DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTES J D G S.A.

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Mayo 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. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTES J D G S.A. es una empresa de transporte automotor de cargas, mercaderías y sustancias peligrosas. La empresa fue constituida en el año 1994 y está localizada en San Miguel De Tucumán, Provincia de Tucumán. No se detectó información accionaria. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. El Presidente de la sociedad, GARGIULO JOAQUIN DANIEL, es integrante de Lista PEP Argentina (Miembro del Honorable Directorio de Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres). La empresa cuenta con aproximadamente 60 empleados, tiene afiliación vigente con PREVENCION ART, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por falta de Fondos. No se observan antecedentes negativos legales, fiscales ni tampoco comerciales vinculados a la empresa. No se detectó Prensa Negativa ni información contable de la empresa.
Por lo expuesto, no se identificaron eventos que impidan a primera vista una relación comercial con la empresa analizada, sin embargo, al no disponer de información contable para determinar su situación económica-financiera, recomendamos operar con cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. 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 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 17

5- SITUACIÓN BANCARIA **18**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **20**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 21

7- INTEGRIDAD **22**

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES **24**

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTES J D G S.A.
CUIT	33-67995862-9.
Domicilio	AV. GOBERNADOR DEL CAMPO 956, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0381 - 4282027 - (OTRO) 282027 282036 - (OTRO)
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 453210 - VENTA AL POR MENOR DE CÁMARAS Y CUBIERTAS 453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P. 461099 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P. 466932 - VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	13/09/1994
Fecha de Contrato Social	21/06/1994
Cantidad Empleados	60 Aprox.
Domicilio Legal	AV. GOBERNADOR DEL CAMPO 956, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AUTOPISTA JUAN DGO.PERON Y CIRCUNVALAC.- 0 Dpto:4 S:3, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

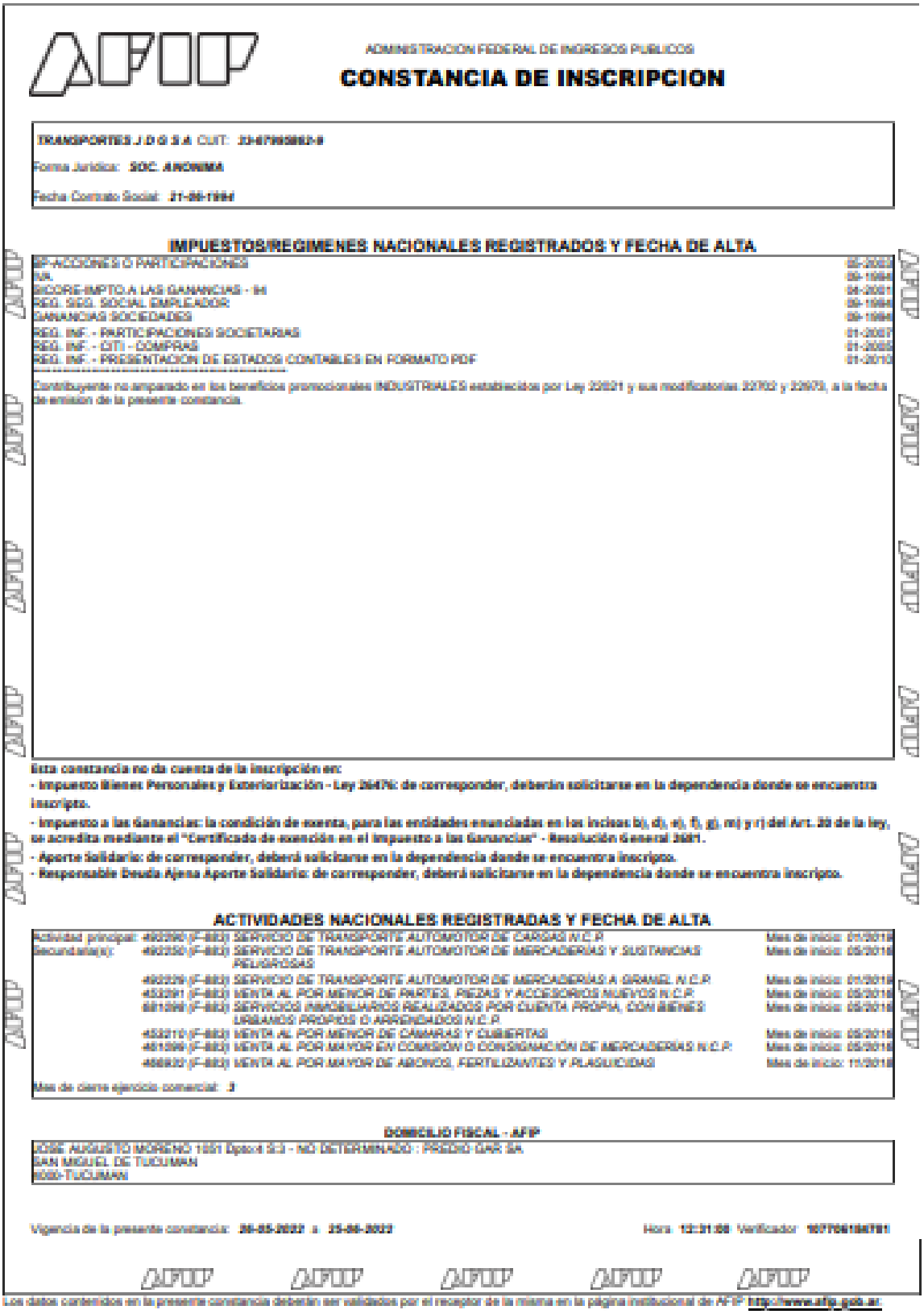
No se detectó información.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TRANSPORTES J D G S.A CUIT: **33-67993862-9**

