DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 2022

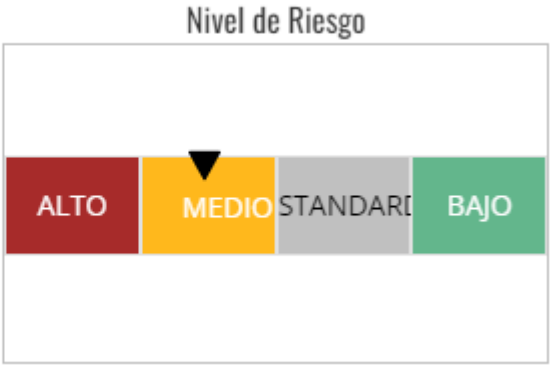
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A. es una empresa de Transporte de Sustancias Peligrosas inscripta en el año 1999, en Rosario, Provincia de Santa Fe. Sus Socios Gerentes son CALOMINO MIRTA LUJAN y OSTOICH DANILO MARTIN. Trabajan bajo normas de Calidad ISO 9001. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 100 empleados registrados. Tiene afiliación vigente GALENO ART sin presentar sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Presenta 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 Sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Corrientes informa Deuda en Categoría 3 (de 10.000 hasta 30.000 pesos). No registra juicios en su contra, eventos de Integridad ni se han encontrado Notas de Prensa Negativa. 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 previsional.

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
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
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 YPF S.A. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
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 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 17
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 17

4.4 EXPORTACIONES 18
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 19
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A.
CUIT	33-70355859-9.
Domicilio	SALTA 1161 - PISO 1ø, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0341) 421-4600 - 2362441852
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 011112 - CULTIVO DE TRIGO 011211 - CULTIVO DE SOJA 462131 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS 473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	17/06/1999
Fecha de Contrato Social	23/04/1999
Capital	$ 5 000
Cantidad Empleados	100 Aprox.
Domicilio Legal	SALTA 1161 - PISO 1ø, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	J. F. KENNEDY Y CONSTANTINI RUTA 7 S-N, (6000), JUNIN LISANDRO DE LA TORRE 80, (2126), GENERAL LAGOS, SANTA FE, ARGENTINA INTERSECCION DE LA RUTA 9 Y ORO¥O, (2128), ARROYO SECO, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A., empresa Argentina fundada en el año 1997, dedicada al transporte de carga general y peligrosa nacional e internacional, con una amplia trayectoria en planificación, control, coordinación y seguridad de las personas y patrimonial. Cuenta con una flota propia de más de 60 unidades y de subcontratados de sólida trayectoria en el mercado.

Sus oficinas Comerciales y Administrativas se encuentran en zona céntrica de Rosario y su Centro Operativo de 11.000 mts 2 a pocos metros de Av. Circunvalación. Cuenta con un plantel altamente calificado de Analistas de Tráfico, Conductores, Mecánicos, Técnicos, Operarios, Administrativos y Servicios Profesionales, todos comprometidos en la maximización del valor y la innovación tecnológica, siendo sustentables con el ambiente y responsables con la sociedad.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Conectamos las necesidades de abastecimientos de la industria, el agro y el comercio, potenciando el desarrollo de la región y el acceso a materias primas y productos de valor agregado con un enfoque sostenible, garantizando servicios de excelencia en entornos de trabajo seguros."

