DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.

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

ARGENTINA

Diciembre 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		**88%**	**35**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.693	0.693	0.897	0.897	1.100	1.100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.200	2.200	1.633	1.633	1.067	1.067	0.500	0.500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.067	1.067	1.233	1.233	1.400	1.400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.333	0.333	0.467	0.467	0.600	0.600
												x
2.3.2	**Ebit**				0.020	0.020	0.040	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.053	0.053	0.077	0.077	0.100	0.100
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**90%**	**27**									

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**	35	**40**	**88%**	**10.0%**	**0.9**
2	**Situación Económico-Financiera**	27	**30**	**90%**	**90.0%**	**8.1**
Resultado Final		**9.0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

MMS TOOLS & SERVICES SRL es una empresa familiar dedicada al diseño, fabricación y operación de herramientas y equipos especiales para la industria del petróleo y gas. Fue inscripta en el año 2007 en Neuquén, Provincia de Neuquén. Sus accionistas son: GUSTAVO MARTÍN JARA (98.00%) y CARINA AURELIA JARA (2.00%). De acuerdo al Form. 931 11/2022 cuenta con 60 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART y trabaja bajo certificaciones de calidad ISO 9001 vigentes. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si numerosos periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit sin Bienes Asociados, aunque su similar de la Provincia de Rio Negro informa que es un contribuyente con Deuda Categoría 3 (Desde 25.001 hasta 100.000 pesos) y Categoría 4 (Más de 100.000 pesos). Con respecto a su situación bancaria, se informan 17 cheques rechazados por Sin Fondos entre los años 2019 y 2022 ($15.8 Millones), a la fecha levantados. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de Integridad, pero si notas de Prensa Negativa para evaluar por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, la compañía exhibió a 12/2021 una buena performance económica, con fuerte caída de Ventas (-56% de variación interanual), marcada reducción de Costos y aumento de Gastos, presentando un Resultado Final Positivo de 7.4% s/ventas vs 2.7% s/ventas en el ejercicio anterior. Estos periodos fueron fuertemente afectados por el rubro Gatos Operativos, que en el caso del ejercicio analizado fue del 54% s/ventas. El fuerte aumento del Pasivo (especialmente las cuentas Cargas Sociales y Fiscales) impactó en los principales indicadores Financieros y Patrimoniales, permaneciendo estos de todas formas en valores adecuados: la Liquidez Corriente pasó de 2.78 a 2.19 el Capital de Trabajo represento el 44% del Activo, la Solvencia cayó de 1.77 a 1.14 y el Endeudamiento Corriente subió de 0.46 a 0.70. Por otro lado, debemos mencionar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (10 meses) proyectarían un incremento del 44% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía recompuso su nivel de rentabilidad, pero presenta un fuerte aumento de su Pasivo con una situación Previsional muy delicada. Ante este cuadro sugerimos operar con suma cautela. Monitorear su cuadro Previsional y Bancario.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 509 213 333**	**ARS 611 132 570**
Límite de compra	**ARS 152 764 000**	**ARS 183 339 771**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
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 14
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 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 21
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 24
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.
CUIT	30-71044760-4.
Domicilio	BELEN 4585 DRURY, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	22/02/2008
Fecha de Contrato Social	03/10/2007
Patrimonio neto al 2021	$ 265 118 123
Cantidad Empleados	60 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	BELEN 4585 DRURY, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	BELEN 4585 DRURY, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MMS TOOLS & SERVICES SRL es una empresa Argentina, asentada en la ciudad de Neuquén; cuya principal actividad es el diseño, fabricación y operación de herramientas y equipos especiales para la industria del petróleo y gas.

MMS Tools & Services SRL integra un departamento de Ingeniería, Diseño y Calidad, una planta de fabricación, un departamento de Logística y Operaciones y un departamento comercial; permitiendo mantener un servicio de Calidad y rápida respuesta para las necesidades planteadas por sus clientes.

Buscan generar una estructura organizacional que contribuya a brindar soluciones innovadoras a partir de articular la formación y experiencia de su personal con los requerimientos específicos de aquellos que requieran sus servicios.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS





CERTIFICADO MIPyME

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

Número de Registro:	**850403405**
CUIT:	**30710447604**
Razón Social:	**MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.**
Categoría:	**Pequeño**
Sector:	**Industria**
Fecha de Emisión:	**28/04/2022**

Desde: **29/04/2022** | Hasta: **30/04/2023**

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MMS TOOLS & SERVICES S.R.L. CUIT: ***30-71044760-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***03-10-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2008
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	02-2008
IVA	02-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2008

****

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:	*259993 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *02/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GOB. EMILIO BELENGUER 3377 S:ESTE - BARRIO : PARQUE INDUSTRIAL
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2014*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 12/2014*
919 *SAN LUIS*	*desde: 12/2014*
907 *CHUBUT*	*desde: 02/2016*
915 *NEUQUEN*	*desde: 12/2014*
911 *LA PAMPA*	*desde: 12/2014*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 12/2014*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 12/2014*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*259991 NAES Fabricación de tejidos de alambre*	Art: 2 desde: *12/2014*
Secundaria(s):	*259992 NAES Fabricación de cajas de seguridad*	Art: 2 desde: *12/2014*
	259993 NAES Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería	Art: 2 desde: *12/2014*
	259999 NAES Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.	Art: 2 desde: *12/2014*
	331101 NAES Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo	Art: 2 desde: *12/2014*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

GOB. EMILIO BELENGUER 3377 S:ESTE - BARRIO : PARQUE INDUSTRIAL
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***22-12-2022*** a ***21-01-2023***

Hora **16:32:34** Verificador **109732943872**

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 984193

CUIT: 30-71044760-4	Contribuyente: MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202210	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 23/11/2022 - 22:11:20 ante AFIP, Nº de Transacción 891706661

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907	CHUBUT	$229.419,72	$873.062,42	$0,00	$643.642,70	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$56.124,38	$1.109.506,26	$0,00	$1.053.381,88	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$494.313,48	$4.051.468,27	$0,00	$3.557.154,79	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$125.635,73	$247.984,03	$0,00	$122.348,30	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$205.610,46	$0,00	$205.610,46	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$0,00	$10.599,98	$0,00	$10.599,98	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$370.849,33	$1.880.137,00	$0,00	$1.509.287,67	$0,00	$0,00
Totales		$1.276.342,64	$8.378.368,42	$0,00	$7.102.025,78	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71044760-4**
Impuesto: **5839 - CM NEUQUEN**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 984193
Cantidad de registros: 110

Fecha de Presentación: 2022-11-23 Hora: 22:11:39
Nro. de Transacción: 891706661
Código de Control: LX#UFG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30710447604.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[16c8416aef156b72da5c3190ead4496c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30-71044760-4		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.		
F. 713	Versión 2000	Versión Interna: 2000001	Fecha de Operación: 31/08/2022	Hora: 13:34

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002021	31/08/2022 13:36:18	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	12		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 16.163.983,32
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 16.163.983,32
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 16.163.983,32
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 16.163.983,32
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 1.691.638,30
Total Anticipos Excepto F.515	$ 0,00
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 0,00

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Saldo a Favor AFIP	$ 11.421.878,91
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 16.163.983,32
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 3.050.466,11
Saldo a Favor AFIP	$ 13.113.517,21
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 13.113.517,21
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71044760-4**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 622131
Cantidad de registros: 140

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-08-31 Hora: 13:34:38
Nro. de Transacción: 876149747
Código de Control: SIfzRe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239184899

[622131F0713.c26e7fab57dd26b0bdb326f4648d1b2c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c26e7fab57dd26b0bdb326f4648d1b2c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30710447604	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 23/11/2022	Hora: 21:58
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 891705472	MD5: 3d7c11954194a01e36dd35e3f318d6da
		Período: 202210	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 17672361.61
Total del Crédito Fiscal	$ 14419920.69
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	$ 3252440.92
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	$ 3252440.92
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 106189.80
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1723723.66
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 1422527.46

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: **30-71044760-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 612111
Cantidad de registros: 103

Fecha de Presentación: 2022-11-23 Hora: 21:58:59
Nro. de Transacción: 891705472
Código de Control: 8GE18G
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239184899

[612111F2002.3d7c11954194a01e36dd35e3f318d6da.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3d7c11954194a01e36dd35e3f318d6da]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

