DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTADORA NORTE S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

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

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
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	**Ebit**				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		**43%**	**13**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	36	40	90%	10,0%	0,9
2	Situación Económico-Financiera	13	30	43%	90,0%	3,9
Resultado Final		4,8				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L. es una empresa familiar que inicio sus actividades en el año 2000 con domicilio legal en Villa María, Provincia de Córdoba, brindando servicios de transporte. Sus accionistas son: CAISUTTI CARLOS ALBERTO (90%) y CAISUTTI DIEGO SEBASTIANI (10%). Según el Form.931 06/2023 tiene 15 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se observan periodos impagos y con pagos parciales periodos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con bancos (aunque estuvo en categoría 2 con una institución financiera), sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos, aunque, quien figura en el cargo de Socio Apoderado (CAISUTTI DIEGO SEBASTIAN) presenta 2 cheques rechazados en 03/2023 por Falta de Fondos en cuentas personales (en total $67.0 Mil), abonados en 05/2023 y 06/2023. El informe de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deudas, sin embargo, sus similares de las Provincias de Córdoba y Corrientes informa deudas. No se detectaron eventos de integridad ni juicios del fuero comercial como demandado, pero se registraron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de Proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 08/2022 mostró una exigua performance económica, con incremento de ventas (9.58% variación interanual), caída de Costos Directos y leve aumento de Gastos de Estructura, registrando una módica Ganancia Final de 2.59% s/ventas vs la algo adecuada ganancia de 4.40% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó insatisfactoria, manteniéndose la Liquidez corriente en valores inadecuados (de 0.43 pasó a 0.50) y el Capital de trabajo en valores negativos por 3° periodo consecutivo. Como contraparte el marco Patrimonial resultó satisfactorio, con buena Solvencia en alza (aumentó de 1.01 a 1.43) y Endeudamiento Corriente en baja (cayó de 0.76 a 0.60), profundizando en valores adecuados. En cambio, la capitalización resultó exigua. Las Ventas post balance (10 meses) proyectan un aumento del 47,54% Interanual.

De acuerdo con los datos analizados, si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes sugerimos operar con cautela ante la volatilidad de los Resultados Financieros. Monitorear cuadro Previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 476 268 128**	**ARS 585 574 379**
Límite de compra	**ARS 142 880 438**	**ARS 175 672 313**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L.
CUIT	30-70751778-2
Domicilio	BV. COLON 746, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA
posibles teléfonos	4526505 - (FIJO)
Actividad	492221 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	28/02/2001
Fecha de Contrato Social	07/09/2000
Capital	$ 10 000
Patrimonio neto al 2022	$ 220 007 501
Cantidad Empleados	15 (Fuente: Form.931 06/2023)
Domicilio Legal	BV. COLON 746, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA
Domicilios vinculados	BV. COLON 746, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

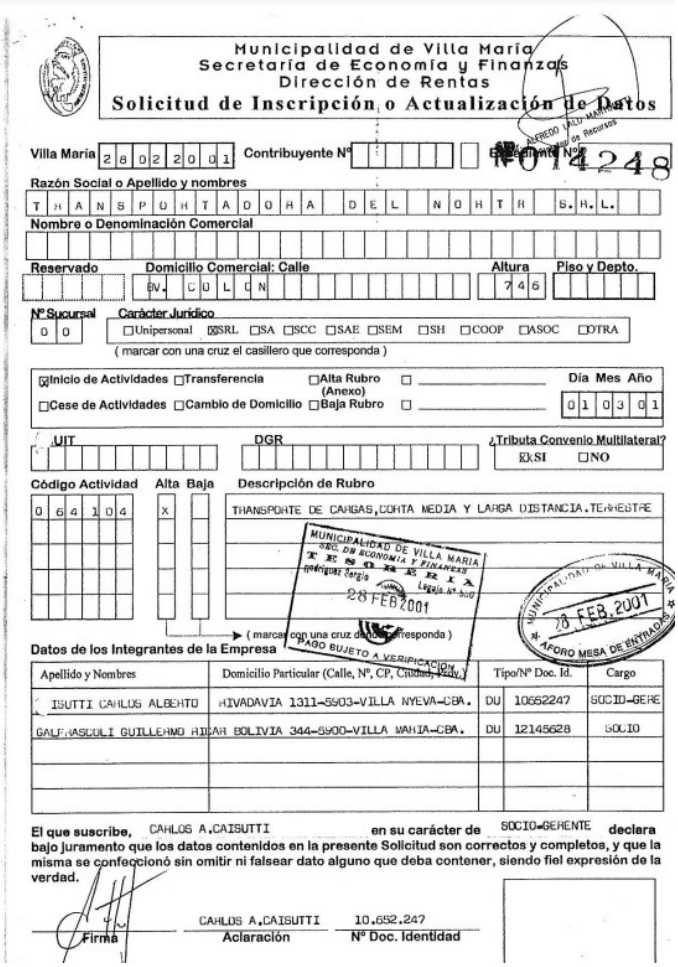
La empresa se crea en 2001 a través de dos socios con más de 25 años en el transporte. A partir de esa fecha ha transitado con integridad y solidez los caminos que han conducido a ser la empresa que es hoy en día, siempre ofreciendo el mejor servicio, con unidades de última generación y conductores capacitados para brindar a nuestros clientes un servicio acorde a sus necesidades. Desde hace mas de 20 años satisfacemos las necesidades de nuestros clientes en cada punto del país, mejorando cada día los procesos y poniendo especial énfasis en el transporte seguro, llegando a nuestros destinos a tiempo con todo tipo de cargas

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Villa María
Secretaría de Economía y Finanzas
Dirección de Rentas
Solicitud de Inscripción o Actualización de Datos

Villa María 2 8 0 2 2 0 0 1 — Contribuyente Nº — Empadronamiento Nº 014248

Razón Social o Apellido y nombres: TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L.

Nombre o Denominación Comercial:

Reservado — Domicilio Comercial: Calle: BV. COLON — Altura: 746 — Piso y Depto.

Nº Sucursal: 0 0 — Carácter Jurídico: ☐Unipersonal ☒SRL ☐SA ☐SCC ☐SAE ☐SEM ☐SH ☐COOP ☐ASOC ☐OTRA
(marcar con una cruz el casillero que corresponda)

☒Inicio de Actividades ☐Transferencia ☐Alta Rubro (Anexo) ☐ _____ — Día Mes Año: 0 1 0 3 0 1
☐Cese de Actividades ☐Cambio de Domicilio ☐Baja Rubro ☐ _____

UIT — DGR — ¿Tributa Convenio Multilateral? ☒SI ☐NO

Código Actividad	Alta	Baja	Descripción de Rubro
0 6 4 1 0 4	X		TRANSPORTE DE CARGAS,CORTA MEDIA Y LARGA DISTANCIA.TERRESTRE

(marcar con una cruz de corresponda)

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS TESORERIA 28 FEB 2001 PAGO SUJETO A VERIFICACION

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA 28 FEB. 2001 AFORO MESA DE ENTRADAS

Datos de los Integrantes de la Empresa

Apellido y Nombres	Domicilio Particular (Calle, Nº, CP, Ciudad, Prov.)	Tipo/Nº Doc. Id.		Cargo
ISUTTI CARLOS ALBERTO	RIVADAVIA 1311-5903-VILLA NYEVA-CBA.	DU	10652247	SOCIO-GERE
GALFRASCOLI GUILLERMO RICAR	BOLIVIA 344-5900-VILLA MARIA-CBA.	DU	12145628	SOCIO

El que suscribe, CARLOS A.CAISUTTI en su carácter de SOCIO-GERENTE declara bajo juramento que los datos contenidos en la presente Solicitud son correctos y completos, y que la misma se confeccionó sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma — CARLOS A.CAISUTTI (Aclaración) — 10.652.247 (Nº Doc. Identidad)

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP — Comarb (COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL)

TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L. CUIT: ***30-70751778-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***07-09-2000***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	03-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2001
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2001
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
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:	492221 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES	Mes de inicio: 02/2021
Secundaria(s):	473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	Mes de inicio: 11/2013
	466110 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES	Mes de inicio: 11/2013
	492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.	Mes de inicio: 02/2021
	492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA	Mes de inicio: 02/2021

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BV. COLON 746
VILLA MARIA
5900-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	03/2001

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	desde: 03/2001
902 BUENOS AIRES	desde: 03/2001
904 CORDOBA	desde: 03/2001
910 JUJUY	desde: 03/2001
912 LA RIOJA	desde: 07/2022
917 SALTA	desde: 03/2001
919 SAN LUIS	desde: 10/2003
921 SANTA FE	desde: 03/2001
924 TUCUMAN	desde: 03/2001
914 MISIONES	desde: 01/2023

