DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LOGISTICA DELTA S.A.

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

ARGENTINA

Abril 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
										X		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						X						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
										X		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
								X				
Total Situación Económico-Financiero		**77%**	**23**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

LOGISTICA DELTA S.A. inició sus actividades en el año 2007 y está localizada en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, dedicándose al alquiler de tráileres para diversas actividades. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa cuenta con 19 empleados registrados y con 1 subcontratado. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios comerciales en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la empresa exhibió a 10/2021 una adecuada performance económica, con incremento de Ventas (21% de variación interanual) y Costos, presentando igualmente un satisfactorio Margen Final de 9.6% s/ventas vs 13.9% s/ventas en el ejercicio anterior. Financieramente exhibía adecuados niveles de Liquidez (1.54) y de Capital de Trabajo ($14.5 Millones, el 10.20% del Activo) y Patrimonialmente, ostentaba excelentes indicadores de Solvencia (4.27) y de Endeudamiento Corriente (0.23), que denotan una adecuada situación general. Las Ventas Post balance (3 meses) muestran un aumento del 21% del promedio mensual.

Por lo expuesto, operar normalmente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 180 376 156**	**$ 54 452 691**
Límite de compra	**$ 54 112 846**	**$ 16 335 807**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
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 13
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 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 24
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 24
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 25
3.7 SEGUROS 26
3.7.1 Registro de contratos con las ART 26
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 26
3.7.3 Otros Seguros contratados 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.4 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 31

7- INTEGRIDAD 32

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 34

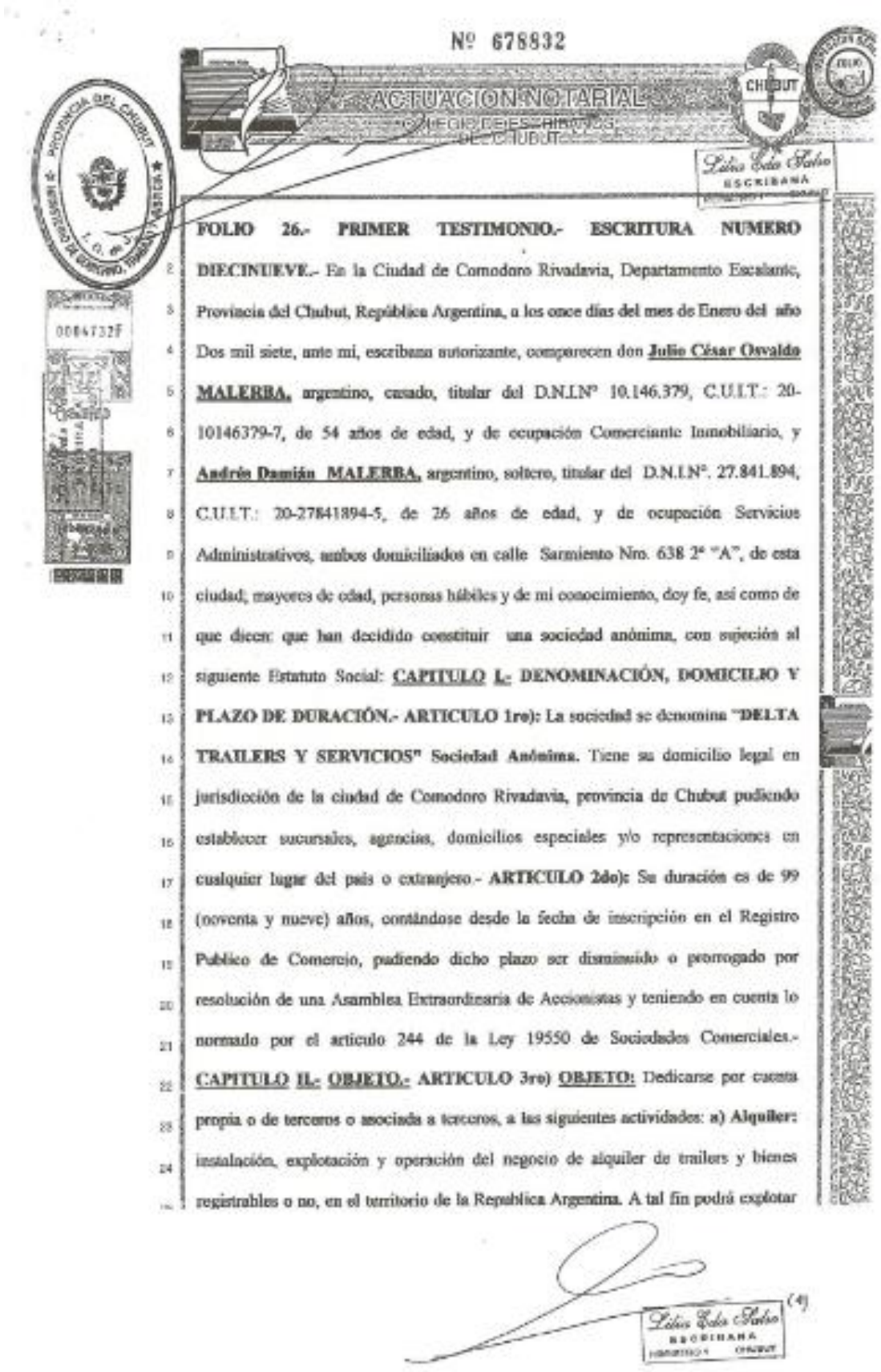
8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 40
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 41
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 42
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 43
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 44
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 45
8.8 SCORE DE BALANCE 46

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Delta Trailers
DE LOGÍSTICA DELTA S.A

Razón Social	LOGISTICA DELTA S.A.
CUIT	30-71010743-9
Domicilio	SARMIENTO 904, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Actividad	773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL 331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 773020 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERÍA, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	21/05/2007
Fecha de Contrato Social	11/01/2007
Patrimonio neto al 2021	$ 115 475 593
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	SARMIENTO 904, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	FRANCIA 907 Piso:1 Dpto:D, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA SARMIENTO 904, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA



Nº 678832

ACTUACION NOTARIAL

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CHUBUT

Silvia Inés Fabro ESCRIBANA

FOLIO 26.- PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO DIECINUEVE.- En la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provincia del Chubut, República Argentina, a los once días del mes de Enero del año Dos mil siete, ante mí, escribana autorizante, comparecen don **Julio César Osvaldo MALERBA,** argentino, casado, titular del D.N.I.Nº 10.146.379, C.U.I.T.: 20-10146379-7, de 54 años de edad, y de ocupación Comerciante Inmobiliario, y **Andrés Damián MALERBA,** argentino, soltero, titular del D.N.I.Nº. 27.841.894, C.U.I.T.: 20-27841894-5, de 26 años de edad, y de ocupación Servicios Administrativos, ambos domiciliados en calle Sarmiento Nro. 638 2º "A", de esta ciudad, mayores de edad, personas hábiles y de mi conocimiento, doy fe, así como de que dicen: que han decidido constituir una sociedad anónima, con sujeción al siguiente Estatuto Social: **CAPITULO I.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACIÓN.- ARTICULO 1ro):** La sociedad se denomina **"DELTA TRAILERS Y SERVICIOS" Sociedad Anónima.** Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut pudiendo establecer sucursales, agencias, domicilios especiales y/o representaciones en cualquier lugar del país o extranjero.- **ARTICULO 2do):** Su duración es de 99 (noventa y nueve) años, contándose desde la fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio, pudiendo dicho plazo ser disminuido o prorrogado por resolución de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y teniendo en cuenta lo normado por el artículo 244 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales.- **CAPITULO II.- OBJETO.- ARTICULO 3ro) OBJETO:** Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: **a) Alquiler:** instalación, explotación y operación del negocio de alquiler de trailers y bienes registrables o no, en el territorio de la Republica Argentina. A tal fin podrá explotar

Silvia Inés Fabro ESCRIBANA CHUBUT

(4)

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 49)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La Empresa, es una empresa FAMILIAR que se dedica al ALQUILER de Tráileres para diversas actividades, estan en el mercado desde el año 2005, con un sistemático crecimiento que les permite abastecer en forma permanente a clientes de la actividad petrolera de la zona, como así también a empresas constructoras, organismos municipales y provinciales.

Es muy importante destacar que desde hace varios años, están FABRICANDO sus propias unidades, incorporando toda innovación tecnológica tanto en productos como en diseños que los llevan a un permanente proceso de mejora del producto final.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

LOGISTICA DELTA S.A. CUIT: 30-71010743-9

Forma Jurídica: SOC. ANONIMA

Fecha Contrato Social: 11-01-2007

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2008
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2007
IVA	05-2007
SP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	01-2009

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 encuentre inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentre inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentre inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P, SIN PERSONAL	Mes de inicio: 03/2019
Secundaria(s):	681090 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P	Mes de inicio: 03/2019
	773020 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERÍA, SIN OPERARIOS	Mes de inicio: 05/2021
	331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P	Mes de inicio: 05/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: 10

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JOSE CARROZZI 117 - BARRIO : HUMBERTO REGHIN
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

902 CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	05/2017

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 CHUBUT	desde: 05/2017
915 NEUQUEN	desde: 05/2017

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	773090 NAES Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal	Art. 2 desde: 05/2017
Secundaria(s):	773020 NAES Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios	Art. 2 desde: 05/2017
	681090 NAES Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	Art. 2 desde: 03/2019
	331900 NAES Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.	Art. 2 desde: 05/2021

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

JOSE CARROZZI 117 - BARRIO : HUMBERTO REGHIN
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: 05-01-2022 a 04-02-2022 Hora 12:44:53 Verificador 10373050302?

