BUSINESS REPORT

Fidelitas

TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM

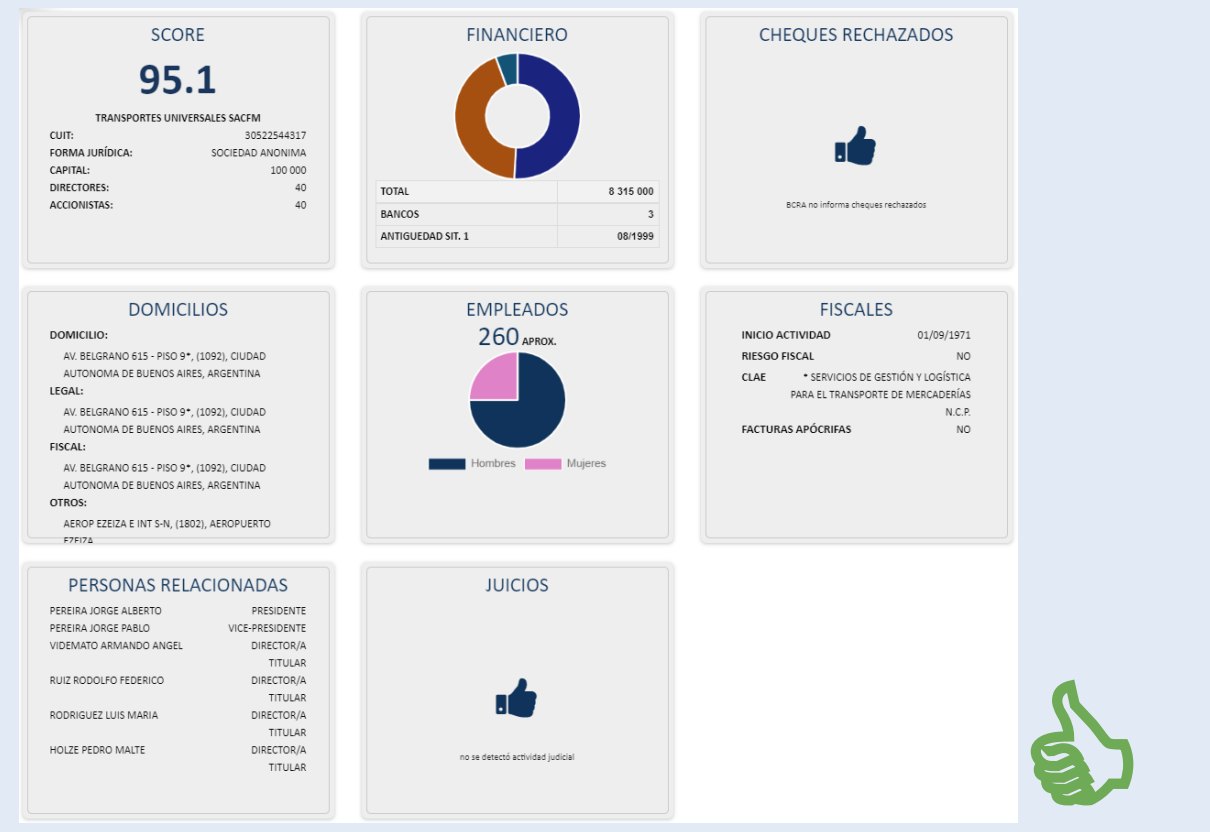
Informe realizado a pedido de Siemens Argentina SA

ARGENTINA

Junio 2021

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.

Resumen Ejecutivo



Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 4

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 4
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
ORGANIGRAMA 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7

SOCIOS / ACCIONISTAS 7
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 7
DIRECTIVOS 7
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 8

SITUACIÓN COMERCIAL 12

SEGUROS 12
Registro de contratos con las ART 12
Contratos extinguidos por falta de pago 12
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12

COMERCIO EXTERIOR 13

IMPORTACIONES 13
EXPORTACIONES 13

SITUACIÓN BANCARIA 14

CHEQUES RECHAZADOS 14
CENTRAL DE DEUDORES 14

SITUACIÓN JUDICIAL 16

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 16
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 16
FISCALES Y PREVISIONALES 16
Detalle de Inscripciones Fiscales 16
Informe Estado de Deudas por Provincia 17
Embargos 17
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 18
ANALISIS DE COMPLIANCE 19