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	492221 NAES Servicio de transporte automotor de cereales	Art: 9 desde: 03/2001
Secundaria(s):	466119 NAES Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores	Art: 9 desde: 11/2013
	473002 NAES Venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la Ley N° 23.966 para vehículos automotores y motocicletas realizada por refinerías	Art: 9 desde: 11/2013
	492229 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.	Art: 9 desde: 03/2001
	492240 NAES Servicio de transporte por camión cisterna	Art: 9 desde: 03/2001

Fuente: Empresa

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 879143

CUIT: 30-70751778-2	Contribuyente: TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.	Sede: 904
Anticipo: 202306	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/07/2023 - 13:06:21 ante AFIP, Nº de Transacción 944566655

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	$37.514,97	$58.361,44	$0,00	$20.846,47	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$639.988,89	$728.808,86	$0,00	$88.819,97	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$62.130,56	$77.860,92	$0,00	$15.730,36	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$270.000,14	$121.851,44	$0,00	$0,00	$148.148,70	$148.148,70
912	LA RIOJA	$50.156,55	$25.636,56	$0,00	$0,00	$24.519,99	$24.519,99
914	MISIONES	$0,00	$8.334,68	$0,00	$8.334,68	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$241.891,10	$0,00	$241.891,10	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$15.255,00	$137.019,18	$0,00	$121.764,18	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$194.899,72	$0,00	$194.899,72	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$25.302,14	$0,00	$0,00	$0,00	$25.302,14	$25.302,14
Totales		$1.100.348,25	$1.594.663,90	$0,00	$692.286,48	$197.970,83	$197.970,83

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1123371512
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP06/23
CUIT: 30-70751778-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-06
NRO INSCRIPCION: 9040046247
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20106522473

CM JUJUY (5810)	$148.148,70
CM LA RIOJA (5812)	$24.519,99
CM TUCUMAN (5824)	$25.302,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 264000284977
Código de Control: 212
Fecha de Pago: 2023-07-20 Hora: 13:25:38
IMPORTE PAGADO $197.970,83

AFIP		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	Firma	8	2022	30-70751778-2
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
F. 713	Carácter	Original	602120	131779
Declaración Jurada		Ejercicio Fiscal	Regular	
	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L.		2000001	0
	Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	27-29769960-7	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	12.341.120,74	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	25.689.251,76	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	38.030.372,50	0,00
d Resultado impositivo	38.030.372,50	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	38.030.372,50	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	11.159.111,75	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	11.159.111,75
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		11.159.111,75
d Imp. determinado F. Argentina		11.159.111,75	y Cómputo Credeb para canc. DJ	5.651.422,05	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		5.507.689,70
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ah Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	2.097.107,41	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	3.097.695,58	
n Subtotal Fuente Argentina		11.159.111,75	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		11.159.111,75	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	312.886,71

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	312.886,71	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**312.886,71**				

07133070751778282022131779

658cbca0d376ab4171144bede763656

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70751778-2**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 131779
Cantidad de registros: 625

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-01-26 Hora: 12:23:49
Nro. de Transacción: 906062451
Código de Control: cdzzgx
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20106522473

[131779F0713.0ed71882bfa5376c3f0ef6cd1580e813.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0ed71882bfa5376c3f0ef6cd1580e813]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 1050974717
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP2022
CUIT: 30-70751778-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022

Generado por el Usuario: 20106522473
Corresponde al VEP Consolidado: 1050974716

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $312.886,71

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 12000242494
Código de Control: 555
Fecha de Pago: 2023-01-27 Hora: 15:49:45
IMPORTE PAGADO $312.886,71

AFIP		CUIT Nº: 30707517782	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/07/2023	Hora: 08:05
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 945288634	MD5: 672e179b4dea11c9d438dc511801fe01
		Período: 202306	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 15482279.68
Total del Crédito Fiscal	$ 16779788.24
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	$ 1297508.56
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 1297508.56
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 376822.57
Total del monto utilizado del período	$ 376822.57
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 600736.75
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 600736.75
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



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70751778-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 594353
Cantidad de registros: 220

Fecha de Presentación: 2023-07-19 Hora: 08:05:32
Nro. de Transacción: 945288634
Código de Control: TNTQeN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20106522473

[594353F2002.672e179b4dea11c9d438dc511801fe01.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[672e179b4dea11c9d438dc511801fe01]

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

SOCIO/GERENTE: CAISUTTI CARLOS ALBERTO
SOCIO: CAISUTTI DIEGO SEBASTIAN
GERENTE: FORMIA MARCELO
ADMINISTRACION: TORRES ARIEL
FACTURACION: TURCO FLAVIA
LOGISTICA: RAMALLO MARCOS/BERTOGLIO CATERINA
RRHH - LIQUIDACION DE SUELDOS (CON ESTUDIO CONTABLE EXTERNO): RAGNES AGOSTINA
PRESONAL MANTENIMIENTO VEHICULOS-TALLER- 2CHOFERES
Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
CAISUTTI CARLOS ALBERTO	Argentina	20-10652247-3	90.00
CAISUTTI DIEGO SEBASTIAN	Argentina	20-27444286-8	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
CAISUTTI CARLOS ALBERTO	Argentina	20-10652247-3	SOCIO GERENTE
CAISUTTI DIEGO SEBASTIAN	Argentina	20-27444286-8	SOCIO-APODERADO
CAISUTTI MATIAS NICOLAS	Argentina	23-29739772-9	APODERADO

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





- ✓ 2 cheques rechazados en cuentas personales (Abonados)



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Hoja1

DETALLE FLOTA TDN			VALOR
PJD073	SEMIRREMOLQUE CORMETAL S-2-14400-CH34G21	2015	$4.470.000,00
AA910IU	SEMIRREMOLQUE CORMETAL S-2-14400-CH34G21	2016	$5.670.000,00
AA994YZ	SIDER LAMBERT S12CS	2017	$5.670.000,00
AB366KS	SCANIA P 310 LA 4X2	2017	$19.707.000,00
AB877GW	SIDER-CORMETAL S2-14400 C-34G21	2017	$8.070.000,00
AC024VS	MERCEDES BENZ ATEGO 1726	2017	$30.000.000,00
AC421SC	SIDER CORMETAL S-2-14400-CH34G21	2018	$8.190.000,00
AC585AA	MERCEDES BENZ C ATEGO 1726-	2018	$19.935.000,00
AD907WS	CORMETAL -SEMI 3 EJES SIDER SSVB3T	2019	$8.070.000,00
AD984PT	SCANIA P250 LA4X2	2019	$19.235.000,00
AE118CQ	SCANIA R410 A6X2	2020	$33.513.000,00
AE153MT	SIDER RANDON-20-SR.SD	2020	$8.070.000,00
AE169DR	CORMETAL-SEMI 3 EJES SIDER SSVB3T	2020	$8.070.000,00
AE262UF	SCANIA R450 A6X2	2020	$34.514.000,00
AE262UI	SCANIA R450 A6X2	2020	$34.514.000,00
AE290JZ	M. BENZ ATEGO 1726 S	2020	$17.814.000,00
AE308PZ	SCANIA P410 A6X2	2020	$29.762.000,00
AE281XG	RENAULT KANGOO II EXPRESS CONFORT 1.6 SCE	2020	$4.200.000,00
AE383GI	SCANIA P410 A6X2	2020	$29.762.000,00
AE640JH	SIDER RANDON SR.SD.1+1+1	2021	$9.270.000,00
AE776YH	SCANIA R450 A6X2	2021	$36.890.000,00
AE776YP	IVECO 460S36TLA14	2021	$32.360.000,00
AE964EO	SCANIA R410 A6X2 (GNC)	2021	$31.609.000,00
AF211JA	SCANIA R500 A6X2	2022	$40.870.000,00
AF421QF	VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV	2022	$13.950.000,00
AF720UB	M. BENZ GS-SPRINTER 311 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3250	2022	$14.805.000,00
AF777LI	MERCEDES BENZ ATEGO 1729	2023	$20.870.000,00
AF962KQ	RENAULT KANGOO II EXPRESS CONFORT 5A 1.6 SCE	2023	$9.500.000,00
AF978ES	SCANIA R500 A6X2	2023	$90.820.000,00

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Fecha: 07/08/2013

TRANSPORTADORA DEL NORTE SRL PRORROGA CONTRATO SOCIAL ACTA 19, V. Maria 10/5/13. Reunidos la totalidad de los socios, esto es, Carlos A. Caisutti DNI 10652247 Y Diego S. Caisutti DNI 27444286, resuelven por unanimidad prorrogar el plazo de duracion del ctto. Soc. de TRANSPORTADORA DEL NORTE SRL por 99 anos desde la inscrip. de la prorr. en el RPC y en consec. reforman la clausula 2da del ctto. soc.: DURACION: a partir de la inscrip. en el RPC se establece la duracion de la soco por el termino de 99 anos, pudiendo prorr. por res. unanime de los socios y cuya inscrip. se solicitara antes de la expiracion del plazo senalado N° 18033 - $ 115,65