Forma Jurídica: **SOC. ANONIMA**

Fecha Contrato Social: **31-08-1994**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2002
IVA	09-1994
SICORE-IMPTO A LAS GANANCIAS - RI	08-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-1994
GANANCIAS SOCIEDADES	09-1994
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOsocietarias	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
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 emisión 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 3691.
- 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:	492290 (F-883)	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: 01/2019
Secundaria(s):	492250 (F-883)	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS	Mes de inicio: 05/2018
	492299 (F-883)	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.	Mes de inicio: 01/2019
	453291 (F-883)	VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.	Mes de inicio: 05/2018
	681099 (F-883)	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: 05/2018
	453210 (F-883)	VENTA AL POR MENOR DE CAMARAS Y CUBIERTAS	Mes de inicio: 05/2018
	461099 (F-883)	VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: 05/2018
	466930 (F-883)	VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS	Mes de inicio: 11/2018

Mes de cierre ejercicio comercial: **3**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JOSE AUGUSTO MORENO 1951 Depto:S:3 - NO DETERMINADO - PASEO GAR SA
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
4000-TUCUMAN

Vigencia de la presente constancia: **26-05-2022** a **25-06-2022** Hora: **12:31:08** Verificador: **107706194791**

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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOsocietaria Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GARGIULO JOAQUIN DANIEL	Argentina	23061195629	Presidente
PEDRAZA ANTONIA BERTA	Argentina	27041633625	Vice-Presidente
GARGIULO DANIEL GUSTAVO	Argentina	20171586179	Director
GARGIULO CARLOS ALBERTO	Argentina	20164254853	Director
GARGIULO SILVIA MABEL	Argentina	27201788353	Director

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TRANSPORTES J D G S A - 33679958629

SCORE

76.5

TRANSPORTES J D G S A

CUIT:	33679958629
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
DIRECTORES:	5

FINANCIERO



TOTAL	14 562 000
BANCOS	3

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV. GOBERNADOR DEL CAMPO 956, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

LEGAL:
AUTOPISTA JUAN DGO.PERON Y CIRCUNVALAC.- 0 DPTO:4 S:3, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCAL:
JOSE AUGUSTO MORENO 1051 DPTO:4 S:3 - NO DETERMINADO: PREDIO GAR SA, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

EMPLEADOS

60 APROX.



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/09/1994
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. * VENTA AL POR MENOR DE CÁMARAS Y CUBIERTAS * VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

