DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

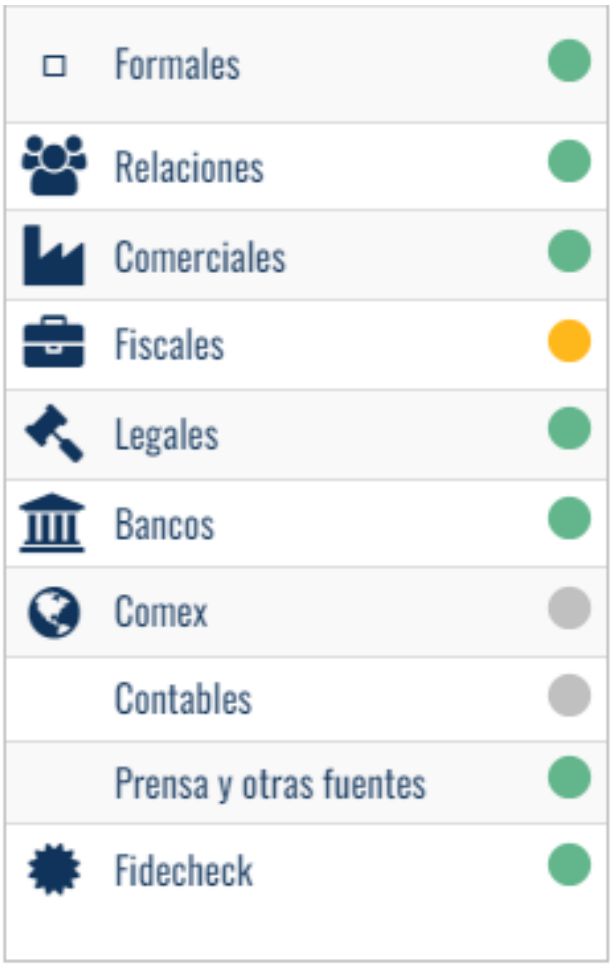
ARGENTINA

Enero 2023

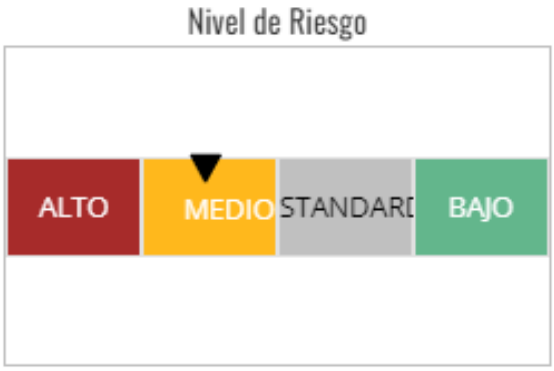
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L., es una compañía dedicada a brindar, según AFIP, servicio de transporte automotor de cargas, servicio de transporte automotor de mercaderías a granel y servicio de transporte por camión cisterna. Fue inscripta en el año 2009 en la Ciudad de Recreo, Provincia de Santa Fe. Sus accionistas son: FERNANDEZ MARCELO GUSTAVO, STIEFEL GUILLERMINA y GONZALEZ MARIA NELVI. Según fuentes externas cuenta con 50 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Contribuyente sin Deuda, aunque sus similares de las Provincias de Córdoba y Corrientes informan deuda en distintas situaciones. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 8
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 11
2.8.2 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 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

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

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15

4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L.
CUIT	30-71105716-8.
Domicilio	RUTA 11 KM. 486 0 - NO DETERMINADO: RUTA 11 KM. 486, (3018), RECREO, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	07/08/2009
Fecha de Contrato Social	08/06/2009
Cantidad Empleados	50 (Fuente: Medios externos de consulta)
Domicilio Legal	RUTA 11 KM. 486 0 - NO DETERMINADO: RUTA 11 KM. 486, (3018), RECREO, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios vinculados	RUTA 11 KM. 486 0 - NO DETERMINADO: RUTA 11 KM. 486, (3018), RECREO, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L., fundada en el año 2009 domiciliada legalmente en la Provincia de Santa Fe, Argentina, dedicada, según informacion de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas, servicio de transporte automotor de mercaderías a granel y servicio de transporte por camión cisterna.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

