DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTE Y LOGISTICA CADE S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Febrero 2023

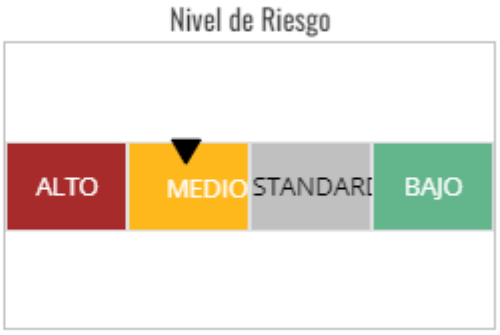
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTE Y LOGISTICA CADE S.R.L. es una empresa familiar dedicada a brindar servicios de transporte automotor de cargas. Fue inscripta en el año 2008 en Rosario, Provincia de Santa Fe. Su único accionista es: GARCIA CRISTIAN EUGENIO. Según fuentes externas cuenta con 20 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible 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 con Deuda Categoría 4 (Contribuyente en Instancia Judicial) y su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. Con relación a su situación bancaria, no registra deudas en mora, pero si cuenta con 1 cheque rechazado por Def. Formales del año 2020 ($41 Mil), a la fecha sin levantar. 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 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 VENTAS A YPF S.A. 10
3.4 COMPRAS ANUALES 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTE Y LOGISTICA CADE S.R.L.
CUIT	30-71061115-3.
Domicilio	SAN LORENZO 2559 1 B, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	04/07/2008
Fecha de Contrato Social	20/02/2008
Cantidad Empleados	20 (Fuente: Medios externos de consulta)
Domicilio Legal	SAN LORENZO 2559 1 B, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios vinculados	CORRIENTES 1489 Piso:4 Dpto: A, (2000), SANTA FE, ARGENTINA CEPEDA 396, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CADE S.R.L. es una empresa familiar con más de 15 años de fecunda trayectoria en plaza avalan la calidad de la empresa. Se destacan por una seria conducta y dedicación hacia sus clientes. Con un personal altamente capacitado, brindan la mejor asistencia en logística, que incluye un servicio de costado vapor hacia distintos puntos del país.

Cuentan con una moderna flota para viajes de larga distancia habilitadas para cargas generales y cargas peligrosas con sistema de monitoreo.

Ofrecen también el alquiler de un terreno ubicado sobre zona industrial en su ciudad, el cual cuenta con movimiento de suelo, vigilancia privada las 24 hs., cámaras de seguridad, que permite un monitoreo constante desde sus oficinas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ **Misión y Visión**

