DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MD S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
						x						
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					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**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

MD S.R.L. inició sus actividades en el año 2006 con domicilio legal en Cipolletti, Provincia de Rio Negro, dedicándose a brindar apoyo operativo en la extracción de petróleo y gas natural. Sus accionistas son: D´AMICO EDUARDO ENRIQUE (75 %), GERLERO MARIA INES (25%), RAPP MARISA EMA (12.5%) y TARZIA SERGIO DANIEL (12.5%). Operan bajo normas de Calidad: ISO 9001:2015, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, ISO 14001:2015 y ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (Todas Vigentes). Según el Form.931 06/2023 tiene 33 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con bancos, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deudas, sin embargo, su similar de la Provincia de Rio Negro informa deuda. No se detectaron eventos de integridad, juicios del fuero comercial como demandado, ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una exigua performance económica, con incremento de ventas (25.04% variación interanual), aumento de Costos Directos y leve caída de Gastos de Estructura, registrando una exigua Ganancia Final de 1.09% s/ventas (muy afectada por egresos del 22% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la extraordinaria Ganancia de 14.85% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera y Patrimonial resultó satisfactoria, con Liquidez Corriente (pasó de 3.99 a 4.37) y Solvencia (aumentó de 4.59 a 5.63) profundizando en valores elevados, Capital de trabajo en adecuada relación con el Activo (50.84%) y Endeudamiento corriente manteniéndose en valores bajos (disminuyó de 0.22 a 0.18), pero con exigua capitalización. Las Ventas post balance (7 meses) proyectan un aumento interanual del 58.66%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 123 406 255**	**ARS 1 039 714 813**
Límite de compra	**ARS 337 021 876**	**ARS 311 914 443**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 24
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 25
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 26

3- SITUACIÓN COMERCIAL 27

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 27
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 27
3.4 PROVEEDORES 27
3.5 CLIENTES 28
3.6 SEGUROS 28
3.6.1 Registro de contratos con las ART 28
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 28
3.6.3 Otros Seguros contratados 28

4- COMERCIO EXTERIOR 29

4.1 IMPORTACIONES 29
4.2 EXPORTACIONES 29

5- SITUACIÓN BANCARIA **30**

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **32**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 32
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 32
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
6.3.3 Embargos 33
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

7- INTEGRIDAD **35**

7.1 INTEGRIDAD 35
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 35

8- ESTADOS CONTABLES **36**

8.1 DATOS CONTABLES 36
8.2 ANALISIS VERTICAL 42
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 43
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 44
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 45
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 46
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 47
8.8 SCORE DE BALANCE 48

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MD S.R.L.
CUIT	30-71004689-8
Domicilio	LOS ALMENDROS 380 - BARRIO MANZANAR, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	03/04/2007
Fecha de Contrato Social	29/11/2006
Patrimonio neto al 2022	$ 323 381 279
Cantidad Empleados	33 (Fuente: Form.931 06/2023)
Domicilio Legal	LOS ALMENDROS 380 - BARRIO MANZANAR, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MD S.R.L. es una empresa de servicios creada en el año 2007 con el objeto de impulsar la productividad de las organizaciones presentes en la cuenca Neuquina. El desempeño específico es en los procesos de inyección de fluidos a alta presión y prueba hidráulica con la misión de mejorar permanentemente la calidad de servicio ofrecida a los clientes y el crecimiento profesional del personal. Para el logro de sus objetivos, MD S.R.L. cuenta con una vasta experiencia en las actividades de planificación, asesoramiento, control y servicio técnico en la realización de sus servicios. Posee unidades equipadas para satisfacer las necesidades particulares de cada cliente en cuanto a requerimientos especiales se refiere. Debido a la confiabilidad requerida en los procesos que ejecuta, estos se realizan cumpliendo las normas o requerimientos específicos. Actualmente, es una empresa respaldada por la experiencia de su equipo de trabajo conformado por un personal competente en el rubro. MD S.R.L establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión Integrado y mejora continuamente su eficacia.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VISION

"Ofrecer servicios acordes a las necesidades de los clientes, convirtiéndose en una importante opción en el mercado por calidad, agilidad, innovación y por flexibilidad, reconocida por su dedicación al trabajo y compromiso con el cliente, el personal y el ambiente donde desarrolla sus actividades."

MISIÓN

"MD S.R.L es una empresa dedicada a la inyección de fluidos a alta presión para atender la demanda de la Industria hidrocarburífera en pos de una producción eficiente de hidrocarburos. Ofrecer un servicio de primera calidad, trabajando de manera conjunta con el cliente, entendiendo sus necesidades y brindando soluciones a su medida. Para lograrlo el entusiasmo, la excelencia y la integridad son los principios que los guían."

VALORES

Dinamismo: Se tiene como premisas la proactividad, la mejora continua y la vocación de servicio.

Compromiso: La empresa asume su responsabilidad en forma profesional y eficiente para lograr el desarrollo y crecimiento de la empresa.

Orientación al cliente: Se tiene como objetivo conseguir en todo momento la satisfacción del cliente. Se busca el desarrollo de relaciones a largo plazo basadas en la franqueza, respeto y confianza. El servicio, el trato amable, las soluciones personalizadas, la flexibilidad para adaptarse a la cultura organizacional de cada cliente son los medios para conseguirlo. La empresa busca enfocarse en la excelencia de los servicios y operaciones, para contribuir al éxito de sus clientes.

Trabajo en equipo: MD S.R.L promueve la integración de cada uno de miembros de la empresa al grupo laboral, para que sean promovidos mejores resultados gracias a un ambiente positivo.

Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente: La empresa se compromete decididamente con la calidad, seguridad, salud en el trabajo y la protección del ambiente, promoviendo una cultura preventiva.

Mejora Continua: MD tiene como filosofía de trabajo la mejora continua de los procesos de la Empresa, con el fin de alcanzar altos estándares en la prestación del servicio.

Respeto: MD promueve en todas sus actividades y en las actuaciones de todo el personal el respeto por las personas y por el ambiente, generando un ambiente de seguridad y cordialidad en la Empresa.

Responsabilidad: El equipo de MD es consciente de la importancia de cumplir con cada una de sus obligaciones, teniendo en cuenta que en este principio radica el buen porvenir de la organización.

Puntualidad: Ser puntuales en los compromisos adquiridos en la organización es uno de los aspectos más importantes, de esta manera se garantiza el cumplimiento de lo pactado y la confianza con el cliente."

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



SECRETARIA DE INDUSTRIA, TRANSPORTE, COMERCIO, POLICIA MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE RINCON DE LOS SAUCES PROVINCIA DEL NEUQUEN

LICENCIA COMERCIAL 20250/2008

Certifiquese que ha sido autorizado por esta Municipalidad, conforme a las Ordenanzas Vigentes y a la facultad conferida por Decreto Nº 1433/57 del Gobierno de la Provincia, la instalación del Establecimiento comercial y/o Industrial, a favor de la Razón Social:

MD S.R.L.

Valido desde: 23/01/2023 Hasta: 31/01/2024

Para explotar en el ramo de: SERV. P/ LA EXP. DE PETROLEO Y GAS DEP PROD. QUIMI

Inicio de Actividades: 05/09/2008

Domicilio: PJE AUQUINCO Y PJE PUYEHUE

Lugar y Fecha Rincón de los Sauces 23/01/2023

DGR Nº: 916-599056-7 CUIT Nº: 30-71004689-8

ARAVENA DANIEL ANGEL
Secretario de Industria, Transporte, Comercio, Policia Municipal y Medio ambiente
Municipalidad de R.D.L Sauces

ALDO RAFAEL TRUJILLO
Jefe de Gabinete
Municipalidad de R.D.L Sauces

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

MD SRL CUIT: *30-71004689-8*

Forma Jurídica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *29-11-2006*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	04-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2007
IVA	03-2007

****

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: *91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL* — Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIOJA 487
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*06/2007*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 06/2007*
915 *NEUQUEN*	*desde: 06/2007*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 06/2007*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte* — Art: *2* desde: *06/2007*

Vigencia de la presente constancia: ***03-08-2023*** a ***02-09-2023*** — Hora **08:36:38** Verificador **103730412369**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Fuente: Empresa.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 149921

CUIT: 30-71004689-8	Contribuyente: MD SRL	Sede: 915
Anticipo: 202306	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 14/07/2023 - 15:13:04 ante AFIP, Nº de Transacción 944130005**

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
913 MENDOZA	$132.700,12	$838.757,85	$0,00	$706.057,73	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$3.274.745,99	$3.310.855,64	$0,00	$36.109,65	$0,00	$0,00
916 RIO NEGRO	$29.494,32	$184.575,51	$0,00	$155.081,19	$0,00	$0,00
Totales	$3.436.940,43	$4.334.189,00	$0,00	$897.248,57	$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 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71004689-8**
Impuesto: **5839 - CM NEUQUEN**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 149921
Cantidad de registros: 134

