DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OTAI TRANSPORTES S.R.L.

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

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		**77%**	**23**									

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**	23	**30**	77%	90,0%	6,9
Resultado Final		**7,9**				

1.2 CONCLUSIÓN

OTAI TRANSPORTES S.R.L. es una empresa especializada en el traslado de personal. Inició sus actividades en el año 2018 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: DIDALE ROXANA (50%) y ANDRIJUK ANALIA (50%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO:9001 e ISO:39001 (ambas vigentes). Según lo informado en el Form. 931 02/2024 cuentan con 8 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrarse cheques rechazados por falta de fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda. Se encuentran al día los pagos 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, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una deficitaria performance económica, con alza de ventas (71% variación interanual), aumento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrando una pérdida final de -1.39% s/ventas (afectada por Egresos del 8% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la exigua ganancia final de 2.21% s/ventas del ejercicio anterior. La compañía presentó por 5° periodo consecutivo una satisfactoria performance Financiera, el alza del Activo Corriente impactó en la profundización del Indicador de Liquidez en valores extremos (pasó de 4.63 a 32.95), mientras que el Capital de Trabajo mostraba una muy apropiada conformación respecto al Activo (equivalente al 97%). Por su parte el marco Patrimonial también se mantuvo adecuado, con una estructura de financiamiento de mínima representación del Pasivo sobre el activo (cercana al 3%), situación que marcó positivamente el desempeño de los principales indicadores patrimoniales, situándose estos en valores muy satisfactorios: el Endeudamiento Corriente presentó una disminución, pasando de 0.28 a 0.03 y la Solvencia Patrimonial continuó en valores elevados (pasó de 3.63 a 32.95). Como contrapartida la capitalización resultó muy escasa. Las ventas post balance (2 meses) proyectan una caída interanual del -37.52%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía muestra un cuadro Financiero y patrimonial muy adecuado, pero se encuentra atravesando un quebranto. Ante esta situación sugerimos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 2 666 696 557**	**ARS 277 658 764**
Límite de compra	**ARS 800 008 967**	**ARS 83 297 629**

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 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 24
3.4 PROVEEDORES 24
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 25
3.6.1 Registro de contratos con las ART 25
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 EXPORTACIONES 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
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

Razón Social	OTAI TRANSPORTES S.R.L.
CUIT	30-71607154-1
Domicilio	CHILE 537 Piso:1 Dpto:7, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492120 - SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER 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
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	01/06/2018
Patrimonio neto al 2023	$ 91 020 290
Cantidad Empleados	8 (Fuente: Form. 931 02/2024)
Domicilio Legal	CHILE 537 Piso:1 Dpto:7, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	CHILE 537 Piso:1 Dpto:7, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos un grupo empresarial especializado en el traslado de personal, de forma ejecutiva, formal y confiable. Nuestra experiencia dentro del mercado se remonta a 1973, iniciándonos como una empresa familiar. Desde entonces mantenemos el compromiso de evolución constante junto a nuestros clientes, brindando desde
nuestros orígenes servicios para las más destacadas empresas del mercado local e internacional. Hoy somos una empresa referente del mercado, manteniendo y transmitiendo los valores esenciales de una familia, el respeto, la honestidad, la seguridad y calidez con el cliente. Incorporando tecnología, eficacia y confort con el fin de constituirnos no solo como proveedor de servicios, sino un socio diario en su traslado y el del personal de la empresa. Contando para ello con un operador que le ayudara a optimizar sus tiempos y costos.

Fuente: Empresa

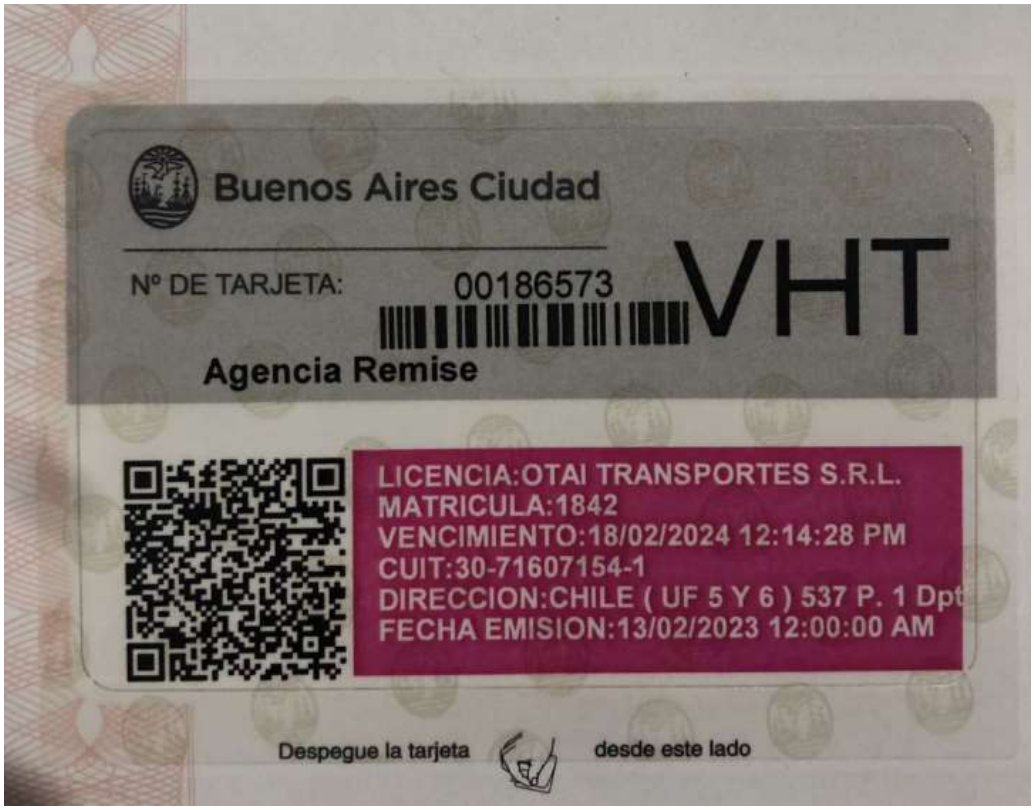
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: Nos enfocarnos en la mejora constante de nuestros servicios, respetando los niveles de confort y seguridad.

Visión: Innovar y capacitar constantemente a nuestro personal en materia de seguridad, tecnología y servicio.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Referencia: 368652 (EX-2018-29003276- -MGEYA-DGHP)

DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

C. EXPEDIENTE Nº: EX-2018-29003276- -MGEYA-DGHP

SOLICITUD Nº: 368.652

Buenos Aires, 23 octubre de 2018

VISTO lo solicitado en el expediente de referencia, y;

CONSIDERANDO:

Que del visado administrativo efectuado por el funcionario interviniente respecto a la documentació agregada al referido Expediente, surge que se cumple con las prescripciones establecidas en el Capítulo 2.1. del Código de Habilitaciones y Verificaciones, Ordenanza Nº 44.947 (B.M. 19.045) y Decreto Nº 197/GCBA/2017; que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que otorgue la habilitación

Por ello y en uso de las facultades que le son propias;

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

DISPONE:

Art. 1º.- Otórguese habilitación de acuerdo a lo siguiente:

Titular/es: OTAI TRANSPORTES S.R.L.