INFORMACIÓN ADICIONAL 21

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM.
CUIT	30-52254431-7.
Domicilio	AV. BELGRANO 615 - PISO 9*, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 5277-3100/5277-3200/5277-3300 - 1143428381 - 1143428439 - 1143428882 - 1143431824 - 1143431992 - 52773100 - 1143433912 - 1144807643 - 1144809165 - 1144809167
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	23/08/1971
Capital	$ 100 000
Patrimonio neto al 2018	$ 75 175 642
Cantidad Empleados	260 Aprox.
Domicilio Legal	AV. BELGRANO 615 - PISO 9*, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AEROP EZEIZA E INT S-N, (1802), AEROPUERTO EZEIZA BELGRANO ,AV. 634, (1092), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE URUGUAY 1240, (1016), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE AV. BELGRANO 615 - PISO 9*, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM CUIT: ***30-52254431-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***23-08-1971***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	10-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-1971
GANANCIAS SOCIEDADES	04-1972
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se 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.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BELGRANO AV. 615 Piso:09
1092-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***23-06-2021*** a ***23-07-2021*** Hora **18:49:02** Verificador **101545682286**

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**.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTES UNIVERSALES S.A.C.F. y de M. fue fundada en 1971 siendo una sociedad de capital íntegramente nacional, brindando asesoramiento integral en Comercio Internacional.
Con más de cuarenta años de trayectoria se ha convertido en una de las empresas más respetadas en prestaciones de servicios logísticos nacionales e internacionales, despachos de Aduana, embarques y servicios in house para todo tipo de empresas.
Ha alcanzado un excelente nivel de servicios en el mercado, generando un profundo impacto en el manejo de información y logrando mejorar los tiempos en todos los procesos.

ORGANIGRAMA

Información no proporcionada.

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 27/07/2018

TRANSPORTES UNIVERSALES S.A. COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS 1) Escritura 219 Folio 1.943 26.07.2018, Registro 1158 CABA. 2) "TRANSPORTES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS" 3) Por Acta Asamblea Nro. 45 del 11.05.2018, se Designó como Directores Titulares: Jorge Alberto Pereira, Armando Angel Videmato, Luis Maria Rodriguez, Jorge Pablo Pereira, Pedro Holze, Rodolfo Federico Ruiz, Miguel Angel Souto, Jorge Guillermo Heinermann y German Alberto Pereira. Director Suplente: Matias Schweiger; por Acta de Directorio 472 del 11.05.2018 se distribuyeron y se aceptaron los cargos: Presidente: Sr. Jorge Alberto Pereira; Vicepresidente: Sr. Jorge Pablo Pereira; Directores Titulares: Sr. Armando Angel Videmato, Sr. Luis Maria Rodriguez, Sr. Pedro Holze, Sr. Rodolfo Federico Ruiz, Se. Miguel Angel Souto, Sr. Jorge Guillermo Heinermann, Sr. German Alberto Pereira; Director Suplente: Sr. Matias Schweiger y fijaron domicilio especial en Avenida Belgrano nro. 615, noveno piso, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 219 de fecha 26/07/2018 Reg. Nº 1158 Santiago Eduardo Illescas - Matricula: 5106 C.E.C.B.A. e. 27/07/2018 N° 54138/18 v. 27/07/2018

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 23/05/2017

TRANSPORTES UNIVERSALES S.A. COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse simultáneamente el dia 11/05/2015, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la Av. Belgrano 615, piso 9º, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, e Informacion Complementaria correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014; 3º) Consideración de la gestion del Directorio; 4º) Consideración de los Resultados no Asignados; 5º) Honorarios Directores (art. 261 Ley 19.550); 6º) Determinación del número de Directores titulares y suplentes de acuerdo al estatuto, y elección de los mismos.- De la asamblea Gral. Ordinaria del 29/5/2012 resulta el caracter de Presidente de la sociedad y la facultad de realizar la publicacion. PRESIDENTE - JORGE ALBERTO PEREIRA Designado segun instrumento privado acta de asamblea Nº 38 de fecha 29/05/2012. PRESIDENTE - JORGE ALBERTO PEREIRA e. 21/04/2015 Nº 27907/15 v. 27/04/2015

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 14/04/2016

TRANSPORTES UNIVERSALES S.A. COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS Convocatoria: Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse simultáneamente el dia 09/05/2016, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la Av. Belgrano 615, piso 9°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, e Informacion Complementaria correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015; 3°) Consideración de la gestion del Directorio; 4°) Consideración de los Resultados no Asignados; 5°) Honorarios Directores (art. 261 Ley 19.550). Designado segun instrumento privado acta de asamblea N° 42 de fecha 11/05/2015 Jorge Alberto Pereira - Presidente e. 14/04/2016 N° 22882/16 v. 20/04/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 28/01/2016