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 621049

CUIT: 30-71010743-9	Contribuyente: LOGISTICA DELTA S.A.	Sede: 907
Anticipo: 202201	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/02/2022 - 11:44:30 ante AFIP, N° de Transacción 836355532

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907 CHUBUT	$561.213,74	$338.376,60	$0,00	$0,00	$222.837,14	$222.837,14
915 NEUQUEN	$118.587,07	$65.387,05	$0,00	$0,00	$53.200,02	$53.200,02
Totales	$679.800,81	$403.763,65	$0,00	$0,00	$276.037,16	$276.037,16

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	18/02/2022 13:27:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	924842077

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1562051966
NRO. CONTROL	326
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30710107439
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**5815 - CM NEUQUEN**
IMPORTE	53.200,02
IMPUESTO	**5831 - CM CHUBUT**
IMPORTE	222.837,14
TOTAL PAGADO	276.037,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

225C5614D43B75D8493103260A2875F54F4CB81B

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
10	2020	30-71010743-9
Original (-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	701090	762929
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
LOGISTICA DELTA S.A	1800000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 23-23439691-9 Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	13.694.799,99	0,01	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	4.928.186,50	0,01	h Regimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	18.622.986,49	0,00
d Resultado impositivo	18.622.986,49	0,01	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Derv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	18.622.986,49	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	5.586.895,55	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	5.586.895,55
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	454.573,56	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo a Ant cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		5.132.322,39
d Imp. determinado F. Argentina		5.586.895,55	y Cómputo Credeb para canc. DJ	508.146,45	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar		4.624.175,94
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		Ant.canc.a/Comp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo a Fav.Contrib x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00				
j Sdo Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	3.914.874,01	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
m Sdo favor resp.ant bonos CF Dto 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		5.586.895,55	ae/P. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
o Subtotal General			ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		af Saldo a favor	0,00	709.301,93
q Saldo previo al Cómputo Credeb		5.586.895,55			

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	709.301,93	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o alt.	0,00	c Sumas ing. en forma no bancar	0,00
d Total a pagar	709.301,93				

07133073010743910202076292 9

5ee78dbb5753f7b2d25a66d3961eeac8

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 713 v1800 - GANANCIAS SOCIEDADES
CUIT: 30-71010743-9
Impuesto: 19 - GANANCIAS SOCIEDADES
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2020
Nro. verificador: 763528
Cantidad de registros: 413

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2021-04-07 Hora: 12:08:48
Nro. de Transacción: 779460889
Código de Control: AUqcFw
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20101463797

[702928F0713...]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[...]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

D.G.H.C

2017

Certificado de Habilitación Comercial

Válido hasta el día: 30 de JUNIO de 2.022

Conste que la Sociedad Denominada: **LOGISTICA DELTA S.A - CUIT Nº 30-71010743-9,** Titular del Local que girará bajo la denominación: **"LOGISTICA DELTA S.A",** sito en **calle Francia Nº 907 - 1º Piso - Dpto 5 "D" - Bº Centro,** de esta Ciudad, **ha obtenido HABILITACIÓN COMERCIAL** en el Rubro: **OFICINA ADMINISTRATIVA y COMERCIAL (Alquiler de Módulos - Trailers) ,** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 1296/17 **con Fecha, 18 de SEPTIEMBRE de 2.017.-**

EXPEDIENTE Nº 3191-L-2017

Partida de Impuesto Inmobiliario: **1.326**
Superficie Comercial habilitada: **52,09 m2**
Nº Inscripción de Ingresos Brutos: **87.292**
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria: ---
Inscripción C.U.I.T.: **30-71010743-9**

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MALERBA JULIO CESAR OSVALDO	Argentina	20-10146379-7	60.0
MALERBA ANDRES DAMIAN	Argentina	20-27841894-5	40.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MALERBA JULIO CESAR OSVALDO	Argentina	20-10146379-7	Presidente
MALERBA ANDRES DAMIAN	Argentina	20-27841894-5	Vice-Presidente
MALERBA GABRIELA MARIEL	Argentina	27-24302486-8	Secretaria/O
MALERBA PABLO SEBASTIAN	Argentina	20-26128537-2	Vocal Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MALERBA JULIO CESAR OSVALDO - 20101463797

SCORE

64.3

MALERBA JULIO CESAR OSVALDO

FECHA NACIMIENTO:	25/06/1952
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**1 023 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/2018**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SARMIENTO 638 PISO:2° DPTO:A, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:
JULIO KOSLOWSKY 382, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:
SARMIENTO 00902, (9000), COMODORO RIVADAVIA
COM, (7867718), ESCALANTE
ITALIA 836 3 A, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	LOGISTICA DELTA S.A. (10/2021)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1991
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MALERBA ANDRES DAMIAN - 20278418945

SCORE

82.4

MALERBA ANDRES DAMIAN

FECHA NACIMIENTO:	15/02/1980
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**745 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2008**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
FOYEL 113, B° GRAL ENRIQUE MOSCONI - COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:
SARMIENTO 638 PISO:2° DPTO:A, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:
EST, (7867714), ESCALANTE

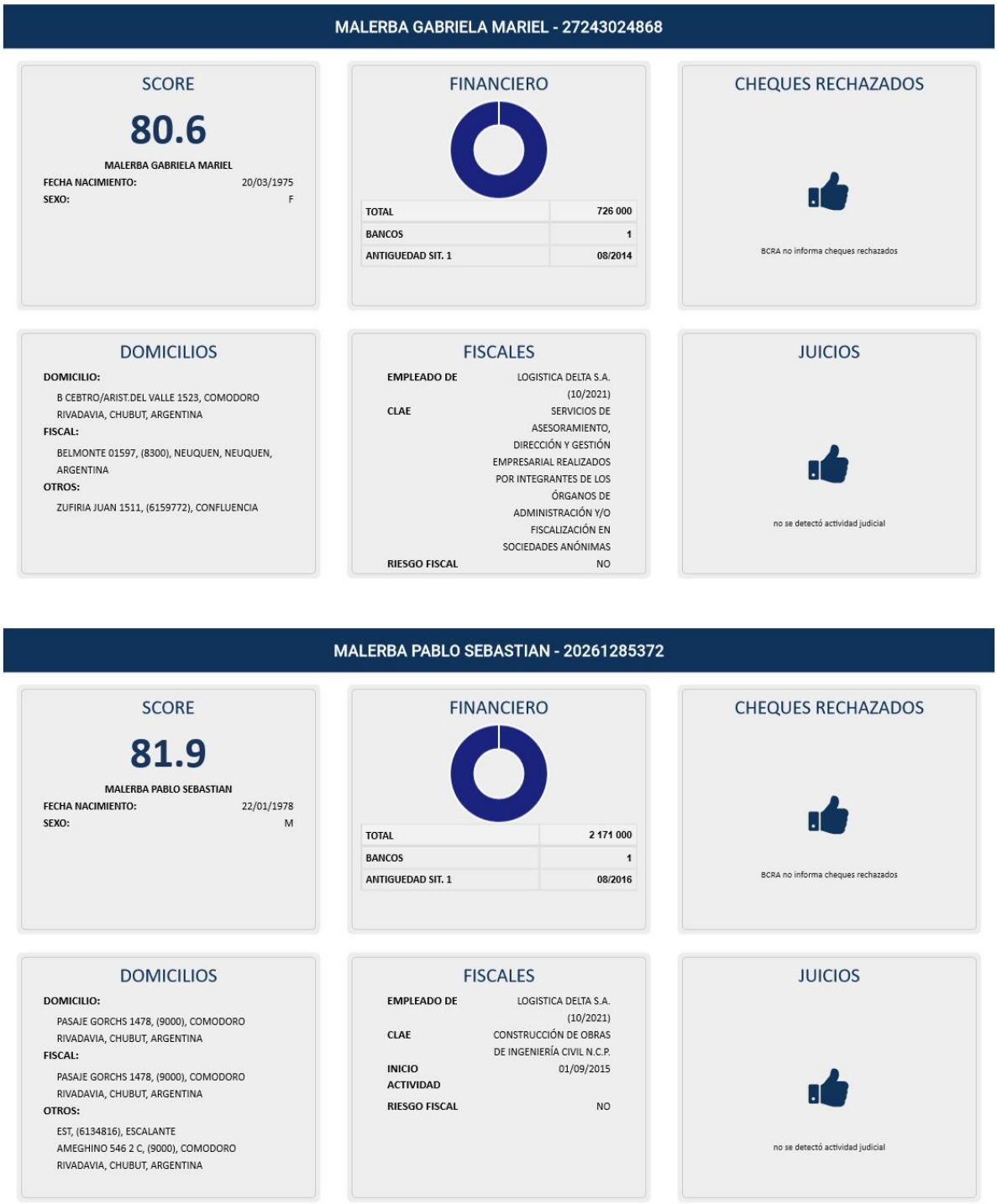
FISCALES

EMPLEADO DE	LOGISTICA DELTA S.A. (10/2021)
CLAE	SERVICIOS PRESTADOS POR INMOBILIARIAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2008
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados



TÍTULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional **COMODORO RIVADAVIA Nº 2** certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **AE706 8 3** el Automotor, identificado por número de Certificado de Origen **030-00038671/2021**

Procedencia: **NACIONAL**
Fecha Inscripción Inicial: **12/07/2021** — Dominio Anterior: **---**
Código Automotor: **030-68-6M**
Fábrica: **030-TOYOTA ARGENTINA S.A.**
Marca: **68-TOYOTA**
Modelo: **6M-HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT**
Tipo: **20-PICK-UP**
Mca.Motor: **TOYOTA** — Nro.Motor: **2GD-4986739**
Mca. Chasis: **TOYOTA** — Nro. Chasis: **8AJBB3CD6M1311474**
Fabricación Año: **2021** — Modelo Año: **2021** — Fecha de Adquisición: **28/06/2021**
Carrocería: **---** — Condición: **---** — Uso: **Priv.-Tran. carga interjur.**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** — Peso: **2085 KG** — Carga: **825 KG**
Número de Título: **010471977**
Oblea RTO Nro.: **11902572** — VTO.: **12/07/2022**

TITULAR

Razón Social: **LOGISTICA DELTA S.A.**
Porcentaje de Titular: **100 %**
Cuit: **30710107439** — Nro. IGJ: **8522F68TIIILVII** — Fecha Insc. IGJ: **26/04/2007**

DOMICILIO

Provincia: **CHUBUT** — Partido: **ESCALANTE** — Localidad: **COMODORO RIVADAVIA**
Código Postal: **9000** — Barrio: **---**
Calle: **SARMIENTO LOCAL 2** — Nro.: **904** Piso: **---** Dpto.: **---**
Sociedad en formación: **NO**
Titular desde: **12/07/2021** — Adquisición: **A Título oneroso**
Estipulación terceros: **NO** — Titular de radicación: **SI**

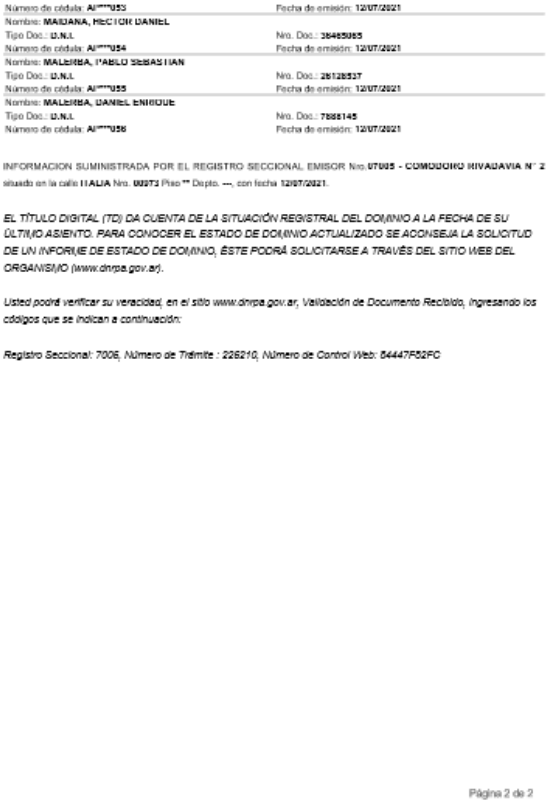
CEDULA

Número de cédula: **AI****088** — Fecha de emisión: **12/07/2021** — Fecha de vencimiento: **---**

