DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OTAI TRANSPORTES S.R.L.

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

ARGENTINA

Marzo 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**88%**	**35**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										x		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**77%**	**23**									

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**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

OTAI TRANSPORTES S.R.L. es una empresa que brinda servicios de traslado de Personal, operando desde el año 2018 en la ciudad de Buenos Aires. Sus socios y la empresa no presentan eventos de Integridad como así tampoco se detectaron Notas de Prensa Negativas. Operan bajo sistemas de calidad ISO 9001 e ISO 39001 vigentes. Según el Form.931 09/2021 cuentan con 9 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART. No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social y tampoco sanciones laborales según el listado REPSAL. Opera con normalidad con el Sistema Bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica que es un contribuyente Sin Deuda. No presentan juicios en su contra.
En el ejercicio cerrado en 12/2020 se observa una situación general sin mayores inconvenientes, con caída de Ventas (-8% interanual) pero manteniendo un adecuado Margen Bruto de 34% s/ventas, con una Ganancia Final del 3.1% s/ventas vs 3.3% s/ventas del ejercicio anterior, ambos periodos influenciados negativamente por los Resultados Financieros y por Tenencia. La situación Financiera y Patrimonial se mantuvo muy satisfactoria en base a los siguientes parámetros: la Liquidez Corriente pasó de 2.85 a un excelente 3.77, la Solvencia Patrimonial aumentó de 1.86 a 2.77 y el Endeudamiento Corriente bajó de 0.54 a un mínimo 0.36. Las ventas post balance (12 meses) mostraron un fuerte aumento de más de 80% interanual.
Ante lo dicho, operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 106 633 053**	**$ 197 343 929**
Límite de compra	**$ 31 989 916**	**$ 41 007 386**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

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 24
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 24
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 24
3.7 SEGUROS 24
3.7.1 Registro de contratos con las ART 24
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.7.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 EXPORTACIONES 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 31
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 31

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 41
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 42
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 43
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 44
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 45
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 46
8.8 SCORE DE BALANCE 47

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OTAI TRANSPORTES S.R.L.
CUIT	30-71607154-1
Domicilio	CHILE 537 Piso:1 Dpto:7, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492120 - SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER 492140 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	01/06/2018
Patrimonio neto al 2020	$ 9 172 675
Cantidad Empleados	9 Aprox.
Domicilio Legal	CHILE 537 Piso:1 Dpto:7, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CHILE 537 Piso:1 Dpto:7, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Grupo empresarial especializado en el traslado de personal, de forma ejecutiva, formal y confiable. Su experiencia dentro del mercado se remonta a 1973, iniciándose como una empresa familiar. Desde entonces mantienen el compromiso de evolución constante junto a sus clientes, brindando desde sus orígenes servicios para las más destacadas empresas del mercado local e internacional. Hoy son una empresa referente del mercado, manteniendo y transmitiendo los valores esenciales de una familia, el respeto, la honestidad, la seguridad y calidez con el cliente. Incorporando tecnología, eficacia y confort con el fin de constituirse no solo como proveedor de servicios, sino un socio diario en su traslado y el del personal de la empresa. Contando para ello con un operador que le ayudara a optimizar sus tiempos y costos.

Sus objetivos:

- Seguridad y confort de nuestras modernas unidades.
- Capacitación de nuestro personal.
- Profesionalismo de nuestros conductores altamente capacitados con cursos de manejo defensivo, exámenes médicos periódicos.
- Cumplimiento de todos los requisitos legales para la prestación de un servicio eficiente.
- Nuestro fin será: cubrir eficientemente los servicios que nos han sido requeridos.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: “Nos enfocarnos en la mejora constante de nuestros servicios, respetando los niveles de confort y seguridad.”

Visión: “Innovar y capacitar constantemente a nuestro personal en materia de seguridad, tecnología y servicio.”

Valores: “Hoy somos una empresa referente del mercado, manteniendo y transmitiendo los valores esenciales de una familia, el respeto, la honestidad, la seguridad y calidez con el cliente.”

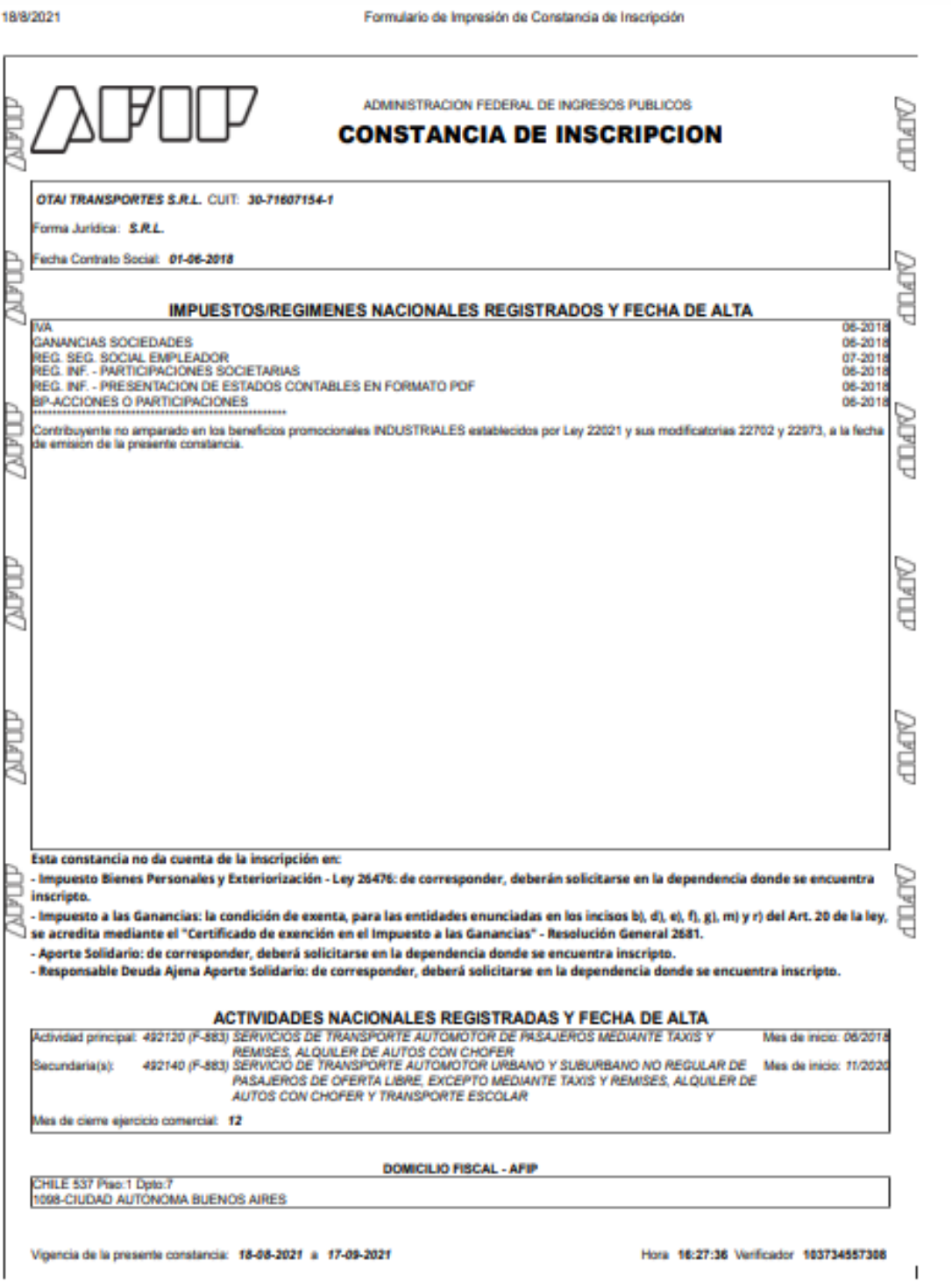
Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



18/8/2021 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

OTAI TRANSPORTES S.R.L. CUIT: ***30-71607154-1***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***01-06-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	06-2018
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	06-2018

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	492120 (F-883)	*SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER*	Mes de inicio: 06/2018
Secundaria(s):	492140 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES; ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR*	Mes de inicio: 11/2020

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CHILE 537 Piso:1 Dpto:7
1098-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **18-08-2021** a **17-09-2021** Hora **16:27:36** Verificador **103734557308**

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 207522

CUIT: 30-71607154-1	Contribuyente: OTAI TRANSPORTES S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202201	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

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	$102.798,67	$105.765,08	$0,00	$2.966,41	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$64.718,66	$67.894,63	$0,00	$3.175,97	$0,00	$0,00
Totales	$167.517,33	$173.659,71	$0,00	$6.142,38	$0,00	$0,00

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — Si.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71607154-1**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 207522
Cantidad de registros: 103

Fecha de Presentación: 2022-02-15 Hora: 10:37:17
Nro. de Transacción: 835661587
Código de Control: tSIQVZ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30716071541.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dc9b957d3b263281994cd1f996be48c5]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2020	30-71607154-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	602220	845251
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
OTAI TRANSPORTES S.R.L.	1900000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-07619772-6 | 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)	5.012.202,67	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-25.000,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	4.987.202,67	0,00
d Resultado impositivo	4.987.202,67	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	4.987.202,67	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.496.160,80	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.496.160,80
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		1.496.160,80
d Imp. determinado F. Argentina		1.496.160,80	y Cómputo Credeb para canc. DJ	175.643,58	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		1.320.517,22
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Comp.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	1.319.198,01	
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		1.496.160,80	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	1.319,21	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.496.160,80	af Saldo a favor	0,00	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**				

