**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# TRANSPORTES CEMANKAR S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

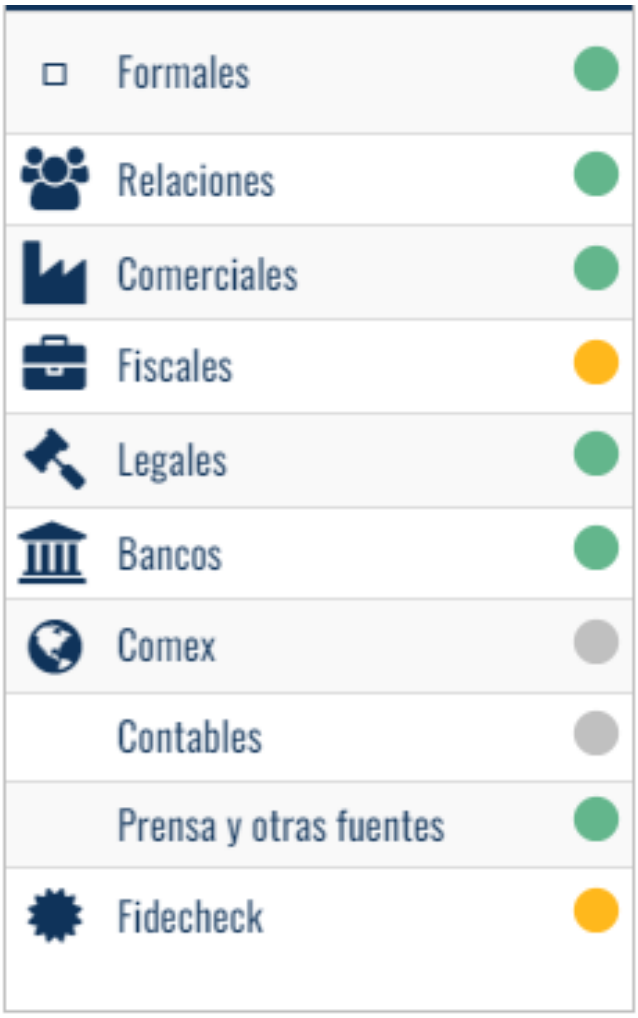
**ARGENTINA**

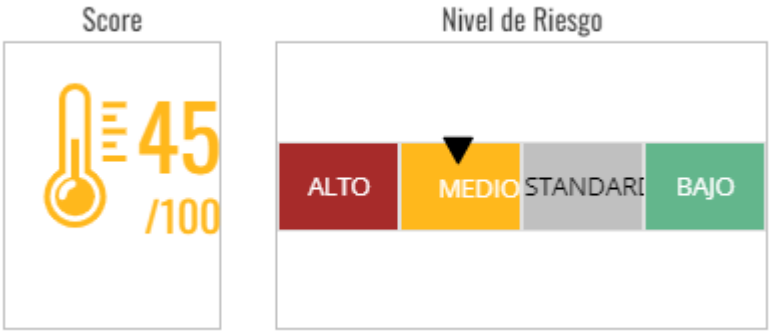
**Febrero 2023**

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:

TRANSPORTES CEMANKAR S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios de transporte automotor de cargas, venta al por mayor de artículos para la construcción, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados. Fue inscripta en el año 1999 en la localidad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuenta con 50 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero tiene un periodo con pago parcial de Aportes a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente Sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos ni Notas de Prensa Negativa, pero existen cuestiones de Integridad (ver detalle). No se detectó información 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 9
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
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 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 14**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

**4- COMERCIO EXTERIOR 16**

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

**5- SITUACIÓN BANCARIA 17**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

**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** | TRANSPORTES CEMANKAR S.A. |
| **CUIT** | 33-70265112-9. |
| **Domicilio** | AV. SOLIS 283, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 2352431420 - 47443153 |
| **Actividad** | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.<br>466399 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.<br>681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.<br>681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOC. ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 26/03/1999 |
| **Fecha de Contrato Social** | 15/02/1999 |
| **Capital** | $ 12 000 |
| **Cantidad Empleados** | 50 (Fuente: Medios externos de consulta) |
| **Domicilio Legal** | AV. SOLIS 283, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Domicilios vinculados** | BERUTI 3002 Piso: pb Dpto: b, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTES CEMANKAR S.A., inició sus actividades en el año 1999, con domicilio legal en la localidad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas, venta al por mayor de artículos para la construcción, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados, y servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados.