Valores

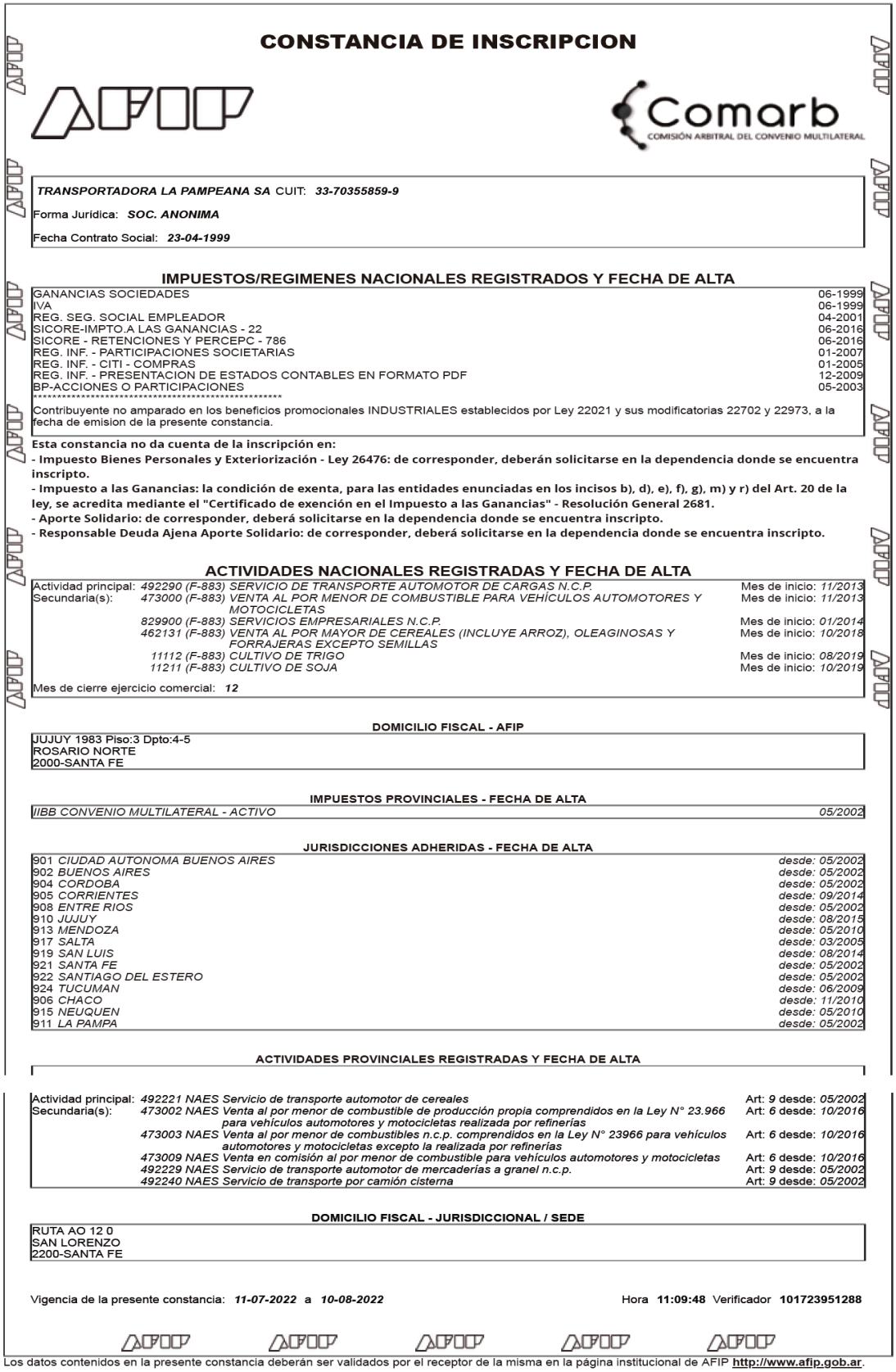
- ✓ "Excelencia
- ✓ Integridad
- ✓ Seguridad
- ✓ Innovación
- ✓ Colaboración"

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA CUIT: ***33-70355859-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***23-04-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	06-1999
IVA	06-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2001
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 22	06-2016
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 786	06-2016
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

