DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTES EL CHOLO SA

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

ARGENTINA

Septiembre 2019

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								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		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**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**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90,0%**	**5,1**
Resultado Final		**6,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

Transportes El Cholo S.A., es una empresa de transportes que inicia actividades en 1959 pero desde 1992 con esta razón social. Informa como nombre de fantasía Transporte Moreiro.

Tiene como actividad principal la prestación de servicio de transporte automotor urbano de cargas y cuenta con predios techados utilizados como Depósitos de mercadería.

Sus accionistas son Aníbal Moreiro (95%) y Mariano Moreiro con 5%. Sus principales directivos no registran antecedentes comerciales negativos.

Declaran 164 empleados en 2019, aunque en la declaración jurada de conceptos previsionales a 07-2019, se registran 156. Cumple con sus obligaciones laborales, no registra períodos impagos correspondientes a aportes a la Seguridad social y Obra Social en los últimos doce meses. Tampoco se detectaron contratos de ART extinguidos por falta de pago ni sanciones laborales según REPSAL.

Desde el punto de vista fiscal, las Direcciones de Rentas de las Pcias. de Córdoba, Buenos Aires y Corrientes, informan incumplimientos. Opera normalmente con los bancos, con dos cheques rechazados sin informarse pago.

No registra eventos negativos de compliance. Existen consideraciones de ética corporativa a revisar con el Área Gestión de Proveedores.

Al 30/06/2018 según los Estados Contables la compañía presentó una adecuada performance económica manteniéndose adecuados márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final. Las ventas, en términos reales, evidenciaron un crecimiento del 31%(en línea con la inflación del período).

La liquidez corriente pasó de 1.17 a 1.16 manteniéndose dentro de parámetros adecuados.

Como factor de riesgo debe mencionarse el reducido capital de trabajo. EL indicador de solvencia patrimonial pasó de 2.39 en 2017 a 1.92 en 2018 desmejorando levemente pero manteniéndose dentro de parámetros adecuados elación con el nivel de actividad.

En línea de lo expuesto no se evidencian impedimentos para operar normalmente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 293 662 374**	**$ 43 992 757**
Límite de compra	**$ 88 098 712**	**$ 13 197 827**

Contenidos

1- RESUMEN 2

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

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 9
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 9
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 10
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 10
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 11
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 15
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 15
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15
2.7.1 Socios / Accionistas 15
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 16
2.7.3 Directivos 16
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
2.10 CERTIFICACIONES 22
2.10.1 Certificaciones de Calidad 22
2.10.2 Distinciones Obtenidas 22
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 22
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 23

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 26
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 26
3.4 COMPRAS ANUALES 26
3.5 PROVEEDORES 26
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS 27
3.7.1 Registro de contratos con las ART 27
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 27
3.7.3 Otros Seguros contratados 28

4- COMERCIO EXTERIOR 29

4.1 IMPORTACIONES 29
4.4 EXPORTACIONES 29

5- SITUACIÓN BANCARIA 30

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 30
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 30
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 31

6- SITUACIÓN JUDICIAL 32

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO 32
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE 32
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
6.3.3 Embargos 34
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 34

7- COMPLIANCE 36

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 36
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 36

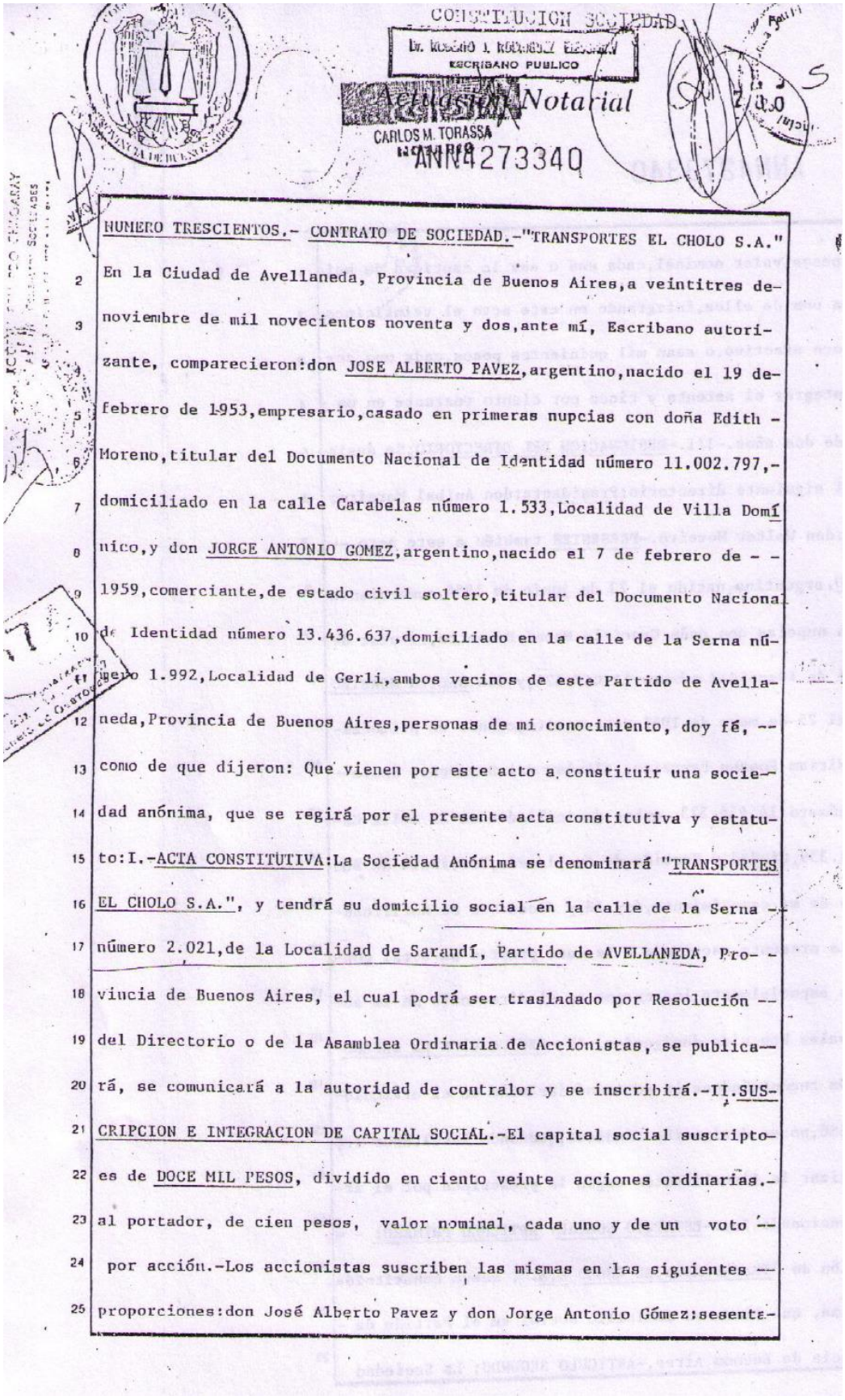
8- ESTADOS CONTABLES 37

8.1 DATOS CONTABLES 37
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 43
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 44
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 45
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 46
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 47
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 48
8.8 SCORE DE BALANCE 49

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTES EL CHOLO SA.
CUIT	30-65818363-6.
Domicilio	BUERAS TTE CNEL 02901, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4289-1111 - (OTRO) / 1142308080 - (OTRO) / 1142890700 - (OTRO) / 1142890800 - (OTRO) / 1142890900 - (OTRO) / 1142891111 - (OTRO) / 203-8839 - (OTRO) / 42890800 - (FIJO)
Actividad	492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	30/12/1992
Fecha de Contrato Social	23/11/1992
Patrimonio neto al 2018	$ 69 243 947
Cantidad Empleados	156 (Fuente: 931 06/2019)
Domicilio Legal	BUERAS TTE CNEL 02901, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	DE LA SERNA 2021, (1872), SARANDI, BUENOS AIRES, ARGENTINA BUERAS TTE CNEL 02981, (1824), LANUS



