DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

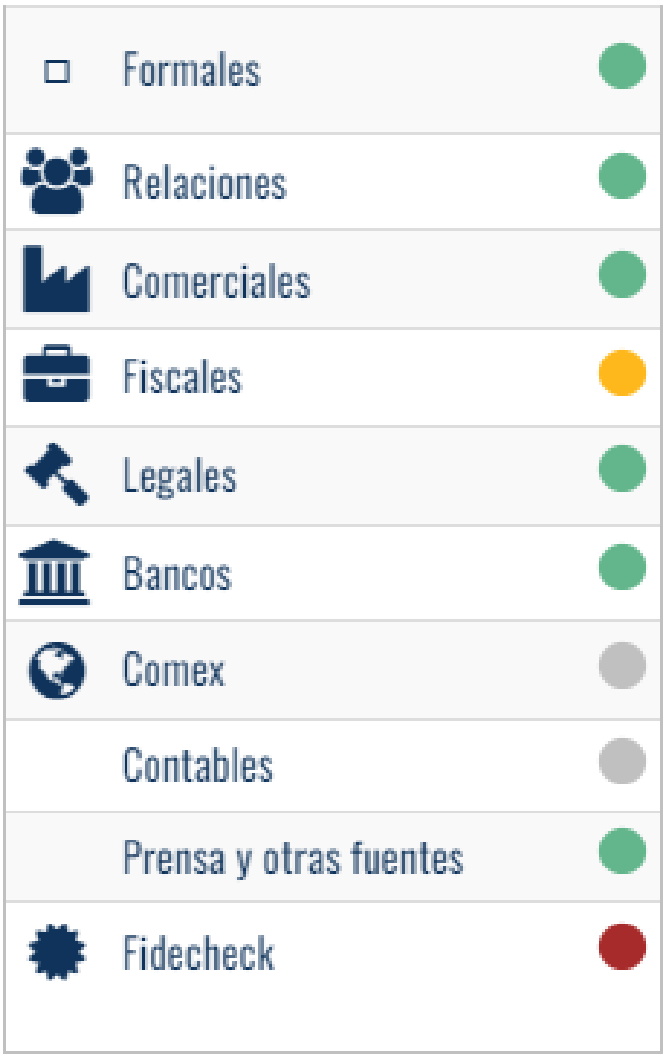
**ARGENTINA**

**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






## 1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L. es una empresa de Transporte de Sustancias Peligrosas inscripta en el año 1997 en Luis Guillón, Provincia de Buenos Aires. Sus Socios Gerentes son FIGUEROA SILVIA y SGANGA FERNANDO, quienes son firmantes de 1 cheque rechazado del año 2018 ($300 Mil de GARAJE DON ANTONIO S.R.L.), aun sin reponer. Trabajan bajo normas de Calidad ISO 9001 e ISO 39001. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 270 empleados registrados. Tiene afiliación vigente ASOCIART ART sin presentar sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera con normalidad con el Sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista fiscal, El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs.As. indica que es un contribuyente que estaría con algún tipo de requerimiento por parte del Ente Recaudador, por lo que este no informa su situación. No registra juicios en su contra ni se han encontrado Notas de Prensa Negativa. El Socio Gerente SGANGA FERNANDO figura en listas por estar relacionado con ANIBAL TORTORIELLO, siendo este último el Intendente del Municipio de Cipolletti. No se detectó información contable.

De acuerdo con lo expresado, recomendamos operar con cautela por no disponer de su información contable y por su situación bancaria.

# 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 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 13**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

**4- COMERCIO EXTERIOR 15**

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

**5- SITUACIÓN BANCARIA 16**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 19

**7- INTEGRIDAD 20**

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

**8- ESTADOS CONTABLES 21**

8.1 DATOS CONTABLES 21

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L. |
| **CUIT** | 30-68292429-9. |
| **Domicilio** | DORA FLEITAS 880, (1838), LUIS GUILLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 4267-0669 - 42727007 |
| **Actividad** | 492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripcion** | 21/02/1997 |
| **Fecha de Contrato Social** | 15/05/1996 |
| **Capital** | $ 20 000 |
| **Cantidad Empleados** | 270 Aprox. |
| **Domicilio Legal** | DORA FLEITAS 880, (1838), LUIS GUILLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | MAGALLANES 2808 (ULTIMO CONOCIDO), (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>AV. RUTA DE LA TRADICION 3120, (1776), 9 DE ABRIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L., sobre un predio de más de 20 mil metros cuadrados, se extiende su base operativa central. Con oficinas totalmente equipadas, y con un taller, donde se realiza la mecánica integral a su flota, como su mantenimiento y cuidado necesario para asegurar que se encuentren en óptimas condiciones. Además de un espacio habilitado y certificado para la reparación y reprueba de tanques de GLP para mejorar y potenciar la calidad de sus servicios.

