DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

M & G FACILITY SERVICE

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

ARGENTINA

Enero 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			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		**48%**	**19**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				X								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**17%**	**5**									

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**	19	**40**	**48%**	**10,0%**	**0,5**
2	**Situación Económico-Financiera**	5	**30**	**17%**	**90,0%**	**1,5**
Resultado Final		**2,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

M & G FACILITY SERVICE fue constituida el 11/03/2019 en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires y tiene como objeto la de brindar servicios de limpieza industrial e institucional de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. La empresa declara contar con 39 empleados registrados y no informa subcontratados. Presenta afiliación vigente con PROVINCIA ART y no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, según información de AFIP. Con relación a su situación bancaria, prácticamente no opera a crédito con Bancos y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios comerciales en su contra, embargos, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. El administrador Suplente de la empresa, PASSINI HERNAN EZEQUIEL, es un deudor con Alto Riesgo de Insolvencia, en categoría 4 (atrasos de 181 a 365 días). El Presidente de la empresa no registra antecedentes comerciales negativos a título personal.

Según los EECC del ejercicio cerrado a 12/2020 (2º ejercicio económico de la empresa) la sociedad presentó una situación Económica ajustada, con un incremento del 250% de los Ingresos, pero con una absorción poco eficiente de los Costos/Gastos, presentando un reducido Resultado Final de $82 Mil (que fue influenciado por el impacto positivo del RECPAM) equivalente al 2.5%s/ingresos vs el Quebranto de -$42.2 Mil (-4.5% s/ventas) en el ejercicio anterior. Financieramente presentó un bajo nivel de Liquidez Corriente (pasó de 1.00 a 0.88) y el Capital de Trabajo mostró un saldo negativo de -$108 Mil, evidenciando una situación financiera debilitada. Con respecto a la situación patrimonial, las principales ratios evaluados demostraron una situación patrimonial extremamente débil, a saber: la Solvencia Patrimonial pasó de 0.002 a 0.10, mientras que Endeudamiento Corriente pasó de 489 a 10.52, manteniéndose muy elevado. La empresa no informa los accionistas ni tampoco el detalle de compras y Ventas post balance.

Por lo expuesto, la empresa presentó una situación financiera y patrimonial extremamente debilitada, por lo que recomendamos operar con extrema cautela, monitoreando su situación general. Además, consideramos. que debería analizarse el balance cerrado a 10/2021 para conocer su estado actual.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 3 269 473**	**N/I**
Límite de compra	**$ 980 842**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 27
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 28
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 29
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 30
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 31
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.8 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	M & G FACILITY SERVICE.
CUIT	30-71639271-2.
Domicilio	LLAVALLOL 3476, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	812090 - SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P. 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha de Contrato Social	11/03/2019
Patrimonio neto al 2020	$ 83 780
Cantidad Empleados	32 Fuente: Empresa
Domicilio Legal	LLAVALLOL 3476, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	LLAVALLOL 3476, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En constante crecimiento y presencia en todo el país, M&G Facility Service cuenta con personal capacitado, acorde a las necesidades de cada cliente y con equipamiento de última generación.

LA TERCERIZACIÓN COMO VALOR AGREGADO

Es una modalidad impuesta en todo el mundo por empresas e instituciones líderes, mejora notablemente los Índices de productividad, rentabilidad y eficiencia de los clientes que se enfocan específicamente a su negocio.

A través de la tercerización M&G Facility Service desarrolla un lazo de confianza y de conocimiento profundo de las necesidades del cliente, lo que le permite brindar un servicio customizado de excelencia y convertirse en un socio estratégico a largo plazo.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

CUIT: ***30-71639271-2***
M & G FACILITY SERVICE
Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***
Fecha Contrato Social: ***11-03-2019***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	04-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2019
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	04-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2019
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	04-2019
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2019

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *812090 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P.* Mes de inicio: 03/2019
Secundaria(s): *702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.* Mes de inicio: 03/2019
Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LLAVALLOL 3476
1417-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	04/2019

Vigencia de la presente constancia: ***01-07-2020*** a ***31-07-2020*** Hora **11:14:41** Verificador **109736745884**

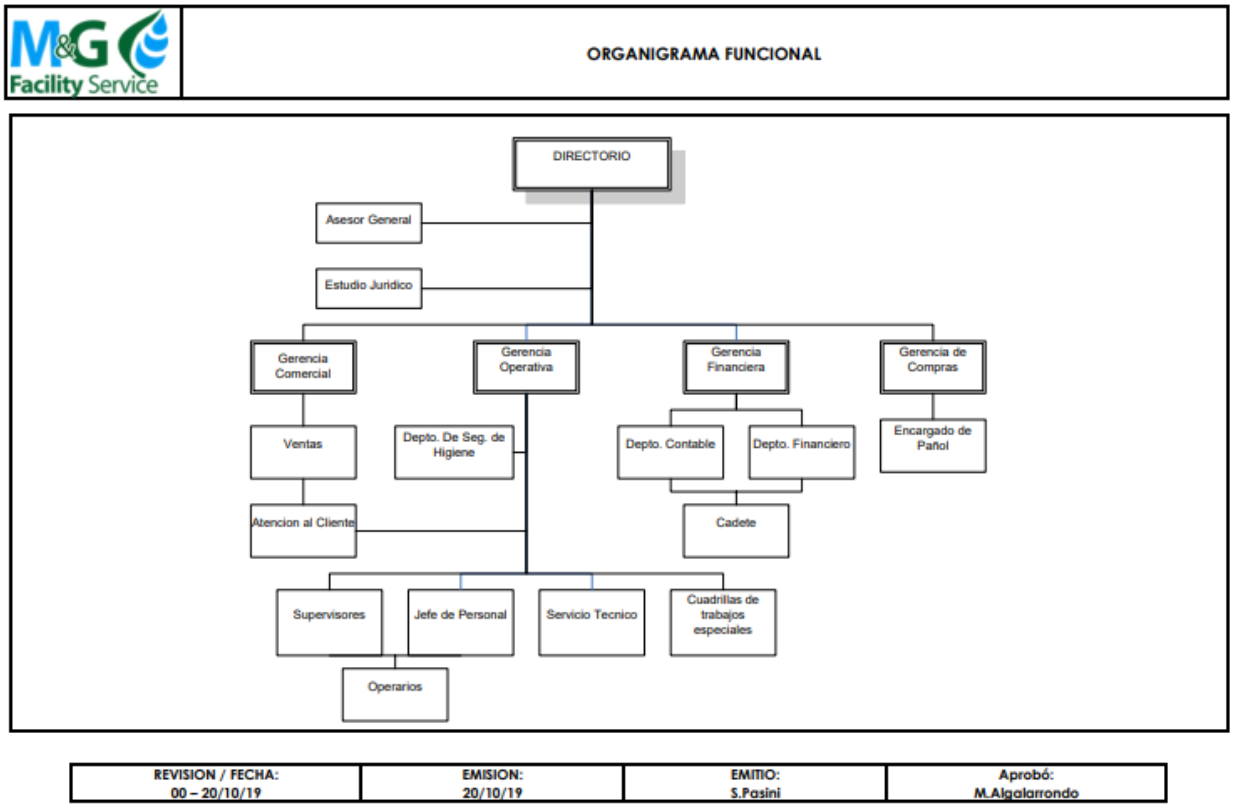
Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No Declaró.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No Declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ALGALARRONDO MAXIMILIANO	Argentina	20-22923001-9	Administrador
PASSINI HERNAN EZEQUIEL	Argentina	20-26583384-6	Administrador Suplente