CONSTITUCION SOCIEDAD

ESCRIBANO PUBLICO

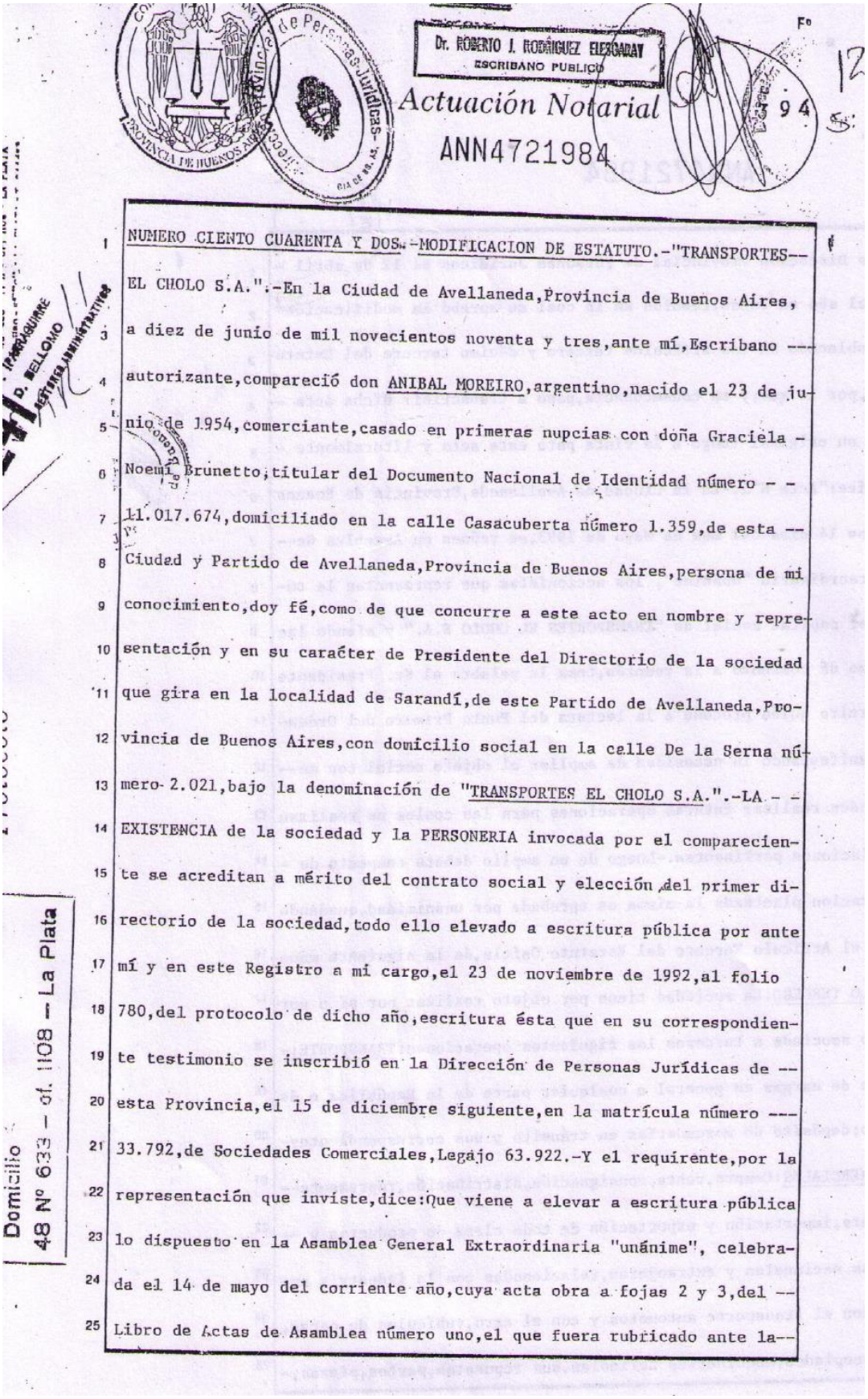
Actuación Notarial

CARLOS M. TORASSA

ANA 273340

NUMERO TRESCIENTOS.- CONTRATO DE SOCIEDAD.-"TRANSPORTES EL CHOLO S.A." En la Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires,a veintitres de- noviembre de mil novecientos noventa y dos,ante mí, Escribano autori- zante, comparecieron:don JOSE ALBERTO PAVEZ,argentino,nacido el 19 de- febrero de 1953,empresario,casado en primeras nupcias con doña Edith - Moreno,titular del Documento Nacional de Identidad número 11.002.797,- domiciliado en la calle Carabelas número 1.533,Localidad de Villa Domí nico,y don JORGE ANTONIO GOMEZ,argentino,nacido el 7 de febrero de - - 1959,comerciante,de estado civil soltero,titular del Documento Nacional de Identidad número 13.436.637,domiciliado en la calle de la Serna nú- mero 1.992,Localidad de Gerli,ambos vecinos de este Partido de Avella- neda,Provincia de Buenos Aires,personas de mi conocimiento, doy fé, -- como de que dijeron: Que vienen por este acto a constituir una socie- dad anónima, que se regirá por el presente acta constitutiva y estatu- to:I.-ACTA CONSTITUTIVA:La Sociedad Anónima se denominará "TRANSPORTES EL CHOLO S.A.", y tendrá su domicilio social en la calle de la Serna -- número 2.021,de la Localidad de Sarandí, Partido de AVELLANEDA, Pro- - vincia de Buenos Aires, el cual podrá ser trasladado por Resolución -- del Directorio o de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, se publica- rá, se comunicará a la autoridad de contralor y se inscribirá.-II.SUS- CRIPCION E INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL.-El capital social suscripto- es de DOCE MIL PESOS, dividido en ciento veinte acciones ordinarias.- al portador, de cien pesos, valor nominal, cada uno y de un voto -- por acción.-Los accionistas suscriben las mismas en las siguientes -- proporciones:don José Alberto Pavez y don Jorge Antonio Gómez:sesenta-

Se adjunta documentación (Página 1 de 10)



Dr. ROBERTO J. RODRIGUEZ ELEGOARAY
ESCRIBANO PUBLICO

Actuación Notarial

ANN4721984

NUMERO CIENTO CUARENTA Y DOS.-MODIFICACION DE ESTATUTO.-"TRANSPORTES EL CHOLO S.A.".-En la Ciudad de Avellaneda,Provincia de Buenos Aires, a diez de junio de mil novecientos noventa y tres,ante mí,Escribano autorizante,compareció don ANIBAL MOREIRO,argentino,nacido el 23 de junio de 1954,comerciante,casado en primeras nupcias con doña Graciela Noemí Brunetto;titular del Documento Nacional de Identidad número 11.017.674,domiciliado en la calle Casacuberta número 1.359,de esta Ciudad y Partido de Avellaneda,Provincia de Buenos Aires,persona de mi conocimiento,doy fé,como de que concurre a este acto en nombre y representación y en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad que gira en la localidad de Sarandí,de este Partido de Avellaneda,Provincia de Buenos Aires,con domicilio social en la calle De la Serna número 2.021,bajo la denominación de "TRANSPORTES EL CHOLO S.A.".-LA EXISTENCIA de la sociedad y la PERSONERIA invocada por el compareciente se acreditan a mérito del contrato social y elección del primer directorio de la sociedad,todo ello elevado a escritura pública por ante mí y en este Registro a mi cargo,el 23 de noviembre de 1992,al folio 780,del protocolo de dicho año,escritura ésta que en su correspondiente testimonio se inscribió en la Dirección de Personas Jurídicas de esta Provincia,el 15 de diciembre siguiente,en la matrícula número 33.792,de Sociedades Comerciales,Legajo 63.922.-Y el requirente,por la representación que inviste,dice:Que viene a elevar a escritura pública lo dispuesto en la Asamblea General Extraordinaria "unánime", celebrada el 14 de mayo del corriente año,cuya acta obra a fojas 2 y 3,del Libro de Actas de Asamblea número uno,el que fuera rubricado ante la--

Domicilio 48 Nº 633 – of. 1108 – La Plata

Se adjunta documentación (Página 1 de 8)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Transportes El Cholo S.A. es una empresa familiar que recorre el país desde 1959.

Tiene como actividad principal la prestación de servicio de transporte automotor urbano de cargas y cuenta con predios techados utilizados como Depósitos de mercadería.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

- Proporcionar soluciones a medida de las necesidades de los clientes y que superen sus expectativas.
- Asistir a la industria, el comercio y a los particulares en sus intercambios. Crear y confeccionar métodos de trabajo, conservar la ecología.

Visión:

- En el ámbito de la logística, pretenden ser destacados en origen a la eficacia de sus servicios por la suma de sus clientes y mercados donde actúan.

Valores:

- Esfuerzo y dedicación.
- Trabajo en equipo.



2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



CERTIFICADO DE HABILITACION

MUNICIPIO DE LANUS

Subsecretaría de Gestión Ambiental

Por resolución Nº 0204/09 obrante en el Expediente Letra T Número 740.663 Año 2000 a fojas 57 , se ha acordado otorgar el presente CERTIFICADO DE HABILITACIÓN a:

Nombre: TRANSPORTE EL CHOLO S.A.
Rubro: DEPOSITO DE MERCADERIA EN TRANSITO INCLUIDOS PRODUCTOS QUIMICOS*
Ubicación: CNEL. BUERAS N° 2901/85
Cuenta Municipal N° 88545
CUIT: 30-65818363-6
*ENVASADOS EN ORIGEN (NO INFLAMABLES, NO EXPLOSIVOS), GUARDA Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PROPIOS.
Lanus....21....de....AGOSTO....de 20..09

ING. SUSANA MABEL BAAMONDE
Directora
Dirección de Evaluación Ambiental

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-65818363-6***
TRANSPORTES EL CHOLO SA
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***23-11-1992***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	06-2018
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	12-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-1992
GANANCIAS SOCIEDADES	12-1992
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	06-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	02-2015

****

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

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

Actividad principal: *492280 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

Domicilio Fiscal

BUERAS 2901
LANUS
1824-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-08-2019*** a ***15-09-2019*** Hora **12:46:36** Verificador **107674451321**

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 283155

CUIT 30-65818363-6	Contribuyente: TRANSPORTES EL CHOLO S.A.	Sede: 902
Anticipo: 201906	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 15/07/2019 - 11:26:21 ante AFIP, Nº de Transacción 674213597	

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$41.628,63	$409.509,08	$0,00	$367.880,45	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$404.920,32	$311.471,89	$0,00	$0,00	$93.448,43	$93.448,43
904	CORDOBA	$35.260,56	$107.294,17	$0,00	$72.033,61	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$3.494,50	$0,00	$0,00	$0,00	$3.494,50	$3.494,50
906	CHACO	$0,00	$3.172,41	$0,00	$3.172,41	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$22.501,55	$1.476.731,47	$0,00	$1.454.229,92	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$0,00	$158.009,61	$0,00	$158.009,61	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$0,00	$1.132,54	$0,00	$1.132,54	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$2.980,26	$0,00	$2.980,26	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$1.104,09	$0,00	$1.104,09	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$523.777,44	$0,00	$523.777,44	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$913,68	$2.834,35	$182,74	$1.737,93	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$28.465,80	$80.080,26	$0,00	$51.614,46	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$2.945,56	$1.343.980,26	$0,00	$1.341.034,70	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$0,00	$8.658,33	$0,00	$8.658,33	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$7.173,42	$0,00	$0,00	$0,00	$7.173,42	$7.173,42
924	TUCUMAN	$15.151,19	$120.580,36	$0,00	$105.429,17	$0,00	$0,00
Totales		$562.455,21	$4.551.316,52	$182,74	$4.092.794,92	$104.116,35	$104.116,35

VEP Si.Fe.Re.

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 581943731
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP06/19
CUIT: 30-65818363-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-06
NRO INSCRIPCION: 9021018966
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20110176741
Fecha Generación: 2019-07-15 Hora: 11:29:28
Día de Expiración: 2019-08-14

CM CORRIENTES (5805)	$3.494,50
CM TIERRA DEL FUEGO (5823)	$7.173,42
CM PCIA BS AS (5826)	$93.448,43
Importe total a pagar	**$104.116,35**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

BANCO CREDICOOP
Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
138465302

Pago de:	**CONVENIO MULTILATERAL - SOLO PAGO**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**06/2019**
Número de VEP:	**581943731**
Cuit Contribuyente:	**30-65818363-6**
Con débito en:	**CC$ 191-079-001119/0**
Importe:	**$104.116,35**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**282**
Fecha de Pago:	**17/07/2019 - 09:56:15**

Fuente: Empresa.

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2018	30-65818363-6
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	602190	**001067**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

TRANSPORTES EL CHOLO S.A.