****

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:	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS*	Mes de inicio: *11/2013*
	829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.	Mes de inicio: *01/2014*
	462131 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS	Mes de inicio: *10/2018*
	11112 (F-883) CULTIVO DE TRIGO	Mes de inicio: *08/2019*
	11211 (F-883) CULTIVO DE SOJA	Mes de inicio: *10/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JUJUY 1983 Piso:3 Dpto:4-5
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*05/2002*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 05/2002*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 05/2002*
904 *CORDOBA*	*desde: 05/2002*
905 *CORRIENTES*	*desde: 09/2014*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 05/2002*
910 *JUJUY*	*desde: 08/2015*
913 *MENDOZA*	*desde: 05/2010*
917 *SALTA*	*desde: 03/2005*
919 *SAN LUIS*	*desde: 08/2014*
921 *SANTA FE*	*desde: 05/2002*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 05/2002*
924 *TUCUMAN*	*desde: 06/2009*
906 *CHACO*	*desde: 11/2010*
915 *NEUQUEN*	*desde: 05/2010*
911 *LA PAMPA*	*desde: 05/2002*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492221 NAES Servicio de transporte automotor de cereales*	Art: *9* desde: *05/2002*
Secundaria(s):	*473002 NAES Venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la Ley N° 23.966 para vehículos automotores y motocicletas realizada por refinerías*	Art: *6* desde: *10/2016*
	473003 NAES Venta al por menor de combustibles n.c.p. comprendidos en la Ley N° 23966 para vehículos automotores y motocicletas excepto la realizada por refinerías	Art: *6* desde: *10/2016*
	473009 NAES Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas	Art: *6* desde: *10/2016*
	492229 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.	Art: *9* desde: *05/2002*
	492240 NAES Servicio de transporte por camión cisterna	Art: *9* desde: *05/2002*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA AO 12 0
SAN LORENZO
2200-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***11-07-2022*** a ***10-08-2022*** Hora **11:09:48** Verificador **101723951288**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
CALOMINO MIRTA LUJAN	Argentina	27-14076766-8	N/I
OSTOICH DANILO MARTIN	Argentina	20-28499521-0	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
CALOMINO MIRTA LUJAN	Argentina	27-14076766-8	Presidente
OSTOICH DANILO MARTIN	Argentina	20-28499521-0	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CALOMINO MIRTA LUJAN - 27140767668

SCORE

62.4

CALOMINO MIRTA LUJAN

FECHA NACIMIENTO:	24/12/1960
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	2 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PJE.SAGUIER 383, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

URQUIZA 1651 14 CENTRO, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, 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	01/01/2008
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

OSTOICH DANILO MARTIN - 20284995210

SCORE

75

OSTOICH DANILO MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	15/12/1980
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	98 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAIZTEGUI 2615, FUNES, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

IBIRA PITA 501, (2132), FUNES, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

AV L C CARBALLO 230, ROSARIO
ENTRE RIOS 458 PISO 6 DEPTO. 2, (2000), ROSARIO, SANTA FE, 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	01/01/2008
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

Flota:



Fuente: Web Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA Fecha: 30/12/2019
TRANSFORMACION EN S.A. Conforme a la Asamblea General Extraordinaria de Transformacion Societaria de fecha 31 de Enero de 2007, con la presencia de ambos socios y por unanimidad de votos, se resolvio la transformacion de "TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.R.L." en "TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A". Ambos socios de la S.R.L. continúan ahora en calidad de accionistas de la S.A. Conforme al Art. 77 de la ley 19.550, el balance de transformacion de fecha 31/12/06, queda a disposición de los acreedores en la sede social, por el plazo de treinta días. Tramitada por Exp. I.G.P.J. N° 55.154/07; aprobado por Resolucion N° 0341/07 y a los efectos de su inscripción en el Reg. Pub. de Comercio, se publica por el término de Ley. 1) Fecha de la Resolucion de S.R.L., que aprobo la transformacion: 12/01/07. 2) Fecha del instrumento de transformacion: 31/01/07. 3) Denominación: Anterior "TRANSPORTADORE LA PAMPEANA S.R.L.". Actual: "TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A.". 4) Datos de los socios: Danilo Martin Jesús Ostoich; argentino, nacido el 15/12/1980, comerciante, soltero, con domicilio en calle Alberdi N° 1312 de Funes, con D.N.I. N° 28.499.521 y Mirta Lujan Calomino; argentina, nacida el 24/12/1960, comerciante, casada en 1ras. Nupcias con Jorge Alberto Ostoich, con domicilio en calle Pje. Saguier N° 383 de Rosario, con D.N.I. N° 14.076.766. 5) Domicilio social: Calle Ex-Ruta 9 y J. F. Kennedy de Arroyo Seco Prov. de Santa Fe. 6) Objeto social: La sociedad tiene por objeto la realizacion por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, tanto dentro como fuera del país a las siguientes actividades: El transporte de carga a corta, mediana y larga distancia; el acopio y comercialización de cereales y la distribución y comercialización de abonos y fertilizantes. 7) Plazo de duracion: Hasta el 23 de abril de 2039. 8) Capital social: La suma de $ 100.080, representados por 100.000 acciones de $ 1 v/n. c/u. todas de un (1) voto, totalmente suscripto e integrados. 9) Administración: Directorio, los designa la Asamblea de 1 a 6 miembros titulares. Debe designarse igual o menor número de suplentes. Duracion tres ejercicios. Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura. Primer directorio: Presidente: Mirta Lujan Calomino y director suplente: Danilo Martin Jesús Ostoich. 10) Organización de la administración: Poder de firma: El Presidente y cuando se designare el vicepresidente en forma personal, individual e indistintamente; conforme a lo establecido en el Art. 268 de la Ley 19.550. 11) Cierre del ejercicio social: El 31 de diciembre de cada ano. $ 47 11800 May. 18

