DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Noviembre 2024

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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931							X	
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							X	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)							X	
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**90%**	**36**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								X				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
										X		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**70%**	**21**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	36	**40**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,2**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY SL SUC. ARGENTINA

1.2 CONCLUSIÓN

VIAJES SCHNEIDER S.R.L. es una empresa dedicada a brindar servicios de transporte de personal en camionetas y, además, servicios complementarios al transporte aéreo. Inició sus actividades en el año 1992 y cuenta con domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Sus accionistas son: SCHNEIDER GUILLERMO MILTON (95%) y SCHNEIDER LUCAS GUILLERMO (5%). No declara operar bajo certificaciones de Calidad. Según el Form. 931 de 09/2024 cuenta con 27 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con MUTUAL PETROLEROS ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda. Se encuentran con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No registra sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron eventos de integridad, Notas de Prensa Negativas ni Juicios del fuero comercial como demandado.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 03/2023 de VIAJES SCHNEIDER S.R.L. presenta una situación económica, financiera y patrimonial adecuada, con que ventas crecieron un 25% en términos reales. El patrimonio neto incrementó un 14% interanual y el Pasivo presentó un alza cercana al 160%, impactando esto en los valores de los principales indicadores. El endeudamiento total aumentó de 0.35 a 0.73, indicando un buen apalancamiento. La liquidez corriente fue adecuada, ubicándose en valores de 1.45, y la solvencia disminuyó de 2.84 a 125, continuando en valores satisfactorios. La capitalización continúa siendo inadecuada, representando casi en su totalidad al patrimonio neto los resultados acumulados, y a pesar del incremento en las ventas, la rentabilidad disminuyó pasando de 6.66% s/ventas a niveles exiguos de 3.86% s/ventas. No informaron ventas post balance.

Según los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad. Monitorear su situación previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 393 700 529**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 118 110 159**	**N/I**

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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 10
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 22
3.4 PROVEEDORES 22
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 EXPORTACIONES 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CUIT	30-65151787-3.
Domicilio	RAWSON 00729, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0297-4462220 - (OTRO) - 2974441642 - (OTRO) - 2974442457 - (OTRO) - 2974462220 - (OTRO) - 2974465052 - (OTRO) - 2974470380 - (OTRO) - 2974470684 - (OTRO)
Actividad	492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. - 524390 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE AÉREO N.C.P. - 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. - 791100 - SERVICIOS MINORISTAS DE AGENCIAS DE VIAJES - 791909 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO TURÍSTICO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	06/05/1992
Fecha de Contrato Social	04/03/1992
Patrimonio neto al 2022	$ 51 743 358
Cantidad Empleados	27 (Fuente: F-931 09/2024)
Domicilio Legal	RAWSON 00729, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Otros domicilios.	RAWSON 00720, (9000), COMODORO RIVADAVIA - DALLE MURA 121, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA - RAWSON 00729, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VIAJES SCHNEIDER SRL es una empresa fundada en el año 1992, dedicada a dar servicios de transporte de personal, brindado a través de camionetas Toyota Hilux 4x4, Nissan Frontier, distintos modelos de Mercedes Benz e Iveco. Además realizamos servicios complementarios al transporte aéreo. El domicilio comercial de la empresa se encuentra situado en calle Dalle Mura n° 125, en la localidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Todos nuestros chóferes y vehículos están habilitados, a partir de controles mensuales técnicos y documentarios, para ingresar a todos los yacimientos en óptimas condiciones de seguridad. Nuestra vasta experiencia en el conocimiento de la geografía y conducción sin interferencia de clima o tipo de caminos; adquirida en los años de manejo en las zonas de trabajo garantizan un alto grado de seguridad en el servicio.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

DISPOSICIÓN Nº 710/24 **D.G.H.C.**

Comodoro Rivadavia, **30 de Abril de 2.024.-**

VISTO:

El Expediente Nº **3497-V-2012**
Partida de Imp. Inmobiliario: **35.818**
Nº de Ingresos Brutos: **64.194**
Nº de inscripción TCI.:
N° de C.U.I.T: **30-65151787-3**

CONSIDERANDO:

Que a **fjs. 244,** la Sociedad denominada: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L. - CUIT Nº 30-65151787-3,** presenta documentación solicitando se le otorgue ***la RENOVACIÓN de la HABILITACIÓN COMERCIAL,*** para el local sito en **calle Dalle Mura Nº 125 Bº Humberto Beghin** de esta Ciudad.-

Que explotará los Rubros: **TRANSPORTE DE PERSONAL - LAVADERO (Unidades propias) - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y MANIOBRAS - AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO - OFICINA ADMINISTRATIVA.–**

Que se denominará: **"VIAJES SCHNEIDER"**

Que a **fjs. 267,** obra Libre de Deuda de las Áreas Fiscales intervinientes (Tribunal Administrativo Municipal de faltas, Juzgados **Nº1, Nº2 y Nº3** de la Dirección de Cobros Judiciales, La Dirección General de Rentas e Ingresos Brutos).-

Que a **fjs. 289,** obra acta de inspección **Nº 17.402,** de la Dirección General de Habilitaciones Comerciales, Dirección General de Bromatología y Laboratorio, Dirección General de Abasto y Cont. Com. P. A y D.; sectores operativos cuyas actas fueron labradas por los inspectores actuantes.-

Que a fjs. 234, obra Inscripción en el Registro de Agencia de Viajes de la Nación.

Se le notifica al responsable de dicha actividad que deberá efectuar el trámite correspondiente en la Subsecretaría de Ambiente.

POR ELLO:

LA DIRECCIÓN GRAL. DE HABILITACIONES DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

D I S P O N E:

Art. 1º) **OTÓRGASE HABILITACIÓN COMERCIAL:** válida hasta el día: **31 de DICIEMBRE de 2.024 (VENCIMIENTO CONTRATO),** al local ubicado en **calle Dalle Mura Nº 125 Bº Humberto Beghin** de esta Ciudad. **Superficie Comercial Habilitada: Total: 1.291,95 m2 (Cub.: 516,92 m2 - Libre: 775,05 m2).-**

Art. 2º) **CONCÉDASE:** a la Sociedad denominada: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L. - CUIT Nº 30-65151787-3**, el respectivo **CERTIFICADO DE HABILITACIÓN COMERCIAL, en los Rubros: TRANSPORTE DE PERSONAL - LAVADERO (Unidades propias) - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y MANIOBRAS - AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO - OFICINA ADMINISTRATIVA., Denominado: "VIAJES SCHNEIDER" y EL LIBRO DE INSPECCIONES,** previo pago de sellados correspondientes a la actuación administrativa y de superficie del local comercial, de conformidad a lo normado en la **Ordenanza Tributaria Nº 17.127/23.-**

Art. 3º) **NOTIFÍQUESE:** Tomen conocimiento las Secretarías Municipales Cumplido; Archívese.-

D.G.H.C

Sr. Raúl Antonio Montenegro
Director General
Dir. Gral. Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Sr. Renzo Monacci
Subsecretario de Fiscalización
Secretaría de Control Urbano y Operativo
Municipalidad de Comodoro Rivadavia



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

D.G.H.C

Certificado de Habilitación Comercial

Válido hasta el día: 31 de DICIEMBRE de 2.024

Conste que la Sociedad denominada: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L. - CUIT Nº 30-65151787-3,** Titular del Local que girará bajo la denominación **"VIAJES SCHNEIDER"**, sito en **calle Dalle Mura Nº 125 Bº Humberto Beghin** de esta Ciudad, **ha obtenido la HABILITACIÓN COMERCIAL** en los rubros: **TRANSPORTE DE PERSONAL - LAVADERO (Unidades propias) - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y MANIOBRAS - AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO - OFICINA ADMINISTRATIVA.–,** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº: 710/24, **con Fecha 30 de Abril de 2.024.-**

EXPEDIENTE Nº 3497-V-2012

Partida de Impuesto Inmobiliario: **35.818**
Superficie Comercial habilitada: **Total: 1.291,95 m2 (Cub.: 516,92 m2 - Libre: 775,05 m2)**
Nº Inscripción de Ingresos Brutos: **64.194**
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria:
Inscripción C.U.I.T.: **30-65151787-3**

Sr. Raúl Antonio Montenegro
Director General
Dir. Gral. Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Sr. Renzo Monacci
Subsecretario de Fiscalización
Secretaría de Control Urbano y Operativo
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

SU MUNICIPALIDAD LE RECUERDA:
El Certificado de Habilitación Comercial sera exhibido permanentemente en lugar visible y al alcance de la inspección, enmarcado de tras un vidrio.
Por traslado o ampliación de local, anexo o cambio de rubros, etc, deberá dirigirse al Área de Habilitaciones Comerciales, para tramitar el correspondiente certificado.
La validez del presente certificado estara sujeta exclusivamente a la continuidad y vigencia de los datos especificados mas arriba.
Transcurrido los quince días de cualquier cambio que no hubiera informado debidamente, sera pasible de las multas que prevé la legislación vigente.
Por cese o cierre definitivo de la actividad comercial, debera dar de baja al comercio, ante el Área de Habilitaciones Comerciales, así evitara futuros inconvenientes.

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: ***30-65151787-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***04-03-1992***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	02-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1992
IVA	05-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1994

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492190 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*524390 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE AÉREO 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: *09/2021*
	791100 (F-883) SERVICIOS MINORISTAS DE AGENCIAS DE VIAJES	Mes de inicio: *07/2022*
	791909 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO TURÍSTICO N.C.P.	Mes de inicio: *07/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DALLE MURA 125 - BARRIO : HUMBERTO BEGHIN
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***05-04-2023*** a ***05-05-2023*** Hora **16:13:15** Verificador **109671950624**

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.

Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Dirección General de Ingresos Brutos
VIAJES SCHNEIDER S.R.L.
Domicilio: No tiene un domicilio postal declarado
Nro. I.B: 64194
Estado de Pago: Debe

Declaración Jurada anticipo 08202400
Fecha Vto.: 31/10/2024

No válido como comprobante de pago
Estado de Presentación: PRESENTADO

Impreso el: 22/10/2024 11.09 - SISTEMA WEB

INGRESOS BRUTOS

Período	Subtotal	Deuda	Acreditación	Recargo	TOTAL
08202400	4.805.819,86	0,00	3.667.762,69	0,00	1.138.057,17

Descripción	Base	Importe
791909 - SERV. COMP. AP. TURIST. N.C.P. - Alicuota: 1.60	0,00	0,00
492190 - SER. TRAN AUTOMOT PASJ. N.C.P. - Alicuota: 2.00	240.290.993,09	4.805.819,86
791100 - SERV. INTERMED. AGENC. VIAJES - Alicuota: 2.40	0,00	0,00
791901 - SERVICIOS DE TURISMO AVENTURA - Alicuota: 1.60	0,00	0,00
524390 - SER. COMP. TRANSP. AEREO - Alicuota: 2.00	0,00	0,00
Nro de Comprobante de retencion: 49288	690.000,00	10.350,00
Nro de Comprobante de retencion: 4622	1.138.960,00	17.084,40
Nro de Comprobante de retencion: 49310	4.698.390,00	70.475,85
Nro de Comprobante de retencion: 49377	157.229.447,00	2.358.441,71
Descuento sobre la alicuota de la actividad: 492190. Alicuota aplicada: 1.50	240.290.993,09	1.201.454,96
Nro de Comprobante de retencion: 033-53003	168.760,33	3.375,21
Nro de Comprobante de retencion: 00030-00018610	32.327,82	646,56
Nro de Comprobante de retencion: 1300006372	296.742,00	5.934,00

Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Dirección General de Ingresos Brutos
VIAJES SCHNEIDER S.R.L.
Domicilio: No tiene un domicilio postal declarado
Nro. I.B: 64194

Nro. Recibo: B00670006419431102024011380571 7
Fecha Vto.: 31/10/2024

Impreso el: 22/10/2024 11.08 - SISTEMA WEB

MUNICIPALIDAD **INGRESOS BRUTOS**

Período	Subtotal	Deuda	Acreditación	Recargo	TOTAL
08202400	4.805.819,86	0,00	3.667.762,69	0,00	1.138.057,17

BANCO **INGRESOS BRUTOS**

Nro. I.B: 64194
Contribuyente: VIAJES SCHNEIDER S.R.L.
Período: 08202400
Nro. Recibo: B00670006419431102024011380571 7
Imputación: 67
Cuota: 08202400
Clave: 00064194
DV: B
Vencimiento: 31/10/2024
IMPORTE: $ 1.138.057,17

B00670006419431102024011380571 7

Impreso 22/10/2024 11.08 - SISTEMA WEB

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	3	2023	30-65151787-3
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	602290	360698
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
VIAJES SCHNEIDER SRL	2200001	0

Cantidad proyectos promovid(0 C.U.I.T./C.U.I.L. contado 20-17129704-5 Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	15.193.818,64	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	35.066.065,65	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	50.259.884,29	0,00
Resultado impositivo	50.259.884,29	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	50.259.884,29	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	14.697.717,86	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	14.697.717,86
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	3.687.210,82	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		11.010.507,04
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		14.697.717,86	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	5.297.225,70	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	4.755.277,06	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		14.697.717,86	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		14.697.717,86	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		14.697.717,86	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	958.004,28
Saldo a Cancelar		14.697.717,86			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	958.004,28	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**958.004,28**				

07133065151787332023360698

df82d8e22607f0656287d10512d9dbde

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-65151787-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 360698
Cantidad de registros: 261

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-08-31 Hora: 16:27:38
Nro. de Transacción: 953715536
Código de Control: VMhEX$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061251

[360698F0713.df82d8e22607f0656287d10512d9dbde.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[df82d8e22607f0656287d10512d9dbde]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30651517873	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		Fecha de Presentación: 17/10/2024	Hora: 20:48
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1048266892	MD5: cb1746ac7286a2766cc77938313f2ed1
		Período: 202409	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 24044437.21
Total del Crédito Fiscal		$ 15653555.30
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 8390881.91
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 8390881.91
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 223044.87
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 18809113.43
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 10641276.39
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

+

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-65151787-3**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-09**
Nro. verificador: 144640
Cantidad de registros: 174

Fecha de Presentación: 2024-10-17 Hora: 20:48:19
Nro. de Transacción: 1048266892
Código de Control: O#5vyN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061251

[144640F2002.cb1746ac7286a2766cc77938313f2ed1.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cb1746ac7286a2766cc77938313f2ed1]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

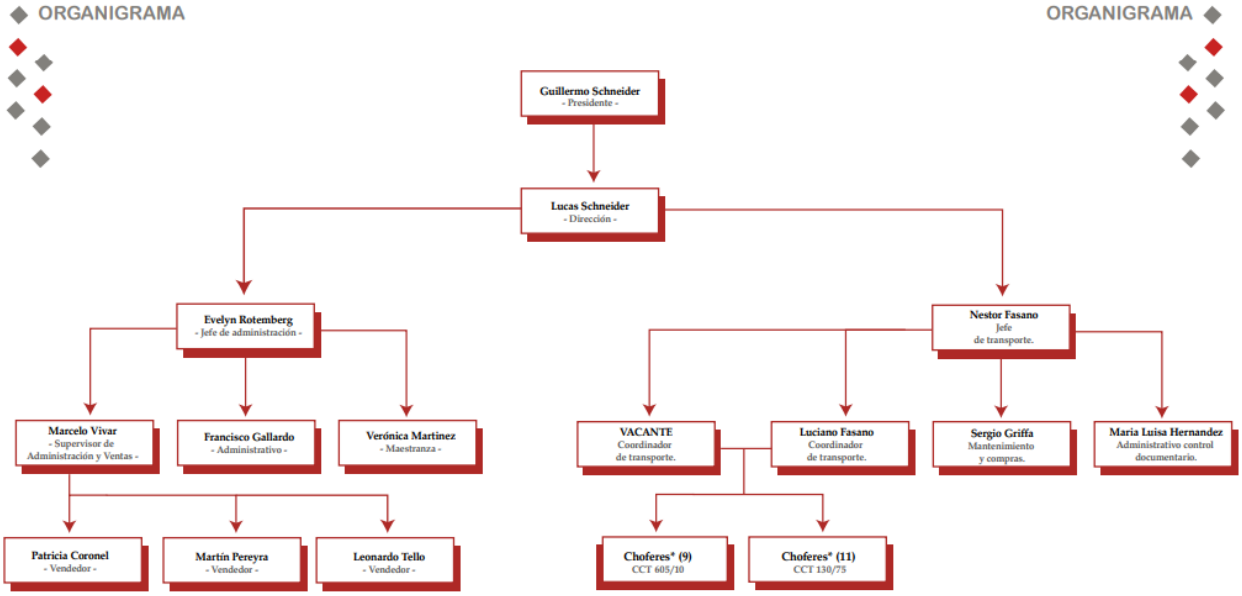
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI

NOMBRE: SCHNEIDER VIAJES Y TURISMO
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3243882
BOLETÍN: 3614
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
SCHNEIDER GUILLERMO MILTON	Argentina	20-11006125-1	95.00
SCHNEIDER LUCAS GUILLERMO	Argentina	23-25895848-9	5.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

SCHNEIDER SEBASTIAN GUILLERMO desde 03-2021
EX-SOCIA/O

LOS OLGA (desde 09-1996 - hasta 12-2003)
EX-SOCIA/O

LOPEZ BAYER MARIA CRISTINA (desde 09-1996 - hasta 12-2003)
EX-SOCIA/O GERENTE

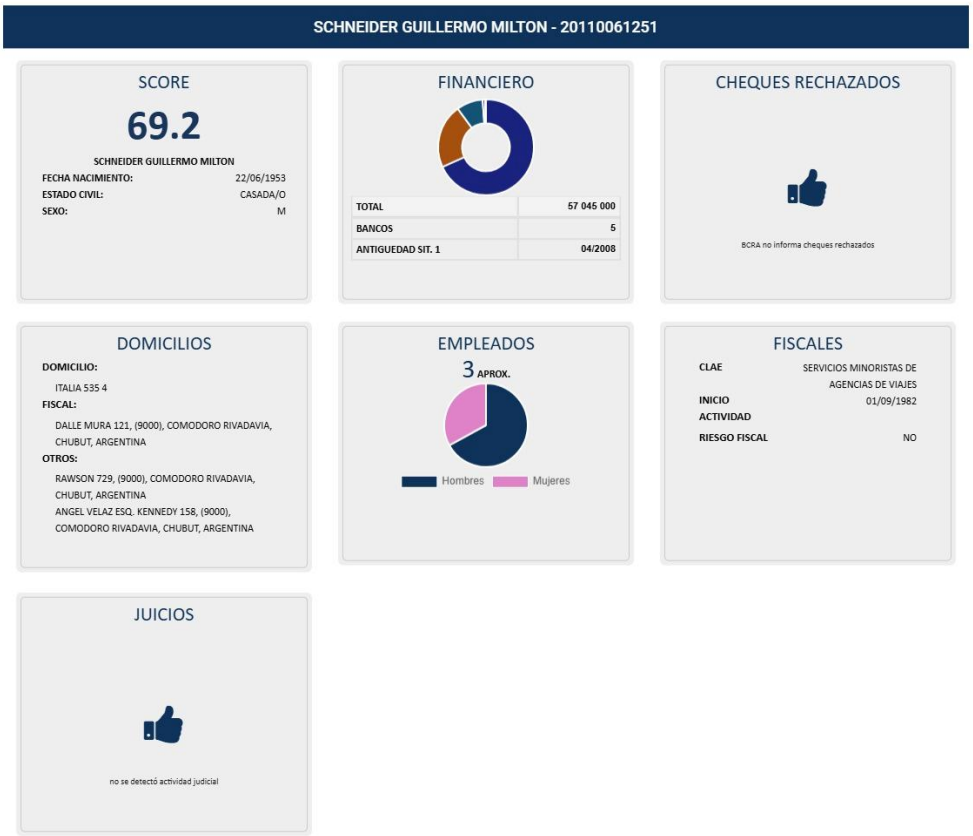
SARASATE CECILIA ALEJANDRA (desde 08-2019 - hasta 02-2021)
EX-SOCIA/O GERENTE

