DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EXPRESO CARGO S.A.

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

ARGENTINA

Noviembre 2019

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								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		**93%**	**37**						

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		**37%**	**11**									

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**	37	**40**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	11	**30**	**37%**	**90,0%**	**3,3**
Resultado Final		**4,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

EXPRESO CARGO S A. es una compañía perteneciente al Grupo CARGO, desde 1980, cuyo core business es el servicio de logística interna – line feeding services para la industria automotriz y alimenticia y distribución de bebidas, ofrece servicios integrados internacionales y domésticos de recepción, warehousing, abastecimiento a líneas de producción, distribución, transporte multimodal, de 0 km., como así también cross-docking y milk run con todas sus funciones.

Sus accionistas son: Carlos Alberto Bernardi (85%), Beatriz Eugenia Bernardi (15%). Sus principales directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Declara como compañía vinculada a Insieme Holding S.A.

Cuenta con Certificación de Calidad Ohsas 18001:2007, Iram, vigencia 18/02/2020. Declaran 193 empleados si registrarse observaciones a nivel laboral y previsional que efectuar al momento del presente informe.

Opera con los bancos con normalidad. No registra cheques rechazados. Las Agencias de Recaudación Tributaria de Corrientes y Córdoba informan incumplimientos.

La compañía exhibió una aceptable gestión económica a nivel operativo y final de acuerdo con sus márgenes de rentabilidad en términos de ingresos.

En el año 2018 los indicadores financieros desmejoraron sus valores del ejercicio anterior, aunque manteniéndose dentro de valores aceptables. Mientras la liquidez corriente se redujo de 2.00 a 1.53 el capital de trabajo contrajo su monto un 24% pasando de $ 64.176M a $ 48.824M(9% del total facturado)

La compañía presenta un cuadro patrimonial algo debilitado debido a un nivel de endeudamiento algo elevado (aún sin considerar las deudas con sociedades relacionadas). En tanto cabe mencionar que la estructura de financiación de la inversión total es adecuada y que el grado de capitalización del patrimonio neto es reducido.

En el informe del auditor de los últimos tres Estados Contables la sociedad expone dentro del rubro Otros créditos un saldo a cobrar al Estado Nacional Argentino de $ 2.853M originado en el Régimen de Fomento de Profesionalización del Transporte de Cargas de los cuales no es posible prever cuando serán cancelados y cuáles serán las condiciones de su realización.

En líneas de lo expuesto, no se observan consideraciones que impidan operar normalmente. No se cuenta con información de ventas post balance por ello recomendamos evaluar a cierre del ejercicio 2019.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST- BALANCE
Ventas	**$ 557 203 000**	**Sin Información**
Límite de compra	**$ 167 160 900**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

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

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
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 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 23
3.4 COMPRAS ANUALES 23
3.5 PROVEEDORES 23
3.6 CLIENTES 23
3.7 SEGUROS 24
3.7.1 Registro de contratos con las ART 24
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.7.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- COMPLIANCE 32

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 38
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 40
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 41
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 42
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 43
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 44
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 45
8.8 SCORE DE BALANCE 46

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EXPRESO CARGO S A.
CUIT	30-57970176-1.
Domicilio	CAMINO A PAJAS BLANCAS KM. 7, (5008), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1149112299 - (OTRO) / 1149113813 - (OTRO) / 1149115867 - (OTRO) / 1149121769 - (OTRO) / 1149121770 - (OTRO) / 4750614 - (FIJO)
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	30/11/1980
Capital	$ 40
Patrimonio neto al 2018	$ 45 698 920
Cantidad Empleados	193 (Fuente: 931 09/2019)
Domicilio Legal	CAMINO A PAJAS BLANCAS KM. 7, (5008), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PEPIRI 01386, (1437), CAPITAL FEDERAL OLAZABAL, AV. 1515, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

(Acordado por el Superior Tribunal de Justicia el 2 de Setiembre de 1930)

1764 1497

ACTA Nº : En la Ciudad de Córdoba a los Veintisiete días del mes de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Ocho y siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social los señores Carlos Alberto Bernardi, L.E. 7.977.929 y Beatriz Eugenia Bernardi, DNI 4.563.616 únicos socios de Expreso Cargo S.R.L. a fin de considerar el siguiente temario: 1) / TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD: Se resuelve por únanimidad transformar por este acto, la Sociedad Expreso Cargo S.R.L. constituída con fecha 30-11-80 e inscripta en el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el Nº385, Fº/ 1536, Tomo 7 del año 1982 y sus modificaciones en el mencionado Registro y Protocolo, bajo el Nº1338, Fº5992, Tomo 24 del año 1984 y bajo el Nº572, Fº2117, Tomo 9 del 27 de Mayo de 1987, en Sociedad Anónima.- 2) BALANCE DE TRANSFORMACION: Se aprueba en este/ acto y por únanimidad el Balance general de Expreso Cargo S.R.L. cerrado el 31 de Diciembre de 1987, que de acuerdo a requisitos legales vigentes obra como Balance de // Transformación de la Sociedad.- 3) PUBLICACION ART. 77 LEY 19550: Se resuelve por // únanimidad designar al Señor Carlos Alberto Bernardi para que realice los trámites / inherentes a la publicación establecida en el artículo 77 de la Ley 19550 referidos/ a dicha transformación en los plazos que corresponda de acuerdo a la Ley. No habiendo más asuntos que tratar, previa léctura y firma de la presente, se levanta la sesión// siendo las once horas. ACTA CONSTITUTIVA - EXPRESO CARGO S.A.- En la Ciudad de Córdoba a los 29 días del mes de Marzo de 1988, se reúnen los Señores Carlos Alberto Bernardi, Argentino, divorciado,comerciante, de 43 años de edad, L.E. 7.977.929, con domicilio en calle 25 de Mayo 118, 7ºPiso "D" de esta Ciudad y Sta. Beatriz Eugenia // Bernardi, Argentina, de 45 años de edad, D.N.I. 4.563.616, comerciante, soltera, con domicilio en Valparaiso esquina Boulevar San Juan - BºJardin, de esta Ciudad y resuelven lo siguiente: I- Constituir una Sociedad Anónima que se denomina "Expreso Cargo / Sociedad Anónima" y tendrá su domicilio legal en Cno. Pajas N Blancas Km 7, Córdoba,/

ES COPIA

Se adjunta documentación (Página 4 de 48)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GRUPO CARGO fue fundado en 1980. En la actualidad cuenta con 2.600 empleados aproximadamente, una impresionante proyección internacional y una facturación que la ubica entre las más grandes empresas en Argentina. En 1993 su fundador, Carlos Bernardi, realizó un servicio de Outsourcing Logístico (Tercerización de Actividades) que se venía realizando en las Automotrices de Europa y EE. UU. De esta forma comienza a realizar la Logística de todas las Terminales Automotrices. En 1998 de la mano de Chrysler llega a abastecer el servicio logístico para la planta en Curitiba formándose así CSI Brasil.

Formado por un grupo de empresas cuyo core business es el servicio de logística interna – line feeding services para la industria automotriz y alimenticia y distribución de bebidas, ofrece servicios integrados internacionales y domésticos de recepción, warehousing, abastecimiento a líneas de producción, distribución, transporte multimodal, de 0 km., como así también cross-docking y milk run con todas sus funciones.

Cargo Servicios Industriales sirve el mercado de Argentina y Brasil, con operaciones en Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Curitiba, San Pablo, Uruguaina y Minas Gerais.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

“Generar valor mediante la inteligencia logística”

Visión:

“Crecer y afianzarnos como una empresa de Logística de clase mundial, representando la mejor opción para nuestra gente y la mejor solución en el mercado”

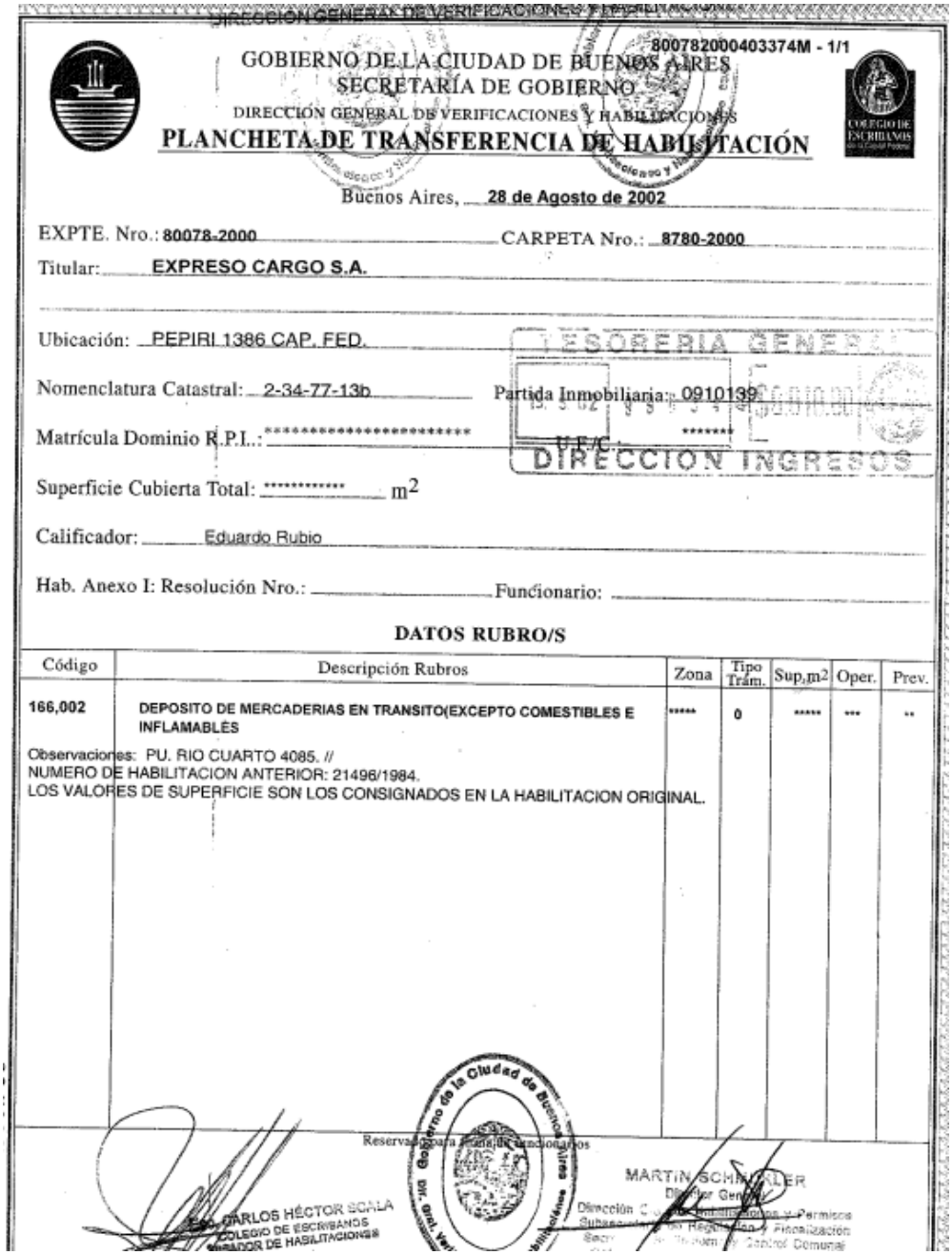
Metas De Metas

“Rentabilidad - Sostenibilidad – Crecimiento”

