DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NCL S.A

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Noviembre 2019

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								
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		**80%**	**32**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**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**				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		**20%**	**6**									

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**	32	**40**	**80%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	6	**30**	**20%**	**90,0%**	**1,8**
Resultado Final		**2,6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

NCL S.A. comienza en el 2008, a brindar servicios de transporte en el área metropolitana de productos secos y congelados a Molinos Rio de la Plata S.A. Actualmente mantiene la línea de trabajo, brindando soluciones de distribución de productos y mercadería.

Sus accionistas son: Debora Cavagliatto (15%), Guillermo Cavagliatto (15%), Juan Manuel Cavagliatto (15%), Zulema Rosa Slotogura (6%) y Martin Luis Gilligan (49%).

Opera con los bancos con normalidad, registró un cheque rechazado por falta de fondos ya abonado a la fecha del presente informe.

Según lo informado por la Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. la analizada mantiene un incumplimiento en instancia judicial.

Declara 9 empleados sin observaciones a realizar relacionadas con aspectos laborales y previsionales.

La empresa no aportó balance 2018.

Según la información contable con la que se cuenta, al 31/12/2017, la compañía mostró un deficiente desempeño económico con merma del nivel de actividad deterioro de márgenes y pérdidas a nivel operativo y final. Esta última de significación en relación a su PN.

La liquidez (0.61) y el capital de trabajo ($7.804M negativos) presentaron niveles marcadamente subestándares. Estos indicadores mostraron una tendencia negativa ya que la empresa financió la adquisición de bienes de uso con deudas comerciales de corto plazo.

Debido al exiguo nivel de solvencia (0.02) la estructura patrimonial de la empresa resultaba muy débil.

En línea de lo expuesto consideramos muy riesgoso operar sin garantías adecuadas. Requerir a la brevedad balance 2018 y 2019 (próximo a cerrar).

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**Sin Información**	**Sin Información**
Límite de compra	.....	.....

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: QUE CONTENGA FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
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 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
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 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- COMPLIANCE 27

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

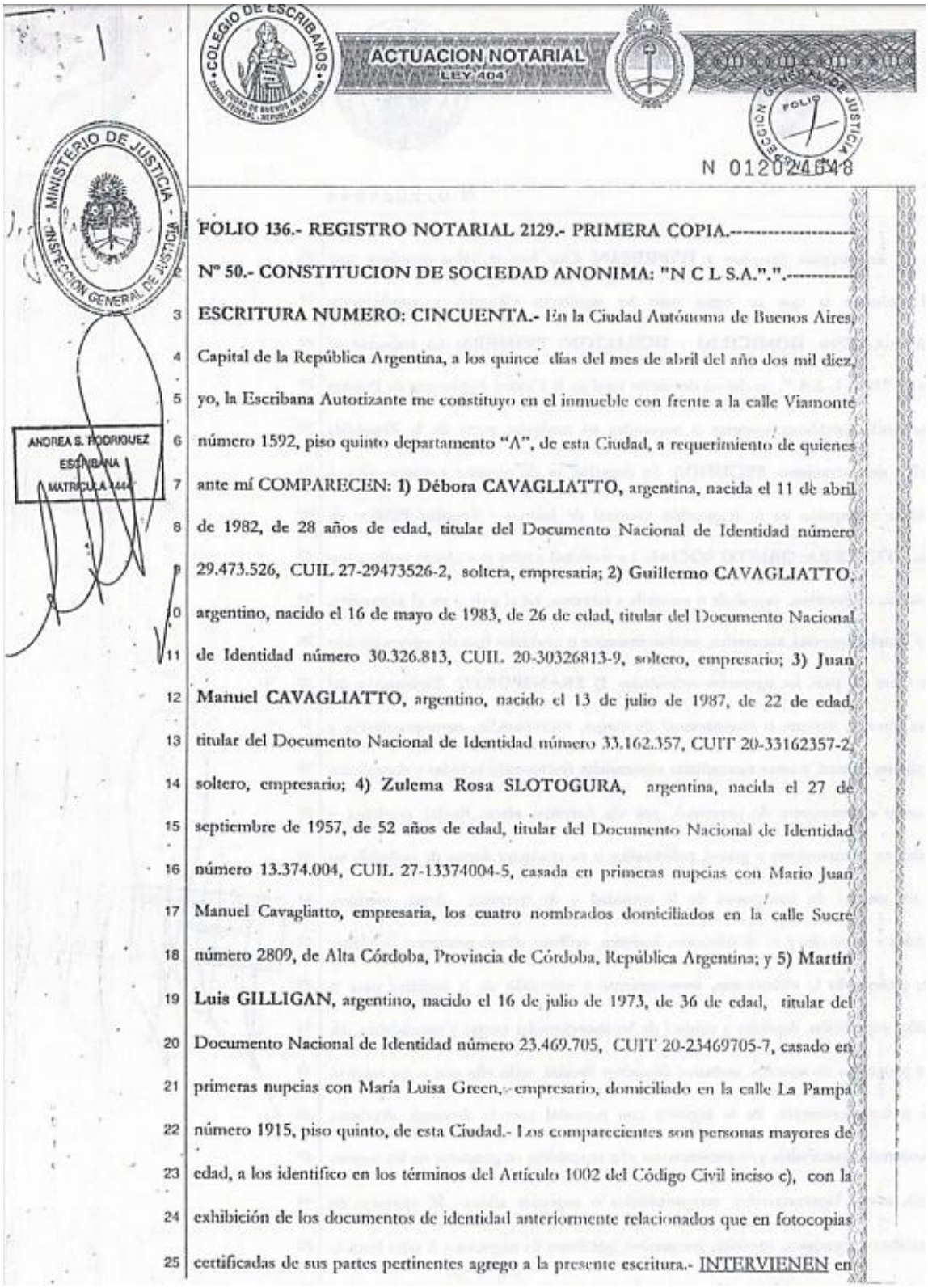
8- ESTADOS CONTABLES 29

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	NCL S.A.
CUIT	30-71137194-6
Domicilio	ESMERALDA 561 Piso:5 Dpto:123, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	+54 11 4815 4320
CODIGO C.L.A.E.	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Fecha de inicio de actividad	01/05/2010
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripcion	11/05/2010
Fecha de Contrato Social	15/04/2010
Cantidad Empleados	9 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	ESMERALDA 561 Piso:5 Dpto:123, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	CUBA 2538 4, (1428), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

N 012024648

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

ANDREA S. RODRIGUEZ
ESCRIBANA
MATRICULA 4444

FOLIO 136.- REGISTRO NOTARIAL 2129.- PRIMERA COPIA.----------

Nº 50.- CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA: "N C L S.A.".".----------

