DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTES JOSE BERALDI S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

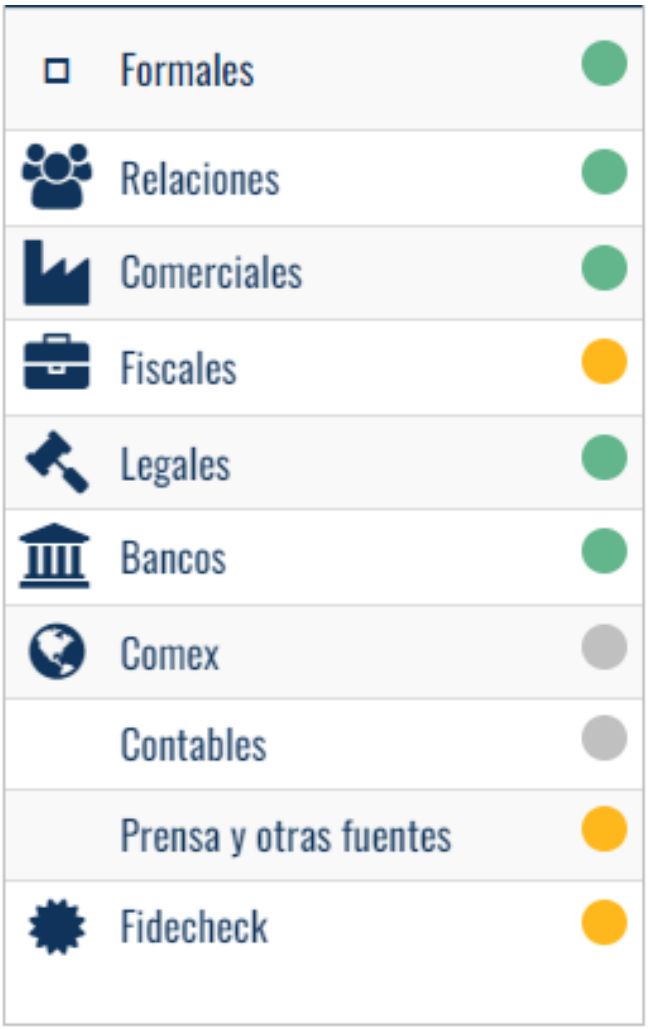
ARGENTINA

Julio 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

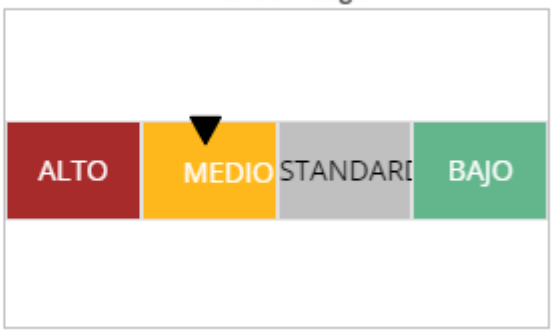
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA es una empresa familiar fundada en el año 1973 en la Ciudad de Buenos Aires, dedicada al transporte de combustibles, asfaltos, sustancias químicas, alimenticias, productos secos a granel y residuos especiales. Sus socios son: BERALDI JOSE PEDRO (32.50%), TREVES SAS (30%) BERALDI FABIAN OSCAR (25%), BERALDI MARIANO FABIAN (10%) y BERALDI GASTON ESTEBAN (2.5%). Opera bajo diversas normas de Calidad ISO y de Política de Gestión Integrada. Según fuentes externas, cuenta con, aproximadamente, 820 empleados. Tiene afiliación vigente ASOCIART ART, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos fiscales/impositivos en las jurisdicciones de Buenos Aires y Córdoba. No registra juicios en su contra, ni cuestiones de Integridad. De acuerdo con prensa con fecha 22/10/2014, la empresa figura en la lista de investigadas por emitir facturas truchas. No se detectó información contable actualizada.

Por lo expuesto, y al no contar con información contable actualizada, sugerimos operar con cautela

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles / Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 certificaciones de calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A YPF S.A. 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-55131454-1
Domicilio	PINZON 01131, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143010539 - 1143021777 - 1143024999 - 1143027893 - 1143027999 - 1143028025 - 1146931753 - 43027893 - 4302-8592/9574/7893 - 1146932165 - 1146932258 -
Actividad	492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	07/03/1973
Capital	$ 1 700 000
Patrimonio neto al 2020	$ 1 339 897 287
Cantidad Empleados	820 Aprox.
Domicilio Legal	PINZON 01131, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SUIPACHA 255 PISO 2 DTO E ARBEL MARIANA 03542, (1839), NUEVE DE ABRIL PINZON 01156, (1161), CAPITAL FEDERAL IRALA 00797, (1163), CAPITAL FEDERAL ESPINOSA ARZOB 1501, (1268), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE PINZON 01131, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con más de 67 años de experiencia en Transportes de Combustibles, Asfaltos, Sustancias Químicas, Alimenticias, Pulvurulentos y Productos secos a granel y Residuos Especiales. Nació en 1952 con un camión Ford modelo '46, el de su fundador José Beraldi. Esa unidad fue renovada, incorporándose nuevos y modernos equipos, desarrollándose simultáneamente la infraestructura de la empresa.

BERALDI CITESA: "Sociedad formada en el año 2000 con capitales de la firma TJB y CITESA (Compañía de Transportes en España con una trayectoria de más de 30 años). La actividad principal de esta Sociedad es la especialidad de transportes de GLP a granel. Flota: Cuenta con una flota de más de 400 unidades propias llegando a todos los clientes finales de Repsol Gas en abastecimientos industriales y domiciliarios."

MRT: "Es una compañía adquirida por el grupo en Abril del 2005 dedicada al servicio de transporte de combustibles con unidades especiales. Su principal cliente es Axion Energy Argentina, petrolera Argentina. Su actividad se desarrolla desde la planta ubicada en Campana hacia Capital Federal y Noreste del país y desde San Lorenzo hacia el resto del país. La flota cuenta con 47 unidades Scania y 47 cisternas de aluminio con carga ventral (Bottom Loading)."

