DOSSIER FIDELITAS

BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.

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

ARGENTINA

Enero 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			X					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931						X		
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)			X					
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			X					
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**45%**	**18**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						X						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						X						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**40%**	**12**									

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**	18	**40**	**45%**	**10,0%**	**0,5**
2	**Situación Económico-Financiera**	12	**30**	**40%**	**90,0%**	**3,6**
Resultado Final		**4,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. es una empresa constituida en el año 2011 (inscripta el 21/06/1993) y radicada en la ciudad de Córdoba, que brinda servicios de transporte de caudales y objetos de valor. Sus accionistas son IVAN ARIEL BARRERA (90%) y CARLOS ORLANDO REARTES (10%). La empresa declara contar con 355 empleados registrados y con 5 subcontratados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL y tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. Desde el punto de vista previsional, registra Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en diversos periodos entre 02/2014 y 10/2021. No se observan juicios en su contra ni tampoco incumplimientos fiscales. La empresa no registra atrasos bancarios, sin embargo, registró 185 cheques rechazados por Sin Fondos por un total de $22.5 Millones, entre 03/2020 y 09/2021, todos ellos abonados. Existen cuestiones de Integridad y Prensa Negativa a revisar con el área gestión de proveedores.

Según los EECC del ejercicio cerrado a 06/2021, la compañía exhibió una performance económica adecuada, presentando caída de Ventas (-18% de variación interanual) y una absorción más eficiente de Costos, lo que le permitió revertir la pérdida del ejercicio anterior (-$8.8 Millones, equivalente al -1% s/ventas) y presentar un aceptable Resultado Final de $20 Millones (2.9% s/ventas). Financieramente, mantuvo adecuados niveles de Liquidez Corriente (1.49) y de Capital Corriente (21% del Activo). La situación Patrimonial resultaba ajustada, con un aceptable Endeudamiento Corriente (1.18) y una adecuada capitalización, pero con una Solvencia muy ajustada (0.58).

Por lo expuesto, la empresa presentó debilidades en diversos aspectos, principalmente en el aspecto reputacional, por lo que no recomendamos operar con la analizada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 699 470 781**	**N/I**
Límite de compra	**$ 209 841 234**	**N/I**

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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.9.1 OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 27

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.
CUIT	30-66813497-8.
Domicilio	WILLIAMS ESQ. COMECHINGONES, (5000), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0351-421-00862657 - (OTRO) 3514210026 - (OTRO) 4210086 - (FIJO) 3514210086 - (OTRO) 3514217270 - (OTRO) 3514283999 - (OTRO)
Actividad	801010 - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y OBJETOS DE VALOR 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 524190 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE N.C.P. 801090 - SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	21/06/1993
Fecha de Contrato Social	30/09/2011
Patrimonio neto al 2021	$ 165 699 545
Cantidad Empleados	350 Aprox.
Domicilio Legal	WILLIAMS ESQ. COMECHINGONES, (5000), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SANTIAGO DEL ESTERO, BVD. 247, (5014), CORDOBA, CENTRO SANTIAGO DEL ESTERO 263, (5000), CIUDAD DE CORDOBA NORTE, CORDOBA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BACAR TRACA S.R.L. fue fundada en Córdoba, Argentina en Febrero de 1993. Sus socios fundadores fueron Ariel Iván Barrera, José Luis Cavazza y Carlos Orlando Reartes. Verdaderos expertos y conocedores de la actividad (transporte, custodia y procesamiento de valores), ya que contaban con experiencia anterior adquirida en las empresas BOXXER Transportadora de caudales S.R.L. y VIOR S.A.

La primera planta de BACAR estuvo ubicada en calle Comechingones esquina Williams, en el Barrio Los Plátanos de la Ciudad de Córdoba. Tenía una superficie de 400 m2 y se complementaba con una dotación de 10 personas y un camión destinado al transporte de caudales.

Ante una plaza de características monopólicas, donde el mercado tradicional era cautivo y subordinado a un único proveedor de estos servicios, además de la existencia de franjas del mercado no atendidas o virtualmente ignoradas, decidieron edificar su empresa con la misión de captar esa porción de mercado no explotada y consolidándose en ella, con la Visión de lanzarse claramente a competir en el mercado como una nueva y verdadera alternativa para el cliente cautivo. Sus servicios, inicialmente, estuvieron dirigidos a compañías del sector retail para el transporte de caudales y a empresas industriales para el servicio de ensobramiento y pago de haberes de su personal. En el primer año de vida, lograron la confianza de más de 30 clientes, muchos de los cuales se han mantenido fieles a sus servicios hasta la actualidad.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“MISIÓN Y VISIÓN

Cuando una organización plantea su Visión, debe mirar hacia un horizonte lejano, casi utópico e idealista y darlo a conocer a todo su personal. De esta forma todas las acciones y recursos con que cuenta la empresa estarán alineados a cumplir las directrices y objetivos que emanan de la misma.

Por ello, la Visión de BACAR es:

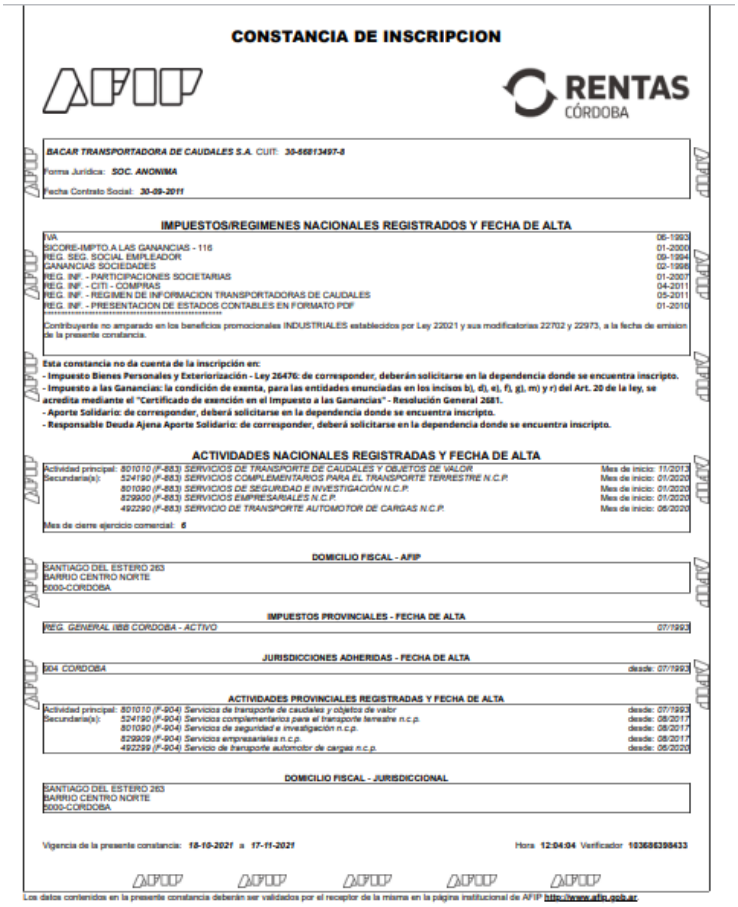
- Ser la Transportadora de Caudales que se destaque por su efectividad en el servicio al cliente y servir como referente dentro del rubro en el quehacer de la actividad.
- Consolidar una amplia y flexible estructura operativa que nos permita generar soluciones integrales y acordes a las necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales.
- Expandir sus operaciones en el mercado nacional e internacional, basándose fundamentalmente en tres pilares: Seriedad, Experiencia y Transparencia.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

RENTAS CÓRDOBA

BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. CUIT: *30-66813497-8*

Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *30-09-2011*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-1993
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-1994
GANANCIAS SOCIEDADES	02-1998
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - REGIMEN DE INFORMACION TRANSPORTADORAS DE CAUDALES	05-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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:	*801010 (F-883) SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y OBJETOS DE VALOR*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*524190 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE N.C.P.*	Mes de inicio: 01/2020
	801090 (F-883) SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.	Mes de inicio: 01/2020
	829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.	Mes de inicio: 01/2020
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: 06/2020

Mes de cierre ejercicio comercial: *6*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SANTIAGO DEL ESTERO 263
BARRIO CENTRO NORTE
5000-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

REG. GENERAL IIBB CORDOBA - ACTIVO	*07/1993*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

904 CORDOBA	desde: 07/1993

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*801010 (F-904) Servicios de transporte de caudales y objetos de valor*	desde: 07/1993
Secundaria(s):	*524190 (F-904) Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p.*	desde: 08/2017
	801090 (F-904) Servicios de seguridad e investigación n.c.p.	desde: 08/2017
	829909 (F-904) Servicios empresariales n.c.p.	desde: 08/2017
	492299 (F-904) Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	desde: 06/2020

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL

SANTIAGO DEL ESTERO 263
BARRIO CENTRO NORTE
5000-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: *18-10-2021* a *17-11-2021* Hora *12:04:04* Verificador *103686398433*

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



MI RENTAS — RENTAS | Ministerio de FINANZAS | CÓRDOBA

CONSTANCIA DE INGRESOS BRUTOS
CONTRIBUYENTE • CÓRDOBA

F - 306
Rev 01

Fecha de Impresión de Pantalla 27/09/2021 Página 1 / 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social / Apellido y Nombre	CUIT
BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	30-66813497-8
Número de Inscripción	**Fecha de Inscripción**
250695411	01/07/1993

Régimen
REGIMEN MENSUAL - OSIRIS

Actividades
492299 - Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.
524190 - Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p.
801010 - Servicios de transporte de caudales y objetos de valor - (Principal)
801090 - Servicios de seguridad e investigación n.c.p.
829909 - Servicios empresariales n.c.p.

