DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TML SRL

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

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Según políticas de calificación de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

1.2. CONCLUSIÓN:

TML SRL. Se dedica desde 2011 a brindar soluciones de logística, almacenamiento, acondicionamiento (para la industria farmacéutica y de especialidades medicinales y cosméticos) y de distribución de mercaderías en generales, productos alimenticios, médicos, etc. La compañía informa como accionistas ALEJANDRO CARLOS FALCE (95%) y JULIETA MARINA ANTÚNEZ (5%), pero según edicto de 06/08/2020 (contrato de cesión de cuotas del 15/01/20), los accionistas son ALEJANDRO CARLOS FALCE (95%) y JOSE LUIS ANTUNEZ (5%). Sus directivos no presentan antecedentes comerciales negativos.

Mantiene certificación de calidad vigente, cuenta con 16 empleados en relación de dependencia y 10 subcontratados. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no presenta sanciones laborales según REPSAL. En cuanto a aspectos laborales y previsionales se observan periodos con pagos parciales (11/2019 a 05/2020) e impagos (06 y 07/2020) a los Aportes de Seg. Social. Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No registran embargos, juicios en su contra, cuestiones de ética corporativa tampoco prensa negativa. Del punto de vista fiscal, el Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba informa situación IRREGULAR y la de Pcia. Córdoba informa deuda Categoría 2(de 5.000 hasta 10.000 pesos).

El análisis del Balance cerrado a Junio de 2019 indica una buena situación económica, con incremento de las Ventas (un 134% más que el ejercicio anterior) y reducción de los costos. Luego de contabilizar ingresos por $10 Millones referente a los resultados financieros y por tenencia, le permitió a la compañía una Rentabilidad Final sobre ventas de 21% (vs. 1% s/ventas en el ejercicio anterior). El capital de trabajo exhibió un saldo negativo de $1.1 Millones y la liquidez corriente pasó 0.60 a 0.93, mejorando, pero manteniéndose en parámetros algo ajustados. Patrimonialmente, exhibió excelente nivel de solvencia (1,61) pero con una muy volátil conformación del PN.

Las ventas post balance ($ 61.7 Millones en 12 meses) muestra una reducción en la facturación ($ 74.9 Millones fue la venta en el ejercicio analizado).

Por lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con la empresa analizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 22
3.4 COMPRAS ANUALES 22
3.5 PROVEEDORES 22
3.6 CLIENTES 22
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 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 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 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD **31**

