DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SETAC 1935 S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

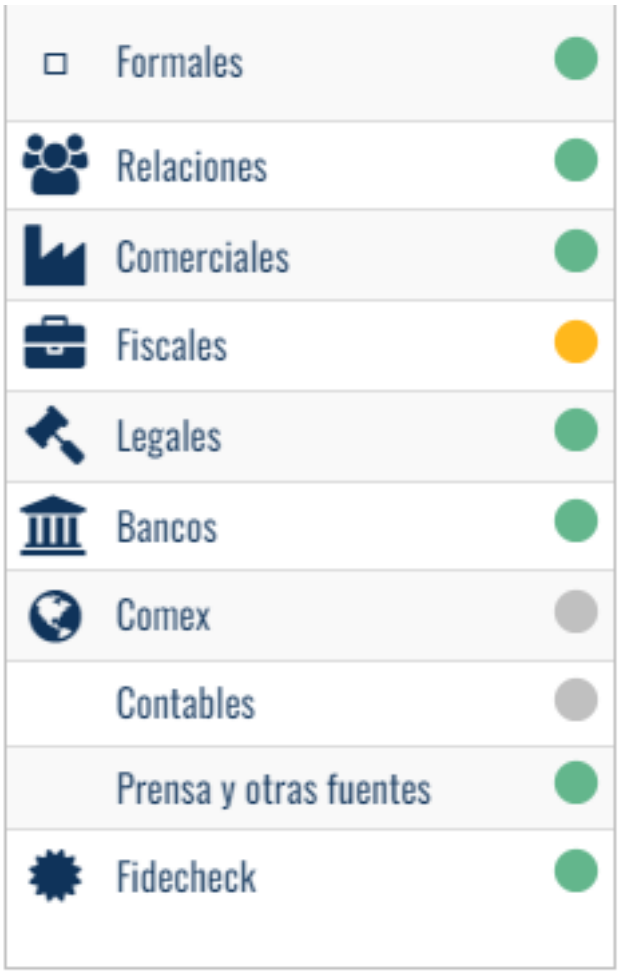
ARGENTINA

Febrero 2023

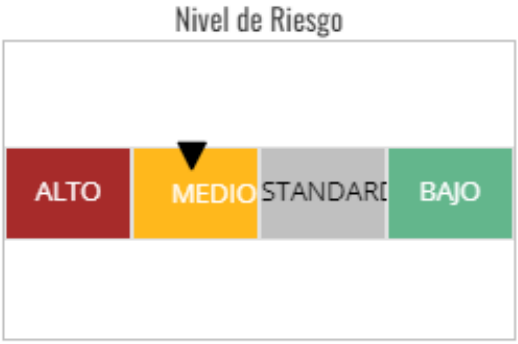
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

SETAC 1935 S.A. es una compañía familiar dedicada a brindar servicios de transporte de cargas. Fue inscripta en el año 2016 en la ciudad de Mar Del Plata Sur, Provincia de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuenta con 1 empleado registrado. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si un periodo con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con BERKLEY ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente con Deuda Categoría 3 (Mayor a $10.000). Con relación a su situación bancaria, no registra deudas en mora, pero si cuenta con 1 cheque rechazado por Def. Formales del año 2021 ($200 Mil), ya levantado. No se observan antecedentes judiciales, embargos, Notas de Prensa Negativa ni cuestiones de Integridad. 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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SETAC 1935 S.A.
CUIT	30-71565956-1.
Domicilio	CASTELLI 1698 Piso:3 Dpto: A, (7600), MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	18/07/2017
Fecha de Contrato Social	24/10/2016
Cantidad Empleados	1 (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	CASTELLI 1698 Piso:3 Dpto: A, (7600), MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	CASTELLI 1698 Piso:3 Dpto: A, (7600), MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Llevan tres generaciones en el transporte en Argentina y SETAC 1935 S.A. es el más reciente proyecto. Conocen hace ya muchos años el transporte de cargas, y han dedicado los últimos años a ampliar su conocimiento para dar una solución a cada necesidad.