Fecha de Presentación: 2023-07-14 Hora: 15:13:04
Nro. de Transacción: 944130005
Código de Control: KRUFdo
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30710046898.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d34ef9f4ee994dfdd36bea11a07d3f2]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	Firma	12	2022	30-71004689-8
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Carácter	Original	112000	230489
F. 713 Declaración Jurada		Ejercicio Fiscal	Regular	
	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	MD S.R.L.		2200001	0
	Cantidad proyectos promovidc 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-24926762-2		Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	12.265.953,63	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	36.233.841,78	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	48.499.795,41	0,00
Resultado impositivo	48.499.795,41	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	48.499.795,41	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	14.169.691,19	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	14.169.691,19
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		12.164.036,63
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		14.169.691,19	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	14.711.913,69	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		14.169.691,19	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		14.169.691,19	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		14.169.691,19	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	2.005.654,56		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	2.547.877,06	0,00
Saldo a Cancelar		12.164.036,63			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133071004689812202223048 9

9599f795c7801a8f905da9119c1d31e5

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71004689-8**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 230489
Cantidad de registros: 568

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-06-19 Hora: 10:55:59
Nro. de Transacción: 938192726
Código de Control: W88mN8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20124072191

[230489F0713.9599f795c7801a8f905da9119c1d31e5.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9599f795c7801a8f905da9119c1d31e5]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30710046898	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MD SRL	
		Fecha de Presentación: 24/07/2023	Hora: 18:25
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 946683411	MD5: 08ed3643b155ed0d9984c7d7f63e649e
		Período: 202306	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 20921063.86
Total del Crédito Fiscal		$ 6974380.99
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		$ 13946682.87
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		$ 13946682.87
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 23190494.44
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 9243811.57
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 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71004689-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 99181
Cantidad de registros: 79

Fecha de Presentación: 2023-07-24 Hora: 18:25:21
Nro. de Transacción: 946683411
Código de Control: HcqJ#Y
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20124072191

[099181F2002.08ed3643b155ed0d9984c7d7f63e649e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[08ed3643b155ed0d9984c7d7f63e649e]

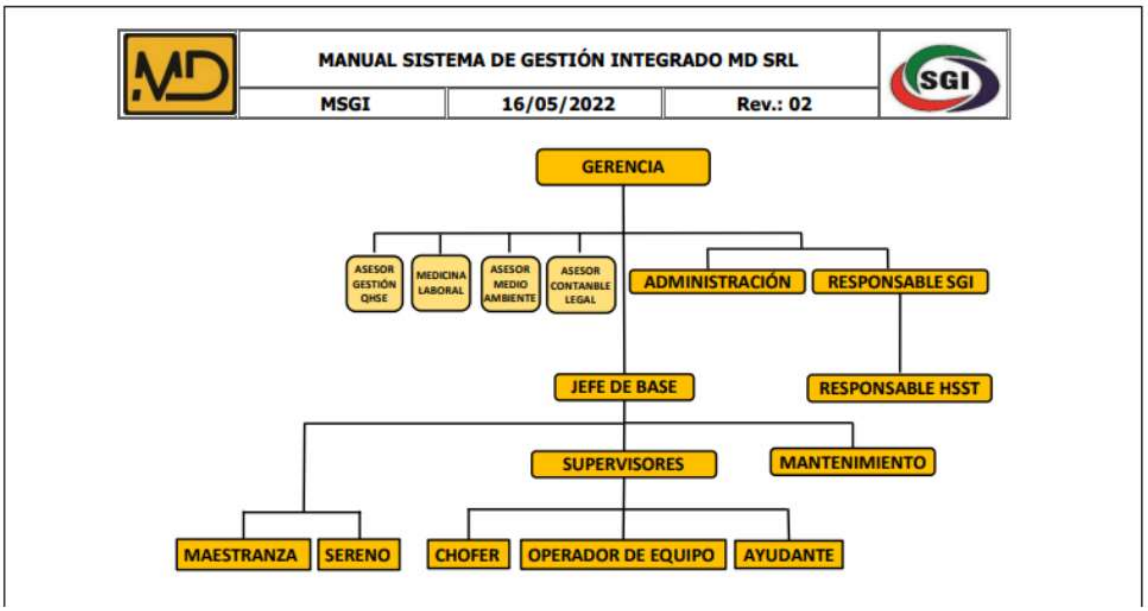
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
D´AMICO EDUARDO ENRIQUE	Argentina	20-12407219-1	75.00
GERLERO MARIA INES	Argentina	27-12820311-2	25.00
RAPP MARISA EMA	Argentina	27-23364750-6	12.50
TARZIA SERGIO DANIEL	Argentina	20-27008095-3	12.50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
D AMICO EDUARDO ENRIQUE	Argentina	20-12407219-1	Socio Gerente
GERLERO MARIA INES	Argentina	27-12820311-2	Socio
RAPP MARISA	Argentina	27-23364750-6	Socio
TARZIA SERGIO DANIEL	Argentina	20-27008095-3	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



GERLERO MARIA INES - 27128203112

SCORE

69.8

GERLERO MARIA INES

FECHA NACIMIENTO: 05/09/1961

SEXO: F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALMIRANTE BROWN 01102, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

ALMIRANTE BROWN 01102, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

TORCAZA BP LOS SAUCES 8, NORDELTA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE SOCIOS INVERSORES EN SOCIEDADES REGULARES SEGÚN LEY 19.550 - S.R.L., S.C.A, ETC, EXCEPTO SOCIOS INVERSORES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS INCLUIDOS EN 649999 -
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2015
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

RAPP MARISA EMA - 27233647506

SCORE

85.3

RAPP MARISA EMA

FECHA NACIMIENTO: 03/11/1973

SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	280 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2016

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SERER DON EUGENIO 913, (8303), CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCAL:

SERER DON EUGENIO 913, (8303), CINCO SALTOS, RIO NEGRO, ARGENTINA

OTROS:

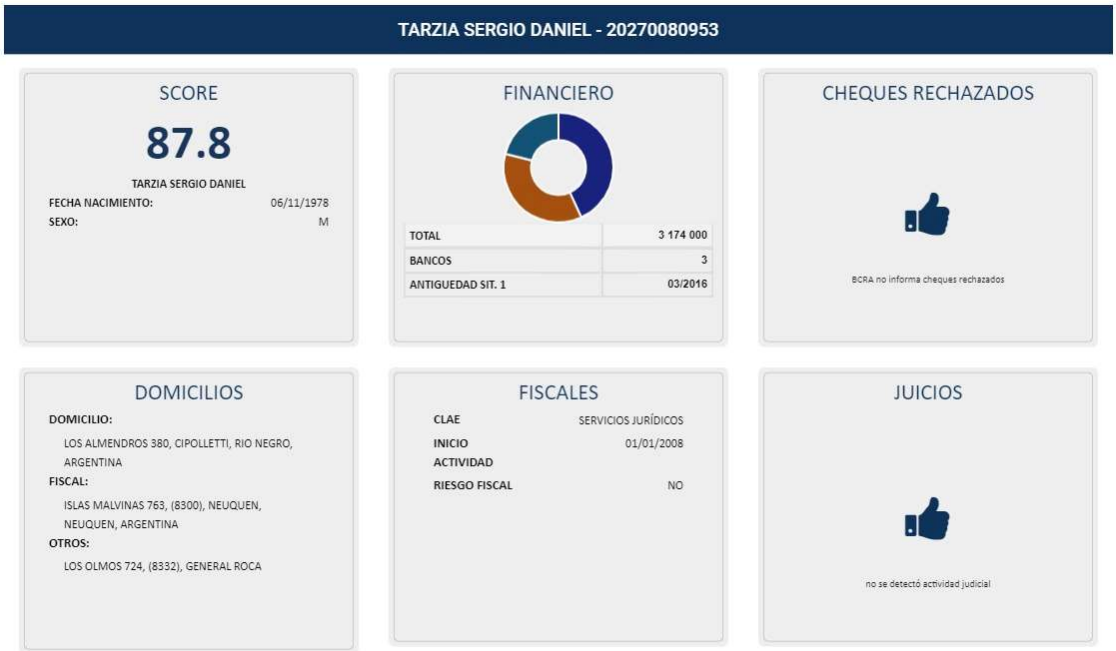
522 N¦ 1473, (1307668), LA PLATA

FISCALES

EMPLEADO DE	DCCION. ADM. DE LA SUBS. DE SALUD PCIA. DE NEUQUEN (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE TRATAMIENTO
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información

