DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANS BAHIA S.A.

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

ARGENTINA

Julio 2026

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		**100%**	**40**						

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		**63%**	**19**									

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	40	**40**	100%	10,0%	1,0
2	Situación Económico-Financiera	19	**30**	63%	90,0%	5,7
Resultado Final		**6,7**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

TRANS BAHIA S.A. es una empresa especializada en transporte de “mercancías peligrosas y su logística”, ubicada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: GRUPO PICONE S.A. y PICONE DANIEL NESTOR LANG MARINA GABRIELA. Opera bajo certificaciones de Calidad ISO: 9001, 14001, 45001 Y 39001 (vigentes). Según lo informado en el Form. 931 al 04/2026, cuentan con 290 empleados registrados. Tiene una afiliación vigente ante PREVENCION ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Estado de Deuda de ARBA Y Córdoba indican que es un agente con irregularidades. Se encuentra con retrasos en el ultimo pago de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. No se detectaron Eventos de Integridad, Notas de Prensa Negativas ni Juicios del fuero comercial como demandado.

Desde la perspectiva del análisis de balance, el ejercicio cerrado a 08/2025 El análisis de los indicadores financieros evidencia una situación de fragilidad estructural. La solvencia se mantiene en niveles bajos (0,77), lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para afrontar sus compromisos de largo plazo. En línea con ello, el endeudamiento total resulta elevado (1,31) y, de persistir esta tendencia, podría comprometer la estabilidad financiera. La liquidez corriente alcanza 1,03, valor que si bien supera la unidad, se ubica por debajo de los niveles considerados adecuados. En este sentido, se señala como principal punto de atención el mantenimiento de un capital de trabajo ajustado por 5° año consecutivo, restringiendo la capacidad de la compañía para cubrir sus obligaciones de corto plazo con recursos propios. Finalmente, la rentabilidad continúa siendo reducida (3,41 %). Por último, la proyección de ventas para los próximos meses anticipa un incremento, factor que podría contribuir a mejorar los indicadores señalados.

Según el análisis realizado, la compañía mantiene una estructura patrimonial vulnerable. No se observan indicios de recuperación ni de mejora gradual en los indicadores. En este contexto, se recomienda operar con cautela y mantener un seguimiento continuo de su evolución.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 41 963 110 963**	**ARS 30 522 570 477**
Límite de compra	**ARS 12 588 933 289**	**ARS 9 156 771 143**

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 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 7
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 11
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 11
2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 11
2.5.2 Constancia de inscripción ARCA/IIBB/Ganancias 12
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 16
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 16
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 17
2.8.1 Socios / Accionistas 17
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 18
2.8.3 Directivos 18
2.8.4 Antecedentes de Principales Directivos 19
2.9 ACTIVOS 20
2.9.1 Inmuebles 20
2.9.2 Rodados 21
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 21
OTRAS PUBLICACIONES 22
2.11 CERTIFICACIONES 22
2.11.1 Certificaciones de Calidad 22
2.11.2 Distinciones Obtenidas 26
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 26
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 27
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 28

3- SITUACIÓN COMERCIAL 29

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 29
3.2 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 29
3.3 PROVEEDORES 29
3.4 CLIENTES 29
3.5 SEGUROS 30
3.5.1 Registro de contratos con las ART 30
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 30
3.5.3 Otros Seguros contratados 31

4- COMERCIO EXTERIOR 32

4.1 IMPORTACIONES 32
4.2 EXPORTACIONES 32

5- SITUACIÓN BANCARIA 33

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 33
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 33
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 35

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 36

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 36
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 36
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 36
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 36
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 36
6.3.3 Embargos 36
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 37

7- INTEGRIDAD 38

7.1 INTEGRIDAD 38
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 38

8- ESTADOS CONTABLES 39

8.1 DATOS CONTABLES 39
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 46
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 47
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 48
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 49
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 50
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 51
8.8 SCORE DE BALANCE 52

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANS BAHIA S.A.
CUIT	30-68805537-3.
Domicilio	EX RUTA 3 KM 678 5 - NO DETERMINADO: CAMINO AEROPUERTO, (B8001KEA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0291) 486-1444 - (OTRO) - 2914811251 - (OTRO) - 2914861114 - (OTRO) - 2914861444 - (OTRO) - 2914861555 - (OTRO) - 2914861616 - (OTRO) - 2966442872 - (OTRO) - 3489440610 - (OTRO) - 4861616 - (FIJO)
Actividad	492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P. 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS 854990 - SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	31/05/1996
Fecha de Contrato Social	27/05/1996
Capital	$ 6 895 000
Patrimonio neto al 2025	$ 8 192 681 189
Cantidad Empleados	290 (F-931 04/2026)
Domicilio Legal	EX RUTA 3 KM 678 5 - NO DETERMINADO: CAMINO AEROPUERTO, (B8001KEA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	AV. PARCHAPPE 1164, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA BOUCHARD 01519, (B8001DMC), BAHIA BLANCA JOSE MARIA ROSA 01396, (9400), RIO GALLEGOS RUTA 33 KM 00678, (8000), BAHIA BLANCA AV CNEL D LARRABURE 00770, (2804), CAMPANA EX RUTA 3 KM 678 5 - NO DETERMINADO: CAMINO AEROPUERTO, (B8001KEA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANS BAHÍA S.A, es una empresa que comenzó sus actividades en Julio de 1996, dedicada al transporte de "mercancías peligrosas y su logística", teniendo como principal objetivo lograr una operación segura y eficiente. En la actualidad cuenta con una importante flota de unidades propias, todas ellas equipadas con tecnología avanzada. TRANS BAHÍA S.A ha desarrollado e implementado desde el año 2001 un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001 y desde el 2017 un sistema de gestión de Seguridad Vial basado en la norma ISO 39001 que le han permitido enmarcar su principal objetivo en conformidad con los lineamientos que dichas Normas internacionales exigen. En esa línea de acción se pretende una organización eficaz, que provea al personal los medios y metodologías de trabajo adecuados al objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, profundizando el Sistema de Gestión al integrar las normas ISO 14001 y 45001 vigentes, cuyo soporte documental queda recopilado en el presente Manual Integrado de Gestión.

Fuente: Empresa.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS

Transporte de combustibles y sustancias líquidas inflamables:

El abastecimiento de combustibles comprende estaciones de servicio, agroservices, industrias y buques en sus lugares de amarre. Sustancias liquidas inflamables (Etanol, Metanol, Biodiesel, etc.) desde sitios de producción hasta plantas de procesado.

En lo que respecta al transporte de combustible, y con el objetivo de lograr una operación eficiente y segura, se utilizan postas (casas en alquiler) ubicadas estratégicamente donde se realiza el relevo de conductores, logrando de esta manera una operación continua y resguardando los máximos estándares de seguridad.

Transporte de Gases industriales:

Transporte de gases industriales y medicinales a granel. Los gases industriales tienen como destino final industrias, yacimientos y centros de distribución y envasado. Los gases medicinales son destinados a Centros asistenciales de Salud distribuidos en todo el país.

Lubricantes:

Transporte de lubricantes a granel para todo el país (industrias, transportes, pozos petrolíferos, mineras, buques, centros de distribución). Se cuenta con unidades equipadas con dispositivos de medición de la cantidad de producto entregado.



RESPUESTA A LA EMERGENCIA

La empresa esta preparada con un equipo de respuesta a la emergencia dispuesto para solucionar incidentes que puedan tener las unidades de transporte propias. Este equipo es operado por personal idóneo y capacitado para afrontar los distintos eventos que puedan producirse en cuanto a fugas, derrames o trasvases, durante las operaciones. Para tal servicio se cuenta con una unidad Iveco Daily 0 km. equipada, entre otras cosas, con los siguientes elementos:

01 GRUPO ELECTRÓGENO

COMPRESOR **02**

03 BOMBA A DIAFRAGMA

SISTEMA DE SEÑALÉTICA E ILUMINACIÓN **04**

05 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

EXPLOSÍMETRO **06**

07 | BARRERAS ABSORBENTES

180 MTS. DE MANGUERA | 08

09 | INDUCTOR DE ESPUMA Y ESPUMÍGENO

RECIPIENTES PARA CONTENER Y RECOLECTAR PRODUCTO DERRAMADO | 10

11 | ELEMENTOS DE SUPERVIVENCIA Y PROTECCÍON PERSONAL

EQUIPOS DE COMUNICACION (TELEFONÍA CELULAR Y RADIO) | 12

13 | SET COMPLETO DE HERRAMIENTAS



BASE BAHÍA BLANCA

Desde esta base operativa se realiza el transporte de combustibles líquidos y gases industriales a granel. El abastecimiento de combustibles comprende estaciones de servicio, agroservices, industrias y buques en sus lugares de amarre.

Los gases industriales tienen como destino final industrias y Centros asistenciales de Salud. Zonas de abastecimiento Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En lo que respecta al transporte de combustible, y con el objetivo de lograr una operación eficiente y segura, se utilizan postas (casas en alquiler) ubicadas estratégicamente donde se efectúan relevos de conductores, logrando de esta manera una operación continua y resguardando los máximos estándares de seguridad.

Los lugares utilizados como postas son: Necochea, Chimpay, Rincón de los Sauces, Trelew, San Antonio Oeste, Piedra del Águila, Caleta Olivia.

BASE COMODORO RIVADAVIA

Transporte de combustibles líquidos para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Lugares de descarga Estaciones de Servicio, Yacimientos, Industrias, Obradores y buques.

BASE CAMPANA

Transporte de lubricantes a granel para todo el país (industrias, pozos petrolíferos, buques) y combustible líquido a servicentros.

BASE SAN LORENZO

Transporte de combustibles líquidos, cubriendo zona centro y norte del país. En el caso del servicio de transporte de gases en estado líquido (oxígeno y nitrógeno) los lugares de descarga son industrias y hospitales.



Fuente: Empresa.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

"TRANS BAHÍA S.A. se ha propuesto como Misión actuar de forma segura, integrada, con responsabilidad social y ambiental en las actividades del transporte de mercancías peligrosas por carretera, ofreciendo sus servicios adecuados a las necesidades de los clientes, contribuyendo al desarrollo de su gente y del entorno social donde se desenvuelve."

Visión:

"TRANS BAHÍA S.A. posee la Visión de convertirse en una empresa de transporte de fuerte presencia nacional, actuando con foco en la seguridad, la responsabilidad social y ambiental como garantía de un servicio eficiente y de calidad."

Valores:

- ✓ Honestidad.
- ✓ Integridad.
- ✓ Trabajo en Equipo.
- ✓ Capacitación permanente.
- ✓ Compromiso con la Salud y Seguridad en el Trabajo, Seguridad Vial, Calidad y el Medio Ambiente.
- ✓ Flexibilización y adaptación al cambio.
- ✓ Orientación hacia el cliente en servicio.

