DOSSIER FIDELITAS

COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

ARGENTINA

Noviembre 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.

1- Resumen Ejecutivo

1. CONCLUSIÓN:

La COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I. LIMITADA fue constituida el 26/03/1993 y brinda servicios de seguridad privada, investigación y vigilancia, entre sus asociados. Opera bajo normas de Calidad ISO 9001:2015/AR-0237218 (vigentes), ISO 14001:2015/AR18-0298 e ISO 45001:2018/AR18-0299 (vencidos el 09/09/2021). Declara contar, en 2020, con 317 empleados subcontratados, sin tener personal en relación de dependencia directa. No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, como así tampoco presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, pero registró durante el año 2018 un cheque rechazado por Sin Fondos, pendiente de pago, por $6.6 Mil. No registra juicios en su contra. El Informe estado de deuda de la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. informa que la empresa tiene Deuda en Categoría 3 (Mayor a $10.000).

La Cooperativa es integrante de Listas de Sanciones COMPR. AR ONC-Oficina Nacional de Contrataciones. Argentina: Suspensión Vigente 1 año y 1 día/ Suspensión Cumplida 1 año y 1 día (Ver detalle), y el síndico, JOSE MARIA MOYANO, es Integrante de listas PEP Argentina Relacionado: POSIBLE HERMANO DE MOYANO PATRICIO JULIO D V (COMISARIO de POLICIA FEDERAL ARGENTINA). El Secretario de la cooperativa, CLAUDIO FERNANDO ALTARE, registra atrasos bancarios de más de 365 días (Situación 5- Irrecuperable) en todos los periodos observados. Fue encontrada una nota de prensa que informa que el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) denunció a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI por la precarización laboral de sus trabajadores, informando que son obligados a cumplir jornadas laborales de 24 horas y que viola arteramente el Convenio Colectivo de Trabajo con el pago de un salario mensual de $15.000, cifra menor a lo acordado en paritarias y que al fraguar la relación de dependencia a través del monotributo evitan el pago de cargas sociales, las vacaciones, el aguinaldo y las licencias pagas. Además, afirma que CSI esconde una verdadera empresa detrás de la figura de cooperativa, para obtener la ventaja de ganar fácilmente las licitaciones ofreciendo una suma por la tarea un 50% menor que la competencia.

Según los EECC del ejercicio cerrado a 12/2020, la compañía presentó una adecuada gestión económica, presentando una importante reducción interanual de Ventas del 56.3% con sostenimiento del nivel de Costos/Gastos, y manteniendo una razonable Rentabilidad Final de 4% s/ventas vs 6.2% s/ventas en el ejercicio anterior. Financieramente, presentó adecuados niveles de Liquidez Corriente (pasó de 1.75 a 1.81) y de Capital de Trabajo ($19.7 Millones, cifra que representó el 35% del Activo Total), demostrando en líneas generales, una adecuada situación financiera. Desde el punto de vista patrimonial, mantuvo aceptables niveles de Solvencia Patrimonial (pasó de 0.90 a 1.06) y de Endeudamiento Corriente (cayó de 1.04 a 0.83). Las Ventas post balance (9 meses) indicarían un importante incremento de la Facturación.

Por lo expuesto, no recomendamos la operatoria ya que la Cooperativa es integrante de Listas de Sanciones y por el riesgo latente para ARCOS por lo descripto en notas de prensa que indicaría una situación irregular con sus empleados.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
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 y Relacionadas 12
2.8 ACTIVOS 20
2.8.1 Inmuebles / Rodados 20
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 20
2.10 CERTIFICACIONES 20
2.10.1 Certificaciones de Calidad 20
2.10.2 Distinciones Obtenidas 20
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 21
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A. 23
3.4 COMPRAS ANUALES 23
3.5 PROVEEDORES 23
3.6 CLIENTES 24
3.7 SEGUROS 24
3.7.1 Registro de contratos con las ART 24
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.7.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 EXPORTACIONES 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 SCORE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA.
CUIT	30-66300195-3.
Domicilio	AV. DEL LIBERTADOR 6374 - PISO 1ø, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	011-4787-6333 - 4787-6333/1890
Actividad	801090 - SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P. 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS
Forma Jurídica	COOPERATIVA
Fecha de Inscripción	12/10/1993
Fecha de Contrato Social	26/03/1993
Patrimonio neto al 2020	$ 28 356 980
Domicilio Legal	AV. DEL LIBERTADOR 6374 - PISO 1ø, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PEDRAZA MANUELA 3295, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CALLE 79 1935 Piso:2, (1650), BUENOS AIRES, ARGENTINA MONTA ESES 2764 1 B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ESTOMBA 3701 Piso:3, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA es un emprendimiento especializado en atender servicios en todo lo que hace a la seguridad, vigilancia, información e investigación, combinando modernos métodos de trabajo, tecnología de última generación y una real eficiencia de su personal.

Operativamente su estructura está sustentada en una amplia y equilibrada organización que la apoya, y su dirección, planificación, asesoramiento y ejecución operativa se encuentran avaladas por el prestigio e idoneidad de los profesionales que la conforman, todos ellos con profundos conocimientos en la materia y con más de quince años de experiencia. Su dotación está conformada por el personal de las FF.AA., FF.SS., FF.PP. y vigiladores profesionales, los cuales son sometidos periódicamente a distintos test que avalan la plenitud de sus aptitudes físicas y mentales necesarias para la correcta ejecución de sus tareas específicas.