GARGIULO JOAQUIN DANIEL	PRESIDENTE
PEDRAZA ANTONIA BERTA	VICE-PRESIDENTE
GARGIULO DANIEL GUSTAVO	DIRECTOR/A
GARGIULO CARLOS ALBERTO	DIRECTOR/A
GARGIULO SILVIA MABEL	DIRECTOR/A

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GARGIULO JOAQUIN DANIEL - 23061195629

SCORE

59.4

GARGIULO JOAQUIN DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	25/05/1935
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	78 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV. GOBERNADOR DEL CAMPO 956, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCAL:
JOSE AUGUSTO MORENO 1051 DPTO:4 S:3, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

OTROS:
AV. BENJAMIN ARAOZ 1196, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

EMPLEADOS

20 APROX.



FISCALES

CLAE	CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1966
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

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

PEDRAZA ANTONIA BERTA - 27041633625

SCORE

55

PEDRAZA ANTONIA BERTA

FECHA NACIMIENTO:	04/12/1939
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

C. ALVAREZ 622, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCAL:

BALCARCE 605 PISO:8 DPTO:B, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

OTROS:

AV. BENJAMIN ARAOZ 1196, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

PASAJE GARCIA 814, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

AV SOLDATTI 634, SAN MIGUEL DE TUCUMAN,

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1979
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GARGIULO DANIEL GUSTAVO - 20171586179

SCORE

68.1

GARGIULO DANIEL GUSTAVO

FECHA NACIMIENTO:	23/09/1964
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**299 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2007**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CMO ALVAREZ 622 4 C, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCAL:

JOSE AUGUSTO MORENO 935, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Fecha: 28/09/2016

RESOLUCION GENERAL Nº 107/2016 Emision: 28/9/2016 BO (Tucuman): 29/9/2016 VISTO la RG (DGR) N° 98/14 y sus modificatorias, y CONSIDERANDO: Que en virtud a lo establecido por el articulo 4° de la resolucion general citada en el Visto, corresponde proceder a incorporar como sujetos excluidos de percepcion y de retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en los regimenes establecidos por las RG (DGR) Nros. 86/00, 54/01, 23/02 y 176/03 y sus respectivas modificatorias, a un universo de contribuyentes, mediante el dictado del acto administrativo correspondiente; Que han tomado la intervencion que les compete los Departamentos Tecnico Tributario, Tecnico Legal, Recaudacion e Informática; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Codigo Tributario Provincial, LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS RESUELVE: Articulo 1º.- Incorporar a Transportes JDG S.A. a la nomina de sujetos “Excluidos de Percepciones y Retenciones” prevista por el articulo 4° de la RG (DGR) N° 98/14 y sus modificatorias, a los contribuyentes que se consignan en los Anexos I y II que se aprueban y forman parte integrante de la presente resolucion general, conforme se indica a continuacion: a) Anexo I: con vigencia para el cuarto trimestre del ano calendario 2016. b) Anexo II: con vigencia para el cuarto trimestre del ano calendario 2016 y primer trimestre del ano calendario 2017. Articulo 2º.- Notifiquese, publiquese en el Boletin Oficial y archivese.- FIRMANTE: Graciela de los Angeles Acosta

