DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L.

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

ARGENTINA

Diciembre 2019

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**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**85%**	**34**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**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**				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		**70%**	**21**									

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**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L. se dedica desde 1998 a la recolección, almacenamiento y transporte de residuos especiales e industriales, así como también posee una planta de tratamiento de líquidos oleosos. Cuenta con 12 empleados y opera en forma normal con el sistema bancario, sin juicios comerciales ni embargos en su contra. Sus Socios son RUBEN MANUEL GURIDI (90%) y ANA JULIA ATUCHA (10%), los cuales no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica una deuda activa en Categoría 3 (mayor a $10 mil). Desde el punto de vista económico-financiero, el Balance indica que tuvo una gestión comercial razonable, que se vio perjudicada por los Resultados Financieros adversos, impactando en la Rentabilidad Sobre Ventas que finalizó con un exiguo valor de 0.82%. Financieramente mantuvo una posición aceptable, con Liquidez de 1.53 y Capital de Trabajo de $ 3.2 millones. Patrimonialmente mantiene elevada Solvencia (3.44) y bajo Endeudamiento (0.29). Considerando lo expuesto, es de esperar que la compañía deba recomponer su relación costos-precios para evitar que continúe la tendencia negativa de sus indicadores de Rentabilidad; máxime si se considera que las ventas post Balance no dan cuenta de un crecimiento comercial por encima del ritmo habitual. Por último, existen cuestiones de ética corporativa vinculadas al proveedor. Contactar al área de gestión de proveedores para más información.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 27 524 361**	**$ 11 501 323**
Límite de compra	**$ 8 257 308**	**$ 3 450 397**

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 8
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 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
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- COMPLIANCE 27

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

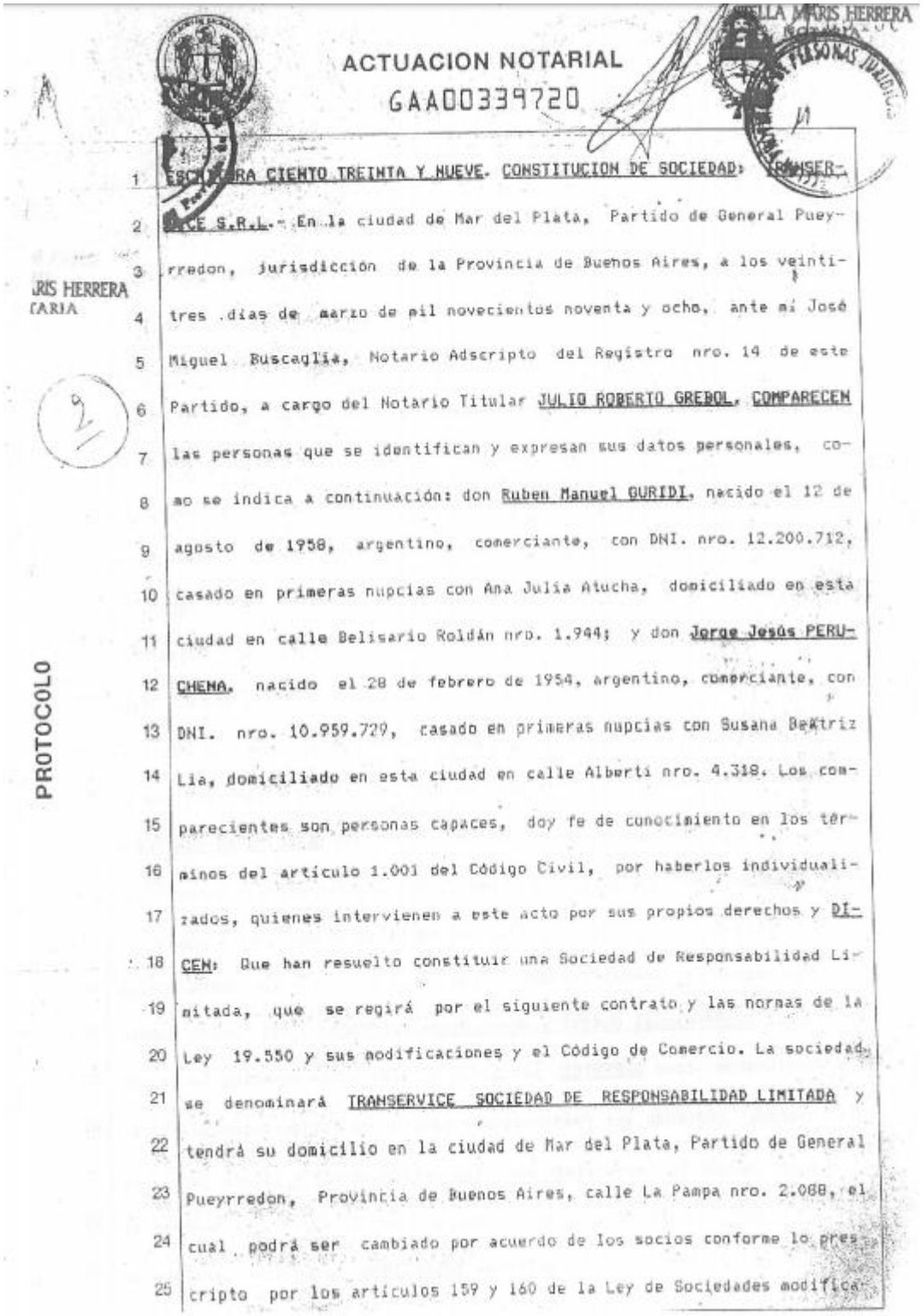
8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L.
CUIT	33-69002180-9
Domicilio	AZOPARDO 10050 (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0223)474-2020
CODIGO C.L.A.E.	381200 – 382020 – 422200 – 466399 – 681098
Fecha de inicio de actividad	01/05/1998
Actividad	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS NO METÁLICOS CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P. SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripcion	06/05/1998
Fecha de Contrato Social	23/03/1998
Cantidad Empleados	12 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	LA PAMPA 2098 (7600) MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES.
Otros Domicilios	LA PAMPA 02088, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES.



ACTUACION NOTARIAL

GAA00339720

PROTOCOLO

ESCRITURA CIENTO TREINTA Y NUEVE. CONSTITUCION DE SOCIEDAD: TRANSER-VICE S.R.L.- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los veintitres dias de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante mi José Miguel Buscaglia, Notario Adscripto del Registro nro. 14 de este Partido, a cargo del Notario Titular JULIO ROBERTO GREBOL, COMPARECEN las personas que se identifican y expresan sus datos personales, como se indica a continuación: don Ruben Manuel GURIDI, nacido el 12 de agosto de 1958, argentino, comerciante, con DNI. nro. 12.200.712, casado en primeras nupcias con Ana Julia Atucha, domiciliado en esta ciudad en calle Belisario Roldán nro. 1.944; y don Jorge Jesús PERUCHENA, nacido el 28 de febrero de 1954, argentino, comerciante, con DNI. nro. 10.959.729, casado en primeras nupcias con Susana Beatriz Lia, domiciliado en esta ciudad en calle Alberti nro. 4.318. Los comparecientes son personas capaces, doy fe de conocimiento en los términos del artículo 1.001 del Código Civil, por haberlos individualizados, quienes intervienen a este acto por sus propios derechos y DICEN: Que han resuelto constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por el siguiente contrato y las normas de la Ley 19.550 y sus modificaciones y el Código de Comercio. La sociedad se denominará TRANSERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y tendrá su domicilio en la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, calle La Pampa nro. 2.088, el cual podrá ser cambiado por acuerdo de los socios conforme lo prescripto por los artículos 159 y 160 de la Ley de Sociedades modifica-