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Formulario Estatuto S.A.S.

Número: RE-2019-14487303-APN-DAMGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 11 de Marzo de 2019

Referencia: Formulario de constitución de Sociedad por Acciones Simplificada

ANEXO A 2

Instrumento Constitutivo de "M & G Facility Service SAS".-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 28/02/2019 comparece/n el/los señor/es MAXIMILIANO ALGALARRONDO, DNI Nº 22923001, CUIL/CUIT/CDI Nº 20229230019, de nacionalidad Argentina, nacido/a el 23/12/1973, profesión: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS, estado civil: Casado/a, con domicilio en la calle LLAVALLOL 3476 2 CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES , y resuelve/n constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de conformidad con las siguientes:

I. ESTIPULACIONES:

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina "M & G Facility Service SAS" y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero.

ARTÍCULO SEGUNDO. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios.

ARTÍCULO TERCERO. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 11)
Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ALGALARRONDO MAXIMILIANO - 20229230019

SCORE

75

ALGALARRONDO MAXIMILIANO

FECHA NACIMIENTO:	23/12/1973
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	797 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LLAVALLOL 3476 PISO:2, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
NOGOYA 2510 PISO:7 DPTO:A, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
POSADAS 261, (2526406), LANUS
AV.PAVON 42, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
SALTA 1043 3 D, (1074), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PASSINI HERNAN EZEQUIEL - 20265833846

SCORE

8.2

PASSINI HERNAN EZEQUIEL

FECHA NACIMIENTO:	01/05/1978
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	651 000
BANCOS	2

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PAREJA 4752, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
PAREJA 4752, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
D L ARTES BP LA ARBOLEDA S-N, GARIN

FISCALES

EMPLEADO DE	MONSANTO ARGENTINA SRL (04/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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
2019	4	2	2	8
2020	5	2	2	9
2021	32	4	3	**39**

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.	30-71639271-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	648.367,90
Suma de Rem. 2:	648.367,90
Suma de Rem. 3:	648.367,90
Suma de Rem. 4:	915.984,99
Suma de Rem. 5:	648.367,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	915.984,99
Suma de Rem. 9:	869.760,93
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: M & G FACILITY SERVICE

Nro. Verificador: 659845

Domicilio Fiscal: LLAVALLOL 3476 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	94.893,49	a1 - Total de aportes	23.357,60
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**94.893,49**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**23.357,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	46.715,26
b1 - Total de contribuciones	124.950,01	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	46.715,26
		Retenciones	16.844,58
Subtotal contribuciones S.S.	124.950,01	**Contribuciones O.S. a pagar**	**29.870,68**
Retenciones	45.054,48		
Contribuciones S.S. a pagar	**79.895,53**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	61.899,06	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	61.899,06	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	45.054,48		
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.844,58	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	32	1.280,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 754,85
Remun. con ART	869.760,93	44.166,46	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**45.446,46**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**754,85**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.895,53**	302 - Aportes de Obra Social	**23.357,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**94.893,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**45.446,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.870,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**754,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP — Administración Federal de Ingresos Públicos

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71639271-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-11**
Nro. verificador: 659845
Cantidad de registros: 184

Fecha de Presentación: 2021-12-09 Hora: 15:21:08
Nro. de Transacción: 822965041
Código de Control: #FDwBI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20229230019

[F931.cuit.30716392712.fecha.20211209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[09e3132200cd18ab28f3fcfc025da4a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071639271200030111214

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

AFIP VEP — Administración Federal de Ingresos Públicos

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP: 902998801
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/21
CUIT: 30-71639271-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 822965041

Generado por el Usuario: 20229230019
Fecha Generación: 2021-12-09 Hora: 15:21:20
Día de Expiración: 2022-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.895,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$94.893,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.870,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.357,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.446,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$754,85
Importe total a pagar	**$274.218,61**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home



BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71639271-2	Nro. de Referencia
Número de VEP:	902998601	271067
Número de Transacción:	1542139131	Fecha
Proveedor:	1003 - Interbanking	21-12-2021
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL	Hora
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL	13:59:22
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
Cuota:	0	
Período fiscal:	202111	
Importe:	274.218,61	
Organismo recaudador:	AFIP	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO







3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	MENENDEZ HNOS S.A.	Argentina	30-70309023-7	$ 750 000	$
2	JAUREGUI ESTANISLAO MARCELO	Argentina	20-34621571-3	$ 500 000	$
3	NEUMANN JORGE DARIO	Argentina	20-11986609-0	$ 200 000	$

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.	Argentina	33-68005999-9	$ 44 245 555	$
2	DUTY PAID S.A.	Argentina	30-70198919-4	$ 4 869 600	$
3	TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.	Argentina	30-70950490-4	$ 2 371 248	$

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5106602
Desde:	01/06/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4815439
Desde:	02/06/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2021 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES)

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

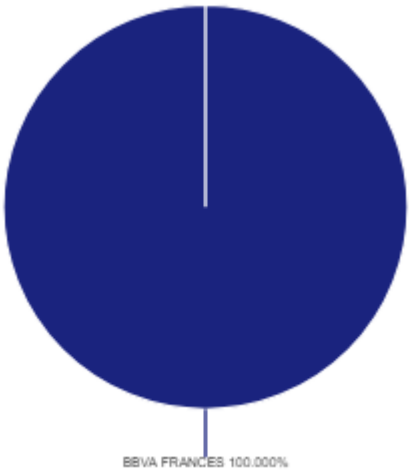
Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

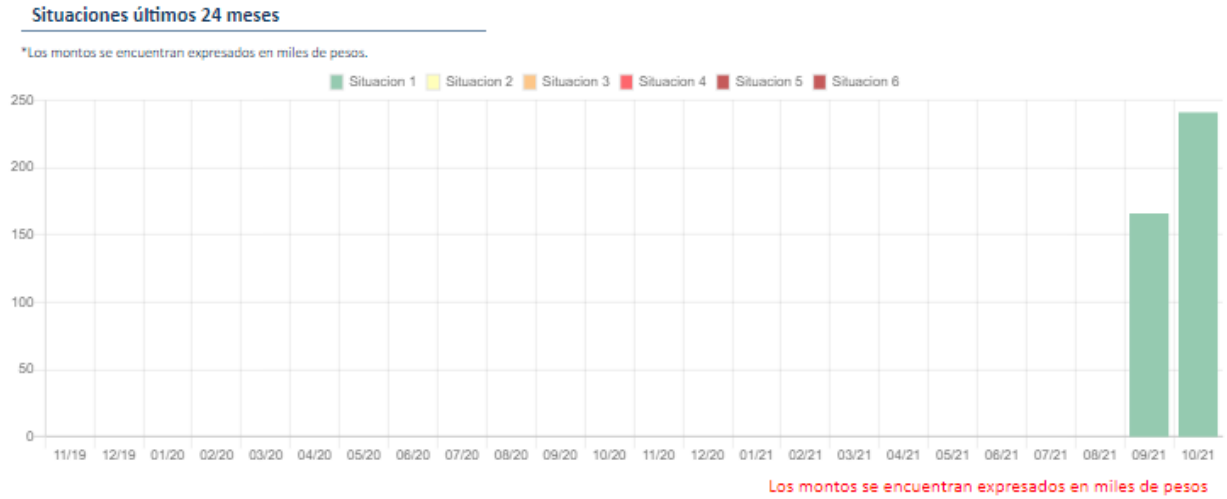
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

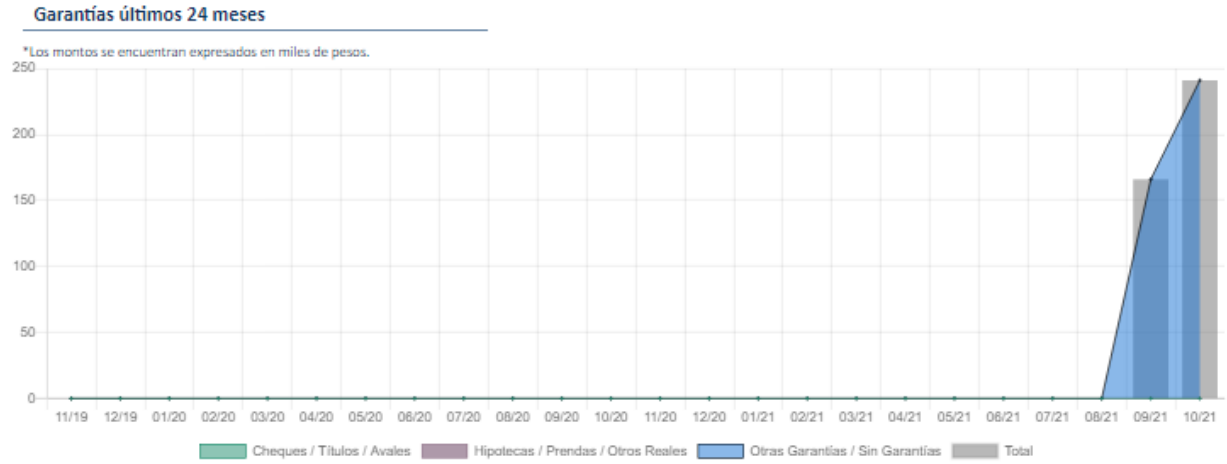
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BBVA FRANCES							166,00	241,00
TOTAL PERIODO							166,00	241,00

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO BBVA	$ 0	$

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2019-04
30	IVA	ACTIVO	2019-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2019-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-06

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 13/01/2022 en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

M & G FACILITY SERVICE, CUIT 30716392712, no presenta Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021

M & G FACILITY SERVICE, CUIT 30716392712, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/01/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, M & G FACILITY SERVICE CUIT 30716392712 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/01/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 093aff9a-4e2c-4931-bcb0-9aef5bf20d48