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

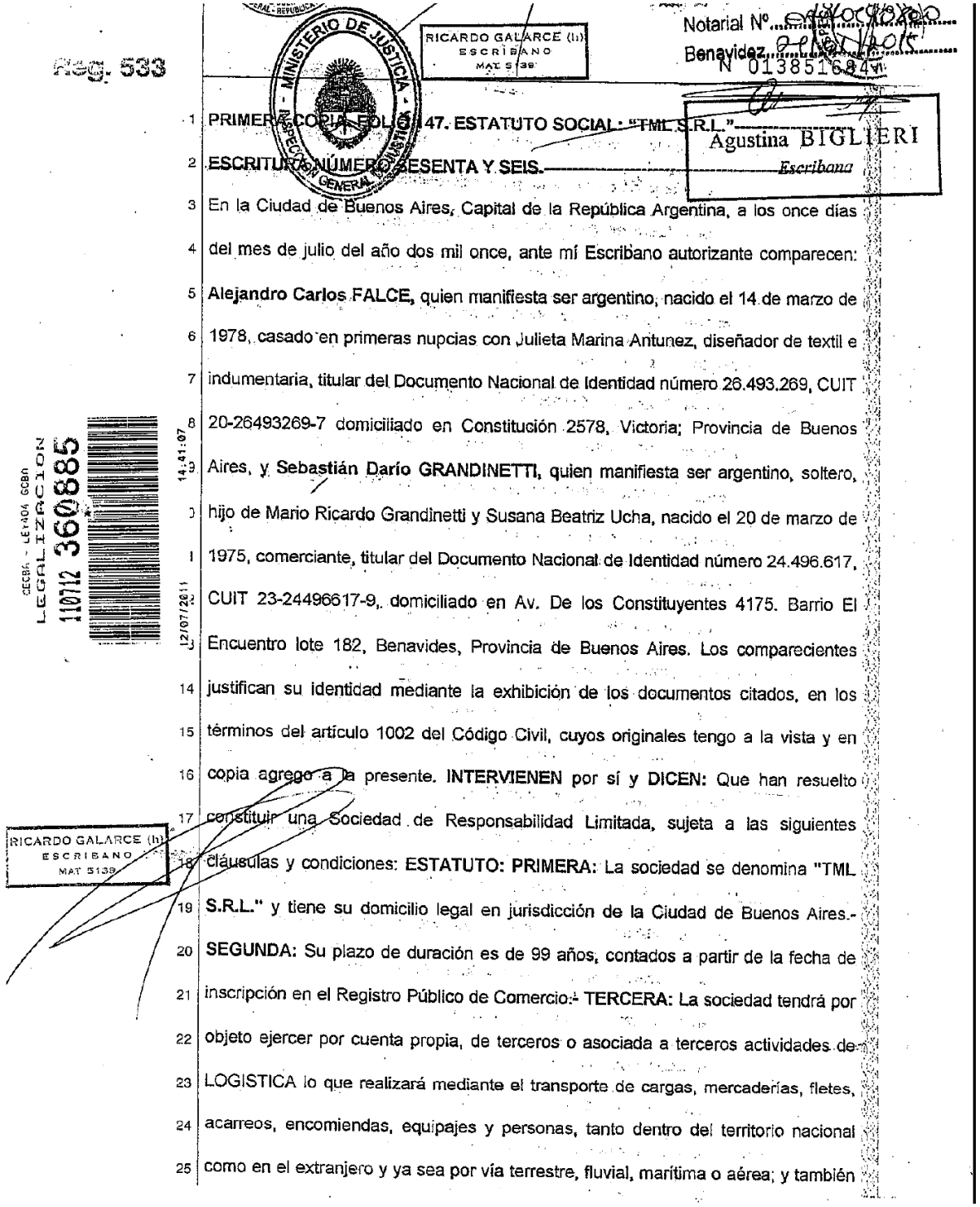
8- ESTADOS CONTABLES **32**

8.1 DATOS CONTABLES 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TML SRL.
CUIT	30-71195217-5.
Domicilio	RUTA 9 KM 37 8, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47060653 - (FIJO)
Actividad	522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	02/08/2011
Fecha de Contrato Social	11/07/2011
Patrimonio neto al 2019	$ 25 444 295
Cantidad Empleados	16 (Fuente: 931 – 06/2020)
Domicilio Legal	RUTA 9 KM 37 8, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	LIBERTADOR DEL AV. 5990 Piso:12 Dpto:1203, (1428), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA



Reg. 533

RICARDO GALARCE (h)
ESCRIBANO
MAT 5138

Notarial Nº ...
Benavidez ...
N 013851684

Agustina BIGLIERI
Escribana

1 PRIMERA COPIA. FOLIO 147. ESTATUTO SOCIAL: "TML S.R.L."
2 ESCRITURA NÚMERO SESENTA Y SEIS.-
3 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los once días
4 del mes de julio del año dos mil once, ante mí Escribano autorizante comparecen:
5 **Alejandro Carlos FALCE,** quien manifiesta ser argentino, nacido el 14 de marzo de
6 1978, casado en primeras nupcias con Julieta Marina Antunez, diseñador de textil e
7 indumentaria, titular del Documento Nacional de Identidad número 26.493.269, CUIT
8 20-26493269-7 domiciliado en Constitución 2578, Victoria; Provincia de Buenos
9 Aires, y **Sebastián Darío GRANDINETTI,** quien manifiesta ser argentino, soltero,
0 hijo de Mario Ricardo Grandinetti y Susana Beatriz Ucha, nacido el 20 de marzo de
1 1975, comerciante, titular del Documento Nacional de Identidad número 24.496.617,
2 CUIT 23-24496617-9, domiciliado en Av. De los Constituyentes 4175. Barrio El
3 Encuentro lote 182, Benavides, Provincia de Buenos Aires. Los comparecientes
14 justifican su identidad mediante la exhibición de los documentos citados, en los
15 términos del artículo 1002 del Código Civil, cuyos originales tengo a la vista y en
16 copia agrego a la presente. **INTERVIENEN** por sí y **DICEN:** Que han resuelto
17 constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, sujeta a las siguientes
18 cláusulas y condiciones: **ESTATUTO: PRIMERA:** La sociedad se denomina **"TML**
19 **S.R.L."** y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.-
20 **SEGUNDA:** Su plazo de duración es de 99 años, contados a partir de la fecha de
21 inscripción en el Registro Público de Comercio.- **TERCERA:** La sociedad tendrá por
22 objeto ejercer por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros actividades de
23 LOGISTICA lo que realizará mediante el transporte de cargas, mercaderías, fletes,
24 acarreos, encomiendas, equipajes y personas, tanto dentro del territorio nacional
25 como en el extranjero y ya sea por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea; y también

CECBA - LEY 404 GCBA
LEGALIZACION
110712 360885
14:41:07
12/07/2011

RICARDO GALARCE (h)
ESCRIBANO
MAT 5138

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 24)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TML fue fundada en el año 2011 con el objetivo de proveer al mercado Soluciones Logística y de Distribución de alta calidad, cuenta hoy con casi 10 años de experiencia y trayectoria en el mercado de operaciones logísticas, tanto de depósitos como de distribución a nivel nacional.

Su equipo de trabajo está conformado por personal interdisciplinario y altamente capacitado para brindarle respuestas a una amplia gama de necesidades a través de las distintas unidades de Logística y Distribución, Pharma, Almacenaje, Abastecimiento, Calidad, y servicios de Valor Agregado

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- “El desarrollo de relaciones de largo plazo con nuestros clientes, lo que nos convierte en Socios Estratégicos de ellos y nos permite dar una rápida y eficiente respuesta a los problemas derivados de cambios en el negocio.
- Metodología: a fin de asegurar la calidad de nuestros Servicios aplicamos metodologías específicas para cada unidad de negocio, que se respaldan en el uso tecnología y aplicaciones de software que permiten un seguimiento en línea de la operación y sus KPI más relevantes.
- Nuestro compromiso con el personal, basado en el desarrollo de sus habilidades mediante la capacitación necesaria y ofreciendo un entorno de trabajo que favorezca su retención.
- Alianzas de negocios: hemos desarrollado alianzas estratégicas en distintas áreas que complementan la propuesta de servicios, permitiendo ofrecer soluciones "end-to-end" a nuestros clientes.”



2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Oficina de Medio Ambiente, Industria y Desarrollo Sustentable

ESCOBAR
FLORECE

Belén de Escobar, 14 de Septiembre de 2017

CERTIFICACIÓN

A quien corresponda

Ref. Expte. N° 4034-144325/11

TML S.R.L.