TRANSPORTES UNIVERSALES S.A., COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS 1) Edicto Complementario al de fecha 28/8/15; Numero de tramite 139668/15; 2) Escritura 192, Folio 1379, 25-08-2015, Registro 1158 Cap. Fed.; 3) TRANSPORTES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS; 4) En la publicacion se omitió consignar que la reforma del Artículo Décimo Primero del estatuto estaba referido a la prescindencia de la Sindicatura. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 192 de fecha 25/08/2015 Reg. Nº 1158 Santiago Eduardo Illescas - Matricula: 5106 C.E.C.B.A. e. 28/01/2016 N° 3801/16 v. 28/01/2016

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
SCHWEIGER MATIAS	Argentina	20165286007	N/A
SCHWEIGER ESTEBAN	Argentina	20129696290	N/A
SCHWEIGER ANDREA	Argentina	27134935761	N/A
SCHWERDTFEGER HANNELORE	Argentina	27920043726	N/A
PEREIRA JORGE ALBERTO	Argentina	20045495834	N/A

Fuente: Externa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No declara.

DIRECTIVOS

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PEREIRA JORGE ALBERTO	Argentina	20045495834	Presidente
PEREIRA JORGE PABLO	Argentina	20229887018	Vicepresidente
VIDEMATO ARMANDO ANGEL	Argentina	20077558498	Director Titular
RODRIGUEZ LUIS MARIA	Argentina	24045020491	Director Titular
RUIZ RODOLFO FEDERICO	Argentina	20124469288	Director Titular
HOLZE PEDRO MALTE	Argentina	20138528694	Director Titular
PEREIRA GERMAN ALBERTO	Argentina	20246189251	Director Titular
SCHWEIGER MATIAS	Argentina	20165286007	Director Suplente

Fuente: Externa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

PEREIRA JORGE ALBERTO - 20045495834

SCORE

67.6

PEREIRA JORGE ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	30/04/1946
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	996 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:
BELGRANO AV. 615 PISO:09, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
BELGRANO AV. 615 PISO:09, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
JUNCAL 1461 PISO 4, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/11/1988

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales
- ✓ Juicios Homonimo

PEREIRA JORGE PABLO - 20229887018

SCORE

N/A

PEREIRA JORGE PABLO

FECHA NACIMIENTO:	16/08/1972
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 510 000
BANCOS	3

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
BELGRANO AV. 615 P9, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
BELGRANO AV. 615 P9, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
GELLY 03368, (1425), CAPITAL FEDERAL
GELLY 3360, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM (03/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

VIDEMATO ARMANDO ANGEL - 20077558498

SCORE

67.2

VIDEMATO ARMANDO ANGEL

FECHA NACIMIENTO:	21/10/1944
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	80 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2004

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ARCOS 1977 - 4 PISO, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ARCOS 1977 - 4 PISO, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM (03/2021)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1998
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RODRIGUEZ LUIS MARIA - 24045020491

SCORE

59.2

RODRIGUEZ LUIS MARIA

FECHA NACIMIENTO:	14/05/1931
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	69 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BELGRANO AV. 615 PISO:09, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BELGRANO AV. 615 PISO:09, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM (03/2021)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1998
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	7
COMO ACTOR HOMÓNIMO	4

- ✓ Juicios Homônimos

RUIZ RODOLFO FEDERICO - 20124469288

SCORE

74.2

RUIZ RODOLFO FEDERICO

FECHA NACIMIENTO:	05/06/1958
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	912 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2016

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

J.HERMOZ 2155

FISCAL:

MERMOZ 2155, (1625), ESCOBAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1982
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

HOLZE PEDRO MALTE - 20138528694

SCORE

75.8

HOLZE PEDRO MALTE

FECHA NACIMIENTO:	02/02/1960
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	403 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2013

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ESCALADA 1200 LAGU DEL SOL, (1617), TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESCALADA 1200 LAGU DEL SOL, (1617), TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CORSINI 1126, (5032703), TIGRE

T SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1831, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM (03/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1996
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

PEREIRA GERMAN ALBERTO - 20246189251

SCORE

87

PEREIRA GERMAN ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	24/03/1975
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	661 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

URUGUAY 1240 PISO:02 DPTO:A, (1016), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

URUGUAY 1240 PISO:02 DPTO:A, (1016), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