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Fecha: 28/02/2006

TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L. Cesion de Cuotas Sociales Socios cedentes. Guillermo Ricardo Galfrrascoli, comerciante, DNI 12.145.628, domicilio Bolivia 340, Villa Maria, Socio Cesionario: German Galfrascoli, comerciante, DNI 30.507.664, domicilio Bolivia 340, Villa Maria, Razon social: TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L. - Cuotas cedidas cincuenta que representan el cincuenta por ciento del capital social. Socio cedente se libera de responsabilidad sin limites en la sociedad. Valor de la cesion $ 15.000. Fecha de cesion 19/9/2005, fecha de presentacion judicial 11/10/05. Villa Maria, 22 de noviembre de 2005. Fdo. Dra. Bonadero de Barberis, Juez. Dr. Luzuriaga, prosecretario letrado. Nº 1641 - $ 35.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

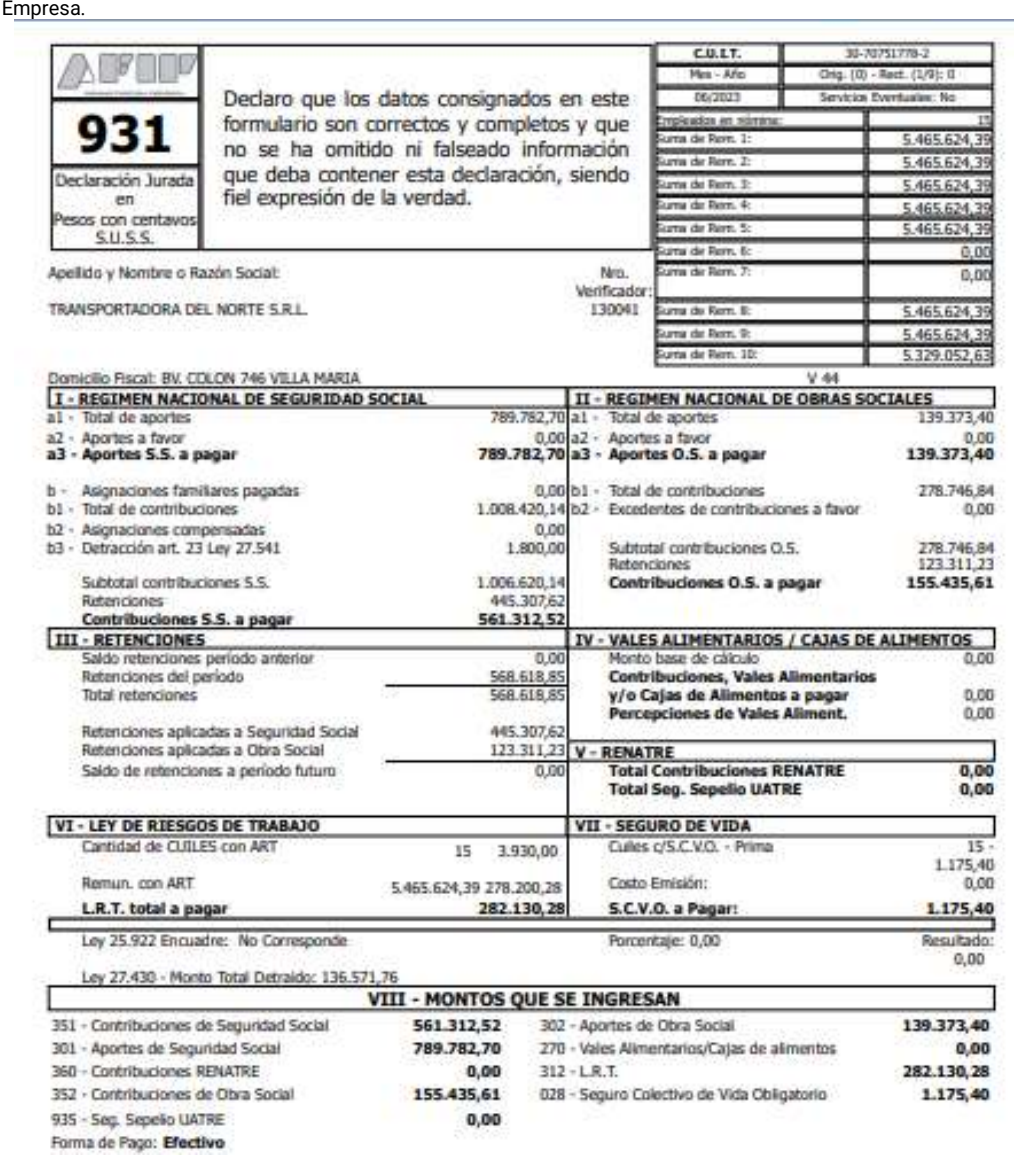
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	10	0	4	14
2022	10	0	4	14
2023	10	0	5	**15**

Fuente: Empresa.



931

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

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

C.U.I.T.	30-70751778-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en número:	15
Suma de Rem. 1:	5.465.624,39
Suma de Rem. 2:	5.465.624,39
Suma de Rem. 3:	5.465.624,39
Suma de Rem. 4:	5.465.624,39
Suma de Rem. 5:	5.465.624,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.465.624,39
Suma de Rem. 9:	5.465.624,39
Suma de Rem. 10:	5.329.052,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L.

Nro. Verificador: 130041

Domicilio Fiscal: BV. COLON 746 VILLA MARIA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		789.782,70
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**789.782,70**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.008.420,14
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.006.620,14
Retenciones		445.307,62
Contribuciones S.S. a pagar		**561.312,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	139.373,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**139.373,40**
b1 - Total de contribuciones	278.746,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	278.746,84
Retenciones	123.311,23
Contribuciones O.S. a pagar	**155.435,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	568.618,85
Total retenciones	568.618,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	445.307,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	123.311,23
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	15	3.930,00
Remun. con ART	5.465.624,39	278.200,28
L.R.T. total a pagar		**282.130,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 1.175,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.175,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 136.571,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**561.312,52**	302 - Aportes de Obra Social	**139.373,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**789.782,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**282.130,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**155.435,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

13/7/23, 11:47 Mis Facilidades

AFIP MIS FACILIDADES

CUIT: **30-70751778-2**
Fh. de Consolidación: **13/07/2023**

Nombre y Apellido: **TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L.,**
Número de Plan: **R927958**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2023	789.782,70	0,00	789.782,70
2023	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/07/2023	4.667,62	0,00	4.667,62
2023	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2023	561.312,52	0,00	561.312,52
2023	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/07/2023	3.317,36	0,00	3.317,36

AFIP

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70751778-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 130041
Cantidad de registros: 162

Fecha de Presentación: 2023-07-10 Hora: 16:20:06
Nro. de Transacción: 942979139
Código de Control: KxXDI2
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20106522473

[F931.cuit.30707517782.fecha.20230710.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5aa81dee6e7374b2386ff4c5b9890c5e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070751778200030106236
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 1122506633
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/23
CUIT: 30-70751778-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-06

Generado por el Usuario: 20106522473
Corresponde al VEP Consolidado: 1122506632

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $155.435,61

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 284000767999
Código de Control: 119
Fecha de Pago: 2023-07-14 Hora: 11:14:21
IMPORTE PAGADO $155.435,61

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:
Nro. subVEP: 1122503221
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/23
CUIT: 30-70751778-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-06

Generado por el Usuario: 20106522473
Corresponde al VEP Consolidado: 1122503220

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $139.373,40

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 284000767998
Código de Control: 281
Fecha de Pago: 2023-07-14 Hora: 11:14:21
IMPORTE PAGADO $139.373,40

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1122501779
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/23
CUIT: 30-70751778-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-06

Generado por el Usuario: 20106522473

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $1.175,40

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 284000767997
Código de Control: 181
Fecha de Pago: 2023-07-14 Hora: 11:14:21
IMPORTE PAGADO $1.175,40



F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: 13/07/2023
Número de Plan: R927958

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-70751778-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01105643-20056400236420

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	13/07/2023

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	5,31%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.359.080,20			
Regimenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.359.080,20**			

