DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTE FRANCISCO G. REY S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

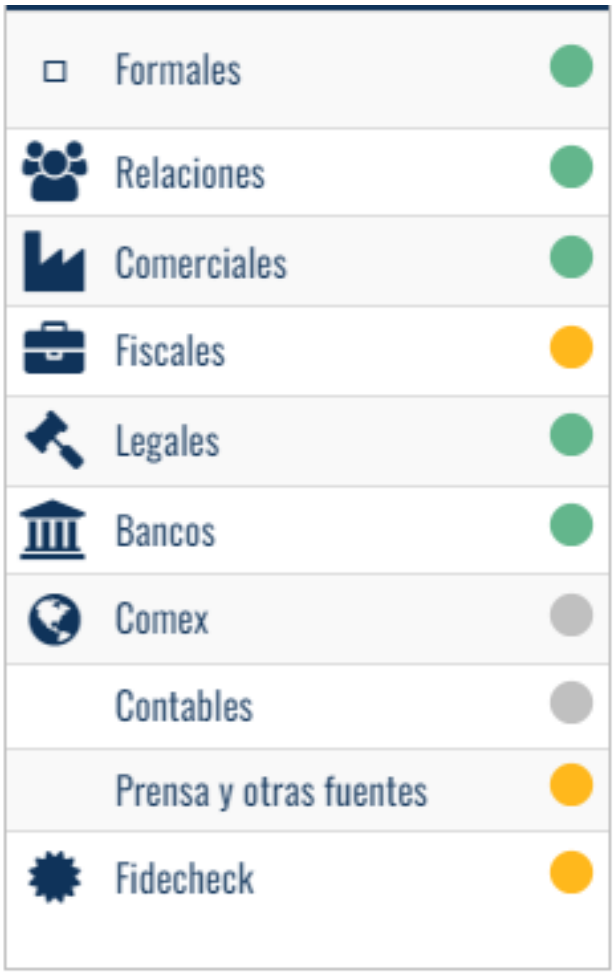
ARGENTINA

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:

TRANSPORTE FRANCISCO G. REY S.R.L. es una empresa familiar de la localidad de Las Parejas, Provincia de Santa Fe. Inscripta desde el año 1993, se dedican al transporte de materiales áridos, pétreos, fertilizantes, harinas y cereales a lo largo y ancho de todo el país. Sus accionistas son: REY GUSTAVO FRANCISCO (Argentina, 90%) y REY GABRIEL FRANCISCO (Argentina, 10%). Según fuentes externas de consulta cuentan con 20 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan deudas de Aportes y Contribuciones Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia De Buenos Aires, es un contribuyente sin deuda (Categoría 0), mientras que su similar de la provincia de Corrientes indica que se encuentra en instancia administrativa (Categoría 4 – De $30 a $50 Mil). Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial. Se encontraron Notas de Prensa Negativa y eventos de Integridad (Ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, recomendamos 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 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
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 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

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

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTE FRANCISCO G. REY S.R.L.
CUIT	30-66059448-1.
Domicilio	DOMICILIADA EN, (2500), CA ADA DE GOMEZ, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	02/09/1993
Fecha de Contrato Social	19/12/1991
Cantidad Empleados	20 aprox. (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Domicilio Legal	DOMICILIADA EN, (2500), CA ADA DE GOMEZ, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AVENIDA 17 1045, (2505), LAS PAREJAS, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTE FRANCISCO G. REY S.R.L. es una empresa familiar de la localidad de Las Parejas, Santa Fe (Argentina) dedicada al transporte de materiales áridos, pétreos, fertilizantes, harinas y cereales a lo largo y ancho de todo el país. Cuentan con equipos de última generación reguladas por las normas correspondientes del transporte.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ **MISIÓN**

"Somos una empresa que brindamos el servicio de transporte de carga en todo el país, buscando satisfacer de manera rápida, eficiente y responsable las necesidades de nuestros clientes".

