DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

M&M RENTAL SERVICES S.R.L.

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

ARGENTINA

Marzo 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			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%**	**5**						

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
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		**87%**	**26**									

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**	5	**5**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

M&M RENTAL SERVICES S.R.L. fue constituida el 19/11/2013 y está domiciliada legalmente en la Provincia de Neuquén, dedicándose al alquiler de vehículos automotores, servicio de transporte automotor de pasajeros y de cargas. Sus socios son: VALDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO (contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98), y ORTIZ GONZALEZ OSVALDO MARIO, que cuenta con 78 cheques rechazados por sin Fondos (77 abonados) como firmante de la empresa GEDEON S.R.L. No se detectó el número de empleados. La empresa no registra información de Bancos ni cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista laboral y previsional, no presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL ni tampoco deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP. No posee contrato de cobertura de riesgos del trabajo vigente, registrando una Rescisión por Cese de Actividad ART20 con la aseguradora GALENO ART en 30/07/2019. No se observan juicios en su contra, incumplimientos fiscales, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Según los Estados Contables del ejercicio cerrado a 10/2021, la empresa exhibió una satisfactoria performance económica, mostrando un notorio incremento interanual de Ventas del 76.5% y una gestión más eficiente de los Costos/Gastos, manteniendo una excelente Rentabilidad s/ventas del 51.4% vs 53.7% en el ejercicio anterior. Los principales indicadores Financieros y Patrimoniales mostraron una mejora significativa con respecto al ejercicio precedente debido, principalmente, al aumento de los Créditos por Ventas, a saber: la Liquidez aumentó de 0.57 a 1.88, ubicándose dentro de parámetros satisfactorios, la Solvencia Patrimonial pasó de 0.16 a 0.79 y el Endeudamiento Corriente se redujo de 5.49 a 1.21, ubicándose en una situación moderada, pero sin lograr lo óptimo. No se detectó información post balance.

Por lo expuesto, recomendamos operar con mucha cautela, teniendo en cuenta que la empresa no registra actividad bancaria ni empleados y que tiene el contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo rescindido por cese Actividad. Solicitar informaciones adicionales.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 5 042 976**	**Sin información**
Límite de compra	**$ 1 512 892**	**-**

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 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 12
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 15

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 24
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 25
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 26
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 27
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 28
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 29
8.8 SCORE DE BALANCE 30

2- Datos Organizacionales

M&M RENTAL SERVICES SRL.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	M&M RENTAL SERVICES S.R.L.
CUIT	30-71433095-7.
Domicilio	REPUBLICA DE ITALIA 3475, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	771190 - ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS 492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripcion	19/12/2013
Fecha de Contrato Social	19/11/2013
Patrimonio neto al 2021	$ 2 815 123
Domicilio Legal	REPUBLICA DE ITALIA 3475, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

M&M RENTAL SERVICES S.R.L., empresa argentina, fundada en el año 2013, domiciliada legalmente en la Provincia de Neuquén, Argentina, dedicada a alquiler de vehículos automotores, sin conductor ni operarios - servicio de transporte automotor de pasajeros - servicio de transporte automotor de cargas.

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

M&M RENTAL SERVICES SRL CUIT: ***30-71433095-7***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***19-11-2013***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2014
IVA	01-2014
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2014

****

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:	*771190 (F-883) ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS*	Mes de inicio: *12/2013*
Secundaria(s):	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *06/2015*
	492190 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.	Mes de inicio: *07/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

REPUBLICA DE ITALIA 3475
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***14-03-2022*** a ***13-04-2022*** Hora **13:20:35** Verificador **102734924314**

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: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
VALDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO	Argentina	27-92381137-6	Socia Gerente
ORTIZ GONZALEZ OSVALDO MARIO	Argentina	20-92381147-9	Socio

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

VALDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO - 27923811376

SCORE

N/A

VALDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO
FECHA NACIMIENTO: 01/10/1954
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
REPUBLICA DE ITALIA 3475, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
REPUBLICA DE ITALIA 3475, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

