BUSINESS REPORT

Fidelitas

TRANSFARMACO S A

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 8

SOCIOS / ACCIONISTAS 8
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 8
DIRECTIVOS 8
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 11

SEGUROS 11
Registro de contratos con las ART 11
Contratos extinguidos por falta de pago 11
Otros Seguros contratados 11
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12

COMERCIO EXTERIOR 13

IMPORTACIONES 13
EXPORTACIONES 13

SITUACIÓN BANCARIA 14

CHEQUES RECHAZADOS 14
CENTRAL DE DEUDORES 14

SITUACIÓN JUDICIAL 17

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 17
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 17
FISCALES Y PREVISIONALES 17
Detalle de Inscripciones Fiscales 17
Informe Estado de Deudas por Provincia 18
Embargos 19
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 19
ANALISIS DE COMPLIANCE 20

INFORMACIÓN ADICIONAL 22

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	TRANSFARMACO S A.
CUIT	30-52350566-8.
Domicilio	MARCOS SASTRE 1088, (1617), ALTO DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4736-5100/4736-5106/4508-0500 - 1146656473 - 2234702294 - 2614377137 - 45080502 - 47277650 - 47365106
Actividad	492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripcion	28/11/1988
Fecha de Contrato Social	27/12/1971
Capital	$ 10 200 000
Cantidad Empleados	1007 (Fuente: 931 01-2021)
Domicilio Legal	MARCOS SASTRE 1088, (1617), ALTO DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV. CORRIENTES 1386 Piso 13 ACCESO NORTE AV S-N, (5539), LAS HERAS MORENO 05972, (7600), MAR DEL PLATA GOBERNADOR VERGARA 06060, (1686), HURLINGHAM NECOCHEA 213, (6000), JUNIN, BUENOS AIRES URUGUAY 654 - PISO 3 - OF. 302, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA PARAGUAY 866 Piso:3, (1057), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TRANSFARMACO S A CUIT: ***30-52350566-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-12-1971***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	09-2009
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	04-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	02-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755	12-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	04-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 858	04-2015
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 787	04-2015
IVA	06-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1972
GANANCIAS SOCIEDADES	11-1988

****

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:	*492280 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS*	Mes de inicio: *07/2015*
	523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *07/2015*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

M SASTRE 1088
ALTO DEL TALAR
1617-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***23-06-2021*** a ***23-07-2021***

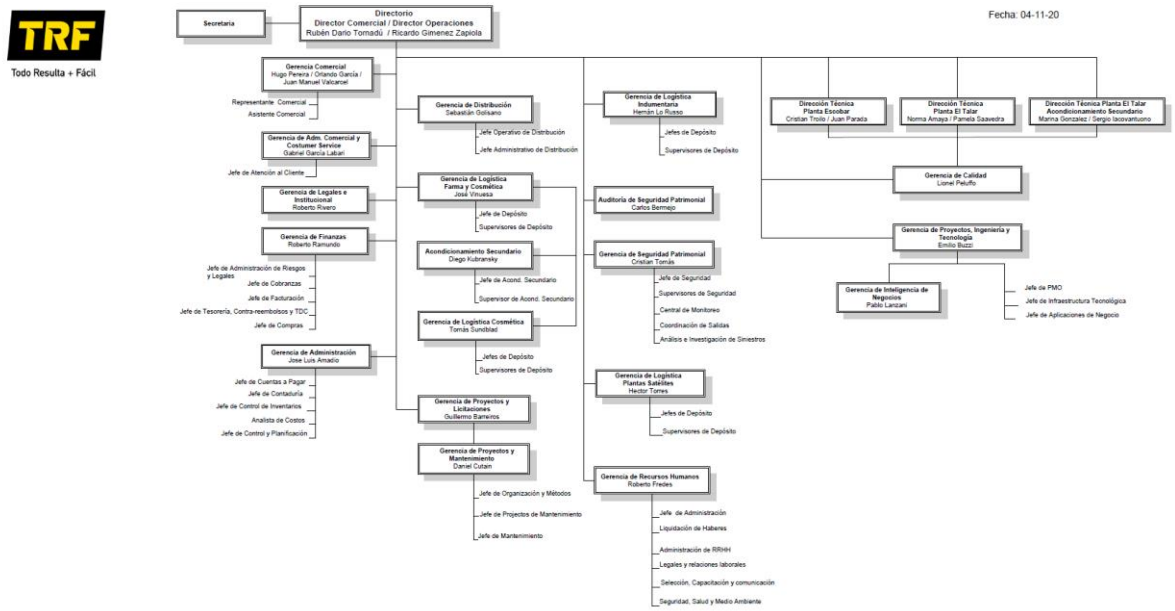
Hora **17:13:03** Verificador **106546720036**