07133071607154112202084525 1

481d17698ab5cfa786ef0cc99afe4505

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71607154-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020**
Nro. verificador: 845251
Cantidad de registros: 383

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2021-05-18 Hora: 16:09:21
Nro. de Transacción: 787927606
Código de Control: gFssLw
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20236268390

[845251F0713.481d17698ab5cfa786ef0cc99afe4505.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[481d17698ab5cfa786ef0cc99afe4505]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

OTAI TRANSPORTES SRL.
auto instar®



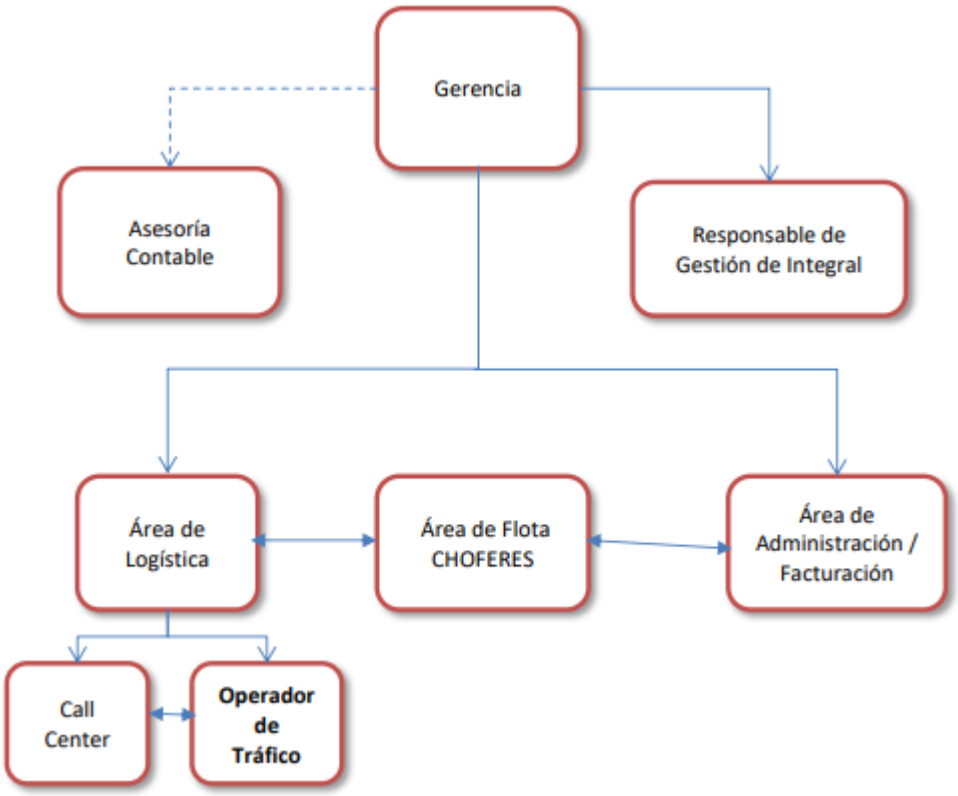


Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
ANDRIJUK ANALIA VERONICA	Argentina	27-26626367-3	50.0
DIDALE ROXANA ELIZABETH	Argentina	27-27545087-7	50.0



En la Ciudad de Buenos Aires, a UN día del mes de JUNIO de DOS MIL DIECIOCHO, reunidas: la Sra. **Analía Verónica ANDRIJUK**, argentina, casada, comerciante, nacida el 29/09/1978, D.N.I. 26.626.367, C.U.I.T. 27-26626367-3, con domicilio real en Calle 63 2260 Unidad Funcional D 11 B, Fincas de Iraola, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, y la Sra. **Roxana Elizabeth DIDALE**, argentina, casada, comerciante, nacida el 11/07/1979, DNI. 27.545.087, C.U.I.T. 27-27545087-7, con domicilio real en Esteban Echeverría 181, Wilde, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; deciden celebrar el siguiente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada. **PRIMERO**: La sociedad se denomina: **"OTAI TRANSPORTES S.R.L."** y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. **SEGUNDO**: Su duración es de 99 años contados a partir de la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia. **TERCERO**: La sociedad tiene por objeto dedicarse ya sea por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier lugar del país o del extranjero; a las siguientes actividades: **1. Alquiler, compra, venta o permuta de todo tipo de automóviles. 2. Prestación de servicios de traslado de pasajeros en todas sus formas. 3. Servicios de Turismo. 4. Importación y exportación.** A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todos los actos y contratos que no se encuentren prohibidos por las leyes o por este contrato. **CUARTO**: El capital social se fija en la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) dividido en 3.000 cuotas de Pesos diez ($ 10)

Se adjunta documentación (pág.1/7).

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DI PACE JAVIER LEONARDO	Argentina	20-27089177-3	Gerente
DI PACE ARIEL ANDRES	Argentina	20-23626839-0	Gerente

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES

DI PACE ARIEL ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 04-2021)
CUIT : 30709125415

DI PACE ARIEL ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: NUEVOS EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A (desde 04-2021)
CUIT : 30709132144

DI PACE ARIEL ANDRES
EX-PRESIDENTE DE: NUEVOS EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A (desde 03-2005)
CUIT : 30709132144

DI PACE ARIEL ANDRES
EX-SOCIA/O GERENTE DE:
CUIT : ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 06-2013)
30709125415

DI PACE ARIEL ANDRES
SOCIA/O DE: ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 04-2021)
CUIT : 30709125415

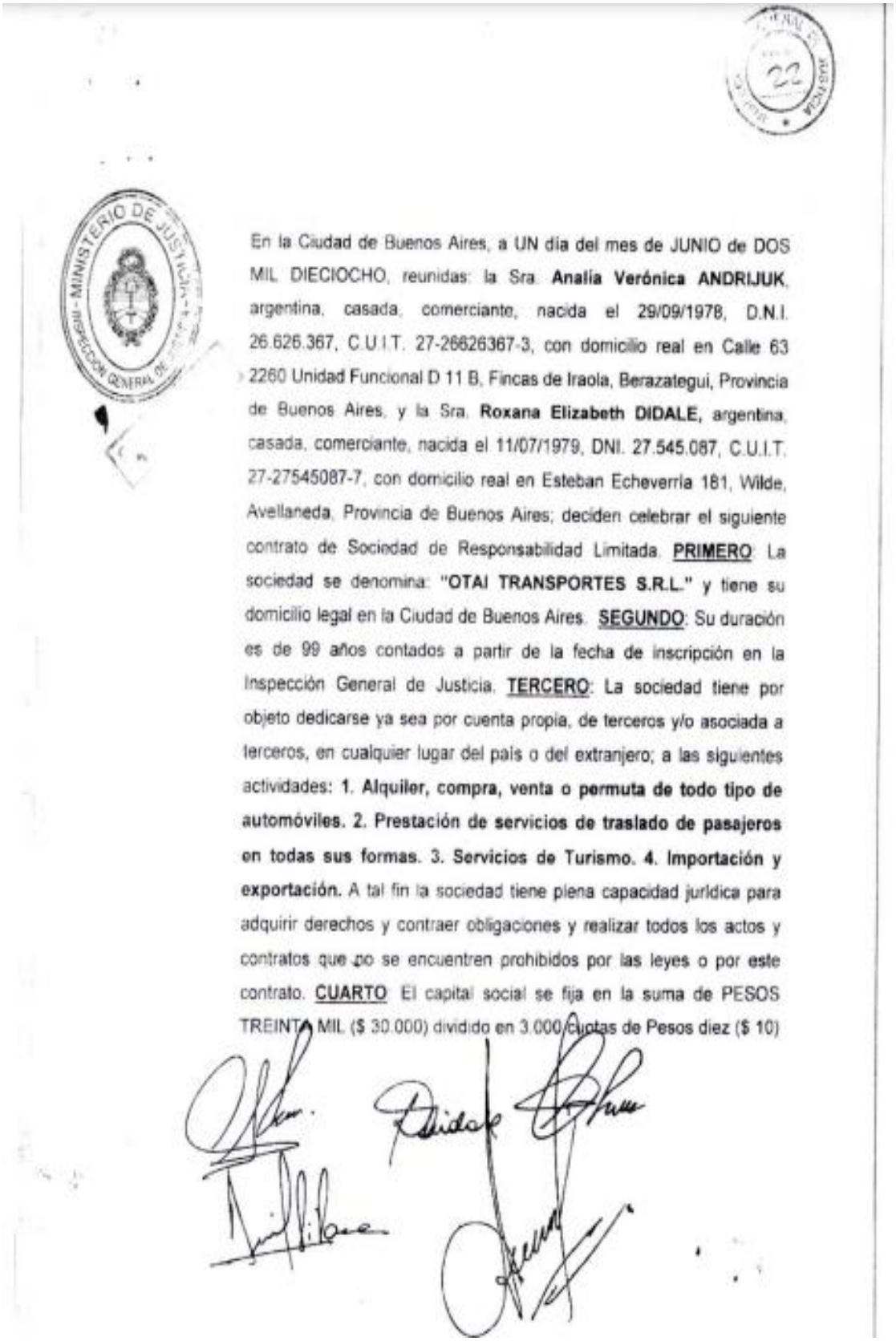
DI PACE ARIEL ANDRES
SOCIA/O GERENTE DE: TRANSFER SERVICE S R L (desde 05-2002)
CUIT : 30707965874

