DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ML AUTOMOTORES S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 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%**	**40**						

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		**77%**	**23**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ML AUTOMOTORES S.R.L. es una empresa dedicada al alquiler de vehículos, inscripta en el año 2009 en Senillosa, Provincia de Neuquén. No declaran trabajar bajo normas de calidad. No se detectó información accionaria. Según el Form.931 06/22, cuentan con 7 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con GALENO ART. Tanto la empresa como sus directivos no presentan notas de Prensa Negativa y tampoco eventos de Integridad. Cumple con sus obligaciones laborales sin presentar deuda en Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Bs.As. indica que es un contribuyente Sin Bienes Asociados. Opera con normalidad con el sistema bancario, aunque registró 1 cheque rechazado por Sin Fondos en el año 2021 por $11.6 Mil, ya levantado. No se observan embargos ni juicios en su contra.
Los números del ejercicio cerrado en 11/2021 mostraron una recuperación luego de la perdida sufrida en el ejercicio pasado, con un muy fuerte aumento de Ventas (132% interanual), con Costos y Gastos en clara disminución y un Resultado Final que presentó una excelente ganancia de 19% s/ventas vs el fuerte quebranto de -26% s/ventas del periodo anterior. En el plano Financiero, la situación se mostró ajustada, con una Liquidez Corriente aun en parámetros por debajo de lo deseable (0.73) y un Capital de Trabajo negativo por 3° año consecutivo. El estado Patrimonial se mostró satisfactorio, con una Solvencia en valores adecuados (1.56 vs 1.99 del en el periodo anterior) y un Endeudamiento que pasó de 0.27 a 0.64, manteniéndose en parámetros positivos. También debemos mencionar la volátil conformación del PN. Las ventas post balance (7 meses) ya superan a las del ejercicio analizado y proyectan duplicarlas.
Ante lo dicho, y si bien la compañía logró recuperarse del quebranto del ejercicio anterior y proyecta un nuevo fuerte aumento de sus ventas, sugerimos operar con cierta cautela por su situación Financiera.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**ARS 110 277 094**	**ARS 128 067 588**
Límite de compra	**ARS 33 083 128**	**ARS 38 420 276**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 23
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

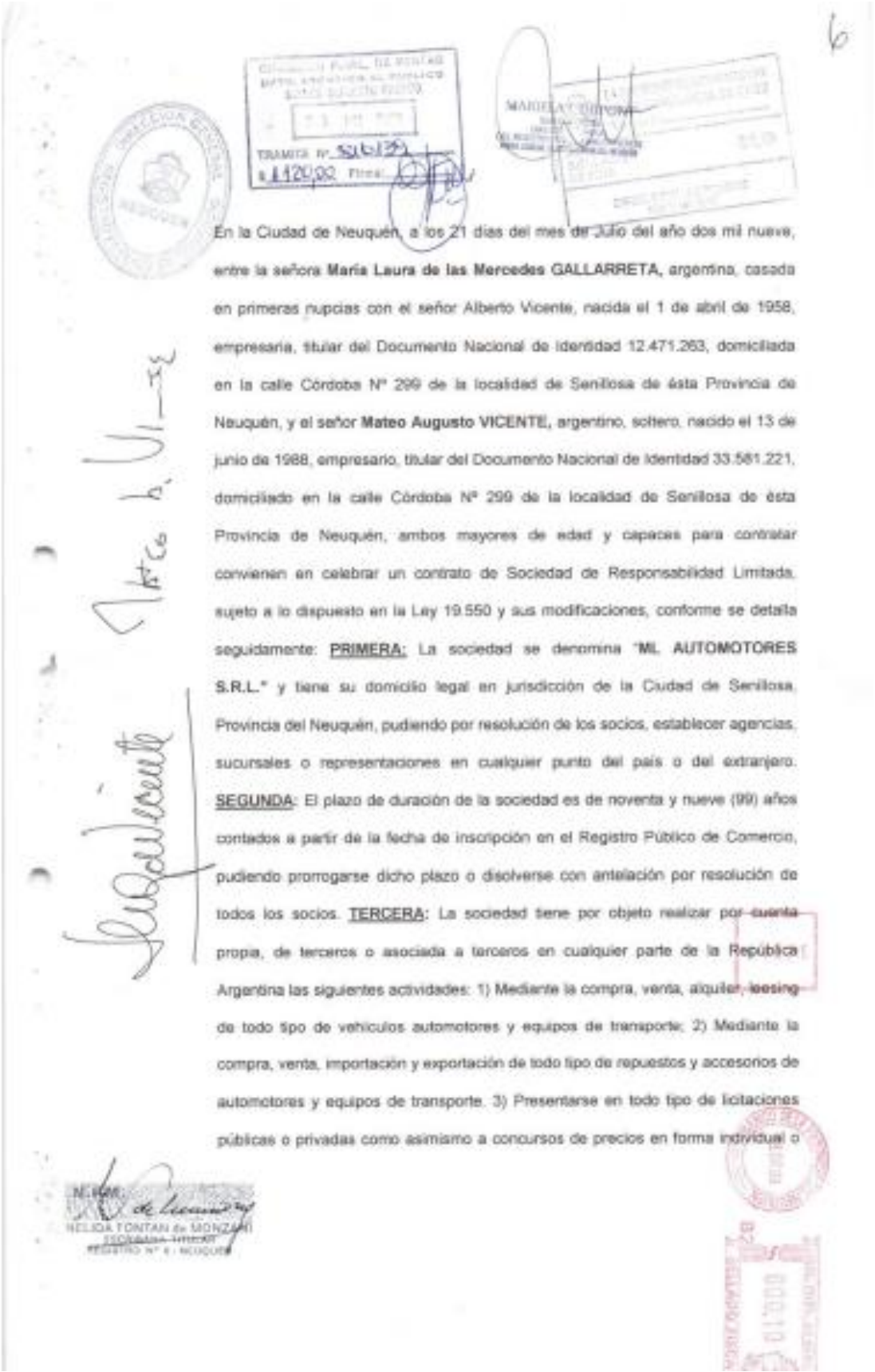
8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ML AUTOMOTORES S.R.L.
CUIT	30-71114811-2.
Domicilio	CORDOBA 299, (8316), SENILLOSA, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL 492120 - SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER 492180 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TURÍSTICO DE PASAJEROS 492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	16/10/2009
Fecha de Contrato Social	21/07/2009
Patrimonio neto al 2021	$ 66 062 741
Cantidad Empleados	6 Aprox.
Domicilio Legal	CORDOBA 299, (8316), SENILLOSA, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CORDOBA 299, (8316), SENILLOSA, NEUQUEN, ARGENTINA



En la Ciudad de Neuquén, a los 21 días del mes de Julio del año dos mil nueve, entre la señora **María Laura de las Mercedes** GALLARRETA, argentina, casada en primeras nupcias con el señor Alberto Vicente, nacida el 1 de abril de 1958, empresaria, titular del Documento Nacional de Identidad 12.471.263, domiciliada en la calle Córdoba Nº 299 de la localidad de Senillosa de ésta Provincia de Neuquén, y el señor **Mateo Augusto VICENTE**, argentino, soltero, nacido el 13 de junio de 1988, empresario, titular del Documento Nacional de Identidad 33.581.221, domiciliado en la calle Córdoba Nº 299 de la localidad de Senillosa de ésta Provincia de Neuquén, ambos mayores de edad y capaces para contratar convienen en celebrar un contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, sujeto a lo dispuesto en la Ley 19.550 y sus modificaciones, conforme se detalla seguidamente: PRIMERA: La sociedad se denomina "**ML AUTOMOTORES S.R.L.**" y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Senillosa, Provincia del Neuquén, pudiendo por resolución de los socios, establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. SEGUNDA: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse dicho plazo o disolverse con antelación por resolución de todos los socios. TERCERA: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquier parte de la República Argentina las siguientes actividades: 1) Mediante la compra, venta, alquiler, leasing de todo tipo de vehículos automotores y equipos de transporte; 2) Mediante la compra, venta, importación y exportación de todo tipo de repuestos y accesorios de automotores y equipos de transporte. 3) Presentarse en todo tipo de licitaciones públicas o privadas como asimismo a concursos de precios en forma individual o

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 20)

Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ML AUTOMOTORES S.R.L. es una de las empresas locales de alquiler de vehículos más importantes de la Patagonia Argentina, con más de 15 años de trayectoria. Cuentan con su propia base de mantenimiento y operaciones en la calle Juan Julián Lastra 4190 de la ciudad de Neuquén.

Ofrecen vehículos totalmente equipados y adecuados para la industria del petróleo, gas, electricidad, construcción, minería, etc. y alquileres diarios al turismo y corporaciones provenientes de otras provincias o exterior del país.