Se adjunta documentación.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L es una empresa argentina que inició sus actividades en 1998, y se dedica al Transporte (Reg. OPDS Nª 43), Tratamiento de Residuos Especiales e Industriales (Reg. OPDS Nª 227), y Consultoría. La Planta de Tratamientos de Líquidos Oleosos está ubicada en la ciudad de Mar del Plata desde donde se opera en toda la zona de la Costa Atlántica e interior de la Provincia de Buenos Aires. En sus orígenes, estuvo vinculada a la higiene urbana, realizando actividades de recolección de residuos domiciliarios y comerciales. Posteriormente, amplió su mercado inclinándose a la recolección de residuos especiales e industriales, siendo la única empresa de la zona autorizada por la antigua Secretaría de Política Ambiental. Más tarde, y en virtud de diversas acciones concretas, la firma ha logrado eficientizar su actividad diseñando e instalando una planta de tratamiento de residuos especiales líquidos y logrando así un incremento constante en su facturación. Hoy en día además de los servicios mencionados anteriormente MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L se ha enfocado en brindar servicios integrales (incluyendo asesoramiento y consultoría) para la solución de problemas ambientales.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Como misión, ayudamos a nuestros clientes a continuar su desarrollo, cumpliendo con las Normas Ambientales vigentes, mediante servicios de valor.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***33-69002180-9***
MAR DEL PLATA TRANSERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Forma Jurídica: ***S.R.L.***
Fecha Contrato Social: ***23-03-1998***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	05-1998
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1998
GANANCIAS SOCIEDADES	09-1998
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	05-2004

****

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.

Actividad principal:	381200 (F-883)	*RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	382020 (F-883)	*RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS NO METÁLICOS*	Mes de inicio: 11/2013
	422200 (F-883)	*CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS*	Mes de inicio: 02/2014
	681098 (F-883)	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013
	466399 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: 08/2014

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

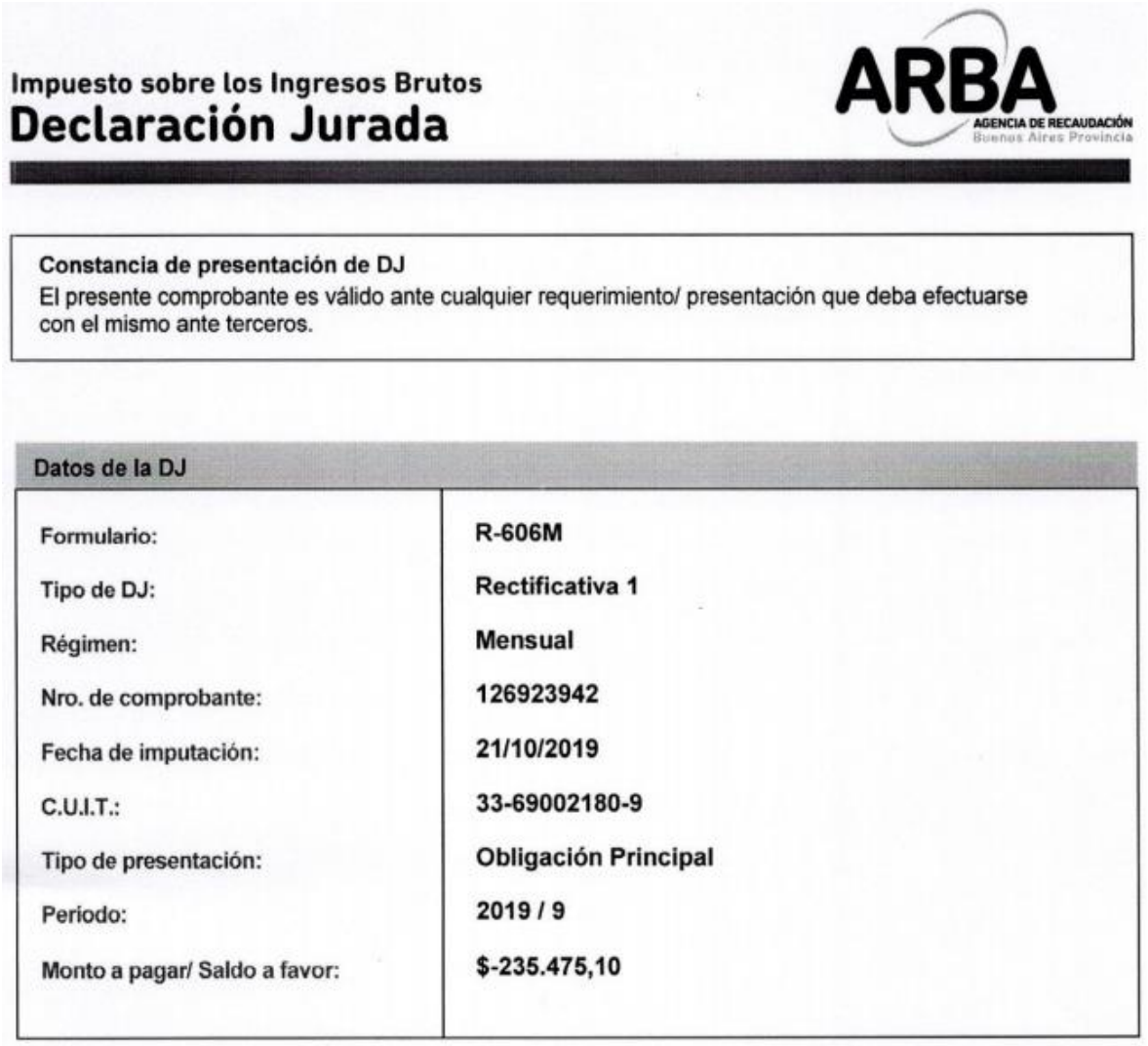
Domicilio Fiscal

AZOPARDO 10050
MAR DEL PLATA SUR
7600-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***14-11-2019*** a ***14-12-2019*** Hora **10:34:01** Verificador **107710367354**

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

Fuente: Empresa.



Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Declaración Jurada

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Buenos Aires Provincia

Constancia de presentación de DJ

El presente comprobante es válido ante cualquier requerimiento/ presentación que deba efectuarse con el mismo ante terceros.

Datos de la DJ

Formulario:	R-606M
Tipo de DJ:	Rectificativa 1
Régimen:	Mensual
Nro. de comprobante:	126923942
Fecha de imputación:	21/10/2019
C.U.I.T.:	33-69002180-9
Tipo de presentación:	Obligación Principal
Período:	2019 / 9
Monto a pagar/ Saldo a favor:	$-235.475,10

Fuente: Empresa.

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
3	2019	33-69002180-9
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452100	547919
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L.	1600001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-12200712-0 **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)	226.006,37	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.778.910,65	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	2.004.917,02	0,00
d Resultado impositivo	2.004.917,02	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	2.004.917,02	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 Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	601.475,11	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	601.475,11
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	151.767,11	
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		449.708,00
d Imp. determinado F. Argentina		601.475,11	y Cómputo Credeb para canc. DJ	32.104,18	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar		417.603,82
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	258.585,77	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	39.541,51	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		601.475,11	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		af Saldo a favor	0,00	119.476,54
o Subtotal General					
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		601.475,11			

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	119.476,54	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**119.476,54**				

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 599368007
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP2019
CUIT: 33-69002180-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019

Generado por el Usuario: 20122007120
Fecha Generación: 2019-08-22 Hora: 15:53:55
Día de Expiración: 2019-09-21

GANANCIAS SOCIEDADES (10)	$45.797,08
Importe total a pagar	**$45.797,08**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

Banco Provincia

Comprobante de Pago Efectuado

Debitado de la cuenta:	4200-050465/6
Fecha Pago:	27/08/2019 10:18:37
Número VEP:	000599368007
Período Fiscal:	201900
Importe:	45.797,08
Descripción Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Cuit Contribuyente:	33690021809
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

Fuente: Empresa.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 33690021809	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MAR DEL PLATA TRANSERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA	
		Fecha de Presentación: 21/10/2019	Hora: 11:48
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 691197922	MD5: 6ca211f5751cffde061d34b4c7059bcb
		Período: 201909	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 542922.99
Total del Crédito Fiscal		$ 179167.80
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 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		$ 363755.19
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		$ 363755.19
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 102376.29
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 53615.32
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 207763.58

