DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DEEP S.A.

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

ARGENTINA

Octubre 2020

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		**90%**	**36**						

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	**Rentabilidad Operativa**				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		**77%**	**23**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	36	**40**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DEEP S.A. fue constituida en 2002 y se dedica a la fabricación de equipos y de componentes electrónicos y a la prestación de servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones
Mantiene certificación de calidad ISO 9001:2015 vigente y cuenta con 16 empleados (18 según 931-08/2020). Opera normalmente con los bancos, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, antecedentes judiciales, reclamos fiscales o provisionales como tampoco eventos de Integridad ni Prensa negativa.
La compañía presentó a 12/2019 una adecuada performance económica, con un notorio incremento de las ventas y adecuados márgenes de rentabilidad s/ventas. La situación financiera era adecuada, con niveles de Liquidez (1.71) y capital trabajo ($18.4 Millones, 39% s/activo) dentro de los parámetros adecuados. La situación patrimonial resultaba adecuada, con bajo nivel de conformación del PN, pero con un aceptable indicador de solvencia (0.83) y bajo endeudamiento corriente (0.39). Las ventas post balance (8 meses) indican una reducción de la facturación.
En conclusión, la compañía presentó un adecuado perfil en general, por lo que no vemos inconvenientes en seguir operando con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 155 801 101**	**$ 92 399 097**
Límite de compra	**$ 46 740 330**	**$ 27 719 729**

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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
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 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 23

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 24
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 25
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 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 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DEEP S.A.
CUIT	30-70748996-7.
Domicilio	DORREGO 1337 - P.B. 1, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0341-4552552 - 4531125 - 4552552
Actividad	279000 - FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P. 261000 - FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 711003 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	26/01/2001
Fecha de Contrato Social	12/09/2002
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2019	$ 21 404 482
Cantidad Empleados	18 (Fuente: 931 08-2020)
Domicilio Legal	DORREGO 1337 - P.B. 1, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SALVAT 1344, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

Mónica L. Gesualdo
Secretaria
Registro Público De Comercio
Rosario

DEEP S.R.L.

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a los 16 días del mes de Julio de 2018, se reúnen don **Ricardo Roberto ISERN**, argentino, nacido el 05/08/1958, D.N.I. Nº 12.190.290, C.U.I.T. Nº 20-12190290-8, de profesión comerciante, casado en segundas nupcias con doña Alejandra Zambrini, domiciliado en la calle Chacabuco Nº 1848, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, don **Fernando Raúl GHIOLDI,** argentino, nacido el 24/03/1959, DNI Nº 12.944.544, C.U.I.T. Nº 20-12944544-1, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias con doña Gloria Beatriz Rodríguez, domiciliado en calle Castagnino Nº 1035, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, don **Salvador CALLEA**, argentino, nacido el 20/07/1980, D.N.I. Nº 28.199.618, C.U.I.T. Nº 20-28199618-6, de profesión comerciante, soltero, domiciliado en la calle JM Ibáñez Nº 1769, de la ciudad de Funes, Provincia de Santa Fe; don **Diego Víctor SUELDO,** argentino, nacido el 27/12/1960, DNI Nº 14.180.444, CUIT Nº 20-14180444-9, comerciante, soltero, domiciliado en calle Suipacha Nº 2511 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; siendo los únicos accionistas de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Ricardo Roberto ISERN para actualizar los Art. 1º y Art. 3º del texto ordenado de DEEP S.A., según requerimiento del Registro Público de Comercio, de fecha 29 de Junio de 2018, sobre DEEP S.R.L. s/ Transformación DEEP S.A., los cuales quedan redactados de la siguiente forma: ----------

ARTICULO 1º - La Sociedad girará bajo la denominación de **DEEP S.A. continuadora de DEEP S.R.L.**, CUIT Nº 30-70748996-7, que anteriormente se denominó KAIQUEN S.R.L., con domicilio legal y asiento de sus negocios en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe o donde los socios lo constituyan en el futuro, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero.

