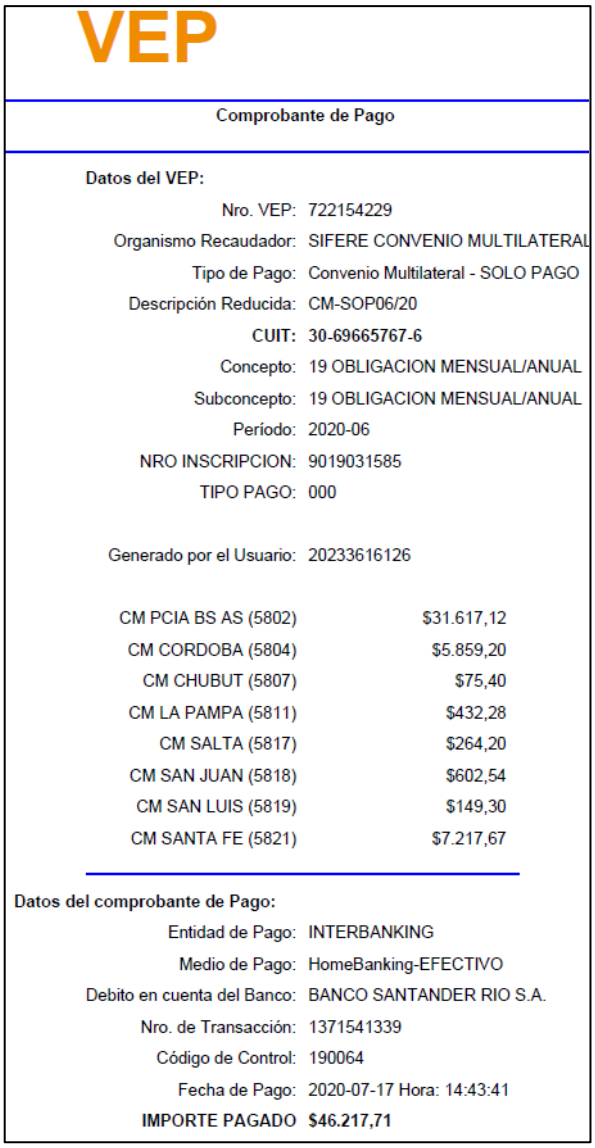
| | | |
|---|---|---|
| CM03 | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5862 |
| | Presentación y Pago | N° Verificador<br>346403 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-69665767-6 | Contribuyente: TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. | Sede: 901 |
| Anticipo: 202006 | Secuencia: Original | Tipo: Sicom |

**Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 17/07/2020 - 14:14:39 ante AFIP, N° de Transacción 734957383

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

| Jurisdicción | | Anticipo Impuesto Determinado | Valores Restan | Valores Suman | A favor Contribuyente | A favor Fisco | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | CAPITAL FEDERAL | $31.912,09 | $168.166,21 | $0,00 | $136.254,12 | $0,00 | $0,00 |
| 902 | BUENOS AIRES | $133.904,60 | $102.287,48 | $0,00 | $0,00 | $31.617,12 | $31.617,12 |
| 903 | CATAMARCA | $0,00 | $35,54 | $0,00 | $35,54 | $0,00 | $0,00 |
| 904 | CORDOBA | $13.989,21 | $8.130,01 | $0,00 | $0,00 | $5.859,20 | $5.859,20 |
| 905 | CORRIENTES | $1.264,19 | $67.498,33 | $0,00 | $66.234,14 | $0,00 | $0,00 |
| 906 | CHACO | $205,85 | $1.350,74 | $20,59 | $1.124,30 | $0,00 | $0,00 |
| 907 | CHUBUT | $876,17 | $800,77 | $0,00 | $0,00 | $75,40 | $75,40 |
| 908 | ENTRE RIOS | $604,39 | $43.879,08 | $0,00 | $43.274,69 | $0,00 | $0,00 |
| 909 | FORMOSA | $521,57 | $982,40 | $0,00 | $460,83 | $0,00 | $0,00 |
| 910 | JUJUY | $83,19 | $137,05 | $0,00 | $53,86 | $0,00 | $0,00 |
| 911 | LA PAMPA | $432,28 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $432,28 | $432,28 |
| 912 | LA RIOJA | $59,22 | $105,60 | $0,00 | $46,38 | $0,00 | $0,00 |
| 913 | MENDOZA | $813,38 | $16.432,94 | $0,00 | $15.619,56 | $0,00 | $0,00 |
| 914 | MISIONES | $282,86 | $2.621,92 | $0,00 | $2.339,06 | $0,00 | $0,00 |
| 915 | NEUQUEN | $265,91 | $117.183,97 | $0,00 | $116.918,06 | $0,00 | $0,00 |
| 916 | RIO NEGRO | $347,11 | $15.082,55 | $0,00 | $14.735,44 | $0,00 | $0,00 |
| 917 | SALTA | $264,20 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $264,20 | $264,20 |
| 918 | SAN JUAN | $502,12 | $0,00 | $100,42 | $0,00 | $602,54 | $602,54 |
| 919 | SAN LUIS | $202,19 | $52,89 | $0,00 | $0,00 | $149,30 | $149,30 |
| 920 | SANTA CRUZ | $0,00 | $553,45 | $0,00 | $553,45 | $0,00 | $0,00 |
| 921 | SANTA FE | $7.888,51 | $670,84 | $0,00 | $0,00 | $7.217,67 | $7.217,67 |
| 922 | SANTIAGO DEL ESTERO | $170,06 | $192,46 | $0,00 | $22,40 | $0,00 | $0,00 |
| 924 | TUCUMAN | $487,35 | $297.859,58 | $0,00 | $297.372,23 | $0,00 | $0,00 |
| Totales | | $195.076,45 | $844.023,81 | $121,01 | $695.044,06 | $46.217,71 | $46.217,71 |



VEP

Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 722154229 |
| Organismo Recaudador: | SIFERE CONVENIO MULTILATERAL |
| Tipo de Pago: | Convenio Multilateral - SOLO PAGO |
| Descripción Reducida: | CM-SOP06/20 |
| **CUIT:** | **30-69665767-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2020-06 |
| NRO INSCRIPCION: | 9019031585 |
| TIPO PAGO: | 000 |
| Generado por el Usuario: | 20233616126 |

| | |
|---|---|
| CM PCIA BS AS (5802) | $31.617,12 |
| CM CORDOBA (5804) | $5.859,20 |
| CM CHUBUT (5807) | $75,40 |
| CM LA PAMPA (5811) | $432,28 |
| CM SALTA (5817) | $264,20 |
| CM SAN JUAN (5818) | $602,54 |
| CM SAN LUIS (5819) | $149,30 |
| CM SANTA FE (5821) | $7.217,67 |