2.8.2 Rodados

Nomina de Vehiculos

Número	Dominio	Marca	Modelo	Tipo	Número de Motor	Número de Chasis	Compañía de Seguro
1	FYL356	Schell	2006	Semiremolque	NO POSEE	8E9S4P1456PSC7008	INTEGRITY
2	HHB869	Schell	2008	Acoplado	NO POSEE	8E9A5POB58PSC7002	INTEGRITY
3	HMD909	Schell	2008	Semiremolque	NO POSEE	8E9S4P1308PSC7003	INTEGRITY
4	LCK644	Schell	2010	Semiremolque	NO POSEE	8E9S4P134APSC7007	INTEGRITY
5	NYU181	Ford	Cargo 1932 2014	TRACTOR CON	36482765	9BFYEA4Y1EBL69011	INTEGRITY
6	AA849UB	Volkswagen	19.360 Hr 2016	Chasis con cabina	36535072	9536R827GR609971	INTEGRITY
7	AC852OP	Toyota	Ad Hilux 4x2 2018	Pick-Up	2GD-C348527	8AJCB8DD4J4000871	INTEGRITY
8	OQD948	136 Volkswagen	31.320 2014	Chasis con cabina	36506545	9534J826XFR513352	INTEGRITY
9	AD555FF	Toyota	Ad Hilux 4x2 Dc Dx 2.4	Pick-Up	2GD-C443259	AJCB8DD5K4003862	INTEGRITY
10	AD715JL	Volkswagen	19.360 Hr 2019	TRACTOR CON	36593568	9536R8272KR905729	INTEGRITY
11	AD715KR	Toyota	Ad Hilux 4x2 Dc Dx 2.4	Pick-Up	2GD-C370870	8AJCB8DD5J4001625	INTEGRITY
12	AD555FF	Toyota	Ad Hilux 4x2 Dc Dx 2.4	Pick-Up	2GD-C443259	AJCB8DD5K4003862	INTEGRITY
13	AE548AM	Toyota	Ad Hilux 4x2 Dc Dx 2.4	Camioneta doble	2GD-0823784	8AJCB3DD6L3901512	INTEGRITY
14	AE748TV	Volkswagen	576 19.360 Hr 2020	TRACTOR CON	36695596	9536R827XMR131913	INTEGRITY
15	AF196AN	Volkswagen	576 19.360 Hr 2021	TRACTOR CON	36705786	9536R8275NR008358	INTEGRITY
16	AF068IN	Toyota	Bm Hilux 4x4 Dc Dx 2.4	Pick-Up	2GD-C911314	8AJDB3CD9N1317819	INTEGRITY
17	AF540HS	Toyota	Bm Hilux 4x4 Dc Dx 2.4	Pick-Up	2GD-D058368	8AJDB3CD1N1328944	INTEGRITY
18	AF342GJ	Volkswagen	707 Constellation 19.330	Chasis con cabina	36711654	9536Y8244NR014533	INTEGRITY
19	AF655CK	Toyota	Bm Hilux 4x4 Dc Dx 2.4	Pick-Up	2GD-D088306	8AJDB3CD1N1331696	INTEGRITY
20	AE144GQ	Schell	Acoplado 2020	Acoplado	-----	8E9A5P085KPSC7001	INTEGRITY

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 06/12/2019

"MD S.R.L." Edicto Designación de Gerente Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios de fecha 06/11/2019 y por unanimidad los socios de MD S.R.L., Sr. D'Amico Eduardo Enrique, D.N.I. 12.407.219; el señor Tarziasergio Daniel, D.N.I. 27.008.095; la Srta. Rapp Marisa Ema, D.N.I. 23.364.750 y la Sra. Gerlero María Inés, D.N.I. 12.820.311, resolvieron la renovación del cargo de Gerente de MD S.R.L., designando al Sr. socio D'Amico Eduardo Enrique, D.N.I. 12.407.219, CUIT 20-12407219-1, de nacionalidad argentina, fecha de nacimiento 08-08-1956, de profesión empresario, estado civil casado, con domicilio en la calle Farallón Negro N° 161 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén y éste acepta dicho nombramiento, siendo el mandato por 2 (dos) ejercicios comerciales y en consecuencia venciendo el 31 de diciembre de 2021. El presente edicto ha sido ordenado en autos: "MD S.R.L. s/Inscripción de Designación de Gerente", (Expte. Nro. 25442/19), en trámite ante la Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Subdirección, 29 de noviembre de 2019. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Sub-director Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. 1p 06-12-19

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 15/12/2017

MD S.R.L. Designación de Gerente Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios de fecha 04/12/2017 y por unanimidad los socios de MD S.R.L., Sr. D'Amico Eduardo Enrique, D.N.I. 12.407.219; el señor Tarzia Sergio Daniel, D.N.I. 27.008.095, la Srta. Rapp Marisa Ema, D.N.I. 23.364.750 y la Sra. Gerlero María Inés, D.N.I. 12.820.311, resolvieron la renovación del cargo de Gerente de MD S.R.L., designando al Sr. socio Eduardo Enrique D'Amico, D.N.I. 12.407.219, CUIT 20-12407219-1, de nacionalidad argentina, fecha de nacimiento el 08-08-1956, de profesión empresario, estado civil casado, con domicilio en la calle Farallón Negro N° 161 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén y éste acepta dicho nombramiento, siendo el mandato por 2 (dos) ejercicios comerciales y en consecuencia venciendo el 31 de diciembre de 2019. 1p 15-12-17

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Fecha: 28/08/2015

MD S.R.L. Contrato Social, Modificación Cláusula Primera y Décimosegunda Se hace saber que por instrumento privado de fecha Reunión de Socios de fecha 05/12/2014 y por unanimidad se resolvió modificar la cláusula primera (domicilio legal) y la cláusula décimosegunda del contrato social, las que quedarán redactadas de la siguiente manera: "Primera: La sociedad se denomina "MD S.R.L." y tiene su domicilio legal en calle Farallón Negro Nº 161 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país" y "Décimosegunda: En caso de ocurrencia de alguno de los supuestos expresados en las cláusulas décima y undécima apartado B), las cesiones de cuotas intersocios o a terceros extraños a la sociedad, se regirán por los dispuesto en los Artículos 152 y 156 de la Ley Nº 19950 y en general, los socios acuerdan que sus derechos y obligaciones ya sean entre sí o con respecto a terceros, se regirán por lo establecido en el Capítulo I, Secciones VI, VII, VIII, de la referida ley". De acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19550, se informa: Lugar y Fecha de Instrumento Constitutivo: Catriel, Río Negro, 29-11-2006. Lugar y Fecha de Instrumentos Modificatorios: Neuquén, 27-04- 2007 y 22-04-2008. El contrato social y su modificatorio del 27-04-2007, fueron inscriptos bajo el Nº 081, Fº 505/509; Tº II en fecha 30/05/2007 y por instrumento modificatorio del 22-04-2008, se modificaron las cláusulas 3º, 4º, 6º y se aprobó el texto ordenado inscripto bajo el Nº 299, Fº 2307/2317; Tº VI en fecha 09-02-2009. Denominación: MD SRL.. Socios: Sr. D´Amico Eduardo Enrique, D.N.I. 12.407.219, fecha de nacimiento: 08-08-1956, de profesión empresario, domiciliado en la calle Farallón Negro Nº 161 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, casado con la señora Resa Stella Maris, L.C. 6.161.001; el señor Tarzia Sergio Daniel, D.N.I. 27.008.095, fecha de nacimiento: 06-11-1978, de profesión Abogado, domiciliado en la calle San Martín Nº 650 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, soltero, la Srta. Rapp Marisa Ema, D.N.I. 23.364.750, fecha de nacimiento: 03-11-1973, de profesión Psicóloga, domiciliada en la calle Eugenio Cerer Nº 913 de la ciudad de Cinco Saltos, Provincia de Río Negro, soltera y la Sra. Resa Stella Maris, L.C. 6.161.001, fecha de nacimiento: 27-08-1949, de profesión Profesora, domiciliada en la calle Farallón Negro Nº 161 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, casada con el Sr. D´Amico Eduardo Enrique, D.N.I. 12.407.219. Duración de la Sociedad: Noventa y nueve (99) años. Objeto Social: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a) Principal: Consiste en la prestación por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de servicios complementarios para las industrias; en especial para las vinculadas al ramo de hidrocarburos, como son los servicios de bombeos, de mantenimiento y reparaciones industriales, transportes, mecanización, producción, puesta en valor y similares. b) Secundaria: Poner a disposición de empresas y/o particulares vinculados al rubrode los hidrocarburos, personal profesional, administrativo, industrial y técnico para cumplir tareas en forma temporaria. Construcción de obras de carácter público o privado, civil o militar, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, como así también la realización de todo tipo de mejoras, refacciones, remodelaciones, instalaciones, mecánicas y electromecánicas y en general, todo tipo de reparaciones de instalaciones, y la fabricación de maquinaria, instalaciones, repuestos, equipamiento industrial y productos utilizados por la actividad industrial del país. Capital: El capital social es de pesos cuarenta mil ($40.000), dividido en cuarenta (40) cuotas iguales de pesos un mil ($1.000) cada una, suscriptas e integradas en su totalidad por los socios en las siguientes proporciones: El Sr. Eduardo Enrique D´Amico, veinte (20) cuotas de pesos un mil ($1.000), total pesos veinte mil ($20.000); la Sra. Resa Stella Maris, diez (10) cuotas de pesos un mil ($1.000), total pesos diez mil ($10.000); el Sr. Sergio Daniel Tarzia, cinco (5) cuotas de pesos un mil ($1.000), total pesos cinco mil ($5.000) y la Sra. Rapp Marisa Ema, cinco (5) cuotas de pesos un mil ($1.000), total pesos cinco mil ($5.000). Administración y Representación Legal: Estará a cargo del Sr. Eduardo Enrique D´Amico en carácter de Gerente, quien actuará y durará en su cargo por el plazo de duración de dos (2) ejercicios, que podrá ser renovado por Reunión de Socios y tendrá todas las facultades para realizar todos aquellos actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad. Fecha de Cierre de Ejercicio Económico: 31 de diciembre de cada año. Domicilio de la Sociedad: Farallón Negro Nº 161 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. El presente edicto ha sido ordenado por la Directora General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén, Dra. Graciela N. Mercau, en autos caratulados: "MD S.R.L. s/Inscripción de Cambio de Jurisdicción a esta Provincia", (Expte. Nro. 21232/14). Subdirección, 24 de agosto de 2015. Fdo. Mariela J. Dupont, Subdirectora, Dirección General del Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. 1p 28-08-15

