bind Banco Industrial

Análisis de Crédito de: JUAN ROCCA S R L

JUAN ROCCA SRL

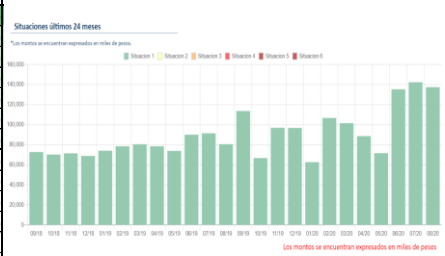
INFORMACIÓN FORMAL

Razón Social	JUAN ROCCA S R L
Cuit	30-54976535-8
Domicilio	INTENDENTE MANNY 01429, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfonos	2374840714 - 2374852362 - 2374853300 - 4840714 - 2374853303 - 2374853353
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha De Const.	3/9/1993
Pat. Neto 2020	$ 73 204 268
Cantidad Empleados	170 Aprox.
Domicilio Legal	RUTA N° 28 KM 1900 - GRAL. RODRIGUEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SITUACIÓN BANCARIA

Total Endeud. Promedio	jul-20	$	137.434.000

BANCOS	MONTO	Período Inf.	Sit	%
SUPERVIELLE	49.741.000	7/2020	1	36,2%
NACION ARGENTINA	22.245.000	7/2020	1	16,2%
BBVA FRANCES	17.568.000	7/2020	1	12,8%
YPF S.A.	15.667.000	7/2020	1	11,4%
ITAU ARGENTINA	10.938.000	7/2020	1	8,0%
INDUSTRIAL	8.256.000	7/2020	1	6,0%
PROVINCIA DE BUENOS AIRE	8.189.000	7/2020	1	6,0%
MACRO	4.097.000	7/2020	1	3,0%
PATAGONIA	733.000	7/2020	1	0,5%
MULTIFINANZAS CIA FINANC	-	7/2020	1	0,0%
CREDICOOP COOP LIMITADO	-	7/2020	1	0,0%
	-	-	1	-
	-	-	1	-
	-	-	1	-
	-	-	1	-



INFORMACIÓN CONTABLE

	mar.-19	mar.-20
Activo	171.051.535	214.629.934
Activo Corriente	63.151.712	53.457.306
Activo No Corriente	107.899.823	161.172.628
Pasivo	97.470.942	141.425.666
Pasivo Corriente	61.679.201	113.135.721
Pasivo No Corriente	35.791.742	28.289.945
Patrimonio Neto	73.580.592	73.204.268
% PN / Activo	43,0%	34,1%
Ventas	667.071.777	821.163.061
% Var. Vtas.	23,1%	
Resultado Final	21.084.446	-27.869.430
% Rent. / Vtas	3,2%	-3,4%

	Fecha	Importe
Prom. Men. de Ventas	sep-20	$ 77.341.742
Deudas Bancarizadas Act.	jul-20	$ 137.434.000

	mar.-19	mar.-20
Endeudamiento	0,84	1,55
ROA %	12,3%	-13,0%
ROE %	28,7%	-38,1%
Días Prom de Cobro	24	2
Días Prom de Pago	51	73
Días Prom de Stock	-	-
Cobertura de interés	-	-
Deuda Ban. / EBITDA	2,33	
Deuda Ban. / Ventas	0,17	

INDUSTRIA

ZONA GEOGRAFICA	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PRODUCTO / SERVICIO	Transporte de Productos Lácteos Refrigerados, Larga Distancia.
TIPOS DE CULTIVO	N/A
PROVEEDORES	Con Cer , Martines Norberto ,Michelin Arge
CLIENTES	Trasportes Don Otto, Benito Rogio e hijos ,Calico ,Cliba ing Urbana , Trasporte Braiota hno
ACTIVIDAD/ES	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL 649290 - SERVICIOS DE CRÉDITO N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

CONCLUSIONES

JUAN ROCCA SRL es una empresa familiar de transporte que opera desde la década del 60, aunque el actual formato de empresa data de 1993.
Opera con normalidad con el sistema bancario y no registra juicios en su contra.
De su información contable se desprenden valores poco favorables en sus principales indicadores: La Solvencia que pasó de 0.75 al ajustado 0.52, el creciente endeudamiento (pasó de 0.84 a 1.55) y la liquidez en baja (1.02 a 0.47). Sus ventas mostraron un aumento por debajo de la inflación del periodo con caída de su rentabilidad (presento quebranto en el último periodo). Las ventas proyectadas mostrarían un aumento del orden del 13%.
Ante lo dicho, la empresa podría ser asistida con las garantías correspondientes.