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-55131454-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***07-03-1973***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SIRE - IVA - 499	08-2020
SIRE - IVA - 831	08-2020
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 62	07-2020
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	04-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	03-2015
IVA	06-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1974
GANANCIAS SOCIEDADES	11-1973

****

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:	*492250 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: *11/2013*
	524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.	Mes de inicio: *12/2016*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

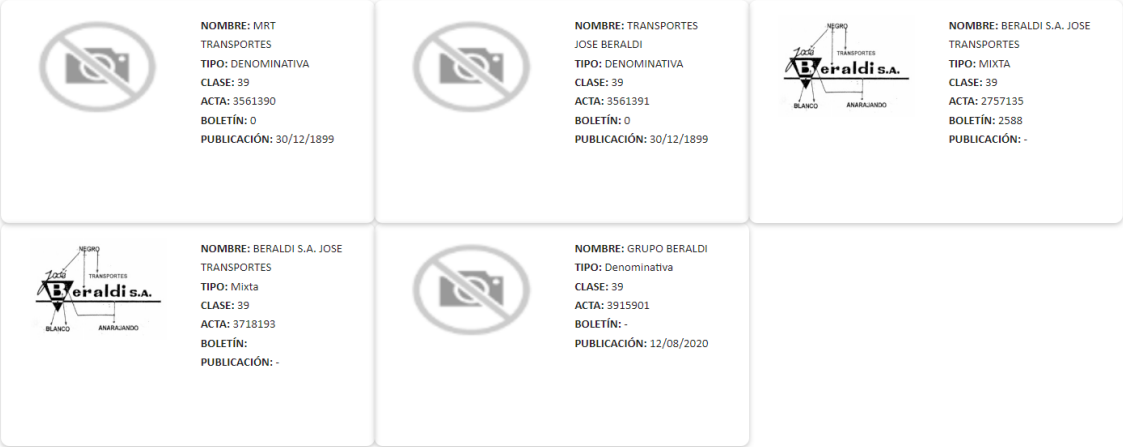
PINZON 1129
1161-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-07-2022*** a ***11-08-2022*** Hora **13:38:56** Verificador **106572210096**

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: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social / Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
BERALDI JOSE PEDRO	Argentina	20-12960402-7	32.50
TREVES SAS	N/I	55-00000410-2	30.00
BERALDI FABIAN OSCAR	Argentina	20-16674673-7	25.00
BERALDI MARIANO FABIAN	Argentina	20-37837450-3	10.00
BERALDI GASTON ESTEBAN	Argentina	20-29636985-4	2.50

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
BERALDI JOSE	Argentina	20-04351360-6	Presidente
BERALDI JOSE PEDRO	Argentina	20-12960402-7	Vicepresidente
BERALDI MARIANO FABIAN	Argentina	20-37837450-3	Director Titular
BERALDI FABIAN OSCAR	Argentina	20-16674673-7	Director Titular
BERALDI GASTON ESTEBAN	Argentina	20-29636985-4	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

BERALDI JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: M.R.T. TRANSPORTES S A (desde 04-2021)
CUIT : 30693305086

BERALDI JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: RODBER GROUP SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708878835

BERALDI JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: FJ INVERSORA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714072206

BERALDI JOSE
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: M.R.T. TRANSPORTES S A (desde 09-2017
CUIT : 30693305086

BERALDI JOSE
EX-VICE-PRESIDENTE DE: RODBER GROUP SA (desde 12-2008)
CUIT : 30708878835

BERALDI JOSE PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: M.R.T. TRANSPORTES S A (desde 04-2021)
CUIT : 30693305086

BERALDI JOSE PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: BERALDI - CITESA TRANSPORTES S A
CUIT : 30707441514

BERALDI JOSE PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: RODBER GROUP SA
CUIT : 30708878835

BERALDI JOSE PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: FJ INVERSORA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714072206

BERALDI JOSE PEDRO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: BERSHALE S.A. (desde 10-2013)
CUIT : 30714321656

BERALDI JOSE PEDRO
DIRECTOR/A TITULAR DE: RODBER GROUP SA (desde 04-2003)
CUIT : 30708878835

BERALDI JOSE PEDRO
EX-PRESIDENTE DE: M.R.T. TRANSPORTES S A (desde 09-2020)
CUIT : 30693305086

BERALDI FABIAN OSCAR
ACCIONISTA DE: COMBUSTIBLES BERALDI SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30606733964

BERALDI FABIAN OSCAR
ACCIONISTA DE: TRUCK ONE SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30699702079

BERALDI FABIAN OSCAR
AUTORIDAD IGJ DE: SANVUL SA
CUIT : 30644095114

BERALDI FABIAN OSCAR
AUTORIDAD IGJ DE: M.R.T. TRANSPORTES S A (desde 04-2021)
CUIT : 30693305086

BERALDI FABIAN OSCAR
AUTORIDAD IGJ DE: TRUCK ONE SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30699702079

BERALDI FABIAN OSCAR
AUTORIDAD IGJ DE: BERALDI - CITESA TRANSPORTES S A
CUIT : 30707441514

BERALDI FABIAN OSCAR
AUTORIDAD IGJ DE: RODBER GROUP SA
CUIT : 30708878835

BERALDI FABIAN OSCAR
AUTORIDAD IGJ DE: FJ INVERSORA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714072206

BERALDI FABIAN OSCAR
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: UNITY OIL SA (desde 04-1993)
CUIT : 30660259003

BERALDI FABIAN OSCAR
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: M.R.T. TRANSPORTES S A (desde 09-2020)
CUIT : 30693305086

BERALDI FABIAN OSCAR
PRESIDENTE DE: COMBUSTIBLES BERALDI SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30606733964

BERALDI FABIAN OSCAR
PRESIDENTE DE: TRUCK ONE SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-1999)
CUIT : 30699702079

BERALDI FABIAN OSCAR
PRESIDENTE DE: RODBER GROUP SA (desde 04-2003)
CUIT : 30708878835

BERALDI FABIAN OSCAR
PRESIDENTE DE: BERSHALE S.A. (desde 10-2013)
CUIT : 30714321656

BERALDI GASTON ESTEBAN
SOCIA/O DE: CIMIENTOS & COSTUMBRES S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30716849844

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BERALDI JOSE - 20043513606

SCORE

56.7

BERALDI JOSE

FECHA NACIMIENTO:	29/08/1931
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	750 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2016

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PINZON 1164, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

