DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A.

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

ARGENTINA

Marzo 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			X					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales				X				
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)				X				
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)							X	
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			X					
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**53%**	**21**						

Tipo de Empresa	**2**	**Industrial**	**No Aplica**	**No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
										X		
2.1.2	**Endeudamiento**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
						X						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**37%**	**11**									

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**	21	**40**	**53%**	**10,0%**	**0,5**
2	**Situación Económico-Financiera**	11	**30**	**37%**	**90,0%**	**3,3**
Resultado Final		**3,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DAPSA es una compañía fundada en 1975 producto de la unión de dos compañías, Condor SAPA y Lottero Pappini. En la actualidad es una empresa dedicada al Downstream con diferentes unidades de negocios como ser: venta, distribución y almacenaje de combustibles, elaboración de asfaltos, elaboración y envasado de lubricantes y grasas.
Sus accionistas, según la información brindada por la compañía son, MOLTTA CONSULTADORIA E MARKETING LDA con el 50% y SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. con el 50% restante. Sus principales directivos no registran antecedentes comerciales en su contra a título personal. La capital social es $3.7 Millones. La compañía está ubicada en Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Cuenta con 212 empleados en relación de dependencia declarados por la empresa. Desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales no se registran observaciones que realizar. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales se detectan irregularidades de pagos.
Su operatoria bancaria es normal.
Contablemente, según el último balance aportado, 30/06/2018, las ventas alcanzaron un total de $1.067 Millones versus $728 Millones en el ejercicio anterior evidenciándose un crecimiento del 47%.
El PN al cierre del ejercicio 2018 es de $2.307 Millones ($2.288 Millones corresponden a revalúo). La conformación del PN resulta muy volátil ya que sólo $3.7 Millones corresponden a capital social.
El costo directo incremento del 81.8% al 82.1% su incidencia sobre las ventas. Mientras que el resultado operativo fue de $8.8 Millones un 55% menor que en 2017 y la rentabilidad operativa exigua. La compañía registró otros ingresos y egresos siendo los primeros originados en diferencia de cambio y los segundos principalmente a resultados por participación en otras sociedades.
El resultado final presentó un quebranto de $ 13 Millones versus una ganancia de $52.5 Mil en el ejercicio anterior.
Existen consideraciones de Ética corporativa a evaluar con el Área Gestión de Proveedores.
En línea de lo expuesto si bien no se detectan impedimentos para operar sería importante analizar el ejercicio 2019 y evaluar la evolución de los resultados de la compañía.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST- BALANCE
Ventas	**$1 067 639 194**	**Sin información**
Límite de compra	**$ 320 291 758**	**---------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 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 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
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 29
2.10.1 Certificaciones de Calidad 29
2.10.2 Distinciones Obtenidas 30
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 30
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 30
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 30

3- SITUACIÓN COMERCIAL 32

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 32
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 33
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 33
3.4 COMPRAS ANUALES 33
3.5 PROVEEDORES 33
3.6 CLIENTES 34
3.7 SEGUROS 34
3.7.1 Registro de contratos con las ART 34
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 34
3.7.3 Otros Seguros contratados 34

4- COMERCIO EXTERIOR 35

4.1 IMPORTACIONES 35
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 36
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 36

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 37
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 37
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 38

5- SITUACIÓN BANCARIA 39

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 39
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 39
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 41

6- SITUACIÓN JUDICIAL 42

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 42
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 42
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 42
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 42
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 43
6.3.3 Embargos 44
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 44

7- COMPLIANCE 46

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD 46
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 47

8- ESTADOS CONTABLES 48

8.1 DATOS CONTABLES 48
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 52
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 54
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 55
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 56
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 57
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 58
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 59
8.8 SCORE DE BALANCE 60

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A.
CUIT	30-55025533-9
Domicilio	SGTO PONCE S N (APROX 3100) A SARANDI Y GONGORA, (1871), DOCK SUD, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4229-2000
Actividad	192000 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 461011 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS 461040 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	14/11/1973
Capital	$ 3 700 000
Patrimonio neto al 2018	$ 2 307 074 083
Cantidad Empleados	212 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	SGTO PONCE S N (APROX 3100) A SARANDI Y GONGORA, (1871), DOCK SUD, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	AV H ARREGUI EX AV FLORIDA 00981, (1665), JOSE C PAZ LAVALLE 00099, (1834), TEMPERLEY RIACHUELO S-N, (1870), AVELLANEDA ALVEAR, AV. 1807, (1129), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE ALVEAR, AV. 1864, (1129), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE AV. LEANDRO N. ALEM 356 - PISO 13, (1003), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DAPSA es una compañía fundada en 1975 producto de la unión de dos compañías, Condor SAPA y Lottero Pappini. En la actualidad es una empresa dedicada al Downstream con diferentes unidades de negocios como ser: venta, distribución y almacenaje de combustibles, elaboración de asfaltos, elaboración y envasado de lubricantes y grasas.

La unidad de lubricantes y grasas se especializa en la elaboración y envasado a fason para las principales empresas del país en el rubro. También cuenta con una línea propia de productos que se comercializan en lubricentros y en las estaciones de servicio de la red de EESS que la compañía posee. Esta red está compuesta por 130 EESS en todo el país

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Brindar servicios logísticos e industriales enmarcados en la búsqueda de la excelencia, actuando dentro del mercado del sector energético. Destacarnos por la calidad de nuestros productos y servicios con una muy buena capacidad de respuesta y flexibilidad operativa hacia nuestros clientes. Sustentando los negocios de manera efectiva, con la experiencia y el compromiso de su personal en las políticas de gestión que encuadran a la actividad.”

VISIÓN

“Ser la empresa de servicios más reconocida y competitiva en el segmento del Downstream, con un grado alto de especialización en tres principales unidades de negocio que son: Servicios Industriales, Servicios Logísticos y Comercialización de Combustibles y afines, posicionando una red de más de 300 puntos de venta en toda la Argentina. Nuestra fortaleza es desarrollar valor para el accionista a partir de nuestros procesos en sinergia con nuestra gente y el mercado.”

VALORES

“La honestidad de nuestra gente.”

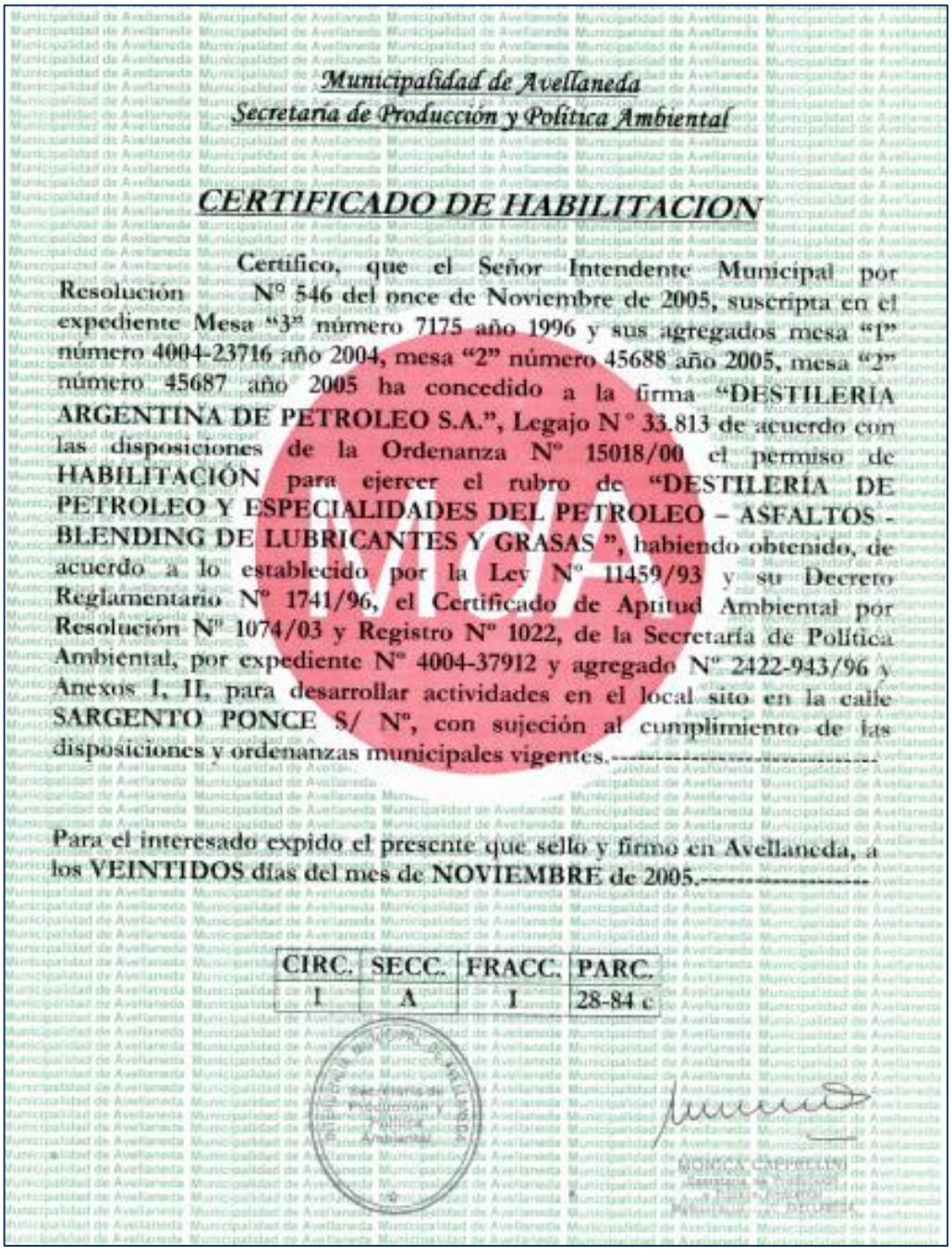
“El compromiso con el cliente y el entorno.”

“El respeto por las personas.”

“La transparencia en la gestión.”

“La garantía del cumplimiento.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Avellaneda
Secretaría de Producción y Política Ambiental

CERTIFICADO DE HABILITACION

Certifico, que el Señor Intendente Municipal por Resolución Nº 546 del once de Noviembre de 2005, suscripta en el expediente Mesa "3" número 7175 año 1996 y sus agregados mesa "1" número 4004-23716 año 2004, mesa "2" número 45688 año 2005, mesa "2" número 45687 año 2005 ha concedido a la firma "DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A.", Legajo N° 33.813 de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza Nº 15018/00 el permiso de HABILITACIÓN para ejercer el rubro de "DESTILERIA DE PETROLEO Y ESPECIALIDADES DEL PETROLEO – ASFALTOS - BLENDING DE LUBRICANTES Y GRASAS ", habiendo obtenido, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 11459/93 y su Decreto Reglamentario Nº 1741/96, el Certificado de Aptitud Ambiental por Resolución Nº 1074/03 y Registro Nº 1022, de la Secretaría de Política Ambiental, por expediente Nº 4004-37912 y agregado Nº 2422-943/96 y Anexos I, II, para desarrollar actividades en el local sito en la calle SARGENTO PONCE S/ Nº, con sujeción al cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas municipales vigentes.----------

Para el interesado expido el presente que sello y firmo en Avellaneda, a los VEINTIDOS días del mes de NOVIEMBRE de 2005.----------

CIRC.	SECC.	FRACC.	PARC.
I	A	I	28-84 c

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-55025533-9***
DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO SA
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***14-11-1973***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CO2 - GASOIL DIESELOIL Y KEROS	03-2018
CO2 - NAFTAS	03-2018
COMB LIQ L 23966 NAFTAS	06-1992
FONDO HIDRIC DE INFRAESTRUCTUR	01-2002
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 124	01-2000
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	02-1999
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1974
COMB LIQ L 23966/24699 ART 2 B	07-1998
GANANCIAS SOCIEDADES	02-1974
COM LIQ L.23966/24699 ART 2doA	07-1998
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 493	01-2000
NAFTA FONDO HIDRICO DE INFR.	12-2006
IMPUESTO S/GAS OIL	06-2005

****

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:	*192000 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*466110 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES*	Mes de inicio: *11/2013*
	473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	Mes de inicio: *11/2013*
	461040 (F-883) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES	Mes de inicio: *11/2013*
	629099 (F-883) SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	461011 (F-883) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS	Mes de inicio: *10/2016*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SGTO PONCE S/N (APROX 3100) 0 - ENTRE LAS CALLES : a sarandi y gongora
DOCK SUD
1871-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***20-02-2020*** a ***21-03-2020*** Hora **15:22:00** Verificador **100570470604**

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.

			Mes de Cierre	Periodo	C.U.I.T. o C.U.I.L.
			6	2019	30-55025533-9
		Firma	0 Original 1-3 Rect.	Cod. Activ.	Nro. Verificador
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0-ORIGINAL	No Disponible	6166
		Carácter	Ejercicio Fiscal	0-REGULAR	
F. 713		Apellido y Nombre o Razón Social: DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO SA			
Declaración Jurada		Cantidad proyectos promovidos: 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 30-68720094-9	Entidad Exenta:0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible					Versión 1600

R1 - Balance Contable		
a	Total Activo	5.988.840.561,76
b	Total Pasivo	2.184.840.252,00
c	Total Patr. Neto	3.804.000.309,76

R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Result. del Ejercicio (contable)	-759.119.301,24	0,00
b	Ajustes	22.614.636,51	0,00
c	Donaciones	0,00	
d	Resultado Impositivo	-736.504.664,73	0,00
e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
g	Quebrantos computables	0,00	0,00
h	Régimen de Promoción	0,00	
i	Resultado Neto	-736.504.664,73	0,00
j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
l	Resultado Neto Final	-736.504.664,73	0,00

R3 - Determinación del Impuesto		
a	Alicuota %	30,00
b	Impuesito Determinado	0,00
c	Impuesito Liberado	0,00
d	Impuesito No Liberado	0,00

R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Imp. Determinado F. Argentina		0,00
e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
g	Total Bonos F.515	0,00	
h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
m	Subtotal Fuente Argentina		0,00
n	Diferimiento F. 518	0,00	
ñ	Subtotal General		0,00
o	Pago a Cta. Imp.Gan.Min. Presunta	0,00	
p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
q	Pago a Cta.Imp.Comb.Liquidos	0,00	
r	Pago a Cta. Imp. Comb. Liq. Dec. 802	0,00	
s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
t	Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00
u	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
w	Saldo a Cancelar		0,00
x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	0,00	
y	Saldo a Ingresar		0,00
aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
ac	Retenciones y/o Percepciones	32.789.923,89	
ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	0,00	
ae	Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
af	Saldo a Favor	32.789.923,89	0,00

R5 - Forma de Ingreso		
a	Saldo a Ingresar	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00
d	**Total a Pagar**	0,00

R6 - Plan de Facilidades de Pago		
a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Monto del Pago a Cuenta	0,00

Fuente: Empresa.