DI PACE JAVIER LEONARDO
AUTORIDAD IGJ DE: ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 04-2021)
CUIT : 30709125415

DI PACE JAVIER LEONARDO
EX-SOCIA/O GERENTE DE:
CUIT : ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 06-2013)
30709125415

DI PACE JAVIER LEONARDO
SOCIA/O DE: ORGANIZACION AUTO INSTAR S.R.L (desde 04-2021)
CUIT : 30709125415

DI PACE JAVIER LEONARDO
SOCIA/O GERENTE DE: TRANSFER SERVICE S R L (desde 05-2002)
CUIT : 30707965874



En la Ciudad de Buenos Aires, a UN día del mes de JUNIO de DOS MIL DIECIOCHO, reunidas: la Sra. **Analía Verónica ANDRIJUK**, argentina, casada, comerciante, nacida el 29/09/1978, D.N.I. 26.626.367, C.U.I.T. 27-26626367-3, con domicilio real en Calle 63 2260 Unidad Funcional D 11 B, Fincas de Iraola, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, y la Sra. **Roxana Elizabeth DIDALE,** argentina, casada, comerciante, nacida el 11/07/1979, DNI. 27.545.087, C.U.I.T. 27-27545087-7, con domicilio real en Esteban Echeverría 181, Wilde, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; deciden celebrar el siguiente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada. **PRIMERO**: La sociedad se denomina: **"OTAI TRANSPORTES S.R.L."** y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. **SEGUNDO**: Su duración es de 99 años contados a partir de la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia. **TERCERO**: La sociedad tiene por objeto dedicarse ya sea por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier lugar del país o del extranjero; a las siguientes actividades: **1. Alquiler, compra, venta o permuta de todo tipo de automóviles. 2. Prestación de servicios de traslado de pasajeros en todas sus formas. 3. Servicios de Turismo. 4. Importación y exportación.** A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todos los actos y contratos que no se encuentren prohibidos por las leyes o por este contrato. **CUARTO**: El capital social se fija en la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) dividido en 3.000 cuotas de Pesos diez ($ 10)

Se adjunta documentación (pág. 1/7).

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DI PACE JAVIER LEONARDO - 20270891773

SCORE

77.2

DI PACE JAVIER LEONARDO

FECHA NACIMIENTO:	11/02/1979
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	285 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2003

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	7
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

E ECHEVERRIA 181, WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CHILE 537 PISO:1 DPTO:6, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2002
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DI PACE ARIEL ANDRES - 20236268390

SCORE

75

DI PACE ARIEL ANDRES

FECHA NACIMIENTO:	04/12/1973
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	282 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2016

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	10
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

D.ALIGHIERI 948, VILLA DOMINICO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 63 2260 PISO:11 DPTO:B, (1884), BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DANTE ALIGHIERI 00950, (1874), VILLA DOMINICO
DE LA TORRE LISANDRO 435 /DE/ CH99, (8336), VILLA REGINA, AMBA SUR
CHILE 537 PISO 1 OF 6, (1098), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2002
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 24/12/2021

OTAI VANS SRL Hace saber: ConstitucionFecha contrato: 22/12/21SOCIOS:OTAI TRANSPORTES SRLCUIT 30716071541 constituido el 1/6/18 inscripto el 18/6/18 en IGJ bajo numero 7233 Libro 155 SRL SEDE SOCIAL en Chile 537 Primer Piso Oficina 7 CABA;VIP VANS SRLCUIT 30715923447 constituido el 9/1/18 inscripto en IGJ el 16/2/18 bajo el numero 1701 Libro 154 de SRL SEDE SOCIAL: GAVILAN 2575 CABADENOMINACION: OTAI VANS SRLDURACION: 99 anosOBJETO: 1Alquiler compra venta o permuta de todo tipo de automoviles 2Prestacion de servicios de traslado de pasajeros en todas sus formas 3Servicios de turismo 4Importacion y ExportacionCAPITAL:$ 200000 dividido en 20000 cuotas de $ 10 valor nominal cada una totalmente suscritas: OTAI TRANSPORTES SRL 10000 y VIP VANS SRL 10000Gerentes: Fabian Abel MARESCA argentino casado nacido el 3/1/60 empresario DNI 13856813 y CUIT 20138568130 con domicilio en Lartigau 480 PB Departamento 5 Wilde Avellaneda Provincia de Buenos Aires; Javier Leonardo DI PACE argentino casado nacido el 11/2/79 comerciante DNI 27089177 y CUIT 20270891773 con domicilio en Esteban Echeverria 181 Wilde Avellaneda Provincia de Buenos Aires; Ariel Andres DI PACE argentino casado nacido el 4/12/73 comerciante DNI 23626839 y CUIT 20236268390 con Domicilio en la calle 63 numero 2260 UF D11B Fincas de Iraola Berazategui Provincia de Buenos Aires necesitando la firma de 2 de ellos en forma conjunta para poder actuarCIERRE EJERCICIO: 31/12Los gerentes fijan domicilio especial en la SEDE SOCIAL: Chile 537 Primer Piso Oficina 7 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 329 de fecha 22/12/2021 Reg N 578 agustina cabral campana Matricula: 5721 CECBA e 24/12/2021 N 100139/21 v 24/12/2021

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 08/06/2018

OTAI TRANSPORTES S.R.L. Hace saber: Constitucion. Fecha contrato 1/6/18. SOCIOS: Analia Veronica ANDRIJUK, ,nacida el 29/09/1978, D.N.I. 26626367, con domicilio en Calle 63 2260 Unidad Funcional D 11 B, Fincas de Iraola, Berazategui, Provincia de Buenos Aires; Roxana Elizabeth DIDALE, nacida el 11/07/1979, DNI. 27545087, con domicilio en Esteban Echeverria 181, Wilde, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires ;ambas argentinas, casadas, comerciantes. DENOMINACION: OTAI TRANSPORTES S.R.L.DURACION: 99 anos. OBJETO: 1. Alquiler, compra, venta o permuta de todo tipo de automoviles. 2. Prestacion de servicios de traslado de pasajeros en todas sus formas. 3. Servicios de Turismo. 4. Importacion y exportacion. CAPITAL:$ 30.000. ADMINISTRACION en forma indistinta: Andres DI PACE, nacido el 24/08/1941, DNI. 7718917, con domicilio en Dante Aliguieri 954, Wilde, Avellaneda, Pcia. de Bs. As.;Ariel Andres DI PACE, nacido el 4/12/1973, DNI. 23626839, con domicilio en Calle 63 2260 Unidad Funcional D 11 B, Fincas de Iraola, Berazategui, Provincia de Buenos Aires; Javier Leonardo DI PACE nacido el 11/02/1979, D.N.I. 27089177, con domicilio en Esteban Echeverria 181, Wilde, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Todos argentinos, casados, comerciantes y fijan domicilio especial en la SEDE SOCIAL Chile 537 Piso 1 Oficina 7 CABA.CIERRE DE EJERCICIO: 31/12. Autorizado segun instrumento privado de constitucion de srl de fecha 01/06/2018 agustina cabral campana - T°: 120 F°: 383 C.P.A.C.F. e. 08/06/2018 N° 40992/18 v. 08/06/2018

Otras Publicaciones

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	9001-2015	IRAM	10/04/2020	24/01/2023
2	39001	IRAM	27/03/2020	27/03/2023



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

OTAI TRANSPORTES S.R.L. - ORGANIZACIÓN AUTO INSTAR

Chile 537 P. 1°OF. 7°- (1098) - Ciudad Autónoma d e Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Prestación de servicios corporativos de traslado de pasajeros en el ámbito nacional.

Certificado de Registro N°: 9000-9012
Vigencia Desde: 27/03/2020
Hasta: 24/01/2023
Emisión: 10/04/2020

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad 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

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



IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IRAM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OTAI TRANSPORTES S.R.L. - ORGANIZACIÓN AUTO INSTAR
Chile 537 P. 1° Of. 7° - (1098AAK) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

has implemented and maintains a

Road Traffic Safety Management System Management System

for the following scope:

Provision of corporate passenger transportation service at the national level.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 39001:2012

Issued on: ***27/03/2020***
Expires on: ***27/03/2023***

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: ***RTS - AR 034***

IQNet

IRAM

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Ing. Guillermo Curi
Certification Director IRAM