RESEÑA HISTÓRICA – GENERALIDADES

El nombre Juan Rocca comienza a hacerse conocido en el rubro del transporte en 1962 cuando el Sr. Juan Bernardo Rocca inicia la distribución minorista de productos lácteos en Capital Federal para la firma Mastellone Hnos S.A.
Durante la década del 70 se incorporan los hijos del Sr. Juan Bernardo Rocca a la empresa familiar (Juan Antonio Rocca, Jorge Santos Rocca y Sergio Osvaldo Rocca). En 1987 comienza actividad principal " Transporte de Productos Lácteos Refrigerados, Larga Distancia " hacia todo el país. En 1992 se decide fundar " Juan Rocca S.R.L."
Actualmente la Empresa cuenta con 80 unidades de transporte de cargas refrigeradas con semirremolques térmico y equipos de frío de alta capacidad que distribuyen para la empresa Logística La Serenísima S.A. y Danone Argentina S.A. hacia todo el país (Bahía Blanca, Tres Arroyos, Carmen de Patagones, Posadas, Formosa, Resistencia , Santiago del Estero, Tucuman , Jujuy, Salta, Neuquén, San Martín de Los Andes, Zapala, Villa Regina, Trenque Lauquen, Choele Choel, Bariloche, Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia, San Antonio Oeste, L.N. Alem, Puerto Iguazú, etc.) más una unidad de atención diaria a clientes minoristas que distribuye en Capital Federal a más de 200 clientes entre los cuales podemos mencionar a COTO y DISCO. Cabe destacar que su servicio se presta durante las 24 hs. los 365 días del año según los requerimientos de sus clientes.
En la década del `90, se comenzó a prestar servicios de reparación para terceros, actividad que complementa la facturación mensual. Más allá de realizar el mantenimiento general de flota propia, a partir del año 2011, se realizan servicios intensivos de reparación y acondicionamiento a las unidades de las empresas CON-SER S.A. y MASTELLONE HNOS. S.A.
La empresa posee una estrecha relación con MICHELIN ARGENTINA S.A.I.C.yF desde varios años, que ha generado un plan de negocios en el cual se ha decidido inaugurar un TRUCK CENTER MICHELIN en sus instalaciones, siendo representantes exclusivos en la zona.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Apellido y Nombres	Nacionalidad	C.U.I.T	Porcentaje
ROCCA JUAN ANTONIO	Argentina	20107320556	N/A
ROCCA JORGE SANTOS	Argentina	20118827962	N/A
ROCCA SERGIO OSVALDO	Argentina	20145136254	N/A

Fuente: Empresa

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

PRINCIPALES DIRECTIVOS

Apellido y Nombres	Nacionalidad	C.U.I.T	Cargo
ROCCA JUAN ANTONIO	Argentina	20107320556	Socia/o Gerente
ROCCA JORGE SANTOS	Argentina	20118827962	Socia/o
ROCCA SERGIO OSVALDO	Argentina	20145136254	Socia/o

Fuente: Empresa

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

ROCCA JUAN ANTONIO - 20107320556

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

65.8

ROCCA JUAN ANTONIO

FECHA NACIMIENTO:	09/05/1953
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	64 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2005

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
MARIANO MORENO 979, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
IRIGOYEN BERNARDO DE 1100 /CU/ 3, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
AV. ESPA¥A 576, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, 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	01/08/1977
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ROCCA JORGE SANTOS - 20118827962

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

62.5

ROCCA JORGE SANTOS

FECHA NACIMIENTO:	30/12/1955
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV. ESPA¥A 576, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
MARIANO MORENO 955, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
AV ESPAÐA 576, (8362022), GENERAL RODRIGUEZ ESPA A 576, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, 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	01/04/1979
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ROCCA SERGIO OSVALDO - 20145136254

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

66.4

ROCCA SERGIO OSVALDO

FECHA NACIMIENTO:	22/05/1961
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO
Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS


BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS
DOMICILIO:

AVDA ESPAA 576, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA ESPA#A 576, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV ESPA A 576, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

AV. ESEPA¥A 576, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

AV. EPSA¥A 576, (1748), GENERAL RODRIGUEZ,

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1982
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS


no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

PROVEEDORES

- CON CER
- MARTINES NORBERTO
- MICHELIN ARGE

CLIENTES

- TRASPORTES DON OTTO
- BENITO ROGIO E HIJOS
- CALICO
- CLIBA ING URBANA
- TRASPORTE BRAIOTA HNO

MARCAS / PATENTES

No se detectó información.