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 17)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DEEP S.A. diseña y fabrica desde hace más de 30 años equipos electrónicos de potencia y grado industrial destinados a sistemas de energía de servicios críticos y de calidad. Su línea de productos incluye Cargadores de baterías estacionarios, Inversores de tensión, UPS grado industrial, Rectificadores de alta potencia para procesos electro-químicos o de electro-deposición/obtención, Bancos de baterías Níquel-Cadmio y Plomo-Calcio, equipos convertidores de energía realizados a medida bajo especificaciones técnicas.

Desde el año 2002 ha iniciado una etapa de expansión hacia otros países como: CHILE – URUGUAY – BOLIVIA – PERÚ – COLOMBIA - REP. DOMINICANA – MÉXICO. En la actualidad exporta a toda América Latina y Centro América.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Rosario

Certificado de Habilitación

Titular
D.E.E.P. S.A CUIT 30707489967
Cuenta DReI 323680809
Ubicación del local SALVAT 1312
Catastral 6/395/12/2/0
Inicio actividad 01/01/2005
Permiso 687/2019

Permiso de Toldos	Lic. Bebidas alcohólicas
NO	NO

Datos Permiso Habilitación
Fecha de habilitación 22/03/2019
Fecha trámite 22/03/2019
Superficie habilitada 90.0 m2
Oficina: CMD NORTE - HABILITACION
Actividad a desarrollar
FABRICA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS,ELECTRONICOS.

El presente certificado de Habilitación se extiende sin perjuicio de las restricciones o afectaciones que pudieran pesar sobre el inmueble donde se desarrolla la actividad

Fecha de caducidad: 05/10/2020

Secretaría de Gobierno Rosario

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 18)

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

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

DEEP S.A. CUIT: ***30-70748996-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***12-09-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2001
IVA	01-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	06-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	10-2009

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*279000 (F-883) FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	711003 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES	Mes de inicio: *12/2016*
	261000 (F-883) FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS	Mes de inicio: *12/2016*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SALVAT 1344
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2003*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 12/2003*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 12/2003*
903 *CATAMARCA*	*desde: 06/2013*
904 *CORDOBA*	*desde: 06/2017*
905 *CORRIENTES*	*desde: 07/2016*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 12/2003*
913 *MENDOZA*	*desde: 11/2005*
917 *SALTA*	*desde: 06/2013*
918 *SAN JUAN*	*desde: 01/2014*
921 *SANTA FE*	*desde: 12/2003*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 06/2013*
906 *CHACO*	*desde: 12/2003*
914 *MISIONES*	*desde: 12/2003*
915 *NEUQUEN*	*desde: 06/2008*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 11/2013*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*279000 NAES Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.*	Art: 2 desde: *12/2003*
Secundaria(s):	*261000 NAES Fabricación de componentes electrónicos*	Art: 2 desde: *12/2016*
	829909 NAES Servicios empresariales n.c.p.	Art: 2 desde: *02/2008*

Vigencia de la presente constancia: ***09-09-2020*** a ***09-10-2020*** Hora **18:07:19** Verificador **104727942624**

Fuente: Empresa

AFIP Impuesto al Valor Agregado F.731	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT: 30-70748996-7 Período fiscal: 08-2020 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0 Actividad principal: 319000 / Nº verificador: 559176 / 115510 Apellido y nombre o denominación: DEEP S.A.
			Versión 5.6.0

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		1.836.214,59
Total del crédito fiscal del período		517.336,05
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		1.318.878,54
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	1.318.878,54
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	1.318.878,54
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	241.221,53
Monto utilizado	138.203,99
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	377.068,62
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	838.792,38
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	0,00
Saldo de impuesto a favor de AFIP	838.792,38
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**838.792,38**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 570023

CUIT: 30-70748996-7	Contribuyente: DEEP S.A.	Sede: 921
Anticipo: 202008	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 09/09/2020 - 09:39:36 ante AFIP, N° de Transacción 744716574

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
906	CHACO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$390,40	$29.150,28	$0,00	$28.759,88	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales		$390,40	$29.150,28	$0,00	$28.759,88	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS		CUIT Nº: 30-70748996-7		Establecimiento: 0
TICKET		Apellido y Nombre o Razón Social: DEEP S.A.		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 000063827650	Fecha de Solicitud: 08/06/2020	Hora: 11:38
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 414.777,88

Datos del Origen				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	002019

Datos del Destino				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
4 - ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTA	39 - Anticipo Nº	1	0	002020