			CUIT: 30-55025533-9	
			Período Fiscal	**0 Orig. 1-9 Rectificativa**
Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción	Firma	11/2019	0-ORIGINAL
		Carácter	**Actividad Principal**	**Nº verificador**
			232000	651571
F. 731	Apellido y nombre o denominación: DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO SA			
DOMICILIO FISCAL: SARGENTO PONCE S/N DOCK SUD 1 1871				**Versión 530**

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		237.282.883,12
Total del crédito fiscal del período		219.009.144,08
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		18.273.739,04
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 (incluidos los régimenes promocionales)	
Saldo técnico a favor de AFIP	18.273.739,04
Certificado de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	0,00
Fabricantes o importadores de bienes de capital. Monto solicitado en devolución (Decreto 615/2001)	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 del Responsable	0,00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	947.031,90
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	17.326.707,14
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	0,00
Saldo de impuesto de AFIP	17.326.707,14
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	17.166.081,84

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.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

SEGÚN INPI

Logo aún no Diponible	**NOMBRE:** BLACK & RED **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 37, 42, 43 **ACTA:** 3068048 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	dap	**NOMBRE:** DAP (RECTANGULO) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 1, 3, 4, 12, 37, 42 **ACTA:** 3209348 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	Dapsa	**NOMBRE:** DAPSA (RECTANGULO) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 29, 31 **ACTA:** 3209350 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
Dapsa	**NOMBRE:** DAPSA **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 37, 39, 42, 43, 44 **ACTA:** 3373145 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	CONDORMOT	**NOMBRE:** CONDORMOT **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 1, 4, 6, 22 **ACTA:** 1604352 **BOLETÍN:** 1119 **PUBLICACIÓN:** 25/11/1987	D (AVE)	**NOMBRE:** D (AVE) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 1, 3, 4, 12, 37, 42 **ACTA:** 1640285 **BOLETÍN:** 1141 **PUBLICACIÓN:** 04/05/1988
D.A.P.S.A.	**NOMBRE:** D.A.P.S.A. **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 1, 7, 8 **ACTA:** 1667361 **BOLETÍN:** 1171 **PUBLICACIÓN:** 07/12/1988	CONDOR	**NOMBRE:** CONDOR **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 1, 2, 4 **ACTA:** 1854322 **BOLETÍN:** 1355 **PUBLICACIÓN:** 09/12/1992	CONDOR	**NOMBRE:** CONDOR **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 19 **ACTA:** 1917245 **BOLETÍN:** 1431 **PUBLICACIÓN:** 26/05/1994

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

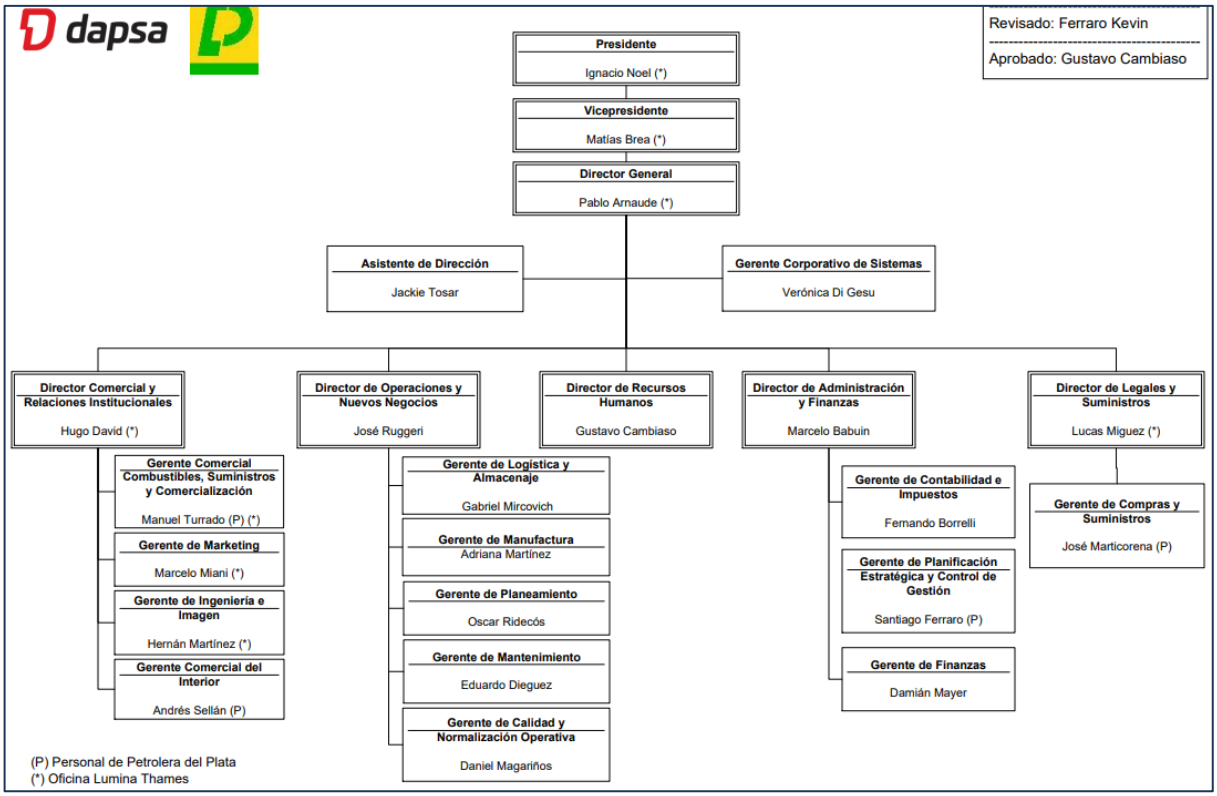
Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MOLTTA CONSULTADORIA E MARKETING LDA	Argentina	30-70842824-4	50
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.	Argentina	33-52631698-9	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
IGNACIO NOEL	Argentina	20-13417535-5	Presidente
MATIAS BREA	Argentina	20-14455983-6	Vicepresidente
PABLO ARNAUDE	Argentina	20-24069415-9	Director

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



BREA MATIAS MARIA - 20144559836

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

58.6

BREA MATIAS MARIA

FECHA NACIMIENTO:	19/08/1961
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	686 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. DEL LIBERTADOR 1784, (1425), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RECONQUISTA 1088 PISO 10, (1003), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RECONQUISTA 1056 PISO:04, (1003), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 653, (1642), SAN ISIDRO

SUIPACHA 1111 P 18*, (1368), CIUDAD DE BUENOS

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ARNAUDE PABLO - 20240694159

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

87.5

ARNAUDE PABLO

FECHA NACIMIENTO:	13/08/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	484 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BILLINGHURST 2565, (1425), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLAO AV. 1121 PISO:9 DPTO:IZQ., (1023), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ARENALES 1926 2 B, (1124), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LOS CALDENES S-N, VILLA ALLENDE

FISCALES

EMPLEADO DE	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA SOCIEDAD ANONIMA (08/2019)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Ubicación	Nomenclatura Catastral	Carácter	Matrícula	Sup. en m2	Porcentual
DOCK SUD (Terrenos Baldios)	Circunscripcion I Sección H Fracción I Parcela 24 A	TITULAR	43167	53974,68	100%
DOCK SUD (Terrenos Baldios)	Circunscripcion I Sección H Fracción I Parcela 25	TITULAR	43155	16900	82%
DOCK SUD (Terrenos Baldios)	Circunscripcion I Sección H Fracción I Parcela 29	TITULAR	43158	850,21	100%
DOCK SUD (Terrenos Baldios)	Circunscripcion I Sección H Fracción I Parcela 35	TITULAR	43153	16900	97%

Se adjunta documentación.

2.8.2 Rodados

N°	Titular	Marca	Dominio	Modelo	Año	Tipo
1	DAPSA	Ford	GJW 235	Ranger CS 4x2 F Truck 3.0L D	2007	Pick-Up
	DAPSA	Ford	EZQ 249	Ranger DC 4*2 XL Plus 2,8 L D	2005	Pick-Up
3	DAPSA	Ford	HFJ 210	Ranger DC 4*2 xL PLUS 3,0 D	2008	Pick-Up
4	DAPSA	Ford	HHA 391	Ranger DC 4*2 XL PLUS 3,0 D	2008	Pick-Up

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 10/09/2018

DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. El directorio del 14.6.2018 acepto las renuncias de Gustavo Gabriel Pérez, Gabriela Edith Arce Rielo, Gonzalo Gastón Vazquez, Lucas Miguez y Federico Martin Longo y la asamblea del 15.6.2018 designo por la Clase B a Ignacio Noel y Matías María Brea como directores titulares y a Pablo José Lozada como director suplente y por la Clase D a Pablo Arnaude como director titular y a Marín Eduardo Noel como director suplente. Todos los designados con domicilio especial en Esmeralda 1320 piso 7 oficina A CABA Autorizado según instrumento publico Esc. N° 797 de fecha 16/08/2018 Reg. N° 841 Mariana Mabel Lantano - T°: 89 F°: 96 C.P.A.C.F. e. 10/09/2018 N° 66438/18 v. 10/09/2018 Fecha de publicación 10/09/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 04/05/2017

DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. El 28.12.2016 el directorio acepto la renuncia de Matías María Brea, Joaquín Fernández Moujan, José Aranguren, Ignacio Noel y Pablo José Lozada y la asamblea del 29.12.2016 designo: (i) por la clase B: directores titulares a Gustavo Gabriel Pérez y Gabriela Edith Arce Rielo y director suplente a Gonzalo Gastón Vázquez y (ii) por la clase D director titular a Lucas Miguez y director suplente a Federico Martin Longo. Todos con domicilio especial en Florida 537 piso 18 CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. N° 244 de fecha 08/03/2017 Reg. N° 841 Mariana Mabel Lantano - T°: 89 F°: 96 C.P.A.C.F. e. 04/05/2017 N° 28602/17 v. 04/05/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 06/04/2016

DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. Comunica que: 1) Por acta de asamblea ordinaria del 24/09/2015 se resolvió designar el siguiente directorio: CLASE A Director Titular. Presidente. Francisco Botas García Mayer. - Director Titular. Vicepresidente. Juan Ignacio Bueno Aguilera. - Director Suplente: Paloma de Mesa O´Shea. CLASE B Director Titular: Matías María Brea. - Director Titular: Joaquín Fernández Moujan. - Director Suplente: José Aranguren. - CLASE C Director Titular: Santiago Juan Botas Ratera. - Director Suplente: Luis González. - CLASE D Director Titular: Ignacio Noel. - Director Suplente: Pablo José Lozada; 2) Por acta de directorio del 16/10/2015 se resolvió la aceptación y distribución de los cargos. Los directores constituyen domicilio especial de la siguiente manera: Francisco Botas García Mayer, Juan Ignacio Bueno Aguilera, Santiago Juan Botas Ratera y Paloma de Mesa O´Shea y Luis González: En la calle Florida 537 Piso 18, CABA. - Matías María Brea, Ignacio Noel, Pablo José Lozada, Joaquín Fernández Moujan y José Aranguren en la calle Reconquista 1088 Piso 9°, CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. Nº 146 de fecha 01/03/2016 Reg. Nº 841 Matías Ezequiel Camano - Habilitado D.N.R.O. N° 3029 e. 06/04/2016 N° 19995/16 v. 06/04/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 06/05/2015

DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. Comunica que por acta de directorio del 22/09/2014 se resolvió aceptar la renuncia del director titular Jorge Oscar Morón, y por acta de asamblea del 01/10/2014 se resolvió designar como director titular a Joaquín Fernández Moujan quien constituye domicilio especial en Uruguay 1319, 2º piso, CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. Nº 212 de fecha 04/03/2015 Reg. Nº 841. MATIAS EZEQUIEL CAMANO Habilitado D.N.R.O. Nº 3029 e. 06/05/2015 Nº 32112/15 v. 06/05/2015

Otras Publicaciones:

La petrolera DAPSA fichó Rosario para desembarcar con cuatro estaciones
Fuente: Punto Biz Fecha: 06/02/2020



Durante el 2019 abrieron 51 bocas de expendio en el país y proyectan llegar a 260 a fin de año En marzo del año pasado, la **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO** (**DAPSA**) dio a conocer su importante proyecto de expansión que comprendía el lanzamiento de una red de estaciones de servicio en Argentina, con una inversión inicial de u$s30 M en dos años. Esa meta viene camino a cumplirse y en la actualidad la empresa tiene 51 estaciones de servicio embanderadas en el país, mientras que, en Rosario, apuntan a abrir entre tres y cuatro, aunque aún no está confirmado en qué zonas.

“Estamos negociando algunos prospectos, pero una vez que tengamos cerrados los acuerdos vamos a informarlo. Planeamos que las aperturas de estaciones de servicio en Rosario sean este año, pero aún no tenemos la confirmación.

Por otro lado, en Santa Fe tenemos embanderada la estación que está en Fighiera, sobre la ruta 9, pero ya tenemos 27 contratos firmados en la provincia para continuar con nuevas aperturas”, indicó a Punto biz Hugo David, gerente de **DAPSA**, La destilería ya tiene presencia en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan y Tucumán. Su objetivo para el 2020 es llegar a tener entre 250 y 260 bocas de expendio y ya cuenta con 160 contratos firmados a nivel país por lo que David consideró que tienen grandes posibilidades de cumplir la ambiciosa meta.

A su vez, en la región del Litoral, **DAPSA** cuenta con 14 estaciones de servicio embanderadas y planea llegar a 50 para fin de año. “La verdad que el año pasado fue un año muy bueno, en muy corto tiempo logramos embanderar 51 estaciones y seguimos firmando contratos. Nuestro objetivo para este año es seguir creciendo”, contó David e indicó que dentro del

crecimiento estipulado apuntan a inaugurar 50 tiendas de conveniencia, denominadas Stop & Go, un formato muy común en Estados Unidos y en Europa.

En lo que respecta a la compañía, **DAPSA** opera hace 16 años en el mercado local en negocios de downstream (transporte y comercialización de combustibles), servicios de almacenaje y logístico. Se constituyó como una mayorista independiente que abastecía a las estaciones de servicio blancas, es decir, aquellas que no están integradas con operadores petroleros, ni están vinculadas con estos a través de contratos de abanderamiento. Pero hace un año, decidió desembarcar en el segmento de estaciones usando su nombre, **DAPSA**, como marca. Esa decisión se tomó en un momento donde se dio el surgimiento de nuevos actores, como Puma y Gulf, que también buscan ganar lugar en un mercado dominado en más del 90% por YPF, Shell y Axion.

Otra petrolera se mete de lleno en el mercado del GNC
Fuente: Surtidores.com Fecha: 28/01/2020



YPF, AXION energy y Puma Energy, vienen trabajando desde hace un tiempo con los operadores de su red embanderada. Ofrecen una alternativa más económica, además de campañas de fidelización y otros beneficios. Ahora otra compañía anunció que ingresará en este segmento.

El Gas Natural Comprimido resulta cada vez más atractivo a las empresas petroleras. Ya son varias las que ingresaron al mercado: YPF y AXION en calidad de productores de gas y Puma como comercializador.

Las tres ofrecen a los estacioneros una propuesta más atractiva que la que brindaba la comercializadora o distribuidora. Las dos primeras, por el momento, solo a su red abanderada, en tanto la restante busca también captar a los estacioneros blancos.

En general, todas ofrecen un precio más bajo del gas que el del cuadro tarifario, pero además otros beneficios, como ser campañas de fidelización y hasta imagen corporativa para aquellos expendedores que comercializan GNC sin marca.

El interés de las empresas por este segmento no es solo interactuar de manera integral con toda la oferta de productos, sino que además es la búsqueda de alternativas ante el difícil presente que atraviesa el sector de los combustibles líquidos, “regulado” por el anterior gobierno y controlado por el actual.

En este sentido, Destilería Argentina de Combustibles SA (**DAPSA**), comunicó su intención de participar de este mercado. A través de una nota dirigida a los operadores duales de su red, informó que se encuentran ultimando los detalles para elevar una oferta superadora tendiente a ampliar los beneficios que reciben actualmente.

La intención según explica la compañía, es “potenciar el desarrollo de las bocas de expendio y contribuir al posicionamiento de DAPSA como referente también de esta actividad”.

Finalmente, sus directivos expresaron que la empresa autoriza la continuidad del suministro de GNC en cabeza de aquellos proveedores con los cuales los operadores mantenían un vínculo preexistente previo al contrato de concesión, “siempre y cuando cumplan con las condiciones previstas en la normativa vigente”.

Cristóbal López. La Justicia da marcha atrás y rescata de la quiebra a una de sus empresas
Fuente: LA NACION Fecha: 11/12/2019



Mientras Alberto Fernández asumía como presidente, la Justicia comunicaba que una empresa de un ícono del kirchnerismo, Cristóbal López, abría su concurso de acreedores. Se trata de Argentina Corre, una compañía de maratones que técnicamente "quebró" en septiembre pasado, pero que logró revertir parte de su situación financiera y judicial alegando que aquella decisión fue decretada "sin resguardar el derecho a defensa".

En septiembre pasado, un juzgado comercial decidió la quiebra de Argentina Corre SA. Unos días después, el apoderado de la sociedad presentó un escrito en el que solicitó la reconversión en concurso de acreedores. Es decir, retroceder unos casilleros para poder renegociar la deuda de la compañía.

