DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRIP CO S.A.

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

ARGENTINA

Mayo 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

			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		**83%**	**33**						

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		**57%**	**17**									

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**	33	**40**	**83%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90,0%**	**5,1**
Resultado Final		**5,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

TRIP CO S.A. es una empresa dedicada principalmente, según información de la AFIP, al transporte de personas por autobuses de media y larga distancia. Inició sus actividades en el año 2009 y cuenta con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: GAGLIARDI MYRIAM (50% y PASQUALINI NICOLAS (50%). No declaran operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 02/2024 cuentan con 69 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Presentó un complejo escenario con el sistema bancario durante el 2022 (estuvo en situación 2,3,4 y 5) con 5 entidades bancarias, retomando la normalidad a finales del 2023. Registra 14 Cheques Rechazados por falta de fondos, impactados dentro del periodo 2020, por un total de $1.4 Millones, de los cuales solo el 2% ha sido Abonado ($23.5 Mil). Quienes Figuran como Socios y directivos también presentan cheques rechazados por falta de fondos, GAGLIARDI MYRIAM registra 1 cheque rechazado en Cuentas Personales por un monto de $22.6 Mil (sin levantar) y en el caso de PASQUALINI NICOLAS se encontraron 28 cheques rechazados en Cuentas de Personas Jurídicas por un valor de $1.5 Millones del año 2020, de los cuales solo fueron abonado el 5% ($77.9 Mil). El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Córdoba presentó irregularidades. Se encuentran periodos con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado ni Eventos de Integridad, pero se presentaron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 07/2023 mostró una deficitaria performance económica, con alza de ventas (52% variación interanual), caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrando una marginal pérdida final de -0.98% s/ventas (afectada por los fuertes Egresos del 18% s/ventas imputados a las Amortizaciones, Resultados Financieros y por Tenencia) vs la excelsa ganancia final de 80.56% s/ventas (impactada fuertemente por Otros Ingresos del 98% s/ventas) del ejercicio anterior. La compañía presentó por 2° periodo consecutivo una estructura de financiamiento con baja representación del Pasivo sobre el activo (cercana al 17%), situación que impactó positivamente tanto en la performance Financiera como Patrimonial, situándose sus principales indicadores en valores satisfactorios: el Endeudamiento Corriente cayó levemente de 0.21 a 0.19, la Solvencia Patrimonial continuó en valores elevados (pasó de 4.40 a 5.04), el Indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.33 a 1.36, manteniéndose dentro de los parámetros saludables, no obstante, la capitalización resultó escasa y el Capital de Trabajo fue equivalente al 6% del Activo, siendo exigua la conformación. Las ventas post balance (8 meses) indican un incremento interanual del 73.97%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se encuentra atravesando un quebranto, con cuantiosos cheques rechazados por falta de fondos, ante lo expuesto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 974 147 386**	**ARS 1 129 807 176**
Límite de compra	**ARS 292 244 215**	**ARS 338 942 152**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 22

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
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 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
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

TRIP CO S.A.

Razón Social	TRIP CO SA.
CUIT	30-71095271-6.
Domicilio	DEHEZA 1671 PISO 9 DPTO. D, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492180 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TURÍSTICO DE PASAJEROS 492140 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR 492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. 771190 - ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de Inscripción	07/05/2009
Fecha de Contrato Social	16/04/2009
Capital	$ 150 000
Patrimonio neto al 2023	$ 895 670 839
Cantidad Empleados	69 (Fuente: Form 931 02/2024)
Domicilio Legal	DEHEZA 1671 PISO 9 DPTO. D, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	CAMINO BANCALARI 3901 Piso:1 Dpto:24 - BARRIO: SANTA BARBARA, (1617), BUENOS AIRES, ARGENTINA RIVADAVIA AV. 7190 Piso:4 Dpto:B, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La empresa se dedica al transporte de personas por autobuses de media y larga distancia. Tiene su principal en domicilio en DEHEZA 1671 PISO 9 DPTO. D, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. Es una Sociedad Anónima, que inició su actividad el 7 de mayo de 2009, cuenta con un capital actual de $ 150 000 ARS y un patrimonio neto de $ 895 670 839 ARS.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

Certificado de Alta

EXP: **EX-2023-17960022- -APN-MESYA#CNRT**
Fecha: **17/02/2023**

Identificación del vehículo

El presente vehiculo integra el parque móvil de la empresa **13393 - TRIP CO S.A.** Ambito: **URBANO**. Ha cumplido los requisitos legales y formales exigidos por el plexo legal vigente.

Dominio: **PBX186**	Interno: **107**	Linea: **13393DC100**	Servicio: **TDC**
Chasis Marca: **AGRALE**	Chasis Modelo: **MT 17.0 LE**	Año: **2016**	N°: **BBC67B1AGM000555**
Motor Marca: **MAXXFORCE**	Motor Modelo: **7.2**	N°: **YCA000231**	
Carrocería Marca: **METALPAR**		Exp: **49276/2014**	Modelo:
Tacógrafo Marca: **CONTINENTAL**	N°: **40503152**		
Asientos: **43**	Baño: **0**	Categoría: **MEDIA DISTANCIA AUTOPISTA DIFERENCIAL**	
Leasing hasta:	Bar:		

Titular de la empresa

Nombre ó Razón Social: TRIP CO S.A.
N° Doc ó CUIT: 30-71095271-6
Domicilio: RIVADAVIA AV. 7190P. 4Dpt. B(CP 1406)
Localidad:CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Provincia:CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Lic. Verónica Singh
Subgerente de Gestión
de Parque Móvil

Firma y Sello
Funcionario Responsable

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

SERVICIO: OFERTA LIBRE - TURISMO URBANO/ACTIV. RECREATIVAS/DEPORTIVAS/CULTURALES

Dominio:	Interno:	Año:	Asientos:	Habilitacion:
PBX186	**107**	**2016**	**43**	**13393**

TRIP CO S.A.
Válido Hasta: 22/08/2024
Bs As, 24/08/2023

Lic. Verónica Singh
Subgerente de Gestión
de Parque Móvil

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

TRIP CO SA CUIT: ***30-71095271-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***16-04-2009***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2009
IVA	05-2009

****

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:	*492180 (F-883)*	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TURÍSTICO DE PASAJEROS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*771190 (F-883)*	*ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS*	Mes de inicio: *11/2013*
	492140 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR*	Mes de inicio: *05/2016*
	492190 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CRISOLOGO LARRALDE 2250 Piso:1 Dpto:C T:C5
TIGRE
1648-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***10-04-2024*** a ***10-05-2024*** Hora **16:16:45** Verificador **102731685772**

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**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 971310

CUIT: 30-71095271-6	Contribuyente: TRIP CO S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202402	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 13/03/2024 - 12:22:00 ante AFIP, Nº de Transacción 1001179235

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$1.014.701,47	$1.267.758,76	$0,00	$253.057,29	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$1.657.297,00	$1.961.708,20	$0,00	$304.411,20	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$0,00	$20.202,70	$0,00	$20.202,70	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$491.413,61	$1.162,53	$0,00	$0,00	$490.251,08	$490.251,08
Totales		$3.163.412,08	$3.250.832,19	$0,00	$577.671,19	$490.251,08	$490.251,08

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71095271-6**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 971310
Cantidad de registros: 128

Fecha de Presentación: 2024-03-13 Hora: 12:22:00
Nro. de Transacción: 1001179235
Código de Control: aap97X
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30710952716.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[469afe0cc10089fdb0ec22954aa0a2ae]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Consultas
Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	189494505
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 78-9 394-9
Importe a debitar	$ 2.115.865,08
Observaciones	
Usuarios preparador	gagliardi, myriam
Fecha preparación	13/03/2024 14:45:55 p. m.
Fecha imputación	13/03/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto
1233194146	12/04/2024	202402	$1.625.614,00	SIJPDJ02/24
1233263143	12/04/2024	202402	$490.251,08	CM-SOP02/24

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GAGLIARDI	myriam	DU	21920222	2024-03-13 14:48:49 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

AFIP					
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
			7	2023	30-71095271-6
			0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
			Original	602220	660936
F. 713		Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	
Declaración Jurada		Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
		TRIPCO SA		2400000	0
		Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-11635900-7	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 (I	0,00		
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	-9.565.301,55	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	156.701.456,56	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	147.136.155,01	0,00
Resultado impositivo	147.136.155,01	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 Inst.Fin.Der.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	147.136.155,01	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

Alícuota %	35,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	47.314.932,55	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	47.314.932,55
Total Impuesto No Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
Imp. determinado Fuente Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para cancel. DJ	2.915.406,66	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		44.399.525,89
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	10.480.411,77	
Imp. determinado Fuente Argentina		47.314.932,55	Saldo por anticipos cancelados		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			con Bonos o Certif.Fiscales	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Cómputo de Bonos y Créditos		
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.bonos	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.en			Retenciones y/o Percepciones	14.244.103,56	
bonos CF Dto 135/06	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Anticipos cancelados mediante F.515	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Anticipos canc.mediante BCF DTO.135/	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Total bonos F.515	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Pago a cta. "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Saldo a favor del resp.x antic.en bonos	0,00		Total Pagos RG 4278 - Cesión de		
Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.135/0	0,00		transf. de doc.de transporte - (Imp./E	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		47.314.932,55	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		47.314.932,55	Total pago a cuenta RG 5248/5424		
Pagos a Cta.que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		47.314.932,55	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	19.675.010,56
Saldo a Cancelar		47.314.932,55			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	19.675.010,56	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**19.675.010,56**				