Domicilio
SANTIAGO DEL ESTERO 263 - CENTRO 5022 - CORDOBA - CORDOBA

Situación
ACTIVO

AFIP		CUIT Nº: 30-66813497-8		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.		
F. 713	Versión 1600	Versión Interna: 1600003	Fecha de Operación: 03/08/2020	Hora: 10:15

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Sett DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
082020	03/08/2020 10:15:25	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	2		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 3.757.501,58
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 3.757.501,58
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 3.757.501,58
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Período Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 3.757.501,58
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 6.876.555,75
Total Anticipos Excepto F.515	$ 0,00
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 3.119.054,17

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 3.757.501,58
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP	$ 3.757.501,58
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 3.757.501,58
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
	$ 0,00
Saldo A Favor Período Anterior Anticipos Cancelados En Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-66813497-8**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019**
Nro. verificador: 364784
Cantidad de registros: 539

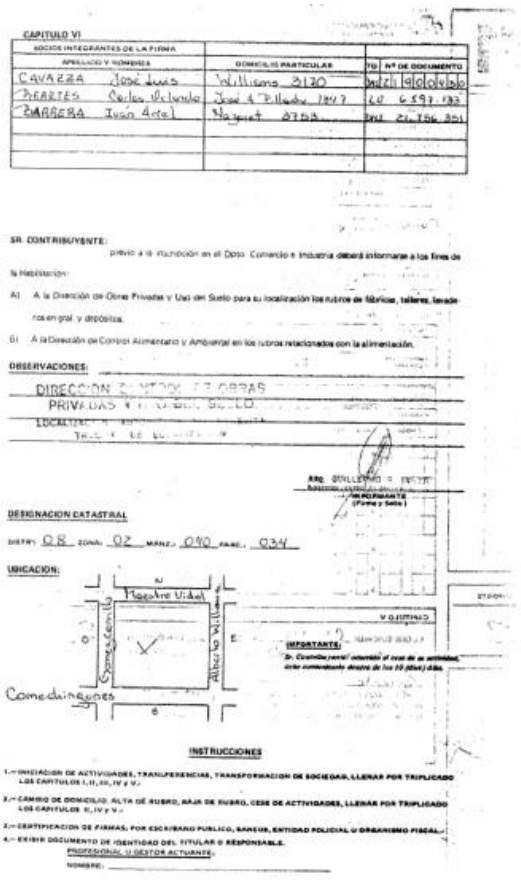
LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2020-03-25 Hora: 18:01:23
Nro. de Transacción: 716520688
Código de Control: 6ysbIO
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20272477087

[364784F0713.a4ff30cbf09184e075dbe2abbf56187e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a4ff30cbf09184e075dbe2abbf56187e]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación







MUNICIPALIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA

VU_ Ventanilla única

Certificado

Habilitación de Establecimientos

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN Nro: 000029801/18 Fecha de Habilitación: 09/03/2018

Se otorga el presente CERTIFICADO DE HABILITACIÓN de las siguientes actividades económicas

Actividad
Depósitos y almacenamientos en general, excepto alimentos
OFICINA ADMINISTRATIVA

Tipo de Riesgo : Intermedio

En el establecimiento propiedad de la razón social: BACAR TRANSPORTE DE CAUDALES SA

Nombre	Apellido	DNI
BACAR TRANS DE CAUDALES		66813497

Razón Social del establecimiento: BACAR TRANSPORTE DE CAUDALES SA

Nombre de fantasía del establecimiento:

CUIT: 30 66813497 8 Con Domicilio en Calle: SANTIAGO DEL ESTERO Número: 263 Piso: Depto/Local: Barrio: CENTRO

Código postal: 5000 Nomenclatura catastral: 0403036530600000 superficie: 540,00 m2.

El presente certificado cumple con los requisitos generales y particulares exigidos por las ordenanzas vigentes, el mismo tiene una vigencia de cinco (05) años. El titular del establecimiento no podrá transferir, ceder su razón social, anexar nuevas actividades sin autorización municipal, debiendo comunicar el cese de actividades. Este certificado deberá estar permanentemente en el local para el que fue expedido, debiendo exhibirse a la autoridad municipal cada vez que fuera requerido.

Este certificado no deberá ser plastificado.

Dr. Fernando Bocco

Página 1 / 1

MUNICIPALIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA

VU_ Ventanilla única

Certificado

Habilitación de Establecimientos

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN Nro: 000022340/17 Fecha de Habilitación: 17/03/2017

Se otorga el presente CERTIFICADO DE HABILITACIÓN de las siguientes actividades económicas

Actividad
OFICINA ADMINISTRATIVA

Tipo de Riesgo : Muy Bajo

En el establecimiento propiedad de la razón social: BACAR TRANS DE CAUDALES SA

Nombre	Apellido	DNI
BACAR TRANS DE CAUDALES		66813497

Razón Social del establecimiento: BACAR TRANS DE CAUDALES SA

Nombre de fantasía del establecimiento:

CUIT: 30 66813497 8 Con Domicilio en Calle: SANTIAGO DEL ESTERO Número: 247 Piso: Depto/Local: Barrio: CENTRO

Código postal: 5000 Nomenclatura catastral: 0403036530000000 superficie: 70,00 m2.

El presente certificado cumple con los requisitos generales y particulares exigidos por las ordenanzas vigentes, el mismo tiene una vigencia de cinco (05) años. El titular del establecimiento no podrá transferir, ceder su razón social, anexar nuevas actividades sin autorización municipal, debiendo comunicar el cese de actividades. Este certificado deberá estar permanentemente en el local para el que fue expedido, debiendo exhibirse a la autoridad municipal cada vez que fuera requerido.

Este certificado no deberá ser plastificado.

Página 1 / 1

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
IVAN ARIEL BARRERA	Argentina	20-21756351-9	90.0
CARLOS ORLANDO REARTES	Argentina	20-06597133-0	10.0

Fuente: Empresa.

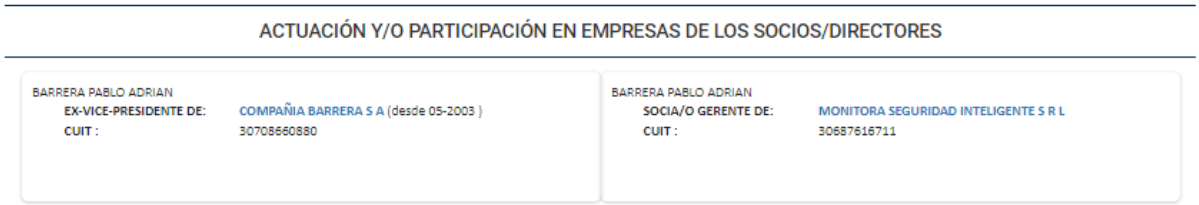
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
IVAN ARIEL BARRERA	Argentina	20-21756351-9	Presidente
DARIO JOSE AVENDAÑO	Argentina	20-28853744-6	Vicepresidente
EDUARDO LUIS ASINARDI	Argentina	20-18562598-3	Director
LEONARDO SERGIO ZEMBORAIN	Argentina	20-20622120-9	Director
PABLO ADRIAN BARRERA	Argentina	20-20873395-9	Director

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

ZEMBORAIN LEONARDO SERGIO - 20206221209

SCORE

77.3

ZEMBORAIN LEONARDO SERGIO

FECHA NACIMIENTO:	15/02/1969
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	128 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

QUEVEDO FUNES 580, (5001), BARRIO ALTA CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

QUEVEDO FUNES 580, (5001), BARRIO ALTA CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. (04/2021)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BARRERA PABLO ADRIAN - 20208733959

SCORE

77.3

BARRERA PABLO ADRIAN

FECHA NACIMIENTO:	21/08/1969
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

NAZARET 3753 URCA, (5009), BARRIO URCA *, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

NAZARET 3753 URCA, (5009), BARRIO URCA *, CORDOBA, ARGENTINA

OTROS:

C PUB JARD SOLES II V ESC S-N, CORDOBA

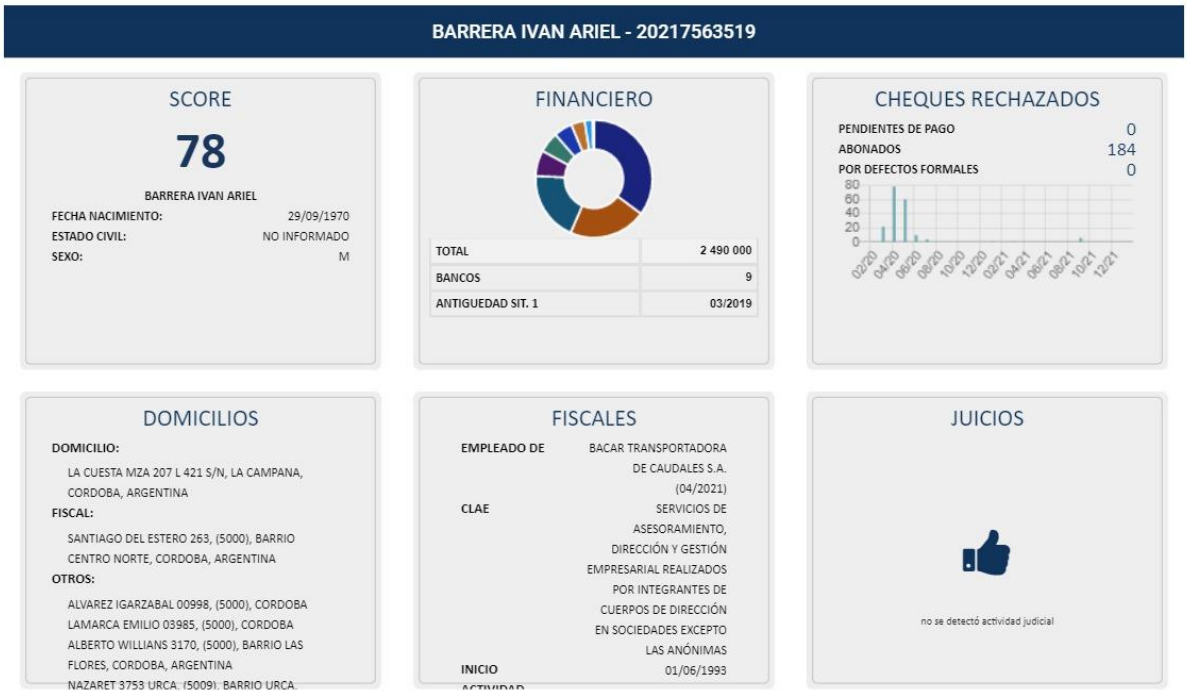
FISCALES

EMPLEADO DE	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

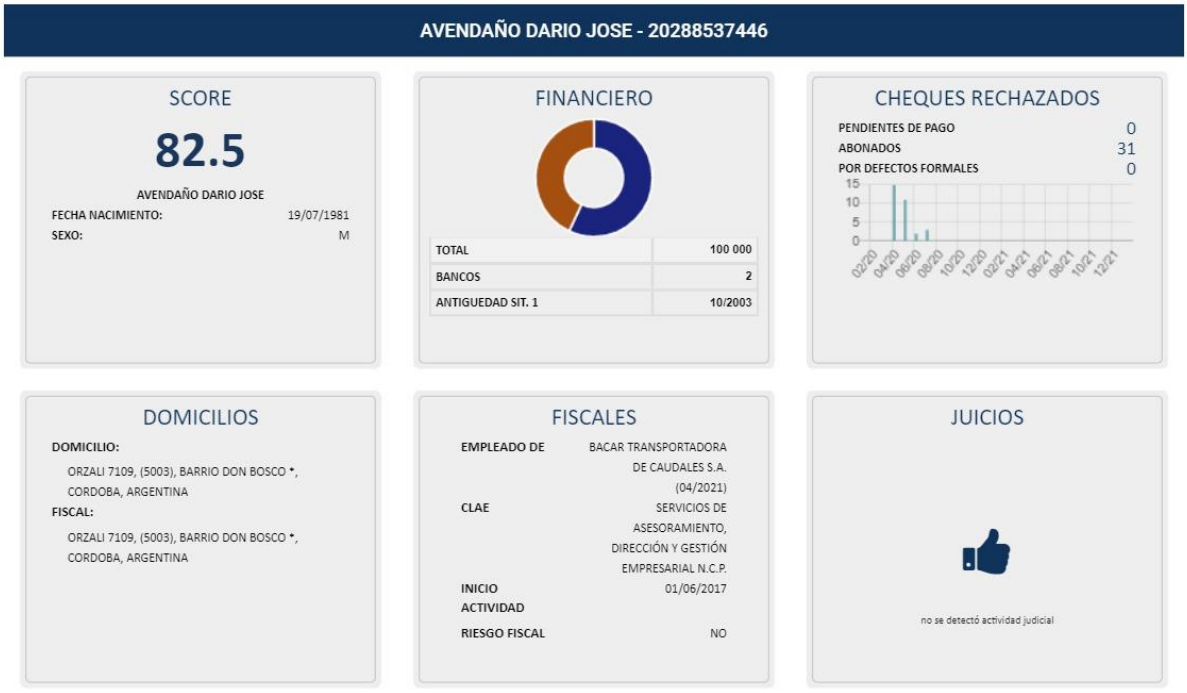
JUICIOS



no se detectó actividad judicial



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Chasis con Cabina F-4000 D	KZR212	95.000,00	La Segunda	44411887	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina F-4000 D	KZR214	95.000,00	La Segunda	44411889	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina F-4000 D	DWB872	29.666,00	La Segunda	44095341	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina F-4000 D	DCE062	29.673,00	La Segunda	44095341	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina F-4000 D	DYV350	29.601,35	La Segunda	44017859	Resp Civ.etc
Camion AFF	AIN103	25.000,00	La Segunda	44017849	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina F-4000 D	MDU266	88.000,00	QBE Seguros	920118	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina F-4000 D	MDU263	88.000,00	QBE Seguros	920118	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina Cargo 1517	GIJ865	201.410,48	La Segunda	44309013	Resp Civ.etc
Ford 350	VFI627	29.000,00	La Segunda	44017846	Resp Civ.etc
GAZ	CQL303	25.000,00	La Segunda	44017847	Resp Civ.etc
GAZ	CQL304	25.000,00	La Segunda	44018987	Resp Civ.etc
GAZ	CQL305	25.000,00	La Segunda	44018988	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina F-4000 D	DYV349	29.000,00	La Segunda	44017864	Resp Civ.etc
Chasis c/cabina Mercedes Benz	UUX683	29.000,00	La Segunda	43976017	Resp Civ.etc
Chasis con Cabina Ford cargo 712	IVV849	25.500,00	La Segunda	44543802	Resp Civ.etc
Furgon Blindado F4000	BTX274	60.000,00	La Segunda	44123048	Resp Civ.etc
**Otros Rodados	Varios	6.957.441,11	La Segunda		Resp Civ.etc

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Fecha: 29/11/2011

Transformacion de BACAR – TRACA S.R.L. en BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. Mediante reunion de socios de Bacar-Traca S.R.L. de fecha 30/09/2011 los socios Sres. Jose Luis Cavazza, DNI 21.900.430, argentino, nacido el 30/09/1970, casado, comerciante, con domicilio en Williams Nº 3170 – Bº Los Platanos, Cordoba, Carlos Orlando Reartes, DNI 6.597.133, argentino, nacido el 08/06/1941, casado, comerciante, con domicilio en Jose Pillado Nº 1347, Bº Tablada Park, Cordoba, e Ivan Ariel Barrera, DNI 21.756.351, argentino, nacido el 29/09/ 1970, casado, comerciante, con domicilio en Emilio Lamarca Nº 3985, Bº Urca, Cordoba, inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo el Nº 283- Fº 1114 – Tº 5 de fecha 26/03/ 1993, con domicilio social en Williams Nº 3170, ciudad de Cordoba, resuelven por unanimidad, en terminos del Articulo 77 de la ley 19.550 y sus modificatorias, TRANSFORMAR la sociedad denominada "Bacar-Traca S.R.L." en la sociedad de tipologia de Sociedad Anonima bajo la denominacion de "Bacar Transportadora de Caudales S.A." Aprobacion de balance especial de transformacion de fecha 31/08/2011. Socios que se retiran o incorporan: ninguno. Domicilio de la sede social: Santiago del Estero Nº 263, Bº Centro, ciudad de Cordoba, Dpto. Capital, Provincia de Cordoba. Plazo de duracion: 99 anos contados a partir de la fecha de IRPC. Objeto social: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con facultades para integrar joint ventures, uniones transitorias de empresas o agrupaciones de colaboracion, y bajo cualquier tipo de contratacion creado o a crearse en el pais o en el exterior, las siguientes actividades: A) Transporte de Caudales: El transporte de caudales, movimientos entre bancos, instituciones financieras, industrias, comercios, particulares; recaudaciones a clientes, con o sin provision de cajas de seguridad; envios de bancos a clientes y viceversa; transportes, ensobramientos y pagos de haberes, transporte de titulos, acciones, obras de arte y valores en general; atencion integral de cajeros automaticos, ATM y Cash dispenser; atencion de linea de cajas con provision de personal de cajeros con o sin recaudacion; servicios de tesoreria, atesoramiento y custodia de valores, recuentos video filmados, locaciones de cajas de seguridad y toda actividad conexa a la descripta. B) Transporte de vehiculos: la instalacion, explotacion y operacion del negocio de traslado de automoviles y vehiculos comerciales livianos o utilitarios, en el territorio de la Republica Argentina y el exterior. A tal fin podra adquirir, arrendar y subarrendar vehiculos aptos para el traslado de los vehiculos. C) Servicios de Seguridad y Vigilancia: la prestacion en todas sus formas de servicios de investigaciones privadas en materia civil, comercial y laboral, servicios de vigilancias y custodias de bienes o lugares dentro de inmuebles asi como servicios de vigilancia y custodia de personas. D) Financieras: Mediante la realizacion y administracion de inversores en titulos, bonos, acciones, cedulas, debentures, letras, operaciones financieras, construcciones, participacion o adquisicion de empresas que operen en los ramos indicados, explotacion de marcas y bienes analogos, tomar y prestar dinero con o sin interes, financiar la realizacion de toda clase de obras. En todos los casos con medios propios o de terceros, sin recurrir al ahorro publico, que implique la autorizacion de funcionamiento como entidad financiera sujeta a contralor estatal. E) Inmobiliaria: Realizar toda clase de

operaciones inmobiliarias, y de construccion de edificios, pudiendo comprar, vender, permutar, arrendar por cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes inmuebles y construir obras publicas y privadas, y edificios, sea o no bajo el regimen de la ley 13512 de propiedad horizontal o de cualquiera otra ley especial o que en el futuro se dicte, ya sea por contratacion directa o por licitaciones publicas o privadas, viviendas individuales y colectivas o ampliaciones. Podra asimismo realizar dichas construcciones con aportes particulares, del Banco Hipotecario Nacional u otros bancos oficiales y particulares para dichos fines. Como asimismo materiales para la construccion y materias primas necesarias para dicha industria y sus accesorios. Asi mismo, La construccion y explotacion integral de establecimientos hoteleros, apart hotel, de inmuebles que tengan por finalidad el alojamiento de personas en habitaciones amuebladas, de inmuebles para el desarrollo de congresos, convenciones, ferias, actividades culturales, deportivas y recreativas y/o inmuebles destinados a la prestacion de servicios de comida. F) Mandataria: Administrar propiedades, gestionar negocios y comisiones de mandatos en general. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social: $ 1.200.000 dividido en 1.200 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $1000.- cada una, de valor nominal, de 1 voto por accion, que se suscriben de la siguiente manera: el Sr. Jose Luis Cavazza, suscribe el 50% de las acciones, es decir la cantidad de 600 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, el Sr. Ivan Ariel Barrera, suscribe el 40% de las acciones, es decir la cantidad de 500 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables y Carlos Orlando Reartes suscribe el 10% de las acciones, es decir la cantidad de 100 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables. El capital social suscripto, se integra mediante la capitalizacion total de los saldos de la cuenta ajuste de capital, aportes irrevocables y otras reservas, con mas el importe necesario de la cuenta resultados no asignados. Administracion y representacion: La administracion de la sociedad para todos los actos juridicos y sociales estara a cargo de un Directorio compuesto del numero que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un minimo de 3 y un maximo de 6, electos por el termino de 3 ejercicios economicos. La asamblea ordinaria designara igual numero de directores suplentes. Se designa para integrar el Directorio como Presidente el Sr. Juan Carlos Barrera, D.N.I. 7.973.454, Vicepresidente el Sr. Carlos Orlando Reartes, DNI 6.597.133, como Director Titular: el Sr. Ivan Ariel Barrera, DNI 21.756.351, Directores Suplentes: Mariano Dan Barrera, DNI 25.247.017, Carlos Alejandro Reartes, DNI 22.796.207, y Pablo Adrian Barrera, DNI 20.873.395. La representacion y uso de la firma social estara sera conjunta y estara a cargo de de dos directores cualesquiera. Fiscalizacion: Sera ejercida por los accionistas conforme a lo prescripto por los Arts. 55 y 284 de la ley 19.550 y sus modificatorias. Cierre del ejercicio: 28 de Febrero de cada ano. – N° 32571 - $ 370.