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

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO







Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
09/2022	$ 35 944 162	$ 35 057 445	ARS
10/2022	$ 45 565 327	$ 59 609 959	ARS
11/2022	$ 44 058 407	$ 59 671 741	ARS
12/2022	$ 39 688 896	$ 16 912 669	ARS
01/2023	$ 49 324 908	$ 51 959 248	ARS
02/2023	$ 57 921 312	$ 49 727 223	ARS
03/2023	$ 75 301 683	$ 90 202 077	ARS
04/2023	$ 66 789 995	$ 113 555 605	ARS
05/2023	$ 91 815 647	$ 73 529 569	ARS
06/2023	$ 79 164 042	$ 101 670 388	ARS
Total	**$ 585 574 379**	**$ 651895924**	ARS

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 0	ARS
2	SCANIA ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-51742430-3	$ 0	ARS
3	LUIS A. CARRIZO Y CIA S.R.L.	Argentina	30-62706249-0	$ 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	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.	Argentina	30-50085862-8	$ 0	ARS
2	ACERBRAG S.A.	Argentina	30-69317088-1	$ 0	ARS
3	CARTOCOR S.A.	Argentina	30-58673333-4	$ 0	ARS
4	MELI S.R.L.	Argentina	30-70308853-4	$ 0	ARS
5	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	$ 0	ARS
6	SIDERSA S.A.	Argentina	30-61536829-2	$ 0	ARS
7	LEDESMA S.A.A.I.	Argentina	30-50125030-5	$ 0	ARS
8	PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.	Argentina	30-54037289-2	$ 0	ARS
9	PRIMORE S.R.L.	Argentina	30-69761366-4	$ 0	ARS
10	SALTA REFRESCOS S.A.	Argentina	30-51840868-9	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	132133
Desde:	01/09/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	150929
Desde:	01/01/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	70397
Desde:	07/08/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2006 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR (TODO RIESGO)	LA SEGUNDA SEGUROS	55096558	$ 90 820 000	ARS
2	AUTOMOTOR (TODO RIESGO)	LA SEGUNDA SEGUROS	54874167	$ 36 890 000	ARS
3	AUTOMOTOR (TODO RIESGO)	LA SEGUNDA SEGUROS	55301277	$ 28 234 000	ARS
4	AUTOMOTOR (3° COMPLETO)	NACION SEGUROS	2186421	$ 14 411 300	ARS
5	AUTOMOTOR FLOTA (3° COMPLETO)	NACION SEGUROS	2179513	$ 1	ARS
6	AUTOMOTOR FLOTA(TODORIESGO)	LA SEGUNDA SEGUROS	54259260	$ 1	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 registraron cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

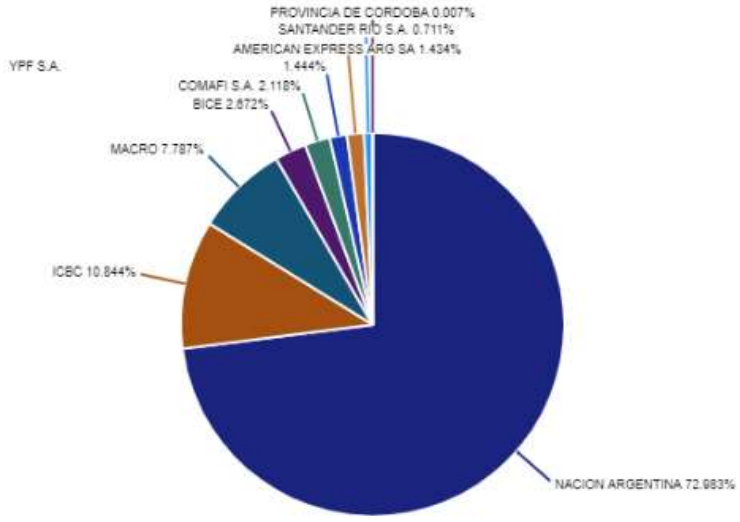
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
ICBC								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
COMAFI S.A.							324	324
CREDICOOP COOP LIMITADO					2	2		
PROVINCIA DE CORDOBA		4		3	8	5	6	219
YPF S.A.	1 407	1 506	1 715	1 387	1 689	1 373	1 406	1 915
SANTANDER RIO S.A.	474	132	216	58	427	56	213	526
ROMBO CIA FINANCIERA SA	464	440	416	424	366	341	315	289
PATAGONIA	2							2
NACION ARGENTINA	19 374	41 529	48 296	50 783	50 171	48 824	43 279	45 970
MERCEDESBENZ CIA FIN	11 318	10 746	10 390	10 044	1 928	3 916	3 902	3 593
MACRO	394	23	29	50	505	330	890	619
BICE	8 175	8 132	8 088	8 122	7 989	7 933	7 879	7 823
TOTAL PERIODO	**41 608**	**62 512**	**69 150**	**70 871**	**63 085**	**62 780**	**58 214**	**61 280**

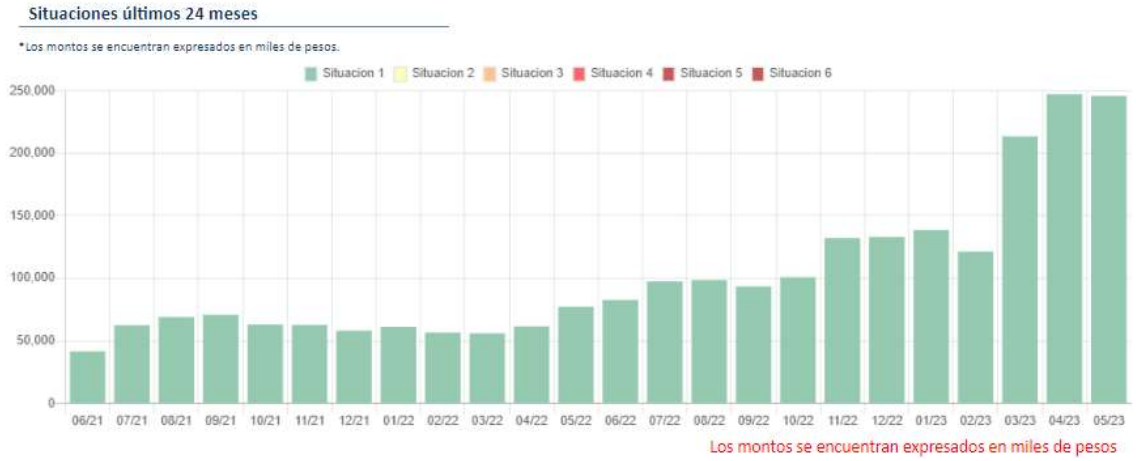
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
ICBC								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								37
COMAFI S.A.	229	229		5 735	6 031	6 050	5 928	5 851
CREDICOOP COOP LIMITADO								
PROVINCIA DE CORDOBA	514	10	14	905	1 441	47		
YPF S.A.	3 000	1 767	1 650	1 975	5 260	2 945		2 284
SANTANDER RIO S.A.	487	199	304	68	1 260	6 284	5 838	5 462
ROMBO CIA FINANCIERA SA	263	235	208	181	152	124	93	62
PATAGONIA	2	3	6	2	6		4	9
NACION ARGENTINA	40 308	42 155	48 384	58 079	56 428	72 732	77 613	70 567
MERCEDESBENZ CIA FIN	3 366	2 439	2 310	1 850	1 540	1 427	913	891
MACRO	599	1 435	1 101	1 064	3 194	635	949	1 175
BICE	7 924	7 613	7 620	7 552	7 479	7 405	7 328	7 329
TOTAL PERIODO	**56 692**	**56 085**	**61 597**	**77 411**	**82 791**	**97 649**	**98 666**	**93 667**