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

TRANSFARMACO SA brinda almacenamiento seguro a productos de compañías prestigiosas de Argentina y del mundo. Su capacidad de adaptación a los requerimientos específicos de cada cliente le permite ofrecer sus servicios de logística integral a empresas que pertenecen a distintas industrias tales como: indumentaria, calzado, cosmética y perfumería, farmacéutica, sanidad animal, electrónica y tecnología, automotriz y consumo masivo. Desarrolla soluciones innovadoras, para los desafíos de cada una de las industrias con las que trabaja.

ORGANIGRAMA



PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 20/01/2021
TRANSFARMACO S.A. CUIT 30-52350566-8. Asamblea 16/11/2020. Se designaron por 1 ejercicio como Directores Titulares a Juan Carlos García (Presidente), Matias Benito Ahumada Velásquez (Vicepresidente Primero), Sergio Alberto Ferrando (Vicepresidente Segundo), Ruben Dario Tornadu Martinez y Ricardo Giménez Zapiola. Todos con domicilio especial en Paraguay 866 P. 3 CABA. Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 16/11/2020 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F.

Provincia: NACION Fecha: 16/12/2019
TRANSFARMACO S.A. CUIT 30-52350566-8. Asamblea 15/11/2019. Se designaron por 1 ejercicio como Directores Titulares a Juan Carlos García (Presidente), Matias Benito Ahumada Velásquez (Vicepresidente Primero), Sergio Alberto Ferrando (Vicepresidente Segundo), Ruben Dario Tornadu Martinez y Ricardo Giménez Zapiola. Todos con domicilio especial en Paraguay 866 P. 3 CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 15/11/2019 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F.e. 16/12/2019 N° 96933/19 v. 16/12/2019 Fecha de publicacion 16/12/2019

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 09/01/2019
TRANSFARMACO S.A. Asamblea 10-10-2018. Se designaron por 1 ejercicio como Directores Titulares a Juan Carlos García (Presidente), Matias Benito Ahumada Velásquez (Vicepresidente Primero), Sergio Alberto Ferrando (Vicepresidente Segundo), Ruben Dario Tornadu Martinez y Ricardo Giménez Zapiola. Todos con domicilio especial en Paraguay 866 P. 3 CABA. Autorizado segun instrumento privado ASAMBLEA de fecha 10/10/2018 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F. e. 09/01/2019 N° 1245/19 v. 09/01/2019 Fecha de publicacion 09/01/2019

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 26/12/2017

TRANSFARMACO S.A. Asamblea 16/11/17. Se designaron por 1 ejercicio como Directores Titulares a Juan Carlos García (Presidente), Matias Benito Ahumada Velásquez (Vicepresidente Primero), Sergio Alberto Ferrando (Vicepresidente Segundo), Ruben Dario Tornadu Martinez y Ricardo Giménez Zapiola. Todos con domicilio especial en Paraguay 866 P. 3 CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 16/11/2017 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F. e. 26/12/2017 N° 100084/17 v. 26/12/2017 Fecha de publicacion 26/12/2017