2.9.1 OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	301	4	21	326
2020	322	4	21	347
2021	330	4	21	**355**

19/10/21 15:20 Declaración en línea Formulario F.931

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.	30-66813497-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	355
Suma de Rem. 1:	30.255.364,57
Suma de Rem. 2:	30.255.364,57
Suma de Rem. 3:	30.255.364,57
Suma de Rem. 4:	30.377.335,26
Suma de Rem. 5:	30.255.364,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.377.335,16
Suma de Rem. 9:	34.035.905,00
Suma de Rem. 10:	26.936.879,25

Apellido y Nombre o Razón Social: BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.

Nro. Verificador: 760719

Domicilio Fiscal: SANTIAGO DEL ESTERO 263 BARRIO CENTRO N V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.246.173,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.246.173,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.183.749,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.183.749,67
Retenciones	785.514,33
Contribuciones S.S. a pagar	**4.398.235,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	760.145,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**760.145,54**
b1 - Total de contribuciones	1.509.465,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.509.465,23
Retenciones	228.737,77
Contribuciones O.S. a pagar	**1.280.727,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.014.252,10
Total retenciones	1.014.252,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	785.514,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	228.737,77
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	355	15.999,85
Remun. con ART	34.035.905,00	1.361.436,20
L.R.T. total a pagar		**1.377.436,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 8.644,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.644,25**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.390.122,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.398.235,34**	302 - Aportes de Obra Social	**760.145,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.246.173,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.377.436,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.280.727,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.644,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	1	0	3	4
2020	1	0	3	4
2021	1	0	4	**5**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

TRANSPORTE DE VALORES

Servicios que se realizan mediante unidades especiales, con un origen determinado (Cliente - Sucursal Banco) hasta un destino. Puede ser vía terrestre o aérea.

LAS VARIANTES DE ESTE SERVICIO SON:

- TRANSPORTE DE VALORES ESPECIALES.

Radica en trasladar todo tipo de objetos, considerados de valor por nuestros clientes, tales como joyas, obras de arte, tarjetas plásticas, entre otros, para luego ser entregados.

- PREPARACIÓN Y ENVIÓ DE CAMBIO.

Consiste en preparar remesa de monedas o billetes, según las necesidades de cambio especificada por el cliente, las cuales posteriormente serán entregadas en sus sucursales.

- TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN VALORADA.

Consiste en transportar documentos tales como: letras de crédito, títulos, pólizas, pagarés, cheques, entre otros.

- TRANSPORTE DE METALES.

Radica en retirar metales preciosos desde las dependencias del cliente y entregarlos en el lugar que indique.

- TRANSPORTE DE RECAUDACIÓN.

• Consiste en retirar los valores desde las dependencias de nuestros clientes para ser entregados en algún destino que el cliente indique.

• Se minimiza el riesgo del manejo y traslado de efectivo o valores por parte de empleados para su depósito.

• Recorridos diseñados de acuerdo con las necesidades del cliente.

• Se reducen los costos de seguros y contrataciones de personal especializado.

• Amplia disponibilidad horaria: se realizan todos los días en horario diurno o nocturno, así como también en días sábados, domingos y feriados.

• Se aumenta el clima de seguridad para sus empleados y clientes.

GESTION DE VALORES

El servicio permite atender requerimientos específicos en cuanto a verificación, conciliación, procesamiento, almacenamiento de flujos de efectivo de manera eficiente según las diferentes necesidades del cliente.

LAS VARIANTES DE ESTE SERVICIO SON:

- CAJEROS HUMANOS.

Consiste en el envío de cajeros previamente capacitado a las dependencias del cliente con el objeto de recaudar valores.

- CLASIFICACIÓN DE BILLETES Y EMPAQUETADO.

Consiste en clasificar, separar, preparar y armar las diferentes remesas según requerimientos específicos de Bancos Comerciales y Clientes.

- ATESORAMIENTO EN BÓVEDA.

Este servicio consiste en custodiar en nuestras bóvedas de alta seguridad, los valores entregados por el cliente durante el tiempo que él disponga.

- ALQUILER DE CAJA RECAUDADORA.

Consiste en instalar una caja recaudadora en el lugar donde solicite el cliente, la cual permite el ingreso parcializado de valores a través de una ranura exterior, con el objeto de custodiar temporalmente los valores hasta el retiro o recaudación con nuestras unidades blindadas.

- ALQUILER DE CAJA RECAUDADORA INTELIGENTE — EMPRESAS —SUPERFICIES COMERCIALES.

Consiste en instalar una Caja recaudadora inteligente en el lugar donde solicite el cliente, la cual permite el ingreso de valores previo conteo y verificación de los mismos e informando de dicho movimiento al cliente o al banco, para luego retirarlos con nuestras unidades blindadas.

- SERVICIO INTEGRAL DE TESORERÍA — BANCOS.

Contempla el retiro de las remesas desde las dependencias del banco, para ser transportadas a la planta de Bacar. Una vez en nuestra empresa, todos los valores, efectivo y documentos, son recontados, refundidos y depositados en la cuenta corriente del cliente en la entidad que corresponda.

- SERVICIO INTEGRAL DE TESORERÍA — EMPRESAS.

Contempla el retiro de las remesas desde las dependencias del cliente, para ser transportadas a la planta de Bacar. Una vez en nuestra empresa, todos los valores son procesados mediante especificaciones remitidas por el cliente: Procesos de recuento, clasificación y preparación de remesa, envíos de archivos, rendiciones y depósitos en cuenta corriente.

- SERVICIO ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE CENTROS DE PAGOS.

Consiste en hacerse cargo de la administración de los centros de pago y recaudaciones con cajeros, propios hasta su posterior depósito en el banco.

- ADMINISTRACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICOS.

Contempla la administración (carga - retiro - mantenimiento - asistencia técnica) de cualquier tipo de máquina que genere flujos de efectivo, tales como: Atm, Depósitos inteligentes, etc.

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL ATM.

Contempla las acciones preventivas, correctivas para mantener las instalaciones o cajeros automáticos de la red, para que estén perfectamente operativas, de acuerdo con la legislación del BCRA. Atender fallas en los diferentes dispositivos del Atm (impresoras, dispensador de dinero, lectora de tarjetas, teclado) — verificar y controlar los sistemas de seguridad y la limpieza del lugar.

SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA

Es un servicio de seguridad privada, donde nuestro personal altamente capacitado se encarga de la vigilancia, prevención, protección de personas, bienes y actividades o procesos.

LAS VARIANTES DE ESTE SERVICIO SON:

- SEGURIDAD FÍSICA DE PERSONAS.

Tiene como objetivo que se sientan y estén libres de peligros, riesgos o daños en un lugar determinado.

- SEGURIDAD FÍSICA DE BIENES.

Tiene como fin proteger de algún peligro en caso de que se encuentre fuera del dominio de su dueño.

- SEGURIDAD FÍSICA DE CADENA DE VALOR.Tiene como objetivo resguardar los diferentes procesos, operaciones y/o actividades que aportan valor al negocio. (Proveedor — Empresa - Cliente).

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No Declaró.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
AGOSTO 2021	$ 0	$
SEPTIEMBRE 2021	$ 0	$
OCTUBRE 2021	$ 0	$

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	FERROCONS S.A.	Argentina	30-54773266-5	$ 21 245 246	$
2	BITTOR ARIEL S.R.L.	Argentina	30-71234457-8	$ 18 648 781	$
3	CASISA	Argentina	30-69297553-3	$ 735 000	$

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.	Argentina	30-69297553-3	$ 195 248 715	$
2	ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.	Argentina	30-61025233-4	$ 35 439 964	$
3	CENCOSUD S.A.	Argentina	30-59036076-3	$ 21 313 430	$
4	SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR S.A.	Argentina	30-62964267-2	$ 12 770 022	$
5	DINISAURIO S.A.	Argentina	30-69847147-2	$ 10 927 506	$
6	ENRIQUE REYES S.A.	Argentina	30-54292581-3	$ 8 566 007	$
7	FARMACIAS LIDER S.A.	Argentina	30-70928404-1	$ 7 679 935	$
8	CYRE S.A.	Argentina	30-50357927-4	$ 7 048 739	$
9	TADICOR S.A.	Argentina	30-71139384-2	$ 6 818 005	$
10	FRIGORIFICO PALADINI S.A.	Argentina	30-50334872-8	$ 4 115 655	$

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	94534
Desde:	01/12/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	3624
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2006 - Cambio de Aseguradora

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	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ROBO	Sancor Seguros	1196116	$ 50 000 000	USD
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	Sancor Seguros	330925	$ 1 000 000	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	185	100%	22 583 063,89	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	185	100%	22 583 063,89	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