Se adjunta documentación (Pagina 2 de 9)

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

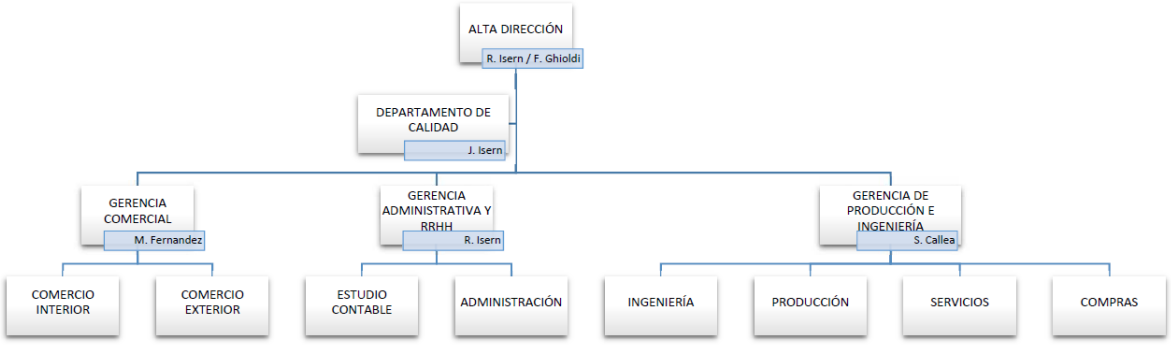
DEEP ELECTRONICA DE...

NOMBRE: DEEP ELECTRONICA DE POTENCIA (OJO)
TIPO: MIXTA
CLASE: 42
ACTA: 3555384
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

DEEP ELECTRONICA DE...

NOMBRE: DEEP ELECTRONICA DE POTENCIA
TIPO: MIXTA
CLASE: 9, 42
ACTA: 3568711
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
RICARDO ROBERTO ISERN	Argentino	20-12190290-8	48
FERNANDO RAUL GHIOLDI	Argentino	20-12944544-1	48
SALVADOR CALLEA	Argentino	20-28199618-6	3
DIEGO VICTOR SUELDO	Argentino	20-14180444-9	1

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RICARDO ROBERTO ISERN	Argentino	20-12190290-8	Presidente
FERNANDO RAUL GHIOLDI	Argentino	20-12944544-1	Director Suplente

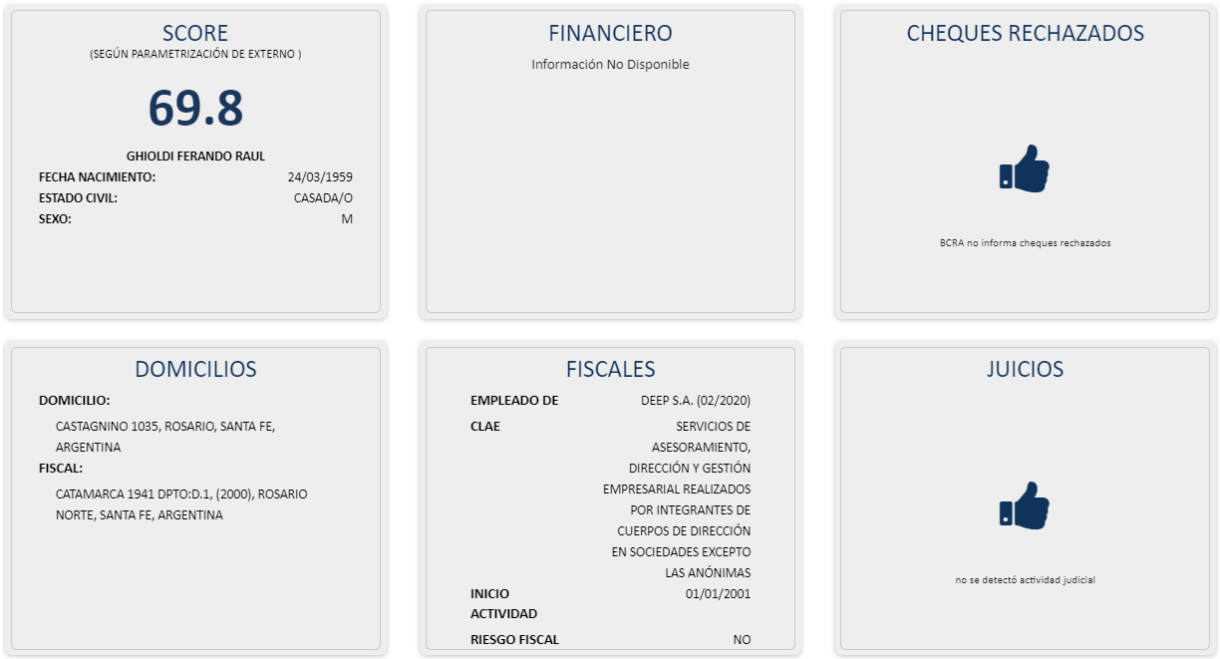
Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ISERN RICARDO ROBERTO - 20121902908



