DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTES RIVAS Y CIA. S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Marzo 2023

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.727	0.727	0.963	0.963	1.200	1.200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
											x	
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.267	0.267	0.333	0.333	0.400	0.400
												x
2.3.2	**Ebit**				0.020	0.020	0.073	0.073	0.127	0.127	0.180	0.180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.087	0.087	0.143	0.143	0.200	0.200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**73%**	**22**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	39	40	98%	10.0%	1.0
2	Situación Económico-Financiera	22	30	73%	90.0%	6.6
Resultado Final		7.6				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY SL SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTES RIVAS Y CIA. S.A. es una empresa familiar, líder en brindar servicios de Transporte de cargas pesadas y livianas. Fue inscripta en el año 1990 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: PAULINO ALFREDO RIVAS (50.00%) y TERESA CATALINA STELLA (50.00%). Trabajan bajo certificaciones de calidad ISO 9001:2015. De acuerdo con el Form.931 01/2023 cuenta con 54 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. Se observan periodos impagos y otros con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Con respecto a su situación bancaria, opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente con Deuda Categoría 3 (Mayor a $10.000). No se observan juicios en su contra, embargos ni cuestiones de Integridad. Existen Notas de Prensa Negativa para evaluar por el área de proveedores.

El ejercicio cerrado a 09/2022 mostró una aceptable performance que le permitió revertir el quebranto del periodo anterior, con aumento de Ventas (35% de variación interanual), reducción de Costos y, especialmente, de Gastos de Estructura, presentando finalmente un Resultado Positivo de 2.95% s/ventas vs el quebranto de -17.1% s/ventas en el ejercicio pasado. El marco Financiero y Patrimonial se presentó aceptable, con un satisfactorio nivel de Liquidez Corriente en ascenso (1.56 ve el actual 1.83), apropiado Capital de Trabajo (37% del Activo), buena Solvencia en ascenso (pasó de 1.11 a 1.25) y un adecuado Endeudamiento en descenso (cayó de 0.90 a 0.80). Debemos citar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (4 meses) proyectarían un marcado aumento del 75% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía pudo revertir el quebranto del periodo anterior y muestra un aceptable cuadro Financiero/Patrimonial. Sugerimos operar, de todas formas, con cierta cautela ante este cuadro. Monitorear su cuadro Previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 562 839 452**	**ARS 330 104 377**
Límite de compra	**ARS 168 851 836**	**ARS 99 031 313**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
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 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTES RIVAS Y CIA. S.A.
CUIT	30-64042158-0.
Domicilio	OLAVARRIA 00230, (1162), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143018805 - 1143032000 - 1143032356 - 1143033941 - 1143033942 - 1143033943 – 43033941 – 43033942 – 43033943 – 43032356 - 43032000
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	10/10/1990
Fecha de Contrato Social	21/09/1990
Capital	$ 1 000
Patrimonio neto al 2022	$ 124 676 819
Cantidad Empleados	55 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	OLAVARRIA 00230, (1162), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	OLAVARRIA 232, (1160), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTES RIVAS Y CIA. S.A. se fundó con el objetivo brindar servicio de transporte de cargas generales, diversificándose luego a otras mercaderías con mayores estándares de calidad y especificaciones, como ser la carga con extra dimensión y/o pesadas.

Hoy en día, ambos segmentos tienen una unidad de negocio diferente, permitiendo ofrecer el mismo estándar de calidad y prestaciones para cada tipo de mercadería.

La unidad de Cargas Generales, nace en 1975 fundada por Alfredo Rivas.

En el 90 contaban con más de 25 unidades propias y una cartera de fleteros que les posibilitaba atender cuentas que requerían una gran cantidad de unidades.

En la actualidad, Transportes Rivas es una empresa Familiar consolidada como líder en ambos sectores, tanto en cargas pesadas como livianas.

Esto lo lograron gracias al esfuerzo para profesionalizar su actividad y el firme convencimiento de la relación a largo plazo con sus clientes y socios estratégicos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INSPECCION GENERAL

032/94

CERTIFICADO DE HABILITACION

10 ENE. 1994

Expediente Nº 75.724/92 .---

Conforme Ordenanza 44947 .-

TRANSPORTE RIVAS y CIA S.A. ----------

para el funcionamiento del local ubicado en las calles OLAVARRIA Nº 230/32 y Gral ARAOZ DE LAMADRID Nº 235/39 P.B,E.P,1º Piso- carácter de EMPRESA DE TRANSPORTE ,DEPOSITO DE MERCADERIAS EN TRANSITO,TALLER MECANICO DE REPARACION DE AUTOMOTORES,ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA EMPRESA ,OFICINA ADMINISTRATIVA .(autorizado por Ordenanza 44485 U.I.C por expediente Nº 47.581/92) .- ----------

Buenos Aires, 10 ENE. 1994 de 19

SUP TOTAL : 1.311,34 m2 .-

JORGE V. PAGNOTTA
DIRECTOR HABILITACIONES PREVIAS
DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS
SUBSECRETARIA DE INSPECCION GENERAL
SECRETARIA DE GOBIERNO

JUAN CARLOS ROMANO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

NOTA: Este certificado deberá fijarse en lugar visible del local. La habilitación otorgada estará sujeta al cumplimiento y conservación de las condiciones de higiene, seguridad y moralidad estipuladas para el caso. En su defecto, se formularán las intimaciones pertinentes, pudiendo llegar a la imposición de clausura si fuere necesario (Art. 2.1.7 - Último párrafo - Código de Habilitaciones y Verificaciones).-

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TRANSPORTES RIVAS Y CIA S A CUIT: ***30-64042158-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***21-09-1990***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	12-2019
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 831	12-2019
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	05-2011
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	10-2012
IVA	06-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1990
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1990
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de 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):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

OLAVARRIA 230
1162-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***15-03-2023*** a ***14-04-2023*** Hora **18:03:08** Verificador **109660813243**

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.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 155121

CUIT: 30-64042158-0	Contribuyente: TRANSPORTES RIVAS Y CIA SA	Sede: 901
Anticipo: 202301	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/02/2023 - 15:14:00 ante AFIP, Nº de Transacción 910413924

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

	Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$81.068,32	$2.192.457,95	$0,00	$2.111.389,63	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$386.808,68	$537.530,35	$0,00	$150.721,67	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$73.511,60	$0,00	$0,00	$0,00	$73.511,60	$73.511,60
907	CHUBUT	$0,00	$116.559,88	$0,00	$116.559,88	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$0,00	$73.870,15	$0,00	$73.870,15	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$814.404,51	$0,00	$814.404,51	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$0,00	$378.970,93	$0,00	$378.970,93	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$18.870,00	$0,00	$18.870,00	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$22.803,95	$0,00	$22.803,95	$0,00	$0,00
917	SALTA	$37.800,00	$66.168,03	$0,00	$28.368,03	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$0,00	$47.131,83	$0,00	$47.131,83	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$0,00	$58.665,88	$0,00	$58.665,88	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$0,00	$164.224,83	$0,00	$164.224,83	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$931.015,64	$649.998,60	$0,00	$0,00	$281.017,04	$281.017,04
	Totales	$1.510.204,24	$5.141.656,89	$0,00	$3.985.981,29	$354.528,64	$354.528,64

AFIP — Administración Federal de Ingresos Públicos

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-64042158-0**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 155121
Cantidad de registros: 417