## 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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***TRANSPORTES CEMANKAR SA*** CUIT: ***33-70265112-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***15-02-1999***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| IVA | 03-1999 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 03-1999 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 09-2005 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 12-2009 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 01-2013 |

**********

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): | *466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *681099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

RUTA NACIONAL NRO 7 KM 201.500 1
CHACABUCO
6740-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-02-2023*** a ***03-03-2023*** Hora **17:27:24** Verificador **100723165077**

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 SOsocietaria 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

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **LANCIOTTI ALICIA BEATRIZ** | Argentina | 27-04962704-7 | Presidente |
| **TROTTA MARTIN** | Argentina | 20-22120858-8 | Director Titular |
| **TROTTA ANDRES** | Argentina | 20-23717448-9 | Director Titular |
| **TROTTA CECILIA** | Argentina | 27-18604772-4 | Directora Suplente |
| **TROTTA KARINA** | Argentina | 27-26492077-4 | Directora Suplente |

Fuente: Medios externos de consulta.



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

TROTTA MARTIN
AUTORIDAD IGJ DE: DOÑA ALICIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021 )
CUIT: 30708962801

TROTTA MARTIN
AUTORIDAD IGJ DE: MARTRAN SRL (desde 04-2021 )
CUIT: 30710731132

TROTTA MARTIN
AUTORIDAD IGJ DE: TRANS NOBA S.A. (desde 04-2021 )
CUIT: 30711690871

TROTTA MARTIN
AUTORIDAD IGJ DE: MARAN INVERSIONES SRL (desde 04-2021 )
CUIT: 33711270839

TROTTA MARTIN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: DOÑA ALICIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2012 )
CUIT: 30708962801

TROTTA ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: DOÑA ALICIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021 )
CUIT: 30708962801

TROTTA ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: MARTRAN SRL (desde 04-2021 )
CUIT: 30710731132

TROTTA ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: LOS PELUDOS S.A.
CUIT: 30711904294

TROTTA ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: MARAN INVERSIONES SRL (desde 04-2021 )
CUIT: 33711270839

TROTTA ANDRES
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: DOÑA ALICIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2012 )
CUIT: 30708962801

LANCIOTTI ALICIA BEATRIZ
PRESIDENTE DE: DOÑA ALICIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 06-2004 )
CUIT: 30708962801

TROTTA CECILIA
AUTORIDAD IGJ DE: DOÑA ALICIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021 )
CUIT: 30708962801

TROTTA CECILIA
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: DOÑA ALICIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2012 )
CUIT: 30708962801

TROTTA KARINA
AUTORIDAD IGJ DE: DOÑA ALICIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021 )
CUIT: 30708962801

TROTTA KARINA
AUTORIDAD IGJ DE: AGROGANADERA DALTO S.A. (desde 04-2021 )
CUIT: 30711148600

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

**LANCIOTTI ALICIA BEATRIZ - 27049627047**

**SCORE**

66.8

LANCIOTTI ALICIA BEATRIZ
FECHA NACIMIENTO: 10/03/1945
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: F

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | $5.000 |
| BANCOS | - |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 07/2020 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
AV. SOLIS 283, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
AV. SOLIS 283, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