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-14056055-4 **Entidad Exenta** NO

Versión 1501002

R1 - Balance Contable

a Total Activo	105.303.454,72	b Total Pasivo	36.059.507,26	c Total Patr. Neto	69.243.947,46

R2 - Quebrantos Trasladables

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

R3 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	7.488.268,48	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	7.488.268,48	0,00
d Resultado impositivo	7.488.268,48	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	7.488.268,48	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	2.620.893,97	c Imp.Liberado (F.A.)	0,00
d Imp.no Liberado (F.A.)	0,00	e Total imp. liberado (F.E.)	0,00	f Imp determ. no liber. (F.E	0,00

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	s Pago a cta. Imp.Comb.Líq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 27264	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		2.620.893,97	u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.620.893,97
e Pago a cuenta realizado en el exterior			v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		x Saldo a Cancelar		2.620.893,97
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		aa Saldo a Ingresar		2.620.893,97
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		2.620.893,97	ac Retenciones y/o Percepciones	3.306.660,38	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
o Subtotal General		2.620.893,97	o mediante débitos bancarios -excepto		
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.038.014,68	
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 38	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	133.321,64	
de Moneda Extranjera	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	1.857.102,73	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

07133065818363662018001067

BANCO CREDICOOP — Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
114295879

Pago de:	**AFIP - OTROS PAGOS**
Concepto:	**ANTICIPOS**
Subconcepto:	**ANTICIPOS**
Período Fiscal:	**00/2018**
Número de VEP:	**450492265**
Cuit Contribuyente:	**30-65818363-6**
Con débito en:	**CC$ 191-079-001119/0**
Importe:	**$86.492,57**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**282**
Fecha de Pago:	**10/08/2018 - 14:32:32**

AFIP VEP — ADMINISTRACION FEDERAL

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	450492265
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP2018
CUIT:	**30-65818363-6**
Concepto:	191 ANTICIPOS
Subconcepto:	191 ANTICIPOS
Período:	2018
ANTICIPO/CUOTA:	9
Generado por el Usuario:	20110176741
Fecha Generación:	2018-08-10 Hora: 12:07:35
Día de Expiración:	2018-09-09
GANANCIAS SOCIEDADES (10)	$86.492,57
Importe total a pagar	**$86.492,57**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

Fuente: Empresa.

AFIP

Impuesto al Valor Agregado

F.731

Sello fechador de recepción	Firma	CUIT: 30-65818363-6	
		Período fiscal 06-2019	0 Orig. 1-9 Rectificativa 0
	Carácter	Actividad principal 602190	Nº verificador 307528 / 150348

Apellido y nombre o denominación: TRANSPORTES EL CHOLO S.A.

Versión 5.3.4

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		5.950.789,57
Total del crédito fiscal del período		3.354.405,85
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		2.596.383,72
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	2.596.383,72
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	2.596.383,72
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	988.624,86
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	1.607.758,86
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	0,00
Saldo de impuesto a favor de AFIP	1.607.758,86
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**1.607.758,86**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313065818363606201930752 8
dd3ffe06eed3d2d7ba93c8ad5a8c7fe1

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v530 - IVA**
CUIT: **30-65818363-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-06**
Nro. verificador: 307528
Cantidad de registros: 112

Fecha de Presentación: 2019-07-22 Hora: 12:53:06
Nro. de Transacción: 676121725
Código de Control: p4MZOV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110176741

[307528F0731.dd3ffe06eed3d2d7ba93c8ad5a8c7fe1.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[dd3ffe06eed3d2d7ba93c8ad5a8c7fe1]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP: 585097625
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ06/19
CUIT: 30-65818363-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-06
Generado desde la presentación de DJ nro: 676121725

Generado por el Usuario: 20110176741
Fecha Generación: 2019-07-22 Hora: 12:53:24
Día de Expiración: 2019-08-21

IVA (30) $1.607.758,86
Importe total a pagar **$1.607.758,86**

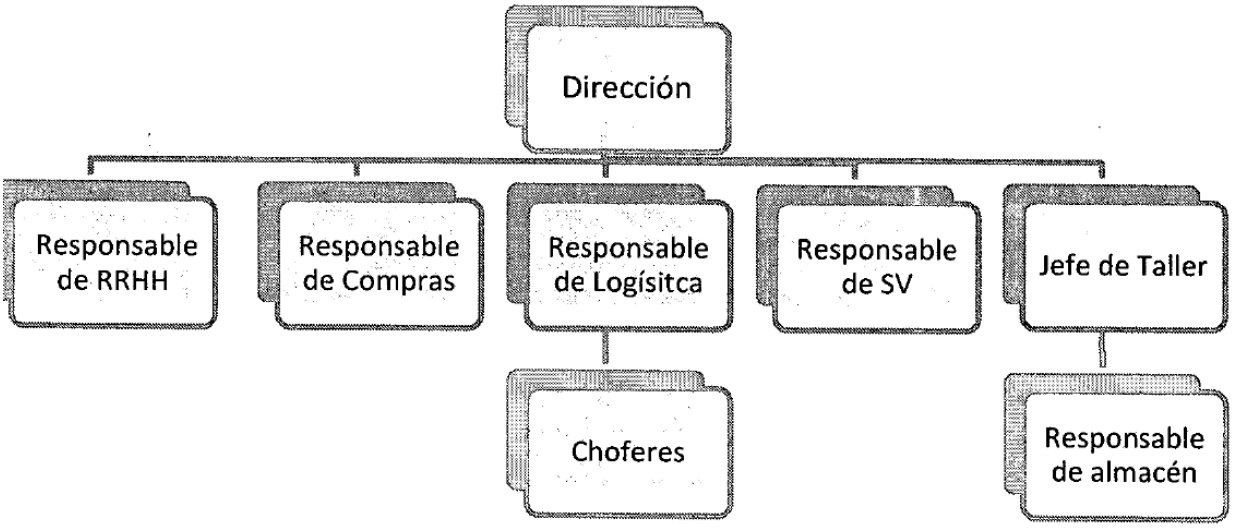
Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Información proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
Aníbal Moreiro	Argentina	11017674	95
Mariano Moreiro	Argentina	32261827	5

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
Aníbal Moreiro	Argentina	11017674	Presidente
Walter Moreiro	Argentina	14456573	Vicepresidente
Mariano Moreiro	Argentina	32261827	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ANÍBAL MOREIRO



WALTER MOREIRO

SCORE

62.1

MOREIRO WALTER

FECHA NACIMIENTO:	25/05/1961
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	52 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SALTA 1640, (1870), GERLI-PARTIDO AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

INDEPENDENCIA 40, (1876), BERNAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BUERAS 2901, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1987
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MARIANO MOREIRO

SCORE

75.6

MOREIRO MARIANO

FECHA NACIMIENTO:	22/01/1986
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ANATOLE FRANCDE 1886, (1824), GERLI-PARTIDO LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CASACUBERTA 1359, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

VILLAFLOR AZUCENA ,BVD. 550 /CU/ RIO, (1092), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2008
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

N°	Descripción de Inmuebles / Rodados
1	GALPON CNEL. BUERAS 2901 LANUS
2	GALPON CNEL. BUERAS 2998 LANUS
3	GALPON SALTA 2050 AVELLANEDA

3. Infraestructura

Descripción	Lugar de emplazamiento	Superficie cubierta (m2)
Fábrica		
Oficinas	BUERAS 2901	700
Depósitos	BUERAS 2901- BUERAS 2998- SALTA 2050	25800
Obradores		
Sucursales		
Talleres	BUERAS 2901	1000
Otros (especificar)		
Superficiie total de los terrenos		27500

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 27/05/2014

TRANSPORTES EL CHOLO S.A. POR 1 DIA - ART. 60 LS. Directorio: Por Asamblea Ordinaria, de fecha 05/07/2013 quedo designado el Directorio: 1) Directores Titulares: presidente Aníbal Moreiro DNI 11.017.674; Vicepresidente Walter Moreiro DNI 14.546.573; Directores Suplentes: Clemente Moreiro DNI 6.146.787. Av. 95.126

MAXIMA ROMERO MCINTOSH
ESCRIBANA

Acta n° 34: En la ciudad de Avellaneda a los 21 días del mes de Octubre de 2016, siendo las 16:00 hs., se reúnen en la Sede Social de Transportes El Cholo S.A., ubicada en la calle De La Serna 2021 de Avellaneda, los señores accionistas que forman el 100% del capital social tal como surge del Registro de Accionistas, además están presentes los señores Directores, existiendo quorum, toma la palabra el Señor Presidente del Directorio y declara constituida la Asamblea en 1ra. Convocatoria para tratar el Orden del día:

1 – Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2 – Consideración de los Estados Contables cerrados al 30/06/2016.

3 – Destino de los resultados del ejercicio.

4 – Elección de autoridades próximo mandato.

Puesto a consideración el primer punto del día, el Vicepresidente Sr. Walter Moreiro propone designar a los accionistas Señor Aníbal Moreiro y Mariano Moreiro para firmar el acta, luego de deliberar, resulta aprobada por unanimidad. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del día, toma la palabra el Sr. Aníbal Moreiro quien manifiesta que han considerado los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2016, los que han arrojado una utilidad antes de impuestos de $ 10.115.111,32, lo que merecen ser aprobados por unanimidad. Pasando al tercer punto del Orden del día, se propone se distribuya el resultado del ejercicio de la siguiente forma:

Honorarios Directores $ 2.520.000.-, correspondiendo al Sr. Aníbal Moreiro $ 1.386.000.-, al Sr. Walter Moreiro $ 856.800, y al Sr. Mariano Moreiro $ 277.200, y pasando la reserva facultativa a la suma de $ 7.595.111,32. Luego de una breve deliberación, la distribución del resultado es aprobada por unanimidad. Pasando al cuarto punto del Orden del día, toma la palabra el Sr. Mariano Moreiro quien sugiere que por practicidad operativa del Directorio, esté conformado por el Presidente el Sr. Aníbal Moreiro y el Vicepresidente el Sr. Walter Moreiro, por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha, finalizando el mismo en Octubre de 2019; no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declara levantada la reunión siendo las 17:30 hs.

Dirección Provincial de Personas Jurídicas
Corresponde al Folio de Inscripción
N° 140.120
La Plata 10 / 10 / 2017

Dra. PAOLA F. PROCCHIO
A/C Departamento Registro
Dirección Provincial de Personas Jurídicas

lectura a la presente acta la que resulta aprobada por unanimidad y siendo las 21 30 hs se da por finalizada la reunión.

Acta N° 70: En la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Marzo del 2006, y siendo las 19 30 hs. se reunen en la sede social de la calle José María de la Serna 2021, el directorio de Transporte El Cholo S.A.. A fin del tratamiento de la orden del día que es la venta de acciones nominativas no endosables.
Tomando la palabra el Sr. Presidente de la empresa, informándole al directorio de Transporte El Cholo S.A. que tal como se anuncia precedentemente en fecha 20 de Marzo de 2006, el Sr. Walter Moreiro con DNI N° 14.456.573, estado civil casado, argentino y demás datos consignados en el título de venta, según libro de requerimiento N° 11, acta 171 folio 171, pasado ante el escribano Moreno Riccardo. Que certificó las firmas correspondientes, procedió a la venta a los Sres. Aníbal Moreiro con DNI 11.017.674, estado civil casado argentino y Mariano Moreiro con DNI 32 261 827 estado civil soltero argentino, emancipado civilmente con escritura 492 en fecha 9/11/05, pasado por ante el escribano Eduardo Ramos Mc Intosh, al folio 1075, cuya inscripción en el registro respectivo data de fecha 16/02/06, endosa venta del Sr. Walter Moreiro a los Sres. Aníbal Moreiro y Mariano Moreiro son de

60 acciones nominativas no endosables que le corresponden pertenecientes a Transportes El Cholo SA. Dichas acciones nominativas no endosables se enumeran numeradas a partir de esta cuota de la siguiente manera de: de la accion N° 1 a la sesenta pertenecen al paquete preexistente del Sr. Anibal Moreira habiendo adquirido por el título denunciado precedentemente de la 61 a la número 115 totalizando un total accionario sobre la empresa Transportes El Cholo S.A. de ciento catorce acciones (114) y respecto del otro adquiriente el Sr. Ramon Moreira un total de 6 acciones es decir desde la 114 a la 120. Quedando notificado el cuerpo del directorio respecto al presente traspaso, no habiendo oposicion de ninguna naturaleza se da por concluido el acto siendo las 8 30 hs. de la fecha precedentemente denunciada. Concluyendo y rotando los presente por unanimidad. Se cierra el acto.