Fecha de Presentación: 2023-02-15 Hora: 15:14:37
Nro. de Transacción: 910413924
Código de Control: ua$#WW
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30640421580.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[46dd3b2e4c583972f42fab3112fe1562]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2023 15:28:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1058638608

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1697264516
NRO. CONTROL	191487
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30640421580
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202301
MONEDA	$
IMPUESTO	**5804 - CM CORDOBA**
IMPORTE	73.511,60
IMPUESTO	**5821 - CM SANTA FE**
IMPORTE	281.017,04
TOTAL PAGADO	354.528,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2759D31BB19565C027793E20D85C58A737B81831

AFIP		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	Firma	9	2022	30-64042158-0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Carácter	Original	602190	655989
F. 713		Ejercicio Fiscal	Regular	
Declaración Jurada	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	TRANSPORTES RIVAS Y CIA SA		2100001	0
	Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-12152660-4	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (F	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	982.829,35	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	16.613.591,00	0,00	Quebrantos computables	14.125.441,22	0,00
Ajustes	-2.488.149,78	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	0,00	0,00
Resultado impositivo	14.125.441,22	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	0,00	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	0,00
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		0,00	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	2.622.843,17	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		0,00	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	2.622.843,17	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-64042158-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 655989
Cantidad de registros: 510

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-02-28 Hora: 07:40:40
Nro. de Transacción: 913244114
Código de Control: JZhtMN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20081134139

[655989F0713.bd275fab9b36275cc364dd1552ba7e2c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bd275fab9b36275cc364dd1552ba7e2c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP	CUIT Nº: 30640421580	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTES RIVAS Y CIA S A	
	Fecha de Presentación: 22/02/2023	Hora: 10:01
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 911769449	MD5: 3d7ecf63b9e2904c3bbd7d3d77796ac3
	Período: 202301	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 18219627.64
Total del Crédito Fiscal	$ 8784863.26
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 9434764.38
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 9434764.38
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1275568.08
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 8159196.30

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-64042158-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 603939
Cantidad de registros: 116

Fecha de Presentación: 2023-02-22 Hora: 10:01:52
Nro. de Transacción: 911769449
Código de Control: GPQN66
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20081134139

[603939F2002.3d7ecf63b9e2904c3bbd7d3d77796ac3.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3d7ecf63b9e2904c3bbd7d3d77796ac3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

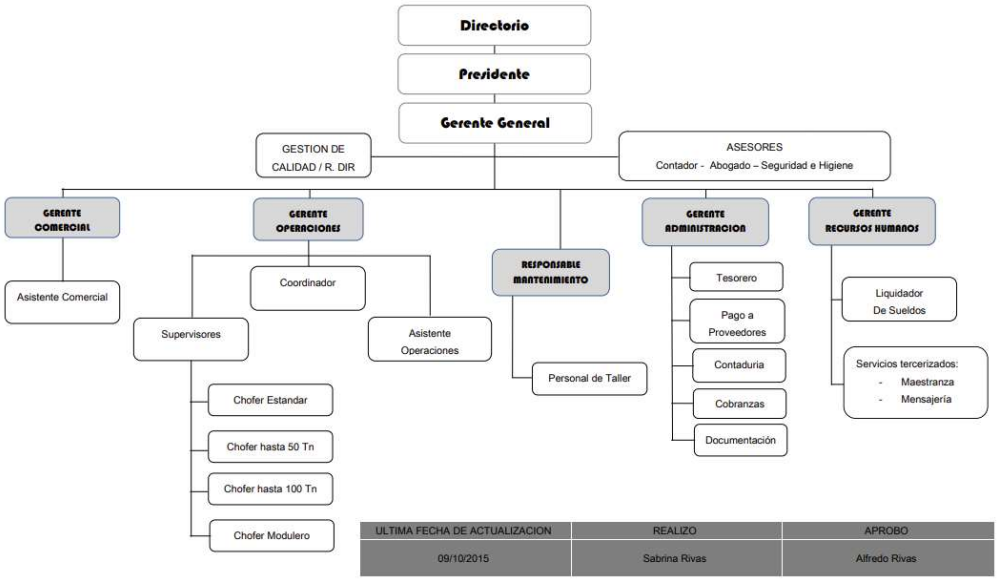
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
PAULINO ALFREDO RIVAS	Argentina	20-08113413-9	50.00
TERESA CATALINA STELLA	Argentina	27-06201535-2	50.00

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
PAULINO ALFREDO RIVAS	Argentina	20-08113413-9	Presidente
TERESA CATALINA STELA	Argentina	27-06201535-2	Vicepresidente
JONATHAN PABLO RIVAS	Argentina	20-34318620-8	Apoderado

Fuente: Medios externos de consulta.

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

RIVAS PAULINO ALFREDO
ACCIONISTA DE: RIVAS INGENIERIA Y OBRAS ESPECIALES S.A.
CUIT: 30707773436

RIVAS PAULINO ALFREDO
AUTORIDAD IGJ DE: RIVAS INGENIERIA Y OBRAS ESPECIALES S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30707773436

RIVAS PAULINO ALFREDO
EX-PRESIDENTE DE: DERIBA SERVICIOS A CONTENEDORES SA
CUIT: 30661491163

RIVAS PAULINO ALFREDO
EX-PRESIDENTE DE: RIVAS INGENIERIA Y OBRAS ESPECIALES S.A. (desde 10-2001)
CUIT: 30707773436

RIVAS PAULINO ALFREDO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: DEPOSITO FISCAL BUENOS AIRES SA
CUIT: 30656515224

RIVAS PAULINO ALFREDO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: DERIBA SERVICIOS PORTUARIOS SA
CUIT: 30661491236

RIVAS JONATHAN PABLO
AUTORIDAD IGJ DE: RIVAS S.A. TRANSPORTES ESPECIALES
CUIT: 30707773428

STELLA TERESA CATALINA
ACCIONISTA DE: RIVAS INGENIERIA Y OBRAS ESPECIALES S.A.
CUIT: 30707773436

STELLA TERESA CATALINA
AUTORIDAD IGJ DE: RIVAS INGENIERIA Y OBRAS ESPECIALES S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30707773436

STELLA TERESA CATALINA
EX-VICE-PRESIDENTE DE: RIVAS INGENIERIA Y OBRAS ESPECIALES S.A. (desde 10-2001)
CUIT: 30707773436

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

STELLA TERESA CATALINA - 27062015352

SCORE

62.4

STELLA TERESA CATALINA

FECHA NACIMIENTO: 05/08/1949
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ISABEL LA CATOLICA 220, (1268), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
VILLAFAÑE WENCESLAO 1584 PISO:6, (1295), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
W VILLAFA E 1584 6 A, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE TRANSPORTES RIVAS Y CIA S A (07/2022)
CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

STELLA TERESA CATALINA - 27062015352

SCORE

62.4

STELLA TERESA CATALINA

FECHA NACIMIENTO: 05/08/1949
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ISABEL LA CATOLICA 220, (1268), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
VILLAFAÑE WENCESLAO 1584 PISO:6, (1295), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
W VILLAFA E 1584 6 A, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE TRANSPORTES RIVAS Y CIA S A (07/2022)
CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ 3 parcelas (21: 5.822 mts2, 22: 5.208 mts2 y 23: 5.781 mts2 de la Facción 14) ubicadas en el Polo Industrial Ezeiza de la localidad de Spegazzini, Partido de Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires.
- ✓ Lote N° 169 (800 mts2) en la localidad de Makalle, Pcia. de Chaco.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

Interno	Patente	Marca	Razon Social	Documento exento
49	ESS 625	IVECO	Rivas	Senasa/Habilitacion sust Aliment
50	EWC 435	FORD	Rivas	Senasa/Habilitacion sust Aliment
52	FGO 469	IVECO	Rivas	Senasa/Habilitacion sust Aliment
53	FGO 468	IVECO	Rivas	Senasa/Habilitacion sust Aliment
56	FYR 871	IVECO	Rivas	Senasa/Habilitacion sust Aliment
57	FYR 872	IVECO	Rivas	Senasa/Habilitacion sust Aliment
60	HCI 892	IVECO	Rivas	Senasa/Habilitacion sust Aliment

Se adjunta documentación. (Pág. 2 de 13).