Sección: 2 Manzana: 029 Parcela: 016 Partida Matriz: 215609

Domicilio/s: **CHILE 537 UF 5 y 6 unif.**

Partida horizontal: 1812220 Piso: 01 U.F.: 0005

Partida horizontal: 1812221 Piso: 01 U.F.: 0006

Plantas a habilitar: Piso 1

Zonificación Frentista: APH 1 Cantidad de Operarios: 3

Superficie total a habilitar: 86,56 m2. Calificador: Calderini, Luis Dario

Código	Descripción	Tipo	Superficie
604056	AGENCIA DE REMISES	DJ	86,56

Observaciones: - Exacto Distrito de Zonificación: APH-1 " San Telmo-Monserrat " Zona 2c. - Emplazamiento autorizado por Disp. N° 1686/DGIUR/2018, tramitado por Exp. N° 18.478.948/2018.- - Debe poseer 5 cocheras dando cumplimiento de forma permanente a la Ordenanza Nº 47561/1994.- - Las UF N° 5 y 6 deben estar unificadas.- - El presente trámite no exime del cumplimiento de condición alguna que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa complementaria aplicable.-

Art. 2º.- Regístrese, notifíquese. Pase a la Gerencia Operativa Mesa de Ayuda y Atención al Público. Cumplido, dese intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control a los fines que realice la inspección correspondiente. Cumplido, archívese.-

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

OTAI TRANSPORTES S.R.L. CUIT: ***30-71607154-1***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***01-06-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	06-2018
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	06-2018

****

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *492120 (F-883) SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER* Mes de inicio: *06/2018*

Secundaria(s): *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: *11/2020*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CHILE 537 Piso:1 Dpto:7
1098-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***26-03-2024*** a ***25-04-2024*** Hora **15:58:01** Verificador **104742160410**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 672463

CUIT: 30-71607154-1	Contribuyente: OTAI TRANSPORTES S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202402	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/03/2024 - 16:41:30 ante AFIP, Nº de Transacción 1002022276

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	$886.802,07	$1.598.736,87	$0,00	$711.934,80	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$533.956,30	$543.597,48	$0,00	$9.641,18	$0,00	$0,00
Totales	$1.420.758,37	$2.142.334,35	$0,00	$721.575,98	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71753076-0**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 924245
Cantidad de registros: 48

Fecha de Presentación: 2024-03-15 Hora: 16:56:30
Nro. de Transacción: 1002029822
Código de Control: LEghYa
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30717530760.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[64444fe8182308abc3a64965c8f21bae]

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: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71607154-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 816512
Cantidad de registros: 596

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-13 Hora: 16:19:46
Nro. de Transacción: 930362577
Código de Control: 4$YS7$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20236268390

[816512F0713.8928971ea68499f4e8fe571fed166de5.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8928971ea68499f4e8fe571fed166de5]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-71607154-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	602220	816512
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
OTAI TRANSPORTES S.R.L.	2200000	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-07619772-6	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 (F	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	26.903.879,10	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-25.000,00	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	26.878.879,10	0,00
Resultado impositivo	26.878.879,10	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	26.878.879,10	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 %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	7.683.416,30	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	7.683.416,30
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	1.876.130,89	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		5.081.513,66
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		7.683.416,30	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	5.081.513,66	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		7.683.416,30	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		7.683.416,30	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		7.683.416,30	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	725.771,75		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	0,00
Saldo a Cancelar		6.957.644,55			

R6 - Forma de Ingreso

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

AFIP		CUIT Nº: 30716071541	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OTAI TRANSPORTES S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 18/03/2024	Hora: 15:59
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1002605774	MD5: c2cad371488a0504e335786877f32c21
		Período: 202402	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 11510463.22
Total del Crédito Fiscal	$ 8457098.50
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	$ 3053364.72
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	$ 3053364.72
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 4099.07
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 3049465.96
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 200.31
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71607154-1**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 375252
Cantidad de registros: 132

Fecha de Presentación: 2024-03-18 Hora: 15:59:31
Nro. de Transacción: 1002605774
Código de Control: H8rmJI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20236268390

[375252F2002.c2cad371488a0504e335786877f32c21.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c2cad371488a0504e335786877f32c21]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

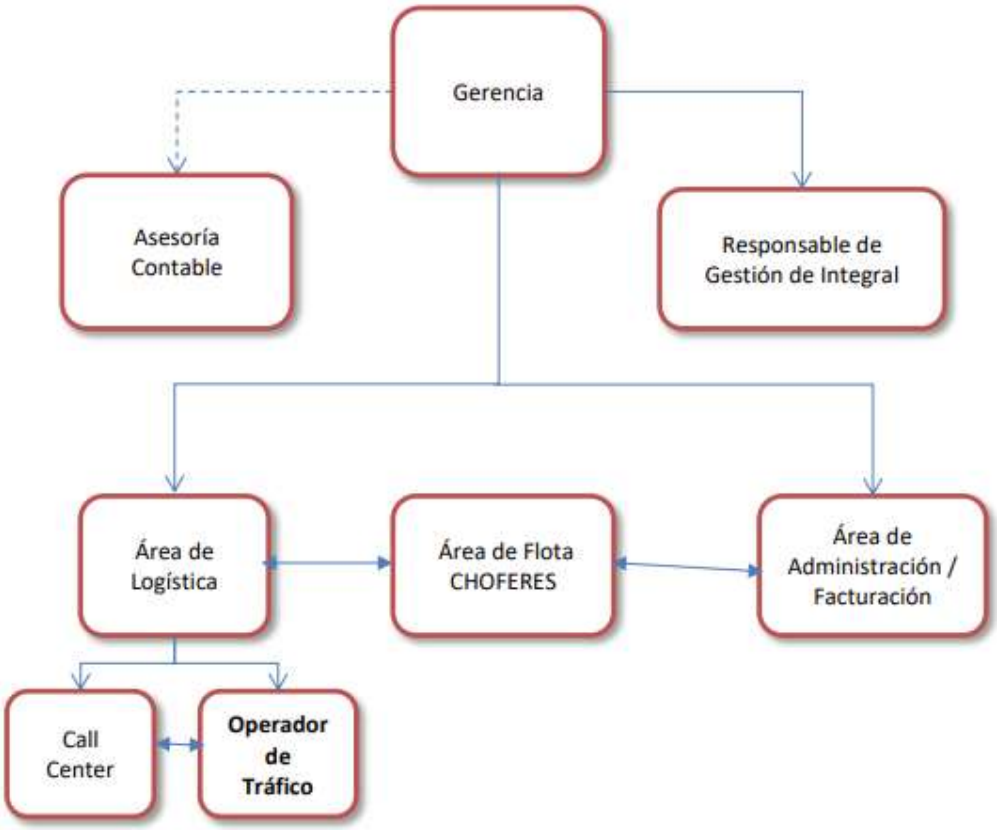
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

3. Organigrama



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
DIDALE ROXANA	Argentina	27-27545087-7	50.00
ANDRIJUK ANALIA	Argentina	27-26626367-3	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

DI PACE ANDRES desde 04-2021
EX-SOCIA/O

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
DI PACE JAVER	Argentina	20-27089177-3	GERENTE
DI PACE ARIEL	Argentina	20-23626839-0	GERENTE

Fuente: Empresa.

DI PACE ARIEL ANDRES
EX-PRESIDENTE DE: NUEVOS EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A (desde 03-2005)
CUIT : 30709132144

DI PACE ARIEL ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: OTAI VANS SRL (desde 05-2023)
CUIT : 30717530760

DI PACE ARIEL ANDRES
SOCIA/O DE: ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 04-2021)
CUIT : 30709125415

DI PACE ARIEL ANDRES
EX-SOCIA/O GERENTE DE: ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 06-2013)
CUIT : 30709125415

DI PACE ARIEL ANDRES
SOCIA/O GERENTE DE: TRANSFER SERVICE S R L (desde 05-2002)
CUIT : 30707965874

DI PACE JAVIER LEONARDO
AUTORIDAD IGJ DE: OTAI VANS SRL (desde 05-2023)
CUIT : 30717530760

DI PACE JAVIER LEONARDO
SOCIA/O DE: ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 04-2021)
CUIT : 30709125415

DI PACE JAVIER LEONARDO
SOCIA/O GERENTE DE: TRANSFER SERVICE S R L (desde 05-2002)
CUIT : 30707965874

DI PACE JAVIER LEONARDO
EX-SOCIA/O GERENTE DE: ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 06-2013)
CUIT : 30709125415

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DI PACE JAVIER LEONARDO - 20270891773

SCORE

87.5

DI PACE JAVIER LEONARDO

FECHA NACIMIENTO:	11/02/1979
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 698 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2003

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

E ECHEVERRIA 181, WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CHILE 537 PISO:1 DPTO:6, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2002
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

DI PACE ARIEL ANDRES - 20236268390

SCORE

84.7

DI PACE ARIEL ANDRES

FECHA NACIMIENTO:	04/12/1973
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 195 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2016

