DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Septiembre 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:

INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA inició sus actividades en el año 2006 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando servicios marítimos. Según medios de consulta externa sus accionistas son: ISS GROUP HOLDINGS LIMITED (Reino Unido, 95%) y OTERO JAIME ENRIQUE (5%). Cuentan con aproximadamente 30 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deuda, sin embargo, en su similar de la Provincia de Corrientes registra deuda. Opera normalmente con bancos, sin observarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran juicios comerciales como demandado, embargos ni Eventos de Integridad, pero se registran Notas de Prensa Negativas (Ver Detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

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 9
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 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 16
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 SCORE DE BALANCE 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA.
CUIT	30-70987417-5
Domicilio	AGUILAR 2502 3, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	011-5218-1200
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	10/11/2006
Fecha de Contrato Social	06/11/2006
Cantidad Empleados	30 Aprox. (Fuente: Medios de Consulta Externa)
Domicilio Legal	AGUILAR 2502 3, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	ROCA JULIO A.PTE.AV. 610 Piso:3, (1067), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Los orígenes de INCHCAPE SHIPPING SERVICES se remontan a 1847, cuando dos comerciantes escoceses de Campbeltown formaron una sociedad, Mackinnon Mackenzie & Company (MMC). Hoy en día, la empresa es uno de los mayores proveedores de servicios marítimos, con unas 240 oficinas en 60 países y un equipo de más de 3.100 personas profesionales y comprometidas.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Utilizar la tecnología y nuestra red global para ayudar a nuestros socios a conectarse a un océano más fluido e inteligente.

Visión

Un mundo conectado, en el que nuestros clientes comercian con éxito y toman mejores decisiones en cada puerto, en todas partes.

Valores

- ✓ **Perspectiva global:** Conectamos el mundo y vemos el panorama más amplio
- ✓ **Poder de la gente:** Aprovechamos la fortaleza del conocimiento y las relaciones con agentes locales
- ✓ **Progreso:** Adoptamos nuevas ideas e impulsamos un cambio positivo en nuestra industria

Fuente: Empresa.

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

INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA CUIT: ***30-70987417-5***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***06-11-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2006
IVA	11-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	11-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	11-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	11-2006
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2006
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	11-2006

****

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: *523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s): *524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ROCA JULIO A.PTE.AV. 610 Piso:3
1067-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-09-2023*** a ***19-10-2023*** Hora **16:51:42** Verificador **107729462344**

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: Medio de consulta externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI



NOMBRE: SILVERSEA
TIPO: MIXTA
CLASE: 7, 22, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
ACTA: 2647540
BOLETÍN: 2494
PUBLICACIÓN: -

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	%
ISS GROUP HOLDINGS LIMITED	Reino Unido	33-8695654-4	95.00
OTERO JAIME ENRIQUE	N/I	42-1417933-0	5.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

CURTARELLI GABRIEL ERNESTO desde 04-2021
EX-SOCIA/O

SOTELO OSCAR ALFREDO desde 04-2021
EX-SOCIA/O

MONCAYO ANDRES desde 04-2021
EX-SOCIA/O

FERNANDEZ MARIANA ISABEL desde 04-2021
EX-SOCIA/O

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MUSICH DANIEL ENRIQUE	Argentina	20-17901408-5	Gerente Titular
DE SOUSA JOSEPH BRUNO	Argentina	27-18524152-7	Gerente Titular
FARA MARIA CECILIA	Argentina	20-60452092-5	Gerente Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DE SOUSA JOSEPH BRUNO - 20604520925

SCORE

75.7

DE SOUSA JOSEPH BRUNO

FECHA NACIMIENTO:	19/11/1968
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ROCA JULIO A.PTE.AV. 610 PISO:3, (1067), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ROCA JULIO A.PTE.AV. 610 PISO:3, (1067), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	29/08/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

MUSICH DANIEL ENRIQUE - 20179014085

SCORE

79.1

MUSICH DANIEL ENRIQUE

FECHA NACIMIENTO:	18/01/1966
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 392 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2011

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV.PATRICIAS ARGENTINAS 4345 D, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV.PATRICIAS ARGENTINAS 4345 D, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

J.J.PASO 292 P8 DTO F, (4987615), SAN ISIDRO

25 DE MAYO 277 7 11, (1002), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

J. J. PASO 292, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	01/10/2009

JUICIOS

no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 09/05/2022
INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA SRL CUIT 30709874175 Hace saber que por Reunion de Socios de fecha 15/12/2021 se designaron sus autoridades: Gerentes Titulares 2: Daniel Enrique Musich y Joseph Bruno de Sousa Gerente Suplente 1 Maria Cecilia Fara Fijaron domicilio en Av Julio A Roca 610 3 piso CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 106 de fecha 03/05/2022 Reg N 2102 Diego alberto Paz Vela Matricula: 4261 CECBA e 09/05/2022 N 31202/22 v 09/05/2022

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 28/09/2017
INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA S.R.L. Esc. 106 del 29/8/17, reg. 1285. Acta: 22/8/17. Se designo a Joseph Bruno de Sousa y Daniel Enrique Musich como gerentes y se designo gerente suplente a Maria Cecilia Fara, todos con domicilio especial en Julio A. Roca 610, 3º piso, CABA. Autorizado por Esc. ut supra. Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F. e. 28/09/2017 N° 72634/17 v. 28/09/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 06/10/2015
INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA S.R.L. Esc. 79 del 17/9/15, reg. 1285. Acta: 10/8/15. Se designo a Oscar Alfredo Sotelo, Gabriel Ernesto Curtarelli y Maria Cecilia Fara como gerentes, todos con domicilio especial en Av. Julio A. Roca 610, 3º piso, CABA. Autorizado por Esc. ut supra Gerson Cesar Gonsales - Habilitado D.N.R.O. N° 2983 e. 06/10/2015 N° 153236/15 v. 06/10/2015

Provincia Fecha: 15/02/2007
INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Inscripta ante la I.G.J. con fecha 8-11-2006 bajo el numero 10078 del Libro 125 Tomo — de S.R.L. hace saber que por reunion de Socios de fecha 5-02-2007 se

resolvio el aumento del capital social llevandolo de la suma de $ 534.500 a la suma de $ 543.170 y reformar el Art. 4 de los estatutos sociales a tenor del siguiente texto: Articulo Cuarto: El capital social se fija en la suma de $ 543.170 (Pesos Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta) dividido en Quinientas Cuarenta y Tres Mil Ciento setenta cuotas sociales de valor un peso ($ 1) cada una totalmente suscriptas e integradas para cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: ISS GROUP HOLDINGS LIMITED: 516.012 cuotas de valor nominal un peso ($1) cada una y JAIME ENRIQUE OTERO: 27.158 cuotas de valor nominal un peso ($ 1) cada una.- Firmado: Mariana Berger autorizada por Reunion de Socios de fecha 05-02-2007. Abogado - Mariana Berger Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 13-2-07. Tomo: 94. Folio: 61. e. 15-02-2007 Nº 57.453 v. 15-02-2007

Provincia: Fecha: 13/02/2007

INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Inscripta ante la I.G.J. con fecha 8-11-2006 bajo el numero 10078 del Libro 125 Tomo — de S.R.L. hace saber que por reunion de Socios de fecha 18-01-2007 se resolvio el aumento del capital social llevandolo de la suma de $ 16.000 a la suma de $ 534.500 y reformar el Art.4 de los estatutos sociales a tenor del siguiente texto: Articulo Cuarto: El capital social es de $ 534.500 (Pesos Quinientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos) dividido en Quinientas Treinta y Cuatro Mil Quinientas cuotas sociales de valor un peso ($1) cada una totalmente suscriptas e integradas para cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: ISS GROUP HOLDINGS LIMITED: 507.775 cuotas de valor nominal un peso ($1) cada una y JAIME ENRIQUE OTERO: 26.725 cuotas de valor nominal un peso ($1) cada una. Firmado: Mariana Berger autorizada por Reunion de Socios de fecha 18-01-2007. Abogada - Mariana Berger Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 7-2-2007. Tomo: 94. Folio: 61. e. 13-02-2007 Nº 57.199 v. 13-02-2007

OTRAS PUBLICACIONES

Inchcape Shipping planea adquisiciones después de la adquisición por parte de inversores del Reino Unido
Fuente: maritime-executive.com Fecha: 04/04/2022

Se ha llegado a un acuerdo para que la firma de inversión de capital privado Epiris, con sede en el Reino Unido, adquiera **Inchcape Shipping**, líder en agencia portuaria y servicios marítimos. Según las empresas, la nueva inversión se produce en un momento en que Inchcape se está recuperando después de superar los desafíos logísticos de la pandemia de Covid-19 y posiciona a la empresa para buscar la consolidación de la industria a través de adquisiciones para fortalecer su negocio de agencia portuaria, así como oportunidades en el segmento de datos marítimos. "Inchcape es un líder mundial en un mercado resiliente que experimenta un crecimiento a largo plazo, impulsado por el enfoque de los propietarios y operadores de buques en la rentabilidad, la sostenibilidad y el cumplimiento", dijo Charles Elkington, socio de Epiris. "Frank y su equipo han logrado grandes avances para aprovechar este contexto favorable (las iniciativas que han introducido incluyen, por ejemplo, el sistema de pagos internacionales SmartPay) y esperamos trabajar con ellos para hacer crecer aún más el negocio". Los términos de la transacción no fueron anunciados, pero concluye un proceso de venta por parte de los antiguos propietarios de Inchcape, Istithmar, con sede en Dubai. La firma de inversión adquirió Inchcape en 2006 previendo que duplicaría las ganancias de la empresa en los cinco años siguientes. Doce años después, en 2018, tomaron la decisión estratégica de deshacerse del negocio de transporte de carga, informando que había sinergias limitadas y creían que las mejores oportunidades estaban en los negocios portuarios y marítimos. En la actualidad, Inchcape informa que opera en más de 60 países con una red de más de 240 oficinas. Según el director ejecutivo Frank Olsen, la nueva propiedad posiciona a la empresa para "embarcarse en una nueva era de crecimiento", señalando las oportunidades en el mercado de servicios de envío actualmente fragmentado. "Inchcape ha demostrado su resiliencia como proveedor incondicional de servicios marítimos para mantener el flujo del comercio internacional durante casi dos siglos de tumultuosos cambios globales, mientras evoluciona al ritmo de las cambiantes demandas y desafíos de la industria naviera", dice Olsen. "Inchcape ahora puede avanzar con el despliegue de capital para lograr su objetivo estratégico de convertirse en una plataforma agregada en la industria de servicios marítimos y así acelerar la obtención de beneficios para nuestros clientes". Destaca el hecho de que Inchcape está construyendo, con la digitalización y la descarbonización como elementos centrales de su futura estrategia de crecimiento en un punto de inflexión para la industria naviera. Inchcape, dice, ha sido pionero en el uso de tecnología digital en servicios de agencias portuarias en apoyo de una mejor eficiencia operativa, transparencia, cumplimiento y principios ambientales, sociales y de gobernanza hacia el objetivo de la sostenibilidad. Inchcape considera que la digitalización junto con el intercambio de datos es un elemento importante en su campaña de transparencia para lograr una mayor visibilidad de los datos operativos, los costos y el cumplimiento integrado para lograr una mayor eficiencia operativa, ahorros de costos y un esfuerzo colectivo de sostenibilidad. Olsen explica que la digitalización facilita medidas operativas como una mejor planificación de los viajes y una respuesta portuaria más rápida, que son clave para la descarbonización del transporte marítimo, ya que pueden reducir el consumo de combustible y mejorar así la sostenibilidad ambiental. La adquisición por parte de Epiris también devuelve a la empresa a sus raíces británicas. La empresa tiene sus orígenes en 1847 y en los comerciantes escoceses William Mackinnon y Robert Mackenzie antes de pasar a llamarse en el siglo pasado bajo la propiedad de la familia Inchcape de Escocia.

Gerente de Inchcape Shipping Services proyecta aumento de recaladas y pasajeros en San Antonio para la próxima temporada
Fecha: 11/04/2019 Fuente: portalportuario.cl

El gerente general de **Inchcape Shipping Services**, Víctor Oelckers, proyectó un aumento en el número de recaladas y en la cantidad de pasajeros que visitarán San Antonio en la próxima temporada de cruceros. En conversación con PortalPortuario.cl, Oelckers señaló que en el siguiente periodo 2019/2020 están programadas unas 34 escalas de grandes cruceros que llegarán a Puerto Central, cinco paradas más que las contabilizadas al término de la temporada 2018/2019 que finalizó a principios de abril. Lo anterior, según el gerente de Inchcape Shipping Services, traerá consigo un aumento de pasajeros a San Antonio debido al incremento de la capacidad que poseen las embarcaciones que arribarán al Litoral de los Poetas. "San Antonio es un puerto consolidado, prueba de ello es que también crece, al igual que Valparaíso, de 24 naves en la primera temporada, casi 30 en esta y a 34 en la próxima, eso también está en un crecimiento sobre el 10% en las últimas dos temporadas", enfatizó. Además, Víctor Oelckers también adelantó que la actividad de cruceros en San Antonio continuará desarrollándose, al menos, hasta el 2023. "En la 19/20 que está confirmada las líneas ya hicieron solicitud de sitio hasta la temporada 20/21 en San Antonio y en la medida que vayan liberando itinerarios para las temporadas 21/22, 22/23 y más o menos se sigue solicitando sitios en San Antonio", apuntó. Consolidación Por otra parte, el gerente general de Inchcape Shipping Services destacó la consolidación del Puerto de San Antonio, reflejada en la última edición de Seatrade 2019, como principal homeport de Chile a pesar de tener solo dos temporadas de experiencia. "San Antonio dejó de ser una novedad desde la primera temporada que empezó atender a las naves de mega turismo, con grandes cantidades de pasajeros. San Antonio se consolidó en la temporada 17/18 cuando comenzó ofrecer servicios, porque ofreció servicios impecables", aseveró. "La evaluación que hacen estas líneas, básicamente el consorcio de Holland America Group, Carnival y Norwegian Cruise Line Holdings, es que es un puerto desde el día número 1 que recalaron satisface y cumple con todas las expectativas y necesidades que demandan las líneas", cerró el ejecutivo.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad



Fuente: Empresa.

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
2023	-	-	-	30 Aprox.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	0

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

La oferta de servicios de Inchcape está diseñada en torno a las necesidades únicas de nuestros clientes.

Ofrecemos agencia de carga completa, logística de tripulación, cría, tránsitos, dique seco, llamadas de búnker, agencia de protección, gestión financiera y soluciones subcontratadas gestionadas a través de nuestros centros de servicio.



Agencia Portuaria

Servicios portuarios fluidos para todo tipo de embarcaciones en todo el mundo. Proporcionar información crítica oportuna y proteger sus intereses.

► Visita esta sección

- Agencia Portuaria Completa
- Agencia protectora
- Agencia de búnkeres
- Tránsito del Canal
- Servicios de cría
- Dique seco

Servicios Marítimos

Ofrecemos una amplia gama de soluciones adaptadas a las necesidades de su embarcación, brindadas por equipos de expertos capacitados para comprender sus requisitos únicos.

► Visita esta sección

- Servicios de maquinaria
- Encuestas e inspección
- Logística de Proyectos
- Soluciones de la cadena de suministro





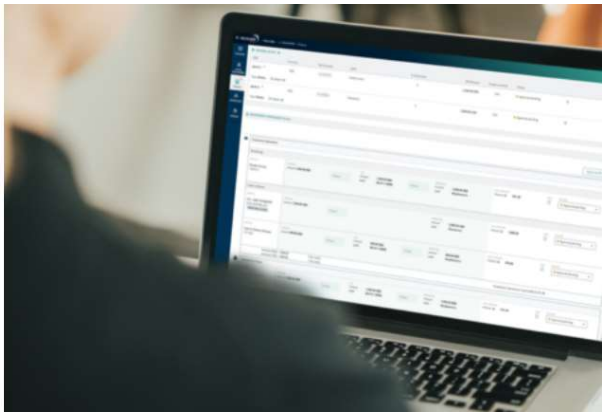
Soluciones gestionadas globales

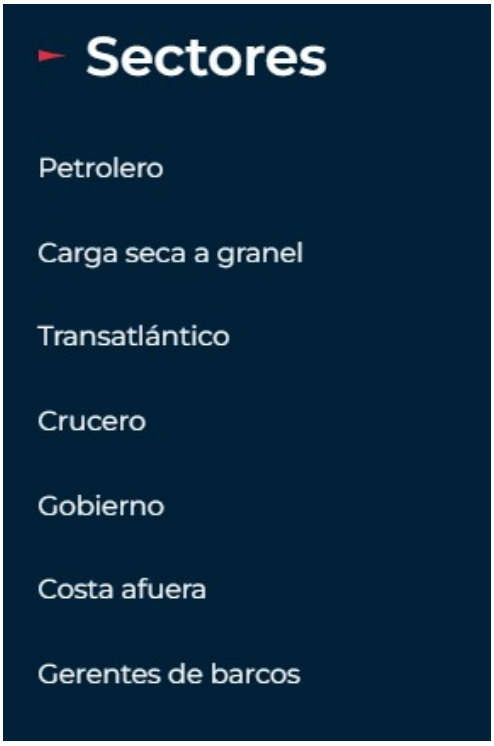
Combinamos una amplia experiencia en agencia portuaria, un sólido cumplimiento, una red global, conocimiento local y ejecución con herramientas digitales para brindarle la tranquilidad que necesita para concentrarse en su negocio principal y mantenerse por delante de la competencia.

► Visita esta sección

- Soluciones de cría
- Soluciones de llamadas portuarias
- Soluciones para operadores
- Soluciones de remesas







Fuente: Empresa

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 A YPF S.A.

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:	PROVINCIA
N° de contrato:	5104113
Desde:	01/06/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	177006
Desde:	01/05/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	141759
Desde:	01/12/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	143656
Desde:	22/11/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2009 - 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



Período	Consumo Total: $14 298	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito: Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $0	(F.O.B. U$S) Total: $ 14 298
12/2020	$ 14 298	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14 298

Valores estadísticos aproximados

4.2 EXPORTACIONES

No se registran operaciones de exportación relacionadas a la empresa analizada

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

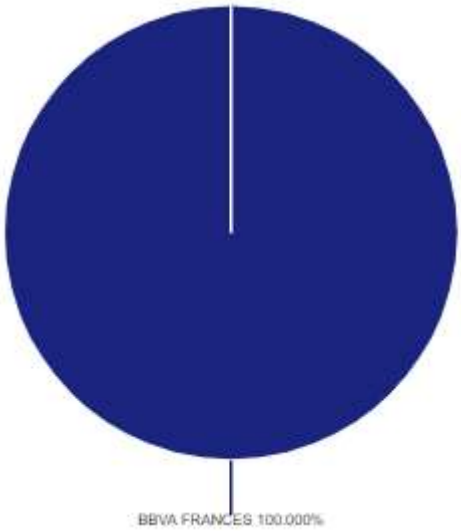
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
BBVA FRANCES	81	79	71	67	75	56	43	
TOTAL PERIODO	81	79	71	67	75	56	43	

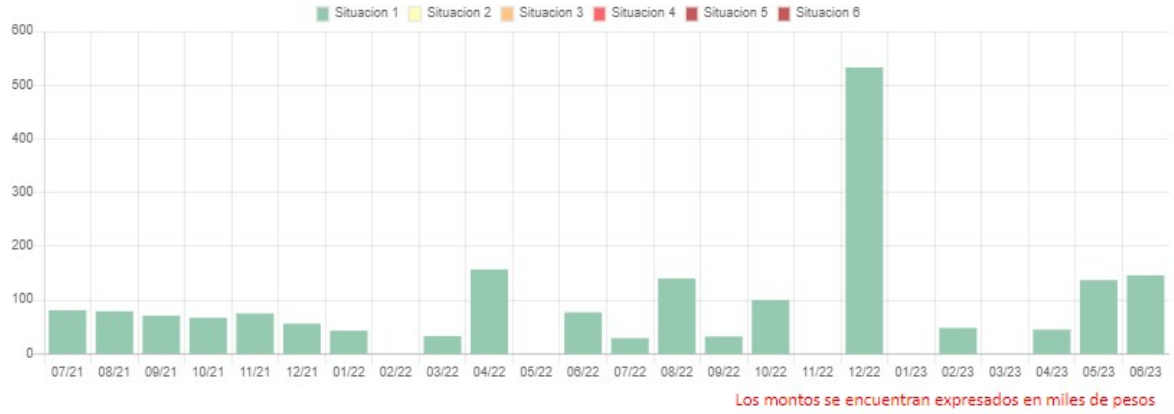
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BBVA FRANCES	33	157		77	29	140	32	100
TOTAL PERIODO	33	157		77	29	140	32	100

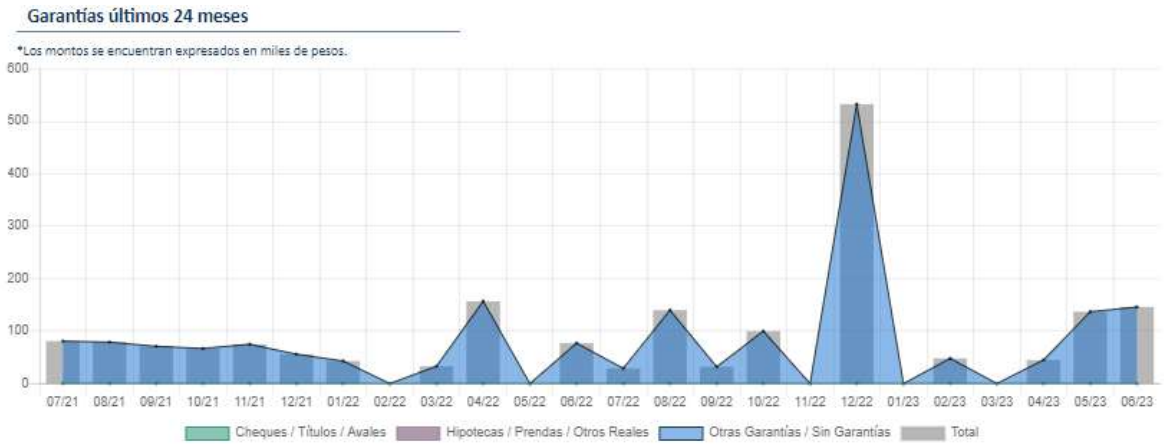
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BBVA FRANCES		533		48		45	137	146
TOTAL PERIODO		533		48		45	137	146

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	2006-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2006-01
30	IVA	ACTIVO	2006-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2006-11
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-11
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2017-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-11

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 **20/09/2023** 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:	30709874175
Razón Social:	INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 2	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 20/09/2023 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
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA, CUIT 30709874175, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/09/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA CUIT 30709874175 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/09/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: fd2b7057-aab8-4055-a634-ac1fe9f0f162

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: INCHCAPE SHIPPING SERVICES ARGENTINA - 30709874175
Fecha: 20/09/2023

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: FARA MARIA CECILIA - 27185241527
Fecha: 20/09/2023

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: MUSICH DANIEL ENRIQUE - 20179014085
Fecha: 20/09/2023

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: DE SOUSA JOSEPH BRUNO - 20604520925
Fecha: 20/09/2023

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: OTERO JAIME ENRIQUE - 4214179330
Fecha: 20/09/2023

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: ISS GROUP HOLDINGS LIMITED - 3386956544
Fecha: 20/09/2023

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

Inchcape Shipping Services pagará 20 millones de dólares en caso de denunciante
Fecha: 30/05/2018 Fuente: globlalegalpost.com

Inchcape Shipping Services y sus subsidiarias acordaron pagar 20 millones de dólares para resolver las acusaciones de que, a sabiendas, facturaron de más a la Marina de los EE. UU. El caso surgió cuando tres ex empleados de Inchcape presentaron la demanda en 2010 bajo las disposiciones de denuncia de irregularidades de la Ley de Reclamaciones Falsas. Los denunciantes recibirán alrededor de 4,4 millones de dólares, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Inchcape, con sede en el Reino Unido, proporcionó a los barcos de la Armada de los EE. UU. una variedad de bienes y servicios, desde la eliminación de desechos hasta la protección de la fuerza, en puertos de todo el mundo. Asentamiento:
La demanda alegaba que "de 2005 a 2014, Inchcape, a sabiendas, facturó de más a la Marina por estos servicios al presentar facturas que exageraban la cantidad de bienes y servicios proporcionados, facturando a tarifas superiores a las tarifas contractuales aplicables y facturando dos veces algunos bienes y servicios". .' Según el acuerdo, los reclamos en el caso siguen siendo acusaciones y no se determinó la responsabilidad. Sin embargo, Inchcape dijo que "disputa las acusaciones hechas por los Estados Unidos y los demandantes individuales en el litigio". La compañía añadió que si bien "sigue confiando en sus posiciones legales, la acción se presentó hace ocho años y aún se encuentra en sus primeras etapas". Sin este acuerdo, el litigio probablemente continuaría distrayendo al personal de Inchcape y agotando recursos en los años venideros.
Resistencia interna: Los ex empleados son Larry Cosgriff, oficial de inteligencia de reserva naval retirado y vicepresidente senior de la División de Servicios Gubernamentales de Inchcape de 2007 a 2010; Noah Rudolph, ex agente especial del Buró Federal de Investigaciones y director financiero de la División de Servicios Gubernamentales de 2008 a 2009; y Andrea Ford, gerente de servicios gubernamentales de Inchcape de 2007 a 2010. La demanda alegaba que los ex empleados renunciaron a la empresa después de descubrir el presunto plan de sobrefacturación multimillonaria y señalarlo a la atención del director ejecutivo de la empresa, Claus Hyldager, y otros altos cargos. ejecutivos, pero hubo resistencia interna a su esfuerzo por detener el fraude y prevenir nuevos actos ilegales. Hyldager renunció a Inchcape en 2015.

Washington demanda a Inchcape por millones cuando se revela un enorme caso de fraude.
Fecha: 19/11/2015 Fuente: splash247.com

Uno de los principales agentes marítimos del mundo se encuentra en problemas en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció ayer que se ha unido y ha elegido proceder con una acción de denuncia falsa de denuncias que alega que **Inchcape Shipping Services** (ISS) defraudó a la Marina de los EE.UU. al presentar facturas falsas por servicios que prestó a buques de la Armada durante las escalas en puertos alrededor del mundo. mundo. La demanda de denuncia de irregularidades contra Inchcape fue presentada en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas de EE. UU. por tres ex empleados de alto nivel de la empresa. La denuncia del denunciante alega que los tres dimitieron de la empresa después de descubrir un amplio plan de sobrefacturación y llamar la atención del director general de la empresa, Claus Hyldager, y otros altos ejecutivos, sólo para ser rechazados en su esfuerzo por detener el fraude y evitar más. actos ilegales. En julio de 2009, los tres se pusieron en contacto con el gobierno para proporcionar pruebas del presunto fraude mundial contra la marina. Hyldager renunció a Inchcape hace tres meses. Desde 2003, la Marina de los EE.UU. ha celebrado varios contratos de mantenimiento con Inchcape y sus filiales y ha pagado aproximadamente 400 millones de dólares a la empresa para dar servicio a sus barcos. La denuncia del denunciante describe una serie de métodos que Inchcape supuestamente utilizó para cobrar de más a los buques de la Armada, como presentar facturas falsas y marcadas de los proveedores, mantener un doble juego de facturas en sus archivos para ocultar las sobrefacturaciones a los auditores, ocultar descuentos, reembolsos y otros créditos de proveedores que debería haber repercutido, no informar su propio interés financiero en proveedores que contrató para servicios, y facturación doble por artículos de precio fijo y nuevamente por bienes y servicios que deberían haberse incluido en los cargos de precio fijo. La demanda busca tres veces la cantidad de daños sufridos por los EE.UU. como resultado de las facturas falsas de Inchcape. La denuncia fue presentada bajo sello el 30 de junio de 2010 en un tribunal de Washington DC y se hizo pública por primera vez el miércoles.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detecta información

8.2 SCORE DE BALANCE

No se registró información