Esta Oficina de Medio Ambiente, Industria y Desarrollo Sustentable certifica que el establecimiento ubicado en la Circ. IX, Secc. F, Parc. 3 – 4, Partidas Nº 71658 – 71657, en Colectora Oeste Km. 37,800, Parque Industrial OKS, Localidad de Garín, Partido de Escobar, cuya titularidad ejerce la firma **TML S.R.L.** - CUIT Nº 30-71195217-5, posee inicio de Habilitación desde fecha 05 de Octubre de 2011 autorizados para funcionar en los rubros "**Logística de cargas generales, productos alimenticios, especialidades medicinales, cosmética, productos médicos y suplementos dietarios, materias primas, productos semielaborados, productos domisanitarios y cargas peligrosas (fertilizantes, pintura, encendedores y aceites), acondicionamiento secundario para la industria farmacéutica, acondicionamiento primario y secundario de especialidades medicinales, cosméticos, suplementos dietarios y tecnología médica..**" tramitado por Expedientes Nº 4034-142811/11 y 4034-144325/11 de solicitud de Habilitación, Cuenta Corriente Nº 19453.

Se extiende la presente constancia, a pedido de la parte interesada para ser presentada ante quien corresponda.

Sin otro particular, saludo a Ud. atte. -

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
Dirección Gral. de Industria, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

María Laura Pascuali
COORDINADORA
DIRECCIÓN de DESARROLLO SUSTENTABLE, INDUSTRIA y MEDIO AMBIENTE
MUNICIPALIDAD de ESCOBAR

Belgrano 657 – Belén de Escobar- Buenos Aires - Argentina. Tel: (0348-4514406)

E-mail: mambiente_escobar@yahoo.com.ar – www.escobar.gov.ar

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 3)

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

TML SRL CUIT: ***30-71195217-5***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***11-07-2011***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	11-2018
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	11-2018
IVA	08-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2011
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	08-2011
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2011

****

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:	*522099 (F-883) SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LIBERTADOR DEL AV. 5990 Piso:12 Dpto:1203
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***24-07-2020*** a ***23-08-2020***

Hora **15:20:21** Verificador **104736297240**

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**.

Fuente: Empresa

AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos

DEBITO DE ANTICIPOS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación	Establecimiento
30-71195217-5	TML SRL	0

Datos del Comprobante: Débito de Anticipos

Período Fiscal	20200000	**Tipo de Operación**	9 - DEBITOS DEL SISTEMA
Formulario	1154	**Número de Transacción**	
Versión	300		
Impuesto	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL		
Concepto	191 - ANTICIPOS		
Subconcepto	191 - ANTICIPOS		
Fecha de la Operación	02/12/2019		
Usuario	--		
Agencia	-		

Opción de Reducción	**NO**	**Reducción según normativa**	
Base de Cálculo	**$ 833.233,36**	**Cantidad de Anticipos**	10
Moneda	1 - Pesos		

Detalle de Anticipos

Número de Anticipo	Porcentaje Aplicado	Fecha de Vencimiento	Importe del Anticipo
1	25,00 %	16/12/2019	$ 208.308,34
2	8,33 %	14/01/2020	$ 69.408,34
3	8,33 %	14/02/2020	$ 69.408,34
4	8,33 %	16/03/2020	$ 69.408,34
5	8,33 %	14/04/2020	$ 69.408,34
6	8,33 %	14/05/2020	$ 69.408,34
7	8,33 %	17/06/2020	$ 69.408,34
8	8,33 %	14/07/2020	$ 69.408,34
9	8,33 %	14/08/2020	$ 69.408,34
10	8,33 %	15/09/2020	$ 69.408,34

Observaciones

Fuente: Empresa

AFIP **Impuesto al Valor Agregado** **F.731**	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT: 30-71195217-5 Período fiscal: 06-2020 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0 Actividad principal: 632000 / Nº verificador: 754149 / 150739 Apellido y nombre o denominación: TML SRL	**Versión 5.5.1**

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		1.286.343,70
Total del crédito fiscal del período		865.426,06
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		420.917,64
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	420.917,64
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	420.917,64
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	129.922,78
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	753.081,84
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	462.086,98
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal)	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 514336

CUIT: 30-71195217-5	Contribuyente: TML S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202006	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 29/07/2020 - 16:10:09 ante AFIP, Nº de Transacción 737349889

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

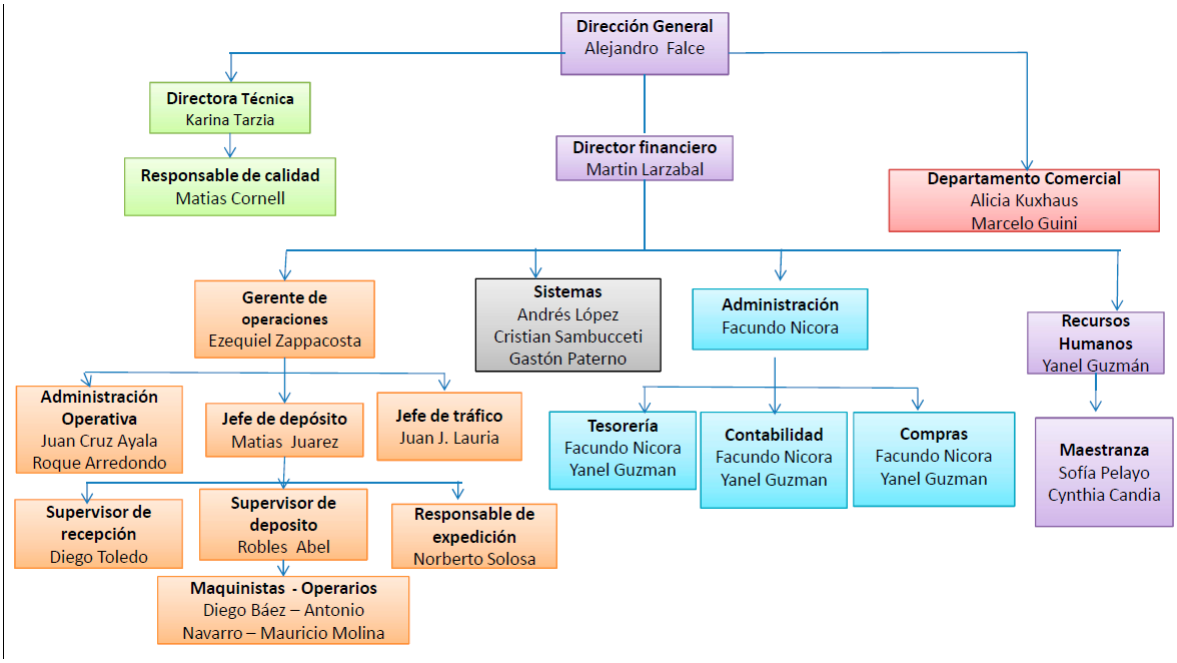
Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$42.322,22	$42.441,94	$0,00	$119,72	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$122.141,42	$262.789,86	$0,00	$140.648,44	$0,00	$0,00
Totales	$164.463,64	$305.231,80	$0,00	$140.768,16	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
ALEJANDRO CARLOS FALCE	Argentina	20264932697	95
JULIETA MARINA ANTÚNEZ	Argentina	2730196046	5