GHIOLDI FERANDO RAUL - 20129445441



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

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	TUV Rheinland	29/11/2018	28/11/2021

Fuente: Empresa.



Certificado

Normativa de aplicación ISO 9001:2015

Nº registro certificado 01 10006 1829903

Titular del certificado: **Deep S.A.**
Salvat 1344
2000 Rosario
Santa Fe
Argentina

Ámbito de aplicación: Diseño, desarrollo, fabricación, venta y servicio postventa de convertidores estáticos de energía industriales. Comercialización de baterías alcalinas y ácidas.

Validez: Este certificado es válido desde 2018-11-29 hasta 2021-11-28
Primera certificación 2018

2018-12-13

TÜV Rheinland Argentina S.A.
San José 83 7° Piso – C1076AAA

www.tuv.com

IAF

OAA

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Fuente: Empresa.

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
2018	6	3	2	11
2019	11	3	2	16
2020	11	3	2	**16**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-70748996-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	1.050.558,52
Suma de Rem. 2:	1.050.558,52
Suma de Rem. 3:	1.050.558,52
Suma de Rem. 4:	1.050.558,52
Suma de Rem. 5:	1.050.558,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.050.558,52
Suma de Rem. 9:	1.050.565,75
Suma de Rem. 10:	771.243,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEEP S.A.

Nro. Verificador: 824027

Domicilio Fiscal: SALVAT 1344 ROSARIO NORTE V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	127.853,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**127.853,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	141.249,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	139.449,80
	Retenciones	19.951,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**119.498,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	24.341,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.341,74**
b1 -	Total de contribuciones	46.454,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	46.454,45
	Retenciones	6.646,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**39.808,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.597,26
Total retenciones	26.597,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.951,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.646,17
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	18	10,80
Remun. con ART	1.050.565,75	31.516,97
L.R.T. total a pagar		**31.527,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 342,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**342,54**

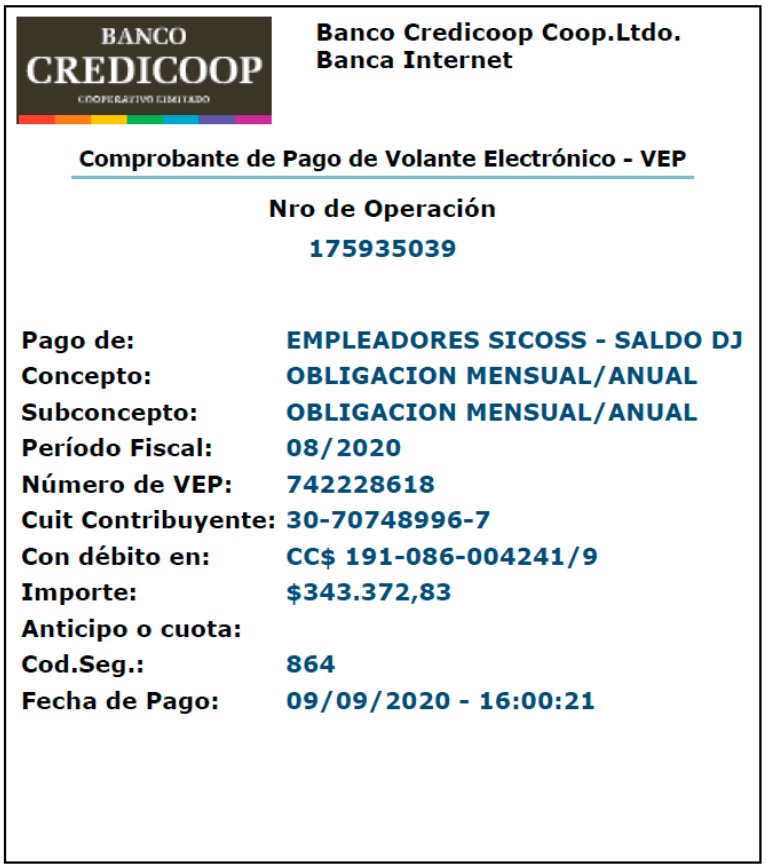
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 111.315,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**119.498,71**	302 - Aportes de Obra Social	**24.341,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**127.853,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**31.527,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.808,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**342,54**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
175935039