EVOLUCION DE LAS VENTAS

03-2018	03-2019	03-2020	Post Balance al 09-2020	Post Balance proy. al 03-2021	Deuda en Días Ventas sobre BCRA
-	$ 667 071 776	$ 821 163 060	$ 464 050 451	$ 928 100 902	53

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

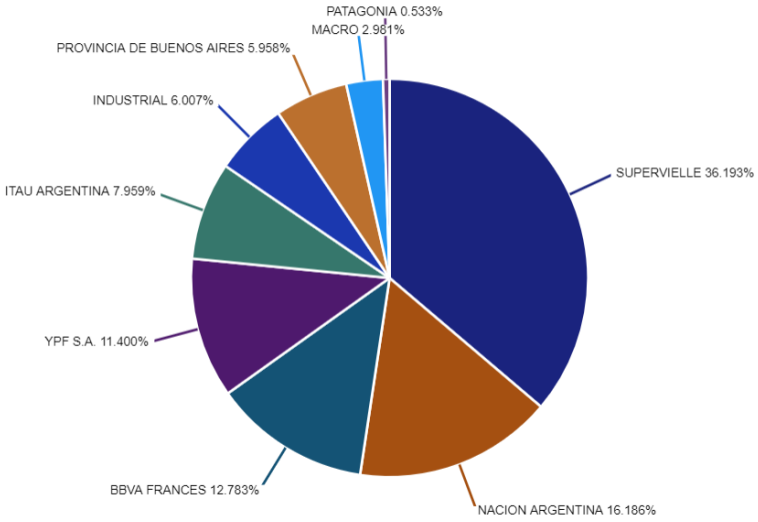
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
YPF S.A.								
INDUSTRIAL								
SUPERVIELLE	42 963,00	41 479,00	38 936,00	47 129,00	49 775,00	52 403,00	53 779,00	50 571,00
PATAGONIA	8 349,00	7 248,00	5 933,00	5 446,00	4 207,00	3 672,00	3 457,00	3 253,00
NACION ARGENTINA	8 942,00	8 767,00	11 369,00		10 268,00	11 023,00	7 410,00	7 342,00
MACRO	2 619,00	1 353,00	1 617,00	2 149,00		2 891,00	3 077,00	3 197,00
ITAU ARGENTINA	7 355,00	9 283,00	8 537,00	6 937,00	5 699,00	6 483,00	7 099,00	8 059,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 422,00	935,00	1 164,00	2 518,00		1 985,00	2 155,00	1 671,00
BBVA FRANCES	1 061,00	1 112,00	3 840,00	4 648,00	4 104,00		3 498,00	4 383,00
TOTAL PERIODO	**72 711,00**	**70 177,00**	**71 396,00**	**68 827,00**	**74 053,00**	**78 457,00**	**80 475,00**	**78 476,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES				3 143,00	3 620,00	2 962,00	2 813,00	2 514,00
YPF S.A.		13 246,00	10 863,00		29 128,00	32 330,00	34 432,00	18 135,00
INDUSTRIAL		497,00	1 896,00	1 942,00	2 243,00	1 829,00	1 668,00	1 455,00
SUPERVIELLE	53 429,00	51 538,00	55 645,00	52 192,00	51 438,00		43 532,00	47 177,00
PATAGONIA	2 866,00	2 743,00	2 607,00	2 479,00	2 347,00	2 215,00	2 084,00	1 941,00
NACION ARGENTINA	9 162,00	9 044,00	6 822,00	5 152,00	8 510,00	6 099,00		7 428,00
MACRO	3 625,00	4 245,00	3 245,00	3 619,00	3 892,00	1 842,00	1 155,00	183,00
ITAU ARGENTINA		8 124,00	7 101,00	8 162,00	9 950,00	11 998,00	11 225,00	9 976,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 112,00	603,00	493,00	593,00	56,00	12,00	3,00	
BBVA FRANCES	3 682,00		2 761,00	3 233,00	2 478,00	7 423,00		7 962,00
TOTAL PERIODO	**73 876,00**	**90 040,00**	**91 433,00**	**80 515,00**	**113 662,00**	**66 710,00**	**96 912,00**	**96 771,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA					66,00	68,00	70,00	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 319,00	26,00	1 035,00		15,00	1 385,00	8 075,00	8 189,00
YPF S.A.	38 569,00	38 225,00	20 120,00	37 199,00	17 242,00	16 563,00	16 336,00	15 667,00
INDUSTRIAL		7 920,00	7 975,00		5 033,00	3 006,00	8 045,00	8 256,00
SUPERVIELLE		37 572,00	45 008,00	51 382,00		57 330,00	49 207,00	49 741,00
PATAGONIA	1 800,00	1 657,00	1 510,00		1 208,00	1 053,00	895,00	733,00
NACION ARGENTINA	8 120,00	8 239,00	7 592,00		17 378,00	20 926,00	21 791,00	22 245,00
MACRO		3 026,00	3 492,00		8 088,00	6 467,00	6 314,00	4 097,00
ITAU ARGENTINA	8 467,00	10 037,00	9 336,00		9 384,00	11 975,00	11 298,00	10 938,00
CREDICOOP COOP LIMITADO								
BBVA FRANCES	4 333,00		5 445,00		13 174,00	16 568,00	20 317,00	17 568,00
TOTAL PERIODO	**62 608,00**	**106 702,00**	**101 513,00**	**88 581,00**	**71 588,00**	**135 341,00**	**142 348,00**	**137 434,00**