Valores

- Respeto
- Compromiso
- Equipo
- Proactividad

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIONES Y HABILITACIONES

800782000403374M - 1/1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIONES Y HABILITACIONES

PLANCHETA DE TRANSFERENCIA DE HABILITACIÓN

COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires, 28 de Agosto de 2002

EXPTE. Nro.: 80078-2000 CARPETA Nro.: 8780-2000

Titular: EXPRESO CARGO S.A.

Ubicación: PEPIRI 1386 CAP. FED.

TESORERIA GENERAL
DIRECCION INGRESOS

Nomenclatura Catastral: 2-34-77-13b Partida Inmobiliaria: 0910139

Matrícula Dominio R.P.I.: ********** U.F.C. *******

Superficie Cubierta Total: ********** m2

Calificador: Eduardo Rubio

Hab. Anexo I: Resolución Nro.: Funcionario:

DATOS RUBRO/S

Código	Descripción Rubros	Zona	Tipo Trám.	Sup.m2	Oper.	Prev.
166,002	DEPOSITO DE MERCADERIAS EN TRANSITO(EXCEPTO COMESTIBLES E INFLAMABLES	*****	0	*****	***	**

Observaciones: PU. RIO CUARTO 4085. //
NUMERO DE HABILITACION ANTERIOR: 21496/1984.
LOS VALORES DE SUPERFICIE SON LOS CONSIGNADOS EN LA HABILITACION ORIGINAL.

Reservado para sellado de funcionarios

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

CARLOS HÉCTOR SCALA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
VERIFICADOR DE HABILITACIONES

MARTIN SCHNEIDER
Director General
Dirección General de Habilitaciones y Permisos
Subsecretaría de Registración y Fiscalización
Secretaría de Control Comunal

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-57970176-1***
EXPRESO CARGO S A
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***30-11-1980***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	07-1992
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	05-1999
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	02-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	12-2001
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	02-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	04-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1980
GANANCIAS SOCIEDADES	12-1980
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

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:	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: *09/2015*
	522099 (F-883) SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.	Mes de inicio: *09/2015*
	523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *05/2018*

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

Domicilio Fiscal

RUTA 9 KM 695 0 - BARRIO : FERREYRA
FERREYRA
5123-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: ***04-10-2019*** a ***03-11-2019*** Hora **11:11:10** Verificador **102600104905**

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2018	30-57970176-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	602190	644075
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
EXPRESO CARGO S.A.	1600002	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-22738386-1 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	26.554.968,00	0,00	g Quebrantos computables	2.305.258,29	0,00
b Ajustes	11.871.464,46	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	36.121.174,17	0,00
d Resultado impositivo	38.426.432,46	0,00	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	863.184,63	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	36.121.174,17	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	10.836.352,25	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	10.836.352,25
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		7.642.447,80
d Imp. determinado F. Argentina		10.836.352,25	y Cómputo Credeb para canc. DJ	2.108.618,63	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		5.533.829,17
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	3.763.943,28	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		10.836.352,25	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	3.193.904,45		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		7.642.447,80	af Saldo a favor	0,00	1.769.885,89

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	1.769.885,89	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**1.769.885,89**				

07133057970176112201864407 5

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-57970176-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2018**
Nro. verificador: 644075
Cantidad de registros: 1.136

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2019-05-13 Hora: 21:13:37
Nro. de Transacción: 662557668
Código de Control: 0BIW7c
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20294773364

[644075F0713.35f07fbb0bc8da330b0414cf1b1ff845.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[35f07fbb0bc8da330b0414cf1b1ff845]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 30579701761	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: EXPRESO CARGO S A	
		Fecha de Presentación: 18/09/2019	Hora: 13:58
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 685843815	MD5: 9c81e9887aa9906c6c233b839abc6d17
		Período: 201908	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 8744434.75
Total del Crédito Fiscal		$ 5478773.79
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 3265660.96
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		$ 3265660.96
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 1303852.05
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 1961808.91

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 610628185
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ08/19
CUIT: 30-57970176-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 685843815

Generado por el Usuario: 20294773364

IVA (30) $1.961.808,91

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1284316524
Código de Control: 168907
Fecha de Pago: 2019-09-18 Hora: 14:11:32
IMPORTE PAGADO $1.961.808,91

Acuse de recibo de DJ

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v110 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-57970176-1**
Presentada por el Usuario: 20294773364
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-08**
Nro. verificador: 74891
Cantidad de registros: 85

Fecha de Presentación: 2019-09-18 Hora: 13:58:34
Nro. de Transacción: 685843815
Código de Control: BJrHC5
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[9c81e9887aa9906c6c233b839abc6d17]
[074891F2002.9c81e9887aa9906c6c233b839abc6d17.b64]
Verificador de integridad (algorítmo MD5)
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

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 886183

CUIT 30-57970176-1	Contribuyente: EXPRESO CARGO S.A.	Sede: 904
Anticipo: 201908	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 16/09/2019 - 11:51:40 ante AFIP, Nº de Transacción 685144103	

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

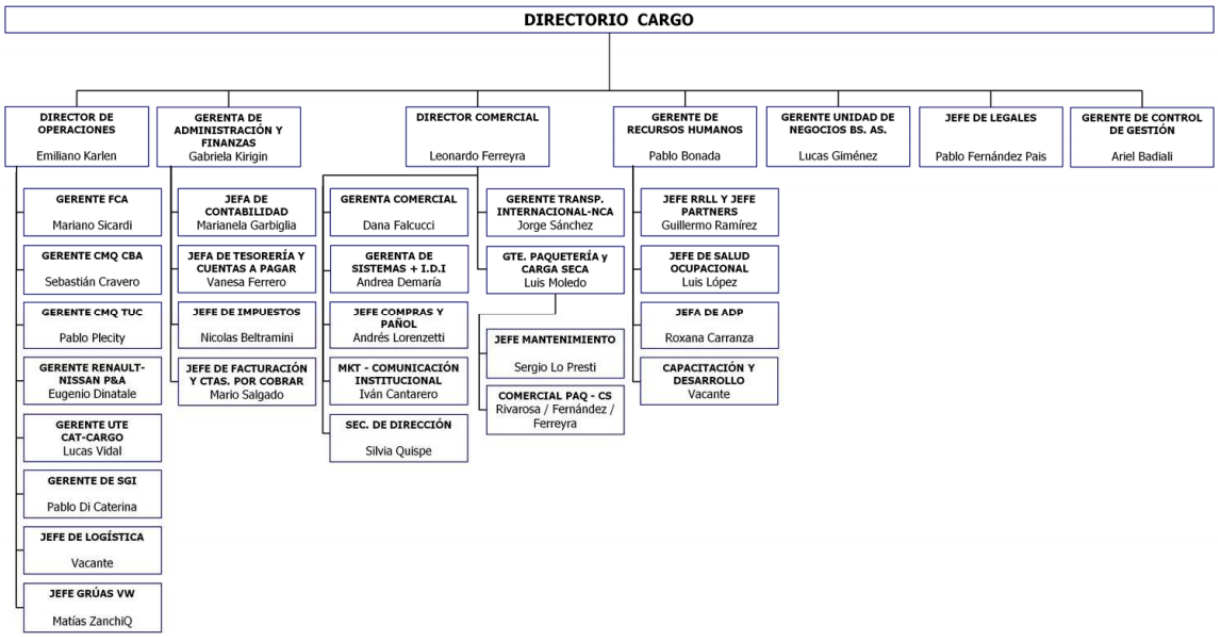
Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$144.425,75	$290.518,87	$0,00	$146.093,12	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$314.810,58	$90.572,92	$0,00	$0,00	$224.237,66	$224.237,66
904 CORDOBA	$480.120,09	$1.834.436,13	$97.224,31	$1.257.091,73	$0,00	$0,00
921 SANTA FE	$44.671,86	$158.219,97	$0,00	$113.548,11	$0,00	$0,00
Totales	$984.028,28	$2.373.747,89	$97.224,31	$1.516.732,96	$224.237,66	$224.237,66

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

(ETIQUETA)	**NOMBRE:** (ETIQUETA) **TIPO:** FIGURATIVA **CLASE:** 35, 36, 38, 39, 42 **ACTA:** 2976816 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	CARGO EXPRESO CARGO	**NOMBRE:** CARGO EXPRESO CARGO **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 36, 38, 42 **ACTA:** 3221710 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	----------	**NOMBRE:** ---------- **TIPO:** FIGURATIVA **CLASE:** 35, 36, 38, 39, 42 **ACTA:** 2173430 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
CARLOS ALBERTO BERNARDI	Argentina	20079779297	85
BEATRIZ EUGENIA BERNARDI	Argentina	27045636165	15

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Tipo de Relación
1	INSIEME HOLDING S.A.	30710451180	Argentina	Vinculada

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
LUCIANO BERNARDI	Argentina	20-29477336-4	Presidente
FLORENCIA BERNARDI	Argentina	23-31997481-4	Director Titular
CAROLINA BERNARDI	Argentina	23-30899553-4	Director Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos







2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

2000000	0	PROY. 30200 MEJORAS SIST CONTRA INCENDIO PEPIRI	Inmueble
8000000	0	OFICINAS PLANTA BENAVIDEZ	Inmueble
8000001	0	PROY. 40080 ADECUACIÓN OF. OLAZABAL (OBRA)	Inmueble