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Fecha: 11/04/2016

Aviso numero 196930 SOCIEDADES / LAS TRES MARIAS POR 1 DIA - Se hace saber que por expedientes 302/205-F-2016, de fecha 12/02/16, 486/205-F-2016, de fecha 19/02/16, y 932/205-F-2016, de fecha 08/03/16, se encuentra en tramite la inscripcion del instrumento de fecha 30/06/2015, mediante el cual se celebra el contrato de fideicomiso denominado "LAS TRES MARIAS", siendo: Fiduciantes: Las firmas Transportes J.D.G. S.A., CUIT N° 33-67995862-9, con domicilio en avenida Gobernador del Campo numero 956, de esta ciudad, representada por su Presidente, el senor Joaquin Daniel Gargiulo, y Gar S.A., CUIT N° 30-67540567-7, con domicilio en avenida Gobernador del Campo numero 956, de esta ciudad, representada por su Presidente, la senora Antonia Berta Pedraza.- Fiduciantes y Beneficiarios: los conyuges de primeras nupcias, el senor Joaquin Daniel Gargiulo, DNI N° 6.119.562, CUIT/L 23-06119562-9, y la senora Antonia Berta Pedraza, DNI N° 4.163.362, CUIT/L 27-04163362-5, domiciliados en Av. Gobernador del Campo 956 de esta ciudad, argentinos, mayores de edad; Carlos Alberto Gargiulo, DNI N° 16.425.485, CUIT/L 20-16425485-3, divorciado, con domicilio en calle Monteagudo numero 645, onceavo piso, departamento "C" de esta ciudad, B) Daniel Gustavo Gargiulo, DNI N° 17.158.617, CUIT/L 20-17158617-9, casado, con domicilio en el lote numero 245 del Country del Jockey Club de Tucuman, ubicado en Avenida Presidente Peron sin numero, departamento Yerba Buena de esta provincia, y C) Silvia Mabel Gargiulo, DNI N° 20.178.835, CUIT/L 27- 20178835-3, divorciada, con domicilio en el lote numero 115 del Country del Jockey Club de Tucuman, departamento Yerba Buena de esta provincia, Beneficiaria y Fideicomisaria: Clara Rosa Pucheta, DNI N° 17.074.431, casada con Carlos Alberto Gargiulo.- Fideicomisarios: Carlos Alberto Gargiulo, DNI N° 16.425.485, CUIT/L 20-16425485-3, divorciado, con domicilio en calle Monteagudo numero 645, onceavo piso, departamento "C" de esta ciudad, B) Daniel Gustavo Gargiulo, DNI N° 17.158.617, CUIT/L 20-17158617-9, casado, con domicilio en el lote numero 245 del Country del Jockey Club de Tucuman, ubicado en Avenida Presidente Peron sin numero, departamento Yerba Buena de esta provincia, y C) Silvia Mabel Gargiulo, DNI N° 20.178.835, CUIT/L 27-20178835-3, divorciada, con domicilio en el lote numero 115 del Country del Jockey Club de Tucuman, departamento Yerba Buena de esta provincia.- Objeto: El presente Fideicomiso tiene por objeto la transferencia fiduciaria de los bienes fideicomitidos a favor de la fiduciaria, a fin de que: A) Ejerza la titularidad fiduciaria de los mismos durante la vigencia del presente fideicomiso, como los derechos inherentes a la misma, efectue y/o celebre respecto de aquellos todo tipo de actos y contratos de administracion o disposicion onerosa, con el fin de obtener de tales operaciones rentas o utilidades, las cuales seran destinadas exclusivamente a los beneficiarios designados en cada caso; y B) Transmita en dominio pleno al tiempo de la extincion del contrato la totalidad del patrimonio fiduciario a los fideicomisarios.- Plazo. Veinte (20) anos.- Domicilio. Cierre del ejercicio. Se fija como domicilio del fideicomiso el de Jose Augusto Moreno numero 935 de esta ciudad, en la interseccion de la autopista Juan Domingo Peron y Avenida de Circunvalacion, y como fecha de cierre del ejercicio economico el dia 31 de Mayo de cada ano.- San Miguel de Tucuman, 08 de Abril de 2016. E y V 11/04/2016. $343,10.- Aviso N° 196.930

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Transportes de cargas líquidas y semi-líquidas.

Somos especialistas en el transporte de cargas líquidas y semi-líquidas a saber:



- Combustibles
- Asfalto
- Alcoholes
- Melazas, entre otros.

Nuestro servicio lo realizamos con camiones tanques, termos calefaccionados, lisos, acero inoxidable o aluminio.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DANES S.R.L.	Argentina	33-64734848-9	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	N/I	N/I
2	REFINOR TRADING S.A.	Argentina	30-69159763-2	N/I	N/I
3	ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	Argentina	30-50065891-2	N/I	N/I
4	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	N/I	N/I
5	FRADEALCO S.A.	Argentina	30-60260879-0	N/I	N/I
6	GRUPO PILAR SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-70762831-2	N/I	N/I
7	MINERA DEL ALTIPLANO S.A.	Argentina	30-64279606-9	N/I	N/I



