DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRUCK SUR S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

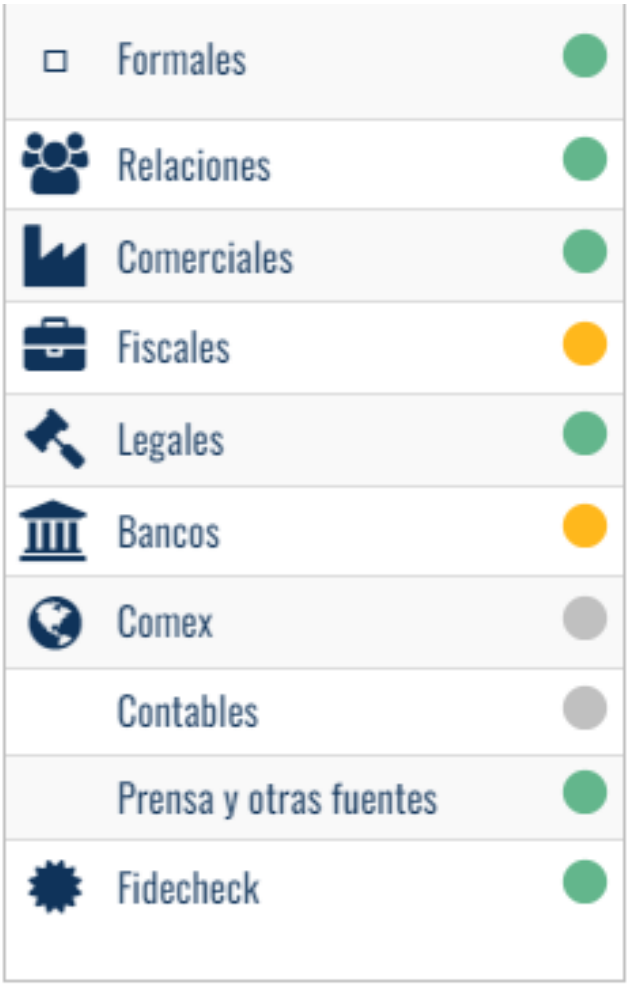
ARGENTINA

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:

TRUCK SUR S.R.L. es una compañía familiar dedicada a brindar servicio de transporte automotor de cargas. Fue inscripta en el año 2001 en la localidad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: URTIZBEREA WALTER MIGUEL, URTIZBEREA IVONE NOEMI y URTIZBEREA HECTOR MIGUEL. Según fuentes externas cuenta con 100 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 indicaria que es un Contribuyente bajo algun tipo de fiscalizacion o con el CUIT suspendido. Con relación a su situación bancaria, no registra deudas en mora, pero si cuenta con 1 cheque rechazado por Sin Fondos del año 2021 ($181 Mil), a la fecha 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 su situación bancaria y 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 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
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 10
2.8.1 Inmuebles / Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

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

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
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

TRUCK SUR S.R.L.

Razón Social	TRUCK SUR S.R.L.
CUIT	30-70784759-6.
Domicilio	AV. GARCIA SALINAS 2870, (6400), TRENQUE LAUQUEN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	411870 - (FIJO)
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	07/12/2001
Fecha de Contrato Social	28/09/2001
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	100 (Fuente: Medios externos de consulta)
Domicilio Legal	AV. GARCIA SALINAS 2870, (6400), TRENQUE LAUQUEN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRUCK SUR S.R.L., inició sus actividades el año 2001, con domicilio legal en la localidad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas.

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

TRUCK SUR SRL CUIT: ***30-70784759-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***28-09-2001***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	12-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2001
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2001
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	11-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	11-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	01-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	11-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	11-2014
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
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):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GARCIA SALINAS 2870
TRENQUE LAUQUEN
6400-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*07/2012*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 12/2001*
904 *CORDOBA*	*desde: 09/2016*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 10/2022*
921 *SANTA FE*	*desde: 07/2012*
924 *TUCUMAN*	*desde: 07/2012*
907 *CHUBUT*	*desde: 07/2012*
915 *NEUQUEN*	*desde: 07/2012*
911 *LA PAMPA*	*desde: 07/2012*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 07/2012*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 06/2013*

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: *12/2001*

Vigencia de la presente constancia: ***02-02-2023*** a ***04-03-2023*** Hora **13:37:37** Verificador **101728542541**

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



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	%
URTIZBEREA WALTER MIGUEL	Argentina	23-20359800-9	N/I
URTIZBEREA IVONE NOEMI	Argentina	27-17599684-8	N/I
URTIZBEREA HECTOR MIGUEL	Argentina	20-05057819-5	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
URTIZBEREA WALTER MIGUEL	Argentina	23-20359800-9	Socio Gerente
URTIZBEREA IVONE NOEMI	Argentina	27-17599684-8	Socia Gerente
URTIZBEREA HECTOR MIGUEL	Argentina	20-05057819-5	Socio

Fuente: Medios externos de consulta.