07133071095271672023660936

59b9516e40877ca654deed29588f8871

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.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023**
Nro. verificador:	660936
Cantidad de registros:	320
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2023-12-14 Hora: 20:24:22
Nro. de Transacción:	973373529
Código de Control:	kbdEFT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219202224

[660936F0713.e4fffd8417246d592a8737f033bc655d.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e4fffd8417246d592a8737f033bc655d]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	320148
Cantidad de registros:	141
Fecha de Presentación:	2024-03-21 Hora: 15:57:05
Nro. de Transacción:	1003918499
Código de Control:	4F3va3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219202224

[320148F2002.1fce5d38a8a9b593c3c37a6ad2050440.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1fce5d38a8a9b593c3c37a6ad2050440]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30710952716	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TRIP CO SA	
		Fecha de Presentación: 21/03/2024	Hora: 15:57
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1003918499	MD5: 1fce5d38a8a9b593c3c37a6ad2050440
		Período: 202402	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 19979195.38
Total del Crédito Fiscal	$ 16990996.84
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	$ 2988198.54
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	$ 2988198.54
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 29219549.53
Total del monto utilizado del período	$ 2760954.44
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 10390859.24
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 33861255.79
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

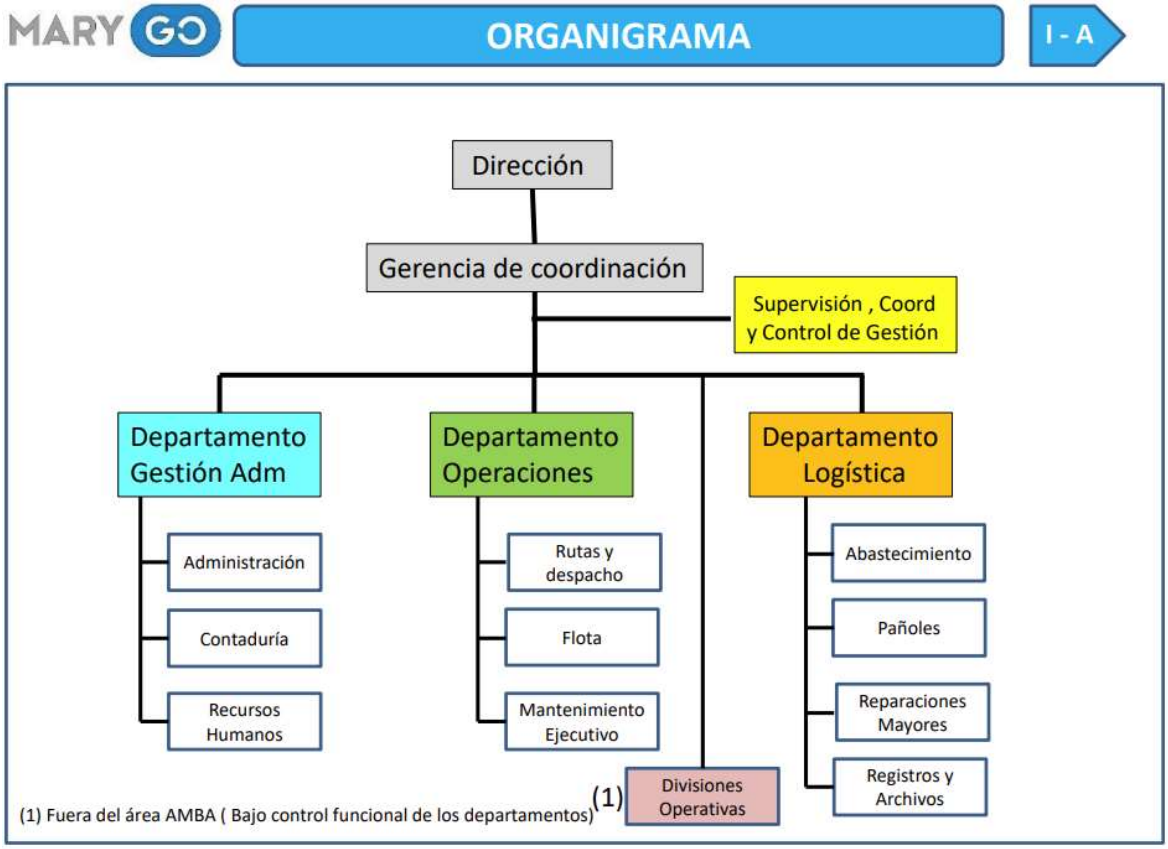
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

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	%
GAGLIARDI MYRIAM	Argentina	27-21920222-4	50.00
PASQUALINI NICOLAS	Argentina	20-18395325-8	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
MYRIAM GAGLIARDI	Argentina	27-21920222-4	Presidente
NICOLAS PASQUALINI	Argentina	20-18395325-8	Socio

Fuente: Empresa.

PASQUALINI NICOLAS DIEGO
ACCIONISTA DE: WEST 58 S.A.
CUIT : 30715968319

PASQUALINI NICOLAS DIEGO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: WEST 58 S.A. (desde 03-2022)
CUIT : 30715968319

PASQUALINI NICOLAS DIEGO
SOCIA/O DE: GRUPO SUMMA SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30714222461

PASQUALINI NICOLAS DIEGO
SOCIA/O GERENTE DE: CAMINANTE DEL SUR S.R.L. (desde 03-2000)
CUIT : 30707150536

GAGLIARDI MYRIAM CLAUDIA
ACCIONISTA DE: WEST 58 S.A.
CUIT : 30715968319

GAGLIARDI MYRIAM CLAUDIA
SOCIA/O GERENTE DE: CAMINANTE DEL SUR S.R.L. (desde 03-2000)
CUIT : 30707150536

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GAGLIARDI MYRIAM CLAUDIA - 27219202224

SCORE

82.4

GAGLIARDI MYRIAM CLAUDIA
FECHA NACIMIENTO: 05/12/1970
ESTADO CIVIL: SOLTERA/O
SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	7 850 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2020

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	14
ABONADOS	1
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LAVALLE 463, (1617), TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
DEHEZA 1671 PISO 9 DEPTO. D, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

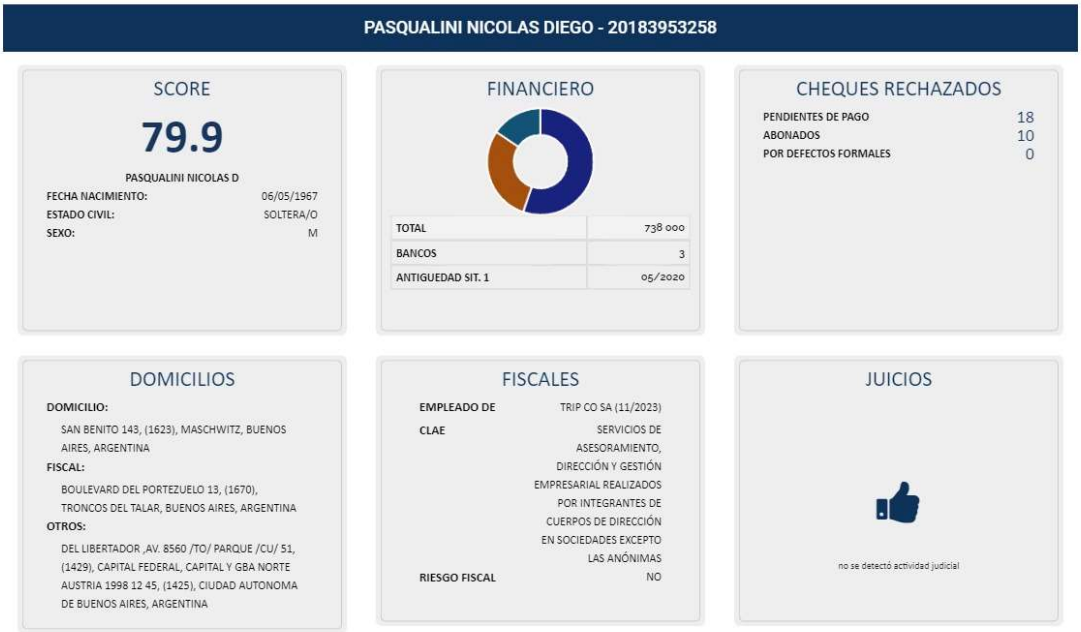
FISCALES

EMPLEADO DE CLAE: TRIP CO SA (11/2023) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD: 01/01/2000