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

D.ALIGHIERI 948, VILLA DOMINICO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 63 2260 PISO:11 DPTO:B, (1884), BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DANTE ALIGHIERI 00950, (1874), VILLA DOMINICO
DE LA TORRE LISANDRO 435 /DE/ CH99, (8336), VILLA REGINA, AMBA SUR
CHILE 537 PISO 1 OF 6, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2002
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 24/12/2021
OTAI VANS SRL Hace saber: ConstitucionFecha contrato: 22/12/21SOCIOS:OTAI TRANSPORTES SRLCUIT 30716071541 constituido el 1/6/18 inscripto el 18/6/18 en IGJ bajo numero 7233 Libro 155 SRL SEDE SOCIAL en Chile 537 Primer Piso Oficina 7 CABA;VIP VANS SRLCUIT 30715923447 constituido el 9/1/18 inscripto en IGJ el 16/2/18 bajo el numero 1701 Libro 154 de SRL SEDE SOCIAL: GAVILAN 2575 CABADENOMINACION: OTAI VANS SRLDURACION: 99 anosOBJETO: 1Alquiler compra venta o permuta de todo tipo de automoviles 2Prestacion de servicios de traslado de pasajeros en todas sus formas 3Servicios de turismo 4Importacion y ExportacionCAPITAL:$ 200000 dividido en 20000 cuotas de $ 10 valor nominal cada una totalmente suscritas: OTAI TRANSPORTES SRL 10000 y VIP VANS SRL 10000Gerentes: Fabian Abel MARESCA argentino casado nacido el 3/1/60 empresario DNI 13856813 y CUIT 20138568130 con domicilio en Lartigau 480 PB Departamento 5 Wilde Avellaneda Provincia de Buenos Aires; Javier Leonardo DI PACE argentino casado nacido el 11/2/79 comerciante DNI 27089177 y CUIT 20270891773 con domicilio en Esteban Echeverria 181 Wilde Avellaneda Provincia de Buenos Aires; Ariel Andres DI PACE argentino casado nacido el 4/12/73 comerciante DNI 23626839 y CUIT 20236268390 con Domicilio en la calle 63 numero 2260 UF D11B Fincas de Iraola Berazategui Provincia de Buenos Aires necesitando la firma de 2 de ellos en forma conjunta para poder actuarCIERRE EJERCICIO: 31/12Los gerentes fijan domicilio especial en la SEDE SOCIAL: Chile 537 Primer Piso Oficina 7 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 329 de fecha 22/12/2021 Reg N 578 agustina cabral campana Matricula: 5721 CECBA e 24/12/2021 N 100139/21 v 24/12/2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 08/06/2018
OTAI TRANSPORTES S.R.L. Hace saber: Constitucion. Fecha contrato 1/6/18. SOCIOS: Analia Veronica ANDRIJUK, ,nacida el 29/09/1978, D.N.I. 26626367, con domicilio en Calle 63 2260 Unidad Funcional D 11 B, Fincas de Iraola, Berazategui, Provincia de Buenos Aires; Roxana Elizabeth DIDALE, nacida el 11/07/1979, DNI. 27545087, con domicilio en Esteban Echeverria 181, Wilde, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires ;ambas argentinas, casadas, comerciantes. DENOMINACION: OTAI TRANSPORTES S.R.L.DURACION: 99 anos. OBJETO: 1. Alquiler, compra, venta o permuta de todo tipo de automoviles. 2. Prestacion de servicios de traslado de pasajeros en todas sus formas. 3. Servicios de Turismo. 4. Importacion y exportacion. CAPITAL:$ 30.000. ADMINISTRACION en forma indistinta: Andres DI PACE, nacido el 24/08/1941, DNI. 7718917, con domicilio en Dante Aliguieri 954, Wilde, Avellaneda, Pcia. de Bs. As.;Ariel Andres DI PACE, nacido el 4/12/1973, DNI. 23626839, con domicilio en Calle 63 2260 Unidad Funcional D 11 B, Fincas de Iraola, Berazategui, Provincia de Buenos Aires; Javier Leonardo DI PACE nacido el 11/02/1979, D.N.I. 27089177, con domicilio en Esteban Echeverria 181, Wilde, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Todos argentinos, casados, comerciantes y fijan domicilio especial en la SEDE SOCIAL Chile 537 Piso 1 Oficina 7 CABA.CIERRE DE EJERCICIO: 31/12. Autorizado segun instrumento privado de constitucion de srl de fecha 01/06/2018 agustina cabral campana - T°: 120 F°: 383 C.P.A.C.F. e. 08/06/2018 N° 40992/18 v. 08/06/2018

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información de prensa

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	9001	GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.	25/07/2023	24/07/2026
2	39001	GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.	25/07/2023	24/07/2026

Fuente: Empresa.




Certificado No. ER-0511-23

GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.A.

Otorga el presente certificado a:

OTAI TRANSPORTES SRL
AUTO INSTAR

Chile 537 P. 1° Of. 6 – (1098) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

De conformidad con la norma:

ISO 9001:2015

Bajo el siguiente alcance:

- Prestación de Servicios Corporativos para el Traslado de Pasajeros.

Eduardo Noriega Fernández
DIRECTOR GENERAL
Emisión 25 de Julio de 2023
Validez al 24 de Julio de 2026

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 112/16

GLOBAL CERTIFICATION BUREAU

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
2021	0	2	9	11
2022	0	2	9	11
2022	0	2	9	**11**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71607154-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	2.158.502,38
Suma de Rem. 2:	2.158.502,38
Suma de Rem. 3:	2.158.502,38
Suma de Rem. 4:	2.158.502,38
Suma de Rem. 5:	2.158.502,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.158.502,38
Suma de Rem. 9:	2.318.502,38
Suma de Rem. 10:	2.102.472,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAI TRANSPORTES S.R.L.

Nro. Verificador: 807338

Domicilio Fiscal: CHILE 537 1 7 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		311.993,60
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**311.993,60**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		397.871,63
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		396.071,63
Retenciones		122.056,21
Contribuciones S.S. a pagar		**274.015,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	55.551,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**55.551,83**
b1 - Total de contribuciones	110.083,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	110.083,62
Retenciones	33.923,99
Contribuciones O.S. a pagar	**76.159,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	155.980,20
Total retenciones	155.980,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.056,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.923,99
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	8	3.848,00
Remun. con ART	2.318.502,38	28.285,73
L.R.T. total a pagar		**32.133,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 626,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**626,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