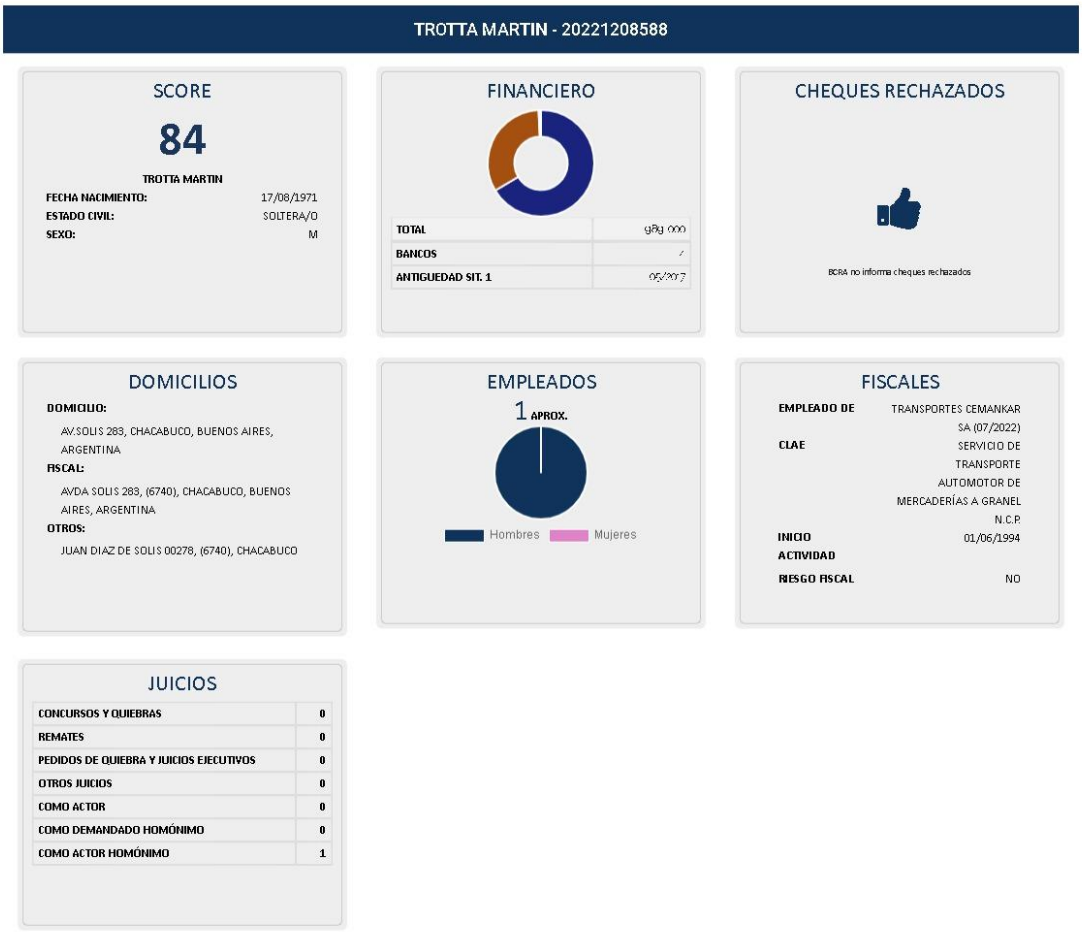
**FISCALES**

CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD: 01/05/2004

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial




✓ Se registra Juicio Comercial como Actor Homónimo.



## TROTTA KARINA - 27264920774

### SCORE

**86.5**

**TROTTA KARINA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 12/03/1978 |
| **ESTADO CIVIL:** | CASADA/O |
| **SEXO:** | F |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | [illegible] |
| **BANCOS** | ? |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | [illegible] |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

AV.SOLIS 283, CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

SGO. DEL ESTERO 32, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

AV. SOLIS 283, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | DIRECCION PROVINCIAL PATRONATO DE LIBERADOS MIN GOB Y JUST (07/2022) |
| **EMPLEADO DE** | TRANSPORTES CEMANKAR SA (07/2022) |
| **CLAE** | SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| **INICIO** | [illegible] |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## TROTTA CECILIA - 27186047724

### SCORE

**80.8**

**TROTTA CECILIA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 12/12/1967 |
| **ESTADO CIVIL:** | DIVORCIADA/O |
| **SEXO:** | F |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | [illegible] |
| **BANCOS** | ? |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | [illegible] |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

FALUCHO 00201, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

FALICHO 201, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

AV. SOLIS 283, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | TRANSPORTES CEMANKAR SA (07/2022) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| **INICIO** | [illegible] |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: Fecha: 23/12/2021 |
| --- |
| TRANSPORTES CEMANKAR SA CUIT 33702651129 Por Asamblea Extraordinaria del 15/3/2021 se cambió la jurisdicción desde CABA a la Provincia de Salta se fijó la sede social en Del Milagro 142 Salta Provincia de Salta se reformo artículo 1 del estatuto Autorizado segun instrumento privado asamblea extraordinaria de fecha 15/03/2021 Pablo Damian La Rosa T : 101 F : 0369 CPACF e 23/12/2021 N 99541/21 v 23/12/2021 |