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**08/2020**
Número de VEP:	**742228618**
Cuit Contribuyente:	**30-70748996-7**
Con débito en:	**CC$ 191-086-004241/9**
Importe:	**$343.372,83**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**864**
Fecha de Pago:	**09/09/2020 - 16:00:21**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

UPS DE GRADO INDUSTRIAL



•Centrales hidroeléctricas.
•Centrales termonucleares.
•Sistemas críticos para control de procesos.
•Generación, transporte de energía eléctrica.
•Plantas petroleras y petroquímicas.
•Plantas compresoras de GAS.

CARGADORES DE BATERÍAS ESTACIONARIAS



•Maniobras y protecciones de estaciones transformadoras y subestaciones eléctricas.
•Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
•Sistemas de control industrial
•Plantas compresoras de gas.

INVERSORES DE TENSIÓN



•Industrias
•Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
•Energía solar y eólica.
•Transporte ferroviario
•Sistemas de emergencia

RECTIFICADORES DE CC



•Procesos de electrodeposición, galvanizado, zincado, cromado, otros.
•Procesos de electroobtención: cobre, plata, zinc.
•Industria electroquímica del cloro y soda cáustica.
•Tracción: puentes grúa, trolebus, ferroviaria.

BATERÍAS INDUSTRIALES Y DE APLICACIONES GENERALES



Ácidas (Pb Ca) y Alcalinas (NiCd)
•Comunicaciones, informática, energía, Oil & Gas.
•Iluminación y fuerza en ferrocarriles
•Estacionarias

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero	$ 19 681 909	$ 1 797 564	Pesos
Febrero	$ 13 429 567	$ 2 655 895	Pesos
Marzo	$ 3 805 360	$ 355 747	Pesos
Abril	$ 146 193 584	$ 3 834 991	Pesos
Mayo	$ 6 761 970	$ 270 116	Pesos
Junio	$ 10 100 524	$ 2 256 632	Pesos
Julio	$ 13 682 304	$ 3 917 578	Pesos
Agosto	$ 8 743 879	$ 2 138 604	Pesos
Total	**$ 92 399 097**	**$ 17 227 127**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2019	$ 77 146 489	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CAEF SRL	30-70755763-6	Argentina	$ 1 495 931	Pesos
2	FIMATEL DE PABLO FIOCCHI	20-23761284-2	Argentina	$ 1 230 000	Pesos
3	TECNOMET	30-69825989-9	Argentina	$ 670 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TEYMA ABENGOA	30-51624697-5	Argentina	$ 17 761 151	Pesos
2	DPEC	30-60809018-1	Argentina	$ 17 227 285	Pesos
3	DISTROCUYO	30-68243458-5	Argentina	$ 13 897 002	Pesos
4	CENTRAL PUERTO	33-65030549-9	Argentina	$ 9 568 485	Pesos
5	OPERADORA FERROVIARIA (SOFSE)	30-71068177-1	Argentina	$ 9 417 601	Pesos
6	TMH ARG.	30-71553604-4	Argentina	$ 7 753 181	Pesos
7	SIEMENS	30-50336489-8	Argentina	$ 6 578 519	Pesos
8	VIENTO LOS HÉRCULES	30-71525596-7	Argentina	$ 4 194 563	Pesos
9	POWERCHINA	30-71350940-6	Argentina	$ 3 414 256	Pesos
10	TERMIUM SIDERAR	30-51688824-1	Argentina	$ 2 853 343	Pesos

Fuente: Empresa.