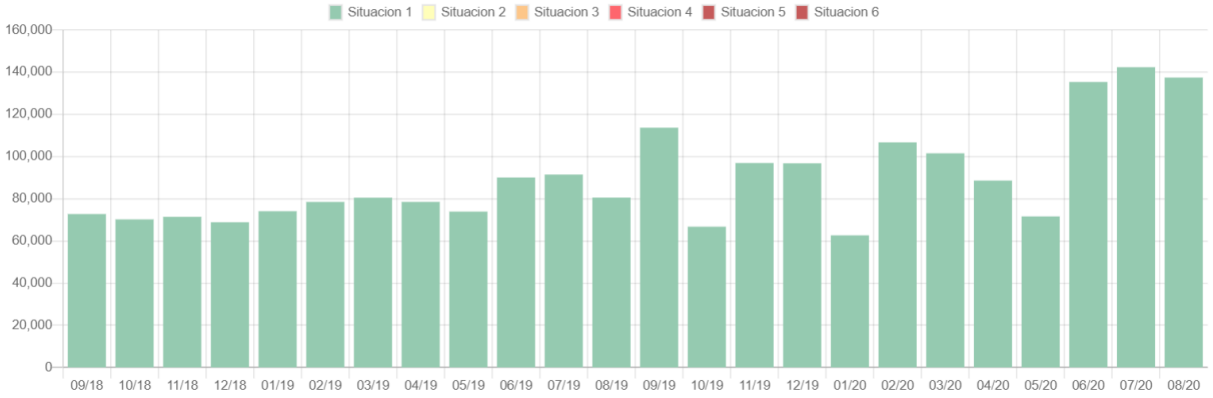
Situaciones

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



Situaciones últimos 24 meses

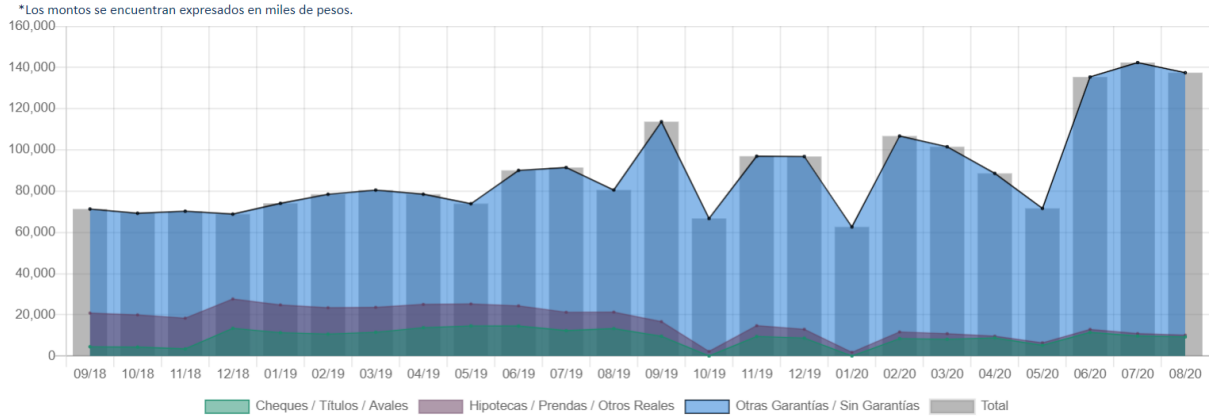
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	2017	-	JUZGADO COMERCIAL 30	-	SECRETARIA Nº 60	FORCAM SA	-