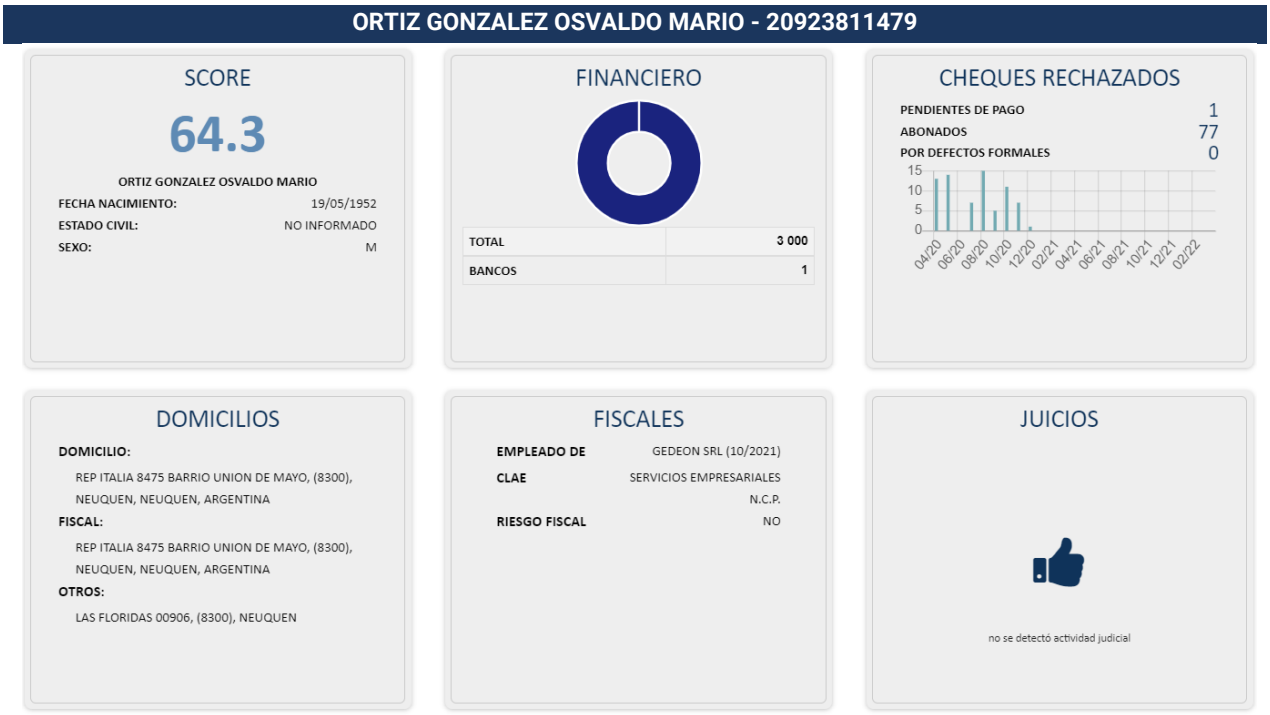
FISCALES

CLAE AGRICULTURA FAMILIAR
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

- ✓ El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 28/02/2014

M&M RENTAL SERVICES S.R.L. Se hace saber que con fecha 19 de noviembre de 2013, se ha constituido una sociedad bajo la denominación de M&M RENTAL SERVICES S.R.L. (M&M RENTAL SERVICES Sociedad de Responsabilidad Limitada). Socios: Entre el señor Osvaldo Mario Ortiz Gonzalez, DNI 92.381.147, CUIL 20-92381147-9, nacido el 19 de mayo de 1952, de 61 años de edad, chileno, carpintero, domiciliado en calle Republica de Italia 3.475, esquina calle La Florida de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, casado en primeras nupcias con Margarita del Rosario Valdés Rodriguez, DNI 92.381.137, y la señora Margarita del Rosario Valdés Rodriguez, DNI 92.381.137, CUIL 27-92381137-6, nacida el 01 de octubre de 1954, de 59 años de edad, chilena, ama de casa, domiciliada en calle Republica de Italia 3.475 esquina calle La Florida de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, casada en primeras nupcias con el señor Osvaldo Mario Ortiz Gonzalez, DNI 92.381.147. Sede Social: Republica de Italia 3.475, esquina calle La Florida de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Duracion: La sociedad tendrá una duracion de noventa y nueve (99) anos desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: Clausula Cuarta: La sociedad tiene como objeto comercial la realizacion por cuenta propia de terceros y/o asociados a terceros, con el pertinente auxilio de profesionales o expertos cuando el caso específico asi lo requiera, de las siguientes actividades: A) Alquiler de Vehículos y Equipos: Alquiler de todo tipo de vehículos con o sin chofer incluyendo entre otros vehículos a pick ups, automóviles camiones, carretones, Gruas y maquinarias viales. Capital Social: Clausula Quinta. El capital social es de $70.000 (pesos setenta mil) dividido en 700 cuotas iguales de $100 (pesos cien) cada una, suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: El señor Osvaldo Mario Ortiz Gonzalez 350 cuotas por la suma de $35.000,00 (pesos treinta y cinco mil) y la señora Margarita del Rosario Valdés Rodriguez 350 cuotas por la suma de $35.000,00 (pesos treinta cinco mil). Composición del Organo de Administración y Fiscalización: Clausula Octava. La dirección, administración, representacion legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más Gerentes quienes actuaran en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de duracion de la sociedad salvo disposición en contrario de la Reunion de Socios. En tal caracter se encuentran dotados con las más amplias facultades para realizar todos aquellos actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los Artículos 1881 del Código Civil y 9° del Decreto Ley 5965/63, excepto para la constitución de garantias o fianzas a terceros. El Gerente o los Gerentes depositaran en la sociedad en concepto de garantía la suma de $5.000 (pesos cinco mil), cada uno en efectivo o un pagare a la vista. Clausula Decima. El organo supremo de la Sociedad es la Asamblea de Socios que se reunirá bajo el régimen establecido en los Artículos 159, 160 y 161 de la Ley 19550, salvo disposición en particular de este contrato, debiendo fijar las reglas para la organización de la administración y para la realizacion de las reuniones de socios, segun lo previsto en el Artículo 11 inciso 6 de la Ley de Sociedades Comerciales. Prescindiendo de la conformación de un Organo de Fiscalización especifico, quedando la misma en poder de los socios. Gerente: Señora Margarita del Rosario Valdés Rodriguez, DNI 92.381.137, quien constituye domicilio especial a los efectos del Articulo 256 de la Ley 19550, en la calle Republica de Italia 3.475 esquina calle La Florida de la ciudad del Neuquén, Provincia del Neuquén. Fecha de Cierre del Ejercicio: Clausula Novena: El ejercicio social cierra el 31 de octubre de cada ano, a cuya fecha se realizara el Balance e Inventario General, el que será puesto a consideración de los socios con una antelación no menor a 30 (treinta) días de la reunion que trate su aprobacion. El presente edicto ha sido ordenado por la Sra. Directora General a cargo de la Direccion General R.P. de Comercio de la Provincia del Neuquén, en autos caratulados: “M&M RENTAL SERVICIES S.R.L. s/Inscripcion de Contrato Social”, (Expte. 20061, Ano 2013). Subdirección, 17-02-2014. Fdo. Mariela J. Dupont, Subdirectora, Direccion General del Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. 1p 28-02-14