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	99709
Desde:	07/04/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	247595
Desde:	01/05/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	4990426
Desde:	01/08/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

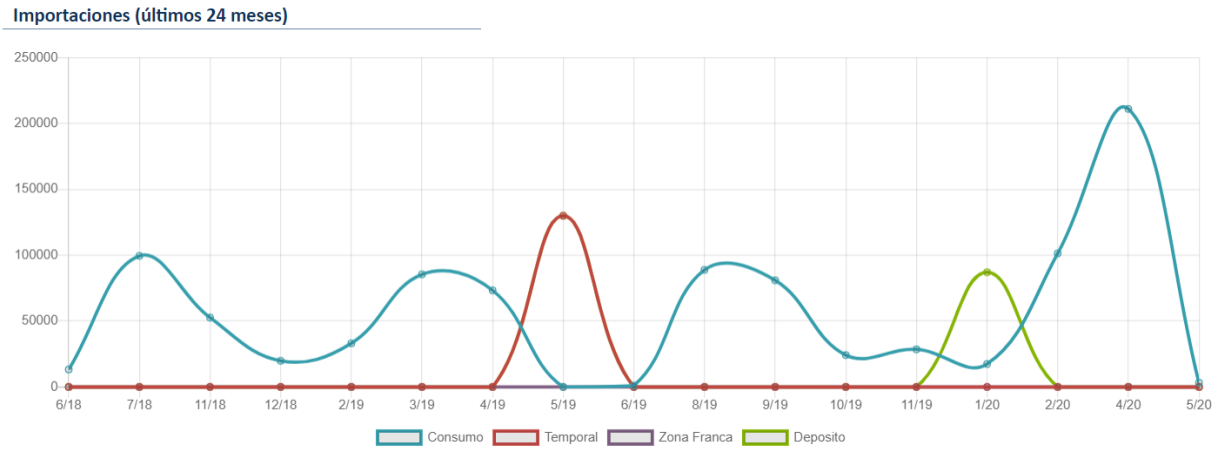
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTREGRAL	BERKLEY	2100327465	$ 18 515 000	Pesos
2	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	BBVA	50184794621	$ 6 275 295	Pesos
3	ACCIDENTES PERSONALES	BERKLEY	9-599166	$ 5 075 000	Pesos
4	SVO	SAN JUAN	1700037318	$ 15 000	Pesos

Fuente: Empresa.

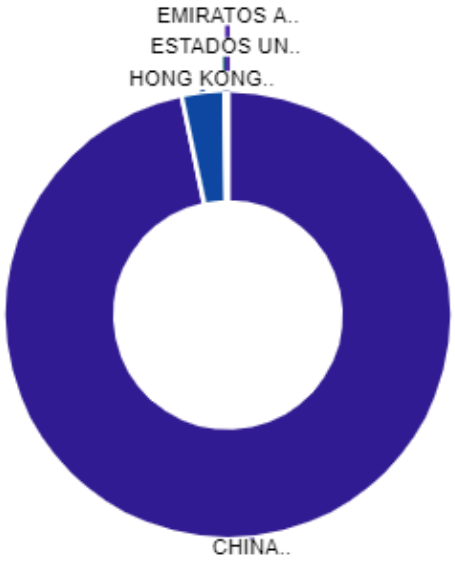
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 933 938	(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: $ 1 281 036
05/2020	$ 3 200	0	0	0	$ 3 200
04/2020	$ 211 077	0	0	0	$ 211 077
02/2020	$ 101 373	0	0	0	$ 101 373
01/2020	$ 17 435	0	$ 87 098	0	$ 104 533
11/2019	$ 28 524	0	0	0	$ 28 524
10/2019	$ 24 191	0	0	0	$ 24 191
09/2019	$ 80 952	0	0	0	$ 80 952
08/2019	$ 88 878	0	0	0	$ 88 878
06/2019	$ 1 087	0	0	0	$ 1 087
05/2019	0	$ 130 000	$ 130 000	0	$ 260 000
04/2019	$ 73 344	0	0	0	$ 73 344
03/2019	$ 85 443	0	0	0	$ 85 443
02/2019	$ 33 095	0	0	0	$ 33 095
12/2018	$ 19 847	0	0	0	$ 19 847
11/2018	$ 52 706	0	0	0	$ 52 706
07/2018	$ 99 519	0	0	0	$ 99 519
06/2018	$ 13 267	0	0	0	$ 13 267