Dispone de bases operativas situadas en Campana y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; y unidades de auxilio en ruta con equipo de respuesta a la emergencia.

Esta certificados como TALLER de Ensayos Periódicos de recipientes móviles sometidos a presión para transportar Gas Licuado de Petróleo, habilitado para la reparación y reprueba de tanques de GLP.

Medio Ambiente: Cuenta con una Planta de Tratamiento Físico Químico de Efluentes Industriales y adhiere a programas de reciclaje.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**Misión**

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles soluciones eficientes, proveyendo el ámbito adecuado para el desarrollo profesional de nuestro equipo. Transportar de forma efectiva y segura los productos a nuestro servicio confiados, comprometidos con la seguridad vial y el medio ambiente.”

**Visión**

“Ser una empresa de transporte de mercancías peligrosas de primer nivel, reconocida en nuestro país, creando para ello una red de trabajo, organizada, sólida, sostenible en el tiempo y con carácter de mejora continua en todos sus ámbitos de trabajo que permita el desarrollo creativo de los integrantes de los distintos sectores en un marco de cordialidad y respeto mutuo.”

**Valores**

“Conducimos todas nuestras actividades con el compromiso de generar un ámbito de asertividad, respeto, honestidad, ética laboral y orientación al cliente.”

## 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**

***TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L.*** CUIT: ***30-68292429-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***15-05-1996***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742 | 01-2007 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748 | 02-2014 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 | 02-2009 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - CITI - COMPRAS | 01-2005 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| IVA | 02-1997 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 | 01-2000 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160 | 03-2000 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 06-1997 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 02-1997 |

**********

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):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***4***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

AV. RUTA DE LA TRADICION 3120
9 DE ABRIL
1776-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-07-2022*** a ***10-08-2022*** Hora **12:16:04** Verificador **101703357644**

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

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA 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

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **FIGUEROA SILVIA** | Argentina | 27-14040389-5 | Socia Gerente |
| **SGANGA FERNANDO** | Argentina | 20-12766704-8 | Socio Gerente |

Fuente: Medios externos de consulta.

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

SGANGA FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: SU TRANSPORTE SRL (desde 04-2021 )
CUIT : 30694384486

SGANGA FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS FADEEAC
CUIT : 33516994849

SGANGA FERNANDO
EX-SOCIA/O GERENTE DE: SU TRANSPORTE SRL (desde 07-2002
CUIT : 30694384486

SGANGA FERNANDO
SOCIA/O DE: SU TRANSPORTE SRL (desde 04-2021 )
CUIT : 30694384486

SGANGA FERNANDO
SOCIA/O GERENTE DE: GARAJE DON ANTONIO SRL (desde 04-1998 )
CUIT : 30694167477

FIGUEROA SILVIA
SOCIA/O GERENTE DE: GARAJE DON ANTONIO SRL (desde 04-1998 )
CUIT : 30694167477

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### FIGUEROA SILVIA - 27140403895

**SCORE**

67.4

FIGUEROA SILVIA

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 07/08/1960 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | F |

**FINANCIERO**

Información No Disponible

**CHEQUES RECHAZADOS**

| | |
|---|---|
| PENDIENTES DE PAGO | 1 |
| ABONADOS | 0 |
| POR DEFECTOS FORMALES | 0 |

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
M G.BALCARCE 3366, LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
MARCOS GONZALEZ BALCARCE 3366, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
BRIN MNTRO 02957, (1824), LANUS, AMBA SUR
G SPANO 1466, (1201251), LANUS
MARCOS GONZALEZ BALCARCE 3763, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES,

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| MONOTRIBUTO | F LOCACIONES DE SERVICIO |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/06/1998 |
| 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 | 5 |
| COMO ACTOR HOMÓNIMO | 0 |

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

### SGANGA FERNANDO - 20127667048

**SCORE**

65.8

SGANGA FERNANDO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 18/11/1958 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 398 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 08/2016 |