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Alquiler de vehículos automotores, sin conductor ni operarios
- Servicio de transporte automotor de pasajeros
- Servicio de transporte automotor de cargas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2021	$ 26 650	Pesos

Fuente: Empresa

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	405111
Desde:	20/08/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	30/07/2019 - Rescisión Cese Actividad ART20

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

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

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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	2014-01
30	IVA	ACTIVO	2014-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-01

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

M&M RENTAL SERVICES S.R.L., CUIT 30-71433095-7, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2022

M&M RENTAL SERVICES S.R.L., CUIT 30-71433095-7, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/03/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, M&M RENTAL SERVICES SRL CUIT 30714330957 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/03/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e246a74e-0b3e-4774-ad0b-5dfb4c814f26

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: M&M RENTAL SERVICES SRL - 30714330957
Fecha: 14-03-2022

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VALDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROSARIO - 27923811376
Fecha: 14-03-2022

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ORTIZ GONZALEZ OSVALDO MARIO - 20923811479
Fecha: 14-03-2022

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

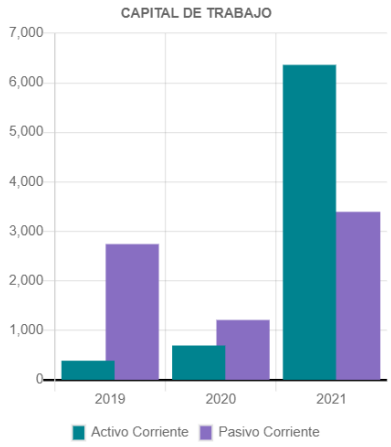
8- Estados Contables

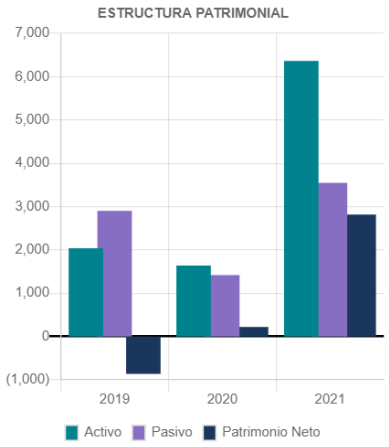
8.1 DATOS CONTABLES

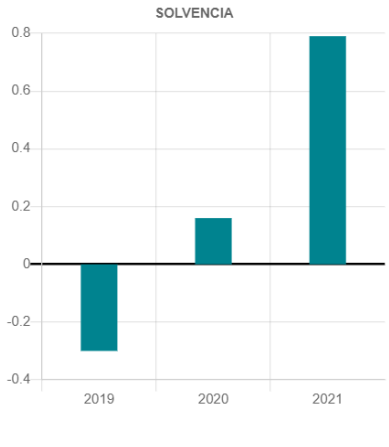
Activo

Balance Date	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Cash Register and Banks	251	273	180
Current Investment	0	0	0
pre Credits For Sale	0	0	5 372
Otros Créditos	135	420	810
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	387	693	6 362
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	798	296	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	939	17 245	26 232
Depreciación Acumulada	85	16 596	26 232
Bienes De Uso	854	649	0
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Non-Current Assets	1 651	945	0
Total Active	2 038	1 639	6 362