Fuente: Empresa.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

NRO_CERTIFICADO	CUIT	RAZON	FECHA_CREACION	FECHA_HASTA	CER_NRO
104/2015/12047/1	30688055373	TRANS BAHIA S A	5/12/2015 12:14:53 PM	09/09/2015	12047
104/2016/1799/1	30688055373	TRANS BAHIA S A	1/21/2016 3:09:06 PM	20/05/2016	1799
104/2017/33175/1	30688055373	TRANS BAHIA S A	10/31/2017 1:59:56 PM	28/02/2018	33175
104/2017/933/1	30688055373	TRANS BAHIA S A	1/10/2017 11:11:23 AM	10/05/2017	933

2.5.2 Constancia de inscripción ARCA/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ARCA

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TRANS BAHIA S A CUIT: ***30-68805537-3***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-05-1996***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	05-1996
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1996
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1996
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2018*
	854990 (F-883) SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.	Mes de inicio: *02/2020*
	771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS	Mes de inicio: *03/2020*
	649999 (F-883) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2024*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

EX RUTA 3 KM 678 5 0 - NO DETERMINADO : CAMINO AEROPUERTO
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2002*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 11/2025*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 11/1999*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 05/2025*
917 *SALTA*	*desde: 07/2025*
921 *SANTA FE*	*desde: 02/2017*
907 *CHUBUT*	*desde: 03/2003*
915 *NEUQUEN*	*desde: 10/2002*
911 *LA PAMPA*	*desde: 07/2024*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 04/2024*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 05/2003*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492240 NAES Servicio de transporte por camión cisterna*	Art: 9 desde: *11/1999*
Secundaria(s):	*524290 NAES Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p.*	Art: 2 desde: *05/2018*
	771290 NAES Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios	Art: 2 desde: *03/2020*
	854990 NAES Servicios de enseñanza n.c.p.	Art: 2 desde: *02/2020*
	649999 NAES Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.	Art: 2 desde: *11/2024*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

EX RUTA 3 KM 678 5 0 - NO DETERMINADO : CAMINO AEROPUERTO
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-06-2026*** a ***12-07-2026*** Hora **10:18:45** Verificador **100708468860**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA **http://www.arca.gob.ar**.

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
8	2025	30-68805537-3
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	602120	848911
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TRANS BAHÍA S.A.	2500004	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-20723957-8	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. financ.Derivados (F.	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 Ejerc.(contable)	1.432.088.912,34	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-213.354.481,29	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	1.218.734.431,05	0,00
Resultado impositivo	1.218.734.431,05	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	1.218.734.431,05	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejerc. (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 %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excep.juegos de aza	407.470.113,17	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	407.470.113,17
Total Impuesto No Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor ARCA		A favor Contrib	A favor ARCA
Imp. determinado Fuente Extra		0,00	Saldo a Cancelar		256.571.166,07
Imp. análogos pagados en el e:	0,00		Cómputo Credeb para cancel. I	27.633.826,85	
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Saldo a Ingresar		228.937.339,22
Imp. determinado Fuente Arge:		407.470.113,17	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C	0,00	
Ajuste de Impuesto RIGI Prime		0,00	Saldo por anticipos cancelados		
Imp.análogo pagado en el ext.c			con Bonos o Certif.Fiscales	0,00	
contra gcias. de FA admitido p	0,00		Cómputo de Bonos y Créditos		
Saldo a favor per.ant.antic.can	0,00		Fiscales para cancelación de D	0,00	
Saldo a favor per.ant.antic.can			Retenciones y/o Percepciones	112.529.047,71	
bonos CF Dto 135/06	0,00		Total antic.ingresados en efecti		
Anticipos cancelados mediante	0,00		mediante débitos bancarios-ex		
Anticipos canc.mediante BCF I	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	106.759.609,27	
Total bonos F.515	0,00		Percep.no comput. p/el cálculo	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Pago a cta. "Rég Art. 4 RG 381	0,00	
Saldo a favor del resp.x antic.e	0,00		Total Pagos RG 5110 - Cesión		
Sdo.favor resp.x ant.bonos CF	0,00		transf. de doc.de transporte - (I	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		407.470.113,17	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		407.470.113,17	Total pago a cuenta RG 5248/5		
Pagos a Cta.que no generan s:	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Crede		407.470.113,17	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	150.898.947,10		Saldo a favor por fusión o abso	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados C	0,00		Saldo a favor	0,00	9.648.682,24

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	9.648.682,24	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancari	0,00
Total a pagar	**9.648.682,24**				

07133068805537382025848911

fc9834db3a01ee68b1b73d0006dbe056

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 ARCA sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1574536054
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA2025
CUIT:	**30-68805537-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025
Generado por el Usuario:	20131652454
Corresponde al VEP Consolidado:	1574536053

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $9.648.682,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2148664052
Código de Control:	342264
Fecha de Pago:	2026-01-19 Hora: 15:26:26
IMPORTE PAGADO	**$9.648.682,31**

ARCA

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**713 v2500 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-68805537-3**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025**
Nro. verificador:	848911
Cantidad de registros:	1.120
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 13:11:41
Nro. de Transacción:	1141905231
Código de Control:	zdDvkx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20131652454

[848911F0713.fc9834db3a01ee68b1b73d0006dbe056.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fc9834db3a01ee68b1b73d0006dbe056]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

comarb | sifere | Sistema Federal de Recaudación

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
CONVENIO MULTILATERAL
DJ MENSUAL - CM03

CUIT: 30-68805537-3
Razón Social: TRANS BAHIA S A
Sede: 902
Anticipo: 202604
Secuencia: Original

N° Verificador: 290797
N° Formulario: 5866
Estado: PRESENTADA

Datos Presentación Arca: DDJJ presentada el 18/05/2026 - 11:27:31 ante ARCA, N° de Transacción: 1171192934

Jurisdicciones incluidas

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A Favor Contribuyente	A Favor Fisco	A Pagar
CABA	$231.492,92	$16.955.842,85	$0,00	$16.724.349,93	$0,00	$0,00
BUENOS AIRES	$19.240.307,87	$25.702.202,58	$0,00	$6.461.894,71	$0,00	$0,00
CHUBUT	$21.780.321,98	$93.175.022,37	$0,00	$71.394.700,39	$0,00	$0,00
ENTRE RIOS	$214.642,95	$1.985.164,47	$0,00	$1.770.521,52	$0,00	$0,00
LA PAMPA	$0,00	$2.152,32	$0,00	$2.152,32	$0,00	$0,00
NEUQUEN	$6.679.052,45	$2.946.053,31	$0,00	$0,00	$3.732.999,14	$3.732.999,14
RIO NEGRO	$0,00	$5.185.361,05	$0,00	$5.185.361,05	$0,00	$0,00
SALTA	$1.806.635,49	$4.577.333,23	$0,00	$2.770.697,74	$0,00	$0,00
SANTA CRUZ	$15.203.981,79	$18.869.732,53	$0,00	$3.665.750,74	$0,00	$0,00
SANTA FE	$2.653.948,10	$1.412.009,09	$0,00	$0,00	$1.241.939,01	$1.241.939,01
TUCUMAN	$0,00	$4.112.818,36	$0,00	$4.112.818,36	$0,00	$0,00
TOTALES	**$67.810.383,55**	**$174.923.692,16**	**$0,00**	**$112.088.246,76**	**$4.974.938,15**	**$4.974.938,15**

Total a pagar: $4.974.938,15

VEP

Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1627971730
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida:	CM-SOP04/26
CUIT:	**30-68805537-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
NRO INSCRIPCION:	9024325842
TIPO PAGO:	000
Generado por el Usuario:	20131652454

CM NEUQUEN (5815)	$3.732.999,14
CM SANTA FE (5821)	$1.241.939,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	489346219699
Código de Control:	003591
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 14:15:46
IMPORTE PAGADO	**$4.974.938,15**

ARCA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

F.2051 V.100

CUIT
30-68805537-3

Denominación
TRANS BAHIA S A

Período
202604

Secuencia
Original

Fecha de Presentación
19/05/2026

Nro. de Transacción
1171776069

Código de identificación de presentación (MD5)
9884ad1ccbf59da608d66954aa38b5c3

Determinación del impuesto

Total del débito fiscal del período	$ 921.314.810,52
Total del crédito fiscal del período	$ 517.705.068,33
Saldo técnico a favor del contribuyente del período anterior	$ 0,00
Saldo técnico a favor de ARCA	$ 403.609.742,19

Determinación de la posición mensual

Saldo técnico a favor de ARCA	$ 403.609.742,19
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior neto de usos	$ 0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta neto de restituciones	$ 50.227.284,30
Saldo de impuesto a favor de ARCA	$ 353.382.457,89

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos, completos y que he confeccionado la presente utilizando la aplicación aprobada por ARCA, 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 N° 658/02

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**2051 v101 - IVA SIMPLE**
CUIT:	**30-68805537-3**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	60262
Cantidad de registros:	52
Fecha de Presentación:	2026-05-19 Hora: 12:24:00
Nro. de Transacción:	1171776069
Código de Control:	xp4qD1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20131652454

[060262F2051.9884ad1ccbf59da608d66954aa38b5c3.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9884ad1ccbf59da608d66954aa38b5c3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1631274370
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-68805537-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20131652454
Corresponde al VEP Consolidado:	1631274219
IVA (30)	$353.382.457,89

Datos del comprobante de Pago:

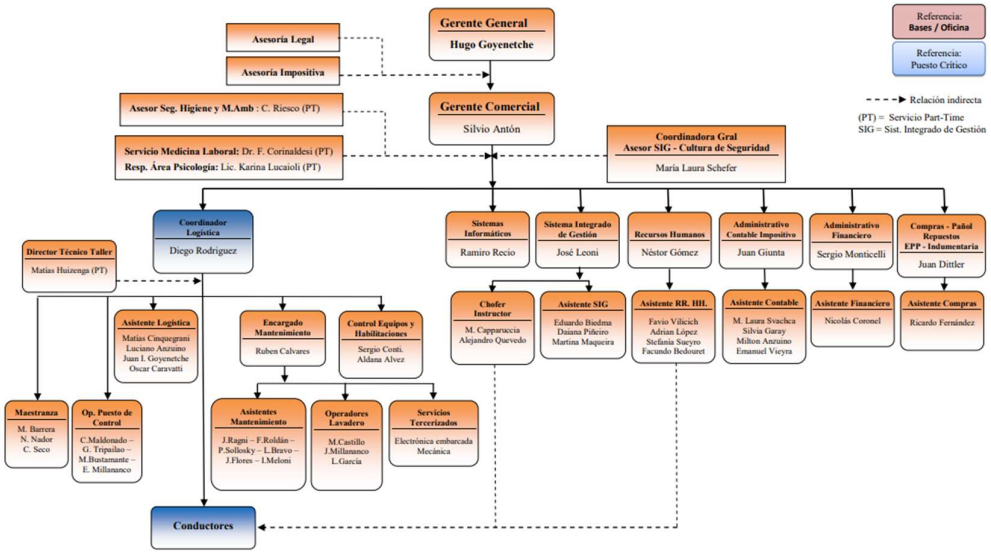
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	186735476024
Código de Control:	000524
Fecha de Pago:	2026-05-26 Hora: 15:58:55
IMPORTE PAGADO	**$353.382.457,89**