- ✓ **VISIÓN**

"Ser una empresa líder en Argentina, reconocida por la excelencia en servicios de transporte de carga, brindando confianza y seguridad para nuestros clientes".

- ✓ **VALORES**

"Compromiso y responsabilidad. Satisfacer a cada uno de nuestros clientes. Orientación al logro, seguridad y calidad. Trabajo en equipo. Responsabilidad social".

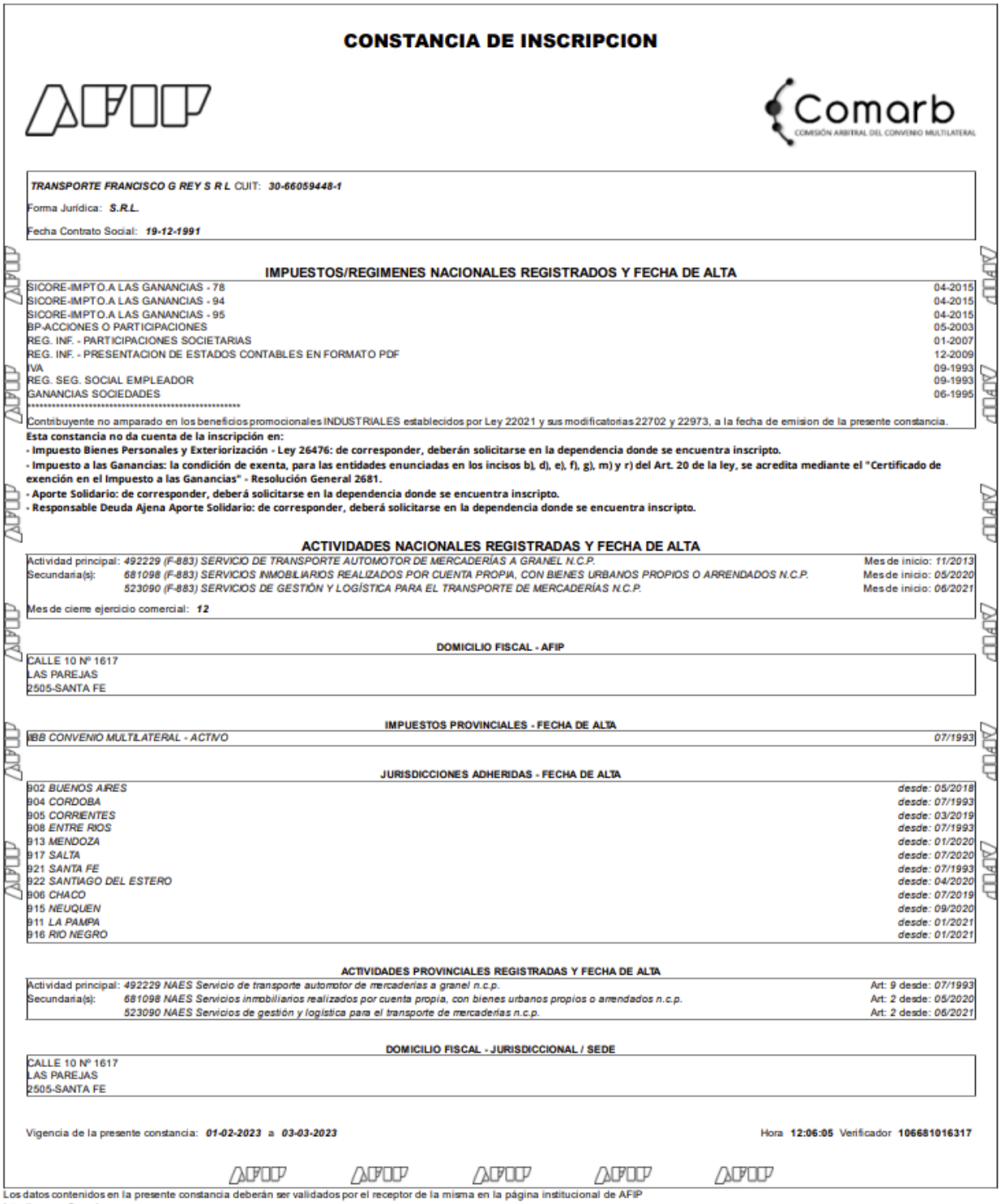
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TRANSPORTE FRANCISCO G REY S R L CUIT: ***30-66059448-1***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***19-12-1991***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	04-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	04-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
IVA	09-1993
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-1993
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1995