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ALEJANDRO CARLOS FALCE	ARGENTINO	20264932697	PRESIDENTE
JUAN ANTONIO MARTÍN LARZABAL	ARGENTINO	23296717649	GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ALICIA HAYDEE KUXHAUS	ARGENTINA	27264121138	GERENTA COMERCIAL
EZEQUIEL ZAPPACOSTA	ARGENTINO	20249604438	GERENTE DE OPERACIONES

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FALCE ALEJANDRO CARLOS - 20264932697



LARZABAL JUAN ANTONIO MARTIN - 23296717649

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

61.2

LARZABAL JUAN ANTONIO MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	21/11/1982
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 560 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MADERO N 870 15 B, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JARAMILLO 2656 PISO:11 DPTO:C, (1429), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FLEET SA (08/2019)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

KUXHAUS ALICIA HAYDEE - 27264121138

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

86.1

KUXHAUS ALICIA HAYDEE

FECHA NACIMIENTO:	16/01/1978
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	8 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAS MARGARITAS 2350, (1625), ESCOBAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAS MARGARITAS 2350, (1625), ESCOBAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TML SRL (02/2020)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ZAPPACOSTA EZEQUIEL - 20249604438



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- TERRENOS -Lote ZARATE
- ARAUCARIAS LOTE 22

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

RODADOS

Año 2015	*Volkswagen Amarok 2.0L TDI 140 CV 4X2 - Dominio OBQ992*
Año 2019	*Iveco 424 Daily 55C17- Paso 3.300*
Año 2019	*REVESTIMIENTO TERMICO*
Año 2019	*EQUIPO DE FRIO SUPERCOOL*

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires Fecha: 06/08/2020

TML S.R.L. CUIT 30-71195217-5. Por contrato de cesión de cuotas del 15/01/20 Sebastián Darío GRANDINETTI cedió 155.000 cuotas a Alejandro Carlos FALCE, quedando el capital social de $ 310.000 suscripto e integrado en su totalidad por Alejandro Carlos FALCE (310.000 cuotas de $ 1 valor nominal cada una y un voto por cuota). Renuncio como gerente Sebastián Darío GRANDINETTI, quedando designado como gerente Alejandro Carlos FALCE. Por contrato de cesión de cuotas del 31/07/20 Alejandro Carlos FALCE cedió 15.500 cuotas sociales a José Luis ANTUNEZ, quedando el capital de $ 310.000 suscripto e integrado así: Alejandro Carlos FALCE 294.500 cuotas y José Luis ANTUNEZ 15.500. Se ratificó como gerente a Alejandro Carlos FALCE, quien constituyo domicilio especial en Avenida de los Constituyentes 4175, Barrio El Encuentro, lote 68, localidad y partido de Benavidez, Pcia. Bs.As. Autorizado segun instrumento privado contrato de cesión de cuotas de fecha 31/07/2020 María Marcela Olazabal - T°: 53 F°: 838 C.P.A.C.F. e. 06/08/2020 N° 30763/20 v. 06/08/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 10/06/2015
TML S.R.L. Comunica que por Reunión de Socios del 12/09/14 aumento el capital a $ 310.000, reformando la cláusula 4 del Estatuto. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 817 de fecha 27/05/2015 Reg. Nº 15. JUAN PABLO LAZARUS DEL CASTILLO Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 10/06/2015 Nº 107910/15 v. 10/06/2015

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	BUENAS PRÁCTICAS DISTRIBUCIÓN	ANMAT	15/10/2015	14/10/2025

Se adjunta certificaciones.

Fuente: Empresa.

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	13	2	4	19
2019	13	2	4	19
2020	11	2	3	**16**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71195217-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	1.076.114,47
Suma de Rem. 2:	1.076.114,47
Suma de Rem. 3:	1.076.114,47
Suma de Rem. 4:	1.076.114,47
Suma de Rem. 5:	1.076.114,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.076.114,47
Suma de Rem. 9:	1.141.805,97
Suma de Rem. 10:	843.531,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

TML SRL

Nro. Verificador: 796505

Domicilio Fiscal: LIBERTADOR DEL AV. 5990 12 1203 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	145.348,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**145.348,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	162.220,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	160.420,22
Retenciones	4.292,85
Contribuciones S.S. a pagar	**156.127,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.841,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.841,17**
b1 - Total de contribuciones	49.682,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.682,39
Retenciones	1.329,41
Contribuciones O.S. a pagar	**48.352,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.622,26
Total retenciones	5.622,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.292,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.329,41
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	16	9,60
Remun. con ART	1.141.805,97	38.364,68
L.R.T. total a pagar		**38.374,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 304,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**304,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 157.582,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**156.127,37**	302 - Aportes de Obra Social	**24.841,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**145.348,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.374,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.352,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**304,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2020 15:56:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	720446612