En aquel escrito, el apoderado indica que la quiebra de septiembre fue decretada "sin resguardar el derecho a defensa" por haber sido citada "en un domicilio donde no funciona actualmente la sociedad" y porque su expresidente, Carlos Fabián De Sousa (socio de Cristóbal López), "se encuentra ilegítimamente privado de su libertad".

En noviembre pasado, el Juzgado Comercial N° 5 decidió revertir la situación de Argentina Corre SA y hoy salió publicada en el Boletín Oficial la apertura del concurso de acreedores.

Argentina Corre, de los mega eventos a las deudas

La empresa se constituyó en agosto de 2012 con Fabián De Sousa como presidente y Cristóbal López como director titular. Argentina Corre S.A. nació para organizar "eventos deportivos y espectáculos públicos" con un capital social de $2,5 millones.

Desde 2012 hasta fines de 2015, la compañía organizó maratones en La Matanza, Bolívar, Puerto Madryn, Rada Tilly, Formosa y La Plata, entre otras locaciones. Los eventos incluían espectáculos musicales: Los Nocheros, Luciano Pereyra y Ciro y Los Persas fueron algunas de las bandas contratadas para la ocasión.

Las carreras se transmitían por C5N y estaban patrocinadas por Oil Combustibles, ambas firmas de Cristóbal López. En 2016, luego del ocaso de las maratones, el empresario se retiró del directorio.

En 2018, Argentina Corre fue una de las compañías de Grupo Indalo analizadas por veedores judiciales. En junio de ese año, la Justicia ordenó que se analice la situación de cada una de las firmas del holding y se haga una valuación de sus acciones.

Además de las compañías de medios y de Argentina Corre SA, el holding de López incluía empresas como Petrolera Cerro Negro, Ganadera Santa Elena y Oil Construcciones. Entre todas las sociedades, había una deuda acumulada de unos $6000 millones con Oil Combustibles, la cabeza del holding.

Cristóbal López y Fabián de Sousa estuvieron detenidos preventivamente en el penal de Ezeiza desde diciembre de 2017 hasta octubre de este año. Los empresarios contaban con dos prisiones preventivas dictadas por el juez Bonadío por dos investigaciones derivadas del expediente central de los cuadernos de las coimas.

Acusados de fraude contra la administración pública, el juez de la causa consideró que los empresarios intentaron "obstruir el expediente" cuando buscaron el concurso de acreedores o vender las acciones de Oil Combustibles.

La firma líder del holding quebró en mayo de 2018. En octubre de ese mismo año, la empresa estatal YPF, asociada con Dapsa (Destilería Argentina de Petróleo SA), se quedó con los principales activos de la compañía que pertenecía a López.

DAPSA se propone terminar el 2019 con 50 Estaciones de Servicio embanderadas
Fuente: Surtidores.com Fecha: 29/10/2019



La petrolera asegura que la convulsión económica no está afectando su plan de inversión. Ya cuentan con 15 nuevas bocas de expendio y prometen habilitar otras 35 en lo que resta del año.

“Ya hemos finalizado 15 puntos de venta embanderados y estamos trabajando con la idea de tener 50 para fin de año”, confía Hugo David, Director Comercial de **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO (DAPSA),** ante la consulta de surtidores.com.ar.

El directivo reconoce que el objetivo que se están proponiendo es ambicioso, teniendo en cuenta que el 2019 terminará en cuestión de semanas, pero asegura que están trabajando para ello.

“Hemos contratado a tres empresas que están trabajando simultáneamente sobre las obras. Venimos con un buen ritmo”, destaca.

En ese sentido, David niega que la delicada situación económica del país o el reciente anuncio del cepo cambiario vayan a generar ralentizaciones en el plan de inversiones de DAPSA.

“Todo sigue en marcha”, indica al respecto, al tiempo que enfatiza: “Queremos darle soporte a los operadores y a todo el desarrollo de la red”.

Consultado sobre dónde se ubicarían las nuevas bocas de expendio que embanderará la petrolera perteneciente al holding argentino Sociedad Comercial del Plata, David comenta que básicamente se estarán concentrando en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

HACIA EL 2020

Cabe destacar que el objetivo de **DAPSA** es tener unas 150 expendedoras embanderadas para cuando termine el año 2020.

Actualmente la petrolera gestiona más de 260 puntos de venta teniendo en cuenta Estaciones de Servicio y el segmento Agro en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan.

DAPSA inaugura su primera estación de servicio en Tucumán
Fuente: ECONOJOURNAL Fecha: 30/08/2019



La compañía, propiedad de Sociedad Comercial del Plata, abre su primer punto de venta de combustibles en el norte del país y avanza con su plan de inversión para embanderar 150 estaciones hacia fines de 2020.

DAPSA –**DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SA–,** perteneciente al holding argentino Sociedad Comercial del Plata, continúa su consolidación en el mercado de combustibles con la inauguración de su primera estación de servicio en el norte del país, ubicada en la Avenida Belgrano 3598, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.

Tal como anunció este año, el plan de embanderamiento de la compañía contempla la apertura de más de 50 estaciones antes de diciembre y 150 para 2020 con presencia en distintas provincias de la Argentina.

En este marco, ya inauguró en marzo la primera estación de su nueva red en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y tiene programadas tres nuevas aperturas en Villa del Totoral, provincia de Córdoba, y en las localidades de Villa Adelina (San Isidro) y Suipacha, provincia de Buenos Aires.

El CEO de **DAPSA**, Pablo Arnaude, comentó: "Esta inauguración es muy importante por ser la primera en la región norte del país. Constituye un paso concreto en nuestra estrategia para consolidar nuestro crecimiento, basado en la calidad de nuestros productos y servicios, también en la confianza construida a través de nuestra red de operadores y en la cadena de valor".

Agregó que "estamos demostrando con nuestra red en crecimiento que vamos a ser un jugador importante en el mercado de combustibles de todo el país, con una visión de largo plazo respaldada por un grupo inversor argentino que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y tiene más de 90 años de sólida trayectoria".

Las nuevas estaciones con la marca **DAPSA** están recibiendo un rebranding, con nueva imagen institucional y están orientada a un consumidor cada vez más exigente, con una oferta completa de todos sus combustibles y lubricantes, estacionamiento para vehículos livianos y pesados, seguridad 24 horas además de una moderna tienda de conveniencia, denominada Stop & Go, que incorpora todas las comodidades y servicios.

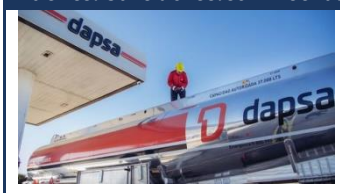
DAPSA, una empresa especializada en negocios del downstream –transporte y comercialización de combustibles– que provee servicios industriales y logísticos, comercializa combustibles a su red de estaciones de servicio con una amplia cobertura en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan.

DAPSA, además, es la única empresa que entrega sus productos desde cinco terminales radicadas en Dock Sud (Buenos Aires), Barranqueras (Chaco), San Lorenzo (Santa Fe), Luján de Cuyo (Mendoza) y Monte Cristo (Córdoba), lo que permite asegurar la cobertura de la demanda en las diferentes regiones del país.

DAPSA, Destilería Argentina de Petróleo S.A., perteneciente al holding argentino Sociedad Comercial del Plata, es una sólida y reciente empresa con casi 100 años de actividad orientada a la producción de especialidades y servicios en el negocio petrolero. Las instalaciones de **DAPSA** se ubican en Dock Sud, Provincia de Buenos Aires en un predio de 35 hectáreas con capacidad de almacenaje de más de 145.000 M3. **DAPSA** cuenta con una capacidad de Despacho de 140 camiones diarios y 276 empleados. **DAPSA** y su gente están comprometidos con Políticas de Seguridad y Medio Ambiente cumpliendo y haciendo cumplir las normativas y leyes, trabajando preventivamente y con una mirada a largo plazo.

Sociedad Comercial del Plata es un holding argentino, que cuenta con más de 9.800 accionistas, y está presente en sectores estratégicos como energía, construcción, agroindustria, entretenimiento, transporte y real estate. Fundada en 1927, sus acciones cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires – bajo el símbolo COME – y en el Six Swiss Exchange de Zurich. La acción de Sociedad Comercial del Plata es integrante del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del índice MerVal

DAPSA convoca a expendedores a formar parte de su red de Estaciones de Servicio
Fuente: Surtidores.com Fecha: 26/07/2019



La compañía aceleró el proceso de embanderamiento y en los próximos días, 20 establecimientos lucirán la flamante imagen corporativa. Buscan incorporar nuevos operadores a su propuesta de valor

2019 es un año de renovación para Destilería Argentina de Petróleo SA. Recientemente presentó su nueva imagen institucional durante la inauguración de una expendedora ubicada sobre la Ruta Nacional 5, en la localidad de Carlos Casares, pero el proceso sigue avanzando con más embanderamientos en todo el país.

“Vamos a inaugurar 20 nuevas estaciones y así serán más los clientes que podrán visitarnos”, enfatizó Hugo David, Director Comercial de la empresa. Estas estarán ubicadas en Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Las próximas serán en Suipacha (provincia de Buenos Aires) y Villa Adelina (San Isidro).

“Convocamos a los operadores que se sumen a nuestra propuesta comercial”, invitó David. “Nuestra empresa mantiene valores que nos identifican, como ser la honestidad, el compromiso, respeto, transparencia y la garantía de cumplir siempre”, destacó.

Una de las principales fortalezas de DAPSA es el suministro de combustibles de máxima calidad desde sus terminales de despacho hasta el tanque del usuario final, así como la combinación de una estrategia de precios y bonificaciones para los expendedores. “Ésta tiene por finalidad incentivar el crecimiento de sus ventas y lograr un mayor nivel de eficiencia y retorno para el operador, al tiempo que contempla posibilidades de accesos a condiciones de crédito”, destacó David.

La compañía también se encuentra desarrollando distintas propuestas de valor para los clientes. Una de ellas es la de incentivar el consumo en las Tiendas a través de la estrategia de “precios cuidados”. Para ello han tejido alianzas estratégicas con proveedores mayoristas de modo de ofrecer productos a importes accesibles.

Asimismo, y entre otros beneficios, la petrolera ofrece la posibilidad de acceder a paquetes de seguros y a líneas de crédito para capital de trabajo o inversiones a tasas ventajosas por pertenecer a la red, como también acciones de publicidad y marketing promocional de alcance local y nacional con el objetivo de apoyar a los estacioneros para que fortalezcan su negocio en su área de influencia.

Pese a la baja de ventas, se suman marcas en estaciones de servicio
Fuente: LA NACION Fecha: 01/04/2019



A partir de mayo, dos marcas nuevas comenzarán a verse en el mercado de las estaciones de servicio. Se trata de **DAPSA** y Gulf, que llegaron al país para embanderar algunas de las bocas de expendio que pertenecían a Oil Combustibles, la compañía en proceso de quiebra de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, que en octubre pasado compró YPF por US$85 millones, pero que repartió las operaciones entre los tres jugadores.

De esta forma, y a pesar de la caída en la demanda de combustibles de 6,3% en 2018, las nuevas marcas se suman a un mercado en el que también compiten Shell y Axion y en el que el año pasado se había sumado Puma Energy, la empresa que tiene a la holandesa Trafigura entre sus mayores accionistas y que compró los activos de Petrobras en el país y una refinería de Pampa Energía en Bahía Blanca.

DAPSA -DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SA- pertenece al holding Sociedad Comercial del Plata, que cotiza en Buenos Aires y en Zurich y cuyo principal accionista es Ignacio Noel. La semana pasada, la empresa anunció una inversión de US$30 millones para embanderar 150 estaciones de servicio -50 este año y los 100 restantes el próximo-, con el fin de expandir su negocio en el sector que hasta ahora solo tenía presencia en lubricantes con marca propia. El objetivo es sumar, además de las exestaciones de Oil, otras bocas de expendio independientes, denominadas estaciones blancas.

"Nuestro posicionamiento en el mercado será el de seguir a la principal empresa del país en cuanto a precios. Nuestro objetivo es darle al operador un producto de alta calidad a un precio competitivo. No somos una low cost, somos una compañía especializada en servicios de downstream, asfalto y grasa, que ya hace más de 15 años abastece a distintas estaciones de servicio y que ahora le pone nombre propio a este proyecto", dijeron directivos de la compañía. La empresa tiene un acuerdo de suministro con YPF, lo que le permitió expandirse en el mercado.

La marca Gulf, por otro lado, desembarcó en el país en diciembre pasado de la mano de la empresa argentina Delta Patagonia, que tiene entre sus socios a Copetrol, Energía del Paraná y Barcos & Rodados. Con una inversión de US$22 millones, la compañía busca sumar 150 puntos de venta para 2022, de las cuales 124 son estaciones que adquirieron a YPF y el resto son para venta exclusiva para el agro. Los accionistas ya tienen operaciones de Gulf en Bolivia, Paraguay y Uruguay, donde controlan más de 900 estaciones de servicio.

"Decidimos ingresar en el país porque vemos oportunidades en el mercado. A la Argentina le falta otra marca internacional, que atraiga a los clientes por precio. El país tiene mucho para crecer en agro, con su parque automotor y por el consumo particular e industrial", dijo Eduardo Torrás, gerente general de Delta Patagonia. Gulf fue la primera estación de servicio en Estados Unidos y hoy está en 25 países. En la Argentina solo tenía presencia con sus lubricantes.

Puma Energy es operada en el país por Trafigura, la empresa internacional de comercio de combustibles y minerales. Su primera incursión en el país fue la construcción de una terminal de barcos en Campana, donde desembolsó US$18 millones. El año pasado fue el turno de entrar en el mercado de estaciones de servicio, donde tiene un 5% del segmento con el cambio de imagen de 300 exestaciones de Petrobras. "Queremos duplicar este número en tres años", dicen en la empresa, que también quiere competir en precio con YPF.

Por el lado de Shell, el año pasado la petrolera angloholandesa vendió sus 676 estaciones en el país a la compañía Raízen -un joint venture entre la propia Shell y la brasileña Cosan-, aunque no hubo un cambio de imagen. La operación de US$916 millones incluyó la venta de los negocios de gas licuado, que se utiliza en las garrafas, los combustibles marítimos, de aviación, asfaltos, químicos, lubricantes y actividades de suministro y distribución en el país.

Axion, en tanto, es la marca que embanderó las exestaciones de Esso en el país, luego de que Pan American Energy Group comprara los activos de ExxonMobil. Tiene 632 estaciones y la semana pasada presentaron el nombre de su nafta premium, Quantium. "Estamos invirtiendo US$1500 millones en obras para ampliar un 60% la capacidad de producción de combustibles en nuestra refinería de Campana. Esas obras concluirán a principios de 2020", dijeron en la empresa, que busca tener más puntos de venta.

Finalmente, YPF, con el 35% del mercado en cantidad de estaciones y el 61% en suministro de petróleo, es la líder del sector. La petrolera con control estatal es la que abrió la puerta a la llegada de nuevos competidores con la compra de las estaciones de servicio de Oil. "Tenemos un plan agresivo de brindar nuevos servicios a los clientes y nuestro foco está en la venta de combustibles a través de estaciones", dijeron en la compañía.

Qué busca DAPSA, el nuevo jugador que se suma al mercado de combustibles (precios, su diferencial)
Fuente: INFO NEGOCIOS Fecha: 28/03/2019

(Por AA) La cosa es así. Desde hace 15 años**, DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A** provee a estaciones independientes (unas 200 aproximadamente). A su vez, en los primeros días de 2019 compró 150 estaciones de servicio de la ex Oil Combustibles. Ahora, se mete en el mercado de combustibles con el despliegue de su red de puntos de expendio bajo la marca homónima. “Para nosotros el negocio es comercializar más combustible”, remarcó Hugo David, gerente comercial de la empresa, durante la presentación oficial en Córdoba.

Algunos miembros del directorio de **DAPSA** (entre los que hay algunos cordobeses) pasaron por nuestra ciudad para presentar el plan de negocios, precisamente en la sede de FECAC.

La empresa, que pertenece al Grupo Sociedad Comercial del Plata (que comanda Ignacio Noel), es especialista en negocios de downstream, pero ahora se embarca en el desarrollo de su red nacional de estaciones de servicio.