**Datos del comprobante de Pago:**

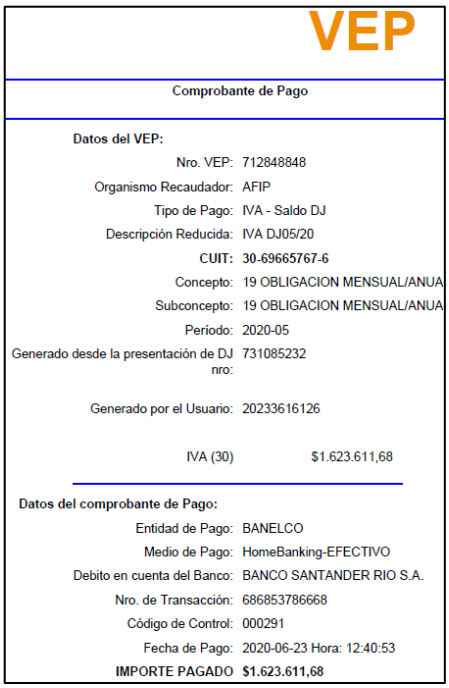
| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1371541339 |
| Código de Control: | 190064 |
| Fecha de Pago: | 2020-07-17 Hora: 14:43:41 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$46.217,71** |

Fuente: Empresa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nº: 30696657676 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTES AMBIENTALES SA | |
| | | Fecha de Presentación: 23/06/2020 | Hora: 12:21 |
| F. 2002 | Versión 200 | Nro. de Transacción: 731085232 | MD5: 43eef547625ddcee7953be0b813af14f |
| | | Período: 202005 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | | $ 2679871.80 |
| Total del Crédito Fiscal | | $ 951425.27 |
| Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas | AFIP | $ 0.00 |
| | A favor del Responsable | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior | | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | | $ 0.00 |
| Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período | | $ 1728446.53 |
| Diferimiento F. 518 | | $ 0.00 |
| Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14 | | $ 0.00 |
| **Determinación de la Declaración Jurada mensual** | | |
| Saldo técnico a favor AFIP | | $ 1728446.53 |
| Salto Técnico a Favor del Responsable del Período | | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | | $ 0.00 |
| Total del monto utilizado del período | | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | | $ 104834.85 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | | $ 0.00 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | | $ 1623611.68 |

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02



VEP

Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 712848848
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ05/20
**CUIT:** 30-69665767-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUA
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUA
Período: 2020-05
Generado desde la presentación de DJ nro: 731085232
Generado por el Usuario: 20233616126

IVA (30) $1.623.611,68

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción: 686853786668
Código de Control: 000291
Fecha de Pago: 2020-06-23 Hora: 12:40:53
**IMPORTE PAGADO** **$1.623.611,68**

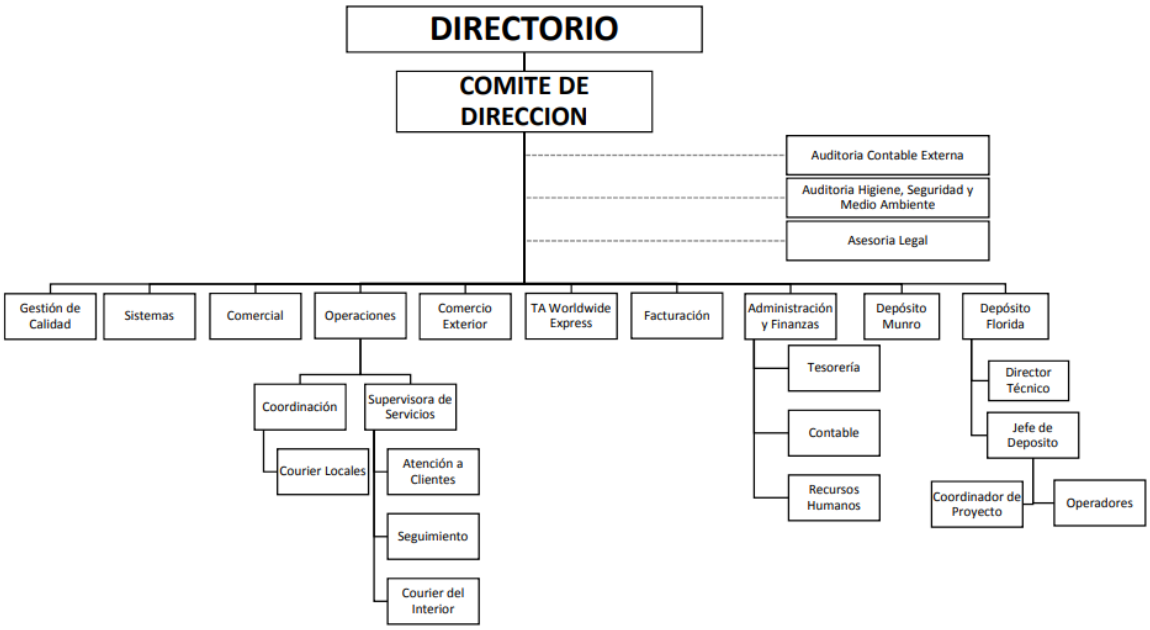
Fuente: Empresa.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

**Según INPI**




## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **OSVALDO HECTOR BISARO** | Argentina | 20050890911 | N/I |
| **EDUARDO NAVA** | Argentina | 20078696282 | N/I |

Fuente: Investigación Externa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

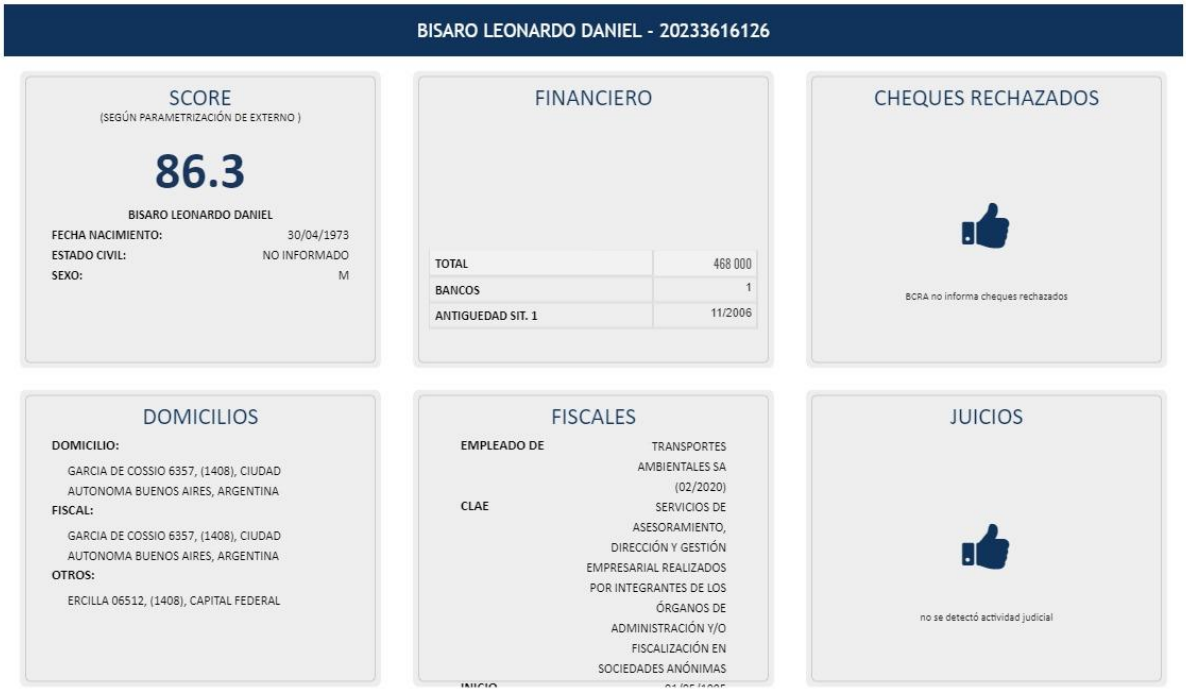
No declara.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **LEONARDO BISARO** | Argentina | 20233616126 | Presidente |
| **EDUARDO NAVA** | Argentina | 20078696282 | Director Titular |
| **FABIAN NAVA** | Argentina | 20217081050 | Director Titular |
| **ROBERTO NAVA** | Argentina | 20229802187 | Director Titular |
| **ANA VOLPE** | Argentina | 27060323335 | Director Titular |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