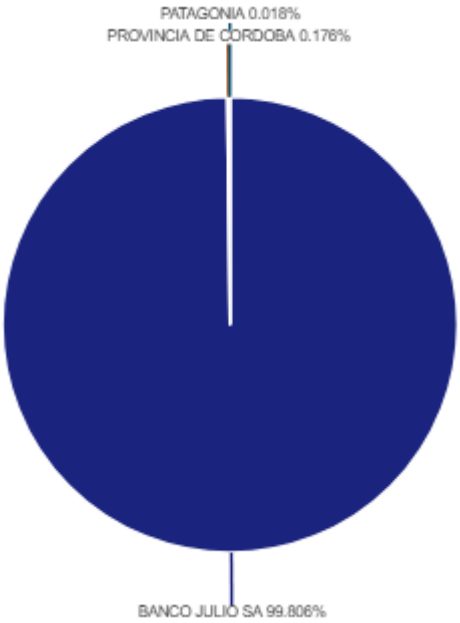
Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
BANCO DINO S.A.							1 585,00	
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA					619,00			
SEQUOIA S.A.	400,00	200,00	200,00	100,00				
PROVINCIA DE CORDOBA	8 179,00	12 948,00	9 323,00	9 262,00	5 851,00		22 092,00	21 858,00
PATAGONIA	2,00	2,00	12,00	8,00	3,00		2,00	
BANCO JULIO SA	1 217,00	1 362,00	1 201,00	2 555,00	5 147,00		5 666,00	3 750,00
TOTAL PERIODO	**9 798,00**	**14 512,00**	**10 736,00**	**11 925,00**	**11 620,00**		**29 345,00**	**25 608,00**

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
BANCO DINO S.A.	2,00	3,00						
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
SEQUOIA S.A.								
PROVINCIA DE CORDOBA	22 490,00	23 056,00	22 006,00	23 364,00	17 680,00	22 376,00	16 358,00	11 717,00
PATAGONIA								
BANCO JULIO SA	3 186,00	3 444,00	7 741,00	4 244,00	8 879,00	8 569,00	9 747,00	9 280,00
TOTAL PERIODO	**25 678,00**	**26 503,00**	**29 747,00**	**27 608,00**	**26 559,00**	**30 945,00**	**26 105,00**	**20 997,00**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BANCO DINO S.A.								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
SEQUOIA S.A.								
PROVINCIA DE CORDOBA	7 138,00	2 531,00	1 266,00	3,00	3,00	4,00		60,00
PATAGONIA			6,00	5,00	12,00	6,00	5,00	6,00
BANCO JULIO SA	20 174,00	19 865,00	20 479,00	29 695,00	38 670,00	39 699,00	39 099,00	33 945,00
TOTAL PERIODO	**27 312,00**	**22 396,00**	**21 751,00**	**29 703,00**	**38 685,00**	**39 709,00**	**39 104,00**	**34 011,00**

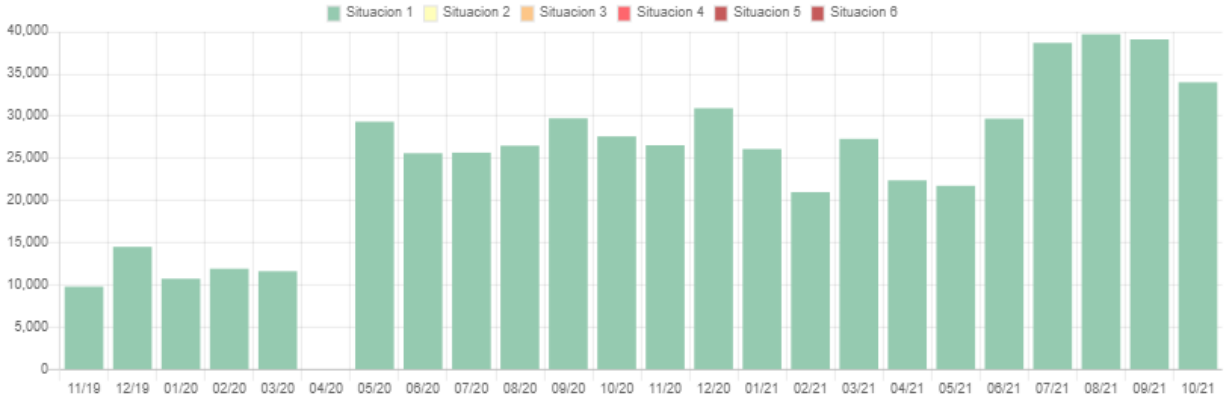
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

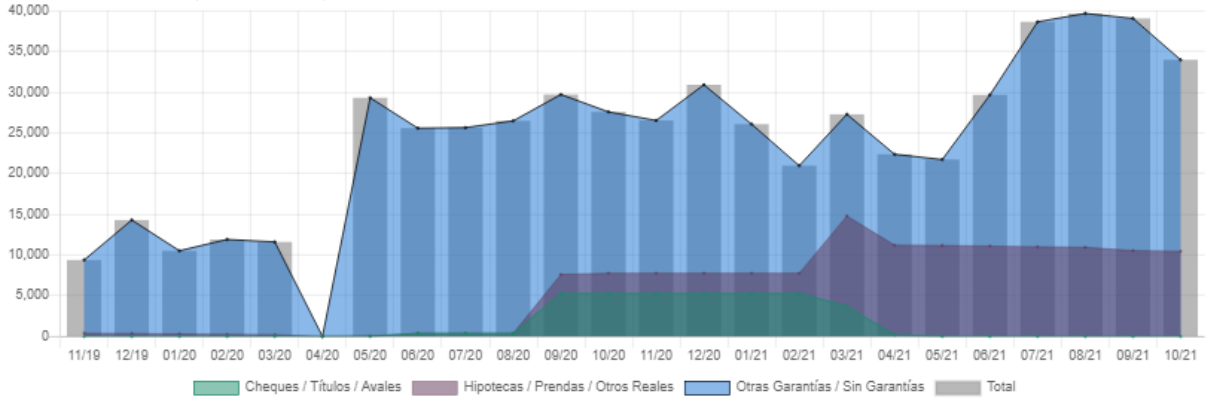
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA SA	$ 0	$
2	BANCO JULIO SA	$ 0	$
3	BANCO PATAGONIA SA	$ 0	$

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1998-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-10
30	IVA	ACTIVO	1993-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-09
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2000-05
5904	REG. GENERAL IIBB CORDOBA	ACTIVO	1993-07

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS
Situación actual:	

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

Deudas Previsionales Exigibles

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2014-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2014-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-07	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-07	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-08	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-08	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-09	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-09	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2020-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-03	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-04	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-04	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30668134978	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	2021-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.,CUIT 30668134978, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/01/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. CUIT 30668134978 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/01/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 83074abc-c84f-43c9-b805-8c36cf908943

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ASINARDI EDUARDO LUIS - 20185625983
Fecha: 05-01-2022

Negative

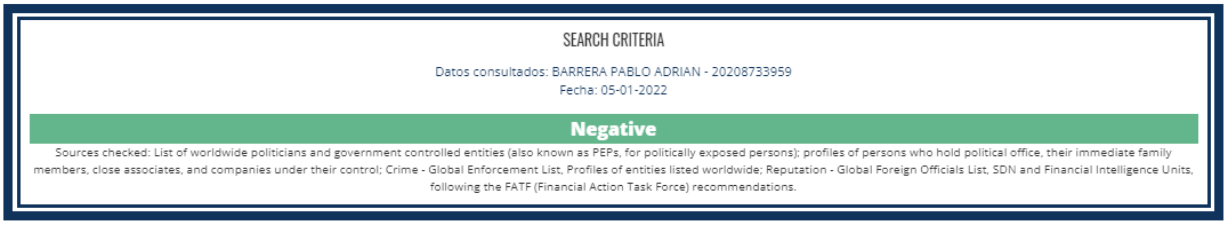
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZEMBORAIN LEONARDO SERGIO - 20206221209
Fecha: 05-01-2022

Negative

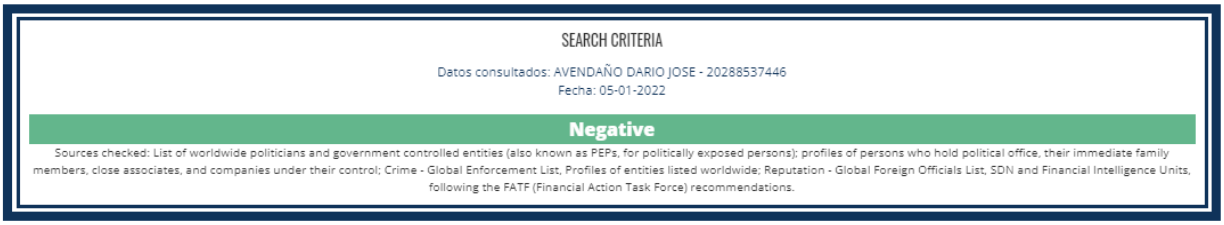
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BARRERA PABLO ADRIAN - 20208733959
Fecha: 05-01-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AVENDAÑO DARIO JOSE - 20288537446
Fecha: 05-01-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Consultar con Área Gestión de Proveedores

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con Área Gestión de Proveedores

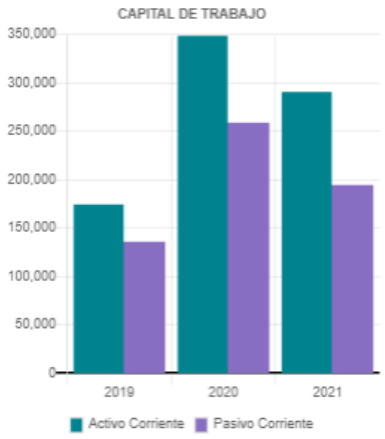
8- Estados Contables

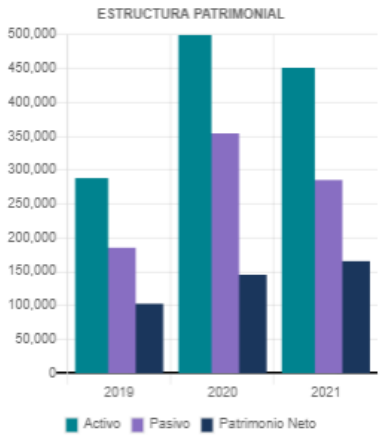
8.1 DATOS CONTABLES

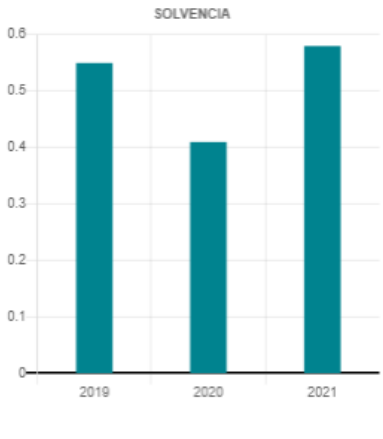
Activo

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Caja y Bancos	46 099	137 785	122 433
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	55 053	88 063	69 706
Otros Créditos	73 401	123 160	98 728
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	174 552	349 008	290 868
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	11 703	12 313	1 742
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	84 834	213 423	361 804
Depreciación Acumulada	7 712	112 273	232 643
Bienes De Uso	77 122	101 150	129 161
Activos Intangibles	24 922	37 451	29 390
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	113 746	150 914	160 293
Total Activo	288 298	499 922	451 161