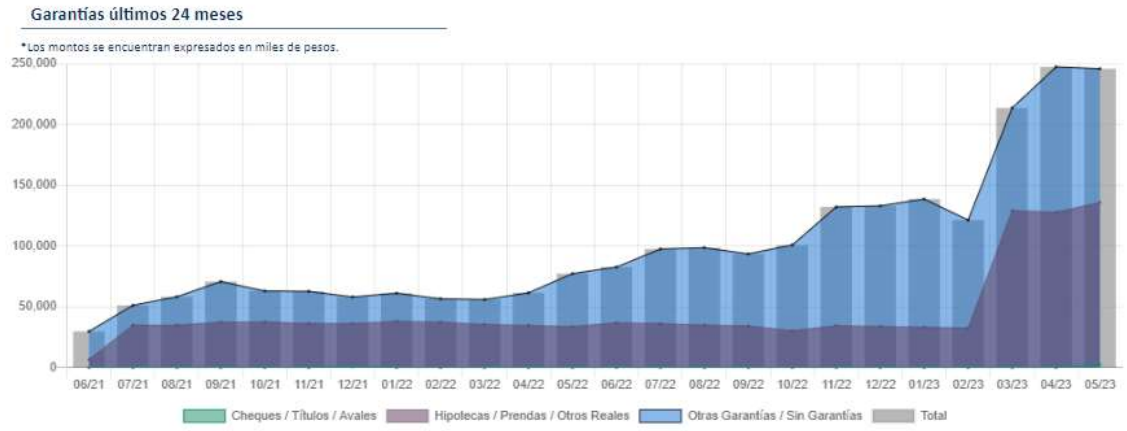
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA					117			
ICBC		6	36 734	12 033	24 129	8 337	41 225	26 271
AMERICAN EXPRESS ARG SA	145		642	2 336	2 545	3 163	5 881	3 473
COMAFI S.A.	5 771	5 698	5 617	5 532	5 433	5 341	5 251	5 131
CREDICOOP COOP LIMITADO								
PROVINCIA DE CORDOBA	3	17	11	34	1	15	8	18
YPF S.A.	2 981	1 886	2 092	2 839	2 409	2 857	2 723	3 499
SANTANDER RIO S.A.	5 244	4 836	3 997	3 539	2 952	2 425	2 145	1 723
ROMBO CIA FINANCIERA SA	31							
PATAGONIA							5	
NACION ARGENTINA	78 491	111 511	76 278	104 744	74 614	184 131	180 835	176 819
MERCEDESBENZ CIA FIN	104	81	41					
MACRO	1 023	1 088	762	884	2 527	685	2 844	18 865
BICE	7 163	7 158	6 984	6 892	6 787	6 770	6 576	6 474
TOTAL PERIODO	**100 956**	**132 281**	**133 158**	**138 833**	**121 514**	**213 724**	**247 491**	**242 273**

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 DE LA NACION ARGENTINA	$ 0	ARS/USD
2	SANTANDER RIO	$ 0	ARS/USD
3	BANCO MACRO	$ 0	ARS/USD

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	2001-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2003-01
30	IVA	ACTIVO	2001-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-03
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2001-03

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 con deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **10/08/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
T RANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L	30707517782	9040046247	10/08/2023	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30707517782
Razón Social:	TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	NO

Referencia de categorías

Categoría	Descripción
0	Sin Deuda
1	**Hasta 5.000 pesos**
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **31/07/2023** en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L., CUIT 30707517782, no presenta sanciones laborales publicadas en el Listado REPSAL vigente al 10/08/2023.

REPSAL
Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTADORA DEL NORTE S.R.L. CUIT 30707517782 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

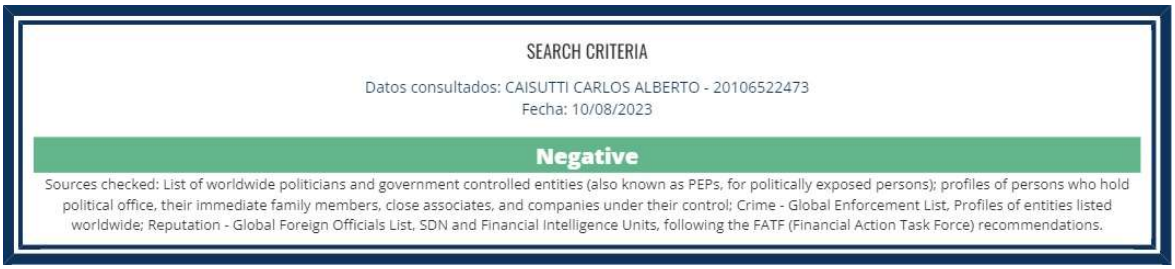
Fecha de emisión: 10/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

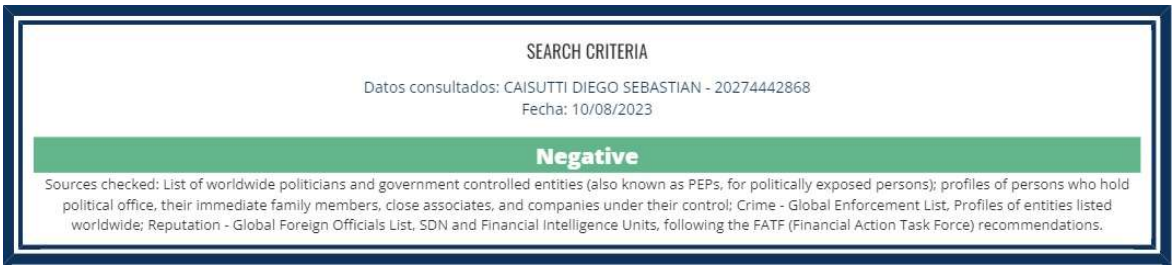
Sello Electrónico: 9f0f9fc3-058d-416c-b62b-6e920246fa1e

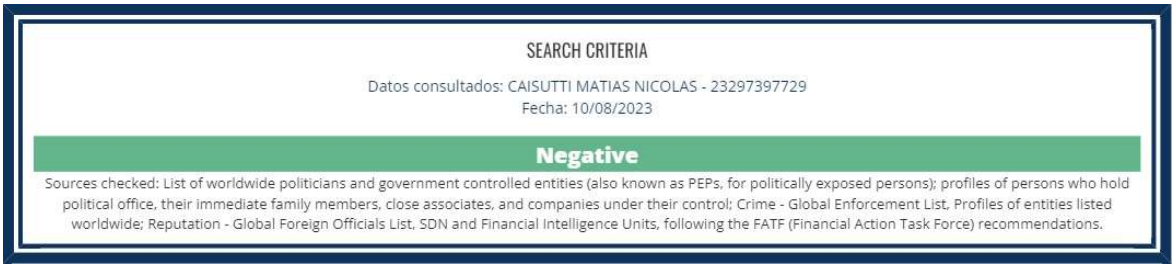
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

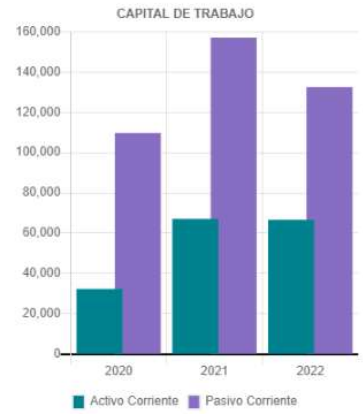
8- Estados Contables

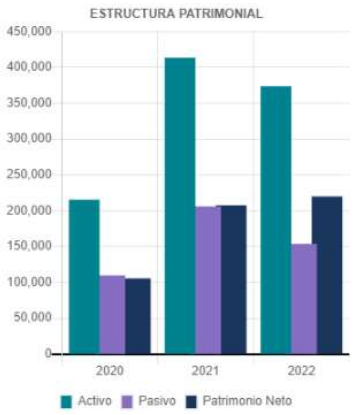
8.1 DATOS CONTABLES

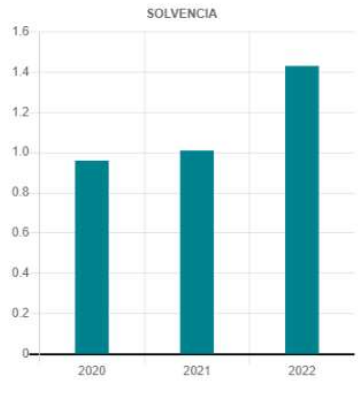
Activo

Fecha Balance	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Caja y Bancos	42	1 749	253
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	28 332	61 696	65 323
Otros Créditos	3 919	3 631	1 023
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	32 294	67 075	66 599
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	266 013	381 337	562 356
Depreciación Acumulada	82 928	34 667	255 175
Bienes De Uso	183 085	346 670	307 182
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	183 085	346 670	307 182
Total Activo	215 378	413 745	373 781

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



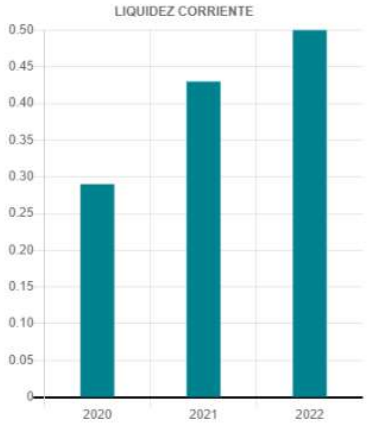


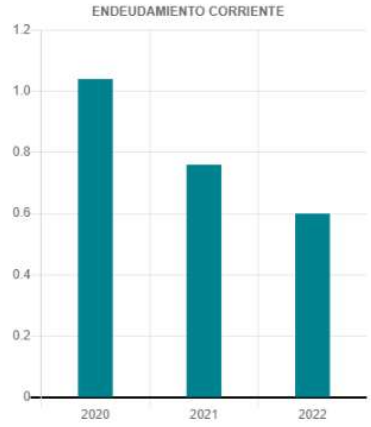


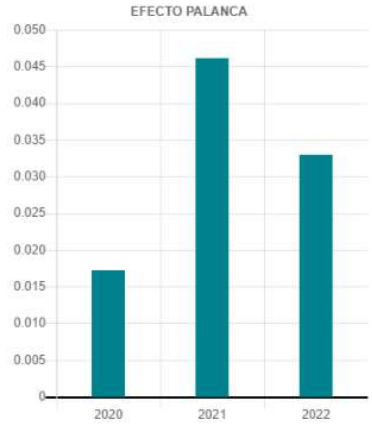
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	22 317	71 525	46 481
Préstamos (Deudas Bancarias)	72 409	39 264	75 709
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 655	2 556	1 550
Cargas Fiscales	9 007	15 637	8 275
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	2 362	28 103	500
Total Pasivo Corriente	109 751	157 086	132 514
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	48 993	21 259
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	48 993	21 259
Total Pasivo	109 751	206 079	153 774
Capital Social	7 759	13 851	13 851
Resultados No Asignados	97 868	193 815	206 157
Patrimonio Neto	105 627	207 666	220 008