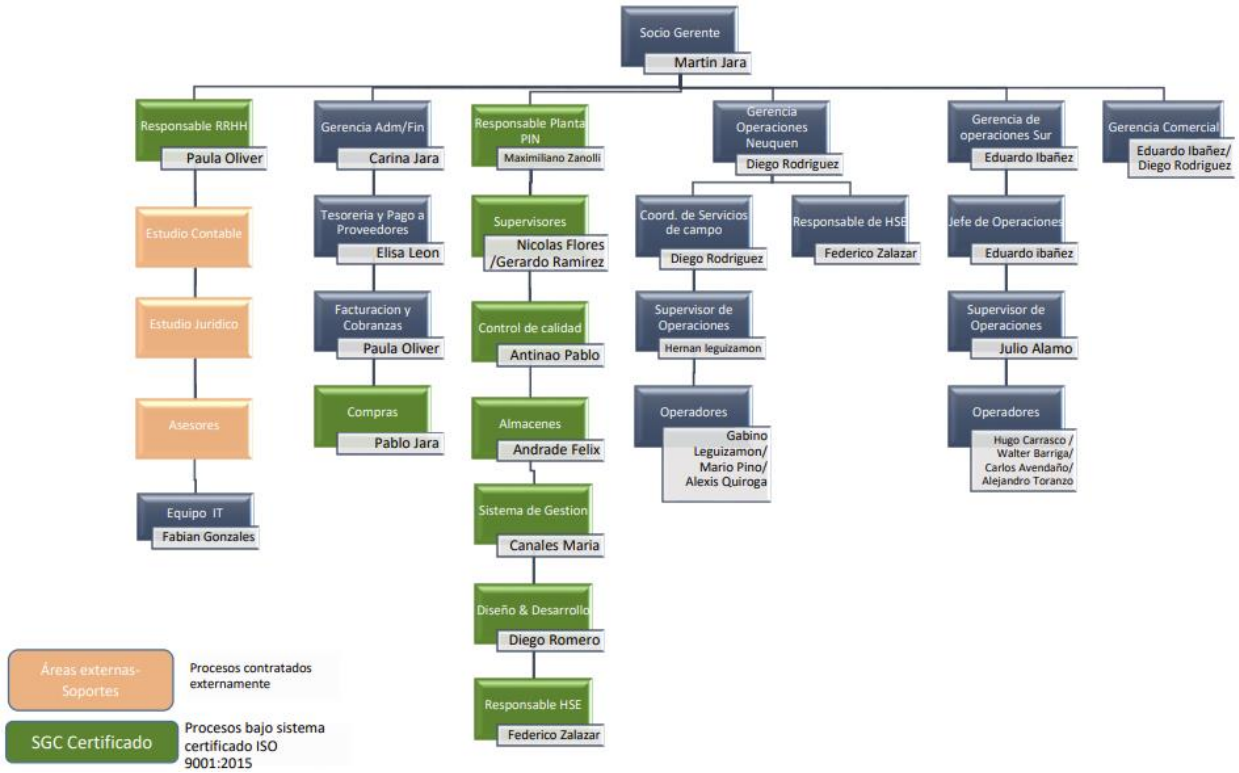
Datos sujetos a verificación

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

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
GUSTAVO MARTÍN JARA	Argentina	20-23918489-9	98.00
CARINA AURELIA JARA	Argentina	27-27493308-4	2.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
GUSTAVO MARTÍN JARA	Argentina	20-23918489-9	Socio Gerente
CARINA AURELIA JARA	Argentina	27-27493308-4	Gerente Financiero

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 20/07/2012

MMS TOOLS & SERVICES S.R.L. Cesion de Cuotas Sociales y Modificacion de Contrato Social Se hace saber que por instrumento de fecha 23 de abril de 2012 se ha celebrado contrato de cesion de cuotas sociales de "MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.", entre el cedente Sr. Gustavo Martin Jara, D.N.I. 23.918.489, argentino, casado en primeras nupcias con Maria Ines Roldan, D.N.I. 24.413.026, clase 1.974, de profesion Tecnico Mecanico, con domicilio real en calle Rio Colorado N° 800 de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquen y Maria Ines Roldan, D.N.I. 24.413.026, nacida el 24 de enero de 1975, argentina, casada en primeras nupcias con Gustavo Martin Jara, D.N.I. 23.918.489, de profesion comerciante, con domicilio real en calle Rio Colorado N° 800 de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquen, y los cesionarios Luis Nolberto Rosales, argentino, clase 1949, D.N.I. 7.687.609, casado en primeras nupcias con Estela Isabel Catala, D.N.I. 6.498.353, comerciante, domiciliado en calle Carlos H. Rodriguez Nº 330, piso 8, Dpto. "A" de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen y Victor Hugo Pericas, D.N.I. 12.518.903, argentino, divorciado, comerciante, clase 1956, con domicilio en calle Catriel N° 592 de la ciudad de Fernandez Oro, Provincia de Rio Negro. Cesion de Cuotas Sociales: Los cedentes Gustavo Martin Jara y Maria Ines Roldan ceden, venden y transfieren a los cesionarios las cien (100) cuotas sociales que detentan en caracter de propietarios y les corresponden en la sociedad "MMS TOOLS & SERVICES S.R.L." a valor nominal pesos doscientos ($200,00) y los cesionarios las aceptan de acuerdo al siguiente esquema: a) El senor Luis Nolberto Rosales, adquiere cuarenta y nueve (49) cuotas sociales que le correspondieran a Gustavo Martin Jara y una (1) cuota social que le correspondiera a Maria Ines Roldan; y b) el Sr. Victor Hugo Pericas, adquiere cuarenta y nueve (49) cuotas sociales que le correspondieran a Gustavo Martin Jara, y una (1) cuota social que le correspondiera a Maria Ines Roldan, transmitiendo en consecuencia todos los derechos que le correspondian, colocando y subrogando a los Cesionarios en el mismo lugar, grado y prelacion con referencia a las cuotas cedidas. Como consecuencia de la cesion efectuada corresponde proceder a la modificacion de la clausula quinta del contrato social, la que quedara redactada de la siguiente manera: "Quinta: El capital social es de pesos veinte mil ($20.000,00), dividido en 100 cuotas iguales de pesos doscientos ($200,00), valor nominal cada una, suscriptas en su totalidad por los socios en las siguientes proporciones: a) Luis Nolberto Rosales, 50 cuotas por la suma de pesos diez mil ($10.000); y b) Victor Hugo Pericas, 50 cuotas por la suma de pesos diez mil ($ 10.000)". El Sr. Gustavo Martin Jara, D.N.I. 23.918.489, renuncia expresamente al cargo de gerente de la sociedad "MMS TOOLS & SERVICES S.R.L". Los cesionarios resuelven de comun acuerdo designar Gerente a Luis Nolberto Rosales, D.N.I. 7.687.609. Las demas clausulas conservan su redaccion y ratifican su vigencia. Neuquen,.... de Julio 2012. 1p 20-07-12

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 06/01/2012

MMS TOOLS & SERVICES S.R.L. Cesion de Cuotas Sociales y Modificacion de Contrato Social Se hace saber que por Instrumento de fecha 09 de junio de 2011 y modificatorios de fechas 20/10/11 y 22/11/11, se ha celebrado contrato de cesion de cuotas sociales de "MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.", entre el Cedente: Sr. Ricardo Osvaldo Castro, DNI N° 11.838.342, argentino, casado en primeras nupcias con Monica Cristina Mallea, DNI N° 13.886.402, clase 1955, comerciante, con domicilio en Homero Manzi N° 2.619 de la ciudad de Neuquen Capital, Provincia del Neuquen y el Cesionario: Sr. Gustavo Martin Jara, DNI N° 23.918.489, argentino, casado con Maria Ines Roldan, DNI N° 24.413.026, clase 1974, de profesion Tecnico Mecanico, con domicilio en Rio Colorado N° 800 de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquen y Maria Ines Roldan, D.N.I. 24.413.026, argentina, clase 1975, comerciante, casada en primeras nupcias con Gustavo Martin Jara, domiciliada en calle Rio Colorado N° 800 de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquen. Cesion de Cuotas Sociales: Ricardo Osvaldo Castro, DNI N° 11.838.342, argentino, casado en primeras nupcias con Monica Cristina Mallea, DNI N° 13.886.402, clase 1955, comerciante, con domicilio en Homero Manzi N° 2.619 de la ciudad de Neuquen Capital, Provincia del Neuquen cede, vende y transfiere la cantidad de cuarenta (40) cuotas sociales de valor nominal de $200,00 (pesos doscientos) cada una, o sea la suma de $8.000,00 (pesos ocho mil) que tiene y le corresponden a favor de Gustavo Martin Jara, titular del Documento Nacional de Identidad numero 23.918.489, de nacionalidad argentina, de estado civil casado en primeras nupcias con Maria Ines Roldan, DNI N° 24.413.026, clase 1974, de profesion Tecnico Mecanico, con domicilio en Rio Colorado N° 800 de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquen, por un total de treinta y ocho (38) cuotas sociales; y a favor de Maria Ines Roldan, D.N.I. 24.413.026, argentina, clase 1975, comerciante, casada en primeras nupcias con Gustavo Martin Jara, domiciliada en calle Rio Colorado N° 800 de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquen, por un total de dos (2) cuotas sociales, transmitiendo en consecuencia todos los derechos que le correspondian, colocando y subrogando a los Cesionarios en el mismo lugar, grado y prelacion con referencia a las cuotas cedidas. En consecuencia queda modificada la clausula cuarta del contrato social que queda redactada de la siguiente manera: "Quinta: El capital social es de pesos veinte mil ($20.000,00) dividido en cien (100) cuotas iguales de pesos doscientos ($200,00) valor nominal cada una, suscriptas en su totalidad por los socios en las siguientes proporciones: a) Gustavo Martin Jara, 98 cuotas por la suma de pesos diecinueve mil seiscientos ($19.600); y b) Maria Ines Roldan, 2 cuotas

por la suma de pesos cuatrocientos ($400)". El presente edicto ha sido ordenado por la Directora a cargo de la Direccion General del Registro Publico de Comercio de Neuquen, Dra. Graciela Noemi Mercau, Subdireccion a mi cargo en los autos caratulados: "MMS TOOLS & SERVICES S.R.L. s/Inscripcion de Cesion de Cuotas Sociales y Modificacion del Contrato Social", (Expte. N° 17859/11), en tramite por ante la Direccion General del Registro Publico de Comercio de Neuquen. Neuquen, 28 de diciembre 2011. Fdo. Mariela J. Dupont, Subdirectora, Direccion General del Registro Publico del Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquen. 1p 06-01-12

OTRAS PUBLICACIONES

El hombre que logró patentar sus sueños
Fuente: www.revistaareatres.com.ar Fecha: 16/06/2014