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

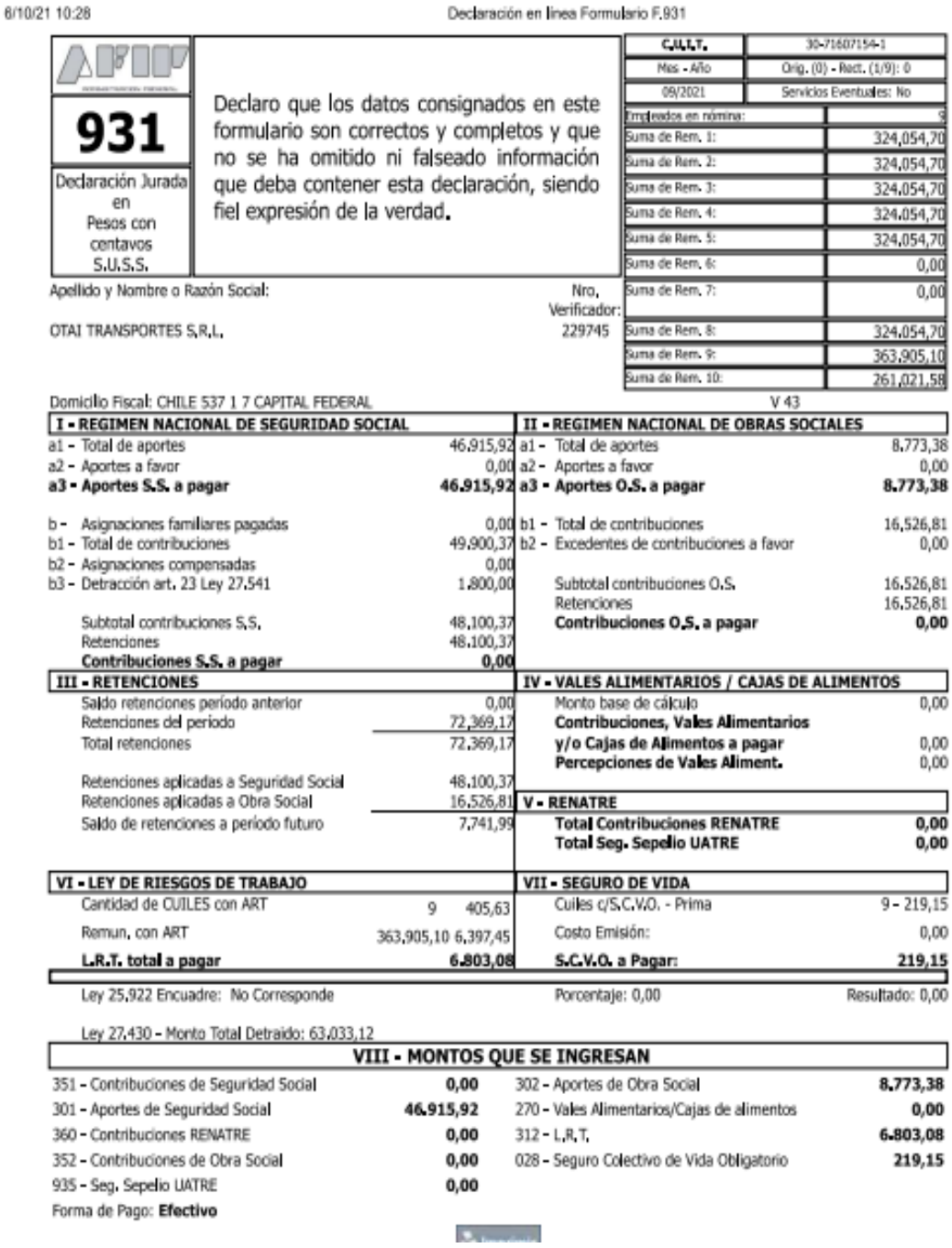
No se detectó información.

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
0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	**0**



6/10/21 10:28 Declaración en línea Formulario F.931

AFIP

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.	30-71607154-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	324,054,70
Suma de Rem. 2:	324,054,70
Suma de Rem. 3:	324,054,70
Suma de Rem. 4:	324,054,70
Suma de Rem. 5:	324,054,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	324,054,70
Suma de Rem. 9:	363,905,10
Suma de Rem. 10:	261,021,58

Apellido y Nombre o Razón Social: OTAI TRANSPORTES S.R.L.

Nro. Verificador: 229745

Domicilio Fiscal: CHILE 537 1 7 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	46.915,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**46.915,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	49.900,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.100,37
Retenciones	48.100,37
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.773,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.773,38**
b1 - Total de contribuciones	16.526,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.526,81
Retenciones	16.526,81
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	72.369,17
Total retenciones	72.369,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	48.100,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.526,81
Saldo de retenciones a período futuro	7.741,99

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	9	405,63
Remun. con ART	363.905,10	6.397,45
L.R.T. total a pagar		**6.803,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 219,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**219,15**

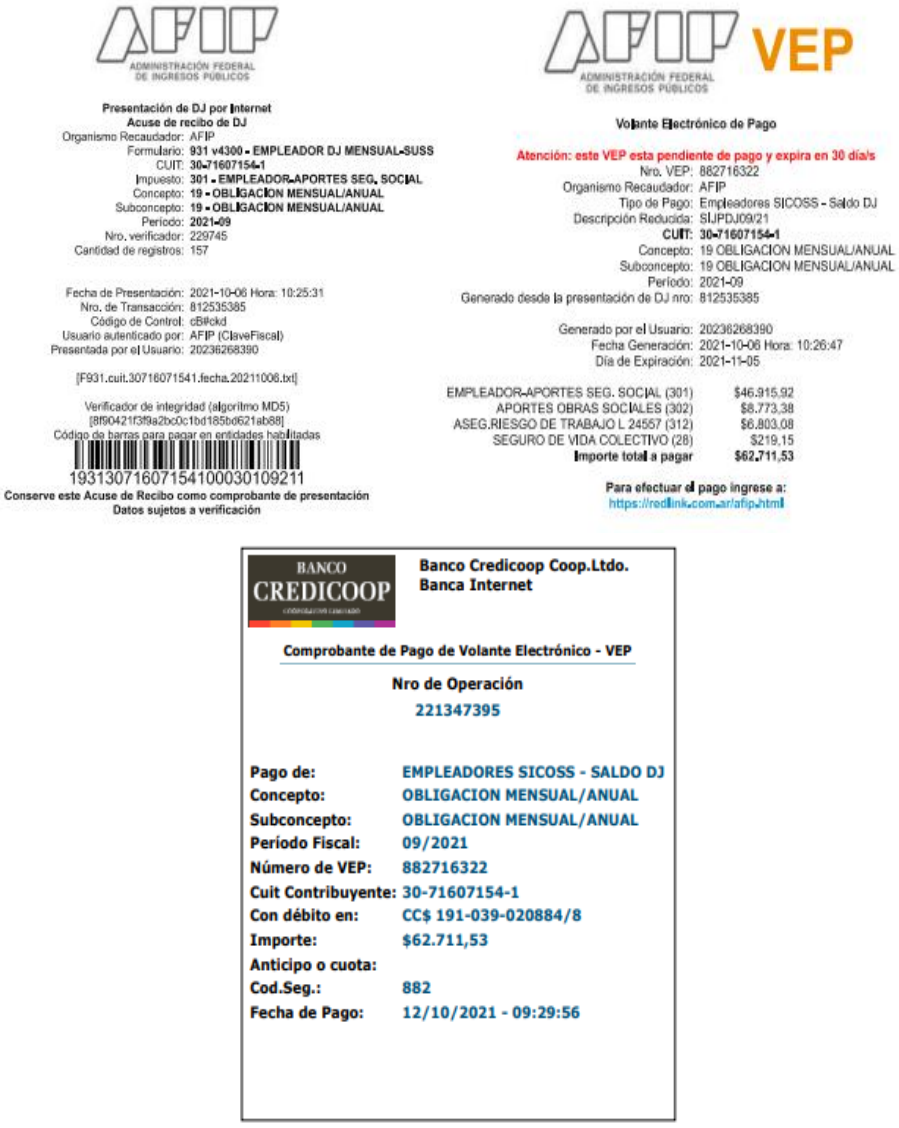
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**8.773,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**46.915,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.803,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**219,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71607154-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-09**
Nro. verificador: 229745
Cantidad de registros: 157

Fecha de Presentación: 2021-10-06 Hora: 10:25:31
Nro. de Transacción: 812535385
Código de Control: cB9ckd
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20236268390

[F931.cuit.30716071541.fecha.20211006.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8f90421f3f9a2bc0c1bd185b0621ab88]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071607154100030109211

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 día/s

Nro. VEP: 882716322
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/21
CUIT: 30-71607154-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro: 812535385

Generado por el Usuario: 20236268390
Fecha Generación: 2021-10-06 Hora: 10:26:47
Día de Expiración: 2021-11-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$46.915,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.773,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.803,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$219,15
Importe total a pagar	**$62.711,53**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
221347395

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**09/2021**
Número de VEP:	**882716322**
Cuit Contribuyente:	**30-71607154-1**
Con débito en:	**CC$ 191-039-020884/8**
Importe:	**$62.711,53**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**882**
Fecha de Pago:	**12/10/2021 - 09:29:56**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	65	0	0	**65**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Ofrecen el mejor servicio integral especializado con el fin de satisfacer cualquier necesidad de trasporte, cumpliendo con todos los requisitos normativos vigentes. Su servicio está orientado al nivel empresarial e institucional. Teniendo como misión la excelencia y completa satisfacción del cliente.