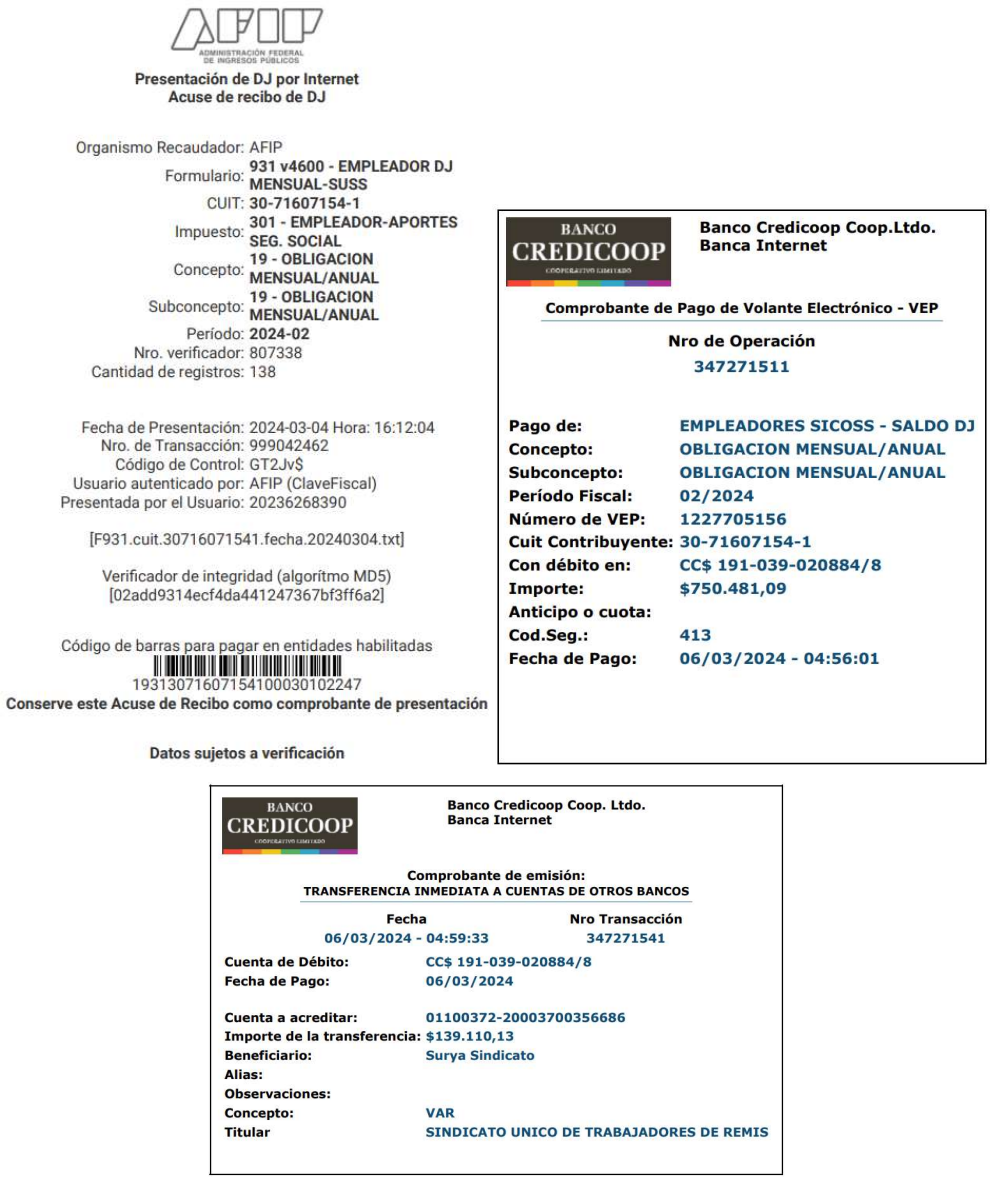
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**274.015,42**	302 - Aportes de Obra Social	**55.551,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**311.993,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.133,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.159,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**626,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71607154-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 807338
Cantidad de registros: 138

Fecha de Presentación: 2024-03-04 Hora: 16:12:04
Nro. de Transacción: 999042462
Código de Control: GT2Jv$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20236268390

[F931.cuit.30716071541.fecha.20240304.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[02add9314ecf4da441247367bf3ff6a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071607154100030102247
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
347271511

Pago de: EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal: 02/2024
Número de VEP: 1227705156
Cuit Contribuyente: 30-71607154-1
Con débito en: CC$ 191-039-020884/8
Importe: $750.481,09
Anticipo o cuota:
Cod.Seg.: 413
Fecha de Pago: 06/03/2024 - 04:56:01

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/03/2024 - 04:59:33	347271541

Cuenta de Débito: CC$ 191-039-020884/8
Fecha de Pago: 06/03/2024

Cuenta a acreditar: 01100372-20003700356686
Importe de la transferencia: $139.110,13
Beneficiario: Surya Sindicato
Alias:
Observaciones:
Concepto: VAR
Titular SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE REMIS

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	70	0	0	70
2022	70	0	0	70
2023	75	0	0	**75**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Nuestros objetivos

- **Seguridad y confort** de nuestras modernas unidades.
- **Capacitación** de nuestro personal.
- **Profesionalismo** de nuestros conductores altamente capacitados con cursos de manejo defensivo, exámenes médicos periódicos.
- **Cumplimiento** de todos los requisitos legales para la prestación de un servicio eficiente.
- **Nuestro fin será: cubrir eficientemente los servicios que nos han sido requeridos.**

Trayectoria

Nuestra experiencia dentro del mercado se remonta a 1973, iniciándonos como una empresa familiar.

SERVICIOS

Ofrecemos el mejor servicio integral especializado con el fin de satisfacer sus necesidades de trasporte, cumpliendo con todos los requisitos normativos vigentes.

Nuestro servicio está orientado al nivel empresarial e institucional. Teniendo como misión la excelencia y completa satisfacción del cliente.

Algunos de nuestros servicios

- Traslados ejecutivos y diplomáticos.
- Receptivos y traslados a Aeropuertos y terminales.
- Traslado de personal de acuerdo a sus necesidades.
- Servicio Remise VIP, con unidades propias.
- Viajes al interior y países limítrofes.
- Servicio Remise Presidencial, con unidades propias.
- City tours guiados por la ciudad.
- Chóferes bilingües.
- Unidades a disposición.
- Servicios de custodia.
- Servicio de Bus.
- Servicios de Van.

Certificaciones

Con el objetivo y la premisa de brindar un servicio de excelencia contamos con certificación de **normas ISO 9001:2015 e ISO 39001:2012.** Es destacable en este sentido que han sido certificados todos los procesos de Auto Instar, **siendo la primera y única empresa del rubro que tiene ambas normas certificadas.** Mediante estas herramientas obtenemos reportes diarios de vital importancia (Cantidad de reservas por franja horaria, Conformidad de clientes, desempeño del chofer, desencuentro, etc.) para el desarrollo y satisfacción del cliente.

Seguridad

Indispensable en los tiempos que corren, periódicamente se analizan las horas trabajadas por cada conductor, en el mismo se detallan la cantidad de horas/km. realizados por día; y un informe de incidentes accidentes.

Reportes que se encuentran a su disposición.

Nuestros conductores cuentan con la aprobación del curso de manejo defensivo dictado por el Cesvi; como así también exámenes médicos periódicos.

Unidades rastreadas con GPS on/line, lo cual permite tener la ubicación real y exacta de la unidad y su recorrido en tiempo real.
Alerta de unidad asignada via SMS.
Comprobantes digitales, lo cual permite tener los mismos una vez finalizado el servicio.

Categorías:

STANDART	EJECUTIVA	VIP
Renault Logan	Renault Fluence	Toyota Corolla
Ford Focus II	Ford Focus III	Citroën C4 Louge
Chev. Prisma	Volkswagen Bora	Peugeot 408
Peugeot 301	Chevrolet Spin	Chevrolet Cruze
		Volkswagen Vento

Categorías especiales:

VAN VIP	PREMIUM	GRUPALES
Hyundai H1	BMW	Minibús 14 pasajeros
Mercedes Viano	Mercedes Benz	Minibús 19 pasajeros
	Audi	Minibús 24 pasajeros
		Bus 45 pasajeros

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 124 190 301	$ 91 887 903	ARS
Febrero 2024	$ 153 468 463	$ 148 493 223	ARS
Total	**$ 277 658 764**	**$ 240 381 126**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

No se detecta información

3.4 PROVEEDORES

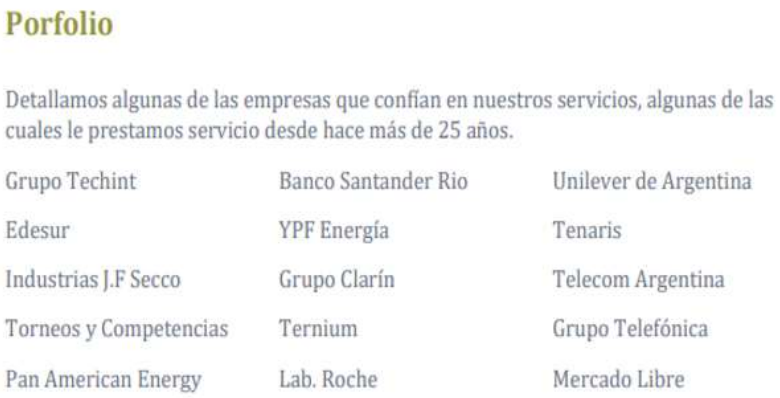
N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	OTAI VANS S.R.L.	Argentina	30-71753076-0	$ 25 360 340	ARS
2	MAGNONE MERELLO CRISTIAN GABRIEL	Argentina	20-28830256-2	$ 12 146 400	ARS
3	PROVEEDORES VARIOS	Argentina	11111111111111	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TECHINT S.A.	Argentina	30-54798102-9	$ 0	ARS
2	TERNIUM S.A.	Argentina	30-51688824-1	$ 0	ARS
3	TENARIS S.A.I.C.	Argentina	30-55081599-7	$ 0	ARS
4	ARTEAR S.A.	Argentina	30-63698925-4	$ 0	ARS
5	PAE S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 0	ARS
6	GRUPO CLARIN	Argentina	30-50012415-2	$ 0	ARS
7	YPF S.A.	Argentina	30-71412830-9	$ 0	ARS
8	TGS S.A.	Argentina	30-65786206-8	$ 0	ARS
9	DRAGADO Y BALISAMIENTO S.A.	Argentina	30-71134829-4	$ 0	ARS
10	SACDE S.A.	Argentina	30-56845745-1	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.