ESCRITURA NUMERO: CINCUENTA.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los quince días del mes de abril del año dos mil diez, yo, la Escribana Autorizante me constituyo en el inmueble con frente a la calle Viamonte número 1592, piso quinto departamento "A", de esta Ciudad, a requerimiento de quienes ante mí COMPARECEN: **1) Débora CAVAGLIATTO,** argentina, nacida el 11 de abril de 1982, de 28 años de edad, titular del Documento Nacional de Identidad número 29.473.526, CUIL 27-29473526-2, soltera, empresaria; **2) Guillermo CAVAGLIATTO,** argentino, nacido el 16 de mayo de 1983, de 26 de edad, titular del Documento Nacional de Identidad número 30.326.813, CUIL. 20-30326813-9, soltero, empresario; **3) Juan Manuel CAVAGLIATTO,** argentino, nacido el 13 de julio de 1987, de 22 de edad, titular del Documento Nacional de Identidad número 33.162.357, CUIT 20-33162357-2, soltero, empresario; **4) Zulema Rosa SLOTOGURA,** argentina, nacida el 27 de septiembre de 1957, de 52 años de edad, titular del Documento Nacional de Identidad número 13.374.004, CUIL 27-13374004-5, casada en primeras nupcias con Mario Juan Manuel Cavagliatto, empresaria, los cuatro nombrados domiciliados en la calle Sucre número 2809, de Alta Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y **5) Martín Luis GILLIGAN,** argentino, nacido el 16 de julio de 1973, de 36 de edad, titular del Documento Nacional de Identidad número 23.469.705, CUIT 20-23469705-7, casado en primeras nupcias con María Luisa Green, empresario, domiciliado en la calle La Pampa número 1915, piso quinto, de esta Ciudad.- Los comparecientes son personas mayores de edad, a los identifico en los términos del Artículo 1002 del Código Civil inciso c), con la exhibición de los documentos de identidad anteriormente relacionados que en fotocopias certificadas de sus partes pertinentes agrego a la presente escritura.- INTERVIENEN en

Se adjunta documentación

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

NCL S.A comienza en el 2008, por iniciativa de Martin Gilligan, brindando servicio de transporte en el área metropolitana de productos secos y congelados a Molinos Rio de la Plata S.A. Por los buenos indicadores y con el transcurrir del tiempo, logro un buen posicionamiento que le permitió abarcar más áreas. Comenzaron a ser proveedores de Unilever, Procter & Gamble, Nestle Argentina S.A, Arcor S.A, Wal-Mart S.A; Compañía Cervecera CICSA; Ancor S.A.

Actualmente mantiene la línea de trabajo, brindando soluciones de distribución de productos y mercadería.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

CUIT: *30-71137194-6*
NCL S.A.
Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*
Fecha Contrato Social: *15-04-2010*

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2010
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	05-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	07-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2010
IVA	05-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2010

****

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.

Actividad principal: *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

Domicilio Fiscal

CORDOBA AV. 1215 Piso:3 Dpto:5 - ENTRE LAS CALLES : Libertad, Talcahuano
1055-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *24-10-2019* a *23-11-2019* Hora 16:02:07 Verificador 102735595211

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 476348

CUIT 30-71137194-6	Contribuyente: N C L S.A.	Sede: 901
Anticipo: 201905	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$16.379,09	$804.381,92	$0,00	$788.002,83	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$23.322,39	$1.005,08	$0,00	$0,00	$22.317,31	$22.317,31
904 CORDOBA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales	$39.701,48	$805.387,00	$0,00	$788.002,83	$22.317,31	$22.317,31

VEP

Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 573684838
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP05/19
CUIT: 30-71137194-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-05
NRO INSCRIPCION: 9013924271
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 27294735262

CM PCIA BS AS (5802) $22.317,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 124000823207
Código de Control: null
Fecha de Pago: 2019-06-25 Hora: 13:58:59
IMPORTE PAGADO$22.317,31

Fuente: Empresa.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713
Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2017	30- 71137194-6
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Ori gi nal	602120	504912
Ejercicio Fiscal	R egul ar	

Apellido y Nombre o Razón Social

NCL S.A.

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-22848086-0 Entidad Exenta NO

Versión 1500000

R1 - Balance Contable

a Total Activo	20.775.200,00	b Total Pasivo	20.278.029,00	c Total Patr. Neto	497.171,00

R2 - Quebrantos Trasladables

a Por venta de acciones (F.A.)	0,00	b Por derivados (F.A.)	0,00	c Resto (F.A.)	165.976,00
d Por venta de acciones (F.E.)	0,00	e Resto (F.E.)	0,00		

R3 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	-325.491,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-100.929,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	-426.420,00	0,00
dResultado impositivo	-426.420,00	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	-426.420,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	0,00	c Imp.Liberado (F.A.)	0,00
dImp.no Liberado (F.A.)	0,00	e Total imp. liberado (F.E.)	0,00	f Imp determ. no liber. (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	s Pago a cta. Imp.Comb.Liq.Dec.802	0,00	
bImp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		anPago a cuenta Art. 23 Ley N° 27264	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
dImp. determinado F. Argentina		0,00	u Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		x Saldo a Cancelar		0,00
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		aa Saldo a Ingresar		0,00
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
kAnticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
mSdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
nSubtotal Fuente Argentina		0,00	acRetenciones y/o Percepciones	230.556,83	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
o Subtotal General		0,00	o mediante débitos bancarios -excepto		
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		agPercepciones aduaneras RG 3577	0,00	
r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	194.440,88	
de Moneda Extranjera	0,00		ahSaldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			afSaldo a favor	424.997,71	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rect.	0,00	c Suma ing. en forma no bancaria	0,00
d Total a pagar	0,00				

ADMINISTRACION FEDERAL

Presentaciónde DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1500 GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30711371946**
Impuesto: **10GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2017**
Nro. verificador: 504912
Cantidad de registros: 298

LEYENDA PFP: DJ SINPLAN

Fecha de Presentación: 20180907 Hora:12:33:10
Nro. de Transacción: 623943057
Código de Control: 8HNmQP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27294735262

[504912F0713.5da4362f0271acdd8fd37ab82927d6f8.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5da4362f0271acdd8fd37ab82927d6f8]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos averificación

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 30711371946	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: NCL S.A.	
		Fecha de Presentación: 24/06/2019	Hora: 10:31
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 670687463	MD5: 8fda292345272d5d3b2f5a258c61fedf
		Período: 201905	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 2334804.20
Total del Crédito Fiscal		$ 2158283.50
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 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		$ 176520.70
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		$ 176520.70
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 3210.43
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 173310.27

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 VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

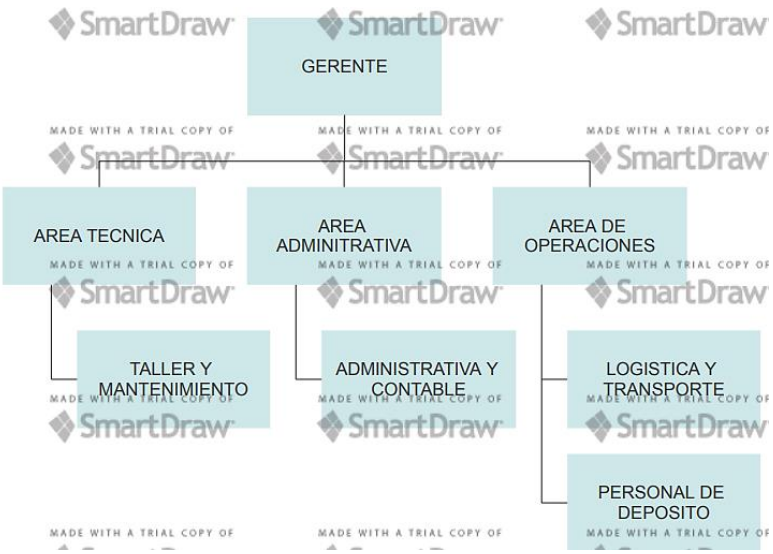
Datos del VEP:	
Nro. VEP:	572849438
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida:	IVA DJ05/19
CUIT:	**30-71137194-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2019-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	670687463
Generado por el Usuario:	27294735262
IVA (30)	$173.310,27
Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	94000201754
Código de Control:	null
Fecha de Pago:	2019-06-24 Hora: 12:34:49
IMPORTE PAGADO	**$173.310,27**