Acta N° 71: En la Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a los 4 dias del Mes Abril del año 2006, y siendo las 19 30 hs; se reunen en la sede social de la calle Jose Maria De La Fuente 2021 de Avellaneda, el directorio de Transportes El Cholo SA. a fin de tratar el siguiente orden del dia: 1- Compra de los siguientes inmuebles a) U.F. 756 ubicada en el piso 36 departamento "B 2" del edificio denominado Torre del Rio,

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 39001	BUREAU VERITAS	16/01/2019	15/01/2022



BUREAU VERITAS
Certification

TRANSPORTES EL CHOLO S.A.

BUERAS 2901, LANÚS, 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 SEGURIDAD VIAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS (HIDROCARBUROS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO: NAFTA, GASOIL, MEJORADORES DE OCTANAJE, ETANOL Y BIODIESEL) DESDE LA SALIDA DE LAS SEDES Y PUNTOS DE CARGA DE YPF (PLAZA HUINCUL, LUJÁN DE CUYO, SAN LORENZO Y LA PLATA); OTRAS PLANTAS DE CARGA (ACA BIO VILLA MARÍA, RÍO CUARTO, INGENIO LA TRINIDAD TUCUMÁN E INTENDENTE ENZO PIOMBI LA PAMPA) HASTA PUNTOS DE DESCARGA EN LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CHACO, CÓRDOBA, ENTRE RÍOS, MENDOZA, NEUQUÉN Y SANTA FE.

Fecha de inicio del ciclo original: **16 de Enero de 2019**

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

Fecha de la auditoría de certificación: **N/A**

Fecha de inicio del ciclo de certificación: **16 de Enero de 2019**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **15 de Enero de 2022**

Certificado No. AR.SV022 Versión 01, Fecha de Revisión: **16 de Enero de 2019**

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.

Página 1 de 1

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.

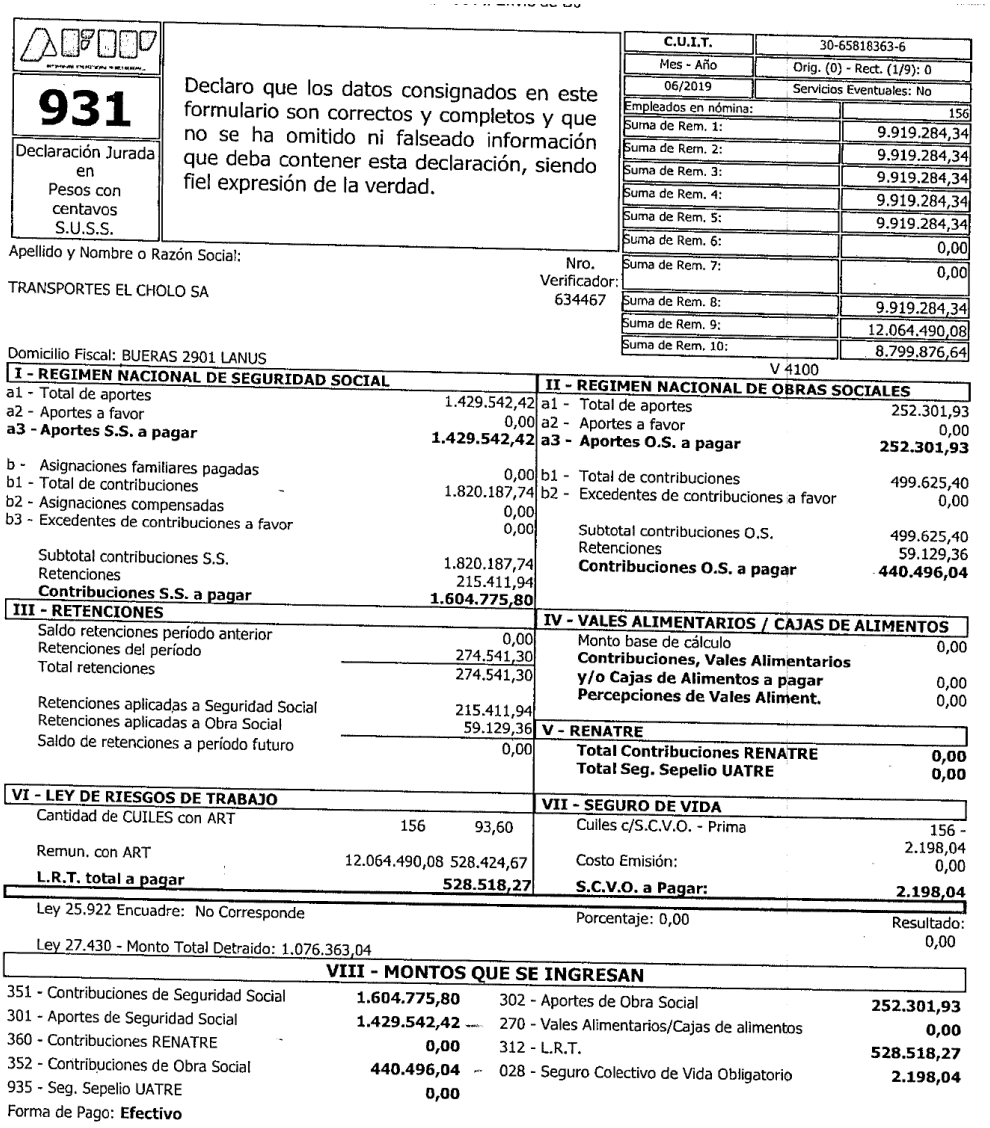
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2017	144	1	11	156
2018	147	1	13	161
2019	148	1	15	**164**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.



931

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

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

C.U.I.T.	30-65818363-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	156
Suma de Rem. 1:	9.919.284,34
Suma de Rem. 2:	9.919.284,34
Suma de Rem. 3:	9.919.284,34
Suma de Rem. 4:	9.919.284,34
Suma de Rem. 5:	9.919.284,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.919.284,34
Suma de Rem. 9:	12.064.490,08
Suma de Rem. 10:	8.799.876,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES EL CHOLO SA

Nro. Verificador: 634467

Domicilio Fiscal: BUERAS 2901 LANUS

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.429.542,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.429.542,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.820.187,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.820.187,74
Retenciones	215.411,94
Contribuciones S.S. a pagar	**1.604.775,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	252.301,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**252.301,93**
b1 - Total de contribuciones	499.625,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	499.625,40
Retenciones	59.129,36
Contribuciones O.S. a pagar	**440.496,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	274.541,30
Total retenciones	274.541,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	215.411,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.129,36
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	156	93,60
Remun. con ART	12.064.490,08	528.424,67
L.R.T. total a pagar		**528.518,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Culles c/S.C.V.O. - Prima	156 - 2.198,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.198,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.076.363,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.604.775,80**	302 - Aportes de Obra Social	**252.301,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.429.542,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**528.518,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**440.496,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.198,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-65818363-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-06**
Nro. verificador: 634467
Cantidad de registros: 446

Fecha de Presentación: 2019-07-08 Hora: 15:59:32
Nro. de Transacción: 673031980
Código de Control: 13UtL2
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110176741

[F931.cuit.30658183636.fecha.20190708.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9de21ef98395f58be33c7853be7f7b99]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130658183636000301061 97

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s
Nro. VEP: 580568056
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/19
CUIT: 30-65818363-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-06

Generado por el Usuario: 20110176741
Fecha Generación: 2019-07-11 Hora: 12:34:35
Día de Expiración: 2019-08-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$440.496,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$252.301,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$528.518,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.198,04
Importe total a pagar	**$1.223.514,28**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s
Nro. VEP: 583049226
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/19
CUIT: 30-65818363-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-06

Generado por el Usuario: 20110176741
Fecha Generación: 2019-07-17 Hora: 09:27:33
Día de Expiración: 2019-08-16

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.429.542,42
Importe total a pagar	**$1.429.542,42**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy
Nro. VEP: 583050978
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP06/19
CUIT: 30-65818363-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2019-06

Generado por el Usuario: 20110176741
Fecha Generación: 2019-07-17 Hora: 09:29:47
Día de Expiración: 2019-07-17

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.523,50
Importe total a pagar	**$13.523,50**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy
Nro. VEP: 584540152
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP06/19
CUIT: 30-65818363-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2019-06

Generado por el Usuario: 20110176741
Fecha Generación: 2019-07-19 Hora: 16:15:42
Día de Expiración: 2019-07-19

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.241,61
Importe total a pagar	**$20.241,61**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s
Nro. VEP: 584536699
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/19
CUIT: 30-65818363-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-06

Generado por el Usuario: 20110176741
Fecha Generación: 2019-07-19 Hora: 16:13:36
Día de Expiración: 2019-08-18

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.604.775,80
Importe total a pagar	**$1.604.775,80**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Transportes Moreiro Hnos. (Moreiro Hnos. S.A. empresa relacionada por sus accionistas y directivos) cuenta con una flota propia de 100 camiones y 175 semirremolques. Unidades equipadas con sistema satelital con bloqueo de combustible, Telefonía móvil y radio para la rápida ubicación en ruta, Vigía para neumáticos, equipo yen set (generadores eléctricos), Unidades adaptadas a cada necesidad – Porta contenedores, Siders, barandas rebatibles, carretones, playos, chasis, etc.

Se encuentran habilitados para cargas generales, sustancias peligrosas.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) los a registrado como Empresa de Transporte Nacional e Internacional de carga vía terrestre. También cuentan con diferentes Permisos internacionales que le habilitan para la circulación por todos los países limítrofes (Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay).

La Secretaria de Programación para la prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico, habilita para el transporte de productos químicos. Bajo el N°: 01790/97.

Ofrecen un servicio de carga y descarga de mercaderías con maquinarias adecuadas para cada producto.