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



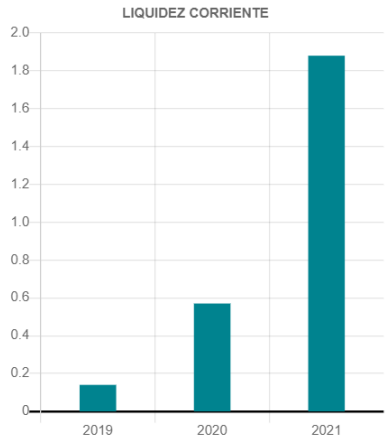


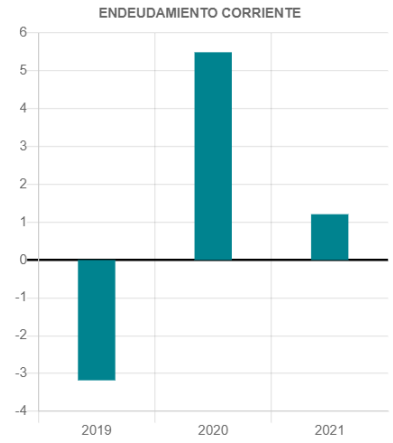


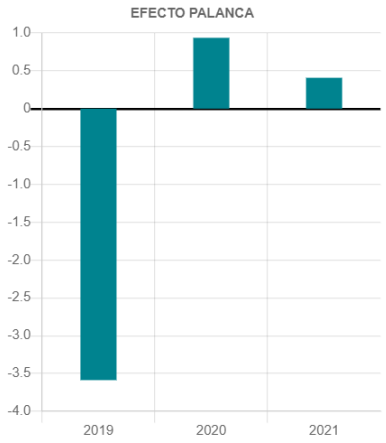
Pasivo / Patrimonio Neto

Balance Date	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	24
Préstamos (Deudas Bancarias)	549	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	12	4	0
Cargas Fiscales	297	1 206	3 370
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	1 884	0	0
Total Current Liabilities	2 742	1 210	3 393
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	159	208	154
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Non-Current Liabilities	159	208	154
Total Liabilities	2 901	1 418	3 547
Capital Social	517	786	786
Resultados No Asignados	-1 381	-566	2 029
Net Worth	-864	220	2 815

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



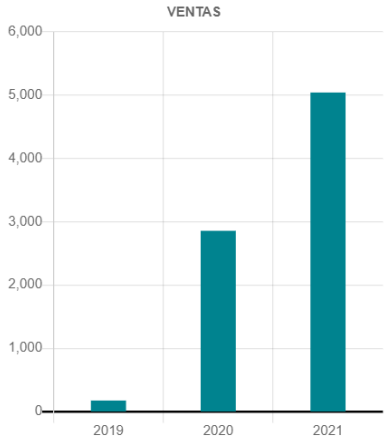


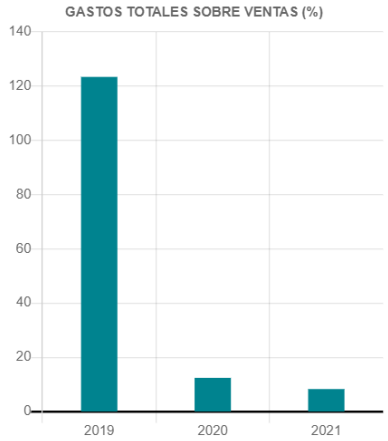


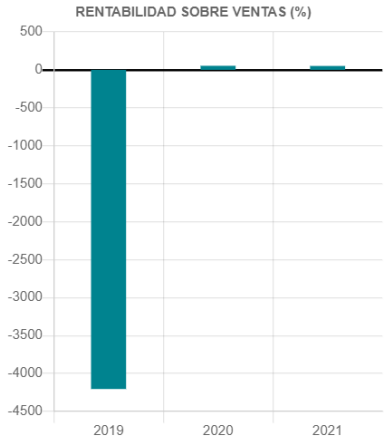
Estado de Resultados

Balance Date	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Ventas	174	2 857	5 043
Compras Del Ejercicio	0	0	27
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	3 075	649	649
Resultado Bruto	-2 901	2 207	4 394
Amortizaciones	0	427	649
Gastos de Comercialización	215	354	409
Gastos de Administración	0	0	8
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	217	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-3 907	564	1
Impuesto a las Ganancias	71	884	1 383
Resultado	-7 310	1 534	2 595

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Balance Date	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,30	0,16	0,79
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	-3,18	5,49	1,21
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	5,49	1,21
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-2 355,67	-516,51	2 969,10

Análisis Financiero

Balance Date	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,14	0,57	1,88
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,14	0,57	1,88
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,00	0,94
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	3 855,08	1 030,51	2 308,21
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,09	1,74	0,79
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,20	4,40	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	-0,64	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	37,89	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	1 152,35	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Balance Date	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-1 668,58	77,27	87,13
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-4 204,21	53,69	51,46
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-4 079,69	53,69	51,46
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	8,46	6,96	0,92
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-358,72	93,61	40,79
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-7 239 207,00	2 844 291,00	4 626 743,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-2,50	1,70	1,30
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-41,63	1,00	0,92
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Balance Date	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	1,23	0,12	0,08
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	1,23	0,12	0,08
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	-1,01	0,34	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	1,52	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, 2020, 2021(fecha de cierre 31/10). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Durante el ejercicio cerrado a 10/2021 la Facturación de la compañía mostró un crecimiento interanual del 76.5% alcanzando las Ventas un total de $5.2 Millones vs $2.8 Millones en el ejercicio anterior.
- Los Costos Directos disminuyeron del 22.7% al 12.8% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 12.4% al 8.3% su participación, determinando una Ganancia Operativa Neta de $2.6 Millones (51.44% s/ventas) vs $969 Mil (33.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $561 Mil ($564 Mil en el ejercicio anterior) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia -Incluye el RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró Resultado Final de $2.6 Millones, cifra que representó el 51.5% de las Ventas vs $1.5 Millones (53.7% s/ventas) en el ejercicio anterior y la Perdida de $7.3 Millones (-4204% s/ventas) en 2019.

En resumen, la compañía presentó a 10/20221 una satisfactoria performance económica, destacándose el incremento de Ventas y los satisfactorios Márgenes de Ganancia.