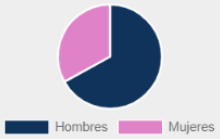
PINZON 1131, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. MANUEL A. MONTES DE OCA 401, (1270), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

3 APROX.



FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

BERALDI JOSE PEDRO - 20129604027

SCORE

64.3

BERALDI JOSE PEDRO

FECHA NACIMIENTO:	23/02/1957
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	8 635 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2020

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AUT.BUENOS AIRES LA PLATA KM33, HUDSON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PINZON 1131, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BARRIO ABRIL B, (1885), GUILLERMO HUDSON
PINZON 1164, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
ESPINOSA 1501, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	M.R.T. TRANSPORTES S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/04/1982

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

BERALDI MARIANO FABIAN - 20378374503

SCORE

74.8

BERALDI MARIANO FABIAN

FECHA NACIMIENTO:	12/09/1993
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	3 716 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GELLY 3368 PISO:4 DPTO:B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BERALDI FABIAN OSCAR - 20166746737

SCORE

71.5

BERALDI FABIAN OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	22/10/1965
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	16 700 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JULIETA LANTERI 1241, (1261), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PINZON 1129, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OTROS:

COUNTRY SAN DIEGO 0054, (1746), FRANCISCO ALVAREZ

LANTERI JULIETA 1331 /CU/ CENTRAL /DE/ 503, (1107), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

VILLAFLOR AZUCENA .BVD. 669 /TO/ 2. (1092).

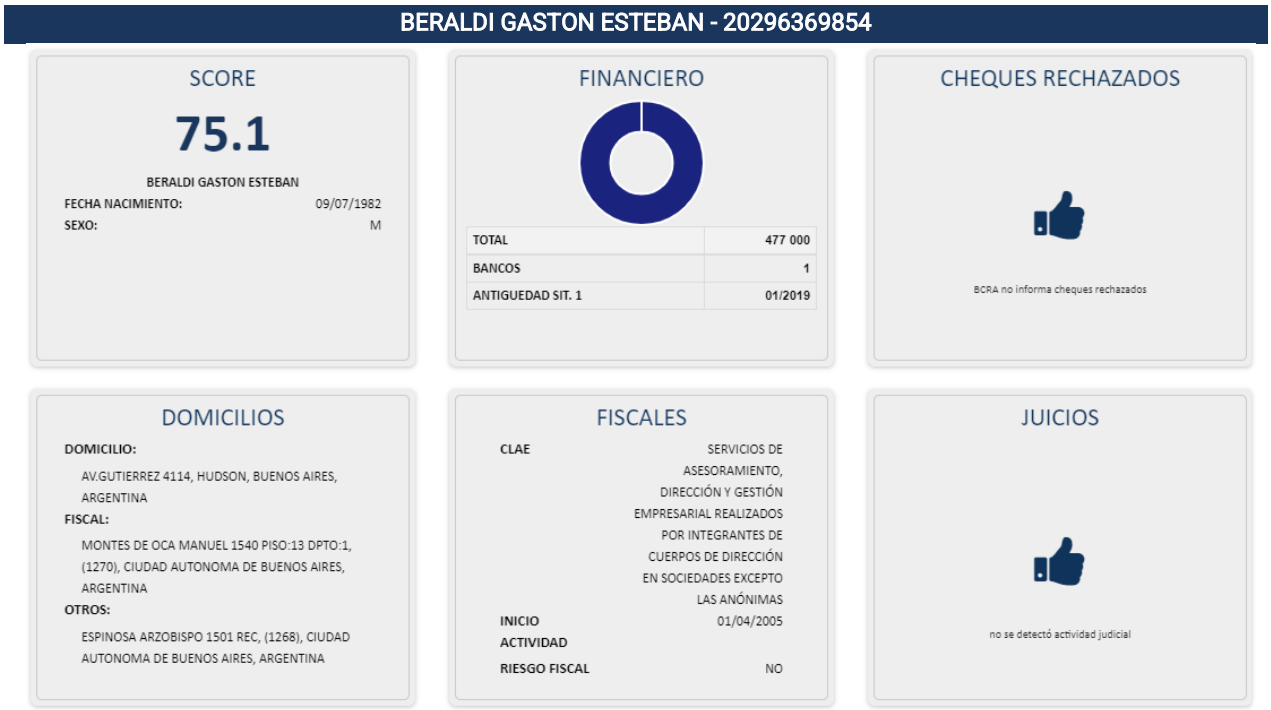
FISCALES

EMPLEADO DE	BERALDI - CITESA TRANSPORTES S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/08/1994

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 19/04/2022
CUIT 30551314541 TRANSPORTES JOSE BERALDI SA Por Escritura número 93 del 13/4/2022 F 286 Reg 694 Cap. Fed. y conforme resoluciones adoptadas en Asamblea General Extraordinaria del 3/3/22 donde se eligieron las autoridades y distribuyen los cargos el Directorio de la sociedad queda integrado de la siguiente manera: Presidente: JOSE BERALDI argentino comerciante nacido 27/8/31 DNI 4351360 CUIT 20043513606 Pinzón 1164 CABA Vicepresidente: Jose Pedro Beraldi argentino comerciante nacido 23/2/57 DNI 12960402 CUIT 20129604027 domicilio Au Buenos Aires La Plata KM 33 El Recado Provincia de Bs.As Directores Titulares: Fabian Oscar Beraldi argentino comerciante nacido 22/10/65 DNI 16674673 CUIT 20166746737 domicilio en Julieta Lantieri 1241 14 A CABA; y Mariano Fabian Beraldi argentino comerciante nacido el 12/9/1993 DNI 37837450 CUIL 20378374503 domicilio en Gelly 3368 4 B CABA Director Suplente: Gastón Esteban Beraldi argentino comerciante nacido el 9/7/1982 DNI 29636985 CUIL 20296369854 domicilio en Gutierrez número 4114 Berazategui Prov. de Bs.As Todos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Camila O Gorman 412 Piso 19 Unidad Funcional 1903 T5 CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 93 de fecha 13/04/2022 Reg N 694 Vanina Paola Kartofel Matricula: 4624 CECBA e 19/04/2022 N 24898/22 v 19/04/2022