Cargas Generales, Liquidas, Congeladas y supercongeladas:

- 1 auto elevador marca TCM para 7 toneladas.
- 2 auto elevador marca TCM para 30 toneladas.
- 1 maquina containera marca PyH de 45 toneladas.
- 2 máquinas containeras Clark de 45 toneladas.
- 4 puentes grúas de 10 toneladas.
- 20 auto elevadores de uñas de 3 toneladas.

Cuentan con instalaciones propias de distintos tipos:

- Talleres Mecánicos
- Lavadero
- Repuestos
- Depósitos Industriales
- Depósitos Fiscales



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2019	$ 43 992 757	$ 4 023 309	Pesos
Total	**$ 43 992 757**	**$ 4 023 309**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No declara.

3.4 COMPRAS ANUALES

No declara.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	YPF S.A.	30-54668997-9	Argentina	$ 85 000 000	Pesos
2	NEUMALAR S.A.	30-70100060-5	Argentina	$ 25 000 000	Pesos
3	Sitrack.Com Argentina S.A.	33-70723134-9	Argentina	$ 3 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF S.A.	30-54668997-9	Argentina	$ 120 000 000	Pesos
2	CAMMESA	30-65537309-4	Argentina	$ 89 000 000	Pesos
3	COCA COLA FEMSA DE BS AS	30-52539008-6	Argentina	$ 31 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

Clientes



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	99893
Desde:	01/08/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2008 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	28692
Desde:	01/09/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	95151
Desde:	01/10/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	63
Desde:	01/07/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	572423
Desde:	01/08/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

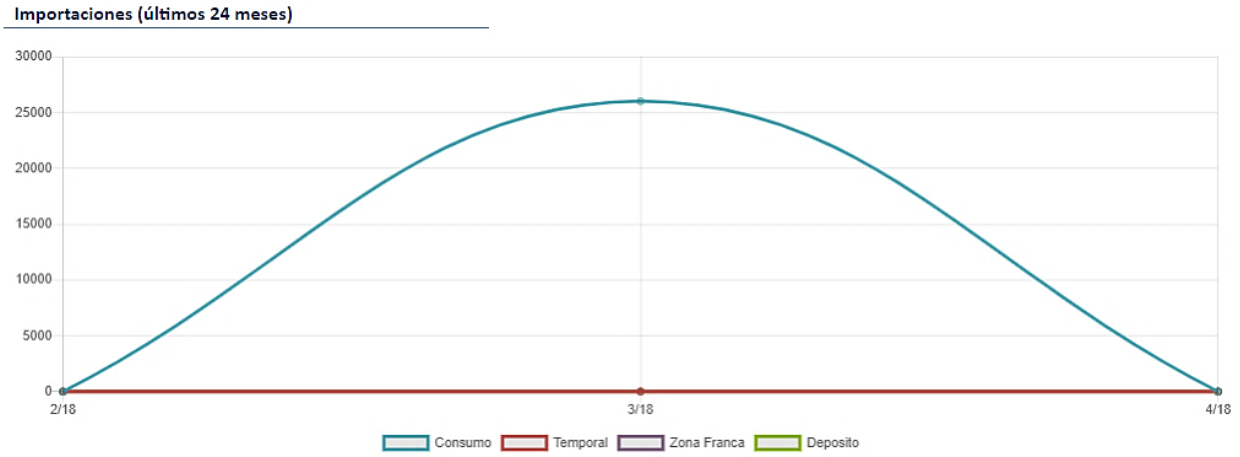
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	CAUCION	AFIANZADORA LATINOA.CIA.SEG.SA	483774	$ 6 796 190	Pesos
2	CAUCION	AFIANZADORA LATINOA.CIA.SEG.SA	502897	$ 1 213 480	Pesos
3	VIDA OBLIGATORIO	BOSTON S.A.	45611	0	Pesos
4	TRANSPORTES	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA SA	37275	$ 24 000	Dólares
5	FLOTA -AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	8123177	0	Pesos
6	FLOTA -AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	8123414	0	Pesos
7	SEGURO TECNICO	CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA	993666	$ 950 000	Pesos
8	FLOTA -AUTOMOTORES	PROVINCIA SEGUROS SA	9116175	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
02/2018	0	0	0	0	0
03/2018	$ 26 043	0	0	0	$ 26 043
04/2018	0	0	0	0	0

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
				2	101 401.60		

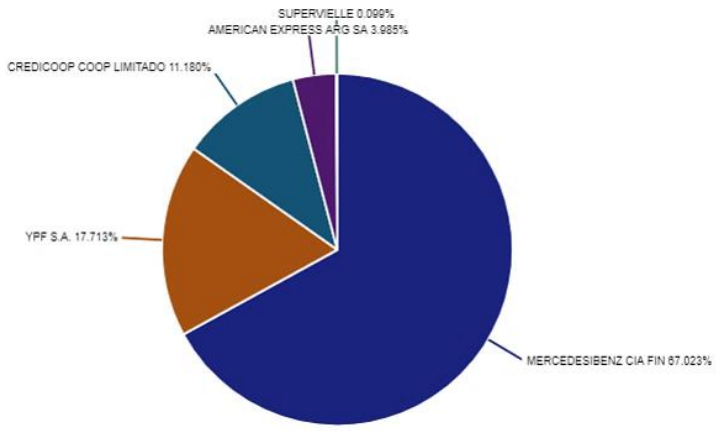
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
YPF S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
MERCEDESIBENZ CIA FIN								
SUPERVIELLE	1 150,00	1 211,00	1 178,00	806,00	900,00		456,00	325,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	2 600,00	2 448,00	2 313,00	2 622,00	2 487,00	2 285,00		1 781,00
TOTAL PERIODO	3 750,00	3 659,00	3 491,00	3 428,00	3 387,00	2 285,00	456,00	2 106,00

Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
YPF S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA						2 183,00	1 860,00	
MERCEDESIBENZ CIA FIN				17 149,00	16 836,00	16 504,00	16 176,00	15 831,00
SUPERVIELLE	359,00	29,00	81,00	148,00	55,00	159,00	184,00	198,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 750,00	1 481,00	1 119,00	940,00		659,00	457,00	225,00
TOTAL PERIODO	2 109,00	1 510,00	1 200,00	18 237,00	16 891,00	19 505,00	18 677,00	16 254,00

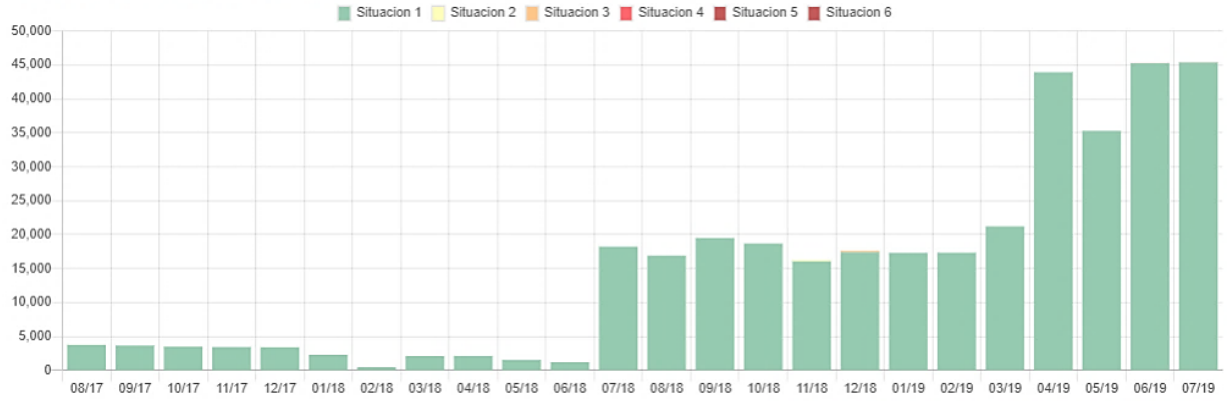
Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
YPF S.A.				4 449,00	7 892,00		9 033,00	8 045,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 703,00	2 132,00	1 820,00	1 634,00	1 685,00	1 968,00	1 650,00	1 810,00
MERCEDESIBENZ CIA FIN	15 492,00	15 145,00	14 755,00	14 390,00	33 667,00	32 632,00	31 540,00	30 441,00
SUPERVIELLE	213,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	206,00		723,00	684,00	648,00	655,00	3 043,00	5 078,00
TOTAL PERIODO	17 614,00	17 322,00	17 343,00	21 202,00	43 937,00	35 300,00	45 311,00	45 419,00

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



Situaciones últimos 24 meses

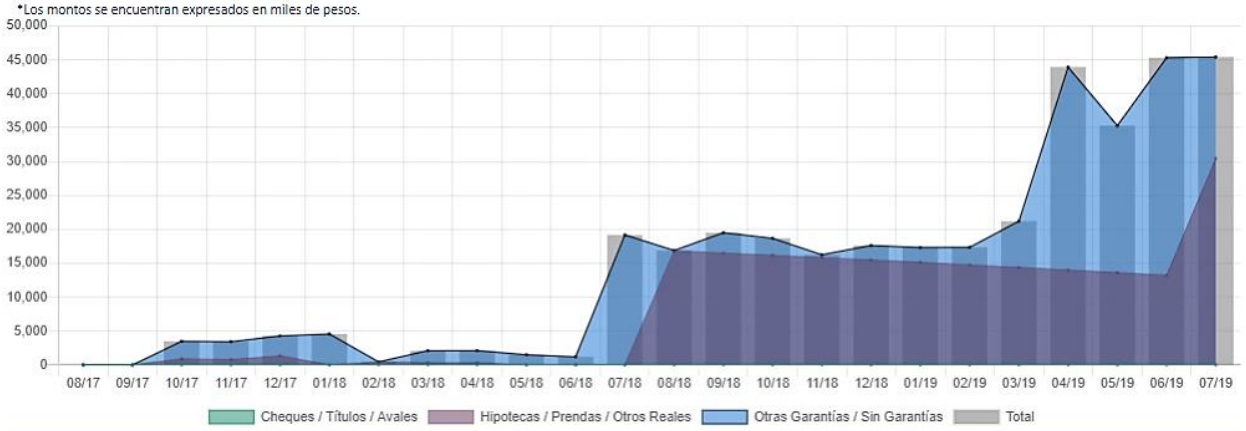
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP LTDA	0	PESOS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1992-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-09
30	IVA	ACTIVO	1992-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1992-12
210	GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	ACTIVO	2018-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2009-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1992-12

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.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al 26**/08/2019**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al 26**/08/2019**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TRANSPORTES EL CHOLO S.A.	30658183636	9021018966	26/08/2019	IRREGULAR

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

CUIT:	30658183636
Razón Social:	TRANSPORTES EL CHOLO S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 4	NO

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

La información expuesta es la registrada al 26/08/2019 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
08-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO

TRANSPORTES EL CHOLO SA, con CUIT 30658183636, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/08/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES EL CHOLO SA CUIT 30658183636 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/08/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9475f80f-77b3-4f25-99b2-7a83528ff232

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

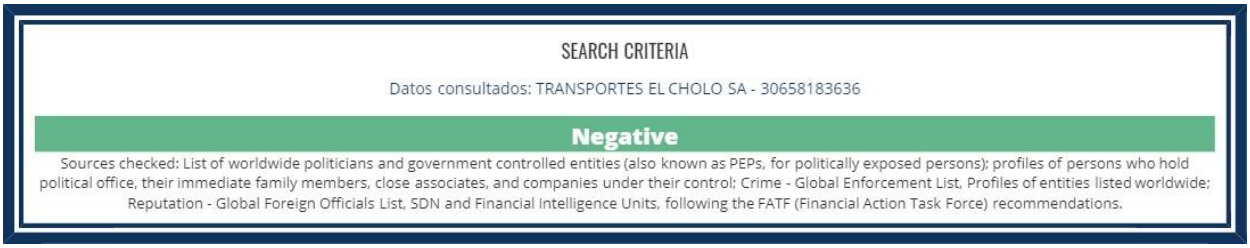
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

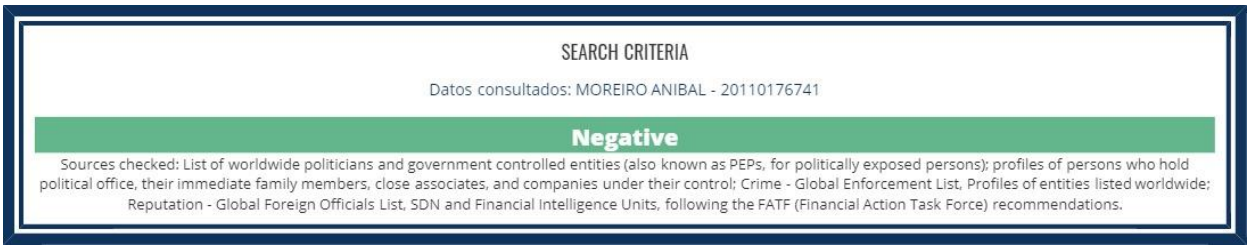
RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

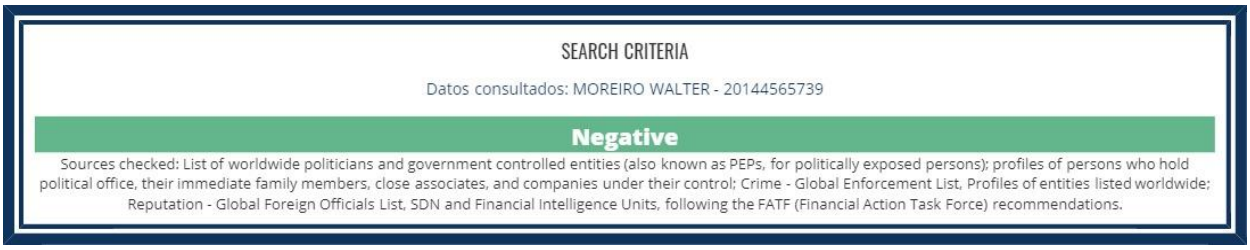
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Ver con Área de Gestión de Proveedores.

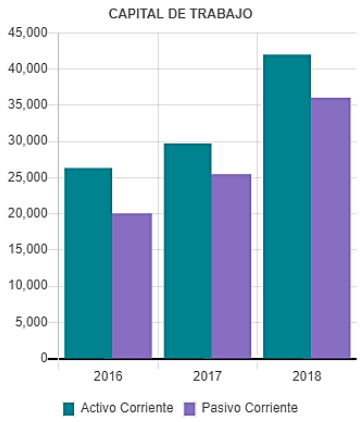
8- Estados Contables

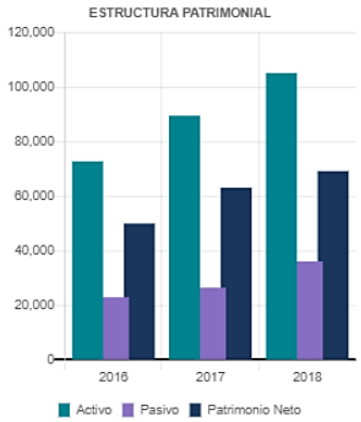
8.1 DATOS CONTABLES

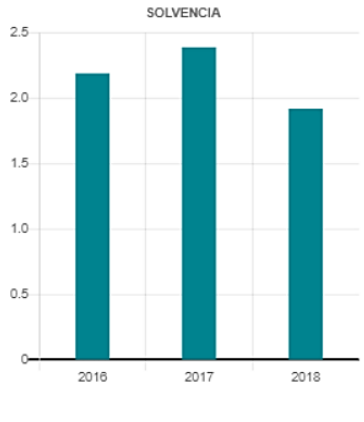
Activo

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Caja y Banco	5 071	4 054	9 898
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	13 114	15 238	18 425
Otros Créditos	8 153	10 186	13 056
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	243	627
Total Activo Corriente	26 338	29 721	42 006
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	2 636	2 636	2 636
Bienes De Uso Valor De Origen	127 432	150 708	173 245
Depreciación Acumulada	83 590	93 478	112 582
Bienes De Uso	43 842	57 231	60 662
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	46 478	59 867	63 298
Total Activo	72 815	89 587	105 303

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



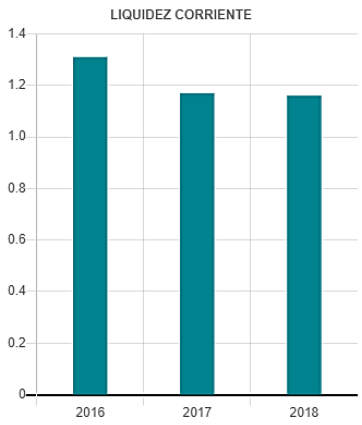


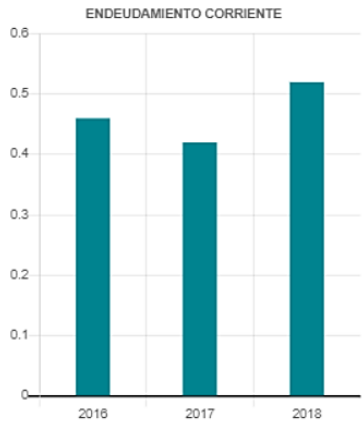


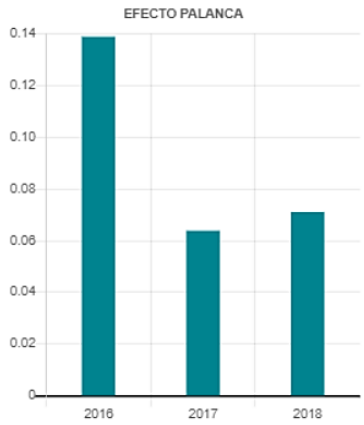
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 441	6 337	14 893
Prestamos (Deudas Bancarias)	8 147	2 837	1 869
Remuneraciones Y Cargas Sociales	9 470	16 304	19 298
Cargas Fiscales	0	0	0
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	20 058	25 478	36 060
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	2 802	924	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	2 802	924	0
Total Pasivo	22 860	26 402	36 060
Capital Social	27	27	27
Resultados No Asignados	49 929	63 159	69 217
Patrimonio Neto	49 955	63 186	69 244

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



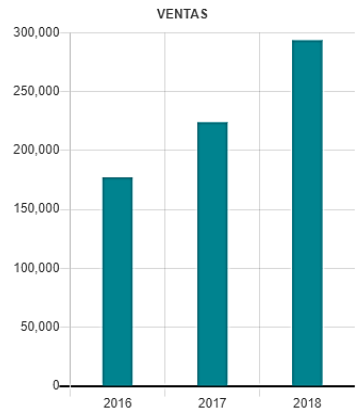


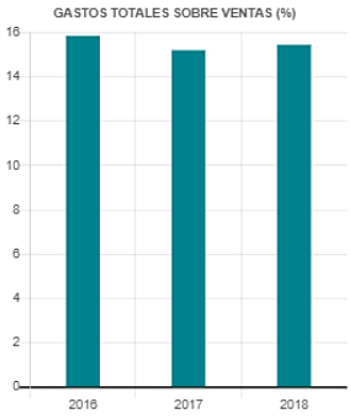


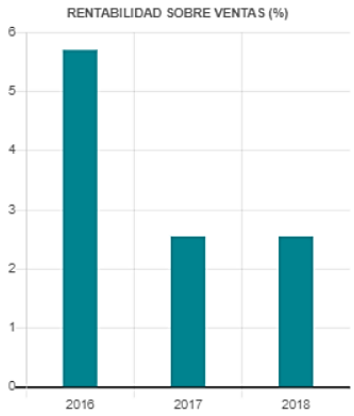
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Ventas	177 162	223 967	293 662
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	139 697	185 118	241 549
Resultado Bruto	37 465	38 849	52 113
Amortizaciones	13 563	9 936	19 105
Gastos de Comercialización	11 284	21 764	22 608
Gastos de Administración	14 310	10 681	20 830
Gastos Financieros	2 515	1 626	1 955
Otros Ingresos	759	943	769
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	0	0	0
Resultado	10 115	5 720	7 488

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,31	1,17	1,16
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,31	1,17	1,16
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,46	0,42	0,52
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,06	0,02	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,19	2,39	1,92
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 280,24	4 242,69	5 946,23
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,14	1,10	1,14
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	21,15	17,35	17,75
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	5,71	2,55	2,55
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,20	0,09	0,11
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,43	2,50	2,79
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,04	3,91	4,84
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	13,89	6,39	7,11
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,15	0,65	0,79
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	13,51	14,70	15,94
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,22	0,06	0,03
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,06	0,02	0,01

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

I. SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2016; 2017 y 2018 (fecha de cierre 30/06).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio 2018 alcanzaron un total de $293.662M versus $223.967M en el ejercicio anterior evidenciándose un crecimiento del 31% (en línea con la inflación del período).
- El costo directo no mostró variaciones significativas y mantuvo en torno al 82% su incidencia sobre las ventas.
- Los gastos de estructura tampoco mostraron variaciones relevantes y mantuvieron cercano al 15% su participación siendo las erogaciones más significativas los gastos en honorarios impuestos y honorarios.
- En función de lo expuesto el resultado operativo creció 35% en valores absolutos y mantuvo en el 3% su incidencia sobre las ventas.
- La Carga financiera fue de $1.955M y sólo representó el 0.7%.
- Se registraron otros ingresos por un total de $769M (no se informa su origen).
- La rentabilidad final fue de $7.488M y representó el 2.59% de las ventas versus $5.720M (2.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen la compañía presentó una adecuada performance económica manteniéndose adecuados márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 1.17 a 1.16 manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- El capital de trabajo creció 40% respecto del ejercicio anterior alcanzando un total de $5.946M cifra que representó sólo el 2% de la facturación y el 6% del activo considerándose ajustadas las relaciones.
- La exposición financiera se mostró más ajustada sin embargo se mantuvo dentro de parámetros adecuados ya que los activos más líquidos (disponibilidades y créditos por ventas) representaron el 169% de los pasivos comerciales y bancarios corrientes.
- Se mantuvo una muy holgada cobertura de la carga financiera por parte del EBIT.
- El EBITDA pasó del 68% del pasivo corriente en 2017 al 79% en 2018 manteniéndose dentro de parámetros razonables.
- Satisfactoria relación deuda bancaria/ventas representando el pasivo financiero sólo el 1% de los ingresos.