El armamento se encuentra declarado en el RENAR (Registro Nacional de Armas) y autorizado su personal y objetivos por la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



"2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de Desarrollo Social
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

CERTIFICADO Nº 857

LA GERENCIA DE REGISTRO Y LEGISLACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL Certifica que la entidad denominada COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I. LIMITADA, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra regularmente constituida como cooperativa bajo Matrícula Nº 15161, y ha sido autorizada a funcionar por Resolución Nº 1019 de fecha 06/09/1993, e inscripta en el Registro Nacional de Cooperativas al folio 106 del libro 3° de actas y acta Nº 2106, de fecha 30/09/1993 (artículo 10 de la Ley 20337), contando, a la fecha, con personería jurídica, conforme al régimen legal vigente. ----------

A pedido de la interesada se extiende el presente certificado para ser presentado ante la AGENCIA DE RECAUDACION (ARBA) en BUENOS AIRES, a los 05 días del mes de Septiembre del año 2016. ----------

Lic. CARLOS ALBERTO DEBIAGGI
GERENTE DE REGISTRO Y LEGISLACION
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El presente certificado ha sido emitido de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 1058/INAES.

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA CUIT: ***30-66300195-3***

Forma Jurídica: ***COOPERATIVA***

Fecha Contrato Social: ***26-03-1993***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 752	04-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	01-2013
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2013
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2011
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
FONDO P/EDUC.Y PROM.COOPTIVA.	05-1995
IVA	10-1993

****

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:	*801090 (F-883) SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *08/2019*
Secundaria(s):	*812010 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS*	Mes de inicio: *08/2019*
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: *08/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ESTOMBA 3701 Piso:3
1430-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***10-11-2021*** a ***10-12-2021*** Hora **16:40:01** Verificador **107683287009**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30663001953	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA	
	Fecha de Presentación: 21/09/2021	Hora: 11:07
F. 2002 / Versión 200	Nro. de Transacción: 810310144	MD5: d34add8a2e5ae42bfda4a758faff0e64
	Período: 202108	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 5572213.77
Total del Crédito Fiscal	$ 729205.79
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 4843007.98
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 4843007.98
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2361180.86
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 2481827.12

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP: 877865742
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ08/21
CUIT: 30-66300195-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 810310144

Generado por el Usuario: 20168756527
Fecha Generación: 2021-09-21 Hora: 11:10:38
Día de Expiración: 2021-10-21

IVA (30) $1.625.361,53
Importe total a pagar **$1.625.361,53**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
21/09/2021	11:35:18	3980

CUIT 30663001953
Por un importe de $ 1.625.361,53
Debitado de cta. CC en Pesos 519-006404/6

NUMERO DE VEP 000877865742
IVA ICS: 0030 - 019 - 019
PERIODO: 08/2021
ANTICIPO/CUOTA: 000
NRO.TRAN: 994967398041

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0137

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2020	30-66300195-3
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	749290	735693
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LIMITADA	1900000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-22782668-2 **Entidad Exenta** SI

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	7.024.005,09	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	5.909.817,44	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	12.933.822,53	0,00
d Resultado impositivo	12.933.822,53	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	12.933.822,53	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

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

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		0,00
d Imp. determinado F. Argentina		0,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		0,00
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	154.783,66	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		0,00	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00	af Saldo a favor	154.783,66	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa



Cooperativa de Trabajo CSI LTDA.
Estomba 3701 Piso 3 - CABA - CP1430 // Belgrano 405 Piso:7 Dpto: D - MORON - CP1708
Tel.: (5411) 4780-5919 - Email: cooperativa2@cooperativacsi.com.ar
ISO 14001:2015 AR 16-0150
ISO 45001:2018 AR 16-0151
ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Ciudad Autónoma 5 Noviembre 2021

Fidelitas

Ref. Solicitud documentación sobre Cooperativa de Trabajo

CSI limitada.

De nuestra mayor consideración respecto al rechazo al documento impuestos a las ganancias informo que la Cooperativa se encuentra exenta de este impuesto, se adjunta la exención y las dos últimas declaraciones, no se presenta Vep debido a que no hay saldo para pagar.

HORACIO R. PEÑA
Cooperativa de Trabajo CSI Ltda.
Apoderado

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

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Razón social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Empresa
MAXSEGUR SRL	Argentina	30707394699	Empresa de Seguridad
GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION S.A. (GEPSA)	Argentina	30707701672	Empresa de Seguridad
GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION S.A UT	Argentina	30717100189	Empresa de Seguridad
REPAIRS SERVICE SRL	Argentina	30716552795	Empresa de Construcción, Reforma y Reparaciones de Edificios no Residenciales - Parquización y Jardinería de Espacios Verdes
CLARYTY SRL	Argentina	30708630515	Empresa de Limpieza
GH CONSTRUCTORA SRL	Argentina	30711693528	Empresa Constructora

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GUILLERMO CESAR PEÑA	Argentina	20168756527	Presidente
CLAUDIO FERNANDO ALTARE	Argentina	20207026922	Secretario
DANIELA EMILIA TYCKI	Argentina	27266164993	Tesorera
LEONARDO PABLO VACIRCA	Argentina	20175437917	Vocal Suplente
JOSE MARIA MOYANO	Argentina	20200790392	Sindico

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos y Relacionadas

PEÑA GUILLERMO CESAR - 20168756527



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

ALTARE CLAUDIO FERNANDO - 20207026922

SCORE

N/A

ALTARE CLAUDIO FERNANDO

FECHA NACIMIENTO:	25/06/1969
ESTADO CIVIL:	SEPARADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**323 000**
BANCOS	**2**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