Pudo quedarse con los recuerdos de siestas enteras jugando con el Mecano o elaborando laboriosas construcciones con Rastis. Pudo, más tarde, conformarse con obtener una buena educación técnica. La pasión por la Regla T, las escuadras Pizzini, la danza del compás sobre el papel Romaní hicieron que el sueño cobrara dimensión de propósito.
La universidad no vino sola: la acompañó la práctica profesional en una gran empresa. ¿Era suficiente con recibir instrucciones y acatarlas? ¿La satisfacción de llevar adelante los proyectos era el techo previsto? Evidentemente no. Martín quería más. Y a los modelos que sus jefes le mostraban les superponía el que, en sus ratos libres, rediseñaba, resignificaba, mejorando su praxis y funcionamiento. Hizo de la experiencia una escalera y de la oportunidad, su catapulta. No se quedó como empleado "de planta", con buen salario asegurado y un cuadro de "empleado del mes", como lo mereció. Armó su empresa. Mejoró la productividad de los artefactos a su cargo y, luego, creó sus propias herramientas.
Martín Jara (39) hace unos días patentó otro de sus inventos en Estados Unidos y el mundo podrá usarlo. Aquí te contamos qué soñó y qué logró un emprendedor del rubro energético que le hace honor a su objetivo y le pone toda su fuerza creativa a lo que se propone, algo mucho más valioso que la simple voluntad y un millón de veces más útil para miles de personas que el simple ejercicio de la inercia.
"Querían demostrar que lo copiamos"
"Fue complicado. Al principio querían demostrar que lo habíamos copiado y buscaron muchas herramientas similares, pero ninguna resultó ser igual a la que llevamos nosotros. No podían entender por qué no se les ocurrió esa idea". De esta manera, Martín Jara, CEO de MMS Tools and Services, resumió las vicisitudes que tuvo que sortear para obtener la patente de inventor en Estados Unidos. La novedad -un packer de fibra de vidrio para la recuperación secundaria de petróleo- demandó tres años de desarrollo en la fábrica de Neuquén y otros cinco para obtener la patente.
El 'packer' o empaquetador hidráulico que diseñó Jara está construido mayormente con epoxi reforzado con fibra de vidrio, material conocido como ERFV, y es ideal para trabajar en pozos inyectores de agua. Además, ofrece un área mayor de empaquetamiento, una mejor eficacia en el sellado, y permite a las empresas reducir los costos operativos. "Nuestra versión patentada tiene un vida útil de 10 años, mientras que un packer de acero convencional dura un año y medio. Además, al ser un equipo liviano, no es necesario realizar maniobras complicadas para bajarlo, ubicarlo y fijarlo", explicó Jara.
"Durante el proceso previo a obtener la patente realizamos varias pruebas y así obtuvimos resultados de resistencia positivos. Pero después teníamos que probar esta herramienta en un pozo y, por suerte, YPF nos abrió sus puertas. De hecho, todas sus herramientas para recuperación secundaria son de MMS", se enorgullece Jara, quien comenzó a trabajar en el rubro de la mano de Pérez Companc mientras completaba sus estudios en la Universidad Nacional del Comahue. Hoy, conduce una empresa que brinda herramientas y servicios a compañías líderes del sector.
Sobre MMS Tools and Services
MMS nació en 2008 y creció a un ritmo exponencial. De aquel emprendimiento que contaba con una planta de apenas tres personas, hoy dispone de un equipo de trabajo que asciende a más de 30 técnicos y profesionales. De la mano de la canadiense Petroandina -posteriormente adquirida por una compañía de capitales nacionales-, incrementó su producción y fue creciendo a medida que la petrolera requería soluciones que eran satisfechas con las herramientas que salían de la fábrica ubicada en el oeste de la capital neuquina.
"La empresa fue adquiriendo personal y uno de los objetivos era trabajar con YPF. Gracias a la capacidad que logramos, pudimos ganarnos su confianza y hoy es uno de nuestros principales clientes", explicó Claudio Lardet, gerente de Operaciones de MMS, y agregó: "Además de vender las herramientas, brindamos servicios de operación y asistencia técnica en distintos pozos de Neuquén, Río Negro y el sur de Mendoza, en El Portón". Justamente, uno de los objetivos es extenderse hacia Mendoza y, para ello, ya se realizan tratativas con YPF.
En este punto, Lardet explicó que "tenemos proyectado trabajar en el sur de Mendoza, más allá de El Portón. YPF ya nos requirió pedidos y se están haciendo gestiones de compra". De la misma forma, MMS es un proveedor importante de Pluspetrol, firma nacional que también explota áreas petroleras en el sur de Mendoza, más allá de los yacimientos neuquinos. De hecho, algunos pozos ubicados en el área de El Corcobo (Malargüe) demandan herramientas y servicios de la compañía.
"Hemos realizado servicios con Quitana en Santa Cruz. Estamos con un proyecto en esa provincia y ahora analizamos la posibilidad de trabajar con Chevron", continuó Lardet, antes de referirse al packer cuya patente salió recientemente en Estados Unidos: "Es una herramienta muy confiable. En Argentina hay pozos muy maduros y con mucha corrosión, y esta herramienta es muy confiable para eso, ya que permite aislar la zona de manera más eficaz y tiene un área de empaquetamiento superior al de cualquier herramienta".
"Una de nuestras principales virtudes es la de brindar soluciones, trabajando palmo a palmo con los técnicos e ingenieros de las operadoras que requieren nuestros servicios o asistencia. No concebimos este negocio por un camino diferente al de la seguridad en nuestras actividades y al de brindar soluciones que mantengan a nuestros clientes satisfechos y sobre todo, con la tranquilidad de contar con productos y servicios de primera línea", concluyó Lardet.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001-2015	BUREAU VERITAS	25/08/2022	22/07/2025

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS Certification

MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.

Gdor. Emilio Belenguer 3377 Pin Este, (8300) Neuquén, Provincia del Neuquén
Argentina

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HERRAMENTAL PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.

PROCESS OF DESIGN AND MANUFACTURE OF TOOLS FOR THE OIL INDUSTRY.

Fecha de inicio del ciclo original: **23 de julio de 2019**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **22 de julio de 2022**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **11 de agosto de 2022**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **25 de agosto de 2022**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **22 de julio de 2025**

Certificado No. AR-O239486 Versión 01 Fecha de emisión: **25 de agosto de 2022**

Certificado Anterior No. AR-O237456 v01

OAA Organismo Argentino de Acreditación

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

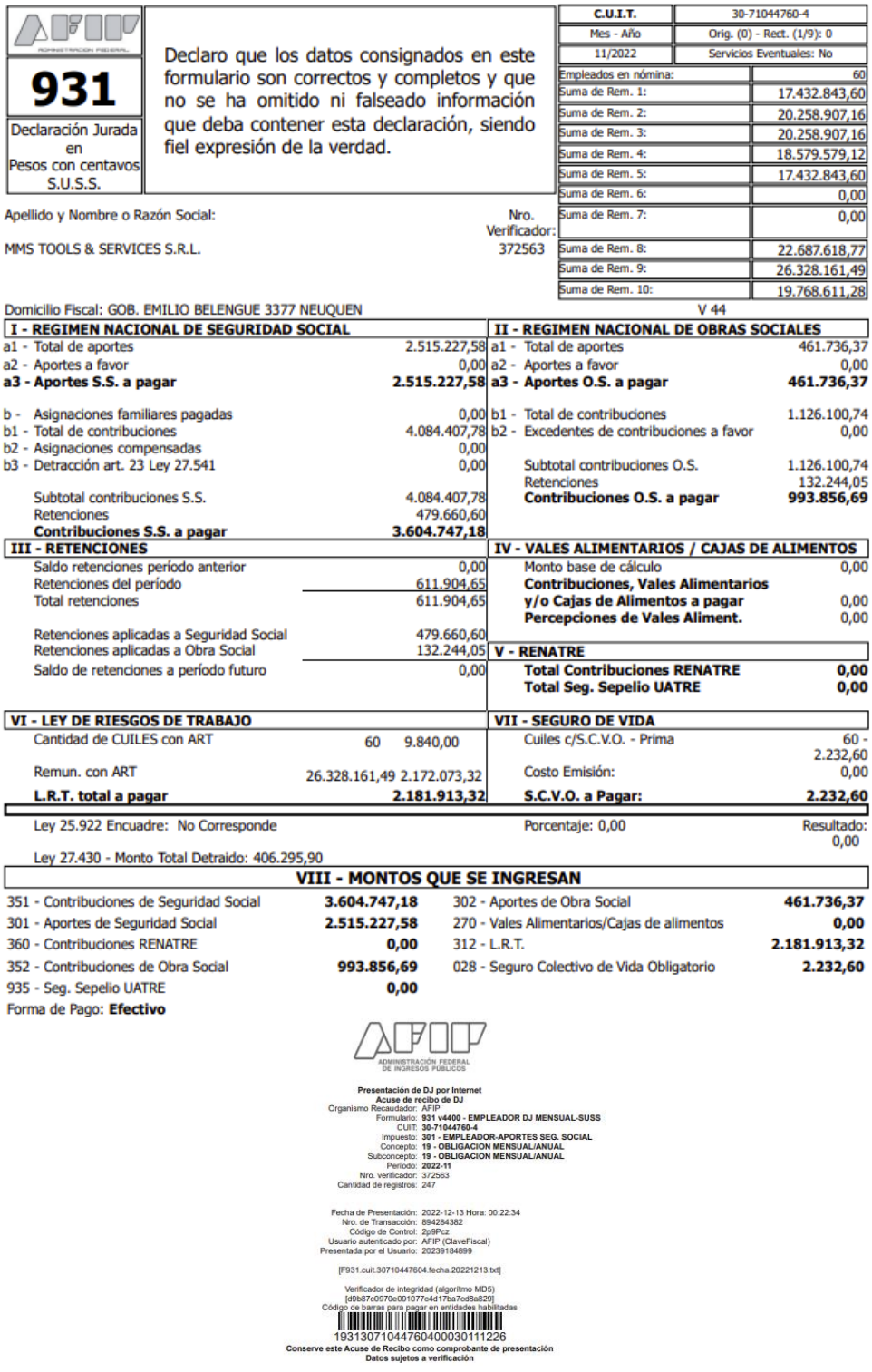
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	66	1	21	88
2021	57	1	18	76
2022	43	1	16	**60**

Fuente: Empresa.