| Provincia: NACION Fecha: 11/03/2020 |
| --- |
| TRANSPORTES CEMANKAR S.A. CUIT 33702651129. Por Asamblea Extraordinaria del 9/4/2019 se designo PRESIDENTE: ALICIA BEATRIZ LANCIOTTI, DIRECTOR TITULAR: MARTIN TROTTA, DIRECTOR TITULAR: ANDRES TROTTA, DIRECTOR SUPLENTE: KARINA TROTTA, DIRECTOR SUPLENTE: CECILIA TROTTA todos con domicilio especial en Berutti 3002 PB Departamento B CABA Autorizado segun instrumento privado asamblea extraordinária de fecha 09/04/2019 Pablo Damian La Rosa - T°: 101 F°: 0369 C.P.A.C.F.e. 11/03/2020 N° 13235/20 v. 11/03/2020 Fecha de publicacion 11/03/2020 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 26/07/2016 |
| --- |
| TRANSPORTES CEMANKAR S.A. Por Asamblea Extraordinaria del 14/6/2016 se designó PRESIDENTE: ALICIA BEATRIZ LANCIOTTI, DIRECTORES TITULARES: MARTIN TROTTA, ANDRES TROTTA, DIRECTORES SUPLENTES: KARINA TROTTA y CECILIA TROTTA todos con domicilio especial en Berutti 3002 PB Departamento B CABA Autorizado segun instrumento privado asamblea extraordinaria de fecha 14/06/2016 Pablo Damián La Rosa - T°: 101 F°: 0369 C.P.A.C.F. e. 26/07/2016 N° 52169/16 v. 26/07/2016 |

| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 03/11/2014 |
| --- |
| TRANSPORTES CEMANKAR SOCIEDAD ANONIMA Por Asamblea Extraordinaria del 23-6-2014 se aumentó el capital a $ 3.200.000, se reformo el art. 4. Autorizado segun instrumento privado Asamblea Extraordinaria de fecha 23/06/2014. Constanza Sofia Choclin Tº: 090 Fº: 0959 C.P.A.C.F. e. 03/11/2014 Nº 84014/14 v. 03/11/2014 |

| Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 05/07/2013 |
| --- |
| TRANSPORTES CEMANKAR S.A. Por Asamblea Extraordinaria del 1/7/2013 renuncio como Director Suplente: Martin Trotta, se designó PRESIDENTE: ALICIA BEATRIZ LANCIOTTI, DIRECTOR TITULAR: MARTIN TROTTA, DIRECTOR TITULAR: ANDRES TROTTA, DIRECTOR SUPLENTE: KARINA TROTTA, DIRECTOR SUPLENTE: CECILIA TROTTA todos con domicilio especial en Berutti 3002 PB Departamento B CABA Autorizado segun instrumento privado asamblea extraordinaria de fecha 01/07/2013. Constanza Sofia Choclin Tº: 090 Fº: 0959 C.P.A.C.F. e. 05/07/2013 Nº 50350/13 v. 05/07/2013 |

## 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.
- Venta al por mayor de artículos para la construcción.
- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.
- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados.

## 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: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 5262653 |
| Desde: | 01/06/2022 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | PROVINCIA |
|---|---|
| N° de contrato: | 5042926 |
| Desde: | 01/01/2021 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/05/2022 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 371502 |
| Desde: | 01/05/2018 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/12/2020 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 183119 |
| Desde: | 01/06/2016 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/04/2018 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | CAMINOS PROTEGIDOS |
|---|---|
| N° de contrato: | 89 |
| Desde: | 01/04/2013 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/05/2016 - 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