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 26/03/2021

TRANSPORTES RIVAS Y CIA. S.A. CUIT: 30-64042158-0. Por escritura del 17/03/2021, del Registro 35 de Avellaneda. Se protocolizÃ³ la designaciÃ³n del Directorio de Transportes RIVAS y Cia S.A.. Presidente: Paulino Alfredo RIVAS. Vicepresidente: Teresa Catalina Stella. Directora Suplente: Norma HaydÃ©e RIVAS, quienes constituyen domicilio especial en la calle Olavarria nÃºmero 232, Capital Federal. Autorizado segÃºn instrumento pÃºblico Esc. NAº 39 de fecha 17/03/2021 Reg. NAº 35 EDUARDO HONORIO ROMERO MC INTOSH - Notario - Nro. Carnet: 4232 Registro: 4035 Titular e. 26/03/2021 NA° 17824/21 v. 26/03/2021

OTRAS PUBLICACIONES

Caravana Solidaria por la salud
Fuente: autotransportetv.com.ar Fecha: 04/14/2020

Una caravana solidaria, integrada por 18 camiones, partió el pasado miércoles 8 de abril, desde el predio de Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas), en Escobar (provincia de Buenos Aires), con destino al departamento de Iglesia en la provincia de San Juan.
La sede de la Fundación Profesional del Transporte (FPT), a la vera de la Ruta Panamericana, fue el punto de encuentro para que, muy temprano, los transportistas agrupados en la Federación pusieran en marcha la Caravana Solidaria con rumbo a Mina Veladero, ubicada a más de 350 kilómetros al NE de la capital sanjuanina.
La salida desde Escobar
Esta iniciativa solidaria, convocada y coordinada por el Ejército Argentino y la Armada Nacional, también se integró con dos camiones Mercedes Benz del Ejército Argentino y una pick up de la Armada Nacional, como apoyo al equipo de transportistas.
Camino a San Juan
El grupo de camiones, integrado por empresas asociadas a Fadeeac contó con el liderazgo de Walter Bo, Tesorero de la entidad transportista y titular de Transportes Puerto Nuevo. Bo es un activo empresario y dirigente que ya, en numerosas ocasiones, se puso al hombro iniciativas solidarias como similares a esta.
Caravana-solidaria-Fadeeac-salud
La Caravana Solidaria integrada por empresas asociadas a Fadeeac contó con el liderazgo de Walter Bo, Tesorero de la entidad transportista y titular de Transportes Puerto Nuevo. Un activo empresario y dirigente que ya, en numerosas ocasiones, se puso al hombro iniciativas solidarias como similares a esta. En la imagen, junto a conductores profesionales y miembros del Ejército Argentino que, junto a la Armada Nacional, apoyaron y coordinaron la iniciativa de los transportistas.
El mismo tuvo la misión de ascender a más de 5.000 msnm, donde se ubica la explotación aurífera, para cargar los 18 módulos sanitarios que fueron donados al Gobierno Nacional para reforzar los servicios sanitarios ante la pandemia de Coronavirus (Covid-19).
Destino en las alturas
Caravana-solidaria-Fadeeac-Coronavirus-Covid-19
Caravana-solidaria-Fadeeac-Coronavirus
Prestigiosas empresas como Transportes Braiotta Hnos, Sanchez Huerta (que prestó su base en tierra sanjuanina para la caravana), Andreu, Transporte Dibiagi, Transportes Puerto Nuevo SRL, Logística Milo, Transporte Moreiro, **Transportes Rivas & Cia SA**, Transporte Aconcagua, Expreso Lancioni SA, Transporte Vesprini, Expreso Oro Negro, Transporte CDC, Transporte Don Pedro, Bonsur SA, Transporte Losada, Transporte Sierra SRL y Carossio Vairolatti y Cía SRL, cedieron sus unidades y su personal profesional para concretar esta exitosa iniciativa.
De nuevo en casa
Luego de los siete días que exigió en su totalidad el periplo, la Caravana Solidaria tuvo su punto de llegada en el mismo lugar de partida: la sede de Fadeeac-FPT en Escobar.
Luego de descargados los módulos sanitarios, que servirán para asistir a las personas afectadas por el Coronavirus, comenzaran a ser acondicionados debidamente por efectivos del Ejército Nacional, para su instalación y a la espera de que no sea necesario utilizarlos.
Una vez más, el transporte argentino, sus empresarios y sus profesionales, ponen al servicio de la sociedad sus herramientas y fuerza de trabajo en pos del bien común y la salud.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	BUREAU VERITAS	10/10/2018	21/11/2020

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS Certification

TRANSPORTES RIVAS Y CIA. S.A.

OLAVARRÍA 230, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS GENERALES Y ESPECIALES (EXTRA DIMENSIÓN Y EXTRA PESO) EN EL ÁMBITO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

OVERLAND TRANSPORTATION OF GENERAL AND SPECIAL (EXTRA DIMENSION AND EXTRA WEIGHT) LOAD IN THE AMBIT OF THE REPÚBLICA ARGENTINA.

Original certification date: **22 de Noviembre de 2011**

Expiry date of previous cycle: **14 de Septiembre de 2018**

Recertification audit date: **27 de Septiembre de 2017**

Recertification cycle start date: **09 de Noviembre de 2017**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **21 de Noviembre de 2020**

Certificate No. AR-O236278 Version 01, Revision date: **10 de Octubre de 2018**

Ing. Marta G. Paz

OAA

Managing and Issuing Office: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation. To check this certificate validity please call: +54 11 4000 8100.

Page 1 of 1

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
2021	37	2	16	55
2022	35	4	16	55
2023	35	4	16	**55**

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-64042158-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	15.230.937,29
Suma de Rem. 2:	16.098.918,57
Suma de Rem. 3:	16.098.918,57
Suma de Rem. 4:	15.230.937,29
Suma de Rem. 5:	15.230.937,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.098.918,57
Suma de Rem. 9:	16.205.155,69
Suma de Rem. 10:	14.112.081,96

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTES RIVAS Y CIA S A

Nro. Verificador: 570764

Domicilio Fiscal: OLAVARRIA 230 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.067.840,36
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.067.840,36**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.802.854,52
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.802.854,52
Retenciones		190.790,31
Contribuciones S.S. a pagar		**2.612.064,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	360.148,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**360.148,22**
b1 - Total de contribuciones	731.344,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	731.344,70
Retenciones	49.784,28
Contribuciones O.S. a pagar	**681.560,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	240.574,59
Total retenciones	240.574,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	190.790,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.784,28
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	55	10.065,00
Remun. con ART	16.205.155,69	113.436,09
L.R.T. total a pagar		**123.501,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 2.009,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.009,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 386.836,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.612.064,21**	302 - Aportes de Obra Social	**360.148,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.067.840,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**123.501,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**681.560,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.009,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-64042158-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 570764
Cantidad de registros: 232