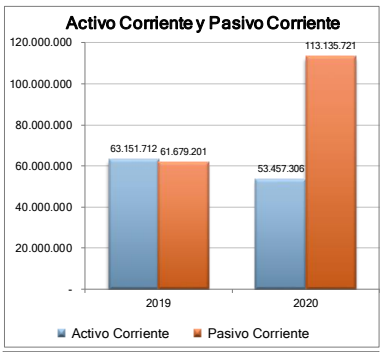
Información Económica / Financiera

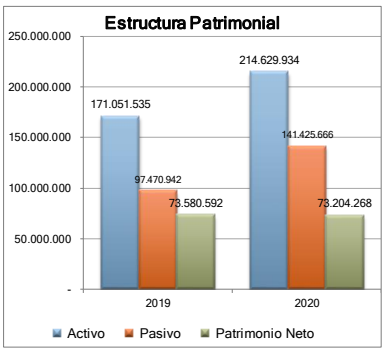
DATOS CONTABLES

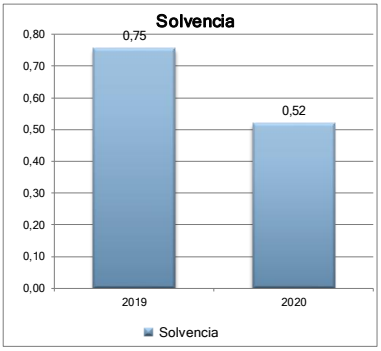
Períodos Analizados	2019/2020	
Concepts	03/2019	03/2020
Caja y Bancos	55.862,0	5.806.783,0
Inversiones corrientes	0,0	0,0
Creditos por ventas	52.633.304,0	6.380.426,0
Otros Créditos	5.215.825,0	24.276.157,0
Bienes de Cambio	0,0	0,0
Bienes intangibles	0,0	0,0
Otros activos corrientes	5.246.721,0	16.993.940,0
Activo Corriente	**63.151.712,0**	**53.457.306,0**
Otros Créditos no corrientes	0,0	0,0
Otras inversiones no corrientes	0,0	0,0
Bienes de Uso valor de origen	210.735.968,0	324.410.758,0
Depreciación acumulada	102.836.145,0	163.238.131,0
Bienes de Uso	107.899.823,0	161.172.628,0
Activos intangibles no corrientes	0,0	0,0
Otros activos no corrientes	0,0	0,0
Activo no Corriente	**107.899.823,0**	**161.172.628,0**
ACTIVO	**171.051.535,0**	**214.629.934,0**
Deudas Comerciales	29.349.077,0	27.319.447,0
Deudas bancarias	7.310.371,0	41.189.507,0
Deudas sociales	21.583.376,0	26.312.286,0
Deudas fiscales	3.436.376,0	18.314.481,0
Otros Pasivos	0,0	0,0
Pasivo Corriente	**61.679.201,0**	**113.135.721,0**
Deudas Comerciales	0,0	0,0
Deudas bancarias	9.615.101,0	4.097.387,0
Deudas fiscales	26.176.641,0	24.192.558,0
Otros Pasivos	0,0	0,0
Previsiones	0,0	0,0
Pasivo no Corriente	**35.791.742,0**	**28.289.945,0**
PASIVO	**97.470.942,0**	**141.425.666,0**
Capital social	28.113.633,0	41.708.506,0
Resultados Acumulados	45.466.959,0	31.495.762,0
PATRIMONIO NETO	**73.580.592,0**	**73.204.268,0**
PASIVO + PATRIMONIO NETO	**171.051.535,0**	**214.629.934,0**
Ventas	667.071.777,0	821.163.061,0
Compras del ejercicio	331.327.268,0	352.643.976,0
Costo de Ventas	624.867.362,0	748.529.705,0
Margen Bruto	42.204.415,0	72.633.356,0
Amortizaciones	5.962.390,0	10.673.648,0
Gastos Comerciales	0,0	0,0
Gastos Administración	21.613.634,0	41.509.000,0
Gastos Financieros	15.321.459,0	76.107.372,0
Otros ingresos	15.815.123,0	17.113.586,0
Otro egresos	0,0	0,0
Impuesto a las ganancias	0,0	0,0
Resultado del ejercicio	**21.084.446,0**	**-27.869.430,0**
EBITDA	**42.368.294,0**	**58.911.591,0**