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP:	623128136
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida:	IVA DJ09/19
CUIT:	**33-69002180-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2019-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	691197922
Generado por el Usuario:	20122007120
Fecha Generación:	2019-10-21 Hora: 11:48:54
Día de Expiración:	2019-11-20
IVA (30)	$207.763,58
Importe total a pagar	**$207.763,58**

Banco Provincia

Comprobante de Pago Efectuado

Debitado de la cuenta:	4200-050465/6
Fecha Pago:	24/10/2019 10:58:21
Número VEP:	000623128136
Período Fiscal:	201909
Importe:	207.763,58
Descripción Pago:	IVA - Saldo DJ
Cuit Contribuyente:	33690021809
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

TRANSERVICE
TS

NOMBRE: TRANSERVICE TS
TIPO: MIXTA
CLASE: 16, 22, 39
ACTA: 2200813
BOLETÍN: 1755
PUBLICACIÓN: 28/04/1999

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

La empresa informa que no cumplen con organigrama.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
RUBEN MANUEL GURIDI	Argentina	20-12200712-0	90
ANA JULIA ATUCHA	Argentina	27-12130283-2	10

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
RUBEN MANUEL GURIDI	Argentina	20-12200712-0	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GURIDI RUBEN MANUEL - 20122007120

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

64.8

GURIDI RUBEN MANUEL

FECHA NACIMIENTO:	12/08/1958
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	79 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
B.ROLDAN 1944
FISCAL:
BELISARIO ROLDAN 1944, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ATUCHA ANA JULIA - 27121302832

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

75.8

ATUCHA ANA JULIA

FECHA NACIMIENTO:	22/02/1958
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	80 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
BELISARIO ROLDAN 1944, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
BELISARIO ROLDAN 1944, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
AVDA COLON 2831, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (08/2019)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Se adjunta documentación.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2017	6	1	3	10
2018	6	1	3	10
2019	7	1	4	**12**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Información no aportada.

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.	33-69002180-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	376.132,69
Suma de Rem. 2:	376.132,69
Suma de Rem. 3:	376.132,69
Suma de Rem. 4:	376.132,69
Suma de Rem. 5:	376.132,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	376.132,69
Suma de Rem. 9:	376.132,69
Suma de Rem. 10:	299.092,21

Apellido y Nombre o Razón Social: MAR DEL PLATA TRANSERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 742879

Domicilio Fiscal: AZOPARDO 10050 MAR DEL PLATA S

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		54.366,19
a2 - Aportes a favor		22.000,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**32.366,19**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		62.470,81
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		62.470,81
Retenciones		18.751,31
Contribuciones S.S. a pagar		**43.719,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.676,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.676,40**
b1 - Total de contribuciones	19.182,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.182,74
Retenciones	5.757,90
Contribuciones O.S. a pagar	**13.424,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.509,21
Total retenciones	24.509,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.751,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.757,90
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	11	6,60
Remun. con ART	376.132,69	22.692,09
L.R.T. total a pagar		**22.698,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 154,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**154,99**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.719,50**	302 - Aportes de Obra Social	**9.676,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.366,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.698,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.424,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**154,99**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP:	619313222
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/19
CUIT:	**33-69002180-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2019-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	689302738
Generado por el Usuario:	20122007120
Fecha Generación:	2019-10-10 Hora: 09:19:46
Día de Expiración:	2019-11-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.719,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.366,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.424,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.676,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.698,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$154,99
Importe total a pagar	**$122.040,61**

Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip

Banco Provincia

Comprobante de Pago Efectuado

Debitado de la cuenta:	4200-050465/6
Fecha Pago:	10/10/2019 12:17:31
Número VEP:	000619313222
Período Fiscal:	201909
Importe:	122.040,61
Descripción Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Cuit Contribuyente:	33690021809
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Transporte de Residuos Especiales
"Transporte de residuos especiales e industriales sólidos y líquidos, para ello contamos con vehículos habilitados por OPDS."



Tratamiento de Residuos en Planta
"El tipo de residuos que se trata en nuestra planta, son las mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua."



Almacenamiento transitorio de Residuos Especiales
"Para aquellos generadores con poco espacio de almacenamiento en planta contamos con almacenamiento transitorio de residuos especiales Y8 e Y9 habilitado por OPDS."



Retiro de Sistemas de Almacenamiento
"Estamos habilitados por la OPDS para la extracción de tanques de almacenamiento de combustible de estaciones de servicio, plantas petroleras o Industria; la gestión y manipulación de los residuos peligrosos especiales generados en dicha actividad"



Servicio de Consultoría
"Contamos con un área técnico-legal con amplia experiencia en el rubro que brinda un servicio de consultoría ambiental para empresas o particulares."

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2019	$ 895 888	$ 488 816	Pesos ARS
Mayo 2019	$ 1 511 454	$ 575 345	Pesos ARS
Junio 2019	$ 1 872 910	$ 3 248 598	Pesos ARS
Julio 2019	$ 2 467 515	$ 2 342 889	Pesos ARS
Agosto 2019	$ 2 168 208	$ 1 088 131	Pesos ARS
Septiembre 2019	$ 2 585 348	$ 826 596	Pesos ARS
Total	**$ 11 501 323**	**$ 8 570 375**	**Pesos ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
03/2017	$ 263 094	Pesos ARS
03/2018	$ 268 534	Pesos ARS
03/2019	$ 724 204	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
03/2017	$ 694 085.80	Pesos ARS
03/2018	$ 4 737 716.90	Pesos ARS
03/2019	$ 3 900 332.50	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CIRO MAR SA	Argentina	30-59635723-3	$ 1 480 000	Pesos ARS
2	STERICYCLE ARGENTINA SA	Argentina	30-67888931-4	$ 2 066 000	Pesos ARS
3	PUNTO TRUCK SA	Argentina	30-71517280-8	$ 3 054 000	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY LLC	Argentina	30-69554247-6	2 443 934	Pesos ARS
2	TRANSPORTES 25 DE MAYO SRL	Argentina	30-57190059-5	1 548 454	Pesos ARS
3	ESKABE SA	Argentina	30-50333978-8	507 344	Pesos ARS
4	B BRAUN MEDICAL SA	Argentina	30-69074787-8	392 742	Pesos ARS
5	ASTILLERO NAVAL FEDERICO CONTESSI	Argentina	30-50698833-7	268 717	Pesos ARS
6	CUPRUM PORTS SERVICES SRL	Argentina	30-71206834-1	1 067 772	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	14013
Desde:	01/07/1998 - Alta de afiliación
Hasta:	12/12/2000 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	80690
Desde:	13/12/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2008 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	188609
Desde:	01/11/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	455713
Desde:	01/05/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	13/12/2000
Regularización:	13/12/2001 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTORES	CIA DE SEG MERCANTIL ANDINA	11770001	$ 13 114 675	Pesos ARS
2	INTEGRAL DE COMERCIO	CIA DE SEG MERCANTIL ANDINA	1770578	$ 8 753 900	Pesos ARS
3	TECNICO	CIA DE SEG MERCANTIL ANDINA	1733549	$ 200 000	Pesos ARS
4	TECNICO	CIA DE SEG MERCANTIL ANDINA	1733552	$ 146 500	Pesos ARS
5	TECNICO	CIA DE SEG MERCANTIL ANDINA	1733553	$ 250 800	Pesos ARS
6	TECNICO	CIA DE SEG MERCANTIL ANDINA	1733554	$ 643 999	Pesos ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