En resumen la situación financiera a 06/2018 era aceptable sustentándose en un adecuado indicador de liquidez corriente razonable relación EBITDA/pasivo corriente y satisfactoria relación deudas bancarias/ventas indicadores que en conjunto evidencian una aceptable capacidad de generación de fondos en función de sus obligaciones.

Como factor de riesgo debe mencionarse el reducido capital de trabajo que presenta en relación con el nivel de actividad.

Patrimoniales:

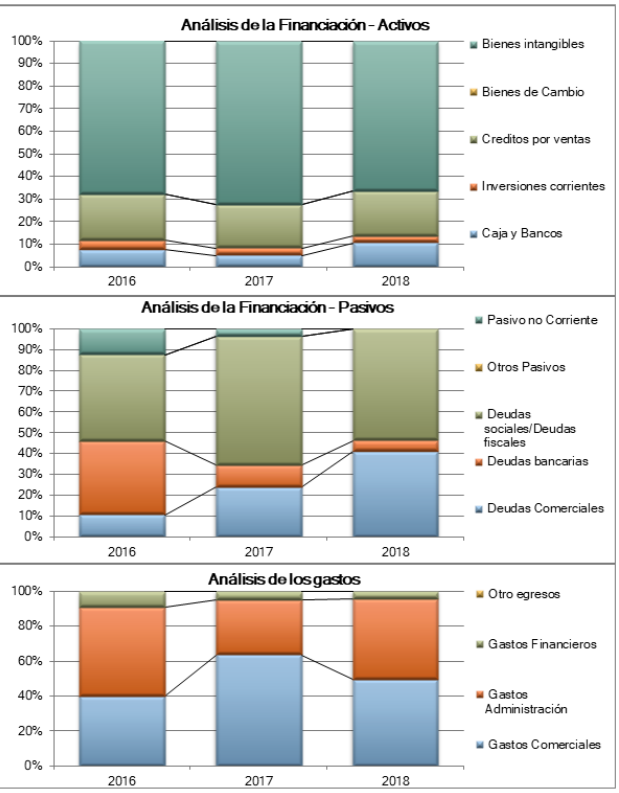
- El resultado obtenido y la mesurada política de distribución de utilidades permitieron que el PN a 06/2018 se incrementara 10% y fuera de $69.244M versus $63.185M en el ejercicio anterior.
- Del total del PN sólo $27M corresponden a capital considerándose demasiado elevado la porción del PN susceptible de ser distribuida.
- Adecuada estructura de financiación del activo (100% cubierto con PN).
- El activo mostró un aumento del 18% impulsado principalmente por el aumento del saldo de disponibilidades y los créditos por ventas y diversos.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 34% del activo (29% en el ejercicio anterior) siendo las deudas sociales y comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 2.39 en 2017 a 1.92 en 2018 desmejorando levemente pero manteniéndose dentro de parámetros adecuados.

En resumen la situación patrimonial a 06/2018 resultaba adecuada ya que si bien presentaba una volátil conformación del PN al mismo tiempo registraba una adecuado indicador de solvencia y una satisfactoria estructura de financiación del activo fijo.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

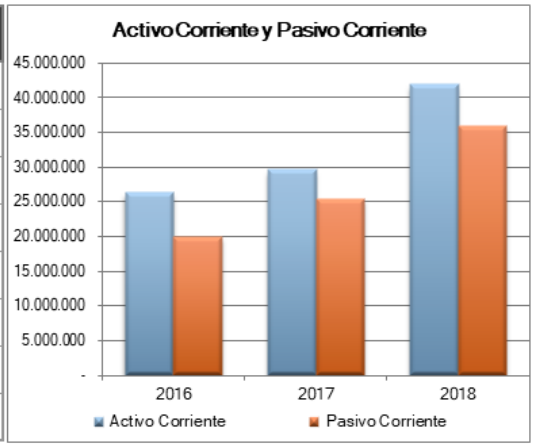
Períodos Analizados			
Concept	jun-16	jun-17	jun-18
Caja y Bancos	5.070.799	4.054.110	9.897.863
Inversiones corrientes	2.635.662	2.635.662	2.635.662
Creditos por ventas	13.114.327	15.237.738	18.425.209
Otros Créditos	8.152.661	10.185.728	13.056.134
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes intangibles	43.841.930	57.230.853	60.662.055
Otros activos corrientes	-	243.128	626.532
Activo Corriente	**72.815.379**	**89.587.219**	**105.303.455**
Deudas Comerciales	2.440.738	6.336.996	14.892.575
Deudas bancarias	8.146.809	2.837.121	1.868.881
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.470.000	16.303.894	19.298.052
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	2.802.450	923.530	-
Pasivo	**22.859.996**	**26.401.541**	**36.059.507**
Gastos Comerciales	11.284.481	21.764.116	22.608.269
Gastos Administración	14.310.031	10.681.404	20.830.184
Gastos Financieros	2.514.565	1.625.883	1.955.011
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**28.109.077**	**34.071.403**	**45.393.464**

2016/2017/2018

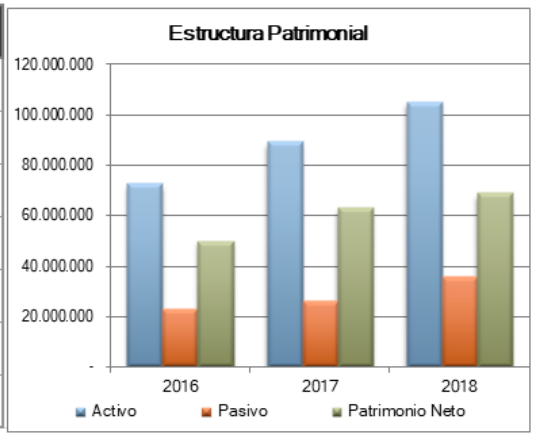


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

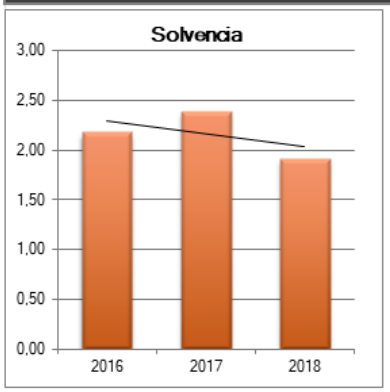
Períodos Analizados	2016/2017/2018		
Analisis Patrimonial	jun-16	jun-17	jun-18
Solvencia	2,19	2,39	1,92
Patrimonio Neto sobre Activo	69%	71%	66%
Endeudamiento corriente	0,40	0,40	0,52
Capital corriente	0,09	0,05	0,06
Activo no Cte sobre Activo	64%	67%	60%
Financiación del activo no cte.	1,14	1,07	1,09
Deuda bancaria sobre Pasivo	48%	14%	5%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	11%	24%	41%

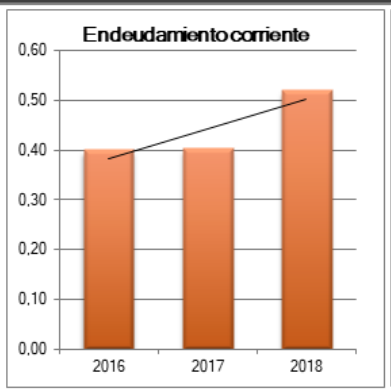


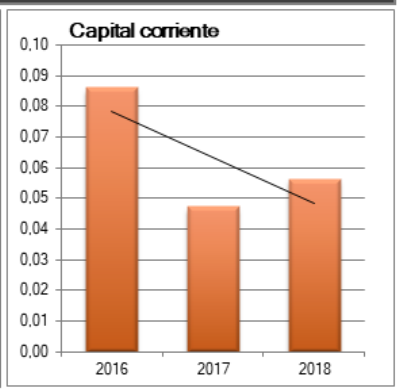
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Activo Corriente	$ 26.337.787	$ 29.720.705	$ 42.005.738
Activo no Corriente	$ 46.477.591	$ 59.866.515	$ 63.297.717
Activo	$ 72.815.378	$ 89.587.220	$ 105.303.455
Pasivo Corriente	$ 20.057.547	$ 25.478.011	$ 36.059.507
Pasivo no Corriente	$ 2.802.450	$ 923.530	$ -
Pasivo	$ 22.859.996	$ 26.401.541	$ 36.059.507
Patrimonio Neto	$ 49.955.382	$ 63.185.679	$ 69.243.947



Trends



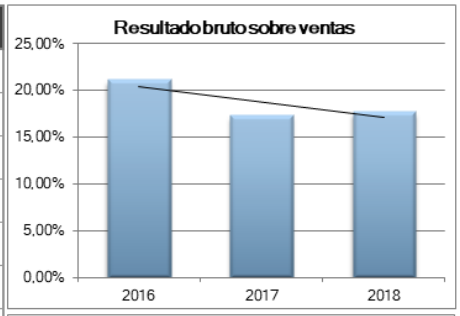




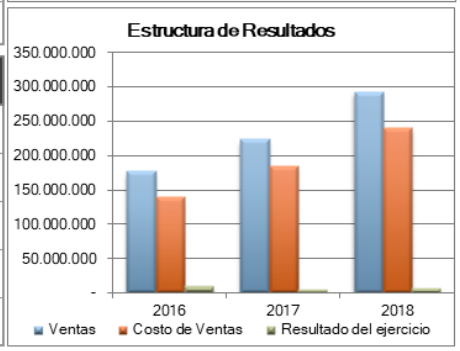
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