CEDULA AUTORIZADO

Nombre: **MALERBA, ANDRES DAMIAN**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **27841824**
Número de cédula: **AI****107** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **ZALLOCCO, EUGENIO VICTOR**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **14826172**
Número de cédula: **AI****108** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **MONA, PEDRO ENRIQUE**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **18624683**
Número de cédula: **AI****109** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **PERALTA, FABIAN ISIDRO**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **14924979**
Número de cédula: **AI****050** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **PRANE, VICTORIANO LEONIDAS**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **31978305**
Número de cédula: **AI****051** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **MAIDANA, GUSTAVO HERNAN**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **35887483**
Número de cédula: **AI****052** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **MALERBA, JULIO CESAR OSVALDO**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **10146379**

Página 1 de 2



Número de cédula: **AI****053** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **MAIDANA, HECTOR DANIEL**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **36465085**
Número de cédula: **AI****054** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **MALERBA, PABLO SEBASTIAN**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **26128537**
Número de cédula: **AI****055** — Fecha de emisión: **12/07/2021**
Nombre: **MALERBA, DANIEL ENRIQUE**
Tipo Doc.: **D.N.I.** — Nro. Doc.: **7858145**
Número de cédula: **AI****056** — Fecha de emisión: **12/07/2021**

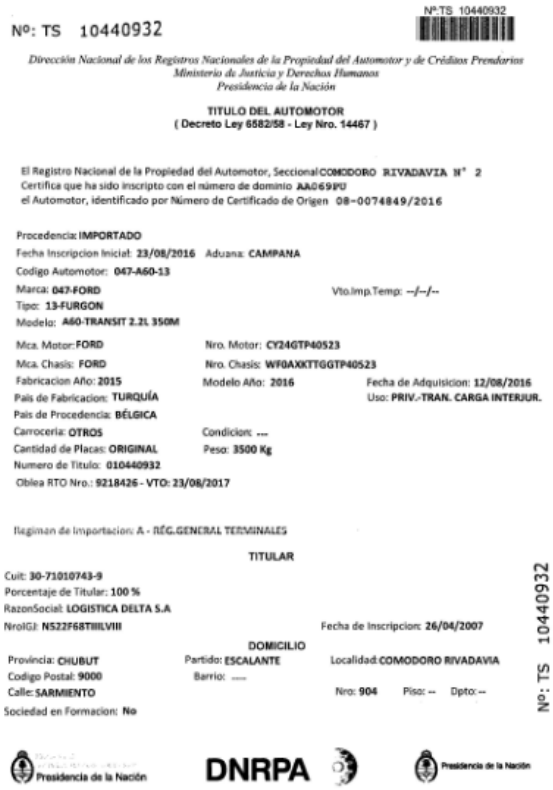
INFORMACION SUMINISTRADA POR EL REGISTRO SECCIONAL EMISOR Nro.**07005 - COMODORO RIVADAVIA N° 2** situado en la calle **ITALIA** Nro. **00973** Piso:****** Depto. **---**, con fecha **12/07/2021**.

EL TÍTULO DIGITAL (TD) DA CUENTA DE LA SITUACIÓN REGISTRAL DEL DOMINIO A LA FECHA DE SU ÚLTIMO ASIENTO. PARA CONOCER EL ESTADO DE DOMINIO ACTUALIZADO SE ACONSEJA LA SOLICITUD DE UN INFORME DE ESTADO DE DOMINIO, ÉSTE PODRÁ SOLICITARSE A TRAVÉS DEL SITIO WEB DEL ORGANISMO (www.dnrpa.gov.ar).

Usted podrá verificar su veracidad, en el sitio www.dnrpa.gov.ar, Validación de Documento Recibido, ingresando los códigos que se indican a continuación:

Registro Seccional: 7006, Número de Trámite : 226210, Número de Control Web: 64447F52FC

Página 2 de 2



Nº: TS 10440932

Nº:TS 10440932

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

TITULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional **COMODORO RIVADAVIA N° 2**
Certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **AA069PU**
el Automotor, identificado por Número de Certificado de Origen **08-0074849/2016**

Procedencia: **IMPORTADO**
Fecha Inscripcion Inicial: **23/08/2016** Aduana: **CAMPANA**
Codigo Automotor: **047-A60-13**
Marca: **047-FORD** — Vto.Imp.Temp: **--/--/--**
Tipo: **13-FURGON**
Modelo: **A60-TRANSIT 2.2L 350M**
Mca. Motor: **FORD** — Nro. Motor: **CY24GTP40523**
Mca. Chasis: **FORD** — Nro. Chasis: **WF0AXXTTGGTP40523**
Fabricacion Año: **2015** — Modelo Año: **2016** — Fecha de Adquisicion: **12/08/2016**
Pais de Fabricacion: **TURQUÍA** — Uso: **PRIV.-TRAN. CARGA INTERJUR.**
Pais de Procedencia: **BÉLGICA**
Carroceria: **OTROS** — Condicion: **---**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** — Peso: **3500 Kg**
Numero de Titulo: **010440932**
Oblea RTO Nro.: **9218426** - VTO: **23/08/2017**

Regimen de Importacion: **A - RÉG.GENERAL TERMINALES**

TITULAR

Cuit: **30-71010743-9**
Porcentaje de Titular: **100 %**
RazonSocial: **LOGISTICA DELTA S.A**
NroIGJ: **N522F68TIIILVIII** — Fecha de Inscripcion: **26/04/2007**

DOMICILIO

Provincia: **CHUBUT** — Partido: **ESCALANTE** — Localidad: **COMODORO RIVADAVIA**
Codigo Postal: **9000** — Barrio: **----**
Calle: **SARMIENTO** — Nro: **904** Piso: **--** Dpto: **--**
Sociedad en Formacion: **No**

Nº: TS 10440932

Presidencia de la Nación — DNRPA — Presidencia de la Nación



Titular Desde: **23/08/2016** — Adquisicion: **A Titulo oneroso**
EstipulacionTerceros: **No** — Titular de Radicacion: **SI**

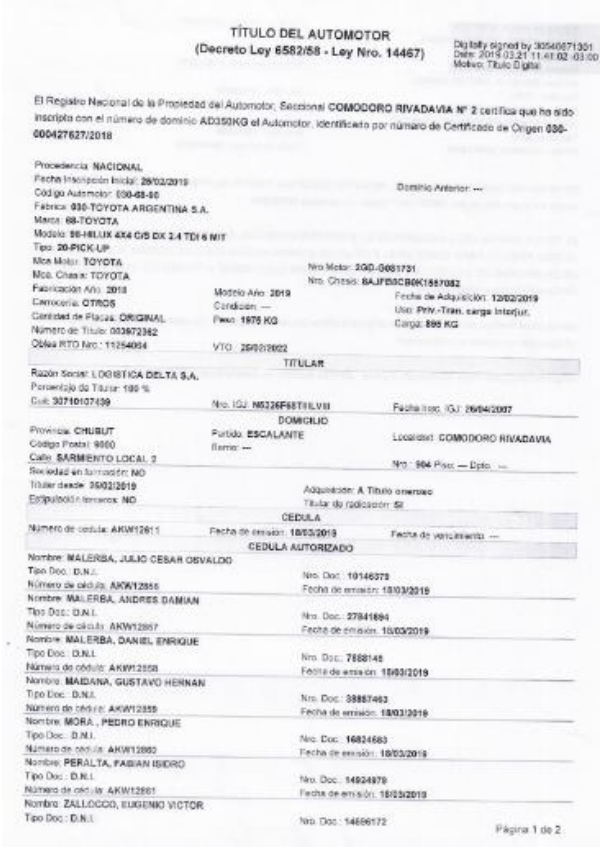
CEDULA

NroCedula: **ADU90735** — Fecha de Emision: **23/08/2016** — Fecha de Vencimiento: **--/--/--**

Deberá grabar cristales DN: 850/80

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL REGISTRO SECCIONAL EMISOR Nro.**7005 - COMODORO RIVADAVIA N° 2** situado en la calle **ITALIA** Nro. **00973** Piso: ****** Depto: **,** con fecha **23/08/2016**

DR. JORGE RAUL GUTIERREZ
Encargado Suplente Registro Regional Seccional de la Propiedad del Automotor
COMODORO RIVADAVIA N° 2
Firma y Sello



TÍTULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

Digitally signed by 30546671301
Date: 2019.03.21 11:41:02 -03:00
Motivo: Título Digital

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional COMODORO RIVADAVIA N° 2 certifica que ha sido inscripta con el número de dominio AD350KG el Automotor, identificado por número de Certificado de Origen 030-000427627/2018

Procedencia: NACIONAL
Fecha Inscripción Inicial: 28/02/2018
Código Automotor: 030-68-66
Fabrica: 030-TOYOTA ARGENTINA S.A.
Marca: 68-TOYOTA
Modelo: 66-HILUX 4X4 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T
Tipo: 20-PICK-UP
Mca Motor: TOYOTA
Mca. Chasis: TOYOTA
Fabricación Año: 2018
Carrocería: OTROS
Cantidad de Placas: ORIGINAL
Número de Título: 003672362
Oblea RTO Nro.: 11254004

Dominio Anterior: ---
Nro Motor: 2GD-0081731
Nro. Chasis: 8AJFB3CB0K1557082
Modelo Año: 2019
Condición: ---
Peso: 1975 KG
Fecha de Adquisición: 12/02/2019
Uso: Priv.-Tran. carga interjur.
Carga: 895 KG
VTO: 25/02/2022

TITULAR
Razón Social: LOGISTICA DELTA S.A.
Porcentaje de Título: 100 %
Cuit: 30710107439
Nro. IGJ: N5226F68T0LV0
Fecha Insc. IGJ: 26/04/2007

DOMICILIO
Provincia: CHUBUT
Código Postal: 9000
Calle: SARMIENTO LOCAL 2
Sociedad en formación: NO
Titular desde: 35/02/2019
Exptuado de tercero: NO
Partido: ESCALANTE
Barrio: ---
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Nro.: 904 Piso: --- Dpto.: ---
Adquisición: A Título oneroso
Titular de radicación: SI

CEDULA
Número de cédula: AKW12811
Fecha de emisión: 18/03/2019
Fecha de vencimiento: ---