****

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:	*492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2020*
	523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *06/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CALLE 10 Nº 1617
LAS PAREJAS
2505-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*07/1993*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 05/2018*
904 *CORDOBA*	*desde: 07/1993*
905 *CORRIENTES*	*desde: 03/2019*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 07/1993*
913 *MENDOZA*	*desde: 01/2020*
917 *SALTA*	*desde: 07/2020*
921 *SANTA FE*	*desde: 07/1993*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 04/2020*
906 *CHACO*	*desde: 07/2019*
915 *NEUQUEN*	*desde: 09/2020*
911 *LA PAMPA*	*desde: 01/2021*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 01/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492229 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.*	Art: 9 desde: *07/1993*
Secundaria(s):	*681098 NAES Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.*	Art: 2 desde: *05/2020*
	523090 NAES Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p.	Art: 2 desde: *06/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

CALLE 10 Nº 1617
LAS PAREJAS
2505-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***01-02-2023*** a ***03-03-2023***

Hora **12:06:05** Verificador **106681016317**

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	Tax ID	%
REY GUSTAVO FRANCISCO	Argentina	20-12388266-1	90.00
REY GABRIEL FRANCISCO	Argentina	20-14529283-3	10.00

Fuente: Medios externos de consulta.

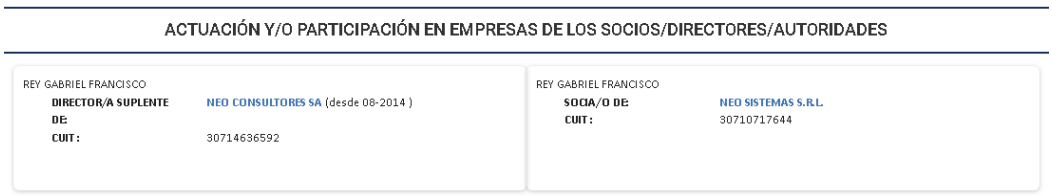
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

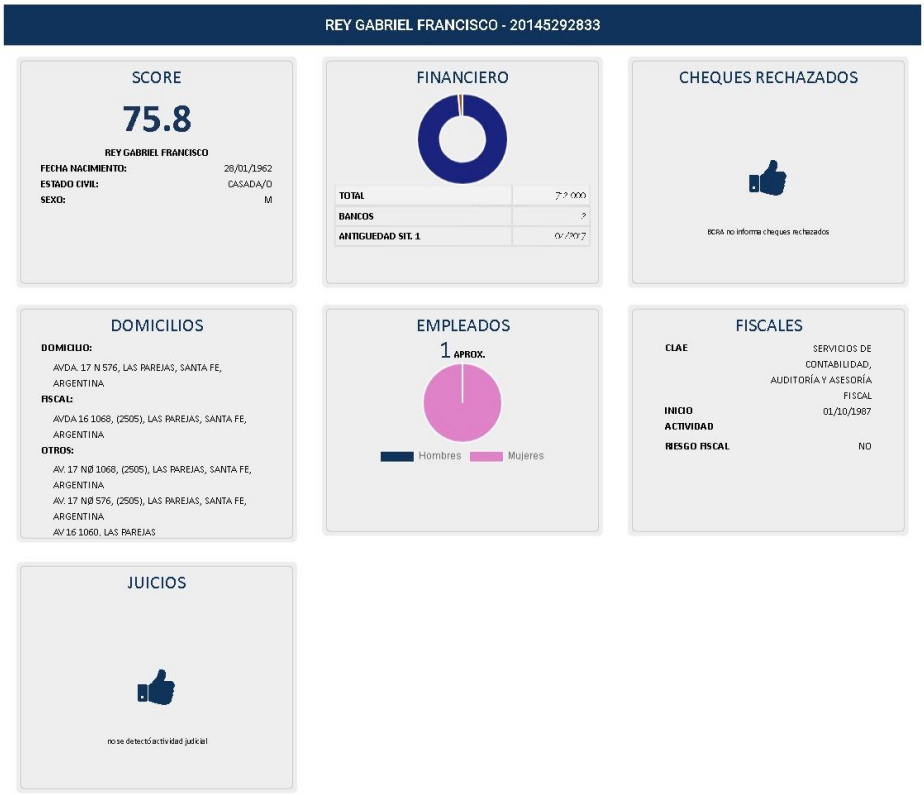
Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
REY GUSTAVO FRANCISCO	Argentina	20-12388266-1	Socio Gerente
REY GABRIEL FRANCISCO	Argentina	20-14529283-3	Socio Gerente