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1370362014
NRO. CONTROL	63527
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30711952175
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202006
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	48.352,98
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.841,17
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	38.374,28
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	304,48

TOTAL PAGADO	111.872,91
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

55B3B3F5A22B258A535FC6EF924B0AD49B60477F

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	9	1	2	12
2019	9	1	2	12
2020	8	0	2	**10**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

LOGÍSTICA FARMACÉUTICA: Depósitos de medicamentos con temperatura controlada, tecnología médica y materias primas. Normas GMP

SERVICIOS:

- Normas de Calidad (ISO 9001).
- Buenas prácticas (GMP).
- Depósitos con temperatura controlada.
- Distribución nacional con cadena de frío punto a punto.
- Almacenaje y distribución de:
- Productos farmacéuticos.
- Reactivos, ensayos y muestras médicas.
- Tecnología médica.
- Materias primas.
- Marketing farmacéutico.
- Digitalización y guarda de documentos.

INFRAESTRUCTURA:

- Depósitos habilitados bajo las normas vigentes de ANMAT.
- Áreas segregadas.
- Temperatura controlada.
- Preparación de pedidos y packaging especiales.
- Sistema WMS con acceso online e integración con aplicaciones de clientes.
- Canales de comercialización:
- Laboratorios.
- Droguerías.
- Distribuidores.
- Farmacias.
- Centros de salud.

DISTRIBUCIÓN:

TML - Servicios

- Distribución Farma.
- Retiro de contenedores de aduana (Puerto - Ezeiza)-
- Distribución:
- Paquetería.
- E-commerce.
- Chasis y balancines.
- Semis.

- Distribuciones exclusivas.

TML - TMS

- Cuenta con la funcionalidad necesaria, para una gestión integral y eficiente de todos los procesos operativos de la distribución y el transporte.
- Permite operar con eficiencia y productividad, asegurar el control de la flota, el seguimiento de las entregas y la máxima calidad del servicio.
- Facilita la integración con los procesos y sistemas Legacy de nuestros clientes.

TML – Track & Trace: Cada cliente recibe un email con número de tracking, para el seguimiento de sus pedidos recibiendo la siguiente información:

- Día de llegada del pedido.
- Franja horaria estimada de arribo.
- Detalle del estado del pedido (en preparación, en tránsito, entregado)
- Seguimiento online de recorridos, control de rutas y orden de visitas.
- Monitoreo real time de:
- Temperatura y humedad.
- Apertura de puertas.
- Desvío de rutas.
- Desvío de franja horaria.
- Certificación digital en puntos de entrega.
- Reportes mediante KPI's de servicios.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 19	$ 4 175 632	$ 4 022 032	Pesos
Agosto 19	$ 4 216 491	$ 3 695 387	Pesos
Septiembre 19	$ 4 547 378	$ 3 369 052	Pesos
Octubre 19	$ 4 328 320	$ 3 293 586	Pesos
Noviembre 19	$ 4 418 912	$ 3 630 905	Pesos
Diciembre 19	$ 6 632 947	$ 3 780 686	Pesos
Enero 20	$ 6 447 162	$ 4 301 810	Pesos
Febrero 20	$ 5 288 106	$ 3 959 104	Pesos
Marzo 20	$ 5 605 533	$ 4 570 853	Pesos
Abril 20	$ 5 545 571	$ 4 468 088	Pesos
Mayo 20	$ 4 798 010	$ 3 937 390	Pesos
Junio 20	$ 5 760 563	$ 4 553 248	Pesos
Total	**$ 61 764 625**	**$ 47 582 141**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2018	$ 2 185 698	Pesos
2019	$ 20 751 332	Pesos
2020	$ 31 434 091	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DEL PILAR CONSTRUCTORA SA	30710455763	Argentina	$ 12 101 940	Pesos
2	TLC INNOVATION SA	30714467731	Argentina	$ 774 959	Pesos
3	QUADMINDS TECHNOLOGIES SA	30711332614	Argentina	$ 112 406	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PRODUCTOS ROCHE S.A. QUIMICA E INDUSTRIAL	30527444280	Argentina	$ 31 434 090	Pesos
2	SG GAMING ARGENTINA S.A.	30716219301	Argentina	$ 11 909 006	Pesos
3	LINDAL ARGENTINA S.A.	30696697694	Argentina	$ 7 059 929	Pesos
4	BIOGENESIS BAGO S.A.	30653399819	Argentina	$ 2 625 613	Pesos
5	NORDEX WINDPOWER S.A.	33715494529	Argentina	$ 1 895 022	Pesos
6	BALL AEROSOL PACKAGING MEXICO, S.A. DE C.V.	55000002185	México	$ 1 553 702	Pesos
7	WAYNE CHEMICAL SRL	30708020504	Argentina	$ 1 163 318	Pesos
8	AGM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	30707152679	Argentina	$ 605 976	Pesos
9	BALL AEROSOL PACKAGING ARGENTINA S.A.U.	30500721908	Argentina	$ 566 666	Pesos
10	MOTIVA ARGENTINA S.R.L.	30716557002	Argentina	$ 433 467	Pesos

Fuente: Empresa.