Cuando 2019 recién comenzaba adquirió 150 estaciones de servicio de la ex Oil Combustibles (la petrolera de Cristóbal López). Por otra parte, abastece a más de 200 estaciones de bandera blanca. Así su cobertura abarca las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan.

Por eso lanzan este proyecto de "embanderamiento" (como lo llaman) que planea alcanzar 50 estaciones en 2019 (que demandarán una inversión de US$ 30 millones), 150 hasta 2020 y concluir en 2021 con las 350 estaciones. Las primeras en las que se van a concentrar son las ex Oil, ya que administran sus contratos.

Con respecto a las estaciones independientes, buscan que se incorporen a la red como socios estratégicos (según dicen tiene algunos beneficios como acceso a paquetes de seguros y a líneas de crédito para capital de trabajo y/o inversiones) para ser sus proveedores exclusivos. "Para nosotros el negocio es comercializar más combustible", remarcó Hugo David, gerente comercial de la empresa.

- ¿Cuál es el diferencial de DAPSA? -preguntamos.

- "Nuestro modelo es productivo, busca el largo plazo. Vamos a tener una política de precios competitiva y le vamos a dar la posibilidad al operador de tener un margen de rentabilidad. Garantizar el volumen y la calidad de los productos, más los negocios adicionales al punto de venta, creemos que es nuestro diferencial", respondió David.

"Nosotros somos una red que va a ser más flexible de lo que son las grandes petroleras", añadió Pablo Arnaude, director ejecutivo de DAPSA.

Además, de comercializar y distribuir combustible, la compañía produce algunos productos como lubricantes, grasas y asfalto modificado. Cuenta con cinco terminales de despacho de combustibles en diferentes regiones del país -una de ellas se encuentra en Monte Cristo, Córdoba- y una flota de camiones que ya ha comenzado a ser identificada con el nuevo logo de DAPSA

Tienda de conveniencia y app de gestión de suministro

Stop and Go es el nombre de la tienda de conveniencia que tendrán los puntos de expendio. Al mismo tiempo, la firma desarrolló una aplicación de gestión de suministro a través de la cual los clientes pueden acceder desde una computadora o su celular y hacer su gestión de abastecimiento, controlar su cuenta corriente y monitorear la llegada del combustible.

Algunos números

Facturación 2018: $ 11.983 millones.

Capacidad de Despacho de 140 Camiones diarios.

Personal: 276

Muelle propio con posición estratégica que recibe barcos de hasta 290 M de eslora y 32 de manga.

Con u$s 30 millones de inversión, DAPSA lanza su red de estaciones de servicio
Fuente: EL CRONISTA Fecha: 25/03/2019

Apunta a embanderar 300 estaciones independientes del interior del país. Contará con precios competitivos, tarjetas de fidelidad y tiendas de conveniencia.

El mercado de expendio de combustibles sumará desde el mes próximo un nuevo jugador en el país. Ayer, **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A** (**DAPSA**), la compañía que pertenece a Sociedad Comercial del Plata (SCP), anunció el lanzamiento de su red de estaciones servicio, con la que proyecta expandirse en el interior del país más allá del negocio de downstream que provee servicios industriales y logísticos, focalizado en la comercialización de combustibles.

La iniciativa, que supone una inversión de u$s 30 millones a lo largo de 24 meses y el doble en cinco años -tal como adelantó El Cronista el 13 de diciembre pasado-, contempla embanderar 40 estaciones independientes en mayo próximo, que pasarán a utilizar el nombre de la compañía junto al de su operador. La intención es alcanzar los 150 puntos de expendio para fines de 2020 y duplicar la cifra a lo largo de los próximos tres años, con contratos renovables por cinco años. Así, proyecta controlar, inicialmente, el 2,5% del mercado nacional de combustibles.

Hoy, la compañía provee a 350 estaciones de bandera blanca en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan, a quienes buscará

integrar a la nueva red con una propuesta de asociación estratégica que incluye la entrega en 72 horas de combustibles de alta calidad, con precios alineados a los de YPF, que le garantiza el suministro. También la puesta en valor de las estaciones, que incluirá sistemas digitales para mejorar la operación, tarjetas de fidelidad para los clientes y tiendas de conveniencia, denominadas Stop & Go.

La presentación fue realizada ayer en el hotel Four Seasons por el gerente comercial de **DAPSA**, Hugo David, y el director general ejecutivo de la compañía, Pablo Arnaude. David recordó que el proyecto "comenzó en 2016 con la idea de embanderar 100 estaciones independientes para salir del anonimato" y aseguró que tomó cuerpo el año pasado, con la asociación con SCP tras la quiebra de la petrolera Oil. En tanto, Arnaude remarcó que "no somos una low cost de las estaciones de servicio, sino una petrolera grande que decidió sumarse al segmento de comercialización minorista". Y resaltó la importancia para el proyecto de Agros **DAPSA**, con las que abastecerán al campo. "El agro nos va a potenciar mucho", señaló. La nueva red se identificará con una renovada imagen institucional que se presentará el 15 de abril próximo para destacar cada punto de venta, con un nuevo logotipo. Las estaciones dispondrán de una aplicación para que el operador pueda solicitar el suministro de combustible por celular, revisar su aprobación y hacer el seguimiento del camión, entre otras ventajas. También contarán con un punto de venta interconectado que permitirá registrar todas las transacciones comerciales y volumétricas, obtener información de cada surtidor y de la tienda.

Naftas: una nueva marca llega a Córdoba con 40 estaciones
Fuente: LA VOZ Fecha: 25/03/2019



Es la empresa **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SA.**

Forma parte de un plan para embanderar con la marca 150 estaciones en todo el país.

La compañía facturó 11.938 millones de pesos en 2018.

Con una fuerte inversión, la empresa **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SA (DAPSA)** tiene previsto desembarcar en Córdoba con una red de 40 estaciones de servicio como parte de su estrategia nacional para los próximos dos años.

La compañía, propiedad de Sociedad Comercial del Plata, embanderará de forma paulatina 150 puntos de venta para 2020 y el objetivo de máxima es llegar a tener 350 estaciones en toda la Argentina en los próximos años.

Se trata de una empresa distribuidora de derivados del petróleo con operaciones desde hace 15 años en la Argentina. Ahora virará parte de su estrategia comercial para salir al competitivo mercado de los combustibles y lubricantes, con estaciones que no serán propias sino de estacioneros independientes que se irán asociando a la marca.

Competencia

En un mercado que viene en caída y en medio de la recesión económica, Sociedad Comercial del Plata vio la oportunidad de salir a jugar fuerte hacia lo que prevén será la recuperación de la actividad económica y el aumento de la demanda. Hoy este mercado lo controlan YPF, Shell y Axion.

DAPSA abastece dos por ciento del consumo, pero espera crecer y ganar cuota.

Si bien el proceso de expansión previsto será progresivo, los directivos de esta firma se reunirán este martes con autoridades de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (Fecac) en Córdoba para anunciar la expansión y mostrar la estrategia para sumar socios.

La empresa facturó 11.938 millones de pesos en 2018, tiene una capacidad de despacho de 140 camiones diarios y cuenta con 276 empleados.

La idea de la petrolera es que las estaciones de "bandera blanca" se conviertan en socios estratégicos en la venta de productos de elevada calidad a precios que prometen que serán competitivos.

Expansión

Con una inversión de 30 millones de dólares pautada para los próximos 24 meses, Dapsa llevará adelante la ampliación de sus operaciones que actualmente alcanzan a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan.

Hugo David, director comercial de la compañía, aseguró que el objetivo es llegar a fines de 2020 con unos 40 operadores en territorio cordobés.

Algunos serán de bandera blanca y otros de la quebrada Oil Combustibles, que se reconvertirán con contratos de cinco años.

Actualmente, **DAPSA** provee servicios industriales y logísticos focalizados en la comercialización de combustibles en el mercado argentino. Si bien no produce combustibles, llegó a acuerdos de largo plazo con las principales petroleras para vender su propia marca.

Estrategia

Pablo Arnaude, director General Ejecutivo de **DAPSA**, sostuvo que una de las fortalezas de la empresa es que asegurará el suministro de combustibles de máxima calidad a todos los operadores que trabajan bajo esta bandera.

"En un mercado tan volátil, con el tipo de cambio inestable y el precio del crudo que también varía, nosotros les garantizamos a todos nuestros los operadores, que son nuestros socios estratégicos, que van a contar con el producto en todo momento", aseguró.

David amplió que, si bien el compromiso de abastecimiento actual es de 72 horas, el 90 por ciento de las entregas se están realizando en menos de 24 horas.

"Esto nos dio resultados exitosos: hace cinco años vendíamos 15.000 metros cúbicos, cerramos el 2018 con 45.000 y queremos estabilizarnos en 60.000", sostuvo el directivo.

La firma cuenta con centros de distribución en Dock Sud, Buenos Aires; Lujan de Cuyo, Mendoza; Barranqueras, Chaco; Monte Cristo, Córdoba; y San Lorenzo, Santa Fe, con los que abastecerá toda la red.

La empresa promete ser exigente con la calidad de atención y con el producto, pero flexible en la relación con sus socios independientes, a quienes les garantizaría una rentabilidad competitiva en un mercado en el que los márgenes se han reducido fuertemente en las últimas décadas e infraestructura tecnológica de última generación a disposición.

Para Dapsa, el momento de invertir, es éste
Fuente: Energía y Negocios

En una coyuntura de caída de la demanda, alto riesgo país y tasas desbocadas, Lapsa lanza una nueva red de estaciones. La compañía, propiedad de Sociedad Comercial del Plata (SCP), tiene previsto embanderar 150 nuevos puntos de venta para el 2020.

DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A (DAPSA), empresa especializada en negocios del downstream que provee servicios industriales y logísticos focalizada en la comercialización de combustibles en el mercado argentino, lanza su red nacional de estaciones de servicio. Integrada por 350 puntos de expendio la red tiene una amplia cobertura en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan.

En diciembre de 2016, SCP acordó la venta de su 50% en Dapsa (Destilería Argentina de Petróleo S.A.) a Moltta Consultadoria e Marketing, una firma española que ya era dueña del restante 50%. A sólo un año y medio de la venta, SCP recompró las acciones y en diciembre de 2018, SCP ya poseía el 100% de Dapsa.

Con una inversión de u$s 30 millones pautada para los próximos 24 meses Dapsa llevará adelante una propuesta de valor para su red de estaciones de servicio con el objetivo de convertirse en socio estratégico/competitivo para el operador.

Estamos trabajando para comenzar a embanderar con nuestra nueva imagen de marca durante el 2019", dijo Hugo David, director Comercial y Relaciones Institucionales de Dapsa a Energía & Negocios que detalló los puntos relevantes del proyecto.

Comercial del Plata hizo un acuerdo con YPF por las estaciones que eran de Oil Combustibles…

Nosotros participamos en la licitación original con YPF. Adquirimos el derecho a 134 contratos con estaciones, contratos que están vigentes. Entre la inversión realizada y la proyectada son unos US$ 30 millones.

Los contratos cedidos tienen periodo promedio de dos años. Pero buscamos extender los plazos, con una nueva propuesta y con nueva imagen.

Muchos estacioneros quieren adquirir una nueva imagen. Nosotros proyectamos una nueva imagen e impronta y que sientan respaldo que brindamos, de este modo encarar a la demanda.

El combustible ¿quién lo produce?

Tenemos un acuerdo estratégico con YPF, celebramos un acuerdo de suministro. Esto nos da un fuerte respaldo y la garantía de comercializar productos de máxima calidad. Todo con la marca DAPSA. Este acuerdo nos permite asegurar producto y calidad de producto.

En términos logísticos Dapsa posee una estructura integrada por cinco terminales de despacho de combustibles en diferentes regiones del país, lo que brinda rapidez y flexibilidad a la hora de distribuir sus productos en el mercado.

Las terminales se ubican en Dock Sud con cobertura en Provincia de Bs. As; Barranqueras, provincia de Chaco, con cobertura en la Mesopotamia; San Lorenzo, provincia de Santa Fe, con cobertura en Santa Fe y el NE; Monte Cristo, provincia de Córdoba, con cobertura en la Zona Centro y Norte y Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, con cobertura en la región de Cuyo.

Teniendo en cuenta la capacidad logística de DAPSA ¿van a importar?

La idea no es importar. Todo será producción nacional. Si eventualmente fuera necesario importar se hará, pero a través de nuestro socio estratégico. Somos una industria integral, tenemos la producción de lubricantes, envasado y comercialización.

El presupuesto en obra pública se ha reducido drásticamente. En asfalto, ¿cómo están las ventas?

La producción cayó un 30%. Nosotros producimos para terceros y veníamos con un muy buen ritmo, pero cayó la producción, fundamentalmente porque cayo la demanda por obras. Tenemos expectativas de que levante, y tenemos planes de ampliar la planta de producción.

Están saliendo al mercado en un momento que hay baja de ventas de combustibles y sobreoferta de combustibles…

Pensamos en el largo plazo. Pensamos en un modelo de producción, de cara a los operadores, no importa las circunstancias. Tenemos la ´posibilidad de tener productos para crecer. Aprovechamos los momentos cuando otros se retiran (habla de la evolución del precio de petróleo) y nos consolidamos. Tratamos siempre de que no nos impacte el valor del crudo. Si no achicamos los márgenes, pero mantenemos presencia

¿A qué porcentaje del mercado apuntan?

Estamos en un 2,5% promedio, apuntamos a un 5% en el mediano plazo, llegamos al 4,5% durante el 2018. Ponemos mucho foco en los operadores y potenciar regionalmente. Hoy tenemos 350 estaciones.

¿Qué acciones están tomando?

La empresa está realizando una ronda de reuniones con estacioneros de distintas provincias y ante cámaras del sector, donde presentaran su nueva imagen y propuesta comercial. Desarrollamos un plan de acción que cubre todos los aspectos del negocio con el fin de consolidar un crecimiento sostenido en el mercado de la comercialización de combustibles.

Una de las principales fortalezas de Dapsa es el suministro de combustibles de máxima calidad gracias a sus acuerdos a largo plazo con la principal empresa argentina del mercado petrolero, lo que le permitirá asegurar el abastecimiento constante a su Red de Estaciones Dapsa, Agros DAPSA, incluyendo su crecimiento y desarrollo futuro.

Nueva Imagen

Las estaciones de servicio Dapsa se identificarán con una nueva imagen institucional que la compañía ha desarrollado para destacar cada punto de venta, con un diseño actual y un nuevo logotipo. Las primeras estaciones de la red serán embanderadas antes que finalice el mes de junio. En lo inmediato, la compañía está entregando a nivel nacional un kit de imagen transitoria.

El objetivo es embanderar 50 puntos de venta durante el 2019 y alcanzar los 150 para el 2020. Se suma a esto el desarrollo de las tiendas de conveniencia, propuesta que tiene por objetivo mantener costos bajos y ofrecer flexibilidad al operador, conservando la imagen de la red con beneficios económicos directos o por promociones cruzadas. Las tiendas de la red Dapsa sumarán marcas de primera línea de cobertura regional y /o nacional con las cuales la compañía está negociando.

La propuesta de valor de Dapsa contempla la implementación del Data Vox, totalmente costeado por la empresa. Se trata de un punto de venta interconectado que permite registrar todas las transacciones comerciales como así también volumétricas y que le brinda al operador información con los movimientos de cada surtidor de líquidos, de GNC y de su tienda.

El Data Vox permite también realizar controles de stocks, modificaciones de precios y actuar como una plataforma de lanzamiento de las aplicaciones de marketing de cara al futuro (tarjetas de fidelidad para el transporte y el agro).

Por otro lado, Dapsa ha desarrollado una aplicación de gestión de suministro a través de la cual los clientes puedan acceder desde una computadora portátil o su celular y hacer su gestión de abastecimiento, controlar su cuenta corriente y monitorear la llegada del combustible.

Dapsa y Gulf salen a competir con surtidores propios
Fuente: AMBITO.COM Fecha: 03/01/2019



DAPSA, **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SA,** tomó oficialmente el control y la explotación comercial de 135 estaciones de servicio de la ex red Oil Combustibles ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan.