Financieros

- La Liquidez Corriente pasó de 0.57 a 1.88, mejorando considerablemente debido principalmente al aumento de los Créditos por Ventas, y ubicándose dentro de parámetros adecuados.
- El monto del Capital de Trabajo ascendió a $2.9 Millones (-$516 Mil en el ejercicio anterior), cifra que representó el 47% de la del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En resumen, la posición financiera a 10/2021 mostró una mejora considerable con relación al ejercicio anterior y presentó niveles satisfactorios de Liquidez y de Capital de Trabajo.

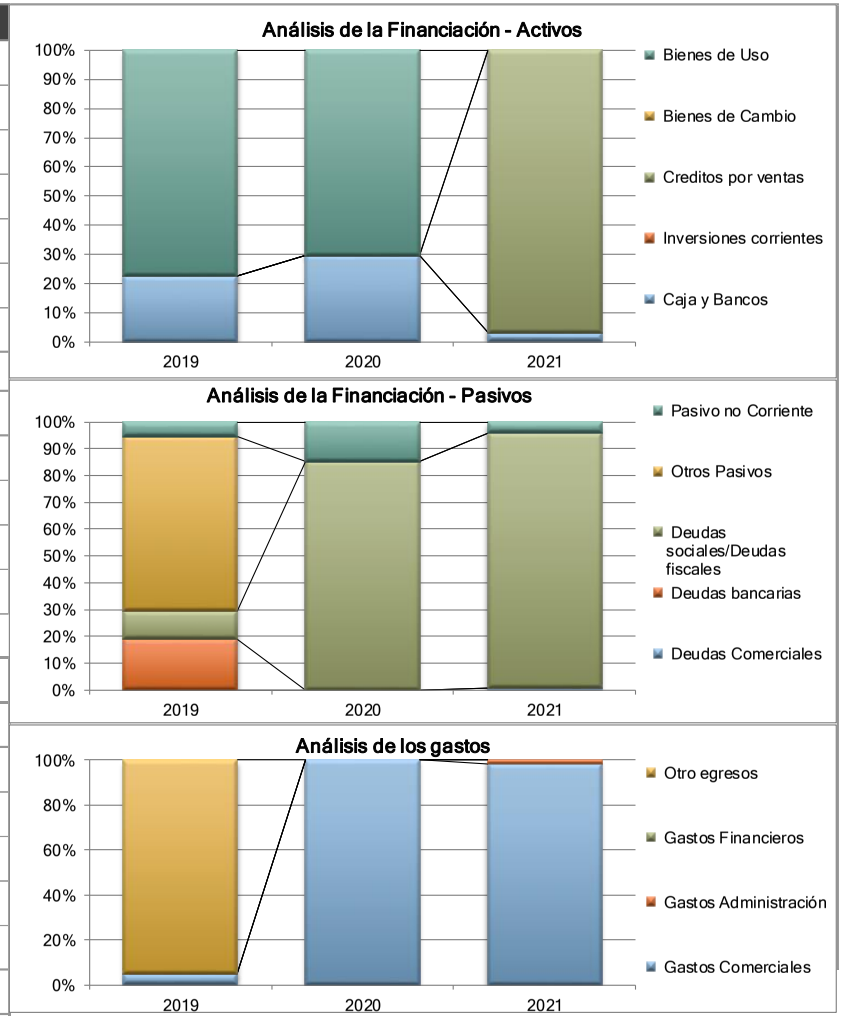
Patrimoniales:

- A 10/2021 el Patrimonio Neto reflejó un incremento interanual del 1178% y fue de $2.8 Millones vs $220 Mil en el ejercicio anterior. Del total del PN, $786 Mil corresponden a Capital Social y Ajustes de Capital, considerándose reducido el nivel de conformación.
- El Endeudamiento Corriente se redujo de 5.49 a 1.21, mientras que la Solvencia aumentó de 0.16 a 0.79, mejorando y ubicándose dentro de parámetros aceptables.

En resumen, el cuadro patrimonial del año 2021 se considera aceptable por sus indicadores de Solvencia y Endeudamiento Corriente.

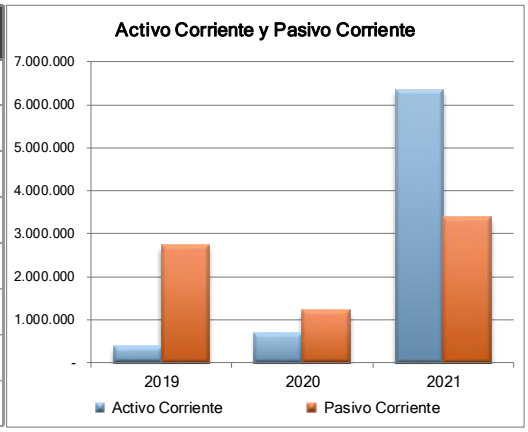
Períodos Analizados			
Concept	oct-19	oct-20	oct-21
Caja y Bancos	251.409	273.332	179.691
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	0	0	5.372.400
Otros Créditos	932.798	716.065	810.194
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	853.626	649.223	0
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**2.037.833**	**1.638.620**	**6.362.285**
Deudas Comerciales	0	0	23.685
Deudas bancarias	548.956	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	308.979	1.209.962	3.369.503
Otros Pasivos	1.884.342	0	0
Pasivo no Corriente	159.142	208.432	153.974
Pasivo	**2.901.419**	**1.418.394**	**3.547.162**
Gastos Comerciales	214.578	354.183	409.295
Gastos Administración	0	0	7.501
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	4.123.335	0	0
Impuesto a las ganancias	70.997	883.648	1.382.623
Total	**4.408.910**	**1.237.831**	**1.799.419**