Fuente: Medios externos de consulta.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 29/12/2022

$ 120 TRANSPORTE FRANCISCO G REY SRL MODIFICACION DE CONTRATO En cumplimiento de lo ordenado por el Sr Juez del Registro Publico de Comercio dentro de los autos caratulados: TRANSPORTE FRANCISCO G REY SRL s/Prorroga Expte N 4549/2022 CUIJ N 21 055298189 se informa a los interesados que mediante instrumentos pri vados de fecha 18 de octubre del anio 2022 y 23/11/2022 los socios Gustavo Francisco Rey DNI N12388266 y Silvia Ana Ardusso DNI N 16648417 por unanimidad han resuelto prorrogar el plazo de vigen cia de la sociedad TRANSPORTE FRANCISCO G REY SRL CUIT N 30660594481 por un plazo de treinta anios a contar desde la ins cripcion de la reactivacion es decir hasta el 21/10/2032 A su vez se informa que se modifico tambien la Clausula Tercera del Ob jeto social reduciendo el mismo unicamente a transporte de carga en general por via terrestre Por ultimo se modifico la Clausula Quinta del Capital Social aumen tando el mismo a la suma de pesos seiscientos mil ($600000 A continuacion se transcriben la redaccion definitiva de las Clausulas Tercera cuarta y quinta del contrato social: TerceraObjeto: La sociedad tendra por objeto el transporte de carga en general por via terrestre Cuarta Duracion: El termino de duracion de la Sociedad sera de treinta (30 ANOS a partir de la inscripcion de la reconduccion en el Registro Pu blico de Comercio es decir hasta el 21/10/2032 Quinta Capital: El capital social se fija en la suma de pesos seiscien tos mil ($600000 dividido en seiscientas (600 cuotas de pesos un mil ($1000 cada una que los socios suscriben e integran de la siguiente manera: el Senior Gustavo Francisco Rey suscribe quinientos cuarenta (540 cuotas de pesos UN MIL ($1000 valor nominal cada una repre sentativa de pesos quinientos cuarenta mil ($540000; y la Seniora Sil via Ana Ardusso

suscribe sesenta (60 cuotas de pesos un mil ($1000 valor nominal cada una representativa de pesos sesenta mil ($60000 Las cuotas suscriptas por los socios son integradas en este acto y en efectivo en un 25% (veinticinco por ciento y el resto se integrara en la forma legal correspondiente Rosario 23/12/2022 $ 70 Dic 29 492099