Algo similar sucede con la marca de combustibles Gulf, que llega al país de la mano de Delta Patagonia, firma que le compró a YPF 124 estaciones de servicio y algunas de ellas también eran parte de la red de Oil Combustibles.

Según informó DAPSA a través de un comunicado, su proyecto a futuro es posicionarse en niveles del orden del 6% del mercado total de combustibles. Y además busca ubicarse como una alternativa de red con valores compartidos con sus estaciones adheridas y con las herramientas que permitan competir en un segmento con mayores exigencias y un nuevo orden, adaptados a los tiempos.

Desde la empresa detallaron que su plan de crecimiento contempla sumar a todos los empresarios titulares de estaciones independientes y también a aquellos empresarios que quieran formar parte de una red que "se caracterizará por la disponibilidad permanente de suministro, sin importar los vaivenes del mercado internacional".

Mientras tanto, desde Delta Patagonia -que tiene sede en Buenos Aires y unas 900 estaciones de servicio en Argentina y la región- adelantaron que en los próximos cinco años piensan invertir más de 22 millones de dólares para expandir su negocio en el país.

La empresa planea una red de 150 puntos de venta en Argentina para el año 2022. Actualmente controla más de 900 estaciones de servicio en la región, con fuerte presencia en Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Para el mercado local eligió desembarcar con la marca Gulf, muy reconocida en Estados Unidos y con más de 100 años de historia.

Venta de destilería
Fuente: BAE NEGOCIOS Fecha: 17/12/2018

Sociedad Comercial del Plata compró 50% de las acciones de **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO (DAPSA)** completando el 100% del paquete accionario. La operación se cerró por u$s16,5 M. DAPSA suministra naftas y gasoil a 420 estaciones de servicio y produce lubricantes. Las ventas para 2019 son de $24.000 M.

YPF se adueñó de la petrolera de Cristóbal López
Fuente: unidiversidad.com Fecha: 01/10/2018



Con el aval de la Justicia, la petrolera de bandera nacional compró Oil Combustibles en 85 millones de dólares. Tendrá como socia a **DAPSA**.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales se quedó de manera definitiva con el control de la quebrada firma que perteneciera al detenido empresario Cristóbal López, Oil Combustibles, tras ofertar 85 millones de dólares por la adquisición del complejo de la refinería de la ciudad santafesina de San Lorenzo y ser aceptada por la Justicia.

La petrolera estatal ya manejaba provisoriamente los activos de la firma por decisión del juez en lo Comercial Javier Cosentino en sociedad con **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO (DAPSA),** pero ahora ambas pasarán a ser las dueñas de Oil Combustibles al haber obtenido la adjudicación en el remate de los bienes dispuesto en el marco del proceso de quiebra de la firma. La otra petrolera que compitió en la puja fue la holandesa Trafigura.

De esta manera, YPF y **DAPSA** quedaron definitivamente a cargo de los activos de Oil Combustibles, lo que implica no sólo la refinería, el muelle y los tanques del complejo de San Lorenzo, sino también la red de estaciones de servicio, según informaron fuentes judiciales. Por ahora, aclararon desde YPF, esas estaciones –entre 220 y 250– mantendrán el nombre de Oil, por lo menos hasta que quede firme la sentencia y a expensas del acuerdo al que arriben la petrolera estatal y **DAPSA** con los explotadores de estas.

El paso dado en los Tribunales Comerciales implica que López y el también detenido Fabián de Sousa dejaron de ser los dueños de la firma a través de las sociedades que la manejaban. Ambos están presos por un presunto fraude multimillonario al Estado a través de la retención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que la firma no derivó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los dos empresarios, identificados con el kirchnerismo y de crecimiento exponencial durante los tres gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, serán juzgados en fecha aún por determinar por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (TOCF 3) por un fraude en perjuicio de la administración pública.

YPF compró las estaciones de servicio y la refinería de Cristóbal López
Fuente: BAE NEGOCIOS Fecha: 02/10/2018


La refinería santafesina era uno de los activos que estaba en juego

La Justicia aprobó la operación por u$s85 M

La petrolera estatal YPF se quedó ayer en forma definitiva con el control de Oil Combustibles, la quebrada firma que perteneciera al empresario Cristóbal López, quien hoy se encuentra detenido.

La oferta de u$s85 millones, aceptada por la Justicia, incluye la adquisición del complejo de la refinería de la ciudad santafesina de San Lorenzo. También se hará cargo de la terminal fluvial, la planta de almacenamiento, la refinería y los derechos y obligaciones contractuales vinculadas con la explotación de su red de estaciones de servicio.

YPF ya manejaba provisoriamente los activos de la firma por decisión del juez en lo Comercial Javier Cosentino en sociedad con **DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO (DAPSA)**, pero ahora ambas pasarán a ser las dueñas de Oil, al haber sido adjudicadas en el remate de los bienes dispuesto en el marco del proceso de quiebra de la firma. La otra petrolera que compitió en la puja fue la holandesa Trafigura.

Según consta en el acta judicial, YPF ofertó u$s42,5 millones en sociedad con **DAPSA**. En tanto Trafigura, que en el país opera con la marca Puma de estaciones de servicio, propuso pagar u$s45 millones. Pero YPF hizo uso del derecho a igualar cualquier oferta que se presente por Oil tal como lo permiten los pliegos de la licitación. Sin embargo, la decisión obligó a Trafigura a aumentar su oferta hasta los u$s85 millones, cifra que también fue igualada por YPF. Una cifra lejana a los u$s102 millones que Cristóbal López pagó cuando le compró a Petrobras estos activos de la petrolera brasileña en la Argentina.

En cuanto el dinero recaudado por la licitación le permitirá al juez Cosentino usarlo para reducir la deuda dejada por Oil en su proceso de quiebra, con una gran cantidad de acreedores, informó iProfesional.

Sin embargo, el principal acreedor sigue siendo la AFIP. El organismo fiscal reclama cerca de $15.000 millones en concepto de deuda a la petrolera que supo ser la nave insignia de Indalo y la que también llevó a prisión a Cristóbal López y Fabián De Sousa, acusados de haber desviado fondos por $8.000 millones de la petrolera para la compra de otros activos del ex holding kirchnerista.

La producción total de petróleo alcanza los 27,7 millones de metros cúbicos. De ese total, YPF contribuye con 16,8 millones; Shell con 4,3 M y Axion con 3,8 M. Por su parte, Oil producía cerca de 800.000 metros cúbicos.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	Bureau Veritas	25/06/2018	21/06/2021

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS Certification

DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.

SARGENTO PONCE S/N, PARTIDO DE AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

ELABORACIÓN, VENTAS, SERVICIO TÉCNICO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACEITES LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES EMULSIVOS PROPIOS Y PARA TERCEROS. SERVICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAJE, DESPACHO Y BLENDING DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO.

MANUFACTURING, SALES, TECHNICAL SUPPORT, STORAGE AND EXPEDITION OF LUBRICANTS OILS, GREASES, EMULSIVE OILS OWN AND FOR THIRD PARTY. RECEPTION, STORAGE, EXPEDITION AND BLENDING OF FUEL AND PETROLEUM DERIVATIVES.

Original certification date: **20 de Junio de 1997**

Expiry date of previous cycle: **N/A**

Recertification audit date: **N/A**

Recertification cycle start date: **25 de Junio de 2018**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **24 de Junio de 2021**

Certificate No. AR-O236700 Version 00, Revision date: **25 de Junio de 2018**

Ing. María G. Paz

OAA

Managing and Issuing Office: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation. To check this certificate validity please call +54 11 4000 8100.

Page 1 of 1

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

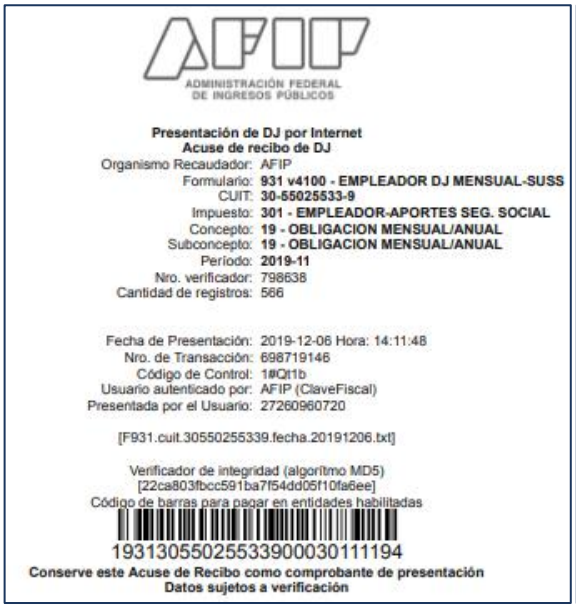
Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	170	10	32	**212**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	158	0	0	**158**

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-55025533-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-11**
Nro. verificador: 798638
Cantidad de registros: 566

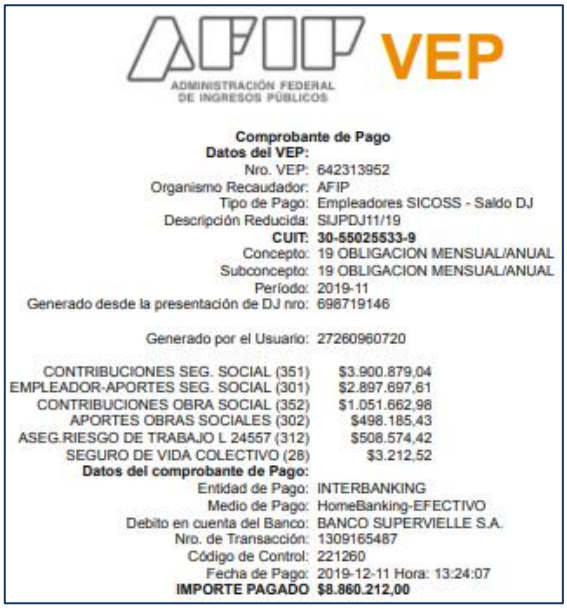
Fecha de Presentación: 2019-12-06 Hora: 14:11:48
Nro. de Transacción: 698719146
Código de Control: 1#Qt1b
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27260960720

[F931.cuit.30550255339.fecha.20191206.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[22ca803fbcc591ba7f54dd05f10fa6ee]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130550255339000301111194

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



AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del VEP:

Nro. VEP: 642313952
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/19
CUIT: 30-55025533-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 698719146

Generado por el Usuario: 27260960720

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.900.879,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.897.697,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.051.662,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$498.185,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$508.574,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.212,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción: 1309165487
Código de Control: 221260
Fecha de Pago: 2019-12-11 Hora: 13:24:07
IMPORTE PAGADO $8.860.212,00

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.	30-55025533-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	228
Suma de Rem. 1:	19.970.714,59
Suma de Rem. 2:	21.237.388,88
Suma de Rem. 3:	21.237.388,88
Suma de Rem. 4:	19.970.714,59
Suma de Rem. 5:	19.970.714,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.237.388,88
Suma de Rem. 9:	24.562.203,88
Suma de Rem. 10:	19.643.490,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO SA

Nro. Verificador: 798638

Domicilio Fiscal: SGTO PONCE S/N (APRO 0 DOCK SUD V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.897.697,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.897.697,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.917.135,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.917.135,16
Retenciones	16.256,12
Contribuciones S.S. a pagar	**3.900.879,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	498.185,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**498.185,43**
b1 - Total de contribuciones	1.056.045,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.056.045,32
Retenciones	4.382,34
Contribuciones O.S. a pagar	**1.051.662,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.638,46
Total retenciones	20.638,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.256,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.382,34
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	228	136,80
Remun. con ART	24.562.203,88	508.437,62
L.R.T. total a pagar		**508.574,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	228 - 3.212,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.212,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.593.898,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.900.879,04**	302 - Aportes de Obra Social	**498.185,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.897.697,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**508.574,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.051.662,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.212,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

- COMBUSTIBLE Y NUESTRA RED

Dentro de los principales negocios de DAPSA se debe destacar la venta y distribución de combustibles líquidos (naftas y gas Oil) en especificación, de acuerdo con las necesidades del mercado argentino, a través de sus Estaciones de Servicio y Distribuidores independientes.
DAPSA desarrolla su red de bandera con una nueva y moderna imagen, que transmite energía, pureza y estilo, en concordancia con la comercialización de sus productos y servicios

- RED AGRO

Cuentan con una red de 18 Agros distribuidos estratégicamente en las principales provincias donde operamos, la gestión de servicio al Agro se realiza a través de Operadores DAPSA como socios estratégicos.

LOGÍSTICA Y ALMACENAJE

- Con una capacidad de más de 145.000 m3 distribuidos en más de 75 tanques, tiene la posibilidad de almacenar productos variados en sus diferentes sistemas de almacenaje: Gas Oil, Naftas y Pesados (F.O., IFOS, otros) y también bases lubricantes.
- Como depósito fiscal cuenta con 41 tanques que aportan 134.600 m3 fiscales.
- Su personal de operaciones cuenta con la experiencia en todos los movimientos aduaneros de IMPO / EXPO y un fluido manejo de SIM (Sistema Informático María).
- El muelle está ubicado en la dársena de inflamables del puerto de Dock Sud, puede operar buques de hasta 190 mts de eslora y 32 mts de manga, con un calado de 32 pies. Se interconecta con la planta DAPSA (centro logístico) y con todas las plantas petroleras del polo, lo que le permite una amplitud operativa total en la prestación del servicio logístico.







MANUFACTURA

- PLANTA DE LUBRICANTES

Producimos lubricantes en todas las especialidades: automotor, ferrodiesel, marinos, industrial, hidráulico, laminados, aceite contactado dieléctrico para transformadores, etc.

- PLANTA DE GRASAS

La capacidad es de 900 toneladas por mes.

Las principales grasas que producimos sin las de calcio, litio y grafitada.

- PLANTA DE ASFALTOS

La planta de asfaltos modificados y emulsiones recibe una base asfáltica regular, proveniente de un proceso de destilación, que en el proceso se mezcla con polímeros que, después de un proceso de mezclado y un tiempo de digestión, dan forma a un asfalto particular de gran elasticidad y poder de escurrimiento al agua, (asfalto modificado) lo que los hace ideales para utilizar en emprendimientos viales de gran escala (autopistas, rutas, aeropuertos, etc.)