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



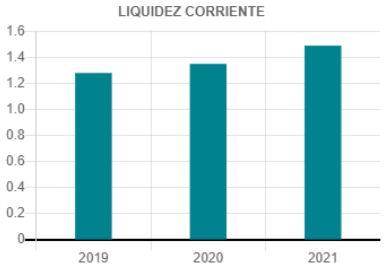


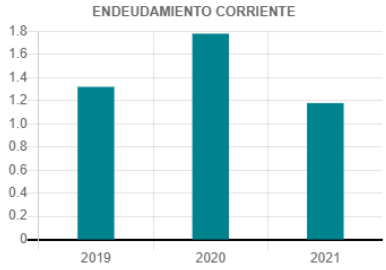


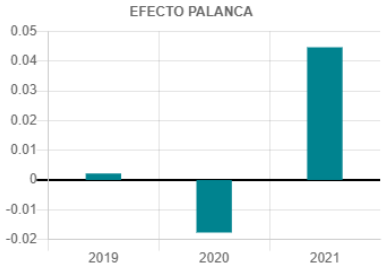
Pasivo / Patrimonio Neto

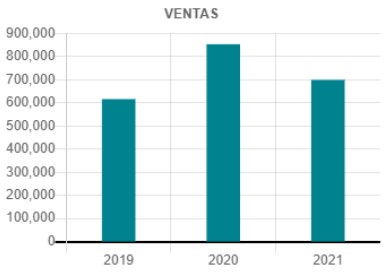
Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 960	22 826	12 796
Préstamos (Deudas Bancarias)	3 478	24 483	28 815
Remuneraciones Y Cargas Sociales	46 178	95 342	60 490
Cargas Fiscales	82 416	116 454	92 597
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	136 031	259 104	194 698
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	21 865	66 212	26 316
Deudas Fiscales	27 605	29 044	64 448
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	49 470	95 256	90 763
Total Pasivo	185 502	354 361	285 461
Capital Social	64 865	97 427	97 427
Resultados No Asignados	37 932	48 134	68 272
Patrimonio Neto	102 797	145 561	165 700

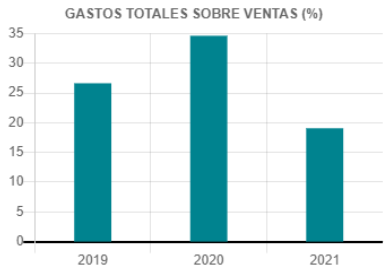
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

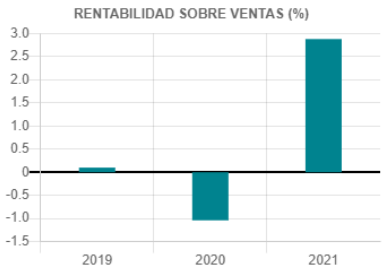












Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Ventas	616 407	853 650	699 471
Compras Del Ejercicio	44 852	140 327	77 306
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	433 393	582 602	544 415
Resultado Bruto	183 014	271 048	155 055
Amortizaciones	28 140	46 963	13 231
Gastos de Comercialización	72 652	116 259	68 961
Gastos de Administración	32 703	124 664	38 080
Gastos Financieros	58 801	54 629	26 286
Otros Ingresos	0	31 327	11 648
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-12 248	-21 307	-4 582
Impuesto a las Ganancias	5 979	-5 644	8 655
Resultado	630	-8 839	20 138

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,55	0,41	0,58
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,32	1,78	1,18
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,32	1,78	1,18
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	38 520,82	89 903,44	96 170,23

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,28	1,35	1,49
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,28	1,35	1,49
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,20	9,69	10,03
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	196,33	179,32	278,83
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,14	1,71	1,55
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	7,99	8,44	5,42
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,25	0,62	0,33
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,49	1,27	0,95
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	15,01	38,78	28,77

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	29,69	31,75	22,17
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,10	-1,04	2,88
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,10	-4,71	1,21
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,01	-0,06	0,12
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	0,22	-1,77	4,46
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	93 551 162,35	87 108 223,05	68 310 970,67
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,50	0,25	0,24
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,15	0,10	0,10
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	1,59	1,59	2,60

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,10	0,06	0,04
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,14	0,10
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,15	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,27	0,35	0,19
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,33	1,44	1,28
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,74	2,15	9,76

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 30/06). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- La Facturación del ejercicio cerrado el 30/06/2021 mostró una caída interanual de 18%, alcanzando las Ventas un total de $699 Millones vs $853 Millones del ejercicio anterior.
- Los Costos Directos incrementaron del 68% al 78% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 34.6% al 19.1% su participación, determinando una Resultado Operativo Neto de $13 Millones (1.9% s/ventas) vs el Quebranto Operativo de -$18.8 Millones (-2.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $11.6 Millones (1.6% s/ventas) correspondientes a ATP, recupero de cheques rechazados y a operaciones de descuentos a clientes, y Otros Egresos por $4.5 Millones, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda – RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró una Ganancia Final de $20 Millones (2.9% s/ventas) vs la Perdida de -$8.8 Millones (-1% s/ventas) en el ejercicio anterior.

A Junio de 2021 la compañía exhibió una gestión económica adecuada, presentando caída de Ventas y una absorción más eficiente de Costos, lo que le permitió revertir la pérdida del ejercicio anterior y presentar una aceptable rentabilidad.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.35 a 1.49, mejorando y manteniéndose dentro de parámetros aceptables.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $96 Millones, equivalente al 21% del Activo, considerándose adecuada la relación.

En resumen, la situación Financiera a 06/2021 se mostraba adecuada en base a los niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

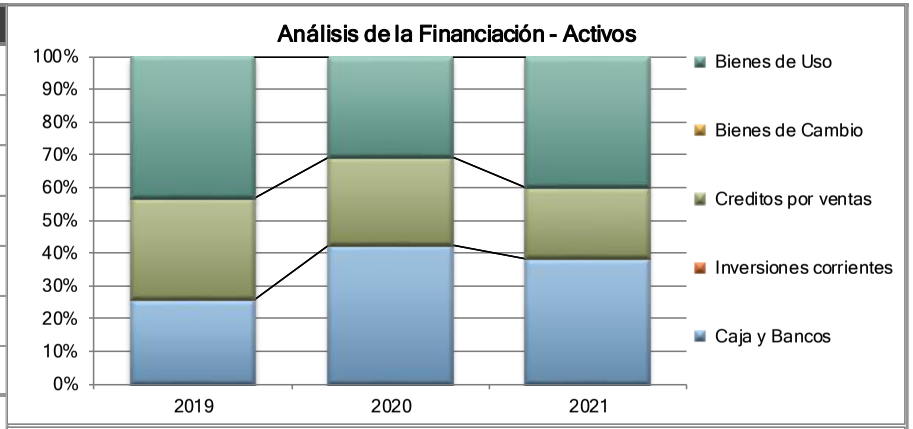
Patrimoniales:

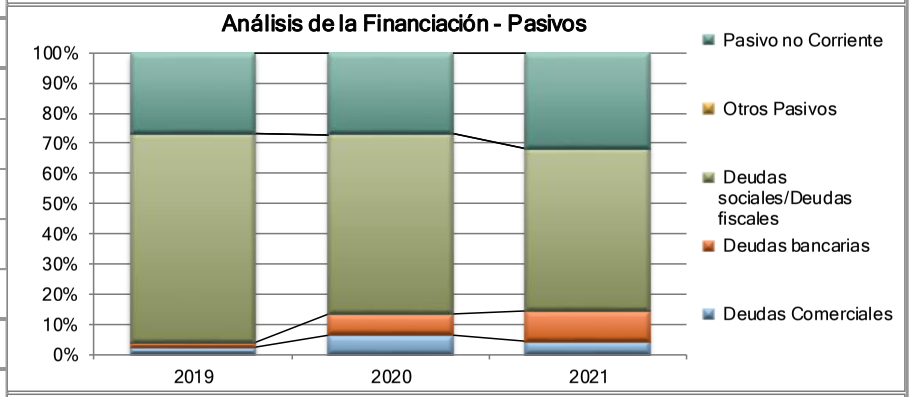
- La sociedad presentó a 06/2021 un Patrimonio Neto de $165.6 Millones vs $145.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del Patrimonio Neto el 58% corresponde a Capital Social, considerándose adecuada su conformación.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 0.41 a 0.58, manteniéndose dentro de valores insatisfactorios, mientras que Endeudamiento Corriente se redujo de 1.78 a 1.18.