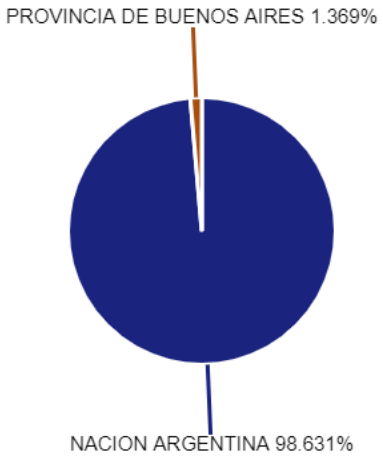
Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
HSBC BANK					2,00		1,00	1,00
SUPERVIELLE	1,00	3,00	4,00		7,00			
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	501,00	451,00	429,00	351,00	301,00	278,00	227,00	150,00
NACION ARGENTINA	200,00	200,00	250,00	1 952,00	1 975,00	2 977,00	2 990,00	2 898,00
INDUSTRIAL	60,00	50,00	57,00	62,00			5,00	14,00
TOTAL PERIODO	**762,00**	**704,00**	**740,00**	**2 365,00**	**2 285,00**	**3 255,00**	**3 223,00**	**3 063,00**

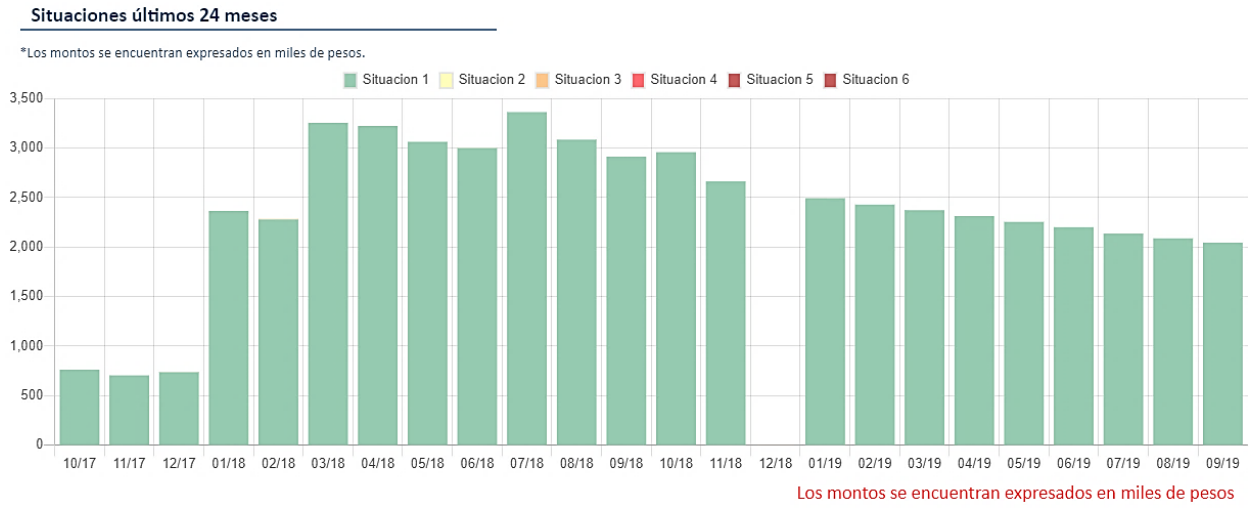
Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
HSBC BANK	1,00	2,00	3,00					
SUPERVIELLE	2,00							
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	127,00	50,00						
NACION ARGENTINA	2 871,00	3 311,00	3 082,00	2 912,00	2 958,00	2 663,00		2 493,00
INDUSTRIAL						1,00	1,00	1,00
TOTAL PERIODO	**3 001,00**	**3 363,00**	**3 085,00**	**2 912,00**	**2 958,00**	**2 664,00**	**1,00**	**2 494,00**

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
HSBC BANK								
SUPERVIELLE								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES					7,00		10,00	28,00
NACION ARGENTINA	2 429,00	2 372,00	2 313,00	2 254,00	2 194,00	2 136,00	2 078,00	2 017,00
INDUSTRIAL								
TOTAL PERIODO	**2 429,00**	**2 372,00**	**2 313,00**	**2 254,00**	**2 201,00**	**2 136,00**	**2 088,00**	**2 045,00**

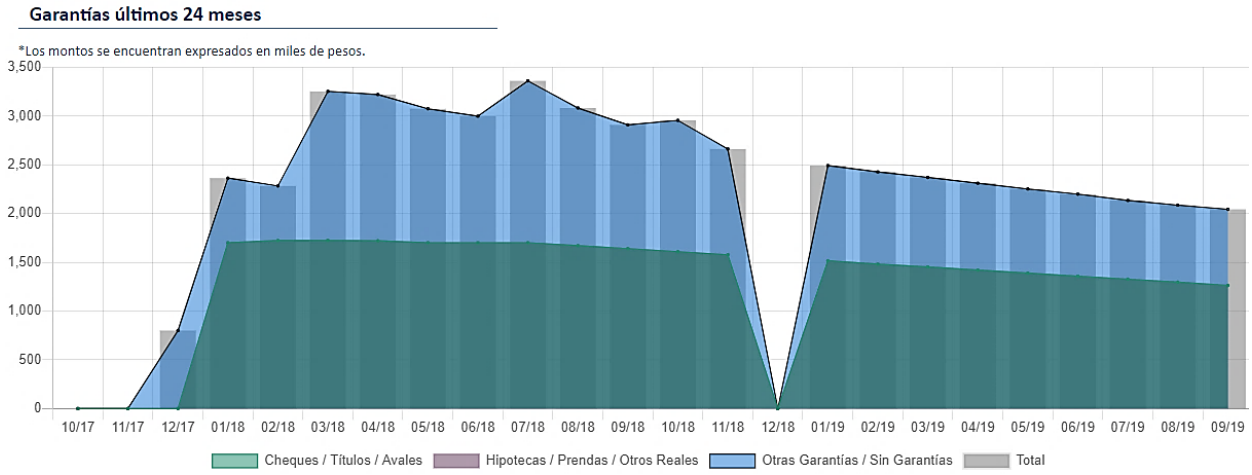
Importes expresados en Miles de Pesos

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 2 017 000	Pesos ARS
2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 28 000	Pesos ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS 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	1998-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2001-11
30	IVA	ACTIVO	1998-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2004-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1998-07

Contribuyente no amparado en beneficios INDUSTRIALES por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia. Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **25/11/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
11-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO

MAR DEL PLATA TRANSERVICE SRL, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/11/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MAR DEL PLATA TRANSERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 33690021809 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 26692c03-ce81-4c13-865a-0863027002da

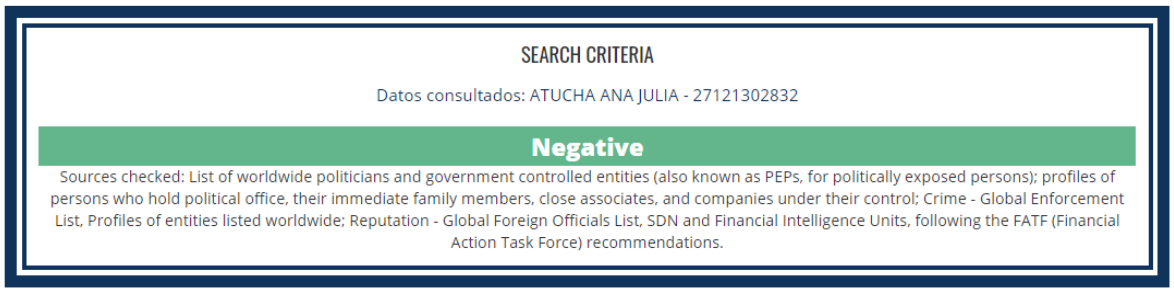
Ministerio de Producción y Trabajo — AFIP — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Existen cuestiones de ética corporativa vinculadas al proveedor. Contactar al área de gestión de proveedores para más información.