Fuente: Web Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5168776
Desde:	01/11/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5003204
Desde:	01/09/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	235340
Desde:	01/06/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	545098
Desde:	01/01/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	299911
Desde:	01/11/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	178639
Desde:	01/07/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	60834
Desde:	01/10/2001 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	52287
Desde:	13/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2001 - 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

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

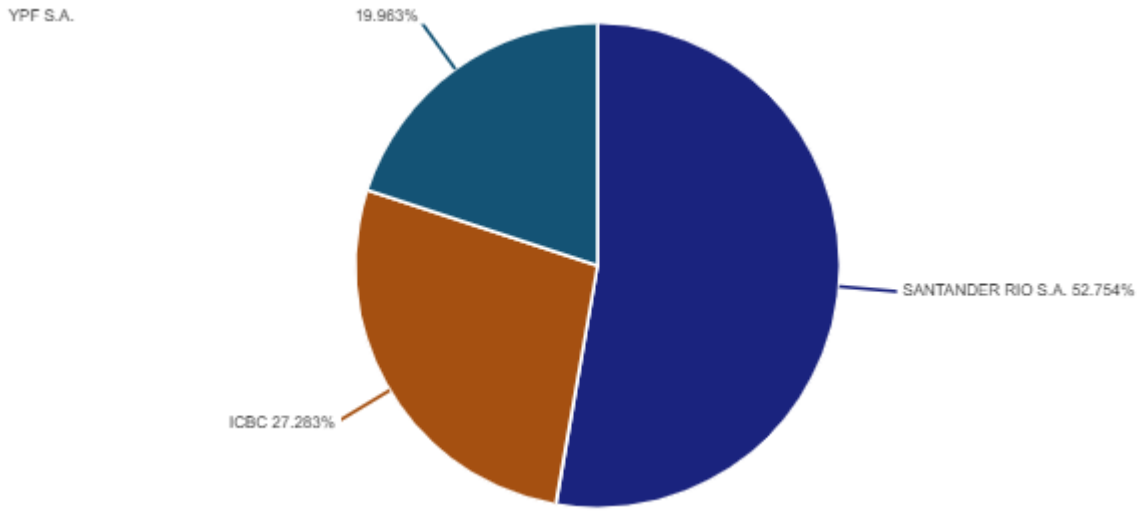
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
SANTANDER RIO S.A.		558		563	515	471	417	364
ICBC		3 224	3 068	2 913	2 755	2 594	2 434	2 270
YPF S.A.	493	1 415	2 112	1 202	1 177	1 818	4 458	2 366
TOTAL PERIODO	493	5 197	5 180	4 678	4 447	4 883	7 309	5 000

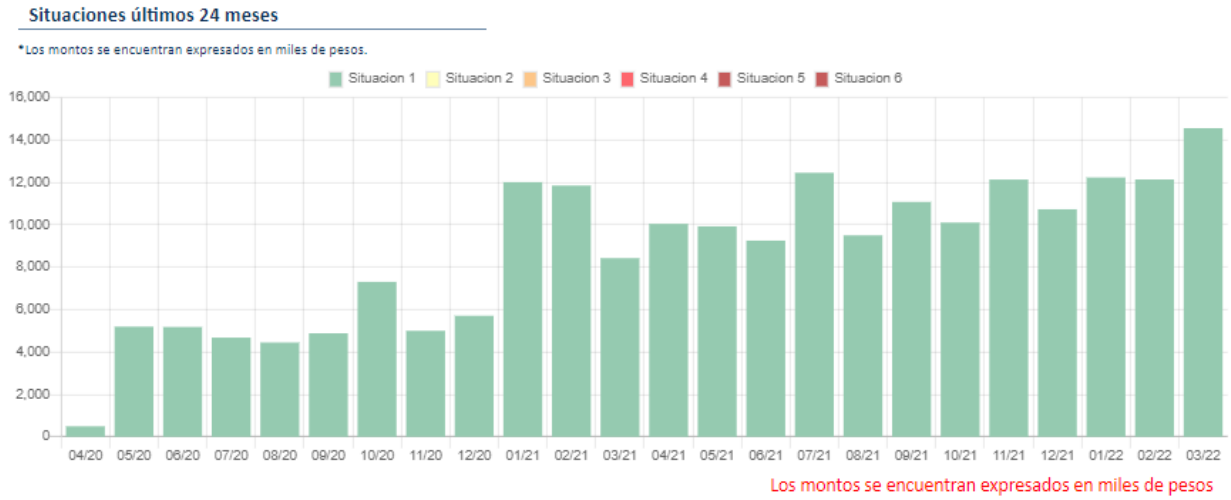
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
SANTANDER RIO S.A.	322	267	207	145	89	43	32	51
ICBC	2 106	7 083	7 021	6 592	6 341	6 090	5 834	5 577
YPF S.A.	3 282	4 665	4 626	1 691	3 617	3 796	3 389	6 829
TOTAL PERIODO	5 710	12 015	11 854	8 428	10 047	9 929	9 255	12 457