Mara Rent A Car se esfuerza por garantizarle a sus clientes, una experiencia sin problemas al contar con una flota de vehículos segura y confiable.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
Subsecretaria de Comercio
Richieri 645

Numero de emisión : 402260

Autorización Provisoria

Información General

Licencia Comercial: 044921

Razon Social: ML AUTOMOTORES S.R.L. Documento:
Nombre de Fantasia: MARA PATAGONIA RENTA CAR
Identificacion: SC:30-71114811-2

Otros titulares: GALLARRETA, MARIA LAURA DE LAS MERCEDES Identificacion: DNI: 12471263
VICENTE, MATEO AGUSTO Identificacion: DNI: 33581221

Información Catastral

Domicilio: JUAN J. LASTRA 4190 VALENTINA SUR

Información Administrativa

Expediente Inicio: 08-1422-M-2010 Ing.Brutos: 13050605 Fecha de Habilitación: 22/04/2010

Actividades Habilitados

22/04/2010 3329 AUTOMOTORES USADOS (VENTA Y CONSI
22/04/2010 4231 REPARACION MOTORES, MECANICA LIGE
22/04/2010 4532 ALQUILER DE AUTOMOVILES SIN CHOFE

Provisorios

Fecha de Otorgamiento: 18/08/2022 Fecha de Vencimiento: 16/10/2022 Número Provisorio: 127087
Obs.SIA RENOVACION DE LA LICENCIA COMERCIAL.-
Fecha de Otorgamiento: 16/05/2017 Fecha de Vencimiento: 16/07/2017 Número Provisorio: 100116
Obs.SIA RENOVACION LIC. COM.-
Fecha de Otorgamiento: 17/06/2015 Fecha de Vencimiento: 07/09/2015 Número Provisorio: 85485
Obs.SUJETO A INFORME DE AUDITORIA.-
Fecha de Otorgamiento: 16/04/2015 Fecha de Vencimiento: 30/05/2015 Número Provisorio: 83709
Obs.SIA INFORME DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES
Fecha de Otorgamiento: 12/02/2015 Fecha de Vencimiento: 06/03/2015 Número Provisorio: 81772
Obs.SIA INFORME DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES
Fecha de Otorgamiento: 12/05/2010 Fecha de Vencimiento: 12/07/2010 Número Provisorio: 41397
Obs.SUJETO A INFORME DE AUDITORIA.-

Observaciones

* Se le hace saber que deberá presentar Declaración Jurada Anual (a través de Internet) transcurridos los primeros dos meses desde que se otorgó su habilitación (Autorización Provisoria o Definitiva), en base a la facturación "anualizada" de ese período.
* Es obligatorio denunciar la baja de la Licencia Comercial dentro de los diez (10) días de producida.

CODIGO 4231 HABILITA MANTENIMIENTO DE SUS PROPIAS UNIDADES. PROHIBIDO EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. CONDICIONADA A NORMAS DE CONTROL AMBIENTAL.-

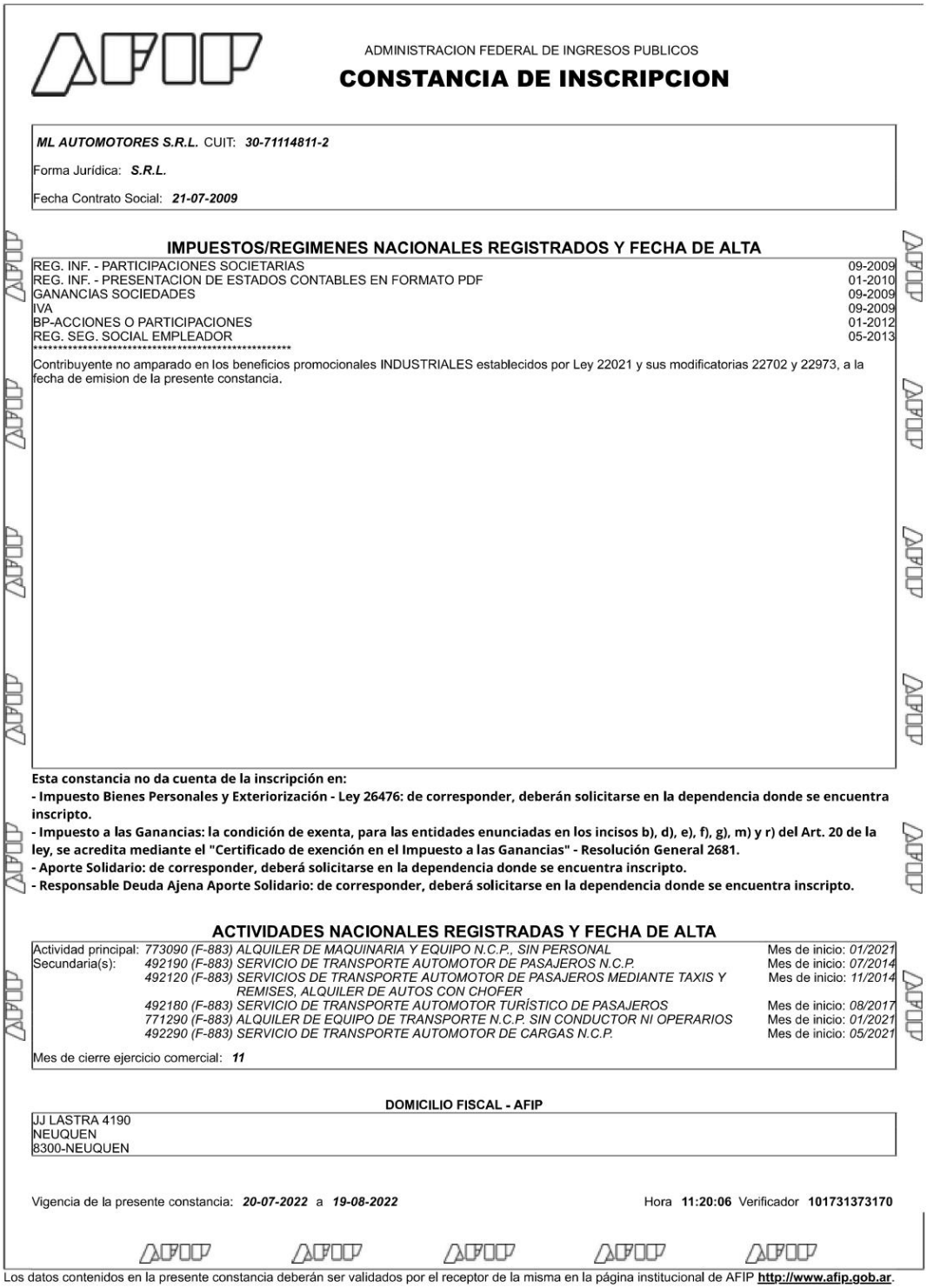
Fecha de Emisión: 18 del mes de AGOSTO del año 2022 Hora: 11:14:19

DIAZ FRANCISCO ANDRES
Director Habilitación y Atención al Público
Subsecretaria de Comercio
Municipalidad de Neuquén

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ML AUTOMOTORES S.R.L. CUIT: ***30-71114811-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***21-07-2009***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2009
IVA	09-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2013

****

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:	*773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL*	Mes de inicio: *01/2021*
Secundaria(s):	*492190 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.*	Mes de inicio: *07/2014*
	492120 (F-883) SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER	Mes de inicio: *11/2014*
	492180 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TURÍSTICO DE PASAJEROS	Mes de inicio: *08/2017*
	771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS	Mes de inicio: *01/2021*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *05/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***11***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JJ LASTRA 4190
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***20-07-2022*** a ***19-08-2022*** Hora **11:20:06** Verificador **101731373170**

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**.

SIFERE LOCALES
NEUQUÉN

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Contribuyentes Locales

Presentación DDJJ

N° DDJJ:	7058019
N° de Formulario	5353
N° Verificador	101575

CUIT:	30-71114811-2	Contribuyente:	ML AUTOMOTORES S.R.L.	Provincia:	NEUQUEN
Anticipo:	202206	Secuencia:	Original		

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/07/2022 - 13:28:00 ante AFIP, N° de Transacción 868108446

A) Ingresos Gravados Totales:	$22.586.141,76	C) Ingresos Exentos:	$0,00
B) Ingresos No Gravados Totales:	$0,00	D) IVA Débito Fiscal:	$0,00
E) Total Ingresos (A+B+C+D):		$22.586.141,76	

Declaración de Actividades

Actividad	Trat. Fiscal	% Exención	BI Declarada	Alicuota	Imp. Det.	Mín. Activ.
771190 - Alquiler de vehículos automotores	2 - Normal	0,00%	$22.586.141,76	5,00%	$1.129.307,0	$0,00

Detalle de liquidación de Declaración Jurada

Impuesto Determinado	Impuesto Mínimo	Total Computable
$1.129.307,09	$0,00	$1.129.307,09

Retenciones:	$59.088,89	Saldo a Favor Anticipo inmediato anterior:	$142.273,30
Percepciones:	$2.069,21	Créditos del Anticipo:	$0,00
Percepciones Aduaneras:	$0,00		
Recaudaciones Bancarias:	$582.196,94		

Intereses y Recargos:	$0,00	Total a Favor del Contribuyente:	Total a Pagar:
Multas:	$0,00	$0,00	$363.678,75

El que suscribe CUIT Nro.: 30711148112 en carácter de titular manifiesta que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, provenientes de lo declarado en el Sistema Sifere Locales, y que esta declaración se ha realizado utilizando funcionalidad aprobada por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: D.P.R. PROVINCIA DE NEUQUEN
Formulario: **5353 v100 - IIBB NEUQUEN SIFERE LOCAL - DJ**
CUIT: **30-71114811-2**
Impuesto: **5373 - IIBB NEUQUEN - SIFERE LOCAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 101575
Cantidad de registros: 69

Fecha de Vencimiento: 2022-08-18
Fecha de Presentación: 2022-07-19 Hora: 13:27:57
Nro. de Transacción: 868108446
Código de Control: DmDFLm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5353.30711148112.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bc087bfdde9003311fde6acaa93d0148]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

5354 30711148112 2206 0036367875 00000000 00000000 180822 1

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	11	2021	30-71114811-2
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Rectificativa 01	602290	729310
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	
Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
ML AUTOMOTORES SRL		2000001	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-22573677-5	Entidad Exenta NO

R1 – Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 – Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	21.501.628,56	0,00	g Quebrantos computables	3.050.573,86	0,00
b Ajustes	-2.019.683,43	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	16.431.371,27	0,00
d Resultado impositivo	19.481.945,13	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	16.431.371,27	0,00