Porfolio

Detallamos algunas de las empresas que confían en nuestros servicios, algunas de las cuales le prestamos servicio desde hace más de 25 años.

Grupo Techint	Banco Santander Rio	Unilever de Argentina
Edesur	YPF Energía	Tenaris
Industrias J.F Secco	Grupo Clarín	Telecom Argentina
Torneos y Competencias	Ternium	Grupo Telefónica
Pan American Energy	Lab. Roche	Mercado Libre

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	220972
Desde:	05/07/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

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	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	NA	$ 175 000 000	ARS
2	AUTOMOTOR	RIVADAVIA	NA	$ 175 000 000	ARS
3	AUTOMOTOR	LA NUEVA	NA	$ 175 000 000	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

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

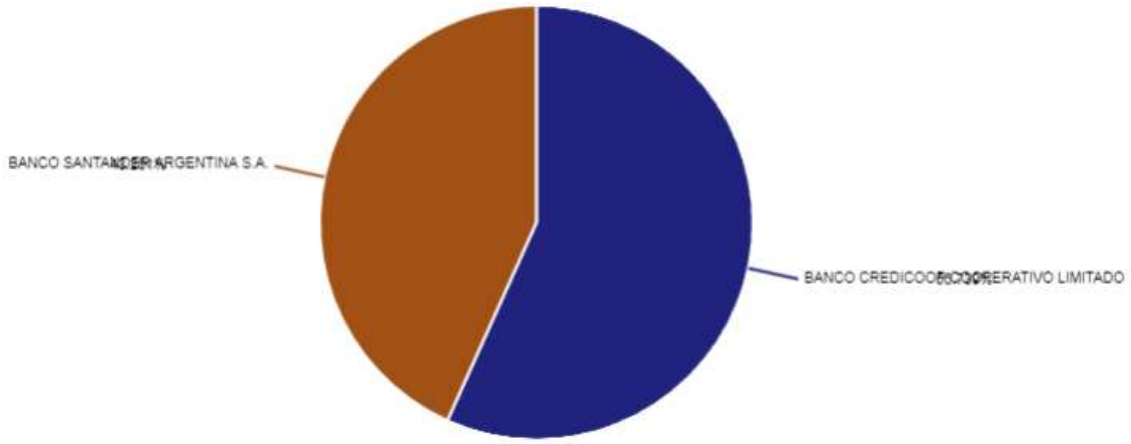
Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	885	1 037	992	869	717	942	900	916
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	6 322	6 421	6 522	6 199	5 888	5 479	4 700	9 149
TOTAL	7 207	7 458	7 514	7 068	6 605	6 421	5 600	10 065

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	853	916	546	899	1 027	1 167	1 026	1 600
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	8 300	7 532	6 557	5 204	5 128	4 616	4 553	7 573
TOTAL	9 153	8 448	7 103	6 103	6 155	5 783	5 579	9 173

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 789	1 438	2 325	3 134	2 580	3 755	3 827	5 229
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	6 031	4 289	4 542	3 918	4 936	4 398	7 194	6 858
TOTAL	7 820	5 727	6 867	7 052	7 516	8 153	11 021	12 087

Importes expresados en Miles de Pesos

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





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO	$ 0	ARS
2	BANCO CREDICOOP	$ 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	2018-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2018-06
30	IVA	ACTIVO	2018-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2018-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-07

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 **13/05/2024** 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.

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	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

OTAI TRANSPORTES S.R.L., CUIT 30716071541, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/05/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OTAI TRANSPORTES S.R.L. CUIT 30716071541 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/05/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3a21eb67-b7dd-4cc0-9666-568f8cf331f3

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OTAI TRANSPORTES SRL - 30716071541
Fecha: 13/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ANDRIJUK ANALIA VERONICA - 27266263673
Fecha: 13/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIDALE ROXANA ELIZABETH - 27275450877
Fecha: 13/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DI PACE ARIEL ANDRES - 20236268390
Fecha: 13/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DI PACE JAVIER LEONARDO - 20270891773
Fecha: 13/05/2024

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

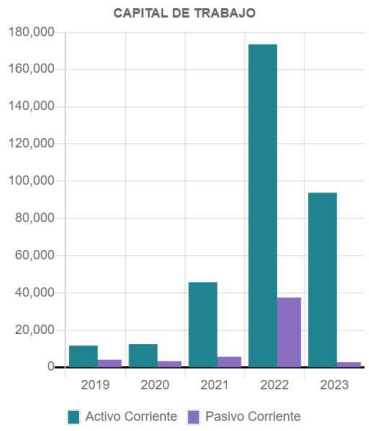
8- Estados Contables

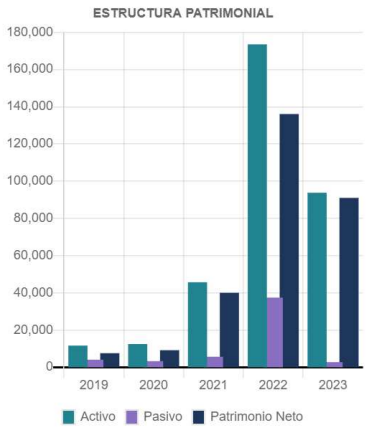
8.1 DATOS CONTABLES

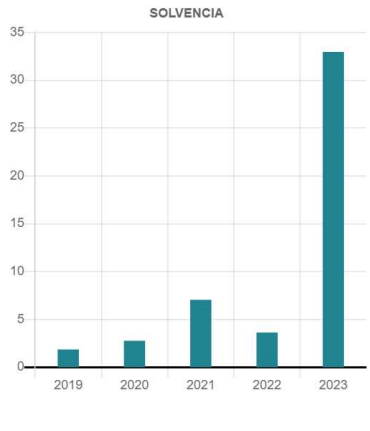
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	4 144	4 352	26 862	111 364	70 046
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	5 010	5 981	10 610	31 229	0
Otros Créditos	2 475	2 128	8 233	30 928	23 737
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	11 630	12 461	45 705	173 522	93 783
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	20	20	0	0	0
Depreciación Acumulada	2	2	0	0	0
Bienes De Uso	18	18	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	18	18	0	0	0
Total Activo	11 648	12 479	45 705	173 522	93 783

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



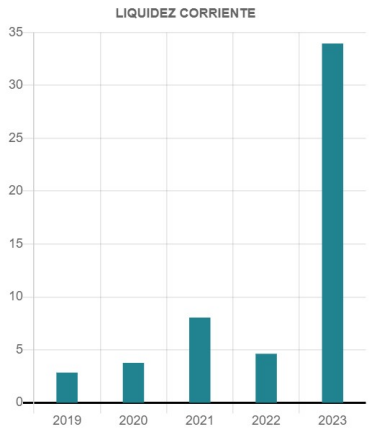


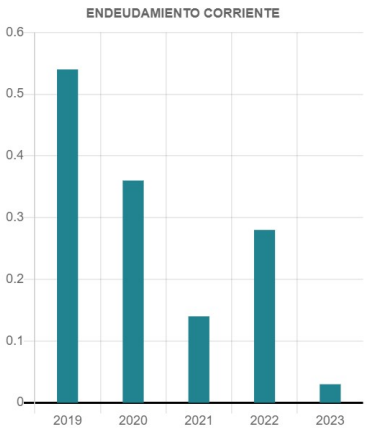


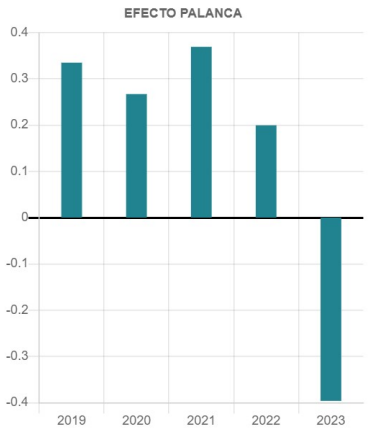
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 979	3 196	5 423	36 577	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	95	111	251	865	2 763
Cargas Fiscales	0	0	0	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	4 075	3 306	5 674	37 443	2 763
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	4 075	3 306	5 674	37 443	2 763
Capital Social	59	59	173	538	538
Resultados No Asignados	7 515	9 114	39 858	135 541	90 483
Patrimonio Neto	7 573	9 173	40 030	136 079	91 020