Algunos de sus servicios

- Traslados ejecutivos y diplomáticos.
- Receptivos y traslados a Aeropuertos y terminales.
- Traslado de personal de acuerdo a sus necesidades.
- Servicio Remise VIP, con unidades propias.
- Viajes al interior y países limítrofes.
- Servicio Remise Presidencial, con unidades propias.
- City tours guiados por la ciudad.
- Choferes bilingües.
- Unidades a disposición.
- Servicios de custodia.
- Servicio de Bus.
- Servicios de Van.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 12 442 265	$ 1 609 878	$
Febrero 2021	$ 10 274 094	$ 2 003 477	$
Marzo 2021	$ 17 377 166	$ 3 007 202	$
Abril 2021	$ 17 842 281	$ 3 382 482	$
Mayo 2021	$ 8 956 470	$ 790 502	$
Junio 2021	$ 15 374 407	$ 2 788 539	$
Julio 2021	$ 18 295 770	$ 2 920 361	$
Agosto 2021	$ 18 887 761	$ 4 391 290	$
Septiembre 2021	$ 19 117 150	$ 4 545 098	$
Octubre 2021	$ 17 140 549	$ 5 430 026	$
Noviembre 2021	$ 22 487 830	$ 5 697 981	$
Diciembre 2021	$ 19 148 186	$ 4 440 550	$
Total	**$ 197 343 929**	**$ 41 007 386**	**$**

AFIP		CUIT Nº: 30716071541	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OTAI TRANSPORTES S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 14/01/2022	Hora: 15:23
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 829756449	MD5: 2ab8ec1d9b024d1fe95d37fe51e36c20
		Período: 202112	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 1285005.24
Total del Crédito Fiscal		$ 632144.60
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 652860.64
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		$ 652860.64
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 2811.44
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 651311.28
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 1262.08
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v220 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71607154-1**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-12**
Nro. verificador: 301203
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2022-01-14 Hora: 15:23:23
Nro. de Transacción: 829756449
Código de Control: xYJa7h
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20236268390

[301203F2002.2ab8ec1d9b024d1fe95d37fe51e36c20.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2ab8ec1d9b024d1fe95d37fe51e36c20]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12-2021	$ 20 433 190	$
11-2021	$ 24 343 396	$
10-2021	$ 18 514 220	$

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ARRIBERE RODOLFO HERNAN	Argentina	20-22768743-7	$ 1 245 600	$
2	PEREYRA MARIANO JULIAN	Argentina	20-22114084-3	$ 620 000	$
3	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-63945397-5	$ 300 000	$

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL S.A.C.E.I.	Argentina	30-54798102-9	-	-
2	TERNIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51688824-1	-	-
3	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-63945397-5	-	-
4	AGEA S.A.	Argentina	30-50012415-2	-	-
5	ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.	Argentina	30-63698925-4	-	-
6	BANCO SANTANDER RIO S.A.	Argentina	30-50000845-4	-	-
7	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	-	-
8	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	-	-
9	PLUSPETROL S.A.	Argentina	30-67822401-0	-	-
10	UNILEVER DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50109269-6	-	-

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	220972
Desde:	05/07/2018 - Alta de afiliación
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	Remise-Pasajeros transportados	FEDERACIÓN PATRONAL	-	$ 15 000 000	$
2	Remise-Pasajeros transportados	AMCA	-	$ 15 000 000	$
3	Remise-Pasajeros transportados	ORBIS	-	$ 15 000 000	$
4	Remise-Pasajeros transportados	RIVADAVIA	-	$ 15 000 000	$

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	18 009,32	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	18 009,32	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

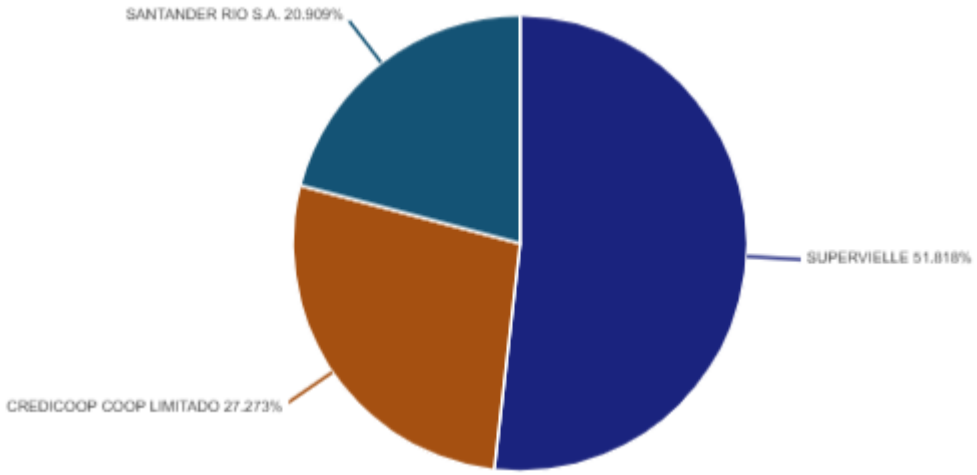
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
SUPERVIELLE								
CREDICOOP COOP LIMITADO			12		18	52	48	49
SANTANDER RIO S.A.		69	66		189		168	125
TOTAL PERIODO		69	78		207	52	216	174

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SUPERVIELLE		1 011	1 030	1 036	1 036	1 036	1 036	1 046
CREDICOOP COOP LIMITADO	106	124	118	81	100	88	83	97
SANTANDER RIO S.A.	130	94	107	85	103	75	75	29
TOTAL PERIODO	236	1 229	1 255	1 202	1 239	1 199	1 194	1 172

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
SUPERVIELLE	1 070	813	827	570	579	317	321	114
CREDICOOP COOP LIMITADO	83	67	69	89	71	99	64	60
SANTANDER RIO S.A.	41	48	29	48	55	103	51	46
TOTAL PERIODO	1 194	928	925	707	705	519	436	220

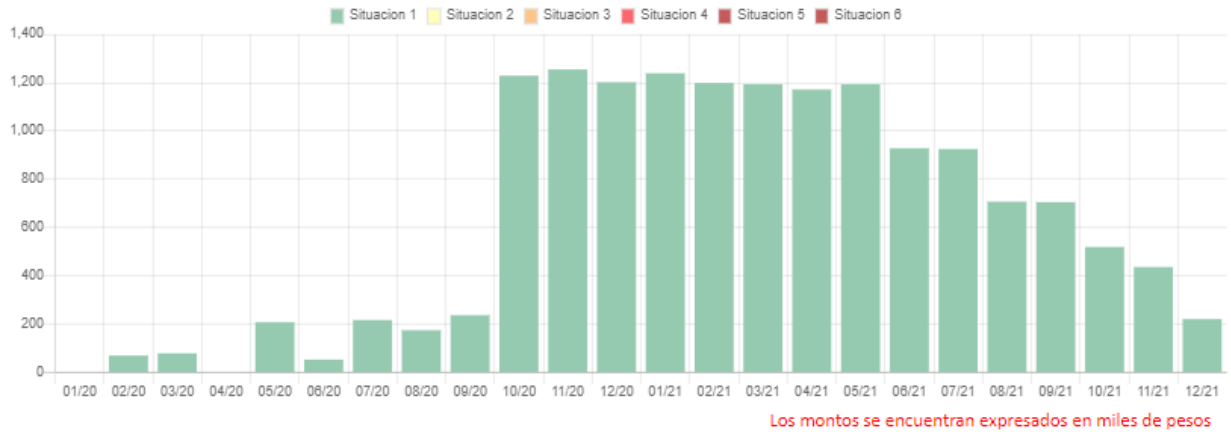
Importes expresados en Miles de Pesos

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



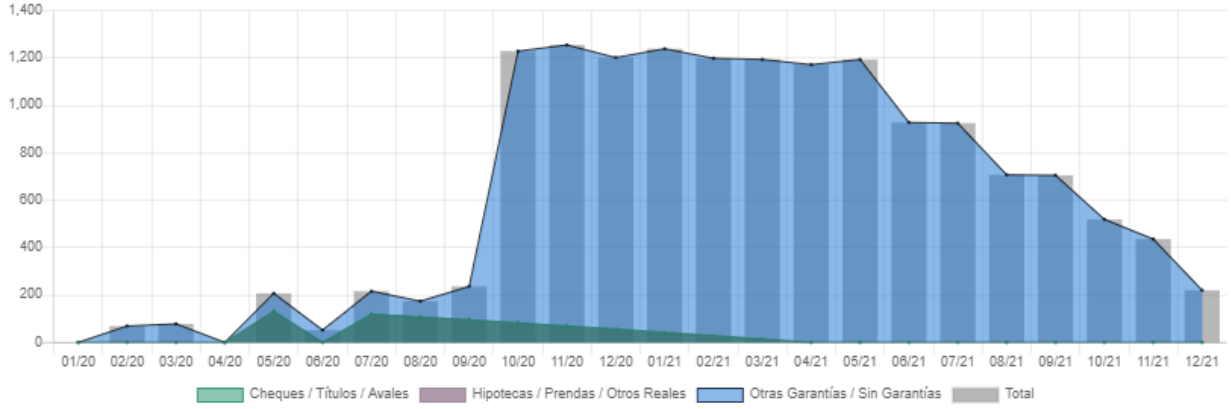
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 Santander Rio	0	$
2	Banco Credicoop	0	$

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES 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	2018-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2018-06
30	IVA	ACTIVO	2018-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2018-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-07

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 **16/03/2017**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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 **16/03/2017**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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MIS APORTES

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
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

OTAI TRANSPORTES S.R.L., CUIT 30-71607154-1, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP al 01/12/2021.

OTAI TRANSPORTES S.R.L., CUIT 30-71607154-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/03/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OTAI TRANSPORTES S.R.L. CUIT 30716071541 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/03/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 17a90cc0-01ad-4dbe-bc24-99c6f6e21b76

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

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- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OTAI TRANSPORTES S.R.L. - 30716071541
Fecha: 07-03-2022

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: DI PACE JAVIER LEONARDO - 20270891773
Fecha: 07-03-2022

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: DI PACE ARIEL ANDRES - 20236268390
Fecha: 07-03-2022

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: ANDRIJUK ANALIA VERONICA - 27266263673
Fecha: 07-03-2022

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: DIDALE ROXANA ELIZABETH - 27275450877
Fecha: 07-03-2022

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.