R3 – Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 – Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	4.929.411,38	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	4.929.411,38
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 – Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	315.069,66	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		4.614.341,72
d Imp. determinado F. Argentina		4.929.411,38	y Cómputo Credeb para canc. DJ	836.245,70	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		3.778.096,02
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	2.733.941,86	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		4.929.411,38	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	578.601,29	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		4.929.411,38	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	465.552,87

R6 – Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	465.552,87	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**465.552,87**				

07133071114811211202172931O

018c244df2fa1613b78ecce90d278e21

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-71114811-2**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	729310
Cantidad de registros:	518
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2022-06-24 Hora: 16:39:42
Nro. de Transacción:	862963247
Código de Control:	P|dr$5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27124712632

[729310F0713.018c244df2fa1613b78ecce90d278e21.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[018c244df2fa1613b78ecce90d278e21]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71114811-2	Nro. de Referencia
Número de VEP:	983516386	182133
Número de Transacción:	1620703772	Fecha
Proveedor:	1003 - Interbanking	02-08-2022
Concepto:	VEP CONSOLIDADO	Hora
Sub Concepto:	VEP CONSOLIDADO	13:24:03
Impuesto:	GANANCIAS SOCIEDADES	
Cuota:	0	
Período fiscal:	null	
Importe:	555.211,37	
Organismo recaudador:	AFIP	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

AFIP		CUIT Nº: 30711148112	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ML AUTOMOTORES S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/07/2022	Hora: 14:16
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 868129984	MD5: ea862d6f8fc09b29b84a73ed9cad285c
		Período: 202206	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 4748712.63
Total del Crédito Fiscal	$ 4062822.09
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 685890.54
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 685890.54
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 154020.27
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 531870.27

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71114811-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 48120
Cantidad de registros: 214

Fecha de Presentación: 2022-07-19 Hora: 14:16:16
Nro. de Transacción: 868129984
Código de Control: z$bFg3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27124712632

[048120F2002,ea862d6f8fc09b29b84a73ed9cad285c,b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ea862d6f8fc09b29b84a73ed9cad285c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

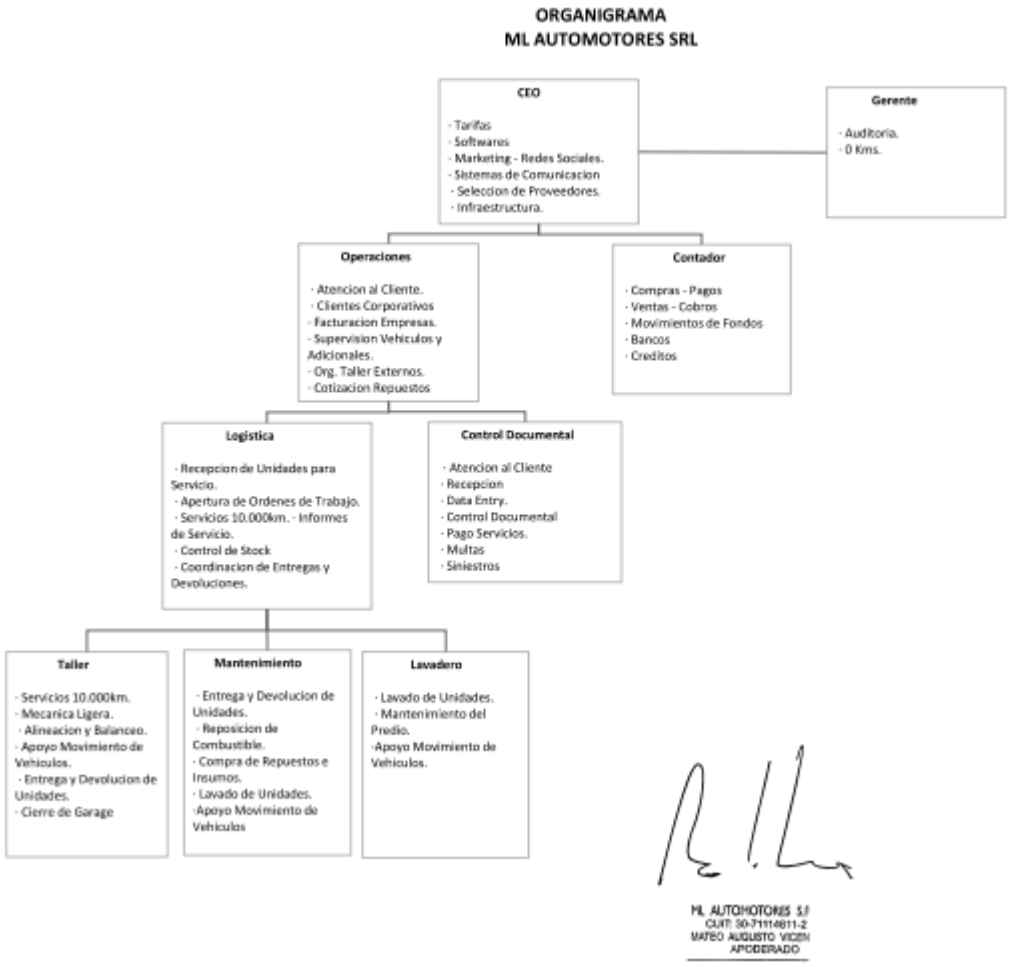
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declaró.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

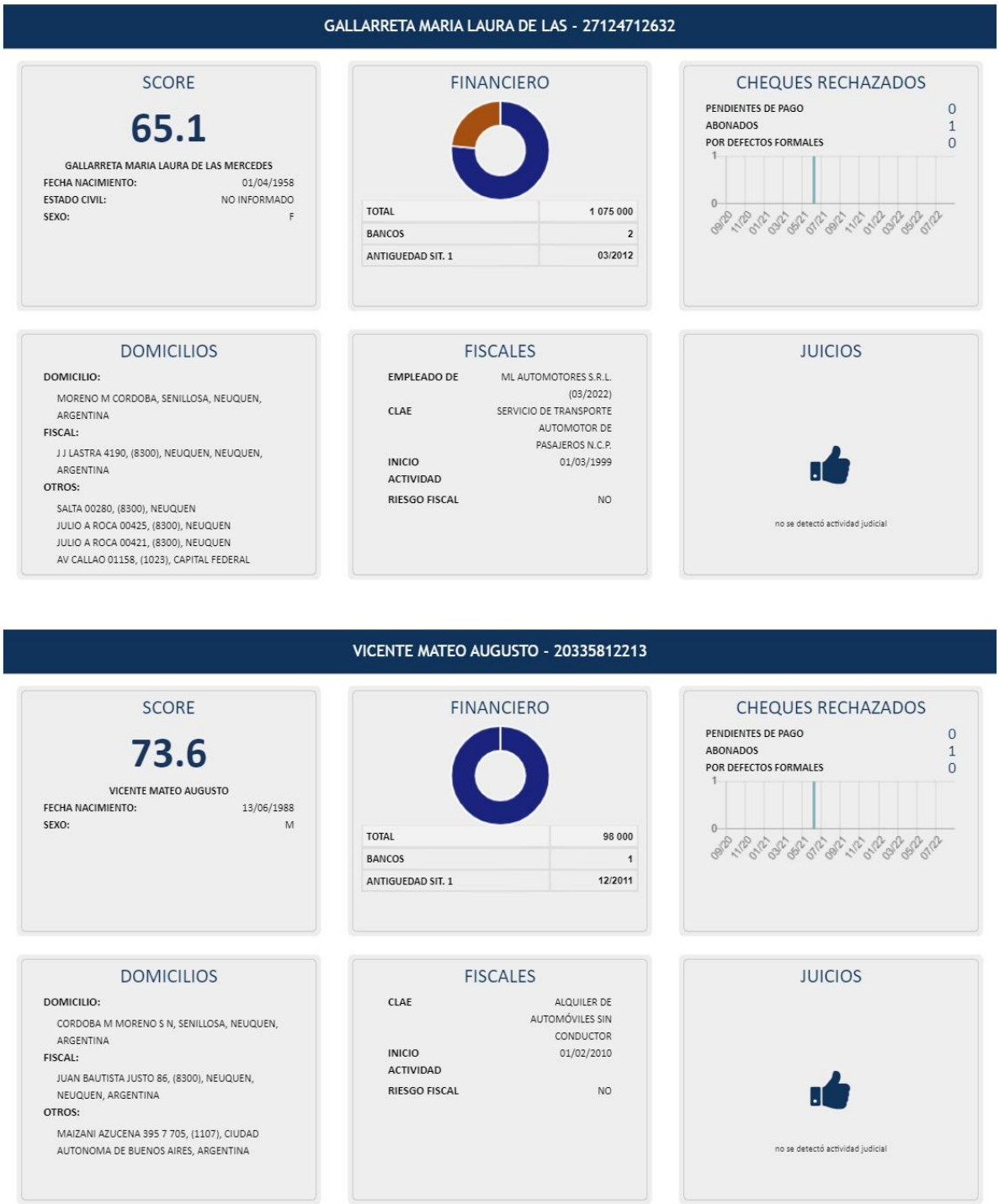
No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
GALLARRETA MARIA LAURA DE LAS	Argentina	27-12471263-2	Socia Gerente
VICENTE MATEO AUGUSTO	Argentina	20-33581221-3	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