Fecha: 07/07/2021
CUIT 30551314541 TRANSPORTES JOSE BERALDI SA Por Esc 112 del 2/6/21 al Folio 356 del Reg 694 de CABA se traslada la sede social de la calle Pinzón 1131 CABA a la calle CAMILA OGORMAN 412 PISO 19 UF 1903 T5 CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 112 de fecha 02/06/2021 Reg N 694 Vanina Paola Kartofel Matricula: 4624 CECBA e 04/06/2021 N 37585/21 v 04/06/2021

Fecha: 24/11/2020

TRANSPORTES JOSE BERALDI S.A. CUIT 30-55131454-1 - Por Escritura número 176 del 20/11/2020, F° 711, Reg. 694, Cap. Fed., y conforme resoluciones adoptadas en Asamblea General Extraordinaria del 4/11/20 y Acta de Directorio del 4/11/2020, se acepta la renuncia de Gastón Beraldi y donde se eligieron las autoridades y distribuyen los cargos, el Directorio de la sociedad queda integrado de la siguiente manera: Presidente: JOSE BERALDI, argentino, comerciante, nacido 27/8/31, DNI 4.351.360. Vicepresidente: Jose Pedro Beraldi, argentino, comerciante, nacido 23/2/57, DNI 12960402; Director Titular: Fabian Oscar Beraldi, Argentino, comerciante, nacido 22/10/65, DNI 16674673; y Director Suplente: Mariano Fabian Beraldi, argentino, comerciante, nacido el 12/9/1993, DNI 37.837.450. Todos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Pinzón 1131, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 694 de fecha 20/11/2020 Reg. Nº 694 Vanina Paola Kartofel - Matricula: 4624 C.E.C.B.A. e. 24/11/2020 N° 58011/20 v. 24/11/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 27/01/2016

TRANSPORTES JOSE BERALDI S.A. Por Escritura número 22 del 22/1/16, F° 66, Reg. 694, Cap. Fed., y conforme resoluciones adoptadas en Asamblea General Ordinaria del 9/12/15 donde se eligieron autoridades y se distribuyeron los cargos, el Directorio de la sociedad queda integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: JOSE BERALDI, argentino, nacido 27/8/1931, DNI 4.351.360, CUIT 20-04351360-6; VICEPRESIDENTE: Jose Pedro BERALDI, argentino, comerciante, nacido 23/2/1957, DNI 12.960.402, CUIT 20-12960402-7; DIRECTOR TITULAR: Fabian Oscar BERALDI, argentino, comerciante, nacido 22/10/1965, DNI 16.674.673, CUIT 20-16674673-7; DIRECTOR SUPLENTE: Gastón Esteban BERALDI, argentino, nacido 9/7/1982, DNI 29.636.985, CUIL 20-29636985-4. Todos los miembros aceptaron sus cargos y constituyen domicilio especial en la sede social Pinzón 1131 Capital Federal. Vanina Paola KARTOFEL.- Escribana Titular Registro 694, Cap. Fed. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 22 de fecha 22/01/2016 Reg. Nº 694 Vanina Paola Kartofel - Matricula: 4624 C.E.C.B.A. e. 27/01/2016 N° 3660/16 v. 27/01/2016

OTRAS PUBLICACIONES

José Beraldi: "Macri me prometió durante 10 años que iba a ser Presidente de Boca y no cumplió"
Fuente: dobleamarilla Fecha: 25/09/2019

Uno de los candidatos a la presidencia del Xeneize por la oposición se mostró disconforme con un cumplido que le realizó el mandatario argentino. Además, expresó que si se va Alfaro, traería a Scolari.

José Beraldi es uno de los fuertes candidatos de la oposición de Boca y fue crítico con Mauricio Macri por haberle prometido que iba a ser el Presidente del Xeneize. Además, habló del período electoral, la actualidad del club y que haría si gana las elecciones.

El candidato a presidente por la agrupación "Volver a Ganar" dialogó con Radio Mitre y expresó su mirada sobre la actualidad de Boca: "Notamos que en el club hay muchísima disconformidad. En Copa Libertadores fueron 12 años de fracasos y además se destrató mucho al socio del club". Beraldi dio la sorpresa al presentar a Royco Ferrari como su candidato a Vicepresidente. Royco formó parte del oficialismo pero decidió no involucrarse en las próximas elecciones junto a Gribaudo. De hecho, él mismo expresó que "no estaba de acuerdo en trabajar para el candidato del oficialismo".

En cuanto a las propuestas, Beraldi siempre se expresa en materia deportiva. Mencionó que existen jugadores de renombre como Cavani y Godín que quieren jugar en el club, pero que para eso se deben hacer refuerzos. También dijo que, si estaban ellos en ejercicio, la llegada de Dani Alves y de Kanemann no se les escapaba. Además, sobre el DT, opinó: "Los resultados mandan. Si Alfaro gana la Copa Libertadores, va a continuar. Y sino, tengo en mente en traer a Felipe Scolari".

En cuanto a medidas institucionales, plantea: "Queremos cambiar el estatuto para que las elecciones no se mezclen con las presidenciales del país. Buscaremos que en esa reforma, todo candidato a presidente tenga que tener 15 años de antigüedad como socio y más representación de la oposición. En cuanto a irnos o no de la Boca, creo que lo único viable para la Bombonera es el proyecto esloveno, para la ampliación para 20 mil lugares"

Servicio y mantenimiento localizado: Scania ampliará el taller de Transportes Beraldi
Fuente: 16valvulas Fecha: 11/08/2019

La empresa transportista está próxima a culminar con las obras que le permitirán realizar el 90% del total de las reparaciones y mantenimiento de las unidades en su propia base. La marca sueca ofrece este servicio junto con los contratos de servicios diseñados a la medida del cliente, con un costo fijo por kilómetro recorrido, lo que le permite al transportista lograr una mayor eficiencia y operatividad. Uno de los servicios que ofrece Scania para sus clientes que poseen grandes flotas es el de instalar un taller propio en la base operativa del transportista, para realizar tareas de mantenimiento y reparación sin tener que solicitar un turno en un concesionario y diseñando un programa personalizado según el uso y las condiciones en las que son utilizadas las unidades. La empresa **Transportes José Beraldi S.A.**, se especializa en el traslado de combustible, gas y productos químicos, junto con el movimiento de residuos sólidos urbanos a granel en el Ceamse y es una de las más grandes y reconocidas en nuestro país, con una flota de alrededor de 600 camiones, de los cuales más del 50% son de la marca sueca. Desde 2012, la firma posee un taller Scania operando en su base de Esteban Echeverría, que pronto recibirá una considerable ampliación que le permitirá duplicar las áreas de atención (de dos a cuatro) y aumentar la rapidez y variedad de los servicios, ya que incorporará una isla de lubricación y la posibilidad de efectuar reparaciones complejas de embrague, diferenciales y cajas de cambio, entre otras.