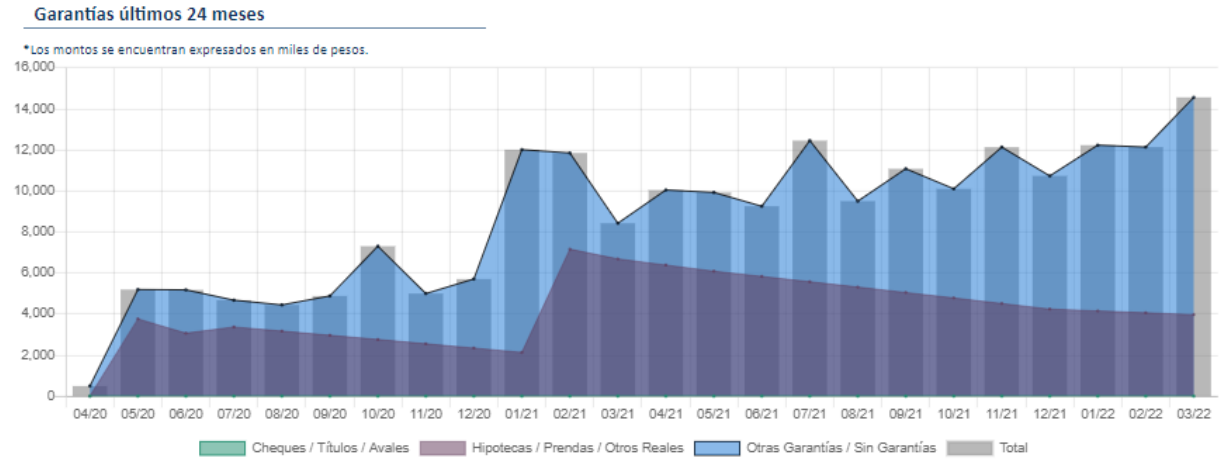
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
SANTANDER RIO S.A.	62	85	75	85	157	131	206	7 682
ICBC	5 316	5 051	4 785	4 515	4 243	4 154	4 062	3 973
YPF S.A.	4 127	5 947	5 247	7 537	6 334	7 949	7 873	2 907
TOTAL PERIODO	9 505	11 083	10 107	12 137	10 734	12 234	12 141	14 562

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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	1994-09
30	IVA	ACTIVO	1994-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2001-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-09

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

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 sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **26/05/2022** 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:	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
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TRANSPORTES J D G S.A., CUIT 33679958629, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021.

TRANSPORTES J D G S.A., CUIT 33679958629, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/05/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES J D G S A CUIT 33679958629 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/05/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 79544cd9-6eb5-4b50-a049-a1fa2dd275a6

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRANSPORTES J D G S A - 33679958629
Fecha: 26-05-2022

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: GARGIULO JOAQUIN DANIEL - 23061195629
Fecha: 26-05-2022

Integrante de listas PEP Argentina: Miembro del Honorable Directorio de Estacion Experimental AgroIndustrial Obispo Colombres

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: PEDRAZA ANTONIA BERTA - 27041633625
Fecha: 26-05-2022

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: GARGIULO DANIEL GUSTAVO - 20171586179
Fecha: 26-05-2022

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: GARGIULO CARLOS ALBERTO - 20164254853
Fecha: 26-05-2022

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: GARGIULO SILVIA MABEL - 27201788353
Fecha: 26-05-2022

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.