**CHEQUES RECHAZADOS**

| | |
|---|---|
| PENDIENTES DE PAGO | 1 |
| ABONADOS | 0 |
| POR DEFECTOS FORMALES | 0 |

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
AGUIRRE 2868
FISCAL:
MANUEL CASTRO 2868, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
MARCOS GONZALEZ BALCARCE 3763, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| MONOTRIBUTO | F LOCACIONES DE SERVICIO |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/04/1980 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 23/07/2013 |
| --- |
| TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L. POR 1 DIA - Hace saber que por Escritura Publica 118 de fecha 27/6/13, registro número 114 de Lanús, se ha modificado la cláusula segunda del contrato social cuya redacción es la que sigue: "Segunda: Tendrá su domicilio en Ruta de la Tradición número 3120 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverria, jurisdicción de esta Provincia de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la República Argentina". Patricio Pablo Pantin, Notario adscripto del Registro N° 114 de Lanús. L.Z. 47.803 |

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

"Somos una empresa comprometida con la seguridad vial y el medio ambiente, que se esfuerza permanentemente en brindar los más altos estándares de calidad en la prestación de servicios de transporte de cargas peligrosas, desarrollando soluciones que se caracterizan por su eficiencia, seguridad y bajo costo operativo, contando con la certificación ISO 9001/2015 de Calidad.

Además, en 2014 nos convertimos en una de las primeras empresas del país en certificar la ISO 39001/2012 – Sistema de Gestión de Seguridad Vial."

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

**"División CHICOS**

En Don Antonio trabajamos día a día para acompañar al desarrollo del país, y, sobre todo, por el futuro, que son nuestros niños.

Dentro de este contexto, funciona desde el año 2006, la división "CHICOS", que busca brindar ayuda a instituciones educativas. Más allá de la pequeña asistencia económica que podamos realizar, creemos que en el afecto y la solidaridad están las bases para procurarnos un futuro mejor para todos.

**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

Actualmente, el proyecto brinda asistencia a 4 establecimientos educativos ubicados en diferentes sectores de la provincia del Chaco:

- ✓ EGB 1008 – Quitilipi – Con más de 400 alumnos.
- ✓ EGB 899 y Anexo – Lote 20 Zona Rural de Villa Berthet – Cada una con alrededor de 30 niños
- ✓ EGB Lote 41 Villa Rural "El Aguará" – Machagai – con alrededor de 30 niños.

Pero alrededor de 10 establecimientos más reciben nuestra colaboración en la zona Quitilipi y Saénz Peña, Provincia del Chaco.

**NUESTRAS TAREAS**

Las tareas que desempeñamos se dividen fundamentalmente en:

- ✓ Realizar al menos 3 envíos de productos al año: útiles escolares al comienzo de clases, obsequios por el día del niño y obsequios por el fin de curso y las vacaciones.
- ✓ Premiamos a los egresados del último año de EGB de las escuelas rurales, que emigran a estudiar a la ciudad.
- ✓ Realizamos una visita anual para ver a los chicos y conversar con la comunidad.
- ✓ Realizamos envíos trimestrales con donaciones que nos aportan para la comunidad (Ropa, herramientas, útiles)."

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | | 270 |

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:**

- Realiza viajes nacionales e internacionales, ofreciendo, en servicios de gas licuado, traslados a granel, graneleros domiciliarios y garraferos. También dispone de servicios de transporte de combustibles líquidos, abasteciendo estaciones de servicio y empresas; y gases del aire y CO2, llegando a industrias y hospitales; poniendo a disposición personal altamente capacitado, junto a una flota de unidades equipadas con sistema de posicionamiento global, lo que permite contar con el seguimiento en tiempo real las 24hs del día.



**GLP Gas Licuado de Petróleo**

Transporte en punto a punto y reparto.



**Combustibles líquidos**

Abastecimiento en estaciones de servicio.



**Gases del aire y CO2**

Entregas a industrias y hospitales.



**Graneleros y garraferos**

Entregas domiciliarias y punto a punto.

## 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 | OMBU NEUMATICOS S.A. | Argentina | 30-70837283-4 | N/I | N/I |
| 2 | BAISUR MOTOR S.A. | Argentina | 30-59978253-9 | N/I | N/I |
| 3 | GARAJE DON ANTONIO S.R.L. | Argentina | 30-69416747-7 | N/I | N/I |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.6 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | MAPFRE |
|---|---|
| N° de contrato: | 124806 |
| Desde: | 01/12/2008 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/07/2010 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | INTERACCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 30624 |
| Desde: | 01/08/2010 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/10/2012 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | GALENO |
|---|---|
| N° de contrato: | 189549 |
| Desde: | 01/11/2012 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/10/2015 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 175024 |
| Desde: | 01/11/2015 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/08/2019 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 4859915 |
| Desde: | 01/09/2019 - 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