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



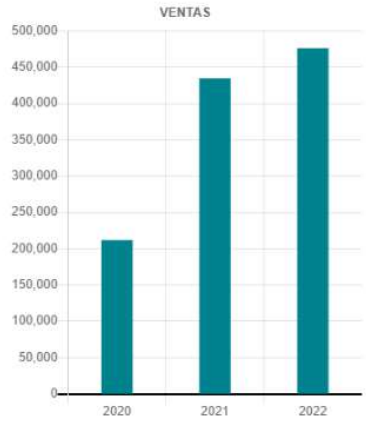


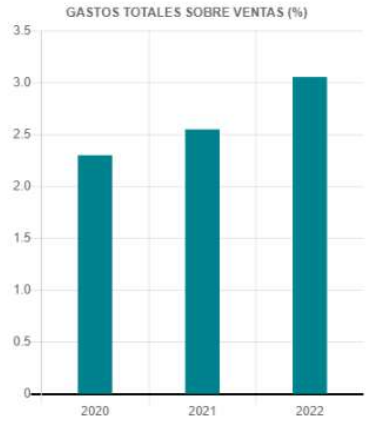


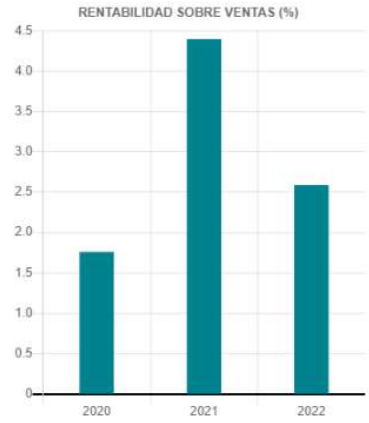
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Ventas	211 907	434 626	476 268
Compras Del Ejercicio	138 449	304 004	372 412
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	223 844	459 485	465 480
Resultado Bruto	-11 937	-24 859	10 789
Amortizaciones	57 090	88 925	40 369
Gastos de Comercialización	3 664	7 665	7 260
Gastos de Administración	1 213	3 417	7 292
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	22 923	58 404	17 125
Otros Egresos	10 215	33 731	27 375
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	13 109	39 085	37 513
Impuesto a las Ganancias	5 281	8 711	11 159
Resultado	3 723	19 106	12 341

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,96	1,01	1,43
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,04	0,99	0,70
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,04	0,76	0,60
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-77 457,45	-90 010,86	-65 915,04

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,29	0,43	0,50
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,29	0,43	0,50
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,48	7,04	7,29
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	230,99	150,39	103,30
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,98	1,05	1,27
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,16	1,25	1,55
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,69	0,42	0,44
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	4,10	2,44	2,44
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	124,72	74,12	74,31

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-5,63	-5,72	2,27
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,76	4,40	2,59
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-4,24	-1,28	4,74
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-73 904 881	-124 865 640	-44 131 849
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-34,88	-28,73	-9,27
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,04	0,09	0,06
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,73	4,62	3,30
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	66 093 763	116 741 408	63 868 858
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,60	0,57	0,42
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,31	0,27	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,01	0,01	0,02
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,02	0,03	0,03
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,58	0,60	0,72
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,21	3,90	7,61

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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/08) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado a 08/2022 alcanzaron un total de $476.2 Millones vs $434.6 Millones del ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 9.58%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 105.72% a 97.73.%, los Gastos de Estructura sufrieron un leve aumento pasando de 2.55% a 3.06% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos por $54.6 Millones (11.47% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM), así como Egresos por $27.4 Millones (5.75% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos sin especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una exigua Ganancia Final de $12.3 Millones (2.59% s/ventas) vs la ganancia de $19.1 Millones (4.39% s/ventas) del ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 08/2022 leve aumento de Ventas, Caída de Costos Directos y leve aumento de Gastos de Estructura, presentando una exigua Ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó, pasando de 0.43 a 0.50 manteniéndose en valores inadecuados.
- El Capital de Trabajo fue Negativo.

En resumen, la situación financiera resultó insatisfactoria con valores bajos de liquidez y Capital de Trabajo negativo por 3° periodo consecutivo.

Patrimoniales:

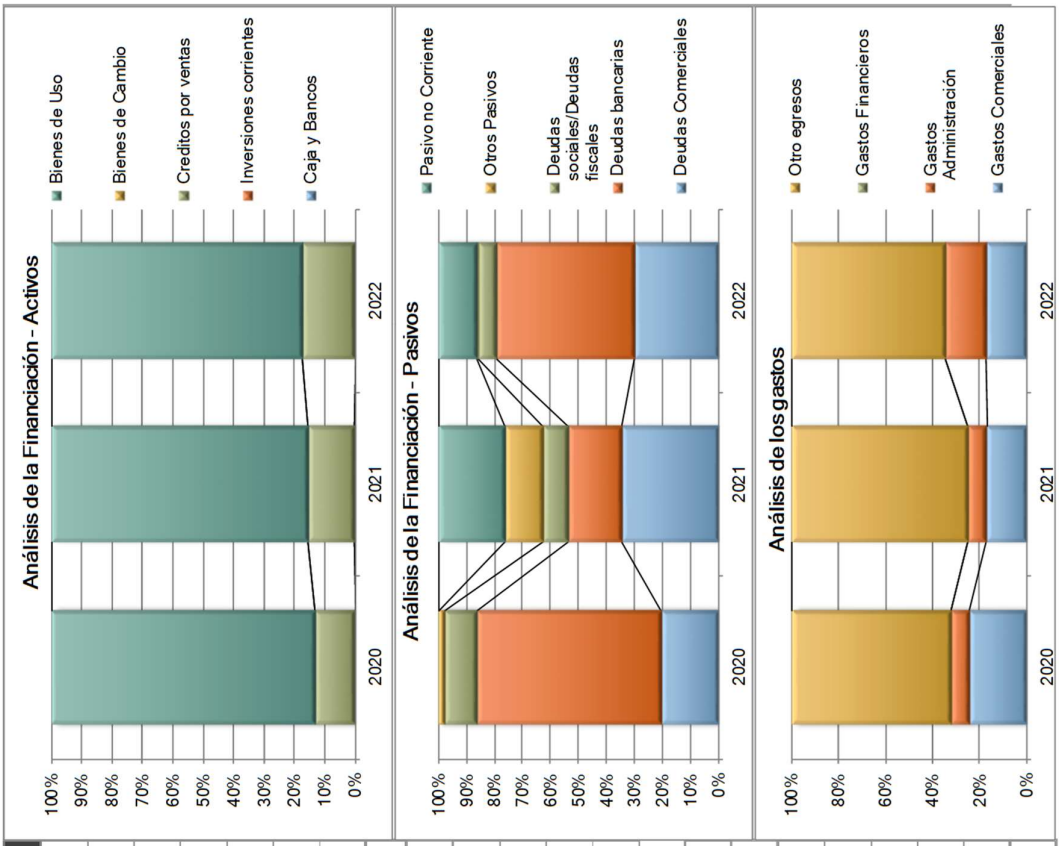
- El Patrimonio Neto a 08/2022 fue de $220.0 Millones vs $207.6 Millones del ejercicio anterior. Del total del PN $13.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 41.14% del Activo siendo las Deudas Bancarias a corto plazo (49.23 % del Pasivo Total) y las Deudas Comerciales a corto plazo (30.23% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 1.01 a 1.43, manteniéndose en parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.76 a 0.60, manteniéndose en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con valores adecuados de Solvencia y Endeudamiento Corriente, pero con exigua capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