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 27/09/2007
TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A. NUEVO DOMICILIO En Arroyo Seco a los 27 días de Setiembre de 2007, los accionistas de TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA, reunidos en Asamblea Extraordinaria, deciden el cierre del local sito en Ex Ruta 9 y J.F. Kennedy - Arroyo Seco, y el traslado de la sede social a Ruta 21 y acceso a la comuna de General Lagos, Provincia de Santa Fe. Dicha moción se aprobo por unanimidad.

OTRAS PUBLICACIONES

LA PAMPEANA / ARKOLEY: “Estamos más que satisfechos con los resultados que estamos teniendo” Fuente: transportecarretero.com.uy Fecha: 21/12/2021
Desde Argentina, la empresa La Pampeana marcó presencia junto a su filial uruguaya, Arkoley. Para conocer a ambas empresas y la experiencia en Expocarga, dialogamos con **Danilo Ostoich** quien forma parte del directorio. ¿Qué nos puede decir sobre La Pampeana? La empresa comenzó en el año 1997, la fundó mi padre Jorge, se llama Transportadora “La Pampeana” porque él arrancó con cargas desde la zona pampeana en Argentina, con graneles hacia la zona portuaria. En un principio se contrataban fletes, con el paso del tiempo empezamos a generar contactos y servicios con empresas de primer nivel, todos vinculados al rubro de los cereales y sub productos, y se empezó a generar mayor demanda de trabajo. En Argentina, luego de la crisis del 2001, para recomponer la situación, aparecen algunas líneas de crédito y nos encuentra con mucho volumen de trabajo, ahí se empieza a conformar una flota propia que hoy está en 65 vehículos. Desde hace 10 años estamos abocados al reparto de combustible, transportamos arena y malta, hacemos transporte internacional contamos con diversos equipos como cisternas, volcadoras y tolvas, entre otros equipos. ¿Qué nos puede decir sobre Arkoley? La empresa nació en el año 2011; en aquel momento había mucha demanda para el transporte internacional, queríamos tener una presencia y un pie firme aquí en Uruguay. En su mayoría realizamos cargas generales con soporte de equipos de La Pampeana pero cuando el volumen supera la cantidad de equipos que tenemos, necesitamos soporte. A veces por estar absorbidos por la realidad operativa de la empresa en Argentina, no hemos podido traccionar con Arkoley como hubiésemos querido. Ahora queremos impulsarla y proyectarla, vamos a incorporar fleteros y crecer con flota propia. ¿Por qué decidieron venir a Expocarga? La realidad es que Uruguay es un país que nos genera mucha admiración, entendemos que quiere hacer las cosas bien, queríamos conocer la idiosincrasia del transporte, a los proveedores y a los colegas. Nos hemos encontrado con gente sumamente agradable, de puertas abiertas, gente de trabajo y muchas empresas familiares con una idiosincrasia muy similar a la que estamos acostumbrados. Estamos más que satisfechos con los resultados que estamos teniendo, estamos alegres y agradecidos por la apertura, por el recibimiento, por los momentos compartidos en la Expocarga.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