AFIP

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.	30-71044760-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	17.432.843,60
Suma de Rem. 2:	20.258.907,16
Suma de Rem. 3:	20.258.907,16
Suma de Rem. 4:	18.579.579,12
Suma de Rem. 5:	17.432.843,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.687.618,77
Suma de Rem. 9:	26.328.161,49
Suma de Rem. 10:	19.768.611,28

Apellido y Nombre o Razón Social: MMS TOOLS & SERVICES S.R.L.

Nro. Verificador: 372563

Domicilio Fiscal: GOB. EMILIO BELENGUE 3377 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.515.227,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.515.227,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.084.407,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.084.407,78
Retenciones	479.660,60
Contribuciones S.S. a pagar	**3.604.747,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	461.736,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**461.736,37**
b1 - Total de contribuciones	1.126.100,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.126.100,74
Retenciones	132.244,05
Contribuciones O.S. a pagar	**993.856,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	611.904,65
Total retenciones	611.904,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	479.660,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	132.244,05
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	60	9.840,00
Remun. con ART	26.328.161,49	2.172.073,32
L.R.T. total a pagar		**2.181.913,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 2.232,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.232,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 406.295,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.604.747,18**	302 - Aportes de Obra Social	**461.736,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.515.227,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.181.913,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**993.856,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.232,60**
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: **30-71044760-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-11**
Nro. verificador: 372563
Cantidad de registros: 247

Fecha de Presentación: 2022-12-13 Hora: 00:22:34
Nro. de Transacción: 894284382
Código de Control: 2p9Pcz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239184899

[F931.cuit.30710447604.fecha.20221213.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d9b87c0970e091077c4d17ba7cd8a829]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071044760400030111226
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

M.M.S
TOOLS & SERVICES SRL

Neuquén 20 de diciembre de 2022

Rotación del Personal (Altas y bajas) correspondientes al último ejercicio económico cerrado

Por medio de la presente, en carácter de Declaración Jurada detallamos la rotación de personal del último ejercicio económico cerrado, año 2021.-

En el cuadro que se observa mas abajo se detalla CUIL, CCT, Apellido y Nombre, tipo de contrato y fecha de egreso e ingreso del personal que tuvo la empresa MMSTOOLS & SERVICES SRL durante el año 2021, último ejercicio económico cerrado. -

CUIL	CCT	Apellido y Nombre	Contrato	Fecha Ingreso	Fecha Egreso
27-92465301-4	27/88	ANTINAO AMULEF MARIA EUGENIA	Indeterminado		4/1/2021
20-27174222-4	637/11	MONTENEGRO LEANDRO ANGEL	Indeterminado		4/1/2021
20-40294010-8	644/12	DELVAS LEONARDO ALEXIS	Indeterminado		20/1/2021
20-39130183-3	637/11	DELGADO JEREMIAS JONATHAN JESUS	Indeterminado		9/3/2021
20-31777600-5	644/12	RUSSO MARIANO NICOLAS	Indeterminado		12/3/2021
20-93721316-7	27/88	MORALES ARIAS OSCAR IVAN	Indeterminado		31/3/2021
27-26669448-8	641/11	PRIETO MARIA VANINA	Indeterminado		1/4/2021
20-26372569-8	637/11	QUILES FEDERICO LUIS	Indeterminado		6/4/2021
20-27985118-9	637/11	GOMEZ JOSE MARIA	Indeterminado		30/4/2021
20-23245724-5	641/11	CATANIA JUAN FRANCISCO	Indeterminado		28/5/2021
23297882759	641/11	VALERA MIGUEL ANGEL	Indeterminado		28/5/2021
20-21378105-8	637/11	ACUÑA MARCELO FABIAN	Indeterminado		23/8/2021
20-37068053-2	611/10	SEGOVIA SERGIO EZEQUIEL	Indeterminado		20/10/2021
20-26810315-6	644/12	IBRAHIN RUBEN YAMIL EMILIO	Indeterminado		27/10/2021
20-22322038-0	637/11	GODOY ALEJANDRO IGNACIO	Indeterminado		15/12/2021
20-17782088-2	644/12	CARDENAS PABLO DEMETRIO	Indeterminado		16/12/2021
20262992579	644/12	Guaragna Alberto Maximiliano	Indeterminado	7/4/2021	
20-38429990-4	637/11	MARTIARENA FEDERICO ALEJANDRO	Indeterminado	3/5/2021	30/7/2021
20323608149	611/10	Carrasco, Hugo Andres	Indeterminado	7/6/2021	
20219971800	611/10	Salvatierrez Carlos Enriqeu	Indeterminado	5/7/2021	
20-35659088-1	27/88	ARRIAGADA FERNANDO ARIEL	Indeterminado	2/8/2021	
23297882759	637/10	Valera, Miguel Angel	Indeterminado	16/9/2021	
23-43339405-4	excluido	ARIAS AGUSTINA AILEN	PASANTÍAS LEY 26427	25/10/2021	26/11/2021

GUSTAVO MARTIN JARA
SOCIO GERENTE
MMS TOOLS & SERVICES SRL

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	0	1	1
2021	0	0	2	2
2022	0	0	2	**2**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería
- Servicio de transporte automotor de cargas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 31 843 030	$ 32 450 651	ARS
Febrero 2022	$ 49 177 152	$ 50 110 064	ARS
Marzo 2022	$ 61 191 682	$ 12 712 959	ARS
Abril 2022	$ 63 709 035	$ 16 667 736	ARS
Mayo 2022	$ 99 370 523	$ 47 523 674	ARS
Junio 2022	$ 54 767 755	$ 25 067 112	ARS
Julio 2022	$ 67 413 922	$ 14 588 540	ARS
Agosto 2022	$ 67 274 461	$ 18 220 716	ARS
Septiembre 2022	$ 32 230 907	$ 6 197 780	ARS
Octubre 2022	$ 84 154 103	$ 69 426 915	ARS
TOTAL	**$ 611 132 570**	**$ 292 966 147**	**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	ACERO ACEMETAL S.A.	Argentina	30-67909421-8	$ 20 555 071	ARS
2	BIVORT S.R.L.	Argentina	30-70054138-6	$ 10 111 284	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 2 231 266	USD
2	CNQ-7A AREA	Argentina	30-70874760-9	$ 344 354	USD
3	OILSTONE ENERGIA S.A.	Argentina	30-71173275-2	$ 195 713	USD
4	CONSORCIO GDOR AYALA PETROLERA SANTA FE SA Y OTROS	Argentina	30-67817443-9	$ 151 650	USD
5	PLUSPETROL S.A.- ENERGIA ARGENTINA S.A.'GOBERNADOR AYALA III ' U.T.E.	Argentina	30-71045850-9	$ 17 528	USD
6	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 125 644 566	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	208808
Desde:	01/10/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	179650
Desde:	01/07/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	25/08/2009 - Rescisión por falta de pago

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	26/08/2009
Regularización:	19/10/2009 - Pago de la deuda

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO RESPONSABILDIAD CIVIL	RIVADAVIA SEGRUOS	17/004314000	$ 1 250 000	USD
2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	PREVENCION	2246278	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
08/2021	$ 5 960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5 960

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
COLOMBIA	100.00	$ 5 960
Totales		**$ 5 960**

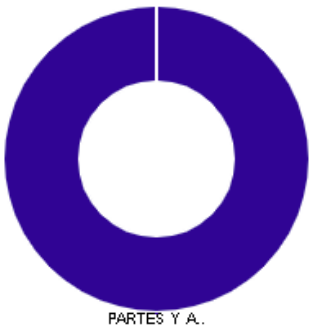
Valores estadísticos aproximados



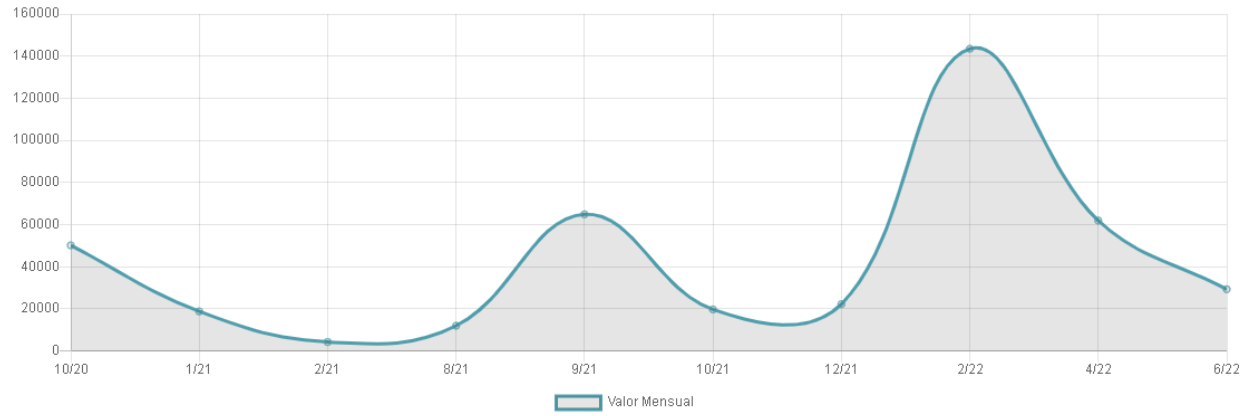
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.56 A 84.65, INCLUIDOS LOS PORTAPIEZAS Y PORTAÚTILES, DISPOSITIVOS DE ROSCAR DE APERTURA AUTOMÁTICA, DIVISORES Y DEMÁS DISPOSITIVOS ESPECIALE	8466	100.00	$ 5 960
Totales			$ 5 960

Valores estadísticos aproximados



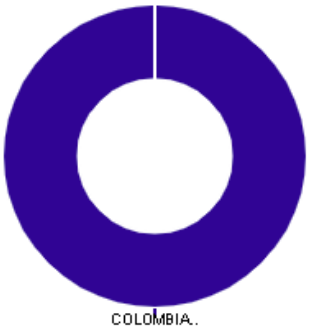
Exportaciones (últimos 24 meses)