La capacidad de producción de la planta es de unas 2400 toneladas al mes de AM.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Información no proporcionada por la empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2018	$ 5 080 777	Pesos ARS
2019	$ 13 798 659	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
2016	$ 124 381 848	Pesos ARS
2017	$ 311 650 569	Pesos ARS
2018	$ 514 828	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	EXTRUPLAST	Argentina	30-50381175-4	0	Pesos ARS
2	BRUERRE EME	Argentina	30-58100189-0	0	Pesos ARS
3	A.Z. CHAITAS	Argentina	30-53974943-5	0	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF	Argentina	30-54668997-9	0	Pesos ARS
2	PETRONAS	Malasia	30-70708685-4	0	Pesos ARS
3	VALVOLINE	Argentina	30-68644954-4	0	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	187784
Desde:	01/12/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	282182
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
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

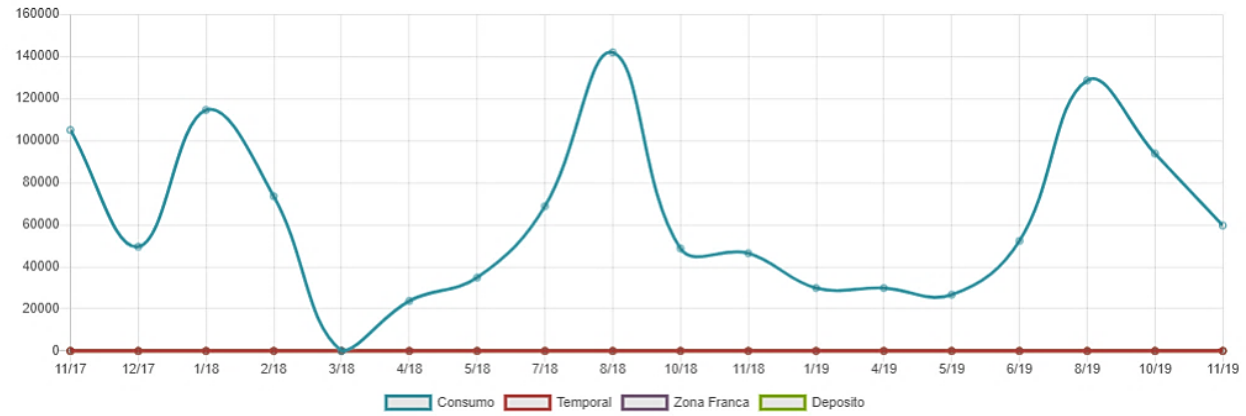
N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Flota Automotor	La meridional	673070	$ 2 746 100	Pesos ARS
2	Flota Automotor	QBE	100146712	$ 2 600 000	Pesos ARS
3	Todo Riesgo operativo	La meridional	6873	$ 32 700 000	Dólar USD
4	Responsabilidad Civil	La meridional	401749	$ 5 000 000	Dólar USD
5	Responsabilidad civil EESS	SMG	44264	$ 2 000 000	Dólar USD
6	Transporte internacional	Mercantil Andina	1815068	$ 3 000 000	Dólar USD
7	ART	Galeno	3343851	0	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

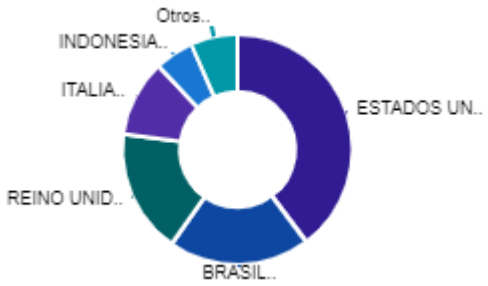
Importaciones (últimos 24 meses)



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
11/2017	$ 105 039	0	0	0	$ 105 039
12/2017	$ 49 565	0	0	0	$ 49 565
01/2018	$ 114 556	0	0	0	$ 114 556
02/2018	$ 73 538	0	0	0	$ 73 538
03/2018	0	0	0	0	0
04/2018	$ 23 811	0	0	0	$ 23 811
05/2018	$ 34 886	0	0	0	$ 34 886
07/2018	$ 68 821	0	0	0	$ 68 821
08/2018	$ 141 994	0	0	0	$ 141 994
10/2018	$ 48 739	0	0	0	$ 48 739
11/2018	$ 46 461	0	0	0	$ 46 461
01/2019	$ 29 909	0	0	0	$ 29 909
04/2019	$ 29 909	0	0	0	$ 29 909
05/2019	$ 26 747	0	0	0	$ 26 747
06/2019	$ 52 305	0	0	0	$ 52 305
08/2019	$ 128 679	0	0	0	$ 128 679
10/2019	$ 93 867	0	0	0	$ 93 867
11/2019	$ 59 665	0	0	0	$ 59 665

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

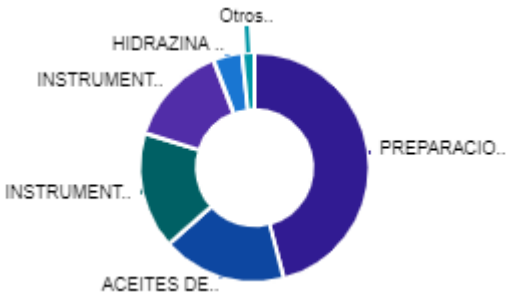
País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	39.81	$ 183 959
BRASIL	19.88	$ 91 858
REINO UNIDO	17.48	$ 80 765
ITALIA	10.77	$ 49 751
INDONESIA	5.48	$ 25 301
Otros	6.59	$ 30 439
Totales		**$ 462 073**



Valores estadísticos aproximados

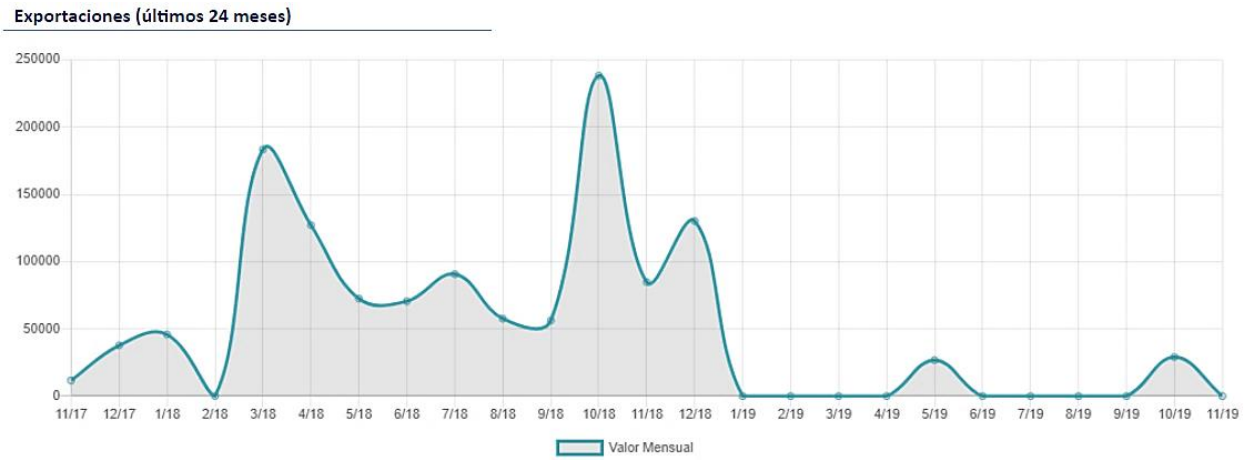
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACIÓN, ADITIVOS PEPTIZANTES, MEJORADORES DE VISCOSIDAD, ANTICORROSIVOS Y DEMÁS ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES (INCLUIDA LA GASOLINA) U OTROS LÍQUIDOS UTILIZADOS PARA LOS MISMOS FINES QUE LOS AC	3811	45.86	$ 211 889
ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS AC EITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS E N OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEIT	2710	17.52	$ 80 942
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; PROYECTORES DE PERFILES.	9031	16.50	$ 76 225
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: POLARÍMETROS, REFRACTÓMETROS, ESPECTRÓMETROS, ANALIZADORES DE GASES O HUMOS); INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACIÓN, TENSIÓN SUPER FICIAL O SIMILAR	9027	14.33	$ 66 192
HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGÁNICAS; LAS DEMÁS BASES INORGÁNICAS; LOS DEMÁS ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS Y PERÓXIDOS DE METALES.	2825	4.06	$ 18 742
Otros		1.75	$ 8 083
Totales			**$ 462 073**



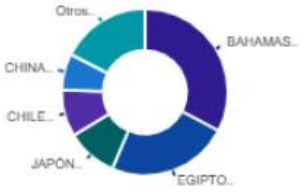
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

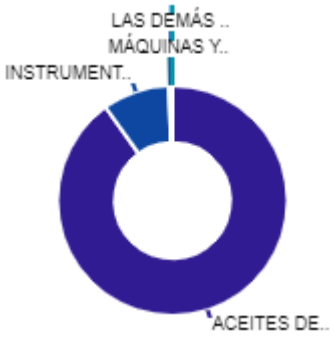
País	%	(F.O.B. U$S) Total
BAHAMAS	33	$ 88 375
EGIPTO	24	$ 64 362
JAPÓN	10	$ 26 748
CHILE	9	$ 24 541
CHINA	7	$ 19 257
Otros	17	$ 47 302
Totales		**$ 270 585**



Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS AC EITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS E N OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEIT	2710	90.11	$ 243 837
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: POLARÍMETROS, REFRACTÓMETROS, ESPECTRÓMETROS, ANALIZADORES DE GASES O HUMOS); INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACIÓN, TENSIÓN SUPER FICIAL O SIMILAR	9027	9.43	$ 25 505
MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR MEDIANTE PLANCHAS, CILIND ROS Y DEMÁS ELEMENTOS IMPRESORES DE LA PARTIDA 84.42; LAS D EMÁS MÁQUINAS IMPRESORAS, COPIADORAS Y DE FAX, INCLUSO COMB INADAS ENTRE SÍ; PARTES Y ACCESORIOS.	8443	0.28	$ 759
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE VIDRIO.	7020	0.08	$ 227
ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA, INCLUSO GRADUADOS O CALIBRADOS.	7017	0.06	$ 150
Otros		0.04	$ 107
Totales			**$ 270 585**



Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se Registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
COMAFI S.A.								
NACION ARGENTINA								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
HSBC BANK								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
SANTANDER RIO S.A.								
SUPERVIELLE		34 386,00	24 545,00	17 439,00	29 119,00	23 105,00	15 165,00	20 291,00
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA	19 972,00	20 516,00	13 086,00	13 434,00	13 829,00	6 673,00	6 925,00	7 190,00
SAENZ S.A.	1 195,00	773,00	959,00	5 529,00	7 807,00	7 452,00	16 720,00	16 880,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	16,00		11,00	15,00	14,00	16,00	15,00	
CITIBANK N.A.	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00			398,00
BBVA FRANCES	6 536,00			18 998,00	13 664,00	69,00	119,00	3,00
TOTAL PERIODO	**28 117,00**	**56 073,00**	**38 999,00**	**55 813,00**	**64 831,00**	**37 315,00**	**38 944,00**	**44 762,00**

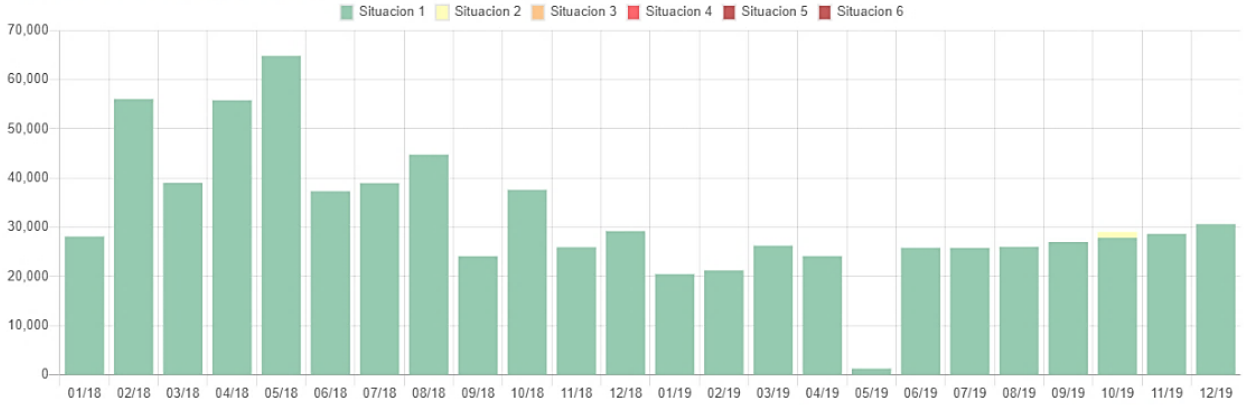
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
COMAFI S.A.								
NACION ARGENTINA								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
HSBC BANK								
AMERICAN EXPRESS ARG SA							44,00	193,00
SANTANDER RIO S.A.			2,00	3,00				
SUPERVIELLE	23 646,00	13 947,00	10 486,00	10 274,00	728,00	701,00	4 825,00	1 741,00
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA								
SAENZ S.A.		15 337,00	14 860,00	18 475,00	19 339,00	20 129,00	20 983,00	21 785,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	13,00	12,00	13,00	48,00		15,00	13,00	13,00
CITIBANK N.A.	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00
BBVA FRANCES	50,00	7 913,00	167,00	10,00				
TOTAL PERIODO	**24 107,00**	**37 607,00**	**25 926,00**	**29 208,00**	**20 465,00**	**21 243,00**	**26 263,00**	**24 130,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
COMAFI S.A.								1,00
NACION ARGENTINA						1 204,00		
GALICIA Y BUENOS AIRES						64,00	10,00	8,00
HSBC BANK				4,00	8,00			
AMERICAN EXPRESS ARG SA	265,00	1 351,00	459,00	70,00	244,00	550,00	113,00	959,00
SANTANDER RIO S.A.								
SUPERVIELLE	599,00	586,00	531,00	517,00	459,00		406,00	627,00
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA								
SAENZ S.A.		23 474,00	24 398,00	25 017,00	25 909,00	26 831,00	27 723,00	28 645,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	9,00	9,00	5,00	7,00	3,00	5,00	2,00	
CITIBANK N.A.	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**1 271,00**	**25 818,00**	**25 791,00**	**26 013,00**	**27 021,00**	**29 052,00**	**28 652,00**	**30 638,00**

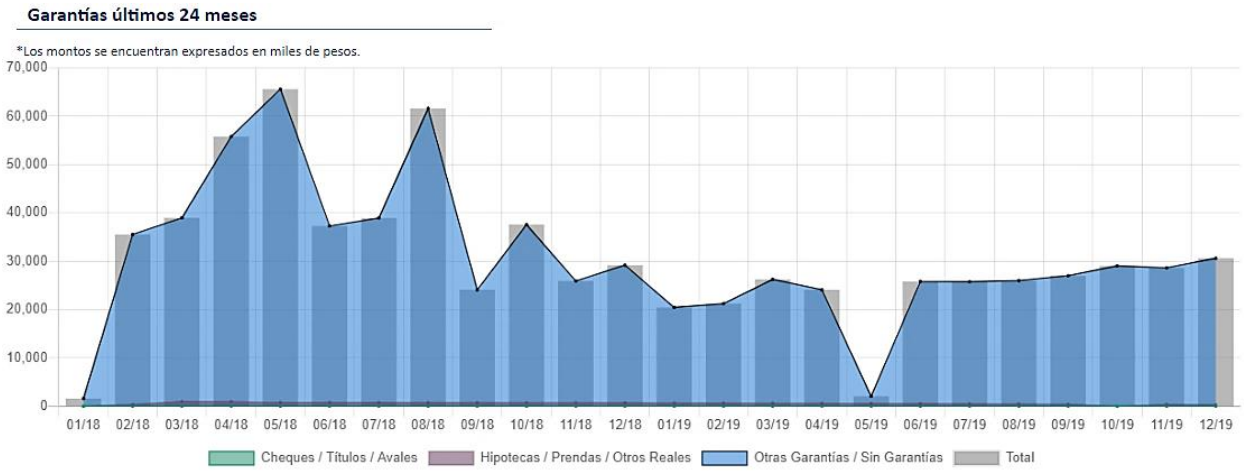
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras,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

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SAENZ S.A.	$ 28 645 000	Pesos ARS
2	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	$ 959 000	Pesos ARS
3	BANCO SUPERVIELLE S.A.	$ 627 000	Pesos ARS
4	CITIBANK N.A.	$ 398 000	Pesos ARS
5	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	$ 8 000	Pesos ARS
6	BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	$ 1 000	Pesos ARS

Fuente: Banco Central.

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	1974-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2004-07
181	COMB LIQ L 23966 NAFTAS	ACTIVO	1992-06
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-11
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	1974-02
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	BAJA PROVISORIA	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
228	FONDO HIDRIC DE INFRAESTRUCTUR	ACTIVO	2002-01
240	NAFTA FONDO HIDRICO DE INFR.	ACTIVO	2006-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1974-04
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1995-06
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-01
377	COM LIQ L.23966/24699 ART 2DOA	ACTIVO	1998-07
395	COMB LIQ L 23966/24699 ART 2 B	ACTIVO	1998-07
398	IMPUESTO S/GAS OIL	ACTIVO	2005-06
462	INTERNOS-ACEITES LUBRICANTES	BAJA DEFINITIVA	1993-04
463	ADICION.ACEITES LUBRICANTES	BAJA DEFINITIVA	
466	SICORE-PREMIOS JUEGOS Y C.DEP	BAJA PROVISORIA	1998-04
491	TRANSF.COMBUSTIBLES LIQUIDOS	BAJA DEFINITIVA	1990-11
492	INTERNOS MOTONAFTA, ALCONAFTA	BAJA DEFINITIVA	
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1991-01
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2000-01
1018	DIÓXIDO DE CARBONO - NAFTAS	ACTIVO	2018-03
1020	CO2 - GASOIL DIESELOIL Y KEROS	ACTIVO	2018-03

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **20/02/2020** 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.