LISTADO VEHICULOS ML AUTOMOTORES SRL			
Dominio	**Año**	**Marca**	**Modelo**
OJP546	2014	TOYOTA	HILUX 4X4 C/D SR 3.0 TDI C3
OWE264	2015	TOYOTA	HILUX 4X4 C/D SR 3.0 TDI C3
PCW730	2015	TOYOTA	HILUX 4X4 C/D DX
PKR569	2015	TOYOTA	HILUX 4X4 C/D
AA508PL	2016	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AA977FQ	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AA977FR	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AB054LR	2017	CHEVROLET	ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT
AB183WC	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AB183WD	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AB550UW	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AB763EK	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C SRV 2.8 TDI 6 A/T
AB763EM	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C SRV 28 TDI 6 A/T
AB883ES	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AB993CC	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AB993CD	2017	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AC511WW	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AC586RX	2018	TOYOTA	ETIOS XS 1.5 6M/T
AC718PL	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C SR 2.8 TDI 6 M/T
AC804CV	2018	TOYOTA	ETIOS XS 1.5 6M/T
AC804CW	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AC911FU	2018	CHEVROLET	PRISMA JOY 4P 1.4 N LS MT
AD102BL	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD102BM	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD102BQ	2018	CHEVROLET	728 - TRACKER AWD PREMIER
AD102BZ	2018	CHEVROLET	728 - TRACKER AWD PREMIER
AD237UF	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD237UK	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD237UE	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD280YN	2018	TOYOTA	ETIOS XLS 1.5 4A/T
AD280YK	2018	TOYOTA	ETIOS XLS 1.5 4A/T
AD321ZI	2018	TOYOTA	ETIOS XLS 1.5 4A/T
AD321ZH	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD362MT	2018	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD378AI	2019	CHEVROLET	TRACKER AWD PREMIER
AD486EL	2019	CHEVROLET	TRACKER AWD PREMIER
AD486EZ	2019	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD597XI	2019	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD619AU	2019	CHEVROLET	PRISMA JOY 4P 1.4 N LS MT
AD619AK	2019	CHEVROLET	TRACKER AWD PREMIER
AD619AJ	2019	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD619AV	2019	CHEVROLET	ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT
AD673WA	2019	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD748WF	2019	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD748WG	2019	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T
AD748WO	2019	CHEVROLET	TRACKER AWD PREMIER
AD817OM	2019	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 3)

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 11/09/2009
M L AUTOMOTORES S.R.L. Por instrumentos privados de fechas 21 de julio de 2009 y 19 de agosto de 2009, Maria Laura de las Mercedes Gallarreta, argentina, casada en 1ras. nupcias con Alberto Vicente, nacida el 1/4/ 1958, empresaria, D.N.I. 12.471.263, domiciliada en Cordoba 299 de la localidad de Senillosa de esta Provincia, y Mateo Augusto Vicente, argentino, soltero, nacido el 13/6/1988, empresario, D.N.I. 33.581.221, domiciliado en Cordoba 299 de la localidad de Senillosa de esta Provincia han constituido una sociedad que se denomina '"ML AUTOMOTORES S.R.L." Tiene su domicilio en Cordoba 299, Senillosa, Provincia del Neuquen. Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquier

parte de la Republica Argentina las siguientes actividades: 1) Mediante la compra, venta, alquiler, leesing de todo tipo de vehiculos automotores y equipos de transporte; 2) Mediante la compra, venta, importacion y exportacion de todo tipo de repuestos y accesorios de automotores y equipos de transporte. Capital Social: El capital social se fija en pesos 80.000, divido en 800 cuotas sociales de pesos 100 de valor nominal cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios segun el siguiente detalle: Maria Laura de las Mercedes Gallarreta suscribe 700 cuotas sociales por el valor de $70.000 y Mateo Augusto Vicente suscribe 100 cuotas sociales por un valor de $10.000. Las cuotas se integran en un 25% en dinero efectivo. Duracion: 99 anos a contar de la fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio. La Administracion, representacion legal y uso de la firma social estara a cargo de un Gerente, la senora Maria Laura de las Mercedes Gallarreta, D.N.I. 12.471.263, quien queda designada Gerente. El ejercicio social cierra el 30 de noviembre de cada ano. El presente edicto es librado por orden de la Senora Directora General del Registro Publico de Comercio, en autos caratulados: «M L AUTOMOTORES S.R.L. s/Inscripcion de Contrato Social», (Expte. Nro. 15969/9). Neuquen, 31 de agosto de 2009. Fdo. Mariela J. Dupont, Subdirectora, Direccion General del Registro Publico del Comercio. 1p 11-09-09

OTRAS PUBLICACIONES

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
2020	2	1	1	4
2021	3	2	1	6
2022	4	2	2	**8**

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.	30-71114811-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	1.309.299,89
Suma de Rem. 2:	1.309.299,89
Suma de Rem. 3:	1.309.299,89
Suma de Rem. 4:	1.372.791,72
Suma de Rem. 5:	1.309.299,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.372.791,72
Suma de Rem. 9:	1.389.418,04
Suma de Rem. 10:	946.266,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

ML AUTOMOTORES S.R.L.

Nro. Verificador: 724913

Domicilio Fiscal: JJ LASTRA 4190 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	146.415,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**146.415,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	180.435,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	178.635,45
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**178.635,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	27.470,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.470,04**
b1 - Total de contribuciones	54.260,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	54.260,06
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**54.260,06**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		
Cantidad de CUILES con ART	7	893,55
Remun. con ART	1.389.418,04	27.093,65
L.R.T. total a pagar		**27.987,20**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 260,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**260,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**178.635,45**	302 - Aportes de Obra Social	**27.470,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**146.415,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.987,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.260,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**260,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71114811-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 724913
Cantidad de registros: 127

Fecha de Presentación: 2022-07-07 Hora: 18:12:44
Nro. de Transacción: 865342817
Código de Control: dRrUX8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27124712632

[F931.cuit.30711148112.fecha.20220707.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bfca22e0067bf3dc8be3b73cf3adea00]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071114811200030106229

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

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71114811-2	Nro. de Referencia
Número de VEP:	974114456	713521
Número de Transacción:	1613958997	Fecha
Proveedor:	1003 - Interbanking	13-07-2022
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL	Hora
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL	17:26:01
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
Cuota:	0	
Período fiscal:	202206	
Importe:	435.028,92	
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
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

VEHÍCULOS
NUESTRA FLOTA



TOYOTA HILUX 4WD AT

CATEGORÍA M + INFO



CHEVROLET TRACKER 4WD AT

CATEGORÍA P + INFO



TOYOTA ETIOS AT

CATEGORÍA N + INFO



TOYOTA ETIOS AT

CATEGORÍA O + INFO



CHEVROLET ONIX

CATEGORÍA B + INFO



CHEVROLET PRISMA

CATEGORÍA C + INFO



CHEVROLET SPIN AT

CATEGORÍA L + INFO



TOYOTA HILUX 4WD AT

CATEGORÍA M + INFO

SERVICIOS

QUÉ OFRECEMOS

MARA Rent a Car se esfuerza en garantizarle a sus clientes, que viajan por placer o negocios, una experiencia sin problemas al contar con una flota de vehículos segura y confiable.

ASISTENCIA 24HS

Estamos disponibles las 24hs todos los días del año para brindarle una asistencia adecuada en cuanto a sus dudas, imprevistos o sugerencias durante y después de los alquileres.

KILOMETROS ILIMITADOS

Ofrecemos servicios sin limite de kilometraje. Usted podra organizar sus recorridos sin preocuparse por la cantidad de kilometros.

COBERTURA SIN FRANQUICIA

Te ofrecemos la cobertura Sin Franquicia, disponible para todos los modelos, con la que podrás alquilar tu auto sin franquicia y reducirás, hasta cero, los costos en caso de algún tipo de siniestro.

SALIDA/DEVOLUCIÓN EN OTRA LOCALIDAD

Tenemos diversas opciones para que elijas el lugar por donde retirar o devolver cualquiera de nuestras unidades.

COMBUSTIBLE

Para su comodidad y eficiencia ofrecemos un servicio de pre-pago o reabastecimiento de combustible.

CRUCE DE FRONTERA

Contamos con los permisos correspondientes para poder circular en países limítrofes.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Ponemos a su disposición un equipamiento especial para nuestros vehículos adaptado a sus necesidades:

- Navegador Satelital o GPS
- Cadenas para Nieve
- Lona Cubre Caja
- Porta Equipajes
- Silla de Bebe o Niño
- Porta Bicicletas
- Valija de techo



ENTREGAS SEGURAS E INMEDIATAS PARA VOS Y TU NEGOCIO.
RESOLVEMOS TODOS TUS ENVIOS.

Realizamos tus trámites.
Delegá y ahorrá dinero.

Envios especiales.
Trasportamos herramientas
e insumos de Oil & Gas.

Optimizamos tus envios.
Reducí tiempos y costos.



VIAJE SIEMPRE SEGURO. NUESTRA MISIÓN ES SU SEGURIDAD.

Conductores
profesionales especializados

Vehículos modernos,
confortables y elegantes.