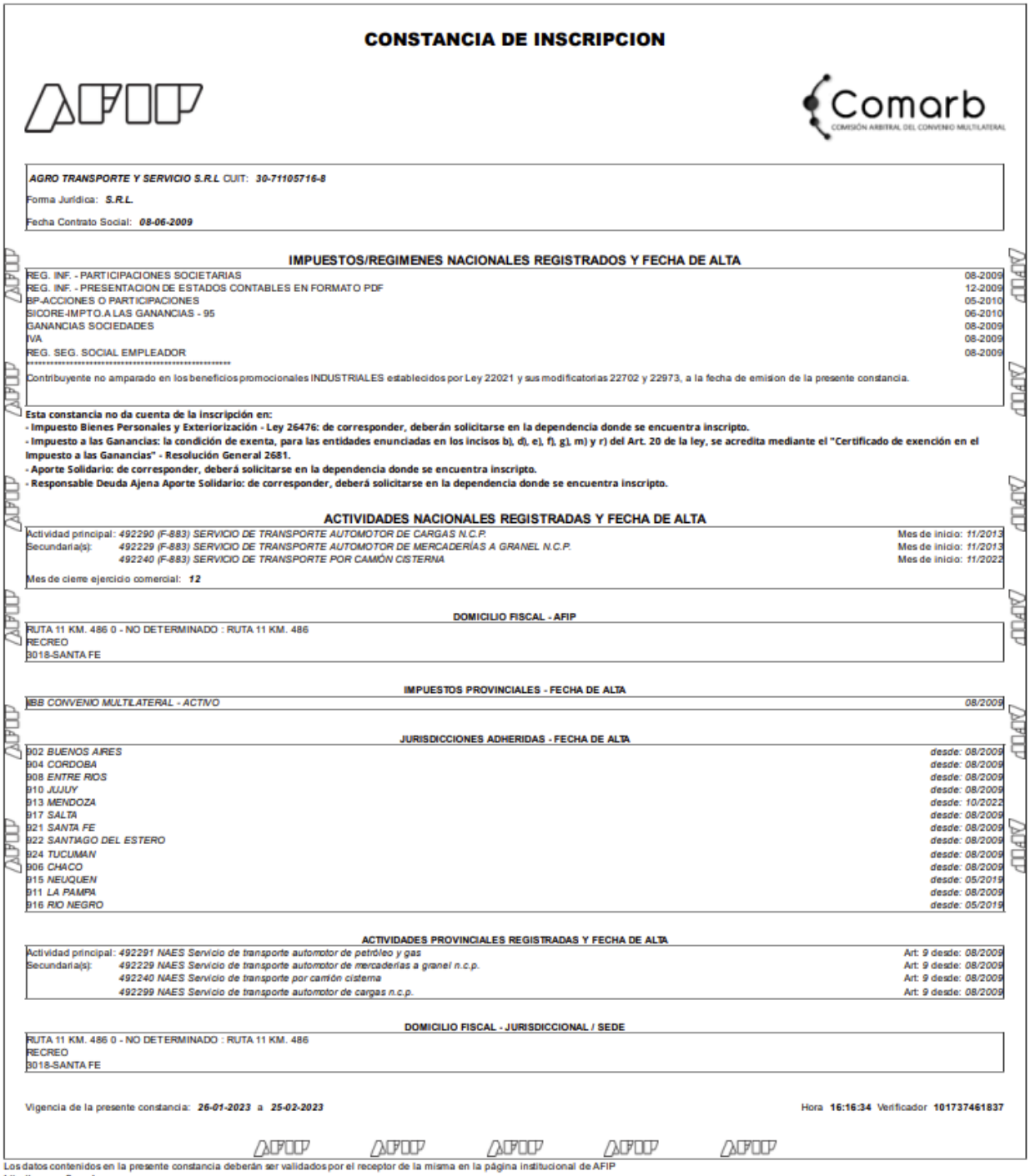
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L CUIT: ***30-71105716-8***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***08-06-2009***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	06-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2009
IVA	08-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2009

****

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):	*492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA	Mes de inicio: *11/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA 11 KM. 486 0 - NO DETERMINADO : RUTA 11 KM. 486
RECREO
3018-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2009*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 08/2009*
904 *CORDOBA*	*desde: 08/2009*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 08/2009*
910 *JUJUY*	*desde: 08/2009*
913 *MENDOZA*	*desde: 10/2022*
917 *SALTA*	*desde: 08/2009*
921 *SANTA FE*	*desde: 08/2009*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 08/2009*
924 *TUCUMAN*	*desde: 08/2009*
906 *CHACO*	*desde: 08/2009*
915 *NEUQUEN*	*desde: 05/2019*
911 *LA PAMPA*	*desde: 08/2009*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 05/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492291 NAES Servicio de transporte automotor de petróleo y gas*	Art: *9* desde: *08/2009*
Secundaria(s):	*492229 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.*	Art: *9* desde: *08/2009*
	492240 NAES Servicio de transporte por camión cisterna	Art: *9* desde: *08/2009*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: *9* desde: *08/2009*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA 11 KM. 486 0 - NO DETERMINADO : RUTA 11 KM. 486
RECREO
3018-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***26-01-2023*** a ***25-02-2023***