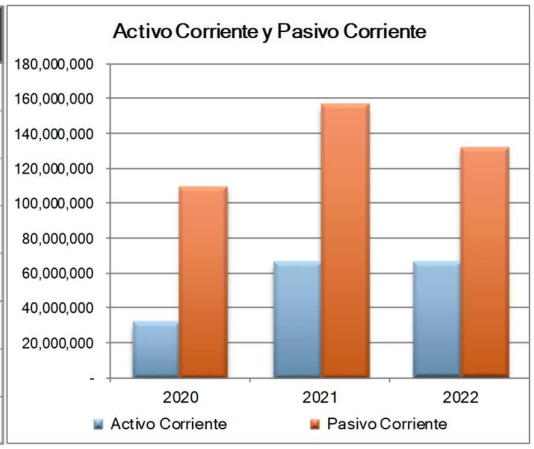
Períodos Analizados 2020/2021/2022

Concept	ago-20	ago-21	ago-22
Caja y Bancos	42,204	1,748,747	252,617
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	28,332,423	61,695,640	65,323,417
Otros Créditos	3,919,253	3,630,750	1,023,316
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	183,084,553	346,669,777	307,181,794
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**215,378,433**	**413,744,914**	**373,781,144**
Deudas Comerciales	22,317,279	71,525,421	46,480,569
Deudas bancarias	72,409,440	39,264,218	75,708,786
Deudas sociales/Deudas fiscales	12,662,459	18,193,205	9,825,034
Otros Pasivos	2,362,149	28,103,155	500,000
Pasivo no Corriente	0	48,992,535	21,259,253
Pasivo	**109,751,327**	**206,078,533**	**153,773,643**
Gastos Comerciales	3,663,810	7,665,063	7,259,726
Gastos Administración	1,213,461	3,416,780	7,292,063
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	10,214,543	33,731,231	27,374,745
Impuesto a las ganancias	5,280,631	8,710,875	11,159,112
Total	**20,372,445**	**53,523,949**	**53,085,646**

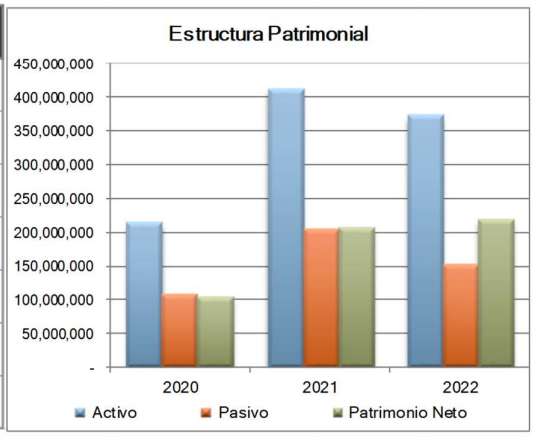


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

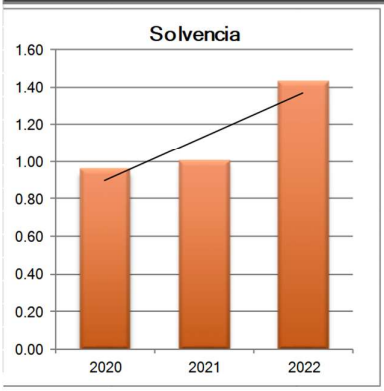
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	ago-20	ago-21	ago-22
Solvencia	0.96	1.01	1.43
Patrimonio Neto sobre Activo	49%	50%	59%
Endeudamiento corriente	1.04	0.76	0.60
Capital corriente	-0.36	-0.22	-0.18
Activo no Cte sobre Activo	85%	84%	82%
Financiación del activo no cte.	0.58	0.74	0.79
Deuda bancaria sobre Pasivo	66%	43%	63%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	20%	35%	30%

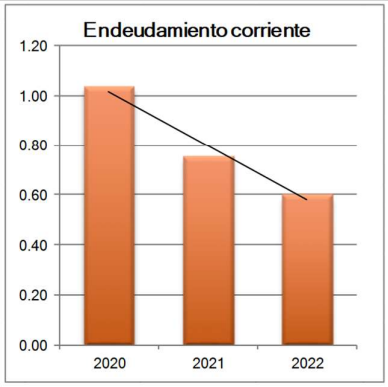


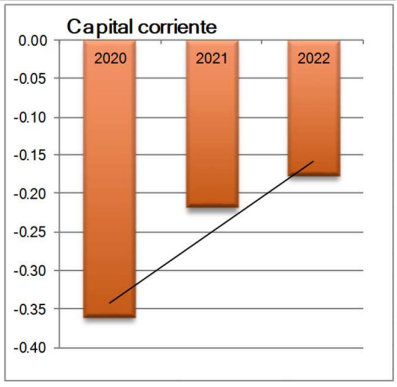
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Activo Corriente	$ 32,293,879	$ 67,075,137	$ 66,599,350
Activo no Corriente	$ 183,084,553	$ 346,669,777	$ 307,181,794
Activo	$ 215,378,432	$ 413,744,913	$ 373,781,144
Pasivo Corriente	$ 109,751,327	$ 157,085,998	$ 132,514,389
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 48,992,535	$ 21,259,253
Pasivo	$ 109,751,327	$ 206,078,533	$ 153,773,643
Patrimonio Neto	$ 105,627,105	$ 207,666,380	$ 220,007,501



Trends



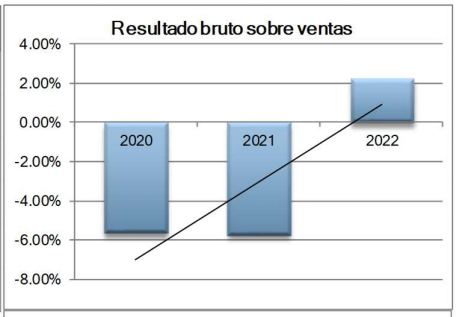




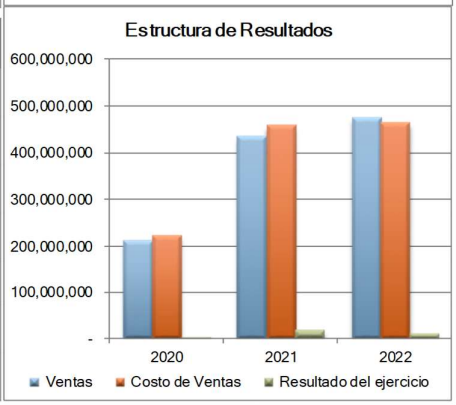
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

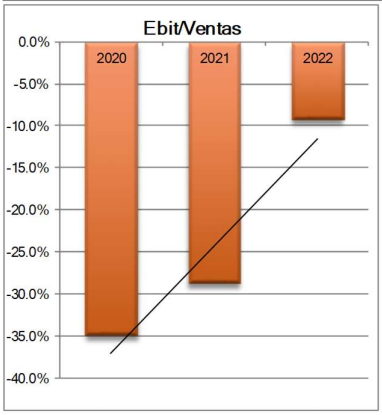
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	ago-20	ago-21	ago-22
Rentabilidad de la inversión total	3.5%	9.2%	5.6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	8.5%	13.4%	10.7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	4.2%	6.7%	6.3%
Resultado bruto sobre ventas	-5.6%	-5.7%	2.3%
Rentabilidad sobre Ventas	1.8%	4.4%	2.6%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.0%

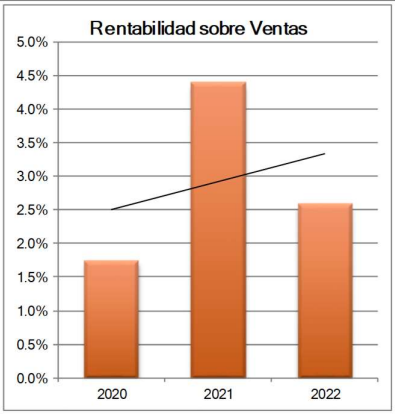


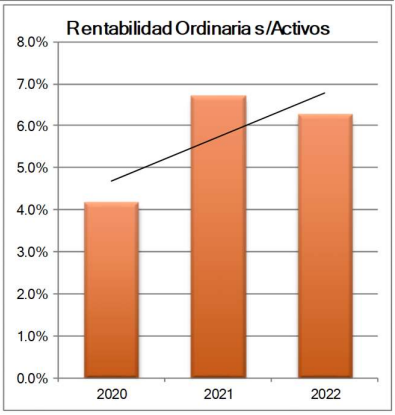
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Ventas	$ 211,907,053	$ 434,625,969	$ 476,268,128
Costo de Ventas	$ 223,844,493	$ 459,485,098	$ 465,479,563
Resultado del ejercicio	$ 3,722,961	$ 19,105,865	$ 12,341,121
Ebit	$ -73,904,882	$ -124,865,640	$ -44,131,848
Ebit/Ventas	-34.9%	-28.7%	-9.3%
EBITDA/Ventas	0.31	0.27	0.13
EBITDA/Intereses	-	-	-