“La Pampeana S.A. posee permiso internacional para todos los países limítrofes de Argentina. A partir del año 2007 contamos con la certificación de las Normas ISO 9001, para el campo de actividades: Logística para el transporte de cargas generales y servicios a nivel nacional e internacional”.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022				100

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:



Cargas Líquidas

- **Aceites Crudos y Refinados** — Aceite de Girasol, Aceite De Soja, Aceite de Maíz
- **Fertilizantes** — Foliarsol, Labrador, Tiosulfato, UAN
- **Combustibles** — Gas Oil, Nafta, Biodiesel, Fuel Oil, Metanol, Etanol

Cargas Sólidas

- **Graneles y Generales** — Piedra, Arena, Azúcar, Coque, estructuras metálicas, alambron, Papel.
- **Cereales** — Soja, Maíz, Trigo, Girasol.
- **Subproductos** — Harina De Soja, Harina de Trigo, Pellet de Soja, Pellet de Afrechillo de Trigo.
- **Fertilizantes** — Urea, Fosfatos, Nitratos, Sulfatos.



Servicios para equipos propios

Disponemos de una sólida estructura para asistir a choferes y equipos, tanto propios como de subcontratados, a fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes y velando por la seguridad personal y patrimonial.

- ✓ Logística
- ✓ Seguimiento Satelital
- ✓ Seguros de la carga
- ✓ Agilidad
- ✓ Dinamismo
- ✓ Personal altamente calificado
- ✓ Seguridad
- ✓ Telefonía en todas las unidades
- ✓ Gomería
- ✓ Mecánica
- ✓ Lavadero
- ✓ Vigilancia en Playa



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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	198513
Desde:	01/04/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	214194
Desde:	01/03/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4828771
Desde:	01/07/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5033797
Desde:	01/12/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5180407
Desde:	01/12/2021 - 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.

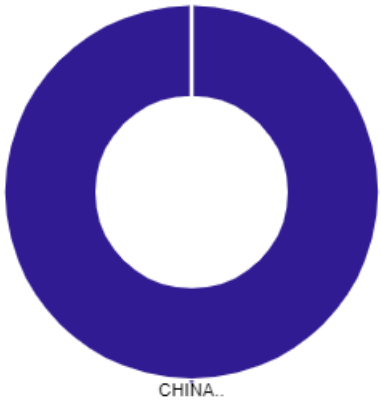
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo Total: $ 32 235	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 32 235
12/2020	$ 32 235	0	0	0	$ 32 235

Valores estadísticos aproximados

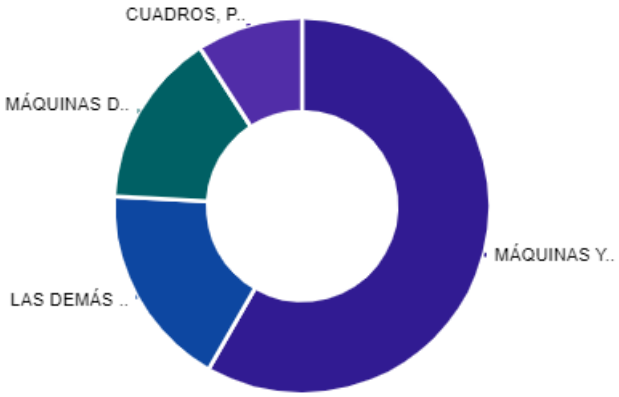
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	100.00	$ 32 235
Totales		$ 32 235