Vehículos monitoreados por
GPS.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2021	$ 12532482	$ 18642826	ARS
Enero 2022	$ 13663358	$ 14924052	ARS
Febrero 2022	$ 16919636	$ 3484041	ARS
Marzo 2022	$ 19548350	$ 8837444	ARS
Abril 2022	$ 20040616	$ 13345350	ARS
Mayo 2022	$ 22777005	$ 7686804	ARS
Junio 2022	$ 22586141	$ 24119903	ARS
Total	**$ 128 067 588**	**$ 91 040 420**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	NIPPON CAR S.R.L.	Argentina	30-67277058-7	$ 45 298 516	ARS
2	GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-66207168-0	$ 4 942 843	ARS
3	MICRACEL	Argentina	30-70939512-9	$ 734 248	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	STEFANINI SOLUCIONES S.R.L.	Argentina	30-71602447-0	$ 21 106 938	ARS
2	GEDEON S.R.L.	Argentina	30-71189374-8	$ 8 583 584	ARS
3	SACATUC S.R.L.	Argentina	33-70940473-9	$ 5 834 876	ARS
4	S.N.F. ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-71217355-2	$ 4 300 020	ARS
5	KILWER S.A.	Argentina	30-66321367-5	$ 3 816 044	ARS
6	ADA ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-71534002-6	$ 3 402 201	ARS
7	PAMPA ENERGIA S.A.	Argentina	30-52655265-9	$ 3 042 766	ARS
8	WELLTEC OILFIELD SERVICES ARG S.A.	Argentina	30-71482145-4	$ 1 726 000	ARS
9	CIMALCO NEUQUEN S.A.	Argentina	30-56466087-2	$ 1 300 938	ARS
10	PETREX S.A. SUC ARGENTINA	Argentina	30-71523359-9	$ 1 073 603	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4842934
Desde:	01/08/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	365640
Desde:	01/02/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	489476
Desde:	01/11/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	76324
Desde:	15/04/2010 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2015 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Automotor	Sancor	10848204	$ 430 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	1	100%	11 638,00	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	11 638,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

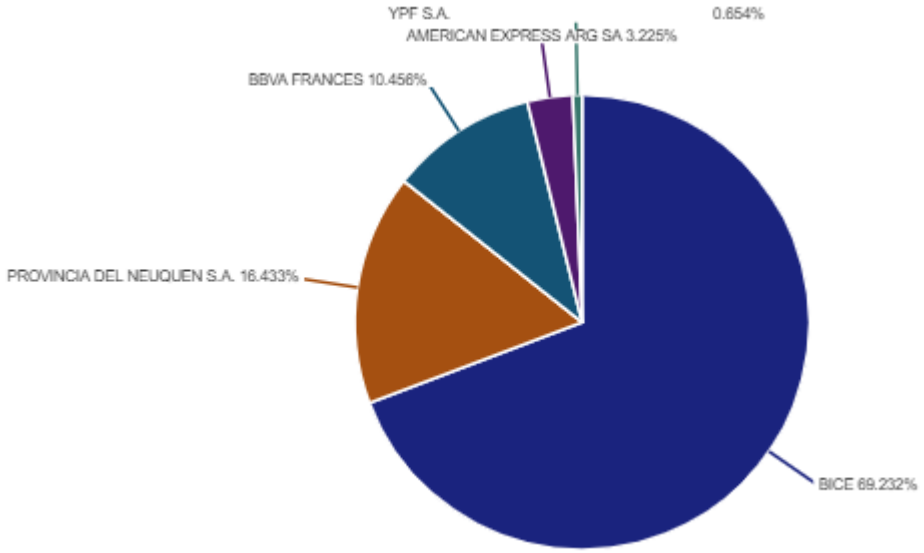
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
SUPERVIELLE								
YPF S.A.								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	1 816	1 774	1 943	1 900	2 080	1 885	1 864	1 669
BICE	2 200	2 161	2 122	2 082	2 041	1 999	1 957	1 914
BBVA FRANCES	240	273	342	343	434	489	564	520
AMERICAN EXPRESS ARG SA	167	167	302	223	207	296	299	3
TOTAL PERIODO	**4 423**	**4 375**	**4 709**	**4 548**	**4 762**	**4 669**	**4 684**	**4 106**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SUPERVIELLE								883
YPF S.A.					30	37	87	195
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	1 503	1 488	2 640	3 019	2 961	3 341	2 764	2 754
BICE	1 870	1 825	1 779	1 732	1 685	1 636	7 209	7 188
BBVA FRANCES	554	572	567	534	479	567	578	475
AMERICAN EXPRESS ARG SA	297	302	300	11	191	103	140	149
TOTAL PERIODO	**4 224**	**4 187**	**5 286**	**5 296**	**5 346**	**5 684**	**10 778**	**11 644**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SUPERVIELLE	124		3	7	492	603	1 414	
YPF S.A.	27	58	91	108	52	45	73	62
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2 628	2 442	2 129	1 973	2 530	2 210	1 739	1 559
BICE	7 137	7 085	7 032	6 978	6 923	6 807	6 689	6 568
BBVA FRANCES	459	527	823		615	1 543		992
AMERICAN EXPRESS ARG SA	124	148	259	149	125	430	150	306
TOTAL PERIODO	**10 499**	**10 260**	**10 337**	**9 215**	**10 737**	**11 638**	**10 065**	**9 487**

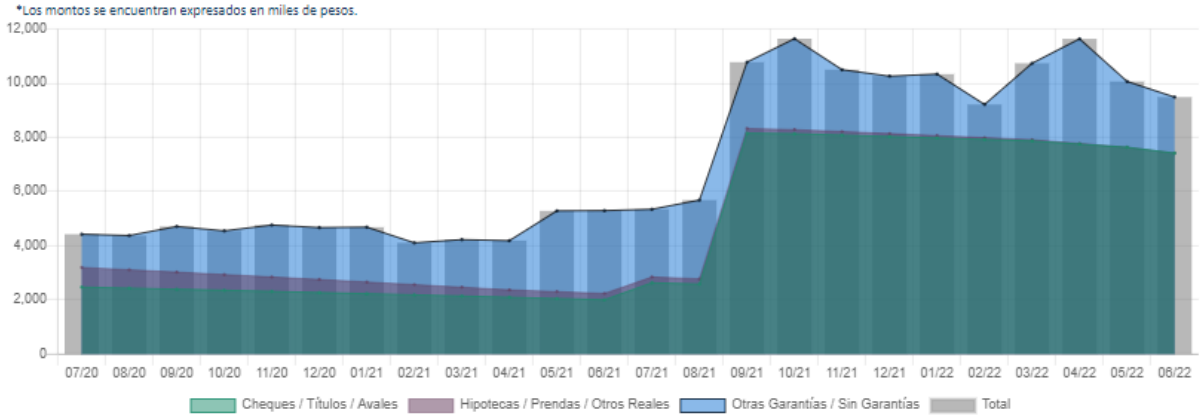
Importes expresados en Miles de Pesos

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



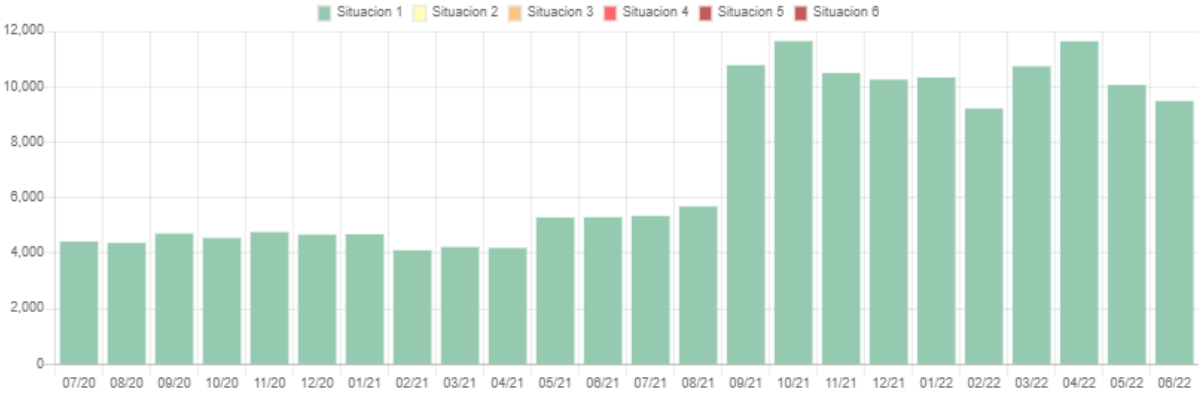
Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA	$ 1 378 405	ARS
2	BANCO ROVINCIA DEL NEUQUEN	$1 265 156	ARS
3	BANCO SUPERVIELLE	$ 1 058 115	ARS

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	2009-09
30	IVA	ACTIVO	2009-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2009-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2013-05

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
Situación actual:	

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

ML AUTOMOTORES S.R.L., CUIT 30711148112, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/08/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ML AUTOMOTORES S.R.L. CUIT 30711148112 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/08/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c2112907-354e-4fb5-b5c6-7fa8af9b392c

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

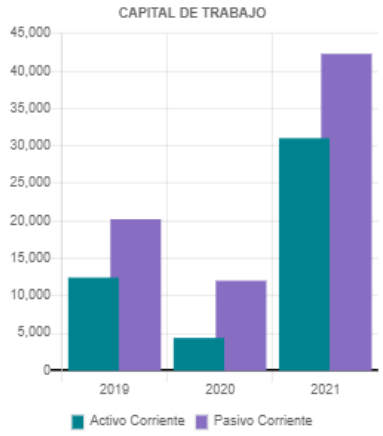
8- Estados Contables

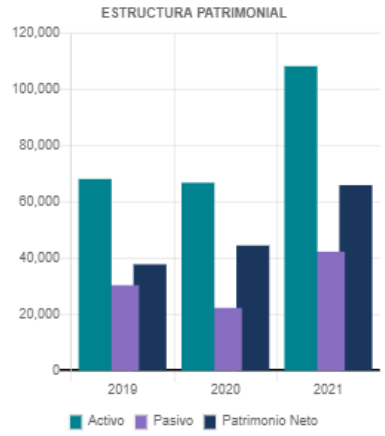
8.1 DATOS CONTABLES

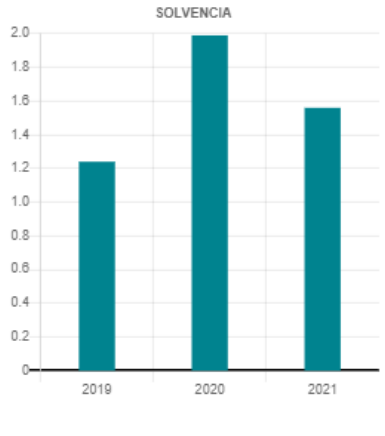
Activo

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Caja y Bancos	695	53	2 444
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	9 668	2 162	18 320
Otros Créditos	2 060	2 148	10 275
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	12 423	4 364	31 039
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	8 747	9 738	6 442
Bienes De Uso Valor De Origen	87 277	121 841	240 046
Depreciación Acumulada	40 178	69 018	169 108
Bienes De Uso	47 099	52 823	70 938
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	55 846	62 561	77 379
Total Activo	68 269	66 925	108 418