## NAVA EDUARDO ANGEL - 20078696282

### SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO )

**69.7**

NAVA EDUARDO ANGEL

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 13/08/1949 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 369 000 |
| BANCOS | 3 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 07/2014 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

GUALEGUAYCHU 1862 PISO 19 DEPTO. D, (1618), EL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

BELGRANO 2279, (1618), EL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | TRANSPORTES AMBIENTALES SA (02/2020) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/08/1999 |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## NAVA FABIAN EDUARDO - 20217081050

### SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO )

**84.7**

NAVA FABIAN EDUARDO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 15/06/1970 |
| ESTADO CIVIL: | NO INFORMADO |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 269 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 02/2003 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

CONSTITUCION 3514, (1644), VICTORIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

CONSTITUCION 3514, (1644), VICTORIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | TRANSPORTES AMBIENTALES SA (02/2020) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| INICIO | |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## NAVA ROBERTO MARIO - 20229802187

### SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO )

**86.3**

**NAVA ROBERTO MARIO**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 07/11/1972 |
| **ESTADO CIVIL:** | CASADA/O |
| **SEXO:** | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 179 000 |
| **BANCOS** | 1 |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | 10/2014 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

BELGRANO 2279, (1648), EL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

ECHEVERRIA 850 S:UF145, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

FRAY LUIS BELTRAN 1364, (1618), EL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

JOSE LEON SUAREZ 1491, (1408), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | TRANSPORTES AMBIENTALES SA (02/2020) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| **INICIO** | |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## VOLPE ANA MARIA - 27060323335

### SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO )

**69**

**VOLPE ANA MARIA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 21/12/1948 |
| **ESTADO CIVIL:** | CASADA/O |
| **SEXO:** | F |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 83 000 |
| **BANCOS** | 1 |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | 01/2014 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

GARCIA DE COSSIO 6357 PISO:PB, (1408), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

GARCIA DE COSSIO 6357 PISO:PB, (1408), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

MATIENZO 1046, (2000), ROSARIO, LITORAL

MONTEAGUDO 1218, (1618), EL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | TRANSPORTES AMBIENTALES SA (02/2020) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| **INICIO** | |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

La empresa no declara Inmuebles.

### 2.8.2 Rodados

| MARCA | MODELO | TIPO | MOTOR N. | CHASIS N. |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO CARGO 2,8IDTD | FURGON | 22450003753 | 93W244F7162008428 |
| IVECO | DAILY 55C16 PASO 3950 | FURGON | 7039512 | 93ZK53B0188404529 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80118551852 | 9BD25521A98848567 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80118559472 | 9BD25521A98848955 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80118559465 | 9BD25521A98848960 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80119096972 | 9BD25521AA8869096 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80119767620 | 9BD25521AB8899172 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80119785310 | 9BD25521AB8900349 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80119785406 | 9BD25521AB8900355 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80119787457 | 9BD25521AB8900419 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80110059134 | 9BD25521AB8905122 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111206085 | 9BD25521AD8956847 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111229265 | 9BD25521AD8957831 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111220510 | 9BD25521AD8957098 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111227330 | 9BD25521AD8957163 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111227907 | 9BD25521AD8957302 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111245596 | 9BD25521AD8958216 |
| FIAT | DUCATO CARGO 2,3 JTD | FURGON | 7163793 | 93W244F74D2107739 |
| FIAT | DUCATO CARGO 2,3 JTD | FURGON | 7163809 | 93W244F74D2107744 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111790141 | 9BD25521AE8977446 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111797120 | 9BD25521AE8977716 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111786614 | 9BD25521AE8977355 |
| FIAT | FIORINO FIRE 1242 MPI 8V | FURGONETA | 178E80111790118 | 9BD25521AE8977512 |
| VOLKSWAGEN | 419-8.150 E | CHASIS C/CABINA | P1A033564 | 9531952P2GR600232 |
| IVECO | DAILY 55C17 PASO 3950 | FURGON | 7263418 | 93ZK53C01J8476743 |

Fuente: Empresa.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

**Provincia: BUENOS AIRES**
**Fecha: 25/01/2018**

TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. Por asamblea ordinaria y acta de directorio del 01/09/2017 renuncio como Director Titular Daniel Ricardo Bortman. Se designo Presidente a Leonardo Daniel Bisaro, Vicepresidente: Eduardo Angel Nava, Directores Titulares: Ana María Volpe, Martin Ariel Bisaro, Fabian Eduardo Nava, Roberto Mario Nava, Favio Rene Gonzalez, Alejandra Margarita Chagas y directores suplentes Maria Alejandra Nava y Maria Elena Fernandez, todos con domicilio especial en Sanabria 1871, piso 4, departamento “D”, CABA Autorizado segun instrumento privado NOTA de fecha 23/01/2018 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 25/01/2018 N° 3972/18 v. 25/01/2018 Fecha de publicacion 25/01/2018

**Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**
**Fecha: 22/09/2016**

TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. Por asamblea extraordinaria del 15/04/16 se designo Presidente Leonardo Daniel Bisaro, Vicepresidente: Eduardo Angel Nava, Directores Titulares: Ana Maria Volpe, Martin Ariel Bisaro, Fabian Eduardo Nava, Roberto Mario Nava, Daniel Ricardo Bortman, Favio Rene Gonzalez, Alejandra Margarita Chagas y directores suplentes Maria Alejandra Nava y Maria Elena Fernandez, todos con domicilio especial en Sanabria 1871, piso 4, departamento "D", Cap. Fed. Autorizado segun instrumento privado ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de fecha 12/09/2016 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 22/09/2016 N° 69826/16 v. 22/09/2016

**Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**
**Fecha: 29/07/2015**

TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. Complementario del tramite 119503/15 de fecha 16/07/2015. Rectifica fechas: Directorio 22/04/15. Asamblea 28/04/15. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 28/04/2015. SERGIO RESTIVO T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F. e. 29/07/2015 N° 130547/15 v. 29/07/2015

**Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**
**Fecha: 16/07/2015**

TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. Directorio 02/06/15. Asamblea 23/06/15. Modifica objeto social, art. 4º: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en participacion y/o en comision, o de cualquier otra manera en cualquier parte de la Republica Argentina, o del exterior las siguientes actividades; a) La prestacion de servicios de transportes, mediante la administracion, recoleccion, deposito y entrega, pudiendo ser de puerta a puerta y por cualquier clase de vehiculos, de mercaderias, sustancias y/o residuos de cualquier clase, incluso de sustancias y residuos peligrosos. b) El transporte de mercaderias, cargas generales y especiales por via terrestre, fluviales, maritimas o aereas, en forma directa o como contratista de carga, estibajes y descargas en deposito terrestres o embarcaciones maritimas, fluviales o aereas, utilizando medios propios y/o de terceros, pudiendo al efecto tomar en arrendamiento o adquirir locales o espacios para almacenajes o depositos o instalacion de elementos transportados, contratar peones, fleteros y depositarios de los bienes y cosas transportadas, guarda, expedicion, transporte, exportacion, importacion y distribucion de encomiendas, embarques de mercaderias y carga. c) La prestacion de servicios postales, mediante la administracion, recoleccion, deposito, transporte y entrega, pudiendo ser de puerta a puerta y porcualquier clase de vehiculo de correspondencia, mensajes, cartas, valores, encomiendas, equipajes y bienes y dentro de esa actividad la de comisionista y representantes de toda operacion a fin, conforme a las disposiciones legales vigentes. d) Deposito de drogas y/o medicamentos, distribuidor y/u operador logistico de drogas y/o medicamentos y/o insumos medicos deposito y archivo de todo tipo de documentacion: medica, contable, impositiva, administrativa, operativa y comercial en cualquier tipo de soporte (CD, diskette, papel, etc.) e) Comercializar, transportar, depositar drogas y medicamentos de uso en medicina veterinaria, alimentos para consumo animal. f) distribucion a nivel mayorista y minorista de cualquier clase de productos alimenticios, entre ellos a titulo enunciativo: Fiambres, embutidos, encurtidos, jamones, quesos, lacteos, enlatados, conservas, aceites, comestibles, aditivos, frutas y verduras, bebidas carbonatadas o no, con o sin alcohol, cervezas, vinos, gaseosas, jugo en polvo, aguas potables, minerales y mineralizadas artificialmente en botella, latas y botellones en sus diferentes tipos, tamanos, presentaciones, packaging, copetines, golosinas, productos de panaderia, articulos para kioscos y maxikiosco, articulos de limpieza, hogar, bazar y perfumeria cosmetica, subproductos, derivados y afines. g) distribucion a nivel mayorista y minorista de cualquier clase de productos de la construccion, entre ellos a titulo enunciativo: Placas anti-humedad, piso Lyso, micro-cemento, ceramicas, porcelanato, etc. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 23/06/2015. SERGIO RESTIVO T°: 71 F°: 773 C.P.A.C.F. e. 16/07/2015 N° 119503/15 v. 16/07/2015

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

### 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

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 24 | 5 | 29 | 58 |
| 2019 | 25 | 5 | 30 | 60 |
| 2020 | 25 | 5 | 31 | **61** |

Fuente: Empresa.

**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. | 30-69665767-6 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2020 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 61 |
| Suma de Rem. 1: | 6.599.893,71 |
| Suma de Rem. 2: | 7.176.209,73 |
| Suma de Rem. 3: | 7.176.209,73 |
| Suma de Rem. 4: | 6.599.893,71 |
| Suma de Rem. 5: | 6.599.893,71 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 7.176.209,73 |
| Suma de Rem. 9: | 7.176.209,73 |
| Suma de Rem. 10: | 4.091.767,88 |

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTES AMBIENTALES SA

Nro. Verificador: 323049

Domicilio Fiscal: GARCIA DE COSSIO 6357 CAPITAL FEDERAL V 4200

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 664.944,84 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **664.944,84** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 827.183,68 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 827.183,68 |
| Retenciones | 1.312,75 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **825.870,93** |

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 120.891,97 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **120.891,97** |
| b1 - Total de contribuciones | 236.489,40 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 236.489,40 |
| Retenciones | 375,26 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **236.114,14** |

**III - RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.688,01 |
| Total retenciones | 1.688,01 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.312,75 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 375,26 |
| 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 | 61 | 36,60 |
| Remun. con ART | 7.176.209,73 | 112.738,25 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **112.774,85** |

**VII - SEGURO DE VIDA**

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 61 - 1.160,83 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.160,83** |

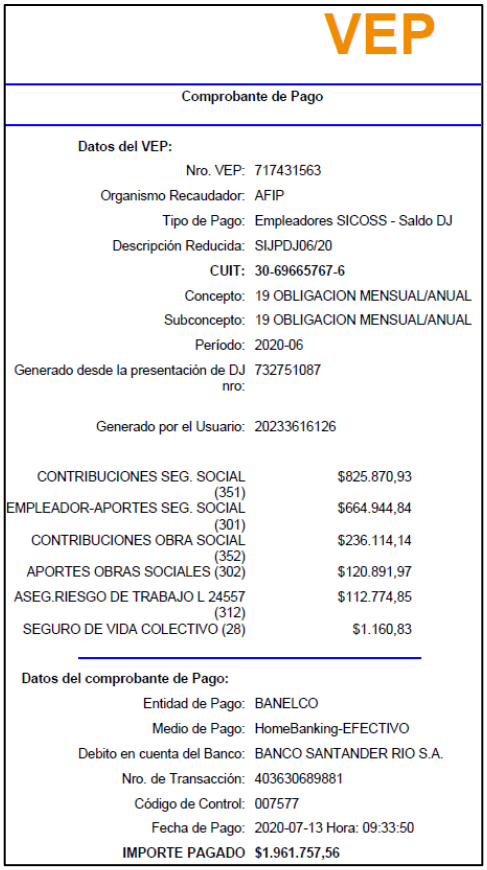
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 549.166,32

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **825.870,93** | 302 - Aportes de Obra Social | **120.891,97** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **664.944,84** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **112.774,85** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **236.114,14** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.160,83** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 717431563 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/20 |
| **CUIT:** | **30-69665767-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2020-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 732751087 |
| Generado por el Usuario: | 20233616126 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $825.870,93 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $664.944,84 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $236.114,14 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $120.891,97 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $112.774,85 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.160,83 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 403630689881 |
| Código de Control: | 007577 |
| Fecha de Pago: | 2020-07-13 Hora: 09:33:50 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.961.757,56** |

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- **Servicios de Transporte**
- **Servicios de Almacenaje**
- **Gestión Internacional**

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Enero 20 | $ 20 056 912 | $ 9 153 292 | Pesos |
| Febrero 20 | $ 15 497 749 | $ 6 121 604 | Pesos |
| Marzo 20 | $ 14 553 904 | $ 4 964 592 | Pesos |
| Abril 20 | $ 15 020 690 | $ 8 739 056 | Pesos |
| Mayo 20 | $ 15 441 165 | $ 7 890 521 | Pesos |
| Junio 20 | $ 16 503 103 | $ 7 791 271 | Pesos |
| **Total** | **$ 97 073 523** | **$ 44 660 336** | **Pesos** |

Fuente: Empresa.