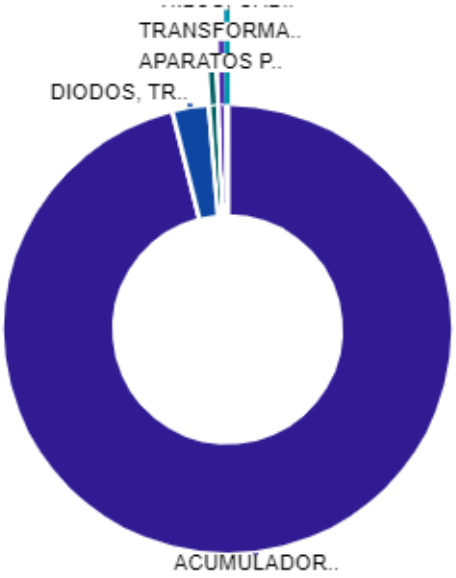
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	96.68	$ 538 222
HONG KONG	3.08	$ 17 120
ESTADOS UNIDOS	0.20	$ 1 087
EMIRATOS ARABES UNIDOS	0.05	$ 289
Totales		$ 556 718

Valores estadísticos aproximados

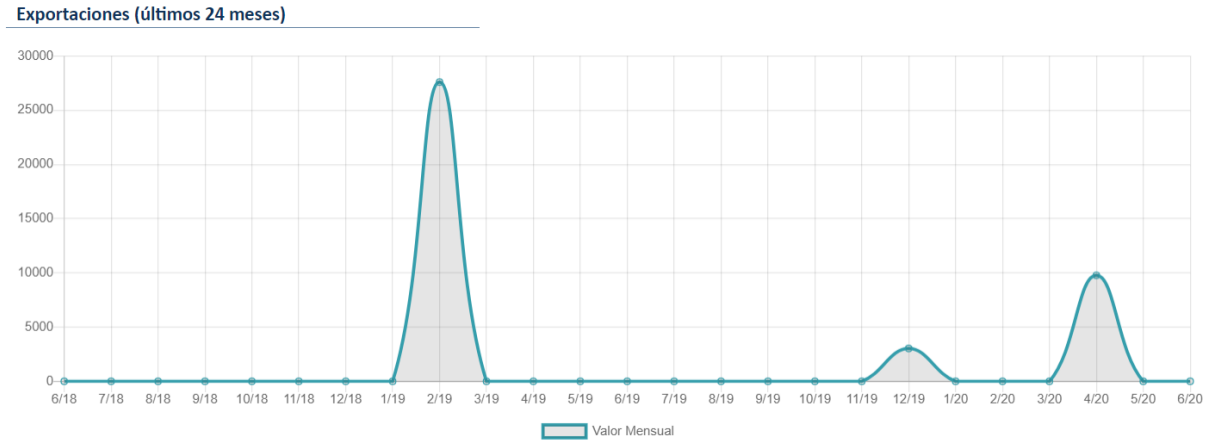
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES.	8507	96.05	$ 534 707
DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, AUNQUE ESTEN ENSAMBLADAS EN MÓDULOS O PANELES; DIODOS EMISORES DE LUZ; CRISTALES PIEZOELÉCTRICOS MONTADOS.	8541	2.64	$ 14 678
APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELÉS, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES), PO	8536	0.66	$ 3 658
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTI COS (POR EJEMPLO: RECTIFICADORES) Y BOBINAS DE REACTANCIA (A UTOINDUCCIÓN).	8504	0.61	$ 3 375
HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCT	8544	0.03	$ 160
Otros		0.03	$ 140
Totales			$ 556 718