Fuente: Empresa

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

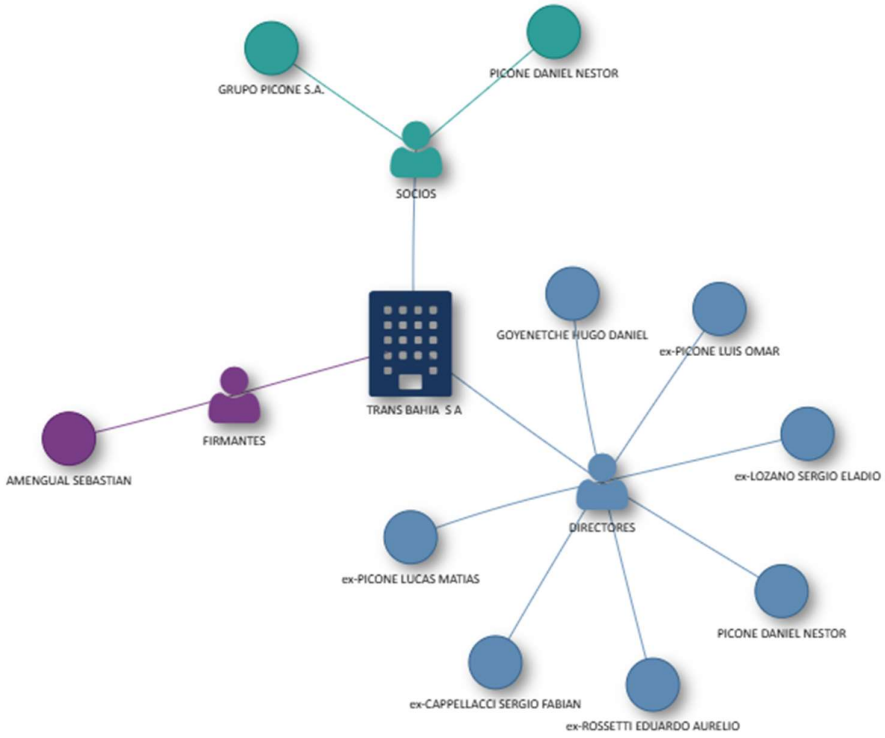
No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES



2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
GRUPO PICONE S.A.	Argentina	30-70927259-0	98.00
PICONE DANIEL NESTOR	Argentina	20-17232725-8	2.00

Fuente: Empresa.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

ROSSETTI EDUARDO AURELIO desde 02-2018
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

PICONE LUIS OMAR (desde 12-2019 - hasta 12-2021)
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

PICONE LUCAS MATIAS desde 12-2021
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

PICONE LUCAS MATIAS desde 07-2022
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

LOZANO SERGIO ELADIO desde 02-2019
EX-PRESIDENTE

CAPPELLACCI SERGIO FABIAN desde 02-2018
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
GOYENETCHE HUGO DANIEL	Argentina	20-13165245-4	Presidente
PICONE DANIEL NESTOR	Argentina	20-17232725-8	Vice-Presidente

Fuente: Empresa.

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

PICONE DANIEL NESTOR
AUTORIDAD IGJ DE: CASINO CENTER SA (desde 05-2023)
CUIT : 30642375527

PICONE DANIEL NESTOR
AUTORIDAD IGJ DE: SANVUL SA (desde 05-2023)
CUIT : 30644095114

PICONE DANIEL NESTOR
AUTORIDAD IGJ DE: LAS CINCUENTA S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30709143006

PICONE DANIEL NESTOR
AUTORIDAD IGJ DE: GRUPO PICONE S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30709272590

PICONE DANIEL NESTOR
AUTORIDAD IGJ DE: NAVITRANS DE ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711327661

PICONE DANIEL NESTOR
AUTORIDAD IGJ DE: PICONE DANIEL E HIJOS S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30717178919

PICONE DANIEL NESTOR

AUTORIDAD IGJ DE: ECHEVERRIA 677 SA (desde 05-2023)
CUIT : 30717239535

PICONE DANIEL NESTOR

AUTORIDAD IGJ DE: STAR ENTERTAINMENT GROUP S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30717327175

PICONE DANIEL NESTOR

EX-PRESIDENTE DE: PICAMP SA (desde 01-2004)
CUIT : 30695444997

PICONE DANIEL NESTOR

EX-PRESIDENTE DE: OPEN PARKING S.A. (desde 04-2012)
CUIT : 30711018197

PICONE DANIEL NESTOR

EX-PRESIDENTE DE: P.C. CAMIONES S.A (desde 03-2015)
CUIT : 30714850322

2.8.4 Antecedentes de Principales Directivos

GOYENETCHE HUGO DANIEL - 20131652454

SCORE

72.1

GOYENETCHE HUGO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	05/11/1959
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	9 343 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
GARIBALDI 1453, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
CALEU CALEU 00660, (B8002GGL), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	TRANS BAHIA S A (01/2026)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/07/1983

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

INMUEBLES
EX RUTA 3 KM 678.5 Bahia Blanca
Añelo Lote 56 Fr. C. Sec. XXVIII, NC 06.RR.012-3765-0000
Colonia Sarmiento Part.Inmob.149245

Fuente: Empresa.

2.9.2 Rodados

RODADOS	
TRACTOR	**SEMI**
ORS245	AB078NI
PHB770	NIC721
AH353BE	AH291FE
AB820PF	LAM020
AC590LJ	MUE133
AE592CP	AG463PN
AE592CM	NIC720
AE592CO	AG463PO
AE592CQ	AD718QM
AF503XH	AF537FW
AG269DB	MNZ844
AG269DF	PHB876
AG656BI	NRE108
AG656BJ	AA545JX
AG758ZH	PHB877
AH104EX	AH206XY
AH206XM	AH206XZ
AH206XN	AH291FF
AH291FY	AH235HC
AH291FZ	AH235HB
AH380BA	AH291FD
AH380BB	PHB880
AH380BE	PHB879
AH457LK	MNZ855
AH613ZP	AH784OR
AH613ZQ	MNZ845
AH613ZR	NRE109
AC368QF	AC399NQ
AC368QD	AC399NR
AB039PD	KXY-753
AC771CQ	LAL-996
AB030IY	AA879OI
AB030IX	AA879OJ
AH457LQ	AA879OF
AH457LV	AD846ZO
AB146YO	AA992TM
AB146YV	AB012OT
AB146YW	PDL941
AB542LS	AA545JY
AB908FY	AD915PH
AC771CB	AC882BT
AC771CC	AC882AH

Adjunto página 1 de 4

Fuente: Empresa.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 08/07/2022
TRANS BAHIA S.A. POR 1 DIA Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 31/12/2021, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, Argentino, 5/11/1959, DNI 13.165.245. Vicepresidente: Daniel Picone, Argentino, 22/2/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Lucas Picone, Argentino, 8/11/1991, DNI 36.554.668. Hugo Goyenetche, Presidente.

Provincia: NACION Fecha: 30/09/2020
OR 1 DIA - Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 31/12/2019, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, Argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Director Titular: Daniel Picone, Argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Picone, Argentino, 13/01/1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche, Presidente.

Provincia: NACION Fecha: 20/09/2019
POR 1 DIA - Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 31/12/2018, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, Argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Director Titular: Daniel Picone, Argentino, 22/02/1965, DNI

17.232.725. Director Suplente: Luis Picone, Argentino, 13/01/1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche, Presidente

Provincia: NACION Fecha: 13/06/2018

POR 1 DIA – Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 15/12/2017, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Director Titular: Daniel Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Picone, argentino, 13/01/1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche. Presidente. B.B. 57.377

Provincia: NACION Fecha: 17/01/2018

POR 1 DIA - Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 18/12/2016, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 5/11/1959, DNI 13.165.245. Director Titular: Daniel Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Picone, argentino, 13/01/1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche, Presidente. B.B. 59.505

Provincia: NACION Fecha: 30/06/2014

POR 1 DIA - Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 19/12/2013, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Vicepresidente: Daniel Nestor Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Omar Picone, argentino, 13/01 /1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche, Presidente. B.B. 57.275

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 13/09/2010

TRANS BAHIA S.A. POR 1 DIA - Cambio de Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 22/10/2009, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Vicepresidente: Daniel Nestor Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Omar Picone, argen-tino, 13/01/1962, DNI 14.74l.137. Hugo Goyenetche, Presidente. B.B. 57.833

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO9001-2015	Bureau Veritas	28/04/2025	02/08/2027
2	ISO14001-2015	Bureau Veritas	28/04/2025	02/08/2027
3	ISO45001-2018	Bureau Veritas	28/04/2025	02/08/2027
4	ISO39001-2012	Bureau Veritas	28/04/2025	02/08/2027

Fuente: Empresa.



TRANS BAHÍA S.A.

Sede Central: Ex Ruta Nacional N° 3 Km. 678.5, (8000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires Argentina

Este es un certificado multi-sitio, los sitios adicionales se detallan en la/s página/s siguiente/s

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

Servicio de transporte carretero a granel de combustibles livianos (nafta, gasoil), sustancias liquidas inflamables, hidrocarburos (aceites, lubricantes) y gases del aire dentro del territorio de la República Argentina.

Fecha de inicio del ciclo original: **03 de agosto de 2021**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **05 de julio de 2024**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **29 de julio de 2024**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **02 de agosto de 2027**

Certificado No. AR-O240838 Versión 02 Fecha de emisión: **28 de abril de 2025**

Certificado Anterior No. AR-O238684 v01

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad
OCSGC 003

Ing. Marta G. Paz

Bureau Veritas Argentina S.A. - Ing. Enrique Butty 240 Piso 4°, (C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado escribir a gerencia.a.tecnica@bureauveritas.com



TRANS BAHÍA S.A.

Sede Central: Ex Ruta Nacional N° 3 Km 678.5, (8000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires Argentina

Este es un Certificado multi-sitio, el/los sitio/s adicional/es se detalla/n en la/s página/s siguiente/s

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 14001:2015

Alcance de la Certificación

Servicio de transporte carretero a granel de combustibles livianos (nafta, gasoil), sustancias liquidas inflamables, hidrocarburos (aceites, lubricantes) y gases del aire dentro del territorio de la República Argentina.