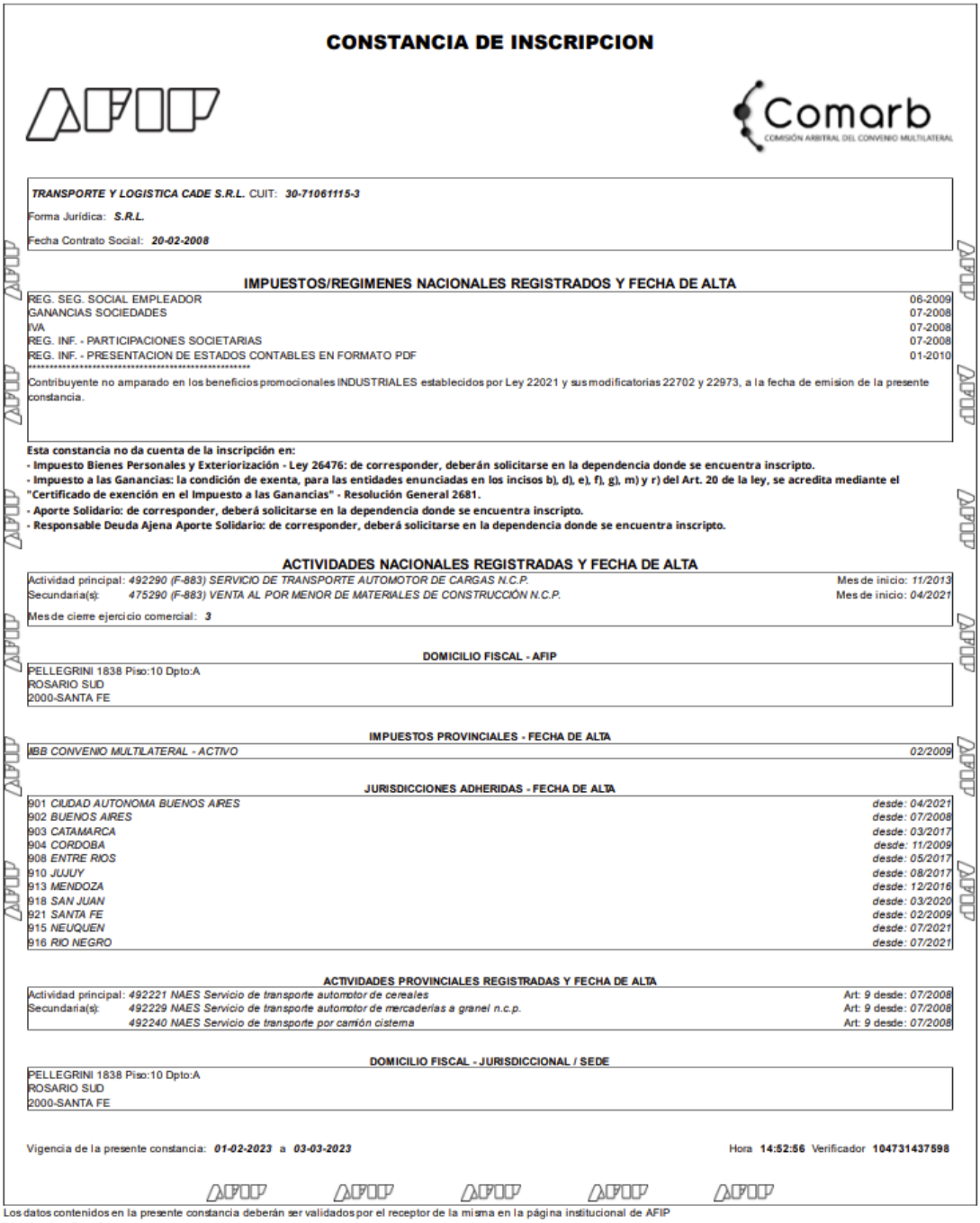
“Ser la mejor solución en transporte terrestre, superar las expectativas de clientes y fortalecer el compromiso entre la empresa, socios y empleados, y aportar para el desarrollo del país.”

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

TRANSPORTE Y LOGISTICA CADE S.R.L. CUIT: ***30-71061115-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***20-02-2008***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2008
IVA	07-2008
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2008
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):	*475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PELLEGRINI 1838 Piso:10 Dpto:A
ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*02/2009*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 04/2021*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 07/2008*
903 *CATAMARCA*	*desde: 03/2017*
904 *CORDOBA*	*desde: 11/2009*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 05/2017*
910 *JUJUY*	*desde: 08/2017*
913 *MENDOZA*	*desde: 12/2016*
918 *SAN JUAN*	*desde: 03/2020*
921 *SANTA FE*	*desde: 02/2009*
915 *NEUQUEN*	*desde: 07/2021*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 07/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492221 NAES Servicio de transporte automotor de cereales*	Art: 9 desde: *07/2008*
Secundaria(s):	*492229 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.*	Art: 9 desde: *07/2008*
	492240 NAES Servicio de transporte por camión cisterna	Art: 9 desde: *07/2008*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

PELLEGRINI 1838 Piso:10 Dpto:A
ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***01-02-2023*** a ***03-03-2023*** Hora **14:52:56** Verificador **104731437598**

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

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
GARCIA CRISTIAN EUGENIO	Argentina	20-28276088-7	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
GARCIA CRISTIAN EUGENIO	Argentina	20-28276088-7	Socio

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: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 04/07/2008
TRANSPORTE Y LOGISTICA CADE S.R.L. POR 1 DIA - Edicto complementario. 1) Fecha de Constitución Instrumento Privado del 20 de febrero de 2008. 2) Objeto: La Sociedad no realizara las actividades comprendidas en la Ley Nº 21.526. 3) Reuniones Sociales: Se realizaran en el domicilio de la sede social. - Sergio R. Azcuaga, C.P.N

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**

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

Nuestra experiencia y trayectoria de continuo desarrollo, aseguran a nuestros clientes la garantia y seguridad del traslado de cargas.