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
JUAN CARLOS GARCÍA	Argentina	20-14375906-8	70
MATÍAS BENITO AHUMADA VELÁSQUEZ	Chilena	20-92858945-6	20
SERGIO ALBERTO FERRANDO	Argentina	20-13417465-0	10

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TRF URUGUAY S.A.**	Uruguay	217766470013	N/A

Fuente: Empresa.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JUAN CARLOS GARCÍA	Argentina	20-14375906-8	Presidente
MATÍAS BENITO AHUMADA VELÁSQUEZ	Chilena	20-92858945-6	Vicepresidente Primero
SERGIO ALBERTO FERRANDO	Argentina	20-13417465-0	Vicepresidente Segundo
RUBÉN DARÍO TORNADÚ MARTÍNEZ	Argentina	20-19022635-3	Director Titular
RICARDO GIMÉNEZ ZAPIOLA	EEUU	20-92084400-7	Director Titula

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

GARCIA JUAN CARLOS - 20143759068

SCORE

76.6

GARCIA JUAN CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	31/07/1960
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	567 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2015

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:
GELLY 3650 PISO:23, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
GELLY 3650 PISO:23, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
COUNTRY SAN DIEGO 0067, (1746), FRANCISCO ALVAREZ
O HIGGINS 1826 PISO 9, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSFARMACO S A (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 ACTIVIDAD	01/07/1992

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	42
COMO ACTOR HOMÓNIMO	6

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

AHUMADA MATIAS BENITO - 20928589456

SCORE

67.1

AHUMADA MATIAS BENITO

FECHA NACIMIENTO:	25/05/1955
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	1 435 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CLUB NEWMAN RUTA 9 KM. 39.500, (1621), BENAVIDEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
SAN MARTIN 579 PISO:01, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
COUNTRY NEWMAN 1 /DE/ 188, (1621), BENAVIDEZ, ARGENTINA
URUGUAY 654 PISO 3, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES 16895, (1621),

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1991
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FERRANDO SERGIO ALBERTO - 20134174650

SCORE

75.8

FERRANDO SERGIO ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	23/10/1959
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	

FINANCIERO



TOTAL	912 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2008

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

J.INGENIEROS 4080, BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

POTOSI 356, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

VERGARA 2507, (4971423), SAN ISIDRO
B. HORQUETA CHICA 1, (1643), BECCAR, ARGENTINA
JOSE INGENIEROS 4070, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSFARMACO S A (03/2021)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1986
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	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

- ✓ Juicio Homônimo

TORNADU MARTINEZ RUBEN DARIO - 20600363760

SCORE

N/A

TORNADU MARTINEZ RUBEN DARIO

FECHA NACIMIENTO:	22/04/1955
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

URUGUAY 793, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

URUGUAY 793, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	13260
Desde:	01/06/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/11/2001 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	81582
Desde:	01/12/2001 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2004 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	202144
Desde:	01/12/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	22
Desde:	01/06/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2018 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4725901
Desde:	01/12/2018 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
Responsabilidad Civil	Seguros Sura	231470	$ 4 000 000	Dólares
Todo Riesgo Operativo	SMG Seguros	65354	$ 2 405 776 721	Pesos
Incendio	SMG Seguros	66939	$ 489 456 000	Pesos
Incendio	Zurich Seguros	602131	$ 216 547 200	Pesos