38 E/116 Y 117 195 1/2, LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

38 E 116 Y 117 N195 Y MEDIO 0, (1900), LA PLATA NOROESTE CALLE 50, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 38 00195, (1900), LA PLATA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TYCKI DANIELA EMILIA - 27266164993

SCORE

77.2

TYCKI DANIELA EMILIA

FECHA NACIMIENTO:	01/07/1978
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**253 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

R.OBLIGADO 1143, BELEN DE ESCOBAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CUBA 3129 PISO:PB DPTO:3, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2013
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

VACIRCA LEONARDO PABLO - 20175437917

SCORE

69

VACIRCA LEONARDO PABLO

FECHA NACIMIENTO:	14/10/1965
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	19 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LUZURIAGA 2403, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LUZURIAGA 2403, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MOYANO JOSE MARIA - 20200790392

SCORE

76.5

MOYANO JOSE MARIA

FECHA NACIMIENTO:	03/05/1968
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	824 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ROQUE PEREZ 4881, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RIVERA PEDRO I. DR. 5251 PISO:1 DPTO:B, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BERNARDO DE IRIGOYEN 231, (1609), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	A LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	MAXSEGUR SRL (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS DE EDIFICIOS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1998
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	3

- ✓ Juicios Homónimos

MAXSEGUR SRL - 30707394699

SCORE

82.5

MAXSEGUR SRL

CUIT:	30707394699
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
CAPITAL:	12 000
DIRECTORES:	2

FINANCIERO



TOTAL	2 340 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ARTILLEROS 2478 PISO 2, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

ARTILLEROS 2478 PISO 2, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESTOMBA 3701 PISO:2, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RODRIGUEZ PE A 336 - PISO 1 - OF. 14, (1020), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EMPLEADOS

560 APROX.



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/10/2000
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

PEÑA HORACIO RAUL	SOCIA/O GERENTE
PEÑA GUSTAVO DANIEL	SOCIA/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION S.A. (GEPSA) - 30707701672

SCORE

73.8

GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION S.A. (GEPSA)

CUIT:	30707701672
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	12 000
DIRECTORES:	4
ACCIONISTAS:	4

FINANCIERO



TOTAL	96 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAVALLE 1619 PB D, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

MONTAÑESES 2764 PISO:1 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESTOMBA 3701 PISO:4, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PATRICIOS 1656 SANTOS LUGARES, (1676), SANTOS

EMPLEADOS

210 APROX.



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/08/2001
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

PEÑA GUSTAVO DANIEL	PRESIDENTE
PEÑA GUILLERMO CESAR	DIRECTOR/A SUPLENTE

JUICIOS

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

GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION SA. UNION TRANSITORIA - 30717100189

SCORE

69

GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION SA. UNION TRANSITORIA

CUIT:	30717100189
FORMA JURÍDICA:	UNION TRANSIT.

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BRANDSEN 4089, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

BRANDSEN 4089, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESTOMBA 3701 PISO:4, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/03/2021
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

REPAIRS SERVICE SRL - 30716552795

SCORE

68.9

REPAIRS SERVICE SRL

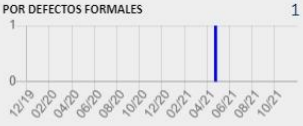
CUIT:	30716552795
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
DIRECTORES:	1

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1



DOMICILIOS

DOMICILIO:

ESTOMBA 3701 PISO:5, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

ESTOMBA 3701 PISO:5, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESTOMBA 3701 PISO:5, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

260 APROX.



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/08/2019
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES * CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES * SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

DIEHL PEDRO	SOCIA/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CLARYTY SRL - 30708630515

SCORE

73.7

CLARYTY SRL

CUIT:	30708630515
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
CAPITAL:	3 000
DIRECTORES:	2

FINANCIERO



TOTAL	11 445 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. DEL LIBERTADOR 6374, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

AV. DEL LIBERTADOR 6374, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESTOMBA 3701 PISO:1, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ARTILLEROS 2478 PISO:1, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

480 APROX.



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/01/2004
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS * SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

PEÑA GUSTAVO DANIEL	SOCIA/O GERENTE
PEÑA HORACIO RAUL	SOCIA/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GH CONSTRUCTORA SRL - 30711693528

SCORE

72

GH CONSTRUCTORA SRL

CUIT:	30711693528
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
DIRECTORES:	1

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MONTAÑESES 2764 PISO:1 DPTO:D, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

MONTAÑESES 2764 PISO:1 DPTO:D, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESTOMBA 3701 PISO:PB, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/01/2011
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES * SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

PEÑA GUSTAVO DANIEL	AUTORIDAD IGJ

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**3**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**1**

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados



Cooperativa de Trabajo CSI LTDA.
Estomba 3701 Piso 3 - CABA - CP1430 // Belgrano 405 Piso:7 Dpto: D - MORON - CP1708
Tel.: (5411) 4780-5919 - Email: cooperativa2@cooperativacsi.com.ar

Ciudad Autónoma 8 Noviembre 2021

Fidelitas

Ref. Solicitud documentación sobre Cooperativa de Trabajo

CSI limitada.

De nuestra mayor consideración con respecto al detalle de inmuebles de Cooperativa de Trabajo CSI Ltda , la misma no posee inmuebles para declarar.

Detalle de rodados:

NNY 469/AB643ZP/IKH096/AA819QZ/AA849KT/LWD130/MCW693/LNY344/AC584IR/AD103VH

AD103VJ/NHS243/AD103VI/AC462AC/AA776DN/AD457LR/AD457LQ/EWB453/IXT626/AE301DO

AE329XX/AE921ZH/AF021MV

HORACIO R. PEÑA
Cooperativa de Trabajo CSI Ltda.
Apoderado

Atte.