Fecha de inicio del ciclo original: **03 de agosto de 2021**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **05 de julio de 2024**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **29 de julio de 2024**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **02 de agosto de 2027**

Certificado No. AR-O240839 Versión 02 Fecha de emisión: **28 de abril de 2025**

Certificado Anterior No. AR-O238685 v01

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestion Ambiental
OCSGA 003

Ing. Marta G. Paz

Bureau Veritas Argentina S.A. - Ing. Enrique Butty 240 Piso 4°, (C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado escribir a gerencia.a.tecnica@bureauveritas.com

OAA Formato multisitio rev. 5.0 1 / 2 03 de junio de 2024



TRANS BAHÍA S.A.

Sede Central: Ex Ruta Nacional N° 3 Km 678.5, (8000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires Argentina

Este es un Certificado multi-sitio, el/los sitio/s adicional/es se detalla/n en la/s página/s siguiente/s

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 45001:2018

Alcance de la Certificación

Servicio de transporte carretero a granel de combustibles livianos (nafta, gasoil), sustancias liquidas inflamables, hidrocarburos (aceites, lubricantes) y gases del aire dentro del territorio de la República Argentina.

Fecha de inicio del ciclo original: **03 de agosto de 2021**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **05 de julio de 2024**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación : **29 de julio de 2024**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **02 de agosto de 2027**

Certificado No. AR-O240840 Versión 02 Fecha de emisión: **28 de abril de 2025**

Certificado Anterior No. AR-O238686 v01

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

Ing. Marta G. Paz

Bureau Veritas Argentina S.A. - Ing. Enrique Butty 240 Piso 4°, (C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado escribir a gerencia.tecnica@bureauveritas.com

OAA Formato multisitio rev 3.0 1 / 2 03 de junio de 2024



BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

TRANS BAHÍA S.A.

Sede Central: Ex Ruta Naciona N° 3 Km. 678.5, (8000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires
Argentina
Este es un certificado multi-sitio, los sitios adicionales se detallan en la/s página/s siguiente/s

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 39001:2012

Alcance de la Certificación

Gestión de la Seguridad vial para el Servicio de transporte carretero a granel de combustibles livianos (Nafta, Gasoil), sustancias liquidas inflamables, hidrocarburos (aceites, lubricantes) y gases del aire dentro del territorio de la República Argentina.

Fecha de inicio del ciclo original: **03 de agosto de 2021**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **05 de julio de 2024**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **29 de julio de 2024**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **02 de agosto de 2027**

Certificado No. AR-SV074 Versión 02 Fecha de emisión: **28 de abril de 2025**

Certificado Anterior No. AR-SV045 v01

Ing. Marta G. Paz

Bureau Veritas Argentina S.A. - Ing. Enrique Butty 240 Piso 4°, (C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado escribir a gerencia.a.tecnica@bureauveritas.com

BUREAU VERITAS 28594

Fuente: Empresa.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	238	0	76	314
2025	230	0	77	307
2026	219	0	71	**290**

Fuente: Empresa.

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-68805537-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	290
Suma de Rem. 1:	937.124.161,84
Suma de Rem. 2:	1.008.400.777,46
Suma de Rem. 3:	1.008.400.777,46
Suma de Rem. 4:	937.124.161,84
Suma de Rem. 5:	937.124.161,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.008.400.777,45
Suma de Rem. 9:	1.008.400.777,46
Suma de Rem. 10:	998.820.390,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS BAHIA S A

Nro. Verificador: 408808

Domicilio Fiscal: EX RUTA 3 KM 678 5 0 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	134.667.290,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**134.667.290,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	204.859.293,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	204.859.293,06
Retenciones	24.112.758,24
Contribuciones S.S. a pagar	**180.746.534,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.155.385,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.155.385,80**
b1 - Total de contribuciones	51.042.114,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.042.114,65
Retenciones	6.007.889,24
Contribuciones O.S. a pagar	**45.034.225,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.120.647,48
Total retenciones	30.120.647,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.112.758,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.007.889,24
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	290	499.960,00
Remun. con ART	1.008.400.777,46	32.369.664,96
L.R.T. total a pagar		**32.869.624,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	290 - 123.139,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**123.139,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.005.387,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**180.746.534,82**	302 - Aportes de Obra Social	**24.155.385,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**134.667.290,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.869.624,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.034.225,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**123.139,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68805537-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	408808
Cantidad de registros:	710
Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 19:38:51
Nro. de Transacción:	1169495606
Código de Control:	dlah6b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20131652454

[F931.cuit.30688055373.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[a2f6d3df245f5c2c1ff12e03d90a367b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068805537300030104265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1626504616
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-68805537-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169495606
Generado por el Usuario:	20131652454

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.074.653,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.466.729,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.503.422,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.415.538,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.286.962,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$123.139,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	168987736267
Código de Control:	002324
Fecha de Pago:	2026-05-14 Hora: 14:36:27
IMPORTE PAGADO	**$41.870.447,10**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1631038200
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-68805537-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169495606
Generado por el Usuario:	20131652454

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$162.671.881,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$121.200.561,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.530.803,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.739.847,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.582.662,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	567239218056
Código de Control:	009207
Fecha de Pago:	2026-05-26 Hora: 11:53:59
IMPORTE PAGADO	**$375.725.754,00**

Fuente: Empresa.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2025	$ 3 086 047 897	$ 3 113 517 058	ARS
Octubre 2025	$ 3 312 131 320	$ 2 478 540 782	ARS
Noviembre 2025	$ 4 032 964 667	$ 2 438 191 167	ARS
Diciembre 2025	$ 3 986 517 383	$ 2 235 533 270	ARS
Enero 2026	$ 3 729 458 307	$ 1 985 796 665	ARS
Febrero 2026	$ 4 755 814 916	$ 1 723 976 975	ARS
Marzo 2026	$ 3 913 015 226	$ 1 826 829 015	ARS
Abril 2026	$ 3 706 620 761	$ 1 853 607 102	ARS
Total	**$ 30 522 570 477**	**$ 17 655 992 034**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2026	$ 10 324 278 786	ARS

Fuente: Empresa.

3.3 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	$ 3 963 956 165	ARS
2	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-50691900-9	$ 3 001 957 078	ARS
3	EDENRED S.A.	Argentina	30-62360867-7	$ 659 047 017	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	AIR LIQUIDE DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50085213-1	$ 13 985 268 551	ARS
2	YPF SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	$ 13 194 701 806	ARS
3	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-50691900-9	$ 12 702 134 701	ARS
4	RAIZEN ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50672680-4	$ 7 948 389 337	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5118831
Desde:	01/07/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	247093
Desde:	01/02/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	RECONQUISTA
N° de contrato:	4218
Desde:	01/06/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	68843
Desde:	01/01/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	82235
Desde:	01/11/2003 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2004 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	48207
Desde:	01/02/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	144134
Desde:	01/10/1999 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2002 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	7364
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/1999 - Cambio de Aseguradora

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	13644729	$ 200 000 000	ARS
2	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	1033517	$ 12 731	USD
3	RC COMPRENSIVA (RESPONS.CIVIL)	SANCOR SEGUROS	466537	$ 29 842	USD

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

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 4 596 464 000	$ 11 145 876 000

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Entidad	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U.								
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMIT...								
BANCO MACRO S.A.								
YPF S.A.	161 849	187 847	209 606	228 825	232 260	253 199	491 883	256 426
CITIBANK N.A.	201 334	195 705	189 704	482 070	457 063	448 512	440 609	432 363
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	884 057	876 305	866 466	854 557	845 396	832 535	822 303	809 929
BANCO PATAGONIA S.A.	102 010	98 526	97 780	88 363	84 881	71 252	71 305	64 828
BANCO GGAL SA	106 353	306 236	295 210	283 773	272 860	261 748	251 105	239 952
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI...	4 572	4 386	201 592	199 571	604 380	575 930	548 383	520 241
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	198 798	170 697	167 452	178 317	173 631	157 577	155 696	493 512
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXT...	35 272	34 472	33 649	32 770	31 896	30 966	30 039	29 084
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	25 715	277 445	228 741	247 156	363 941	332 348	353 535	331 119
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	293 907	469 189	1 071 757	1 063 012	1 239 193	1 232 285	1 224 904	1 215 246
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	11 850	9 146	10 789	6 627	12 685	11 937	15 608	16 959
TOTAL PERIODO	**2 025 717**	**2 629 954**	**3 372 746**	**3 665 041**	**4 318 186**	**4 208 289**	**4 405 370**	**4 409 659**

Entidad	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025
SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U.							351 969	1 560 844
BANCO SUPERVIELLE S.A.			60					
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMIT...			139					
BANCO MACRO S.A.		58	115					
YPF S.A.	239 134	263 939	216 530	213 347	190 258	183 600	240 075	298 474
CITIBANK N.A.	292 089	288 664	284 955	281 378	277 539	273 839	270 069	266 043
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	314 699	306 577	296 513	286 846	276 062	265 594	254 360	242 384
BANCO PATAGONIA S.A.	10 111	8 745	11 912	12 240	11 113	117 146	112 291	134 543
BANCO GGAL SA	142 870	134 805	126 062	117 955				
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI...	490 709	998 125	921 791	873 042	822 661	773 666	724 847	676 433
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1 389 661	1 333 411	1 280 929	1 227 496	1 176 379	1 124 800	1 588 696	1 551 292
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXT...	28 020	27 005	25 935	24 858	23 726	22 584	21 407	20 176
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	330 114	330 224	1 475 702	1 411 523	1 471 808	1 415 002	1 357 145	1 295 180
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 205 082	1 233 660	1 188 865	1 181 933	1 170 648	1 161 784	1 153 588	1 436 919
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	17 474	13 291	15 738	18 697	16 481	21 443	21 318	16 680
TOTAL PERIODO	**4 459 963**	**4 938 504**	**5 845 246**	**5 649 315**	**5 436 675**	**5 359 458**	**6 095 765**	**7 498 968**