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

VIDAL	**NOMBRE:** VIDAL **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 38, 39 **ACTA:** 3256508 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
T TRANSFARMACO	**NOMBRE:** T TRANSFARMACO **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 39 **ACTA:** 2945426 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
TRANSFARMACO	**NOMBRE:** TRANSFARMACO **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 39 **ACTA:** 2970671 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
TRF TRANSFARMACO	**NOMBRE:** TRF TRANSFARMACO **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 **ACTA:** 2834717 **BOLETÍN:** 2745 **PUBLICACIÓN:** -
TRF TODO RESULTA + FACIL	**NOMBRE:** TRF TODO RESULTA + FACIL **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 **ACTA:** 3195532 **BOLETÍN:** 3496 **PUBLICACIÓN:** -
TRF	**NOMBRE:** TRF **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 **ACTA:** 3195546 **BOLETÍN:** 3496 **PUBLICACIÓN:** -
TRF TRANSFARMACO	**NOMBRE:** TRF TRANSFARMACO **TIPO:** Mixta **CLASE:** 12, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 **ACTA:** 3812440 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
T TRANSFARMACO	**NOMBRE:** T TRANSFARMACO **TIPO:** Mixta **CLASE:** 35, 39 **ACTA:** 3927243 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
TRANSFARMACO	**NOMBRE:** TRANSFARMACO **TIPO:** Mixta **CLASE:** 35, 39 **ACTA:** 3927245 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -

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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	462 977,40	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	462 977,40	100%

CENTRAL DE DEUDORES

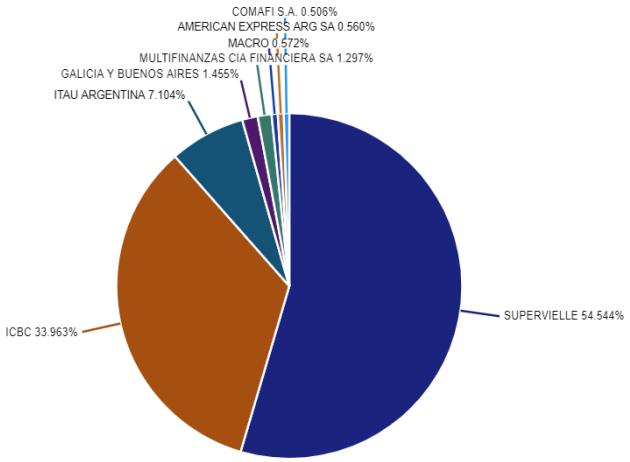
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
COMAFI S.A.								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
CITIBANK N.A.								
INDUSTRIAL								
ITAU ARGENTINA		7 874,00	7 736,00	7 669,00	7 583,00	7 460,00	7 249,00	7 118,00
SUPERVIELLE	27 179,00	26 781,00	26 128,00	25 752,00	25 606,00		24 411,00	24 749,00
MACRO	1 649,00	1 609,00	1 573,00	1 645,00	1 495,00	1 453,00	1 403,00	1 369,00
ICBC	19 027,00	18 941,00	18 703,00	18 592,00	18 590,00	18 478,00	18 163,00	17 886,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	25 648,00	25 385,00	25 458,00	25 348,00	25 326,00	25 749,00	25 569,00	25 452,00
BBVA FRANCES	4 973,00		11 787,00	4 220,00	5 798,00	4 760,00		4 733,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	678,00	429,00	869,00	482,00	944,00	457,00	451,00	1 008,00
TOTAL PERIODO	**79 154,00**	**81 019,00**	**92 254,00**	**83 708,00**	**85 342,00**	**58 357,00**	**77 246,00**	**82 315,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
COMAFI S.A.								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
CITIBANK N.A.								
INDUSTRIAL			3,00		8,00			
ITAU ARGENTINA	6 959,00	6 790,00	6 730,00		6 335,00	6 234,00	6 099,00	5 951,00
SUPERVIELLE		22 483,00	37 741,00	29 812,00		28 701,00	28 224,00	17 738,00
MACRO	1 321,00	1 312,00	1 338,00		1 092,00	1 034,00	974,00	911,00
ICBC	17 584,00	17 221,00	16 873,00		15 965,00	15 663,00	15 297,00	14 894,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	278,00	373,00	283,00		275,00	6 406,00	273,00	316,00
BBVA FRANCES	8 755,00		4 132,00		24 535,00	29 864,00	31 829,00	25 490,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	249,00	126,00	677,00		603,00	1 133,00	632,00	565,00
TOTAL PERIODO	**35 146,00**	**48 305,00**	**67 777,00**	**29 812,00**	**48 813,00**	**89 035,00**	**83 328,00**	**65 865,00**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
COMAFI S.A.							21,00	375,00
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA		1 085,00	467,00				931,00	962,00
CITIBANK N.A.		15 057,00	12 738,00	10 355,00	7 895,00	5 337,00	2 713,00	
INDUSTRIAL								
ITAU ARGENTINA	5 791,00	5 638,00	5 484,00	5 333,00	5 161,00	5 006,00	6 507,00	5 268,00
SUPERVIELLE	17 161,00	41 418,00	44 948,00	44 174,00	44 153,00	42 390,00	41 432,00	40 450,00
MACRO	844,00	777,00	705,00	654,00	555,00	472,00	389,00	424,00
ICBC	14 471,00	14 037,00	13 603,00	13 171,00	21 060,00	20 424,00	19 820,00	25 187,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	343,00	468,00	301,00	381,00	471,00	371,00	334,00	1 079,00
BBVA FRANCES	28 645,00	20 566,00	23 119,00	17 480,00	15 831,00	14 371,00	16 257,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	456,00	496,00	443,00	1 835,00	634,00	443,00	594,00	415,00
TOTAL PERIODO	**67 711,00**	**99 542,00**	**101 808,00**	**93 383,00**	**95 760,00**	**88 814,00**	**88 998,00**	**74 160,00**