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

VEHICULOS TRIP CO S.A

INT	PATENTE
462	AD280DN
202	AA806SD
311	AD372OL
314	AE037DA
101	AE037DG
102	AE087NB
401	AE037DF
402	AE087NJ
403	AE087NX
469	AE087NW
315	AE139MZ
103	AE456CT
207	AE555VN
104	AE506RA
105	AE506RI
208	AE652QW
209	AE685UM
210	AE685UL
211	AE685UK
471	AE685UX

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 11/10/2023
TRIP CO SA CUIT 30710952716 por acta de asamblea del 07/09/2023 se renuevan cargos de directores Aceptan cargos Presidente: Myriam Claudia Gagliardi Director Suplente: Nicolas Diego Pasqualini Domicilio real y especial para ambos en Avenida Rivadavia 7190 piso 4 departamento B de CABA Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 07/09/2023 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja T : 100 F : 21 CPACF e 11/10/2023 N 81933/23 v 11/10/2023

Provincia: BORA Fecha: 07/06/2023
TRIP CO SA CUIT 30710952716 Por acta de asamblea del 7/6/2021 los accionistas resuelven cambiar el cierre de ejercicio del 31 de diciembre al 31 de julio Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 07/06/2021 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja T : 100 F : 21 CPACF e 07/06/2023 N 42064/23 v 07/06/2023

Provincia: BORA Fecha: 15/06/2022

TRIP CO SA Cuit 30710952716 Por acta de asamblea del 7/6/2021 los accionistas resuelven cambiar el cierre de ejercicio del 31 de julio al 31 de diciembre No implica reforma de estatuto Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 07/06/2021 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja T : 100 F : 21 CPACF e 15/06/2022 N 44179/22 v 15/06/2022

Provincia: BORA Fecha: 24/08/2021

TRIP CO SA CUIT 30710952716 por acta de asamblea del 4/6/2021 se renuevan cargos de directores Aceptan cargos Presidente: Myriam Claudia Gagliardi Director Suplente: Nicolas Diego Pasqualini Domicilio real y especial para ambos en Avenida Rivadavia 7190 piso 4 departamento B de CABA Autorizado segun instrumento privado ASAMBLEA de fecha 04/06/2021 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja T : 100 F : 21 CPACF e 24/08/2021 N 59670/21 v 24/08/2021

OTRAS PUBLICACIONES

La Ciudad gasta $ 448 millones en micros privados para trasladar policías a protestas
Fecha: 30/12/2023 Fuente: tiempoargentino.com.ar

La contratación con la firma TRIP CO S.A. se da pese a que la fuerza de Seguridad cuenta con más de 2500 móviles propios. Se trata de la misma empresa de transportes denunciada en 2018 por discriminar a trabajadoras de casas particulares en Nordelta. Quietos, inmóviles, emplazados sobre la avenida Corrientes a pocos metros del Obelisco. Ahí estaban, mientras miles de personas marchaban contra el decreto de Javier Milei. En medio de la multitud, en silencio, con las ventanillas tapadas por las cortinas internas. Eran decenas de micros de una empresa privada de turismo apostados a lo largo de cuatro o cinco cuadras que, desde hacía varias horas, formaban parte del paisaje en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Pocos minutos después de que la manifestación comenzó a desconcentrar, del interior de los micros descendieron cientos de efectivos de la policía porteña. Rápidamente formaron filas y cortaron la avenida y algunas intersecciones interponiéndose al paso de quienes se iban. Muchos de los manifestantes se vieron sorprendidos ya que no comprendían cómo esas unidades turísticas de alta gama eran utilizadas por las fuerzas de seguridad para su traslado, más aún cuando la policía porteña tiene en su haber vehículos propios que estaban merodeando por la zona. La fuerza local cuenta con más de 2500 móviles entre patrulleros, camionetas y motos; un promedio de 170 móviles policiales por comuna que son utilizados en diferentes operativos. Son cifras que vuelven incomprensible la necesidad de utilizar un servicio privado para el traslado y la logística de los uniformados. Desde la Ciudad precisan que la gran mayoría de los vehículos propios no son aptos para trasladar efectivos, por lo que deben recurrir a estos contratos. “Muchas veces se trasladan en micros a los efectivos cuando hay operativos de consideración”, explicaron a este medio desde Seguridad porteña que comanda Waldo Wolff. “La Policía de la Ciudad posee móviles para el transporte de personal pero en operativos con grandes cantidades de efectivos se utiliza este tipo de vehículos para traslado”, aseguraron desde el ministerio. La cartera de Seguridad tiene un contrato que renueva cada tanto con la empresa Trip Co S.A. la cual se adjudicó mediante la Licitación Pública 2900-1133-LPU23, la “Contratación del servicio de transporte de personal de la Policía de la Ciudad”, bajo la orden de compra 2900-0237-OCA23. La última contratación fue adjudica en octubre de este año por un monto total de 448.000.000 pesos. En el gobierno porteño insisten con detallar que estas contrataciones no solo aplican a operativos de represión de la protesta. Ponen como ejemplo los partidos de la Selección Argentina de fútbol que se disputan en el estadio Monumental del club River, los cuales siempre demandan gran cantidad de policías. Los micros de transporte turístico utilizados durante el operativo de la policía de la Ciudad, fueron los de la firma Mary Go, una de las empresas que maneja **TRIP CO S.A.** “Mary Go ofrece la solución más elegida por las empresas para trasladar a su activo más preciado: su personal. Brinda una amplia diversidad de servicios para compañías industriales, aéreas, turismo, universidades y las más variadas instituciones”, destaca la firma con sede en Nordelta, Tigre. Hasta el 30 de noviembre, cada traslado en estas unidades tenía un costo de hasta 1.384 pesos por persona (del Tigre hasta CABA). Un valor al que solo accedían aquellos que, como mínimo, realizaban 10 traslados mensuales, de lo contrario los costos eran muy superiores. La empresa cuenta con una flota de más de 20 unidades, “todas adquiridas desde 0 KM y con una edad promedio de 3 años. Las actividades y servicios son monitoreadas por un sistema de seguimiento satelital, y mediante radioenlace mantenemos una comunicación permanente con los conductores”, detallan. Nicolás Pasqualini y Juan Luis Pasqualini son quienes dirigen MARY GO Buses y Trip Co SA y administran otras empresas de transporte como Caminante del Sur SRL y West S.A. Traslado de “repatriados” No es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicita los servicios de las empresas de transporte de la familia Pasqualini para trasladar a efectivos policiales. También requirió de sus servicios en 2020 en medio de la pandemia, “para el servicio de traslado de repatriados desde Aeropuertos con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En esa ocasión, la empresa Trip Co S.A. obtuvo un monto de $820.867. Pero no fueron los únicos. También la firma Transporte Personal S.A., más conocida por su razón social como Manuel Tienda León, recibió un monto de $1.009.250 para llevar adelante esa tarea. Discriminación de la empresa de micros MaryGo nació en 2001 en función de la necesidad de traslado de quienes habitan en los barrios privados de Nordelta. En 2018, la empresa fue acusada de discriminación al negar la utilización del servicio a las trabajadoras de casas particulares de los countries. El viaje era abonado 100% por sus patrones, en algunos casos, y en otros acreditaban apenas la mitad. Las trabajadoras se enteraron que, tras un encuentro de vecinos de Nordelta, decidieron que el personal doméstico y ellos no debían viajar en los mismos vehículos. Si bien en ese encuentro había vecinos que no estaban de acuerdo con esta medida, un grupo mayoritario firmó una carta para exigirle a MaryGo que las empleadas y otros trabajadores que ingresaban a la zona lo hicieran sólo en combis internas. En su defensa, Nicolás Pasqualini, manifestó que «como empresario», nunca discriminaría a nadie ni restringiría el acceso a sus ómnibus «porque no es negocio». Lo que sucedía, dijo en una entrevista brindada al diario La Nación en 2018, es que faltaban lugares en las unidades que recorren Nordelta internamente y, por eso, entre 2015 y 2017, propuso aumentar la frecuencia de su servicio, pero con ayuda de la asociación vecinal del barrio privado. «Nosotros queríamos llevar a todas las empleadas domésticas por $20 (en aquel momento) por dentro de Nordelta, sentadas como

corresponde y con un servicio de calidad. En las líneas de transporte público, el pasaje se cubre en parte con lo que paga el pasajero y en parte con subsidios, por lo que nuestra propuesta era cobrarle esos $20 a los pasajeros y que la asociación vecinal recaudara otros $20 por medio de expensas para abaratar el costo». El empresario alega que no se puede readecuar el servicio con nuevas inversiones e incorporar más equipos -para que así no haya falta de lugares en sus ómnibus- porque hacía dos años que MaryGo prestaba su servicio sin contrato. «Firmamos en 2013 con la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) por dos años. Una vez vencido, la AVN no lo renovó, pero tampoco intimó a la suspensión del servicio, por lo tanto, al seguir prestándolo, se produjo una renovación de hecho», describe.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	DISRECTRICES GESTION AMBIENTAL	GCBA	04/01/2019	12/04/2025

Fuente: Empresa.