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
DEBORA CAVAGLIATTO	Argentina	27-29473526-2	15
GUILLERMO CAVAGLIATTO	Argentino	20-30326813-9	15
JUAN MANUEL CAVAGLIATTO	Argentino	20-33162357-2	15
ZULEMA ROSA SLOTOGURA	Argentina	27-13374004-5	6
MARTIN LUIS GILLIGAN	Argentino	20-23469705-7	49

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

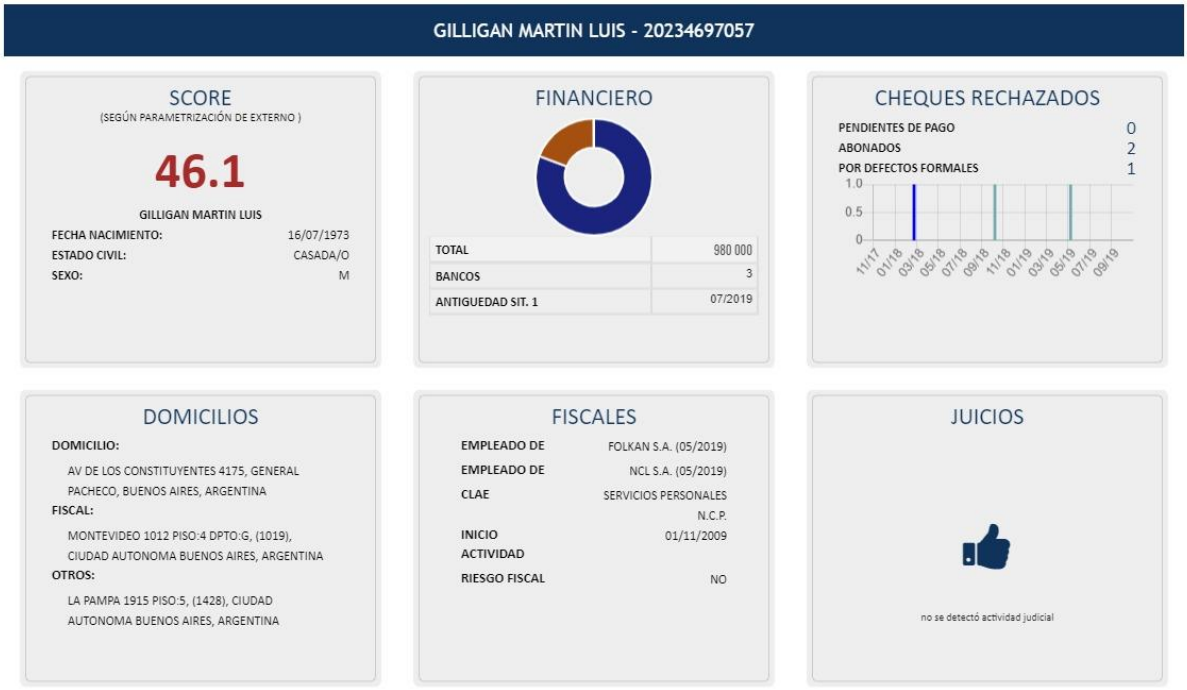
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DEBORA CAVAGLIATTO	Argentina	27-29473526-2	Presidente
MARTIN GILLIGAN	Argentino	20-23469705-7	Vicepresidente
GUILLERMO CAVAGLIATTO	Argentino	20-30326813-9	Director Titular
JUAN MANUEL CAVAGLIATTO	Argentino	20-33162357-2	Director Titular
ZULEMA ROSA SLOTOGURA	Argentina	27-13374004-5	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





Si bien en la última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha, registra una situación normal (Situación 1) posee la devolución de 3 cheques (dos de ellos por “Sin Fondos”), todo lo expuesto determina el score asignado.



CAVAGLIATTO JUAN MANUEL - 20331623572

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

81

CAVAGLIATTO JUAN MANUEL

FECHA NACIMIENTO: 13/07/1987
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	131 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SUCRE 2809, (5001), BARRIO ALTA CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
FISCAL:
SUCRE 2809, (5001), BARRIO ALTA CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
OTROS:
IBARBALZ 1331 /TO/ 1, (5000), CORDOBA, CENTRO

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD 01/04/2006
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SLOTOGURA ZULEMA ROSA - 27133740045

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

64

SLOTOGURA ZULEMA ROSA

FECHA NACIMIENTO: 27/09/1957
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SUCRE 2809, (5001), BARRIO ALTA CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
FISCAL:
SUCRE 2809, (5001), BARRIO ALTA CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
OTROS:
CALLE PUBLICA S-N, GUIÑAZU

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD 01/04/2011
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES **Fecha: 04/03/2015**
NCL S.A. Por asamblea del 6/5/2014 se designa el siguiente directorio: Presidente: Debora Cavagliatto; Vicepresidente: Martin Luis Gilligan; Directores titulares: Guillermo Cavagliatto y Juan Manuel Cavagliatto; Directora suplente: Zulema Rosa Slotogura, todos con domicilio especial en Avenida Córdoba 1215, Piso 3, oficina 5, CABA Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 06/05/2014. LUIS MIHURA Tº: 99 Fº: 335 C.P.A.C.F. e. 04/03/2015 Nº 14209/15 v. 04/03/2015

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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
2017	0	0	13	13
2018	0	0	9	9
2019	0	0	9	**9**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

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.	30-71137194-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	575.294,31
Suma de Rem. 2:	575.294,31
Suma de Rem. 3:	575.294,31
Suma de Rem. 4:	575.294,31
Suma de Rem. 5:	575.294,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	575.294,31
Suma de Rem. 9:	575.294,31
Suma de Rem. 10:	336.557,68

Apellido y Nombre o Razón Social: NCL S.A.

Nro. Verificador: 787024

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1215 3 5 CAPITAL FEDERAL V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	61.455,05	a1 - Total de aportes	10.845,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**61.455,05**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**10.845,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	21.690,01
b1 - Total de contribuciones	64.407,99	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	21.690,01
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	64.407,99	**Contribuciones O.S. a pagar**	**21.690,01**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**64.407,99**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	14	8,40	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 197,26
Remun. con ART	575.294,31	28.189,42	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**28.197,82**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**197,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 88.736,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**64.407,99**	302 - Aportes de Obra Social	**10.845,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.455,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.197,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.690,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**197,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del VEP:
Nro. VEP: 565160764
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/19
CUIT: 30-71137194-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-05
Generado desde la presentación de DJ nro: 666909430

Generado por el Usuario: 27294735262

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$64.407,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.455,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.690,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.845,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.197,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$197,26

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 94000333194
Código de Control: null
Fecha de Pago: 2019-06-11 Hora: 12:21:52
IMPORTE PAGADO $186.793,13