Son una familia con el espíritu puesto en las rutas del país. Han viajado de norte a sur del país y conocen sus caminos y a su gente como solo quienes comparten esta pasión pueden.

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

SETAC 1935 S.A. CUIT: ***30-71565956-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***24-10-2016***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2017
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	07-2017
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2017
IVA	10-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2019

****

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: *10/2017*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CASTELLI 1698 Piso:3 Dpto:A - ESQUINA : LAS HERAS
MAR DEL PLATA SUR
7600-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*07/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 05/2017*
921 *SANTA FE*	*desde: 07/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.* Art: *9* desde: *07/2019*

Vigencia de la presente constancia: ***31-01-2023*** a ***02-03-2023*** Hora **14:57:37** Verificador **106747078328**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LACIAR MAURO JORGE	Argentina	20-38606831-4	Presidente
LACIAR FLORENCIA ELIZABETH	Argentina	27-36383392-1	Directora Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires Fecha: 15/06/2017
SETAC 1935 S.A. POR 1 DIA - Reunion de Directorio del 15/6/2017 y Asamblea Ordinaria del 15/6/2017: 1) Renuncia de Director titular Mercedes Pousada y Director suplente Ricardo Ramon Domato. 2) Designación Directores: Director Titular y Presidente: Mauro Jorge Laciar, DNI 38.606.831, Director suplente: Florencia Elizabeth Laciar, DNI 36.383.392, ambos con domicilio especial en Castelli 1698, 3° A de Mar del Plata. Esc. N° 40 del 19/6/2017. Mar del Plata, agosto de 2017. Cristina Andrea Melone, Notario. M.P. 35.328

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 09/11/2016
SETAC 1 935 S.A. POR 1 DIA - Por escritura 57 del 24/1 0/201 6, se constituyó "Setac 1 935 S.A.", Castelli 1 698, 30 A, Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires. Socios: Mercedes Pousada; española, 4/2/1 935, DNI 93.1 82.404, CUIL 27-931 82404-5, viuda, jubilada, domiciliada en Mitre 21 20, 5° A, Mar del Plata; Ricardo Ramon Domato, argentino, 1 4/8/1 965, DNI 1 7.796.602, CUIL 23-1 7796602-9, casado, empleado, domiciliado en Maipú 7474 de Mar del Plata. Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: 1) Transporte de cargas en general, animales, productos alimenticios, productos químicos, artículos de limpieza y combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, envasados o a granel, máquinas y herramientas para la industria y la construcción. 2) Realizar toda clase de comisiones, consignaciones, representaciones mandatos vinculados con el objeto social. Duración: 99 años desde la inscripción registral.- Capital social: 1 00.000 pesos dividido en 1 00.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion.- Órganos: Administración: Directorio compuesto entre un mínimo de 1 y un máximo de 6 directores titulares y un mínimo de 1 y un máximo de 3 suplentes. Presidente: Mercedes Pousada. Director suplente: Ricardo Ramon Domato. Duracion del mandato: 3 años. Fiscalización: Se prescinde de sindicatura en los. 55 y 284 Ley 1 9.550. Cierre del ejercicio: 30 de junio de cada ano. Mar del Plata, octubre de 201 6. Cristina Andrea Melone, Notario. M.P. 35.91 2

OTRAS PUBLICACIONES

CETAC MDP CERRÓ EL AÑO JUNTO A SUS ASOCIADOS
Fuente: www.cetac.com.ar Fecha: 15/12/2021