Fecha de Presentación: 2023-02-08 Hora: 18:57:34
Nro. de Transacción: 908751236
Código de Control: JSIA64
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23220226654

[F931.cuit.30640421580.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2b1d6f0e7aa2fc18032950345060 2cd7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313064042158000030101236
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Transporte de contenedores



Transporte de carga suelta



Transporte de cargas pesadas y/o sobredimensionadas



Almacenamiento de mercadería



Desconsolidado de contenedores



Servicio de camionetas, chasis y furgón



Servicio de hidrogrúa



Servicio de containera



Servicio de Self Loader



Soluciones a medida



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2022	$ 69 150 762	$ 33 359 832	ARS
Noviembre 2022	$ 102 135 947	$ 51 107 945	ARS
Diciembre 2022	$ 76 860 645	$ 87 975 159	ARS
Enero 2023	$ 81 957 023	$ 43 611 891	ARS
TOTAL	**$ 330 104 377**	**$ 216 054 827**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Noviembre 2022	$ 102 135 947	ARS
Diciembre 2022	$ 76 860 645	ARS
Enero 2023	$ 81 957 023	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 39 573 251	ARS
2	SANTILLI NEUMATICOS S.A.	Argentina	30-71001536-4	$ 19 357 520	ARS
3	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 10 284 715	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.	30-50159813-1	Argentina	$ 86 221 535	ARS
2	TADEO CZERWENY S.A.	30-50373873-9	Argentina	$ 78 572 545	ARS
3	NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.	30-65381340-2	Argentina	$ 52 589 969	ARS
4	HALLIBURTON ARGENTINA S.R.L.	30-50361098-8	Argentina	$ 42 605 198	ARS
5	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.)	30-65511620-2	Argentina	$ 35 490 500	ARS
6	ERAMINE SUDAMERICA S.A.	30-71142062-9	Argentina	$ 32 777 250	ARS
7	FARADAY S.A.I.C.F.	30-50386583-8	Argentina	$ 30 904 604	ARS
8	S.A.C.D.E. SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO S.A.	30-56845745-1	Argentina	$ 27 249 812	ARS
9	RUGGERO VACCARI Y ASOCIADOS S.A.	30-63840616-7	Argentina	$ 24 774 303	ARS
10	ALE HEAVYLIFT AUSTRAL S.A.	30-70976850-2	Argentina	$ 21 951 512	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	5263204
Desde:	01/06/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5001708
Desde:	01/09/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	512120
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	202167
Desde:	01/07/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	313192
Desde:	01/04/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2016 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	MAPFRE	1010015006703	$ 82 000 000	ARS
2	SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	ALLIANZ	22018961679	$ 10 890 000	ARS
3	SEGURO AUTOMOTOR	PROVINCIA SEGUROS	10082875	$ 2 673 773	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

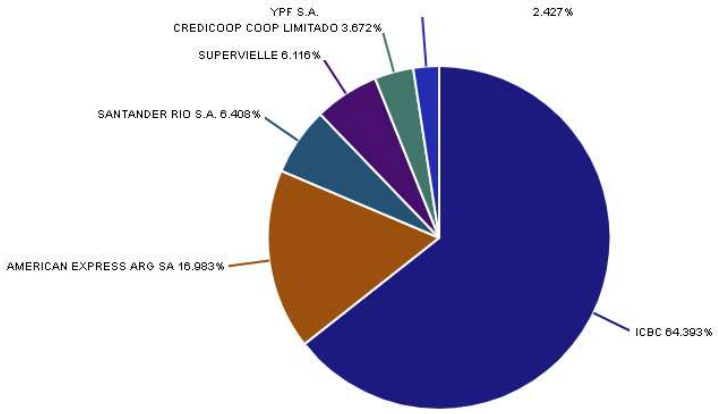
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
YPF S.A.	247	740	558	90	703	836	940	1 274
SUPERVIELLE	3 130	2 532	2 718	1 606	3 397	2 960	2 332	1 780
SANTANDER RIO S.A.	581	395	327	224	925	1 209	1 117	1 014
PATAGONIA	3 953	3 829	3 575	3 212	2 920	2 625	2 321	2 010
ICBC	526	425	321	216	109			
HSBC BANK	2 869	2 398	1 912	1 437	1 649	478		
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 181	1 056	804	884	819	498	817	600
CIUDAD DE BUENOS AIRES	676	609	538	467	394	319	242	163
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 223	1 554	1 982	1 854	1 583	2 326	2 386	3 067
TOTAL PERIODO	**14 386**	**13 538**	**12 735**	**9 990**	**12 499**	**11 251**	**10 155**	**9 908**

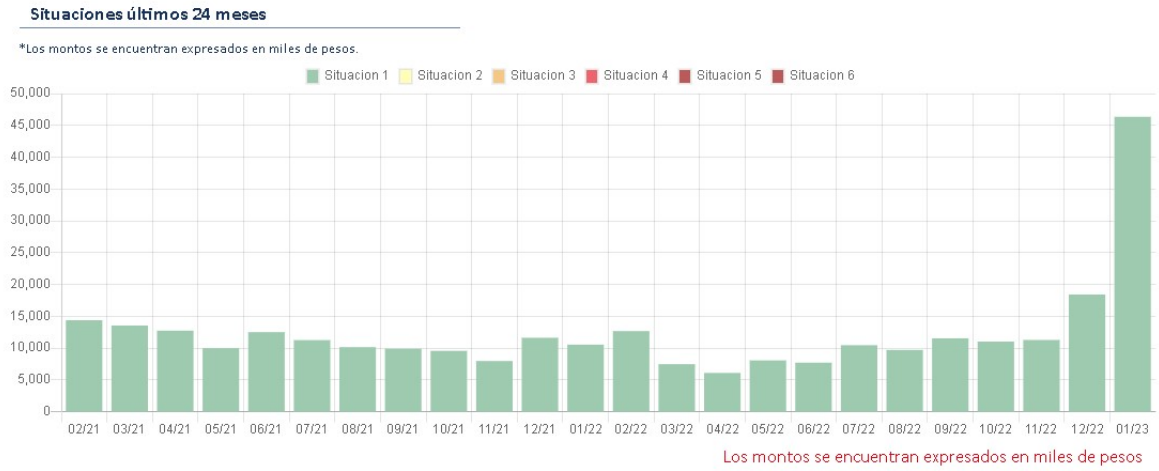
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
YPF S.A.	1 231	1 390	344	1 210	976	548	1 050	1 761
SUPERVIELLE	1 518	724	3 856	3 055	5 744	1 122	758	384
SANTANDER RIO S.A.	930	835	2 772	2 506	2 288	2 000	1 758	1 504
PATAGONIA	1 692	1 365	1 033	693	344	112		
ICBC								
HSBC BANK								
CREDICOOP COOP LIMITADO		376	376	542	384	528	370	510
CIUDAD DE BUENOS AIRES	82							
AMERICAN EXPRESS ARG SA	4 107	3 276	3 736	2 532	2 932	3 160	2 162	3 903
TOTAL PERIODO	**9 560**	**7 966**	**11 617**	**10 538**	**12 668**	**7 470**	**6 098**	**8 062**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
YPF S.A.	1 398	2 505		1 636	2 316	2 185	2 775	1 125
SUPERVIELLE		1 711	1 394	2 729	721	367	3 308	2 835
SANTANDER RIO S.A.	1 301	1 239	1 049	957	719	651	3 200	2 970
PATAGONIA				2				
ICBC								29 847
HSBC BANK								
CREDICOOP COOP LIMITADO	790	1 115	1 173	854	1 294	1 794	1 813	1 702
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	4 219	3 885	6 095	5 363	5 975	6 275	7 314	7 872
TOTAL PERIODO	**7 708**	**10 455**	**9 711**	**11 541**	**11 025**	**11 272**	**18 410**	**46 351**