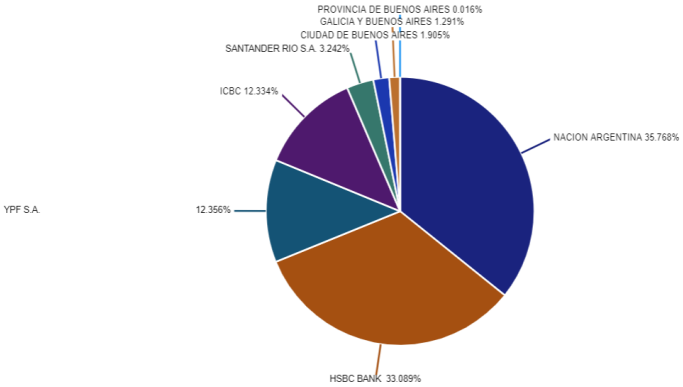
| Banco | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | | 147 | 101 | 189 | 80 | 179 | 81 | 163 |
| YPF S.A. | 22 765 | 26 456 | 39 992 | 22 293 | 21 271 | 20 267 | 17 991 | 22 485 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 180 | 202 | 171 | 146 | 202 | 160 | 254 | 350 |
| NACION ARGENTINA | 16 833 | 17 183 | 17 481 | 17 517 | 11 035 | 11 756 | 11 076 | 12 237 |
| MARIVA S.A. | 30 804 | 28 636 | 26 243 | 23 688 | 21 095 | 18 247 | 15 421 | 12 377 |
| HSBC BANK | 15 003 | 14 581 | 19 253 | 17 893 | 16 547 | 15 180 | 13 112 | 11 018 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 3 670 | 4 368 | 3 199 | 3 549 | 2 389 | 2 602 | 1 638 | 2 256 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 43 | 196 | 47 | 157 | 30 | 151 | 114 | 231 |
| **TOTAL PERIODO** | **89 298** | **91 769** | **106 487** | **85 432** | **72 649** | **68 542** | **59 687** | **61 117** |

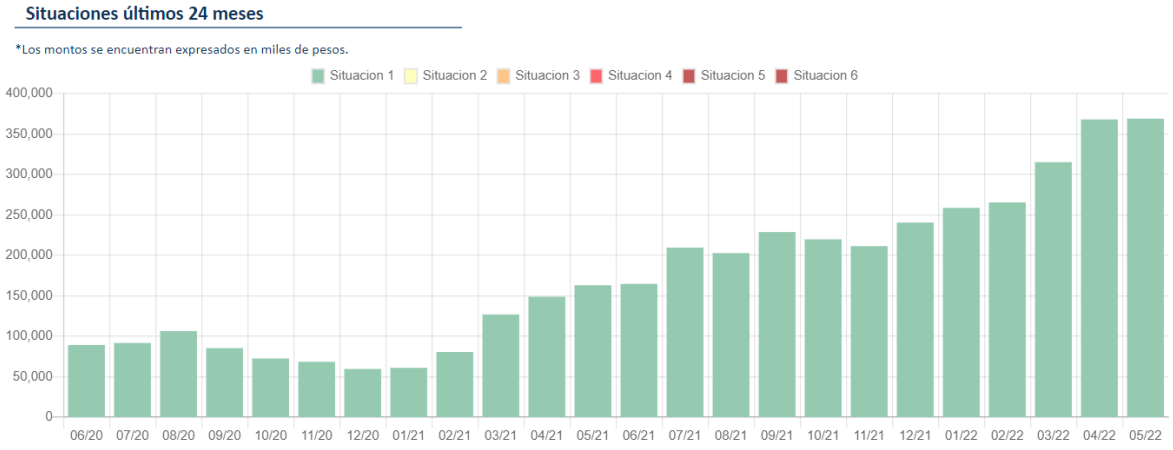
| Banco | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | | 10 887 | 37 985 | 48 438 | 53 318 | 52 715 | 52 073 | 51 391 |
| SANTANDER RIO S.A. | 109 | 172 | 98 | 175 | 87 | 13 658 | 13 448 | 13 276 |
| YPF S.A. | 21 544 | 28 371 | 33 124 | 38 176 | 41 810 | 62 637 | 38 508 | 28 511 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 220 | 205 | 196 | 196 | 174 | 213 | 187 | 153 |
| NACION ARGENTINA | | 25 181 | 20 442 | 21 841 | 21 144 | 21 006 | 22 578 | 59 119 |
| MARIVA S.A. | 10 067 | 7 766 | 5 302 | 2 719 | | | | |
| HSBC BANK | 46 585 | 52 497 | 50 148 | 48 685 | 47 171 | 48 035 | 64 786 | 64 826 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 1 882 | 1 623 | 1 489 | 2 429 | 1 013 | 1 245 | 1 482 | 2 103 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 177 | 334 | 149 | 497 | 97 | 10 145 | 9 836 | 9 528 |
| **TOTAL PERIODO** | **80 584** | **127 036** | **148 933** | **163 156** | **164 814** | **209 654** | **202 898** | **228 907** |