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios de transporte en el área metropolitana de productos secos y congelados.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2018	$ 6 798 338	$ 5 632 086	Pesos ARS
02/2018	$ 6 628 253	$ 5 698 359	Pesos ARS
03/2018	$ 6 509 238	$ 7 177 371	Pesos ARS
04/2018	$ 9 210 757	$ 6 919 155	Pesos ARS
05/2018	$ 8 372 671	$ 8 052 600	Pesos ARS
06/2018	$ 8 933 664	$ 7 462 606	Pesos ARS
07/2018	$ 7 911 169	$ 9 097 002	Pesos ARS
08/2018	$ 6 796033	$ 6 485 179	Pesos ARS
09/2018	$ 8 673 015	$ 7 327 808	Pesos ARS
10/2018	$ 8 330 188	$ 7 373 444	Pesos ARS
11/2018	$ 9 881 073	$ 8 725 620	Pesos ARS
12/2018	$ 7 118 950	$ 6 213 914	Pesos ARS
Total	**$ 95 163 349**	**$ 86 165 144**	**Pesos ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PRO EXCEL SA	Argentina	30-64572293-7	$ 4 338 921	Pesos ARS
2	GENERAL TYRES GROUP SA	Argentina	30-71536206-2	$ 788 047	Pesos ARS
3	RETTA ANDRES MATIAS	Argentina	23-30047286-9	$ 3 181 350	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Transporte Sucre SA	Argentina	30-70860852-8	$ 95 163 355	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	227909
Desde:	01/12/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4836176
Desde:	01/08/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	8075258	$600 000	Pesos ARS
2	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	8075274	$750 000	Pesos ARS
3	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	7748260	$ 2 400 000	Pesos ARS
4	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	7668901	$ 2 380 000	Pesos ARS
5	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	8075268	$ 750 000	Pesos ARS
6	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	8075271	$ 750 000	Pesos ARS
7	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	8075264	$ 750 000	Pesos ARS
8	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	8075266	$ 750 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
2	**85 681.54**	**1**	**60 681.54**	**1**	**25 000.00**	**1**	**25 000.00**

Nº Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
5962099	26/10/2018	25 000.00	SIN FONDOS	23/11/2018	30/10/2018	No	No
5961905	14/02/2018	60 681.54	DEFECTOS FORMALES	No Registra Pago	21/02/2018	No	No

* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326
** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326
Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008)

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
NCL S.A.	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	09/19	1	1262	N/A	-
NCL S.A.	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	09/19	1	63	N/A	-

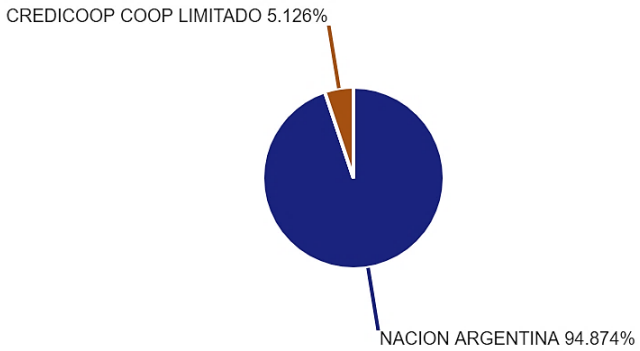
Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
SUPERVIELLE	11,00	21,00	11,00					
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	426,00	404,00	381,00	359,00	337,00	314,00	291,00	297,00
NACION ARGENTINA	886,00	842,00	796,00	756,00	709,00	664,00	3 156,00	3 041,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	67,00	3 005,00	2 989,00	1 514,00	55,00		51,00	51,00
TOTAL PERIODO	**1 390,00**	**4 272,00**	**4 177,00**	**2 629,00**	**1 101,00**	**978,00**	**3 498,00**	**3 389,00**

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
SUPERVIELLE								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	247,00	251,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00	90,00
NACION ARGENTINA	2 928,00	2 814,00	2 700,00	2 586,00	2 470,00	2 358,00	2 243,00	
CREDICOOP COOP LIMITADO	51,00	42,00	42,00		49,00	50,00	44,00	57,00
TOTAL PERIODO	**3 226,00**	**3 107,00**	**2 944,00**	**2 766,00**	**2 676,00**	**2 543,00**	**2 399,00**	**147,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SUPERVIELLE								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	67,00	45,00	22,00					
NACION ARGENTINA	1 973,00	1 978,00	1 888,00	1 799,00	1 617,00	1 620,00	1 533,00	1 351,00
CREDICOOP COOP LIMITADO		42,00	47,00	170,00	58,00	66,00	74,00	73,00
TOTAL PERIODO	**2 040,00**	**2 065,00**	**1 957,00**	**1 969,00**	**1 675,00**	**1 686,00**	**1 607,00**	**1 424,00**

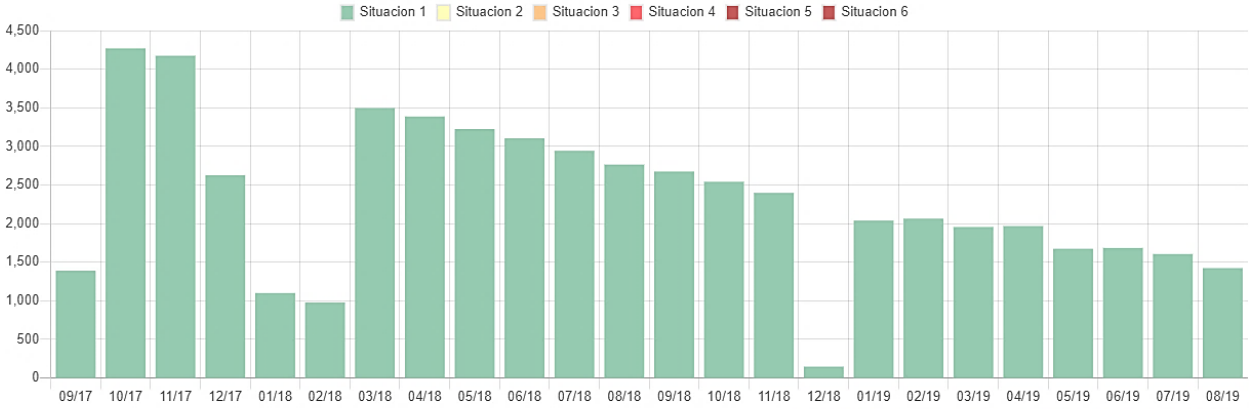
Importes expresados en Miles de Pesos

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)



Situaciones últimos 24 meses

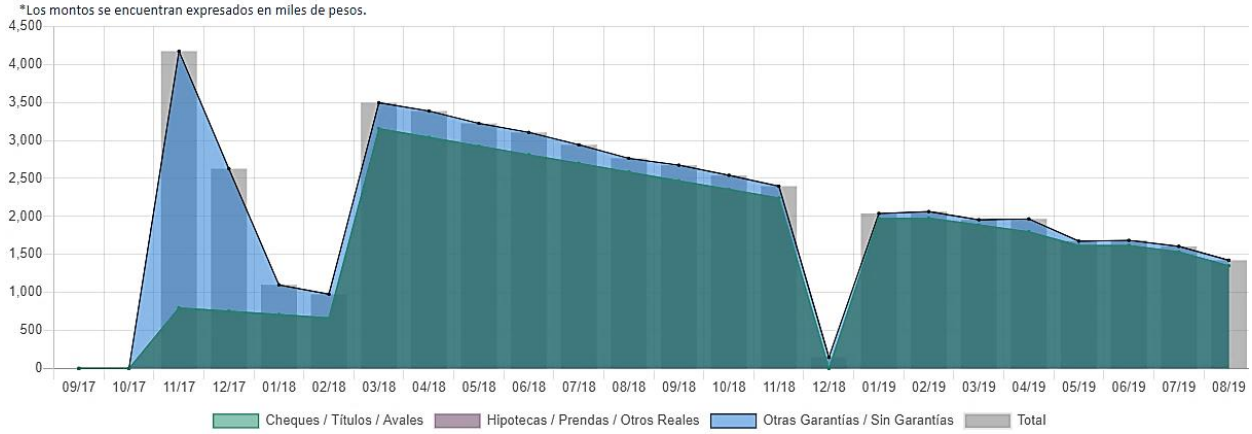
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP COOPERATIVA LTDA	0	Pesos ARS
2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 1 243 986	Pesos ARS
3	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0	Pesos ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS 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	2010-05
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2011-09
30	IVA	ACTIVO	2010-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2010-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2016-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2010-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2010-06