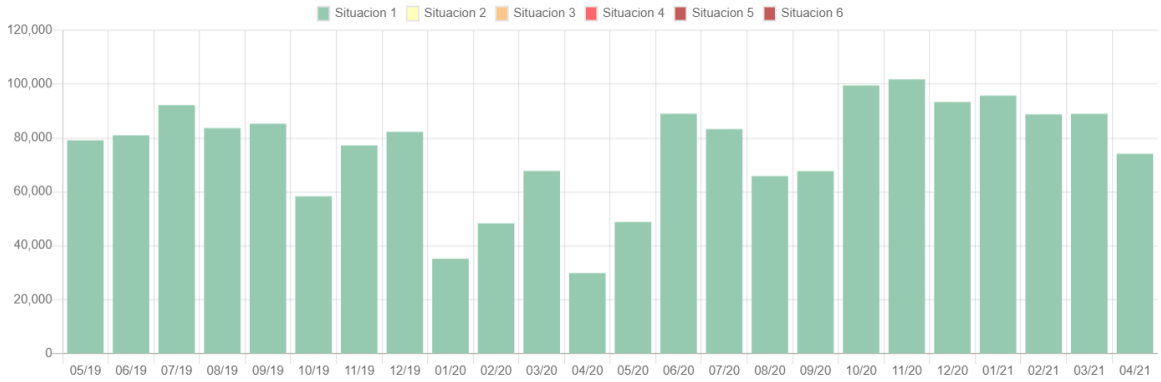
Importe expresado en Miles

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

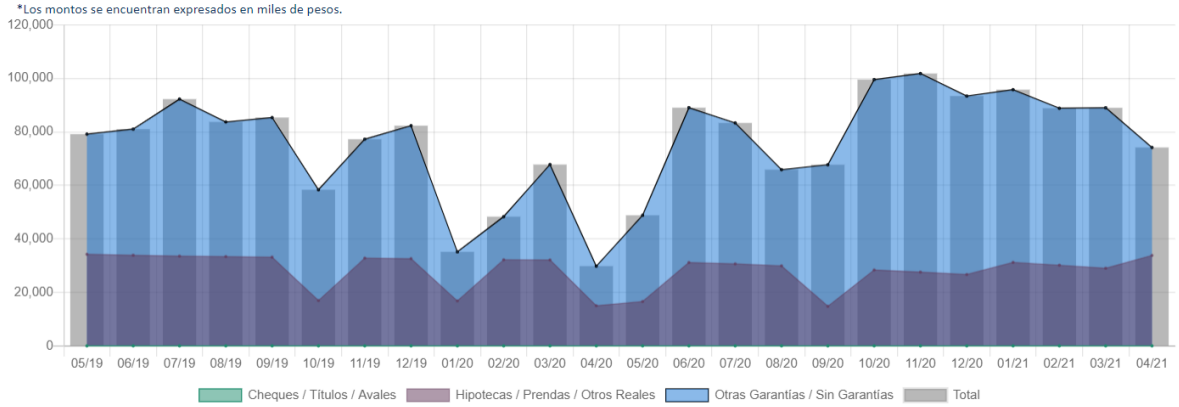
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	1988-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1992-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
172	IMPUESTO TRANSF DE INMUEBLES	BAJA PROVISORIA	1995-11
210	GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	ACTIVO	2015-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2015-04
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2020-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1972-10
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2005-02
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1993-10
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2015-04

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.

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

CUIT:	30523505668
Razón Social:	TRANSFARMACO S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	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	**Más de 50.000 pesos**

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

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TRANSFARMACO SA, 30523505668, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 09/06/2021.