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	282169
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/03/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	278704
Desde:	01/04/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	475436
Desde:	01/08/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	360170
Desde:	01/11/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	4917994
Desde:	01/01/2020 - 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	INTEGRAL DE COMERCIO	Allianz	200220608891	$ 6 867 349	Pesos
2	AUTOMOTOR	Zurich	9-4814719-3	$ 2 189 000	Pesos
3	SEGURO TECNICO	Allianz	190210696257	$ 1 087 500	Pesos
4	SEGURO DE VIDA	Binaria	88232	$ 876 923	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

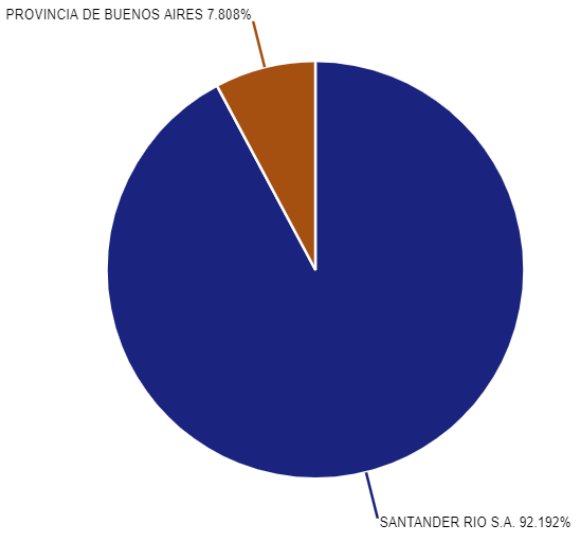
Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
SANTANDER RIO S.A.	1 526,00	1 257,00	2 219,00	1 500,00	1 351,00	1 162,00	1 080,00	1 082,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4,00	106,00	150,00	139,00	638,00	519,00	507,00	493,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1 382,00	1 293,00	1 316,00	1 111,00	1 018,00	924,00	827,00	729,00
TOTAL PERIODO	**2 912,00**	**2 656,00**	**3 685,00**	**2 750,00**	**3 007,00**	**2 605,00**	**2 414,00**	**2 304,00**

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
SANTANDER RIO S.A.	1 026,00	867,00	819,00	789,00	750,00	755,00	773,00	794,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	474,00	496,00	516,00	484,00	445,00	417,00	393,00	363,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	629,00	529,00	426,00	322,00	216,00	109,00		
TOTAL PERIODO	**2 129,00**	**1 892,00**	**1 761,00**	**1 595,00**	**1 411,00**	**1 281,00**	**1 166,00**	**1 157,00**

Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
SANTANDER RIO S.A.	709,00	651,00	632,00		535,00	635,00		3 306,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	356,00	323,00	334,00	304,00	281,00	267,00		280,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**1 065,00**	**974,00**	**966,00**	**304,00**	**816,00**	**902,00**		**3 586,00**

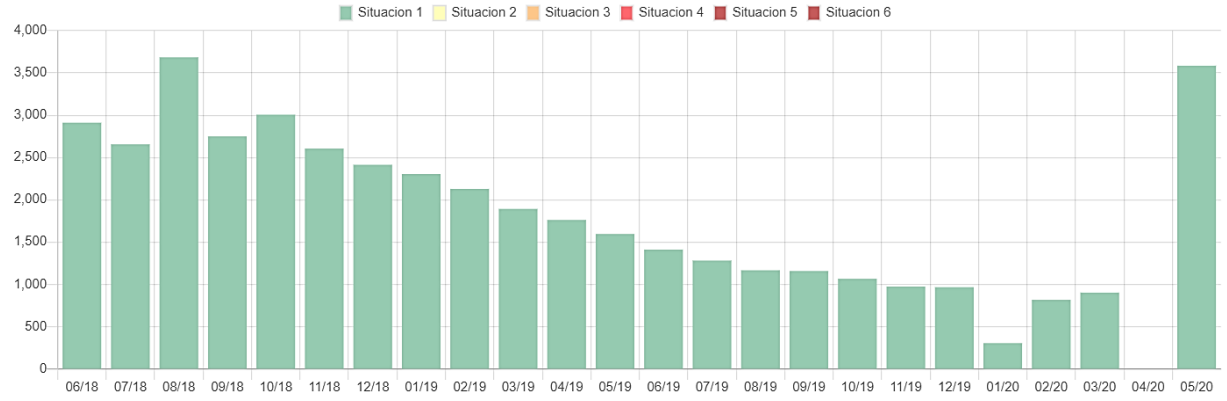
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

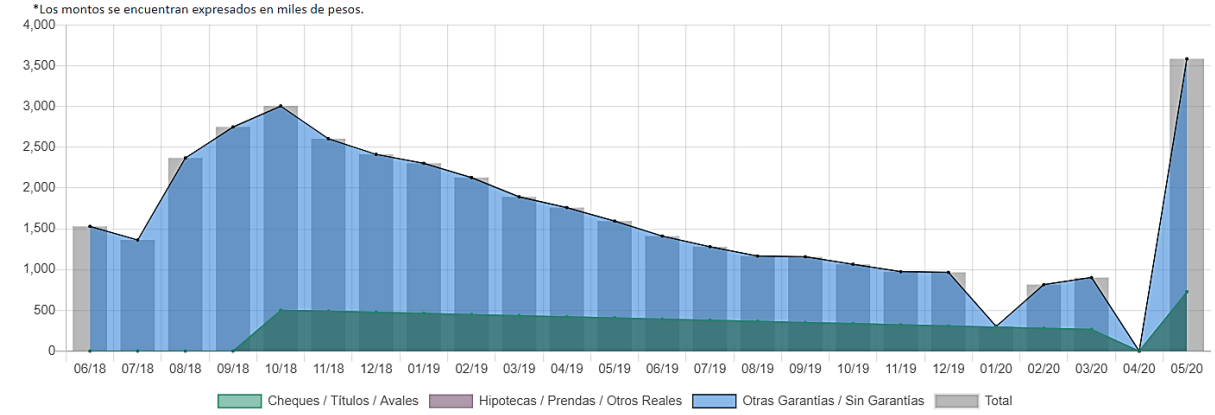
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	$ 1 736 255	Pesos
2	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 274 412	Pesos
3	BANCO CIUDAD	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	2011-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2012-12
30	IVA	ACTIVO	2011-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-08
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2018-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-09