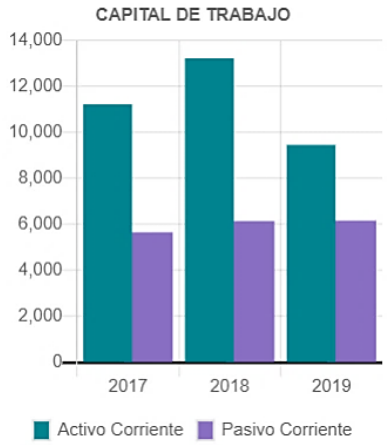
8- Estados Contables

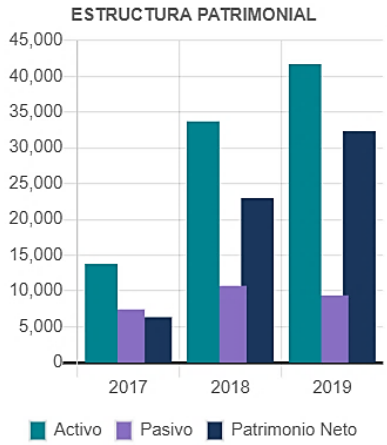
8.1 DATOS CONTABLES

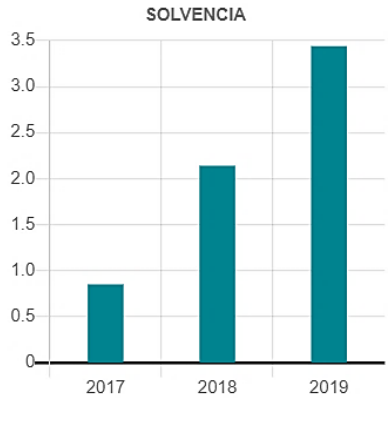
Activo

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019
Caja y Banco	456	837	1 331
Inversion Corriente	2	2	2
Anc Creditos Por Ventas	727	1 822	1 725
Otros Créditos	2 487	2 505	1 675
Bienes Cambio	7 557	8 069	4 727
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	11 228	13 235	9 459
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	5 658	27 452	45 004
Depreciación Acumulada	3 109	6 975	12 737
Bienes De Uso	2 549	20 476	32 268
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 549	20 476	32 268
Total Activo	13 778	33 711	41 727

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



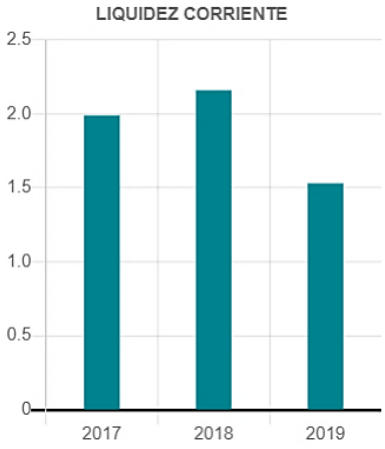


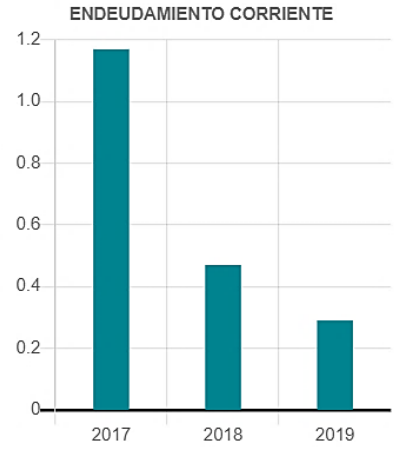


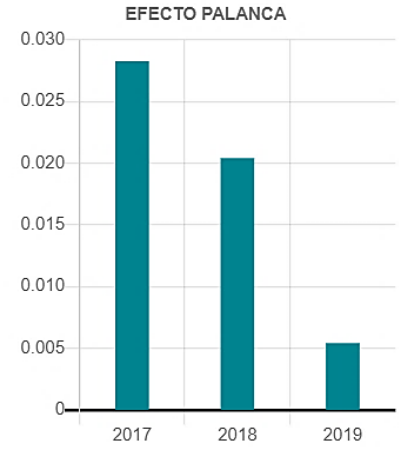
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 514	4 507	3 908
Prestamos (Deudas Bancarias)	593	329	711
Remuneraciones Y Cargas Sociales	519	471	609
Cargas Fiscales	1 030	834	935
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	5 656	6 141	6 164
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	50	2 604	1 360
Deudas Fiscales	1 729	1 985	1 723
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	142
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 779	4 589	3 225
Total Pasivo	7 436	10 730	9 388
Capital Social	438	438	5 475
Resultados No Asignados	5 904	22 544	26 863
Patrimonio Neto	6 342	22 982	32 338

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



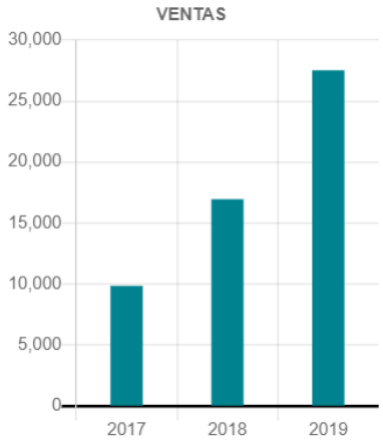


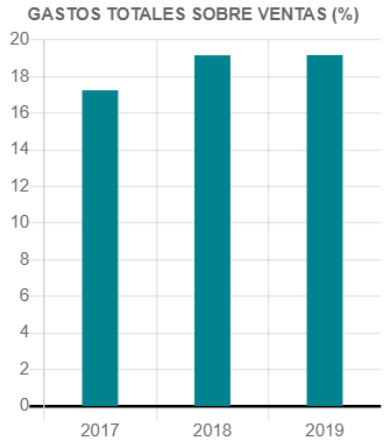


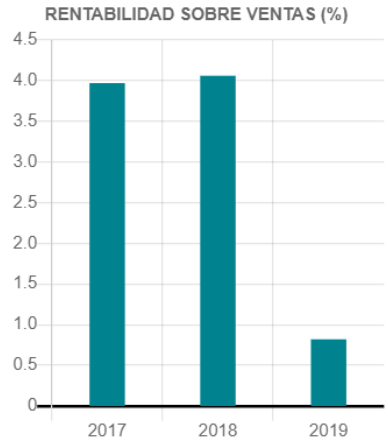
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019
Ventas	9 826	16 940	27 524
Compras Del Ejercicio	694	4 738	3 900
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 466	12 217	19 474
Resultado Bruto	3 360	4 723	8 050
Amortizaciones	403	712	2 252
Gastos de Comercialización	635	1 424	1 724
Gastos de Administración	956	1 712	3 459
Gastos Financieros	105	110	95
Otros Ingresos	124	110	696
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 182	-544	-2 640
Impuesto A Las Ganancias	217	354	601
Resultado	390	688	226

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,99	2,16	1,53
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,65	0,84	0,77
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,17	0,47	0,29
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,70	0,22	0,10
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,85	2,14	3,44
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 572,02	7 094,58	3 295,72
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,49	1,12	1,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	34,20	27,88	29,25
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,97	4,06	0,82
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,06	0,03	0,01
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,71	0,50	0,66
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,85	0,83	0,85
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	2,83	2,04	0,54
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,09	0,11	0,21
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	13,51	9,30	15,96
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,86	1,51	4,12
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,10	0,13	0,06
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,07	0,17	0,08

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017 2018 y 2019 (fecha de cierre 31.03).

Aclaraciones previas:

1. Información auditada sin salvedades.
2. Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo los efectos de la inflación, de acuerdo con la RT N° 6, utilizando la opción de determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo, por lo tanto, no se presenta la información comparativa correspondiente al estado de evolución de patrimonio neto, estado de resultados y estados de flujo de efectivo. La compañía también optó por presentar en una sola línea del EE.RR. los resultados financieros y por tenencia incluyendo RECPAM.