Provincia: Fecha: 08/06/2022

TRANSPORTE FRANCISCO G REY SRL MODIFICACION DE CONTRATO En cumplimiento de lo ordenado por el Sr Juez del Registro Publico de Comercio dentro de los autos caratulados: TRANSPORTE FRANCISCO G REY SRL s/ Cesion De Cuotas Retiro E Ingreso de Socio Expte n 1387/2022 CUIJ N 21055266562 se informa a los interesados que mediante instrumento privado de fecha 01 de junio del anio 2021 el Sr Gabriel Francisco Rey DNI N 14529283 cede y transfiere la totalidad de sus cuotas sociales en la sociedad que gira en plaza bajo la denominacion TRANSPORTE FRANCISCO G REY SRL CUIT N 30660594481 la cual se encuentra inscripta en el Registro Publico de Comercio de la ciudad de Rosario al T 142 F 16648 N 1684 de fecha 26/12/1991 y modificaciones Dicha participacion cedida ascienden a 200 (Doscientas cuotas sociales de valor pesos un mil ($ 1000 cada una de ellas y que representan el 50% (cincuenta por ciento del capital social y fueron cedidas de la siguiente forma: a Al cesionarios Sr Gustavo Francisco Rey apellido materno Gomez argentino nacido el 13 de noviembre de 1958 DNI N 12388266 CUIT N 20123882661 estado civil casado en primeras nupcias con la Sra Silvia Ana Ardusso de profesion comerciante domiciliado en calle 24 N 1216 de esta ciudad se cedieron 160 cuotas de capital social; b A la cesionaria Silvia Ana Ardusso apellido materno Chirino argentina nacida el 03 de febrero de 1964 DNI N 16648417 CUIT N 27166484176 estado civil casada en primeras nupcias con Gustavo Francisco Rey de profesion docente domiciliada en calle 24 N 1216 de esta ciudad se cedieron 160 cuotas de capital social A su vez se informa que se modifico tambien la clausula sexta de administracion y representacion de la sociedad habiendo sido designado como unico administrador de la sociedad el Sr Sr Gustavo Francisco Rey apellido materno Gomez argentino nacido el 13 de noviembre de 1958 DNI N 12388266 CUTT N 20123882661 A continuacion se transcriben como queda redactada las clausulas QUINTA Y SEXTA del contrato social: ARTICULO QUINTO Capital: El capital social se fija en la suma de pesos CUATROCIENTOS MIL ($ 400000 dividido en CUATROCIENTAS (400 cuotas de pesos UN MIL ($ 1000 cada una que los socios suscriben e integran de la siguiente manera: el Senior Gustavo Francisco Rey suscribe TRESCIENTOS SESENTA (360 cuotas de pesos UN MIL ($ 1000 valor nominal cada una representativa de pesos TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360000: y la Seniora Silvia Ana Ardusso suscribe CUARENTA (40 cuotas de pesos UN MIL ($ 1000 valor nominal cada una representativa de pesos CUARENTA MIL ($ 40000 Las cuotas suscriptas por los socios se encuentran completamente integradas a la fecha de este acto ARTICULO SEXTO: Direccion y Administracion: La direccion administracion y uso de la firma social sera a cargo del socio Gustavo Francisco Rey El uso de la firma social comprende las siguientes atribuciones: firmar cheques letras y pagares y demas documentos comerciales asi como avales y/o endosarlos realizar toda clases de operaciones bancarias con Bancos Oficiales Mixtos y/o privados de la Republica Argentina y del Exterior operando en cuenta corriente y a credito aceptar y ejercer mandatos representaciones comisiones consignaciones arrendar tomar y dar en prestamo dinero otorgar creditos cobrar y percibir hacer y aceptar pagos y transacciones notaciones remisiones y quitas de deuda consignaciones en pago y renunciar a acciones derechos y privilegios Las atribuciones mencionadas solo tienen caracter enunciativo y no taxativo pudiendo el socio administrador realizar toda clase de actos juridicos que tiendan al cumplimiento del objeto social que no perjudiquen a los intereses de la sociedad Los socios se comprometen a no utilizar la firma social en Presentaciones gratuitas ni en fianzas o garantias de terceros o en negocios ajenos a la sociedad $ 130 478839 Jun 8