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 1**

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 **21/08/2020** 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 **21/08/2020** 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 Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TML S.R.L.	30711952175	SIN DATOS	21/08/2020	IRREGULAR

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

CUIT:	30711952175
Razón Social:	TML S.R.L.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 2	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 21/08/2020 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	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
08/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12/2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06/2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
07/2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

Referencias: Pago | Pago parcial | Impago | No declarado

TML SRL, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/08/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TML SRL CUIT 30711952175 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/08/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: fad74db0-fa06-48fa-99d0-43b0bfe4e1b5

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: TML SRL - 30711952175

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: FALCE ALEJANDRO CARLOS - 20264932697

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: LARZABAL JUAN ANTONIO MARTIN - 23296717649

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: KUXHAUS ALICIA HAYDEE - 27264121138

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: ZAPPACOSTA EZEQUIEL - 20249604438

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.

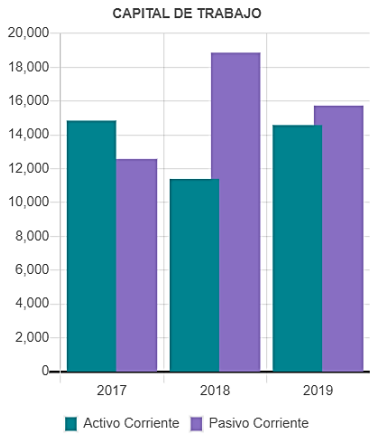
8- Estados Contables

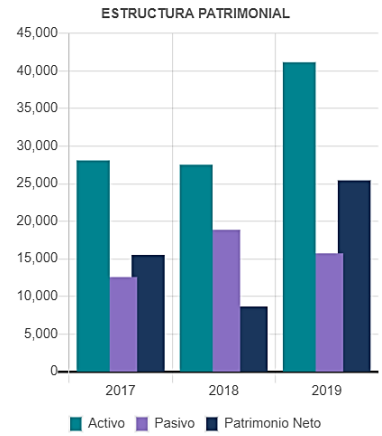
8.1 DATOS CONTABLES

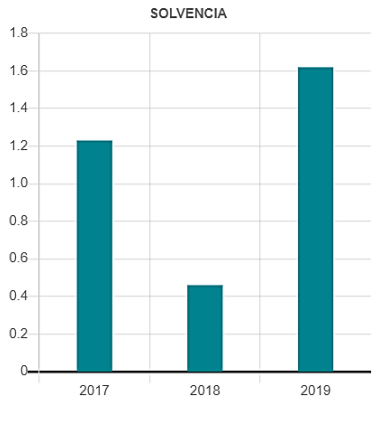
Activo

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Caja y Banco	409	1 098	404
Inversion Corriente	7 891	0	2 747
Anc Creditos Por Ventas	767	7 167	10 508
Otros Créditos	5 779	3 136	921
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	14 846	11 401	14 579
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	7 209	9 726	20 287
Bienes De Uso Valor De Origen	7 258	7 945	13 560
Depreciación Acumulada	1 216	1 548	7 247
Bienes De Uso	6 043	6 397	6 314
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	13 252	16 123	26 600
Total Activo	28 098	27 525	41 180

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



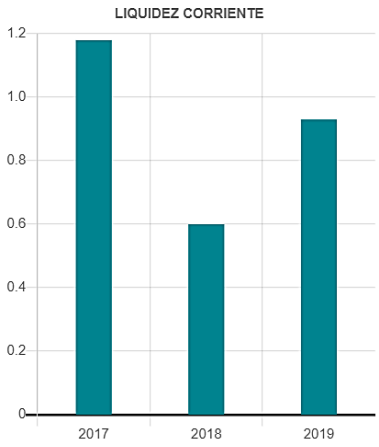


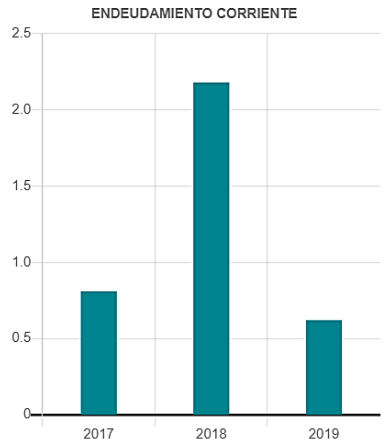


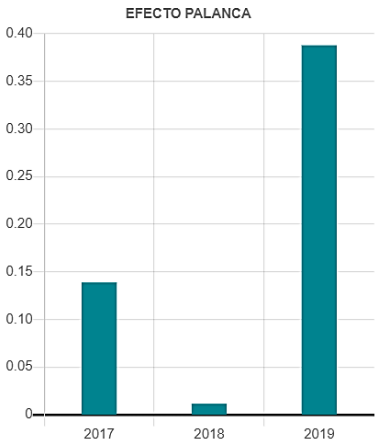
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 293	8 146	12 972
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	514	904	1 319
Cargas Fiscales	661	770	840
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	10 116	9 045	603
Total Pasivo Corriente	12 583	18 865	15 735
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	12 583	18 865	15 735
Capital Social	310	310	1 091
Resultados No Asignados	15 205	8 350	24 353
Patrimonio Neto	15 515	8 660	25 444