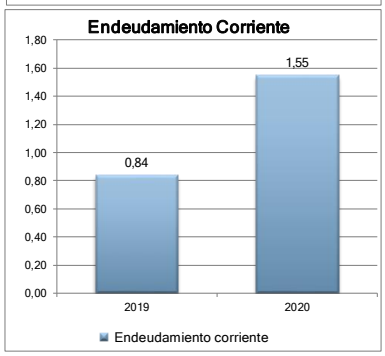
Importes Expresados en Pesos

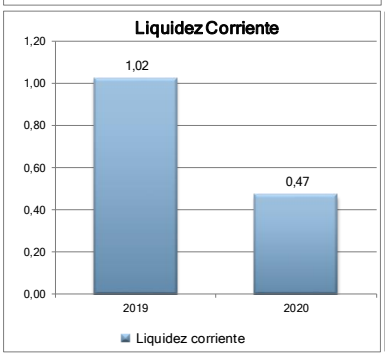
PRINCIPALES INDICADORES

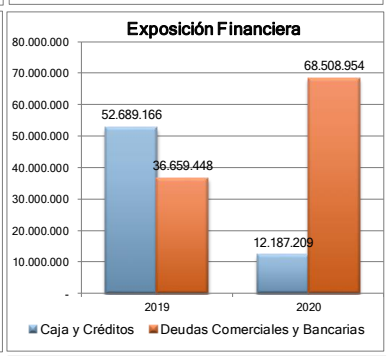


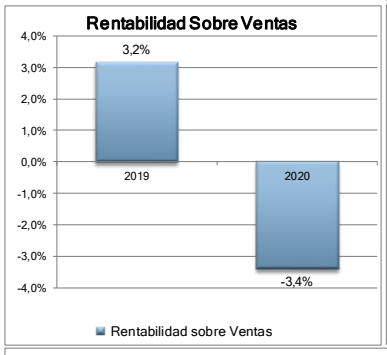


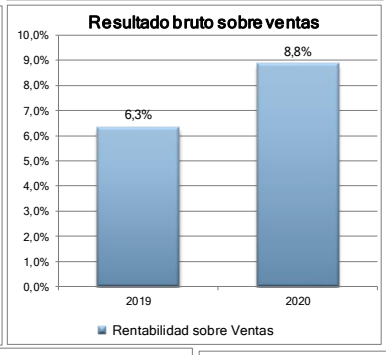


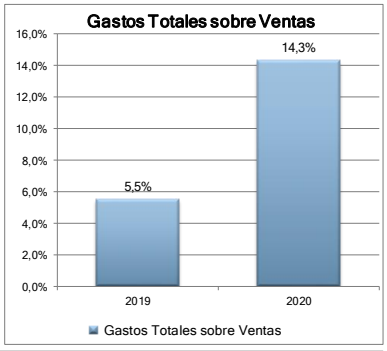


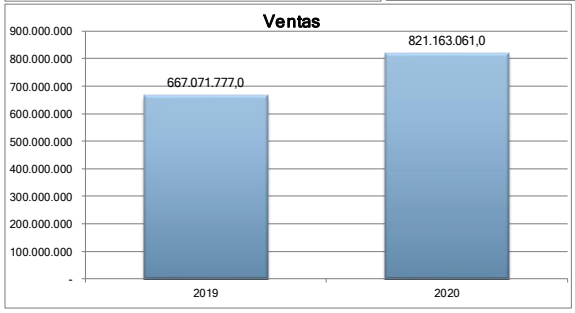


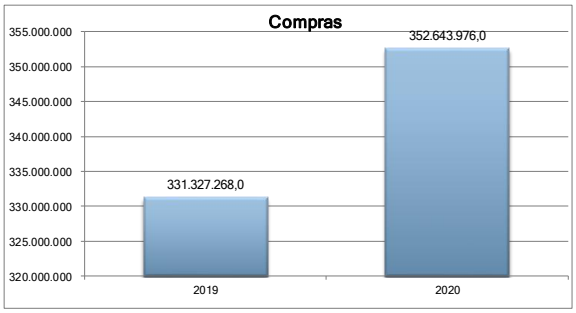












Publicaciones

OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 19/09/2013

POR 1 DIA - Por Acta de Reunion de Socios de fecha 09/05/2013, se modificaron los artículos quinto, decimo y décimo tercero del estatuto social: Art. 5°: "Quinta: La administración y dirección estará a cargo de los socios gerentes, pudiendo ejercerla cualquiera de ellos sin limitación alguna, conforme lo prevé la Ley 19.550. Los socios, de común acuerdo podrán delegar total o parcialmente la administración y dirección a terceros, a cuyo efecto, en este acto deciden delegarla en los Sres. Marcelo Belvedere y Mariano Fortino. La revocación del mandato otorgado a los Sres. Marcelo Beldevere y Mariano Fortino, procederá en los siguientes casos: (i) en el caso de fallecimiento o incapacidad de ambos, o, (ii) en el caso de que existiendo justa causa, la revocación sea decidida por reunión de socios, debiendo contar la misma con una mayoría equivalente a las tres cuartas (3/4) partes del capital social. La revocación del mandato deberá asentarse en el libro de actas, surtiendo efecto para el interesado a partir del momento en que se le notifique y respecto de terceros su publicacion...” Art. 10: de la representación de las cuotas partes en caso de fallecimiento o incapacidad de un socio; Art 13: de la forma y requisitos para la disposición de las cuotas parte. Gustavo Cesar Aguilera, Notario. L.P. 24.705

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 22/07/2013

POR 1 DIA – Complementario. Por acta de Reunion de socios del 27/06/2013 se modificó la Cláusula primera del estatuto social. Gustavo Martin Martinez, Contador Público. L.P. 23.079

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 24/11/2011