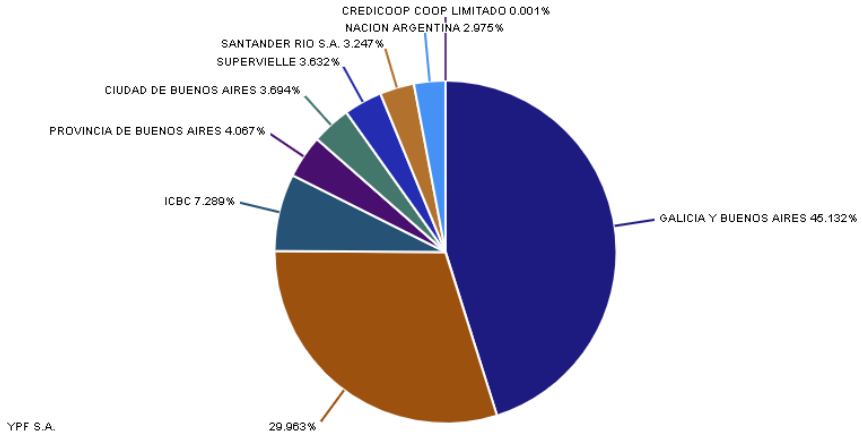
| Banco | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | | | | | | |
| NALDO LOMBARDI S.A. | | | | | | | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | | | | | 2 | 19 | | |
| YPF S.A. | 3 497 | 3 530 | 3 989 | 5 956 | 10 308 | 9 676 | 9 124 | 13 312 |
| SUPERVIELLE | 4 840 | 5 184 | 5 757 | 5 383 | 5 703 | 6 181 | 8 508 | 5 968 |
| SANTANDER RIO S.A. | 469 | | 927 | 415 | 940 | 154 | | 2 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 4 721 | 3 057 | 2 550 | 2 683 | 1 772 | 1 683 | 4 060 | 5 643 |
| NACION ARGENTINA | 2 360 | 2 276 | 2 194 | | 1 524 | 1 439 | 1 355 | 1 270 |
| ICBC | 8 846 | 12 173 | 16 726 | 16 411 | 20 303 | 20 128 | 19 932 | 19 423 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 2 | | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| **TOTAL PERIODO** | **24 735** | **26 220** | **32 145** | **30 853** | **40 554** | **39 281** | **42 980** | **45 618** |

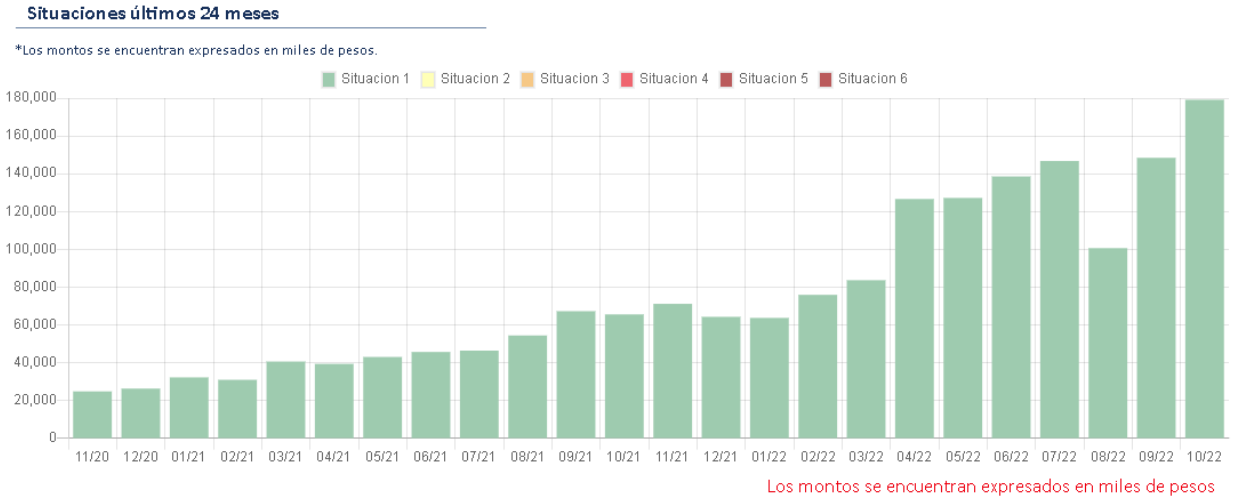
| Banco | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | | | | | | |
| NALDO LOMBARDI S.A. | | | | | | | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | 8 179 | 8 155 | 8 164 | 8 168 | 8 165 | 8 168 | 8 164 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| YPF S.A. | 10 810 | 10 259 | 11 619 | 10 987 | 12 448 | 9 128 | 11 479 | 24 324 |
| SUPERVIELLE | 2 974 | 1 655 | 11 380 | 9 116 | 8 854 | 8 444 | 8 091 | 7 725 |
| SANTANDER RIO S.A. | 3 | 7 109 | 7 025 | 6 951 | 7 261 | 7 630 | 6 698 | 6 593 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 12 278 | 7 462 | 8 526 | 11 293 | 15 870 | 6 588 | 4 545 | 4 727 |
| NACION ARGENTINA | 1 187 | 1 103 | 1 125 | 934 | 849 | 7 147 | 7 949 | 7 747 |
| ICBC | 19 081 | 18 578 | 19 354 | 18 048 | 17 624 | 17 098 | 16 717 | 16 574 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 |
| **TOTAL PERIODO** | **46 337** | **54 348** | **67 187** | **65 498** | **71 077** | **64 203** | **63 652** | **75 858** |