2.8.2 Rodados

9000001	0	FORD RANGER 2 DC 4X2 XLT 3.2L DIESEL NZW431	Rodados
11000003	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR229 EOQ478	Rodados
11000007	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA PC 3E SR219 CJK933	Rodados
11000010	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA PC 3E SR214 CJK882	Rodados
11000014	0	ACOPLADO HELVETICA AC 3E RA230 EVX102	Rodados
11000016	0	ACOPLADO HELVETICA AC 3E RA233 FAS016	Rodados
11000017	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR 3E 1.2 SR238 IVU237	Rodados
11000018	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR 3E 1.2 SR269 IVU238	Rodados
11000019	0	ACOPLADO HELVETICA AC 3E RA234 FCH917	Rodados
11000020	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR 3E 1.2 SR235 FFL203	Rodados
11000022	0	SEMIRREMOLQUE GRASSANI SG3-30TT SR224 DWZ045	Rodados
11000024	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR 3E 1.2 SR267 IVU236	Rodados
11000025	0	SEMIRREMOLQUE BONANO ST SR226 CIW573	Rodados
11000028	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR237 FMN203	Rodados
11000029	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR238 FMN204	Rodados
11000030	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR239 FOQ729	Rodados
11000031	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR240 FOQ728	Rodados
11000032	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR241 FOQ730	Rodados
11000035	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR244 GPT311	Rodados
11000036	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR246 GPT315	Rodados
11000037	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR248 GPT317	Rodados
11000038	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR242 GPT309	Rodados
11000039	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR243 GPT310	Rodados
11000040	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR247 GPT316	Rodados
11000041	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR245 GPT314	Rodados
11000046	0	MERCEDES BENZ L1518/42	Rodados
11000061	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR232 EZQ885	Rodados
11000082	0	SEMIRREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR272 KDM446	Rodados
11000083	0	SEMIREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR270 KAQ733	Rodados
11000084	0	SEMIREMOLQUE HELVETICA SR3E 1.2 SR271 KAQ732	Rodados
11000085	0	Semirremolque Furgon Pincen OLV058 SFPLA 2 + 1E	Rodados
11000085	1	SEMIRREMOLQUE (gastos puesta a punto)	Rodados
11000086	0	Semirremolque Furgon Pincen OLV059 SFPLA 2 + 1E	Rodados
11000086	1	SEMIRREMOLQUE (gastos puesta a punto)	Rodados
11000087	0	SEMIRREMOLQUE CURTAIN SIDER PRINCEN OLV110	Rodados
11000088	0	SEMIRREMOLQUE CURTAIN SIDER PRINCEN OLV111	Rodados
11000089	0	SEMIRREMOLQUE CURTAIN SIDER PRINCEN OLV112	Rodados
11000090	0	SEMIRREMOLQUE CURTAIN SIDER PRINCEN OLV114	Rodados
11000093	0	SEMIRREMOLQUE SCS 2+1E PINCEN OME587	Rodados
11000094	0	SEMIRREMOLQUE SCS 2+1E PINCEN OME589	Rodados
11000095	0	SEMIRREMOLQUE SCS 2+1E PINCEN OME590	Rodados
11000096	0	SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR PINCEN ONP968	Rodados
11000097	0	SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR PINCEN ONP969	Rodados
11000098	0	SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR PINCEN ONP970	Rodados
11000099	0	SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR PINCEN ONP971	Rodados
11000100	0	SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR PINCEN ONP972	Rodados
12000000	0	CAMION MERCEDES BENZ 710/93 CR026 TBM780	Rodados
12000003	0	CAMION MERCEDES BENZ L710 D/37 M/96 CR031 ATV704	Rodados
12000004	0	PICK UP PEUGEOT 504/94 950338 X 701913 P001 RKW014	Rodados
12000005	0	2 AUTOELEVADORES LINDE	Rodados
12000010	0	CAMION MERCEDES BENZ 709/37/94 CR027 SNR740	Rodados
12000012	0	CARROCERIA P/M. BENZ 1633 X 652346	Rodados
12000014	0	AUTOELEVADOR	Rodados
12000018	0	CAMION VOLKSWAGEN 17220/48 CH242 HJO002	Rodados

Se adjunta documentación (Página 1 de 3)

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

Pertrak ampliará su área de logística con más naves

Fuente: LA VOZ Fecha: 14/02/2019



El presidente y el gerente general de la compañía presentaron ayer el máster plan para los próximos años, que incluye inversiones por varios millones de dólares.
La empresa Pertrak prepara una nueva etapa de crecimiento en sus servicios de alquiler de galpones para la actividad logística.
La ex-Perkins conforma un grupo de tres empresas: Pertrak, dedicada a rectificar piezas para las terminales y autopartistas; Motorline, que distribuye repuestos para motores diésel, y Central Plaza, para logística. Todo en el predio de 17 hectáreas ubicado sobre avenida Sabattini.
Con Central Plaza tiene 30 mil metros cuadrados de naves de distinto tipo, 2.500 metros de oficinas, 20 mil metros de playa para maniobras de camiones y 240 cocheras.
Allí hay una decena de empresas, entre ellas la autopartista Faurecia, de PSA Peugeot Citroën; Iveco y **Grupo Cargo**, entre otros.
El año pasado, invirtió cuatro millones de dólares en la construcción de una nave de depósito de categoría AAA de 12 mil metros cuadrados y una altura de 10,5 a 12,5 metros en su nivel máximo, con alisado láser, que puede dividirse en diferentes módulos.
Además tiene 400 metros cuadrados de oficinas (divisibles en módulos) y cinco mil metros cuadrados de playa de maniobra.
Expansión
El primer cliente en ingresar es InBev, que tomó una parte para el depósito y redistribución de sus productos de las líneas Quilmes, Pepsi, Brahma y Seven Up.
Manouk Manoukian, CEO y presidente de la compañía, y José María Manuali, gerente general, presentaron ayer el máster plan para los próximos años, que incluye tres naves iguales, con inversiones de cuatro millones de dólares por cada nave, ya que tienen consultas de otras empresas. Según el responsable de la compañía, mientras el Gran Buenos Aires tiene 1,5 millones de metros en parques logísticos, "Córdoba no tenía nada hace dos años"
"El tiempo de concreción de las nuevas inversiones dependerá de la demanda. Una vez que la primera nave se ocupe se irá avanzando con la construcción de los nuevos galpones", resaltó Manuali.

Plaza Logística recibe a Grupo Cargo en Pacheco

Fuente: webpicking Fecha: 07/07/2018

Plaza Logística anuncia la llegada de **Grupo Cargo**, empresa de origen cordobés con 30 años de trayectoria en el mercado, al complejo multicliente ubicado en la localidad de Pacheco (Av. Juan Domingo Perón al 4000).
De esta forma, Grupo Cargo apunta a potenciar sus planes de expansión y así consolidar un modelo de negocios sustentado en tres ejes: calidad, mejora continua y cuidado del medio ambiente.
En línea con esas metas, el parque Plaza Logística Pacheco cuenta con 59.000 m2 de depósito AAA construidos, con capacidad de ampliación de hasta 116.000 m2. Asimismo, tiene dos naves aptas para albergar aerosoles u otros productos peligrosos, construidas bajo los estándares de calidad internacional, respetando las normas NFPA y FM.
"Le damos la bienvenida a **Grupo Cargo** y esperamos que este sea el inicio de una relación fructífera y a largo plazo. En nuestro parque encontrarán una propuesta de servicios integrados, multicliente, orientados a brindar costos eficientes e infraestructura de calidad. Es un orgullo que nos hayan elegido para apostar al desarrollo de su negocio", sostuvo Eduardo Bastitta, gerente general de Plaza Logística.
"Estamos entusiasmados por esta etapa que se inicia junto a Plaza Logística, donde localizaremos una plataforma estratégica para el desarrollo de nuestros negocios, orientados a ofrecer de forma continua soluciones competitivas e integrales a nuestros clientes", sostuvo Lucas Giménez, gerente Comercial de Grupo Cargo.

El holding cordobés SocBer Group amplía sus negocios: desembarca en México e incursiona en hotelería

Fuente: PUNTO A PUNTO Fecha: 20/11/2015

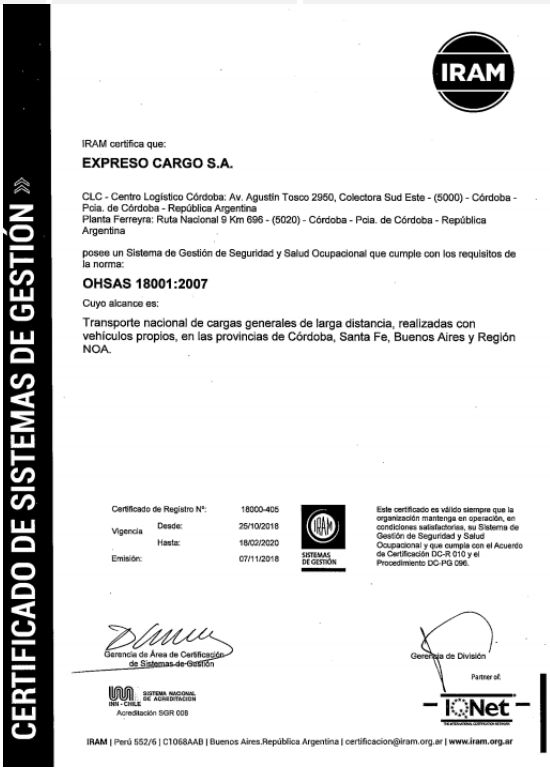
"Para nosotros y para el sector de la logística en general, ha sido un año muy complicado por el contexto económico de Argentina y Brasil, mercados en los cuales tenemos presencia. Por eso decidimos apostar e incursionar en nuevas unidades de negocio y mercados de Latinoamérica". La frase pertenece a Luciano Bernardi, CEO del holding cordobés SocBer Group, dueño del **Grupo Cargo**, que acaba de incursionar en el rubro de las concesionarias de autos con Daswagen.
En ese contexto, la apertura de dos concesionarias oficiales de Volkswagen (Daswagen Villa Allende y Alta Gracia) obedece a la búsqueda de diversificación que viene encarando el holding SocBer (Sociedad Bernardi). "O diversificas por región o por rubro. Bueno, nosotros lo estamos haciendo en los dos frentes", anticipa Bernardi. "Lo de Daswagen se gestó por ser proveedores de VW desde hace casi 30 años. Cuando le planteamos hacernos cargos de esta concecionaria avanzamos", comentó el joven empresario.
Una primicia de Punto a Punto en agosto de 2013, edición N° 802:
En diálogo con Punto a Punto, Bernardi anticipó cuáles son los rubros y mercados en los cuales incursionará. "Estamos viendo otros países, como México. Armamos un joint venture con una empresa importante de allá que se dedica al transporte de caudales, llamada ALS, que tiene un brazo logístico y está muy interesado en ingresar al mercado automotriz", cuenta. "Armamos una nueva empresa ALS Cargo, donde ellos ponen su estructura y el conocimiento del mercado de México, y nosotros el know how logístico", precisó.
Hoteles en Punta del Este y Tulum (junto a Antonio de la Rúa)
Otro de los rubros en los que incursionará SocBer será el hotelería. "En febrero vamos a inaugurar nuestro primer hotel en Punta del Este en sociedad con inversores privados, que son quienes tienen relación con el rubro", anticipó. "Y estamos en construcción de otro hotel en Tulum, Riviera Maya, junto a los mismos inversores", precisó.
A la vez, Bernardi contó que "estamos trabajando en un proyecto grande e importante. Se trata de un pueblo ecológico de 400 hectáreas