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



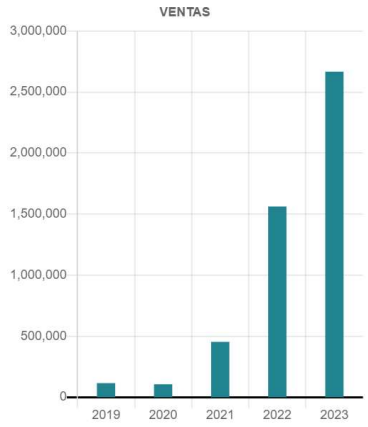


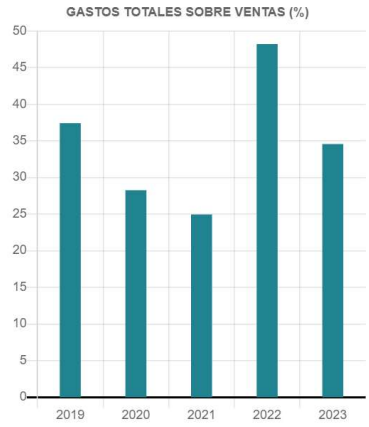


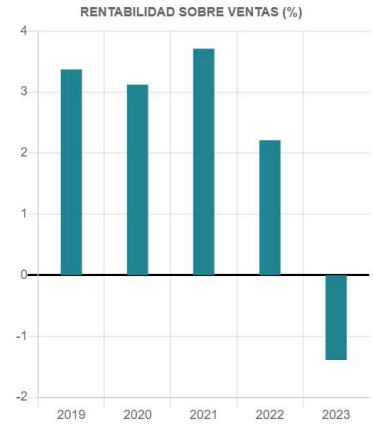
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	115 823	106 633	453 835	1 562 326	2 666 697
Compras Del Ejercicio	1 320	4 012	48 519	473 184	820 193
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	67 411	70 202	310 971	787 196	1 572 830
Resultado Bruto	48 413	36 431	142 863	775 130	1 093 867
Amortizaciones	6	9	26	0	0
Gastos de Comercialización	39 008	24 610	97 403	698 370	812 473
Gastos de Administración	4 257	5 444	15 740	54 737	103 086
Gastos Financieros	73	81	94	239	6 257
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 177	-2 966	-12 768	12 809	-209 182
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	3 897	3 329	16 858	34 593	-37 132

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,86	2,77	7,05	3,63	32,95
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,54	0,36	0,14	0,28	0,03
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,54	0,36	0,14	0,28	0,03
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	7 555,28	9 154,70	40 030,46	136 078,87	91 020,29

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,85	3,77	8,05	4,63	33,95
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,85	3,77	8,05	4,63	33,95
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	23,12	17,83	42,77	50,03	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	27,52	29,21	10,58	9,21	0,48
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	9,94	8,55	9,93	9,00	28,43
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6 445,24	5 933,77	0,00	0,00	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	41,80	34,16	31,48	49,61	41,02
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,37	3,12	3,71	2,21	-1,39
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,37	3,12	3,71	2,21	-1,39
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	5 141 226	6 367 606	29 694 441	22 023 027	178 307 664
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	4,44	5,97	6,54	1,41	6,69
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,51	0,36	0,42	0,25	-0,41
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	33,46	26,68	36,89	19,94	-39,59
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 976 986	3 418 567	16 978 328	34 832 388	-30 874 365
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,98	1,03	2,99	0,93	-11,18
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03	0,03	0,04	0,02	-0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	54,39	42,30	180,08	145,69	-4,93

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,34	0,23	0,21	0,45	0,30
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,05	0,03	0,04	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,37	0,28	0,25	0,48	0,35
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	421,43	510,43	0,00	0,00	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,81	2,06	0,00	0,00	0,00

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 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $2.667 Millones vs $1.562 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un alza interanual del 70.69%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 50.39% al 58.98%, y los Gastos de Estructura disminuyeron pasando del 48.20% al 34.33%.
- En la parte no operativa se imputaron Egresos por $209.2 Millones (7.84% s/ventas) correspondientes a las Amortizaciones, Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- Según lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$37.1 Millones (-1.39% s/ventas) vs la ganancia final de $34.6 Millones (2.21% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 alza de ventas, de costos directos y caída de Gastos de Estructura, presentando una pérdida final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 4.63 a 32.95, profundizando en valores muy elevados.
- El Capital de Trabajo fue $91.0 Millones equivalente al 97.05% del Activo, siendo muy apropiada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó muy satisfactoria, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy adecuada conformación.

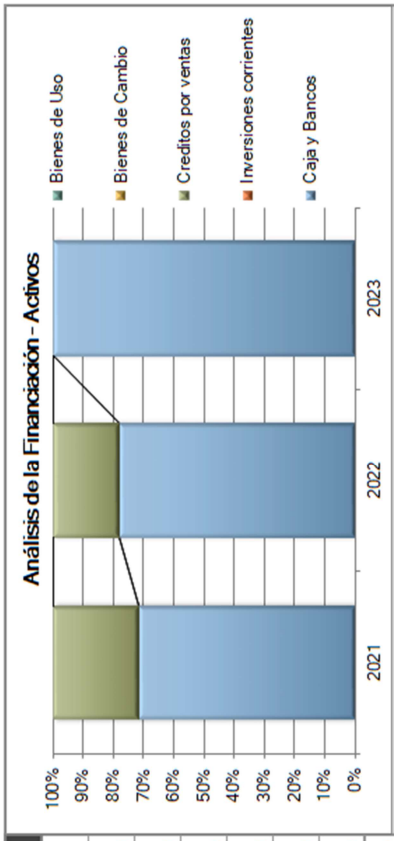
Patrimoniales:

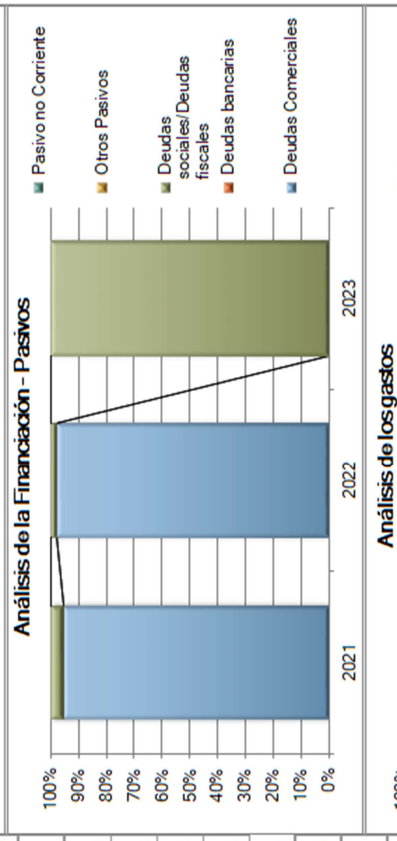
- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $91.0 Millones vs $136.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $538.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 2.9% del Activo siendo las Deudas Sociales a corto plazo (100% del Pasivo Total) la única fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 3.63 a 32.95, manteniéndose en valores muy elevados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.28 a 0.03, continuando en parámetros mínimos.