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



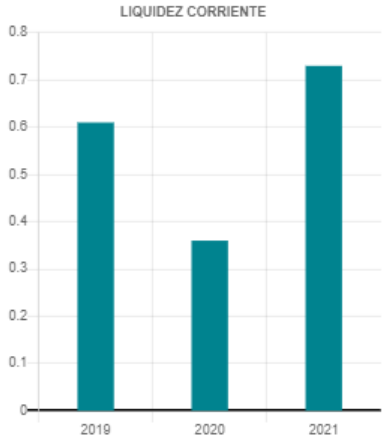


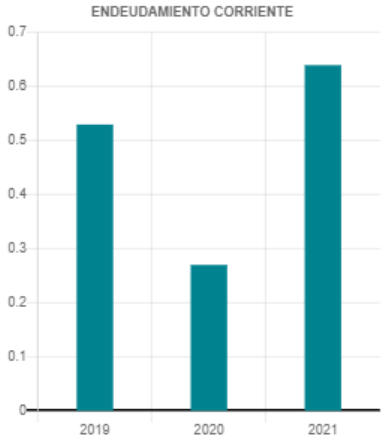


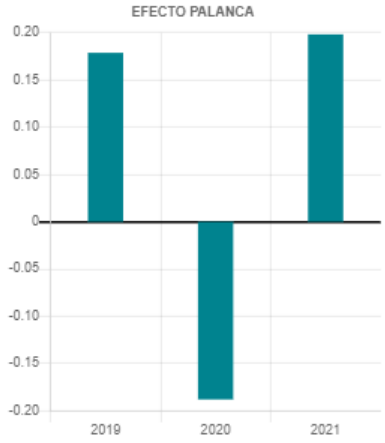
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	11 320	7 275	6 586
Préstamos (Deudas Bancarias)	3 802	373	10 757
Remuneraciones Y Cargas Sociales	328	351	815
Cargas Fiscales	4 775	4 014	24 151
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	20 226	12 013	42 309
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	10 046	10 351	47
Deudas Fiscales	142	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	10 188	10 351	47
Total Pasivo	30 414	22 364	42 356
Capital Social	1 100	1 664	1 664
Resultados No Asignados	36 755	42 897	64 399
Patrimonio Neto	37 855	44 561	66 063

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



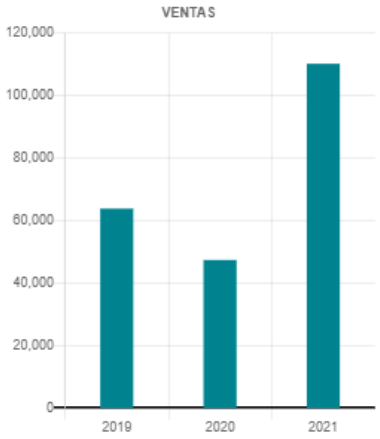


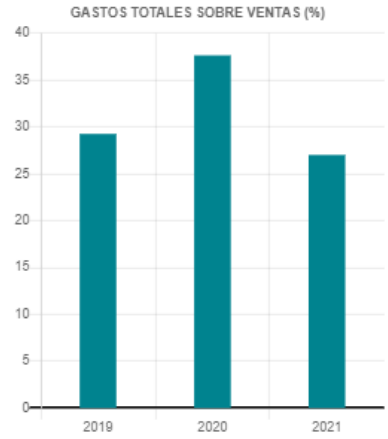


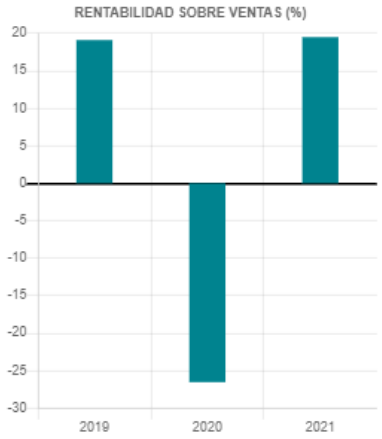
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Ventas	63 883	47 434	110 277
Compras Del Ejercicio	20 168	16 470	23 095
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	39 811	47 186	59 302
Resultado Bruto	24 072	248	50 975
Amortizaciones	25 926	38 300	44 241
Gastos de Comercialización	1 930	1 444	3 315
Gastos de Administración	16 331	16 182	26 073
Gastos Financieros	438	234	412
Otros Ingresos	6 563	5 091	5 344
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	2 913	-67	-88
Impuesto a las Ganancias	2 644	0	4 929
Resultado	12 205	-12 588	21 502

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,24	1,99	1,56
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,53	0,27	0,64
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,53	0,27	0,64
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-7 802,72	-7 649,29	-11 270,16

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,61	0,36	0,73
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,61	0,36	0,73
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,61	21,94	6,02
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	156,98	105,56	241,29
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,94	0,71	1,02
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,36	0,90	1,55
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,37	0,24	0,16
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	2,60	2,71	1,18
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	79,13	82,52	35,76

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	37,68	0,52	46,22
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	19,11	-26,54	19,50
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,83	-37,27	14,65
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,32	-0,28	0,33
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	17,88	-18,81	19,83
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	41 213 654,48	25 945 892,29	71 083 857,17
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,36	1,16	1,68
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,65	0,55	0,64
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	94,03	110,72	172,63

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,03	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,26	0,34	0,24
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,29	0,38	0,27
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,80	0,84	0,93
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,82	1,38	1,60

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 30/11). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores.

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 11/2021 fueron de $110.3 Millones vs $47.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 132.48%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas del 99.4% al 53.8%, mientras que los Gastos de Estructura también redujeron su participación pasando del 37.2% al 26.6%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $5.3 Millones (4.8% s/ventas) compuestos el Resultado proveniente del cobro de un Siniestro el cual afecto a un bien de uso durante el ejercicio comercial, la venta de Bienes de Uso, Beneficio ATP y Otorgamiento Beneficio Crédito Fiscal Neuquén y contabilizaron Egresos por $87.9 Mil (0.08% s/Ventas) atribuidos a Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $21.5 Millones, cifra que representó el 19.5% de las Ventas vs una Pérdida de -$12.6 Millones (-26.5% s/Ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 11/2021 importante crecimiento de Ventas, reducción de Costos Directos y Gastos de Estructura, con un muy buen Resultado Final Positivo, que logró revertir el Quebranto del Ejercicio anterior.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.36 a 0.73, mejorando, pero manteniéndose por debajo de los valores esperados.
- El Capital de Trabajo fue Negativo por segundo año consecutivo (-$11.3 Millones vs -$7.6Millones en 2020).

En resumen, la situación financiera resultó insatisfactoria con baja Liquidez y Capital de Trabajo Negativo.

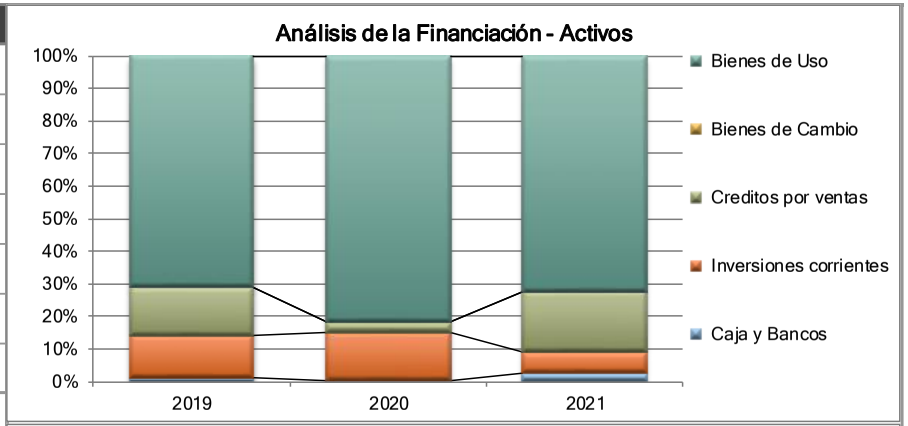
Patrimoniales:

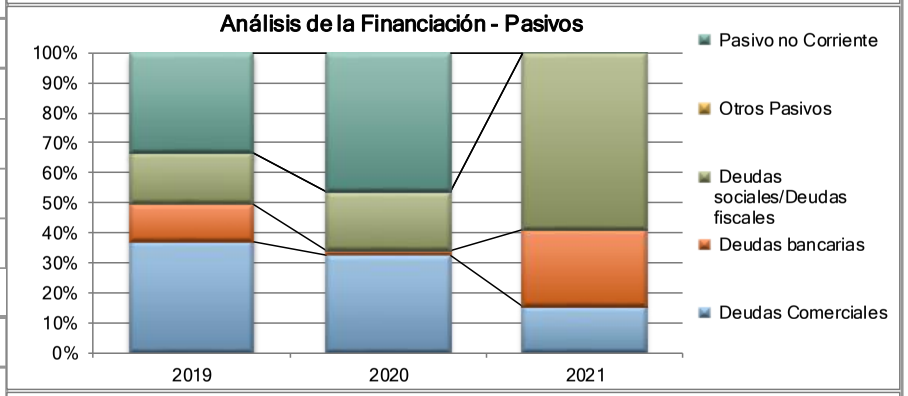
- El Patrimonio Neto a 11/2021 fue $66.1 Millones vs. $44.5 Millones en el Ejercicio anterior. Del total del PN sólo $1.6 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 39.1% del Activo vs 33.4% en el ejercicio anterior, siendo las Obligaciones Bancarias y Fiscales exigibles a corto plazo las principales fuentes de financiamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.99 a 1.56, manteniéndose dentro de valores óptimos. El Endeudamiento Corriente pasó de 0.27 a 0.64, en parámetros adecuados.