TRANSFARMACO S A 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

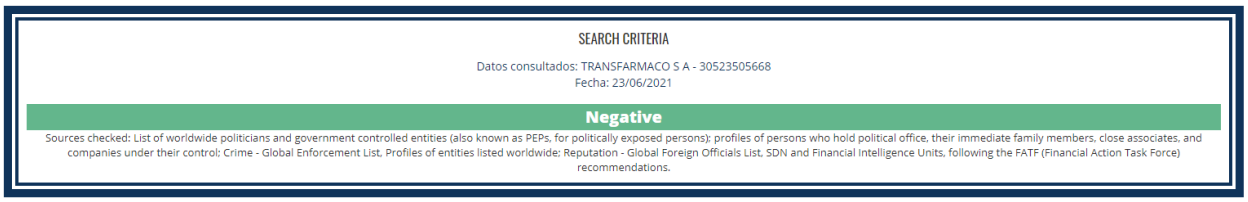
Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSFARMACO S A CUIT 30523505668 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

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

Sello Electrónico: 465c6a6d-8e9a-475a-bb15-623f8d8bf8e9

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: TRANSFARMACO S A - 30523505668
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.



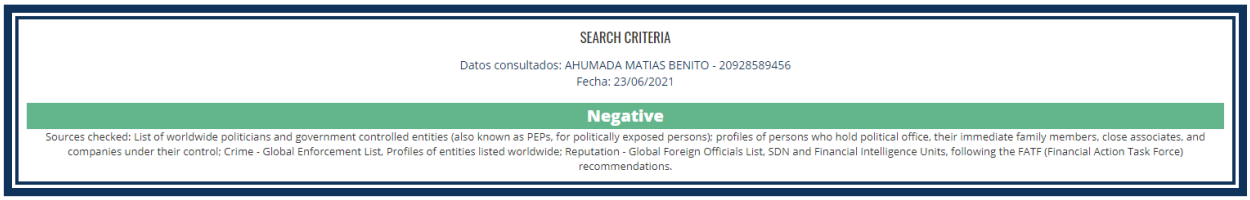
SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA JUAN CARLOS - 20143759068
Fecha: 23/06/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de TRANSPORTES VIDAL SOC ANONIMA - Relacionado: GODINO Y CONTE AUGUSTO LUIS (DNI 92455887)

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: AHUMADA MATIAS BENITO - 20928589456
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: FERRANDO SERGIO ALBERTO - 20134174650
Fecha: 23/06/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de CAPITAL FOODS SOC ANONIMA - Relacionado: NAVEYRA JULIO P (DNI 4368287)

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: TORNADU MARTINEZ RUBEN DARIO - 20600363760
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