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Fecha: 18/06/2012

MD - S.R.L. El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público de Comercio, sito en calle Irigoyen Nº 315, de la ciudad de Cipolletti, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial por un (1) día, la inscripción del Acta de Reunión de Socios de fecha 2 de mayo de 2012 de la sociedad denominada "MD S.R.L.". En la mencionada Acta y por decisión unánime de los socios, se decide renovar el cargo de gerente por dos ejercicios comerciales, quedando la misma redactada de la siguiente manera: "En la ciudad de Neuquén, a los dos días del mes de mayo de 2012, siendo las 10,00 horas, se reúnen la totalidad de los socios de "MD S.R.L.", el Sr. Eduardo Enrique D'Amico, el Sr. Sergio Daniel Tarzia, la Srta. Marisa Ema Rapp y la Sra. Stella Maris Resa.- Por unanimidad los socios que representan el 100% del capital y de votos resuelven considerar el único punto del orden del día: 1º) Renovación del mandato del socio gerente. Abierto el acto se resuelve por unanimidad la renovación del cargo de gerente a favor del Sr. socio Eduardo Enrique D'Amico, DNI. Nº 12.407.219 por su buen desempeño en el cargo. El mandato es por dos ejercicios comerciales y en consecuencia vence con la realización de la asamblea general ordinaria que trate la documentación del balance que vence el 31 de diciembre de 2013". Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en un plazo de diez (10) días, a partir de la publicación del presente edicto. Cipolletti, 2012. Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas - Cipolletti.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	15/09/2021	21/07/2024
2	QUALITY MANAGEMENT SYSTEM	IRAM	10/09/2021	21/07/2024
3	ISO 14001:2015	IRAM	25/09/2021	21/07/2024
4	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM	IRAM	10/09/2021	21/07/2024

Fuente: Empresa.

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

MD S.R.L.

Oficina Administrativa: La Rioja 487 - (8300) - Pcia. del Neuquen - República Argentina
Base Operativa: Pasaje Puyehue y Pasaje Auquinco - (8319) - Rincon de los Sauces - Pcia. del Neuquén - 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 los servicios de:
* Acidificaciones matriciales para la remoción de depósitos e incrustaciones taponantes.
* Inyección de fluidos a alta presión: bombeo de agua, productos químicos, FIT (prueba de integridad de formación), LOT (ensayo de pérdida de formación), SRT (pruebas de admisión) y "squeeze"
* Bombeo de agua para limpieza y agua de producción.
* Prueba hidráulica de hasta 96 MPa (14000 psi) en líneas de conducción, válvulas de prevención de surgencias (BOP), cuadro de válvulas de superficie e integridad de cañerías de pozo.
Actividades realizadas en pozos productores, inyectores e instalaciones de superficie dentro de yacimientos petroleros ubicados en las provincias del Neuquén, Río Negro y Mendoza, gestionados desde la base de Rincón de los Sauces, de la provincia del Neuquén.

Certificado de Registro N.º:		9000-6355
Vigencia	Desde:	10/09/2021
	Hasta:	21/07/2024
Emisión:		15/09/2021

GESTION DE LA CALIDAD

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.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IAF OAA IQNet

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

DC-FL 069

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IRAM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

MD S.R.L.

Oficina Administrativa: La Rioja 487 - (8300) - Pcia. del Neuquen - República Argentina
Base Operativa: Pasaje Puyehue y Pasaje Auquinco - (8319) - Rincon de los Sauces - Pcia. del Neuquén - República Argentina

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Provision of services of:
**** Matrix acidizing for clean out scale and based materials.***
**** High pressure injection fluids: water pumping, chemical products, FIT (fluid integral test), LOT (liquid off test), SRT (step rate test) and squeeze.***
**** Water pumping for cleaning pipes and production flow back water.***
**** Hydraulic pressure test up to 96 MPa (14.000 psi) to production lines, blow out preventor (BOP), manifold valves and integrity well pipe.***
Activities performed at production and injection wells and surface facilities on oil fields areas settled in Neuquén, Río Negro and Mendoza provinces. managed from base of Rincon de los Sauces, Neuquén province.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: ***10/09/2021***
Expires on: ***21/07/2024***

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

Registration Number: **AR - QS 6355**

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

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

MD S.R.L.

Oficina Administrativa: La Rioja 487 - (8300) - Pcia. del Neuquen - República Argentina
Base Operativa: Pasaje Puyehue y Pasaje Auquinco - (8319) - Rincon de los Sauces - Pcia. del Neuquén - República Argentina

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

IRAM - ISO 14001:2015

Cuyo alcance es:

Prestación de los servicios de:
* Acidificaciones matriciales para la remoción de depósitos e incrustaciones taponantes.
* Inyección de fluidos a alta presión: bombeo de agua, productos químicos, FIT (prueba de integridad de formación), LOT (ensayo de pérdida de formación), SRT (pruebas de admisión) y "squeeze"
* Bombeo de agua para limpieza y agua de producción.
* Prueba hidráulica de hasta 96 MPa (14000 psi) en líneas de conducción, válvulas de prevención de surgencias (BOP), cuadro de válvulas de superficie e integridad de cañerías de pozo.

Actividades realizadas en pozos productores, inyectores e instalaciones de superficie dentro de yacimientos petroleros ubicados en las provincias del Neuquén, Río Negro y Mendoza, gestionados desde la base de Rincón de los Sauces, de la provincia del Neuquén.

Certificado de Registro N.º:		14000-738
Vigencia	Desde:	10/09/2021
	Hasta:	21/07/2024
Emisión:		25/09/2021

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

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

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

DC-FL 064

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IRAM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

MD S.R.L.

Oficina Administrativa: La Rioja 487 - (8300) - Pcia. del Neuquen - República Argentina
Base Operativa: Pasaje Puyehue y Pasaje Auquinco - (8319) - Rincon de los Sauces - Pcia. del Neuquén - República Argentina

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope:

Provision of services of:
- Matrix acidizing for clean out scale and based materials.
- High pressure injection fluids: wáter pumping, chemical products, FIT (Fluid integral test), LOT (liquid off test), SRT (step rate test) and squeeze.
- Water pumping for cleaning pipes and production Flow back wáter.
- Hydraulic pressure test up to 96 MPa (14000 psi) to production lines, blow out preventor (BOP), manifold valves and integrity well pipe.
Activities performed at production and injection Wells and Surface facilities on oil fields áreas settled in Neuquen, Rio Negro and Mendoza provinces, managed from base of Rincon de los Sauces, Neuquén province.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015

Issued on: ***10/09/2021***
Expires on: ***21/07/2024***

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

Registration Number: ***AR - ES 738***

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 Brasil 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

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

MD S.R.L.

Oficina Administrativa: La Rioja 487 - (8300) - Pcia. del Neuquen - República Argentina
Base Operativa: Pasaje Puyehue y Pasaje Auquinco - (8319) - Rincon de los Sauces - Pcia. del Neuquén - República Argentina

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

IRAM - ISO 45001:2018

Cuyo alcance es:

Prestación de los servicios de:
* Acidificaciones matriciales para la remoción de depósitos e incrustaciones taponantes.
* Inyección de fluidos a alta presión: bombeo de agua, productos químicos, FIT (prueba de integridad de formación), LOT (ensayo de pérdida de formación), SRT (pruebas de admisión) y "squeeze"
* Bombeo de agua para limpieza y agua de producción.
* Prueba hidráulica de hasta 96 MPa (14000 psi) en líneas de conducción, válvulas de prevención de surgencias (BOP), cuadro de válvulas de superficie e integridad de cañerías de pozo.
Actividades realizadas en pozos productores, inyectores e instalaciones de superficie dentro de yacimientos petroleros ubicados en las provincias del Neuquén, Río Negro y Mendoza, gestionados desde la base de Rincón de los Sauces, de la provincia del Neuquén.