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Se adjunta documentación.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015/AR-0237218	BUREAU VERITAS	09/01/2019	08/01/2022
2	ISO 14001:2015/AR18-0298	NEXFID	10/09/2018	09/09/2021
3	ISO 45001:2018/AR18-0299	NEXFID	10/09/2018	09/09/2021

Se adjunta certificaciones.

Fuente: Empresa.

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



Cooperativa de Trabajo CSI LTDA.
Estomba 3701 Piso 3 - CABA - CP1430 // Belgrano 405 Piso:7 Dpto: D - MORON - CP1708
Tel.: (5411) 4780-5919 - Email: cooperativa2@cooperativacsi.com.ar
ISO 14001:2015 AR 16-0150 ISO 45001:2018 AR 16-0151
BUREAU VERITAS ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Ciudad Autónoma 3 Noviembre 2021

Fidelitas

Ref. Solicitud documentación sobre Cooperativa de Trabajo

CSI limitada.

De nuestra mayor consideración en carácter de declaración jurada en referencia al punto personal en la relación de dependencia, informamos que Cooperativa de Trabajo CSI limitada no posee personal en relación bajo esta modalidad, por tal motivo no presenta F931, libro de sueldos y jornales

HORACIO R. PEÑA
Cooperativa de Trabajo CSI Ltda.
Apoderado

Atte.

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	334	2	9	345
2019	383	2	8	393
2020	307	2	8	**317**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Servicios

SEGURIDAD FÍSICA

"Contamos con un departamento de Operaciones con supervisión las 24 horas y Servicios de Retenes, que evacuarían cualquier emergencia en un lapso no mayor a dos horas, cumpliendo con las condiciones Generales de Seguridad y adecuándonos a las Condiciones particulares que nuestros clientes nos exijan.

Nuestro personal de Supervisores y Vigiladores son estrictamente seleccionados y sometidos a una exigente capacitación y a un riguroso entrenamiento acorde al cumplimiento de sus funciones específicas. Cubren sus servicios con idoneidad y responsabilidad, vistiendo nuestro uniforme y muñidos de todas las habilitaciones y seguros correspondientes.

El personal cuenta con vestimenta acorde al tipo de objetivo, vistiendo Fajina en consorcios, colegios, fábricas, etc. y con vestimenta de combate en Barrios privados y Countries.

CSI COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. Asume la responsabilidad sobre su personal proporcionándole Seguros de Vida, de Accidentes Personales y de Responsabilidad Civil que cubre los daños emergentes contra terceros. La empresa cuenta con credenciales de tenencia y portación de armas de fuego, declaración de Policía Federal y Policía de la Provincia de Buenos."

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

- Sistemas de control de Accesos
- Sistemas de circuitos cerrados de televisión (CCTV)
- Sistemas múltiples de protección perimetral
- Sistemas de detección y extinción de incendios
- Sistemas de comunicaciones y tele-vigilancia
- Sistemas de supervisión de personal

SEGURIDAD EN TRÁNSITO

"Junto al asesoramiento adecuado, que proporcionará una importante reducción de riesgos, el seguimiento vehicular de apoyo se realiza con una unidad debidamente equipada con baliza, sirena y ploteada y con la participación de dos custodios que son personal especializado de las FFSS y FFAA (retirados)."

INFORMES COMERCIALES

"Proporcionaran una completa y actualizada situación del estado patrimonial económico y financiero, créditos, cuentas corrientes bancarias inhabilitadas, morosidad de tarjetas de crédito carteras comerciales en mora. SITUACIÓN JUDICIAL: concursos preventivos, juicios, pedidos de quiebra, procesos de ejecución, etc."

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 21 428 494	$ 8 181 849	Pesos
Febrero 2021	$ 21 119 854	$ 3 782 752	Pesos
Marzo 2021	$ 21 600 350	$ 2 823 027	Pesos
Abril 2021	$ 22 992 981	$ 3 840 357	Pesos
Mayo 2021	$ 22 250 887	$ 2 689 041	Pesos
Junio 2021	$ 23 680 772	$ 4 926 122	Pesos
Julio 2021	$ 27 698 745	$ 5 677 536	Pesos
Agosto 2021	$ 26 534 351	$ 4 205 857	Pesos
Septiembre 2021	$ 27 145 515	$ 3 404 608	Pesos
Total	**$ 214 451 949**	**$ 39 531 149**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 9 868 540	Pesos
2020	$ 4 883 832	Pesos
2021	$ 8 461 672	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	INDUPRO	20346536366	Argentina	$ 4 705 974	Pesos
2	DIEGO PAGNANI	20178488156	Argentina	$ 4 283 751	Pesos
3	MOVISTAR	30707284877	Argentina	$ 1 150 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	INSTITUTO OBRA SOCIAL DE LA ARMADA (IOSFA)	30714292141	Argentina	$27 188 306	Pesos
2	AUBASA S.A.	30714112836	Argentina	$ 17 696 073	Pesos
3	HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD N. KIRCHNER	30710847351	Argentina	$13 586 812	Pesos
4	TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO	30708233028	Argentina	$13 019 300	Pesos
5	SIALAR SEGURIDAD S.A.	30708551755	Argentina	$10 925 019	Pesos
6	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	30711595534	Argentina	$7 902 363	Pesos
7	ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.	30610252334	Argentina	$ 5 696 171	Pesos
8	ADM LOS PALENQUES S.A.	30709090816	Argentina	$ 5 050 902	Pesos
9	CONSORCIO BARRIO HABITAT DE PILAR	30711696047	Argentina	$ 3 929 730	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