URUGUAY 01238, (1016), CAPITAL FEDERAL

GODOY CRUZ 3046 /TO/ II, (1000), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

JUNCAL 1461 - 4° PISO, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM (03/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2013
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SCHWEIGER MATIAS - 20165286007

SCORE

79.1

SCHWEIGER MATIAS

FECHA NACIMIENTO:	28/09/1963
ESTADO CIVIL:	VIUDA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	620 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BATALLA PAGO LARGO 354 PISO:- DPTO:- S:- T:- M:-, (1609), BOULOGNE SUR MER, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BATALLA PAGO LARGO 354 PISO:- DPTO:- S:- T:- M:-, (1609), BOULOGNE SUR MER, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

VTE.LOPEZ 321, (4988151), SAN ISIDRO

VICENTE LOPEZ 321 6 A, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/11/1994

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	416
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2001 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	103344
Desde:	20/06/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	138764
Desde:	01/11/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	545012
Desde:	01/01/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	01/11/2001
Regularización:	01/11/2002 - Por el transcurso de un año

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

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

EXPORTACIONES

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

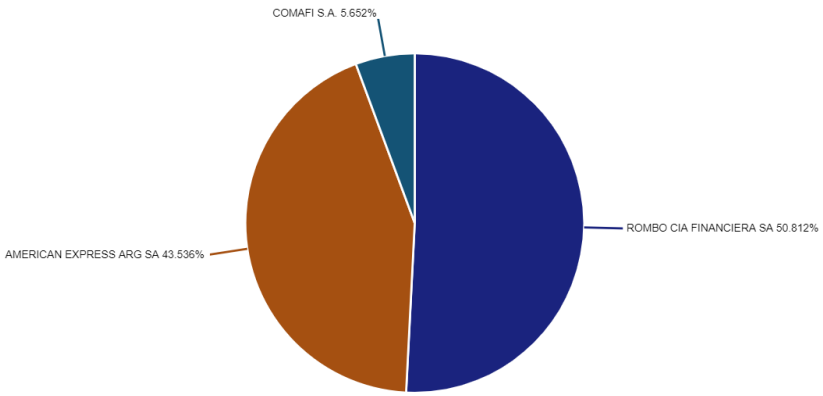
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SUPERVIELLE								
PATAGONIA								
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
SANTANDER RIO S.A.	371,00	1 118,00						
COMAFI S.A.	4 255,00	4 138,00	3 965,00	4 308,00	3 672,00	4 013,00	3 784,00	3 723,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 017,00	2 253,00	1 818,00	2 631,00	3 032,00	2 808,00	3 276,00	3 334,00
TOTAL PERIODO	**6 643,00**	**7 509,00**	**5 783,00**	**6 939,00**	**6 704,00**	**6 821,00**	**7 060,00**	**7 057,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
SUPERVIELLE								
PATAGONIA								
ROMBO CIA FINANCIERA SA							5 949,00	6 038,00
SANTANDER RIO S.A.								
COMAFI S.A.	3 460,00	3 376,00	3 155,00		2 654,00	2 729,00	2 579,00	1 844,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 458,00	3 250,00	2 901,00		2 731,00	2 442,00	2 788,00	3 172,00
TOTAL PERIODO	**5 918,00**	**6 626,00**	**6 056,00**		**5 385,00**	**5 171,00**	**11 316,00**	**11 054,00**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SUPERVIELLE						179,00		
PATAGONIA						4,00		
ROMBO CIA FINANCIERA SA	5 800,00	5 582,00	5 374,00	5 146,00	4 918,00	4 699,00	4 462,00	4 225,00
SANTANDER RIO S.A.								
COMAFI S.A.	1 527,00	1 710,00	1 209,00	1 082,00	891,00	668,00	380,00	470,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	3 051,00	3 293,00	2 609,00	3 160,00	2 691,00	3 734,00	3 686,00	3 620,00
TOTAL PERIODO	**10 378,00**	**10 585,00**	**9 192,00**	**9 388,00**	**8 500,00**	**9 284,00**	**8 528,00**	**8 315,00**