Principales Indicadores

Económicos:

- Mientras los ingresos del ejercicio cerrado el 31/03/2019 alcanzaron $ 27.524M (crecimiento nominal de 62.48%, con relación al ejercicio anterior), los costos directos alcanzaron $ 19.474M determinando un margen bruto de $ 8.050M, equivalente al 29% s/ingresos (27% s/ ingresos al final de marzo/2018). Los gastos de estructura, más los costos financieros, mantuvieron su incidencia s/ ingresos en 19.2%.
- La compañía tuvo ingresos de $695M, referentes a ejecución de obras, otros servicios y venta de productos derivados y egresos referentes a resultados financieros de $2.640M (9.6% s/ ingresos).
- Luego de deducir el cargo por impuesto a las ganancias de $601M, la compañía mostró un resultado final de $226M equivalente al 0.8% de los ingresos versus 4.1% en el ejercicio anterior.
-

En resumen la compañía exhibió una gestión económica razonable, algo debilitada por la pérdida de rentabilidad ocasionada por los resultados adversos de sus tenencias/resultados financieros.

Financieros:

- El indicador de liquidez corriente pasó de 2.16 al 1.53, mientras que la liquidez acida pasó del 0.84 al 0.77, desmejorando, pero manteniéndose a niveles aceptables.
- El capital de trabajo alcanzo el $3.298M, lo que representó el 12% de las ventas y el 8% del activo total.
- El nivel de exposición financiera disminuyó en los últimos ejercicios, sin embargo, las deudas comerciales y bancarias superan los activos más líquidos en 1.51 veces.
- El indicador Ebitda($3.174M) representó el 51% de las deudas a cancelar en el corto plazo ($ 6.163M).

En resumen, a marzo del 2019 la compañía exhibió aceptable posición financiera en términos de liquidez y capital de trabajo, aunque la exposición financiera sea elevada.

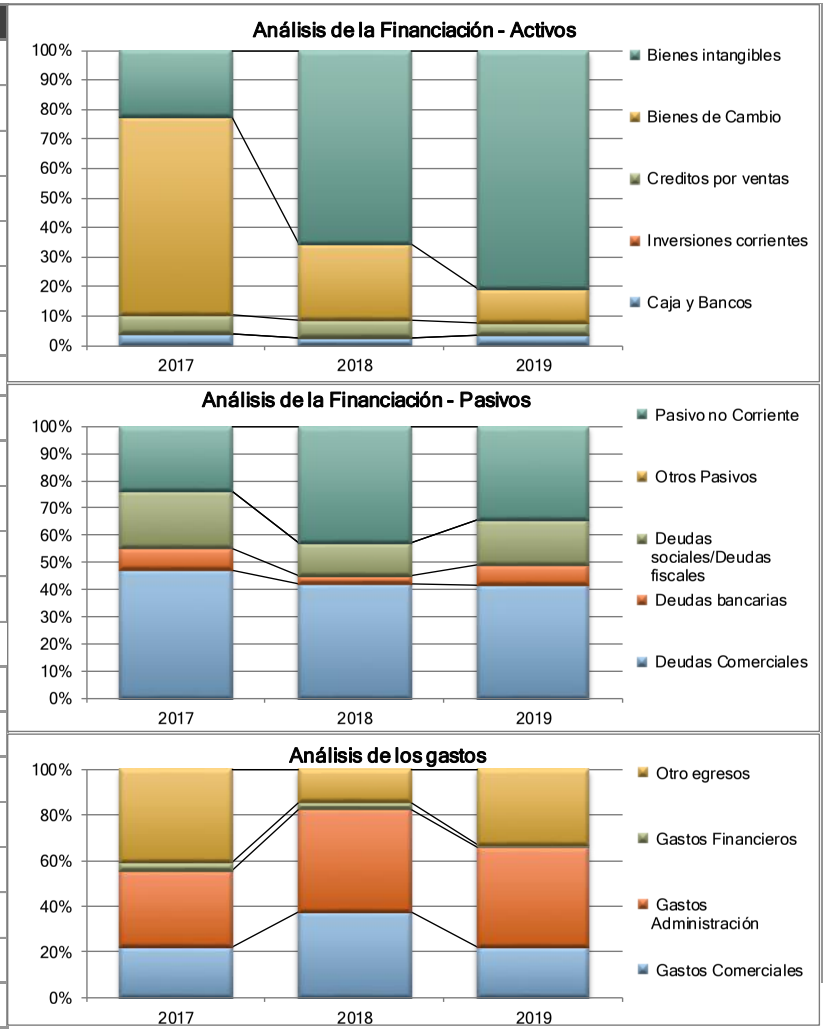
Patrimoniales

- El patrimonio neto alcanzó el $32.338M, de lo cual, el 17% corresponde a capital.
- En tanto el activo total alcanzó los $ 41.726M estando concentrado el 22.6% del mismo en rubros corrientes entre los cuales se destacan los bienes de cambio (11% del AT). El activo fijo está formado sólo por bienes de uso (muebles, equipamientos rodados, etc.)
- Por su parte el pasivo total ascendió a $ 9.388M siendo exigible el 65.6% del mismo en el corto plazo. Las obligaciones comerciales representan el 41% del mismo y las bancarias otro 7.5% del mismo.

- Los fondos propios cubren totalmente el activo no corriente y el 77.5% de la inversión total.
- El nivel de endeudamiento corriente se redujo en los tres últimos ejercicios, alcanzando en el ultimo el 0.19 y la solvencia patrimonial se mejoró, alcanzando el 3.44.

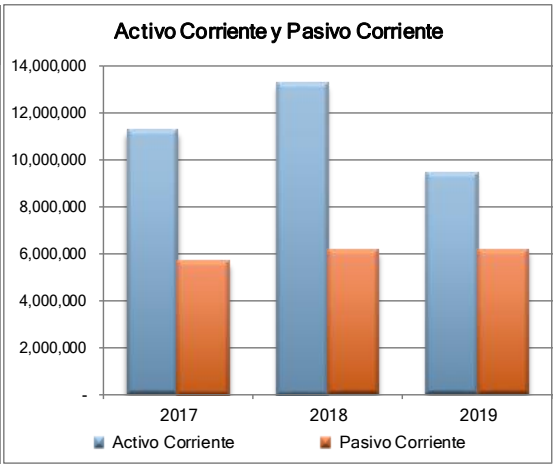
En resumen, la compañía presentó una razonable situación patrimonial, con óptimos niveles de solvencia, bajo endeudamiento y adecuada estructura de financiación del activo fijo.

Períodos Analizados			2017/2018/2019
Concept	mar-17	mar-18	mar-19
Caja y Bancos	455,803	837,074	1,330,681
Inversiones corrientes	2,000	2,000	2,000
Creditos por ventas	727,230	1,822,105	1,724,697
Otros Créditos	2,486,586	2,505,308	1,675,120
Bienes de Cambio	7,556,832	8,068,617	4,726,797
Bienes intangibles	2,549,211	20,476,228	32,267,556
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**13,777,662**	**33,711,332**	**41,726,851**
Deudas Comerciales	3,513,823	4,506,785	3,908,416
Deudas bancarias	593,446	328,909	711,111
Deudas sociales/Deudas fiscales	1,549,163	1,304,829	1,544,047
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	1,779,492	4,589,247	3,224,873
Pasivo	**7,435,924**	**10,729,769**	**9,388,447**
Gastos Comerciales	634,814	1,423,765	1,724,363
Gastos Administración	955,618	1,712,209	3,459,068
Gastos Financieros	104,800	110,133	94,714
Otro egresos	1,181,954	544,366	2,640,164
Impuesto a las ganancias	217,361	354,487	601,475
Total	**3,094,547**	**4,144,960**	**8,519,784**