Certificado de Registro N.°:		45000-202
Vigencia	Desde:	10/09/2021
	Hasta:	21/07/2024
Emisión:		25/09/2021

GESTION SST

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

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IQNet

DC-FT 069

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



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IRAM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

MD S.R.L.

Oficina Administrativa: La Rioja 487 - (8300) - Pcia. del Neuquen - República Argentina
Base Operativa: Pasaje Puyehue y Pasaje Auquinco - (8319) - Rincon de los Sauces - Pcia. del Neuquén - República Argentina

has implemented and maintains a

Occupational Health and Safety Management System

for the following scope:

Provision of services of:
- Matrix acidizing for clean out scale and based materials.
- High pressure injection fluids: wáter pumping, chemical products, FIT (Fluid integral test), LOT (liquid off test), SRT (step rate test) and squeeze.
- Water pumping for cleaning pipes and production flow back wáter.
- Hydraulic pressure test up to 96 MPa (14.000 psi) to production lines, blow out preventor (BOP), manifold valves and integrity well pipe.
Activities performed at production and injection Wells and Surface facilities on oil fields áreas settled in Neuquen, Río Negro and Mendoza provinces, managed from base of Rincon de los Sauces, Neuquén province.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 45001:2018

Issued on: ***10/09/2021***
Expires on: ***21/07/2024***

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

Registration Number: ***AR - OHS 202***

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 Brasil 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
2021	23	0	3	26
2022	30	0	3	33
2023	30	0	3	**33**

Fuente: Empresa.

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.	30-71004689-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	35.248.822,92
Suma de Rem. 2:	59.942.668,05
Suma de Rem. 3:	59.942.668,05
Suma de Rem. 4:	36.838.704,54
Suma de Rem. 5:	35.248.822,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.797.212,40
Suma de Rem. 9:	80.974.347,30
Suma de Rem. 10:	57.935.478,12

Apellido y Nombre o Razón Social: MD SRL

Nro. Verificador: 222611

Domicilio Fiscal: RIOJA 487 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.115.027,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.115.027,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.556.651,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.556.651,73
Retenciones	1.104.834,68
Contribuciones S.S. a pagar	**11.451.817,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	924.969,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**924.969,16**
b1 - Total de contribuciones	3.728.697,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.728.697,46
Retenciones	328.073,02
Contribuciones O.S. a pagar	**3.400.624,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.432.907,70
Total retenciones	1.432.907,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.104.834,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	328.073,02
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	33	8.646,00
Remun. con ART	80.974.347,30	1.781.435,64
L.R.T. total a pagar		**1.790.081,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 2.585,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.585,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 211.160,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.451.817,05**	302 - Aportes de Obra Social	**924.969,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.115.027,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.790.081,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.400.624,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.585,88**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71004689-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 222611
Cantidad de registros: 202

Fecha de Presentación: 2023-07-09 Hora: 11:58:27
Nro. de Transacción: 942718248
Código de Control: 1cN9Ay
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20124072191

[F931.cuit.30710046898.fecha.20230709.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3102710e6cea705919a36c1440d1dc1a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071004689800030106234
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2023 14:24:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1119544313

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1756843939
NRO. CONTROL	139699
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30710046898
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202306
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.451.817,05
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.115.027,06
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.400.624,44
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	924.969,16
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.790.081,64
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.585,88
TOTAL PAGADO	22.685.105,23
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

71E23CEC3183C7036F988BECB54A5152C50E7EF6

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 250 338 198	$ 38 920 792	ARS
Febrero 2023	$ 83 269 742	$ 25 433 230	ARS
Marzo 2023	$ 86 508 183	$ 2 118 732	ARS
Abril 2023	$ 90 547 249	$ 32 382 712	ARS
Mayo 2023	$ 215 703 985	$ 30 575 403	ARS
Junio 2023	$ 97 341 001	$ 31 015 103	ARS
Julio 2023	$ 216 006 455	$ 40 239 947	ARS
TOTAL	**$ 1 039 714 813**	**$ 200 685 919**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 1 329 302	ARS
2021	$ 8 669 149	ARS
2022	$ 20 762 022	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SM SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	Argentina	30-71039608-2	$ 158 171 904	ARS
2	ISI S.R.L.	Argentina	30-71230453-3	$ 23 155 027	ARS
3	ALPER QUIMICA S.R.L.	Argentina	30-68077787-6	$ 16 200 184	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	$ 1 252 978 602	ARS
2	PAN AMERICAN ENERGY S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 87 150 930	ARS
3	CHEVRON ARGENTINA S.R.L	Argentina	30-52347924-1	$ 72 860 017	ARS
4	PATAGONIA ENERGY S.A.	Argentina	30-71604462-5	$ 40 020 661	ARS
5	PAMPA ENERGIA S.A.	Argentina	30-52655265-9	$ 13 058 677	ARS
6	HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Argentina	30-50361098-8	$ 8 795 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	572043
Desde:	01/08/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	259671
Desde:	01/02/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	181121
Desde:	01/08/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	143695
Desde:	20/06/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2008 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	INTEGRITY	86138	$ 1 000 000	USD
2	AUTOMOTOR	INTEGRITY	002023	$ 314 061 600	ARS
3	VIDA	SANCOR	2340865	$ 5 808 000	ARS

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

No se encuentran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

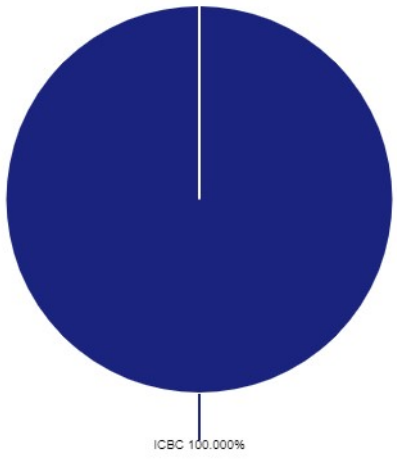
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
ICBC	534	92	313	273	441	162	67	454
TOTAL PERIODO	534	92	313	273	441	162	67	454

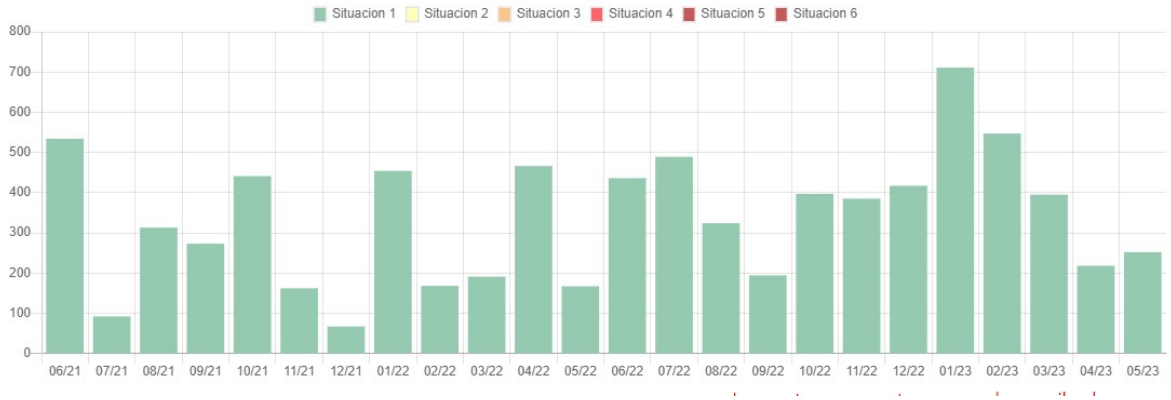
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
ICBC	168	191	466	167	436	489	324	194
TOTAL PERIODO	168	191	466	167	436	489	324	194

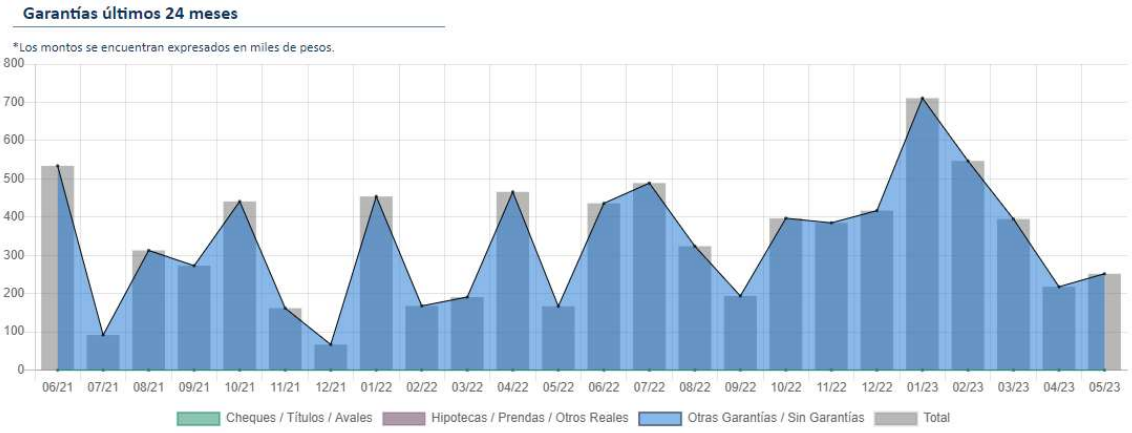
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
ICBC	397	385	417	711	547	395	218	252
TOTAL PERIODO	397	385	417	711	547	395	218	252