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

URTIZBEREA WALTER MIGUEL
AUTORIDAD IGJ DE: AFIANZAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (desde 04-2021)
CUIT: 30705458835

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ Juicio Homónimo.



✓ 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: Fecha: 06/04/2022
TRUCK SUR S.R.L. POR 1 DIA Por reunion de socios del 31/03/2022 se resuelve; 1. Aceptar la renuncia del gerente Hector Miguel Urtizberea, DNI 5.057.819 y ratificar en los cargos de Gerentes a Ivone Noemi Urtizberea, DNI 17.599.684 y Walter Miguel Urtizberea, DNI 20.359.800 ambos con domicilio especial en sede social Av. Garcia Salinas 2870, localidad y partido de Trenque Lauquen, Pcia. de Bs. As. y 2. Reformar las clausulas cuarta y sexta del Contrato social. La sociedad no se encuentra incluida en el art. 299 Ley 19.550. Autorizada a publicar por instrumento privado del 01/04/2022. Lucia Garcia, Abogada.

Provincia: Fecha: 30/11/2020
TRUCK SUR S.R.L. POR 1 DIA Por reunion de socios del 06/09/2020 se ratifica la prorroga el plazo de duracion social en 20 anos mas, y la modificacion de la clausula quinta del contrato social, plazo de duracion: 40 anos a partir del 20/11/2001. La sociedad no se encuentra incluida en el Art. 299 Ley 19.550. Autorizada a publicar por acta del 06/09/2020. Lucia Garcia, Abogada.

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 20/08/2014
TRUCK SUR S.R.L. POR 1 DIA - Comunica el aumento de capital social, realizando la modificacion del contrato social que a continuacion se detalla: cuarta: capital social: El capital social lo constituye la suma de pesos tres millones sesenta mil ($ 3.060.000), dividido en 30.600 cuotas iguales de cien pesos ($ 100) cada una; las cuales han sido suscriptas e integradas por los socios en las siguientes proporciones: Hector Miguel Urtizberea suscribe diez mil doscientas (10.200) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una; Walter Miguel Urtizberea suscribe diez mil doscientas (10.200) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una; Ivone Noemi Urtizberea suscribe diez mil doscientas (10.200) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una. La integracion se realiza por la capitalizacion de la cuenta aporte irrevocable de capital y de saldos a favor de cuentas particulares de los socios. Maria Elisa Milla, Contadora Publica. T.L. 77.775 _____

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 19/10/2011

TRUCK SUR S.R.L. POR 1 DIA - Comunica que atentos a la observacion formulada por la Direccion Provincial de Personas Juridicas para inscribir el aumento de capital social, vienen a efectuar la modificacion del contrato social que a continuacion se detalla: Cuarta: Capital Social: El capital social lo constituye la suma de pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000), dividido en 3600 cuotas iguales de cien pesos ($ 100) cada una; las cuales han sido suscriptas e integradas por los socios en las siguientes proporciones: Hector Miguel Urtizberea suscribe mil doscientas (1.200) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una; Walter Miguel Urtizberea suscribe mil doscientas (1.200) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una; Ivone Noemi Urtizberea suscribe mil doscientas (1.200) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una. La integracion se realiza por la capitalizacion de la cuenta aporte irrevocable de capital y de saldos a favor de cuentas particulares de los socios. Maria Elisa Milla, CPN. T.L. 78.218

OTRAS PUBLICACIONES

Truck Sur apuesta por lo nuevo de Scania
Fuente: autotransportetv.com.ar Fecha: 13/12/2021