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

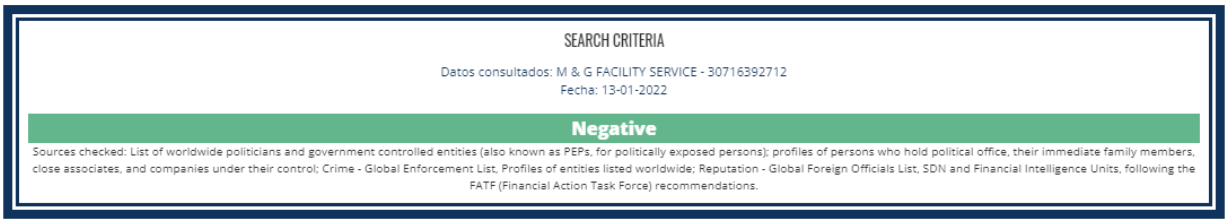
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

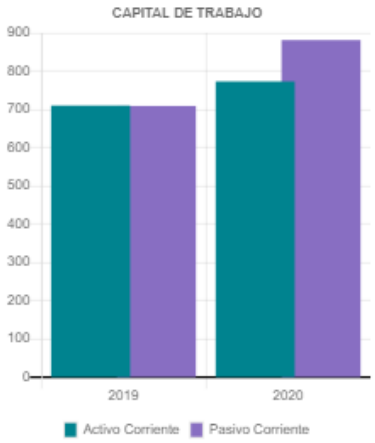
8- Estados Contables

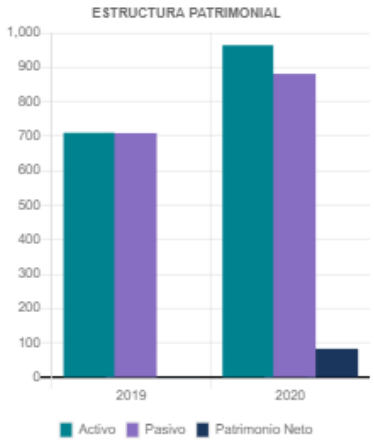
8.1 DATOS CONTABLES

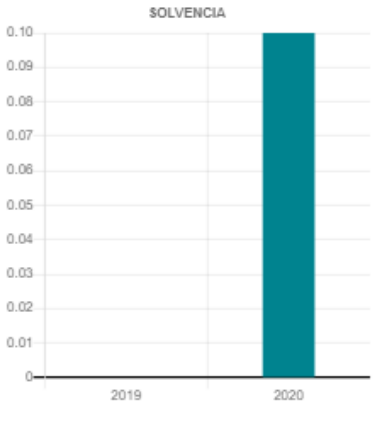
Activo

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020
Caja y Banco	70	138
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos	15	237
Bienes Cambio	626	398
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	711	773
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	211
Depreciación Acumulada	0	19
Bienes De Uso	0	192
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	0	192
Total Activo	711	965

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



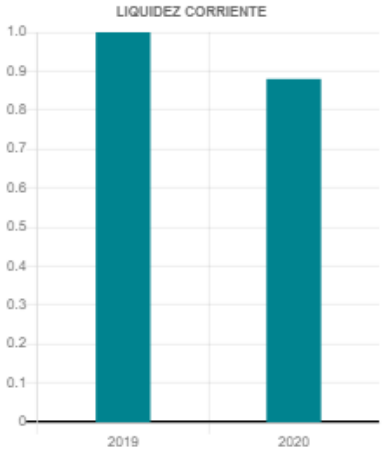


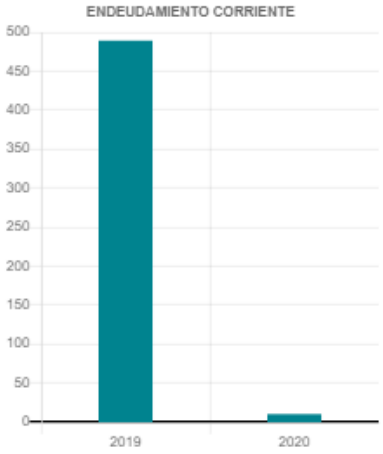


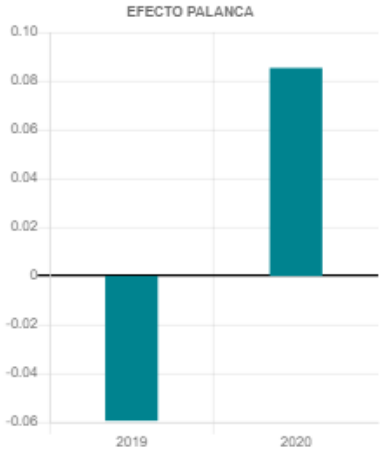
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	471	759
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	233	101
Cargas Fiscales	5	21
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	710	881
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	710	881
Capital Social	34	34
Resultados No Asignados	-33	49
Patrimonio Neto	1	84

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



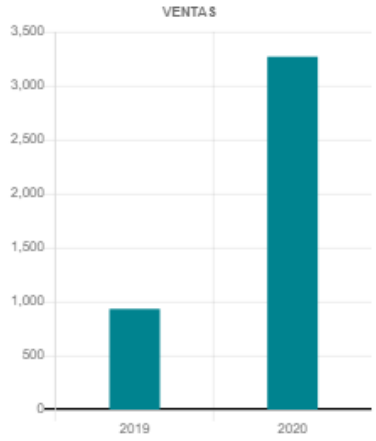


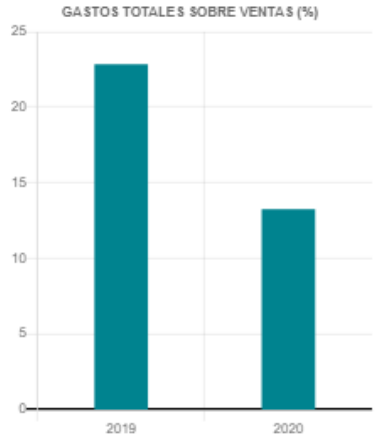


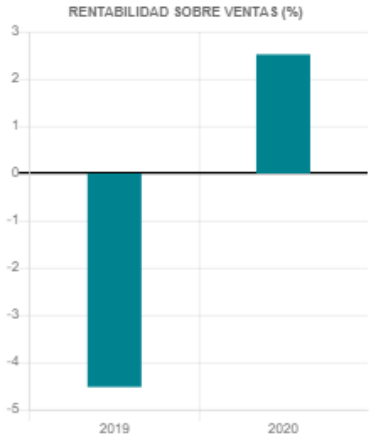
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020
Ventas	933	3 269
Compras Del Ejercicio	183	1 662
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	753	2 769
Resultado Bruto	180	501
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	156	218
Gastos de Administración	50	168
Gastos Financieros	7	48
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-9	28
Impuesto A Las Ganancias	0	13
Resultado	-42	82