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
2022	44	1	1	47
2023	67	1	2	70
2024	70	1	2	**73**

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.	30-71095271-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	69
Suma de Rem. 1:	55.972.716,46
Suma de Rem. 2:	59.284.010,53
Suma de Rem. 3:	59.284.010,53
Suma de Rem. 4:	55.972.716,46
Suma de Rem. 5:	55.972.716,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.284.011,06
Suma de Rem. 9:	71.730.855,62
Suma de Rem. 10:	54.906.970,39

Apellido y Nombre o Razón Social: TRIP CO SA

Nro. Verificador: 299522

Domicilio Fiscal: CRISOLOGO LARRALDE 2250 1 C TIGRE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.951.340,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.951.340,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.819.693,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.819.693,38
Retenciones	1.067.027,35
Contribuciones S.S. a pagar	**9.752.666,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.321.275,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.321.275,23**
b1 - Total de contribuciones	2.807.537,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.807.537,91
Retenciones	276.871,70
Contribuciones O.S. a pagar	**2.530.666,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.343.899,05
Total retenciones	1.343.899,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.067.027,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	276.871,70
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	69	33.189,00
Remun. con ART	71.730.855,62	1.592.425,00
L.R.T. total a pagar		**1.625.614,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	69 - 5.406,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.406,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 445.900,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.752.666,03**	302 - Aportes de Obra Social	**1.321.275,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.951.340,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.625.614,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.530.666,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.406,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	299522
Cantidad de registros:	262

Fecha de Presentación:	2024-03-10 Hora: 17:06:41
Nro. de Transacción:	1000317256
Código de Control:	4XT2sM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219202224

[F931.cuit.30710952716.fecha.20240310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ff801904135e51ebcd898ddc71db1815]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095271600030102244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	189494505
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 78-9 394-9
Importe a debitar	$ 2.115.865,08
Observaciones	
Usuarios preparador	gagliardi, myriam
Fecha preparación	13/03/2024 14:45:55 p. m.
Fecha imputación	13/03/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto
1233194146	12/04/2024	202402	$1.625.614,00	SIJPDJ02/24
1233263143	12/04/2024	202402	$490.251,08	CM-SOP02/24

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GAGLIARDI	myriam	DU	21920222	2024-03-13 14:48:49 p.m.	Autoriza

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	189987981
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 78-9 394-9
Importe a debitar	$ 3.857.348,28
Observaciones	352 302 28 02 2024
Usuarios preparador	gagliardi, myriam
Fecha preparación	18/03/2024 16:44:01 p. m.
Fecha imputación	18/03/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1236041250	17/04/2024	202402	$3.857.348,28	SIJPDJ02/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GAGLIARDI	myriam	DU	21920222	2024-03-18 16:44:58 p.m.	Autoriza

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71095271-6**
Fh. de Consolidación: **18/03/2024**

Nombre y Apellido: **TRIP CO SA,**
Número de Plan: **S836998**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2024	
2024	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/03/2024	
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2024	
2024	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/03/2024	

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	189987718
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 78-9 394-9
Importe a debitar	$ 1.824.468,70
Observaciones	anticipo plan F931 02 2024
Usuarios preparador	gagliardi, myriam
Fecha preparación	18/03/2024 16:42:36 p. m.
Fecha imputación	18/03/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1236036278	18/03/2024	202403	$1.824.468,70	AFIP03/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GAGLIARDI	myriam	DU	21920222	2024-03-18 16:42:49 p.m.	Autoriza

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **744 v900 - RETENCIONES (SICORE)**
CUIT: **30-71095271-6**
Impuesto: **220 - PRESENTAC. DJ RET. Y/O PERCEP**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 64561
Cantidad de registros: 5

Fecha de Presentación: 2024-03-17 Hora: 14:49:54
Nro. de Transacción: 1002230265
Código de Control: 9V5Wdh
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27219202224

[064561F0744.6a7c03613d8c8e53b95592ebb65bdca6.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6a7c03613d8c8e53b95592ebb65bdca6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

17443071095271600022002245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**18/03/2024**
Número de Plan:	**S836998**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRIP CO SA,
C.U.I.T N°:	30-71095271-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703947-20000000078999

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	18/03/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	15,27%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 18.244.687,03			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 18.244.687,03**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Sus principales actividades registradas en AFIP son:

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	492180 (F-883)	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TURÍSTICO DE PASAJEROS	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	771190 (F-883)	ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS	Mes de inicio: 11/2013
	492140 (F-883)	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR	Mes de inicio: 05/2016
	492190 (F-883)	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.	Mes de inicio: 09/2019

Mes de cierre ejercicio comercial: 7

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
08/2023	$ 94 322 418	$ 36 540 953	ARS
09/2023	$ 71 035 089	$ 37 914 461	ARS
10/2023	$ 107 079 812	$ 30 898 239	ARS
11/2023	$ 128 181 577	$ 46 697 647	ARS
12/2023	$ 112 380 268	$ 50 838 638	ARS
01/2024	$ 196 304 999	$ 67 681 040	ARS
02/2024	$ 183 272 522	$ 78 115 342	ARS
03/2024	$ 237 230 491	$ 104 249 070	ARS
Total	**$ 1 129 807 176**	**$ 452 935 390**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
01/12/2023	$ 111 396 414	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	MEGACAR S.A.	Argentina	30-70960224-8	$ 110 302 224	ARS
2	LISI LENCI S.R.L.	Argentina	30-70799863-2	$ 72 297 007	ARS
3	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 58 963 198	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	MEGACAR S.A.	Argentina	30-70960224-8	$ 110 302 224	ARS
2	LISI LENCI S.R.L.	Argentina	30-70799863-2	$ 72 297 007	ARS
3	PAN AMERICAN ENERGIY S.L. SUC. ARG	Argentina	30-69554247-6	$ 58 963 198	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5248820
Desde:	01/05/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	139662
Desde:	28/11/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2022 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SOV	ALLIANZ	240180022457	$ 63 492 000	ARS
2	TRANSPORTE DE PASAJEROS	ARGOS MUTUAL	400920	$ 26 900 000	ARS
3	TRANSPORTE DE PASAJEROS	ARGOS MUTUAL	400929	$ 24 800 000	ARS
4	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	23210/497459	$ 3 000 000	ARS
5	TRANSPORTE DE PASAJEROS	PROTECCION MUTUAL	170317	$ 2 000 000	ARS
6	TRANSPORTE DE PASAJEROS	PROTECCION MUTUAL	170316	$ 2 000 000	ARS
7	TRANSPORTE DE PASAJEROS	PROTECCION MUTUAL	170559	$ 2 000 000	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

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	13	93%	1 355 853,49	98%	0	0%	0,00	0%
Levantados	1	7%	23 494,61	2%	0	0%	0,00	0%
Totales	14	100%	1 379 348,10	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

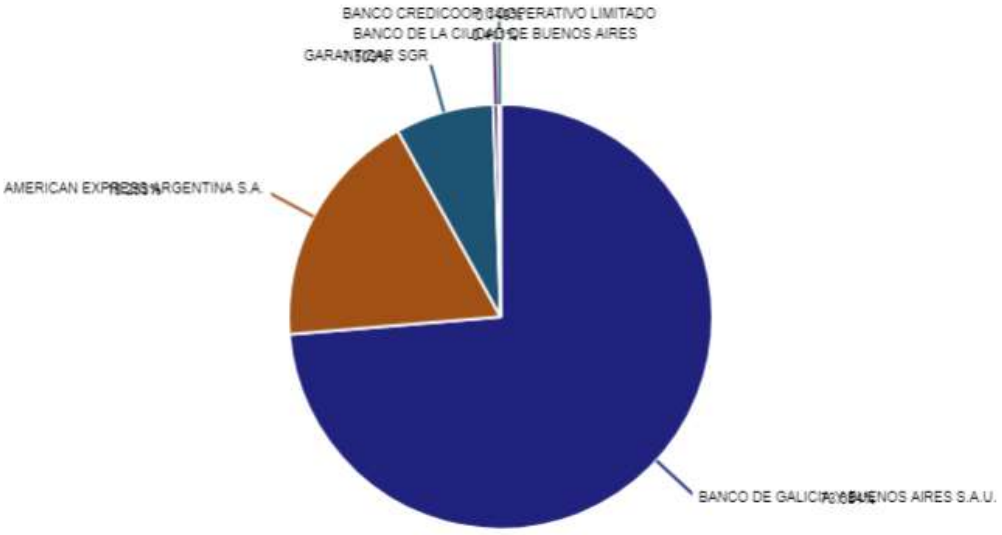
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
FONDO DE GARANTÍAS ARGENTINO								
GARANTIZAR SGR	201	201	201	201	201	201	201	201
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	814	733	753	563	472	385	297	195
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	242	250	255	260	259	272	442	590
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	802	546	212	203	10	13	12	6
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	50	108	200	184	67	165	108	28
TOTAL	2 109	1 838	1 621	1 411	1 009	1 036	1 060	1 020

Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
FONDO DE GARANTÍAS ARGENTINO				192				
GARANTIZAR SGR	201	201	201	201	201	201	201	201
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	97	5	5	1	4	3	8	6
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	761	333	241	360	271	211	200	258
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	4	5	9	15	11	10	4	10
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	305	167	216	257	747	640	946	477
TOTAL	1 368	711	672	1 026	1 234	1 065	1 359	952

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
FONDO DE GARANTÍAS ARGENTINO								
GARANTIZAR SGR	201	201	201	201	201	201	201	201
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		8	11	2	10	16	15	11
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	263	288	266	323	233	178	982	1 974
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	10	6	10	14	28	22	9	4
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	493	354	535	543	344	222	407	489
TOTAL	967	857	1 023	1 083	816	639	1 614	2 679

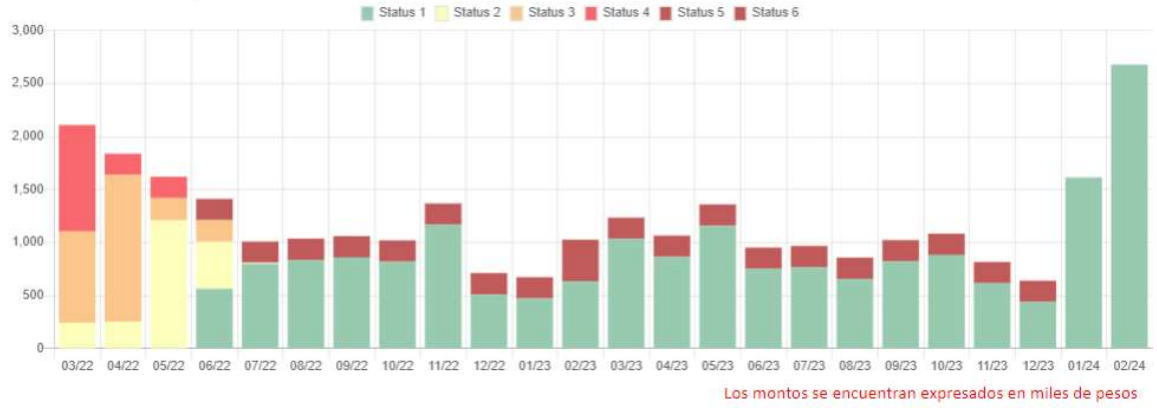
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

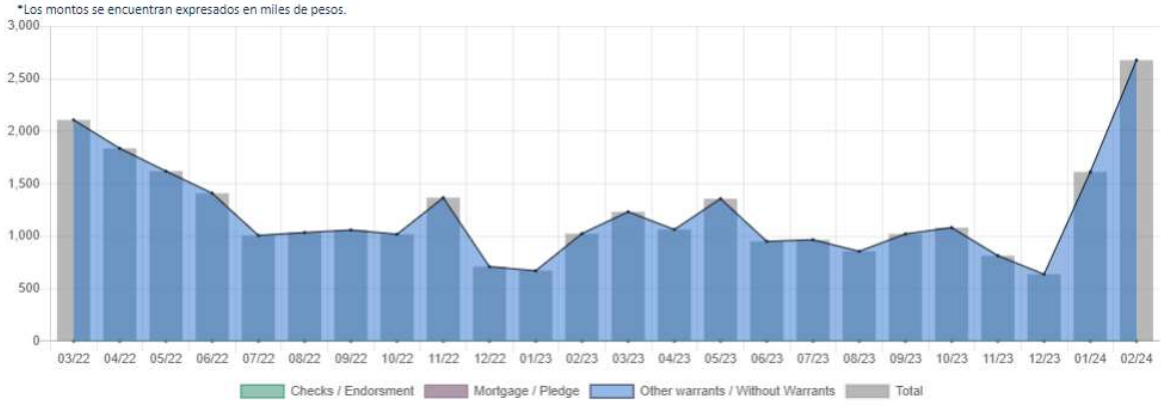
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	$ 0	ARS
2	BANCO BBVA	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2009-05
30	IVA	ACTIVO	2009-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2009-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2009-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2012-11

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 **03/05/2024** 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 Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TRIP CO S.A.	30710952716	N/I	03/05/2024	**IRREGULAR**

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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

TRIP CO SA, CUIT 30710952716, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/05/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRIP CO SA CUIT 30710952716 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

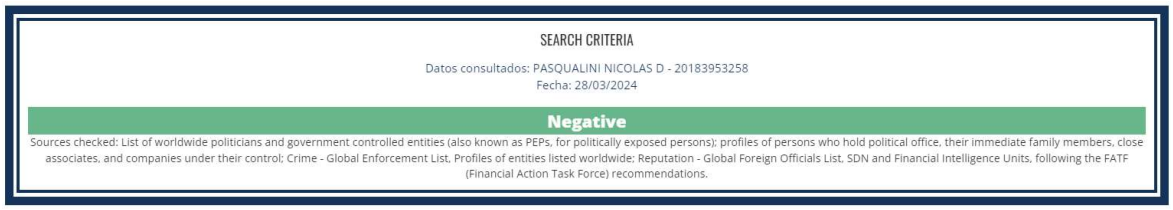
Fecha de emisión: 03/05/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a524d434-519b-45f7-aaae-981b597a9b01

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

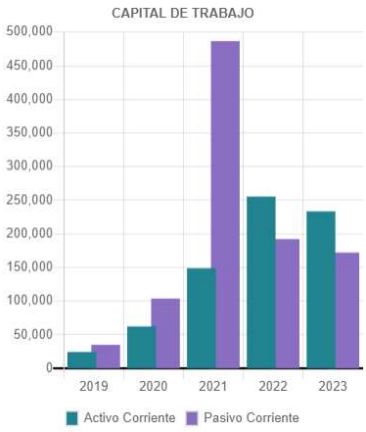
8- Estados Contables

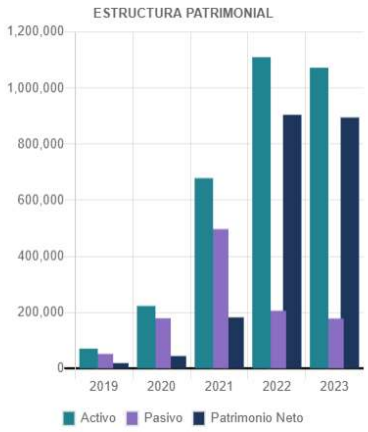
8.1 DATOS CONTABLES

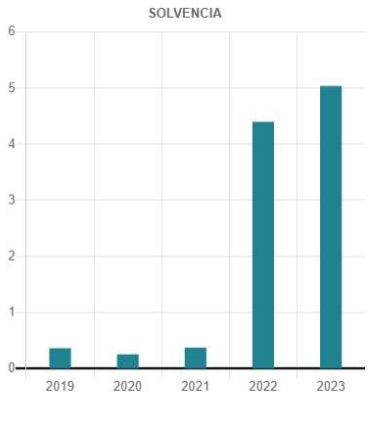
Activo

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Caja y Bancos	543	4 828	15 741	26 606	40 709
Inversión corriente	0	0	4 393	11 411	8 852
Ant Créditos por ventas	954	13 523	17 274	55 412	72 084
Otros Créditos	22 884	43 973	111 421	162 068	111 871
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	24 382	62 325	148 828	255 496	233 516
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	7 530	2 583	5 603	7 201	462
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	42 208	207 554	533 457	932 989	1 269 662
Depreciación Acumulada	3 837	49 641	48 496	84 817	430 158
Bienes De Uso	38 371	157 913	484 961	848 172	839 504
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	39 588	0	0
Total Activo No Corriente	45 901	160 496	530 151	855 372	839 966
Total Activo	70 283	222 821	678 980	1 110 868	1 073 481

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



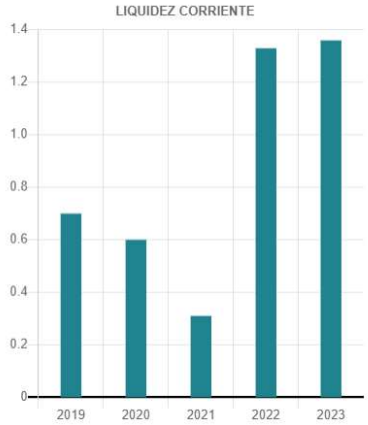


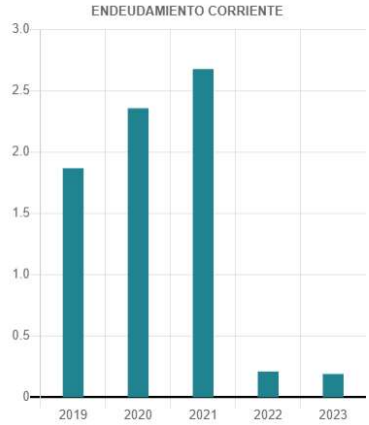


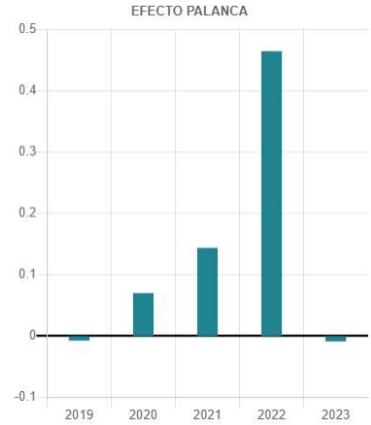
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	459	2 405	14 661	19 870	13 949
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 945	5 162	5 436	728	6
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 650	6 341	7 606	25 832	35 525
Cargas Fiscales	2 208	5 511	10 358	25 241	29 525
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	27 764	84 358	448 780	120 648	93 155
Total Pasivo Corriente	35 026	103 776	486 841	192 319	172 160
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	1 608	43	0	0	0
Deudas Fiscales	985	0	6 997	13 270	5 630
Otros Pasivos (No Corrientes)	13 949	74 984	3 184	43	20
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	16 542	75 028	10 181	13 313	5 650
Total Pasivo	51 568	178 804	497 022	205 632	177 810
Capital Social	2 431	4 240	4 240	15 478	15 478
Resultados No Asignados	16 284	39 777	177 717	889 758	880 193
Patrimonio Neto	18 715	44 017	181 957	905 236	895 671