CETAC MDP celebró el fin de año junto a sus asociados con un agasajo en nuestras instalaciones. El presidente de CETAC Sr. Pablo Cacace dió la bienvenida junto a la vicepresidente Sra. Raquel Carballo. Enfatizó en la labor de la Mesa Ejecutiva y la Comisión Directiva desarrollada durante el 2022.
A continuación se hizo entrega de los certificados correspondientes a la Diplomatura Universitaria en Logística 4.0 dictada en conjunto por la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mar del Plata, Regional Bahía Blanca y CETAC MDP. En esta ocasión la U.T.N. estuvo representada por el Subsecretario de Cultura y Extensión universitaria Ing. Patricio Arias y la Subsecretaria de Ciencia y Tecnología Dra. Alicia Zamfrillo.
Remarcaron las autoridades de la U.T.N. la importancia del trabajo conjunto en la capacitación de mandos medios y superiores, entregando luego los certificados correspondientes a los siguientes alumnos que aprobaron la Diplomatura: Jose Mattera, Fernando Picone y Pablo Díaz de la empresa Transportes Rabbione SA, Lautaro Vaquero de Vaquero Pack, Brenda Solana Yarossi y Karla Andrea Pierozzi de Niglia Maximiliano, Carlos Santiago Jauregui y Lucas Gaston Cutili Jauregui de Transportes Salma, Raquel Carballo de Transportadora El Directo, Felipe Laciar de **Setac 1935**, Ignacio Malvica de Copeca y Victoria Iparraguirre Bujak de Iparraaguirre Transporte y Logística.
Cerró el evento la vicepresidenta Sra. Raquel Carballo invitando a todos los socios presentes a brindar por un mejor año y que perdure el trabajo mancomunado y la camaradería para que el sector y CETAC sigan creciendo y mejorando.

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	-	-	-	**1**

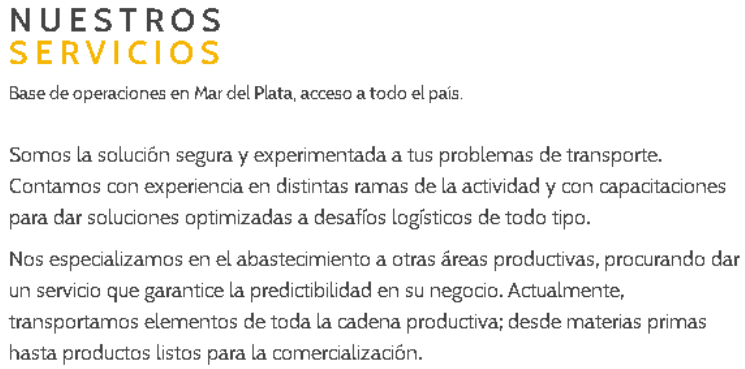
Fuente: Medios externos de consulta.

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



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:	BERKLEY
N° de contrato:	4845808
Desde:	03/08/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	1	100%	200 000,00	100%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	200 000,00	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

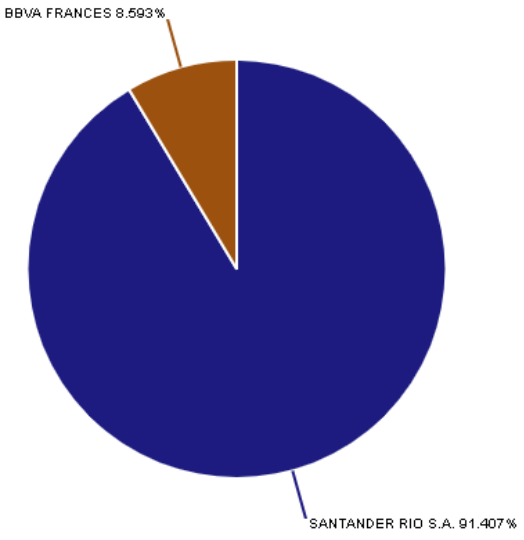
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.	691	719	727	646	596	534	763	462
TOTAL PERIODO	**691**	**719**	**727**	**646**	**596**	**534**	**763**	**462**