Provincia: SANTA FE Fecha: 22/10/2012

TRANSPORTE FRANCISCO G. REY S.R.L. MODIFICACION DE CONTRATO Por resolucion social de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce se aprobo la prorroga de contrato social y el aumento del capital social, realizada de conformidad con los siguientes datos: I) Socios: Senor Gustavo Francisco Rey, argentino, nacido el 13 de noviembre de 1958, D.N.I. 12.388.266, CUIT Nº 20-12388266-1, casado en primeras nupcias con Silvia Ana Ardusso y con domicilio en calle 24 N° 1216 de esta ciudad, de profesion comerciante y el Senor Gabriel Francisco Rey, argentino, nacido el 28 de enero de 1962, D.N.I. 14.529.283, CUIT N° 20-14529283-3, casado en primeras nupcias con Fabiana Alicia del Lujan Pasquali y con domicilio en Avenida 17 N° 576 de esta ciudad, de profesion Contador Publico. II) Fecha de Constitucion: 21 de Octubre de 2002. III) Denominacion: TRANSPORTE FRANCISCO G. REY S.R.L. IV) Domicilio: Avenida 17 N° 1045, Las Parejas, Santa Fe. V) Plazo: 20 anos. VI) Capital Social: Como consecuencia de la presente modificacion, el capital social de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000), dividido en cuatrocientas (400) cuotas de pesos un mil ($ 1.000) cada una, le corresponde a los socios como sigue: El senor Gustavo Francisco Rey suscribe Doscientas (200) cuotas de pesos Un Mil ($ 1.000), valor nominal cada una representativa de pesos Doscientos Mil ($ 200.000) y el senor Gabriel Francisco Rey suscribe Doscientas (200) Cuotas de pesos Un Mil ($ 1.000) valor nominal cada una representativa de pesos Doscientos Mil ($ 200.000). $ 60 181854 Oct. 22

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	-	-	-	**20 Aprox.**

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

Transporte de carga a granel y paletizado de:



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



Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	296426
Desde:	01/10/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	41165
Desde:	01/08/2000 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	7553
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2000 - 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

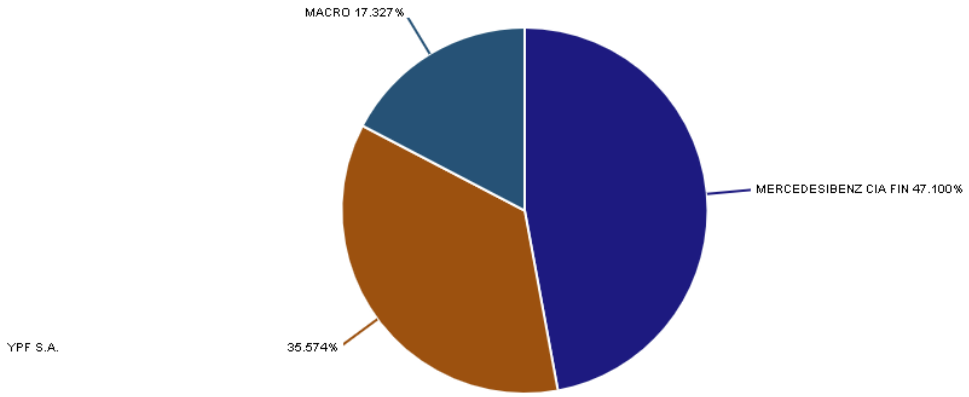
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
MERCEDESIBENZ CIA FIN		5 041	5 170	5 111	5 124	5 112	5 124	5 120
YPF S.A.	1 970	1 305	2 240	2 667	2 149	3 452	4 870	4 753
MACRO	445	797	370	329	298	851	210	169
TOTAL PERIODO	**2 415**	**7 143**	**7 780**	**8 107**	**7 571**	**9 415**	**10 204**	**10 042**