Hora **16:16:34** Verificador **101737461837**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP
http://www.afip.gob.ar

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	%
FERNANDEZ MARCELO GUSTAVO	Argentina	20-17461506-4	N/I
STIEFEL GUILLERMINA	Argentina	27-23228531-7	N/I
GONZALEZ MARIA NELVI	Argentina	23-03307286-4	N/I

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
FERNANDEZ MARCELO GUSTAVO	Argentina	20-17461506-4	Socio Gerente
STIEFEL GUILLERMINA	Argentina	27-23228531-7	Socia Gerente
GONZALEZ MARIA NELVI	Argentina	23-03307286-4	Socia

Fuente: Medios externos de consulta.

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

FERNANDEZ MARCELO GUSTAVO
PRESIDENTE DE: SANTA FE REMOLQUES SA (desde 08-1998)
CUIT: 30699847506

FERNANDEZ MARCELO GUSTAVO
SOCIA/O DE: CENTRO RUTA 11 SRL (desde 04-2014)
CUIT: 30619742458

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

STIEFEL GUILLERMINA - 27232285317

SCORE

79.4

STIEFEL GUILLERMINA

FECHA NACIMIENTO:	24/08/1973
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RUTA 11 KM 486 0, (3018), RECREO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

RUTA 11 KM 486 0, (3018), RECREO, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

DERQUI 2864, SANTA FE, ARGENTINA
OBISPO DR E PRINCIPE 851, SANTA FE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GONZALEZ MARIA NELVI - 23033072864

SCORE

65.6

GONZALEZ MARIA NELVI

FECHA NACIMIENTO:	14/04/1938
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	33.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/20**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIOBAMBA 7244, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

RIOBAMBA 7244, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

BONEO AGUSTIN 219, (3000), SANTA FE, LITORAL

FISCALES

CLAE	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2002
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



- ✓ 1 juicio como Demandado Homónimo

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA Fecha: 01/12/2022
RESOLUCION GENERAL N° 2 4 / 2.015 VISTO: La Resolucion General Nº 30/1.994 de esta Direccion General; y CONSIDERANDO: Que por la misma se aprueba el sistema SARES 2000, actualmente administrado por el Subprograma Gestion Grandes Contribuyentes; Que conforme a estudios realizados por esta Direccion General, deviene oportuno incorporar un nuevo grupo de contribuyentes y/o responsables al sistema mencionado, los que se detallan en Anexo, que forma parte de la presente resolucion; Por ello y de conformidad a lo dispuesto por los articulos 5º, 6º, 7º y concordantes del Codigo Fiscal; EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA R E S U E L V E : ARTICULO 1º.- Incorporar al sistema SARES 2000, aprobado por Resolucion General Nº 30/1.994, administrado por el Subprograma Gestion Grandes Contribuyentes, a la contribuyente AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L. CUIT 30-71105716-8.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 19/06/2009
AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L. CONTRATO Fecha del acto constitutivo: 8 de Junio de 2009. Socios: Marcelo Gustavo Fernandez, D.N.I. 17.461.506, CUIT 20-17.461.506-4, argentino, nacido el 15/10/1965, casado, comerciante, con domicilio en Ruta 11, Km. 486, de la ciudad de Recreo, Provincia de Santa Fe; Guillermina Stiefel, D.N.I. 23.228.531, CUIL 27-23.228.531-7, argentina, nacida el 24/08/1973, casada, sus quehaceres, con domicilio en Ruta 11, Km. 486, de la ciudad de Recreo, Provincia