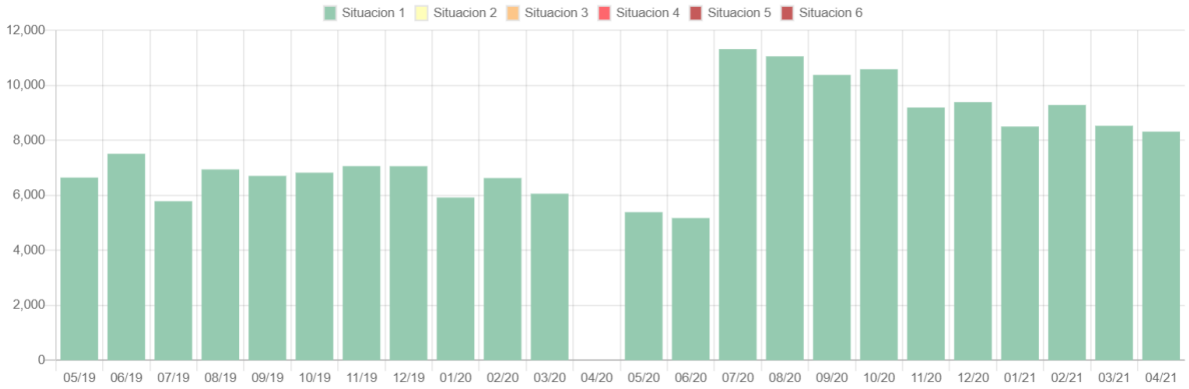
Importe expresado en Miles

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



Situaciones últimos 24 meses

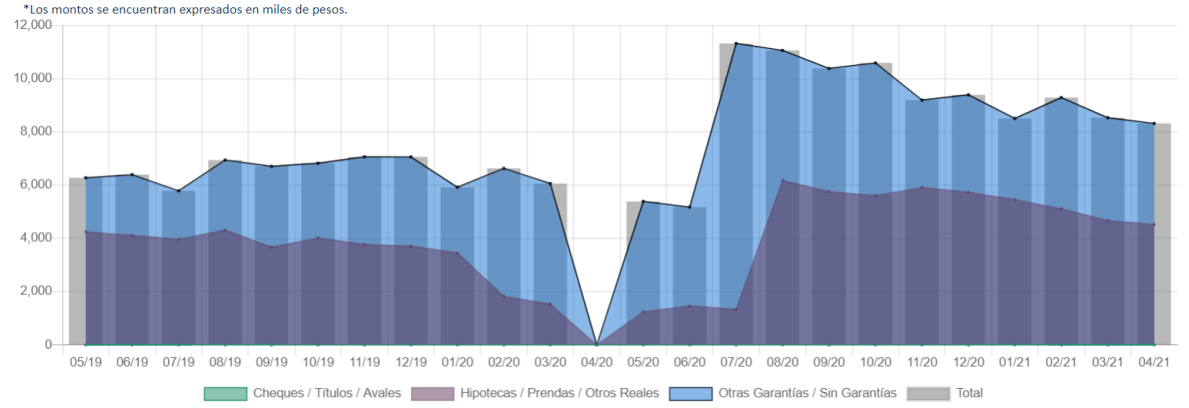
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1972-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-05
30	IVA	ACTIVO	1989-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-06
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	1981-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1971-09

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

Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **23/06/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **23/06/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2020	SI	-	-	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM, 30522544317, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 09/06/2021.

TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/06/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM CUIT 30522544317 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/06/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 107fbb93-83b0-42a3-b3ec-797d9076ba63

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

ANALISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRANSPORTES UNIVERSALES SACFM - 30522544317
Fecha: 23/06/2021

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: PEREIRA JORGE ALBERTO - 20045495834
Fecha: 23/06/2021

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: PEREIRA JORGE PABLO - 20229887018
Fecha: 23/06/2021

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: VIDEMATO ARMANDO ANGEL - 20077558498
Fecha: 23/06/2021

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: RODRIGUEZ LUIS MARIA - 24045020491
Fecha: 23/06/2021

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: RUIZ RODOLFO FEDERICO - 20124469288
Fecha: 23/06/2021

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: HOLZE PEDRO MALTE - 20138528694
Fecha: 23/06/2021

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: PEREIRA GERMAN ALBERTO - 20246189251
Fecha: 23/06/2021

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: SCHWEIGER MATIAS - 20165286007
Fecha: 23/06/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de KINDERIMAGENES SOC ANONIMA - Relacionado: SCHMIDT LIERMANN CORNELIA (DNI 16939470)

Related

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: SCHWEIGER ESTEBAN - 20129696290
Fecha: 23/06/2021

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: SCHWEIGER ANDREA - 27134935761
Fecha: 23/06/2021

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: SCHWERDTFEGER HANNELORE - 27920043726
Fecha: 23/06/2021

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.

Información Adicional

No se detectó información.