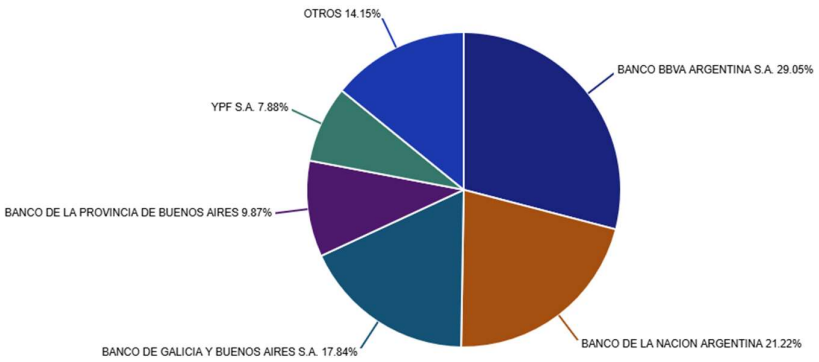
Entidad	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026
SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U.	1 563 303	2 722 595	2 657 609	5 042 024	2 316 131	2 174 757	2 071 656	
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMI...							64	
BANCO MACRO S.A.		62						
YPF S.A.	331 589	287 936	355 379	353 585	328 169	387 697	346 891	362 137
CITIBANK N.A.	467 456	450 290	432 938	414 967	395 288	375 996	355 698	334 995
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	230 596	217 744	204 985	434 672	178 309	162 782	147 422	151 180
BANCO PATAGONIA S.A.	139 721	128 614	127 150	138 774	115 106	140 388	89 827	132 377
BANCO GGAL SA								
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS A...	625 043	600 029	575 988	551 668	525 877	502 784	477 797	453 561
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1 441 309	1 404 042	1 309 625	1 243 361	1 203 004	1 109 239	1 041 115	975 456
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXT...	18 928	17 626	16 302	14 939	13 496	12 050	10 550	9 016
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	1 235 327	1 171 687	1 110 805	1 233 639	993 653		1 335 915	819 836
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 425 590	1 420 248	1 401 813	1 690 697	1 382 062	1 359 850	1 346 304	1 335 144
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	15 997	23 714	20 677	27 550	23 574	20 192	21 435	22 762
TOTAL PERIODO	**7 494 859**	**8 444 587**	**8 213 271**	**11 145 876**	**7 474 669**	**6 245 735**	**7 244 674**	**4 596 464**

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

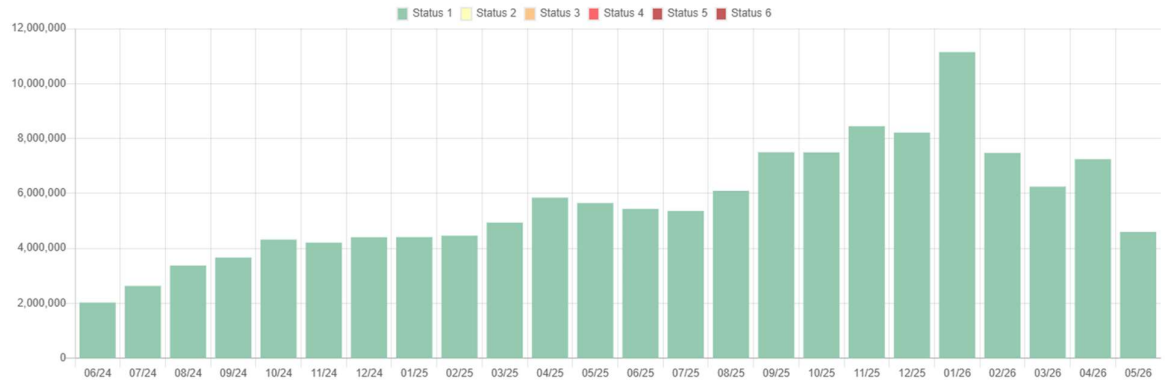
Distribución de posiciones financieras

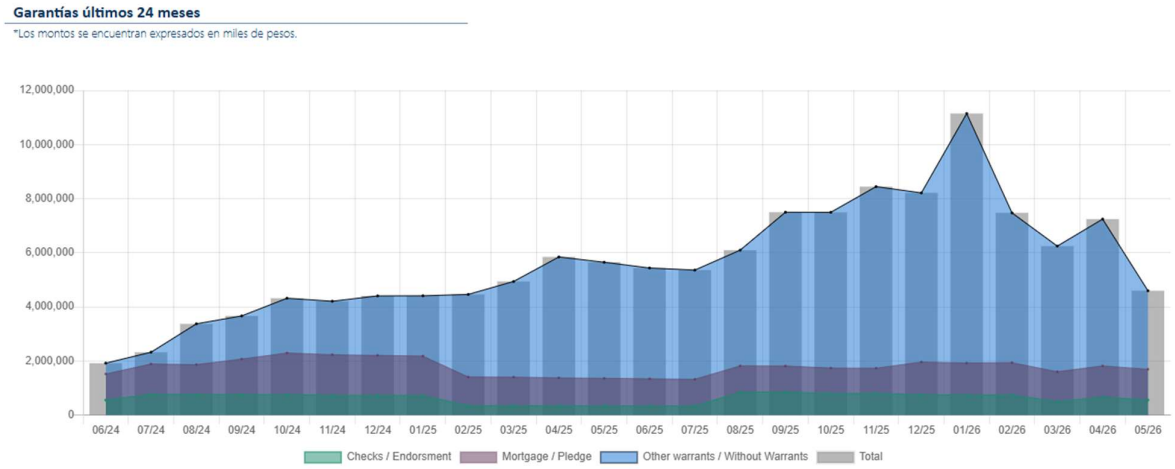
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO BBVA	$ 1 305 000 000	ARS
2	BANCO GALICIA	$ 765 000 000	ARS
3	BANCO SANTANDER	$ 135 000 000	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

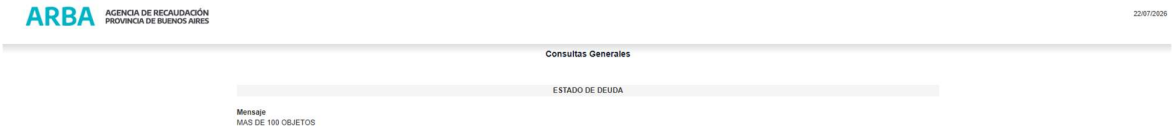
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1996-05
30	IVA	ACTIVO	1996-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2002-10

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.


ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

22/07/2026

Consultas Generales

ESTADO DE DEUDA

Mensaje
MAS DE 100 OBJETOS

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TRANS BAHIA S A	30688055373	30688055373	22/07/2026	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
07-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2026	SI	PAGO PARCIAL	PAGO PARCIAL	PAGO PARCIAL

TRANS BAHIA S A, CUIT 30688055373, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/07/2026



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANS BAHIA S A CUIT 30688055373 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

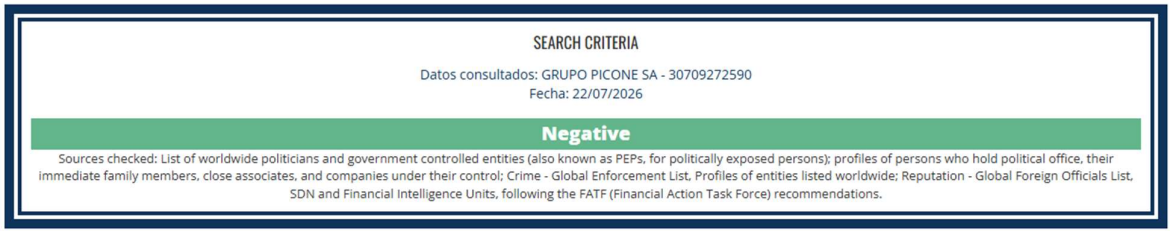
Fecha de emisión: 22/07/2026 (válido únicamente por el día de emisión)

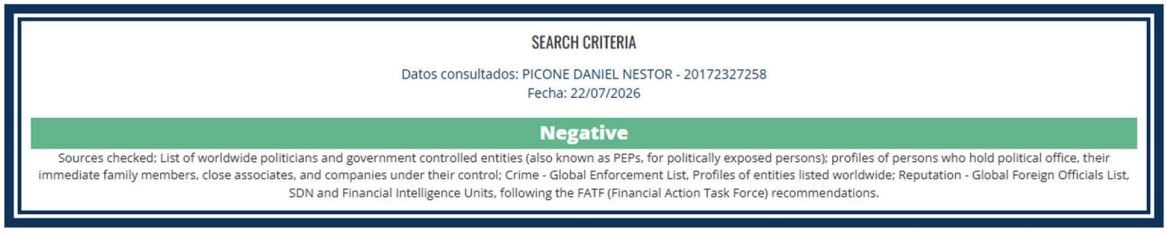
Sello Electrónico: 0fba7098-4a3e-4374-87c3-79285b69ebb8

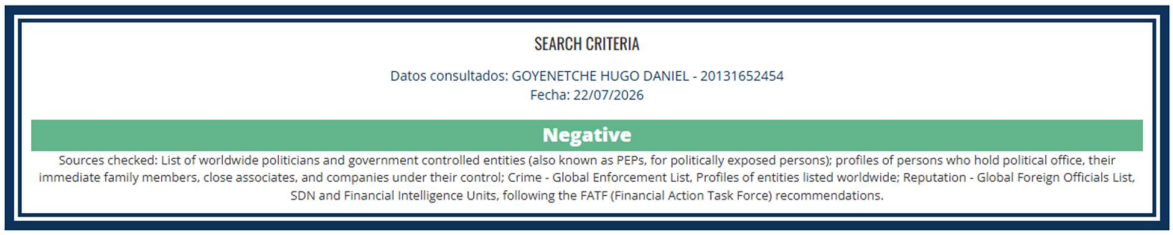
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

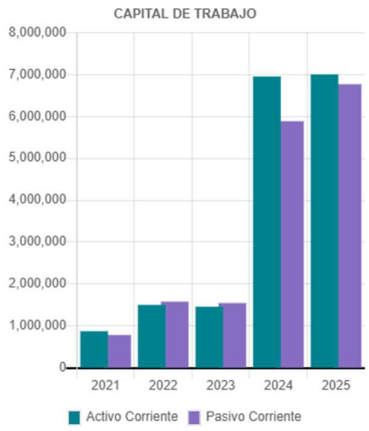
8- Estados Contables

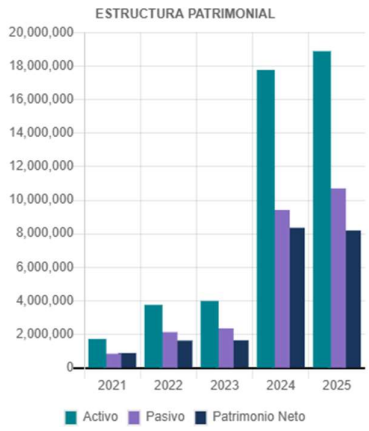
8.1 DATOS CONTABLES

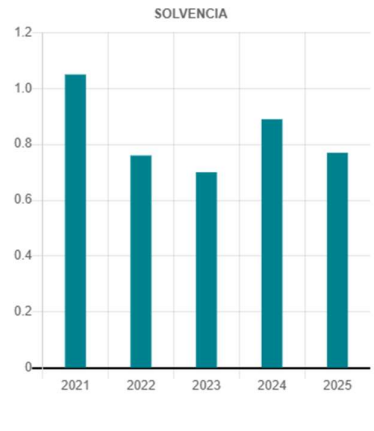
Activo

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
Caja y Bancos	268 865	468 354	255 957	1 193 150	1 182 503
Inversión corriente	203 543	166 242	183 300	1 293 715	560 228
Ant Créditos por ventas	202 729	378 451	550 536	2 778 374	2 559 861
Otros Créditos	126 398	211 978	216 345	711 831	1 507 068
Bienes Cambio	72 282	275 232	253 300	974 638	1 192 280
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	873 817	1 500 258	1 459 438	6 951 708	7 001 939
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	1 472 738	3 037 952	7 857 732	11 897 648	42 610 225
Depreciación Acumulada	625 387	787 776	5 330 710	1 081 604	30 721 077
Bienes De Uso	847 351	2 250 176	2 527 022	10 816 044	11 889 148
Activos Intangibles	1 713	2 989	1 947	5 439	2 611
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	849 064	2 253 165	2 528 969	10 821 483	11 891 759
Total Activo	1 722 881	3 753 422	3 988 407	17 773 191	18 893 699