CEDULA AUTORIZADO
Nombre: MALERBA, JULIO CESAR OSVALDO
Tipo Doc.: D.N.I.
Número de cédula: AKW12856
Nro. Doc.: 10146379
Fecha de emisión: 18/03/2019

Nombre: MALERBA, ANDRES DAMIAN
Tipo Doc.: D.N.I.
Número de cédula: AKW12857
Nro. Doc.: 27841894
Fecha de emisión: 18/03/2019

Nombre: MALERBA, DANIEL ENRIQUE
Tipo Doc.: D.N.I.
Número de cédula: AKW12858
Nro. Doc.: 7888145
Fecha de emisión: 18/03/2019

Nombre: MAIDANA, GUSTAVO HERNAN
Tipo Doc.: D.N.I.
Número de cédula: AKW12859
Nro. Doc.: 38887463
Fecha de emisión: 18/03/2019

Nombre: MORA , PEDRO ENRIQUE
Tipo Doc.: D.N.I.
Número de cédula: AKW12860
Nro. Doc.: 16824683
Fecha de emisión: 18/03/2019

Nombre: PERALTA, FABIAN ISIDRO
Tipo Doc.: D.N.I.
Número de cédula: AKW12861
Nro. Doc.: 14924979
Fecha de emisión: 18/03/2019

Nombre: ZALLOCCO, EUGENIO VICTOR
Tipo Doc.: D.N.I.
Nro. Doc.: 14666172

Página 1 de 2



Número de cédula: AKW12862
Fecha de emisión: 18/03/2019
Nombre: ROMEO, GILMAR ANDRES
Tipo Doc.: D.N.I.
Nro. Doc.: 32873152
Número de cédula: AKW12863
Fecha de emisión: 18/03/2019
Nombre: MAIDANA, HECTOR DANIEL
Tipo Doc.: D.N.I.
Nro. Doc.: 35465065
Número de cédula: AKW12864
Fecha de emisión: 18/03/2019
Nombre: PRANE, VICTORIANO LEONIDAD
Tipo Doc.: D.N.I.
Nro. Doc.: 31978386
Número de cédula: AKW12865
Fecha de emisión: 18/03/2019

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL REGISTRO SECCIONAL EMISOR Nro.07005 - COMODORO RIVADAVIA N° 2 situado en la calle ITALIA Nro. 00973 Piso ** Depto. ---, con fecha 18/03/2019.

EL TÍTULO DIGITAL (TD) DA CUENTA DE LA SITUACIÓN REGISTRAL DEL DOMINIO A LA FECHA DE SU ÚLTIMO ASIENTO. PARA CONOCER EL ESTADO DE DOMINIO ACTUALIZADO SE ACONSEJA LA SOLICITUD DE UN INFORME DE ESTADO DE DOMINIO, ESTE PODRÁ SOLICITARSE A TRAVÉS DEL SITIO WEB DEL ORGANISMO (www.dnpa.gov.ar).

Usted podrá verificar su veracidad, en el sitio www.dnpa.gov.ar, Validación de Documento Recibido, ingresando los códigos que se indican a continuación:

Registro Seccional: 7005, Número de Trámite : 201339, Número de Control Web: 99F8793344

Página 2 de 2

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 12/04/2007
Por disposicion de la Senora Delegada de la Inspeccion General de Justicia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se ha ordenado la publicacion en el Boletin Oficial por el termino de un dia del siguiente Edicto:ESTATUTO SOCIAL DE LOGISTICA DELTA Sociedad Anonima. I – DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS Julio Cesar Osvaldo MALERBA de 54 anos de edad, argentino, casado, de ocupacion Comerciante Inmobiliario, con domicilio en la calle Sarmiento Nº 238 2º "A" de la ciudad de Comodoro Rivadavia – provincia del Chubut, con DNI Nº 10.146.379, (C.U.I.L. Nº 20- 10146379-7) y el Senor Andres Damian MALERBA, de 26 anos de edad, soltero, argentino, de ocupacion servicios administrativos, con domicilio en la calle Sarmiento Nº 238 2º "A" de la ciudad de Comodoro Rivadavia – provincia del Chubut, con DNI Nº 27.841.894, (C.U.I.L. Nº 20-27841894-5). II – DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: LOGISTICA DELTA S.A. III – DOMICILIO: Sarmiento Nº 904 Local 2 de la ciudad de Comodoro Rivadavia – Provincia del Chubut. IV – OBJETO: Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Alquiler: instalacion, explotacion y operacion del negocio de alquiler de trailers y bienes registrables o no, en el territorio de la Republica Argentina. A tal fin podra explotar patentes de invencion, marcas de fabrica, tanto nacionales como extranjeras, licencias, procedimientos de fabricacion, disenos y modelos industriales o comerciales, propios o de terceros, representaciones, comisiones y consignaciones en cuanto sean relacionadas directa o indirectamente con la actividad social. Tambien podra participar en todo tipo de licitaciones publicas o privadas cuyos objetivos se relacionen con el objeto descripto; b) Comercial: mediante la compra, venta, exportacion, importacion, distribucion, representacion, comision, consignacion y otras actividades por cuenta propia o de terceros de bienes generales relacionados con los objetos mencionados en el inciso precedente. Asi tambien podra comprar, vender, permutar y arrendar por cuenta propia o de terceros toda clase de bienes muebles relacionados con el objeto; c) Transporte: mediante el transporte de mercaderias generales, acarreo y todo tipo de cargas en general relacionadas con el objeto principal, cumpliendo con las responsabilidades de las reglamentaciones nacionales, provinciales, interprovinciales e internacionales; d) Inmobiliaria: mediante la compra, venta y locacion de muebles urbanos o rurales y loteos, pudiendo tambien someter inmuebles al regimen de la ley de propiedad horizontal; e) Financiera: mediante la compra, venta y negociacion de acciones y titulos publicos y privados y todo tipo de valores mobiliarios, prestamos y/o aportes e inversiones de Capital a otras sociedades y operaciones de credito en general con la garantia prevista en la legislacion vigente o sin ellas realizando operaciones financieras en general. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley 21526, sus modificatorias y las que la sustituyan o complementen y toda obra por la que requiera el concurso del ahorro publico. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar los actos que no sean prohibidos por las Leyes o este Contrato. V – CAPITAL: El Capital Social es de $ 12.000 (pesos doce mil) representado por 120 (ciento veinte) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase "A" de $ 100 (pesos cien) con derecho a cinco votos cada una. El capital social de $ 12.000 (pesos doce mil) es suscripto e integrado

de la siguiente manera: 1) el senor Julio Cesar Osvaldo MALERBA suscribe la suma de $ 9.600 (pesos nueve mil seiscientos), o sea la cantidad de 96 (noventa y seis) acciones e integra el 25% (veinticinco por ciento) en dinero en efectivo $ 2.400 (pesos dos mil cuatrocientos) y 2) el Senor Andres Damian MALERBA suscribe la suma de $ 2.400 (pesos dos mil cuatrocientos), o sea la cantidad de 24 (veinticuatro) acciones e integra el 25% (veinticinco por ciento) en dinero en efectivo $ 600 (pesos seiscientos). La suscripcion es total y la integracion en efectivo es por el 25% (veinticinco por ciento). VI – DURACION: La sociedad se constituye por termino de 99 (noventa y nueve anos) a partir de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio. VII – ORGANO DE ADMINISTRACION: La direccion y administracion estara a cargo de un directorio compuesto por el numero de miembros que fija la asamblea entre un minimo de uno y un maximo de diez. Se designa como Presidente al Senor Julio Cesar Osvaldo MALERBA, y como Director Suplente al Senor Andres Damian MALERBA. Los directores duraran un ejercicio en el desempeno de sus funciones, pudiendo ser reelectos. VIII – FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: el 31 de Octubre de cada ano. IX – FECHA DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 11 de Enero de 2007. FECHA DE RECTIFICATORIA: 27 de Febrero de 2007. Dra. AIXA TAMARA GOMEZ Directora Inspeccion General de Justicia Delegacion Com. Riv. y Zona Sur P: 12-04-07.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	9	2	4	15
2021	15	2	4	21
2022	13	2	4	**19**

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.	30-71010743-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	2.459.461,22
Suma de Rem. 2:	2.459.461,22
Suma de Rem. 3:	2.459.461,22
Suma de Rem. 4:	2.459.461,22
Suma de Rem. 5:	2.459.461,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.459.461,22
Suma de Rem. 9:	2.459.461,22
Suma de Rem. 10:	1.676.906,02

Apellido y Nombre o Razón Social: LOGISTICA DELTA S.A.

Nro. Verificador: 116597

Domicilio Fiscal: JOSE CARROZZI 117 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	258.371,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**258.371,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	359.883,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	357.843,33
	Retenciones	3.220,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**354.622,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	45.761,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**45.761,59**
b1 -	Total de contribuciones	91.523,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	91.523,21
	Retenciones	823,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**90.699,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.044,28
Total retenciones	4.044,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.220,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	823,69
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	19	1.900,00
Remun. con ART	2.459.461,22	98.378,45
L.R.T. total a pagar		**100.278,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 462,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**462,65**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**354.622,74**	302 - Aportes de Obra Social	**45.761,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**258.371,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**100.278,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.699,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**462,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 V4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71010743-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 116597
Cantidad de registros: 154

Fecha de Presentación: 2022-03-07 Hora: 12:29:30
Nro. de Transacción: 839408208
Código de Control: Vng0zL
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20101463797

[F931.cuit.30710107439.fecha.20220307.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a8db0250392b3588f1d3711a9aa13b44]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071010743900030102223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	1	0	1	2
2021	1	0	1	2
2022	1	0	0	**1**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS

02

Tráileres integrados que brinda mayor comodidad operativa del Cliente.





En nuestras instalaciones realizamos:

- Operaciones de **MANTENIMIENTO** preventivo y correctivo de unidades con personal propio altamente capacitado y proveedores estratégicos.
- **FABRICACION** a partir de Contenedores Marítimos y/ó Reffer nuestros propios tráileres ya sean con destino vivienda, oficina, sanitarios, etc.
- **REPARACIONES** integrales de tráileres, proveyendo materiales y servicios de calidad, bajo normas, reglas del buen arte é incorporando en cada nueva reparación las mejoras que el avance tecnológico requiere.
- Mantenimiento de tráileres propios o de terceros en Yacimientos

ALQUILER DE CAMPAMENTOS

06

Tráileres integrados que brinda mayor comodidad operativa del Cliente.



ALQUILER DE TRAILERS

07

Tráileres integrados que brinda mayor comodidad operativa del Cliente.