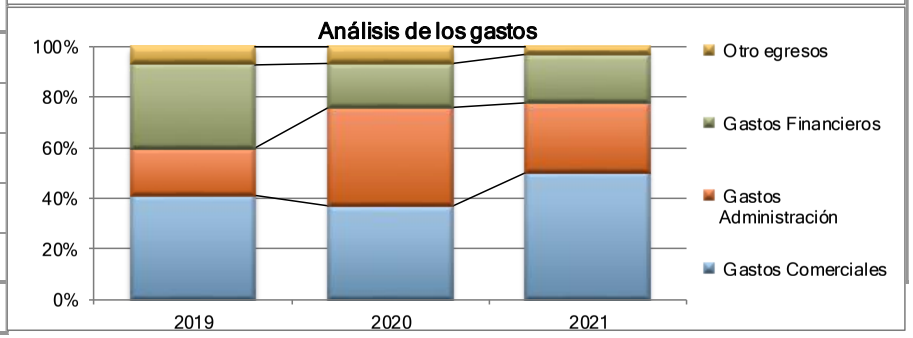
En resumen, la situación Patrimonial se la considera ajustada, con un aceptable Endeudamiento y una adecuada capitalización, pero con una Solvencia muy ajustada.

Períodos Analizados			
Concept	jun-19	jun-20	jun-21
Caja y Bancos	46.098.525	137.784.783	122.433.234
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	55.053.045	88.062.947	69.706.475
Otros Créditos	85.103.728	135.473.206	100.470.188
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	77.121.522	101.150.257	129.161.147
Otros activos corrientes	24.921.571	37.450.851	29.389.719
Activo Corriente	**288.298.391**	**499.922.044**	**451.160.763**
Deudas Comerciales	3.959.739	22.825.683	12.796.177
Deudas bancarias	3.477.768	24.482.527	28.814.552
Deudas sociales/Deudas fiscales	128.593.867	211.796.152	153.087.229
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	49.470.382	95.256.494	90.763.260
Pasivo	**185.501.756**	**354.360.856**	**285.461.218**
Gastos Comerciales	72.651.774	116.259.065	68.961.323
Gastos Administración	32.703.180	124.663.515	38.080.106
Gastos Financieros	58.801.222	54.628.523	26.286.413
Otro egresos	12.247.646	21.307.143	4.582.499
Impuesto a las ganancias	5.979.403	- 5.643.770	8.654.755
Total	**182.383.225**	**311.214.476**	**146.565.096**

2019/2020/2021

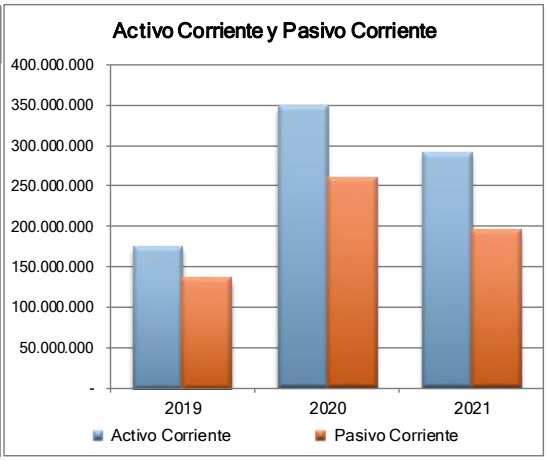




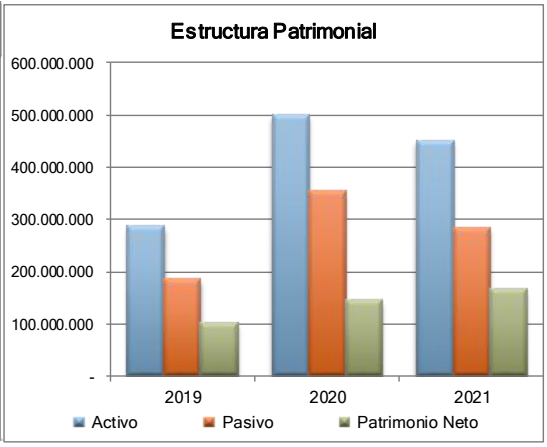


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

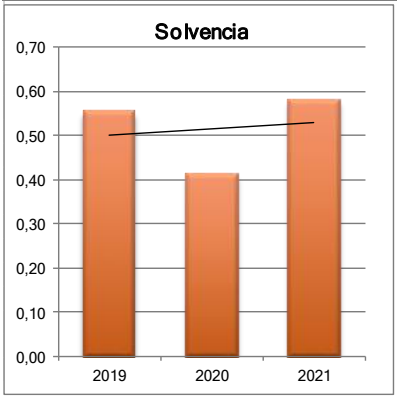
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	jun-19	jun-20	jun-21
Solvencia	0,55	0,41	0,58
Patrimonio Neto sobre Activo	36%	29%	37%
Endeudamiento corriente	1,32	1,78	1,18
Capital corriente	0,13	0,18	0,21
Activo no Cte sobre Activo	39%	30%	36%
Financiación del activo no cte.	1,34	1,60	1,60
Deuda bancaria sobre Pasivo	14%	26%	19%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	2%	6%	4%

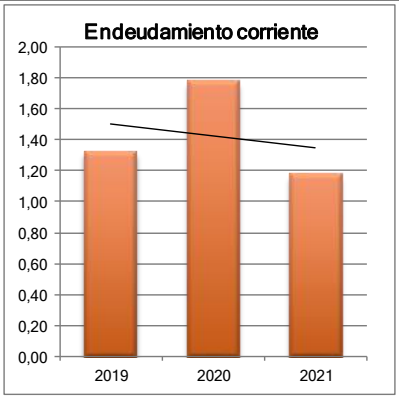


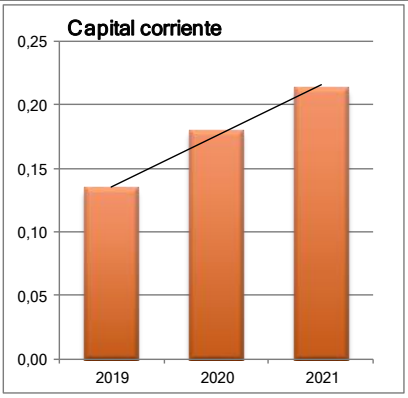
Info	jun-19	jun-20	jun-21
Activo Corriente	$ 174.552.190	$ 349.007.802	$ 290.868.185
Activo no Corriente	$ 113.746.201	$ 150.914.243	$ 160.292.578
Activo	$ 288.298.391	$ 499.922.044	$ 451.160.763
Pasivo Corriente	$ 136.031.374	$ 259.104.362	$ 194.697.958
Pasivo no Corriente	$ 49.470.382	$ 95.256.494	$ 90.763.260
Pasivo	$ 185.501.756	$ 354.360.856	$ 285.461.218
Patrimonio Neto	$ 102.796.636	$ 145.561.188	$ 165.699.545



Trends



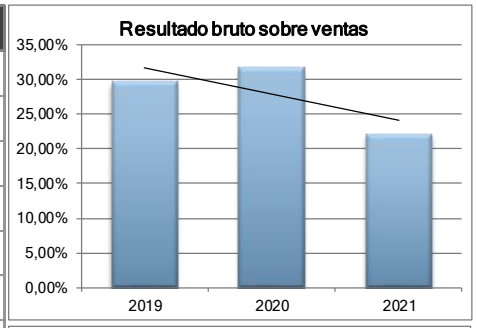




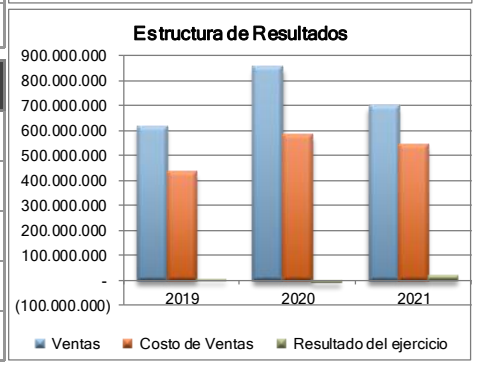
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

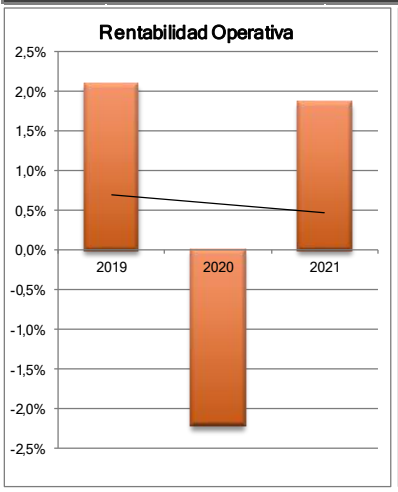
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	jun-19	jun-20	jun-21
Rentabilidad de la inversión total	0,6%	-6,1%	12,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	63,6%	27,6%	33,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	22,7%	8,0%	12,2%
Resultado bruto sobre ventas	29,7%	31,8%	22,2%
Rentabilidad sobre Ventas	0,1%	-1,0%	2,9%
Costo del financiamiento	31,7%	15,4%	9,2%
Rentabilidad Operativa	2,1%	-2,2%	1,9%

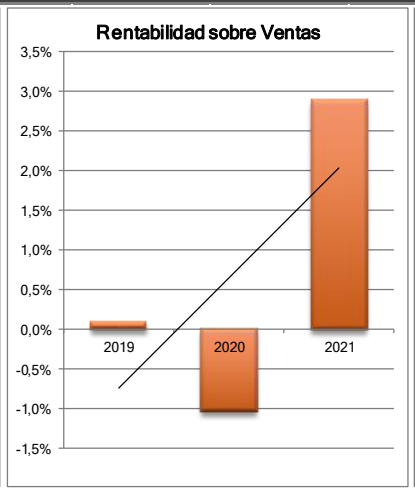


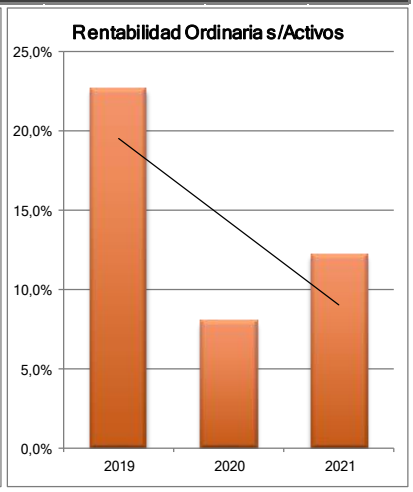
Info	jun-19	jun-20	jun-21
Ventas	$ 616.406.885	$ 853.650.119	$ 699.470.781
Costo de Ventas	$ 433.393.333	$ 582.601.828	$ 544.415.464
Resultado del ejercicio	$ 630.327	$ -8.839.439	$ 20.138.356
EBITDA/Ventas	0,15	0,10	0,10
EBITDA/Intereses	1,59	1,59	2,60