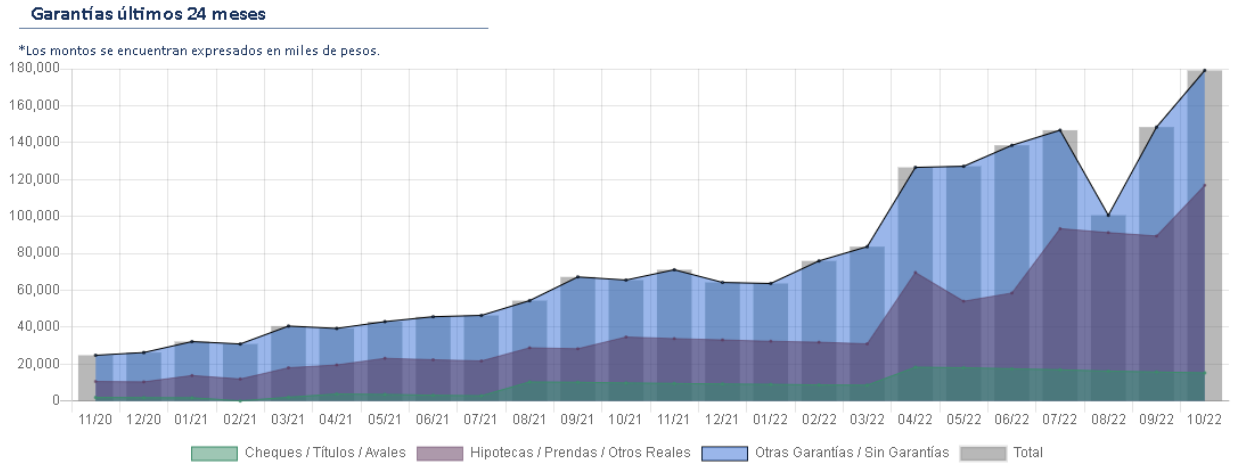
| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | | | | | 66 | |
| NALDO LOMBARDI S.A. | | | | | | 40 | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 7 985 | 7 809 | 7 629 | 7 427 | 7 239 | 7 040 | 6 827 | 6 617 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 3 | 40 750 | 54 531 | 53 632 | 52 820 | 51 973 | 51 077 | 80 842 |
| YPF S.A. | 26 058 | 29 648 | 17 880 | 37 892 | 43 658 | | 50 806 | 53 670 |
| SUPERVIELLE | 7 483 | 7 309 | 7 180 | | 6 920 | 6 787 | 6 657 | 6 506 |
| SANTANDER RIO S.A. | 6 518 | 6 420 | 6 330 | 6 227 | 6 132 | 6 029 | 5 919 | 5 816 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 12 035 | 11 591 | 11 118 | 11 506 | 9 511 | 9 158 | 8 111 | 7 285 |
| NACION ARGENTINA | 7 562 | 7 365 | 7 185 | 6 995 | 5 799 | 5 622 | 5 430 | 5 329 |
| ICBC | 15 943 | 15 674 | 15 298 | 14 840 | 14 623 | 13 940 | 13 515 | 13 057 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 3 | 2 | | 3 | 1 | | 6 | 1 |
| **TOTAL PERIODO** | **83 590** | **126 568** | **127 151** | **138 522** | **146 703** | **100 589** | **148 414** | **179 123** |

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 | 1999-03 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2005-06 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1999-03 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2013-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2005-09 |

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: | AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO. |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | **Agente sin incumplimiento.** |
| Categoría 1 | Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5% |
| Categoría 2 | Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25% |
| Categoría 3 | Incumplimiento mayor 25% |
| Categoría 4 | AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **01/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

| Razón Social | Tax ID | Ingresos Brutos | Fecha de consulta | Situación Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES CEMANKAR S.A. | 33702651129 | 9010395895 | 01/02/2023 | IRREGULAR |

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Incluido en declaración jurada | Aportes de seguridad social | Aportes de obra social | Contribución patronal de obra social |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

TRANSPORTES CEMANKAR S.A., CUIT 33-70265112-9, 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, TRANSPORTES CEMANKAR SA CUIT 33702651129 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: dd51658b-268d-4fc0-ac84-82688f1689f7

# 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.