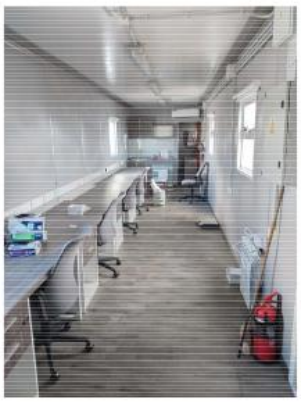
Actualmente disponemos de una flota de aproximadamente **200** Tráileres con distintos equipamientos y destinos (viviendas, oficinas, comedores, sanitarios vestuarios, vigilancia, etc.

FABRICACION DE TRAILERS

08

Tráileres integrados que brinda mayor comodidad operativa del Cliente.





Fabricamos tráilers de acuerdo a las necesidades de cada cliente, respetando todas las normas establecidas

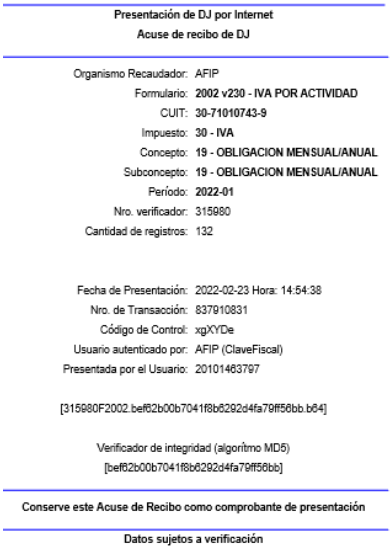
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
NOVIEMBRE 2021	$ 16 711 488	$ 1 328 460	$
DICIEMBRE 2021	$ 23 339 119	$ 15 500 934	$
ENERO 2022	$ 16 402 084	$ 15 638 096	$
TOTAL	**$ 54 452 691**	**$ 32 467 490**	**$**

AFIP		CUIT Nº: 30710107439	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: LOGISTICA DELTA S.A.	
		Fecha de Presentación: 23/02/2022	Hora: 14:54
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 837910831	MD5: bef62b00b7041f8b6292d4fa79ff56bb
		Período: 202201	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 4024105.53
Total del Crédito Fiscal		$ 3371202.69
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 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		$ 652902.84
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		$ 652902.84
Saldo 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		$ 1033508.74
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 380605.90
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71010743-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 315980
Cantidad de registros: 132

Fecha de Presentación: 2022-02-23 Hora: 14:54:38
Nro. de Transacción: 837910831
Código de Control: xgXYDe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20101463797

[315980F2002.bef62b00b7041f8b6292d4fa79ff56bb.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bef62b00b7041f8b6292d4fa79ff56bb]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 15 912 118	$
2020	$ 32 977 479	$
2021	$ 39 266 015	$

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	NUEVO SUR S.A.	Argentina	30-61590209-4	$ 2 085 000	$
2	LA SOBERANA S.R.L.	Argentina	30-70751278-0	$ 2 800 000	$
3	OBERA S.R.L.	Argentina	33-71561040-9	$ 2 300 000	$

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 45 910 100	$
2	PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.	Argentina	30-65442469-8	$ 25 781 200	$
3	DATUM S.A.	Argentina	30-71227821-4	$ 17 238 800	$
4	PRODENG S.R.L.	Argentina	30-71090071-6	$ 10 004 900	$
5	CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.	Argentina	30-61965292-0	$ 8 409 000	$
6	NOVOMET ARGENTINA S.A.	Argentina	30-71248097-8	$ 7 325 700	$
7	CLARIANT SA SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-70850920-1	$ 56 251 400	$
8	FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.	Argentina	30-71417531-5	$ 4 106 400	$
9	P Y G SERVICIOS S.A.	Argentina	30-71351300-4	$ 3 846 900	$
10	VIENTOS DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Argentina	30-64364485-8	$ 3 456 600	$



Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	498903
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	333665
Desde:	01/06/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	200224
Desde:	01/09/2011 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/05/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	46184
Desde:	21/07/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2011 - Absorción de una ART por parte de otra.

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	AUTOMOTOR	Sancor	128156	$ 40 000 000	$
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	Boston	39483	$ 22 500 000	$
3	SCVO	Boston	50001	$ 92 812	$

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

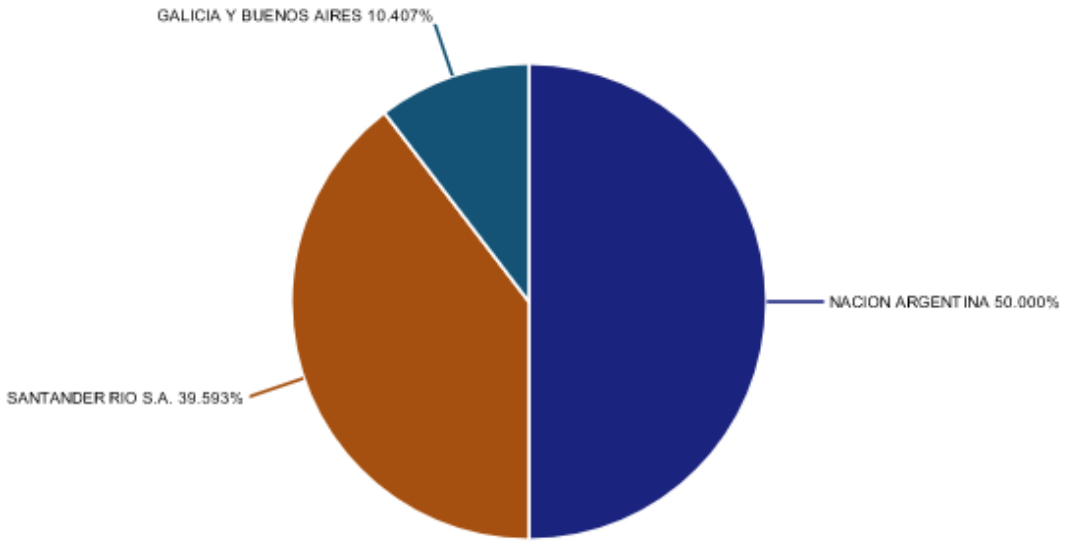
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	864		506		520	588	841	800
GALICIA Y BUENOS AIRES	2		8	21	224	270	495	437
BBVA FRANCES	323		1 958	1 961	2 152	2 076	2 352	2 157
TOTAL PERIODO	**1 189**		**2 472**	**1 982**	**2 896**	**2 934**	**3 688**	**3 394**

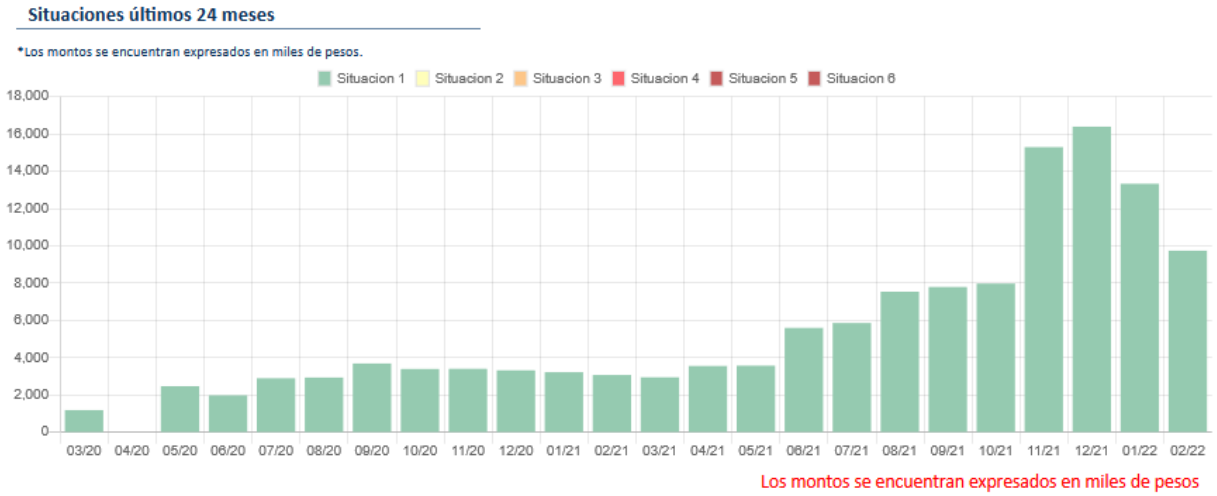
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	718	720	718	698	834	877	1 264	1 346
GALICIA Y BUENOS AIRES	397	377	325	282	242	500	443	384
BBVA FRANCES	2 288	2 224	2 179	2 092	1 870	2 178	1 866	3 866
TOTAL PERIODO	**3 403**	**3 321**	**3 222**	**3 072**	**2 946**	**3 555**	**3 573**	**5 596**

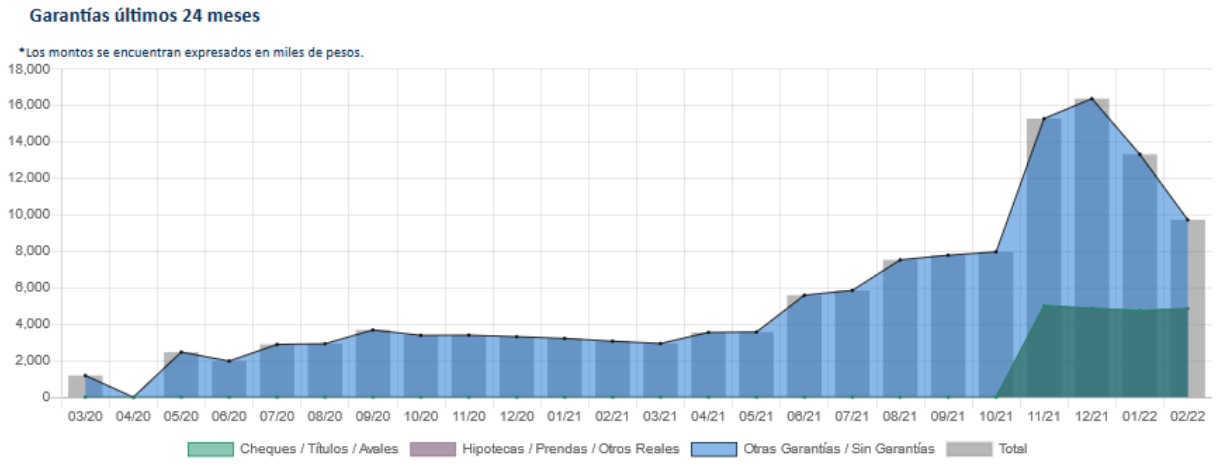
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
NACION ARGENTINA					5 027	4 883	4 748	4 867
SANTANDER RIO S.A.	1 534	1 678	1 664	1 736	4 615	6 459	4 105	3 854
GALICIA Y BUENOS AIRES	459	558	722	1 502	1 455	1 195	1 109	1 013
BBVA FRANCES	3 866	5 300	5 404	4 737	4 191	3 848	3 364	
TOTAL PERIODO	**5 859**	**7 536**	**7 790**	**7 975**	**15 288**	**16 385**	**13 326**	**9 734**

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO NACION	$ 4 700 000	$
2	SANTANDER	$ 4 000 000	$
3	BBVA	$ 300 000	$

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	2007-05
30	IVA	ACTIVO	2007-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2009-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-07
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2017-06

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

LOGISTICA DELTA S.A., CUIT 30710107439, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021

LOGISTICA DELTA S.A., CUIT 30710107439, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/04/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LOGISTICA DELTA S.A. CUIT 30710107439 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/04/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c0a019ba-711b-496a-ab5d-bb6d4581ed82

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: LOGISTICA DELTA S.A. - 30710107439
Fecha: 20-04-2022

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: MALERBA JULIO CESAR OSVALDO - 20101463797
Fecha: 20-04-2022

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: MALERBA ANDRES DAMIAN - 20278418945
Fecha: 20-04-2022

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: MALERBA GABRIELA MARIEL - 27243024868
Fecha: 20-04-2022

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: MALERBA PABLO SEBASTIAN - 20261285372
Fecha: 20-04-2022

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.