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO ICBC	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectaron juicios comerciales como demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectaron juicios comerciales como demandante

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-03
30	IVA	ACTIVO	2007-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-07

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 **08/08/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

La información expuesta es la registrada al **08/08/2023**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
AUTOMOTOR	NO	NO	NO	**Categoría 3**
AG.DE SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	**Desde 25.001 hasta 100.000 pesos**
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **08/08/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

MD S.R.L., CUIT 30710046898, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MD SRL CUIT 30710046898 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 08/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2b273f08-2813-4665-8cd6-77e885c973c3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

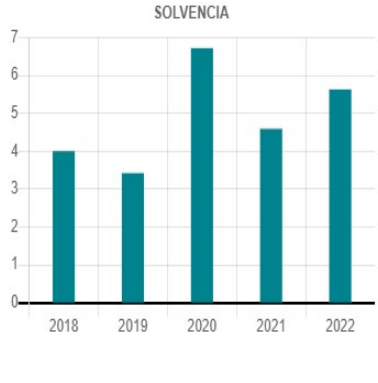
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	11 320	41 293	80 199	95 191	133 729
Inversión corriente	64 001	84 238	86 180	71 180	13 857
Ant Créditos por ventas	23 031	35 794	39 847	103 107	81 633
Otros Créditos	3 628	7 230	6 495	29 444	21 854
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	101 979	168 554	212 720	298 922	251 074
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	33 193	54 995	75 403	146 003	304 711
Depreciación Acumulada	17 086	25 180	35 545	25 691	174 941
Bienes De Uso	16 108	29 815	39 858	120 312	129 769
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	16 108	29 815	39 858	120 312	129 769
Total Activo	118 087	198 369	252 578	419 234	380 844

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



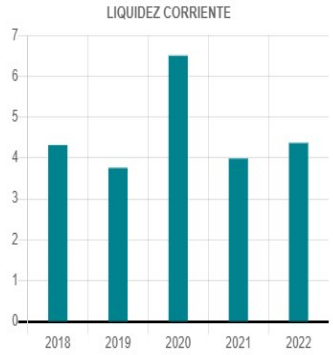


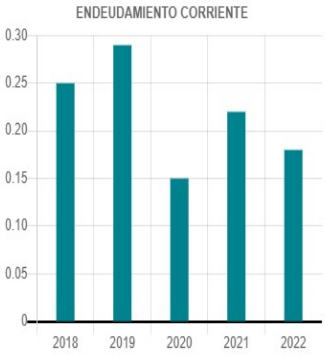


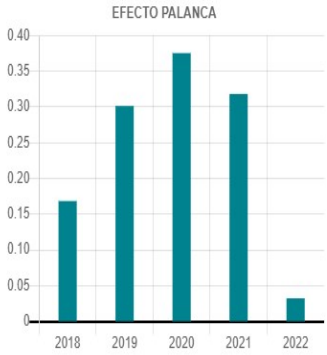
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	10 575	16 269	11 130	41 597	22 779
Préstamos (Deudas Bancarias)	104	2	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 998	4 409	3 756	13 443	19 681
Cargas Fiscales	6 507	24 000	17 448	19 833	14 485
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	3 443	202	363	132	518
Total Pasivo Corriente	23 627	44 883	32 698	75 005	57 462
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	23 627	44 883	32 698	75 005	57 462
Capital Social	502	683	1 032	2 010	2 010
Resultados No Asignados	93 958	152 802	218 849	342 220	321 372
Patrimonio Neto	94 460	153 486	219 881	344 230	323 381

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	181 157	347 898	414 569	898 411	1 123 406
Compras Del Ejercicio	27 756	67 339	53 137	124 612	255 483
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	119 676	225 056	221 813	579 165	772 682
Resultado Bruto	61 480	122 842	192 756	319 246	350 724
Amortizaciones	2 499	4 544	5 527	10 283	33 019
Gastos de Comercialización	6 996	12 767	15 625	32 886	35 614
Gastos de Administración	10 286	12 291	17 257	36 924	48 512
Gastos Financieros	60	103	917	1 242	1 452
Otros Ingresos	514	2 608	893	0	10 218
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-13 087	-9 049	-29 242	-94 715	-248 928
Impuesto a las Ganancias	11 674	31 449	35 747	20 057	14 170
Resultado	19 892	59 792	94 861	133 422	12 266

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	4,00	3,42	6,72	4,59	5,63
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,25	0,29	0,15	0,22	0,18
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,25	0,29	0,15	0,22	0,18
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	78 352,00	123 670,79	180 022,74	223 917,60	193 611,94

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,32	3,76	6,51	3,99	4,37
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	4,32	3,76	6,51	3,99	4,37
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,87	9,72	10,40	8,71	13,76
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	158,04	146,37	113,45	115,63	50,82
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,53	1,75	1,64	2,14	2,95
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	11,25	11,67	10,40	7,47	8,66
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	33,94	35,31	46,50	35,53	31,22
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	10,98	17,19	22,88	14,85	1,09
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	10,70	16,44	22,67	14,85	0,18
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	41 699 652	93 239 967	154 346 266	239 152 559	233 578 864
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	23,02	26,80	37,23	26,62	20,79
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,21	0,39	0,43	0,39	0,04
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	16,85	30,14	37,56	31,83	3,22
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	34 124 678	95 887 188	137 052 375	165 004 678	60 906 781
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,44	2,14	4,19	2,20	1,06
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,19	0,28	0,33	0,18	0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	569,49	935,36	149,45	132,88	41,95

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,10	0,07	0,08	0,08	0,08
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	5,86	5,15	5,52	2,86	2,49
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,45	6,56	7,21	11,70	3,93

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado a 12/2022 alcanzaron un total de $1.123 Millones vs $898.4 Millones del ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 25.04%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 64.47% a 68.78% y los Gastos de Estructura no mostraron una variación significativa, pasando de 7.77% a 7.49% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos por $10.2 Millones (0.91% s/ventas) correspondientes a Ventas de Bienes de Uso, y Egresos por $249.0 Millones (22.16% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una exigua Ganancia Final de $12.3 Millones (1.09% s/ventas) vs la excelente Ganancia de $133.4 Millones (14.85% s/ventas) del ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 aumento de Ventas, alza de Costos Directos y disminución de Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente profundizó en valores elevados, pasando de 3.99 a 4.37.
- El Capital de Trabajo fue de $193.6 Millones, equivalente al 50.84% del Activo, siendo adecuada la relación.

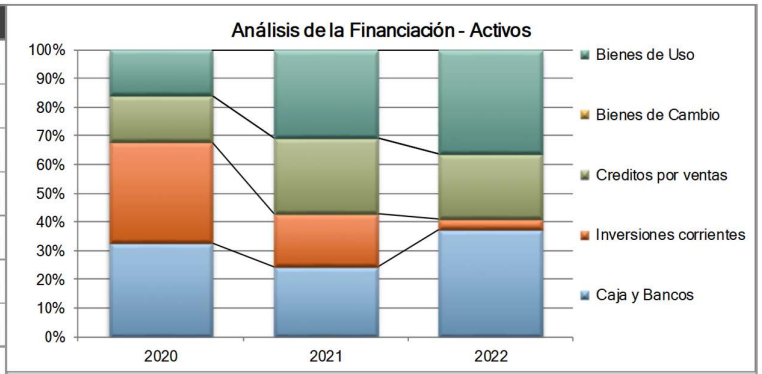
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en apropiada relación con el Activo.