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



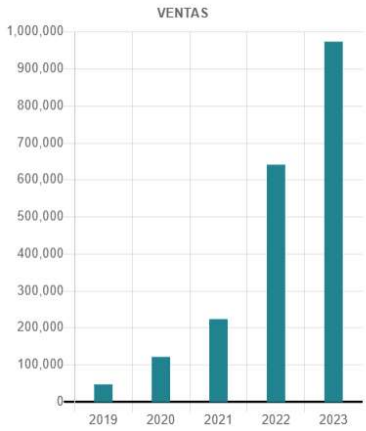


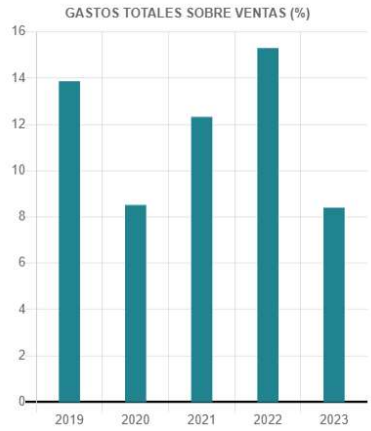


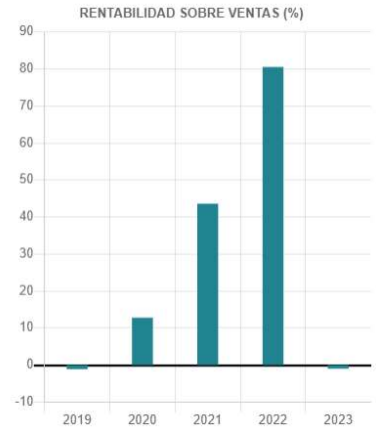
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Ventas	47 709	122 065	224 169	641 542	974 147
Compras Del Ejercicio	31 235	49 955	70 119	162 199	301 080
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	41 525	75 531	153 180	544 245	721 558
Resultado Bruto	6 184	46 533	70 989	97 296	252 589
Amortizaciones	5 744	20 680	63 462	115 385	126 660
Gastos de Comercialización	910	1 962	6 372	12 653	16 831
Gastos de Administración	4 607	6 701	18 697	70 529	50 801
Gastos Financieros	1 103	1 737	2 573	15 025	14 257
Otros Ingresos	0	3 579	21 711	315 873	30 124
Otros Egresos	48	0	63 239	114 826	126 660
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-46	-24 098	104 788	316 712	-52 372
Impuesto a las Ganancias	0	0	8 844	0	31 357
Resultado	-530	15 614	97 763	516 848	-9 565

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,36	0,25	0,37	4,40	5,04
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,76	4,06	2,73	0,23	0,20
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,87	2,36	2,68	0,21	0,19
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-10 643,78	-41 451,35	-338 013,13	63 176,92	61 355,27

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,70	0,60	0,31	1,33	1,36
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,70	0,60	0,31	1,33	1,36
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	49,99	9,03	12,98	11,58	13,51
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	279,10	518,67	1 502,21	222,78	135,61
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,68	0,55	0,33	0,58	0,91
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,24	0,77	0,46	0,76	1,16
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,24	0,12	0,03	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,15	0,51	0,29	0,01	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	34,84	15,57	8,85	0,41	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	12,96	38,12	31,67	15,17	25,93
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-1,11	12,79	43,61	80,56	-0,98
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-1,01	9,86	62,14	49,23	8,93
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-5 077 703	17 190 306	-17 540 791	-101 271 633	58 296 715
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-10,64	14,08	-7,82	-15,79	5,98
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,03	0,35	0,54	0,57	-0,01
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-0,75	7,01	14,40	46,53	-0,89
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	6 317 075	38 031 498	172 642 506	647 258 558	162 708 472
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	0,21	0,35	3,15	0,92
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,31	0,77	1,01	0,17
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	5,73	21,89	67,09	43,08	11,41

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,05	0,08	0,11	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,09	0,12	0,15	0,08
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,49	0,28	0,38	1,07	1,07
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,68	7,64	7,64	7,35	6,63

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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/07) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 07/2023 alcanzaron a un total de $974.1 Millones vs $641.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un alza interanual del 51.84%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 84.83% al 74.07%, y los Gastos de Estructura hicieron lo propio pasando del 12.97% al 6.94%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $30.1 Millones (3.09% s/ventas) correspondientes Otros Ingresos sin Especificar y Egresos por $179.0 Millones (18.38% s/ventas) correspondientes a las Amortizaciones, Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$9.6 Millones (-0.98% s/ventas) vs la ganancia final de $516.8 Millones (80.56% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 07/2023 alza de ventas, caída de costos directos y de Gastos de Estructura, presentando un quebranto final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.33 a 1.36, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $61.4 Millones equivalente al 5.72% del Activo, siendo marginal la conformación.

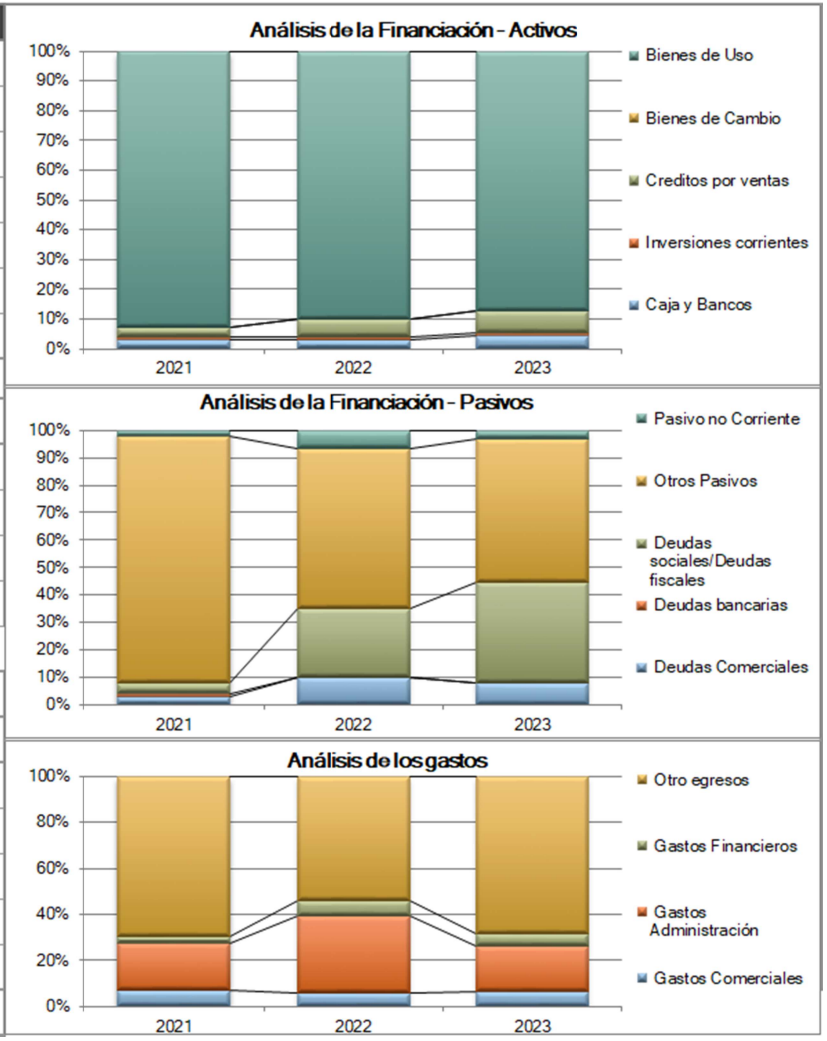
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo marginal.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2023 fue $895.7 Millones vs $905.2 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $15.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo escasa la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 16.56% del Activo siendo Otros Pasivos a corto plazo (52.39% del Pasivo Total) y Deudas Sociales a corto plazo (19.98% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 4.40 a 5.04, profundizando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.21 a 0.19, profundizando en bajos parámetros.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con alta Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con escasa capitalización.