Con esta obra, el 90% del total de las reparaciones y mantenimiento pasarán a realizarse en el mismo predio de la compañía: “Recorremos más de 6 millones de kilómetros por mes y eso requiere una dinámica muy grande. Los talleres de Scania nos dan la tranquilidad de pensar en generar negocios y no tener que ocuparnos del servicio”, destacó José Beraldi, presidente de la empresa que lleva su nombre. Los talleres Scania cuentan con herramental y personal capacitado para la atención de las unidades. En el caso de Transporte José Beraldi, los mecánicos de la firma del Griffin están en comunicación constante con el equipo de logística del transportista. Eso permite coordinar las tareas y diferenciar el mantenimiento según la actividad de cada vehículo. Por ejemplo, las unidades destinadas al Ceamse transitan por basurales y zonas con abundancia de residuos tóxicos. Eso obliga, entre otros aspectos, a engrasarlos con más frecuencia que lo habitual y a utilizar productos diferenciados para evitar

la corrosión. Cuando el camión llega a la base para el cambio de turno, se aprovecha ese momento para hacer este trabajo. Para ello, la empresa posee un contrato de Reparación y Mantenimiento, mediante el cual estas operaciones son realizadas por Scania a un costo fijo por kilómetro recorrido. Sobre este punto, Gastón Beraldi, responsable del Departamento de Sistemas y de la administración del Mantenimiento de la Flota del transporte, detalló: "Los contratos con nuestros clientes incorporan cláusulas de disponibilidad, y el acuerdo de R&M con Scania nos asegura cumplir con esa disponibilidad. Scania se ocupa del 100% del mantenimiento y, al realizar los trabajos en forma preventiva, se evitan las paradas inesperadas".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 certificaciones de calidad



RINA

CISQ is a member of IQNet
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICADO N° RTS-4/16/S
CERTIFICATE No.

SE CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL DE
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ROAD TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF

TRANSPORTES JOSE BERALDI S.A.

PINZON 1129-2º PISO 1611 Buenos Aires (CF) ARGENTINA

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES OPERATIVAS / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

Base GUILLON MARIANA ARBEL 3542, (1838) LUIS GUILLON (BA), ARGENTINA
Base CAMPANA AV. DEL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN EVA PERÓN S/N, (2804) CAMPANA (BA) ARGENTINA
Base NEUQUÉN Manzana F parte del lote 56, lote 1 dentro del Pque Industrial Añelo 8305 – Neuquén (NQ) ARGENTINA

CUMPLE CON LA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 39001:2012

PARA EL SIGUIENTE CAMPO DE ACTIVIDADES / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

IAF:31

TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS y CARGAS GENERALES

ROAD TRANSPORT OF LIQUID FUELS AND GENERAL CHARGES

Para información relacionada con la validez del certificado, puede consultarse el sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de gestión de seguridad vial (RTS)
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Road Traffic Safety Management Systems (RTS)
La validez de este certificado depende de las auditorías semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Primera emisión *First Issue*	25.05.2016
Emisión corriente *Current Issue*	24.05.2019
Fecha de vencimiento *Expiry Date*	24.05.2022

Jefferson Carvalho Da Silva
Certification Americas Region
Director

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

ACCREDIA
SGQ N° 002 A
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ es la Federación Italiana de Entes de Certificación del Sistema de Gestión
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

“BERALDI contribuye activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y medio ambiental, mediante un sistema implantado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), incluido en su Sistema de Gestión Integral (SGI). Integramos voluntariamente las preocupaciones sociales y medioambientales en nuestra gestión, operaciones comerciales y en las relaciones con nuestros interlocutores. Consideramos la RSE un aspecto inherente a nuestra cultura y forma de trabajar.”

Fuente: Empresa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022				820

Fuente: Medios externos de consulta.

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

SERVICIOS

"La diversificación de sus actividades en el transporte de combustibles, gases, asfaltos, residuos, áridos y agua permite a Transportes José Beraldi compensar, adaptar y optimizar sus medios, dando como resultado un servicio más eficiente."



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	BAISUR MOTOR S.A.	Argentina	30-59978253-9	N/I	N/I
2	J. VAZQUEZ IGLESIAS S.A.C.I.F. E I.	Argentina	33-52671098-9	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES



Fuente: Web Empresa

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	96152
Desde:	01/12/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	70169
Desde:	01/03/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	71
Desde:	01/10/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	217904
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4708273
Desde:	01/11/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

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

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

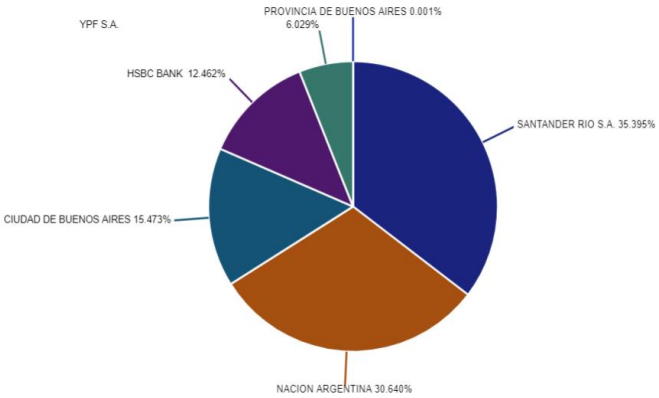
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
SUPERVIELLE								
PATAGONIA								
TELEPEAJE S.A.					6			
SANTANDER RIO S.A.		169 808	152 943	94 842	136 197	101 740	88 740	117 105
YPF S.A.	7 717	7 482	7 184	7 036	8 812	9 352	10 393	12 751
NACION ARGENTINA	3 123	2 942	2 749	2 547	2 357	2 166	1 973	1 776
HSBC BANK	3 572	3 301	3 026	2 744	2 460	2 169	1 875	1 576
BICE	4 757	4 137	4 301	4 063	3 823	3 575	3 324	3 068
TOTAL PERIODO	**19 169**	**187 670**	**170 203**	**111 232**	**153 655**	**119 002**	**106 305**	**136 276**