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
COLOMBIA	100	$ 376 599
Totales		**$ 376 599**

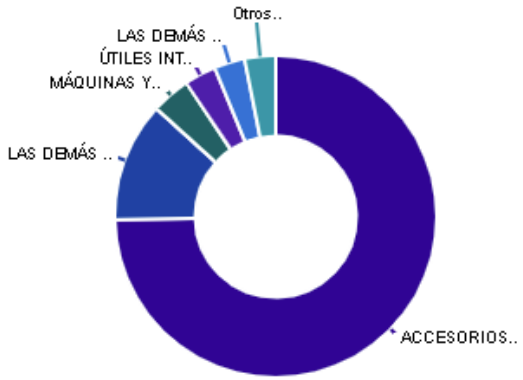
Valores estadísticos aproximados



4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], COD OS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7307	74.68	$ 281 256
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.	7326	12.02	$ 45 266
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	8479	3.91	$ 14 724
ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, O PARA MÁQUINAS HERRAMIENTA (POR EJEMPLO: DE EMBUTIR, ESTAMPAR, PUNZONAR, ROSCAR [INCLUSO ATERRAJAR], TALADRAR, ESCARIAR, BROCHAR, FR ESAR, TORNEAR, ATORNILLAR), INCLUIDAS LAS HILERAS D	8207	3.18	$ 11 983
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.	4016	3.09	$ 11 630
Otros		3.12	$ 11 740
Totales			**$ 376 599**

Valores estadísticos aproximados



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	17	100%	15 888 628,00	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	17	100%	15 888 628,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

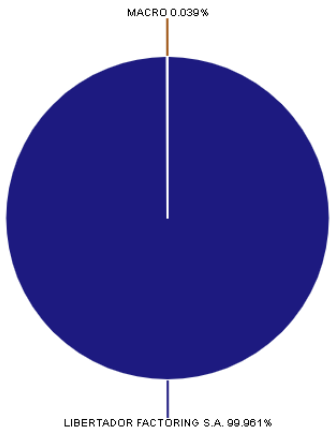
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
MACRO	17 140	18 469	17 828	18 501	14 719	12 330	9 877	8 213
LIBERTADOR FACTORING S.A.	14 035	3 659	17 647	13 775	55 193	26 785	60 646	27 562
AMERICAN EXPRESS ARG SA	214	214	215	139	139	140	153	180
TOTAL PERIODO	**31 389**	**22 342**	**35 690**	**32 415**	**70 051**	**39 255**	**70 676**	**35 955**

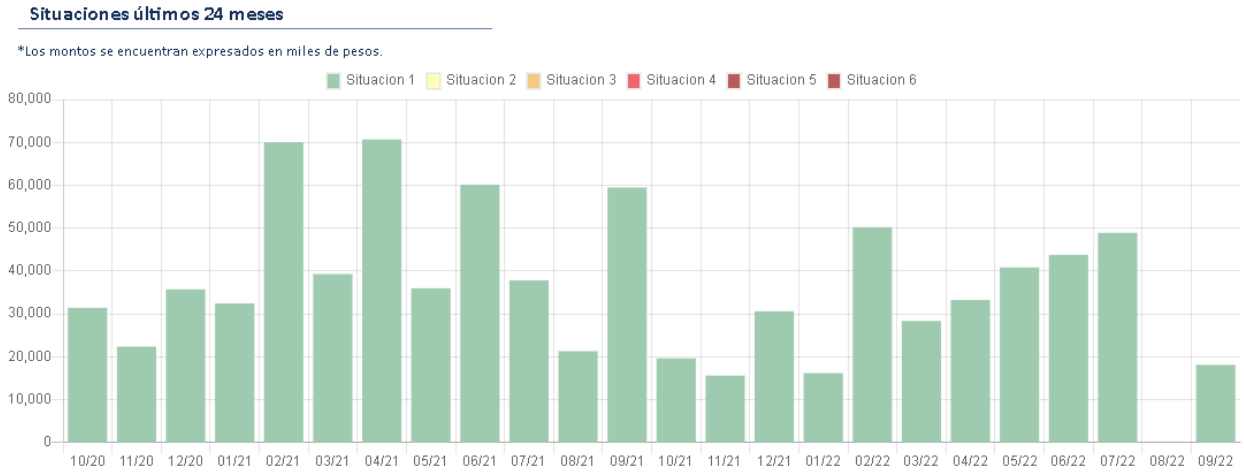
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
MACRO	5 577	3 468	3 065	2 648	2 222	1 787	1 343	1 525
LIBERTADOR FACTORING S.A.	54 241	34 007	17 859	56 591	17 116	13 527	29 222	14 609
AMERICAN EXPRESS ARG SA	311	312	342	237	253	253		
TOTAL PERIODO	**60 129**	**37 787**	**21 266**	**59 476**	**19 591**	**15 567**	**30 565**	**16 134**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.							4	
MACRO	422	139			2		2	7
LIBERTADOR FACTORING S.A.	49 773	28 177	33 206	40 823	43 738	48 884		18 067
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
TOTAL PERIODO	**50 195**	**28 316**	**33 206**	**40 823**	**43 740**	**48 884**	**6**	**18 074**

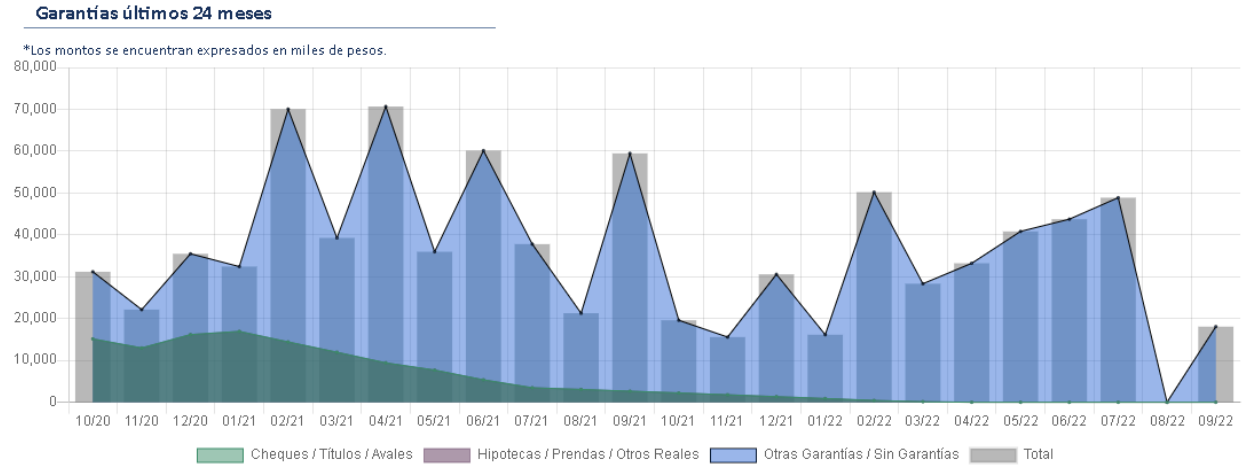
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO	N/I	USD
2	BANCO MACRO	N/I	ARS
3	BANCO PROVINCIA NEUQUÉN	N/I	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2008-02
30	IVA	ACTIVO	2008-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2008-02
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2008-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-07
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2014-12

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.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	SI	**Categoría 0**
JUICIOS	NO	NO	NO	**Categoría 4**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 3**
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **23/12/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
12-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
01-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
02-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
03-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
04-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
05-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
06-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
07-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
08-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
09-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
10-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

MMS TOOLS & SERVICES S.R.L., CUIT 30-71044760-4, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/12/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MMS TOOLS & SERVICES S.R.L. CUIT 30710447604 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 48f0e9f2-040e-4a18-beeb-aabf721fd03e

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con área Gestión de Proveedores.

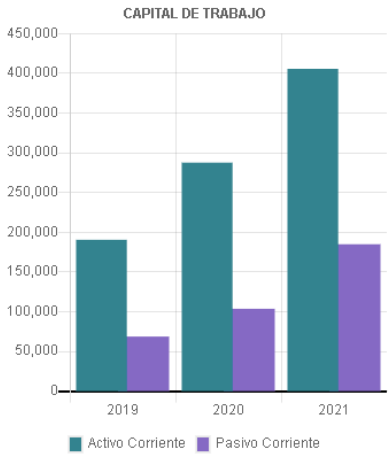
8- Estados Contables

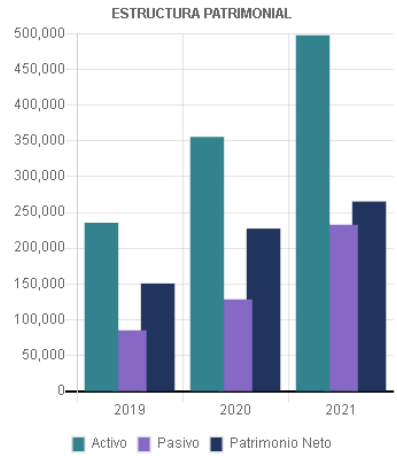
8.1 DATOS CONTABLES

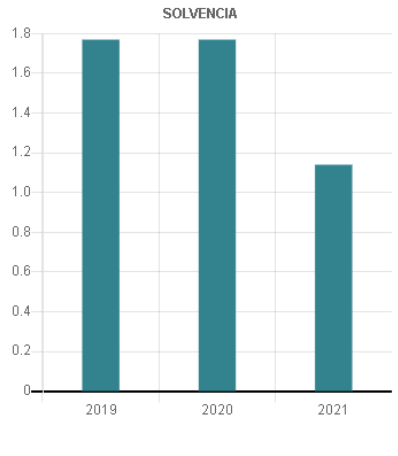
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	30 569	46 159	3 408
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	106 124	160 247	194 216
Otros Créditos	40 837	61 663	170 261
Bienes Cambio	12 960	19 570	37 887
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	190 490	287 640	405 772
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	31 312	47 281	23 024
Bienes De Uso Valor De Origen	23 603	70 091	111 632
Depreciación Acumulada	9 892	49 387	42 601
Bienes De Uso	13 711	20 703	69 031
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	45 023	67 985	92 055
Total Activo	235 513	355 624	497 826