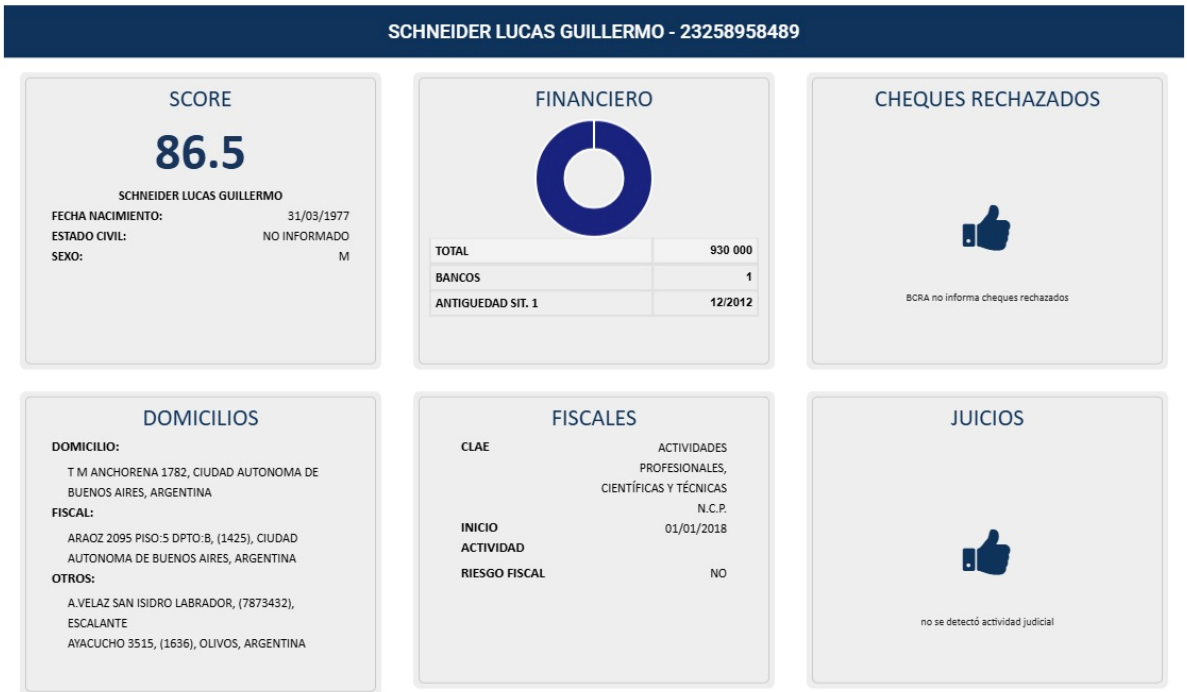
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
SCHNEIDER GUILLERMO MILTON	Argentina	20-11006125-1	Socio Gerente
SCHNEIDER LUCAS GUILLERMO	Argentina	23-25895848-9	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- Cabañas en los Antiguos – Santa Cruz
- Departamento en Comodoro Rivadavia, calle Italia N° 921, 7 piso, depto A
- Terreno en Sarmiento

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

Viajes Schneider	DOMINIO	MODELO	MARCA	SEGURO	AÑO
1	AC312HC	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOB	2018
2	AE464GY	CAPTURE	RENAULT	RIVADAVIA	2020
3	AB582GC	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOB	2017
4	AF125WD	SPRINTER 9+1	MERCEDES B	S.CRISTOB	2021
5	AF829JO	FRONTIER	NISSAN	RIVADAVIA	2023
6	AF991CM	FRONTIER	NISSAN	S.CRISTOB	2023
7	AE864GT	CROSS HIBRIDA	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2021
8	AE824SQ	SPRINTER 15+1	MERCEDES B	S.CRISTOBAL	2021
9	AG055YM	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2023
10	AG287HU	HILUX 4X4	TOYOTA	LA SEGUNDA	2023
11	AG407KN	FRONTIER	NISSAN	S.CRISTOBAL	2024
12	AG490VL	SPRINTER 15+1	MERCEDES B	S.CRISTOBAL	2024
13	AG565ZM	FRONTIER	NISSAN	S.CRISTOBAL	2024
14	AG656ZV	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2024
15	AG565ZX	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2024
16	AG565ZY	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2024
17	AG570TA	COROLLA CROSS	TOYOTA	LA SEGUNDA	2024
18	AG600DH	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2024
19	AG684BR	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2024
20	AG684BS	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2024
21	AG754FH	FRONTIER	NISSAN	S.CRISTOBAL	2024
22	AG858AA	HILUX 4X4	TOYOTA	S.CRISTOBAL	2024
23	AB014MJ	SPRINTER 19+1	MERCEDES B	S.CRISTOB	2017
24	AF291XN	DAILY 19+1	IVECO	S.CRISTOB	2022
25	AF923NQ	DAILY 19+1	IVECO	MUTUAL RIV	2023
26	AE444YM	DAILY 24+1	IVECO	MUTUAL RIV	2019
27	AF673FM	DAILY 24+1	IVECO	MUTUAL RIV	2023

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CHUBUT Fecha: 24/08/2021

VIAJES SCHNEIDER S.R.L. CESION DE CUOTAS Por disposición del Sr. Director General de la Inspección General de Justicia, Dr. Franco E. Mellado, publíquese por un día en el Bol. Oficial que por instrumento privado de fecha 17/03/2021, Guillermo Milton Schneider, DNI 11.006.125, ha cedido 15 cuotas partes de valor nominal $ 10 cada una a favor de Lucas Guillermo SCHNEIDER, argentino, DNI 25.895.848, CUIT 23-25895848-9, nacido el 31/03/1977, casado, empleado, domiciliado en Ayacucho No 3515, Provincia de Buenos Aires y Sebastián Guillermo SCHNEIDER, argentino, DNI 27.312.584, CUIT 20-27312584-2, soltero, entrenador personal, nacido el 19/07/1979, domiciliado en Mario Bravo No 1159 3° B, CABA.- Capital Social: $3000, dividido en 300 cuotas de $10 cada una valor nominal las que son suscriptas por los socios de la siguiente manera: Guillermo Milton Schneider, 270 cuotas, Lucas Guillermo SCHNEIDER, 15 cuotas, y Sebastián Guillermo SCHNEIDER, 15 cuotas.- El capital suscripto se encuentra totalmente integrado.-

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 16/01/2009

Por disposición de la Sra. Inspectora de la Inspección General de Justicia, publíquese por un día en el Boletín Oficial. VIAJES SCHNEIDER S.R.L. –CESION DE CUOTAS-DESIGNACION DE GERENTE. Por Escritura pasada por ante el Escribano Juan Angel Campelo, de fecha 15 de Septiembre de 2008 y Acta de reunión de socios Nº 36 de fecha 03 de Diciembre de 2008, la socia OLGA LOS de SCHNEIDER cedió 60 cuotas que le pertenecen en VIAJES SCHNEIDER S.R.L. a favor de CECILIA ALEJANDRA SARASATE, DNI 14.702.083, abogada, argentina, casada, de 47 años, domiciliada en Calle Italia Nº 535, 4º piso de la ciudad de

Comodoro Rivadavia, quedando reformulada la Cláusula Cuarta de la siguiente manera: "CUARTA: El capital social lo constituye la suma de $ 3.000 (pesos tres mil) dividido en 300 (trescientas) cuotas de $ 10 (pesos diez) cada una, valor nominal, las que son suscriptas por los socios conforme al art. 149 de la Ley de Sociedades Comerciales vigente, de la siguiente forma: Guillermo Milton Schneider, pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400) o sea 240 cuotas, Cecilia Alejandra Sarasate, DNI 14.702.083, pesos seiscientos ($ 600) o sea 60 cuotas. El capital suscripto se encuentra totalmente integrado. Gerentes: Ambos socios quienes representarán a la sociedad actuando en forma indistinta e individual. Comodoro Rivadavia, 31 de Diciembre de 2008

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 29/03/2004

ACTA SOCIAL N° 13 En Comodoro Rivadavia, a los 3 días del mes de Diciembre de 2003, se reúnen en la Sede Social de "Viajes Schneider S.R.L.", los Sres. Guillermo Milton Schneider, María Cristina López Bayer y Olga Los de Schneider,... Designación de Gerente: La gerencia es ejercida por el Sr. Guillermo Milton Schneider a partir del día 15 de diciembre de 2003, siendo el único autorizado para hacer uso de la firma social, solicitar créditos o préstamos, emitir giros en descubierto, u operar con los bancos oficiales o privados, nacionales o extranjeros, creados o a crearse. La Sra. María Cristina López Bayer, cesa en las funciones que venía ejerciendo hasta el presente en dicho órgano societario, con fecha 13 de diciembre de 2003, fecha en la cual se realizará el traspaso de la administración, la cual además ya ha sido verbalmente expresada, analizada y consensuada, y es en función de ella, que las partes han manifestado conocer el estado patrimonial, financiero actual de la firma. Sin más que agregar, se cierra el acto, habiendo dejada expresa la participación de los Socios en el capital social de "Viajes Schneider S.R.L.", en la cláusula cuarta y la designación de la Gerencia en función de la Cesión y/o compra venta de cuotas de capital social efectuado el día 03 de diciembre de 2003. Comodoro Rivadavia, 17 de febrero de 2004

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	14	3	7	24
2023	20	2	8	30
2024	20	1	7	**28**

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-65151787-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	43.978.014,87
Suma de Rem. 2:	46.709.036,99
Suma de Rem. 3:	46.709.036,99
Suma de Rem. 4:	44.353.567,88
Suma de Rem. 5:	43.978.014,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.017.990,41
Suma de Rem. 9:	56.939.181,44
Suma de Rem. 10:	46.526.941,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 247366

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.335.886,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.335.886,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.214.817,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.214.817,73
Retenciones	129.127,25
Contribuciones S.S. a pagar	**9.085.690,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.192.226,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.192.226,66**
b1 - Total de contribuciones	2.570.318,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.570.318,86
Retenciones	36.018,66
Contribuciones O.S. a pagar	**2.534.300,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	165.145,91
Total retenciones	165.145,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	129.127,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.018,66
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	27	26.703,00
Remun. con ART	56.939.181,44	1.190.028,89
L.R.T. total a pagar		**1.216.731,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.749,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.085.690,48**	302 - Aportes de Obra Social	**1.192.226,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.335.886,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.216.731,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.534.300,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-65151787-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-09**
Nro. verificador: 247366
Cantidad de registros: 174

Fecha de Presentación: 2024-10-03 Hora: 13:15:25
Nro. de Transacción: 1044784023
Código de Control: Z0aS11
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20241003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b51c7807060b908e69b142a851bcdb97]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313065151787300030109242
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **09/10/2024**
Número de Plan: **T740599**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT.
C.U.I.T N°:	30-65151787-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201406-20000002035772

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación: 09/10/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 15.421.577,37			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 15.421.577,37**			

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/10/2024	09:55:27	3884

CUIT 30651517873
Por un importe de $ 4.948.007,78
Debitado de cta. CC en Pesos 140-020357/7

NUMERO DE VEP 001350380484
SIJPDJ ICS: 0352 - 019 - 019
PERIODO: 09/2024
ANTICIPO/CUOTA: 000
NRO.TRAN: 843327388402
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2015
Santander
La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

09/10/2024 09:55:27 Hs.

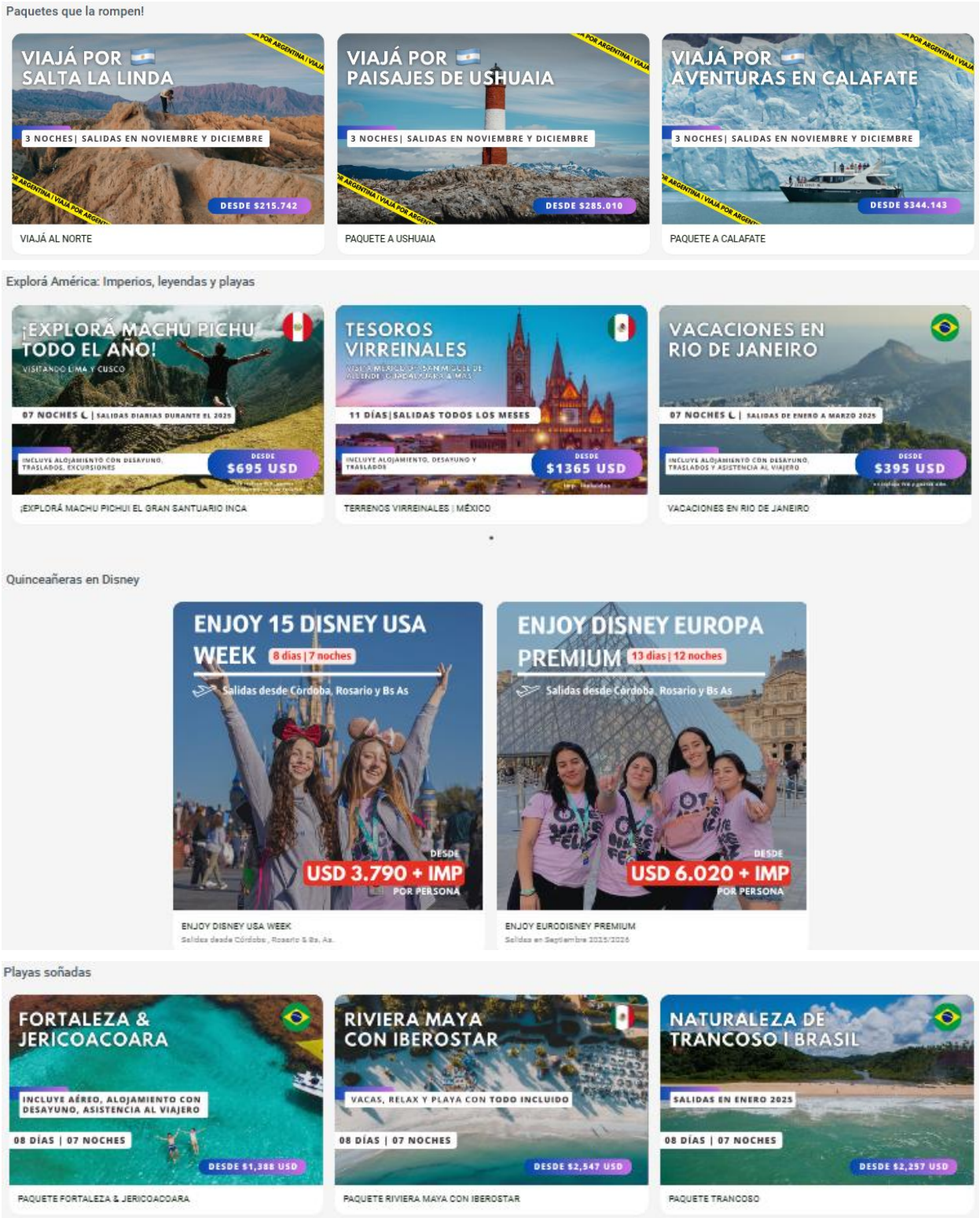
Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 164 234 816	ARS
2023	$ 460 378 412	ARS
2024	$ 1 394 725 194	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	YPF SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	$ 57 494 688	ARS
2	VRG S.A.	Argentina	33-71249104-9	$ 11 222 145	ARS
3	RIGOLI LUCAS MARCOS	Argentina	23-27769891-9	$ 10 585 364	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 1 394 725 194	ARS
2	BRISA SERVICIOS Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-71187972-9	$ 163 018 936	ARS
3	AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-64140555-4	$ 106 132 235	ARS
4	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.	Argentina	30-50673393-2	$ 36 752 686	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MUTUAL PETROLEROS
N° de contrato:	5532568
Desde:	01/03/2024 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	346571
Desde:	01/04/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	29/02/2024 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	526804
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/03/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	367384
Desde:	01/06/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	126883
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/05/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	9261
Desde:	01/09/2010 - Cesión de cartera
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	LA MERIDIONAL
N° de contrato:	13237
Desde:	01/07/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2010 - Cesión de cartera

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	32814
Desde:	01/05/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	41331
Desde:	01/04/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2006 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	90931
Desde:	21/08/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	65758
Desde:	17/03/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	09/01/2002 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	35307
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	12/03/1999 - Rescisión por falta de pago

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	13/03/1999
Regularización:	13/03/1999 - Pago de la deuda

Extinción:	10/01/2002
Regularización:	10/09/2003 - Pago de la deuda

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	SAN CRISTOBAL	01040130686078	$ 3 432 078	ARS
2	AUTOMOTOR	LA SEGUNDA	58423633	$ 91 860	ARS
3	AUTOMOTOR	LA SEGUNDA	58423594	$ 106 677	ARS
4	AUTOMOTOR	MUTUAL RIVADAVIA	23006681/6663/6736	$ 520 000	ARS
5	AUTOMOTOR	RIVADAVIA	6202255918/0310	$ 279 900	ARS
6	ART	MEOPP	176	$ 1 216 732	ARS

Fuente: Empresa.

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 registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

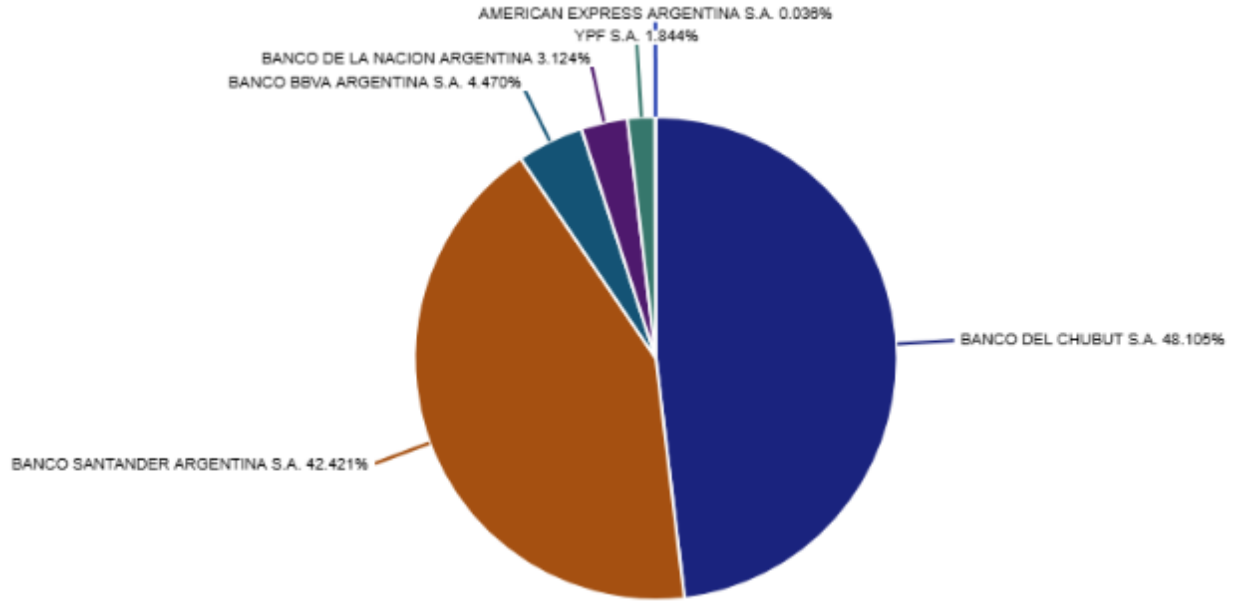
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
YPF S.A.	413	566	571	1 211	754	1 122	866	817
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	4 727	4 677	4 617	4 564	4 505	4 431	23 591	22 235
BANCO DEL CHUBUT S.A.	9 132	9 044	10 123	10 250	27 083	28 173	27 778	39 802
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	10 033	9 960	9 728	8 655	8 514	8 214	7 973	7 825
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	218	78	547	682	414	369	466	500
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	10	12	18	24	35	20	47	18
TOTAL	**24 533**	**24 337**	**25 604**	**25 386**	**41 305**	**42 329**	**60 721**	**71 197**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
YPF S.A.	759	981	941	1 385	1 319	69	225	546
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	20 979	30 129	28 164	26 025	23 715	21 354	18 773	16 106
BANCO DEL CHUBUT S.A.	58 405	57 703	58 233	67 891	66 953	66 620	65 468	64 605
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	7 566	7 177	6 923	6 649	6 384	6 123	5 838	5 591
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 116	1 527	1 674	1 410	1 287	1 037	1 611	796
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	19	32	8	34	7	65	11	11
TOTAL	**88 844**	**97 549**	**95 943**	**103 394**	**99 665**	**95 268**	**91 926**	**87 655**

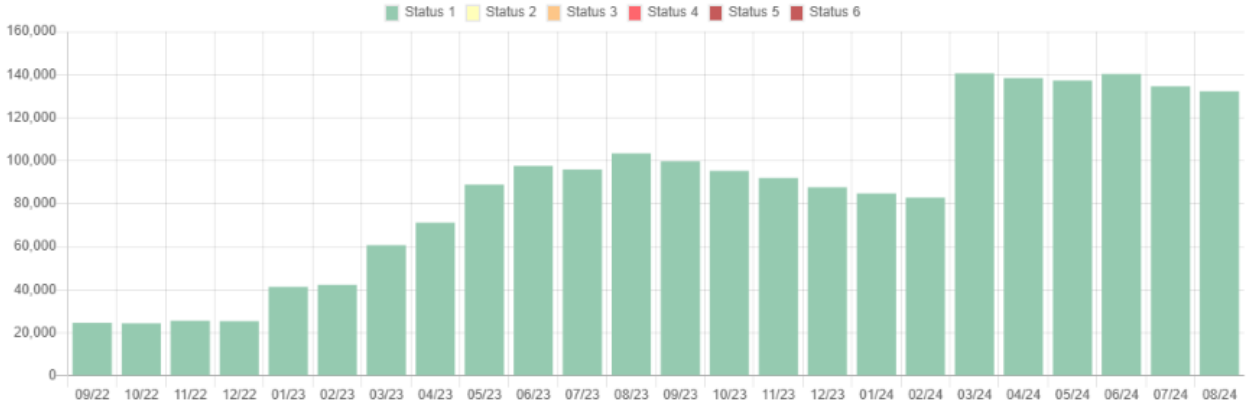
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
YPF S.A.	1 047	2 579	2 693	2 081	3 503	2 551	3 397	2 438
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	13 244	10 175	67 946	66 421	64 916	63 093	57 730	56 090
BANCO DEL CHUBUT S.A.	63 665	63 720	63 703	63 816	62 674	68 468	63 614	63 606
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	5 398	5 213	5 044	4 857	4 672	4 493	4 321	4 130
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 405	1 158	1 184	1 247	1 404	1 621	5 485	5 911
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	27	11	21	9	74	75		48
TOTAL	**84 786**	**82 856**	**140 591**	**138 431**	**137 243**	**140 301**	**134 547**	**132 223**

Importes expresados en Miles de Pesos

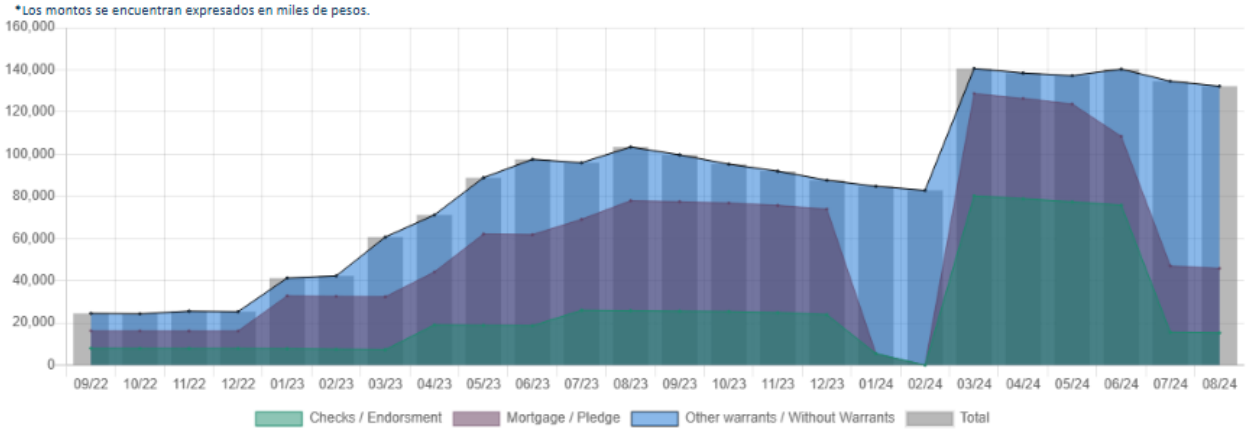
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	CHUBUT	$ 59 259 000	ARS
2	SANTANDER	$ 54 341 000	ARS
3	NACION	$ 3 946 000	ARS

Fuente Empresa.

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	1992-05
30	IVA	ACTIVO	1992-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-07

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con CUIT 30651517873, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/11/2024



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30651517873 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/11/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: cff60ead-b42d-4278-ab7e-d804e4e76bb4

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

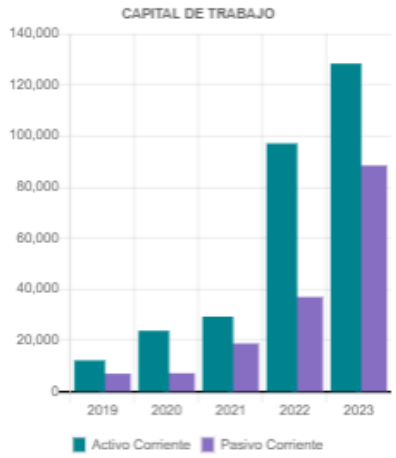
8- Estados Contables

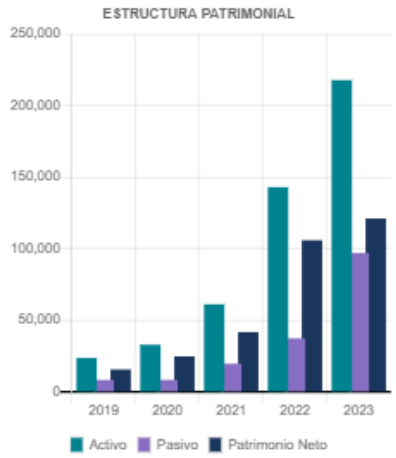
8.1 DATOS CONTABLES

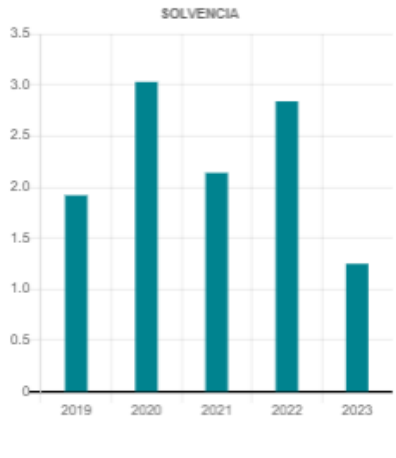
Activo

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Caja y Bancos	4 407	5 303	5 357	28 223	35 669
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	4 624	6 047	10 234	26 157	40 089
Otros Créditos	3 127	12 411	13 703	42 730	52 625
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	12 159	23 761	29 294	97 110	128 384
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	19 561	19 963	34 803	70 863	200 167
Depreciación Acumulada	8 262	11 045	3 164	25 105	110 876
Bienes De Uso	11 299	8 918	31 639	45 758	89 291
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	11 299	8 918	31 639	45 758	89 291
Total Activo	23 459	32 679	60 934	142 868	217 675

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



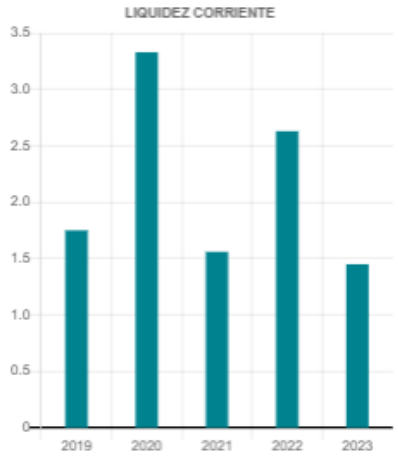


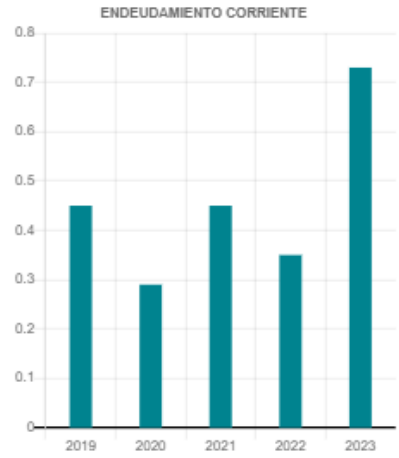


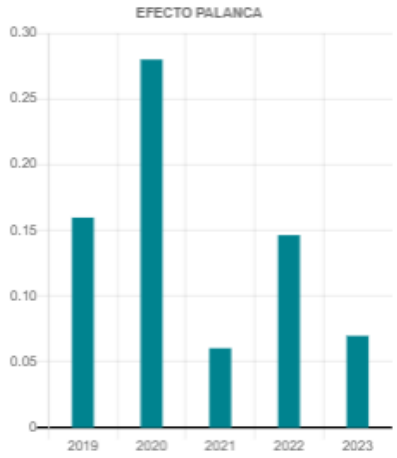
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 172	324	1 543	3 674	1 702
Préstamos (Deudas Bancarias)	603	123	9 994	6 953	58 979
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 139	4 002	3 585	12 096	4 853
Cargas Fiscales	3 029	2 689	3 675	14 258	22 920
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	6 943	7 137	18 798	36 982	88 454
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	1 102	980	628	177	8 317
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 102	980	628	177	8 317
Total Pasivo	8 045	8 117	19 426	37 158	96 771
Capital Social	83	83	272	272	555
Resultados No Asignados	15 331	24 479	41 236	105 438	120 349
Patrimonio Neto	15 414	24 561	41 508	105 710	120 904

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



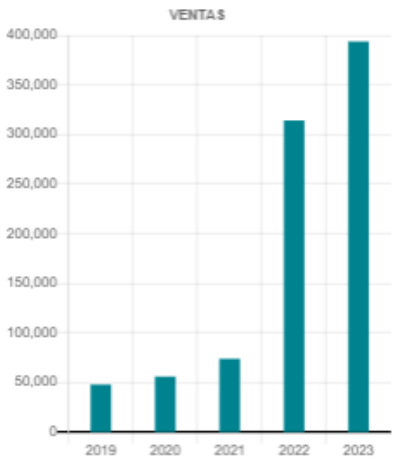


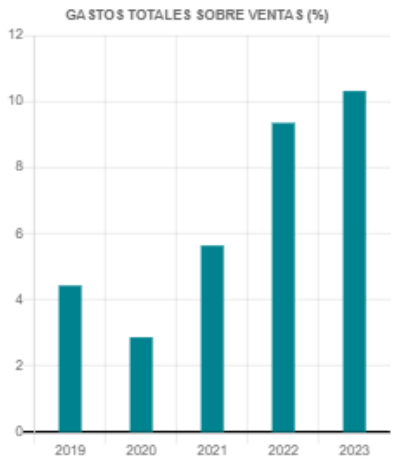


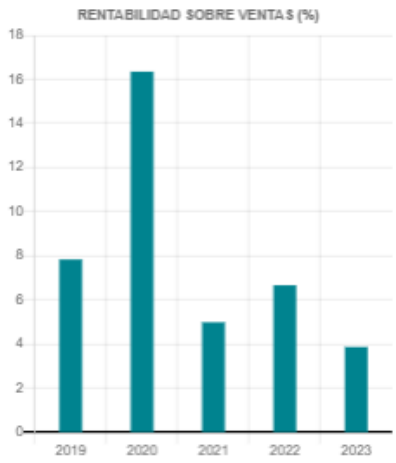
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Ventas	47 856	55 966	73 863	314 126	393 701
Compras Del Ejercicio	0	0	15 250	59 085	76 276
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	36 970	44 704	65 463	224 859	270 968
Resultado Bruto	10 886	11 261	8 400	89 267	122 733
Amortizaciones	2 783	2 783	6 172	18 880	26 506
Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	2 120	1 542	4 008	28 799	39 090
Gastos Financieros	0	62	157	575	1 517
Otros Ingresos	994	0	5 167	1 536	0
Otros Egresos	1 490	0	1 369	0	5 962
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2 457	-510	-2 472	-26 619	-46 272
Impuesto a las Ganancias	2 067	0	1 881	13 900	14 698
Resultado	3 746	9 148	3 679	20 911	15 194

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,92	3,03	2,14	2,84	1,25
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,52	0,33	0,47	0,35	0,80
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,45	0,29	0,45	0,35	0,73
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 216,13	16 623,53	10 496,81	60 128,23	39 929,39

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,75	3,33	1,56	2,63	1,45
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,75	3,33	1,56	2,63	1,45
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	10,35	9,26	7,22	12,01	9,82
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	987,90	1 342,47	292,05	126,11	228,28
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,04	1,71	1,21	2,20	1,81
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,24	6,28	2,33	6,86	4,41
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,11	0,04	0,26	0,07	0,56
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,43	0,24	1,73	0,27	2,05
Dias de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	13,00	7,19	52,49	8,28	62,39

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	22,75	20,12	11,37	28,42	31,17
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,83	16,35	4,98	6,66	3,86
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,87	16,35	-0,16	6,17	5,37
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	5 983 130	6 937 078	-1 779 454	41 589 193	57 136 801
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	12,50	12,40	-2,41	13,24	14,51
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,24	0,37	0,09	0,20	0,13
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	15,97	27,99	6,04	14,64	6,98
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	8 595 645	11 992 338	11 889 552	54 265 544	57 914 928
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,07	1,48	0,61	1,46	0,60
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,18	0,21	0,16	0,17	0,15
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	193,30	75,49	94,39	38,17

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,03	0,05	0,09	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,04	0,03	0,06	0,09	0,10
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,36	2,75	1,31	2,31	1,35
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,06	3,20	5,13	2,42	3,37

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/03) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas han mostrado un crecimiento significativo en términos reales, ajustadas por inflación. En el período 2022-2023, las ventas aumentaron de $314.126.403 a $393.700.528, lo que representa un incremento del 25.3%. Este crecimiento es notable, especialmente en un contexto inflacionario tan desafiante como el de Argentina. La capacidad de la empresa para aumentar sus ventas en términos reales sugiere una fuerte demanda de sus servicios y una efectiva estrategia de precios.
- El activo corriente aumentó de $97.110.051 a $128.383.890, un incremento del 32.2%. Este aumento se debe principalmente a un incremento en las cuentas de caja y bancos, que pasaron de $28.223.001 a $35.669.073, y en los créditos por venta, que aumentaron de $26.156.831 a $40.089.318. Esto indica una mejora en la liquidez y en la gestión de cuentas por cobrar. El activo no corriente también experimentó un crecimiento significativo, de $45.758.225 a $89.291.160, un aumento del 95.1%, lo que podría reflejar inversiones en activos fijos o mejoras en la infraestructura de la empresa.
- El pasivo corriente casi se duplicó, pasando de $36.981.817 a $88.454.498, lo que representa un aumento del 139.2%. Este incremento se debe principalmente a un aumento en las deudas bancarias, que crecieron de $6.953.406 a $58.978.816. Esto podría indicar una mayor dependencia del financiamiento a corto plazo, lo cual es un aspecto a monitorear. El pasivo no corriente también aumentó, de $176.580 a $8.316.855, lo que sugiere que la empresa ha asumido nuevas obligaciones a largo plazo.
- El patrimonio neto de la empresa aumentó de $105.709.879 a $120.903.698, un incremento del 14.4%. Este crecimiento es positivo, aunque menor en comparación con el aumento del pasivo, lo que podría indicar un aumento en el apalancamiento financiero de la empresa.
- Los resultados no asignados aumentaron de $105.438.264 a $120.348.797, representando el 99.5% del patrimonio neto en 2023. Esta proporción es significativamente alta, lo que indica un "Nivel de Capitalización" débil, ya que los resultados no asignados superan con creces el 30% del patrimonio neto.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:

- La Solvencia de la empresa disminuyó de 2.84 en 2022 a 1.25 en 2023, lo que indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas con sus activos.
- El endeudamiento corriente aumentó de 0.35 a 0.73, lo que indica un nivel de endeudamiento normal, pero con una tendencia al alza que podría ser preocupante si continúa.

- El endeudamiento total también aumentó de 0.35 a 0.80, lo que sugiere un incremento en la dependencia del financiamiento externo.
- La rentabilidad sobre ventas disminuyó de 6.66% a 3.86%, lo que indica un nivel exiguo de rentabilidad.
- El resultado bruto sobre ventas mejoró ligeramente de 28.42% a 31.17%, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa.
- La liquidez corriente fue de 1.45 y la liquidez ácida disminuyó de 2.63 a 1.45, lo que indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos más líquidos.
- La rotación de las cuentas a cobrar disminuyó de 12.01 a 9.82, lo que indica un aumento en el tiempo que la empresa tarda en cobrar sus cuentas, lo cual podría afectar su flujo de caja.

Por un lado, la empresa ha logrado aumentar sus ventas en términos reales, lo que es un logro significativo en un contexto inflacionario desafiante. Sin embargo, la rentabilidad sobre ventas ha disminuido, lo que sugiere que la empresa podría estar enfrentando presiones en sus márgenes de ganancia. El aumento en el endeudamiento, tanto corriente como total, es un aspecto que debe ser monitoreado de cerca. Aunque el nivel de endeudamiento corriente aún se considera normal, la tendencia al alza podría convertirse en un problema si no se gestiona adecuadamente. La disminución en la liquidez ácida también es preocupante, ya que indica una menor capacidad para cubrir los pasivos corrientes con activos líquidos. En términos de eficiencia, la empresa ha mejorado su resultado bruto sobre ventas, lo que sugiere una mejor gestión de los costos operativos. Sin embargo, la disminución en la rotación de las cuentas a cobrar podría afectar el flujo de caja, lo que es un aspecto para mejorar

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.:

- Solvencia (valor esperado > 1): 1.25
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 1): 0.73
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.80
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.2): 1.45
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.15): 0.145
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 10%): 3.86 %

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	mar-21	mar-22	mar-23	
Caja y Bancos	5.357.107	28.223.001	35.669.073	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	10.233.805	26.156.831	40.089.318	
Otros Créditos	13.703.417	42.730.219	52.625.499	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	31.639.245	45.758.225	89.291.160	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**60.933.574**	**142.868.276**	**217.675.050**	
Deudas Comerciales	1.543.281	3.674.274	1.702.326	
Deudas bancarias	9.993.866	6.953.406	58.978.816	
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.260.369	26.354.137	27.773.356	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	628.230	176.580	8.316.855	
Pasivo	**19.425.747**	**37.158.397**	**96.771.353**	
Gastos Comerciales	-	-	-	
Gastos Administración	4.007.943	28.798.602	39.090.125	
Gastos Financieros	157.489	574.917	1.517.308	
Otro egresos	3.841.247	26.619.296	52.234.041	
Impuesto a las ganancias	1.881.076	13.900.142	14.697.718	
Total	**9.887.755**	**69.892.957**	**107.539.192**	

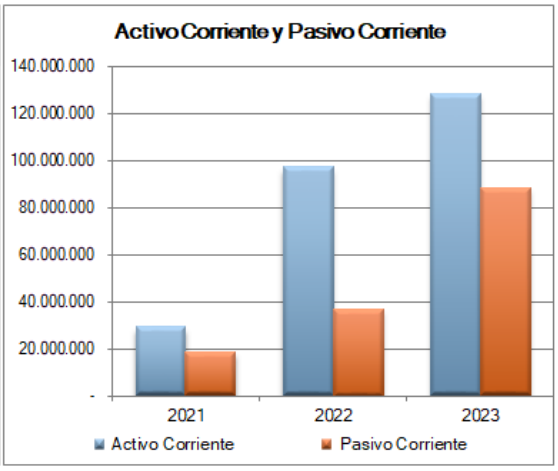




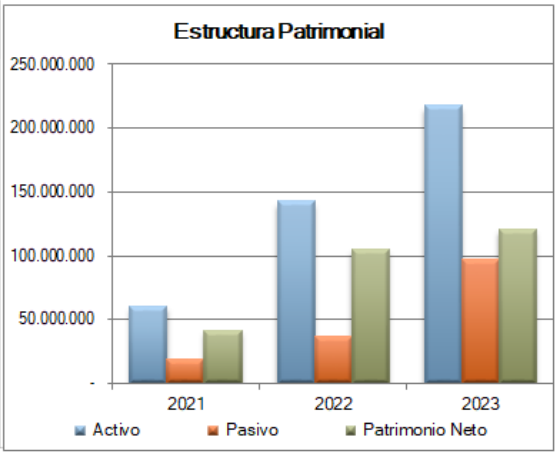


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

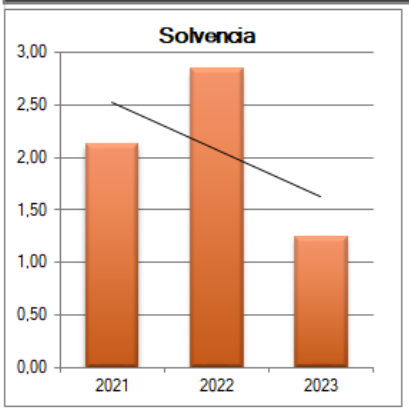
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	mar-21	mar-22	mar-23
Solvencia	2,14	2,84	1,25
Patrimonio Neto sobre Activo	68%	74%	56%
Endeudamiento corriente	0,45	0,35	0,73
Capital corriente	0,17	0,42	0,18
Activo no Cte sobre Activo	52%	32%	41%
Financiación del activo no cte.	1,33	2,31	1,45
Deuda bancaria sobre Pasivo	55%	19%	70%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	8%	10%	2%

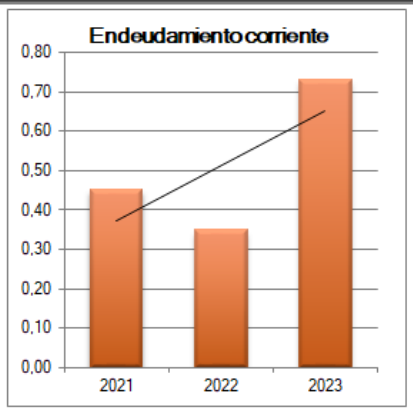


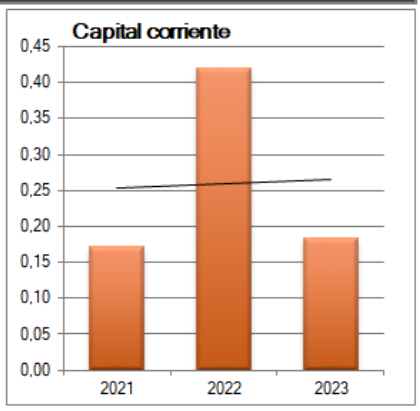
Info	mar-21	mar-22	mar-23
Activo Corriente	$ 29.294.328	$ 97.110.051	$ 128.383.890
Activo no Corriente	$ 31.639.245	$ 45.758.225	$ 89.291.160
Activo	$ 60.933.573	$ 142.868.276	$ 217.675.050
Pasivo Corriente	$ 18.797.517	$ 36.981.817	$ 88.454.498
Pasivo no Corriente	$ 628.230	$ 176.580	$ 8.316.855
Pasivo	$ 19.425.747	$ 37.158.397	$ 96.771.353
Patrimonio Neto	$ 41.507.826	$ 105.709.879	$ 120.903.698



Trends



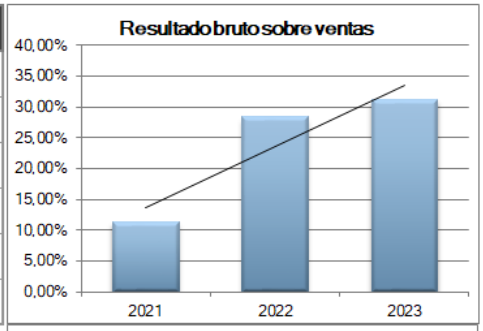




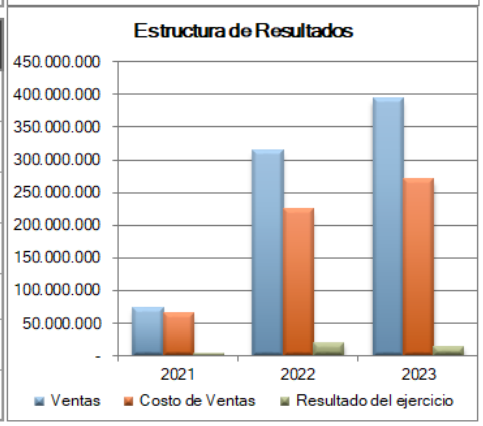
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

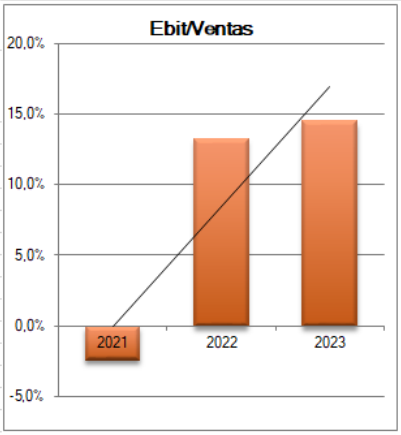
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	mar-21	mar-22	mar-23
Rentabilidad de la inversión total	8,9%	19,8%	12,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	13,8%	33,5%	26,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,4%	24,8%	14,4%
Resultado bruto sobre ventas	11,4%	28,4%	31,2%
Rentabilidad sobre Ventas	5,0%	6,7%	3,9%
Costo del financiamiento	0,8%	1,5%	1,6%

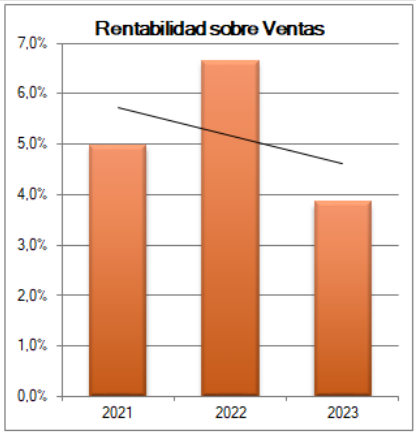


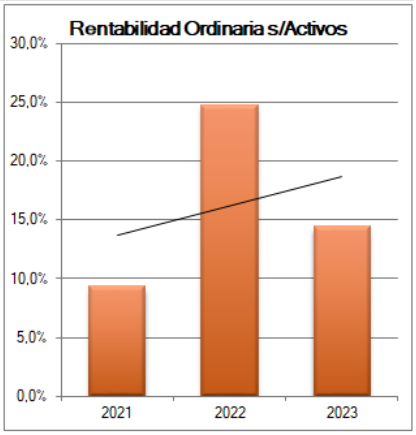
Info	mar-21	mar-22	mar-23
Ventas	$ 73.862.632	$ 314.126.403	$ 393.700.529
Costo de Ventas	$ 65.462.508	$ 224.858.957	$ 270.967.518
Resultado del ejercicio	$ 3.679.350	$ 20.910.835	$ 15.193.819
Ebit	$ -1.779.455	$ 41.589.194	$ 57.136.801
Ebit/Ventas	-2,4%	13,2%	14,5%
EBITDA/Ventas	0,16	0,17	0,15
EBITDA/Intereses	75,49	94,39	38,17