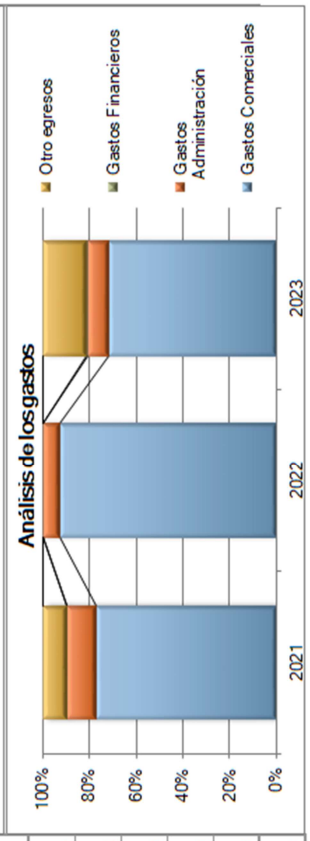
En resumen, la situación Patrimonial resultó muy adecuada, con elevada Solvencia y mínimo Endeudamiento Corriente, pero con muy escasa capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	26.861.604	111.363.808	70.045.561
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	10.609.865	31.229.382	0
Otros Créditos	8.233.100	30.928.366	23.737.295
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**45.704.570**	**173.521.557**	**93.782.857**
Deudas Comerciales	5.422.947	36.577.356	0
Deudas bancarias	0	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	251.166	865.330	2.762.567
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**5.674.113**	**37.442.686**	**2.762.567**
Gastos Comerciales	97.403.182	698.370.225	812.473.014
Gastos Administración	15.739.669	54.736.730	103.085.908
Gastos Financieros	94.281	239.083	6.257.309
Otro egresos	12.767.884	0	209.182.029
Impuesto a las ganancias	0	0	0
Total	**126.005.016**	**753.346.038**	**1.130.998.260**

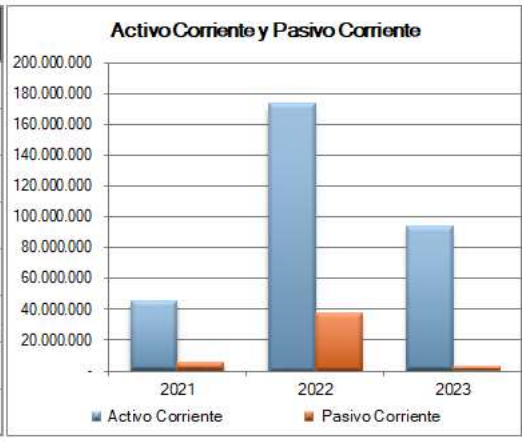




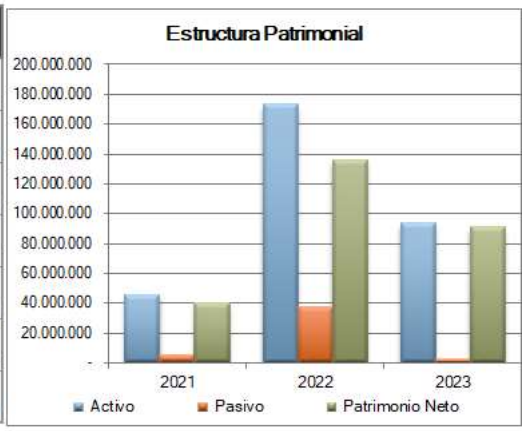


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

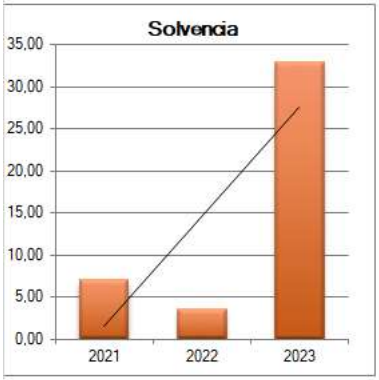
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	7,05	3,63	32,95
Patrimonio Neto sobre Activo	88%	78%	97%
Endeudamiento corriente	0,14	0,28	0,03
Capital corriente	0,88	0,78	0,97
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	400.304.561,00	1.360.788.701,00	910.202.901,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	96%	98%	0%

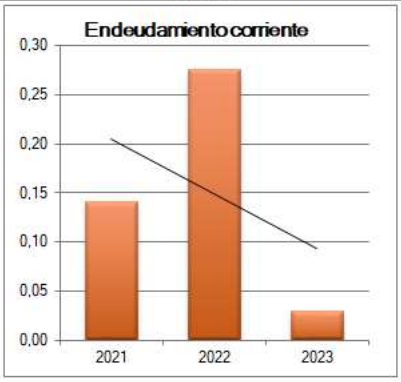


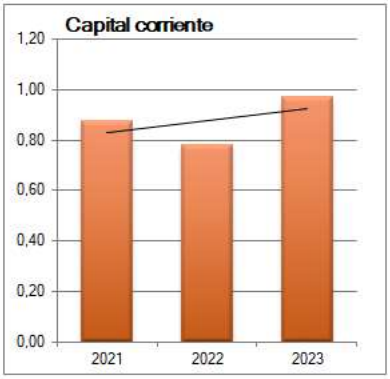
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 45.704.569	$ 173.521.556	$ 93.782.856
Activo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Activo	$ 45.704.569	$ 173.521.556	$ 93.782.856
Pasivo Corriente	$ 5.674.113	$ 37.442.686	$ 2.762.567
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 5.674.113	$ 37.442.686	$ 2.762.567
Patrimonio Neto	$ 40.030.456	$ 136.078.870	$ 91.020.290



Trends







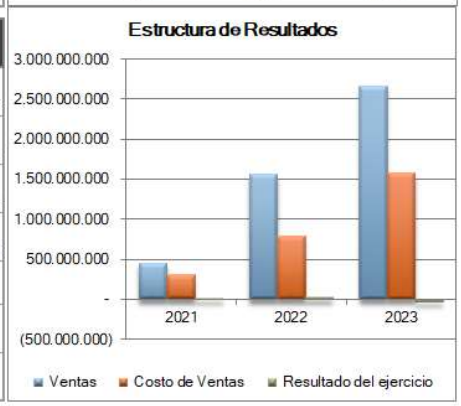
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

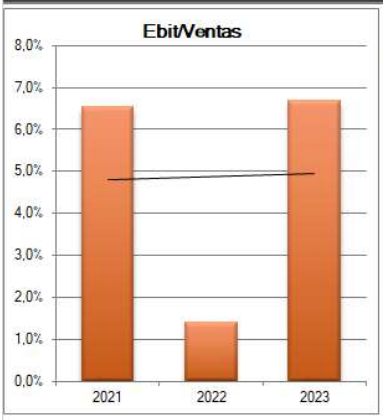
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	42,1%	25,4%	-40,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	42,3%	25,6%	-33,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	37,1%	20,1%	-32,9%
Resultado bruto sobre ventas	31,5%	49,6%	41,0%
Rentabilidad sobre Ventas	3,7%	2,2%	-1,4%
Costo del financiamiento	1,7%	0,6%	226,5%

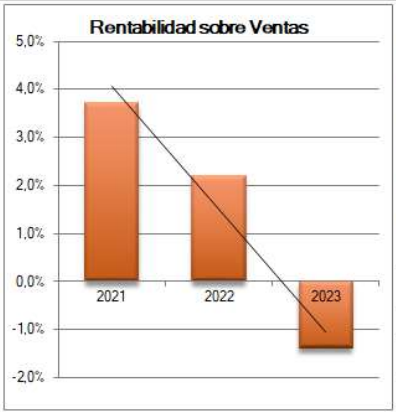


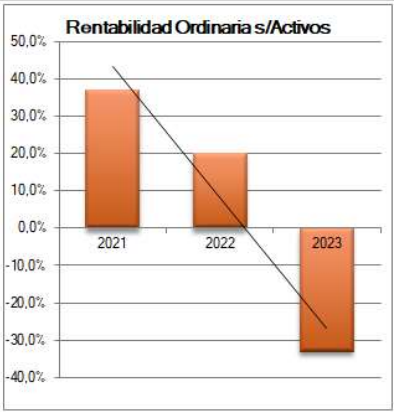
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 453.834.585	$ 1.562.325.520	$ 2.666.696.557
Costo de Ventas	$ 310.971.408	$ 787.195.538	$ 1.572.829.970
Resultado del ejercicio	$ 16.858.162	$ 34.593.305	$ -37.131.674
Ebit	$ 29.694.441	$ 22.023.027	$ 178.307.665
Ebit/Ventas	6,5%	1,4%	6,7%
EBITDA/Ventas	0,04	0,02	-0,01
EBITDA/Intereses	180,08	145,69	-4,93