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



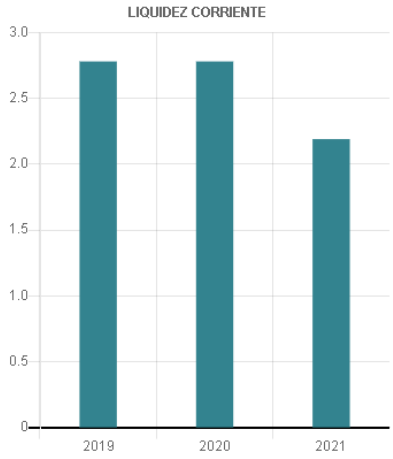


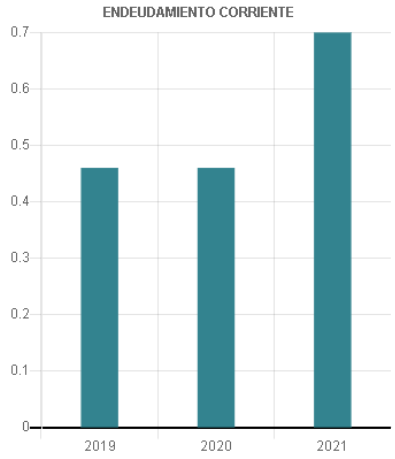


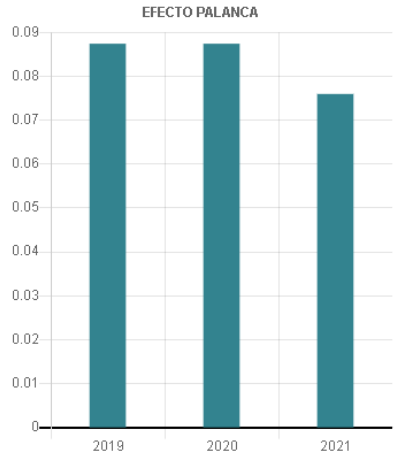
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	21 271	32 119	5 825
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	31 601	47 717	89 104
Cargas Fiscales	11 605	17 524	86 919
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	4 139	6 250	3 044
Total Pasivo Corriente	68 617	103 611	184 892
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	16 373	24 723	47 817
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	16 373	24 723	47 817
Total Pasivo	84 990	128 334	232 708
Capital Social	44	42	42
Resultados No Asignados	150 479	227 248	265 076
Patrimonio Neto	150 523	227 290	265 118

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



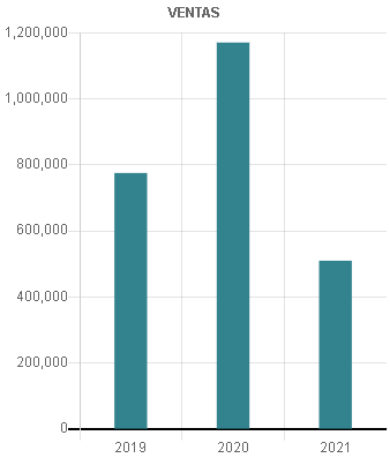


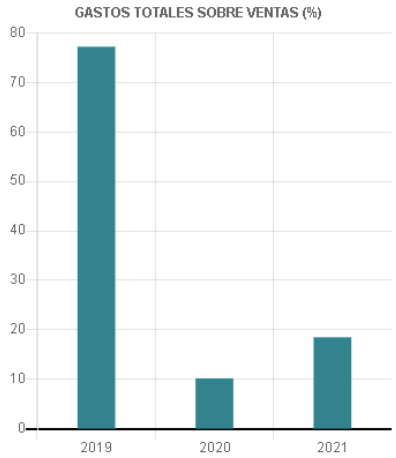


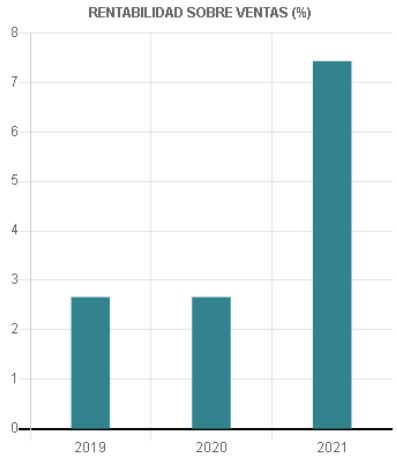
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	775 306	1 170 712	509 213
Compras Del Ejercicio	36 120	54 541	145 214
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	29 941	45 211	126 898
Resultado Bruto	745 365	1 125 501	382 315
Amortizaciones	6 356	9 597	22 184
Gastos de Comercialización	519 744	0	0
Gastos de Administración	76 098	114 908	88 772
Gastos Financieros	2 802	4 232	5 331
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	784 813	274 577
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-117 297	-177 118	40 405
Impuesto a las Ganancias	8 827	13 329	16 212
Resultado	20 596	31 101	37 828

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,77	1,77	1,14
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,56	0,56	0,88
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,46	0,46	0,70
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	121 873,09	184 028,37	220 880,15

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,78	2,78	2,19
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,59	2,59	1,99
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,31	7,31	2,62
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	32,61	179,95	233,05
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	2,31	2,31	3,35
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,29	3,29	1,02
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	56,55	56,55	7,38
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	96,14	96,14	75,08
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,66	2,66	7,43
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	2,66	69,69	61,35
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	143 166 551	1 000 994 765	271 359 213
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	18,47	85,50	53,29
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,14	0,14	0,14
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	8,75	8,75	7,60
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	38 581 811	58 258 535	81 555 082
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,45	0,45	0,35
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,05	0,05	0,16
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	13,77	13,77	15,30

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,67	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,10	0,17
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,77	0,10	0,18
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	10,98	10,98	3,84
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,16	2,16	3,11

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 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $509.2 Millones vs $1170.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una disminución interanual del -56.50%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas del 96.1% al 75.1% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron su participación pasando del 9.8% al 17.4%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $40.4 Millones (7.9% s/ventas) atribuidos a Resultados Financieros y por Tenencia Netos incluido RECPAM. y contabilizaron Egresos Netos por $274.6 Millones (53.9% s/ventas) correspondientes a Gastos Operativos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $37.8 Millones, cifra que representó el 7.4% de las Ventas vs una Ganancia de $31.1 Millones (2.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 caída de Facturación, reducción de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, con buen Resultado Final Positivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.78 a 2.19, dentro de valores muy buenos.
- El Capital de Trabajo fue $220.9 Millones, representando el 44.4% s/Activo, considerándose muy buena la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

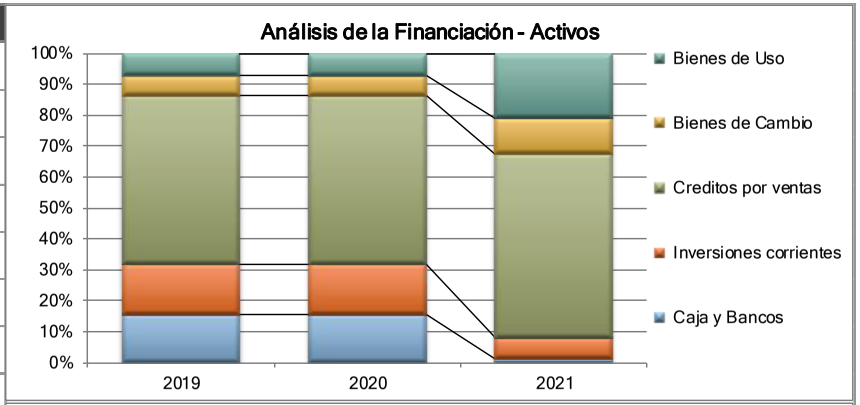
Patrimoniales:

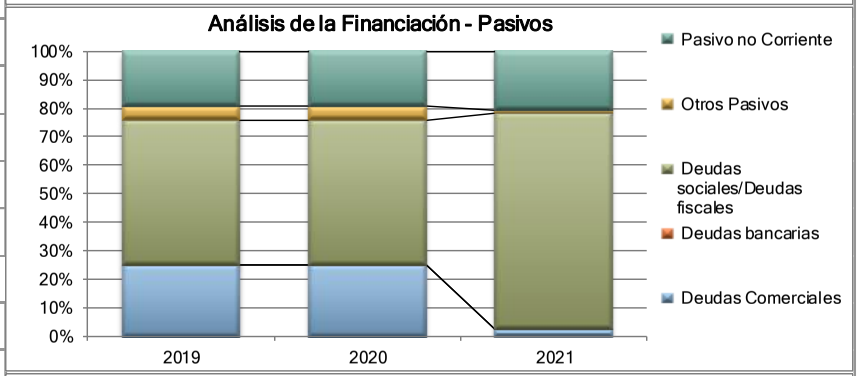
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $265.1 Millones ($227.3 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $41.8 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 46.7% del Activo (36.1% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Sociales y Fiscales exigibles a Corto Plazo las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 1.77 a 1.14, manteniéndose dentro de valores adecuados. El Endeudamiento Corriente aumentó de 0.46 a 0.70, aun en parámetros adecuados.