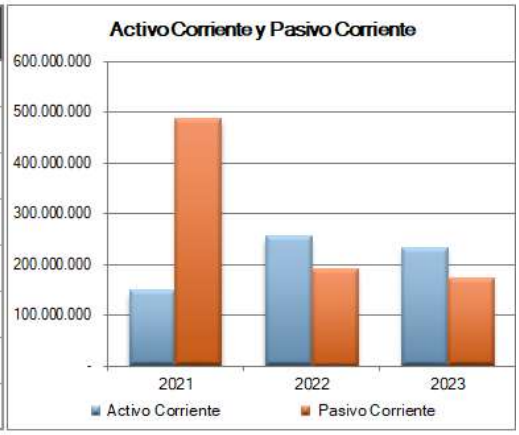
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	jul-21	jul-22	jul-23	
Caja y Bancos	15.740.887	26.605.814	40.708.759	
Inversiones corrientes	4.393.166	11.410.664	8.852.035	
Creditos por ventas	17.273.576	55.411.612	72.083.789	
Otros Créditos	117.023.790	169.268.647	112.332.610	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	484.960.643	848.171.536	839.504.080	
Otros activos corrientes	39.587.539	-	-	
Activo Corriente	**678.979.601**	**1.110.868.273**	**1.073.481.273**	
Deudas Comerciales	14.661.152	19.869.653	13.949.354	
Deudas bancarias	5.435.695	728.393	6.227	
Deudas sociales/Deudas fiscales	17.964.008	51.072.843	65.050.043	
Otros Pasivos	448.780.477	120.648.234	93.154.783	
Pasivo no Corriente	10.181.088	13.313.010	5.650.026	
Pasivo	**497.022.419**	**205.632.132**	**177.810.434**	
Gastos Comerciales	6.371.504	12.653.334	16.830.965	
Gastos Administración	18.696.643	70.529.173	50.800.998	
Gastos Financieros	2.573.338	15.025.149	14.256.977	
Otro egresos	63.239.420	114.826.056	179.032.204	
Impuesto a las ganancias	8.843.928	-	31.356.587	
Total	**99.724.833**	**213.033.712**	**292.277.731**	



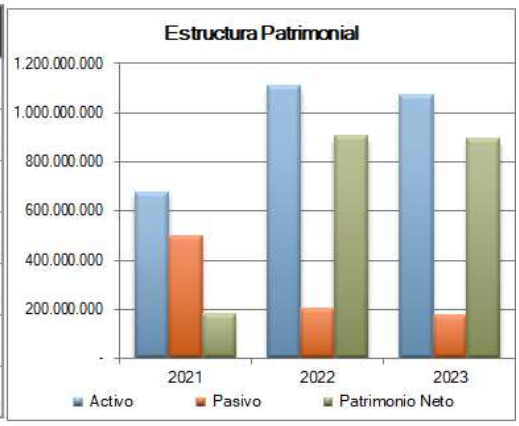
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

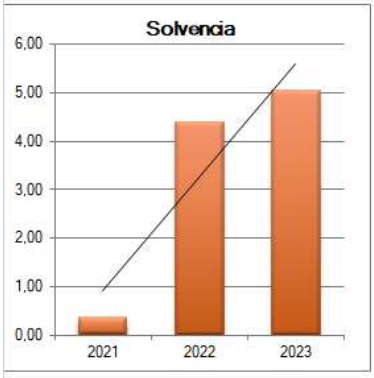
Analisis Patrimonial	jul-21	jul-22	jul-23
Solvencia	0,37	4,40	5,04
Patrimonio Neto sobre Activo	27%	81%	83%
Endeudamiento corriente	2,68	0,21	0,19
Capital corriente	-0,50	0,06	0,06
Activo no Cte sobre Activo	78%	77%	78%
Financiación del activo no cte.	0,36	1,07	1,07
Deuda bancaria sobre Pasivo	1%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	3%	10%	8%

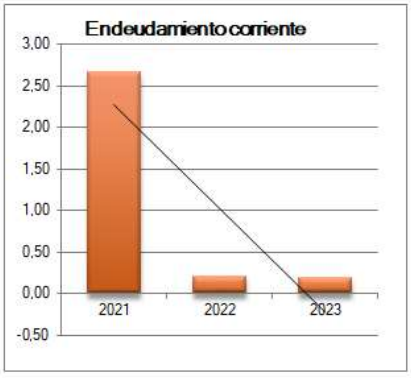


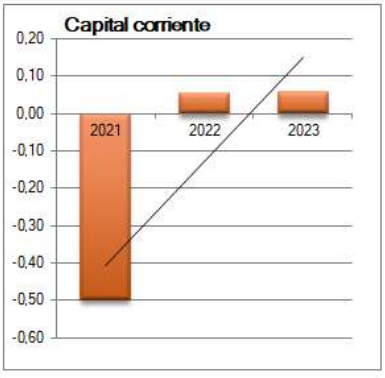
Info	jul-21	jul-22	jul-23
Activo Corriente	$ 148.828.200	$ 255.496.038	$ 233.515.679
Activo no Corriente	$ 530.151.401	$ 855.372.235	$ 839.965.594
Activo	$ 678.979.601	$ 1.110.868.272	$ 1.073.481.273
Pasivo Corriente	$ 486.841.331	$ 192.319.122	$ 172.160.408
Pasivo no Corriente	$ 10.181.088	$ 13.313.010	$ 5.650.026
Pasivo	$ 497.022.419	$ 205.632.132	$ 177.810.434
Patrimonio Neto	$ 181.957.182	$ 905.236.141	$ 895.670.839



Trends



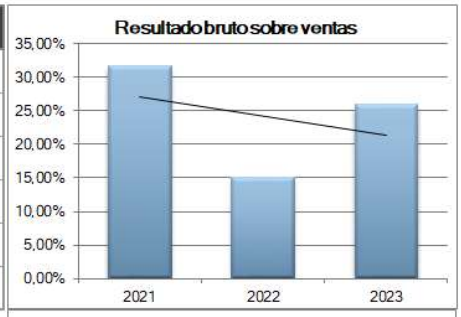




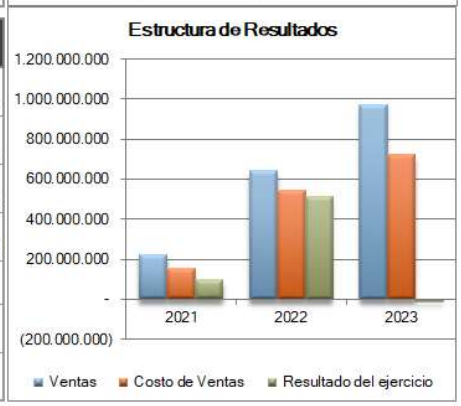
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

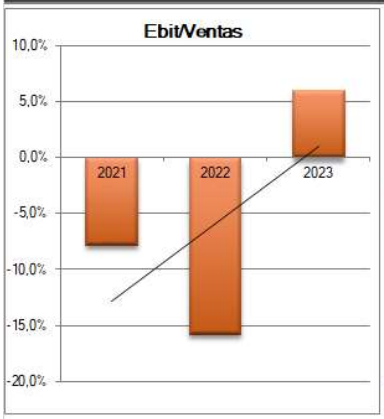
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	jul-21	jul-22	jul-23
Rentabilidad de la inversión total	53,7%	57,1%	-1,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	60,0%	58,8%	4,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	16,1%	47,9%	3,4%
Resultado bruto sobre ventas	31,7%	15,2%	25,9%
Rentabilidad sobre Ventas	43,6%	80,6%	-1,0%
Costo del financiamiento	0,5%	7,3%	8,0%

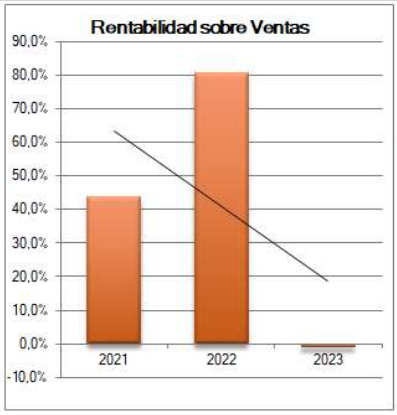


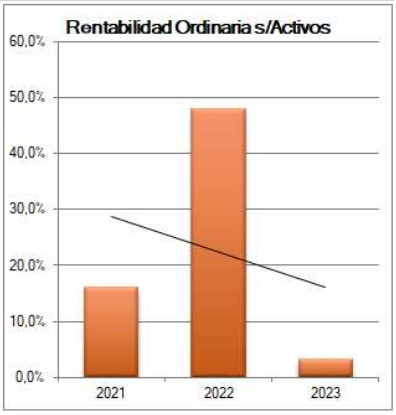
Info	jul-21	jul-22	jul-23
Ventas	$ 224.169.066	$ 641.541.577	$ 974.147.386
Costo de Ventas	$ 153.179.652	$ 544.245.324	$ 721.558.498
Resultado del ejercicio	$ 97.763.182	$ 516.848.029	$ -9.565.302
Ebit	$ -17.540.791	$ -101.271.633	$ 58.296.716
Ebit/Ventas	-7,8%	-15,8%	6,0%
EBITDA/Ventas	0,77	1,01	0,17
EBITDA/Intereses	67,09	43,08	11,41