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	ACCIDENTES PERSONALES	PROVINCIA/SURA	120197/1765892	$ 763 500 000	Pesos
2	ACCIDENTES PERSONALES	SURA	1610635/17615897	$ 260 000 000	Pesos
3	AUTOMOTORES	MERCANT ANDINA	13267791	$ 51 652 000	Pesos
4	VIDA	SURA	11500/11470	$ 43 660 000	Pesos
5	OFICINAS	HDI	273447	$ 19 294 000	Pesos
6	RESPONSABILIDAD CIVIL	TPC/FED PATRONAL	92496/1776333/92553	$ 11 000 000	Pesos
7	OFICINAS	MERCANTIL ANDINA	1818861	$ 3 794 000	Pesos
8	SEPELIO	SURA	11501/11471	$ 3 690 000	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	1	100%	6 628,00	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	6 628,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

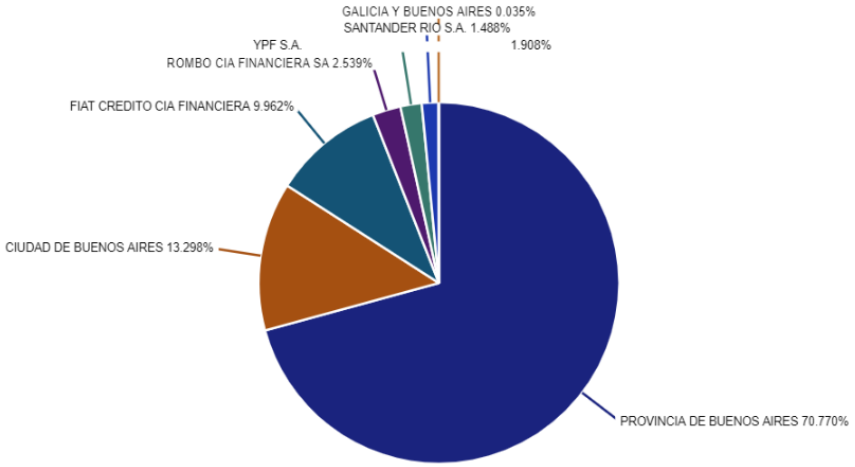
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.						1,00		4 088,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES			4 845,00					4 238,00
YPF S.A.	24,00	7,00	30,00	10,00	30,00	3,00		
ROMBO CIA FINANCIERA SA	1 625,00	1 582,00	1 540,00			1 458,00		1 319,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00
TOTAL PERIODO	**1 651,00**	**1 591,00**	**6 417,00**	**12,00**	**32,00**	**1 464,00**		**9 647,00**

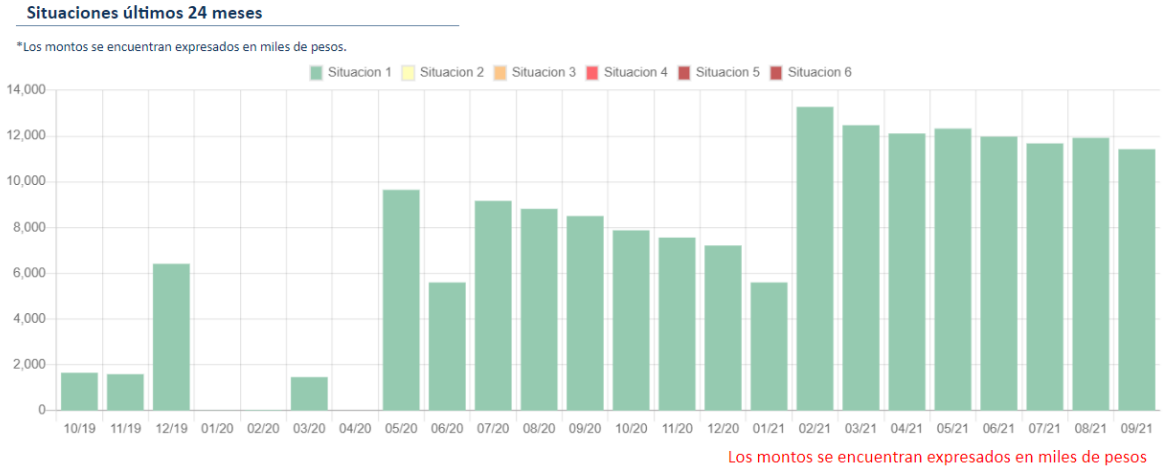
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.		3 739,00	3 346,00	2 985,00	2 584,00	2 209,00	1 797,00	1 824,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	4 324,00	4 202,00	4 304,00	4 404,00	4 214,00	4 304,00	4 414,00	2 823,00
YPF S.A.				4,00	31,00	58,00	73,00	87,00
ROMBO CIA FINANCIERA SA	1 274,00	1 220,00	1 164,00	1 107,00	1 048,00	990,00	929,00	865,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL PERIODO	**5 600,00**	**9 164,00**	**8 816,00**	**8 502,00**	**7 879,00**	**7 563,00**	**7 215,00**	**5 601,00**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
FIAT CREDITO CIA FINANCIERA						1 133,00	1 136,00	1 138,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	8 099,00	8 091,00	8 312,00	8 541,00	8 084,00	8 313,00	8 543,00	8 084,00
SANTANDER RIO S.A.	1 379,00	557,00	157,00	132,00	161,00	107,00	175,00	170,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	2 902,00	2 992,00	2 819,00	2 906,00	2 994,00	1 432,00	1 476,00	1 519,00
YPF S.A.	89,00	98,00	155,00	150,00	213,00	244,00	217,00	218,00
ROMBO CIA FINANCIERA SA	801,00	735,00	664,00	594,00	521,00	448,00	371,00	290,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00
TOTAL PERIODO	**13 272,00**	**12 473,00**	**12 110,00**	**12 325,00**	**11 975,00**	**11 679,00**	**11 920,00**	**11 423,00**