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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SUPERVIELLE	$ 2 752 451	ARS
2	SANTANDER RIO	$ 2 621 048	ARS
3	CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	N/I	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1990-10
30	IVA	ACTIVO	1992-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1990-10
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2011-05
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2019-12

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 **15/03/2023** 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 **15/03/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

TRANSPORTES RIVAS Y CIA. S.A., CUIT 30-64042158-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES RIVAS Y CIA S A CUIT 30640421580 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a9c88e1e-c39e-4e90-b420-3140889e2882

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRANSPORTES RIVAS Y CIA S A - 30640421580
Fecha: 15/03/2023

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: STELLA TERESA CATALINA - 27062015352
Fecha: 15/03/2023

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: RIVAS PAULINO ALFREDO - 20081134139
Fecha: 15/03/2023

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: RIVAS JONATHAN PABLO - 20343186208
Fecha: 15/03/2023

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

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

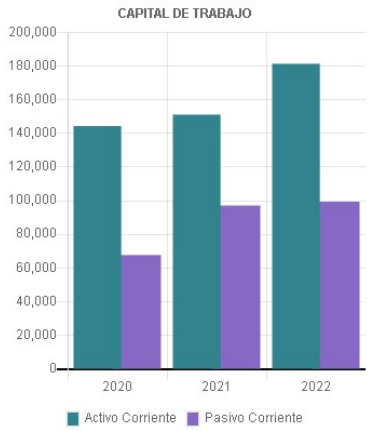
8- Estados Contables

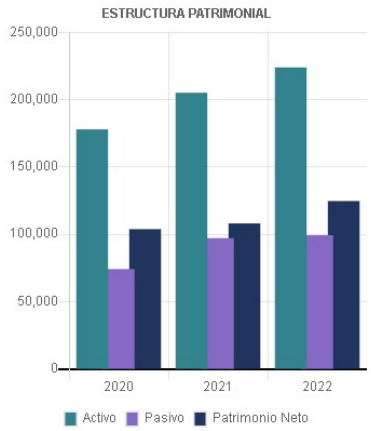
8.1 DATOS CONTABLES

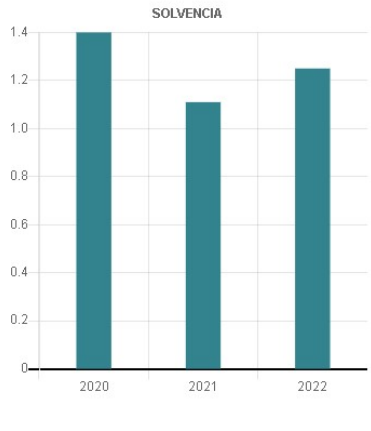
Activo

Fecha Balance	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Caja y Bancos	76 993	36 730	48 896
Inversión corriente	1 938	10 250	5 500
Ant Créditos por ventas	31 405	57 517	80 334
Otros Créditos	14 175	23 071	14 347
Bienes Cambio	9 511	12 216	18 452
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	10 360	11 336	13 824
Total De Activo Corriente	144 382	151 119	181 354
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	44	53	29
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	396 212	719 131	715 917
Depreciación Acumulada	362 666	665 119	673 278
Bienes De Uso	33 546	54 012	42 640
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	33 590	54 066	42 669
Total Activo	177 972	205 184	224 023

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



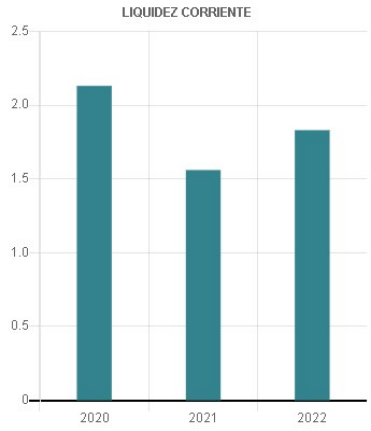


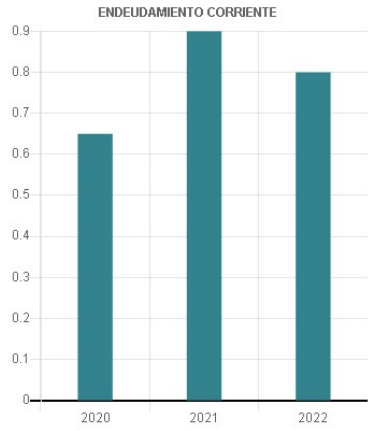


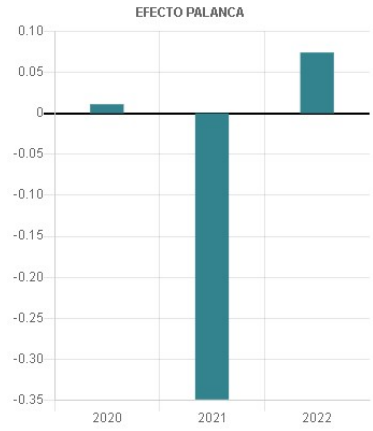
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	15 831	11 615	7 321
Préstamos (Deudas Bancarias)	16 558	17 689	14 896
Remuneraciones Y Cargas Sociales	14 035	32 091	31 539
Cargas Fiscales	19 890	31 718	44 709
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	1 366	4 008	881
Total Pasivo Corriente	67 681	97 121	99 346
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	6 480	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	6 480	0	0
Total Pasivo	74 161	97 121	99 346
Capital Social	19 411	35 528	35 528
Resultados No Asignados	84 400	72 536	89 149
Patrimonio Neto	103 811	108 063	124 677

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



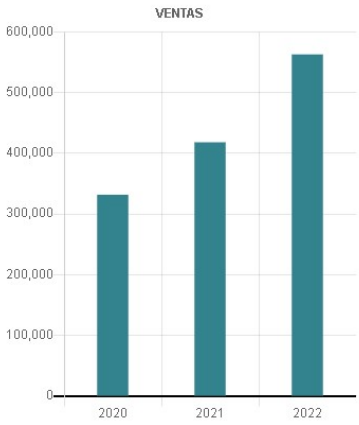


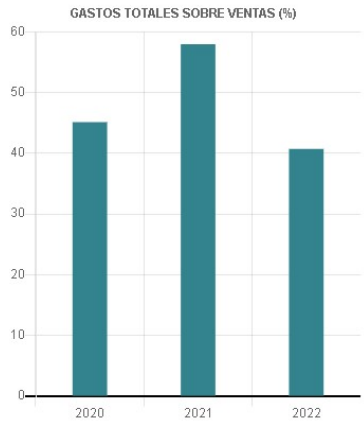


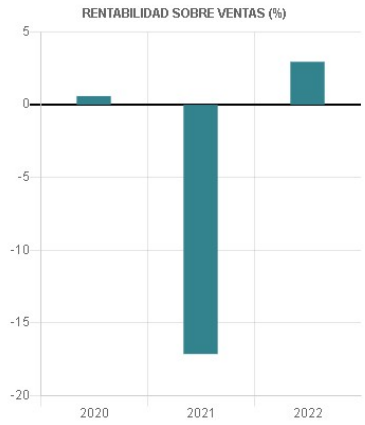
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Ventas	331 627	417 998	562 839
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	174 037	240 454	310 504
Resultado Bruto	157 590	177 545	252 335
Amortizaciones	0	0	1 294
Gastos de Comercialización	16 378	22 356	31 688
Gastos de Administración	133 272	219 944	197 414
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	26 453	22 288	21 054
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-24 191	-29 881	-27 150
Impuesto a las Ganancias	8 239	-732	523
Resultado	1 964	-71 616	16 614