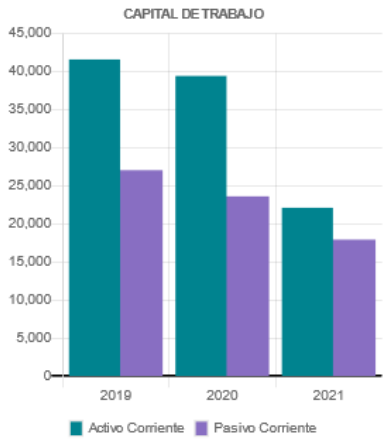
8- Estados Contables

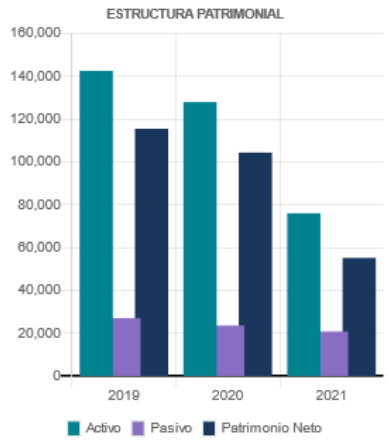
8.1 DATOS CONTABLES

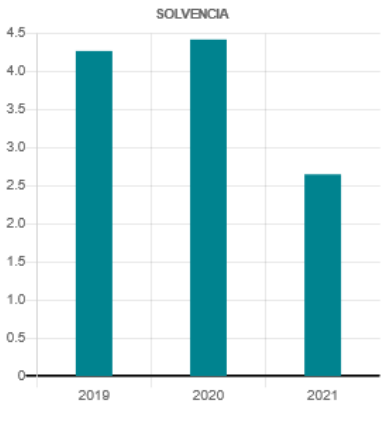
Activo

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Caja y Bancos	9 064	18 111	9 857
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	5 442	8 644	22 404
Otros Créditos	7 599	12 666	9 325
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	22 105	39 421	41 586
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	3 346	1
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	69 056	98 289	167 117
Depreciación Acumulada	15 141	13 094	66 188
Bienes De Uso	53 915	85 194	100 929
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	53 915	88 540	100 930
Total Activo	76 021	127 961	142 516

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



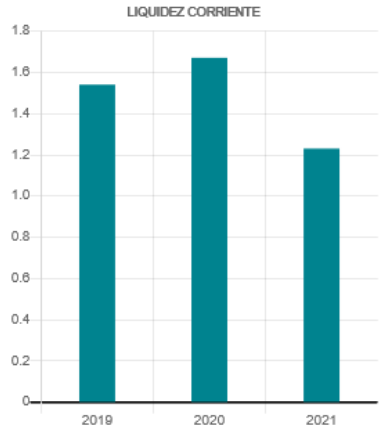


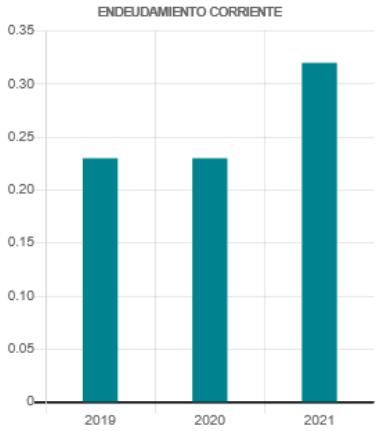


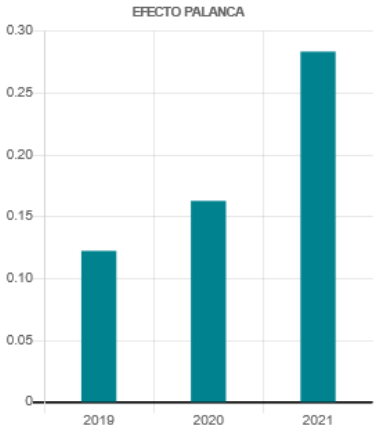
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	10 298	10 908	15 534
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 685	4 134	2 921
Cargas Fiscales	5 946	8 564	8 586
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	17 928	23 607	27 041
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	2 889	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	2 889	0	0
Total Pasivo	20 818	23 607	27 041
Capital Social	193	294	294
Resultados No Asignados	55 010	104 060	115 182
Patrimonio Neto	55 203	104 354	115 476

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



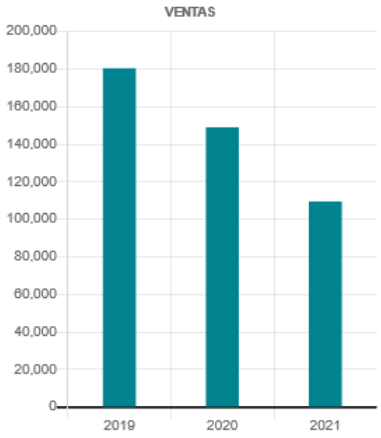


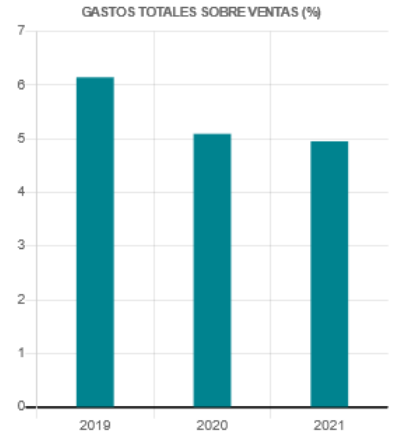


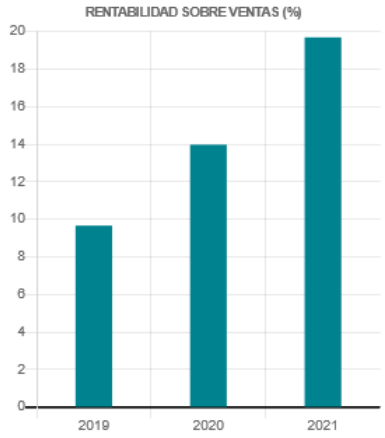
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Ventas	109 447	148 963	180 376
Compras Del Ejercicio	58 819	74 898	102 947
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	80 665	104 671	136 348
Resultado Bruto	28 782	44 291	44 028
Amortizaciones	2 802	3 645	4 405
Gastos de Comercialización	3 978	5 610	8 625
Gastos de Administración	1 108	1 248	1 730
Gastos Financieros	333	726	727
Otros Ingresos	0	0	1 810
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	3 363	-7 400	-9 608
Impuesto a las Ganancias	5 183	8 492	7 719
Resultado	21 543	20 816	17 429

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,65	4,42	4,27
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,32	0,23	0,23
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,32	0,23	0,23
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 177,17	15 813,96	14 545,60

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,23	1,67	1,54
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,23	1,67	1,54
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	20,11	17,23	8,05
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	84,19	86,34	71,53
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,44	1,16	1,27
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,03	1,75	1,79
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	26,30	29,73	24,41
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	19,68	13,97	9,66
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	19,68	13,97	8,66
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,39	0,20	0,15
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	28,34	16,27	12,23
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	29 860 550,92	33 678 420,12	30 280 205,06
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,43	1,43	1,12
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,27	0,23	0,17
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	89,56	46,42	41,63

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,04	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,01	0,01	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,05	0,05	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,02	1,22	1,14
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	19,24	23,38	22,91

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 2019, 2020 y 2021(fecha de cierre 31/10). Información auditada sin salvedades

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 10/2021 ascendieron a un total de $180.3 Millones vs $148.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual de Ventas del 21.09%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las ventas, pasando del 70.2% al 75.5%, mientras que los Gastos de Estructura aumentaron pasando del 4.6% al 5.7% en su participación, determinando una Ganancia Operativa Neta de $25.2 Millones, cifra que representó el 13.9% s/ventas vs una ganancia de $28.2 Millones (18.94% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $1.8 Millones (1% s/ventas), resultado de la Venta de Bienes de Uso y Otros Egresos por $9.6 Millones (5.3% s/ventas) atribuible a Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $17.4 Millones, cifra que representó el 9.6% de las ventas vs el Resultado Positivo de $20.8 Millones (13.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 10/2021 incremento de la Facturación, con resultado positivo tanto a nivel Operativo y Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.67 a 1.54 manteniéndose dentro de niveles óptimos.
- El Capital de Trabajo fue de $14.5 Millones, cifra que representó el 10.20% del Activo .