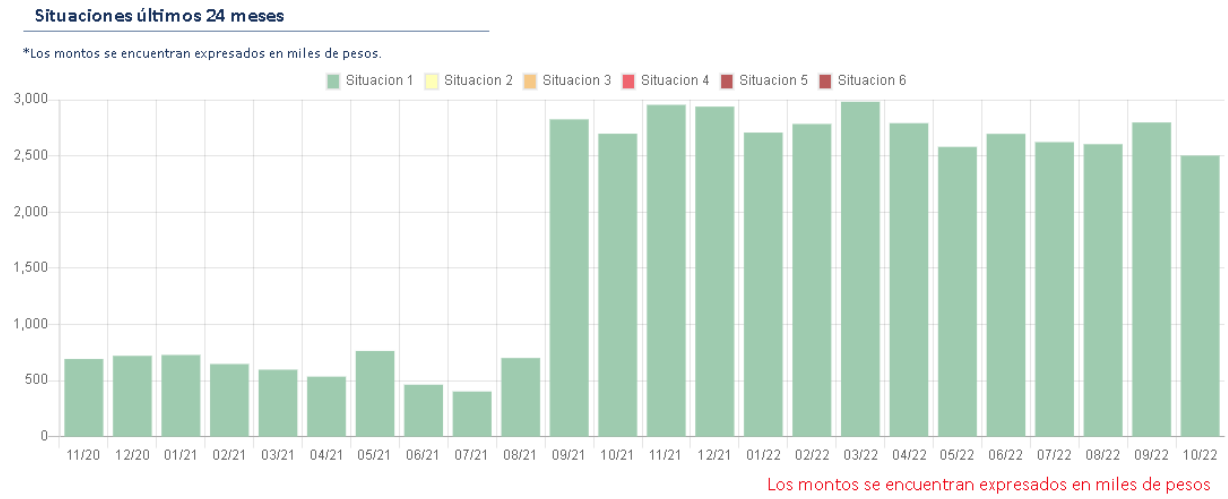
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
BBVA FRANCES					357	424	308	
SANTANDER RIO S.A.	402	700	2 825	2 697	2 597	2 514	2 399	2 784
TOTAL PERIODO	**402**	**700**	**2 825**	**2 697**	**2 954**	**2 938**	**2 707**	**2 784**

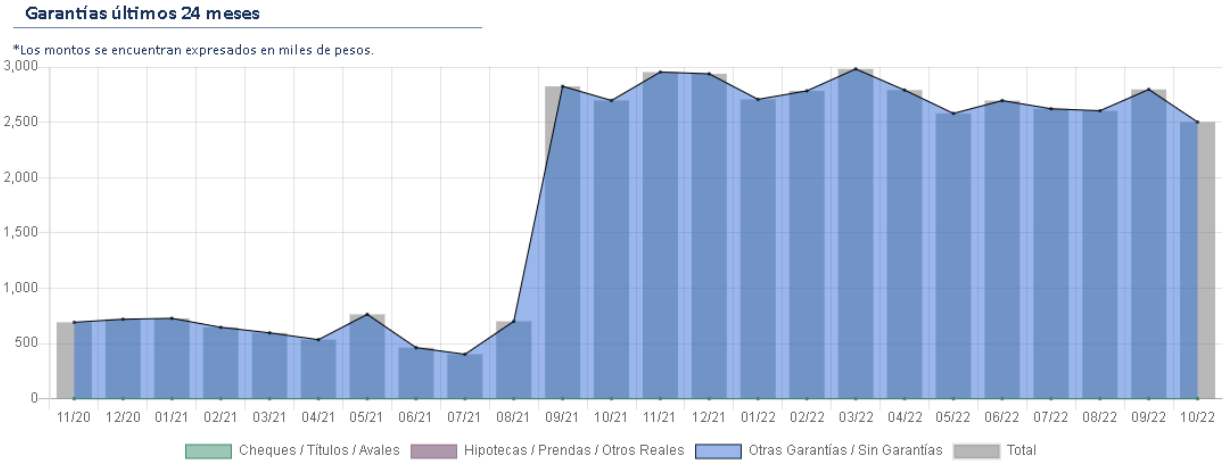
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BBVA FRANCES	234	158		178	178	229	187	215
SANTANDER RIO S.A.	2 748	2 633	2 580	2 518	2 444	2 375	2 610	2 287
TOTAL PERIODO	**2 982**	**2 791**	**2 580**	**2 696**	**2 622**	**2 604**	**2 797**	**2 502**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se 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	2017-10
30	IVA	ACTIVO	2017-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-07
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-07

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 **31/01/2023** 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.

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	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

SETAC 1935 S.A., CUIT 30-71565956-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SETAC 1935 S.A. CUIT 30715659561 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9367a298-fc7d-4b73-bfdb-3934095eabe6

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · 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.