Valores estadísticos aproximados

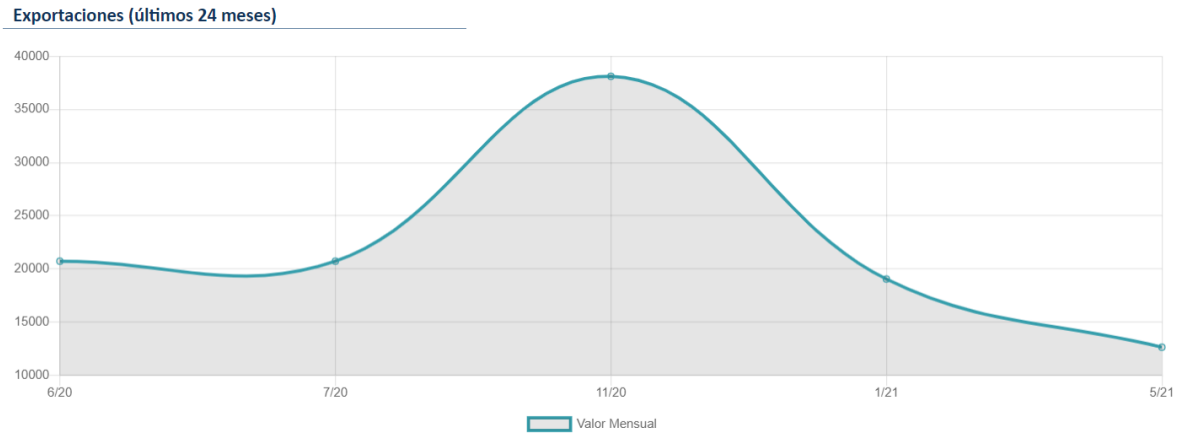
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	8479	58.28	$ 18 785
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, TRANSPORTADORES, TELEFERICOS).	8428	17.53	$ 5 650
MÁQUINAS DE LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS DE LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMÁS RECIPIENTES; MÁQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMÁS CONTINENTES; MÁQUINAS Y APARATOS DE C	8422	15.08	$ 4 860
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS QUE INCORPOREN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPÍTULO 90, ASÍ COMO LOS APARATOS DE	8537	9.12	$ 2 940
Totales			$ 32 235

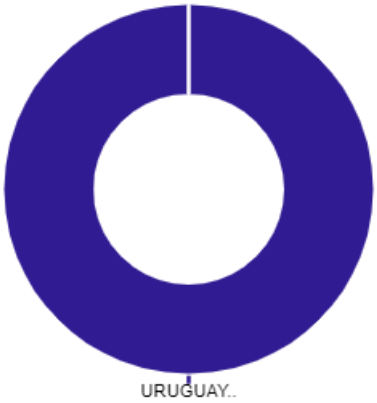
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES



Valores estadísticos aproximados

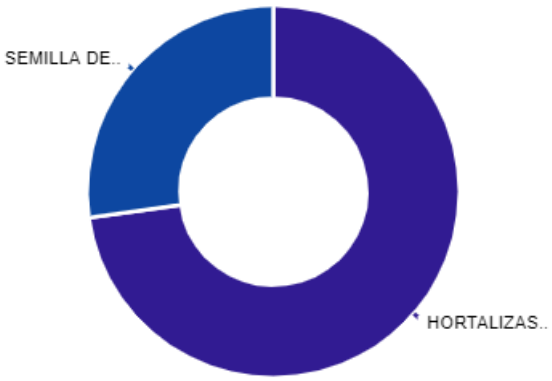
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
URUGUAY	100	$ 111 225
Totales		$ 111 225

Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTÉN MONDAD AS O PARTIDAS.	0713	72.75	$ 80 920
SEMILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA.	1206	27.25	$ 30 305
Totales			$ 111 225