POR 1 DIA - JUAN ROCCA S.R.L... Reunion de Socios del 20/07/2011 cambio de sede a Ruta N° 28 Km 1,9 Partido de General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires.- Reforma de la cláusula Primera, queda redactada: “Primera: Queda constituida entre los firmantes, a partir del dia 16 de julio de 1992 la sociedad que regirá en esta plaza bajo la razón social de “JUAN ROCCA S.R.L.”, la que tendrá su domicilio en Ruta N° 28 Km 1,9, Partido de General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero”. Guillermo Sergio Zanotto, Notario. Registro número 12 de Moreno. Autorizado de escritura numero 1433 al folio 2302 del 12/10/2011. L.P. 115.673

COMERCIALES

No se detectó información.

ALERTAS DE PRENSA

La lista de más de mil empresas investigadas por emitir facturas truchas
Fuente: PRIMERA FUENTE Fecha: 22/10/2014

En la nómina difundida por la AFIP hay reconocidas compañías de todos los rubros comerciales e industriales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en su página de Internet un sitio llamado "Facturación Apócrifa",en el cual se accede a un listado de más de 1.200 empresas, en general grandes y muy conocidas, que supuestamente utilizaron facturas truchas para evadir Impuesto a las Ganancias y que por ese motivo están siendo investigadas en alguna causa judicial.
"Vamos a poner en nuestra página de Internet, la base de datos de aquellos que son usinas de facturas y de aquellos que son usuarios de facturas apócrifas, con la limitación del secreto fiscal", dijo Echegaray, y añadió que "una vez que un caso está judicializado, ya no nos veda el secreto".
El director del organismo aclaró que "existen unas 750 causas penales por facturas apócrifas" y reveló que en este momento hay unos 10.000 comprobantes bajo análisis. También agregó que por las acciones de fiscalización el año pasado suspendieron 358.000 números de CUIT.
El titular de la DGI, Angel Toninelli, aclaró posteriormente -en la misma conferencia de prensa- que la inclusión en este listado tiene un valor "relativo", porque "muchas veces un proveedor que es apócrifo en un período no lo fue en otros", y que serán luego "los jueces los que evaluarán las circunstancias atenuantes o eximentes del caso".
Las empresas investigadas por la AFIP
...JOSE CASCASI Y CIA S A
JOSE LUIS RODRIGUEZ PRODUCCIONES F SA
JOSE MINETTI Y COMPAÑIA LTDA SA
JOTAFI SA
JTC SA
JUAN FELIPE GANCEDO SOCIEDAD ANONIMA
JUAN MINETTI SA
JUAN ROCCA S R L
JUBILARSE S A
JUGOS DEL SUR JUST SAICIF ...