Trends





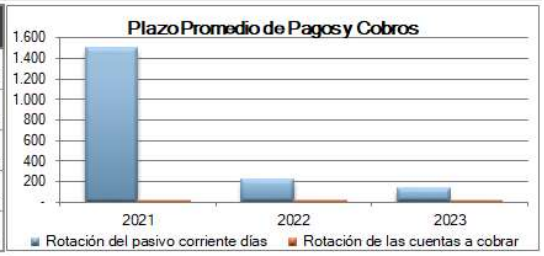


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	jul-21	jul-22	jul-23
Liquidez corriente	0,31	1,33	1,36
Liquidez acida	0,31	1,33	1,36
Rotación del pasivo corriente días	1.502	223	136
Rotación de las cuentas a cobrar	23	26	22
Efecto Palanca	0,14	0,47	-0,01

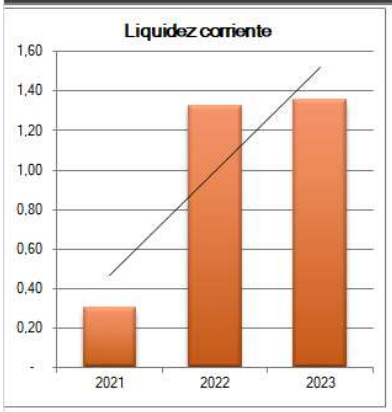
2021/2022/2023

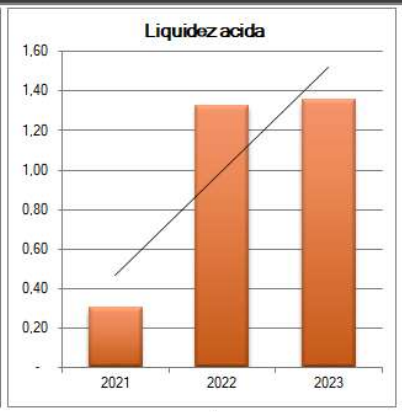


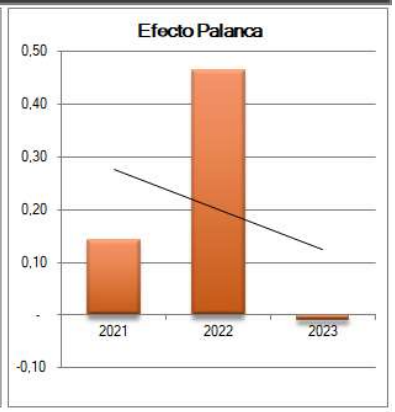
Info	jul-21	jul-22	jul-23
Caja y Bancos	15.740.887	26.605.814	40.708.759
Creditos por ventas	17.273.576	55.411.612	72.083.789
Deudas Comerciales	14.661.152	19.869.653	13.949.354
Deudas bancarias	5.435.695	728.393	6.227
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

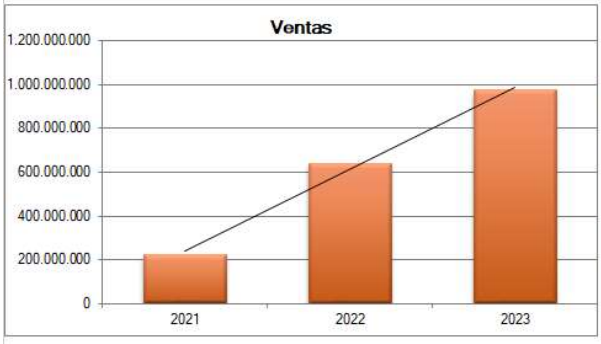


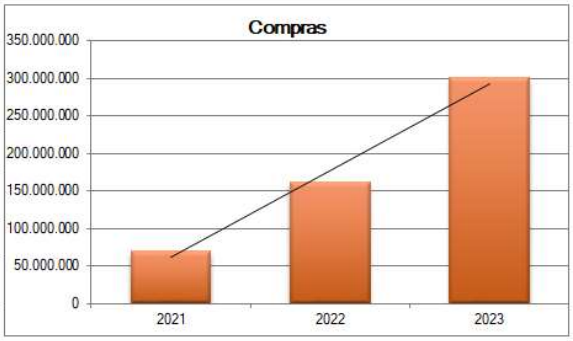
Trends







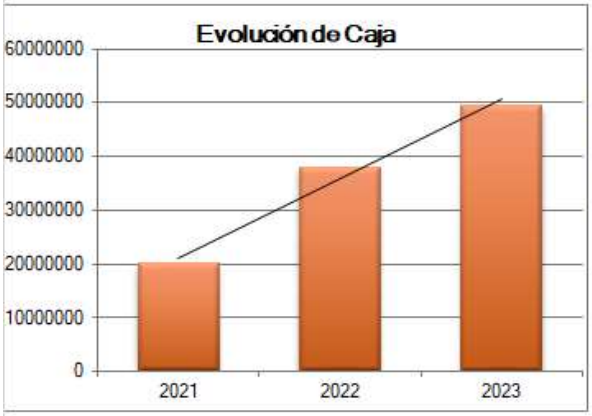


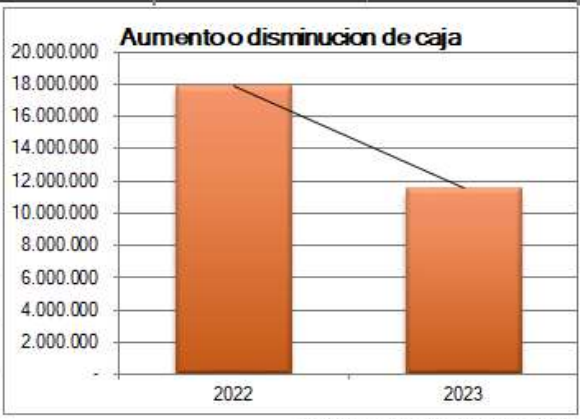


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	jul-22	jul-23
Resultado del ejercicio	$ 516.848.029,00	$ -9.565.302,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 115.385.379,00	$ 126.660.209,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 632.233.408,00	$ 117.094.907,00
Variación de créditos por ventas	$ -38.138.036,00	$ -16.672.177,00
Variación de otros créditos	$ -52.244.857,00	$ 56.936.037,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 39.587.539,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 5.208.501,00	$ -5.920.299,00
Variación de deudas sociales	$ 18.225.873,00	$ 9.692.535,00
Variación de deudas fiscales	$ 21.156.240,00	$ -3.355.629,00
Variación de otras deudas	$ -331.273.599,00	$ -27.516.141,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 294.755.069,00	$ 130.259.233,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 195.193.561,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 11.237.369,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -478.596.272,00	$ -117.992.753,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 22.589.727,00	$ 12.266.480,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -4.707.302,00	$ -722.166,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 17.882.425,00	$ 11.544.314,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	81.178.949	$	S/Patrimonio Neto	33.867.554	$
Compras Mensuales	25.089.977	$	S/Capital de Trabajo	1.879.197	$
Modo de Cobro s/Balance	23	días	S/Activos Líquidos	3.028.127	$
Modo de Pago s/Balance	290	días	S/Variables Combinadas	9.182.706	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	16.876.078	33.752.156	50.628.234	67.504.313	101.256.469	135.008.625
	80%	15.000.958	30.001.917	45.002.875	60.003.833	90.005.750	120.007.667
	65%	12.188.279	24.376.557	36.564.836	48.753.115	73.129.672	97.506.229
	50%	9.375.599	18.751.198	28.126.797	37.502.396	56.253.594	75.004.792
	40%	7.500.479	15.000.958	22.501.438	30.001.917	45.002.875	60.003.833
	30%	5.625.359	11.250.719	16.876.078	22.501.438	33.752.156	45.002.875
	20%	3.750.240	7.500.479	11.250.719	15.000.958	22.501.438	30.001.917
	10%	1.875.120	3.750.240	5.625.359	7.500.479	11.250.719	15.000.958
	2%	375.024	750.048	1.125.072	1.500.096	2.250.144	3.000.192

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	4,44	10	Liquidez corriente	ratio	1,25	6
Endeudamiento corriente	ratio	0,44	10	Liquidez acida	ratio	1,25	10
Capital corriente	%	0,2%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	290	1
Activo no Cte sobre Activo	%	78,0%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	23	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,00	9	Efecto Palanca	ratio	0,10	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	7,7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	16,0%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	20,6%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	10,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,5%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	7	6
Resultado bruto sobre ventas	%	24,4%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	19,8%	10	Rotación del activo	veces	0,74	1
Costo del financiamiento	%	7,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	0,2%	1	77,07			
EBITDA/Ventas	%	39,6%	10				
EBITDA/Intereses	%	23,31	10				