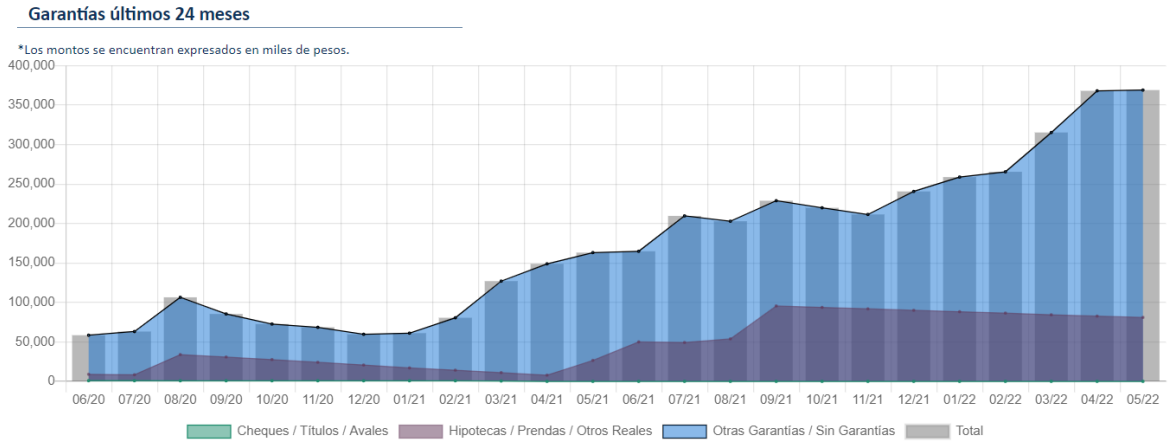
| Banco | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | 50 740 | 50 026 | 49 339 | 48 613 | 47 799 | 47 105 | 46 302 | 45 520 |
| SANTANDER RIO S.A. | 13 113 | 12 947 | 12 778 | 12 632 | 12 391 | 12 239 | 12 044 | 11 965 |
| YPF S.A. | 29 018 | 24 875 | 26 148 | 29 396 | 30 184 | 36 067 | 38 544 | 45 603 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 123 | 257 | 168 | 102 | 82 | 69 | 120 | 58 |
| NACION ARGENTINA | 52 897 | 51 253 | 81 781 | 99 417 | 93 820 | 83 974 | 140 823 | 132 004 |
| MARIVA S.A. | | | | | | | | |
| HSBC BANK | 63 015 | 61 578 | 59 856 | 58 507 | 72 029 | 126 308 | 122 076 | 122 118 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 1 456 | 1 512 | 1 881 | 1 848 | 1 292 | 1 994 | 1 033 | 4 764 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 9 555 | 9 056 | 8 702 | 8 333 | 7 931 | 7 565 | 7 179 | 7 029 |
| **TOTAL PERIODO** | **219 917** | **211 504** | **240 653** | **258 848** | **265 528** | **315 321** | **368 121** | **369 061** |

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

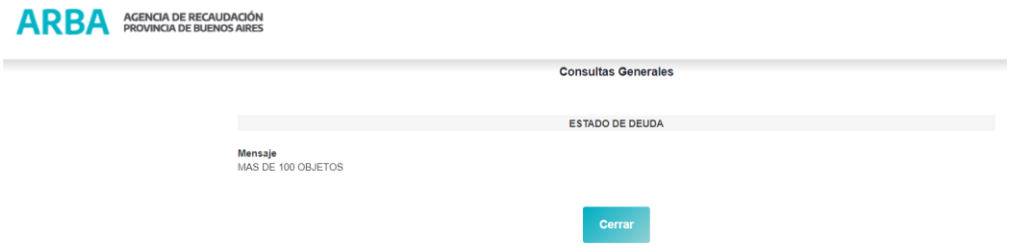
### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 1997-02 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 1999-02 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1997-02 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2005-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2000-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 1997-06 |
| 353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL | ACTIVO | 2007-01 |

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.**




### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 06-2021 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 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 | 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 |
| 05-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L., CUIT 30682924299, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/07/2022.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L. CUIT 30682924299 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 11/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 8bec33f1-f256-44c9-a7da-2ebbb768d37c

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

TRANSPORTE DON ANTONIO S.R.L., CUIT 30682924299, 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













## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.