con salida al mar, también en Tulum. Un desarrollo para concebir una comunidad ecológica, donde traemos la oferta educativa de un colegio que está en Bali, con un nuevo tipo de educación holística", dijo. El negocio tiene un socio estrella: Antonio de la Rúa. "Será como un loteo, un pueblo ecológico y humanista", sentenció.
Qué espera el CEO de SocBer Group del próximo año
Sobre el situación política y económica que viven Argentina y Brasil, recordemos, mercados en los que tiene presencia SocBer Group, "el volumen de negocio se nos desplomó mayoritariamente por Brasil. Argentina es totalmente Brasil dependiente, las terminales acá son el pulmón de las de allá, y a eso le tenemos que sumar un condimento extra. En Brasil estamos empezando a ver niveles de inflación acercándose a los dos dígitos, caída de volúmenes, toda una película que la hemos visto acá", analizó Bernardi.
"El 80% de nuestros costos logísticos son mano de obra y máquinas. En todas estas crisis, la única variable es la reducción de mano de obra. Con un gremio combativo, es una tarea difícil porque el cliente te exige que seas flexible, que achiques costos, y por otro lado Tenes un gremio que si bien nos acompaña, también hay veces que se pone duro ante la posibilidad de que quede gente en la calle. Nos queda muy poco margen para maniobrar", se sinceró el empresario líder del holding cordobés.
Sobre 2016, Bernardi pronosticó que será un año muy parecido a este. "No hay recetas mágicas y más para un país que viene muy golpeado. Recomponer todas las variables no va a ser de un día para el otro. Y encima a Brasil le está costando recuperarse. El país no tiene más ese viento de cola y no tenemos el mismo contexto mundial que hace tres años".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	OHSAS 18001:2007	IRAM	25/10/2018	18/02/2020


CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

EXPRESO CARGO S.A.

CLC - Centro Logístico Córdoba: Av. Agustín Tosco 2950, Colectora Sud Este - (5000) - Córdoba - Pcia. de Córdoba - República Argentina
Planta Ferreyra: Ruta Nacional 9 Km 696 - (5020) - Córdoba - Pcia. de Córdoba - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que cumple con los requisitos de la norma:

OHSAS 18001:2007

Cuyo alcance es:

Transporte nacional de cargas generales de larga distancia, realizadas con vehículos propios, en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Región NOA.

Certificado de Registro Nº: 18000-405
Vigencia Desde: 25/10/2018
Hasta: 18/02/2020
Emisión: 07/11/2018

IRAM SISTEMAS DE GESTIÓN

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Gerencia de Área de Certificación de Sistemas de Gestión

Gerencia de División

Partner of:

IQNet

IRAM - CHILE SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Acreditación SGR 008

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

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.

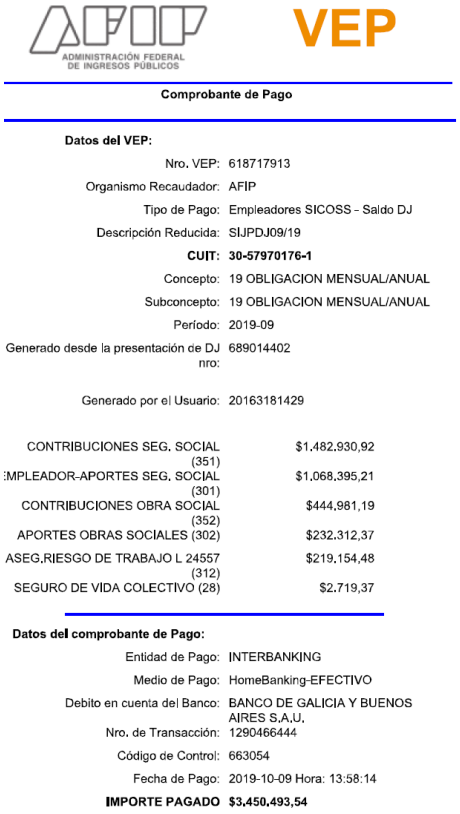
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2017	64	0	0	64
2018	48	0	0	48
2019	29	0	0	**29**

Fuente: Empresa.



AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	618717913
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/19
CUIT:	**30-57970176-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2019-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	689014402
Generado por el Usuario:	20163181429

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.482.930,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.068.395,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$444.981,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$232.312,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$219.154,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.719,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1290466444
Código de Control:	663054
Fecha de Pago:	2019-10-09 Hora: 13:58:14
IMPORTE PAGADO	**$3.450.493,54**

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.	30-57970176-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	193
Suma de Rem. 1:	9.186.458,50
Suma de Rem. 2:	9.195.879,90
Suma de Rem. 3:	9.195.879,90
Suma de Rem. 4:	9.186.458,50
Suma de Rem. 5:	9.186.458,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.466.481,25
Suma de Rem. 9:	9.281.020,20
Suma de Rem. 10:	7.893.984,55

Apellido y Nombre o Razón Social: EXPRESO CARGO S A

Nro. Verificador: 329725

Domicilio Fiscal: RUTA 9 KM 695 0 FERREYRA V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.327.128,53
a2 - Aportes a favor	258.733,32
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.068.395,21**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.567.065,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.567.065,08
Retenciones	84.134,16
Contribuciones S.S. a pagar	**1.482.930,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	232.312,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**232.312,37**
b1 - Total de contribuciones	470.226,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	470.226,86
Retenciones	25.245,67
Contribuciones O.S. a pagar	**444.981,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	109.379,83
Total retenciones	109.379,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	84.134,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.245,67
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	204	122,40
Remun. con ART	9.281.020,20	219.032,08
L.R.T. total a pagar		**219.154,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	193 - 2.719,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.719,37**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.263.590,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.482.930,92**	302 - Aportes de Obra Social	**232.312,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.068.395,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**219.154,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**444.981,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.719,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

TRANSPORTE

Transporte especializado en el desarrollo y ejecución de soluciones logísticas, inteligentes, dinámicas, e innovadoras para el mercado, con el objetivo de que el cliente se centre en su corebusiness.

- Paquetería Express
- Internacional
- Milk Run
- Truck Kanban
- Contenedores Marítimos
- Multimodal
- Soporte Logístico



WAREHOUSING

Administración de las funciones y negocios de Depósito y Almacenamiento, ofreciendo una solución para cada cliente y para cada necesidad. Con el diferencial de una respuesta customizada a partir de la aplicación de ingeniería logística, se logra un servicio profesional y de excelencia.

- Servicios generales
- Servicios adicionales de valor agregado.
- Consultoría e implementación de proyectos



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Marzo 2018	$ 50 827 444	$ 25 595 584	Pesos
Abril 2018	$ 45 069 737	$ 17 822 274	Pesos
Mayo 2018	$ 57 975 511	$ 19 235 396	Pesos
Junio 2018	$ 50 818 050	$ 21 837 263	Pesos
Julio 2018	$ 65 690 292	$ 17 107 540	Pesos
Agosto 2018	$ 49 603 567	$ 25 215 431	Pesos
Total	**$ 319 984 601**	**$ 126 813 488**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	YPF	30-54668997-9	Argentina	$ 30 000 000	Pesos
2	AXION	30-50691900-9	Argentina/China	$ 20 000 000	Pesos
3	EUROPACKAGING	30-70812345-1	Argentina	$ 2 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TELECOM S.A.	30639453738	ARGENTINA	$ 36 000 000	Pesos
2	LILIANA S.R.L.	30516877223	ARGENTINA	$ 32 000 000	Pesos
3	TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.	30554496101	FRANCIA	$ 17 000 000	Pesos
4	PAMPA ENERGIA S.A.	30526552659	E.E.U.U.	$ 19 800 000	Pesos
5	LUBRICANTES AVELLANEDA SAU	33715877479	ARGENTINA	$ 14 500 000	Pesos
6	RENAULT ARGENTINA S.A.	30503317814	FRANCIA	$ 12 000 000	Pesos
7	VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.	30040188455	ALEMANIA	$ 14 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	150660
Desde:	01/11/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	76851
Desde:	01/06/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	143798
Desde:	01/09/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	118
Desde:	01/08/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	268777
Desde:	01/04/2018 - 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	RESPONSABILIDAD CIVIL	SMG	45745	$ 349 716	Pesos
2	TRANSPORTE	SMG	76276	$ 423 656	Pesos
3	TRANSPORTE	SMG	76277	$ 290 780	Pesos
4	AUTOMOTORES	SMG	1380064	$ 1 096 296	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES)

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
EXPRESO CARGO S A	YPF S.A.	09/19	1	1885	N/A	-
EXPRESO CARGO S A	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.	09/19	1	510	N/A	-
EXPRESO CARGO S A	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	09/19	1	119	N/A	-
EXPRESO CARGO S A	BANCO MACRO S.A.	09/19	1	5	N/A	-

Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
YPF S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	714,00	671,00	627,00	582,00	537,00	491,00	445,00	398,00
PATAGONIA	516,00	484,00	451,00	417,00	442,00	346,00	310,00	273,00
MACRO	199,00	163,00	127,00	91,00				
ICBC	1 247,00	1 103,00	1 023,00	1 052,00	986,00	965,00	992,00	971,00
HSBC BANK	1 287,00	1 125,00	1 077,00	988,00	937,00	883,00	831,00	775,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	6,00	11,00	6,00	7,00	4,00	8,00	12,00	512,00
TOTAL PERIODO	3 969,00	3 557,00	3 311,00	3 137,00	2 906,00	2 693,00	2 590,00	2 929,00

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
YPF S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	350,00	302,00	253,00	204,00	154,00	103,00	52,00	
PATAGONIA	234,00	196,00	157,00	116,00	72,00	28,00		
MACRO								
ICBC	902,00	926,00	856,00	832,00	854,00	782,00	803,00	776,00
HSBC BANK	720,00	664,00	608,00	551,00	491,00	432,00	371,00	267,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	522,00	511,00	505,00	513,00	510,00	8,00	20,00	10,00
TOTAL PERIODO	2 728,00	2 599,00	2 379,00	2 216,00	2 081,00	1 353,00	1 246,00	1 053,00

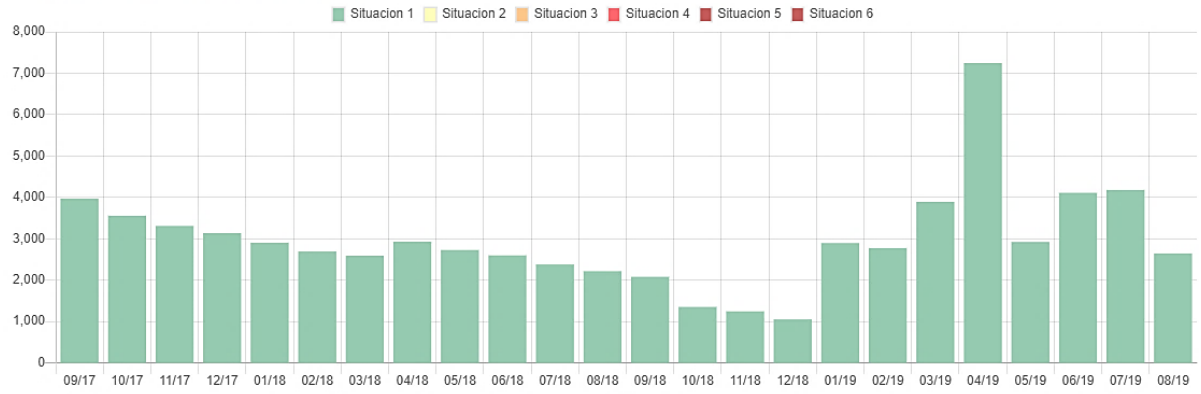
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
YPF S.A.			1 190,00	857,00		1 248,00	1 450,00	
SANTANDER RIO S.A.				2 628,00				
PATAGONIA								
MACRO				9,00				
ICBC	701,00	672,00	691,00	674,00	583,00	598,00	518,00	484,00
HSBC BANK	185,00	99,00	8,00	1 073,00	27,00			
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 010,00	2 005,00	2 004,00	2 004,00	2 314,00	2 266,00	2 214,00	2 163,00
TOTAL PERIODO	2 896,00	2 776,00	3 893,00	7 245,00	2 924,00	4 112,00	4 182,00	2 647,00

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

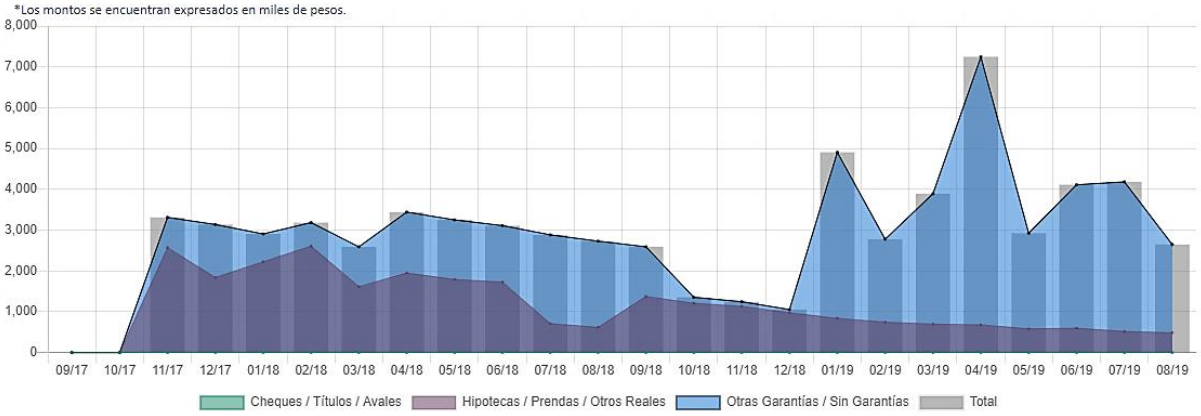
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	BANCO DE GALICIA	$ 2 163	Pesos
2	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA	$ 484	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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1980-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-05
30	IVA	ACTIVO	1992-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1980-04
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2001-12

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.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **30/10/2019**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	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 **30/10/2019**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. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
EXPRESO CARGO S.A.	30579701761	9042302429	30/10/2019	IRREGULAR

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

CUIT:	30579701761
Razón Social:	EXPRESO CARGO S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 2	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 30/10/2019 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 esta. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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
10-2018	SI	PAGO	-	PAGO
11-2018	SI	PAGO	-	PAGO
12-2018	SI	PAGO	-	PAGO
01-2019	SI	PAGO	-	PAGO
02-2019	SI	PAGO	-	PAGO
03-2019	SI	PAGO	-	PAGO
04-2019	SI	PAGO	-	PAGO
05-2019	SI	PAGO	-	PAGO
06-2019	SI	PAGO	-	PAGO
07-2019	SI	PAGO	-	PAGO
08-2019	SI	PAGO PARCIAL	-	PAGO
09-2019	SI	PAGO PARCIAL	-	PAGO

EXPRESO CARGO S A, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/10/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, EXPRESO CARGO S A CUIT 30579701761 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/10/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 13304053-bff5-45e2-ad5f-4338dd567c14

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: EXPRESO CARGO S A - 30579701761

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: BERNARDI LUCIANO - 20294773364

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: BERNARDI FLORENCIA - 23319974814

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: BERNARDI CAROLINA - 23308995534

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: INSIEME HOLDING S.A. - 30710451180

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

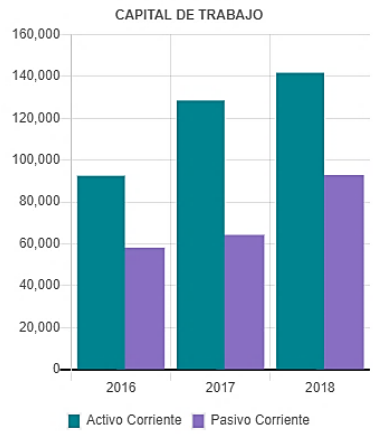
8- Estados Contables

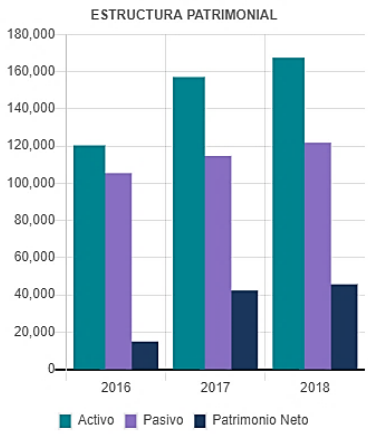
8.1 DATOS CONTABLES

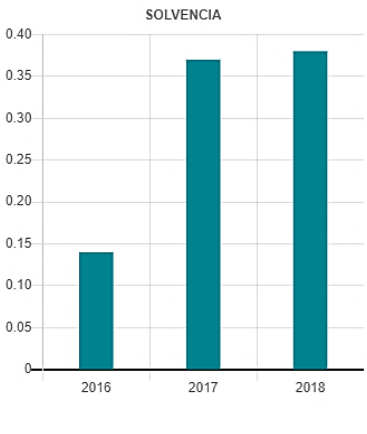
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Caja y Banco	2 208	1 963	1 737
Inversion Corriente	5 677	8 797	5 059
Anc Creditos Por Ventas	80 796	111 750	131 247
Otros Créditos	2 437	4 859	2 612
Bienes Cambio	1 390	1 079	1 063
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	92 508	128 448	141 718
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	17 942	11 367	5 090
Otras Inversiones No Corrientes	909	2 254	1 943
Bienes De Uso Valor De Origen	28 909	15 044	137 012
Depreciación Acumulada	19 892	0	118 258
Bienes De Uso	9 017	15 044	18 754
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	27 869	28 665	25 786
Total Activo	120 377	157 113	167 504

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



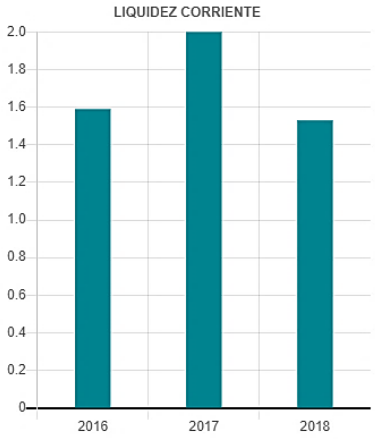


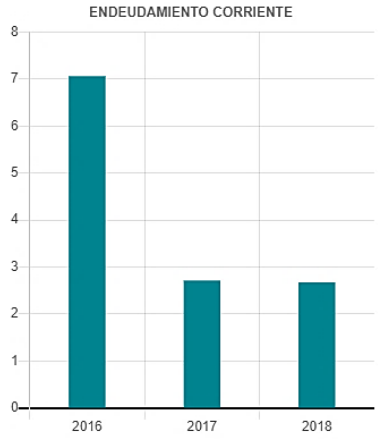


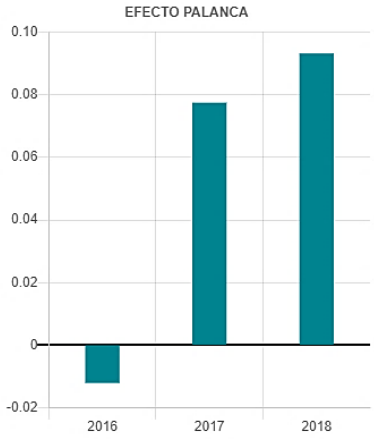
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	16 210	37 101	57 559
Prestamos (Deudas Bancarias)	28 091	3 425	805
Remuneraciones Y Cargas Sociales	11 085	18 993	19 652
Cargas Fiscales	2 747	4 753	7 949
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	6 928
Total Pasivo Corriente	58 134	64 272	92 894
Cuentas Por Pagar	33 356	38 364	19 245
Prestamos	7 162	1 030	194
Deudas Fiscales	0	997	485
Otros Pasivos (No Corrientes)	6 785	10 092	8 987
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	47 303	50 483	28 911
Total Pasivo	105 436	114 754	121 805
Capital Social	600	600	600
Resultados No Asignados	13 418	25 319	28 659
Patrimonio Neto	14 940	42 358	45 699