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

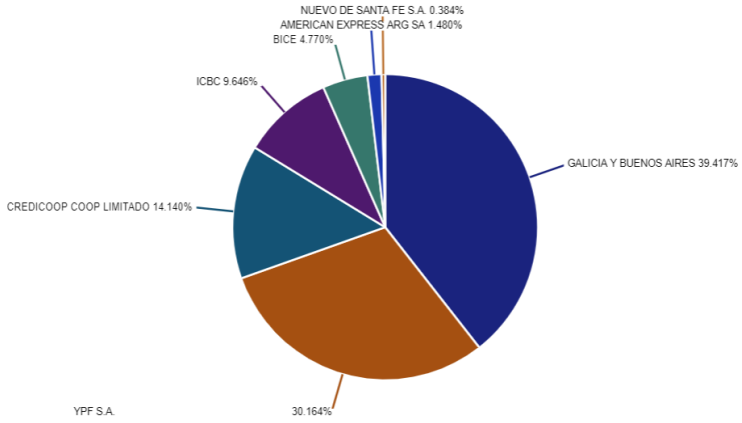
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
ICBC								
YPF S.A.	712	1 791	2 608	1 254	1 965	2 639	3 949	3 835
NUEVO DE SANTA FE S.A.	388	361	342	311	269	252	218	260
GALICIA Y BUENOS AIRES	7 098	7 066	7 503	6 416	5 836	5 650	5 097	4 933
CREDICOOP COOP LIMITADO	4 254	4 255	4 116	3 469	3 578	3 129	12 940	15 416
BICE	5 324	5 233	5 139	5 044	4 947	4 850	4 750	4 649
BBVA FRANCES	1 122	1 176	1 087	1 045	840	1 018	916	765
AMERICAN EXPRESS ARG SA	43	147	91	1 150	434	942	1 368	1 219
TOTAL PERIODO	**18 941**	**20 029**	**20 886**	**18 689**	**17 869**	**18 480**	**29 238**	**31 077**

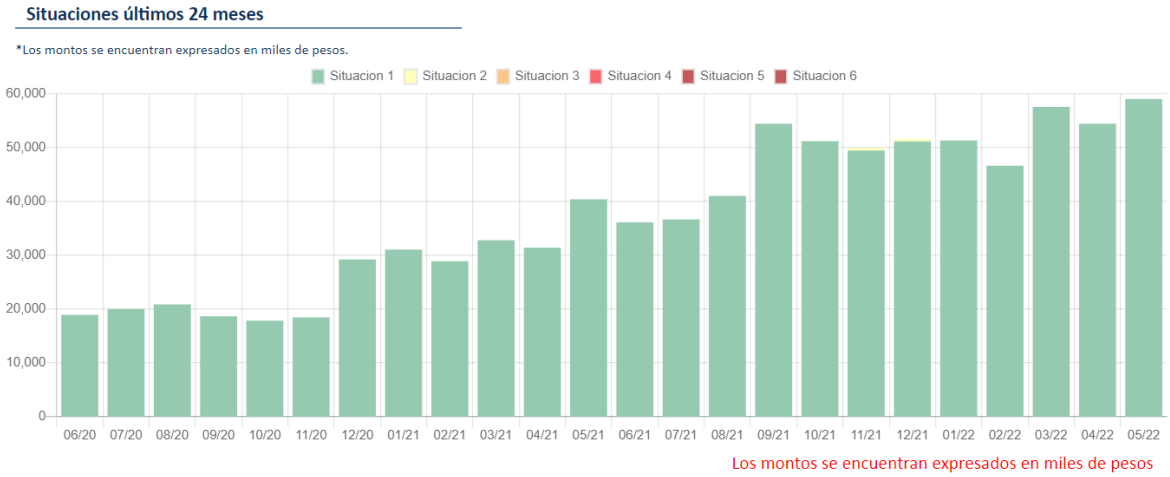
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
ICBC				6 759	6 899	6 568	6 489	6 406
YPF S.A.	2 061	5 636	6 580	10 528	6 866	6 440	10 623	7 362
NUEVO DE SANTA FE S.A.	230	2 718	2 275	1 836	1 387	951	490	74
GALICIA Y BUENOS AIRES	5 258	3 598	3 317	3 002	2 567	5 216	5 424	22 245
CREDICOOP COOP LIMITADO	14 861	14 428	13 711	13 114	12 603	12 019	11 631	11 080
BICE	4 547	4 443	4 338	4 231	4 122	4 012	3 900	3 787
BBVA FRANCES	902	767	646	558	533	218	199	177
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 056	1 226	573	388	1 180	1 253	2 301	3 349
TOTAL PERIODO	**28 915**	**32 816**	**31 440**	**40 416**	**36 157**	**36 677**	**41 057**	**54 480**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
ICBC	6 328	6 241	6 159	6 071	5 971	5 889	5 791	5 697
YPF S.A.	8 003	7 332	8 587	8 929	7 323	17 811	16 357	17 815
NUEVO DE SANTA FE S.A.	59	56	63	39	95	80	234	227
GALICIA Y BUENOS AIRES	21 770	21 583	21 371	21 441	21 166	21 241	21 172	23 280
CREDICOOP COOP LIMITADO	10 513	9 884	9 926	8 657	8 199	7 565	7 001	8 351
BICE	3 672	3 555	3 436	3 316	3 194	3 070	2 944	2 817
BBVA FRANCES	457	440	425	112		85	55	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	436	830	1 644	2 783	720	1 852	917	874
TOTAL PERIODO	**51 238**	**49 921**	**51 611**	**51 348**	**46 668**	**57 593**	**54 471**	**59 061**