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



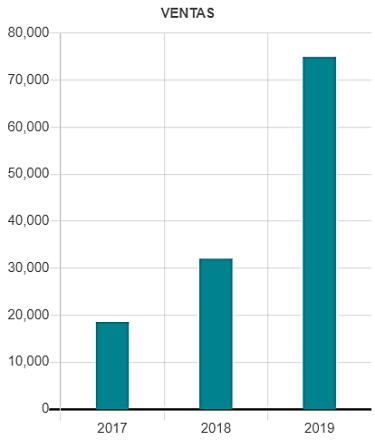


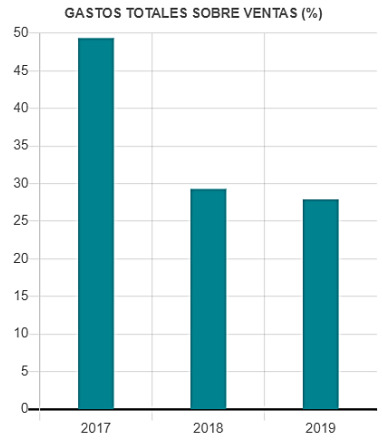


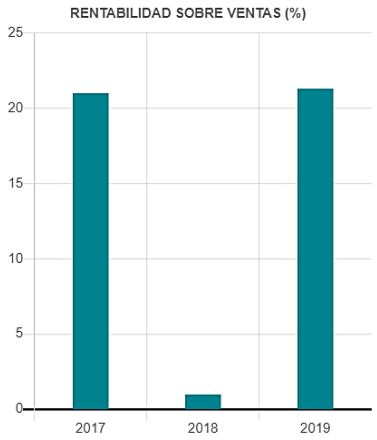
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Ventas	18 569	32 020	74 942
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	16 105	22 666	46 356
Resultado Bruto	2 464	9 355	28 586
Amortizaciones	344	333	1 535
Gastos de Comercialización	2 903	1 818	7 221
Gastos de Administración	6 261	7 561	13 695
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	10 000	195	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	2 703	314	10 215
Impuesto A Las Ganancias	2 101	170	1 912
Resultado	3 902	315	15 973

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,18	0,60	0,93
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,18	0,60	0,93
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,81	2,18	0,62
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,23	0,46	1,62
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 262,81	-7 463,55	-1 155,73
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,57	1,35	4,03
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	13,27	29,21	38,14
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	21,01	0,98	21,31
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,25	0,04	0,63
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,66	1,16	1,82
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,07	5,01	11,87
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	13,89	1,14	38,79
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,17	0,03	0,99
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	24,20	4,47	7,13
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

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 30/06).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Los EECC a Jun/19 han sido preparados aplicando el ajuste por inflación establecido por la RT N° 6 utilizando la opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo por lo que sólo los Estados de Situación Patrimonial se encuentran expresados en moneda homogénea y no presentaron el Estado de Resultados en forma comparativa.

A efectos del análisis se volcaron los EECC 2018 a valores históricos y los correspondientes al año 2019 tal como fueron publicados. En consecuencia el análisis de la situación económica se realiza mayormente en forma vertical y focalizándose en los porcentajes sobre ventas.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del último ejercicio alcanzaron a $74 Millones versus $32 Millones en el ejercicio anterior evidenciándose un aumento del 134%.
- El costo directo disminuyó del 71% al 62% su incidencia s/ventas. Al igual que los gastos de estructura mostraron un comportamiento eficiente y paso del 29% al 28% su incidencia sobre las ventas.
- El resultado operativo pasó de un saldo negativo de $24 Mil en 2018 a un saldo positivo de $7.6 Millones en 2019 y pasando del -0.07% al 10% de las ventas.
- El REPCAM presentó un saldo de $10 Millones y el Impuesto a las ganancias de $1.9 Millones, por lo cual la empresa obtuvo un superávit final de $15 Millones, (21% s/ventas vs 1% s/ventas en el ejercicio anterior).

La compañía presentó un adecuado desempeño económico con mejora de márgenes y razonables ganancias a nivel operativo y final.

Financieros:

- La empresa exhibió una mejoría en los indicadores de liquidez pasando de 0.60 a 0.93, de igual manera manteniéndose en indicadores ajustados.
- El capital de trabajo disminuyó en saldos negativo pasando de $7.4 Millones a $1.1 Millones.
- Adecuada exposición financiera, las disponibilidades, inversiones y los créditos por ventas representaron de 1.05 veces a la obligaciones comerciales corrientes.
- El EBITDA pasó de representar el 4% del pasivo corriente en 2018 al 123% en 2019 resultando satisfactoria la relación.

En función de los niveles de liquidez, el negativo capital de trabajo y la adecuada cobertura de pasivos comerciales la situación financiera de la empresa se considera aceptable.

Patrimoniales:

- El PN a 06/2019 fue de $25 Millones versus $8.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $1 Millón corresponden a capital considerándose inadecuado el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 38% del activo (69% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 0.46 a 1.61 ubicándose dentro de satisfactorios parámetros.

Considerando la volátil conformación del PN y el aumento del nivel de solvencia la situación patrimonial de la empresa resulta aceptable.

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,27	10	Liquidez corriente	ratio	0,88	1
Endeudamiento corriente	ratio	1,04	8	Liquidez acida	ratio	0,88	10
Capital corriente	%	-7,3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	179	2
Activo no Cte sobre Activo	%	60,5%	4	Rotación de las cuentas a cobrar	días	44	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,88	8	Efecto Palanca	ratio	0,26	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	61,8%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	42,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	21,9%	5
Rentabilidad Operativa	%	-2,7%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	31,5%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	29,7%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	10	9
Resultado bruto sobre ventas	%	32,2%	8	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	16,2%	10	Rotación del activo	veces	1,48	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	1092,5%	10	**73,41**			
EBITDA/Ventas	%	21,3%	9				
EBITDA/Intereses	%		11				