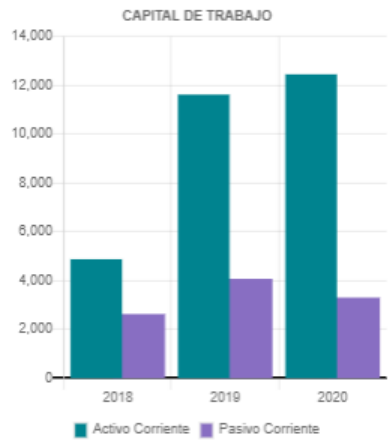
8- Estados Contables

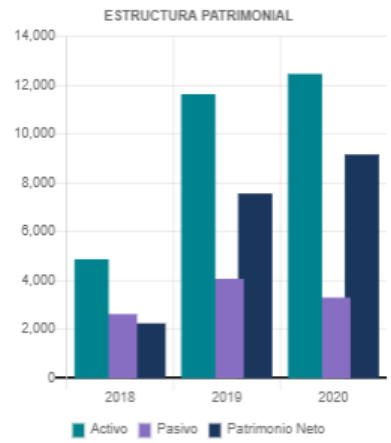
8.1 DATOS CONTABLES

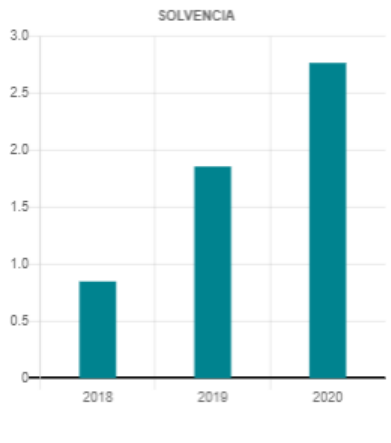
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Bancos	2 970	4 144	4 352
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	909	5 010	5 981
Otros Créditos	1 001	2 475	2 128
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	4 881	11 630	12 461
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	20	20
Depreciación Acumulada	0	2	2
Bienes De Uso	0	18	18
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	18	18
Total Activo	4 881	11 648	12 479

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



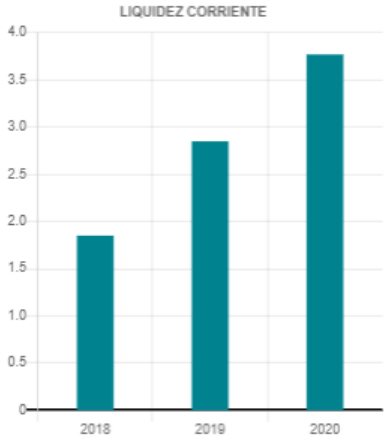


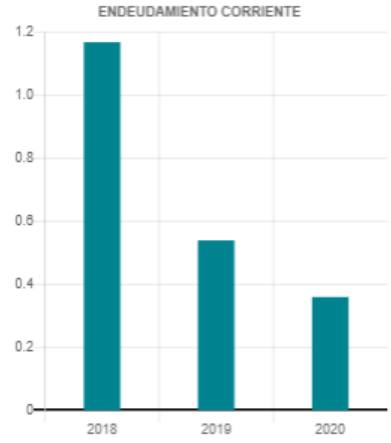


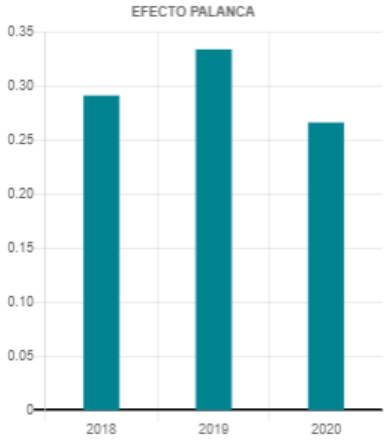
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 523	3 979	3 196
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	108	95	111
Cargas Fiscales	0	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	2 631	4 075	3 306
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	2 631	4 075	3 306
Capital Social	38	59	59
Resultados No Asignados	2 211	7 515	9 114
Patrimonio Neto	2 249	7 573	9 173

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



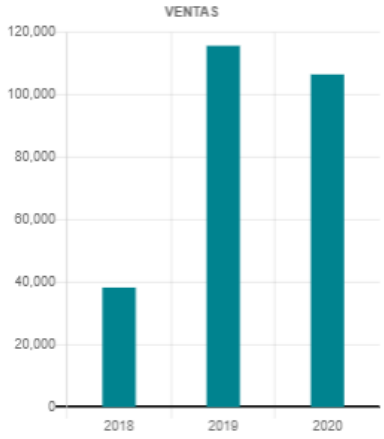


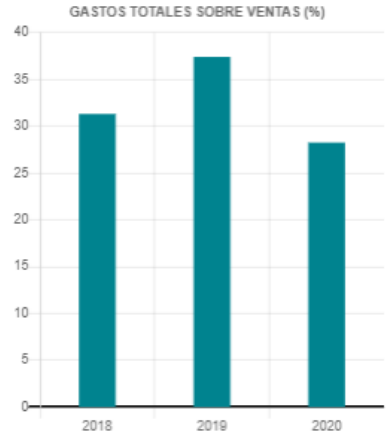


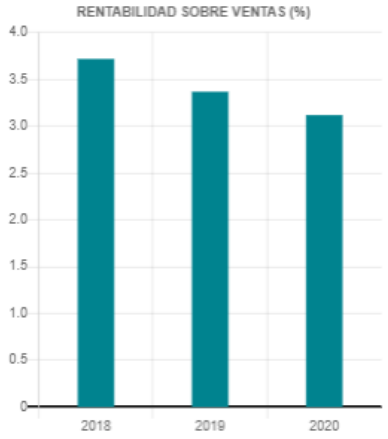
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	38 312	115 823	106 633
Compras Del Ejercicio	0	1 320	4 012
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	25 061	67 411	70 202
Resultado Bruto	13 251	48 413	36 431
Amortizaciones	0	6	9
Gastos de Comercialización	9 349	39 008	24 610
Gastos de Administración	2 651	4 257	5 444
Gastos Financieros	0	73	81
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	173	-1 177	-2 966
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	1 424	3 897	3 329

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,85	1,86	2,77
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,17	0,54	0,36
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,17	0,54	0,36
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 249,49	7 555,28	9 154,70

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,85	2,85	3,77
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,85	2,85	3,77
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	42,13	23,12	17,83
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	66,14	27,52	29,21
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	7,85	9,94	8,55
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	6 445,24	5 933,77
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	34,59	41,80	34,16
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,72	3,37	3,12
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,72	3,37	3,12
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,63	0,51	0,36
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	29,18	33,46	26,68
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 424 126,26	3 976 985,82	3 418 567,39
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,54	0,98	1,03
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,04	0,03	0,03
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	0,00	54,39	42,30

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,24	0,34	0,23
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,04	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,31	0,37	0,28
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	421,43	510,43
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	2,81	2,06

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 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $106.6 Millones vs $115.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual de las Ventas del 7.93%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia pasando del 58.2% al 65.8% sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron pasaron del 37% al 28% en su participación, determinando una Ganancia Operativa Neta de $6.2 Millones, cifra que representó 5.9% s/ventas vs $5.07 Millones (4.38% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Otros Egresos por $2.9 Millones (2.7% s/ventas) referidos a Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $3.3 Millones, cifra que representó el 3,3% de las Ventas vs $3.8 Millones (3,4% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 caída de Ventas, pero con Resultado Positivo tanto a nivel Operativo como a nivel Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.85 a 3.77, manteniéndose dentro de parámetros excelentes.
- El Capital de Trabajo al cierre fue de $ 9.1 Millones, cifra que representa el 73% del Activo.

En resumen, la situación financiera se mostró muy satisfactoria, con excelentes parámetros de Liquidez, y Capital de Trabajo.

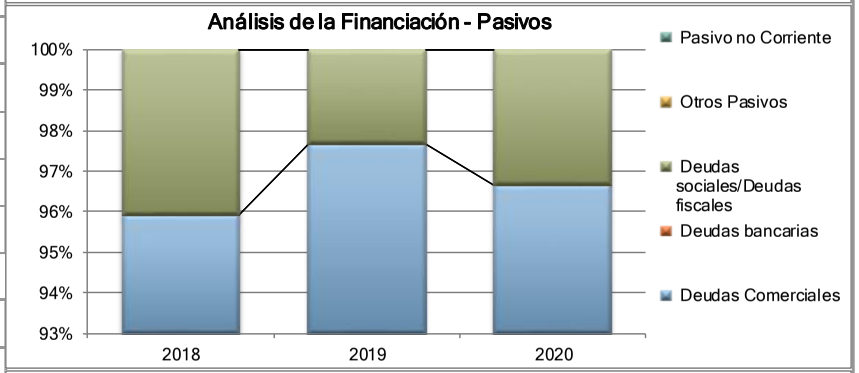
Patrimoniales:

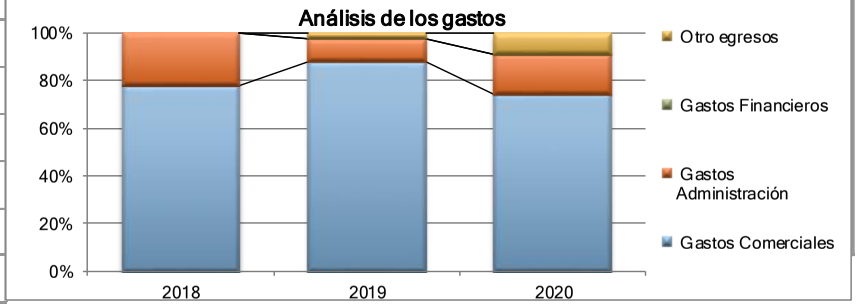
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $9.1 Millones vs $7.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $58 Mil corresponden a Capital y ajustes de Capital, siendo débil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 26.5% del Activo (34% en el ejercicio anterior), siendo en su totalidad Pasivo Corriente.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.86 a 2.77, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 0.54 a 0.36 ambos indicadores en niveles adecuados.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con muy buen nivel de Solvencia Patrimonial y de Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis Vertical	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	2.970.050	4.144.360	4.352.080
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	909.288	5.010.361	5.980.692
Otros Créditos	1.001.371	2.475.190	2.128.057
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	0	17.970	17.971
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**4.880.709**	**11.647.881**	**12.478.800**
Deudas Comerciales	2.523.213	3.979.410	3.195.529
Deudas bancarias	0	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	108.004	95.219	110.597
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**2.631.218**	**4.074.629**	**3.306.125**
Gastos Comerciales	9.349.154	39.007.851	24.610.147
Gastos Administración	2.650.710	4.257.196	5.444.252
Gastos Financieros	0	73.124	80.823
Otro egresos	0	1.177.041	2.966.465
Impuesto a las ganancias	0	0	0
Total	**11.999.864**	**44.515.212**	**33.101.687**

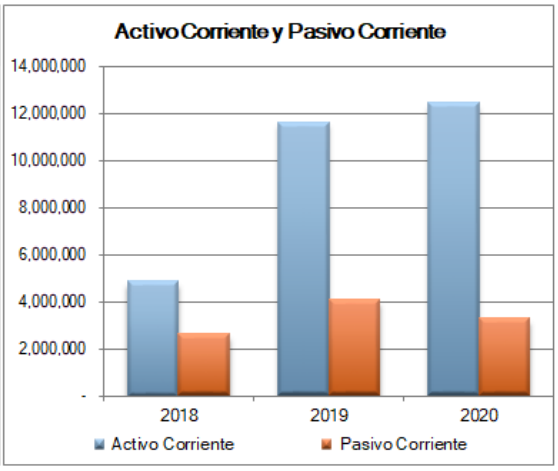




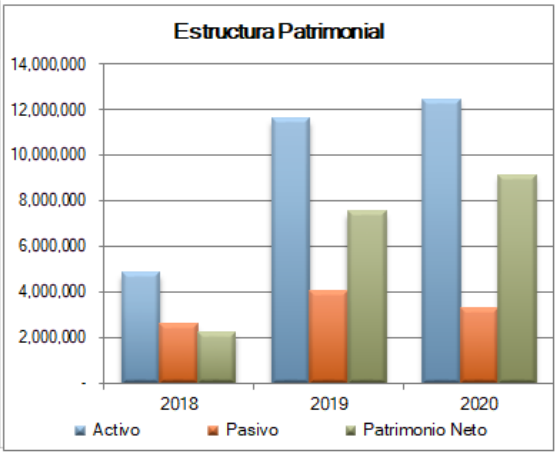


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

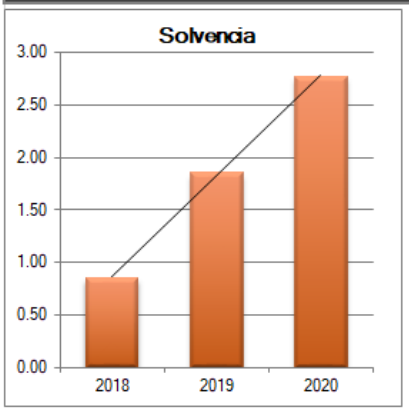
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0.85	1.86	2.77
Patrimonio Neto sobre Activo	46%	65%	74%
Endeudamiento corriente	1.17	0.54	0.36
Capital corriente	0.46	0.65	0.73
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	-	421.44	510.42
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	96%	98%	97%

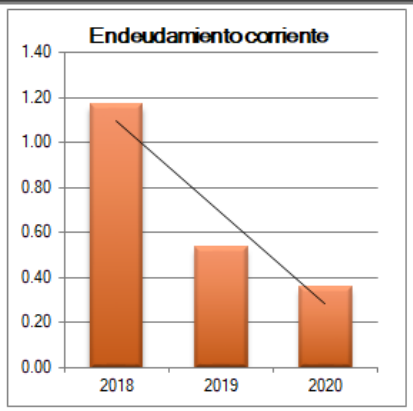


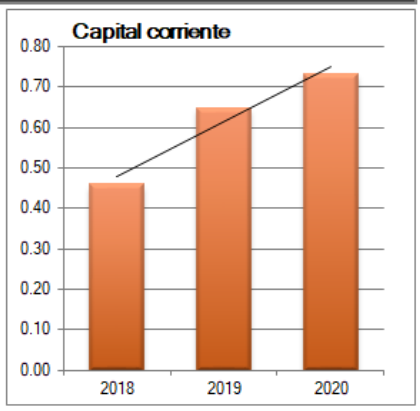
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 4,880,708	$ 11,629,910	$ 12,460,829
Activo no Corriente	$ 0	$ 17,970	$ 17,971
Activo	$ 4,880,708	$ 11,647,881	$ 12,478,800
Pasivo Corriente	$ 2,631,218	$ 4,074,629	$ 3,306,125
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 2,631,218	$ 4,074,629	$ 3,306,125
Patrimonio Neto	$ 2,249,490	$ 7,573,252	$ 9,172,675



Trends



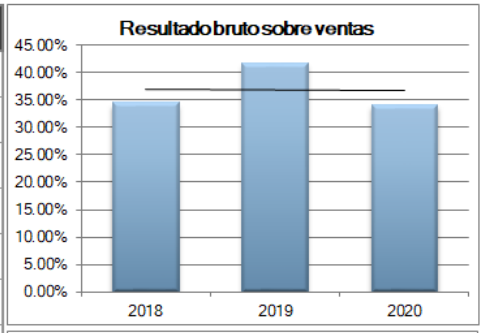




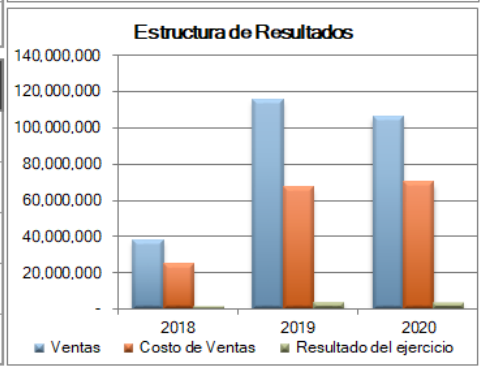
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

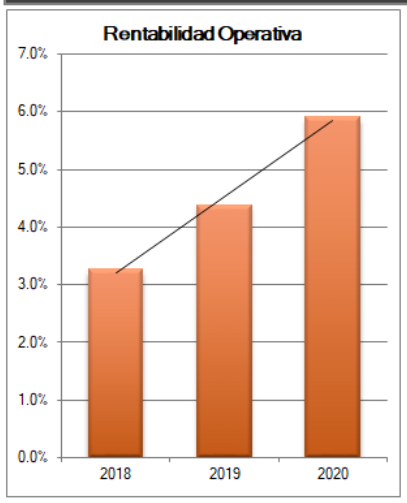
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	63.3%	51.5%	36.3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	63.3%	52.4%	37.2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	29.2%	34.1%	27.3%
Resultado bruto sobre ventas	34.6%	41.8%	34.2%
Rentabilidad sobre Ventas	3.7%	3.4%	3.1%
Costo del financiamiento	0.0%	1.8%	2.4%
Rentabilidad Operativa	3.3%	4.4%	5.9%

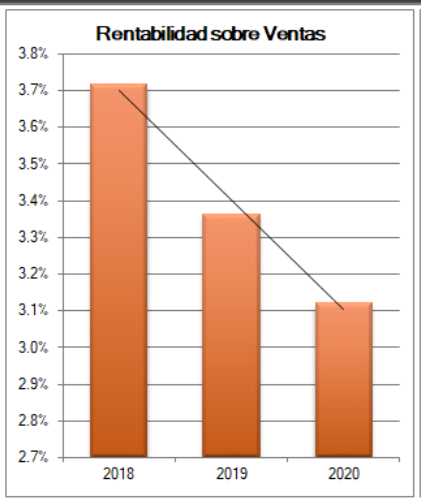


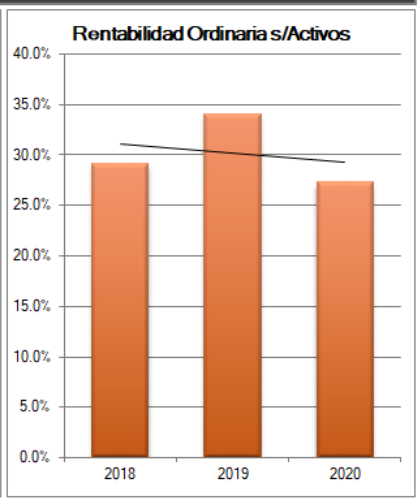
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 38,311,969	$ 115,823,334	$ 106,633,053
Costo de Ventas	$ 25,060,898	$ 67,410,661	$ 70,202,334
Resultado del ejercicio	$ 1,424,126	$ 3,897,461	$ 3,329,032
EBITDA/Ventas	0.04	0.03	0.03
EBITDA/Intereses	-	54.39	42.30