2019/2020/2021

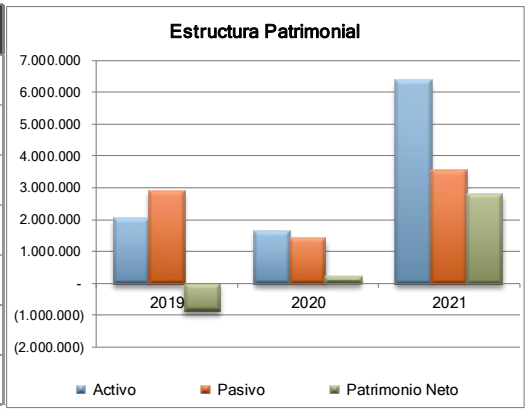


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

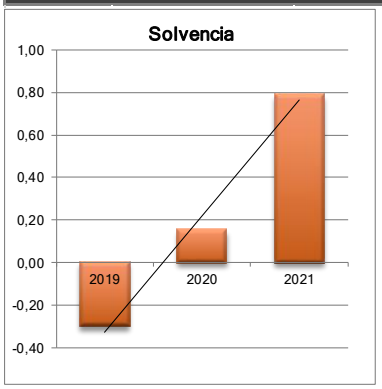
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	oct-19	oct-20	oct-21
Solvencia	-0,30	0,16	0,79
Patrimonio Neto sobre Activo	-42%	13%	44%
Endeudamiento corriente	-3,18	5,49	1,21
Capital corriente	-1,16	-0,32	0,47
Activo no Cte sobre Activo	81%	58%	0%
Financiación del activo no cte.	-0,43	0,45	
Deuda bancaria sobre Pasivo	19%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	1%

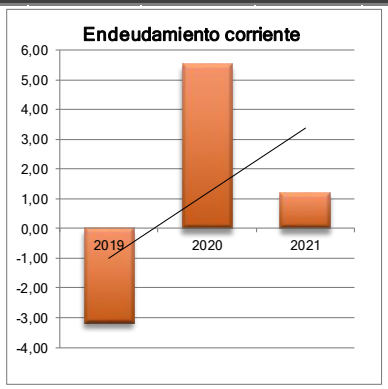


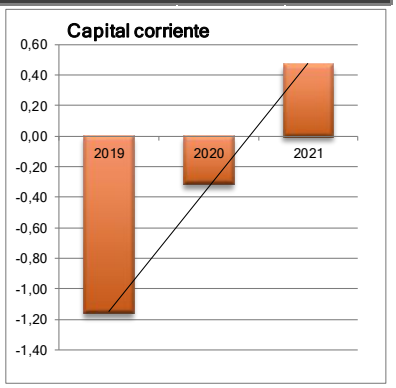
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Activo Corriente	$ 386.610	$ 693.449	$ 6.362.285
Activo no Corriente	$ 1.651.223	$ 945.171	$ 0
Activo	$ 2.037.833	$ 1.638.620	$ 6.362.285
Pasivo Corriente	$ 2.742.277	$ 1.209.962	$ 3.393.188
Pasivo no Corriente	$ 159.142	$ 208.432	$ 153.974
Pasivo	$ 2.901.419	$ 1.418.394	$ 3.547.162
Patrimonio Neto	$ -863.586	$ 220.226	$ 2.815.123



Trends



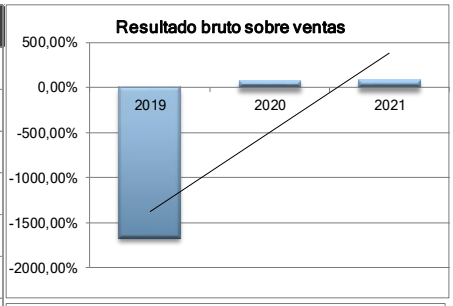




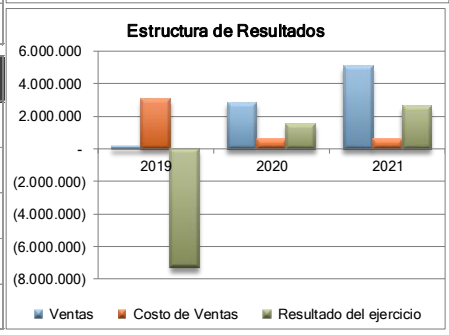
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

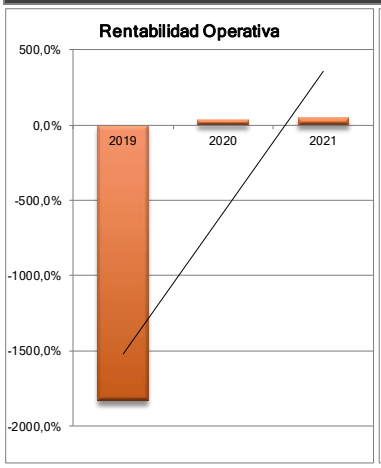
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	oct-19	oct-20	oct-21
Rentabilidad de la inversión total	846,5%	696,5%	92,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	838,3%	1097,7%	141,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-355,2%	147,5%	62,5%
Resultado bruto sobre ventas	-1668,6%	77,3%	87,1%
Rentabilidad sobre Ventas	-4204,2%	53,7%	51,5%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	-1832,8%	33,9%	51,4%