Truck Sur, la firma transportista de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, inició una nueva etapa y sumó la tecnología Green Efficiency de Scania.
Gracias al programa Demo Truck de Scania, Truck Sur probó un camión Scania impulsado a GNC, en su ruta entre su ciudad y General Rodríguez.
En su ruta habitual, Truck Sur pudo comprobar la eficiencia y performance del Scania a GNC, lo cual resultó decisivo para confirmar la operación.
La flamante unidad adquirida es un Scania P340 de la gama Green Efficiency, la cual fue entregada días pasados y ya está prestado sus servicios.
Como muchas empresas que ya comprobaron las virtudes de la nueva tecnología de Scania, la firma bonaerense apuesta a un transporte más económico y sustentable.
“En las pruebas obtuvimos una muy buena respuesta, en performance y consumo, con un ahorro del 40%”, señaló Walter Urtizbera, Socio Gerente de Truck Sur.
Truck Sur presta sus servicios a clientes como La Anónima, YPF y Andreani, y se propone proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
Truck Sur, prueba superada
El nuevo tractor es el primer paso de su plan de mejora continua y renovación de la flota con camiones menos contaminantes y más eficientes.
“Si bien la inversión es superior con respecto a un diésel, en 3 años, con un servicio de 15 mil kilómetros mensuales promedio, se amortizará”, agregó Urtizbera.
Esta alianza estratégica entre Truck Sur y Scania, ratifica el compromiso compartido por ambas empresas en pos de trabajar por un transporte más sustentable.
Desde el lanzamiento de la gama Green Efficiency, los responsables de Scania Argentina trabajan fuertemente en el desarrollo de la gama amigable con el medio ambiente.
La zona, que tiene un alto potencial de crecimiento a futuro, tiene como cabecera a la ciudad de Bahía Blanca para el abastecimiento de GNC.
“Es un orgullo entregar la primera unidad con esta tecnología en Trenque Lauquen, El GNC ofrece un doble impacto con beneficios ecológicos y económicos”, concluyó Guillermo Gaillour, Gerente de la Región Pampeana de Scania Argentina.

Dos detenidos cuando intentaban robar la mercadería de un camión
Fuente: www.elcivismo.com.ar Fecha: 30/03/2012

Dos delincuentes fueron atrapados por la Policía "infraganti" cuando intentaban robar la mercadería de un camión que atravesaba el partido de Luján. El hecho ocurrió esta tarde en el cruce de la ruta 5 y Pascual Simone.
Según fuentes policiales, un Peugeot 306 de color blanco (CIS 810) interceptó al camión Scania R420 (FPA 179) luego de pasar la rotonda de la ruta 5 y Carlos Pellegrini. Aunque el chofer de la empresa **Truck Sur SRL** de Trenque Lauquen ya había advertido a la Policía de maniobras extrañas de un vehículo que lo venía siguiendo desde su partida en la localidad de Ituzaingó, donde cargó distinta mercadería como máquinas y herramientas de trabajo (agujereadoras, taladros y amoladoras, entre otros). Por eso, los efectivos de Luján Primera estaban advertidos de la extraña situación.
Al llegar a Pascual Simone, el Peugeot logró interceptar al camión y, tras reducir a la víctima, comenzó a descargar las cajas al punto tal que el baúl y la parte trasera del vehículo estaba completamente llena. Ahí fue cuando la Policía logró apresar a dos mayores de edad, domiciliados en Ituzaingó, aunque todavía se desconocen las identidades.
Los delincuentes quedaron alojados en Luján Primera, al tiempo que los investigadores suponen que sería el único vehículo involucrado en el ilícito.

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	-	-	-	**100**

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.

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:	558006
Desde:	01/05/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	27197
Desde:	01/01/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2016 - 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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	1	100%	181 000,00	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	181 000,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