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



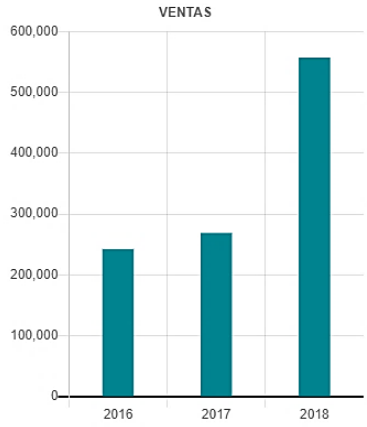


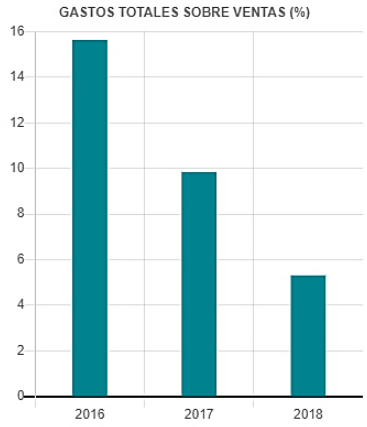


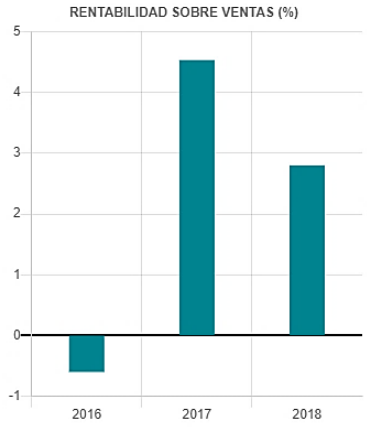
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Ventas	242 391	268 658	557 203
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	200 639	218 775	472 295
Resultado Bruto	41 752	49 884	84 908
Amortizaciones	5 371	3 475	62
Gastos de Comercialización	10 851	11 392	15 080
Gastos de Administración	13 065	12 947	14 487
Gastos Financieros	13 969	2 106	0
Otros Ingresos	2 876	0	0
Otros Egresos	8 792	4 586	953
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	130	476	-26 390
Impuesto A Las Ganancias	-466	7 158	12 391
Resultado	-1 453	12 170	15 606

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,59	2,00	1,53
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,57	1,98	1,51
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	7,06	2,71	2,67
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	5,25	3,36	1,54
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,14	0,37	0,38
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	34 373,83	64 176,01	48 824,11
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,66	2,82	2,44
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	17,23	18,57	15,24
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-0,60	4,53	2,80
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,10	0,29	0,34
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,01	1,71	3,33
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	26,88	17,86	29,71
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-1,21	7,75	9,32
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,17	0,09	0,03
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,00	2,40	4,25
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	144,36	202,84	444,40
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	2,36	0,11	0,02
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,15	0,02	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

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 31.12).

Aclaraciones previas:

1. En el informe del auditor de los tres Estados Contables analizados consta la misma salvedad atento a que la sociedad expone dentro del rubro Otros créditos un saldo a cobrar al Estado Nacional Argentino de $ 2.853M originado en el Régimen de Fomento de Profesionalización del Transporte de Cargas de los cuales no es posible prever cuando serán cancelados y cuáles serán las condiciones de su realización. Este crédito está valuado a su valor nominal criterio que no está de acuerdo con la RT 17 de la FACPCE la cual establece que este tipo de créditos deberá medirse sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar descontada. Cuando no pueda determinarse objetivamente el momento en que se cobrarán se deberá considerar el plazo más probable y si ninguno es el más probable se tomará el de mayor plazo. De haberse aplicado esta norma contable el impacto en los presentes Estados Contables hubiese sido de menos activo por esa suma y de menos resultados no asignados en el patrimonio neto por tal monto.
2. La compañía practicó el Ajuste por Inflación sobre sus Estados Contables cerrados en diciembre del 2018 pero no expuso en forma comparativa la totalidad de dicha información con la del año anterior. Si bien presenta el Estado de Situación Patrimonial en forma comparativa con el del año 2017 no hizo lo mismo con el Estado de Resultados (por ello para analizar los Principales indicadores económicos se realizó un análisis vertical del mismo).
3. Los resultados financieros y por tenencia (incluyen los resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda) fueron expuestos en una sola línea del Estado de Resultados (o sea no se cuenta con su apertura).

Principales indicadores:

Económicos:

- En el año 2018 mientras los ingresos totalizaron $ 557.203M los costos directos alcanzaron los $ 472.295M (84.8% s/ingresos) determinando una contribución primaria de $ 84.908M equivalente al 15.2% s/ventas.
- Con este margen la compañía afrontó los gastos de estructura del ejercicio ($ 29.567M) entre los cuales se destacan los efectuados en impuestos sueldos y honorarios.
- En consecuencia la compañía exhibió una utilidad operativa de $ 55.341M equivalente al 9.9% s/ingresos.
- Por último deducidos egresos diversos por $ 953M (0.2% s/ingresos impuesto a los débitos y créditos bancarios) las pérdidas financieras y por tenencia incluyen los resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda ($ 26.390M 4.7% s/ ingresos) y el cargo por el impuesto a las ganancias ($ 12.391M 2.2% s/ingresos) la compañía alcanzó una utilidad final de $ 15.606M equivalente al 2.8% s/ingresos.

En resumen la compañía exhibió una aceptable gestión económica a nivel operativa y final de acuerdo con sus márgenes de rentabilidad en términos de ingresos.

Financieros:

- En el año 2018 los indicadores financieros desmejoraron sus valores del ejercicio anterior. Mientras la liquidez corriente se redujo de 2.00 a 1.53 el capital de trabajo contrajo su monto un 24% pasando de $ 64.176M a $ 48.824M. Este monto equivale al 9% del total facturado y al 29% de los activos.

- En tanto el indicador de exposición financiera se redujo de 3.02 a 2.37 considerándose aún satisfactorio.
- Como ya se informó en las Aclaraciones previas el costo financiero no fue segregado de los resultados financieros y por tenencia los cuales incluyen a los originados por la exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Por este motivo no pudo evaluarse su cobertura con el Ebit.
- Por su parte el Ebitda creció de $ 24.910M a $ 34.219M monto equivalente a 0.37 veces el total de las obligaciones exigibles en el corto plazo ($ 92.894M).

En resumen a diciembre del 2018 la posición financiera se considera aceptable en términos de liquidez y capital de trabajo (a pesar de la disminución evidenciada en los valores de ambos indicadores) con satisfactorio indicador de exposición financiera.

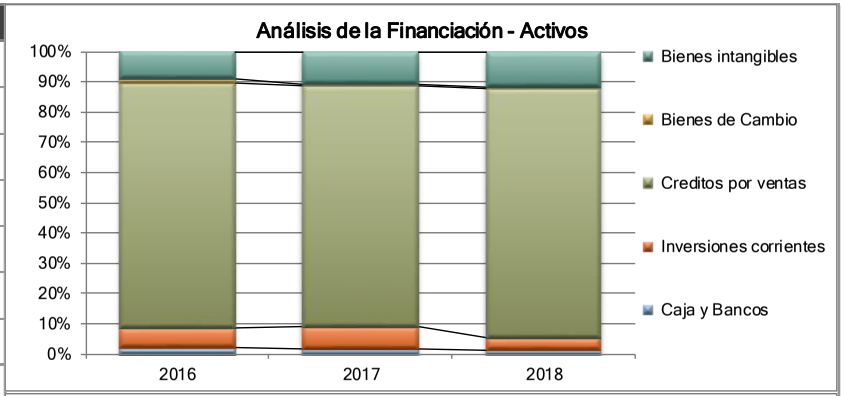
Patrimoniales:

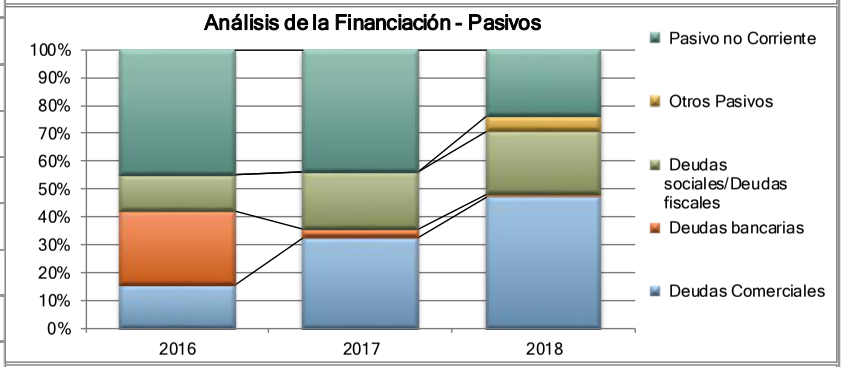
- Debido a la importante distribución de dividendos efectuada en el ejercicio ($ 12.966M) la cual resultó equivalente al 83% de la utilidad económica obtenida el patrimonio neto sólo creció un 8% interanual desde diciembre del 2017 ($ 42.358M) hasta diciembre del 2018 ($ 45.699M). Presenta una capitalización del 37%.
- Los recursos propios cubren la totalidad del activo fijo y el 27% de la inversión total (su mix de financiación se mantuvo invariable en los últimos dos años).
- El activo total alcanzó los $ 167.504M (7% mayor al del ciclo previo) concentrándose el 85% del mismo en el tramo corriente. Los créditos por ventas representan el 78% del AT. En tanto el activo fijo (15% del AT) está formado básicamente por bienes de uso (11% del AT instalaciones rodados y muebles y útiles) y créditos fiscales (3% del AT).
- En tanto el pasivo total ascendió a $ 121.805M siendo el 76% del mismo exigible en el corto plazo. Las obligaciones comerciales equivalen al 47% del PT. Las deudas asumidas con sociedades relacionadas ascienden a $ 45.827M (85% nominado en moneda extranjera) monto equivalente al 38% del PT.
- Si bien el nivel de endeudamiento (2.67) se considera elevado cabe mencionar que de no tener en cuenta las deudas con sociedades del grupo por su inferior grado de exigibilidad el mismo descendería a 1.66. Además gran parte de este es de índole comercial.