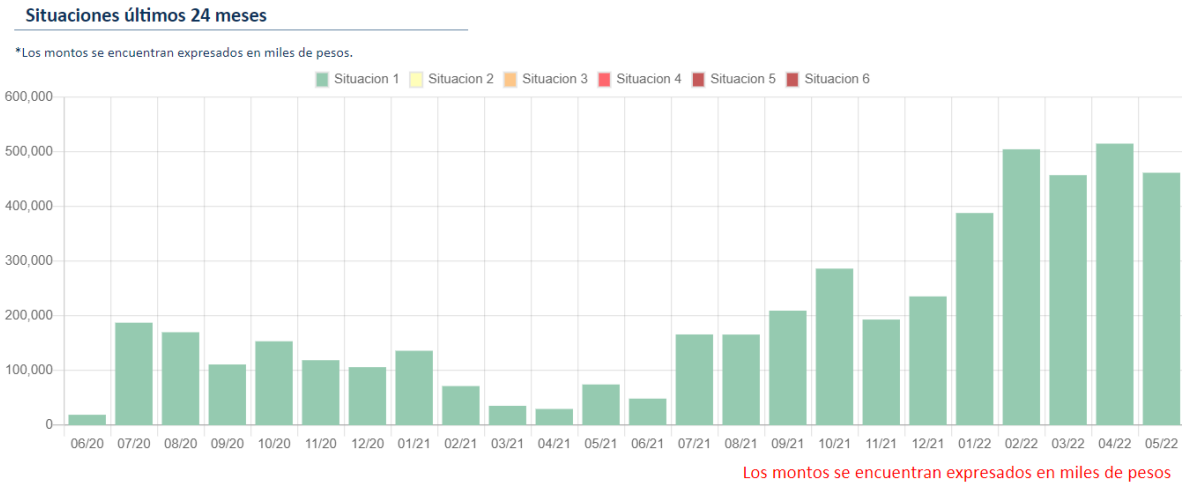
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
CIUDAD DE BUENOS AIRES						70 638	71 255	73 420
SUPERVIELLE					1	1		
PATAGONIA					4			
TELEPEAJE S.A.			1					
SANTANDER RIO S.A.	52 651	1 748	1 518	42 835	21 586	50 526	28 845	622
YPF S.A.	14 954	18 920	15 021	20 158	17 131	26 131	28 310	23 727
NACION ARGENTINA		1 381	1 181	987	790	591	395	40 622
HSBC BANK	1 269	10 967	9 818	8 664	7 505	16 854	36 424	70 502
BICE	2 801	2 534	2 260	1 981	1 695	1 405	713	781
TOTAL PERIODO	**71 675**	**35 550**	**29 799**	**74 625**	**48 712**	**166 146**	**165 942**	**209 674**

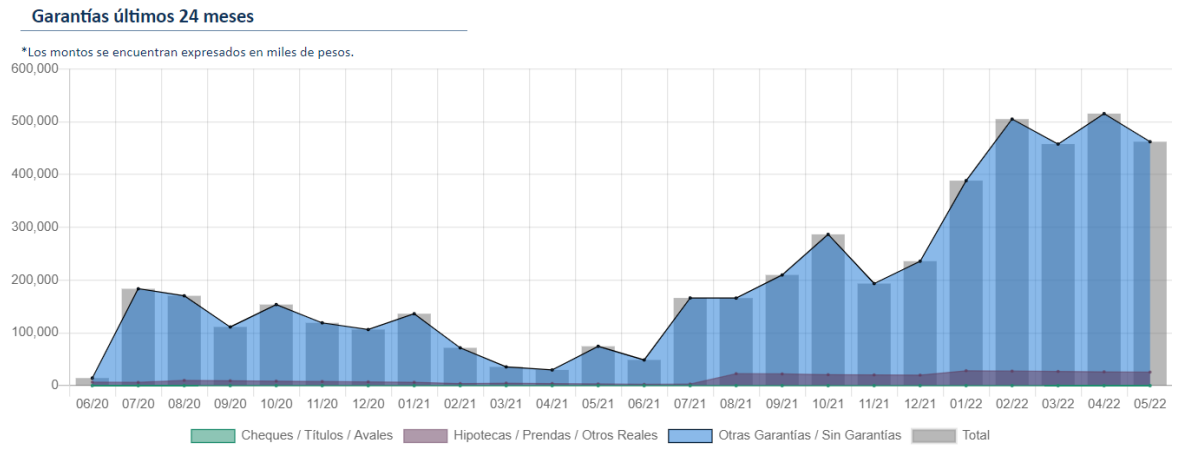
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES						2	3	5
CIUDAD DE BUENOS AIRES	75 726	71 003	73 360	75 796	71 070	73 698	76 334	71 497
SUPERVIELLE								
PATAGONIA								
TELEPEAJE S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	484	403	591	93 234	163 343	93 457	188 779	163 551
YPF S.A.	19 624	23 603	26 367	22 347	23 079	27 847	24 107	27 856
NACION ARGENTINA	121 046	31 475	70 262	133 614	185 231	203 027	167 534	141 576
HSBC BANK	69 704	66 925	65 172	63 373	62 236	59 634	58 570	57 583
BICE								
TOTAL PERIODO	**286 584**	**193 409**	**235 752**	**388 364**	**504 959**	**457 665**	**515 327**	**462 068**

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	1973-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1992-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2020-08
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2020-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1974-04
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2005-04

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 **12/07/2022**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:	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 **12/07/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TRANSPORTES JOSE BERALDI SA	30551314541	9019177772	12/07/2022	IRREGULAR

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
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30551314541, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/07/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30551314541 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3cf543a3-af54-4398-b417-6457938fb5aa

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30551314541, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRANSPORTES JOSE BERALDI SOCIEDAD ANONIMA - 30551314541
Fecha: 12-07-2022

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: BERALDI JOSE - 20043513606
Fecha: 12-07-2022

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: BERALDI JOSE PEDRO - 20129604027
Fecha: 12-07-2022