## 3.3 VENTAS EXCLUSIVAS A ROCHE

| Mes / Año | Ventas (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| 2018 | $ 2 631 938 | Pesos |
| 2019 | $ 3 973 156 | Pesos |
| 2020 | $ 3 349 840 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras.

## 3.5 PROVEEDORES

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBET HNOS | Argentina | 30-71116807-5 | No informadas | Pesos |
| 2 | AEROLINEAS ARG | Argentina | 30-64140555-4 | No informadas | Pesos |
| 3 | VILLAR DIVANO | Argentina | 33-69509063-9 | No informadas | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPD ARG | Argentina | 30-70811203-4 | No informadas | Pesos |
| 2 | FISHER CLINICAL | Argentina | 30-71063337-8 | No informadas | Pesos |
| 3 | HOLLIDAY SCOTT SA | Argentina | 30-53923518-0 | No informadas | Pesos |
| 4 | SIEGER BUENOS AIRES | Argentina | 30-71520411-4 | No informadas | Pesos |
| 5 | BIOMAKERS | Argentina | 30-70797768-6 | No informadas | Pesos |
| 6 | FUNDA INST QUI DEL CALLAO | Argentina | 30-70804992-8 | No informadas | Pesos |
| 7 | SYNEOS SA | Argentina | 30-70881489-6 | No informadas | Pesos |
| 8 | CORTE SUPREMA DE JUSTICA | Argentina | 30-63619685-8 | No informadas | Pesos |
| 9 | ICON CLINICAL | Argentina | 30-70194269-4 | No informadas | Pesos |
| 10 | SERVIER ARGENTINA SA | Argentina | 33-53702526-9 | No informadas | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 674534 |
| Desde: | 01/07/2018 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/10/2019 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 4890936 |
| Desde: | 01/11/2019 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

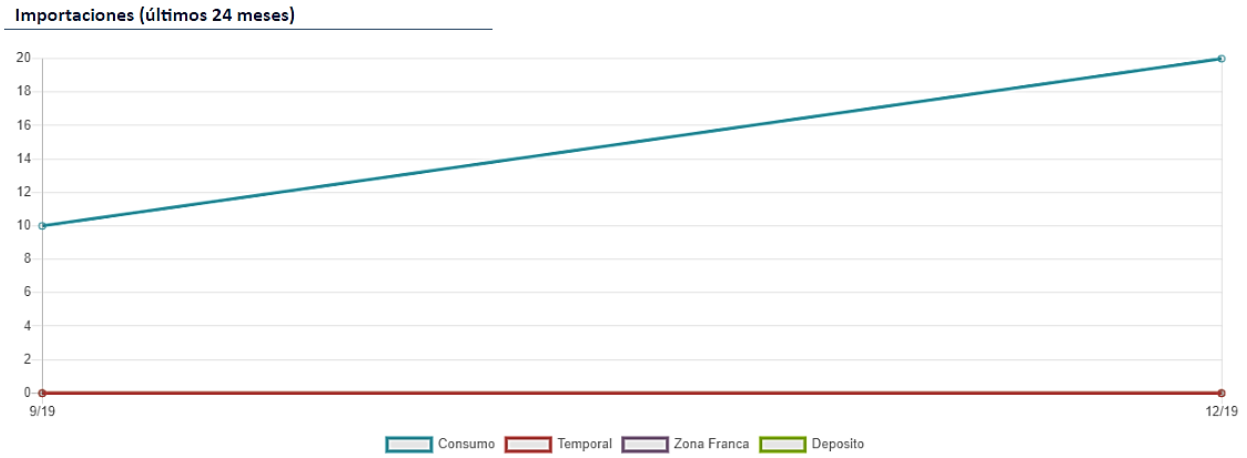
### 3.7.3 Otros Seguros contratados

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Respos civil EZEIZA | FEDERACION PATRONAL | 1455172 | $ 1 000 000 | Pesos |
| 2 | INTEGRAL DE COMERCIO MUNRO | FEDERACION PATRONAL | 697154 | $ 24 000 000 | Pesos |
| 3 | INTEGRAL DE COMERCIO | FEDERACION PATRONAL | 717887 | $ 24 000 000 | Pesos |
| 4 | RESP CIVIL | FEDERACION PATRONAL | 1444831 | $ 5 000 000 | Pesos |
| 5 | AUTOMOTORES | FEDERACION PATRONAL | 25206268 | $ 27 335 000 | Pesos |
| 6 | SEGURO TECNICO | FEDERACION PATRONAL | 397360 | $ 1 800 000 | Pesos |

Fuente: Empresa.

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | $ 20 | 0 | 0 | 0 | $ 20 |
| 09/2019 | $ 10 | 0 | 0 | 0 | $ 10 |

## 4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

| País | % | (F.O.B. U$S) Total |
|---|---|---|
| ESTADOS UNIDOS | 100.00 | $ 30 |
| **Totales** | | **$ 30** |




Valores estadísticos aproximados

## 4.4 EXPORTACIONES

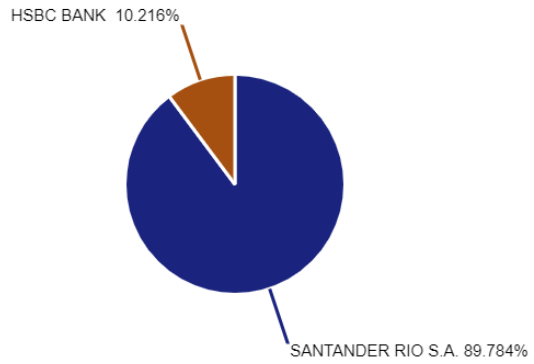
No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No existen registros de cheques rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

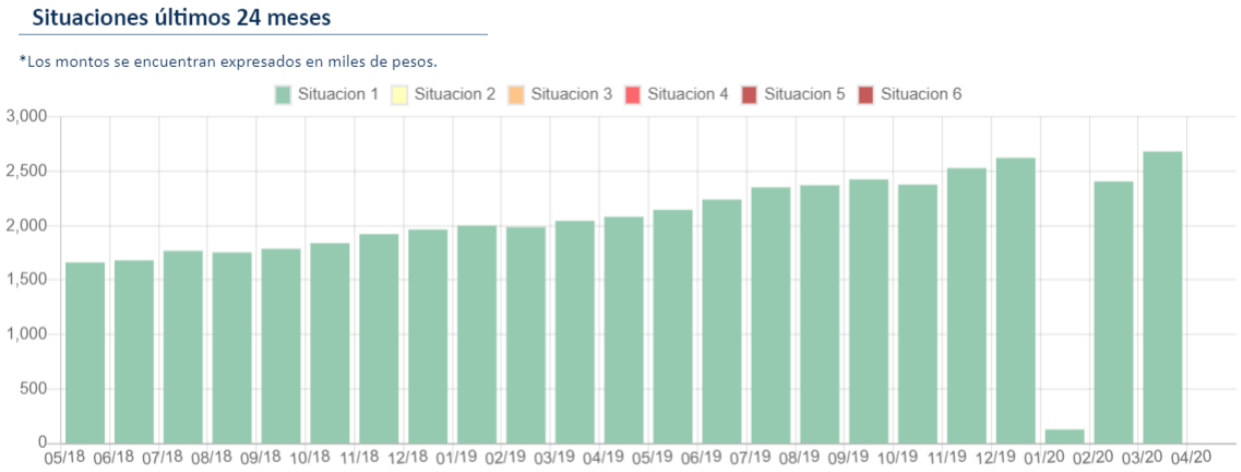



| Banco | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | | | | |
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 1 610,00 | 1 626,00 | 1 652,00 | 1 686,00 | 1 717,00 | 1 784,00 | 1 861,00 | 1 911,00 |
| HSBC BANK | 52,00 | 55,00 | 116,00 | 68,00 | 70,00 | 56,00 | 62,00 | 54,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 662,00** | **1 681,00** | **1 768,00** | **1 754,00** | **1 787,00** | **1 840,00** | **1 923,00** | **1 965,00** |

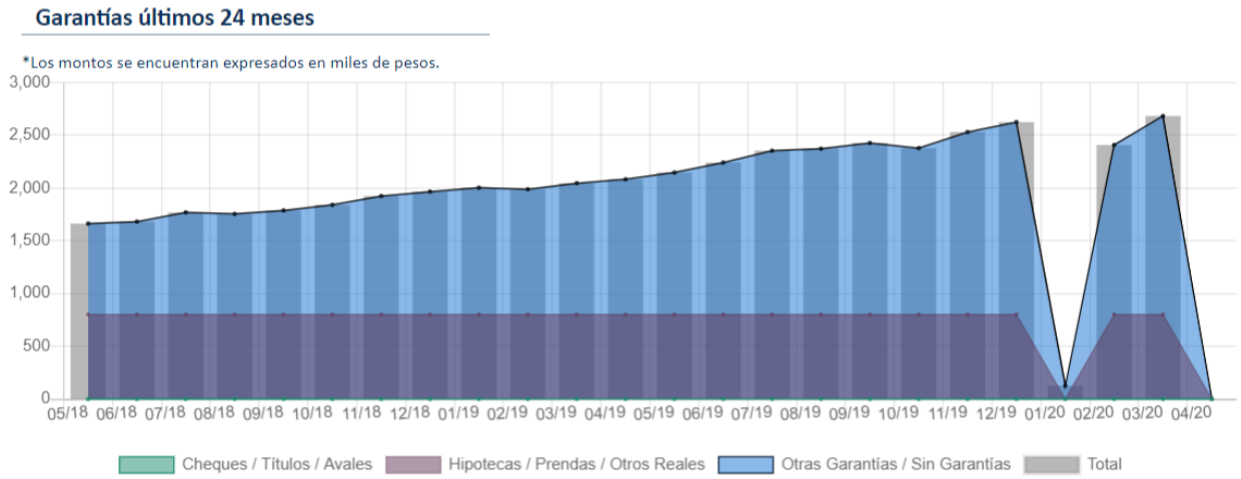
| Banco | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | | | | | | 32,00 | 21,00 |
| NACION ARGENTINA | | | | | | 1,00 | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 1 941,00 | 1 959,00 | 1 995,00 | 2 046,00 | 2 096,00 | 2 123,00 | 2 150,00 | 2 163,00 |
| HSBC BANK | 61,00 | 29,00 | 50,00 | 36,00 | 50,00 | 117,00 | 171,00 | 188,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **2 002,00** | **1 988,00** | **2 045,00** | **2 082,00** | **2 146,00** | **2 241,00** | **2 353,00** | **2 372,00** |

| Banco | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | | 1,00 | | | | | | |
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 2 180,00 | 2 252,00 | 2 308,00 | 2 348,00 | | 2 407,00 | 2 408,00 | |
| HSBC BANK | 246,00 | 125,00 | 222,00 | 276,00 | 126,00 | | 274,00 | |
| **TOTAL PERIODO** | **2 426,00** | **2 378,00** | **2 530,00** | **2 624,00** | **126,00** | **2 407,00** | **2 682,00** | |

| 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) |




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER | $ 980 320 | Pesos |
| 2 | BANCO HSBC | 0 | Pesos |
| 3 | BANCO NACION | 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 |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 1998-02 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2002-10 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1998-02 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2001-08 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 1998-09 |
| 353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL | ACTIVO | 2015-03 |

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 **27/07/2020** 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 **27/07/2020** 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.

### Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

| Impuesto | Planes de Pago Vigentes | Intimaciones en Curso | Juicios en Curso | Situación |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO MULTILATERAL | NO | NO | NO | **Categoría 1** |

| Categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | Sin deuda |
| **Categoría 1** | **Hasta 5.000 pesos** |
| **Categoría 2** | Desde 5.001 hasta 25.000 pesos |
| **Categoría 3** | Desde 25.001 hasta 100.000 pesos |
| **Categoría 4** | Más de 100.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al **27/07/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

### Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

| CUIT: | |
|---|---|
| **Razón Social:** | |
| **En instancia administrativa** | **En instancia judicial** |
| Categoría 1 | NO |

| Referencia de categorías | |
|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** |
| 0 | Sin Deuda |
| **1** | **Hasta 5.000 pesos** |
| 2 | de 5.000 hasta 10.000 pesos |
| 3 | de 10.000 hasta 30.000 pesos |
| 4 | de 30.000 hasta 50.000 pesos |
| 5 | Mas de 50.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al 30/06/2019 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 07-2019 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 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 |
| 06-2020 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

**TRANSPORTES AMBIENTALES SA, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/07/2020**

# REPSAL

## Registro público de empleadores con sanciones laborales
## Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES AMBIENTALES SA CUIT 30696657676 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 27/07/2020 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 0be8a14f-5efb-4b1d-a35b-ccdff911353b

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

SEARCH CRITERIA

| | |
|---|---|
| Datos Consultados | TRANSPORTES AMBIENTALES SA – 30696657676<br>Prestadores de Servicios Postales RNPSP Nro. 827 |
| Integrante de listas Sujetos Obligados 00: | PEP |

**Positive**

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BISARO OSVALDO HECTOR - 20050890911

**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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NAVA EDUARDO ANGEL - 20078696282

**Negative**

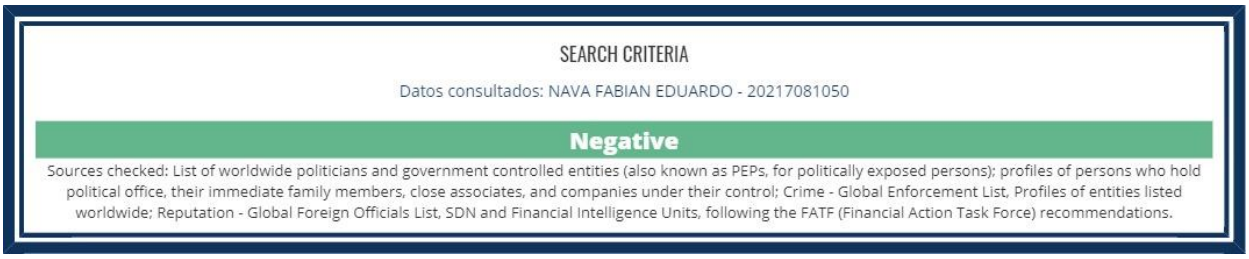
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List,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

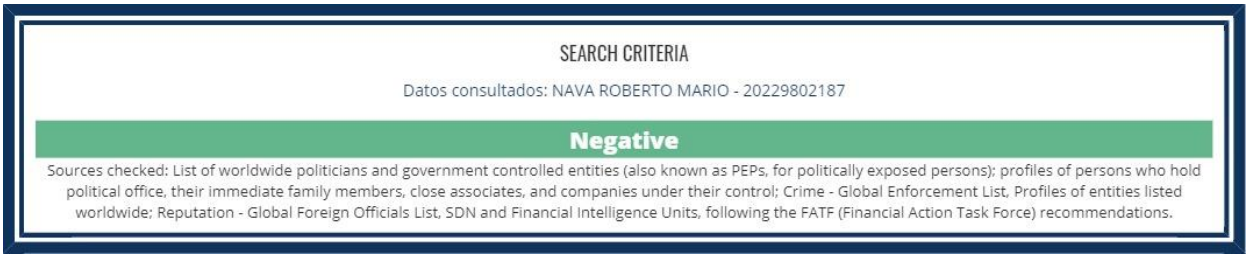
SEARCH CRITERIA

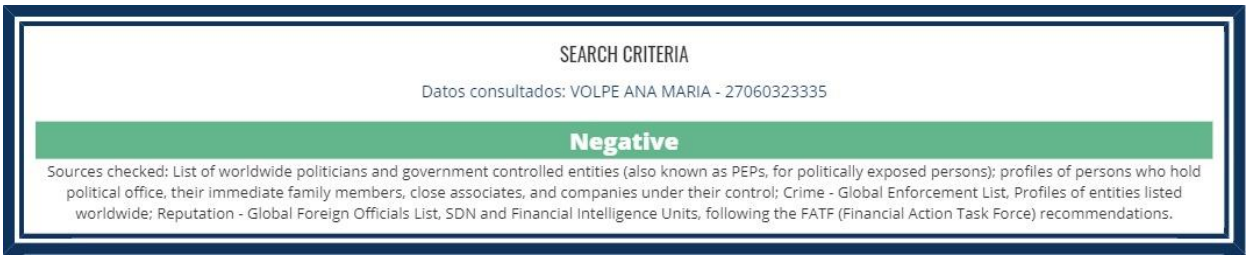
Datos consultados: BISARO LEONARDO DANIEL - 20233616126

**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.

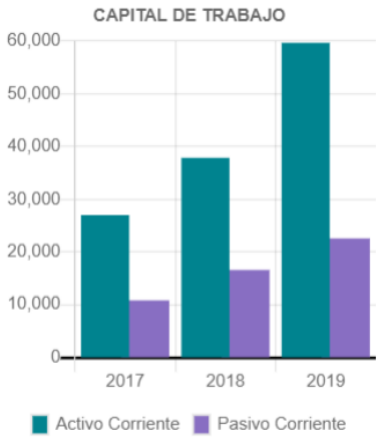
# 8- Estados Contables

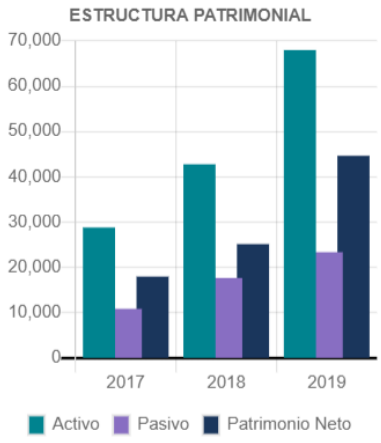
## 8.1 DATOS CONTABLES

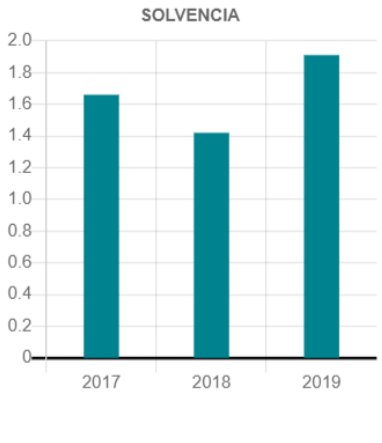
### Activo

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 8 876 | 16 940 | 27 978 |
| Inversion Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Anc Creditos Por Ventas | 15 126 | 18 006 | 29 495 |
| Otros Créditos | 2 987 | 2 890 | 2 177 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 26 989 | 37 836 | 59 650 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 175 | 353 | 2 585 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 117 | 117 | 117 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 5 178 | 17 735 | 28 496 |
| Depreciación Acumulada | 3 694 | 13 302 | 22 894 |
| Bienes De Uso | 1 483 | 4 433 | 5 602 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 15 | 15 | 15 |
| Total Activo No Corriente | 1 790 | 4 918 | 8 319 |
| Total Activo | 28 780 | 42 754 | 67 969 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



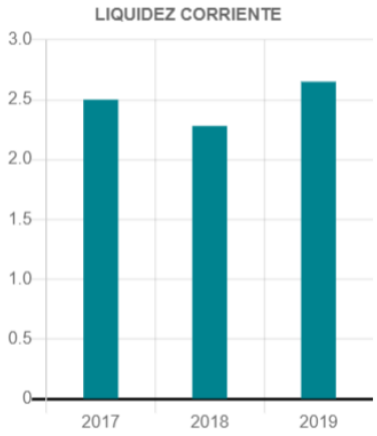



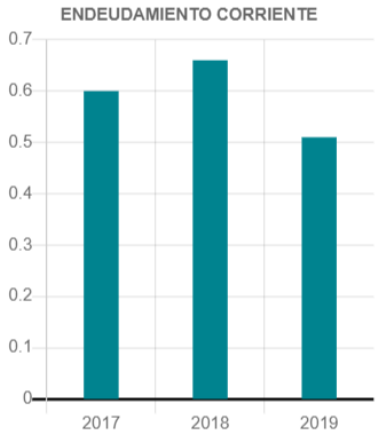



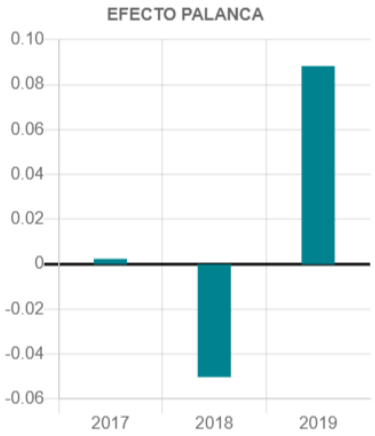
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 4 745 | 7 429 | 9 164 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 0 | 290 | 285 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 4 807 | 6 728 | 9 436 |
| Cargas Fiscales | 1 214 | 1 705 | 3 657 |
| Anticipos Clientes | 23 | 419 | 4 |
| Otros Pasivos | 12 | 0 | 0 |
| Total Pasivo Corriente | 10 801 | 16 571 | 22 545 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 0 | 1 068 | 790 |
| Deudas Fiscales | 29 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 29 | 1 068 | 790 |
| Total Pasivo | 10 830 | 17 639 | 23 334 |
| Capital Social | 26 | 293 | 451 |
| Resultados No Asignados | 17 923 | 24 822 | 44 184 |
| Patrimonio Neto | 17 949 | 25 115 | 44 635 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