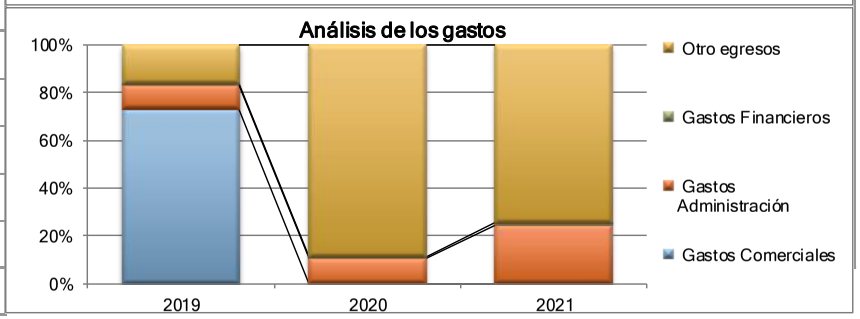
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar con buenos niveles de Solvencia y Endeudamiento y escasa capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	30.568.817	46.158.914	3.408.162
Inversiones corrientes	31.312.217	47.281.448	23.023.689
Creditos por ventas	106.123.991	160.247.226	194.216.058
Otros Créditos	40.836.633	61.663.316	170.260.935
Bienes de Cambio	12.960.414	19.570.225	37.886.500
Bienes de Uso	13.710.755	20.703.240	69.030.889
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**235.512.827**	**355.624.369**	**497.826.233**
Deudas Comerciales	21.271.166	32.119.461	5.825.249
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	43.206.387	65.241.645	176.022.720
Otros Pasivos	4.139.207	6.250.202	3.043.535
Pasivo no Corriente	16.372.784	24.722.904	47.816.607
Pasivo	**84.989.544**	**128.334.212**	**232.708.111**
Gastos Comerciales	519.743.890	-	-
Gastos Administración	76.098.220	114.908.313	88.772.478
Gastos Financieros	2.802.382	4.231.597	5.331.414
Otro egresos	117.296.644	961.931.206	274.576.648
Impuesto a las ganancias	8.827.043	13.328.835	16.211.986
Total	**724.768.179**	**1.094.399.951**	**384.892.526**

2019/2020/2021



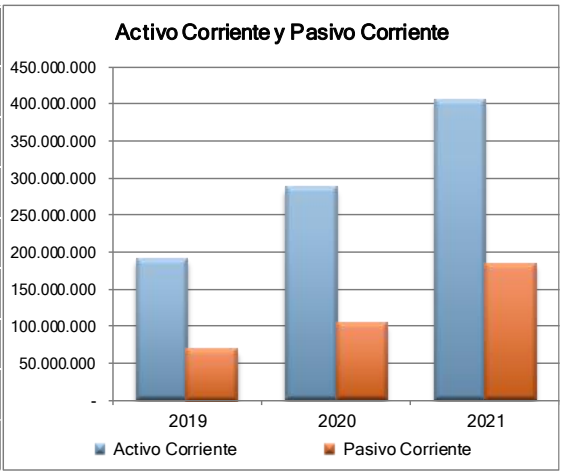




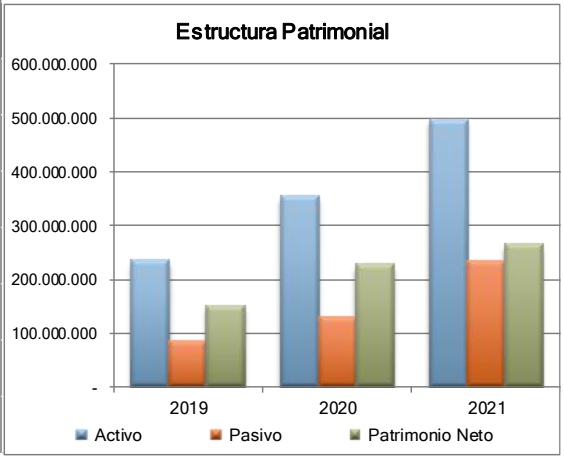
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

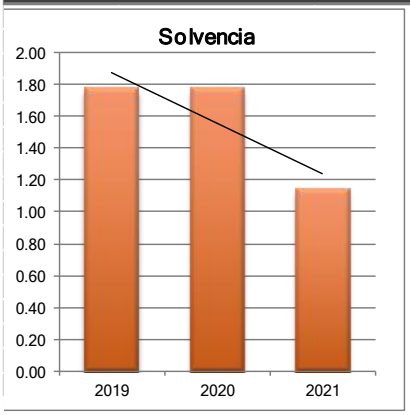
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	1.77	1.77	1.14
Patrimonio Neto sobre Activo	64%	64%	53%
Endeudamiento corriente	0.46	0.46	0.70
Capital corriente	0.52	0.52	0.44
Activo no Cte sobre Activo	19%	19%	18%
Financiación del activo no cte.	3.71	3.71	3.40
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	25%	25%	3%

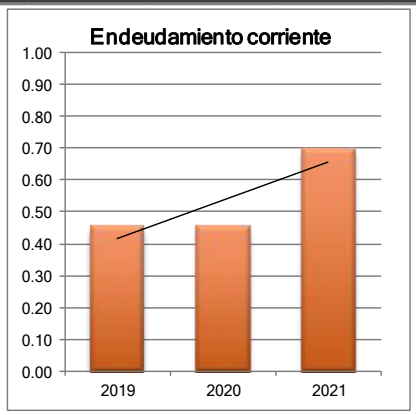


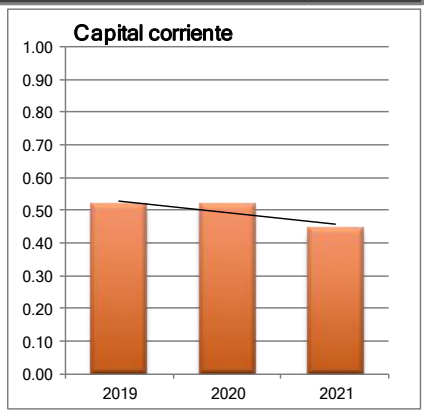
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 190.489.855	$ 287.639.681	$ 405.771.656
Activo no Corriente	$ 45.022.972	$ 67.984.688	$ 92.054.578
Activo	$ 235.512.827	$ 355.624.368	$ 497.826.234
Pasivo Corriente	$ 68.616.760	$ 103.611.308	$ 184.891.504
Pasivo no Corriente	$ 16.372.784	$ 24.722.904	$ 47.816.607
Pasivo	$ 84.989.544	$ 128.334.212	$ 232.708.111
Patrimonio Neto	$ 150.523.283	$ 227.290.157	$ 265.118.123



Trends



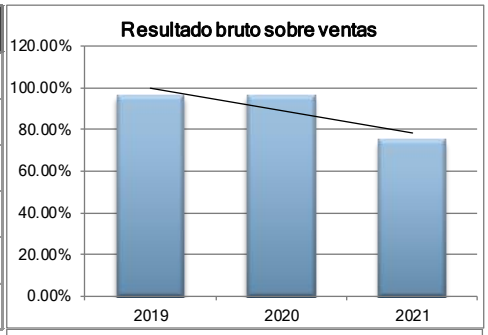




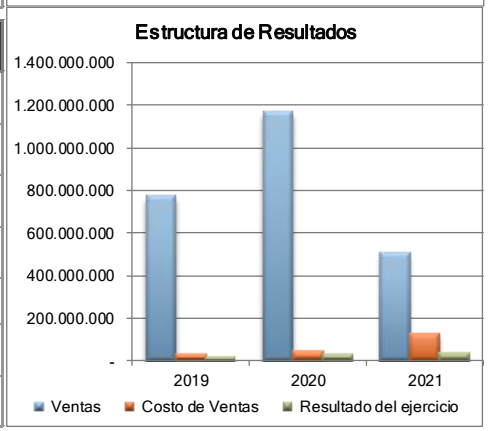
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

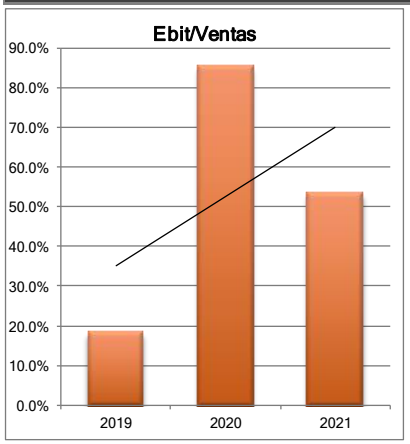
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	13.7%	13.7%	14.3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	21.4%	21.4%	22.4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	13.7%	13.7%	11.9%
Resultado bruto sobre ventas	96.1%	96.1%	75.1%
Rentabilidad sobre Ventas	2.7%	2.7%	7.4%
Costo del financiamiento	3.3%	3.3%	2.3%

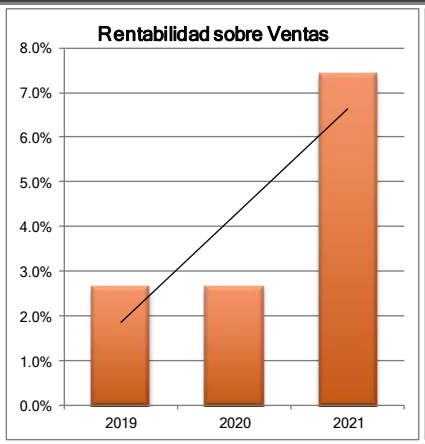


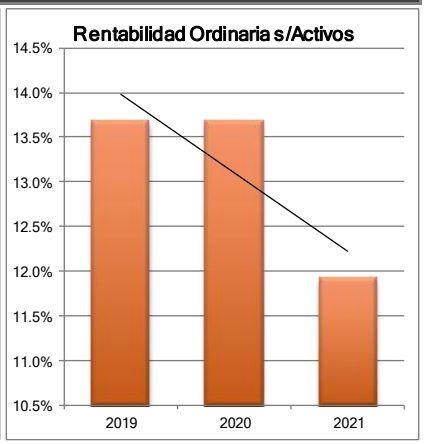
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 775.305.950	$ 1.170.711.985	$ 509.213.333
Costo de Ventas	$ 29.941.337	$ 45.211.419	$ 126.897.926
Resultado del ejercicio	$ 20.596.434	$ 31.100.615	$ 37.827.967
Ebit	$ 143.166.551	$ 1.000.994.766	$ 271.359.213
Ebit/Ventas	18.5%	85.5%	53.3%
EBITDA/Ventas	0.05	0.05	0.16
EBITDA/Intereses	13.77	13.77	15.30