Trends





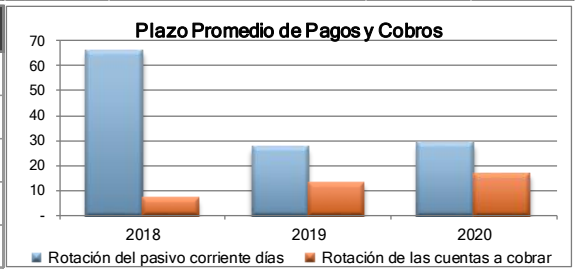


Importes Expresados en Miles de Pesos

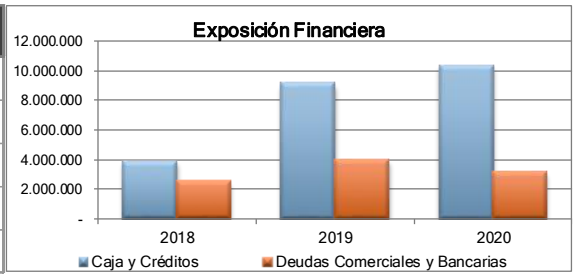
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2018/2019/2020

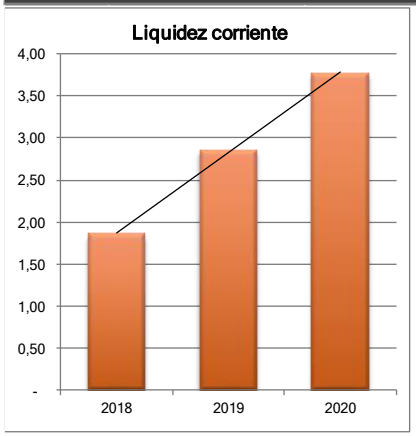
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	1,85	2,85	3,77
Liquidez acida	1,85	2,85	3,77
Rotación del pasivo corriente días	66	28	29
Rotación de las cuentas a cobrar	7	13	17
Efecto Palanca	0,29	0,33	0,27

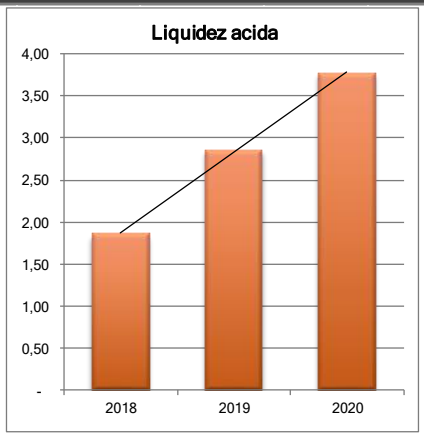


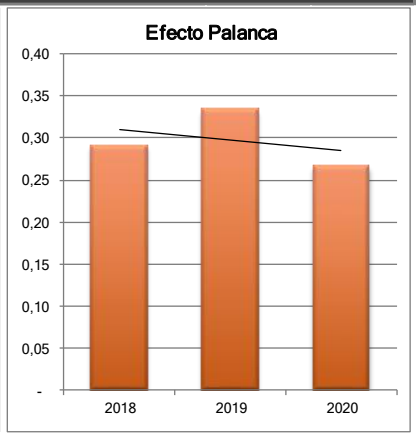
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	2.970.050	4.144.360	4.352.080
Creditos por ventas	909.288	5.010.361	5.980.692
Deudas Comerciales	2.523.213	3.979.410	3.195.529
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

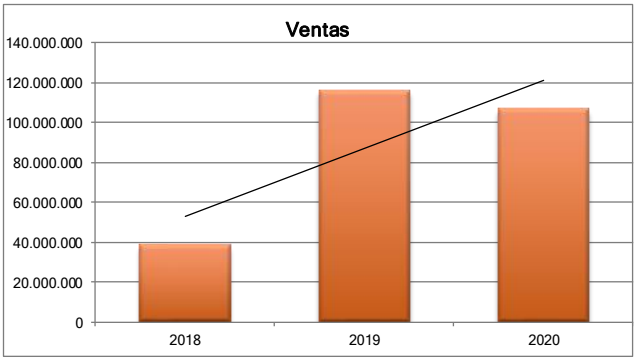


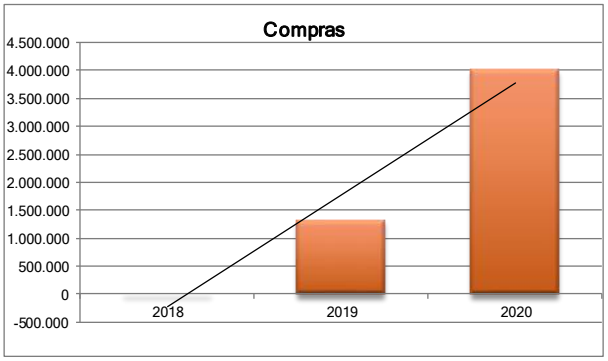
Trends







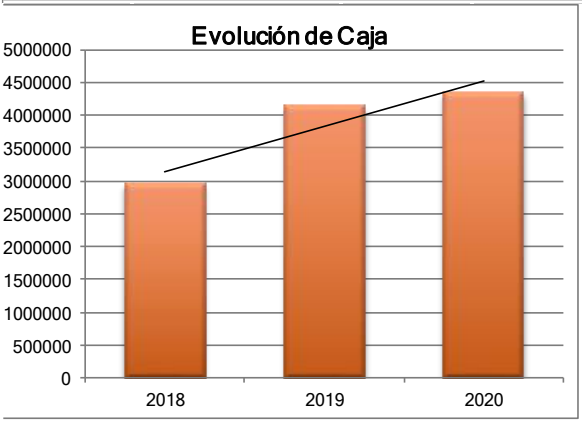


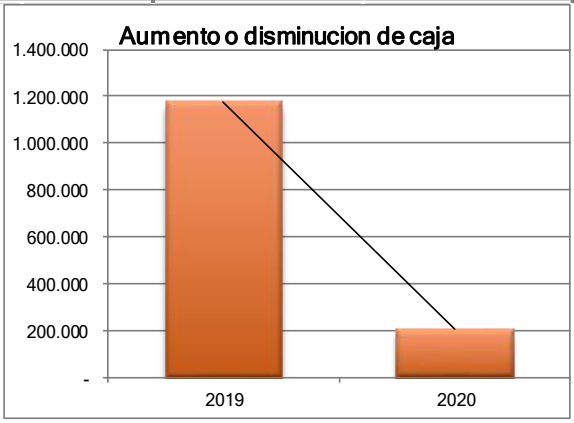


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 3.897.461,00**	**$ 3.329.032,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 6.400,00	$ 8.713,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 3.903.861,00**	**$ 3.337.745,00**
Variación de créditos por ventas	$ -4.101.073,00	$ -970.331,00
Variación de otros créditos	$ -1.473.819,00	$ 347.133,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 1.456.197,00	$ -783.881,00
Variación de deudas sociales	$ -12.785,00	$ 15.378,00
Variación de deudas fiscales	$ -	$ -
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -227.619,00**	**$ 1.946.044,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1.405.751,00	$ -1.729.609,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 20.549,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -24.369,99	$ -8.714,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 1.174.311,01**	**$ 207.721,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 1.174.311,01**	**$ 207.721,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	8.886.088	$	S/Patrimonio Neto	483.657	$
Compras Mensuales	334.342	$	S/Capital de Trabajo	390.994	$
Modo de Cobro s/Balance	15	días	S/Activos Líquidos	386.827	$
Modo de Pago s/Balance	33	días	S/Variables Combinadas	408.328	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.246.555	6.493.110	9.739.665	12.986.220	19.479.330	25.972.440
	80%	2.885.827	5.771.653	8.657.480	11.543.307	17.314.960	23.086.613
	65%	2.344.734	4.689.468	7.034.203	9.378.937	14.068.405	18.757.873
	50%	1.803.642	3.607.283	5.410.925	7.214.567	10.821.850	14.429.133
	40%	1.442.913	2.885.827	4.328.740	5.771.653	8.657.480	11.543.307
	30%	1.082.185	2.164.370	3.246.555	4.328.740	6.493.110	8.657.480
	20%	721.457	1.442.913	2.164.370	2.885.827	4.328.740	5.771.653
	10%	360.728	721.457	1.082.185	1.442.913	2.164.370	2.885.827
	2%	72.146	144.291	216.437	288.583	432.874	577.165

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,40	10	Liquidez corriente	ratio	3,39	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,48	10	Liquidez acida	ratio	3,39	10
Capital corriente	%	68,9%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	33	10
Activo no Cte sobre Activo	%	0,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	15	10
Financiación del activo no cte.	ratio	22.495.341,68	10	Efecto Palanca	ratio	0,28	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	96,8%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	25,3%	4
Rentabilidad de la inversión total	%	42,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	42,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	30,4%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	28,9%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	35,7%	9	Rotación de bienes de cambio	días	37	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,2%	5	Rotación del activo	veces	8,79	10
Costo del financiamiento	%	2,1%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	5,3%	5	83,83			
EBITDA/Ventas	%	3,3%	3				
EBITDA/Intereses	%	14.241.300,79	10				