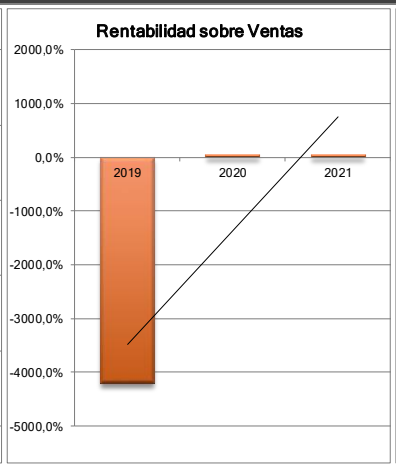


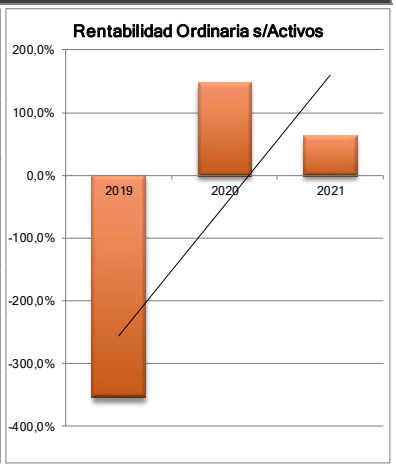
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Ventas	$ 173.878	$ 2.856.697	$ 5.042.976
Costo de Ventas	$ 3.075.172	$ 649.222	$ 649.223
Resultado del ejercicio	$ -7.310.204	$ 1.533.836	$ 2.594.897
EBITDA/Ventas	-41,63	1,00	0,92
EBITDA/Intereses			



Trends





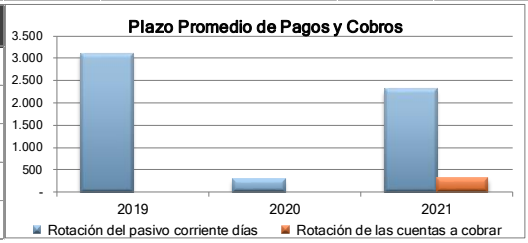


Importes Expresados en Miles de Pesos

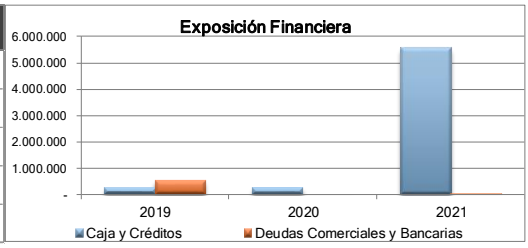
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	oct-19	oct-20	oct-21
Liquidez corriente	0,14	0,57	1,88
Liquidez acida	0,14	0,57	1,88
Rotación del pasivo corriente días	3.101	301	2.308
Rotación de las cuentas a cobrar	0	0	321
Efecto Palanca	-3,59	0,94	0,41

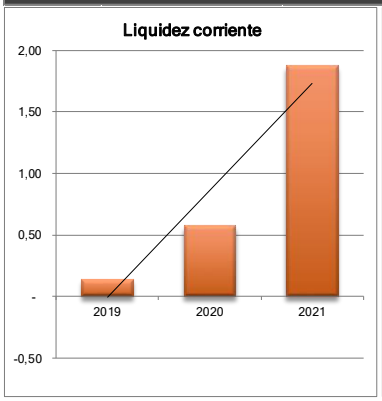
2019/2020/2021

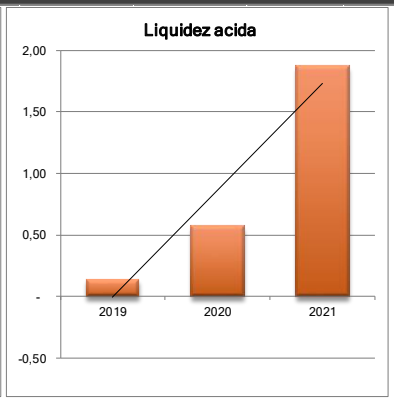


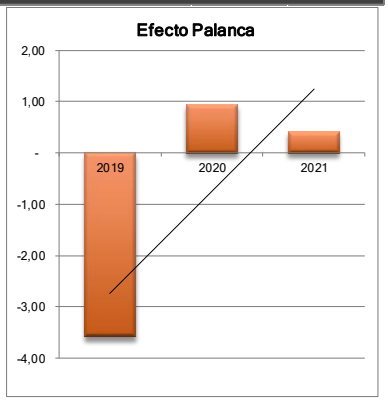
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Caja y Bancos	251.409	273.332	179.691
Creditos por ventas	0	0	5.372.400
Deudas Comerciales	0	0	23.685
Deudas bancarias	548.956	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	-1	0	0