Trends



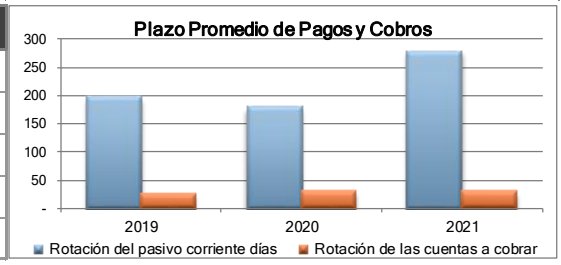




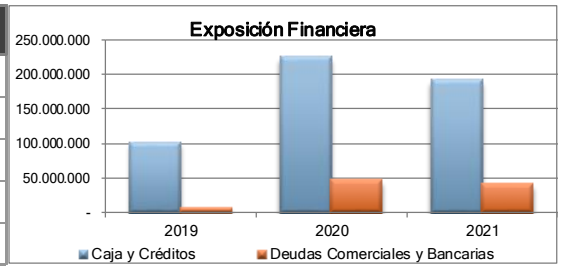
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

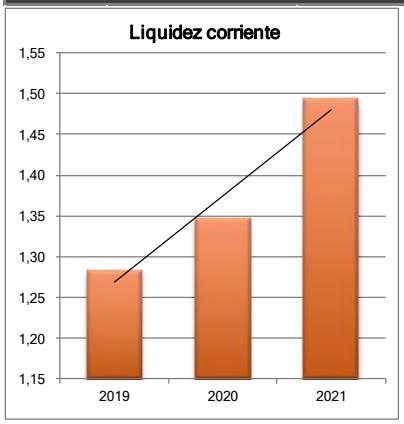
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	jun-19	jun-20	jun-21
Liquidez corriente	1,28	1,35	1,49
Liquidez acida	1,28	1,35	1,49
Rotación del pasivo corriente días	196	179	279
Rotación de las cuentas a cobrar	27	31	30
Efecto Palanca	0,00	-0,02	0,04

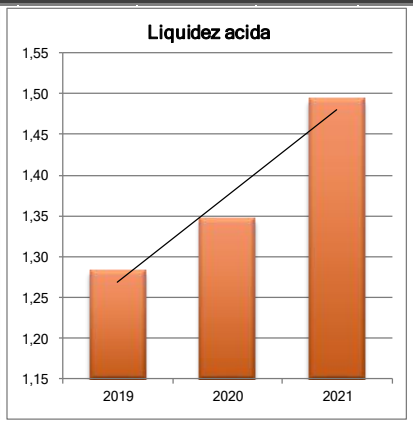


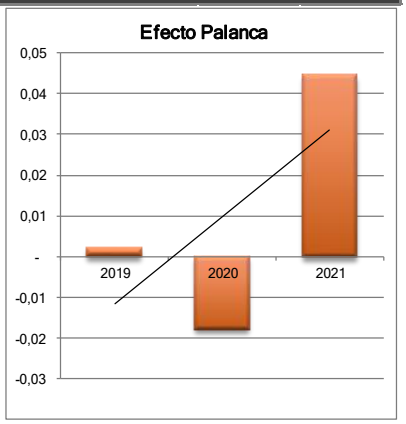
Info	jun-19	jun-20	jun-21
Caja y Bancos	46.098.525	137.784.783	122.433.234
Creditos por ventas	55.053.045	88.062.947	69.706.475
Deudas Comerciales	3.959.739	22.825.683	12.796.177
Deudas bancarias	3.477.768	24.482.527	28.814.552
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	1	0

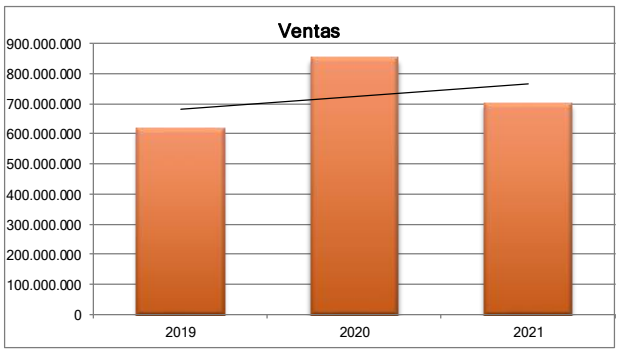


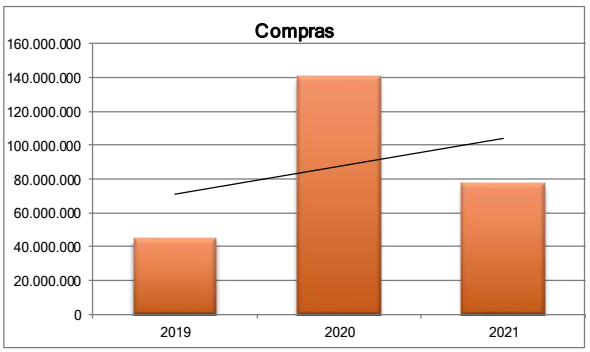
Trends







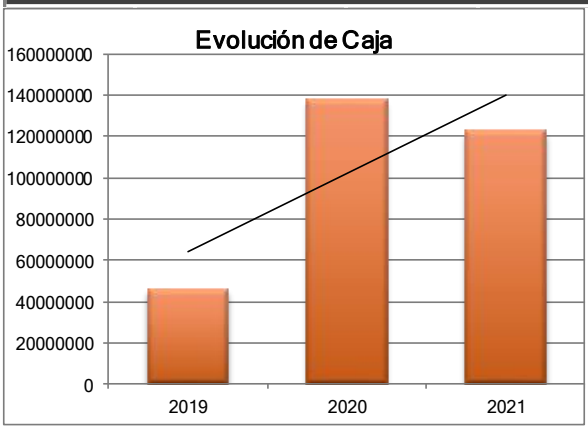


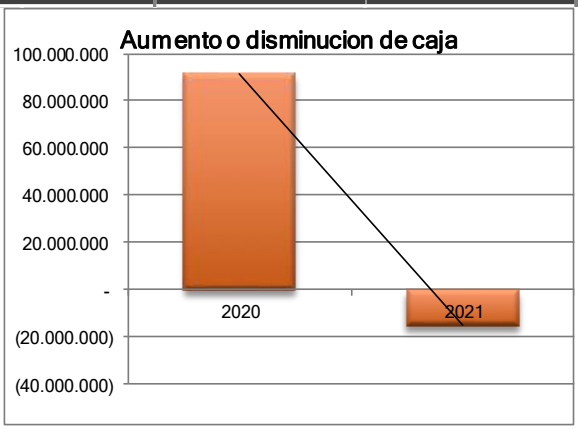


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	jun-20	jun-21
Resultado del ejercicio	$ -8.839.439,00	$ 20.138.356,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 46.962.909,00	$ 13.231.447,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 38.123.470,00	$ 33.369.803,00
Variación de créditos por ventas	$ -33.009.902,00	$ 18.356.472,00
Variación de otros créditos	$ -50.369.478,00	$ 35.003.018,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -12.529.280,00	$ 8.061.132,00
Variación de cuentas a pagar	$ 18.865.944,00	$ -10.029.506,00
Variación de deudas sociales	$ 49.164.045,00	$ -34.851.312,00
Variación de deudas fiscales	$ 35.477.174,00	$ 11.545.829,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 45.721.973,00	$ 61.455.436,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 19.041.712,00	$ 1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 32.562.280,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -70.991.644,00	$ -41.242.337,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 26.334.321,00	$ 20.213.100,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 21.004.759,00	$ 4.332.025,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 44.347.179,00	$ -39.896.674,00
Aumento o disminucion de caja	$ 91.686.259,00	$ -15.351.549,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	58.289.232	$	S/Patrimonio Neto	5.774.298	$
Compras Mensuales	6.442.140	$	S/Capital de Trabajo	2.714.585	$
Modo de Cobro s/Balance	30	días	S/Activos Líquidos	4.753.936	$
Modo de Pago s/Balance	251	días	S/Variables Combinadas	4.397.194	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	18.725.707	37.451.414	56.177.121	74.902.829	112.354.243	149.805.657
	80%	16.645.073	33.290.146	49.935.219	66.580.292	99.870.438	133.160.584
	65%	13.524.122	27.048.244	40.572.365	54.096.487	81.144.731	108.192.975
	50%	10.403.171	20.806.341	31.209.512	41.612.683	62.419.024	83.225.365
	40%	8.322.537	16.645.073	24.967.610	33.290.146	49.935.219	66.580.292
	30%	6.241.902	12.483.805	18.725.707	24.967.610	37.451.414	49.935.219
	20%	4.161.268	8.322.537	12.483.805	16.645.073	24.967.610	33.290.146
	10%	2.080.634	4.161.268	6.241.902	8.322.537	12.483.805	16.645.073
	2%	416.127	832.254	1.248.380	1.664.507	2.496.761	3.329.015

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,54	2	Liquidez corriente	ratio	1,44	9
Endeudamiento corriente	ratio	1,31	6	Liquidez acida	ratio	1,44	10
Capital corriente	%	19,9%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	251	1
Activo no Cte sobre Activo	%	34,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	30	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,57	10	Efecto Palanca	ratio	0,03	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	20,0%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	4,6%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	4,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	10,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	7,4%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	35,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	22,9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	12,4%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	8	7
Resultado bruto sobre ventas	%	24,8%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,8%	3	Rotación del activo	veces	1,68	1
Costo del financiamiento	%	12,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	1,1%	2	65,95			
EBITDA/Ventas	%	10,4%	5				
EBITDA/Intereses	%	2,30	7				