En resumen, la situación financiera se mostró adecuada, con buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo

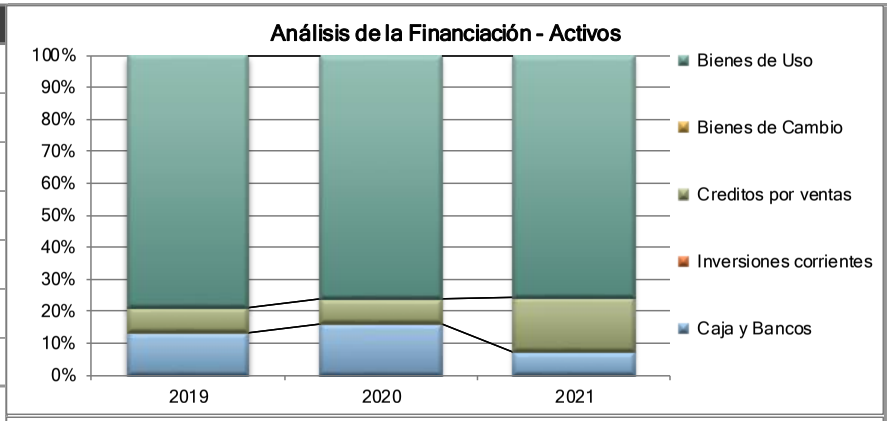
Patrimoniales:

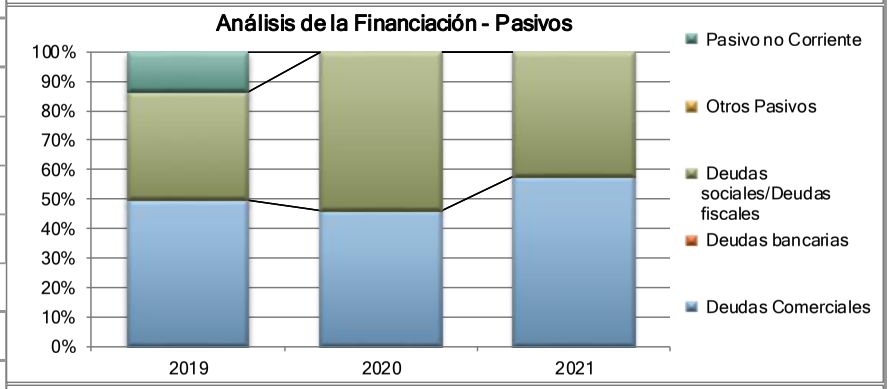
- El Patrimonio Neto a 10/2021 fue de $115.4 Millones vs un saldo de $104.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN sólo $293 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo muy débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 18.9% del Activo (18.4% en el ejercicio anterior). El 100% del pasivo es corriente.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en valores excelentes pasando de 4.42 a 4.27, mientras que el Endeudamiento Corriente, fue de 0.23 al igual que en el ejercicio anterior.

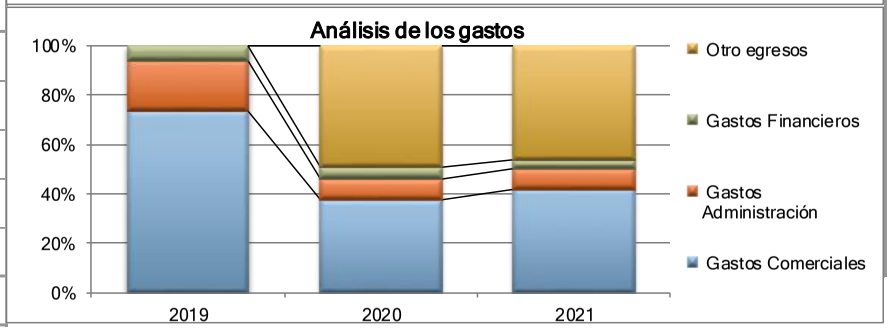
En resumen, la situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con excelente Solvencia y bajo Endeudamiento.

Períodos Analizados			
Concept	oct-19	oct-20	oct-21
Caja y Bancos	9.064.395	18.110.871	9.857.317
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	5.441.890	8.643.712	22.403.745
Otros Créditos	7.599.147	16.012.069	9.326.346
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	53.915.259	85.194.467	100.928.959
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**76.020.691**	**127.961.119**	**142.516.367**
Deudas Comerciales	10.297.824	10.908.384	15.533.611
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.630.440	12.698.742	11.507.163
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	2.889.284	-	-
Pasivo	**20.817.548**	**23.607.125**	**27.040.774**
Gastos Comerciales	3.978.314	5.609.888	8.624.590
Gastos Administración	1.108.262	1.248.018	1.730.329
Gastos Financieros	333.412	725.593	727.415
Otro egresos	-	7.399.783	9.608.249
Impuesto a las ganancias	5.182.958	8.492.082	7.718.865
Total	**10.602.946**	**23.475.364**	**28.409.448**

2019/2020/2021

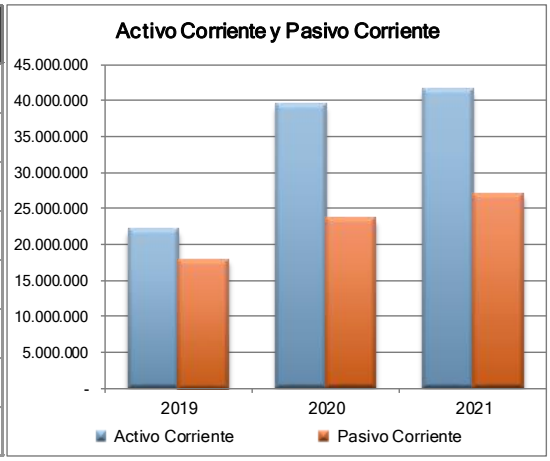




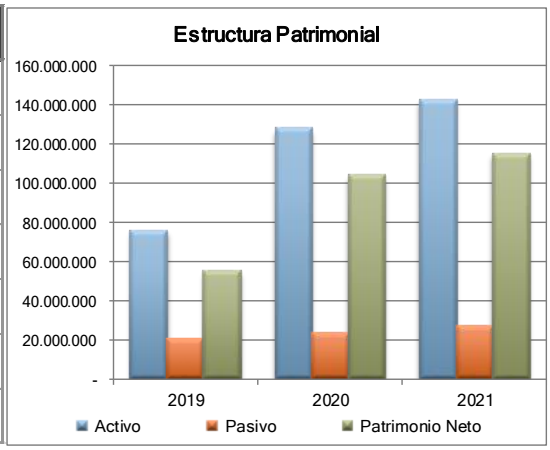


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

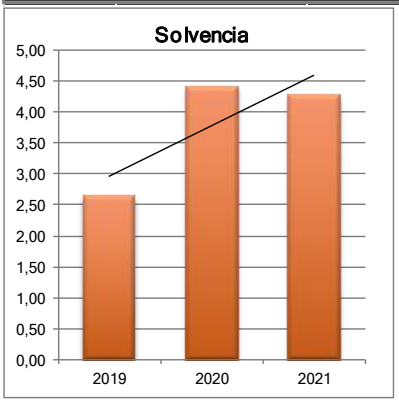
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	oct-19	oct-20	oct-21
Solvencia	2,65	4,42	4,27
Patrimonio Neto sobre Activo	73%	82%	81%
Endeudamiento corriente	0,32	0,23	0,23
Capital corriente	0,05	0,12	0,10
Activo no Cte sobre Activo	71%	69%	71%
Financiación del activo no cte.	1,08	1,18	1,14
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	49%	46%	57%

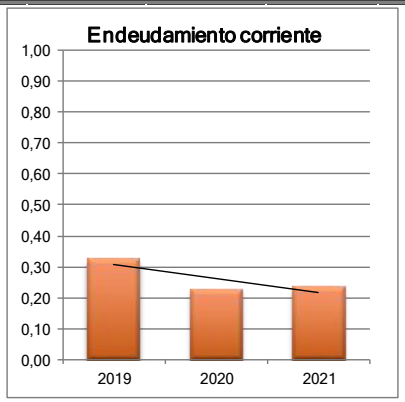


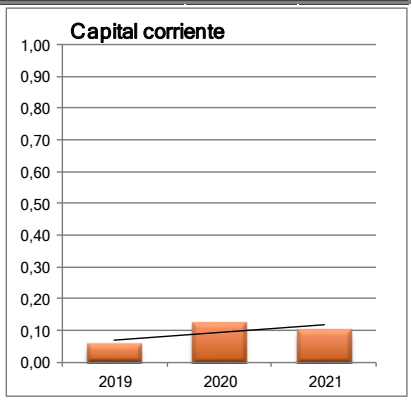
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Activo Corriente	$ 22.105.433	$ 39.421.081	$ 41.586.374
Activo no Corriente	$ 53.915.259	$ 88.540.038	$ 100.929.993
Activo	$ 76.020.691	$ 127.961.119	$ 142.516.367
Pasivo Corriente	$ 17.928.264	$ 23.607.125	$ 27.040.774
Pasivo no Corriente	$ 2.889.284	$ -	$ -
Pasivo	$ 20.817.548	$ 23.607.125	$ 27.040.774
Patrimonio Neto	$ 55.203.143	$ 104.353.993	$ 115.475.593



Trends



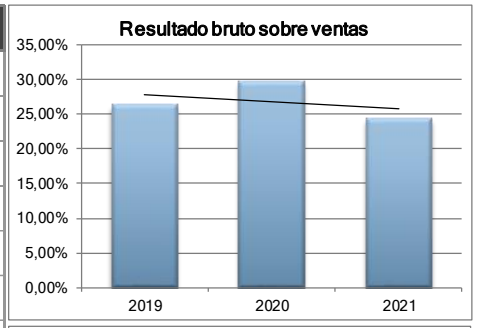




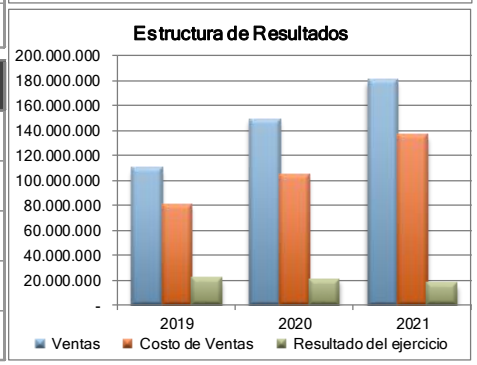
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

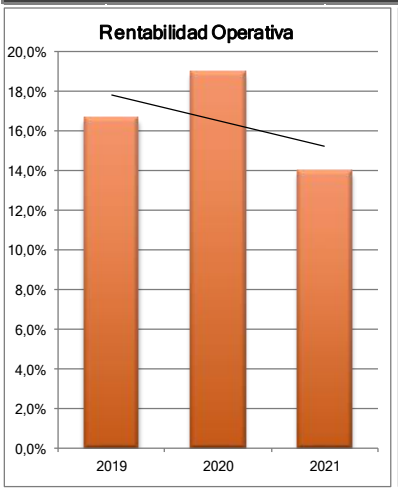
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	oct-19	oct-20	oct-21
Rentabilidad de la inversión total	39,0%	19,9%	15,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	49,0%	28,8%	22,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	35,6%	23,5%	18,2%
Resultado bruto sobre ventas	26,3%	29,7%	24,4%
Rentabilidad sobre Ventas	19,7%	14,0%	9,7%
Costo del financiamiento	1,6%	3,1%	2,7%
Rentabilidad Operativa	16,6%	18,9%	14,0%