de Santa Fe y Maria Nelvi Gonzalez, D.N.I. 3.307.286, CUIT 23-03.307.286-4, argentina, nacida el 14/04/1938, divorciada, empresaria transportista, con domicilio en calle Riobamba Nº 7244, de la ciudad de Santa Fe, provincia del mismo nombre. Denominacion: "AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L.". Domicilio Legal: ciudad de Recreo, Provincia de Santa Fe. Duracion: 10 anos, contados desde su inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Objeto: (1) Transporte: transporte automotor de cargas de cualquier tipo y todas las actividades complementarias de logistica y de servicios vinculados al mismo. (2) Comercio: comercializacion y distribucion de combustibles y lubricantes, administracion y explotacion de estaciones de servicios y minishop; (3) Agropecuaria: cria, compra, venta, invernada, importacion y exportacion de cualquier clase de ganado. Siembra, cosecha, compra y venta de cereales, oleaginosas y granos, en sus distintas clases y especies. Administracion y explotacion de establecimientos: tamberos, agricolas, ganaderos, forestales, aserraderos y de granja, en campos propios y/o de terceros. (4) Representacion: tomar mandatos, comisiones, consignacion, representaciones y agencias, sobre las actividades que comprenden el objeto social. Capital social: $ 200.000,00, dividido en veinte mil 20.000 cuotas de $ 10,00 valor nominal cada una de ellas, con derecho a un voto por cuota. El capital es suscripto por los socios, en la siguientes proporciones: Marcelo Gustavo Fernandez suscribe 16.000 cuotas, que representan $ 160.000,00, es decir el 80% del capital social; Guillermina Stiefel suscribe 2.000 cuotas, que representan $ 20.000,00, es decir el 10% del capital social; Maria Nelvi Gonzalez, suscribe 2.000 cuotas, que representan, $ 20.000,00, es decir el 10% del capital social, Los socios integran el 25% del capital social en dinero efectivo y el 75% dentro del plazo de dos anos desde la firma del contrato social Administracion: La administracion, representacion legal y el uso de la firma social estara a cargo de un socio gerente, designado en reunion de socios, Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada ano. Fiscalizacion: a cargo de los socios, articulo 55 de la ley 19.550. Sede social: Ruta 11, Km. 486, de la ciudad de Recreo, Provincia de Santa Fe. Gerente Titular: Marcelo Gustavo Fernandez; Gerente Suplente: Guillermina Stiefel, Santa Fe, 12 de Junio de 2009. $ 30 71438 Jun. 19

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**50.**

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

- Servicio de transporte automotor de cargas.
- Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel.
- Servicio de transporte por camión cisterna.

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

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:	PREVENCION
N° de contrato:	594020
Desde:	01/12/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	175550
Desde:	01/01/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	243704
Desde:	01/11/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	219382
Desde:	01/05/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	189376
Desde:	04/09/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2010 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

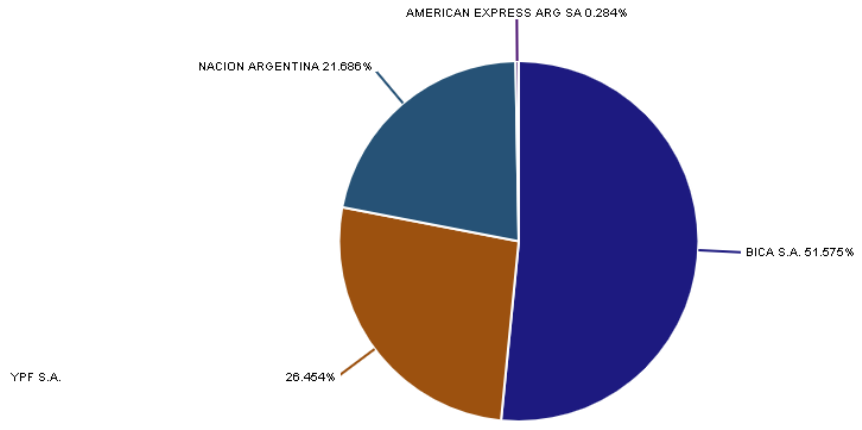
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BICA S.A.								
YPF S.A.	4 927	6 269	5 808	8 308	10 245	5 115	11 688	16 103
NACION ARGENTINA	4 571	12 290	12 561		13 875	10 049	9 599	7 501
AMERICAN EXPRESS ARG SA	89	256	133	321	435	275	86	71
TOTAL PERIODO	**9 587**	**18 815**	**18 502**	**8 629**	**24 555**	**15 439**	**21 373**	**23 675**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
BICA S.A.								
YPF S.A.	10 795	8 539	13 626	12 516	5 803	6 467	8 690	9 609
NACION ARGENTINA	4 928	4 894	1 457	1 420	251	190	128	65
AMERICAN EXPRESS ARG SA	302	209	187	251	402	230	254	421
TOTAL PERIODO	**16 025**	**13 642**	**15 270**	**14 187**	**6 456**	**6 887**	**9 072**	**10 095**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BICA S.A.			2 623	447	1 436	36 714	35 317	41 733
YPF S.A.	20 591	23 169	25 202	17 562	18 482		16 981	21 406
NACION ARGENTINA	3 000	9 065	10 384	13 469	15 008	12 259	13 628	17 548
AMERICAN EXPRESS ARG SA	351	335	131	505	353	448	891	230
TOTAL PERIODO	**23 942**	**32 569**	**38 340**	**31 983**	**35 279**	**49 421**	**66 817**	**80 917**