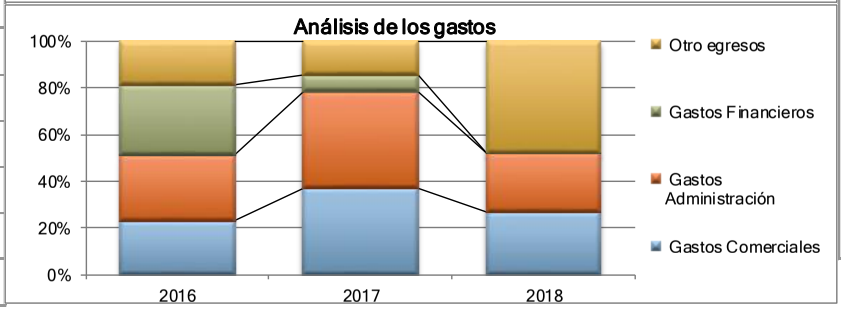
En resumen la compañía presenta un cuadro patrimonial algo debilitado debido a un nivel de endeudamiento algo elevado (aún sin considerar las deudas con sociedades relacionadas). En tanto cabe mencionar que la estructura de financiación de la inversión total es adecuada y que el grado de capitalización del patrimonio neto es reducido.

Períodos Analizados			
Concept	dic-16	dic-17	dic-18
Caja y Bancos	2.207.944	1.963.363	1.736.748
Inversiones corrientes	6.586.084	11.050.928	7.001.485
Creditos por ventas	80.796.396	111.749.823	131.246.961
Otros Créditos	20.379.200	16.225.722	7.701.925
Bienes de Cambio	1.389.802	1.078.563	1.062.773
Bienes intangibles	9.017.181	15.044.434	18.753.803
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**120.376.607**	**157.112.833**	**167.503.695**
Deudas Comerciales	16.210.180	37.100.656	57.559.332
Deudas bancarias	28.091.385	3.424.718	804.913
Deudas sociales/Deudas fiscales	13.832.258	23.746.258	27.601.141
Otros Pasivos	-	-	6.928.211
Pasivo no Corriente	47.302.537	50.482.720	28.911.178
Pasivo	**105.436.360**	**114.754.352**	**121.804.775**
Gastos Comerciales	10.851.018	11.392.210	15.080.075
Gastos Administración	13.065.004	12.946.596	14.487.412
Gastos Financieros	13.969.279	2.106.491	0
Otro egresos	8.791.984	4.585.862	27.343.244
Impuesto a las ganancias	- 466.424	7.157.955	12.391.213
Total	**46.210.861**	**38.189.114**	**69.301.944**

2016/2017/2018

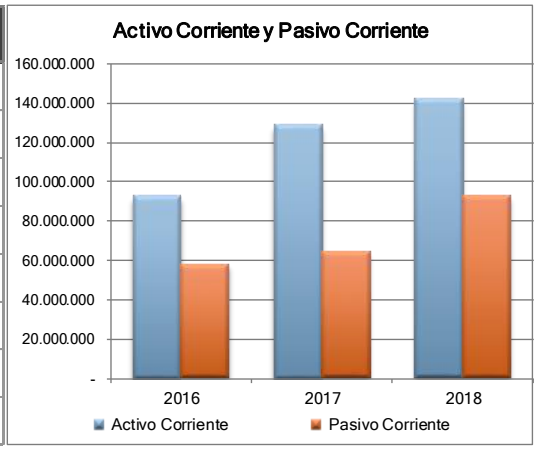




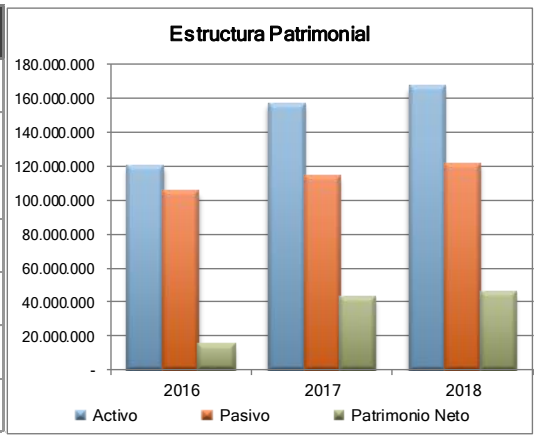


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

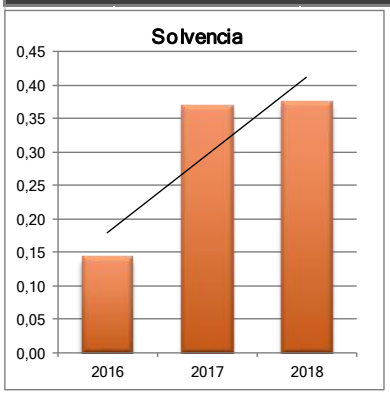
Períodos Analizados	2016/2017/2018		
Analisis Patrimonial	dic-16	dic-17	dic-18
Solvencia	0,14	0,37	0,38
Patrimonio Neto sobre Activo	12%	27%	27%
Endeudamiento corriente	3,89	1,52	2,03
Capital corriente	0,29	0,41	0,29
Activo no Cte sobre Activo	23%	18%	15%
Financiación del activo no cte.	2,23	3,24	2,89
Deuda bancaria sobre Pasivo	33%	4%	1%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	47%	66%	63%

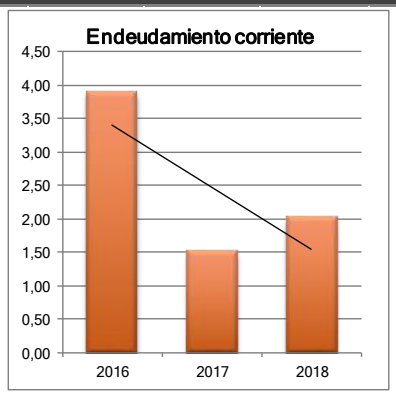


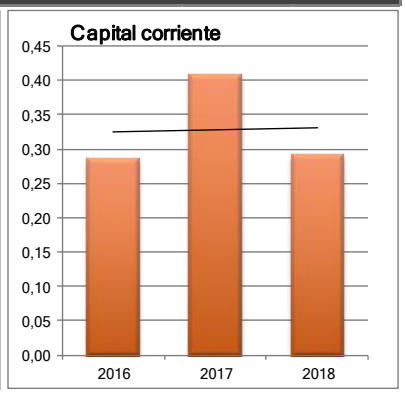
Info	dic-16	dic-17	dic-18
Activo Corriente	$ 92.507.652	$ 128.447.639	$ 141.717.710
Activo no Corriente	$ 27.868.955	$ 28.665.194	$ 25.785.985
Activo	$ 120.376.607	$ 157.112.833	$ 167.503.695
Pasivo Corriente	$ 58.133.823	$ 64.271.632	$ 92.893.597
Pasivo no Corriente	$ 47.302.537	$ 50.482.720	$ 28.911.178
Pasivo	$ 105.436.360	$ 114.754.352	$ 121.804.775
Patrimonio Neto	$ 14.940.247	$ 42.358.481	$ 45.698.920



Trends



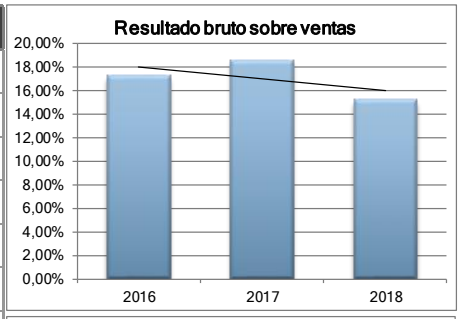




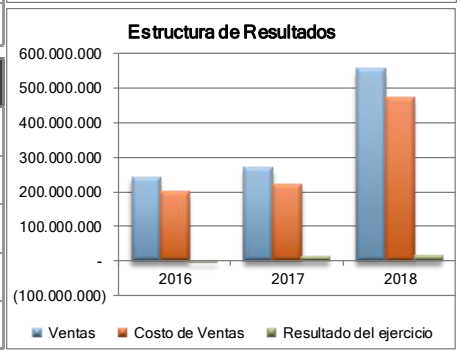
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

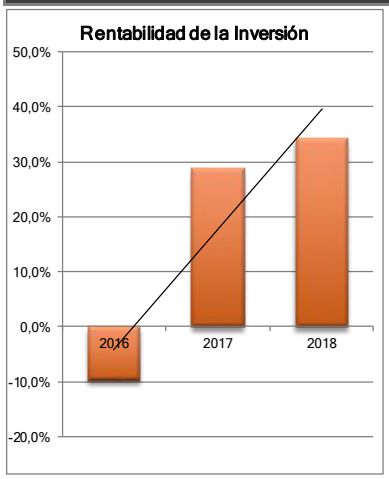
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Análisis de rentabilidad	dic-16	dic-17	dic-18
Rentabilidad de la inversión total	-9,7%	28,7%	34,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	80,7%	50,6%	61,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10,0%	13,6%	16,7%
Resultado bruto sobre ventas	17,2%	18,6%	15,2%
Rentabilidad sobre Ventas	-0,6%	4,5%	2,8%
Costo del financiamiento	13,2%	1,8%	0,0%
Rentabilidad del capital	-242,1%	2028,4%	2601,1%