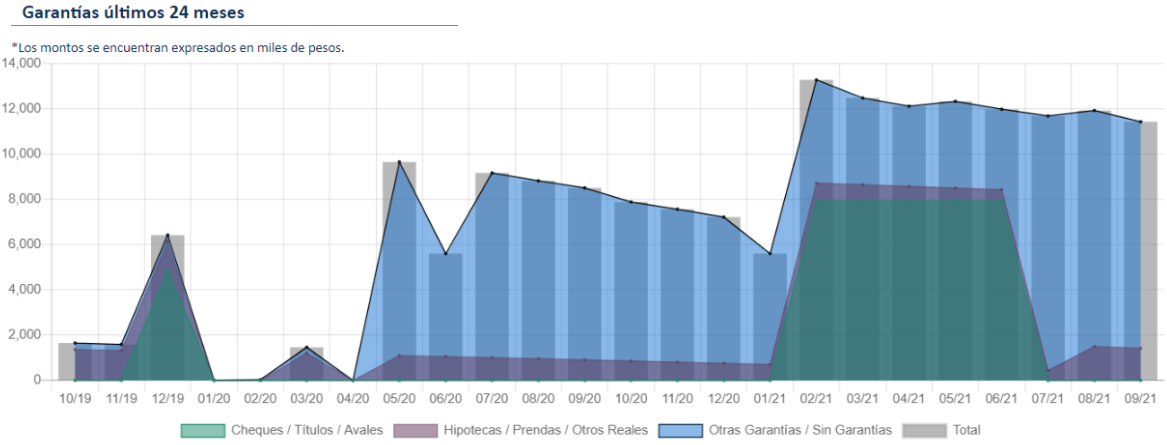
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 8 543 000	Pesos
2	BANCO SANTANDER RIO S.A.	0	Pesos
3	BANCO GALICIAY BUENOS AIRES S.A.U.	0	Pesos

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	2019-01
30	IVA	ACTIVO	1993-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-04
154	FONDO P/EDUC.Y PROM.COOPTIVA.	ACTIVO	1995-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2013-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2009-04

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.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **10/11/2021**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 **10/11/2021** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA, 30663001953, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 02/11/2021.

COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/11/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA CUIT 30663001953 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 10/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5ca278fd-65b8-44be-958c-a4713cf8f808

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: COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LIMITADA - 30663001953
Fecha: 10-11-2021

Integrante de listas Lista de sanciónes COMPR.AR ONC (Oficina Nacional de Contrataciones. Argentina: Suspensión Vigente 1 años 1 días Artículo 106 inciso b) apartado 2.2. del Anexo al

Positive

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: COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LIMITADA - 30663001953
Fecha: 10-11-2021

Integrante de listas Lista de sanciónes COMPR.AR ONC (Oficina Nacional de Contrataciones. Argentina: Suspensión Cumplida 1 años 1 días Artículo 106 inciso b) apartado 2.2. del Anexo al

Positive

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: PEÑA GUILLERMO CESAR - 20168756527
Fecha: 10-11-2021

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: ALTARE CLAUDIO FERNANDO - 20207026922
Fecha: 10-11-2021

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: TYCKI DANIELA EMILIA - 27266164993
Fecha: 10-11-2021

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: VACIRCA LEONARDO PABLO - 20175437917
Fecha: 10-11-2021

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: MOYANO JOSE MARIA - 20200790392
Fecha: 10-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANO DE MOYANO PATRICIO JULIO D V (18221663)

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: MOYANO PATRICIO JULIO DEL VALLE - 20182216632
Fecha: 11-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: COMISARIO de POLICIA FEDERAL ARGENTINA -

PEP

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: MAXSEGUR SRL - 30707394699
Fecha: 12-11-2021

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: PEÑA HORACIO RAUL - 20163355508
Fecha: 12-11-2021

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: PEÑA GUSTAVO DANIEL - 20179691753
Fecha: 12-11-2021

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: GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION S.A. (GEPSA) - 30707701672
Fecha: 12-11-2021

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: PEÑA GUILLERMO CESAR - 20168756527
Fecha: 12-11-2021

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: PEÑA GUSTAVO DANIEL - 20179691753
Fecha: 12-11-2021

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: LOPEZ MARCELA ALEJANDRA - 27263793744
Fecha: 12-11-2021

Integrante de listas BCRA Inhabilitados para el Cambio de Divisas Argentina: de -

Positive

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: ZANARDI ANDREA FABIANA - 27203176355
Fecha: 12-11-2021

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: GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCION SA. UNION TRANSITORIA - 30717100189
Fecha: 12-11-2021

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: REPAIRS SERVICE SRL - 30716552795
Fecha: 12-11-2021

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: DIEHL PEDRO - 20357266638
Fecha: 12-11-2021

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: CLARYTY SRL - 30708630515
Fecha: 12-11-2021

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: PEÑA GUSTAVO DANIEL - 20179691753
Fecha: 12-11-2021

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.