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



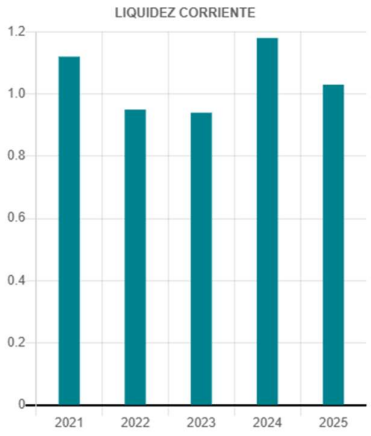


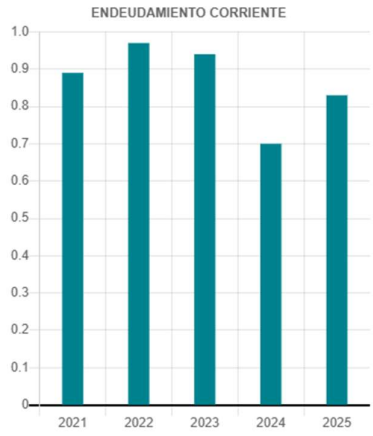


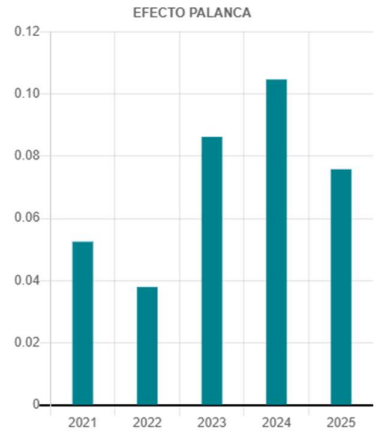
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	445 596	688 447	695 693	2 247 552	2 444 092
Préstamos (Deudas Bancarias)	81 762	208 847	233 703	803 738	2 237 932
Remuneraciones Y Cargas Sociales	124 142	232 785	262 528	1 218 108	1 263 983
Cargas Fiscales	129 454	444 892	351 152	1 616 820	822 163
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	921	3 654	2 694	1	0
Total Pasivo Corriente	781 875	1 578 625	1 545 769	5 886 218	6 768 170
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	584 592
Préstamos	0	522 311	761 160	0	3 142 869
Deudas Fiscales	59 396	27 554	43 048	0	205 388
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	201 531	0
Previsiones	0	0	0	3 329 524	0
Total Pasivo No Corriente	59 396	549 865	804 208	3 531 055	3 932 848
Total Pasivo	841 271	2 128 490	2 349 977	9 417 273	10 701 018
Capital Social	210 555	843 367	843 367	28 539 787	2 839 787
Resultados No Asignados	671 056	781 565	795 062	-20 183 869	5 352 894
Patrimonio Neto	881 610	1 624 932	1 638 430	8 355 918	8 192 681

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



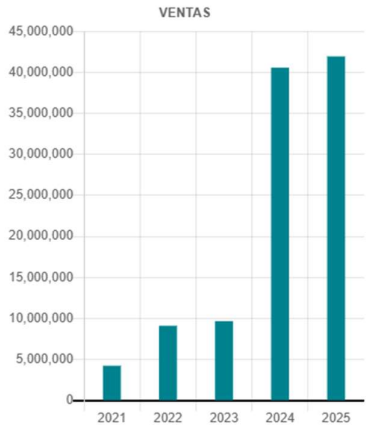


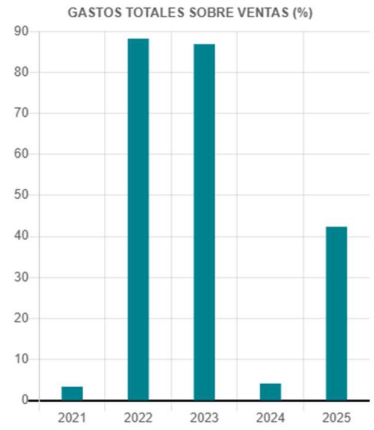


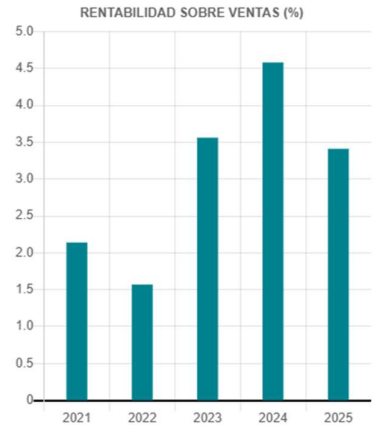
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
Ventas	4 220 252	9 090 375	9 664 139	40 589 498	41 963 111
Compras Del Ejercicio	1 823 147	0	0	11 905 293	3 746 737
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	3 456 140	0	0	17 704 787	16 584 378
Resultado Bruto	764 112	9 090 375	9 664 139	22 884 711	25 378 733
Amortizaciones	166 827	0	755 746	3 604 767	3 929 372
Gastos de Comercialización	136 504	7 690 468	8 022 090	0	0
Gastos de Administración	0	324 404	352 938	1 602 115	17 711 698
Gastos Financieros	4 617	7 900	25 046	64 335	61 754
Otros Ingresos	173 668	296 406	539 798	792 463	1 193 755
Otros Egresos	715 444	1 023 982	1 167 036	20 719 256	5 568 717
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	90 824	-114 328	-50 330	1 593 695	-1 717 969
Impuesto a las Ganancias	81 603	83 402	242 649	1 024 975	80 261
Resultado	90 436	142 298	343 848	1 860 189	1 432 089

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,05	0,76	0,70	0,89	0,77
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,95	1,31	1,43	1,13	1,31
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,89	0,97	0,94	0,70	0,83
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	91 942 813,46	-78 367 322,54	-86 331 325,06	1 065 490 050,25	233 769 736,86

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,12	0,95	0,94	1,18	1,03
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,03	0,78	0,78	1,02	0,86
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	20,82	24,02	17,55	14,61	16,39
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	120,07	59,36	55,51	130,83	94,87
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	47,81	0,00	0,00	18,17	13,91
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,45	2,42	2,42	2,28	2,22
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,98	4,04	3,82	3,75	3,53
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,09	0,45	0,61	0,10	0,66
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,23	0,97	1,24	0,24	1,54
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	7,07	29,36	37,57	7,23	46,80

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	18,11	100,00	100,00	56,38	60,48
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,14	1,57	3,56	4,58	3,41
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	14,98	9,57	10,05	53,68	13,84
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	460 780 303	1 075 503 460	533 366 206	17 677 830 104	3 737 663 407
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	10,92	11,83	5,52	43,55	8,91
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,10	0,09	0,21	0,22	0,17
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,25	3,79	8,62	10,47	7,58
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	343 483 201	233 600 010	1 367 289 129	6 554 265 238	5 503 475 274
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,41	0,11	0,58	0,70	0,51
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,08	0,03	0,14	0,16	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	74,40	29,57	54,59	101,88	89,12

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,85	0,83	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,04	0,04	0,04	0,42
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,03	0,88	0,87	0,04	0,42
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,04	0,72	0,65	0,77	0,69
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,08	0,00	3,34	3,00	3,03

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 2024 y 2025 (fecha de cierre 31/08) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

- Las ventas de TRANS BAHIA S.A. han mostrado un incremento ajustado por inflación, pasando de $40.589.498.052 en 2024 a $41.963.110.962 en 2025. La empresa ha logrado mantener un crecimiento real en sus ventas, lo cual es un indicador favorable de su capacidad para adaptarse a un entorno inflacionario desafiante. Sin embargo, el crecimiento en ventas no ha sido suficiente para superar el impacto inflacionario, lo que podría indicar una presión sobre los márgenes de ganancia.
- El Activo Corriente ha aumentado ligeramente de $6.951.708.340 a $7.001.939.408, lo que sugiere una estabilidad en la gestión de activos a corto plazo. Sin embargo, el incremento en el Activo No Corriente de $10.821.482.804 a $11.891.759.282 indica una inversión significativa en activos a largo plazo, lo cual podría ser una estrategia para mejorar la capacidad operativa futura. Este crecimiento en activos no corrientes podría reflejar inversiones en infraestructura o tecnología, lo cual es crucial para una empresa de servicios que busca mejorar su eficiencia operativa.
- El Pasivo Corriente ha aumentado de $5.886.218.290 a $6.768.169.672, lo que podría indicar una mayor dependencia de financiamiento a corto plazo. El Pasivo No Corriente también ha crecido de $3.531.054.712 a $3.932.847.829, lo que sugiere un aumento en las obligaciones a largo plazo. Este incremento en los pasivos totales, que ahora suman $10.701.017.501, podría ser preocupante si no se gestiona adecuadamente, ya que podría afectar la solvencia de la empresa.
- El Patrimonio Neto ha disminuido de $8.355.918.143 a $8.192.681.189, lo que refleja una ligera erosión del capital propio. Los Resultados No Asignados han pasado de una pérdida acumulada de $20.183.868.643 a un saldo positivo de $5.352.894.403, lo que indica una recuperación significativa. Sin embargo, dado que los Resultados No Asignados representan más del 30% del Patrimonio Neto, el nivel de capitalización de la empresa es calificado como "débil". Esto sugiere que, aunque la empresa ha mejorado su posición de resultados no asignados, aún enfrenta desafíos en términos de capitalización.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de la compañía.

- La solvencia ha disminuido de 0.89 a 0.77, lo que indica una posición "insuficiente". Esto sugiere que la empresa podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones a largo plazo si no mejora su estructura de capital.
- El endeudamiento corriente ha aumentado de 0.7 a 0.83, lo que se considera un nivel de endeudamiento normal. Sin embargo, el incremento en este ratio podría indicar una creciente dependencia de financiamiento a corto plazo.
- La liquidez corriente ha disminuido de 1.18 a 1.03, lo que es "adecuada". Esto indica que la empresa tiene una capacidad razonable para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, aunque la tendencia es preocupante.