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

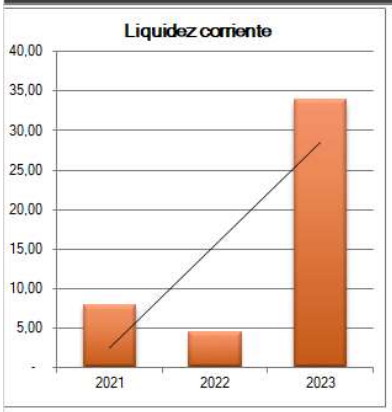
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	8,05	4,63	33,95
Liquidez acida	8,05	4,63	33,95
Rotación del pasivo corriente días	11	9	0
Rotación de las cuentas a cobrar	7	6	0
Efecto Palanca	0,37	0,20	-0,40

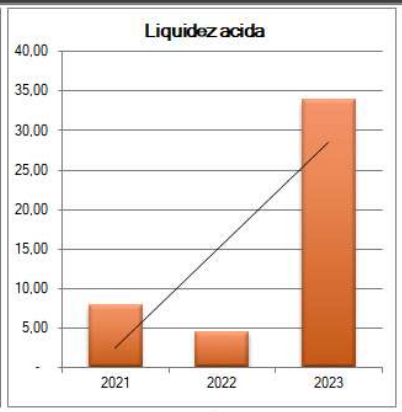


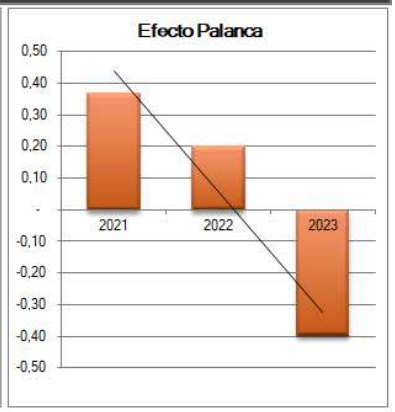
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	26.861.604	111.363.808	70.045.561
Creditos por ventas	10.609.865	31.229.382	0
Deudas Comerciales	5.422.947	36.577.356	0
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

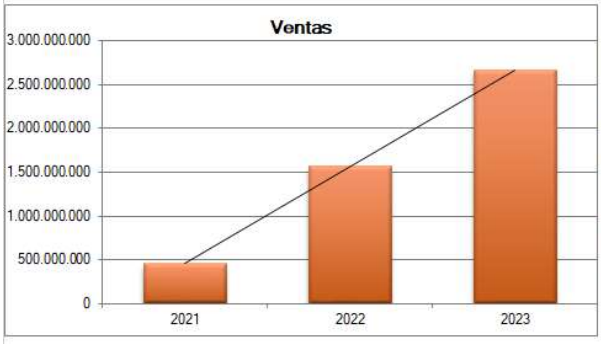


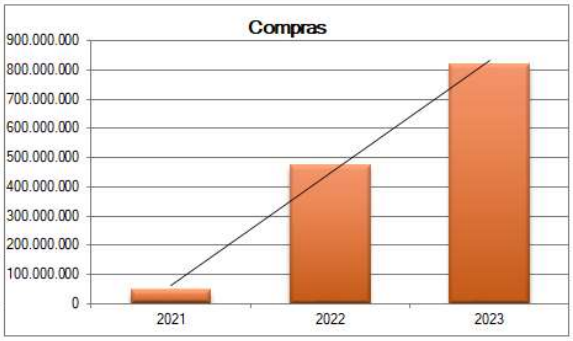
Trends







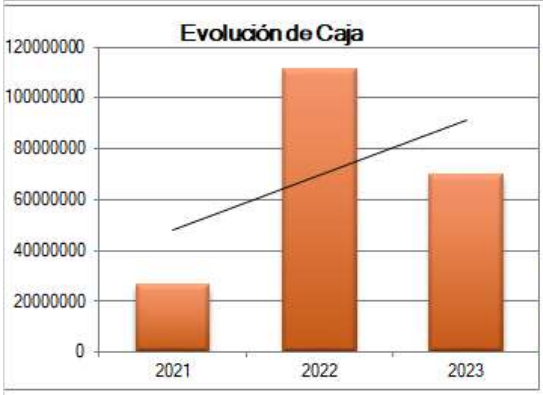


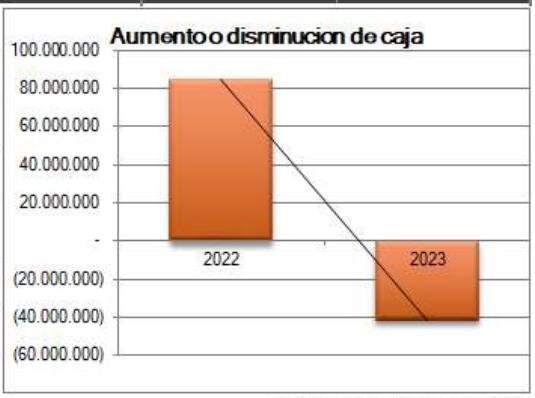


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 34.593.305,00	$ -37.131.674,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,10	$ 0,10
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 34.593.305,10	$ -37.131.673,90
Variación de créditos por ventas	$ -20.619.517,00	$ 31.229.381,90
Variación de otros créditos	$ -22.695.266,00	$ 7.191.071,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 31.154.409,00	$ -36.577.355,90
Variación de deudas sociales	$ 614.164,00	$ 1.897.237,00
Variación de deudas fiscales	$ -	$ -
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 23.047.095,10	$ -33.391.339,90
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 61.090.096,00	$ -7.926.906,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 365.013,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -0,10	$ -0,10
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 84.502.204,00	$ -41.318.246,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 84.502.204,00	$ -41.318.246,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	222.224.713	$	S/Patrimonio Neto	3.441.705	$
Compras Mensuales	68.349.427	$	S/Capital de Trabajo	2.787.781	$
Modo de Cobro s/Balance	2	días	S/Activos Líquidos	1.880.504	$
Modo de Pago s/Balance	3	días	S/Variables Combinadas	2.462.394	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	24.086.569	48.173.139	72.259.708	96.346.278	144.519.417	192.692.556
	80%	21.410.284	42.820.568	64.230.852	85.641.136	128.461.704	171.282.272
	65%	17.395.856	34.791.711	52.187.567	69.583.423	104.375.134	139.166.846
	50%	13.381.427	26.762.855	40.144.282	53.525.710	80.288.565	107.051.420
	40%	10.705.142	21.410.284	32.115.426	42.820.568	64.230.852	85.641.136
	30%	8.028.856	16.057.713	24.086.569	32.115.426	48.173.139	64.230.852
	20%	5.352.571	10.705.142	16.057.713	21.410.284	32.115.426	42.820.568
	10%	2.676.285	5.352.571	8.028.856	10.705.142	16.057.713	21.410.284
	2%	535.257	1.070.514	1.605.771	2.141.028	3.211.543	4.282.057

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	24,50	10	Liquidez corriente	ratio	25,50	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,09	10	Liquidez acida	ratio	25,50	10
Capital corriente	%	92,4%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	3	10
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	2	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	- 0,20	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	29,1%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	32,4%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	-19,3%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,8%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-14,4%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	36,3%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-15,3%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	41,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-0,2%	1	Rotación del activo	veces	20,80	10
Costo del financiamiento	%	158,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	5,6%	5	72,30			
EBITDA/Ventas	%	0,0%	2				
EBITDA/Intereses	%	43,69	10				