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 **20/02/2020** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 3**

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

La información expuesta es la registrada al **20/02/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos

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

CUIT:	30550255339
Razón Social:	DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	NO

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

La información expuesta es la registrada al 31/12/2019 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de esta. 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

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
02-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO SA, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/02/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO SA CUIT 30550255339 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/02/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8702a851-dd85-4279-aaa0-2255426916ab

Ministerio de Producción y Trabajo

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 DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO SA)

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 MOLTTA CONSULTADORIA E MARKETING LDA

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 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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.

Existen consideraciones de ética Corporativa a evaluar con el {área gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Existen consideraciones de ética Corporativa a evaluar con el {área gestión de Proveedores.

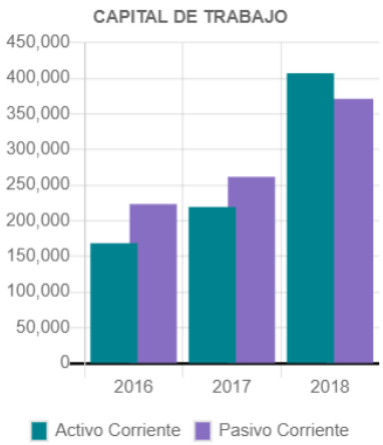
8- Estados Contables

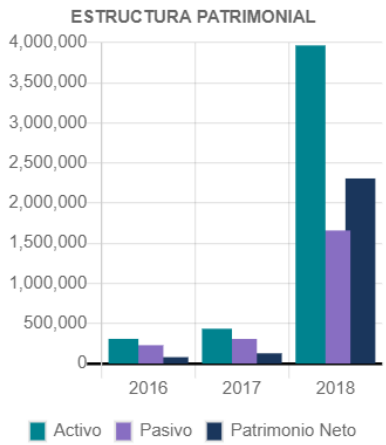
8.1 DATOS CONTABLES

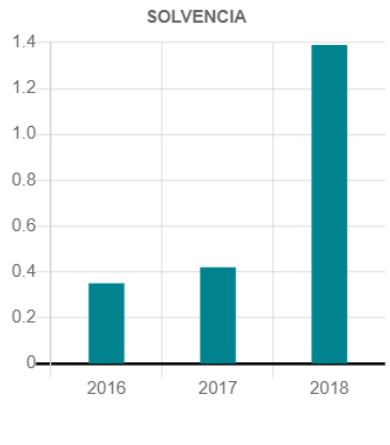
Activo

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Caja y Banco	19 922	43 528	51 658
Inversion Corriente	0	0	42 320
Anc Creditos Por Ventas	82 723	87 137	89 271
Otros Créditos	34 991	50 024	75 504
Bienes Cambio	30 653	38 571	54 689
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	93 787
Total Activo Corriente	168 289	219 260	407 228
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	1 035	0	3 249
Otras Inversiones No Corrientes	28 171	79 560	99 554
Bienes De Uso Valor De Origen	108 199	132 612	3 590 917
Depreciación Acumulada	0	0	138 515
Bienes De Uso	108 199	132 612	3 452 401
Activos Intangibles	1 481	1 965	3 205
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	138 886	214 137	3 558 410
Total Activo	307 176	433 396	3 965 638

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



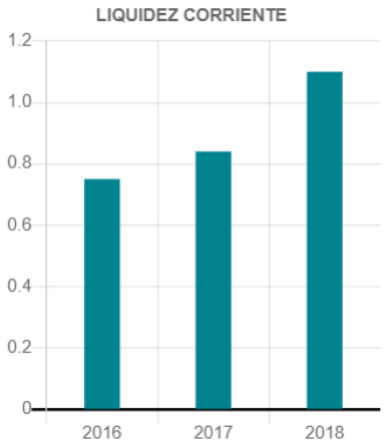


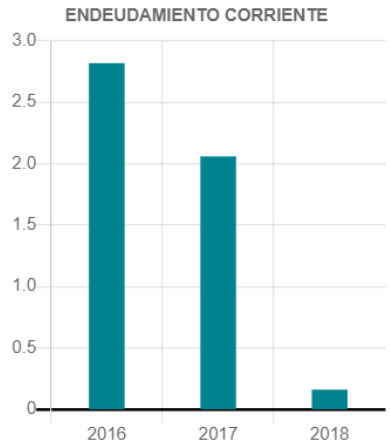


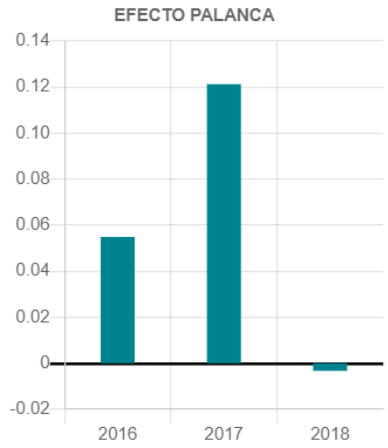
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	154 451	175 867	197 656
Prestamos (Deudas Bancarias)	21 516	38 034	99 220
Remuneraciones Y Cargas Sociales	17 354	20 131	25 101
Cargas Fiscales	30 042	27 528	49 209
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	223 362	261 560	371 186
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	42 062	277 499
Deudas Fiscales	4 637	2 622	1 009 879
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	4 637	44 684	1 287 378
Total Pasivo	227 999	306 245	1 658 564
Capital Social	3 815	3 815	3 700
Resultados No Asignados	75 361	123 336	2 303 259
Patrimonio Neto	79 176	127 152	2 307 074

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



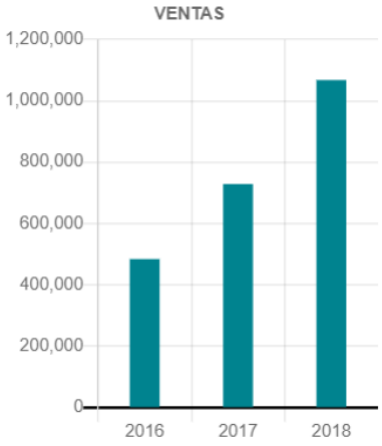


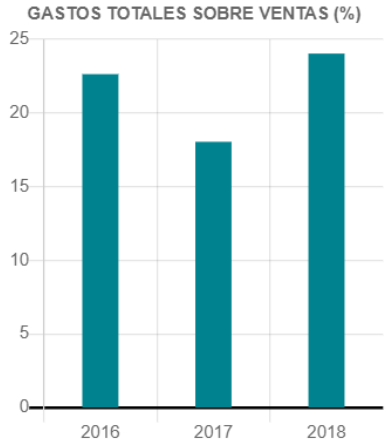


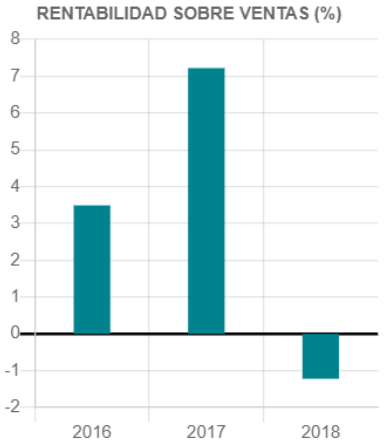
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Ventas	483 219	728 069	1 067 639
Compras Del Ejercicio	124 382	311 651	515
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	345 152	595 902	876 273
Resultado Bruto	138 067	132 167	191 367
Amortizaciones	8 470	7 819	7 687
Gastos de Comercialización	33 946	42 176	56 461
Gastos de Administración	59 737	80 939	126 058
Gastos Financieros	15 710	8 251	74 090
Otros Ingresos	1 508	51 493	99 818
Otros Egresos	0	0	77 653
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	13 329	-258	-30 041
Resultado	16 853	52 552	-13 038

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,75	0,84	1,10
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,62	0,69	0,95
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,82	2,06	0,16
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,04	0,34	0,37
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,35	0,42	1,39
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-55 072,81	-42 300,53	36 041,96
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,73	0,96	0,67
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	28,57	18,15	17,92
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,49	7,22	-1,22
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,21	0,41	-0,01
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,57	1,68	0,27
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,47	5,49	0,31
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	5,49	12,13	-0,33
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	0,22	0,06
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,84	8,36	11,96
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	11,26	15,45	16,02
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,27	0,63	0,16
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,04	0,11	0,35

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 y 2018 (fecha de cierre 30/06).

Aclaraciones previas:

Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio 2018 alcanzaron un total de $1.067 Millones versus $728 Millones en el ejercicio anterior evidenciándose un crecimiento del 47%. Dicho crecimiento fue superior a la variación del IPC para el mismo período (cercana al 30%) y levemente inferior a la variación del tipo de cambio que creció 54%.
- El costo directo incremento del 81.8% al 82.1% su incidencia sobre las ventas mientras que los gastos de estructura pasaron del 15.5% al 17.1% sobre ventas siendo las erogaciones más significativas los gastos en sueldos impuestos y honorarios.
- En función de lo expuesto el resultado operativo fue de $8.8 Millones versus $19.4 Millones en 2017 reduciéndose 55% en valores absolutos y pasando la rentabilidad operativa sobre ventas del 2.7% al 0.8%.
- El mencionado resultado operativo resultó insuficiente para cubrir gastos bancarios e intereses financieros e impositivos que en conjunto alcanzaron un total de $74 Millones, cifra que representó el 6.9% de las ventas contra sólo el 2% del ejercicio anterior. El aumento se originó principalmente en el crecimiento de intereses impositivos y en menor medida financieros.
- Se registraron otros egresos correspondientes a diferencias de cambio por $77.6Millones.
- Se registraron otros ingresos por $99.8 Millones de los cuales $67.2 Millones corresponden a resultados por participación en otras sociedades.
- El cálculo correspondiente al impuesto a las ganancias del ejercicio mostró un saldo positivo de $30 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes el resultado final presentó un quebranto de $ 13 Millones versus una ganancia de $52.5 Mil en el ejercicio anterior.

En resumen, la performance económica del último ejercicio presentó un marcado deterioro producto del crecimiento relativo del costo directo y los gastos el fuerte aumento de los intereses pagados y las significativas diferencias de cambio negativas registradas.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 0.84 a 1.10 manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- El capital de trabajo mostró un saldo positivo de $36 Millones cifra que representó sólo el 3% de las ventas considerándose reducida la relación.
- Se evidenció una elevada exposición financiera ya que los activos más líquidos (disponibilidades, inversiones y créditos por ventas) resultaron inferior a las obligaciones comerciales y bancarias corrientes.
- La relación deuda bancaria/ventas se incrementó del 11% al 35%.
- Prácticamente la totalidad de las obligaciones financieras corresponde a deuda en moneda extranjera.

- El EBITDA pasó de representar el 28% del pasivo corriente en 2017 al 10% en 2018 desmejorando y resultando ajustada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó ajustada con un muy reducido capital de trabajo e inadecuados indicadores de cobertura de intereses y generación de fondos en relación con sus compromisos.

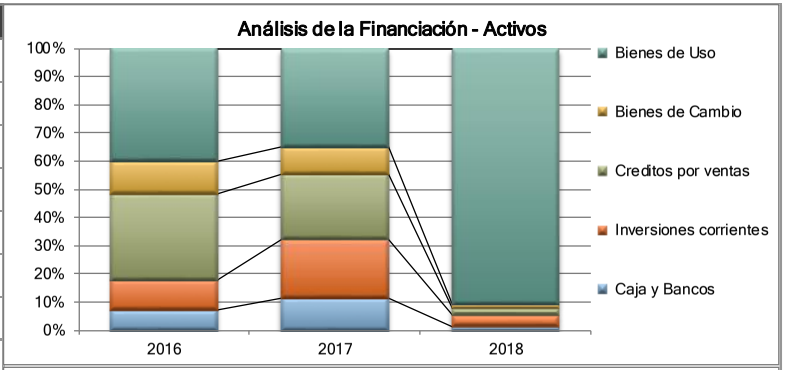
Patrimoniales:

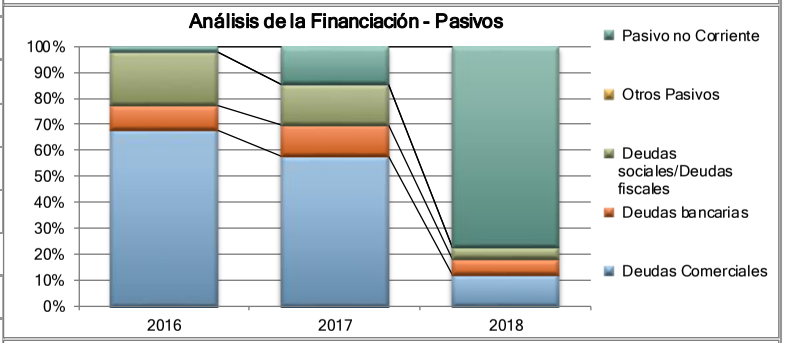
- El revalúo practicado sobre los bienes de uso y su imputación como reserva dentro del PN (acorde con el Art. 297 de la Ley 27.430) permitió que el PN al cierre del ejercicio 2018 mostrara un significativo incremento al pasar de $127.1 Millones en 2017 a $2.307 Millones en 2018 ($2.288 Millones corresponden a revalúo).
- La conformación del PN resulta muy volátil ya que sólo $3.7 Millones corresponden a capital social.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 42% del activo (71% en el ejercicio anterior) siendo las deudas fiscales y en menor medida las deudas financieras las principales fuentes de apalancamiento.
- El aumento del PN permitió que el indicador de solvencia pasara de 0.42 a 1.39 ubicándose dentro de parámetros razonables.

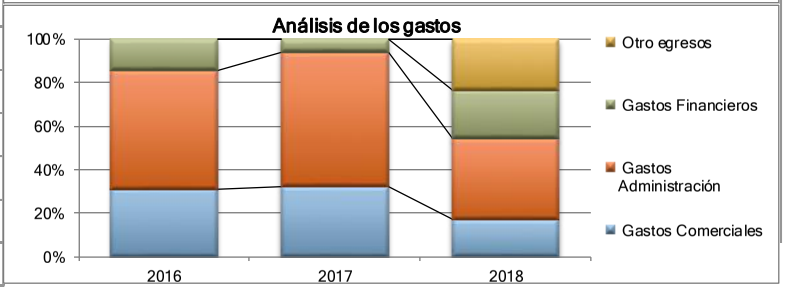
En resumen, la situación Patrimonial a 06/2018 muestra una muy reducida capitalización, igualmente se considera aceptable en función del fuerte aumento del este y el adecuado indicador de solvencia.