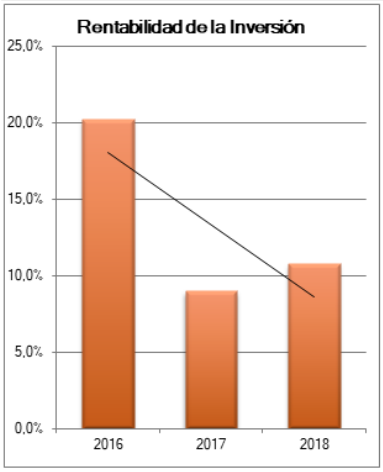
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Análisis de rentabilidad	jun-16	jun-17	jun-18
Rentabilidad de la inversión total	20,2%	9,1%	10,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	25,3%	11,6%	13,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	17,3%	8,2%	9,0%
Resultado bruto sobre ventas	21,1%	17,3%	17,7%
Rentabilidad sobre Ventas	5,7%	2,6%	2,5%
Costo del financiamiento	11,0%	6,2%	5,4%
Rentabilidad del capital	37768,3%	21358,7%	27960,1%

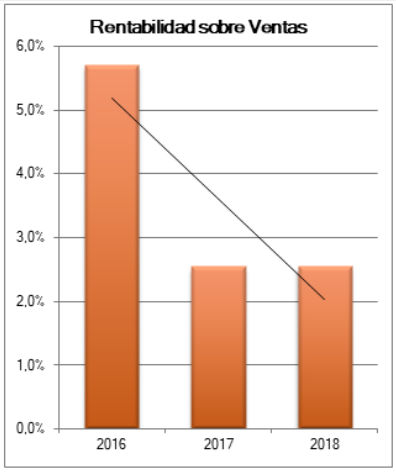


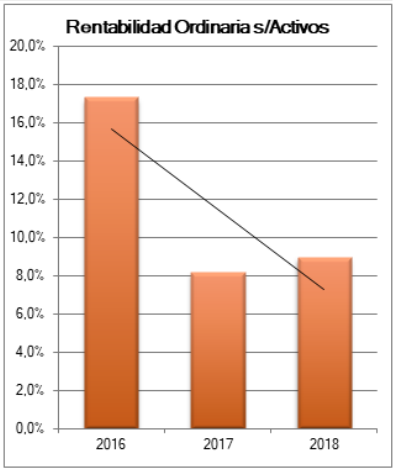
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Ventas	$ 177.162.443	$ 223.967.207	$ 293.662.374
Costo de Ventas	$ 139.697.035	$ 185.118.065	$ 241.549.250
Resultado del ejercicio	$ 10.115.111	$ 5.720.297	$ 7.488.268
EBITDA/Ventas	0,15	0,08	0,10
EBITDA/Intereses	10,42	10,63	14,60



Trends



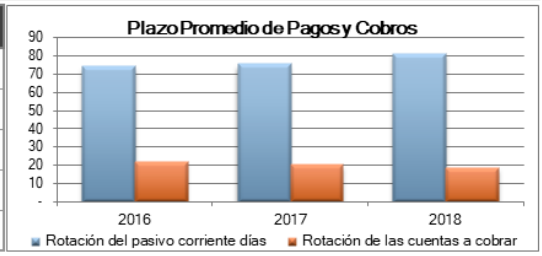




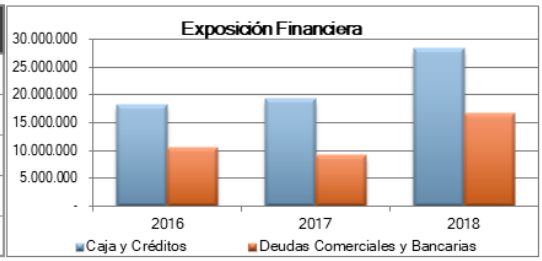
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

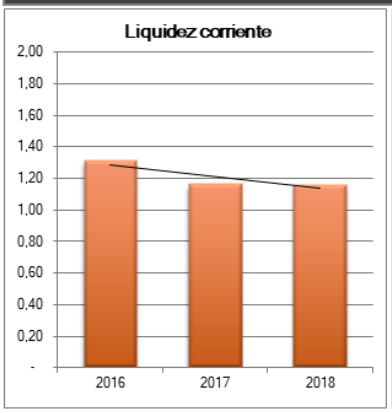
Períodos Analizados				2016/2017/2018
Analisis Financiero	jun-16	jun-17	jun-18	
Liquidez corriente	1,31	1,17	1,16	
Liquidez acida	1,31	1,17	1,16	
Rotación del pasivo corriente días	74	76	81	
Rotación de las cuentas a cobrar	22	21	19	
Efecto Palanca	0,14	0,06	0,07	

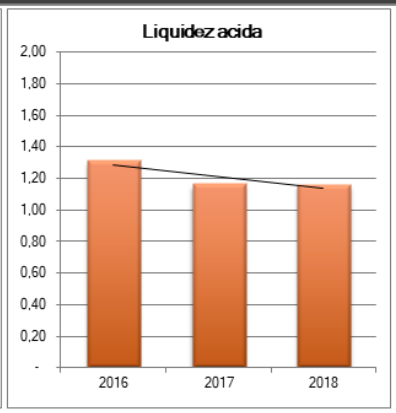


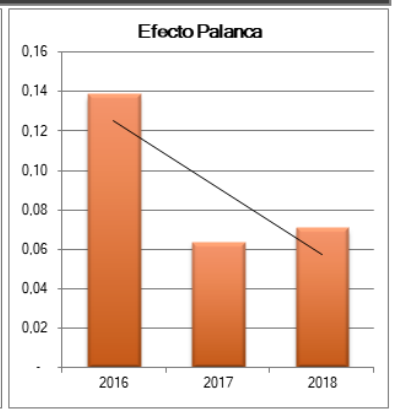
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Caja y Bancos	5.070.799	4.054.110	9.897.863
Creditos por ventas	13.114.327	15.237.738	18.425.209
Deudas Comerciales	2.440.738	6.336.996	14.892.575
Deudas bancarias	8.146.809	2.837.121	1.868.881
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

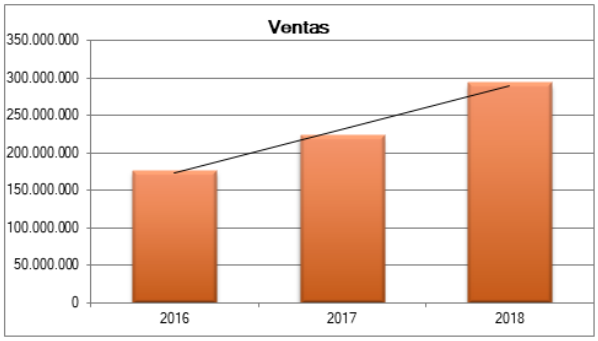


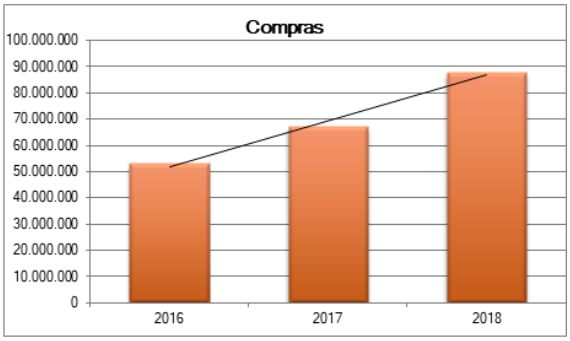
Trends







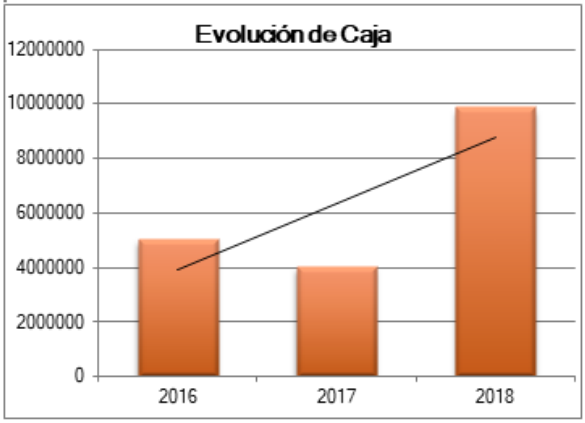


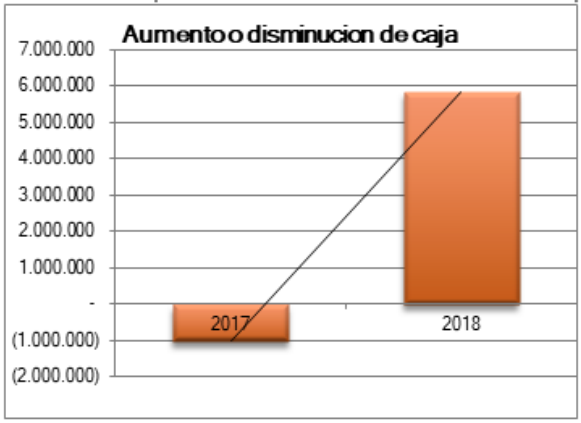


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017/2018	
Análisis del Flujo de fondos	jun-17	jun-18
Resultado del ejercicio	$ 5.720.297,00	$ 7.488.268,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 9.935.658,00	$ 19.104.891,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 15.655.955,00	$ 26.593.159,00
Variación de créditos por ventas	$ -2.123.411,00	$ -3.187.471,00
Variación de otros créditos	$ -2.033.067,00	$ -2.870.406,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -243.128,00	$ -383.404,00
Variación de cuentas a pagar	$ 3.896.258,00	$ 8.555.579,00
Variación de deudas sociales	$ 6.833.894,00	$ 2.994.158,00
Variación de deudas fiscales	$ -	$ -
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 21.986.501,00	$ 31.701.615,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 7.510.000,00	$ -1.429.999,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -23.324.581,00	$ -22.536.093,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 6.171.920,00	$ 7.735.523,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -5.309.688,00	$ -968.240,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -1.878.920,00	$ -923.530,00
Aumento o disminucion de caja	$ -1.016.688,00	$ 5.843.753,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	24.471.864,5	$	S/Patrimonio Neto	2.618.286,7	$
Compras Mensuales	7.341.559,4	$	S/Capital de Trabajo	182.121,9	$
Modo de Cobro s/Balance	20	días	S/Activos Líquidos	760.386,0	$
Modo de Pago s/Balance	79	días	S/Variables Combinadas	988.631,2	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2016/2017/2018			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,08	10	Liquidez corriente	ratio	1,19	6
Endeudamiento corriente	ratio	0,47	10	Liquidez acida	ratio	1,19	10
Capital corriente	%	5,9%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	79	9
Activo no Cte sobre Activo	%	62,3%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	20	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,09	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	13,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	32,4%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,8%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	11,8%	6	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	14,9%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	15,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,0%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	18,2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,0%	5	Rotación del activo	veces	2,66	5
Costo del financiamiento	%	6,4%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	27781,0%	10	75,38			
EBITDA/Ventas	%	10,0%	5				
EBITDA/Intereses	%	12,98	10				