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/10/2019	31/10/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,00	0,88
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,12	0,43
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	489,09	10,52
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	0,10
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1,45	-108,05
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00	0,44
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	19,33	15,32
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-4,52	2,52
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-29,09	0,98
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,31	3,39
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	17,04
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-5,94	8,53
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,05	0,16
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	1,20	6,95
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/10). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- La Facturación del ejercicio cerrado el 31/10/2020 (2º ejercicio económica de la compañía) mostró un importante incremento interanual de 250.34%, alcanzando las Ventas un total de $3.2 Millones vs $933 Mil del ejercicio anterior.
- Los Costos Directos incrementaron del 80.7% al 84.7% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 22.8% al 13.3% su participación, determinando una Resultado Operativo Neto de $54 Mil (1.7% s/ventas) vs la Perdida de -$32.8 Mil (-3.52% s/ventas) del ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $27 Mil correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el Resultado por Exposición al Cambio del Poder Adquisitivo de la Moneda – RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró una Ganancia Final de $82.3 Mil (2.5% s/ventas) vs el Quebranto de -$42.2 Mil (-4.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

A Octubre 2020 la compañía exhibió una gestión económica aceptable, presentando un importante crecimiento de Ventas y una absorción poco eficiente de Costos, con un exiguo Resultado Final, que fue influenciado por el impacto positivo del RECPAM.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.00 a 0.88, desmejorando y ubicándose dentro de parámetros insatisfactorios.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo negativo de -$108 Mil.

En función de los valores de los indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo la posición financiera de la compañía se considera inadecuada.

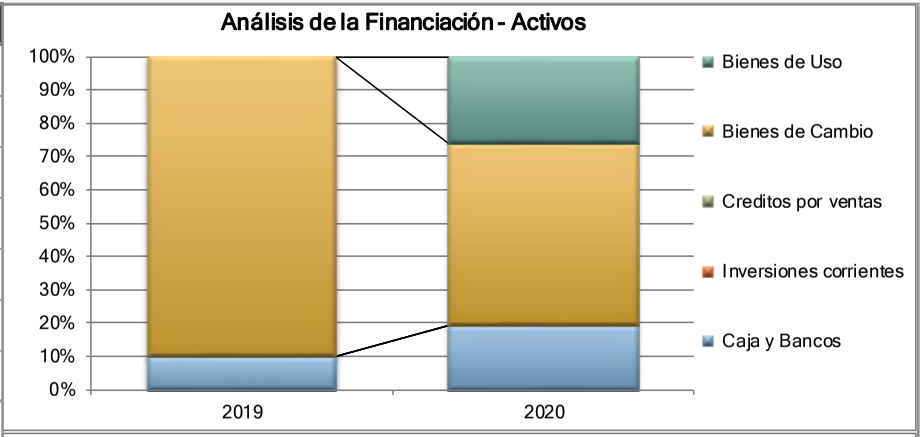
Patrimoniales:

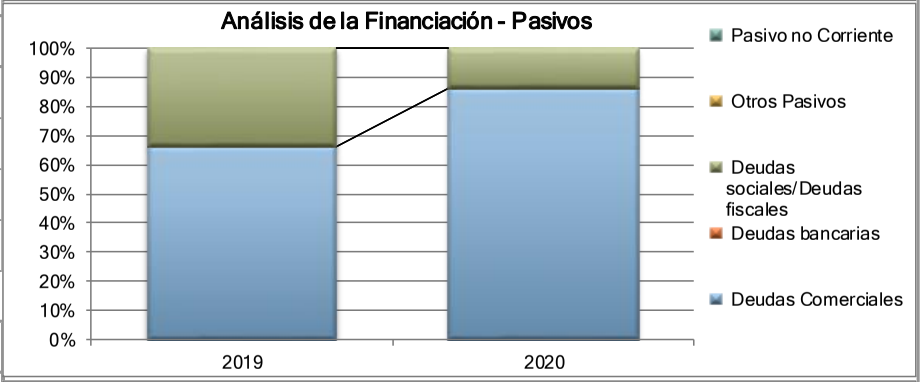
- La sociedad presentó a 10/2020 un Patrimonio Neto de $83.7 Mil vs $1.4 Mil en el ejercicio anterior. El Capital Social corresponde al 41% del PN y el 4% del Pasivo, considerándose inadecuada la relación
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 0.002 a 0.10, manteniéndose dentro de valores insatisfactorios, mientras que Endeudamiento Corriente pasó de 489 a 10.52, manteniéndose muy alto.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 91.3% del Activo siendo las obligaciones comerciales (86%s/pasivo) la principal fuente de apalancamiento.