Trends





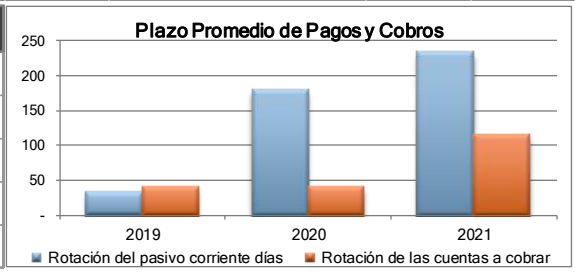


Importes Expresados en Miles de Pesos

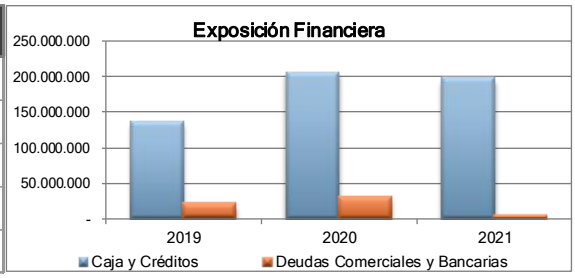
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

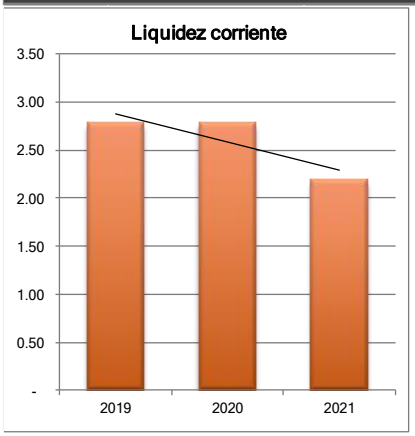
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	2.78	2.78	2.19
Liquidez acida	2.59	2.59	1.99
Rotación del pasivo corriente días	33	180	233
Rotación de las cuentas a cobrar	41	41	115
Efecto Palanca	0.09	0.09	0.08

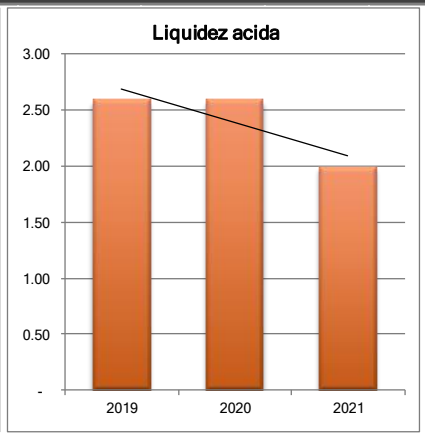


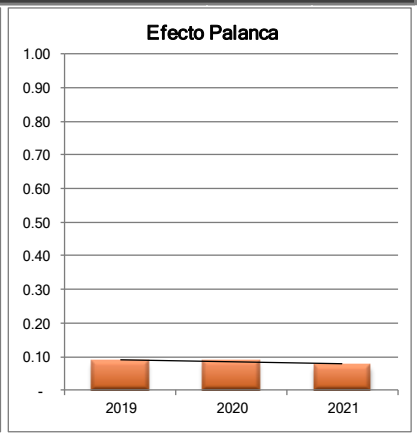
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	30.568.817	46.158.914	3.408.162
Creditos por ventas	106.123.991	160.247.226	194.216.058
Deudas Comerciales	21.271.166	32.119.461	5.825.249
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

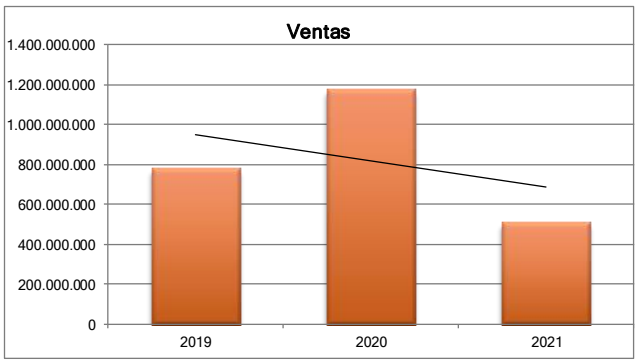


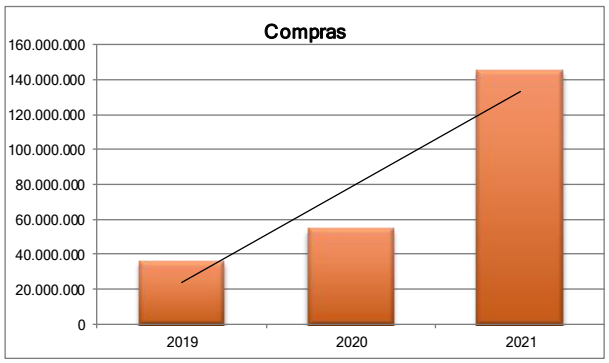
Trends







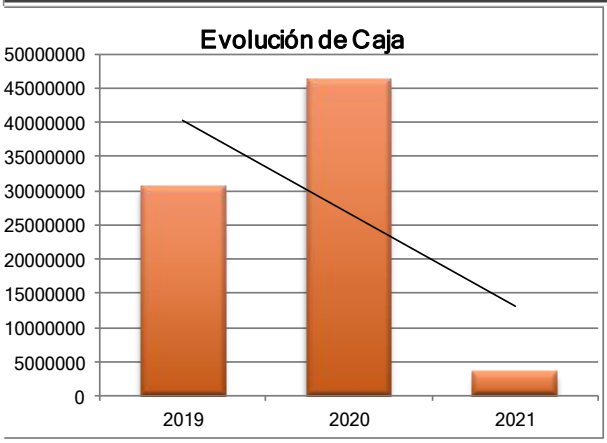


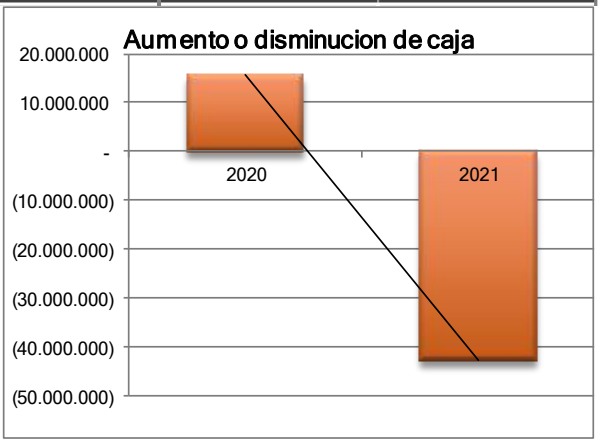


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 31.100.615.00**	**$ 37.827.967.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 9.597.487.00	$ 22.183.716.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 40.698.102.00**	**$ 60.011.683.00**
Variación de créditos por ventas	$ -54.123.235.00	$ -33.968.832.00
Variación de otros créditos	$ -20.826.683.00	$ -108.597.619.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -6.609.811.00	$ -18.316.275.00
Variación de otros activos corrientes	$ -15.969.231.00	$ 24.257.759.00
Variación de cuentas a pagar	$ 10.848.295.00	$ -26.294.212.00
Variación de deudas sociales	$ 16.116.474.00	$ 41.386.676.00
Variación de deudas fiscales	$ 5.918.784.00	$ 69.394.399.00
Variación de otras deudas	$ 10.461.115.00	$ 19.887.036.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -13.486.190.00**	**$ 27.760.615.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 45.668.906.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -2.648.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -16.589.972.00	$ -70.511.365.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 15.590.096.00**	**$ -42.750.750.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 15.590.096.00**	**$ -42.750.750.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	42.434.444	$	S/Patrimonio Neto	10.842.801	$
Compras Mensuales	12.101.183	$	S/Capital de Trabajo	7.317.181	$
Modo de Cobro s/Balance	93	días	S/Activos Líquidos	5.738.529	$
Modo de Pago s/Balance	202	días	S/Variables Combinadas	7.252.449	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	20.794.999	41.589.999	62.384.998	83.179.998	124.769.997	166.359.996
	80%	18.484.444	36.968.888	55.453.332	73.937.776	110.906.664	147.875.552
	65%	15.018.611	30.037.221	45.055.832	60.074.443	90.111.664	120.148.886
	50%	11.552.777	23.105.555	34.658.332	46.211.110	69.316.665	92.422.220
	40%	9.242.222	18.484.444	27.726.666	36.968.888	55.453.332	73.937.776
	30%	6.931.666	13.863.333	20.794.999	27.726.666	41.589.999	55.453.332
	20%	4.621.111	9.242.222	13.863.333	18.484.444	27.726.666	36.968.888
	10%	2.310.555	4.621.111	6.931.666	9.242.222	13.863.333	18.484.444
	2%	462.111	924.222	1.386.333	1.848.444	2.772.667	3.696.889

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	1.33	10	Liquidez corriente	ratio	2.37	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.62	10	Liquidez acida	ratio	2.17	10
Capital corriente	%	46.6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	202	1
Activo no Cte sobre Activo	%	18.7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	93	8
Financiación del activo no cte.	ratio	3.49	10	Efecto Palanca	ratio	0.08	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	9.3%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.8%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6.7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	14.1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	15.1%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	22.1%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	22.7%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	12.5%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	81.4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	106	8
Rentabilidad sobre Ventas	%	6.0%	7	Rotación del activo	veces	1.93	10
Costo del financiamiento	%	2.6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	56.3%	10	87.61			
EBITDA/Ventas	%	12.7%	6				
EBITDA/Intereses	%	14.84	10				