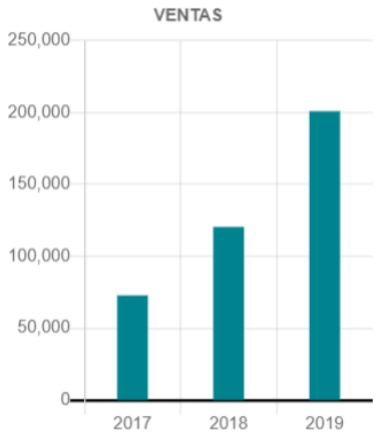



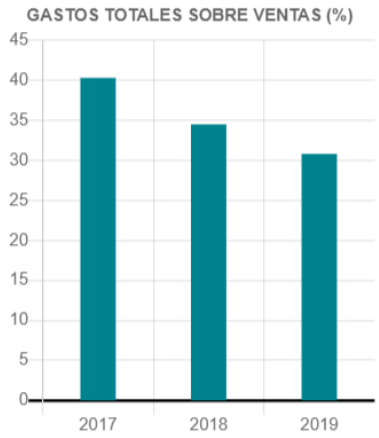



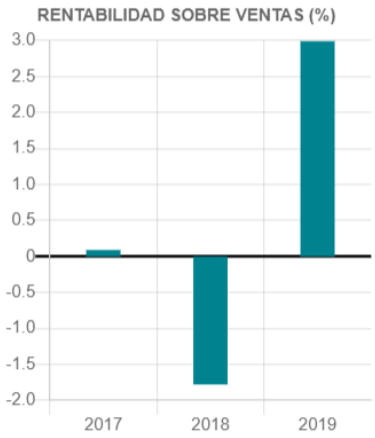
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 72 758 | 120 405 | 200 870 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 | 0 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 43 935 | 73 578 | 110 532 |
| Resultado Bruto | 28 824 | 46 827 | 90 338 |
| Amortizaciones | 723 | 1 835 | 2 432 |
| Gastos de Comercialización | 17 919 | 24 930 | 36 705 |
| Gastos de Administración | 11 416 | 16 622 | 25 209 |
| Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 380 | 11 | 1 273 |
| Otros Egresos | 401 | 789 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 724 | -2 999 | -20 621 |
| Impuesto A Las Ganancias | 123 | 3 647 | 3 077 |
| Resultado | 69 | -2 148 | 5 999 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 2,50 | 2,28 | 2,65 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 2,50 | 2,28 | 2,65 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,60 | 0,66 | 0,51 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,02 | 0,24 | 0,14 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 1,66 | 1,42 | 1,91 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 16 187,92 | 21 265,11 | 37 105,30 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 12,10 | 5,67 | 7,97 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 39,62 | 38,89 | 44,97 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 0,09 | -1,78 | 2,99 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,00 | -0,09 | 0,13 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 2,53 | 2,82 | 2,96 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 49,05 | 27,16 | 35,86 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 0,24 | -5,02 | 8,83 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,06 | -0,22 | 0,23 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 4,81 | 6,69 | 6,81 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs.de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Los EECC a Diciembre 2019 y su comparativo a Diciembre 2018 han sido preparados aplicando el ajuste por inflación establecido por la RT N° 6 y la normativa vigente.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del ejercicio 2019 alcanzaron un total de $200 Millones versus $120 Millones en el ejercicio anterior evidenciándose un incremento del 67% interanual.
- El costo directo pasó del 61% al 55% disminuyendo su incidencia sobre las ventas, al igual que el costo directo, los gastos de estructura disminuyeron pasando del 35% al 30% su participación siendo las erogaciones más significativas los Gastos de Sueldos.
- En función de lo expuesto el resultado operativo fue de $28 Millones y representó el 14% de las ventas versus 4% en el ejercicio anterior.
- Se registraron Ingresos de naturaleza diversa por un monto de $1.2 Millones (no se informa su origen).
- Los Resultados financieros y por tenencia mostraron un saldo negativo de $20 Millones.
- El cargo por impuesto a las ganancias fue de $3 Millones.
- El resultado final fue de $5.9 Millones y sólo representó el 3% de las ventas versus un quebranto de $2.1 Millones (-1.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, el aumento del nivel de actividad de la compañía causó una recuperación en su performance económica y una mejor situación con respecto al costo directo y los gastos de estructura.

Financieros:

- La liquidez corriente ascendió a 2.65 al igual que la acida, manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- El capital de trabajo mostró un saldo de $37 Millones cifra que representó el 18% de las ventas y el 55% del activo considerándose en límite de lo esperado.
- Holgada exposición financiera, los activos más líquidos (disponibilidades y créditos por ventas) representan 6.1 veces a las obligaciones comerciales y financieras corrientes.
- El EBITDA pasó de representar el 20% del pasivo corriente en 2018 al 51% en 2019 mejorando pero resultando igual una ajustada relación.

En resumen, la situación financiera a 12/2019 era adecuada sustentándose en satisfactorios indicadores de liquidez, razonable capital de trabajo y holgada exposición financiera, en caso desfavorable se presenta una reducida capacidad de generación de fondos en relación con sus obligaciones.

Patrimoniales:

- El resultado obtenido permitió que el PN a 12/2019 se incrementara 78% y fuera de $44 Millones versus $25 Millones en el ejercicio anterior.
- Del total del PN sólo $450 Mil corresponden a capital considerándose demasiado elevada la porción del PN susceptible de ser distribuida.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo sustentaba el 34% del activo (41% en el ejercicio anterior) siendo las deudas sociales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 1.42 en 2018 a 1.92 en 2019 aumentando pero manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.

En resumen, en base a la aceptable relación Pasivo/Activo la situación patrimonial a 12/2019 y al satisfactorio índice de solvencia resultaba satisfactoria aunque debe mencionarse como factor de riesgo la volátil conformación del PN.

## 8.1 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2017/2018/2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | Expresado por | Valor | Grade | Concept | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 1.75 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 2.53 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0.56 | 10 | Liquidez acida | ratio | 2.53 | 10 |
| Capital corriente | % | 53.6% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 59 | 10 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 11.2% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 47 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 6.11 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0.04 | 6 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 4.7% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 41.3% | 7 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0.0% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 19.8% | 6 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 6.0% | 4 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 13.3% | 8 |
| Rentabilidad Operativa | % | 7.8% | 3 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 33.2% | 8 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 9.0% | 3 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 2 | 2 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 42.6% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 1.4% | 3 | Rotación del activo | veces | 2.86 | 6 |
| Costo del financiamiento | % | 0.0% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad del capital | % | | 10 | **77.84** | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 4.3% | 3 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | | 10 | | | | |