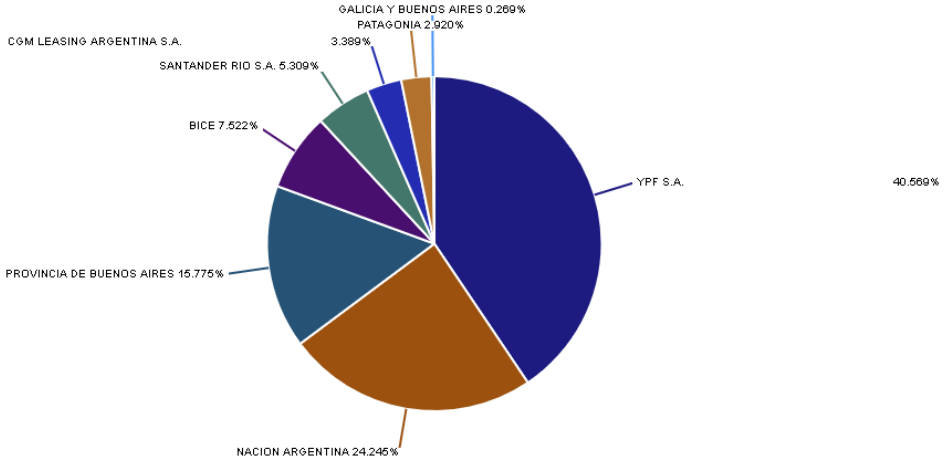
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CGM LEASING ARGENTINA S.A.								
PATAGONIA								
SANTANDER RIO S.A.		1	10 164	10 020	9 905	9 763	9 631	18 912
BICE		9 209	9 273	9 476	9 273	9 273	9 273	9 273
YPF S.A.	1 267	2 734	4 704	8 759	10 040	6 013	7 464	13 529
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	16 447	10 015	11 453	41 354	37 970	40 668	38 035	33 671
NACION ARGENTINA	29 039	32 166	29 507		20 485	22 572	28 463	55 065
MACRO	303	217	129	41		1		
GALICIA Y BUENOS AIRES	6 385	2 579	5 567	10 812	8 884	8 164	7 621	5 482
TOTAL PERIODO	**53 441**	**56 921**	**70 797**	**80 462**	**96 557**	**96 454**	**100 487**	**135 932**

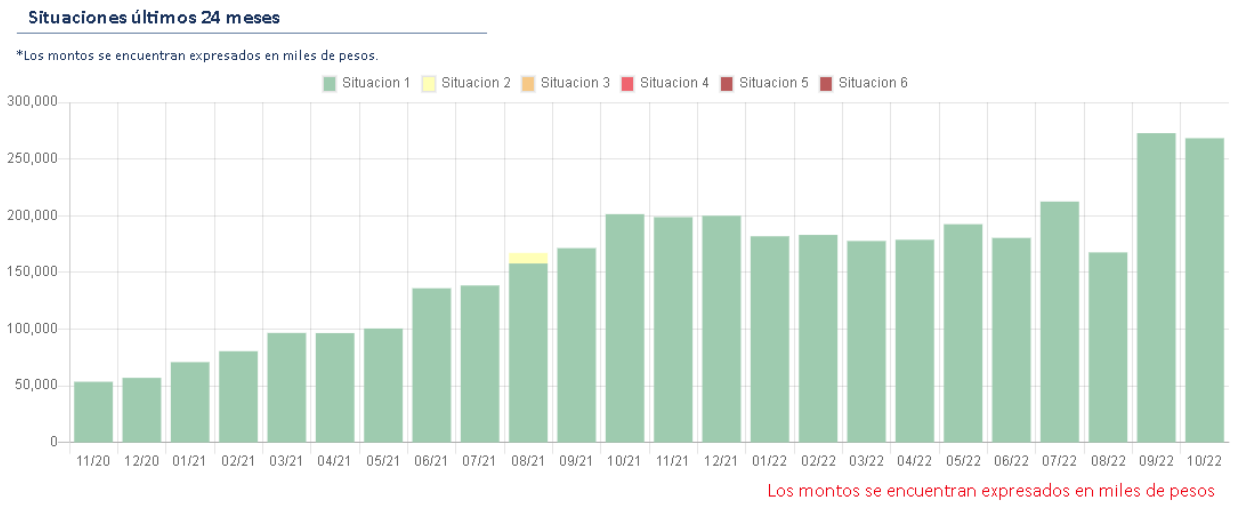
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO							2	2
CGM LEASING ARGENTINA S.A.						7 971	7 971	7 838
PATAGONIA		9 754	9 167	8 916	9 240	8 770	8 735	8 951
SANTANDER RIO S.A.	19 037	18 425	18 153	17 902	17 619	17 355	17 074	16 750
BICE	9 475	9 329	8 833	8 680	8 524	8 366	8 204	8 039
YPF S.A.	18 823	32 167	37 750	59 738	47 146	51 410	34 661	43 066
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	32 050	40 670	36 567	39 699	41 607	35 914	39 717	33 106
NACION ARGENTINA	52 672	47 834	53 173	61 599	68 240	63 894	60 553	61 039
MACRO						6	11	
GALICIA Y BUENOS AIRES	6 357	8 969	7 677	4 831	6 320	6 206	4 867	4 242
TOTAL PERIODO	**138 414**	**167 148**	**171 320**	**201 365**	**198 696**	**199 892**	**181 795**	**183 033**

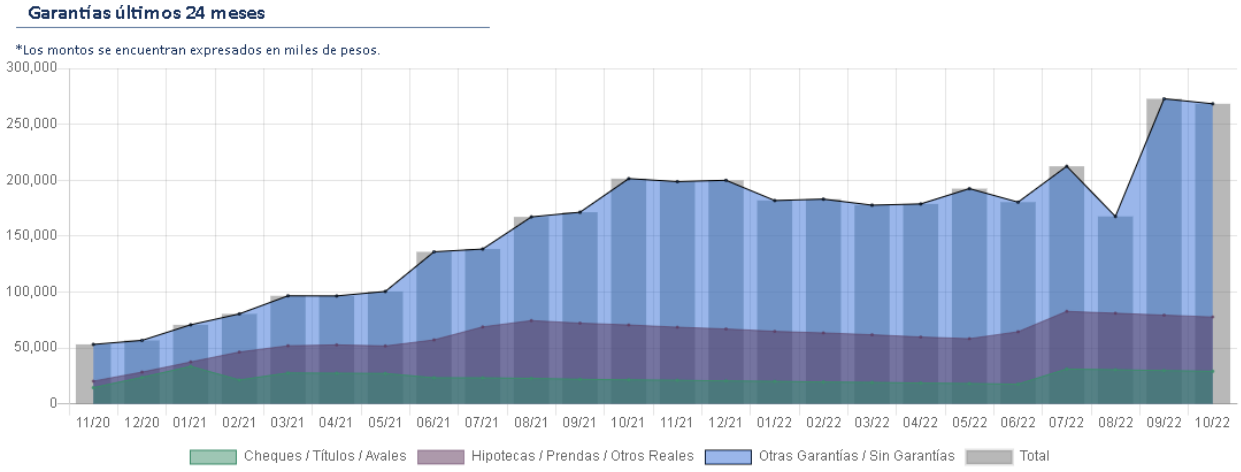
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CGM LEASING ARGENTINA S.A.	7 662	7 518	7 200				9 285	9 093
PATAGONIA	8 498	8 409	8 780	8 226	8 132	8 035	7 936	7 836
SANTANDER RIO S.A.	16 491	16 179	15 883	15 559	15 249	14 921	14 576	14 245
BICE	7 871	7 699	7 524	7 346	21 216	20 869	20 531	20 184
YPF S.A.	39 465	54 225	51 249	49 737	55 332		83 164	108 854
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	31 259	28 467	27 118	23 721	23 127	40 750	57 834	42 327
NACION ARGENTINA	59 215	55 682	74 136	70 218	84 100	77 245	73 034	65 054
MACRO								
GALICIA Y BUENOS AIRES	7 168	557	548	5 538	5 253	5 729	6 402	723
TOTAL PERIODO	**177 629**	**178 736**	**192 438**	**180 345**	**212 409**	**167 549**	**272 762**	**268 316**

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	2001-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-10
30	IVA	ACTIVO	2001-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2014-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-12
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2012-07

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.



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
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

TRUCK SUR S.R.L., CUIT 30-70784759-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRUCK SUR SRL CUIT 30707847596 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

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

Sello Electrónico: 9e7fd5cc-cbd4-4251-aa51-38f0142b7309

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRUCK SUR SRL - 30707847596
Fecha: 02/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: URTIZBEREA HECTOR MIGUEL - 20050578195
Fecha: 02/02/2023

Negative

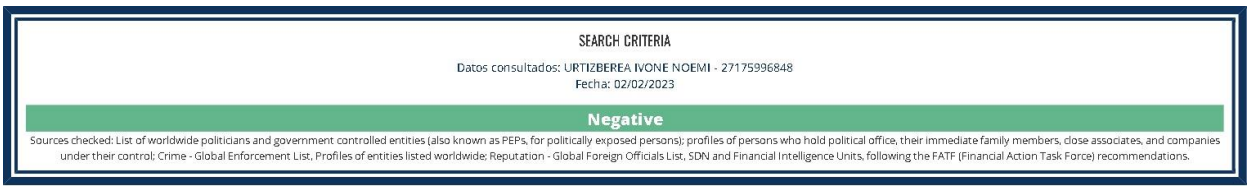
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: URTIZBEREA WALTER MIGUEL - 23203598009
Fecha: 02/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: URTIZBEREA IVONE NOEMI - 27175996848
Fecha: 02/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.