Nos dedicamos al transporte y logistica de carga de fertilizantes con camiones propios y de terceros, también realizamos la descarga de buques que arriban a los puertos de San Nicolás, Ramallo, Rosario y Timbues hacia los depósitos locales, e incluso zonas aledañas, siendo nuestras zonas de mayor acción Sur de la Provincia de Santa Fe, Sur de la Provincia de Córdoba y gran Buenos Aires.

Todas estas caracteristicas nos destacan a la hora de brindar un servicio de alto nivel de exigencia orientado a la satisfacción total de nuestros clientes.

- Transporte y Logística de cargas de fertilizantes y cereales a granel
- Descargas de buques que arriban a puertos
- Servicio logístico integral de cargas generales y peligrosas
- Costado vapor hacia distintos puntos del país
- Flota con seguimiento vía satélite
- Alquiler de espacios exclusivos



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:	467620
Desde:	01/06/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	186552
Desde:	01/07/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2015 - 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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	41 400,00	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	41 400,00	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

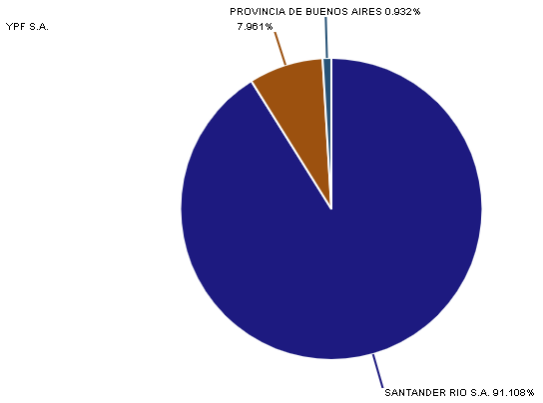
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
YPF S.A.						1	1 281	3 594
SANTANDER RIO S.A.	7 107	4 310	716	8 920	8 735	7 984	10 093	10 886
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 025	1 002	975	999	952	927	926	877
TOTAL PERIODO	**8 132**	**5 312**	**1 691**	**9 919**	**9 687**	**8 912**	**12 300**	**15 357**

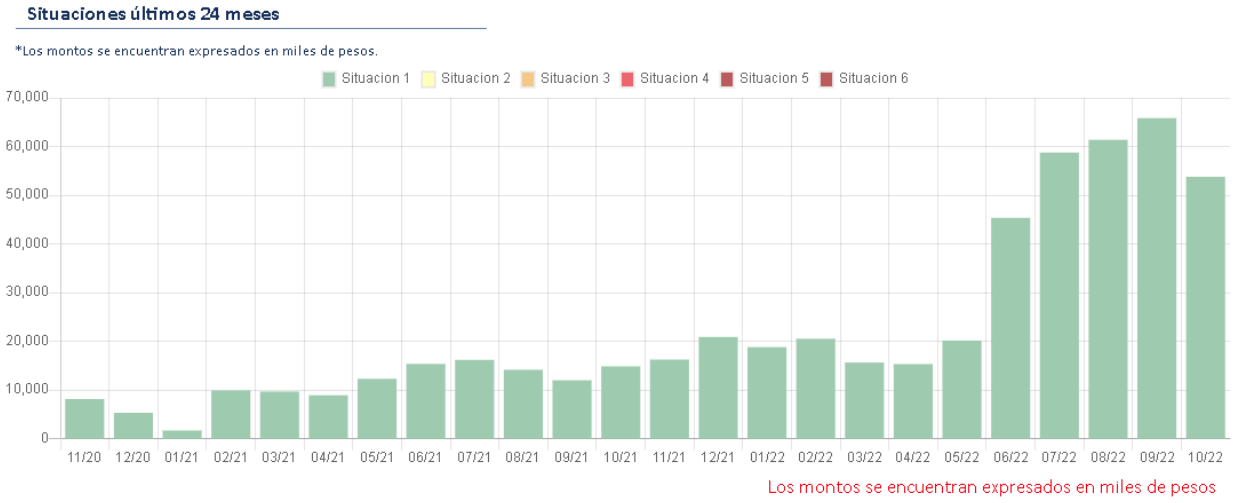
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
YPF S.A.	3 697	3 038	2 035	2 060	2 272	4 033	1 957	3 887
SANTANDER RIO S.A.	11 627	10 280	9 159	12 019	13 196	16 117	16 145	15 906
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	852	827	802	776	777	727	701	718
TOTAL PERIODO	**16 176**	**14 145**	**11 996**	**14 855**	**16 245**	**20 877**	**18 803**	**20 511**