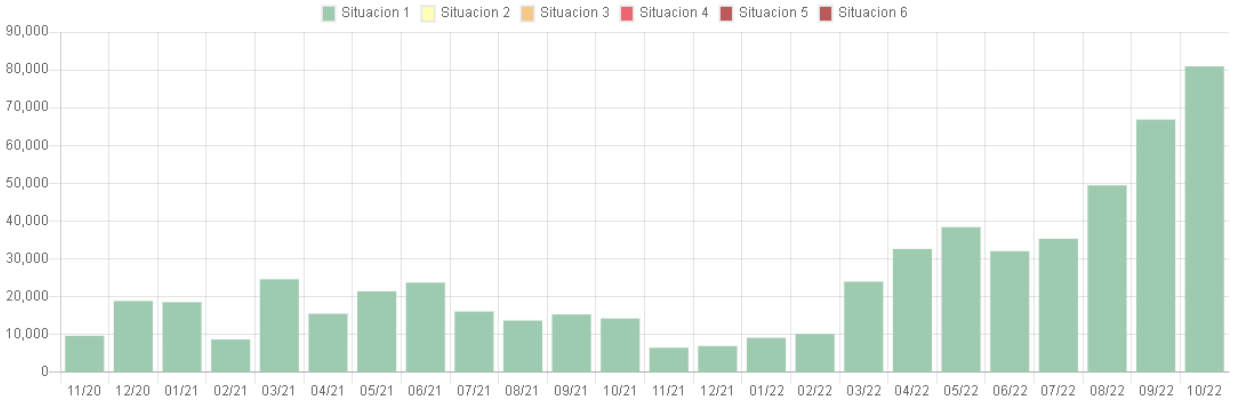
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

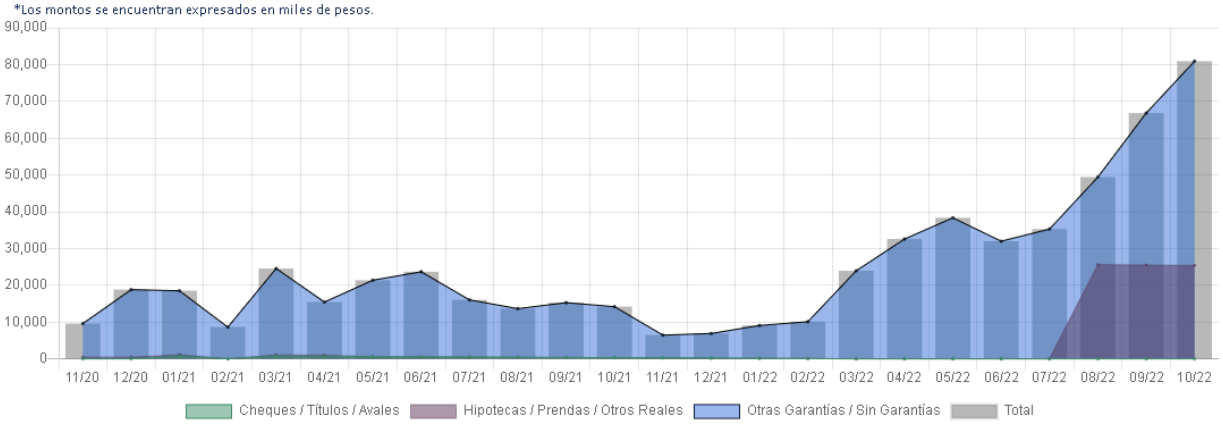
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*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 registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2009-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2011-05
30	IVA	ACTIVO	2009-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2009-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2010-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2010-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2009-08
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2009-08

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **26/01/2023** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L.	30711057168	9213972991	26/01/2023	IRREGULAR

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

CUIT:	30711057168
Razón Social:	AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L
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	Más de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 26/01/2023 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
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L., CUIT 30-71105716-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/01/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AGRO TRANSPORTE Y SERVICIO S.R.L CUIT 30711057168 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a91aa859-3db3-41e6-ae23-e8fe4e79d4af

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.