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,40	1,11	1,25
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,71	0,90	0,80
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,65	0,90	0,80
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	76 700,46	53 997,57	82 008,06

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,13	1,56	1,83
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,99	1,43	1,64
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	10,56	7,27	7,01
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	136,43	120,91	130,81
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	18,30	19,68	16,83
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,86	2,04	2,51
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	9,89	7,74	13,20
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,22	0,16	0,12
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,83	0,51	0,32
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	25,36	15,45	9,66

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	47,52	42,47	44,83
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,59	-17,13	2,95
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-7,38	-22,47	-0,79
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	7 941 063	-64 755 215	21 939 614
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	2,39	-15,49	3,90
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,02	-0,66	0,13
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,10	-34,90	7,42
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	10 203 426	-72 348 587	18 430 706
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,14	-0,74	0,19
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03	-0,17	0,03
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,05	0,06
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,40	0,53	0,35
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,45	0,58	0,41
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,09	2,00	2,92
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	32,96

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 30/09) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 09/2022 alcanzaron a un total de $562.8 Millones vs $417.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 34.6%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 57.5% al 55.2% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 57.9% al 40.7% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $21.0 Millones (3.74% s/ventas) correspondientes a Resultados Extraordinarios, Otros Ingresos diversos y Subsidio Programa ATP/Repro, y Egresos Netos por $27.1 Millones (4.82% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $16.6 Millones (2.95% s/ventas) vs la perdida de -$71.6 Millones (-17.1% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2022 crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y, principalmente, de Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.56 a 1.83, manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $82 Millones, equivalente al 36.6% del Activo, siendo algo ajustada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en aceptable relación con el Activo.

Patrimoniales:

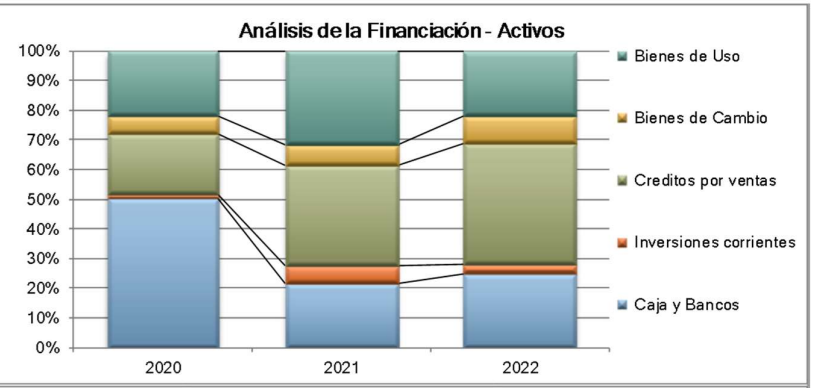
- El Patrimonio Neto a 09/2022 fue $124.7 Millones vs $108 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $35.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 44.3% del Activo siendo las Deudas Fiscales a corto plazo (45% del Pasivo Total) y la Deudas Sociales a corto plazo (31.7% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.11 a 1.25, permaneciendo en parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.90 a 0.80, también manteniéndose en valores satisfactorios.

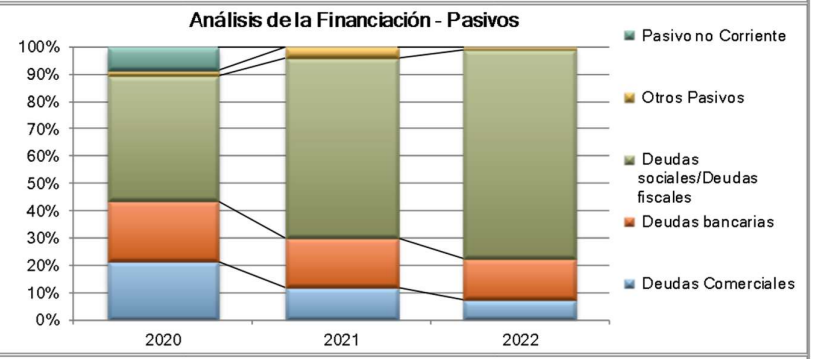
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con algo escasa capitalización.

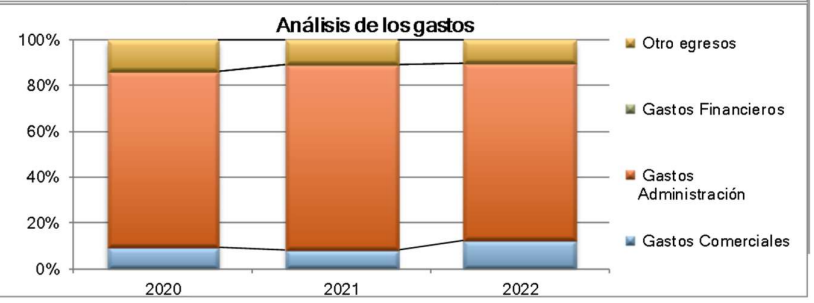
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	sep-20	sep-21	sep-22
Caja y Bancos	76.993.035	36.729.641	48.896.094
Inversiones corrientes	1.938.034	10.249.679	5.500.000
Creditos por ventas	31.404.693	57.516.777	80.334.360
Otros Créditos	14.219.274	23.124.043	14.376.334
Bienes de Cambio	9.511.379	12.215.922	18.452.491
Bienes de Uso	33.545.933	54.012.276	42.639.594
Otros activos corrientes	10.359.602	11.336.017	13.824.312
Activo Corriente	**177.971.950**	**205.184.355**	**224.023.185**
Deudas Comerciales	15.831.429	11.615.413	7.321.445
Deudas bancarias	16.558.491	17.688.828	14.896.429
Deudas sociales/Deudas fiscales	33.924.748	63.809.185	76.247.429
Otros Pasivos	1.366.413	4.007.701	881.062
Pasivo no Corriente	6.480.027	-	-
Pasivo	**74.161.108**	**97.121.127**	**99.346.365**
Gastos Comerciales	16.377.576	22.356.350	31.688.373
Gastos Administración	133.271.694	219.943.567	197.413.850
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	24.190.560	29.881.316	27.150.230
Impuesto a las ganancias	8.239.163	- 732.368	523.478
Total	**182.078.993**	**271.448.865**	**256.775.931**