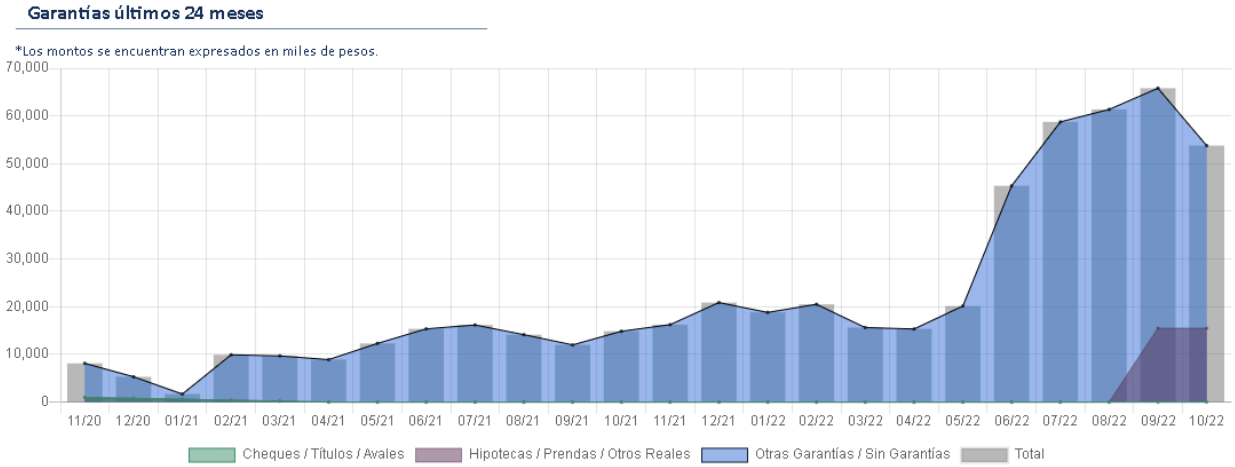
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
YPF S.A.	5 414	2 412	2 617	2 246	2 557		3 876	4 281
SANTANDER RIO S.A.	9 567	12 254	16 898	42 526	55 650	60 843	61 443	48 996
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	651	666	627	576	551	527	501	501
TOTAL PERIODO	**15 632**	**15 332**	**20 142**	**45 348**	**58 758**	**61 370**	**65 820**	**53 778**

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	2008-07
30	IVA	ACTIVO	2008-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2008-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2008-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2009-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2009-02

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 4**

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 INACTIVA 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
TRANSPORTE Y LOGISTICA CADE S.R.L.	30710611153	9027295622	01/02/2023	IRREGULAR

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 Y LOGISTICA CADE S.R.L., CUIT 30-71061115-3, 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 Y LOGISTICA CADE S.R.L. CUIT 30710611153 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: eab34d45-c829-4686-a10b-7210767cd2fe

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