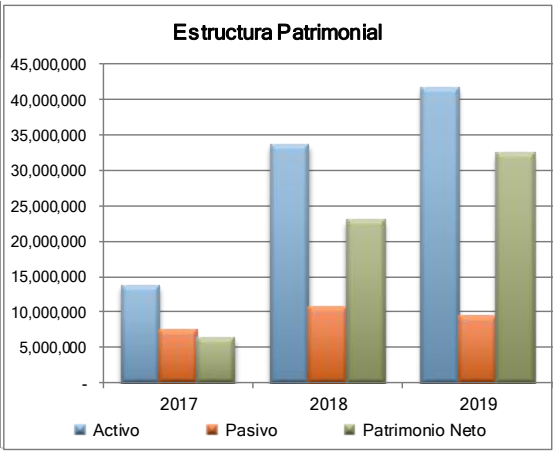


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

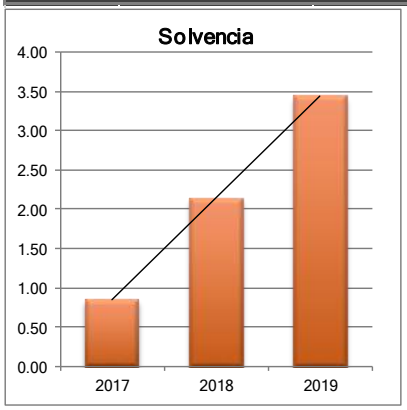
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	mar-17	mar-18	mar-19
Solvencia	0.85	2.14	3.44
Patrimonio Neto sobre Activo	46%	68%	78%
Endeudamiento corriente	0.89	0.27	0.19
Capital corriente	0.40	0.21	0.08
Activo no Cte sobre Activo	19%	61%	77%
Financiación del activo no cte.	3.19	1.35	1.10
Deuda bancaria sobre Pasivo	9%	27%	22%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	47%	42%	42%

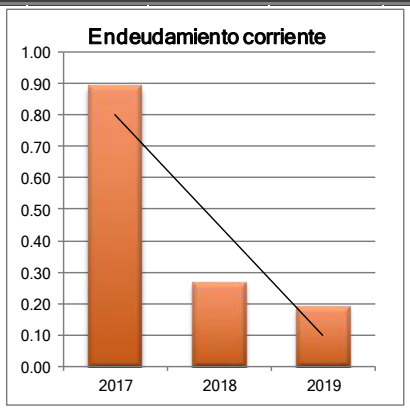


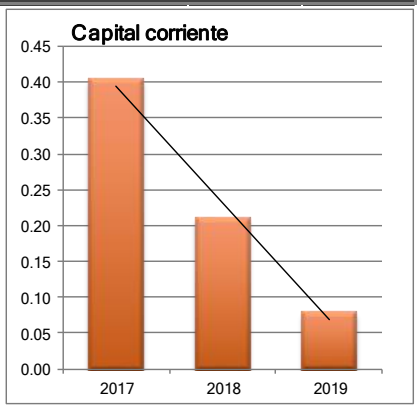
Info	mar-17	mar-18	mar-19
Activo Corriente	$ 11,228,452	$ 13,235,103	$ 9,459,296
Activo no Corriente	$ 2,549,211	$ 20,476,228	$ 32,267,556
Activo	$ 13,777,663	$ 33,711,331	$ 41,726,852
Pasivo Corriente	$ 5,656,432	$ 6,140,523	$ 6,163,573
Pasivo no Corriente	$ 1,779,492	$ 4,589,247	$ 3,224,873
Pasivo	$ 7,435,924	$ 10,729,769	$ 9,388,447
Patrimonio Neto	$ 6,341,739	$ 22,981,562	$ 32,338,405



Trends



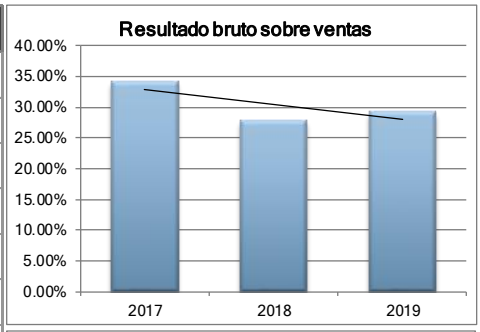




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

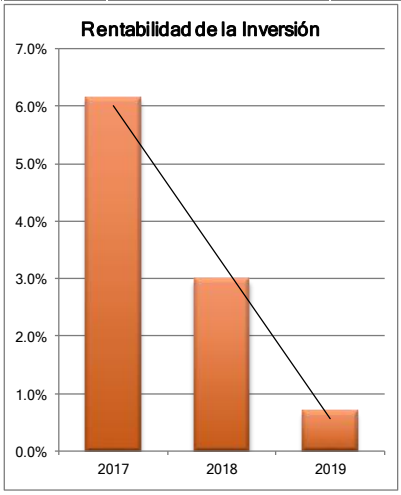
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Análisis de rentabilidad	mar-17	mar-18	mar-19
Rentabilidad de la inversión total	6.1%	3.0%	0.7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	11.2%	5.0%	2.9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	5.2%	3.4%	2.2%
Resultado bruto sobre ventas	34.2%	27.9%	29.2%
Rentabilidad sobre Ventas	4.0%	4.1%	0.8%
Costo del financiamiento	1.4%	1.0%	1.0%
Rentabilidad del capital	89.0%	0.0%	4.1%

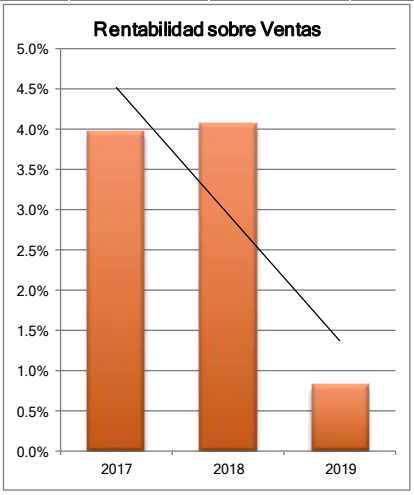


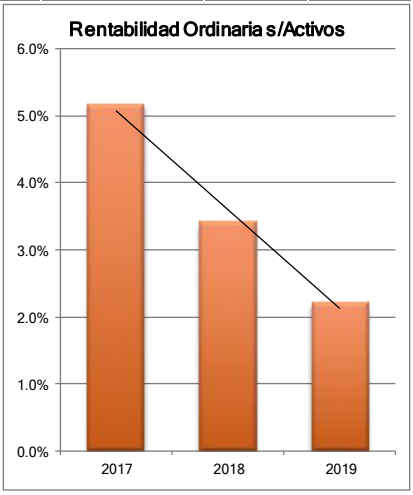
Info	mar-17	mar-18	mar-19
Ventas	$ 9,826,295	$ 16,939,664	$ 27,524,361
Costo de Ventas	$ 6,466,185	$ 12,216,504	$ 19,474,132
Resultado del ejercicio	$ 389,720	$ 688,333	$ 226,006
EBITDA/Ventas	0.11	0.11	0.12
EBITDA/Intereses	10.63	16.93	33.51



Trends



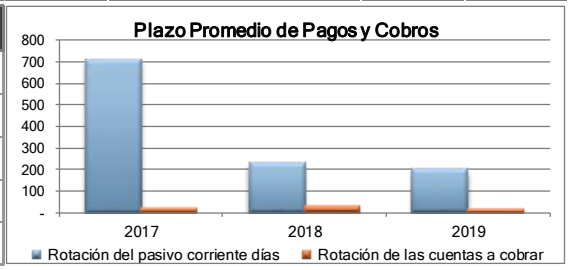




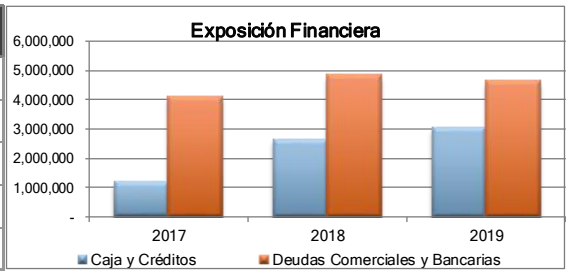
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