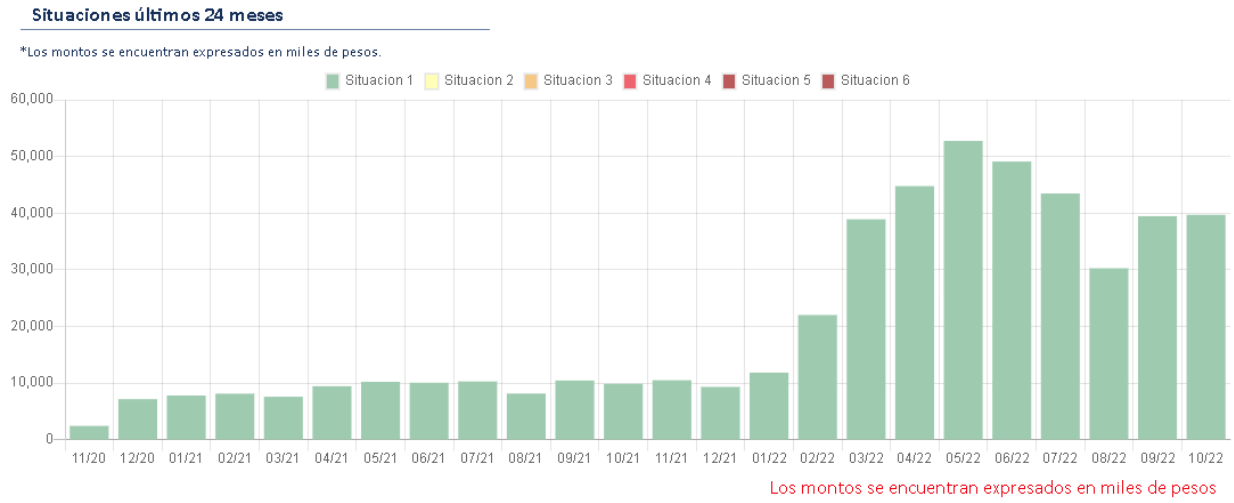
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCEDESIBENZ CIA FIN	5 116	5 124	5 120	5 116	5 120	5 124	5 124	4 899
YPF S.A.	5 021	2 930	5 265	4 729	5 364	4 181	6 707	6 771
MACRO	128	86	43					10 329
TOTAL PERIODO	**10 265**	**8 140**	**10 428**	**9 845**	**10 484**	**9 305**	**11 831**	**21 999**

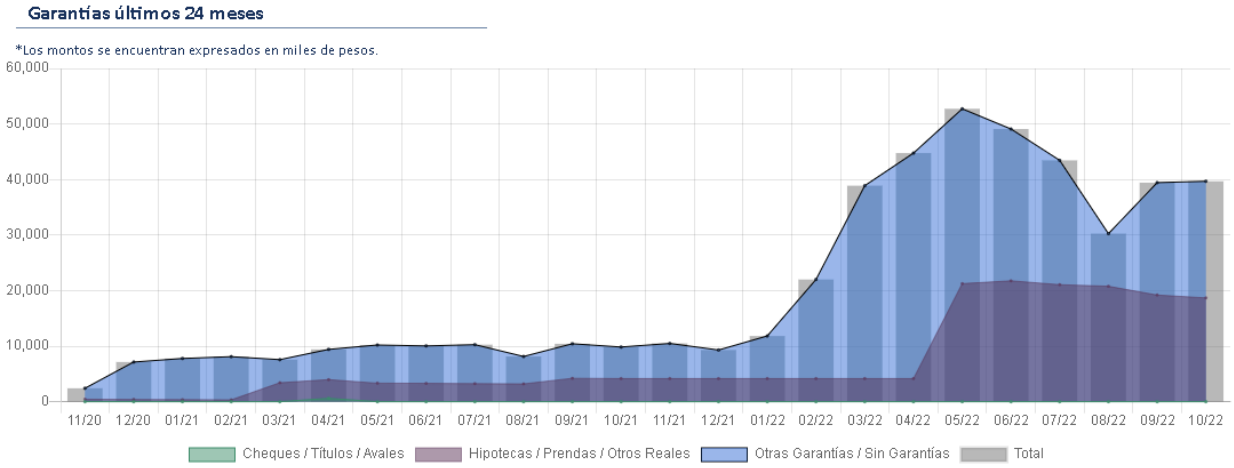
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCEDESIBENZ CIA FIN	22 172	22 518	22 269	21 766	21 064	20 781	19 202	18 691
YPF S.A.	7 039	8 252	17 522	15 515	11 723		12 055	14 117
MACRO	9 679	13 988	12 941	11 812	10 667	9 468	8 186	6 876
TOTAL PERIODO	**38 890**	**44 758**	**52 732**	**49 093**	**43 454**	**30 249**	**39 443**	**39 684**