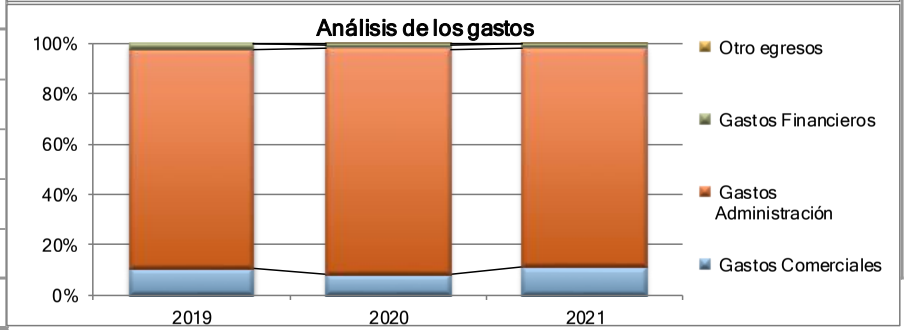
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar con buenos niveles de Solvencia y Endeudamiento y escasa Capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	nov-19	nov-20	nov-21
Caja y Bancos	694.512	53.216	2.443.664
Inversiones corrientes	8.747.444	9.738.441	6.441.520
Creditos por ventas	9.667.987	2.162.436	18.320.387
Otros Créditos	2.060.335	2.148.366	10.274.841
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	47.098.731	52.823.034	70.937.885
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**68.269.009**	**66.925.493**	**108.418.297**
Deudas Comerciales	11.320.205	7.275.033	6.586.295
Deudas bancarias	3.802.339	372.710	10.757.136
Deudas sociales/Deudas fiscales	5.103.005	4.365.568	24.965.626
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	10.188.316	10.351.069	46.500
Pasivo	**30.413.865**	**22.364.380**	**42.355.556**
Gastos Comerciales	1.929.642	1.443.814	3.314.642
Gastos Administración	16.330.630	16.181.835	26.072.965
Gastos Financieros	438.320	234.334	411.759
Otro egresos	-	67.249	87.972
Impuesto a las ganancias	2.643.764	-	4.929.411
Total	**21.342.356**	**17.927.232**	**34.816.749**

2019/2020/2021



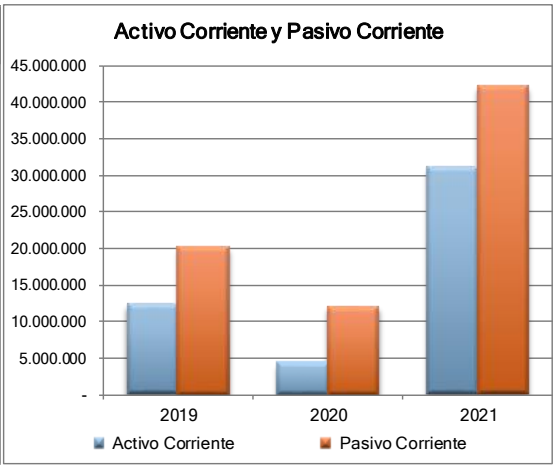




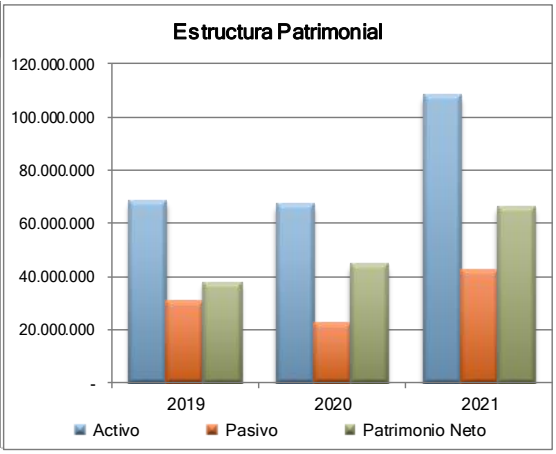
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

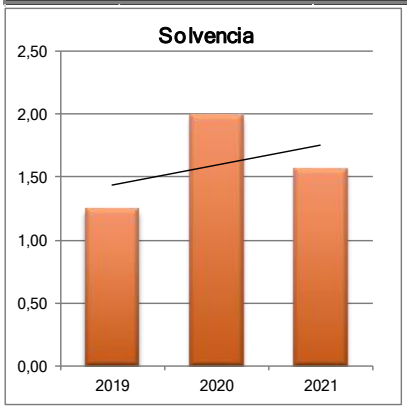
Analisis Patrimonial	nov-19	nov-20	nov-21
Solvencia	1,24	1,99	1,56
Patrimonio Neto sobre Activo	55%	67%	61%
Endeudamiento corriente	0,53	0,27	0,64
Capital corriente	-0,11	-0,11	-0,10
Activo no Cte sobre Activo	82%	93%	71%
Financiación del activo no cte.	0,86	0,88	0,85
Deuda bancaria sobre Pasivo	46%	48%	26%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	37%	33%	16%

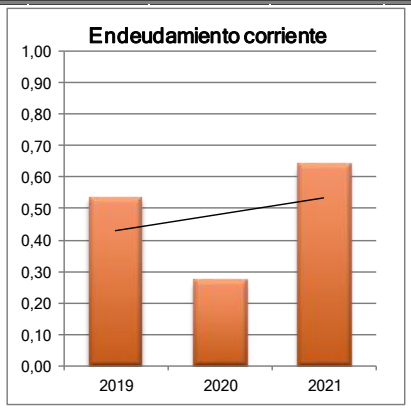


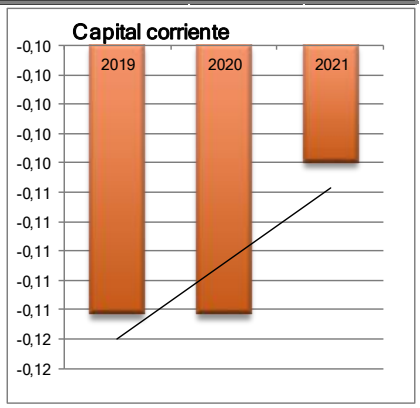
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Activo Corriente	$ 12.422.834	$ 4.364.018	$ 31.038.892
Activo no Corriente	$ 55.846.174	$ 62.561.475	$ 77.379.405
Activo	$ 68.269.008	$ 66.925.493	$ 108.418.297
Pasivo Corriente	$ 20.225.549	$ 12.013.312	$ 42.309.055
Pasivo no Corriente	$ 10.188.316	$ 10.351.069	$ 46.500
Pasivo	$ 30.413.865	$ 22.364.380	$ 42.355.556
Patrimonio Neto	$ 37.855.143	$ 44.561.113	$ 66.062.741



Trends



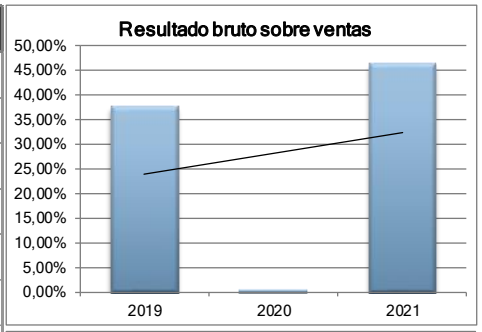




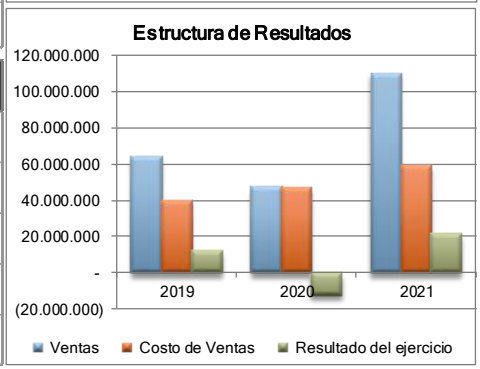
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

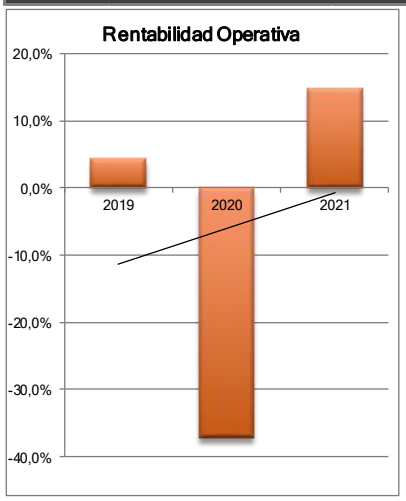
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	nov-19	nov-20	nov-21
Rentabilidad de la inversión total	32,2%	-28,2%	32,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	40,4%	-27,7%	40,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	22,4%	-18,5%	24,8%
Resultado bruto sobre ventas	37,7%	0,5%	46,2%
Rentabilidad sobre Ventas	19,1%	-26,5%	19,5%
Costo del financiamiento	1,4%	1,0%	1,0%
Rentabilidad Operativa	4,3%	-37,1%	14,7%