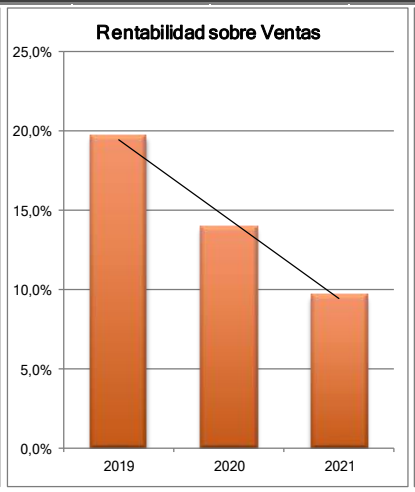


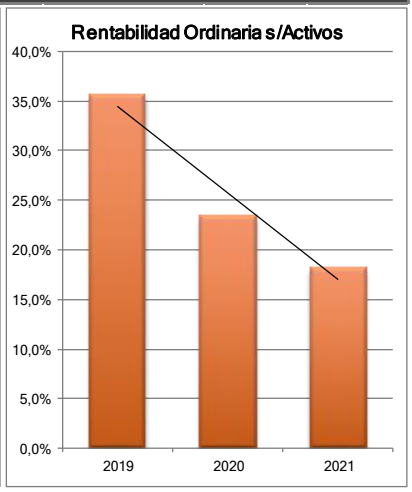
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Ventas	$ 109.447.342	$ 148.962.759	$ 180.376.156
Costo de Ventas	$ 80.665.119	$ 104.671.300	$ 136.348.037
Resultado del ejercicio	$ 21.542.614	$ 20.816.096	$ 17.428.626
EBITDA/Ventas	0,27	0,23	0,17
EBITDA/Intereses	89,56	46,42	41,63



Trends



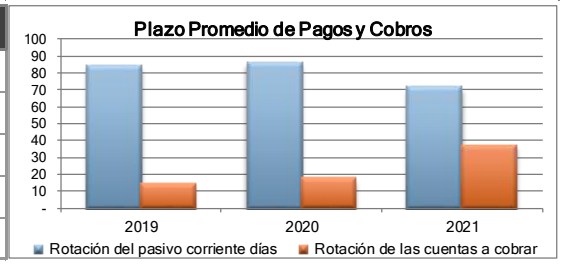




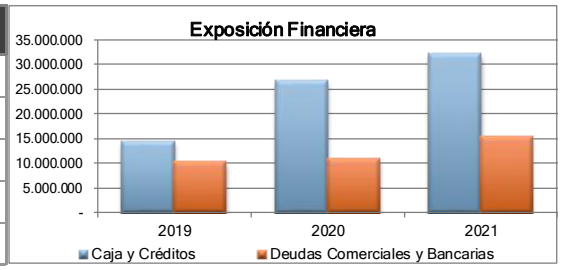
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

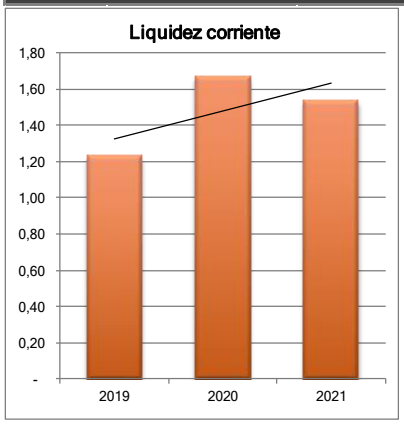
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	oct-19	oct-20	oct-21
Liquidez corriente	1,23	1,67	1,54
Liquidez acida	1,23	1,67	1,54
Rotación del pasivo corriente días	84	86	72
Rotación de las cuentas a cobrar	15	18	37
Efecto Palanca	0,28	0,16	0,12

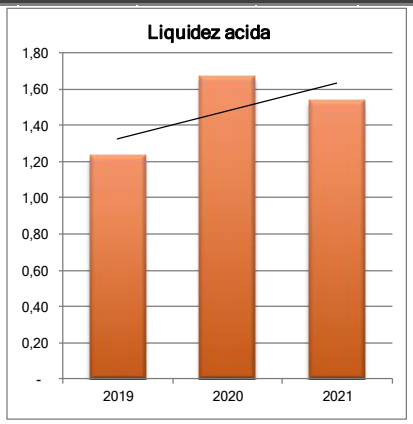


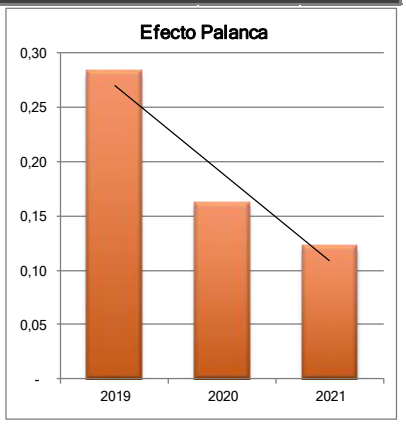
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Caja y Bancos	9.064.395	18.110.871	9.857.317
Creditos por ventas	5.441.890	8.643.712	22.403.745
Deudas Comerciales	10.297.824	10.908.384	15.533.611
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

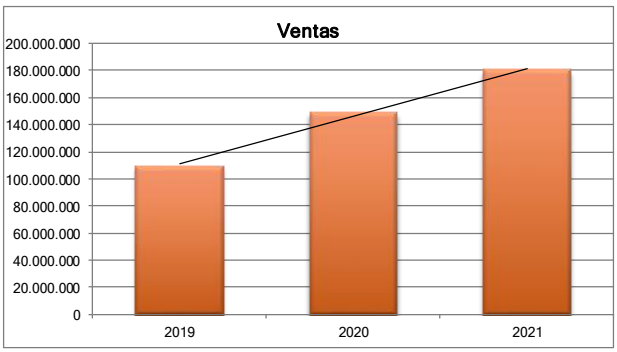


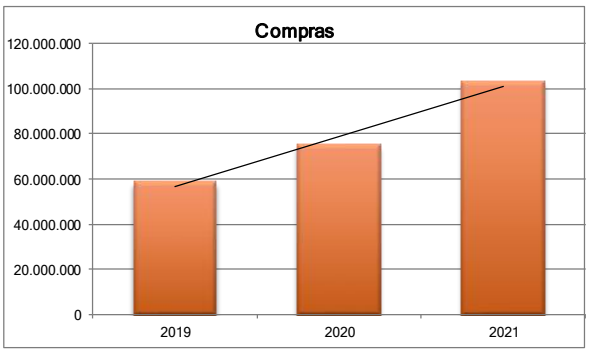
Trends







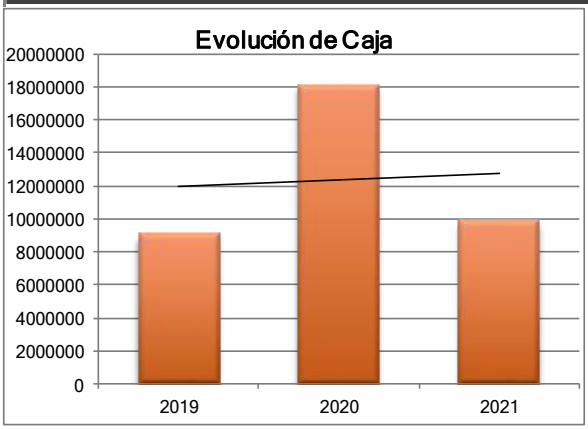


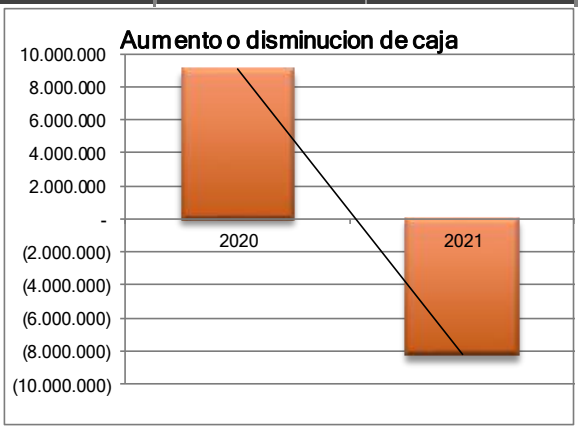


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	oct-20	oct-21
Resultado del ejercicio	$ 20.816.096,00	$ 17.428.626,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 3.644.650,00	$ 4.405.299,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 24.460.746,00	$ 21.833.925,00
Variación de créditos por ventas	$ -3.201.822,00	$ -13.760.033,00
Variación de otros créditos	$ -8.412.922,00	$ 6.685.723,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 610.560,00	$ 4.625.227,00
Variación de deudas sociales	$ 2.449.600,00	$ -1.213.050,00
Variación de deudas fiscales	$ 2.618.702,00	$ 21.471,00
Variación de otras deudas	$ -2.889.284,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 15.635.580,00	$ 18.193.263,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 28.234.217,00	$ -6.307.027,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 100.537,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -34.923.858,00	$ -20.139.791,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 9.046.476,00	$ -8.253.555,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 9.046.476,00	$ -8.253.555,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	15.031.346	$	S/Patrimonio Neto	5.555.993	$
Compras Mensuales	8.578.880	$	S/Capital de Trabajo	566.876	$
Modo de Cobro s/Balance	31	días	S/Activos Líquidos	1.102.068	$
Modo de Pago s/Balance	76	días	S/Variables Combinadas	1.887.539	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	6.517.662	13.035.325	19.552.987	26.070.650	39.105.974	52.141.299
	80%	5.793.478	11.586.955	17.380.433	23.173.911	34.760.866	46.347.821
	65%	4.707.201	9.414.401	14.121.602	18.828.802	28.243.204	37.657.605
	50%	3.620.924	7.241.847	10.862.771	14.483.694	21.725.541	28.967.388
	40%	2.896.739	5.793.478	8.690.217	11.586.955	17.380.433	23.173.911
	30%	2.172.554	4.345.108	6.517.662	8.690.217	13.035.325	17.380.433
	20%	1.448.369	2.896.739	4.345.108	5.793.478	8.690.217	11.586.955
	10%	724.185	1.448.369	2.172.554	2.896.739	4.345.108	5.793.478
	2%	144.837	289.674	434.511	579.348	869.022	1.158.696

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	4,14	10	Liquidez corriente	ratio	1,53	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,24	10	Liquidez acida	ratio	1,53	10
Capital corriente	%	10,2%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	76	10
Activo no Cte sobre Activo	%	70,5%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	31	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,14	10	Efecto Palanca	ratio	0,15	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	54,4%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	18,5%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	26,3%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	5,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	21,0%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	23	10
Resultado bruto sobre ventas	%	25,7%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	11,5%	10	Rotación del activo	veces	1,27	1
Costo del financiamiento	%	2,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	15,2%	10	90,57			
EBITDA/Ventas	%	19,0%	8				
EBITDA/Intereses	%	47,38	10				