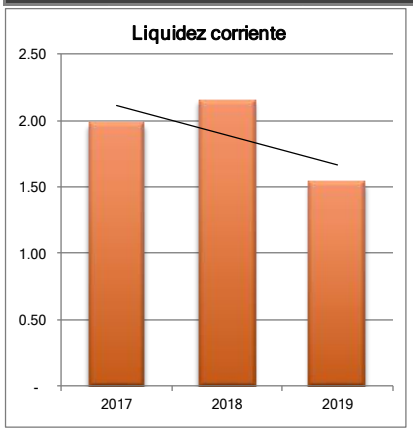
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	mar-17	mar-18	mar-19
Liquidez corriente	1.99	2.16	1.53
Liquidez acida	0.65	0.84	0.77
Rotación del pasivo corriente días	714	232	203
Rotación de las cuentas a cobrar	22	32	19
Efecto Palanca	0.03	0.02	0.01

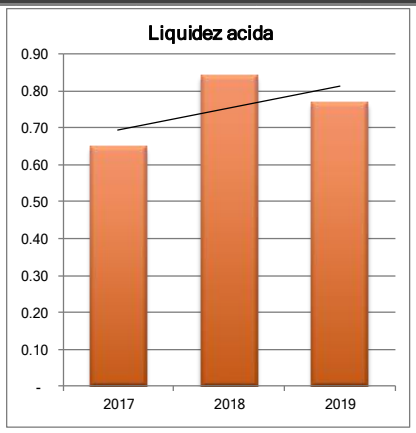


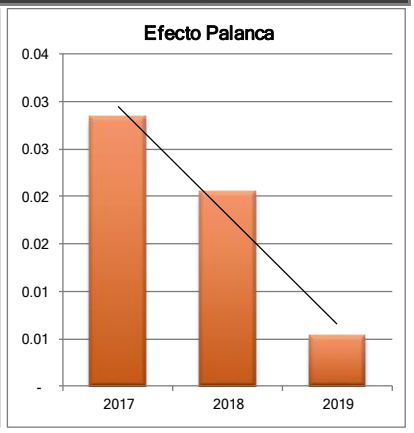
Info	mar-17	mar-18	mar-19
Caja y Bancos	455,803	837,074	1,330,681
Creditos por ventas	727,230	1,822,105	1,724,697
Deudas Comerciales	3,513,823	4,506,785	3,908,416
Deudas bancarias	593,446	328,909	711,111
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

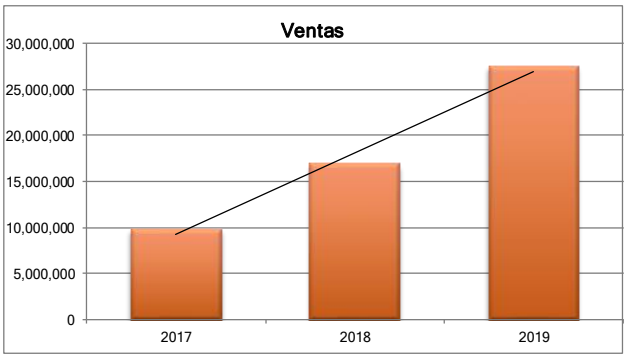


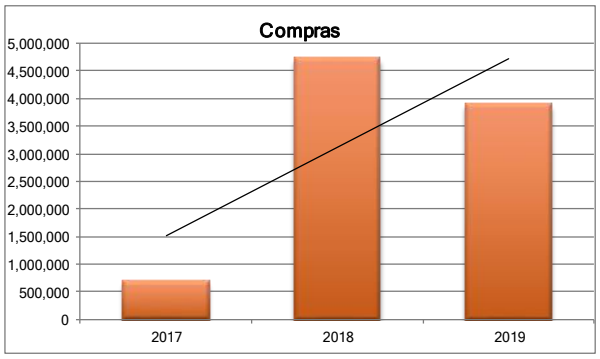
Trends







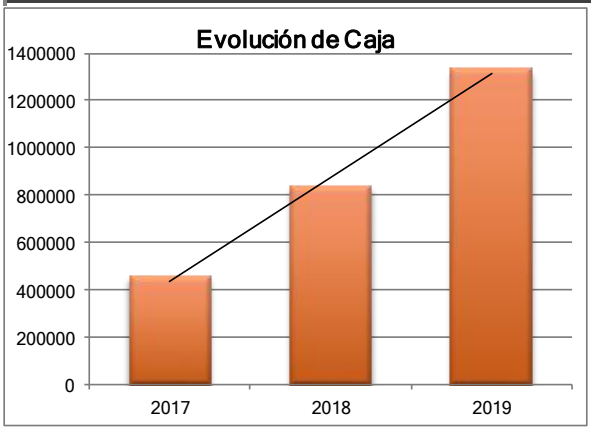


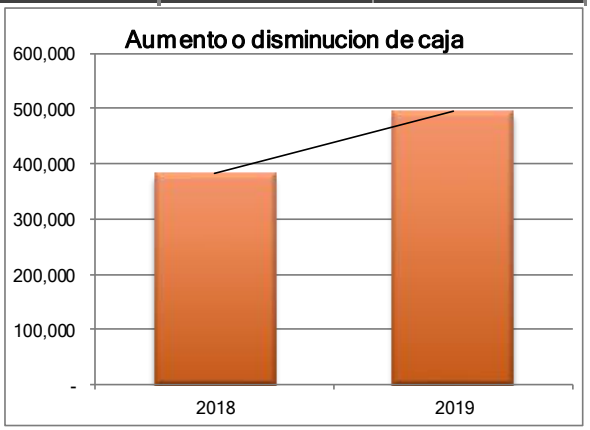


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	mar-18	mar-19
Resultado del ejercicio	$ 688,333.00	$ 226,006.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 711,581.00	$ 2,252,014.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 1,399,914.00	$ 2,478,020.00
Variación de créditos por ventas	$ -1,094,875.00	$ 97,408.00
Variación de otros créditos	$ -18,722.00	$ 830,188.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -511,785.00	$ 3,341,820.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 992,962.00	$ -598,369.00
Variación de deudas sociales	$ -47,876.00	$ 137,668.00
Variación de deudas fiscales	$ 59,357.00	$ -160,832.00
Variación de otras deudas	$ -	$ 141,546.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 778,975.00	$ 6,267,449.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 15,951,490.00	$ 4,093,753.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 5,037,085.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -18,638,598.00	$ -14,043,342.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -1,908,133.00	$ 1,354,945.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -264,537.00	$ 382,202.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 2,553,939.00	$ -1,243,537.00
Aumento o disminucion de caja	$ 381,269.00	$ 493,610.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2,293,696.8	$	S/Patrimonio Neto	1,222,795.9	$
Compras Mensuales	325,027.8	$	S/Capital de Trabajo	100,941.8	$
Modo de Cobro s/Balance	23	días	S/Activos Líquidos	82,027.4	$
Modo de Pago s/Balance	287	días	S/Variables Combinadas	326,884.8	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2.73	10	Liquidez corriente	ratio	1.76	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.31	10	Liquidez acida	ratio	0.77	8
Capital corriente	%	16.1%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	287	1
Activo no Cte sobre Activo	%	64.4%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	23	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.48	10	Efecto Palanca	ratio	0.01	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	21.4%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	42.6%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6.8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	2.1%	2	Gastos Administración sobre Ventas	%	11.5%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	4.6%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	18.9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	3.0%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	17	10
Resultado bruto sobre ventas	%	29.6%	6	Rotación de bienes de cambio	días	1,017	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2.1%	4	Rotación del activo	veces	0.63	1
Costo del financiamiento	%	1.1%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	55.1%	8	72.97			
EBITDA/Ventas	%	11.4%	5				
EBITDA/Intereses	%	25.94	10				