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Custodios denuncian a cooperativa CSI por fraude y explotación
Fuente: mundo gremial Fecha: 03/05/2019

Agotados los canales de diálogos, y sin respuesta de empresarios, el sindicato comenzará con medidas de fuerza sorpresivas.
En un comunicado de prensa que anticipa un inminente conflicto, el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) denunció a **CSI**, una verdadera empresa escondida detrás de la figura de "**Cooperativa de Seguridad Privada**". En las próximas horas habrá medidas de fuerzas en Centros de Salud.
Las cooperativas de seguridad privada sintetizan «los obsesivos intentos del gobierno nacional por llevar adelante la legalización de la precarización laboral» a través de las leyes, señalaron desde el gremio.
En este caso en particular, la confrontación se da con **CSI** que presta servicios de custodia y vigilancia en Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y en el Hospital Nacional Colonia Baldomero Sommer de General Rodríguez.
De acuerdo a la denuncia del SUTCA, en una actitud que raya con la esclavitud, obligan a los trabajadores a cumplir jornadas laborales de 24 horas, mostrando no solo el desprecio a los trabajadores y trabajadoras, sino a quienes deben cuidar, tarea que se hace imposible con tamaña carga horaria.
Además, violando arteramente el Convenio Colectivo de Trabajo con el pago de un salario mensual de $15.000, cifra menor a lo acordado en paritarias.
El Sindicato de Custodios que conduce Christian López detalló también otras irregularidades: CSI esconde una verdadera empresa detrás de la figura de cooperativa.
Esto -según explicó el gremio- le permite obtener ilícitamente dos ventajas; ganar fácilmente las licitaciones ofreciendo una suma por la tarea un 50% menor que la competencia, cifra que llamativamente coincide con el presupuesto asignado.
Y no es que estos empresarios de manera generosa "resignan" ganancias en post de objetivos altruistas, sino que esa diferencia la ponen los trabajadores de manera compulsiva de sus bolsillos: salarios liquidados por debajo de lo estipulado por Convenio y al fraguar la relación de dependencia a través del monotibruto evitan el pago de cargas sociales, las vacaciones, el aguinaldo y las licencias pagas.
«Como lo hacemos históricamente primero intentamos abrir un canal de diálogo con CSI y con los contratantes, ya que estos últimos son solidarios responsables en la estafa y actúan asociadamente con los prestadores de seguridad privada. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Lamentamos la indiferencia consecuencia de la impunidad. A partir de ahora realizaremos medidas de fuerza sorpresivas y no dudaremos en llegar hasta las últimas consecuencias. Nos han empujado hacia este camino», advirtió el SUTCA.

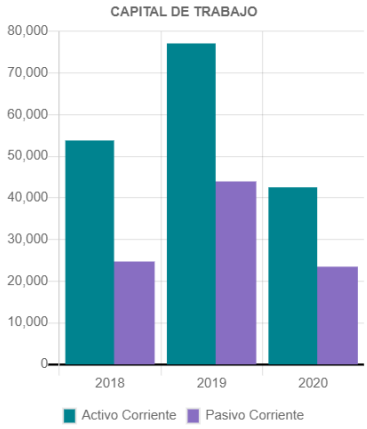
8- Estados Contables

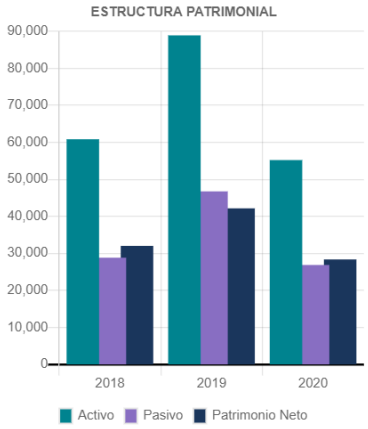
8.1 DATOS CONTABLES

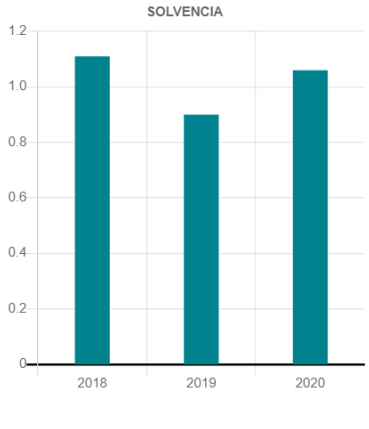
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	27 654	32 915	11 688
Inversion Corriente	0	0	4 121
Anc Creditos Por Ventas	23 169	41 146	23 308
Otros Créditos	2 972	3 047	3 421
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	53 796	77 107	42 539
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	24 040	37 645	43 874
Depreciación Acumulada	16 988	25 827	31 195
Bienes De Uso	7 052	11 818	12 679
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	7 052	11 818	12 679
Total Activo	60 848	88 925	55 217