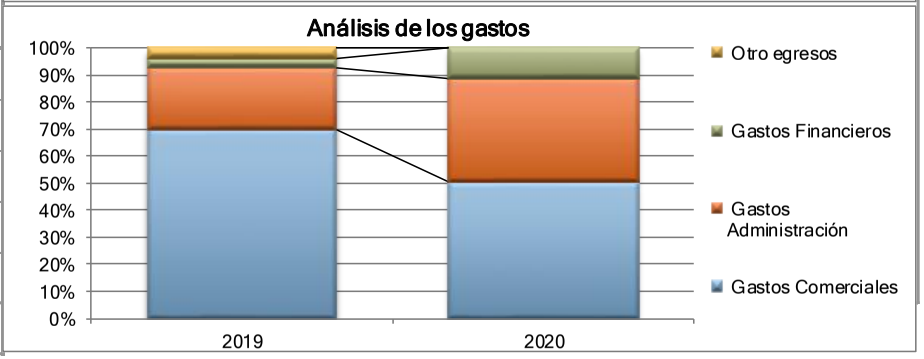
En resumen, la situación patrimonial se considera debilitada, con un nivel muy elevado de Endeudamiento y con una Solvencia casi nula.

Períodos Analizados		
Concept	oct-19	oct-20
Caja y Bancos	69.613	138.332
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	-	-
Otros Créditos	15.158	236.524
Bienes de Cambio	626.212	398.288
Bienes de Uso	-	191.828
Otros activos corrientes	-	-
Activo Corriente	**710.983**	**964.972**
Deudas Comerciales	471.218	759.047
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	238.314	122.144
Otros Pasivos	-	-
Pasivo no Corriente	-	-
Pasivo	**709.532**	**881.192**
Gastos Comerciales	155.718	217.710
Gastos Administración	50.303	167.961
Gastos Financieros	7.205	47.919
Otro egresos	9.345	-
Impuesto a las ganancias	-	12.666
Total	**222.571**	**446.256**

2019/2020

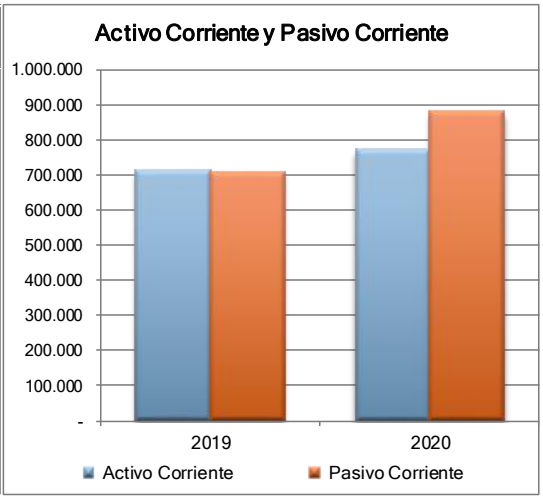




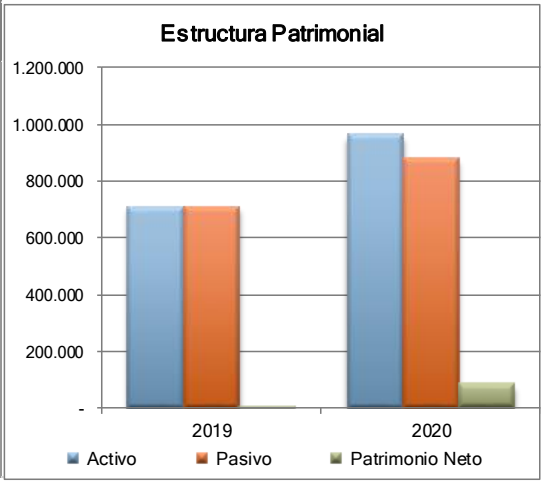


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

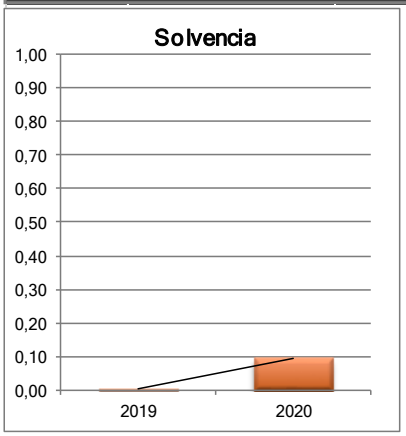
Períodos Analizados	2019/2020	
Analisis Patrimonial	oct-19	oct-20
Solvencia	0,00	0,10
Patrimonio Neto sobre Activo	0%	9%
Endeudamiento corriente	489,00	10,52
Capital corriente	0,00	-0,11
Activo no Cte sobre Activo	0%	20%
Financiación del activo no cte.		0,44
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	66%	86%

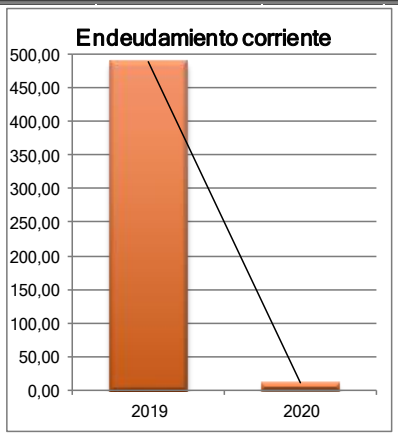


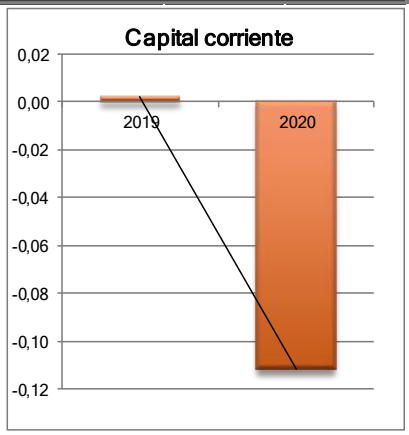
Info	oct-19	oct-20
Activo Corriente	$ 710.983	$ 773.144
Activo no Corriente	$ 0	$ 191.828
Activo	$ 710.983	$ 964.972
Pasivo Corriente	$ 709.532	$ 881.192
Pasivo no Corriente	$ -	$ -
Pasivo	$ 709.532	$ 881.192
Patrimonio Neto	$ 1.451	$ 83.780