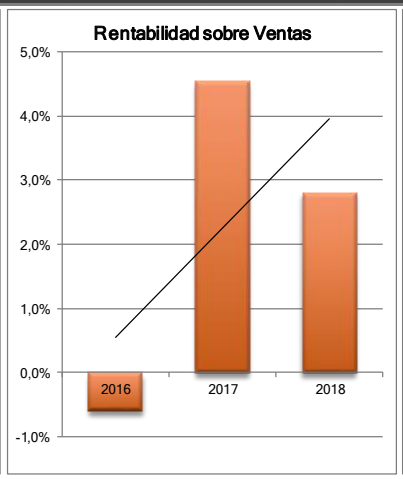


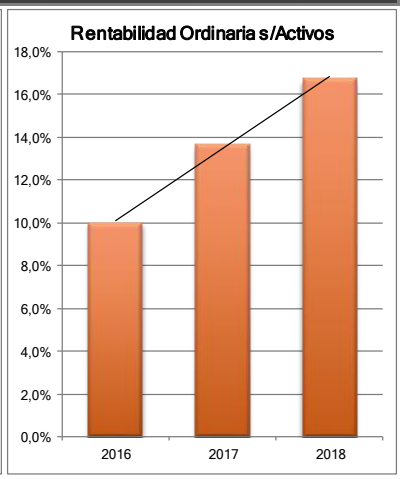
Info	dic-16	dic-17	dic-18
Ventas	$ 242.391.014	$ 268.658.148	$ 557.203.246
Costo de Ventas	$ 200.638.677	$ 218.774.591	$ 472.294.899
Resultado del ejercicio	$ -1.452.612	$ 12.170.432	$ 15.606.403
EBITDA/Ventas	0,07	0,09	0,05
EBITDA/Intereses	1,25	11,83	0,00



Trends



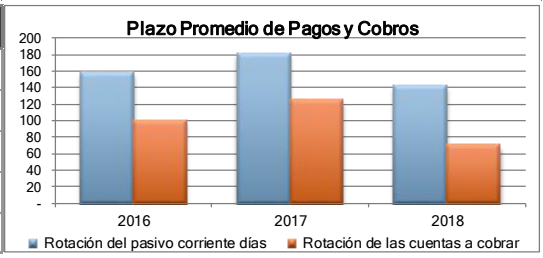




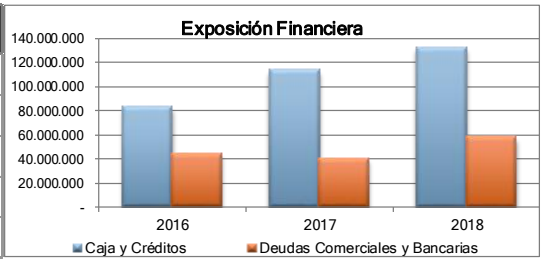
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

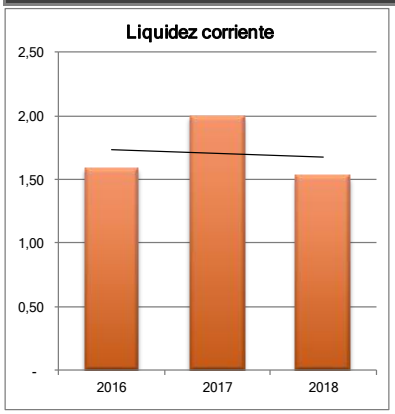
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Analisis Financiero	dic-16	dic-17	dic-18
Liquidez corriente	1,59	2,00	1,53
Liquidez acida	1,57	1,98	1,51
Rotación del pasivo corriente días	159	181	142
Rotación de las cuentas a cobrar	101	125	71
Efecto Palanca	-0,01	0,08	0,09

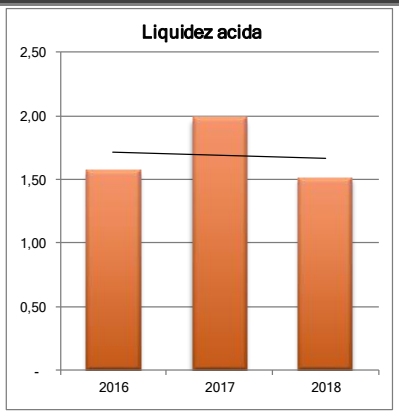


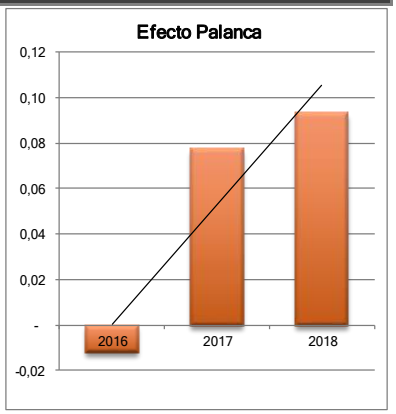
Info	dic-16	dic-17	dic-18
Caja y Bancos	2.207.944	1.963.363	1.736.748
Creditos por ventas	80.796.396	111.749.823	131.246.961
Deudas Comerciales	16.210.180	37.100.656	57.559.332
Deudas bancarias	28.091.385	3.424.718	804.913
Deuda Financiera s/ P.Neto	2	0	0

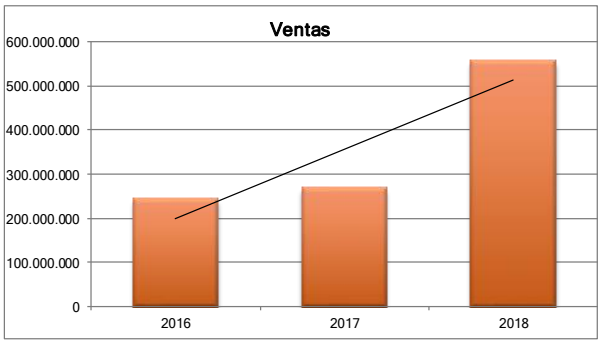


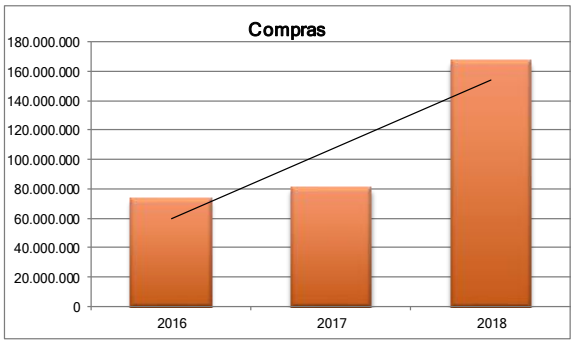
Trends







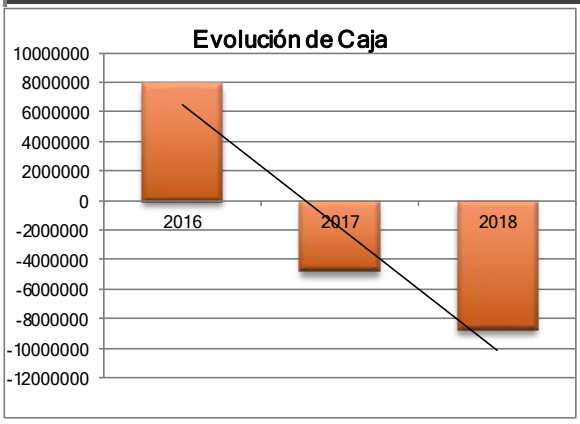


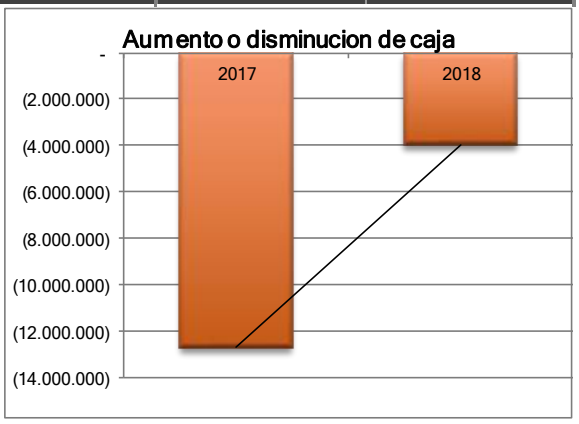


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017/2018	
Análisis del Flujo de fondos	dic-17	dic-18
Resultado del ejercicio	$ 12.170.432,00	$ 15.606.403,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 3.475.251,00	$ 62.218,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 15.645.683,00	$ 15.668.621,00
Variación de créditos por ventas	$ -30.953.427,00	$ -19.497.138,00
Variación de otros créditos	$ 4.153.478,00	$ 8.523.797,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 311.239,00	$ 15.790,00
Variación de otros activos corrientes	$ -1.344.199,00	$ 311.141,00
Variación de cuentas a pagar	$ 25.897.767,00	$ 1.339.667,00
Variación de deudas sociales	$ 7.908.205,00	$ 659.059,00
Variación de deudas fiscales	$ 3.002.752,00	$ 2.683.856,00
Variación de otras deudas	$ 3.307.494,00	$ 5.823.351,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 27.928.992,00	$ 15.528.144,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -270.246,00	$ -12.265.964,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -9.502.504,00	$ -3.771.587,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 18.156.242,00	$ -509.407,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -24.666.667,00	$ -2.619.805,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -6.131.559,00	$ -835.705,00
Aumento o disminucion de caja	$ -12.641.984,00	$ -3.964.917,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	46.433.603,8	$	S/Patrimonio Neto	1.727.990,4	$
Compras Mensuales	13.930.081,2	$	S/Capital de Trabajo	1.495.391,0	$
Modo de Cobro s/Balance	89	días	S/Activos Líquidos	3.570.197,0	$
Modo de Pago s/Balance	155	días	S/Variables Combinadas	2.602.388,0	$

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	0,34	1	Liquidez corriente	ratio	1,65	10
Endeudamiento corriente	ratio	2,18	1	Liquidez acida	ratio	1,64	10
Capital corriente	%	32,0%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	155	3
Activo no Cte sobre Activo	%	17,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	89	8
Financiación del activo no cte.	ratio	2,88	10	Efecto Palanca	ratio	0,07	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	6,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	61,3%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	26,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	61,5%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	8,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14,9%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	182	10
Resultado bruto sobre ventas	%	16,4%	1	Rotación de bienes de cambio	días	4	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,7%	4	Rotación del activo	veces	2,73	5
Costo del financiamiento	%	2,4%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	0,0%	10	70,16			
EBITDA/Ventas	%	6,4%	4				
EBITDA/Intereses	%	-	11				