Períodos Analizados			
Concept	jun-16	jun-17	jun-18
Caja y Bancos	19,922,102	43,528,050	51,657,602
Inversiones corrientes	28,171,494	79,559,954	141,873,700
Creditos por ventas	82,722,511	87,136,913	89,270,681
Otros Créditos	36,026,823	50,024,208	78,752,854
Bienes de Cambio	30,653,156	38,570,640	54,689,161
Bienes de Uso	108,198,664	132,612,023	3,452,401,371
Otros activos corrientes	1,480,866	1,964,637	96,992,611
Activo Corriente	**307,175,616**	**433,396,425**	**3,965,637,980**
Deudas Comerciales	154,450,712	175,867,040	197,655,787
Deudas bancarias	21,515,658	38,034,086	99,220,057
Deudas sociales/Deudas fiscales	47,395,698	47,659,214	74,310,436
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	4,637,243	44,684,299	1,287,377,617
Pasivo	**227,999,311**	**306,244,639**	**1,658,563,897**
Gastos Comerciales	33,945,704	42,175,875	56,460,738
Gastos Administración	59,737,460	80,939,284	126,058,194
Gastos Financieros	15,709,608	8,250,757	74,090,306
Otro egresos	-	-	77,653,379
Impuesto a las ganancias	13,329,361	- 258,404	- 30,040,737
Total	**122,722,133**	**131,107,512**	**304,221,880**

2016/2017/2018

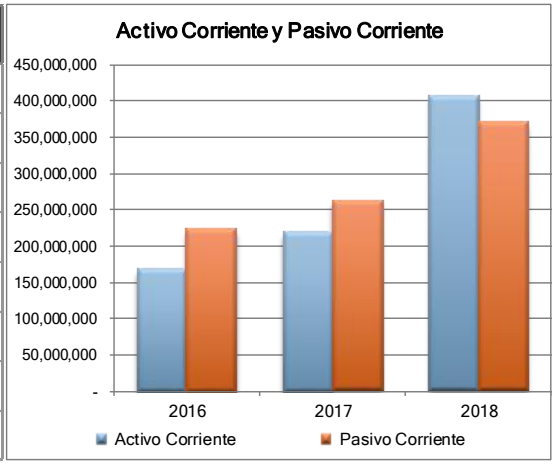




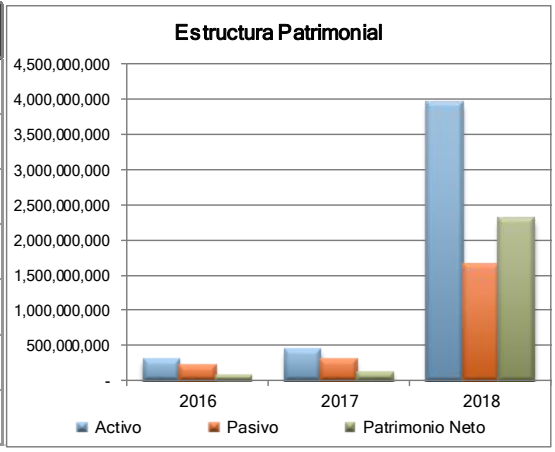


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

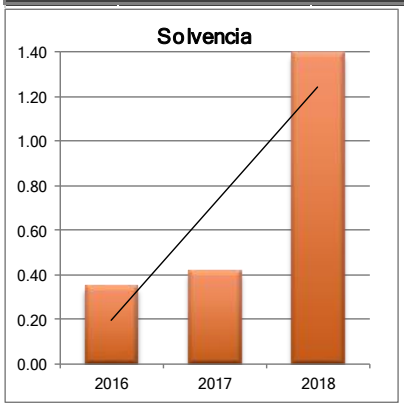
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Analisis Patrimonial	jun-16	jun-17	jun-18
Solvencia	0.35	0.42	1.39
Patrimonio Neto sobre Activo	26%	29%	58%
Endeudamiento corriente	2.82	2.06	0.16
Capital corriente	-0.18	-0.10	0.01
Activo no Cte sobre Activo	45%	49%	90%
Financiación del activo no cte.	0.60	0.80	1.01
Deuda bancaria sobre Pasivo	9%	26%	23%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	68%	57%	12%

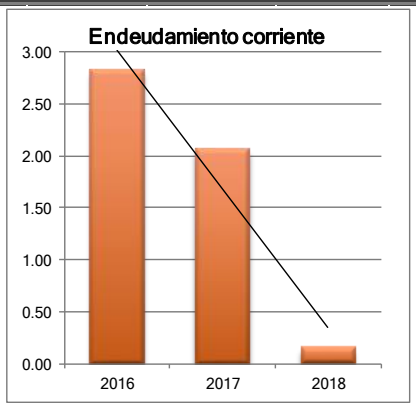


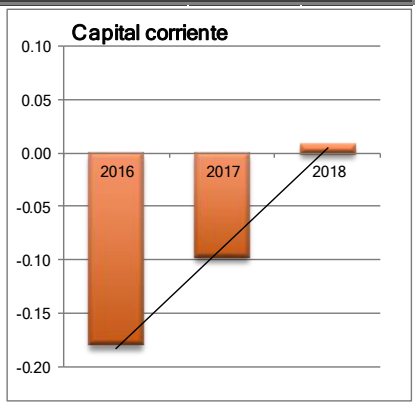
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Activo Corriente	$ 168,289,260	$ 219,259,811	$ 407,228,245
Activo no Corriente	$ 138,886,356	$ 214,136,614	$ 3,558,409,735
Activo	$ 307,175,616	$ 433,396,425	$ 3,965,637,980
Pasivo Corriente	$ 223,362,068	$ 261,560,340	$ 371,186,280
Pasivo no Corriente	$ 4,637,243	$ 44,684,299	$ 1,287,377,617
Pasivo	$ 227,999,311	$ 306,244,639	$ 1,658,563,897
Patrimonio Neto	$ 79,176,305	$ 127,151,786	$ 2,307,074,083



Trends







Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

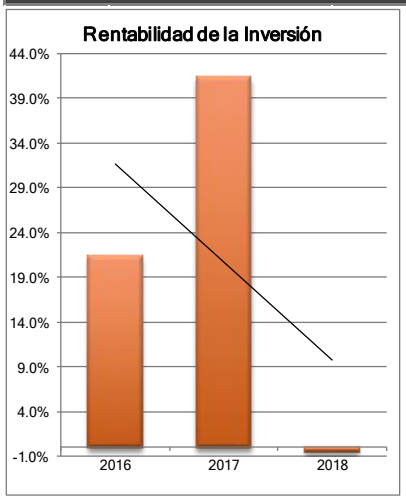
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Análisis de rentabilidad	jun-16	jun-17	jun-18
Rentabilidad de la inversión total	21.3%	41.3%	-0.6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	58.0%	47.6%	1.3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	14.9%	14.0%	0.8%
Resultado bruto sobre ventas	28.6%	18.2%	17.9%
Rentabilidad sobre Ventas	3.5%	7.2%	-1.2%
Costo del financiamiento	6.9%	2.7%	4.5%
Rentabilidad del capital			

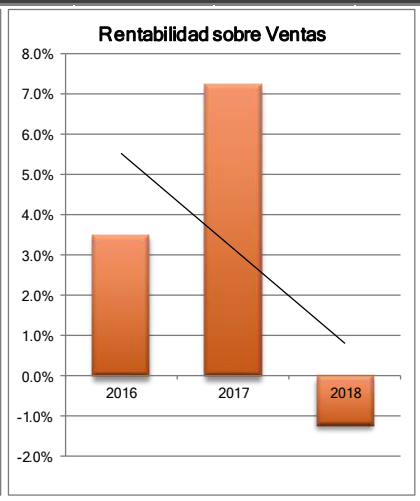


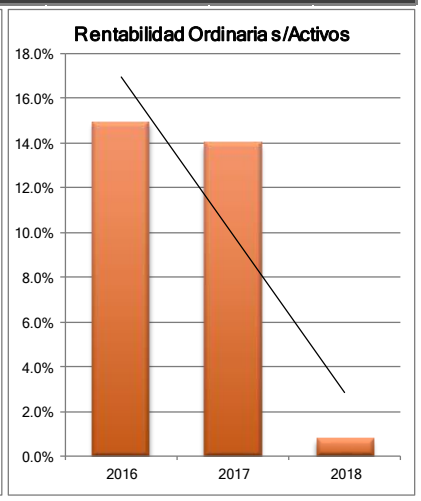
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Ventas	$ 483,219,366	$ 728,068,883	$ 1,067,639,194
Costo de Ventas	$ 345,152,158	$ 595,902,035	$ 876,272,673
Resultado del ejercicio	$ 16,852,709	$ 52,552,481	$ -13,037,747
EBITDA/Ventas	0.11	0.09	0.04
EBITDA/Intereses	3.46	8.29	0.52



Trends



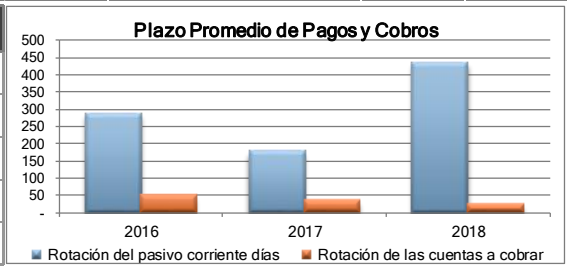




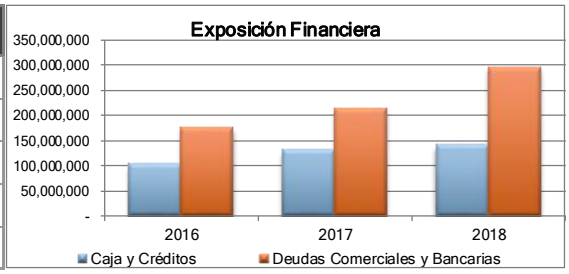
Importes Expresados en Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

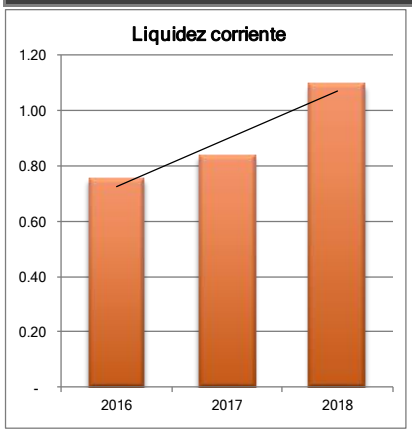
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Analisis Financiero	jun-16	jun-17	jun-18
Liquidez corriente	0.75	0.84	1.10
Liquidez acida	0.62	0.69	0.95
Rotación del pasivo corriente días	288	178	435
Rotación de las cuentas a cobrar	52	36	25
Efecto Palanca	0.05	0.12	-0.00

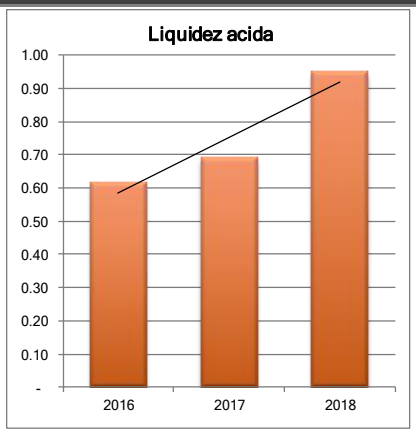


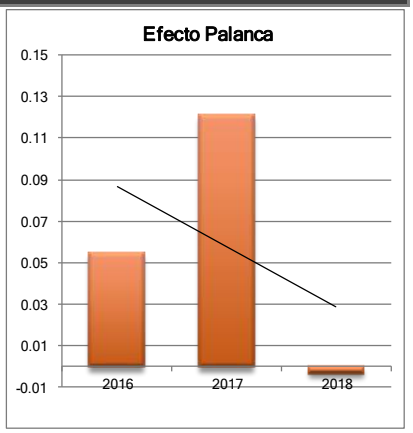
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Caja y Bancos	19,922,102	43,528,050	51,657,602
Creditos por ventas	82,722,511	87,136,913	89,270,681
Deudas Comerciales	154,450,712	175,867,040	197,655,787
Deudas bancarias	21,515,658	38,034,086	99,220,057
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	1	0

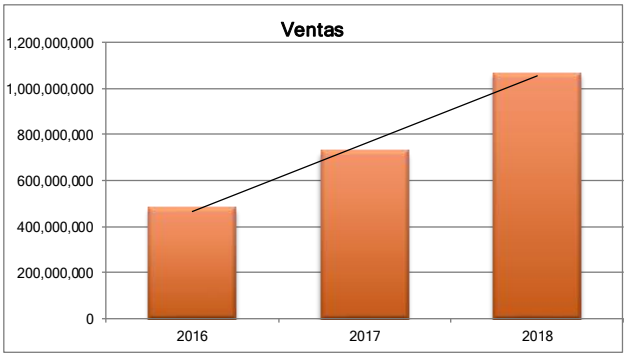


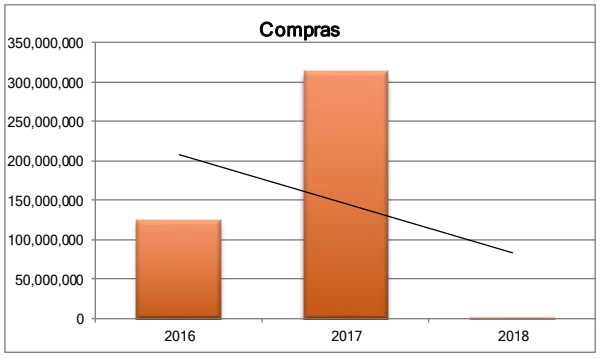
Trends







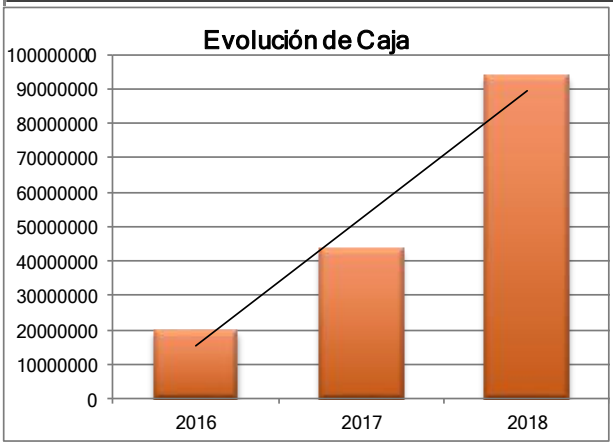


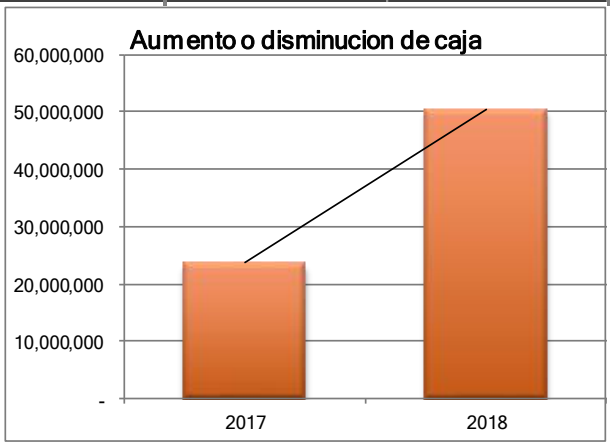


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017/2018	
Análisis del Flujo de fondos	jun-17	jun-18
Resultado del ejercicio	$ 52,552,481.00	$ -13,037,747.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 7,819,279.00	$ 7,687,393.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 60,371,760.00	$ -5,350,354.00
Variación de créditos por ventas	$ -4,414,402.00	$ -2,133,768.00
Variación de otros créditos	$ -13,997,385.00	$ -28,728,646.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -7,917,484.00	$ -16,118,521.00
Variación de otros activos corrientes	$ -51,872,231.00	$ -115,022,023.00
Variación de cuentas a pagar	$ 21,416,328.00	$ 21,788,747.00
Variación de deudas sociales	$ 2,777,510.00	$ 4,969,820.00
Variación de deudas fiscales	$ -4,528,938.00	$ 1,028,937,644.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1,835,158.00	$ 888,342,899.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -4,577,000.00	$ 2,193,075,444.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -115,400.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -32,232,638.00	$ -3,327,476,741.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -34,974,480.00	$ -246,173,798.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 16,518,428.00	$ 61,185,971.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 42,062,000.00	$ 235,437,076.00
Aumento o disminucion de caja	$ 23,605,948.00	$ 50,449,249.00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	88,969,932.8	$	S/Patrimonio Neto	80,396,917.6	$
Compras Mensuales	42,902.3	$	S/Capital de Trabajo	1,017,352.2	$
Modo de Cobro s/Balance	32	días	S/Activos Líquidos	3,486,858.9	$
Modo de Pago s/Balance	349	días	S/Variables Combinadas	18,946,509.3	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2016/2017/2018			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.99	9	Liquidez corriente	ratio	0.98	3
Endeudamiento corriente	ratio	1.03	8	Liquidez acida	ratio	0.83	9
Capital corriente	%	-4.6%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	349	1
Activo no Cte sobre Activo	%	73.0%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	32	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0.90	8	Efecto Palanca	ratio	0.04	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	21.6%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	31.7%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	4.9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5.7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	13.2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11.7%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	21.4%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	22.3%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6.2%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	276	10
Resultado bruto sobre ventas	%	19.6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	23,289	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1.6%	3	Rotación del activo	veces	0.82	8
Costo del financiamiento	%	4.4%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%		10	61.50			
EBITDA/Ventas	%	6.2%	4				
EBITDA/Intereses	%	2.90	9				