Trends

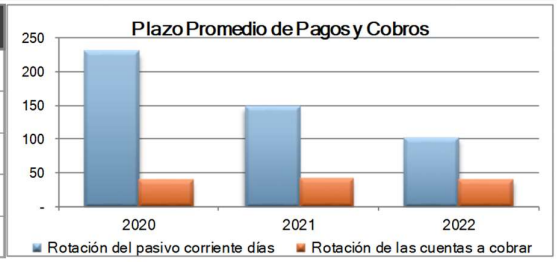




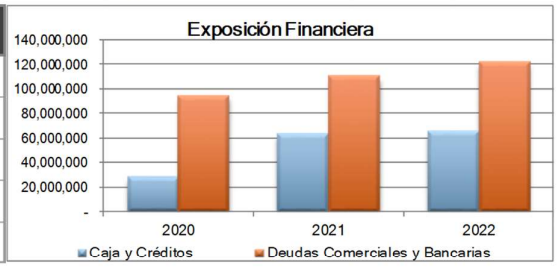


8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

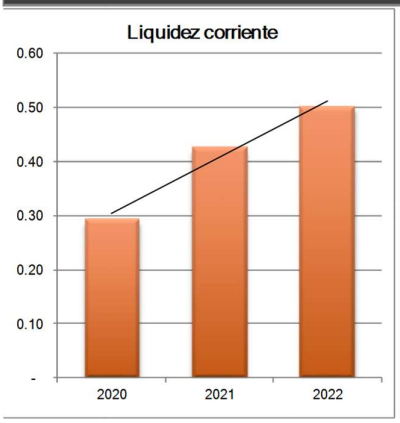
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	ago-20	ago-21	ago-22
Liquidez corriente	0.29	0.43	0.50
Liquidez acida	0.29	0.43	0.50
Rotación del pasivo corriente días	231	150	103
Rotación de las cuentas a cobrar	40	43	41
Efecto Palanca	0.02	0.05	0.03

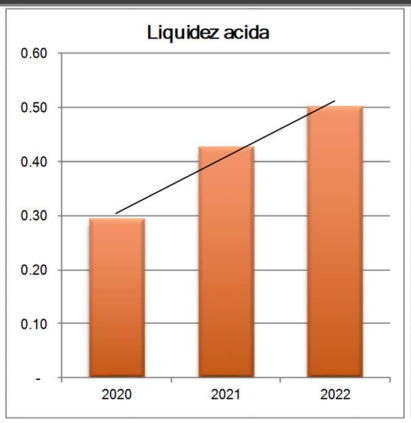


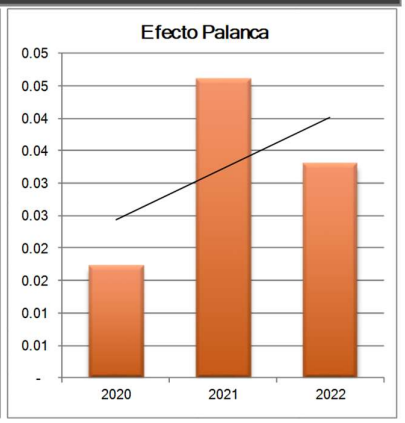
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Caja y Bancos	42,204	1,748,747	252,617
Creditos por ventas	28,332,423	61,695,640	65,323,417
Deudas Comerciales	22,317,279	71,525,421	46,480,569
Deudas bancarias	72,409,440	39,264,218	75,708,786
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	0	0

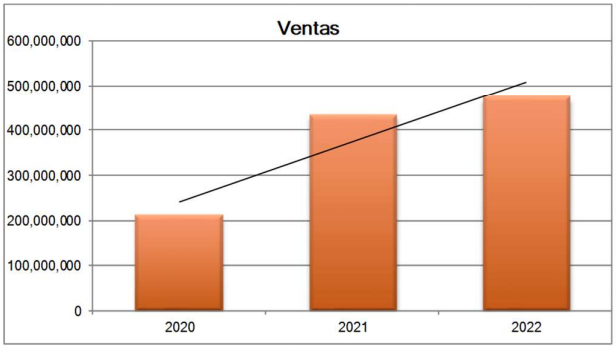


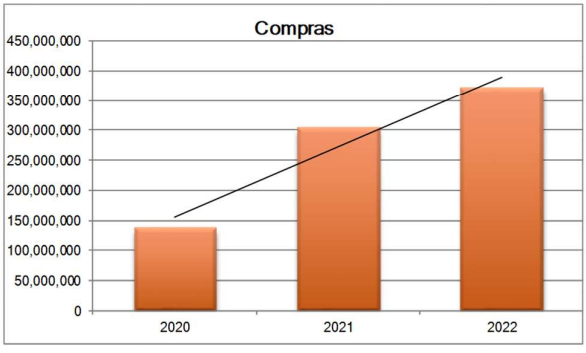
Trends







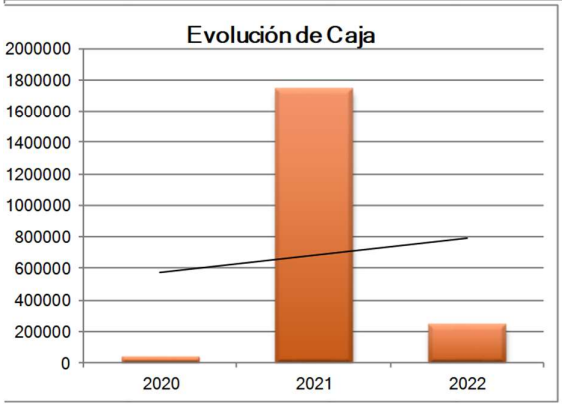


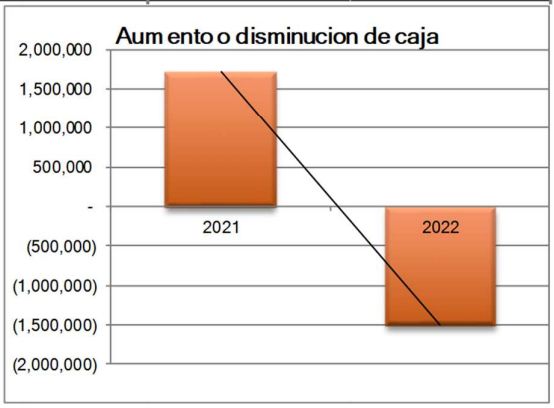


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	ago-21	ago-22
Resultado del ejercicio	$ 19,105,865.00	$ 12,341,121.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 88,924,668.00	$ 40,368,625.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 108,030,533.00	$ 52,709,746.00
Variación de créditos por ventas	$ -33,363,217.00	$ -3,627,777.00
Variación de otros créditos	$ 288,503.00	$ 2,607,434.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 49,208,142.00	$ -25,044,852.00
Variación de deudas sociales	$ -1,099,224.00	$ -1,006,468.00
Variación de deudas fiscales	$ 6,629,970.00	$ -7,361,703.00
Variación de otras deudas	$ 25,741,006.00	$ -27,603,155.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 155,435,713.00	$ -9,326,775.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 76,841,417.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 6,091,992.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -252,509,892.00	$ -880,642.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -14,140,770.00	$ -10,207,417.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -33,145,222.00	$ 36,444,568.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 48,992,534.99	$ -27,733,282.00
Aumento o disminucion de caja	$ 1,706,542.99	$ -1,496,131.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	39,689,011	$	S/Patrimonio Neto	6,442,260	$
Compras Mensuales	31,034,358	$	S/Capital de Trabajo	-1,563,401	$
Modo de Cobro s/Balance	42	días	S/Activos Líquidos	1,363,340	$
Modo de Pago s/Balance	125	días	S/Variables Combinadas	1,610,426	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1.30	10	Liquidez corriente	ratio	0.47	1
Endeudamiento corriente	ratio	0.68	10	Liquidez acida	ratio	0.47	4
Capital corriente	%	-20.3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	125	6
Activo no Cte sobre Activo	%	82.8%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	42	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0.76	7	Efecto Palanca	ratio	0.03	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	59.3%	4	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	30.1%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1.6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	6.1%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	1.3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	11.0%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	2.9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6.2%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	6
Resultado bruto sobre ventas	%	-0.1%	1	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2.9%	4	Rotación del activo	veces	1.17	1
Costo del financiamiento	%	0.0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-15.7%	1	59.65			
EBITDA/Ventas	%	17.9%	7				
EBITDA/Intereses	%		10				