INFORMACION DE MERCADO

Transporte de cargas argentino entre los más afectados
Fuente: rm-forwarding.com Fecha: 20/07/2020

Un informe de la IRU proyecta que el 30% del transporte de cargas de Argentina podría desaparecer al terminar la crisis provocada por la pandemia.

Transporte de cargas. -Según un informe realizado por la Organización Internacional de Transporte por Carretera (IRU), Argentina, China e Irán son los países en los que se registró una mayor caída en la actividad del sector del transporte de cargas. En todo el mundo se estiman pérdidas de alrededor de 550.000 millones de euros en el transporte de mercancías a nivel global. En nuestro país, según FADEEAC -miembro de la IRU-, se proyecta que el 30% del sector podría desaparecer al terminar la crisis.

El informe publicado por la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés) expuso lo que FADEEAC venía alertando en el país: la muy difícil situación del transporte de cargas en todo el mundo y, en particular, en la Argentina. Según la investigación, la industria del transporte es uno de los sectores más afectados y golpeados por el COVID-19 debido a las fuertes restricciones en la circulación, las rupturas en las cadenas de suministros y la desaceleración de la economía en general.

El relevamiento realizado por la IRU en 78 grandes economías, asegura que en dicho contexto se vieron afectadas gravemente las finanzas de los operadores de transporte, incluidos los ingresos y el flujo de efectivo, lo que ha llevado a numerosas empresas a la quiebra. Al mismo tiempo, alerta que dado que el transporte por ruta es un motor fundamental de toda la actividad económica y social, la recuperación general de la economía en países de todo el mundo está en peligro. De hecho, se prevé que solo las pérdidas en el transporte de cargas a nivel mundial superarán los 550.000 millones de euros, con un descenso del 18%* en el volumen operado anualmente.

Entre las regiones más afectadas que la IRU destaca en su informe se encontrarán Medio Oriente y el Norte de África, con un descenso estimado en la actividad del -22% (20.000 millones de euros menos); Ásia y el Pacífico, con una merma de la actividad de -21% (338.000 millones de euros menos); y América del Sur con una descenso del -20% de la actividad (29.000 millones de euros menos).

Argentina, China e Irán: los países más afectados

El dato destacado es que, de entre las 78 economías relevadas, Argentina integra el grupo de tres países, junto con China e Irán, con el impacto de caída más profundo en la actividad, en todos los casos con descensos mayores al 30%.

Desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) aseguran que "La situación en el mundo es crítica, pero en Argentina es desesperante. A pesar de ser esenciales, la actividad por momentos cayó hasta un 70%, y si bien ahora la caída ronda alrededor de un 30%, nosotros proyectamos que además, al finalizar esta crisis, entre un 25% y 30% del sector podría desaparecer."

Según un relevamiento realizado por FADEEAC durante el mes de mayo, para tomar como referencia del impacto que tuvo la pandemia en el sector y en Argentina, de los 15 grandes rubros en los que se puede agrupar el transporte de cargas, 11 tuvieron caídas por arriba del 70% (Petróleo, -100%; Industria Automotriz, -100%; Pinturas, tintes y afines; -100%; Trasporte siderúrgico, -97%; Electrodomésticos y electrónica; -95%; Materiales de construcción, – 90%; Insumos para la construcción, -90%; Insumos de industria petrolera, -80%; Cargas Generales con depósito, -80%; Traslado de combustible, -73%; Combustible, -73%), 2 rubros tuvieron caídas por arriba del 40% (Mercancías peligrosas y químicos, -55%; Alimentos, -40%) y 1 menor a 30% (Animales vivos, -20%). El único rubro que no mostró caída fue el de la producción agropecuaria que se mantuvo estable.

El crítico contexto por el que está atravesando la actividad del Transporte de Cargas se corresponde con la situación económica en general: mientras el último estimador de actividad del Indec registró una caída del 17.5% en abril respecto a marzo y de 11% en el primer cuatrimestre -incidiendo fuertemente la construcción, la industria manufacturera y el comercio-, la capacidad instalada de la industria opera con un 46% a mínimos históricos.

* Estimación basada en 78 grandes economías, donde el volumen de negocios anual del transporte de cargas por ruta representa el 3% del PBI nominal.