2020/2021/2022



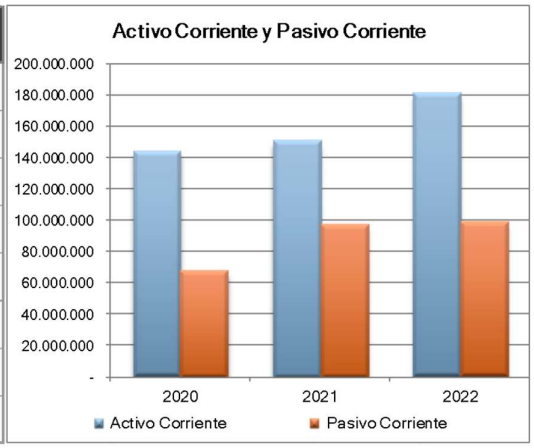




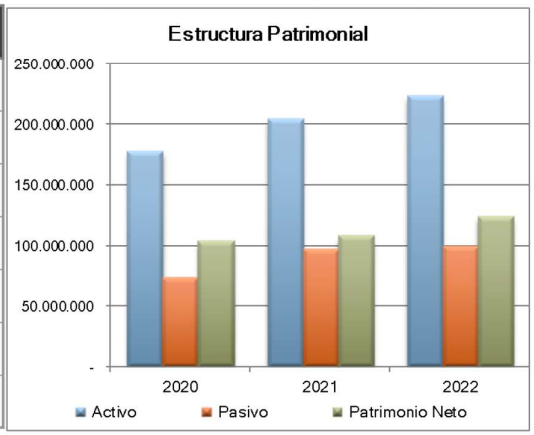
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

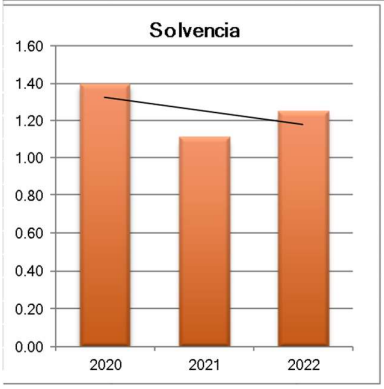
Analisis Patrimonial	sep-20	sep-21	sep-22
Solvencia	1.40	1.11	1.25
Patrimonio Neto sobre Activo	58%	53%	56%
Endeudamiento corriente	0.65	0.90	0.80
Capital corriente	0.43	0.26	0.37
Activo no Cte sobre Activo	19%	26%	19%
Financiación del activo no cte.	3.28	2.00	2.92
Deuda bancaria sobre Pasivo	31%	18%	15%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	21%	12%	7%

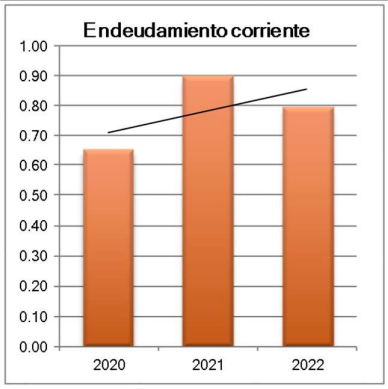


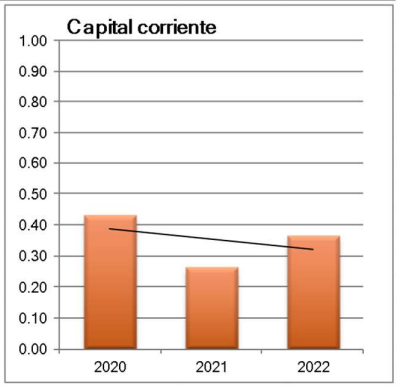
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Activo Corriente	$ 144.381.544	$ 151.118.694	$ 181.354.423
Activo no Corriente	$ 33.590.406	$ 54.065.662	$ 42.668.762
Activo	$ 177.971.949	$ 205.184.355	$ 224.023.185
Pasivo Corriente	$ 67.681.081	$ 97.121.127	$ 99.346.365
Pasivo no Corriente	$ 6.480.027	$ -	$ -
Pasivo	$ 74.161.108	$ 97.121.127	$ 99.346.365
Patrimonio Neto	$ 103.810.841	$ 108.063.228	$ 124.676.819



Trends





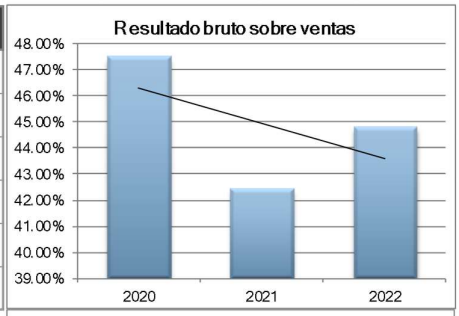


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

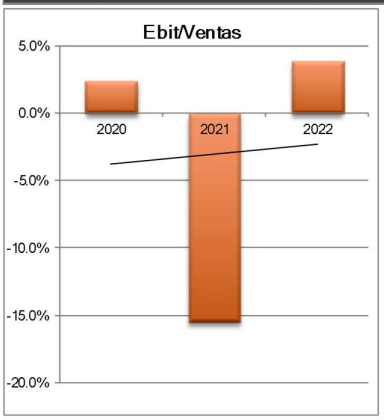
Análisis de rentabilidad	sep-20	sep-21	sep-22
Rentabilidad de la inversión total	1.9%	-66.3%	13.3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	9.8%	-67.0%	13.7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	5.7%	-35.3%	7.6%
Resultado bruto sobre ventas	47.5%	42.5%	44.8%
Rentabilidad sobre Ventas	0.6%	-17.1%	3.0%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.0%

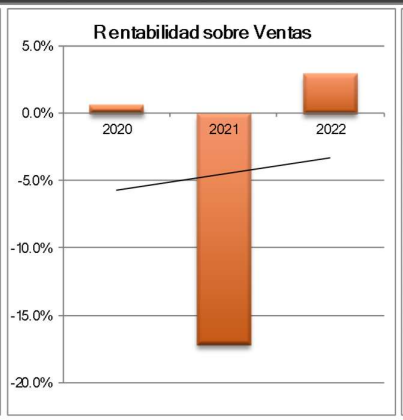


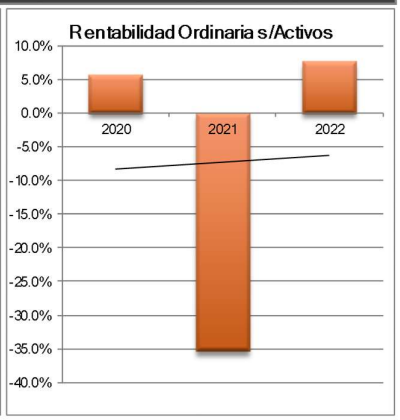
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Ventas	$ 331.627.449	$ 417.998.249	$ 562.839.452
Costo de Ventas	$ 174.037.116	$ 240.453.547	$ 310.503.977
Resultado del ejercicio	$ 1.964.264	$ -71.616.219	$ 16.613.591
Ebit	$ 7.941.064	$ -64.755.214	$ 21.939.615
Ebit/Ventas	2.4%	-15.5%	3.9%
EBITDA/Ventas	0.03	-0.17	0.03
EBITDA/Intereses	102.034.271.00	-723.485.869.00	184.307.061.00



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

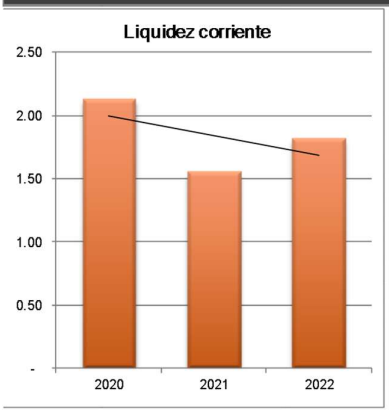
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	sep-20	sep-21	sep-22	
Liquidez corriente	2.13	1.56	1.83	
Liquidez acida	1.99	1.43	1.64	
Rotación del pasivo corriente días	136	121	131	
Rotación de las cuentas a cobrar	29	42	43	
Efecto Palanca	0.01	-0.35	0.07	