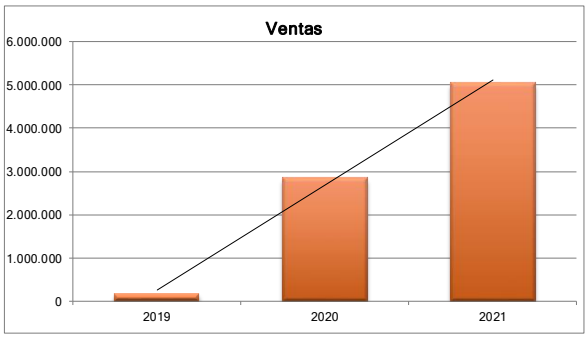


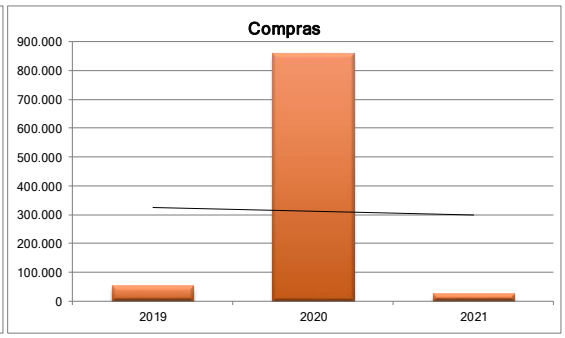
Trends







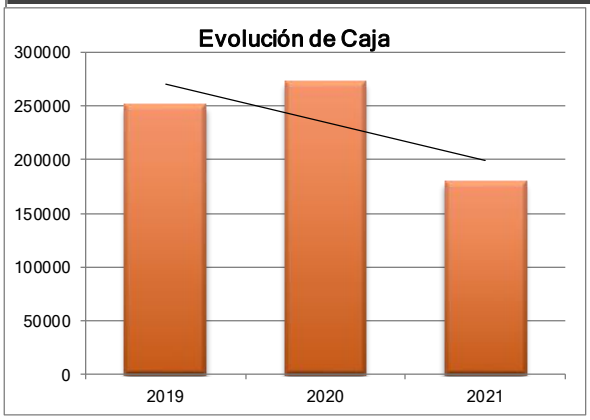


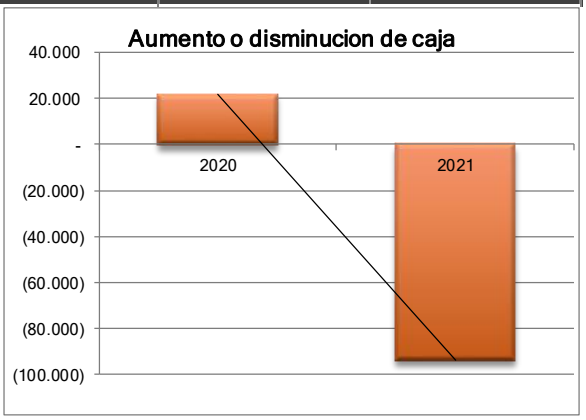


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	oct-20	oct-21
Resultado del ejercicio	$ 1.533.836,00	$ 2.594.897,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 426.807,00	$ 649.223,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 1.960.643,00	$ 3.244.120,00
Variación de créditos por ventas	$ -	$ -5.372.399,99
Variación de otros créditos	$ 216.733,00	$ -94.129,01
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ 23.684,99
Variación de deudas sociales	$ -8.002,00	$ -3.588,99
Variación de deudas fiscales	$ 958.275,00	$ 2.108.672,00
Variación de otras deudas	$ -1.884.341,99	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.243.307,01	$ -93.641,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -719.412,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 269.388,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -222.404,00	$ -0,01
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 570.879,01	$ -93.641,01
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -548.955,99	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 21.923,02	$ -93.641,01





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	420.248	$	S/Patrimonio Neto	119.561	$
Compras Mensuales	2.221	$	S/Capital de Trabajo	102.141	$
Modo de Cobro s/Balance	225	días	S/Activos Líquidos	167.420	$
Modo de Pago s/Balance	1986	días	S/Variables Combinadas	139.092	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	109.836	219.672	329.508	439.344	659.016	878.688
	80%	97.632	195.264	292.896	390.528	585.792	781.056
	65%	79.326	158.652	237.978	317.304	475.956	634.608
	50%	61.020	122.040	183.060	244.080	366.120	488.160
	40%	48.816	97.632	146.448	195.264	292.896	390.528
	30%	36.612	73.224	109.836	146.448	219.672	292.896
	20%	24.408	48.816	73.224	97.632	146.448	195.264
	10%	12.204	24.408	36.612	48.816	73.224	97.632
	2%	2.441	4.882	7.322	9.763	14.645	19.526

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,56	2	Liquidez corriente	ratio	1,44	9
Endeudamiento corriente	ratio	1,63	4	Liquidez acida	ratio	1,44	10
Capital corriente	%	14,8%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	1.986	1
Activo no Cte sobre Activo	%	19,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	225	1
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	1,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,5%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	20,5%	6
Rentabilidad de la inversión total	%	288,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	402,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	20,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	37,7%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años	8.536.260	10
Resultado bruto sobre ventas	%	-90,4%	1	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-373,7%	1	Rotación del activo	veces	0,92	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-140,5%	1	56,87			
EBITDA/Ventas	%	-332,2%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