Patrimoniales:

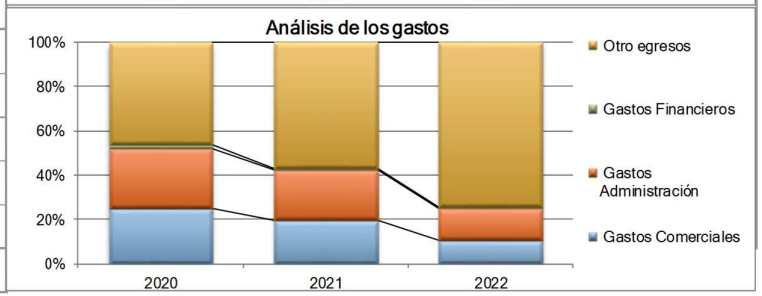
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $323.4 Millones vs $344.2 Millones del ejercicio anterior. Del total del PN solo $2.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 15.09% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (39.64% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a corto plazo (34.25% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 4.59 a 5.63, profundizando en parámetros elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.22 a 0.18, manteniéndose en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con Solvencia y Endeudamiento Corriente en valores deseados, pero con exigua capitalización.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	80.198.915	95.190.699	133.729.378	
Inversiones corrientes	86.179.707	71.180.422	13.857.417	
Creditos por ventas	39.846.581	103.107.248	81.633.188	
Otros Créditos	6.495.183	29.444.012	21.854.233	
Bienes de Cambio	0	0	0	
Bienes de Uso	39.858.082	120.312.024	129.769.337	
Otros activos corrientes	0	0	0	
Activo Corriente	**252.578.468**	**419.234.405**	**380.843.553**	
Deudas Comerciales	11.130.425	41.597.417	22.779.046	
Deudas bancarias	0	0	0	
Deudas sociales/Deudas fiscales	21.204.414	33.275.798	34.165.354	
Otros Pasivos	362.802	131.564	517.873	
Pasivo no Corriente	0	0	0	
Pasivo	**32.697.641**	**75.004.779**	**57.462.274**	
Gastos Comerciales	15.625.257	32.886.050	35.613.774	
Gastos Administración	17.256.962	36.924.006	48.512.368	
Gastos Financieros	917.048	1.241.798	1.451.857	
Otro egresos	29.241.849	94.714.609	248.928.436	
Impuesto a las ganancias	35.746.564	20.057.398	14.169.691	
Total	**98.787.680**	**185.823.861**	**348.676.126**	

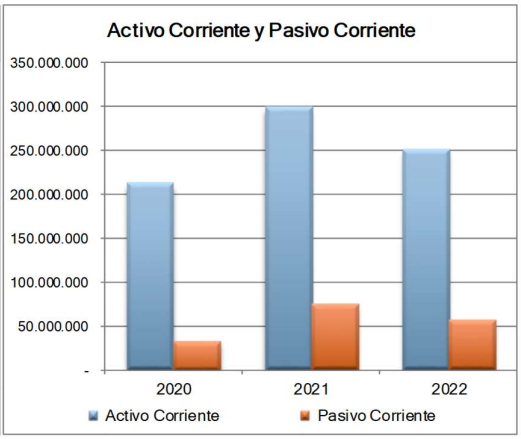




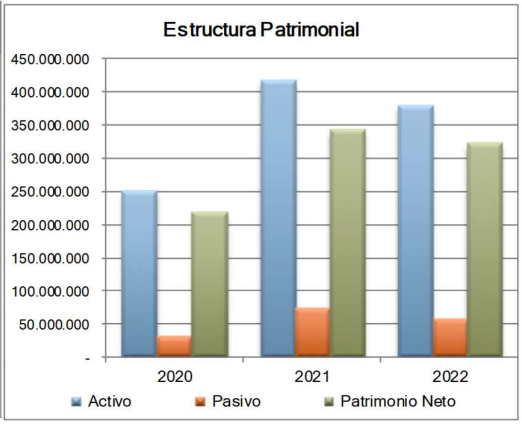


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

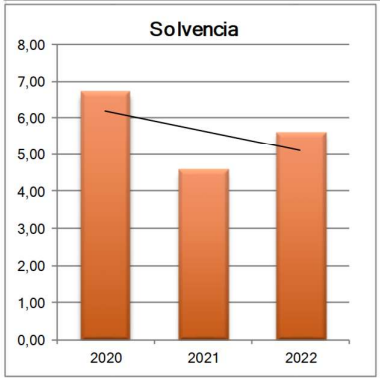
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	6,72	4,59	5,63
Patrimonio Neto sobre Activo	87%	82%	85%
Endeudamiento corriente	0,15	0,22	0,18
Capital corriente	0,71	0,53	0,51
Activo no Cte sobre Activo	16%	29%	34%
Financiación del activo no cte.	5,52	2,86	2,49
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	34%	55%	40%

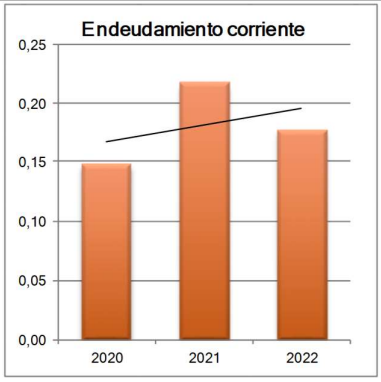


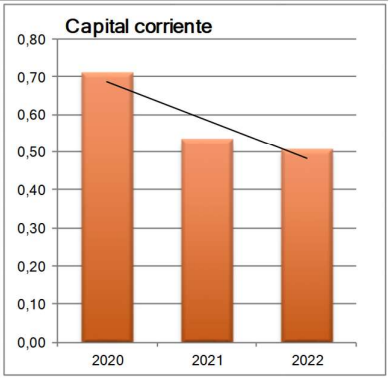
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 212.720.386	$ 298.922.380	$ 251.074.216
Activo no Corriente	$ 39.858.082	$ 120.312.024	$ 129.769.337
Activo	$ 252.578.468	$ 419.234.405	$ 380.843.553
Pasivo Corriente	$ 32.697.641	$ 75.004.779	$ 57.462.274
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 32.697.641	$ 75.004.779	$ 57.462.274
Patrimonio Neto	$ 219.880.827	$ 344.229.626	$ 323.381.279



Trends





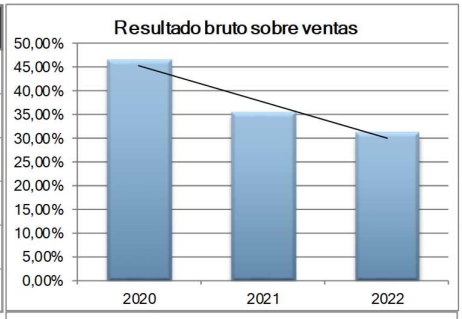


Importes Expresados en Miles de Pesos

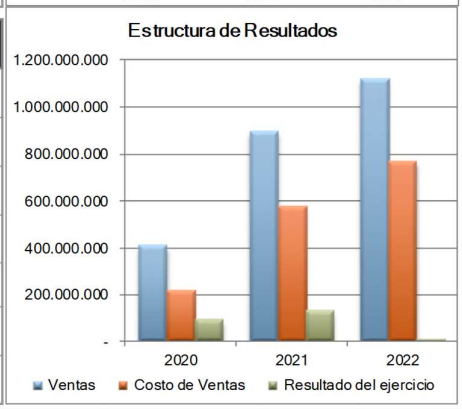
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

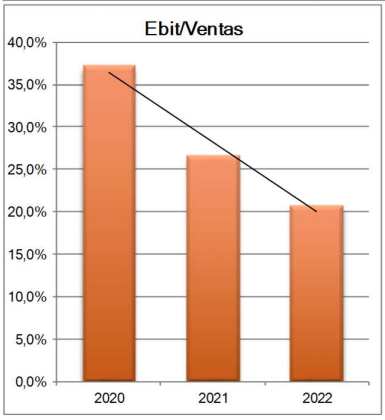
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	43,1%	38,8%	3,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	59,8%	44,9%	8,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	52,1%	36,9%	7,3%
Resultado bruto sobre ventas	46,5%	35,5%	31,2%
Rentabilidad sobre Ventas	22,9%	14,9%	1,1%
Costo del financiamiento	2,8%	1,7%	2,5%

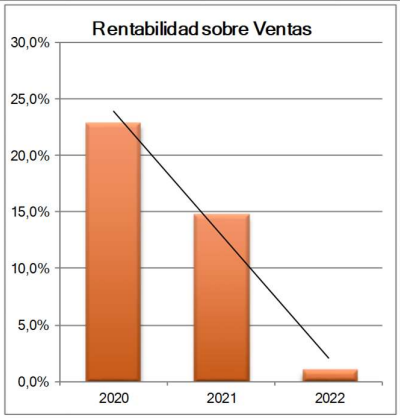


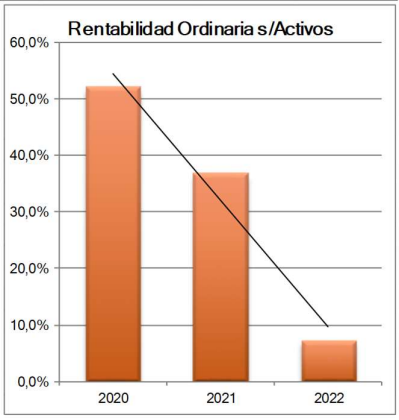
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 414.569.214	$ 898.411.221	$ 1.123.406.255
Costo de Ventas	$ 221.813.362	$ 579.165.241	$ 772.681.968
Resultado del ejercicio	$ 94.861.396	$ 133.422.119	$ 12.265.954
Ebit	$ 154.346.266	$ 239.152.560	$ 233.578.865
Ebit/Ventas	37,2%	26,6%	20,8%
EBITDA/Ventas	0,33	0,18	0,05
EBITDA/Intereses	149,45	132,88	41,95