- El capital de trabajo ha disminuido significativamente, lo que representa menos del 10% de las ventas, calificándolo como "deficiente". Esto podría limitar la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones diarias.
- El resultado bruto sobre ventas ha mejorado de 56.38% a 60.48%, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bueno. Esto sugiere que la empresa ha sido eficiente en la gestión de sus costos directos.
- El EBIT ha disminuido de $17.677.830.104 a $3.737.663.407, lo que representa un EBIT/Ventas de 8.9%, calificándolo como un nivel bajo. Esta disminución podría indicar una presión sobre los márgenes operativos.
- La rentabilidad sobre ventas ha disminuido de 4.58% a 3.41%, lo que es "muy bajo". Esto sugiere que la empresa enfrenta desafíos significativos en la generación de beneficios netos a partir de sus ventas.

En Resumen:

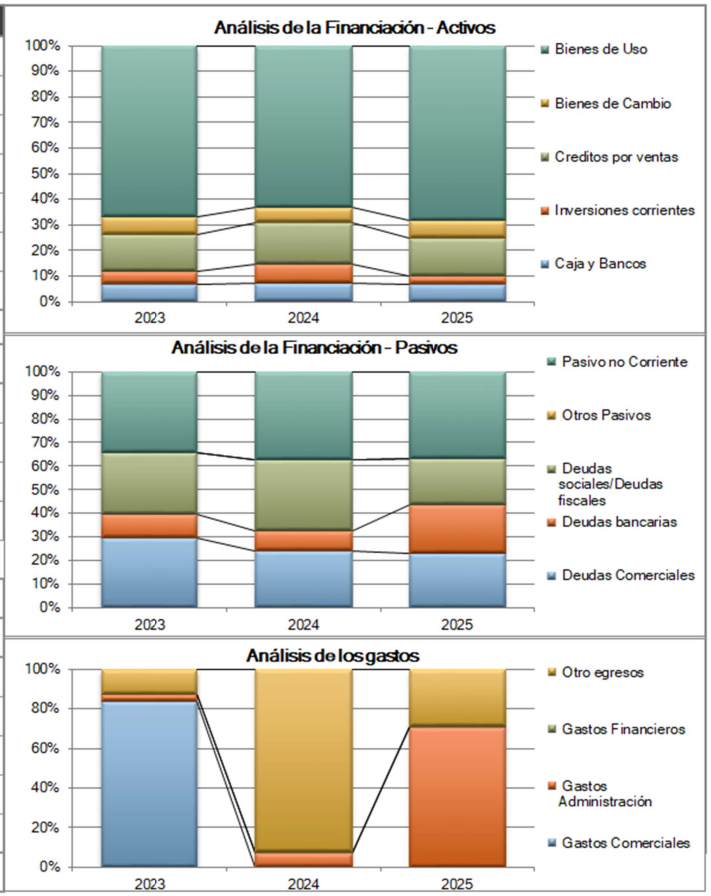
- La situación económica resultó dispar. La rentabilidad sobre ventas ha disminuido, lo que impacta negativamente en el desempeño general de la empresa. Aunque las ventas han crecido, la presión sobre los márgenes es evidente.
- La situación financiera resulta debilitada. La liquidez corriente y el capital de trabajo son preocupantes, indicando una posición financiera débil para afrontar compromisos a corto plazo.
- La situación Patrimonial resultó debilitada. La solvencia y el endeudamiento total son inadecuados.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave:
- Solvencia (valor esperado > 1): 0.77
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 1): 0.83
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 1.31
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.2): 1.03
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.15): 0.089
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 10%): 3.41%

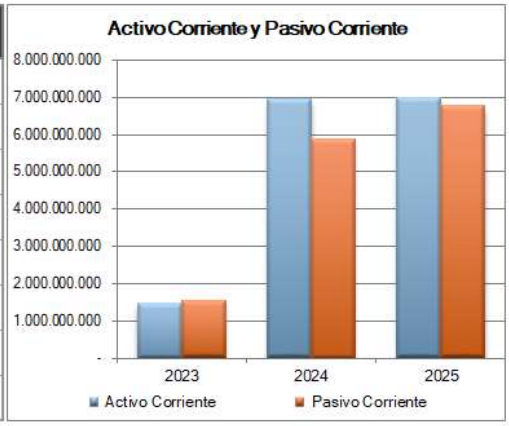
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2023/2024/2025
Concept	ago-23	ago-24	ago-25	
Caja y Bancos	255.956.668	1.193.149.993	1.182.502.538	
Inversiones corrientes	183.300.158	1.293.715.361	560.228.406	
Creditos por ventas	550.536.408	2.778.373.761	2.559.861.109	
Otros Créditos	216.344.849	711.831.083	1.507.067.644	
Bienes de Cambio	253.300.080	974.638.143	1.192.279.712	
Bienes de Uso	2.527.021.699	10.816.043.833	11.889.147.877	
Otros activos corrientes	1.947.367	5.438.971	2.611.405	
Activo Corriente	**3.988.407.229**	**17.773.191.145**	**18.893.698.691**	
Deudas Comerciales	695.692.630	2.247.551.911	2.444.091.559	
Deudas bancarias	233.702.704	803.737.841	2.237.932.154	
Deudas sociales/Deudas fiscales	613.680.474	2.834.928.003	2.086.145.558	
Otros Pasivos	2.693.679	534	400	
Pasivo no Corriente	804.207.886	3.531.054.712	3.932.847.829	
Pasivo	**2.349.977.373**	**9.417.273.002**	**10.701.017.501**	
Gastos Comerciales	8.022.089.696	-	-	
Gastos Administración	352.937.760	1.602.114.694	17.711.698.054	
Gastos Financieros	25.046.168	64.335.456	61.753.566	
Otro egresos	1.217.366.365	20.719.255.805	7.286.686.184	
Impuesto a las ganancias	242.649.469	1.024.974.523	80.261.075	
Total	**9.860.089.458**	**23.410.680.478**	**25.140.398.879**	

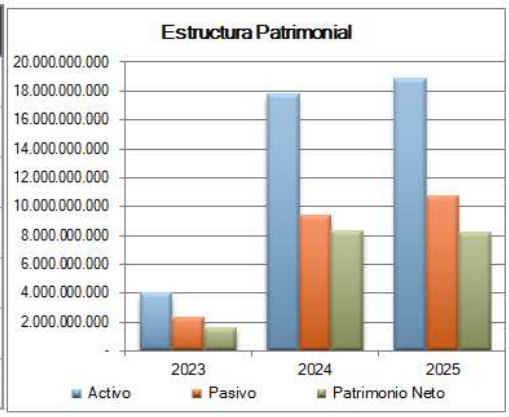


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

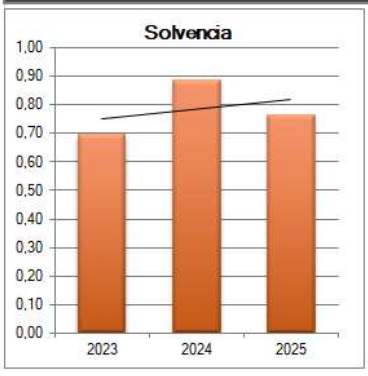
Períodos Analizados	2023/2024/2025		
Analisis Patrimonial	ago-23	ago-24	ago-25
Solvencia	0,70	0,89	0,77
Patrimonio Neto sobre Activo	41%	47%	43%
Endeudamiento corriente	0,94	0,70	0,83
Capital corriente	-0,02	0,06	0,01
Activo no Cte sobre Activo	63%	61%	63%
Financiación del activo no cte.	0,97	1,10	1,02
Deuda bancaria sobre Pasivo	42%	9%	50%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	30%	24%	28%

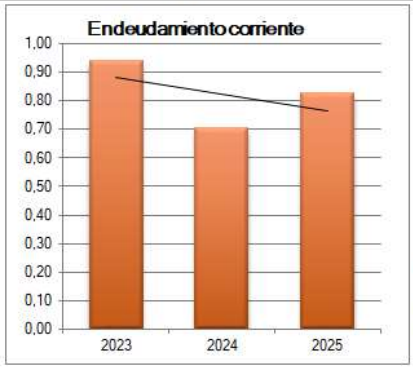


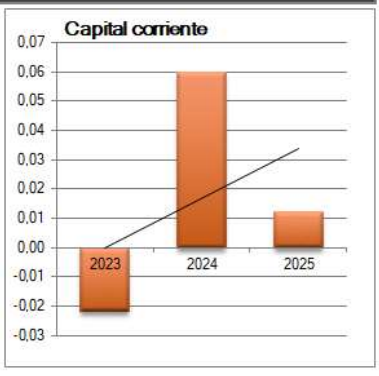
Info	ago-23	ago-24	ago-25
Activo Corriente	$ 1.459.438.162	$ 6.951.708.340	$ 7.001.939.409
Activo no Corriente	$ 2.528.969.066	$ 10.821.482.804	$ 11.891.759.282
Activo	$ 3.988.407.228	$ 17.773.191.144	$ 18.893.698.690
Pasivo Corriente	$ 1.545.769.488	$ 5.886.218.290	$ 6.768.169.672
Pasivo no Corriente	$ 804.207.886	$ 3.531.054.712	$ 3.932.847.829
Pasivo	$ 2.349.977.373	$ 9.417.273.002	$ 10.701.017.501
Patrimonio Neto	$ 1.638.429.855	$ 8.355.918.143	$ 8.192.681.189



Trends



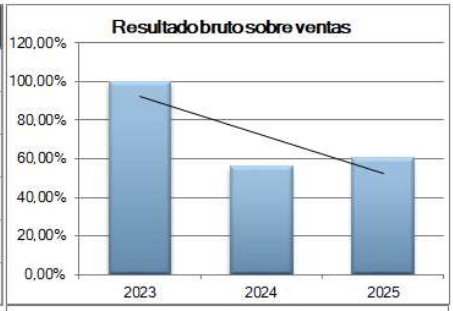




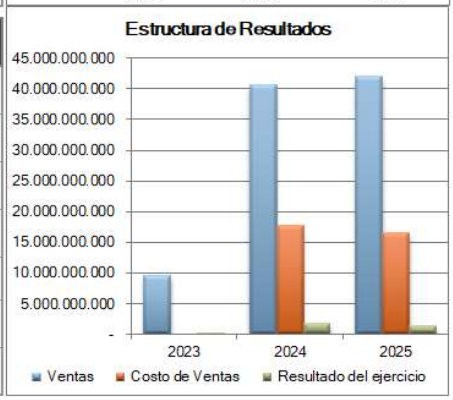
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