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	1995-06
30	IVA	ACTIVO	1993-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2015-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1993-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1993-07

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 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 **01/02/2023** 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 Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30660594481
Razón Social:	TRANSPORTE FRANCISCO G REY S R L
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 4	NO

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

La información expuesta es la registrada al 01/02/2023 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	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

TRANSPORTE FRANCISCO G. REY S.R.L., CUIT 30-66059448-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTE FRANCISCO G REY S R L CUIT 30660594481 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ea381291-ff90-439c-b0e5-616fcc3335e2

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Villaguay: camionero 'mordió' la banquina y volcó en Ruta 6
Fuente: www.chajarialdia.com.ar Fecha: 23/07/2019

El conductor de un camión Mercedes Benz LS 1634 con batea-volquete, perdió el control del rodado al 'morder' la banquina y golpeó contra el guardarrail, provocando el vuelco del rodado, sobre Ruta Provincial Nº 6, en horas del mediodía de este martes.
Como consecuencia del accidente, que se registró en horas del mediodía de este martes, el conductor de 33 años, afortunadamente, resultó ileso, destacó Elonce.
El rodado pertenecía a la empresa **Transporte Rey S.R.L**. en tanto que el camionero está domiciliado en Ubajay (departamento Colón).
Las actuaciones estuvieron a cargo del personal policial de la comisaría de General Urquiza. (MLG)

Fuerte choque de dos camiones, murieron varios animales
Fuente: www.contactoradio.net Fecha: 31/08/2018

Ocurrió pasadas las 6 de la mañana de este viernes en el kilómetro 382 de la autopista mano Córdoba-Rosario, según información suministrada por la Comisaría Tercera de Armstrong. Los camiones viajaban cargados, uno de ellos transportaba ganado bovino, por lo que personal de Bomberos debió arrear al mismo para evitar que generen futuros accidentes. Ambos choferes resultaron ilesos, uno de ellos tuvo politraumatismos y los daños materiales fueron cuantiosos.
Personal policial de la Comisaría Tercera de la localidad de Armstrong informó que siendo las 6:15 de este viernes recibieron un llamado telefónico de la central 911 dando cuenta que en el kilómetro 382 de la autopista mano Córdoba-Rosario se había producido un accidente de tránsito entre un camión Ford cargo, color blanco, conducido por Luna J. A. de 36 años, quien transportaba ganado vacuno al frigorífico de Rosario y fue impactado en su parte trasera por un camión Mercedes-Benz, color blanco, con semoremolque Ombu de la empresa **Transporte Rey S.R.L.** de la ciudad de Las Parejas, conducido por Oggier N.A de 31 años.
Este último circulaba en la misma dirección que Luna. Debido a la colisión, Oggier resultó con lesiones leves por lo que fue traslado en ambulancia al SAMco local, desde donde fue derivado a un fideicomiso de mayor complejidad para realizarle otros estudios, no obstante el médico de guardia informo que no presentó fracturas, solo politraumatismos, estados psíquicos normales ambos chóferes y Luna se encontraría ileso.
En el lugar trabajo personal de Bomberos Voluntarios de esa zona y personal de 5 Vial para controlar el tránsito ya que en el lugar quedaron varios vacunados muertos y debieron arrear al mismo para evitar futuros accidentes. Interviene UFI Cañada de Gómez.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.