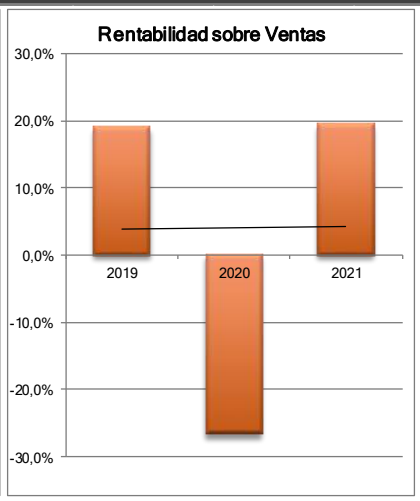


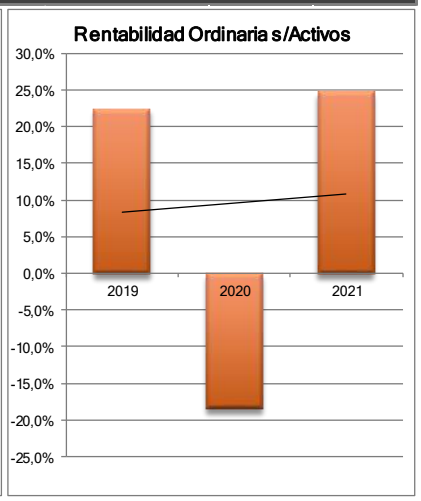
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Ventas	$ 63.883.159	$ 47.434.207	$ 110.277.094
Costo de Ventas	$ 39.811.475	$ 47.186.323	$ 59.302.268
Resultado del ejercicio	$ 12.205.129	$ -12.588.177	$ 21.501.629
EBITDA/Ventas	0,65	0,55	0,64
EBITDA/Intereses	94,03	110,72	172,63



Trends



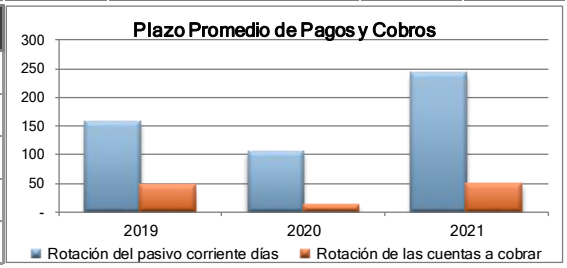




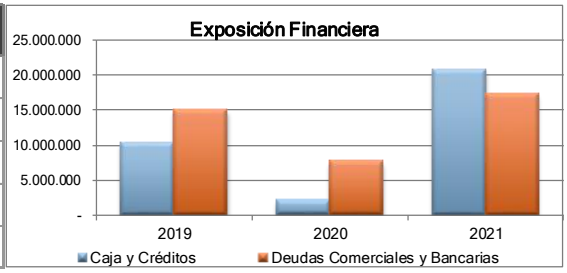
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

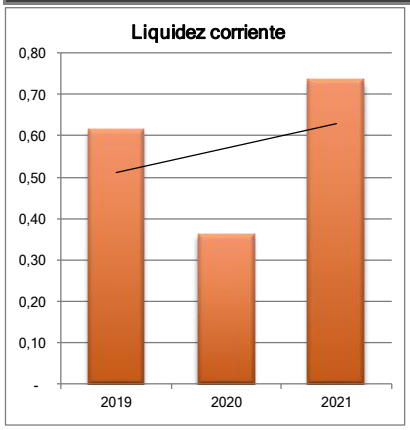
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	nov-19	nov-20	nov-21
Liquidez corriente	0,61	0,36	0,73
Liquidez acida	0,61	0,36	0,73
Rotación del pasivo corriente días	157	106	241
Rotación de las cuentas a cobrar	46	14	50
Efecto Palanca	0,18	-0,19	0,20

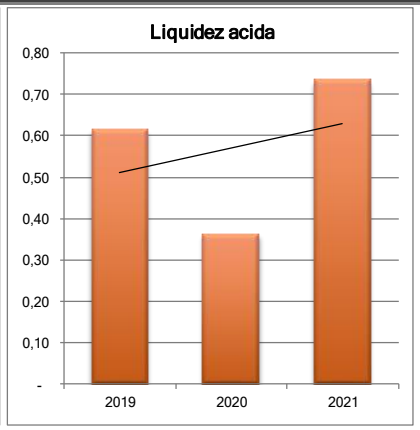


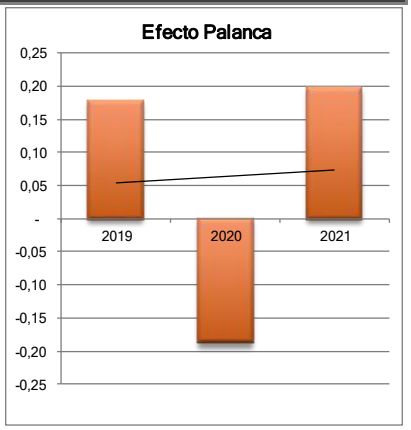
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Caja y Bancos	694.512	53.216	2.443.664
Creditos por ventas	9.667.987	2.162.436	18.320.387
Deudas Comerciales	11.320.205	7.275.033	6.586.295
Deudas bancarias	3.802.339	372.710	10.757.136
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

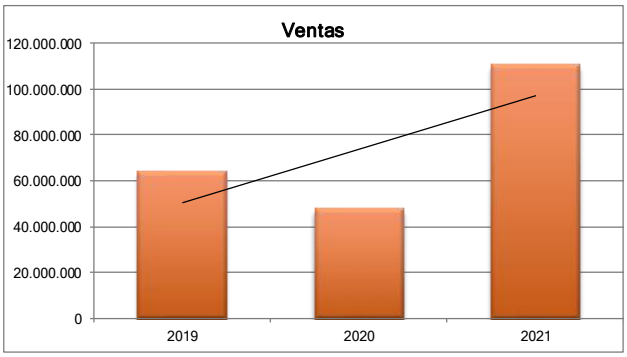


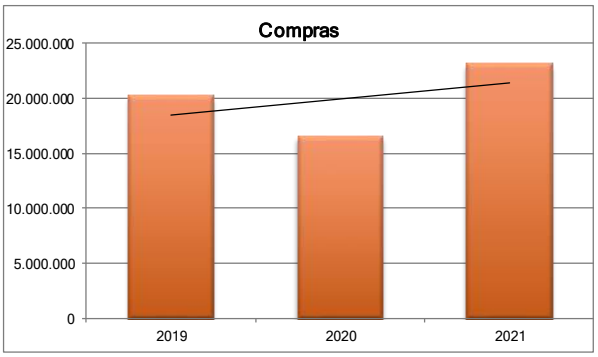
Trends







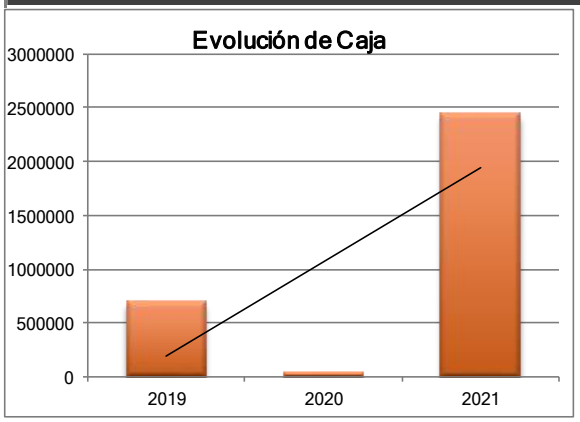


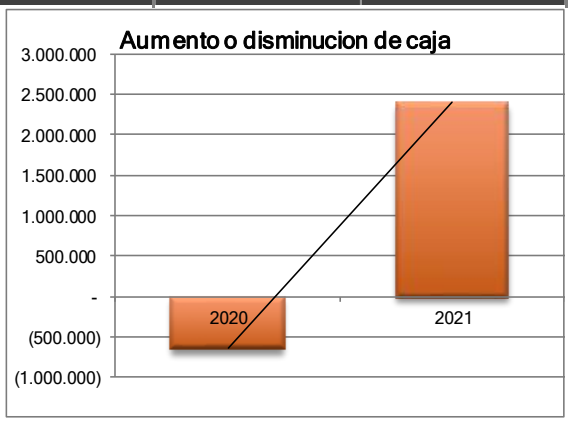


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	nov-20	nov-21
Resultado del ejercicio	$ -12.588.177,00	$ 21.501.629,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 38.299.735,00	$ 44.241.058,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 25.711.558,00	$ 65.742.687,00
Variación de créditos por ventas	$ 7.505.551,00	$ -16.157.951,00
Variación de otros créditos	$ -88.031,00	$ -8.126.475,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -990.997,00	$ 3.296.921,00
Variación de cuentas a pagar	$ -4.045.172,00	$ -688.738,00
Variación de deudas sociales	$ 23.573,00	$ 463.480,00
Variación de deudas fiscales	$ -902.881,00	$ 20.136.578,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 27.213.601,00	$ 64.666.502,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 18.730.935,00	$ -1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 563.212,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -44.024.038,00	$ -62.355.909,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.483.710,00	$ 2.310.592,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -3.429.629,00	$ 10.384.426,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 304.625,00	$ -10.304.569,00
Aumento o disminucion de caja	$ -641.294,00	$ 2.390.449,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	9.189.758	$	S/Patrimonio Neto	2.511.441	$
Compras Mensuales	1.924.584	$	S/Capital de Trabajo	-347.042	$
Modo de Cobro s/Balance	42	días	S/Activos Líquidos	560.450	$
Modo de Pago s/Balance	206	días	S/Variables Combinadas	716.060	$

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				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,61	10	Liquidez corriente	ratio	0,65	1
Endeudamiento corriente	ratio	0,56	10	Liquidez acida	ratio	0,65	6
Capital corriente	%	-10,7%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	206	1
Activo no Cte sobre Activo	%	76,8%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	42	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,86	7	Efecto Palanca	ratio	0,12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	32,0%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	21,1%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	20,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	25,9%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	26,9%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	29,4%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	15,9%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	36,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	10,3%	10	Rotación del activo	veces	0,93	1
Costo del financiamiento	%	1,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	3,3%	3	69,07			
EBITDA/Ventas	%	62,5%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