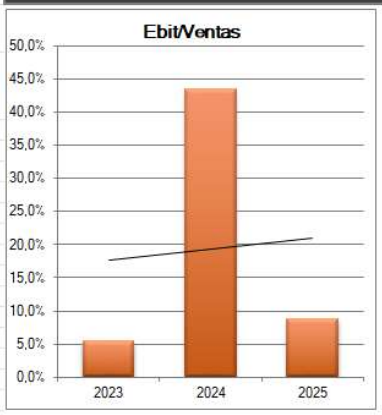
Períodos Analizados	2023/2024/2025		
Análisis de rentabilidad	ago-23	ago-24	ago-25
Rentabilidad de la inversión total	21,0%	22,3%	17,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	37,3%	35,3%	19,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	15,3%	16,6%	8,3%
Resultado bruto sobre ventas	100,0%	56,4%	60,5%
Rentabilidad sobre Ventas	3,6%	4,6%	3,4%
Costo del financiamiento	1,1%	0,7%	0,6%

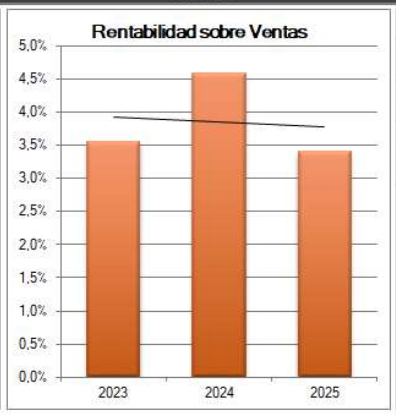


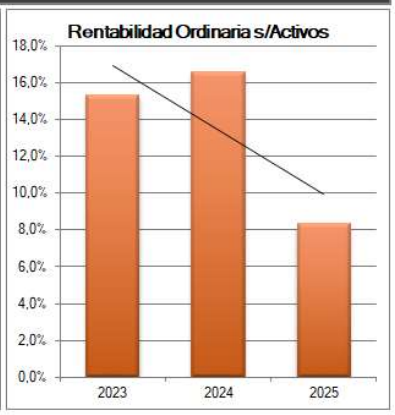
Info	ago-23	ago-24	ago-25
Ventas	$ 9.664.139.248	$ 40.589.498.052	$ 41.963.110.963
Costo de Ventas	$ -	$ 17.704.786.724	$ 16.584.377.781
Resultado del ejercicio	$ 343.847.906	$ 1.860.188.727	$ 1.432.088.912
Ebit	$ 533.366.206	$ 17.677.830.104	$ 3.737.663.407
Ebit/Ventas	5,5%	43,6%	8,9%
EBITDA/Ventas	0,14	0,16	0,13
EBITDA/Intereses	54,59	101,88	89,12



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2023/2024/2025

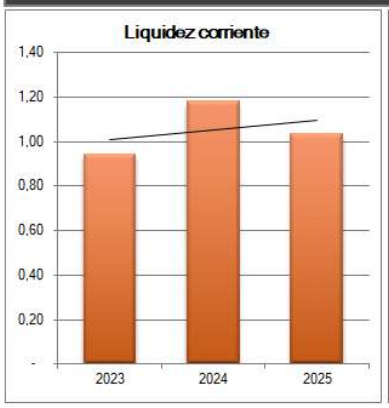
Analisis Financiero	ago-23	ago-24	ago-25
Liquidez corriente	0,94	1,18	1,03
Liquidez acida	0,78	1,02	0,86
Rotación del pasivo corriente días	56	131	95
Rotación de las cuentas a cobrar	17	21	18
Efecto Palanca	0,09	0,10	0,08

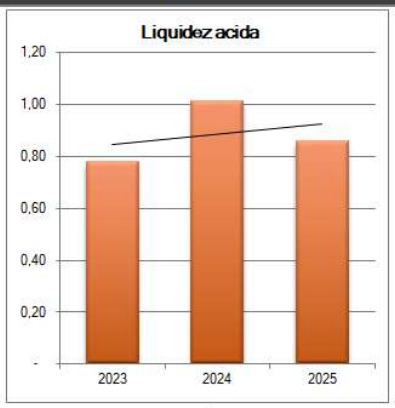


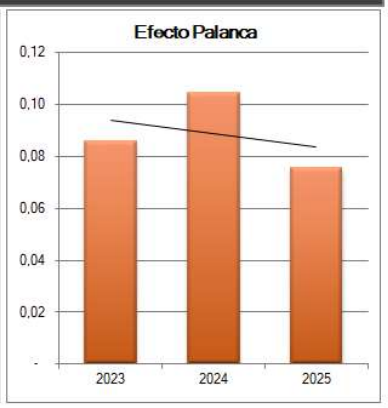
Info	ago-23	ago-24	ago-25
Caja y Bancos	255.956.668	1.193.149.993	1.182.502.538
Creditos por ventas	550.536.408	2.778.373.761	2.559.861.109
Deudas Comerciales	695.692.630	2.247.551.911	2.444.091.559
Deudas bancarias	233.702.704	803.737.841	2.237.932.154
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	0	1

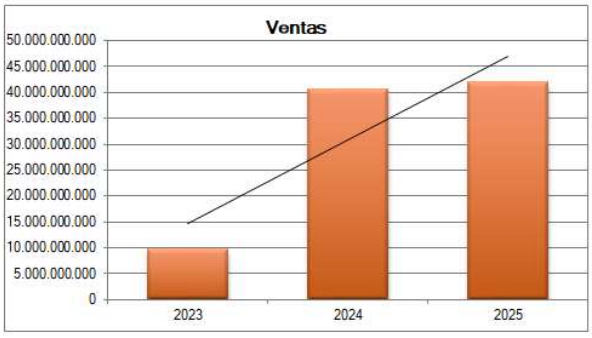


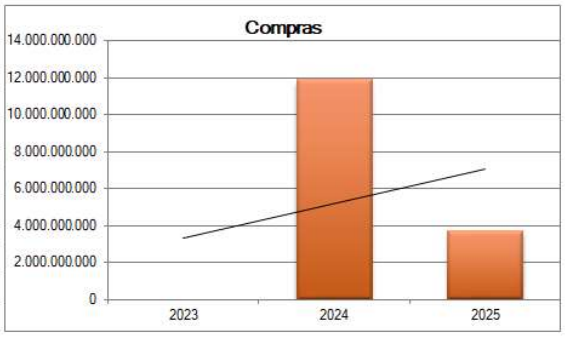
Trends







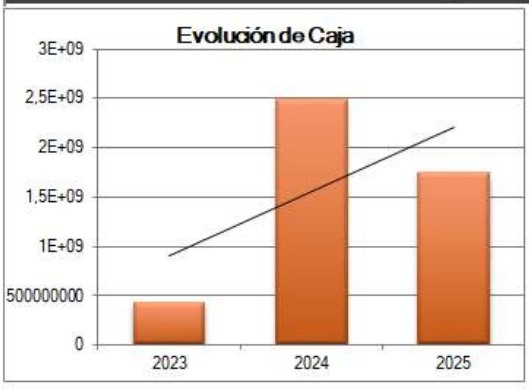


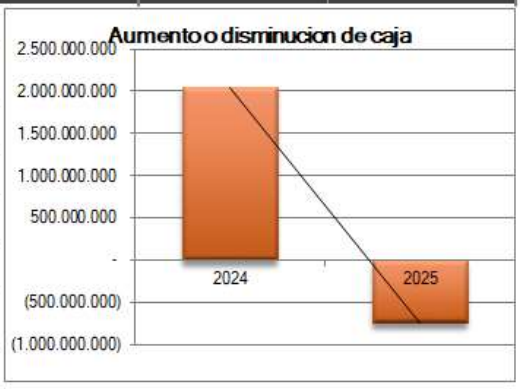


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2023/2024/2025	
Análisis del Flujo de fondos	ago-24	ago-25
Resultado del ejercicio	$ 1.860.188.727,00	$ 1.432.088.912,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 3.604.766.531,00	$ 3.929.371.720,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 5.464.955.258,00	$ 5.361.460.632,00
Variación de créditos por ventas	$ -2.227.837.353,00	$ 218.512.652,00
Variación de otros créditos	$ -495.486.234,00	$ -795.236.561,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -721.338.063,00	$ -217.641.569,00
Variación de otros activos corrientes	$ -3.491.604,00	$ 2.827.566,00
Variación de cuentas a pagar	$ 1.551.859.281,00	$ 781.131.169,00
Variación de deudas sociales	$ 955.579.038,00	$ 45.875.259,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.222.620.112,00	$ -589.270.051,00
Variación de otras deudas	$ 198.837.368,00	$ -201.530.647,00
Variación de previsiones para contingencias	$ 3.329.524.199,00	$ -3.329.524.199,00
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 9.275.222.002,00	$ 1.276.604.251,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -22.839.119.802,00	$ 24.104.674.134,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 27.696.419.362,00	$ -25.699.999.999,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -11.893.788.665,00	$ -5.002.475.764,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.238.732.897,00	$ -5.321.197.378,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 570.035.137,00	$ 1.434.194.313,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -761.159.506,00	$ 3.142.868.656,00
Aumento o disminucion de caja	$ 2.047.608.528,00	$ -744.134.409,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.496.925.914	$	S/Patrimonio Neto	259.544.140	$
Compras Mensuales	312.228.100	$	S/Capital de Trabajo	5.998.718	$
Modo de Cobro s/Balance	19	días	S/Activos Líquidos	84.176.237	$
Modo de Pago s/Balance	98	días	S/Variables Combinadas	99.113.791	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	152.373.322	304.746.644	457.119.967	609.493.289	914.239.933	1.218.986.577
	80%	135.442.953	270.885.906	406.328.859	541.771.812	812.657.718	1.083.543.624
	65%	110.047.399	220.094.799	330.142.198	440.189.597	660.284.396	880.379.195
	50%	84.651.846	169.303.691	253.955.537	338.607.383	507.911.074	677.214.765
	40%	67.721.477	135.442.953	203.164.430	270.885.906	406.328.859	541.771.812
	30%	50.791.107	101.582.215	152.373.322	203.164.430	304.746.644	406.328.859
	20%	33.860.738	67.721.477	101.582.215	135.442.953	203.164.430	270.885.906
	10%	16.930.369	33.860.738	50.791.107	67.721.477	101.582.215	135.442.953
	2%	3.386.074	6.772.148	10.158.221	13.544.295	20.316.443	27.088.591

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2023/2024/2025			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,78	6	Liquidez corriente	ratio	1,05	4
Endeudamiento corriente	ratio	0,81	10	Liquidez acida	ratio	0,88	10
Capital corriente	%	1,8%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	98	8
Activo no Cte sobre Activo	%	62,6%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	19	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,03	9	Efecto Palanca	ratio	0,08	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	41,1%	7	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	27,5%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	18,8%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	30,7%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	24,2%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	39,2%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,7%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	63,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,7%	5	Rotación del activo	veces	2,27	3
Costo del financiamiento	%	0,6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	15,5%	10	68,38			
EBITDA/Ventas	%	13,8%	6				
EBITDA/Intereses	%	88,22	10				