Trends

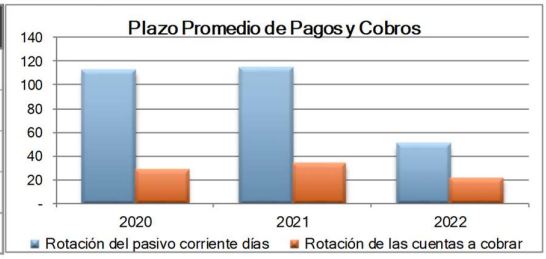




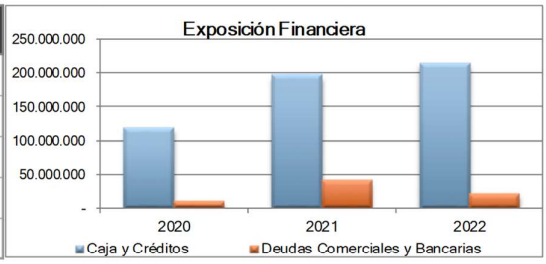


8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

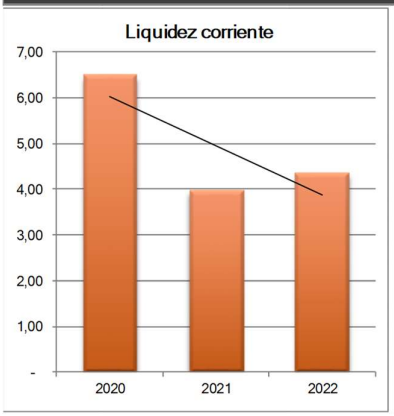
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	6,51	3,99	4,37
Liquidez acida	6,51	3,99	4,37
Rotación del pasivo corriente días	113	116	51
Rotación de las cuentas a cobrar	29	35	22
Efecto Palanca	0,38	0,32	0,03

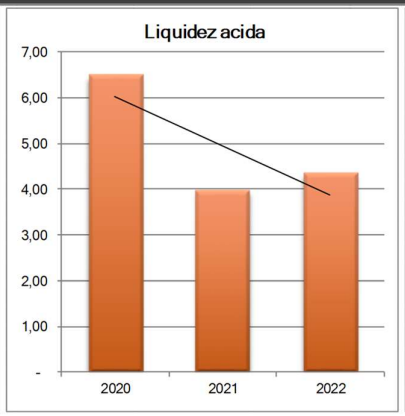


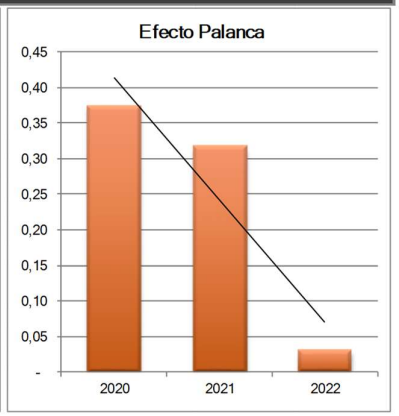
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	80.198.915	95.190.699	133.729.378
Creditos por ventas	39.846.581	103.107.248	81.633.188
Deudas Comerciales	11.130.425	41.597.417	22.779.046
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

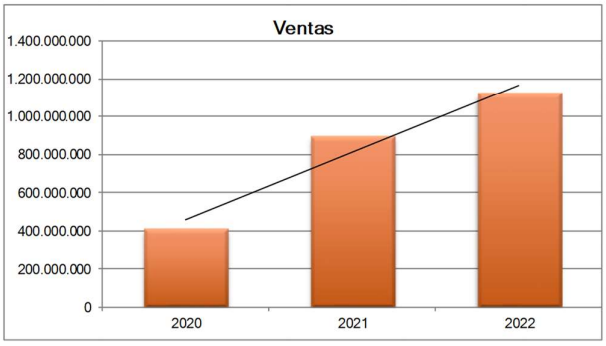


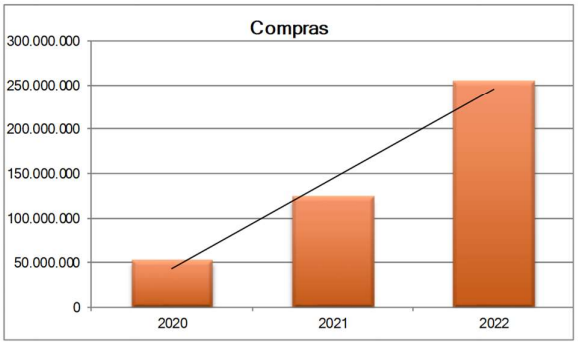
Trends







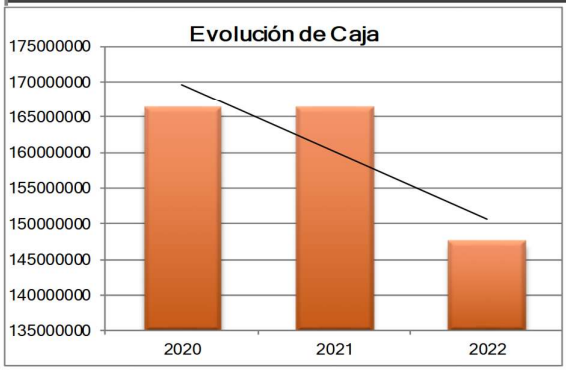


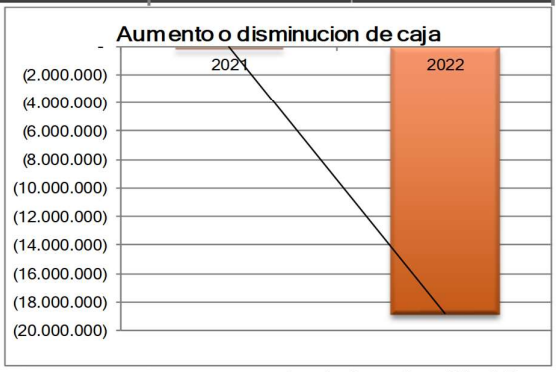


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 133.422.119,00	$ 12.265.954,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 10.283.364,00	$ 33.019.280,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 143.705.483,00	$ 45.285.234,00
Variación de créditos por ventas	$ -63.260.667,00	$ 21.474.060,00
Variación de otros créditos	$ -22.948.829,00	$ 7.589.779,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 30.466.992,00	$ -18.818.371,00
Variación de deudas sociales	$ 9.686.557,00	$ 6.237.550,00
Variación de deudas fiscales	$ 2.384.827,00	$ -5.347.994,00
Variación de otras deudas	$ -231.238,00	$ 386.309,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 99.803.125,00	$ 56.806.567,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -10.051.237,00	$ -33.114.300,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 977.916,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -90.737.306,00	$ -42.476.593,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -7.502,00	$ -18.784.326,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -7.502,00	$ -18.784.326,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	93.617.188	$	S/Patrimonio Neto	14.262.570	$
Compras Mensuales	21.290.279	$	S/Capital de Trabajo	6.916.718	$
Modo de Cobro s/Balance	25	días	S/Activos Líquidos	6.743.905	$
Modo de Pago s/Balance	70	días	S/Variables Combinadas	8.371.212	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	48.425.831	96.851.662	145.277.493	193.703.324	290.554.985	387.406.647
	80%	43.045.183	86.090.366	129.135.549	172.180.732	258.271.098	344.361.464
	65%	34.974.211	69.948.422	104.922.634	139.896.845	209.845.267	279.793.690
	50%	26.903.239	53.806.479	80.709.718	107.612.958	161.419.436	215.225.915
	40%	21.522.592	43.045.183	64.567.775	86.090.366	129.135.549	172.180.732
	30%	16.141.944	32.283.887	48.425.831	64.567.775	96.851.662	129.135.549
	20%	10.761.296	21.522.592	32.283.887	43.045.183	64.567.775	86.090.366
	10%	5.380.648	10.761.296	16.141.944	21.522.592	32.283.887	43.045.183
	2%	1.076.130	2.152.259	3.228.389	4.304.518	6.456.777	8.609.037

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	5,53	10	Liquidez corriente	ratio	4,51	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,18	10	Liquidez acida	ratio	4,51	10
Capital corriente	%	53,4%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	70	10
Activo no Cte sobre Activo	%	31,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	25	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,87	10	Efecto Palanca	ratio	0,12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	42,2%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	14,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	21,0%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	7,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17,7%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	5
Resultado bruto sobre ventas	%	33,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	6,0%	8	Rotación del activo	veces	2,55	10
Costo del financiamiento	%	2,4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	23,6%	10	94,36			
EBITDA/Ventas	%	10,8%	5				
EBITDA/Intereses	%	70,89	10				