Trends



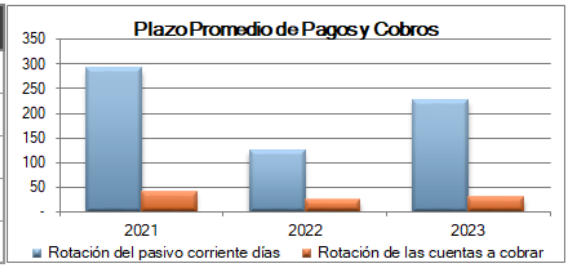




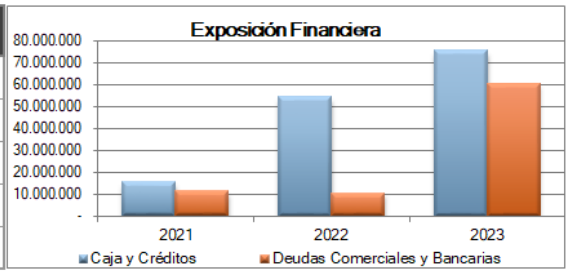
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

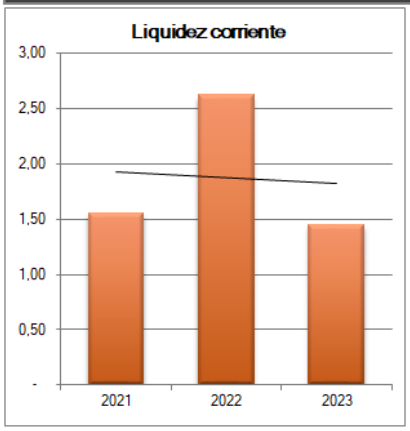
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	mar-21	mar-22	mar-23
Liquidez corriente	1,56	2,63	1,45
Liquidez acida	1,56	2,63	1,45
Rotación del pasivo corriente días	292	126	228
Rotación de las cuentas a cobrar	42	25	31
Efecto Palanca	0,06	0,15	0,07

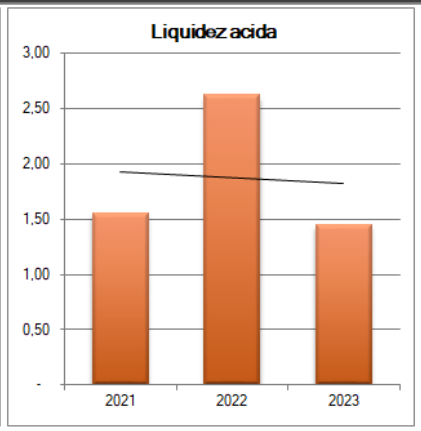


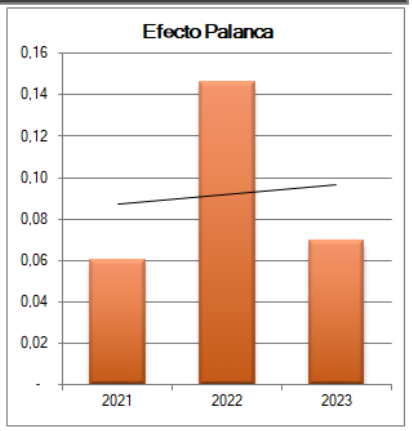
Info	mar-21	mar-22	mar-23
Caja y Bancos	5.357.107	28.223.001	35.669.073
Creditos por ventas	10.233.805	26.156.831	40.089.318
Deudas Comerciales	1.543.281	3.674.274	1.702.326
Deudas bancarias	9.993.866	6.953.406	58.978.816
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	1

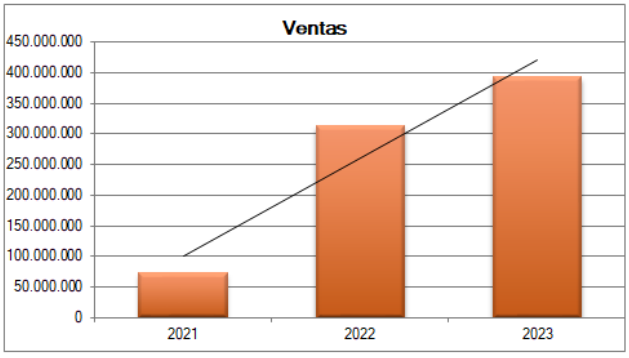


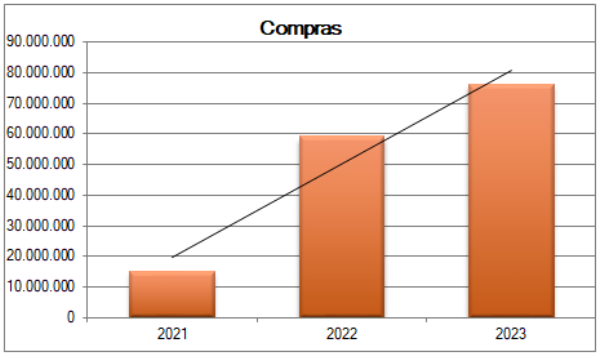
Trends







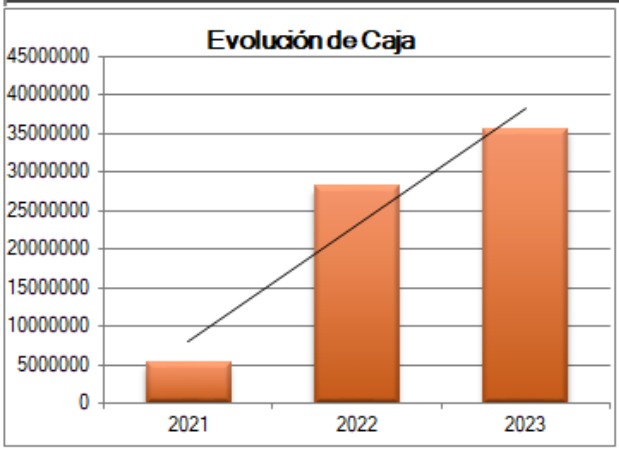


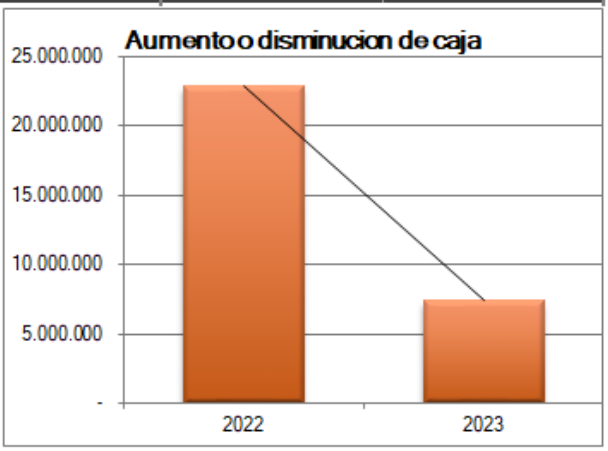


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	mar-22	mar-23
Resultado del ejercicio	$ 20.910.835,00	$ 15.193.819,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 18.879.650,00	$ 26.506.084,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 39.790.485,00	$ 41.699.903,00
Variación de créditos por ventas	$ -15.923.026,00	$ -13.932.487,00
Variación de otros créditos	$ -29.026.802,00	$ -9.895.280,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 2.130.993,00	$ -1.971.948,00
Variación de deudas sociales	$ 8.510.280,00	$ -7.242.602,00
Variación de deudas fiscales	$ 10.583.488,00	$ 8.661.821,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 16.065.418,00	$ 17.319.407,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 43.291.218,00	$ -283.286,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 283.286,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -32.998.630,00	$ -70.039.019,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 26.358.006,00	$ -52.719.612,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -3.040.460,00	$ 52.025.410,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -451.650,00	$ 8.140.275,00
Aumento o disminucion de caja	$ 22.865.896,00	$ 7.446.073,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	32.808.377	$	S/Patrimonio Neto	4.944.719	$
Compras Mensuales	6.356.319	$	S/Capital de Trabajo	1.322.756	$
Modo de Cobro s/Balance	31	días	S/Activos Líquidos	2.199.840	$
Modo de Pago s/Balance	214	días	S/Variables Combinadas	2.530.681	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	16.077.745	32.155.491	48.233.236	64.310.981	96.466.472	128.621.963
	80%	14.291.329	28.582.658	42.873.988	57.165.317	85.747.975	114.330.634
	65%	11.611.705	23.223.410	34.835.115	46.446.820	69.670.230	92.893.640
	50%	8.932.081	17.864.162	26.796.242	35.728.323	53.592.485	71.456.646
	40%	7.145.665	14.291.329	21.436.994	28.582.658	42.873.988	57.165.317
	30%	5.359.248	10.718.497	16.077.745	21.436.994	32.155.491	42.873.988
	20%	3.572.832	7.145.665	10.718.497	14.291.329	21.436.994	28.582.658
	10%	1.786.416	3.572.832	5.359.248	7.145.665	10.718.497	14.291.329
	2%	357.283	714.566	1.071.850	1.429.133	2.143.699	2.858.266

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,66	10	Liquidez corriente	ratio	1,70	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,63	10	Liquidez acida	ratio	1,70	10
Capital corriente	%	23,0%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	214	1
Activo no Cte sobre Activo	%	40,3%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	31	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,61	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	58,0%	4	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	4,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	13,6%	7	Gastos Administración sobre Ventas	%	9,3%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	26,3%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	9,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16,0%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	28,6%	6	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,5%	6	Rotación del activo	veces	1,82	1
Costo del financiamiento	%	1,5%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	12,6%	10	82,42			
EBITDA/Ventas	%	15,4%	7				
EBITDA/Intereses	%	53,15	10				