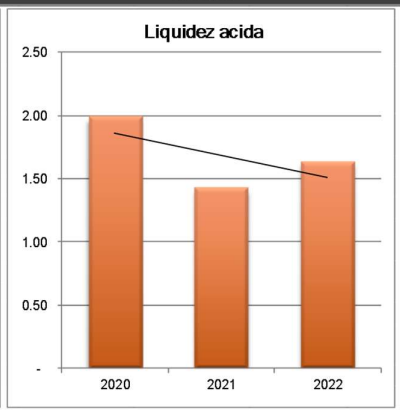


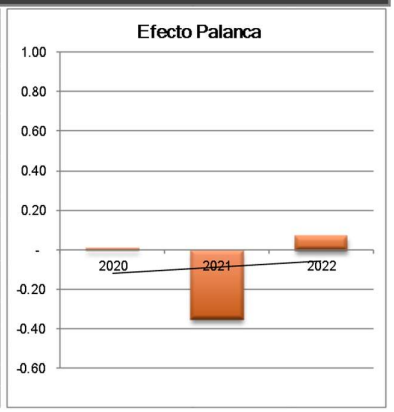
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Caja y Bancos	76.993.035	36.729.641	48.896.094
Creditos por ventas	31.404.693	57.516.777	80.334.360
Deudas Comerciales	15.831.429	11.615.413	7.321.445
Deudas bancarias	16.558.491	17.688.828	14.896.429
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

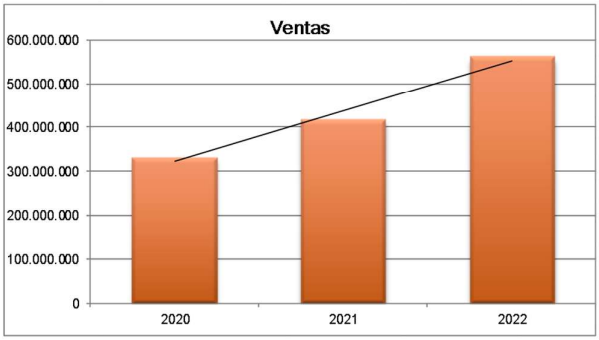


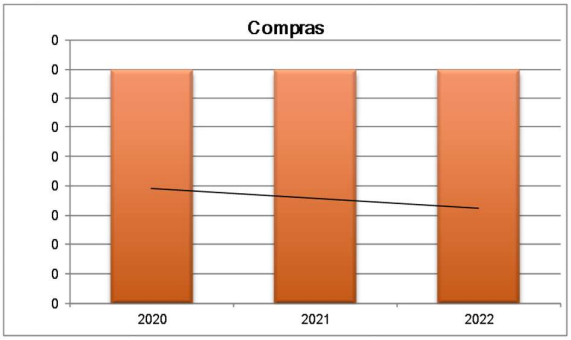
Trends







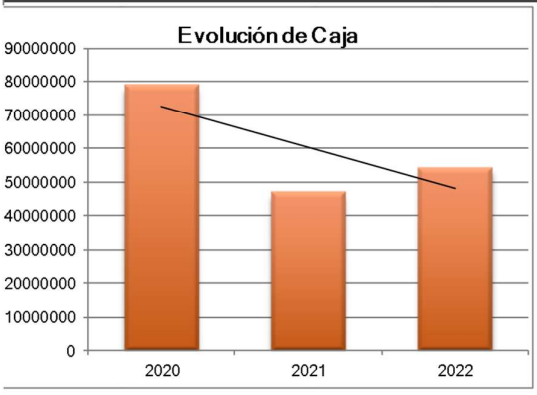


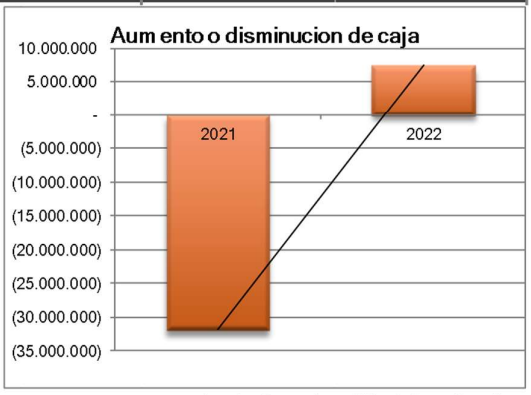


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	sep-21	sep-22
Resultado del ejercicio	$ -71.616.219.00	$ 16.613.591.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ 1.293.637.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -71.616.219.00	$ 17.907.228.00
Variación de créditos por ventas	$ -26.112.084.00	$ -22.817.583.00
Variación de otros créditos	$ -8.904.769.00	$ 8.747.709.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -2.704.543.00	$ -6.236.569.00
Variación de otros activos corrientes	$ -976.415.00	$ -2.488.295.00
Variación de cuentas a pagar	$ -4.216.016.00	$ -4.293.968.00
Variación de deudas sociales	$ 18.056.457.00	$ -552.405.00
Variación de deudas fiscales	$ 11.827.980.00	$ 12.990.649.00
Variación de otras deudas	$ 2.641.288.00	$ -3.126.639.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -82.004.321.00	$ 130.127.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 59.751.770.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 16.116.836.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -20.466.343.00	$ 10.079.045.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -26.602.058.00	$ 10.209.172.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 1.130.337.00	$ -2.792.399.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -6.480.027.00	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -31.951.748.00	$ 7.416.773.00





Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	46.903.288	$	S/Patrimonio Neto	4.344.738	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	2.314.832	$
Modo de Cobro s/Balance	41	días	S/Activos Líquidos	3.197.430	$
Modo de Pago s/Balance	129	días	S/Variables Combinadas	3.191.237	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	15.067.916	30.135.831	45.203.747	60.271.663	90.407.494	120.543.325
	80%	13.393.703	26.787.406	40.181.108	53.574.811	80.362.217	107.149.623
	65%	10.882.384	21.764.767	32.647.151	43.529.534	65.294.301	87.059.068
	50%	8.371.064	16.742.129	25.113.193	33.484.257	50.226.386	66.968.514
	40%	6.696.851	13.393.703	20.090.554	26.787.406	40.181.108	53.574.811
	30%	5.022.639	10.045.277	15.067.916	20.090.554	30.135.831	40.181.108
	20%	3.348.426	6.696.851	10.045.277	13.393.703	20.090.554	26.787.406
	10%	1.674.213	3.348.426	5.022.639	6.696.851	10.045.277	13.393.703
	2%	334.843	669.685	1.004.528	1.339.370	2.009.055	2.678.741

Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1.24	10	Liquidez corriente	ratio	1.80	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.80	10	Liquidez acida	ratio	1.63	10
Capital corriente	%	35.2%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	129	5
Activo no Cte sobre Activo	%	20.5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	41	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2.77	10	Efecto Palanca	ratio	- 0.02	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	17.2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	9.7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5.5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-3.7%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	39.1%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-2.8%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	44.6%	6
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-1.1%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	23	10
Resultado bruto sobre ventas	%	44.6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-1.3%	1	Rotación del activo	veces	2.30	3
Costo del financiamiento	%	0.0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-0.1%	1	67.28			
EBITDA/Ventas	%	-0.9%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