Conflicto laboral. Swiss Just: un paso importante hacia la continuidad laboral
Fuente: la izquierda diario Fecha: 09/04/2021

Los trabajadores de Swiss Just levantaron el acampe en la planta de General Rodríguez después de 18 días. Seguirán ocupando el depósito de Lomas del Mirador hasta que se concreten los acuerdos
La decisión fue tomada luego de haber llegado a un principio de acuerdo entre los trabajadores de Swiss Just, el sindicato CIS de la CTA y la empresa con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bs. As. en General Rodríguez. La pelea sigue, y mientras esperan el avance en las negociaciones, los trabajadores siguen ocupando pacíficamente como desde hace un mes y medio, el depósito de la calle Cavia al 900, en Lomas del Mirador.
La multinacional Suiza, reconocida mundialmente por pregonar el "bienestar emocional y mental", a mediados del mes de febrero, durante el fin de semana de carnaval, vació y cerraron el depósito de logística donde se armaban los pedidos. La repentina maniobra había sido justificada por que la empresa se encontraba en "expansión", y por tal motivo extorsionaban a trabajadores que hasta con treinta años de antigüedad los obligaban a renunciar y aceptar el traslado a la planta **TRANSFARMACO** ubicada en Escobar, a más de 60 km y sin siquiera garantizar las tareas habituales.
Los empresarios de Swiss Just, al igual que miles de empresarios, aprovecharon la pandemia para avanzar en despidos encubiertos, flexibilizando las condiciones laborales e intentando avanzar sobre las conquistas de años, pero los trabajadores de Just mostraron predisposición a luchar, ocupando el depósito con el acompañamiento de organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Realizaron 18 días de acampe con bloqueos en la planta de General Rodríguez a pesar de las adversidades climáticas en el medio pandemia del covid-19. Además se movilizaron el 24 de marzo a Plaza de Mayo por el día de la Memoria, conociendo también a otros trabajadores que son parte de la nueva oleada de luchas que durante el mes de marzo ocuparon fábricas, bloquearon portones, se movilizaron contra despidos y cierres.
A continuación se reproduce el comunicado de prensa enviado por los trabajadores de Swiss Just donde se detallan los puntos alcanzados en el pre- acuerdo.

LA MATANZA. Trabajadores de Swiss Just se movilizarán en reclamo de sus puestos de trabajo
Fuente: la izquierda diario Fecha: 16/03/2021

Los trabajadores de Swiss Just, fábrica ubicada en La Matanza, anunciaron que el 22 de marzo realizarán una nueva acción en la planta de General Rodríguez perteneciente a JUST international Latam S.A. Continúan reclamando mantener los puestos de trabajo y que la empresa acate la conciliación obligatoria.
El día lunes 22/03 los trabajadores y trabajadoras de JUST Argentina se movilizarán nuevamente a la planta ubicada en General Rodríguez perteneciente a JUST international Latam S. "Esta vez, la modalidad será con acampe en la puerta del edificio. Hasta que tengamos una respuesta concreta no abandonaremos el lugar" dice el comunicado que hicieron público a primeras horas de hoy.
Continúan reclamando por sus puestos de trabajo luego de una maniobra fraudulenta ejecutada el 16/02 por parte de la patronal que vació el depósito donde cumplían tareas. Así buscó desvincular a los trabajadores de la compañía. En esa oportunidad les comunicaron propuestas laborales imposibles de garantizar como, por ejemplo, estabilidad en la empresa tercerizada **TRANSFARMACO**, situada 60 km.
El miércoles 10 de marzo, desde las 8 de la mañana, los trabajadores Swiss Just se concentraron en la puerta de la planta que la empresa tiene en General Rodríguez
Desde La Izquierda Diario venimos reflejando un aumento considerable en estas luchas durante las últimas semanas. Así como la resistencia de los trabajadores y familias de ArreBeef quienes sufrieron la represión policial durante la madrugada de este martes.