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

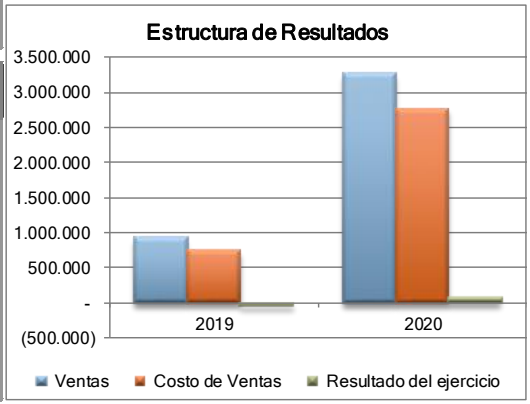
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020

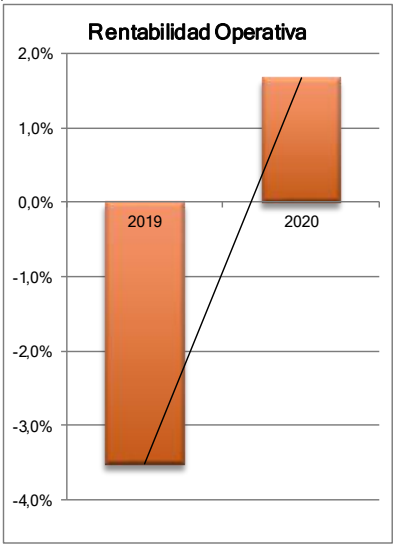
Análisis de rentabilidad	oct-19	oct-20
Rentabilidad de la inversión total	-2908,5%	98,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-2411,9%	170,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-4,9%	14,8%
Resultado bruto sobre ventas	19,3%	15,3%
Rentabilidad sobre Ventas	-4,5%	2,5%
Costo del financiamiento	1,0%	5,4%
Rentabilidad Operativa	-3,5%	1,7%

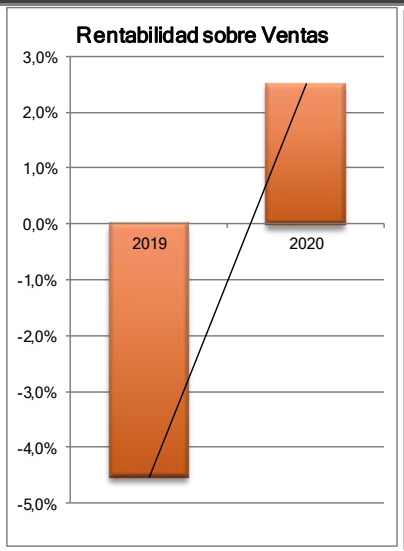


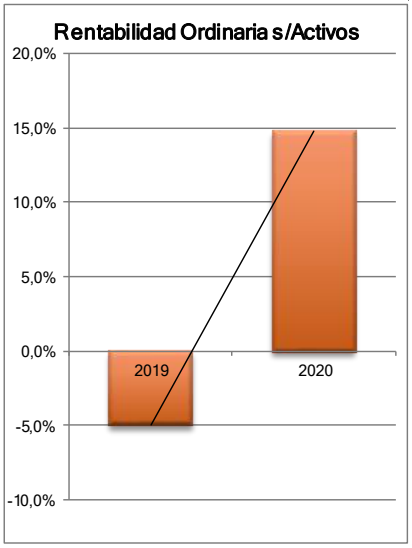
Info	oct-19	oct-20
Ventas	$ 933.232	$ 3.269.473
Costo de Ventas	$ 752.863	$ 2.768.662
Resultado del ejercicio	$ -42.202	$ 82.329
EBITDA/Ventas	-0,04	0,04
EBITDA/Intereses	-4,86	2,98



Trends





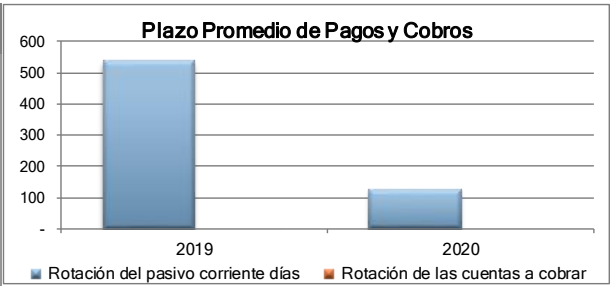


Importes Expresados en Miles de Pesos

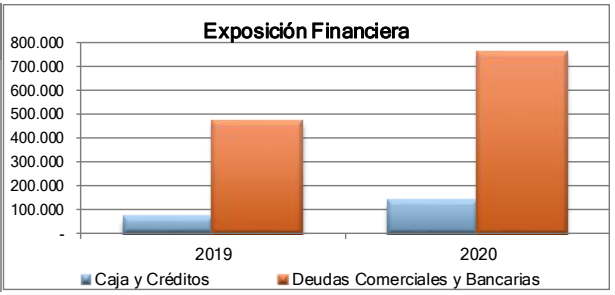
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2019/2020

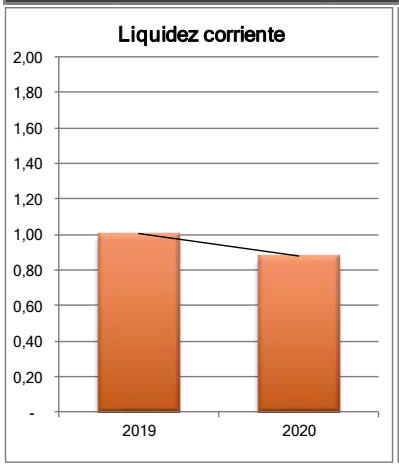
Analisis Financiero	oct-19	oct-20
Liquidez corriente	1,00	0,88
Liquidez acida	0,12	0,43
Rotación del pasivo corriente días	540	127
Rotación de las cuentas a cobrar	-	-
Efecto Palanca	-0,06	0,09