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: BERALDI FABIAN OSCAR - 20166746737
Fecha: 12-07-2022

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: BERALDI MARIANO FABIAN - 20378374503
Fecha: 12-07-2022

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: BERALDI GASTON ESTEBAN - 20296369854
Fecha: 12-07-2022

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: TREVES SAS - 55000004102
Fecha: 12-07-2022

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

AFIP : Las 1200 empresas con facturas truchas que investigan
Fecha 22/10/2014 Fuente: http:www.primerafuente.com.ar

En un comunicado enviado a todos los medios de prensa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer el listado de empresas investigadas por la utilización de "facturas apócrifas", entre las cuales figuran importantes compañías públicas y privadas. En la denuncia se hace saber que ya fueron detectadas unas 10 mil facturas truchas para evadir impuestos, así como la suspensión de 358.000 Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) en el marco de las causas abiertas. Un dato imposible de soslayar es que varias de las empresas denunciadas pertenecen a Lázaro Baéz, el supuesto socio de la presidente CFK. Para quienes necesiten precisiones, DIARIOJUNIO publica aquí el listado completo de firmas involucradas.
Distribuido por la AFIP a través de un comunicado, el listado incluye la razón social de la empresa y el número de causa por la que está siendo investigada.
Aparecen más de 1.200 compañías, como American Express, Andreani Logistica América TV, Arcor y las cámaras ABAPPRA (bancos públicos y privados) y ACARA (concesionarios de autos).
También la estatal YPF, el Automóvil Club Argentino y los bancos Columbia, Macro, San Juan, Santa Cruz, Do Brasil, Finansur, Piano y Suquía.
El listado incluye a la constructora Benito Roggio, Cablevisión, Cadbury, Casino de Buenos Aires y la casa de bolsa Colombo y Magliano.
También el Correo Argentino, la productora televisiva Cuatro Cabezas, Direct TV y los supermercados Disco, Toledo, Ekono y Wal-Mart, Easy y la petrolera Esso, entre otros.
También Ferrum, Galerías Pacífico, Juan Minetti, laboratorios Temis Lostalo y Bagó, Ledesma, y las radios Mitre y Libertad, Abarca a los sindicatos SMATA y de Trabajadores de Rentas y Propiedad Horizontal (porteros), y la empresa Siemens, entre otros.
LISTADO COMPLETO PUBLICADO POR AFIP
A F T S.A.
3 G COMUNICACIONES MOVILES S.R.L.
A 1 SISTEMAS SA
A B M INFORMATICA S.A.
A. DEWAVRIN FILS ARGENTINA S.A...
TRANSPORTES AMBIENTALES S.A.
TRANSPORTES ARCO IRIS S.R.L.
TRANSPORTES AUTOMOTORES LA PLATA S.A.
TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO SA
TRANSPORTES JOSE BERALDI S.A.
TRANSTEX S.A.
TRANSVIDEO GROUP SA
TREBOL AZUL S.A...

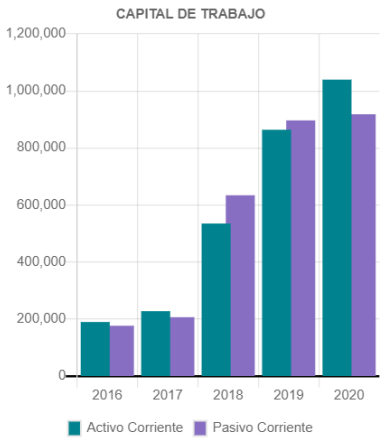
8- Estados Contables

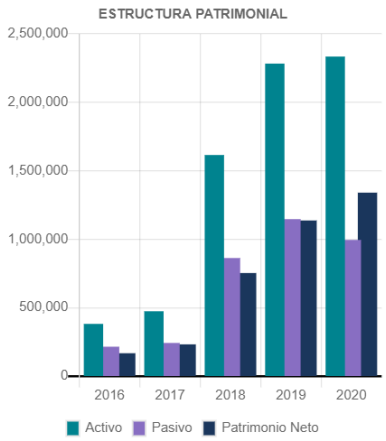
8.1 DATOS CONTABLES

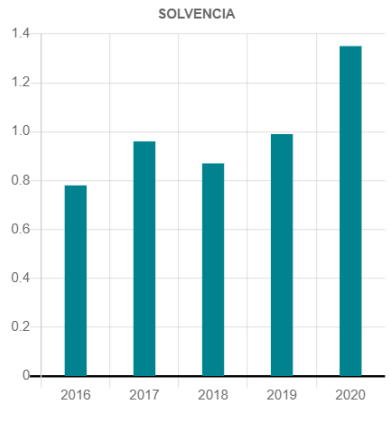
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Bancos	39 150	63 558	140 168	321 349	340 096
Inversión corriente	59	29	45	33 904	360 763
Ant Créditos por ventas	69 063	96 427	195 715	198 875	62 865
Otros Créditos	71 476	58 087	177 103	299 585	261 310
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	9 777	9 419	21 841	10 000	14 441
Total De Activo Corriente	189 526	227 520	534 872	863 713	1 039 476
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	42 404	56 081	144 251	256 836	283 365
Bienes De Uso Valor De Origen	259 685	326 860	1 028 996	1 278 137	2 913 132
Depreciación Acumulada	119 397	147 089	93 545	116 194	1 901 697
Bienes De Uso	140 288	179 771	935 451	1 161 943	1 011 435
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	8 793	9 849	283	250	0
Total Activo No Corriente	191 485	245 700	1 079 984	1 419 028	1 294 800
Total Activo	381 010	473 220	1 614 856	2 282 742	2 334 275