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

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

Impuesto	INGRESOS BRUTOS
Objeto	30711371946
Juicio	
Nro. Interno	0001308068
Fecha Inicio	24/05/2019
Importe Original	26658.50
Dpto. Judicial	05
Juzgado	02
Secretaría	00
Estado	JUICIO NO CANCELADO
Fecha Cancelacion	-
Domicilio	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRE - ESMERALDA 561
Estado Medida Cautelar	CON MEDIDA CAUTELAR VIGENTE
Estado Plan de Pagos	SIN PLAN DE PAGOS
Fecha Plan de Pagos	-

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin 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 **24/10/2019** 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

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
12-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO

NCL S.A., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/10/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, NCL S.A. CUIT 30711371946 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 24/10/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e7ec44e0-6226-4de8-ae8d-81720f15ce7f

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NCL S.A. - 30711371946

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: GILLIGAN MARTIN LUIS - 20234697057

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: CAVAGLIATTO DEBORA - 27294735262

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: CAVAGLIATTO GUILLERMO - 20303268139

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: CAVAGLIATTO JUAN MANUEL - 20331623572

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: SLOTOGURA ZULEMA ROSA - 27133740045

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.

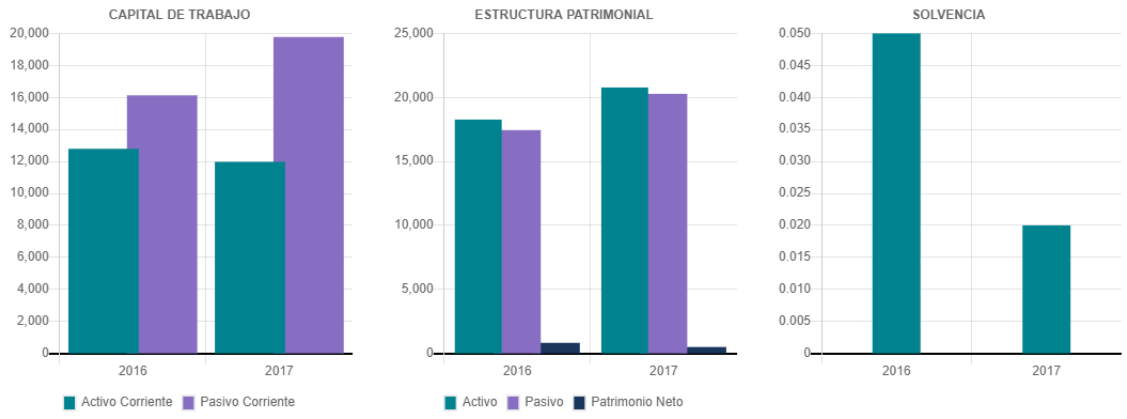
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017
Caja y Banco	437	1 748
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	10 893	7 416
Otros Créditos	1 235	2 634
Bienes Cambio	222	175
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	12 788	11 973
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	7 621	11 995
Depreciación Acumulada	2 140	3 193
Bienes De Uso	5 481	8 802
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	5 481	8 802
Total Activo	18 269	20 775

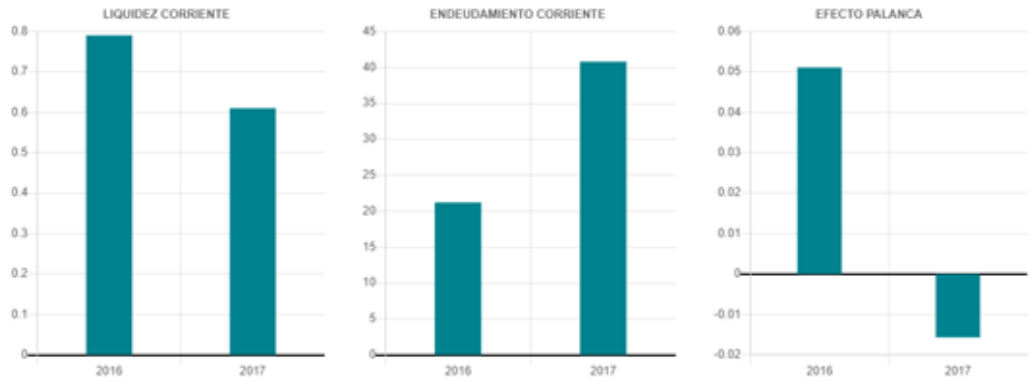
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	14 198	17 563
Prestamos (Deudas Bancarias)	797	793
Remuneraciones Y Cargas Sociales	593	765
Cargas Fiscales	542	657
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	16 129	19 778
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	1 317	334
Deudas Fiscales	0	166
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 317	500
Total Pasivo	17 446	20 278
Capital Social	30	30
Resultados No Asignados	793	467
Patrimonio Neto	823	497

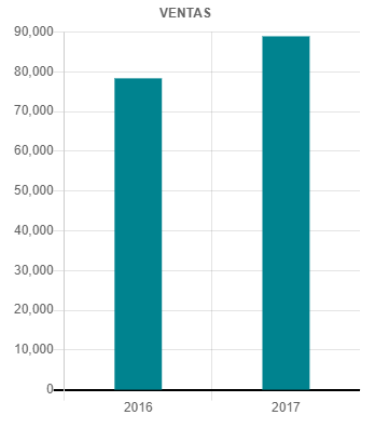
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

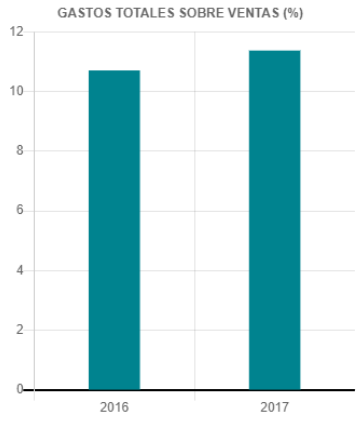


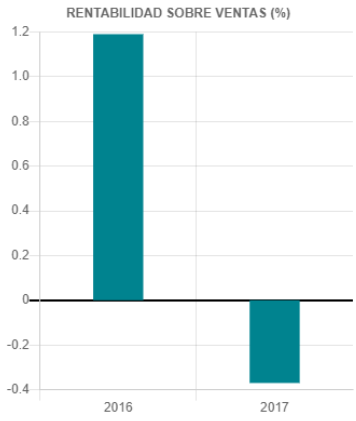
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017
Ventas	78 323	88 900
Compras Del Ejercicio	6 958	7 690
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	68 164	80 063
Resultado Bruto	10 159	8 837
Amortizaciones	687	1 225
Gastos de Comercialización	620	810
Gastos de Administración	7 341	9 006
Gastos Financieros	427	297
Otros Ingresos	0	801
Otros Egresos	201	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto A Las Ganancias	637	-149
Resultado	933	-325

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,79	0,61
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,78	0,60
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	21,21	40,79
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,24	0,06
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,05	0,02
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-3 341,62	-7 804,41
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,15	0,06
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	12,97	9,94
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	1,19	-0,37
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	1,13	-0,65
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	4,29	4,28
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	14,29	10,10
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	5,11	-1,57
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,08	0,07
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,19	11,99
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	306,47	456,39
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	2,57	2,27
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,03	0,01

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

I. SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 (fecha de cierre 31/12).

Aclaraciones previas:

Información auditada con salvedades debido a que la empresa contabilizó créditos por impuestos a las ganancias que estima compensar con utilidades impositivas de ejercicios futuros. El auditor no obtuvo elementos de juicio suficientes para validar dichas estimaciones

Los EECC han sido preparados a valores históricos.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del último ejercicio alcanzaron a $88.900M lo que representó un crecimiento del 14% en relación al ejercicio anterior ($78.323M). Este incremento fue menor a la inflación del período de lo que se infiere que registró una contracción de su nivel de actividad.
- En este escenario el aumento de sus principales rubros de gastos como los servicios de logística (76% de las ventas) y la mano de obra determinaron una contracción de sus márgenes.
- Consecuentemente la ganancia operativa del ejercicio anterior ($2.198M 2.8% s/ventas) trocó en una pérdida de $979M 1.1% de las ventas.
- A esta se agregaron gastos financieros por $297M (0.3% de las ventas).
- Estos resultados fueron parcialmente compensados con ganancias provenientes de la venta de bienes de uso ($801M 0.9% s/ventas) y el quebranto computable en el impuesto a las ganancias ($149M).
- La pérdida final totalizó $325M y representó el 0.4% s/ventas (vs. una ganancia de $933M 1.2% s/ventas del ejercicio anterior).
- El quebranto erosionó el 40% del PN al inicio del ejercicio.

La compañía mostró un deficiente desempeño económico con merma del nivel de actividad deterioro de márgenes y pérdidas a nivel operativo y final. Esta última de significación en relación a su PN.

Financieros:

- La generación de fondos del último ejercicio ascendió a $900M (estimada como resultado final + amortizaciones). No obstante la misma provino prácticamente en su totalidad de la venta de bienes de uso.
- La liquidez (0.61) y el capital de trabajo ($7.804M negativos) presentaron niveles marcadamente subestándares. Estos indicadores mostraron una tendencia negativa ya que la empresa financió la adquisición de bienes de uso con deudas comerciales de corto plazo.
- La deuda bancaria representó el 1% de las ventas.

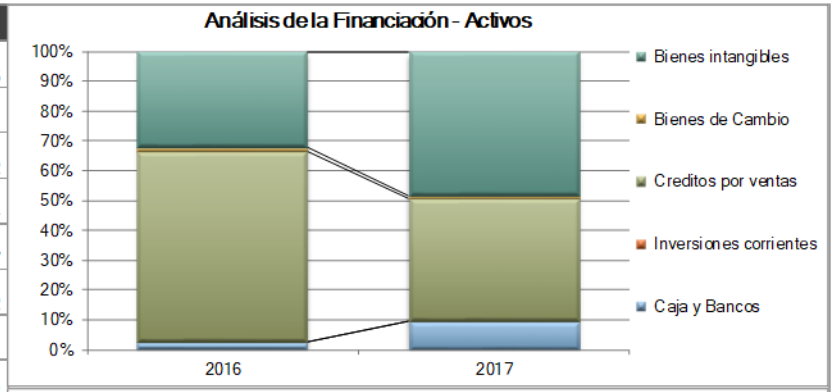
La situación financiera de la sociedad era muy ajustada con una generación de fondos proveniente casi en su totalidad de la venta de bienes de uso e insuficientes niveles de liquidez y capital de trabajo.

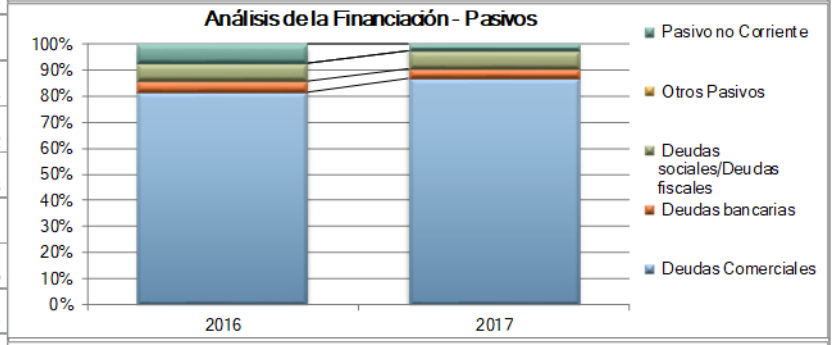
Patrimoniales:

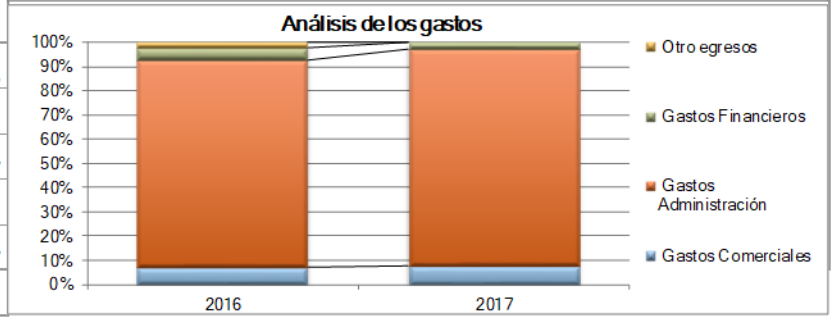
- La empresa presentaba importantes inversiones en bienes de uso ($8.802M 42% s/Activo Total). Los mismos eran mayormente rodados y no habían sido revaluados.
- Luego de absorber la pérdida del último ejercicio el PN pasó a representar sólo el 2% de la estructura de financiamiento (vs. 5% a Dic/16).
- De esta manera la sociedad exhibía una muy reducida solvencia (0.02).

Debido al exiguo nivel de solvencia la estructura patrimonial de la empresa resultaba muy débil.

Períodos Analizados			2016/2017
Concept	dic-16	dic-17	
Caja y Bancos	436.959	1.748.085	
Inversiones corrientes	-	-	
Creditos por ventas	10.892.807	7.416.162	
Otros Créditos	1.235.482	2.633.604	
Bienes de Cambio	222.413	175.427	
Bienes intangibles	5.480.956	8.801.922	
Otros activos corrientes	-	-	
Activo Corriente	**18.268.617**	**20.775.200**	
Deudas Comerciales	14.197.857	17.563.304	
Deudas bancarias	797.203	792.852	
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.134.222	1.421.528	
Otros Pasivos	-	-	
Pasivo no Corriente	1.316.673	500.345	
Pasivo	**17.445.955**	**20.278.029**	
Gastos Comerciales	619.895	809.753	
Gastos Administración	7.340.831	9.005.861	
Gastos Financieros	426.778	296.847	
Otro egresos	201.431	-	
Impuesto a las ganancias	637.046	- 149.247	
Total	**9.225.981**	**9.963.214**	



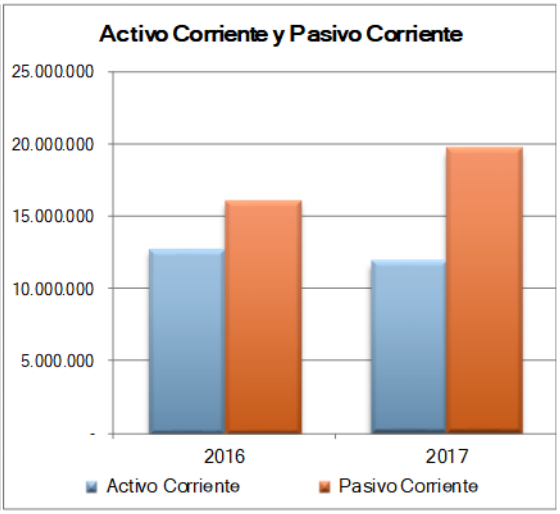




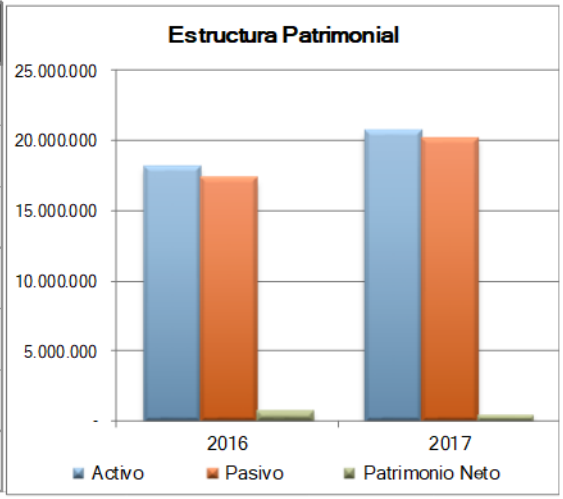
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2016/2017

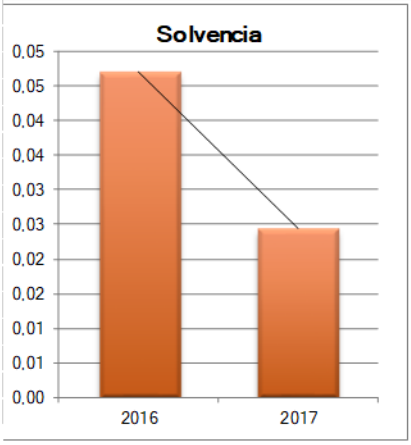
Analisis Patrimonial	dic-16	dic-17
Solvencia	0,05	0,02
Patrimonio Neto sobre Activo	5%	2%
Endeudamiento corriente	19,61	39,78
Capital corriente	-0,18	-0,38
Activo no Cte sobre Activo	30%	42%
Financiación del activo no cte.	0,39	0,11
Deuda bancaria sobre Pasivo	12%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	81%	87%

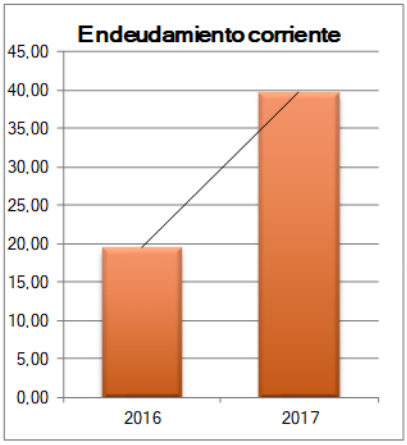


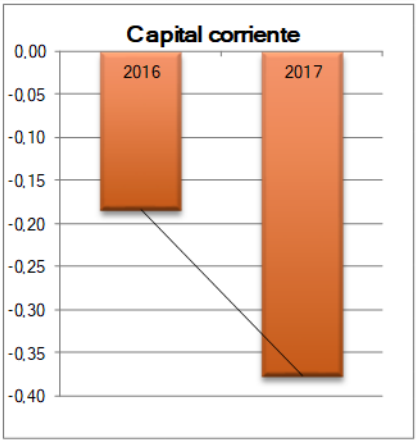
Info	dic-16	dic-17
Activo Corriente	$ 12.787.661	$ 11.973.278
Activo no Corriente	$ 5.480.956	$ 8.801.922
Activo	$ 18.268.617	$ 20.775.200
Pasivo Corriente	$ 16.129.282	$ 19.777.684
Pasivo no Corriente	$ 1.316.673	$ 500.345
Pasivo	$ 17.445.955	$ 20.278.029
Patrimonio Neto	$ 822.662	$ 497.171



Trends







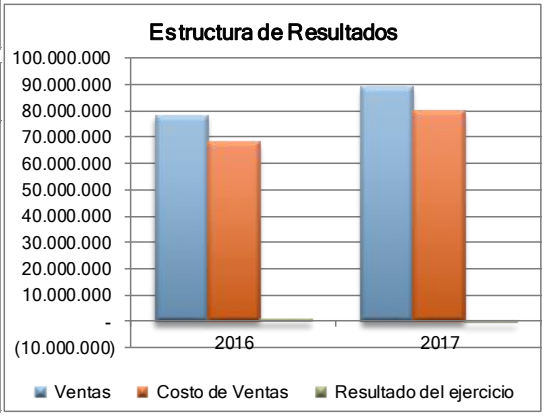
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

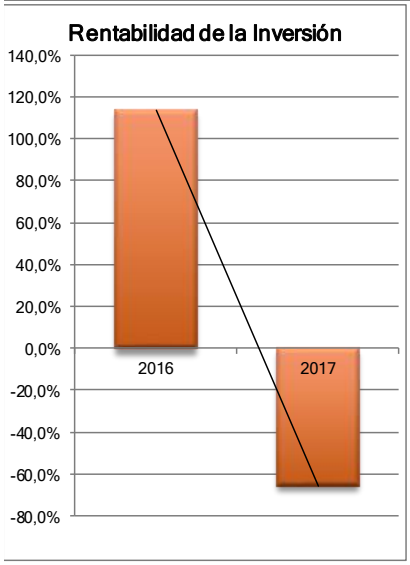
Períodos Analizados	2016/2017	
Análisis de rentabilidad	dic-16	dic-17
Rentabilidad de la inversión total	113,4%	-65,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	242,7%	-35,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10,9%	-0,9%
Resultado bruto sobre ventas	13,0%	9,9%
Rentabilidad sobre Ventas	1,2%	-0,4%
Costo del financiamiento	2,4%	1,5%
Rentabilidad del capital	3110,2%	-1085,0%

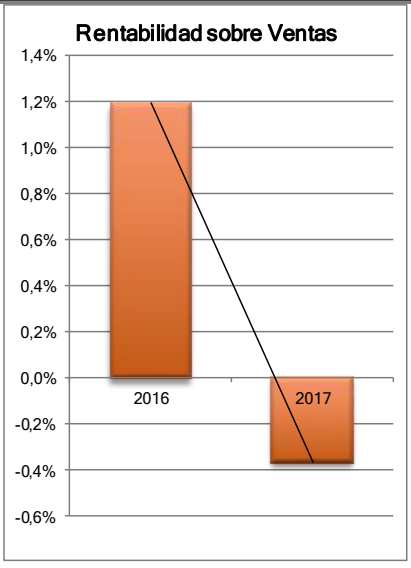
Info	dic-16	dic-17
Ventas	$ 78.322.731	$ 88.899.662
Costo de Ventas	$ 68.163.677	$ 80.062.957
Resultado del ejercicio	$ 933.073	$ -325.491
EBITDA/Ventas	0,03	0,01
EBITDA/Intereses	6,29	3,53

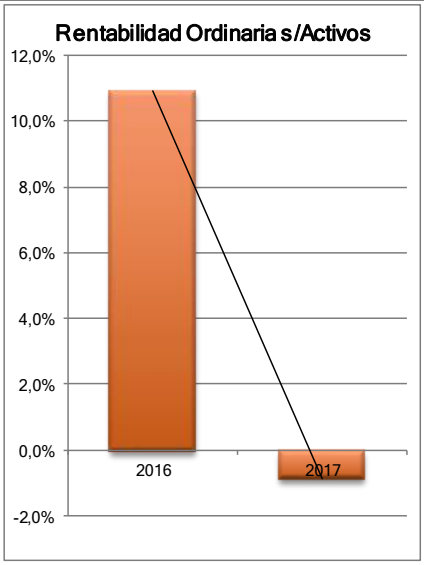




Trends





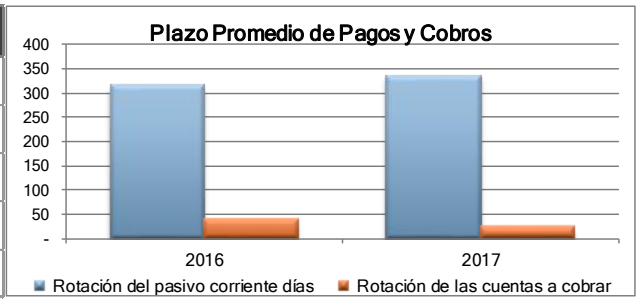


Importes Expresados en Miles de Pesos

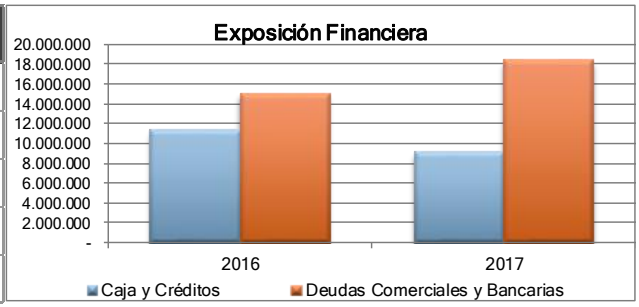
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2016/2017

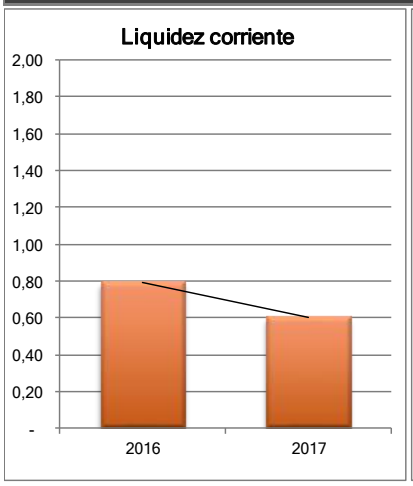
Analisis Financiero	dic-16	dic-17
Liquidez corriente	0,79	0,61
Liquidez acida	0,78	0,60
Rotación del pasivo corriente días	317	335
Rotación de las cuentas a cobrar	42	25
Efecto Palanca	0,05	-0,02

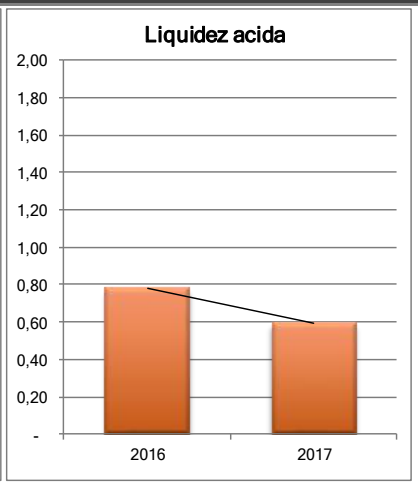


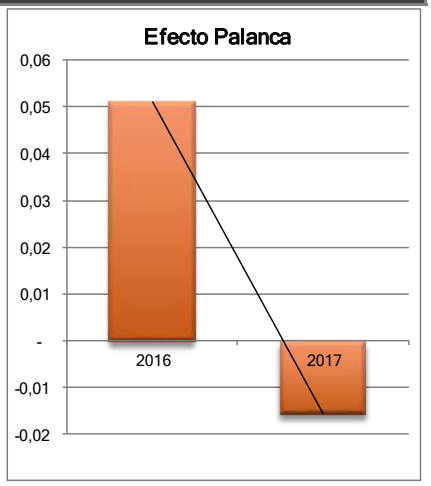
Info	dic-16	dic-17
Caja y Bancos	436.959	1.748.085
Creditos por ventas	10.892.807	7.416.162
Deudas Comerciales	14.197.857	17.563.304
Deudas bancarias	797.203	792.852
Deuda Financiera s/ P.Neto	3	2



Trends

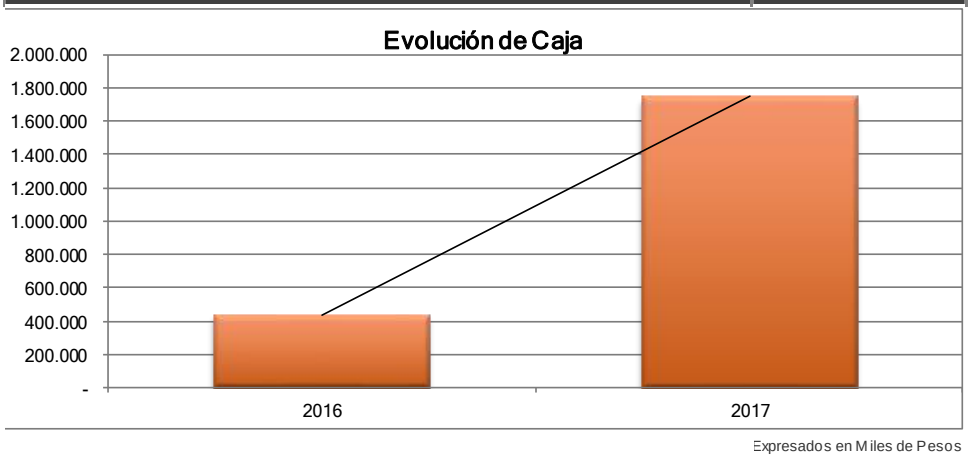






8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017
Análisis del Flujo de fondos	**dic-17**
Resultado del ejercicio	**$ -325.491,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.225.331,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ 899.840,00**
Variación de créditos por ventas	$ 3.476.645,00
Variación de otros créditos	$ -1.398.122,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 46.986,00
Variación de otros activos corrientes	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 3.365.447,00
Variación de deudas sociales	$ 172.237,00
Variación de deudas fiscales	$ 280.980,00
Variación de otras deudas	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ 6.844.013,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -4.546.297,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 2.297.716,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -4.351,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -982.239,00
Variación de otras deudas	**$ 1.311.126,00**



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.408.305,2	$	S/Patrimonio Neto	14.558,2	$
Compras Mensuales	640.872,8	$	S/Capital de Trabajo	-185.108,2	$
Modo de Cobro s/Balance	30	días	S/Activos Líquidos	190.526,7	$
Modo de Pago s/Balance	330	días	S/Variables Combinadas	48.395,5	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2016/2017			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,03	1	Liquidez corriente	ratio	0,66	1
Endeudamiento corriente	ratio	34,13	1	Liquidez acida	ratio	0,65	6
Capital corriente	%	-32,2%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	330	1
Activo no Cte sobre Activo	%	38,9%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	30	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,19	1	Efecto Palanca	ratio	0,00	2
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	7,4%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	85,1%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-15,4%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	9,9%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	42,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	11,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	2,4%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	7	7
Resultado bruto sobre ventas	%	10,8%	1	Rotación de bienes de cambio	días	9	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,1%	2	Rotación del activo	veces	4,28	10
Costo del financiamiento	%	1,7%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	89,7%	10	46,57			
EBITDA/Ventas	%	1,8%	2				
EBITDA/Intereses	%	4,30	10				