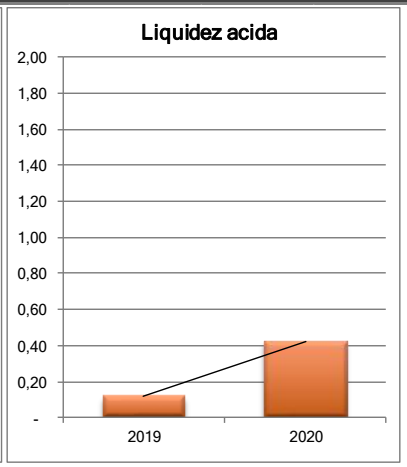


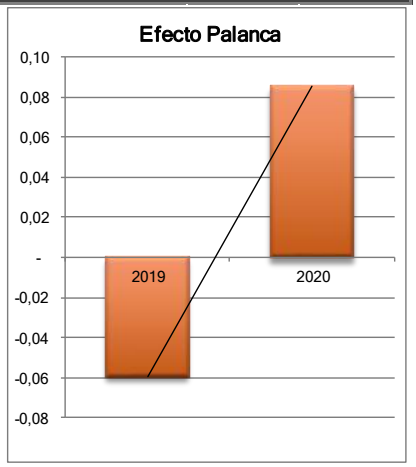
Info	oct-19	oct-20
Caja y Bancos	69.613	138.332
Creditos por ventas	-	-
Deudas Comerciales	471.218	759.047
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-

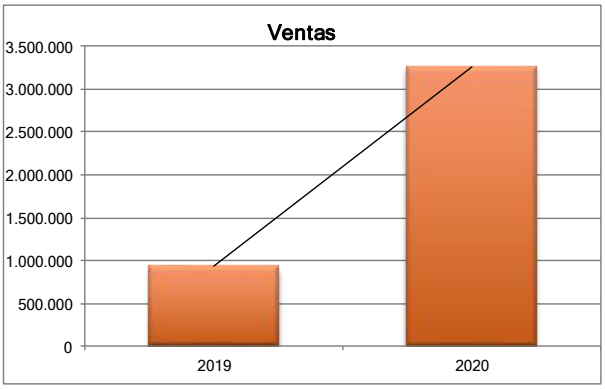


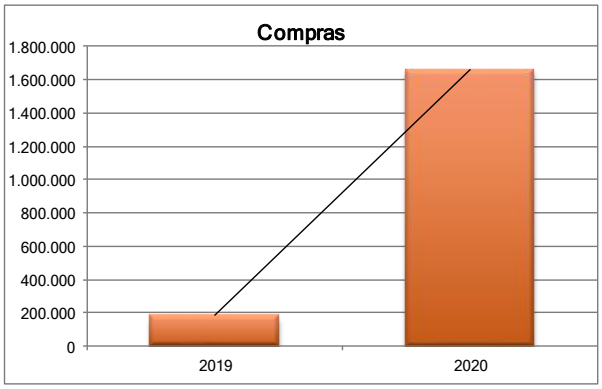
Trends







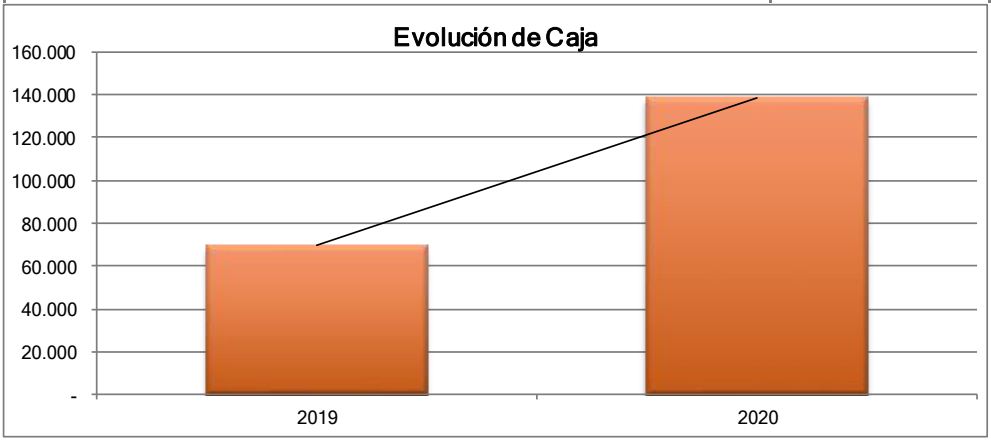




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020
Análisis del Flujo de fondos	oct-20
Resultado del ejercicio	$ 82.329,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ 82.329,00
Variación de créditos por ventas	$ -
Variación de otros créditos	$ -221.366,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 227.924,00
Variación de otros activos corrientes	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 287.829,00
Variación de deudas sociales	$ -131.496,00
Variación de deudas fiscales	$ 15.326,00
Variación de otras deudas	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ 260.546,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -191.828,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 68.719,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	$ 68.719,00



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	272.456	$	S/Patrimonio Neto	3.832	$
Compras Mensuales	138.538	$	S/Capital de Trabajo	-4.003	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	4.492	$
Modo de Pago s/Balance	210	días	S/Variables Combinadas	1.975	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,08	1	Liquidez corriente	ratio	0,90	2
Endeudamiento corriente	ratio	106,21	1	Liquidez acida	ratio	0,36	2
Capital corriente	%	-8,9%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	210	1
Activo no Cte sobre Activo	%	15,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	-	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,06	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	82,2%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-503,1%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,2%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-345,9%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	15,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,9%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	16,1%	1	Rotación de bienes de cambio	días	320	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,1%	3	Rotación del activo	veces	2,81	6
Costo del financiamiento	%	4,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	0,6%	1	47,42			
EBITDA/Ventas	%	2,7%	2				
EBITDA/Intereses	%	1,41	5				