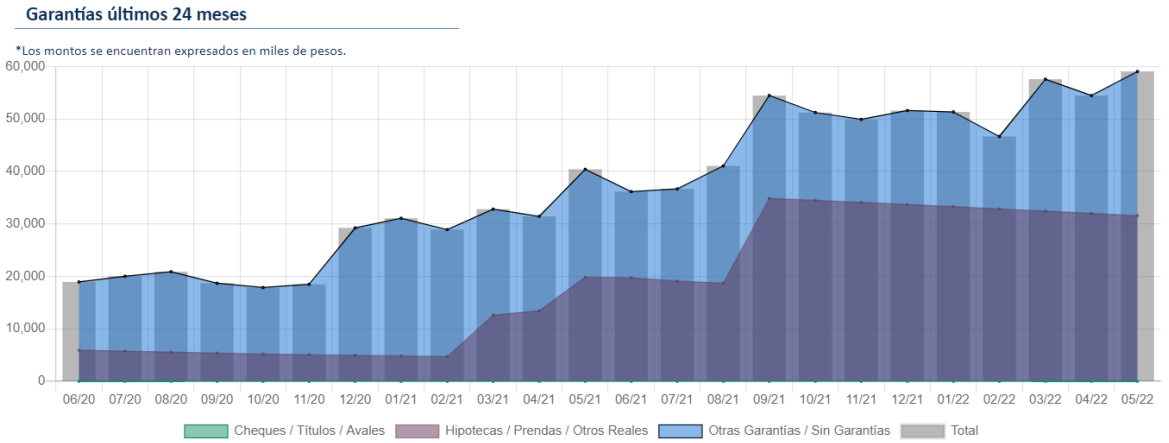
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



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	1999-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-08
30	IVA	ACTIVO	1999-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2016-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-04
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2016-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2002-05

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 **11/07/2022** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	33703558599
Razón Social:	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 3	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	**de 10.000 hasta 30.000 pesos**
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 11/07/2022 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

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 PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A., CUIT 33703558599, 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, TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA CUIT 33703558599 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: 3cc6a321-be9f-4f88-b831-c2bd27940c70

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

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2019-11	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2019-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2020-07	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2020-07	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2020-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2020-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2021-08	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2021-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2021-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
33703558599	TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA	2021-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

7- INTEGRIDAD

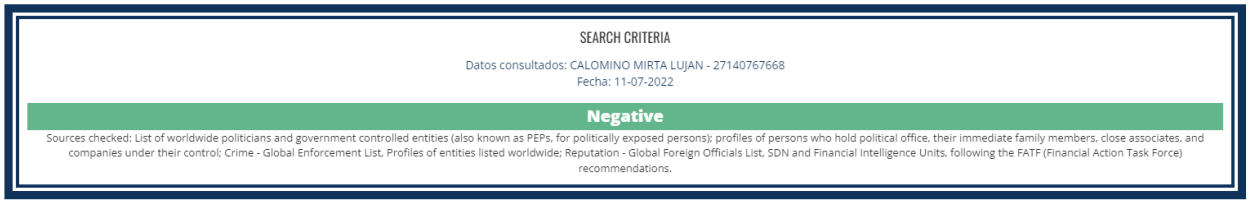
7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA - 33703558599
Fecha: 11-07-2022

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: CALOMINO MIRTA LUJAN - 27140767668
Fecha: 11-07-2022

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: OSTOICH DANILO MARTIN - 20284995210
Fecha: 11-07-2022

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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.