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



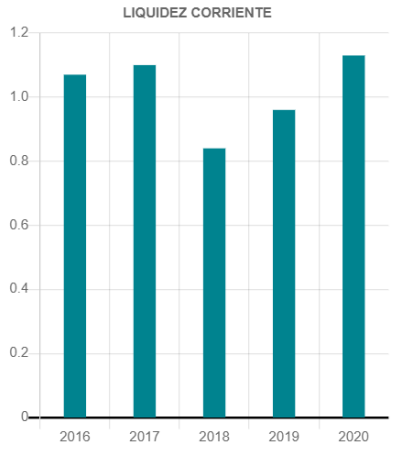


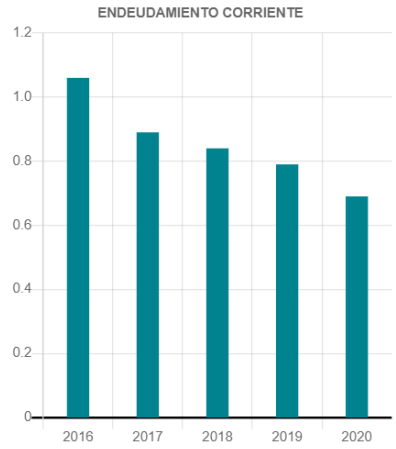


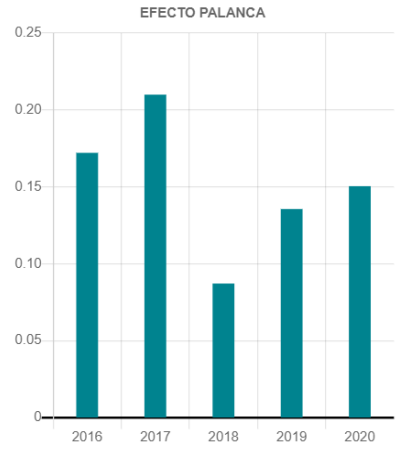
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	80 004	81 931	311 579	338 645	359 222
Préstamos (Deudas Bancarias)	11 724	16 337	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	43 234	53 799	113 369	145 852	123 533
Cargas Fiscales	30 107	41 826	205 167	408 607	432 892
Anticipos De Clientes	759	774	0	0	0
Otros Pasivos	10 572	11 730	3 846	3 404	2 500
Total Pasivo Corriente	176 399	206 398	633 960	896 507	918 147
Cuentas Por Pagar	0	0	191 988	128 116	7 348
Préstamos	4 031	22 360	0	0	0
Deudas Fiscales	18	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	33 891	12 970	36 168	121 559	68 883
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	37 940	35 330	228 156	249 675	76 231
Total Pasivo	214 339	241 728	862 116	1 146 182	994 378
Capital Social	1 773	1 773	69 907	95 171	95 171
Resultados No Asignados	162 697	227 518	682 833	1 041 388	1 244 726
Patrimonio Neto	166 671	231 493	752 740	1 136 560	1 339 897

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



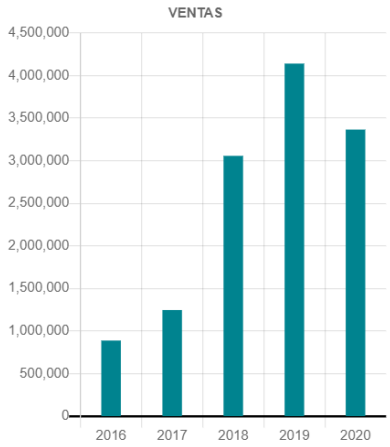


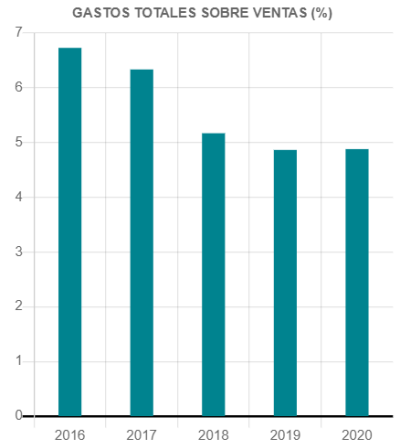


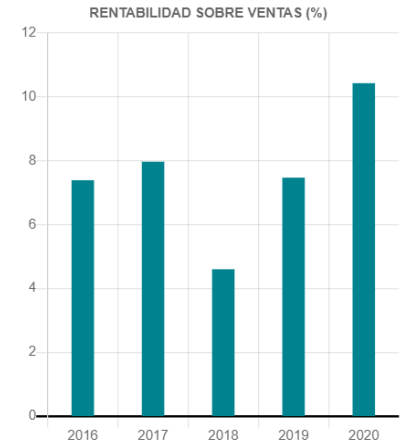
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	887 851	1 246 090	3 057 519	4 141 384	3 366 055
Compras Del Ejercicio	0	0	1 223 298	1 692 804	1 062 854
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	809 683	1 105 367	2 857 829	3 733 206	2 877 633
Resultado Bruto	78 167	140 724	199 690	408 178	488 422
Amortizaciones	23 457	30 091	182 236	251 535	226 604
Gastos de Comercialización	23 237	29 746	62 737	80 348	66 871
Gastos de Administración	27 134	35 819	88 941	104 246	95 018
Gastos Financieros	9 372	13 370	6 364	16 858	2 363
Otros Ingresos	44 782	39 167	184 244	318 701	253 714
Otros Egresos	9 895	13 497	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	25 633	36 020	-61 102	-110 744	-103 206
Impuesto a las Ganancias	13 376	24 133	24 159	105 266	123 584
Resultado	65 568	99 345	140 631	309 417	351 095

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,78	0,96	0,87	0,99	1,35
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,06	0,89	0,84	0,79	0,69
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,06	0,89	0,84	0,79	0,69
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	13 126,04	21 122,86	-99 088,21	-32 794,15	121 328,58

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,07	1,10	0,84	0,96	1,13
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,07	1,10	0,84	0,96	1,13
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	12,86	12,92	15,62	20,82	53,54
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	890,67	788,75	138,44	142,77	225,70
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,33	2,63	1,89	1,81	1,44
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,33	6,93	3,27	3,56	3,33
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,09	0,17	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,21	0,37	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	6,48	11,34	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	8,80	11,29	6,53	9,86	14,51
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,39	7,97	4,60	7,47	10,43
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,46	5,91	-1,43	-0,22	2,89
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,39	0,43	0,19	0,27	0,26
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	17,21	20,99	8,71	13,55	15,04
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	111 773 223,79	166 939 446,85	353 389 011,39	683 075 843,50	703 645 527,52
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,52	0,69	0,41	0,60	0,71
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,13	0,12	0,16	0,21
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	11,93	12,49	55,53	40,52	297,80

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,19	1,29	0,80	0,98	1,32
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,98	5,97	5,13	4,62	4,46

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos