DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANS BAHIA S.A.

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

ARGENTINA

Febrero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931						X		
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							X	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				X				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**							X	
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**80%**	32						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						X						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						X						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						X						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**57%**	17									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	32	40	80%	10,0%	0,8
2	Situación Económico-Financiera	17	30	57%	90,0%	5,1
Resultado Final		5,9				

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

1.2 CONCLUSIÓN

TRANS BAHIA S.A. inició sus actividades en el año 1996 con domicilio legal en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, especializada en el transporte de combustibles a granel y de productos líquidos peligrosos. Sus accionistas son: GRUPO PICONE S.A. (98%) y DANIEL PICONE (2%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 39001, ISO 14001 e ISO 45001 (Vigentes). Según lo informado en el Form. 931 12/2023 cuentan con 317 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero (aunque estuvo en situación 2 con una entidad bancaria), sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado ni Notas de Prensa Negativas, sin embargo, se presentaron Eventos de Integridad a ser evaluados por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 08/2023 mostró una adecuada performance económica, con incremento de ventas (6% variación interanual) y disminución de Gastos de Estructura, registrándose una exigua ganancia final de 3.56% s/ventas (muy influenciada por Otros Ingresos del 12% s/ventas) vs la también exigua ganancia de 1.57% s/ventas del ejercicio anterior. La representación del 59% que tiene el Pasivo (compuesto mayoritariamente por el Pasivo Corriente) sobre el Activo, generó una situación Financiera y Patrimonial algo debilitada y dispar: el indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.95 a 0.94, la Solvencia Patrimonial disminuyó de 0.76 a 0.70 y el Capital de Trabajo resultó negativo, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.97 a 0.94 y la Capitalización resultó adecuada. Las ventas post balance (4 meses) proyectan un incremento interanual del 26.56%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta una situación Financiera y Patrimonial algo debilitada, antes esto sugerimos operar con cautela. Monitorear el cuadro previsional y dependencia económica con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 9 664 139 248**	**ARS 4 077 092 436**
Límite de compra	**ARS 2 899 241 774**	**ARS 1 223 127 730**

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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 10
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 22
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 23
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 27

3- SITUACIÓN COMERCIAL 28

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 28
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 31
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 31
3.4 PROVEEDORES 31
3.5 CLIENTES 32
3.6 SEGUROS 32
3.6.1 Registro de contratos con las ART 32
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 32
3.6.3 Otros Seguros contratados 32

4- COMERCIO EXTERIOR 33

4.1 IMPORTACIONES 33
4.2 EXPORTACIONES 33
4.3 EXPORTACIONES POR PAÍS 33

4.4 EXPORTACIONES POR RUBRO 33

5- SITUACIÓN BANCARIA 34

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 34
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 34
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 35

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 36

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

7- INTEGRIDAD 38

7.1 INTEGRIDAD 38
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 38

8- ESTADOS CONTABLES 39

8.1 DATOS CONTABLES 39
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 45
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 46
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 47
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 48
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 49
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 50
8.8 SCORE DE BALANCE 51

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANS BAHIA S.A.
CUIT	30-68805537-3
Domicilio	EX RUTA 3 KM 678 5 - NO DETERMINADO: CAMINO AEROPUERTO, (B8001KEA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0291) 486-1444 - 2914811251 - 2914861114 - 2914861444 - 2914861555 - 2914861616 - 2966442872 - 3489440610 - 4861616
Actividad	492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS 854990 - SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	31/05/1996
Fecha de Contrato Social	27/05/1996
Capital	$ 6 895 000
Patrimonio neto al 2023	$ 1 638 429 855
Cantidad Empleados	317 (Fuente: Form. 931 12/2023)
Domicilio Legal	EX RUTA 3 KM 678 5 - NO DETERMINADO: CAMINO AEROPUERTO, (B8001KEA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AV. PARCHAPPE 1164, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA BOUCHARD 01519, (B8001DMC), BAHIA BLANCA JOSE MARIA ROSA 01396, (9400), RIO GALLEGOS RUTA 33 KM 00678, (8000), BAHIA BLANCA AV CNEL D LARRABURE 00770, (2804), CAMPANA EX RUTA 3 KM 678 5 - NO DETERMINADO: CAMINO AEROPUERTO, (B8001KEA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Líder en el sector de transportes de combustibles. TRANSBAHIA es una empresa especializada en el transporte de combustibles a granel y de productos líquidos peligrosos. Nuestros objetivos están fijados en la excelencia en el transporte de combustibles, en la búsqueda constante de sistemas innovadores en servicio y en el conocimiento profesional y especializado de nuestros recursos humanos. Contamos con infraestructura, tecnología de punta y una importante experiencia al servicio de nuestros clientes. Ofrecemos un servicio integral al sector de combustibles, químicos y al transporte de otros productos líquidos, con una flota que recorre 25.000.000 de kilómetros anuales. Contamos con la flota más numerosa entre quienes prestan sus servicios para el sur del país y somos quienes recorremos más kilómetros, logrando especializarnos en largos recorridos y en rutas difíciles, donde las inclemencias climáticas hacen que la experiencia y capacitación continua de nuestros choferes profesionales marquen la diferencia. TRANSBAHIA presta su servicio a las compañías más prestigiosas del sector en Argentina desde el año 1.996, también cuenta con permisos otorgados para transportar en Uruguay, Paraguay , Brasil y Chile. En Chile desde sus bases en Punta Arenas y Concepción, presta servicios para la compañía AXION en el ámbito de la XII región desde el año 2.000 y de la VIII región desde el año 2.005. Desde 2015 ha ampliado su ambito de actividad extendiendose al transporte de Cargas Generales con la incorporacion de una moderna flota. Su prestigio y un gran sistema logístico afianzado a través de más de 10 años de experiencia en esta compleja actividad, garantizan máxima eficiencia, ahorro de tiempo y seguridad demostrando una excelente competitividad en ambos mercados.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

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

Visión

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

- ✓ Valores: Honestidad
- ✓ Integridad
- ✓ Trabajo en Equipo
- ✓ Capacitación permanente
- ✓ Compromiso con la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente
- ✓ Flexibilización y Adaptación al cambio
- ✓ Orientación hacia el Cliente en Servicio

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Resolución 2432/

Habilitación Comercial. Habilitase a Transbahia S.A., nro. Contribuyente: 51196

Visto las presentes actuaciones, referidas a la solicitud de Habilitación presentada por **Transbahia S.A.**, para desarrollar el rubro de **Oficina administrativa de empresa de transporte y logística, taller de reparaciones, lavadero y guarda de unidades propias, depósito de combustibles para abastecimiento de unidades propias, CON VIGENCIA HASTA el 28/06/2028 conforme Resolución Nº 10-341/2018**, en calle RUTA 3 678 , de Bahía Blanca; teniendo en cuenta que ha cumplimentado los requisitos exigidos según lo establecido por la Ley Nº 7.315/1967 y su Decreto Nº 1123/1973; atento a los informes del Departamento de Habilitaciones, y del Departamento de Recaudación; el **Sr.SUBSECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS,** en uso de sus facultades conferidas mediante Decreto Nº 2900/2021:

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1º)- Habílitase a **Transbahia S.A.**, contribuyente Nº 51196, para el rubro de **Oficina administrativa de empresa de transporte y logística, taller de reparaciones, lavadero y guarda de unidades propias, depósito de combustibles para abastecimiento de unidades propias, CON VIGENCIA HASTA el 28/06/2028 conforme Resolución Nº 10-341/2018**, en calle RUTA 3 678 del partido de BAHIA BLANCA.-

ARTICULO 2º)- Expídase Certificado de Habilitación Nº 533/2022 a **Transbahia S.A.**, Contribuyente Nº 51196 de acuerdo a lo establecido en el Artículo Primero de la presente Resolución.

ARTICULO 3º)- Déjese constancia que la vigencia de la habilitación otorgada en el Artículo Primero de la presente Resolución, quedará supeditada al mantenimiento de las condiciones que hicieran posible su otorgamiento, y al cumplimiento de la normativa actual y futura que regule la actividad para la cual fuera otorgada la habilitación.

ARTICULO 4º)- Dispóngase que la modificación de la razón social, traslado del establecimiento, modificación de las instalaciones que involucren cambios fundamentales o variaciones en la naturaleza de sus actividades, conllevará a la caducidad de la habilitación otorgada, pudiendo el Departamento Ejecutivo conceder un plazo al contribuyente para la regularización correspondiente.-

ARTICULO 5º)- Cúmplase, dese al R.O., tomen nota Departamento de Habilitaciones, Departamento Recaudación, Departamento Saneamiento Ambiental, cumplido. **Archívese.**

CERTIFICADO Nº 533/2022
Expediente: 2010-4007-8424
c/4007-9057/1998 c/4007-8424/2010

CERTIFICADO DE HABILITACION
(CONVENIO DE DESCENTRALIZACION OPERATIVO)

Bahía Blanca, 15 de Julio de 2022

La Municipalidad certifica que se ha habilitado el local sitio en **RUTA 3 678** donde la firma **Transbahia S.A.** desarrolla la actividad de **Oficina administrativa de empresa de transporte y logística, taller de reparaciones, lavadero y guarda de unidades propias, depósito de combustibles para abastecimiento de unidades propias, CON VIGENCIA HASTA el 28/06/2028 conforme Resolución Nº 10-341/2018.**
Por estar debidamente encuadrado dentro de las prescripciones del Decreto 1123 - Ley 7315.
Se certifican condiciones sanitarias, sin convalidar posesión al dominio u otra circunstancia referidas al local.

ARCHIVESE

Contribuyente Nº 51196

Cr.CEFERINO MARTINEZ
Subsecretario de Ingresos Públicos
Municipalidad de Bahía Blanca

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

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

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

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

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

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

****

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

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

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

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

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2002*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 06/2021*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 11/1999*
904 *CORDOBA*	*desde: 11/2023*
913 *MENDOZA*	*desde: 12/2023*
917 *SALTA*	*desde: 11/2023*
921 *SANTA FE*	*desde: 02/2017*
907 *CHUBUT*	*desde: 03/2003*
915 *NEUQUEN*	*desde: 10/2002*
911 *LA PAMPA*	*desde: 11/2023*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 05/2003*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

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

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

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

Vigencia de la presente constancia: ***14-02-2024*** a ***15-03-2024*** Hora **12:38:12** Verificador **100708470429**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 588761

CUIT: 30-68805537-3	Contribuyente: TRANS BAHIA S A	Sede: 902
Anticipo: 202312	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/01/2024 - 13:35:20 ante AFIP, Nº de Transacción 986192332

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	$0,00	$2.618.944,95	$0,00	$2.618.944,95	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$7.374.364,88	$4.196.854,06	$0,00	$0,00	$3.177.510,82	$3.177.510,82
904	CORDOBA	$23.319,82	$226.032,41	$0,00	$202.712,59	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$6.128.038,25	$4.663.918,88	$0,00	$0,00	$1.464.119,37	$1.464.119,37
911	LA PAMPA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$212.606,05	$0,00	$212.606,05	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$1.854.196,71	$568.670,07	$0,00	$0,00	$1.285.526,64	$1.285.526,64
917	SALTA	$0,00	$378.322,74	$0,00	$378.322,74	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$5.032.498,06	$9.194.202,17	$0,00	$4.161.704,11	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$689.734,42	$2.753.085,27	$0,00	$2.063.350,85	$0,00	$0,00
	Totales	$21.102.152,14	$24.812.636,60	$0,00	$9.637.641,29	$5.927.156,83	$5.927.156,83

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1205052377
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP12/23
CUIT: 30-68805537-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12
NRO INSCRIPCION: 9024325842
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20131652454

CM CHUBUT (5807)	$1.464.119,37
CM NEUQUEN (5815)	$1.285.526,64
CM PCIA BS AS (5826)	$3.177.510,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1836391966
Código de Control: 599032
Fecha de Pago: 2024-01-16 Hora: 14:52:17
IMPORTE PAGADO $5.927.156,83

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-68805537-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 710082
Cantidad de registros: 1.091

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-01-12 Hora: 09:19:30
Nro. de Transacción: 984334114
Código de Control: Yho48V
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20131652454

[710082F0713.fe4bd29f110614d98a5983b10b4aba7a.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fe4bd29f110614d98a5983b10b4aba7a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
8	2023	30-68805537-3
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	602120	710082
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TRANS BAHÍA S.A.	2300001	0

Cantidad proyectos promovid: 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 27-12397177-4 | Entidad Exenta: NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	343.847.905,65	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	9.856.922,48	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	353.704.828,13	0,00
Resultado impositivo	353.704.828,13	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	353.704.828,13	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	119.613.968,14	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	119.613.968,14
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	65.035.561,92	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		44.886.038,35
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		119.613.968,14	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	33.485.334,50	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		119.613.968,14	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		119.613.968,14	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		119.613.968,14	Saldo a favor periodo anterior	11.400.703,85	
Anticipos cancelados Credeb	9.692.367,87		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	0,00
Saldo a Cancelar		109.921.600,27			

R6 - Forma de Ingreso

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

AFIP		CUIT Nº: 30688055373	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TRANS BAHIA S A	
		Fecha de Presentación: 18/01/2024	Hora: 13:03
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 987510853	MD5: 27f14d0c17802dd2adfcbccd3403fbd2
		Período: 202312	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 247382874.63
Total del Crédito Fiscal	$ 133048731.52
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 114334143.11
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	$ 114334143.11
Saldo 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	$ 10497581.10
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 103836562.01

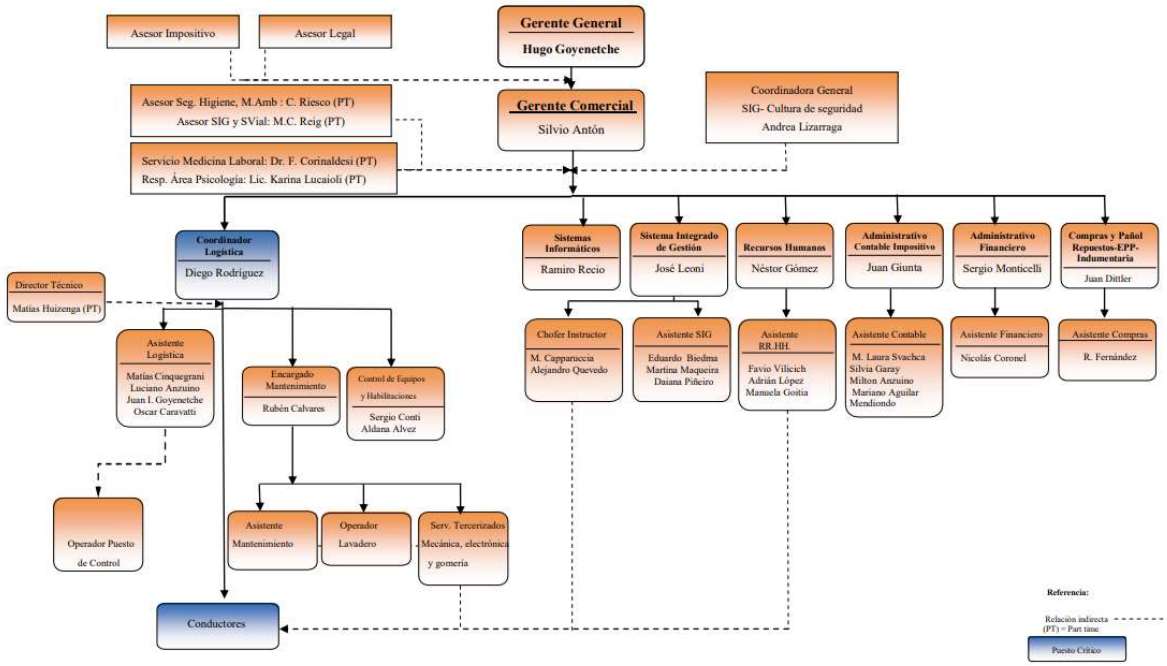
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

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

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**GRUPO PICONE S.A.**	Argentina	30-70927259-0	-

2.7.3 Directivos

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

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES

ROSSETTI EDUARDO AURELIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

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

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

LOZANO SERGIO ELADIO
EX-PRESIDENTE

CAPPELLACCI SERGIO FABIAN
EX-DIRECTOR/A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PICONE DANIEL NESTOR - 20172327258

SCORE

77.4

PICONE DANIEL NESTOR

FECHA NACIMIENTO:	22/02/1965
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	40 507 000
BANCOS	5
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. SALVADOR MARIA DEL CARRIL 3633, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BACACAY 5186, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

F LYNCH ARRIBALZAGA 4455, (6025918), SAN LUIS GONZAGA

CARRASCO AV. 691, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PICAMP SA (09/2023)
EMPLEADO DE	TRANS BAHIA S A (09/2023)
CLAE	VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

GRUPO PICONE S.A. - 30709272590

SCORE

76.2

GRUPO PICONE S.A.

CUIT:	30709272590
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
DIRECTORES:	3

FINANCIERO



TOTAL	16 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. SALVADOR MARIA DEL CARRIL 3633, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

DEL CARRIL SALV. AV. 3755, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DEL CARRIL SALV. AV. 3755, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

1 APROX.



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/07/2005
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

PICONE DANIEL NESTOR	AUTORIDAD IGJ
PICONE LUIS	AUTORIDAD IGJ
PICONE LUIS OMAR	AUTORIDAD IGJ

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Inmuebles - Terrenos
Administracion, Taller y Lavadero Bahia Blanca 007-160199
Playa de Estacionamiento Bahia Blanca 007-127920
Añelo Lote 56 Fr. C. Sec. XXVIII, NC 06.RR.012-3765-0000
Colonia Sarmiento Part.Inmob.149245

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

DOMINIO	DETALLE	MODELO
MMM000	Moto	1996
WLZ536	Acoplado Tanque Indecar	1997
BAM775	Semiacoplado Milei SRT3	1997
BLL694	Semirremolque Indox	1997
BLL695	Semirremolque Indox	1997
BTA731	Semirremolque Indox	1997
BTA745	Semirremolque Indox	1997
BSL169	Semirremolque Indox	1997
BSL170	Semirremolque Indox	1997
BSL176	Semirremolque Indox	1997
BSL178	Semirremolque Indox	1997
CQR538	Semirremolque Indox	1999
CQR539	Semirremolque Indox	1999
CQR540	Semirremolque Indox	1999
CUX712	Semirremolque Indox	1999
CQR565	Semirremolque Indox	1999
CQR575	Semirremolque Indox	1999
WKH041	Semirremolque Coopertan ST 2	2000
DOO221	Semirremolque Heil Petroluim	2000
DOO238	Semirremolque Heil Petroluim	2000
DOO239	Semirremolque Heil Petroluim	2000
WPA758	Acoplado Coopertan AT3	2001
DRK769	Semirremolque Heil Petroluim	2001
EMJ764	HEIL s/modelo ACOPLADO	2004
EMJ765	HEIL s/modelo ACOPLADO	2004
SXG424	Semirremolque Danes S.T. "2E"	2004
CMS172	Semirremolque Heil Petroluim	2004
CPR532	Semirremolque Heil Petroluim	2004
CNV027	Semirremolque Heil Petroluim	2004
BUJ655	Acoplado Tanque Indecar	2005
EZY320	HEIL s/modelo ACOPLADO	2005
EZY324	HEIL s/modelo ACOPLADO	2005
FFX081	Pick up Chevrolet S10 2.8 Ti	2005
FZQ942	ARMADO FUERA DE FABRICA s/modelo ACOPLADO	2006
FZQ944	ARMADO FUERA DE FABRICA s/modelo ACOPLADO	2006
FUK964	HEIL s/modelo ACOPLADO	2006
FUK965	HEIL s/modelo ACOPLADO	2006
FUK966	HEIL s/modelo ACOPLADO	2006
FXU341	HEIL s/modelo ACOPLADO	2006
FXU342	HEIL s/modelo ACOPLADO	2006
FXW877	Pick up Chevrolet S10 2.8 TD	2006
EYL402	Semirremolque Heil Petroluim	2006
FAL261	Semirremolque Heil Petroluim	2006
GAW143	HEIL s/modelo ACOPLADO	2007
GDH610	HEIL s/modelo ACOPLADO	2007
GDH614	HEIL s/modelo ACOPLADO	2007
GQV136	IVECO DAILY 50.13 CHASIS	2007
HGJ010	HEIL s/modelo ACOPLADO	2008
HGJ011	HEIL s/modelo ACOPLADO	2008

Página 1 de 9 en archivo adjunto

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

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

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

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 20/09/2019
POR 1 DIA - Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 31/12/2018, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, Argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Director Titular: Daniel Picone, Argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Picone, Argentino, 13/01/1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche, Presidente

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 13/06/2018
POR 1 DIA – Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 15/12/2017, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Director Titular: Daniel Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Picone, argentino, 13/01/1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche. Presidente. B.B. 57.377

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 17/01/2018
POR 1 DIA - Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 18/12/2016, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 5/11/1959, DNI 13.165.245. Director Titular: Daniel Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Picone, argentino, 13/01/1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche, Presidente. B.B. 59.505

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 30/06/2014
POR 1 DIA - Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 19/12/2013, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Vicepresidente: Daniel Nestor Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Omar Picone, argentino, 13/01 /1962, DNI 14.741.137. Hugo Goyenetche, Presidente. B.B. 57.275

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 13/09/2010
POR 1 DIA - Cambio de Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 22/10/2009, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Vicepresidente: Daniel Nestor Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Omar Picone, argentino, 13/01/1962, DNI 14.74l.137. Hugo Goyenetche, Presidente. B.B. 57.833

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 13/09/2010
TRANS BAHIA S.A. POR 1 DIA - Cambio de Directorio: Por Asamblea General Ordinaria del 22/10/2009, queda designado el siguiente Directorio: Presidente: Hugo Goyenetche, argentino, 05/11/1959, DNI 13.165.245. Vicepresidente: Daniel Nestor Picone, argentino, 22/02/1965, DNI 17.232.725. Director Suplente: Luis Omar Picone, argentino, 13/01/1962, DNI 14.74l.137. Hugo Goyenetche, Presidente. B.B. 57.833

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO39001	BUREAU VERITAS	03/08/2021	02/08/2024
2	ISO9001	BUREAU VERITAS	03/08/2021	02/08/2024
3	ISO140001	BUREAU VERITAS	03/08/2021	02/08/2024
	ISO45001	BUREAU VERITAS	03/08/2021	02/08/2024

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS
Certification

TRANSBAHÍA S.A.

EX RUTA 3 KM 678.5, BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

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

Norma

ISO 39001:2012

Alcance de la Certificación

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE COMBUSTIBLES LIVIANOS (NAFTA, GASOIL), SUSTANCIAS LÍQUIDAS INFLAMABLES, HIDROCARBUROS (ACEITES, LUBRICANTES) Y GASES DEL AIRE DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

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

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

Fecha de la auditoría de certificación: **12 de febrero de 2021**

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

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **02 de agosto de 2024**

Certificado No. AR-SV045 Versión 01, Fecha de Revisión: **03 de agosto de 2021**

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

Template sitio único rev1.0 1 / 1 4 de Octubre del 2019



BUREAU VERITAS
Certification

TRANSBAHÍA S.A.

EX RUTA 3 KM 678.5, BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

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

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE COMBUSTIBLES LIVIANOS (NAFTA, GASOIL), SUSTANCIAS LÍQUIDAS INFLAMABLES, HIDROCARBUROS (ACEITES, LUBRICANTES) Y GASES DEL AIRE DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

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

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

Fecha de la auditoría de certificación: **12 de febrero de 2021**

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

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **02 de agosto de 2024**

Certificado No. AR-O238684 Versión 01, Fecha de Revisión: **03 de agosto de 2021**

Certificado Anterior No. N/A

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

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

OAA Template single site rev3.0 1 / 1 January 13, 2021



BUREAU VERITAS
Certification

TRANSBAHÍA S.A.

EX RUTA 3 KM 678.5, BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

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

Norma

ISO 14001:2015

Alcance de la Certificación

SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE COMBUSTIBLES LIVIANOS (NAFTA, GASOIL), SUSTANCIAS LÍQUIDAS INFLAMABLES, HIDROCARBUROS (ACEITES, LUBRICANTES) Y GASES DEL AIRE DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

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

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

Fecha de la auditoria de certificación: **12 de febrero de 2021**

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

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **02 de agosto de 2024**

Certificado No. AR-O238685 Versión 01, Fecha de Revisión: **03 de agosto de 2021**

Certificado Anterior No. N/A

Ing. Marta G. Paz

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

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

OAA Template single site rev3.0 1 / 1 January 13, 2021



BUREAU VERITAS
Certification

TRANSBAHÍA S.A.

EX RUTA 3 KM 678.5, BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

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

Norma

ISO 45001:2018

Alcance de la Certificación

SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE COMBUSTIBLES LIVIANOS (NAFTA, GASOIL), SUSTANCIAS LÍQUIDAS INFLAMABLES, HIDROCARBUROS (ACEITES, LUBRICANTES) Y GASES DEL AIRE DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

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

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

Fecha de la auditoría de certificación: **12 de febrero de 2021**

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

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **02 de agosto de 2024**

Certificado No. AR-O238686 Versión 01, Fecha de Revisión: **03 de agosto de 2021**

Certificado Anterior No. N/A

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

OAA Template single site rev2.0 1 / 1 January 13, 2021

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

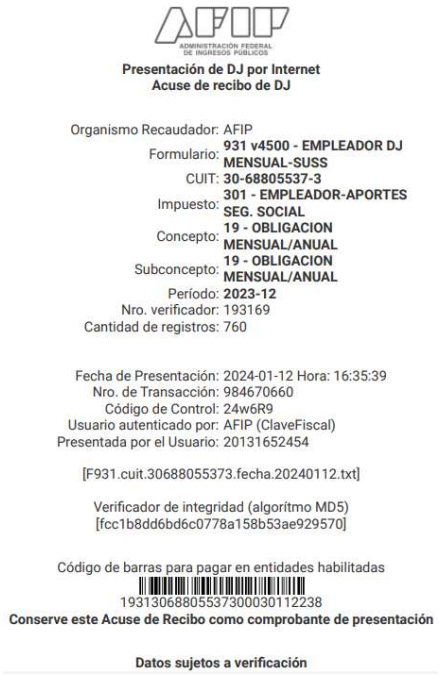
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	286	0	18	304
2023	290	0	18	308
2024	299	0	18	**317**

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-68805537-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. verificador: 193169
Cantidad de registros: 760

Fecha de Presentación: 2024-01-12 Hora: 16:35:39
Nro. de Transacción: 984670660
Código de Control: 24w6R9
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20131652454

[F931.cuit.30688055373.fecha.20240112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fcc1b8dd6bd6c0778a158b53ae929570]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313068805537300030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1201818383
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/23
CUIT: 30-68805537-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12

Generado por el Usuario: 20131652454

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.500.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.700.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.850.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.840,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1833614158
Código de Control: 299982
Fecha de Pago: 2024-01-09 Hora: 16:26:47
IMPORTE PAGADO $37.074.840,12

931

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

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

C.U.I.T.	30-68805537-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	317
Suma de Rem. 1:	376.379.591,96
Suma de Rem. 2:	393.796.822,94
Suma de Rem. 3:	393.796.822,94
Suma de Rem. 4:	376.379.591,96
Suma de Rem. 5:	376.379.591,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	393.796.822,94
Suma de Rem. 9:	393.796.822,94
Suma de Rem. 10:	387.803.498,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS BAHIA S A

Nro. Verificador: 193169

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

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	54.136.441,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**54.136.441,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	80.040.752,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	80.040.752,86
Retenciones	9.499.716,80
Contribuciones S.S. a pagar	**70.541.036,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	9.723.977,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.723.977,12**
b1 - Total de contribuciones	19.927.084,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.927.084,14
Retenciones	2.365.026,18
Contribuciones O.S. a pagar	**17.562.057,96**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.864.742,98
Total retenciones	11.864.742,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.499.716,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.365.026,18
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	317	132.506,00
Remun. con ART	393.796.822,94	9.726.781,53
L.R.T. total a pagar		**9.859.287,53**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	317 - 24.840,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.840,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.274.220,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**70.541.036,06**	302 - Aportes de Obra Social	**9.723.977,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.136.441,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.859.287,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.562.057,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.840,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1203776864
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/23
CUIT: 30-68805537-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12

Generado por el Usuario: 20131652454

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$62.129,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.985,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.287,53

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1835440550
Código de Control: 453905
Fecha de Pago: 2024-01-12 Hora: 16:51:23
IMPORTE PAGADO $110.403,31

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1212305622
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/23
CUIT: 30-68805537-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12

Generado por el Usuario: 20131652454

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$120.096,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$91.323,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.952,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.449,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1842738588
Código de Control: 54068
Fecha de Pago: 2024-02-02 Hora: 08:37:59
IMPORTE PAGADO $256.824,15

AFIP MIS FACILIDADES

CUIT: **30-68805537-3**
Fh. de Consolidación: **15/01/2024**

Nombre y Apellido: **TRANS BAHIA S A,**
Número de Plan: **S672049**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	12.565.993,58	0,00	0,00	12.565.993,58	15/01/2024	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	12.565.993,58	0,00	0,00	12.565.993,58			

CUIT: **30-68805537-3**
Fh. de Consolidación: **15/01/2024**

Nombre y Apellido: **TRANS BAHIA S A,**
Número de Plan: **S672049**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	5.456.303,64	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pagado
Pago a Cuenta	7.109.689,94	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pagado
1	4.977.596,65	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
1	6.485.923,65	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
2	5.271.772,61	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
2	6.869.241,74	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
3	5.583.334,37	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
3	7.275.213,92	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
4	5.913.309,43	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
4	7.705.179,07	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
5	6.262.786,02	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
5	8.160.555,15	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
6	6.632.916,67	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
6	8.642.843,96	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
7	7.024.922,04	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
7	9.153.636,04	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
8	7.013.499,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
8	9.138.752,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/12	Pendiente
8	555.863,36	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2023/12	Pendiente
8	426.595,16	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2023/12	Pendiente

AFIP | MIS FACILIDADES

CUIT: **30688055373**
Fh. de Consolidación: **15/01/2024**

Nombre y Apellido: **TRANS BAHIA S A,**
Número de Plan: **S672049**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12.565.993,58	-	-	12.565.993,58	15/01/2024
1	11.463.520,30	6.683.851,98	-	18.147.372,28	16/02/2024
		6.683.851,98	357.503,23	18.504.875,51	26/02/2024
2	12.141.014,35	6.006.357,93	-	18.147.372,28	16/03/2024
		6.006.357,93	357.503,23	18.504.875,51	26/03/2024
3	12.858.548,29	5.288.823,99	-	18.147.372,28	16/04/2024
		5.288.823,99	357.503,23	18.504.875,51	26/04/2024
4	13.618.488,50	4.528.883,78	-	18.147.372,28	16/05/2024
		4.528.883,78	357.503,23	18.504.875,51	26/05/2024
5	14.423.341,17	3.724.031,11	-	18.147.372,28	16/06/2024
		3.724.031,11	357.503,23	18.504.875,51	26/06/2024
6	15.275.760,63	2.871.611,65	-	18.147.372,28	16/07/2024
		2.871.611,65	357.503,23	18.504.875,51	26/07/2024
7	16.178.558,08	1.968.814,20	-	18.147.372,28	16/08/2024
		1.968.814,20	357.503,23	18.504.875,51	26/08/2024
8	17.134.710,87	1.012.661,41	-	18.147.372,28	16/09/2024
		1.012.661,41	357.503,23	18.504.875,51	26/09/2024
Totales	125.659.935,77	32.085.036,05	0,00	157.744.971,82	1° Vencimiento
		32.085.036,05	2.860.025,84	160.604.997,66	2° Vencimiento

CUIT: **30688055373**
Fh. de Consolidación: **15/01/2024**

Nombre y Apellido: **TRANS BAHIA S A,**
Número de Plan: **S672049**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/01/2024	No	54.136.441,19	0,00	54.136.441,19
	2023	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/01/2024	No	426.595,16	0,00	426.595,16
	2023	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/01/2024	No	70.541.036,06	0,00	70.541.036,06
	2023	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/01/2024	No	555.863,36	0,00	555.863,36

AFIP | MIS FACILIDADES

CUIT: **30688055373**
Fh. de Consolidación: **15/01/2024**

Nombre y Apellido: **TRANS BAHIA S A,**
Número de Plan: **S672049**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	12.565.993,58	0,00	0,00	12.565.993,58	15/01/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 12.565.993,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.565.993,58			

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **15/01/2024**
Número de Plan: **S672049**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRANS BAHIA S A,
C.U.I.T N°:	30-68805537-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	03400531-00539990318014

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	15/01/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 125.659.935,77			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 125.659.935,77**			

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.

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRANS BAHIA S A,
C.U.I.T N°:	30688055373

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	S672049
Caracterización del contribuyente:	Demás contribuyentes
Siper:	A
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.° 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	6
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	1
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	5

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS

Transporte de combustibles y sustancias líquidas inflamables:

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

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

Transporte de Gases industriales:

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

Lubricantes:

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





BASE BAHÍA BLANCA

Desde esta base operativa se realiza el transporte de combustibles líquidos y gases industriales a granel. El abastecimiento de combustibles comprende estaciones de servicio, agroservices, industrias y buques en sus lugares de amarre. Los gases industriales tienen como destino final industrias y Centros asistenciales de Salud. Zonas de abastecimiento Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Cordoba, Mendoza, Rio Negro, Neuquén , Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego En lo que respecta al transporte de combustible, y con el objetivo de lograr una operación eficiente y segura, se utilizan postas (casas en alquiler) ubicadas estratégicamente donde se efectuan relevos de conductores, logrando de esta manera una operación continua y resguardando los máximos estándares de seguridad. Los lugares utilizados como postas son: Necochea Chimpay Rincón de los Sauces Trelew San Antonio Oeste Piedra del Aguila Caleta Olivia

BASE COMODORO RIVADAVIA

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



BASE CAMPANA

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

BASE SAN LORENZO

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

Respuesta a la Emergencia



RESPUESTA A LA EMERGENCIA

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

01 GRUPO ELECTRÓGENO

02 COMPRESOR

03 BOMBA A DIAFRAGMA

04 SISTEMA DE SEÑALÉTICA E ILUMINACIÓN

05 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

06 EXPLOSÍMETRO

07 BARRERAS ABSORBENTES

08 180 MTS. DE MANGUERA

09 INDUCTOR DE ESPUMA Y ESPUMÍGENO

10 RECIPIENTES PARA CONTENER Y RECOLECTAR PRODUCTO DERRAMADO

11 ELEMENTOS DE SUPERVIVENCIA Y PROTECCIÓN PERSONAL



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
09-2023	$ 827 855 257	$ 831 352 953	ARS
10-2023	$ 1 062 643 951	$ 522 568 676	ARS
11-2023	$ 1 008 579 540	$ 736 228 672	ARS
12-2023	$ 1 178 013 688	$ 657 819 495	ARS
Total:	**$ 4 077 092 436**	**$ 2 747 969 796**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
08/2023	$ 3 169 999 787	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY SL.	Argentina	30-69554247-6	$ 652 275 205	ARS
2	ANTONELLI Y MILLAN	Argentina	30-54818620-6	$ 389 980 811	ARS
3	SCANIA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51742430-3	$ 169 915 302	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	PAN AMERICAN ENERGY SL	Argentina	30-69554247-6	$ 3 577 185 462	ARS
2	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 3 178 462 179	ARS
3	RAIZEN S.A.	Argentina	30-50672680-4	$ 2 095 688 523	ARS
4	AIR LIQUIDE S.A.	Argentina	30-50085213-1	$ 1 817 007 529	ARS
5	PUERTO WHITE S.A.	Argentina	30-71132089-6	$ 122 294 952	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

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

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

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

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

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

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	RODADOS	SANCOR SEGUROS	11963361	$ 94 000 000	ARS
2	RESP.CIVIL COMPRENSIVA	RUS SEGUROS	000773004	$ 1 000 000	USD
3	INTEGRAL COMERCIO	RUS SEGUROS	001478184	$ 700 000	USD
4	MERCOSUR	SANCOR SEGUROS	12133231	$ 120 000	USD

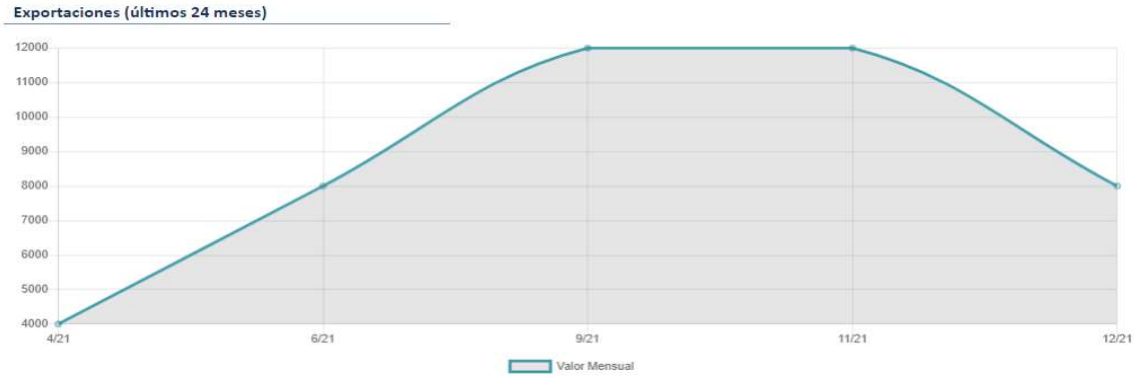
Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

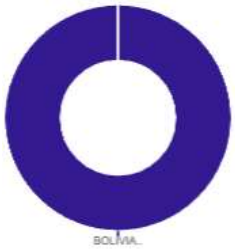
4.2 EXPORTACIONES



4.3 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
BOLIVIA	100	44 000
Totales		44 000

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.4 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHICULO; LOS DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES; SUS PARTES.	8716	100.00	44 000
Totales			44 000

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
BICE								
CITIBANK N.A.								16 935
NACION ARGENTINA							5 152	5 721
BBVA FRANCES			40 032	41 137		38 666	39 768	37 740
YPF S.A.	15 223	15 068	19 176	19 782	23 059	26 147	27 934	
SANTANDER RIO S.A.	34 824	34 270	124 745	123 122	134 620	129 690	124 847	179 247
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	8 132	8 030	7 978	7 889	7 814	7 720	7 639	7 548
PATAGONIA	9 687	45 932	59 056	57 702	57 130	55 167	53 517	62 831
HSBC BANK	19 371	16 826	14 249	11 582	8 833	5 987	3 060	
GALICIA Y BUENOS AIRES	49 027	47 820	43 868	41 190	38 484	35 812	33 103	30 277
AMERICAN EXPRESS ARG SA	452	606	517	323	290	331	502	409
TOTAL PERIODO	136 716	168 552	309 621	302 727	270 230	299 520	295 522	340 708

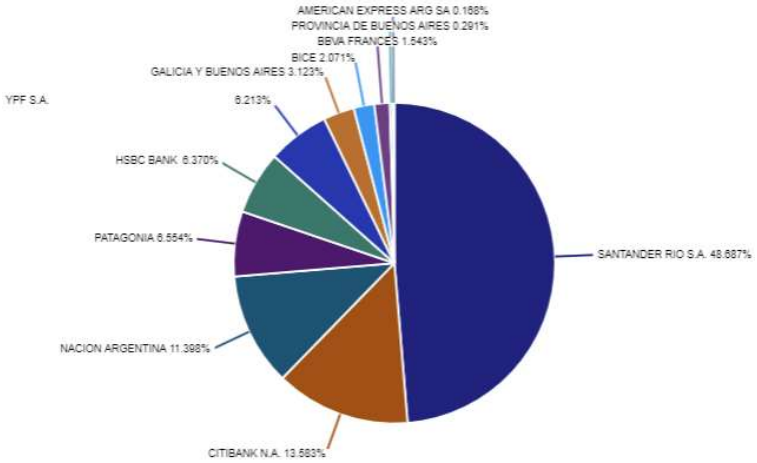
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BICE		47 568	47 089	46 640	46 178	45 572	45 079	44 529
CITIBANK N.A.	17 630	17 483	17 313	169 900	166 572	162 423	159 915	156 325
NACION ARGENTINA	10 073	6 130	14 383	14 324	18 781	17 145	86 018	94 900
BBVA FRANCES	37 228	36 734		37 230		34 511		34 884
YPF S.A.	28 279	31 170	19 720	30 185	34 615	39 841	48 269	50 297
SANTANDER RIO S.A.	173 365	198 350	225 099	220 210	215 918	210 815	271 505	472 820
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7 445	7 355	7 247	7 143	7 043	6 910	6 818	6 678
PATAGONIA	70 930	67 046	64 534	61 623	59 505	57 340	54 889	53 010
HSBC BANK		30 715	28 750	26 743	24 630	22 306	19 974	17 498
GALICIA Y BUENOS AIRES	29 015	27 786	39 325	38 112	36 827	35 465	34 361	33 061
AMERICAN EXPRESS ARG SA	321	674	815	600	525	431	565	1 040
TOTAL PERIODO	374 286	471 011	464 275	652 710	610 594	632 759	727 393	965 042

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BICE	44 004	43 422	42 865	42 291	41 660	41 050	40 384	39 736
CITIBANK N.A.	153 259	149 680	200 752	286 876	280 018	273 894	266 767	260 620
NACION ARGENTINA	86 629	83 956	88 570	78 403	78 664	80 749	201 938	218 709
BBVA FRANCES	32 750	32 115	31 491	30 851	31 702	29 495		29 601
YPF S.A.	55 491	50 981	59 422	65 605	60 215	71 669	84 683	119 207
SANTANDER RIO S.A.	468 269	462 374	457 461	451 734	568 134	949 696	940 376	934 191
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	6 577	6 444	6 321	6 186	6 041	5 904	5 750	5 592
PATAGONIA	50 247	48 073	43 200	98 742	96 947	93 929	94 144	125 753
HSBC BANK	14 928	12 230	9 401	6 432	3 315		124 511	122 232
GALICIA Y BUENOS AIRES	31 821	30 512	29 323	28 048	26 754	25 514	24 252	59 925
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 202	1 112	2 690	1 937	1 168	1 899	2 170	3 219
TOTAL PERIODO	945 177	920 899	971 496	1 097 105	1 194 618	1 573 799	1 784 975	1 918 785

Importes expresados en Miles de Pesos

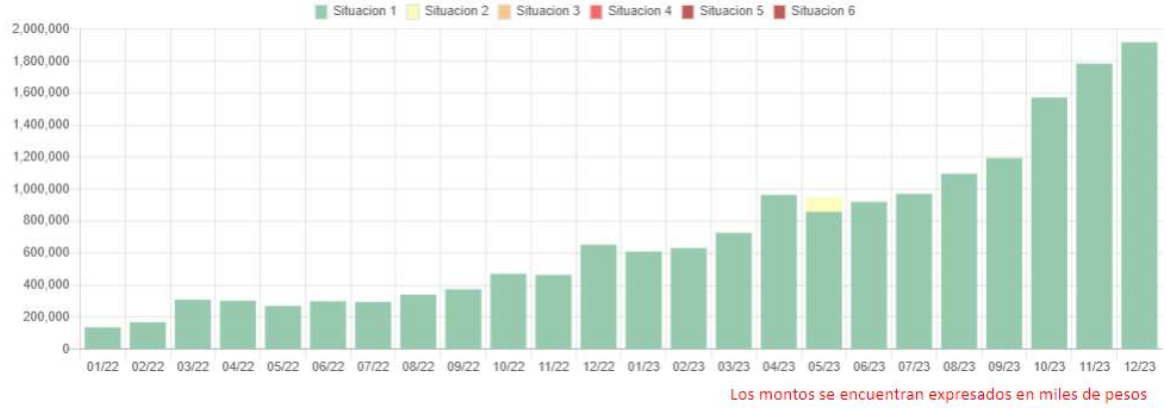
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

B.C.R.A. no informa



Situaciones últimos 24 meses

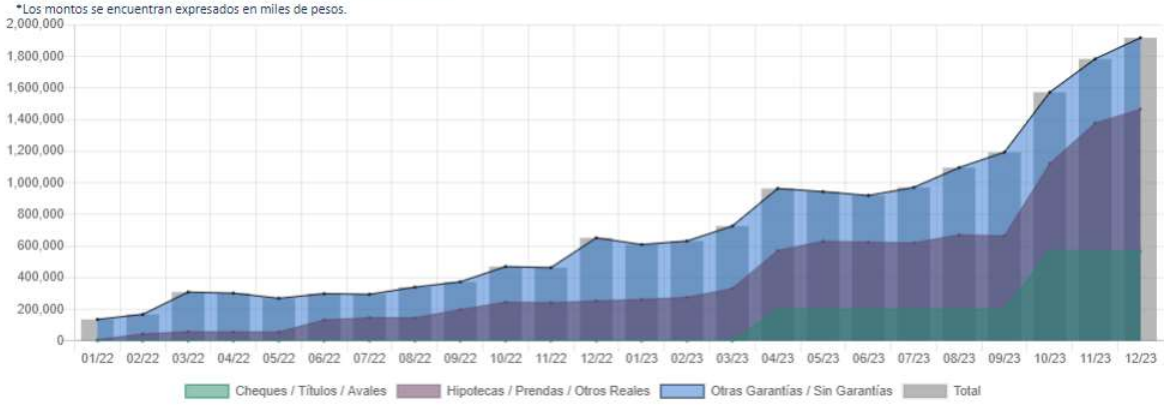
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER RIO S.A.	$ 906 369 787	ARS
2	CITIBANK NA	$ 251 120 996	ARS
3	BANCO PATAGONIA S.A.	$ 114 786 036	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1996-05
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1996-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2001-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2002-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

No se detecta información

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
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

TRANS BAHIA S.A. CUIT 30688055373, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/02/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

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

Fecha de emisión: 26/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 697311e6-ff7c-485d-881d-482e7ab26d61

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRANS BAHIA S A - 30688055373
Fecha: 26/02/2024

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GRUPO PICONE SA - 30709272590
Fecha: 26/02/2024

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GOYENETCHE HUGO DANIEL - 20131652454
Fecha: 26/02/2024

Negative

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

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

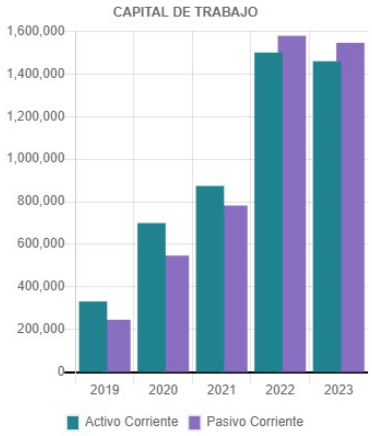
8- Estados Contables

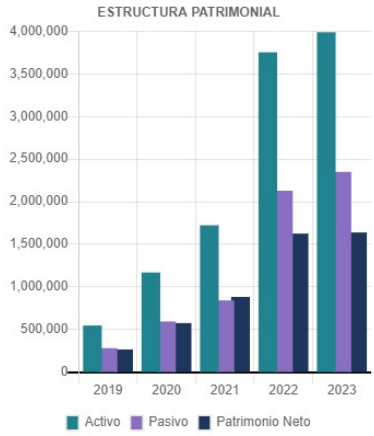
8.1 DATOS CONTABLES

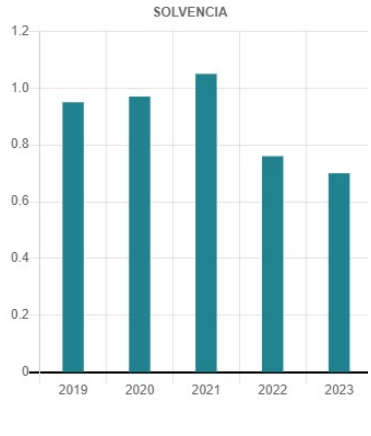
Activo

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Caja y Bancos	146 162	176 221	268 865	468 354	255 957
Inversión corriente	10 074	189 474	203 543	166 242	183 300
Ant Créditos por ventas	84 403	136 880	202 729	378 451	550 536
Otros Créditos	72 986	172 034	126 398	211 978	216 345
Bienes Cambio	17 697	24 872	72 282	275 232	253 300
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	331 322	699 481	873 817	1 500 258	1 459 438
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	538 621	860 762	1 472 738	3 037 952	7 857 732
Depreciación Acumulada	324 030	392 213	625 387	787 776	5 330 710
Bienes De Uso	214 591	468 550	847 351	2 250 176	2 527 022
Activos Intangibles	217	480	1 713	2 989	1 947
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	214 807	469 029	849 064	2 253 165	2 528 969
Total Activo	546 130	1 168 510	1 722 881	3 753 422	3 988 407

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



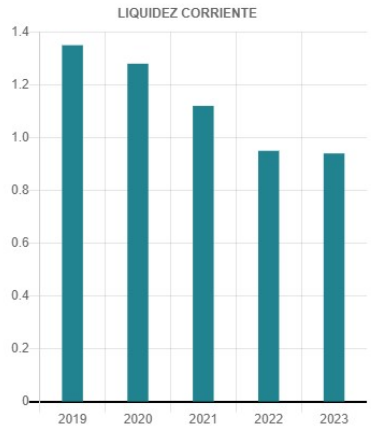


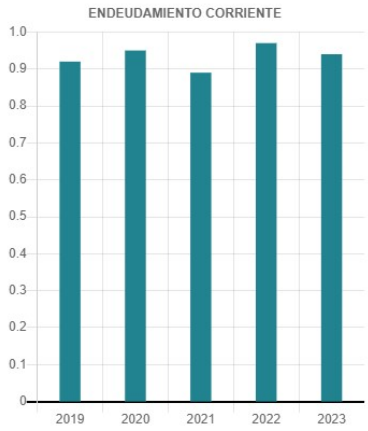


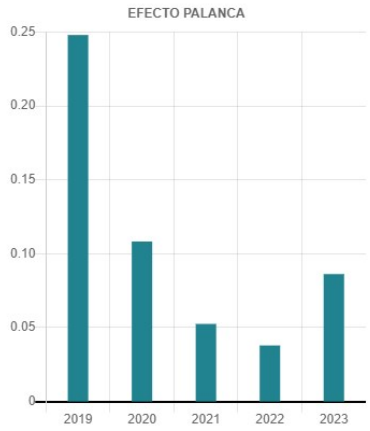
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	88 630	196 430	445 596	688 447	695 693
Préstamos (Deudas Bancarias)	35 942	34 404	81 762	208 847	233 703
Remuneraciones Y Cargas Sociales	38 997	184 346	124 142	232 785	262 528
Cargas Fiscales	73 770	130 362	129 454	444 892	351 152
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	8 200	1 225	921	3 654	2 694
Total Pasivo Corriente	245 539	546 768	781 875	1 578 625	1 545 769
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	12 301	1 211	0	522 311	761 160
Deudas Fiscales	22 763	45 739	59 396	27 554	43 048
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	35 065	46 950	59 396	549 865	804 208
Total Pasivo	280 604	593 718	841 271	2 128 490	2 349 977
Capital Social	6 895	139 050	210 555	843 367	843 367
Resultados No Asignados	258 631	435 742	671 056	781 565	795 062
Patrimonio Neto	265 526	574 792	881 610	1 624 932	1 638 430

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



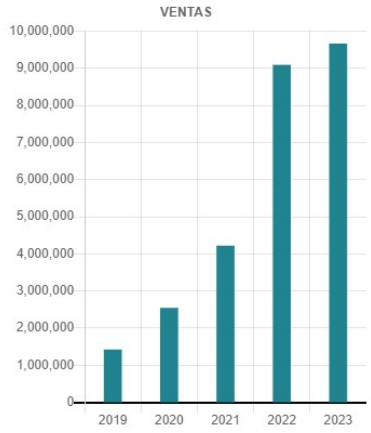


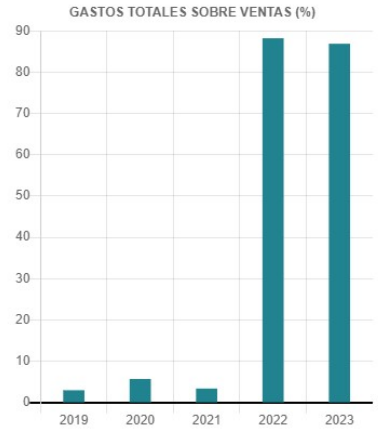


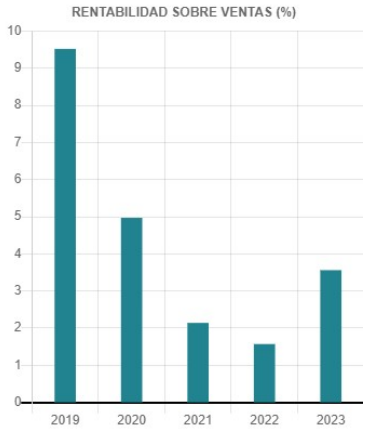
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Ventas	1 423 019	2 545 081	4 220 252	9 090 375	9 664 139
Compras Del Ejercicio	514 811	1 075 732	1 823 147	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 041 986	2 013 606	3 456 140	0	0
Resultado Bruto	381 033	531 475	764 112	9 090 375	9 664 139
Amortizaciones	99 784	104 108	166 827	0	755 746
Gastos de Comercialización	40 980	142 342	136 504	7 690 468	8 022 090
Gastos de Administración	0	0	0	324 404	352 938
Gastos Financieros	814	1 768	4 617	7 900	25 046
Otros Ingresos	39 876	98 263	173 668	296 406	539 798
Otros Egresos	171 925	187 612	715 444	1 023 982	1 167 036
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-13 009	-78 266	90 824	-114 328	-50 330
Impuesto a las Ganancias	58 747	93 234	81 603	83 402	242 649
Resultado	135 435	126 514	90 436	142 298	343 848

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,95	0,97	1,05	0,76	0,70
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,06	1,03	0,95	1,31	1,43
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,92	0,95	0,89	0,97	0,94
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	85 783,13	152 713,14	91 942,81	-78 367,32	-86 331,33

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,35	1,28	1,12	0,95	0,94
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,28	1,23	1,03	0,78	0,78
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	16,86	18,59	20,82	24,02	17,55
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	133,07	135,21	120,07	59,36	55,51
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	58,88	80,96	47,81	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,61	2,18	2,45	2,42	2,42
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,63	5,43	4,98	4,04	3,82
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,18	0,06	0,09	0,45	0,61
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,41	0,17	0,23	0,97	1,24
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	12,37	5,11	7,07	29,36	37,57

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	26,78	20,88	18,11	100,00	100,00
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,52	4,97	2,14	1,57	3,56
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	18,80	8,48	14,98	9,57	10,05
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	240 269 787	285 025 046	460 780 303	1 075 503 460	533 366 206
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	16,88	11,20	10,92	11,83	5,52
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,51	0,22	0,10	0,09	0,21
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	24,80	10,83	5,25	3,79	8,62
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	294 779 049	325 625 393	343 483 201	233 600 010	1 367 289 129
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,05	0,55	0,41	0,11	0,58
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,21	0,13	0,08	0,03	0,14
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	362,15	184,13	74,40	29,57	54,59

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,06	0,03	0,85	0,83
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,03	0,06	0,03	0,88	0,87
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,24	1,23	1,04	0,72	0,65
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,15	4,50	5,08	0,00	3,34

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/08) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 08/2023 alcanzaron a un total de $9.664 Millones vs $9.090 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 6.31%.
- Los Gastos de Estructura disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 88.17% al 86.66%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $539.8 Millones (5.59% s/ventas) correspondiente a Otros Ingresos sin Especificar y Egresos por $1.217 Millones (12.60% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (RECPAM) y otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $343.8 Millones (3.56% s/ventas) vs la ganancia de $142.3 Millones (1.57% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó 08/2023 alza de Ventas y caída de Gastos de Estructura, presentando una ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.95 a 0.94, manteniéndose en valores bajos.
- El Capital de Trabajo fue negativo

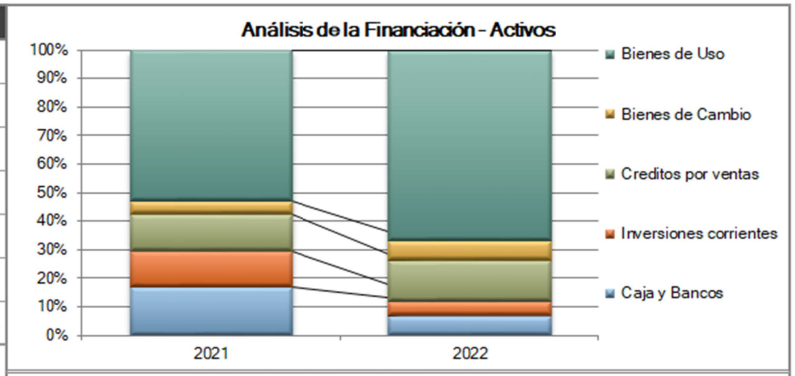
En resumen, la situación Financiera resultó debilitada, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

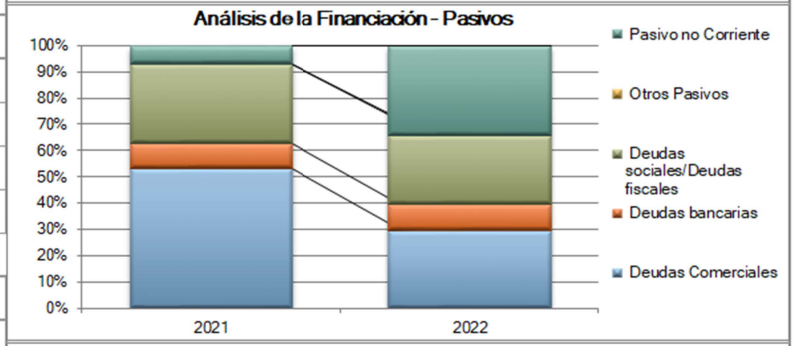
Patrimoniales:

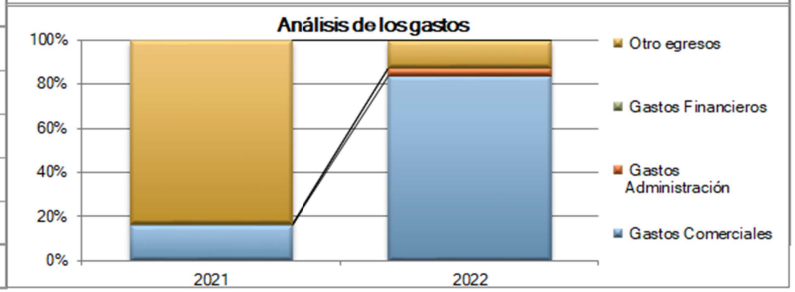
- El Patrimonio Neto a 08/2023 fue $1.638 Millones vs $1.625 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $843.4 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo adecuada la conformación.
- La estructura de Financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 58.92% del Activo siendo las Deudas Bancarias a largo plazo (32.39% del Pasivo Total) y Deudas Comerciales a corto plazo (29.60% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en valores bajos pasó de 0.76 a 0.70, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.97 a 0.94, continuando en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó algo debilitada con baja Solvencia, pero con bajo Endeudamiento Corriente y adecuada capitalización.

Períodos Analizados			2021/2022/2022
Concept	ago-21	ago-22	ago-22
Caja y Bancos	268.865.196	468.354.398	255.956.668
Inversiones corrientes	203.542.576	166.241.735	183.300.158
Creditos por ventas	202.729.315	378.450.685	550.536.408
Otros Créditos	126.398.460	211.978.446	216.344.849
Bienes de Cambio	72.281.881	275.232.275	253.300.080
Bienes de Uso	847.350.659	2.250.176.095	2.527.021.699
Otros activos corrientes	1.712.897	2.988.698	1.947.367
Activo Corriente	**1.722.880.984**	**3.753.422.332**	**3.988.407.229**
Deudas Comerciales	445.595.852	688.446.764	695.692.630
Deudas bancarias	81.762.160	208.847.018	233.702.704
Deudas sociales/Deudas fiscales	253.595.633	677.677.092	613.680.474
Otros Pasivos	920.970	3.653.988	2.693.679
Pasivo no Corriente	59.395.981	549.865.431	804.207.886
Pasivo	**841.270.596**	**2.128.490.292**	**2.349.977.373**
Gastos Comerciales	136.504.030	7.690.467.792	8.022.089.696
Gastos Administración	-	324.403.543	352.937.760
Gastos Financieros	4.616.919	7.900.466	25.046.168
Otro egresos	715.443.789	1.138.309.919	1.217.366.365
Impuesto a las ganancias	81.602.825	83.401.974	242.649.469
Total	**938.167.563**	**9.244.483.694**	**9.860.089.458**

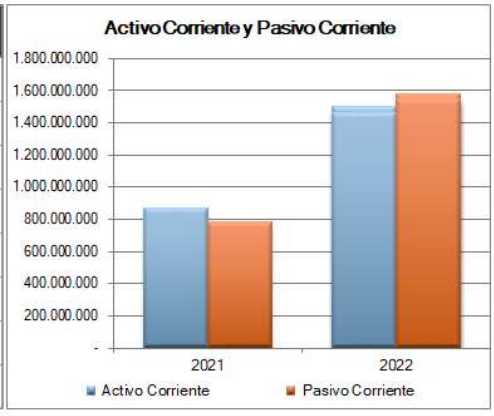




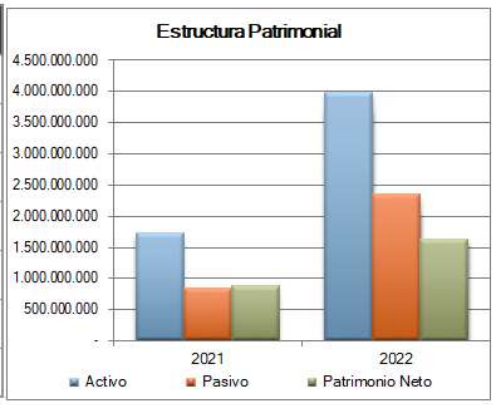


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

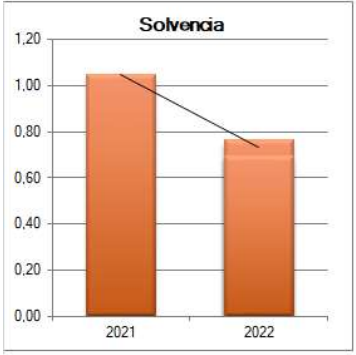
Períodos Analizados			2021/2022/2022
Analisis Patrimonial	ago-21	ago-22	ago-22
Solvencia	1,05	0,76	0,70
Patrimonio Neto sobre Activo	51%	43%	41%
Endeudamiento corriente	0,89	0,97	0,94
Capital corriente	0,05	-0,02	-0,02
Activo no Cte sobre Activo	49%	60%	63%
Financiación del activo no cte.	1,11	0,97	0,97
Deuda bancaria sobre Pasivo	10%	34%	42%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	53%	32%	30%

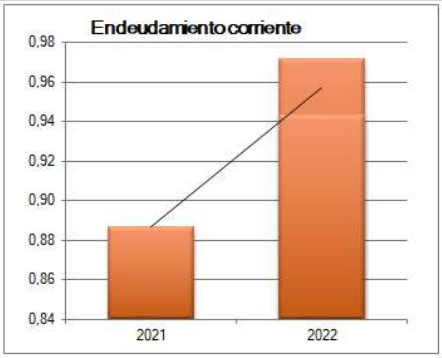


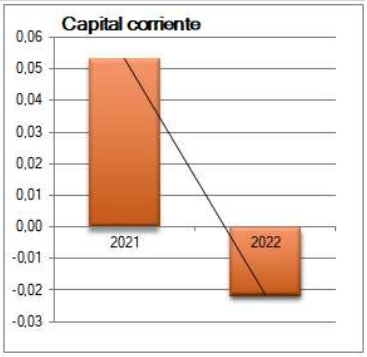
Info	ago-21	ago-22	ago-22
Activo Corriente	$ 873.817.428	$ 1.500.257.538	$ 1.459.438.162
Activo no Corriente	$ 849.063.556	$ 2.253.164.793	$ 2.528.969.066
Activo	$ 1.722.880.985	$ 3.753.422.331	$ 3.988.407.228
Pasivo Corriente	$ 781.874.615	$ 1.578.624.861	$ 1.545.769.488
Pasivo no Corriente	$ 59.395.981	$ 549.865.431	$ 804.207.886
Pasivo	$ 841.270.596	$ 2.128.490.292	$ 2.349.977.373
Patrimonio Neto	$ 881.610.388	$ 1.624.932.040	$ 1.638.429.855



Trends



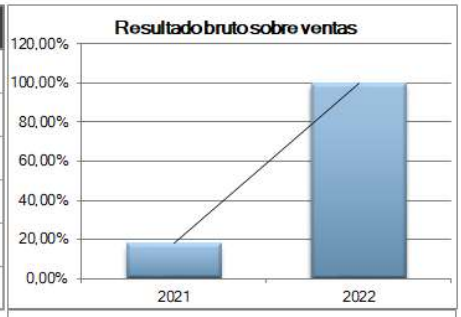




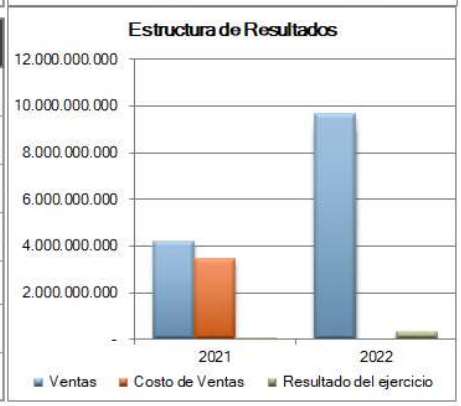
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

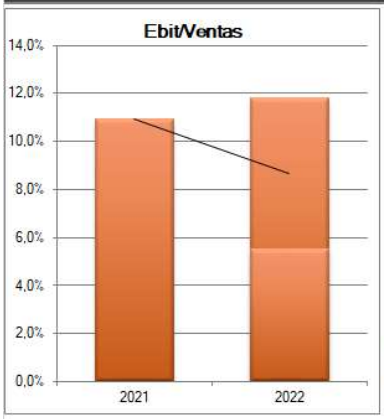
Períodos Analizados			2021/2022/2022
Análisis de rentabilidad	ago-21	ago-22	ago-22
Rentabilidad de la inversión total	10,3%	8,8%	21,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	20,0%	14,4%	37,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10,3%	6,2%	15,3%
Resultado bruto sobre ventas	18,1%	100,0%	100,0%
Rentabilidad sobre Ventas	2,1%	1,6%	3,6%
Costo del financiamiento	0,5%	0,4%	1,1%

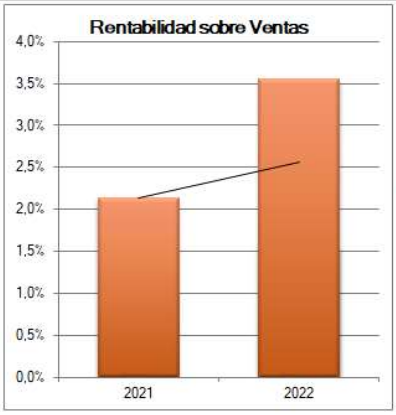


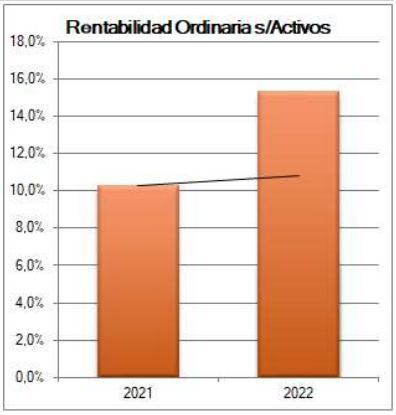
Info	ago-21	ago-22	ago-22
Ventas	$ 4.220.251.596	$ 9.090.374.795	$ 9.664.139.248
Costo de Ventas	$ 3.456.140.096	$ -	$ -
Resultado del ejercicio	$ 90.436.290	$ 142.297.571	$ 343.847.906
Ebit	$ 460.780.304	$ 1.075.503.460	$ 533.366.206
Ebit/Ventas	10,9%	11,8%	5,5%
EBITDA/Ventas	0,08	0,03	0,14
EBITDA/Intereses	74,40	29,57	54,59



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

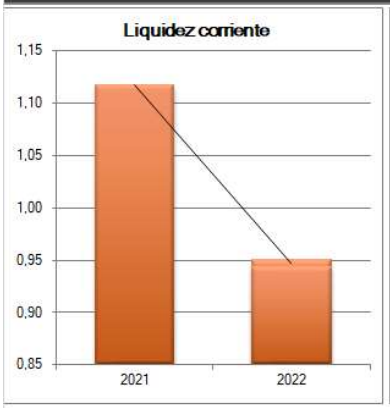
Períodos Analizados			2021/2022/2022
Analisis Financiero	ago-21	ago-22	ago-22
Liquidez corriente	1,12	0,95	0,94
Liquidez acida	1,03	0,78	0,78
Rotación del pasivo corriente días	120	59	56
Rotación de las cuentas a cobrar	14	13	17
Efecto Palanca	0,05	0,04	0,09

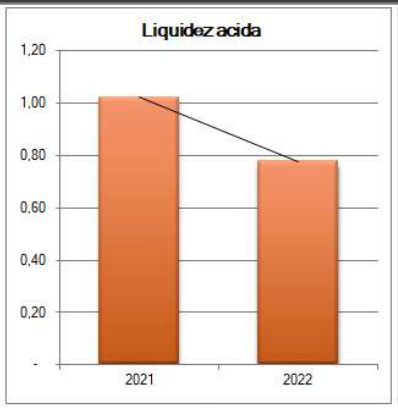


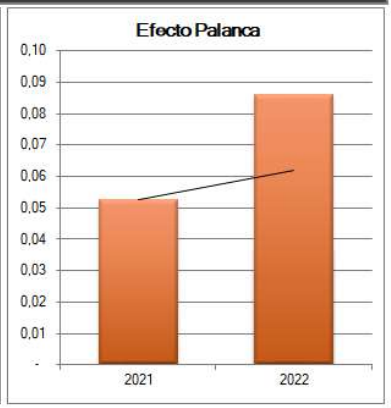
Info	ago-21	ago-22	ago-22
Caja y Bancos	268.865.196	468.354.398	255.956.668
Creditos por ventas	202.729.315	378.450.685	550.536.408
Deudas Comerciales	445.595.852	688.446.764	695.692.630
Deudas bancarias	81.762.160	208.847.018	233.702.704
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	1

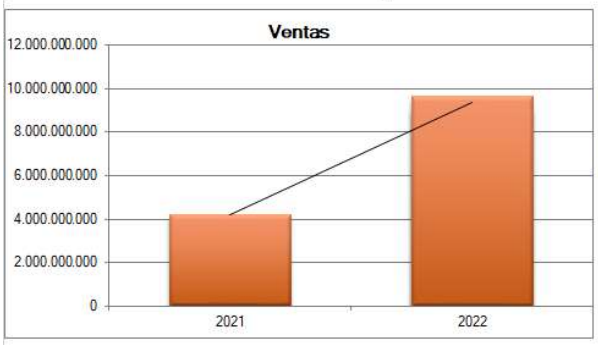


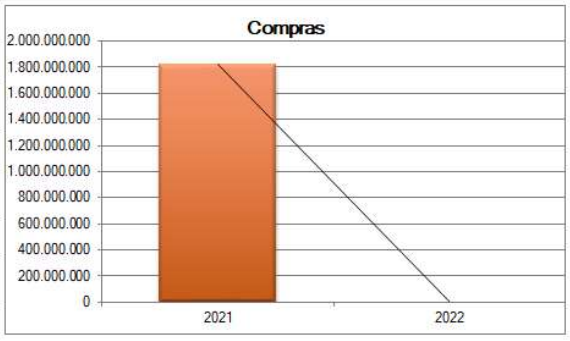
Trends











Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2022	
Análisis del Flujo de fondos	ago-22	ago-22
Resultado del ejercicio	$ 142.297.571,00	$ 343.847.906,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ 755.745.586,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 142.297.571,00	$ 1.099.593.492,00
Variación de créditos por ventas	$ -175.721.370,00	$ -172.085.723,00
Variación de otros créditos	$ -85.579.986,00	$ -4.366.403,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -202.950.394,00	$ 21.932.195,00
Variación de otros activos corrientes	$ -1.275.801,00	$ 1.041.331,00
Variación de cuentas a pagar	$ 242.850.912,00	$ 7.245.866,00
Variación de deudas sociales	$ 108.643.694,00	$ 29.743.046,00
Variación de deudas fiscales	$ 283.595.842,00	$ -78.245.343,00
Variación de otras deudas	$ 2.733.018,00	$ -960.309,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 314.593.486,00	$ 903.898.152,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -31.788.538,00	$ -330.350.091,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 632.812.619,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.402.825.436,00	$ -1.032.591.190,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -487.207.869,00	$ -459.043.129,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 127.084.858,00	$ 24.855.686,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 522.311.373,00	$ 238.848.133,00
Aumento o disminucion de caja	$ 162.188.362,00	$ -195.339.310,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	805.344.937	$	S/Patrimonio Neto	57.096.004	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-2.436.864	$
Modo de Cobro s/Balance	16	días	S/Activos Líquidos	19.954.316	$
Modo de Pago s/Balance	63	días	S/Variables Combinadas	21.484.540	$

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				2021/2022/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,75	5	Liquidez corriente	ratio	0,96	2
Endeudamiento corriente	ratio	0,94	9	Liquidez acida	ratio	0,80	9
Capital corriente	%	-1,4%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	63	10
Activo no Cte sobre Activo	%	61,3%	4	Rotación de las cuentas a cobrar	días	16	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,98	9	Efecto Palanca	ratio	0,07	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	37,5%	7	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	32,5%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	75,3%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	17,5%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	31,0%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	78,8%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,0%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	91,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,0%	5	Rotación del activo	veces	2,43	4
Costo del financiamiento	%	0,9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	7,3%	6	60,33			
EBITDA/Ventas	%	11,2%	5				
EBITDA/Intereses	%	51,57	10				