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



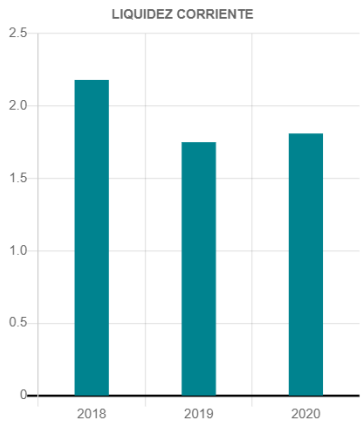


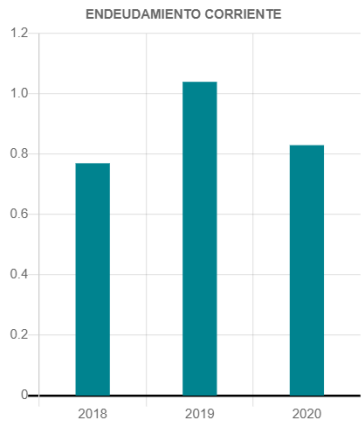


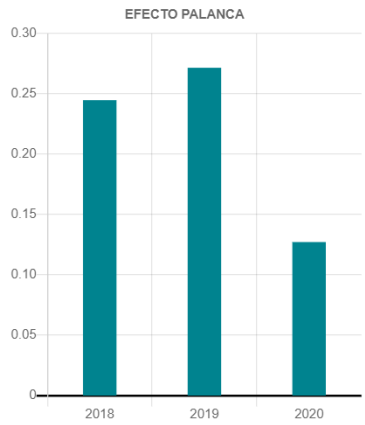
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 064	2 486	1 406
Prestamos (Deudas Bancarias)	17	0	5 818
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	6 944	17 741	4 302
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	15 683	23 722	11 937
Total Pasivo Corriente	24 708	43 950	23 463
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	4 120	2 807	3 397
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	4 120	2 807	3 397
Total Pasivo	28 828	46 757	26 860
Capital Social	499	729	657
Resultados No Asignados	31 521	41 440	27 700
Patrimonio Neto	32 020	42 168	28 357

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



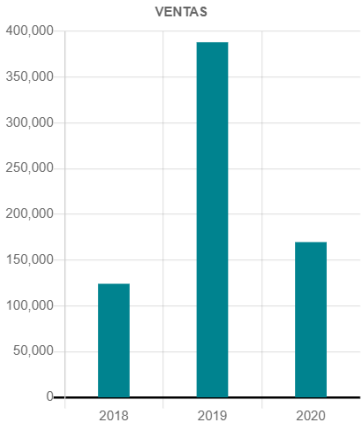


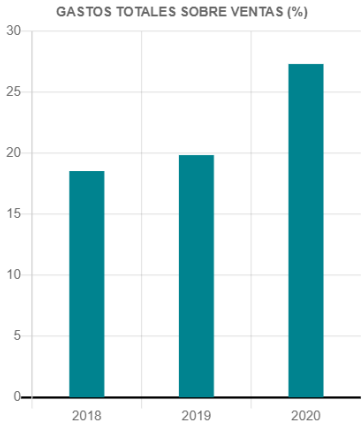


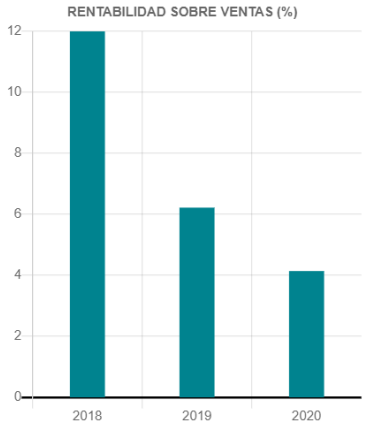
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	124 130	388 139	169 643
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	85 617	284 548	110 663
Resultado Bruto	38 513	103 591	58 981
Amortizaciones	934	3 341	5 369
Gastos de Comercialización	6 270	19 087	9 267
Gastos de Administración	16 754	57 993	37 089
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-593	-2 353	-5 601
Impuesto A Las Ganancias	0	0	0
Resultado	14 896	24 158	7 024

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,18	1,75	1,81
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	2,18	1,75	1,81
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,77	1,04	0,83
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,58	0,24	0,27
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,11	0,90	1,06
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	29 087,73	33 157,32	19 075,13
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	4,54	3,57	2,24
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	31,03	26,69	34,77
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	12,00	6,22	4,14
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,47	0,57	0,25
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,04	4,36	3,07
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	17,60	32,84	13,38
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	24,48	27,17	12,72
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,55	0,59	0,46
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,36	9,43	7,28
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,21
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,03

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 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado en 12/2020 alcanzaron un total de $169 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2019 ($388 Millones) se obtuvo una reducción interanual del 56.3%.
- Los Costos Directos disminuyeron del 73.3% al 65.2% su participación sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura aumentaron del 20% al 27.3% su participación.
- En función de lo expuesto la empresa registró una Ganancia Operativa Neta de $12.6 Millones, lo que representó el 7.4% de las Ventas vs $26.5Millones (6.8% s/ventas) del ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos por $5.6 Millones, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $7 Millones, cifra que representó el 4% de las Ventas vs $24.1 Millones (6.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa presentó a 12/2020 una situación Económica aceptable, presentando una importante reducción de las Ventas, pero manteniendo Resultados operativos positivos tanto Operativo como Final.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.75 a 1.81, mejorando y manteniéndose en parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $19.7 Millones, cifra que representó el 35% del Activo Total, considerándose óptima la relación.

En resumen, la situación Financiera a 12/2020 era adecuada por sus indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $28.3 Millones vs $42.1 Millones en el ejercicio anterior.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 48% del Activo (52% en el ejercicio anterior).
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.90 a 1.06 y el Endeudamiento Corriente redujo de 1.04 a 0.83, manteniéndose dentro de parámetros adecuados.

La compañía presentó a 12/2020 un cuadro Patrimonial adecuado, en función del bajo Endeudamiento y la adecuada Solvencia.

8.2 SCORE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,03	9	Liquidez corriente	ratio	1,84	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,86	9	Liquidez acida	ratio	1,84	10
Capital corriente	%	36,4%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	174	2
Activo no Cte sobre Activo	%	19,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	41	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,03	10	Efecto Palanca	ratio	0,17	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	15,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	5,4%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	33,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	19,6%	5
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	33,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	25,0%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16,8%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	32,8%	8	Rotación de bienes de cambio	días		365
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,3%	7	Rotación del activo	veces	3,24	8
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	7,8%	6	82,71			
EBITDA/Ventas	%	7,8%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