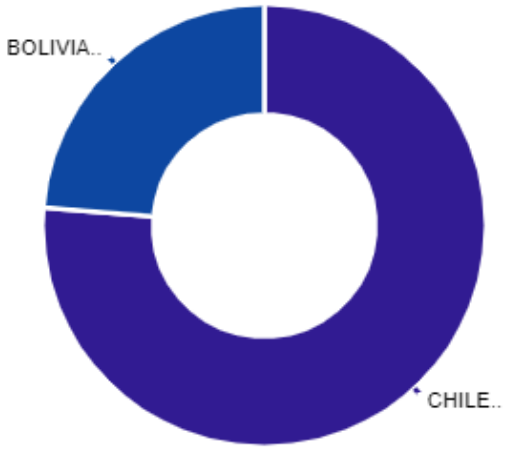
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



Valores estadísticos aproximados

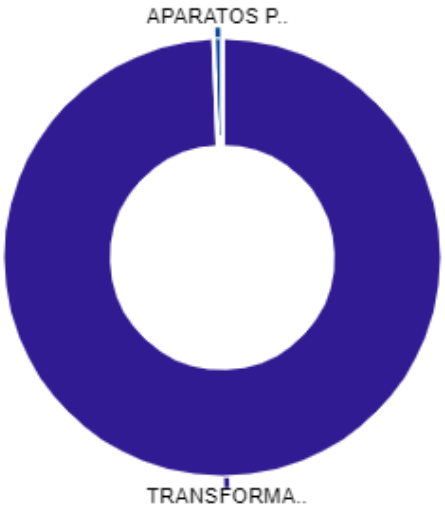
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHILE	76	$ 9 771
BOLIVIA	24	$ 3 033
Totales		$ 12 804

Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTI COS (POR EJEMPLO: RECTIFICADORES) Y BOBINAS DE REACTANCIA (A UTOINDUCCIÓN).	8504	99.38	$ 12 724
APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELÉS, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES), PO	8536	0.62	$ 80
Totales			$ 12 804

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

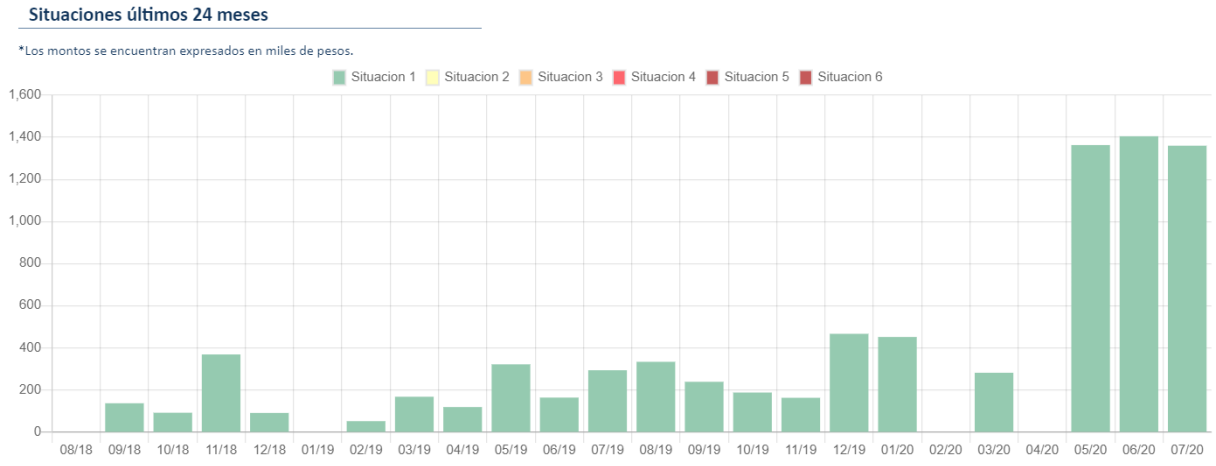
Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
CREDICOOP COOP LIMITADO		136,00	91,00	368,00	90,00		51,00	167,00
TOTAL PERIODO		**136,00**	**91,00**	**368,00**	**90,00**		**51,00**	**167,00**

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
CREDICOOP COOP LIMITADO	118,00	321,00	163,00	293,00	333,00	238,00	187,00	162,00
TOTAL PERIODO	**118,00**	**321,00**	**163,00**	**293,00**	**333,00**	**238,00**	**187,00**	**162,00**

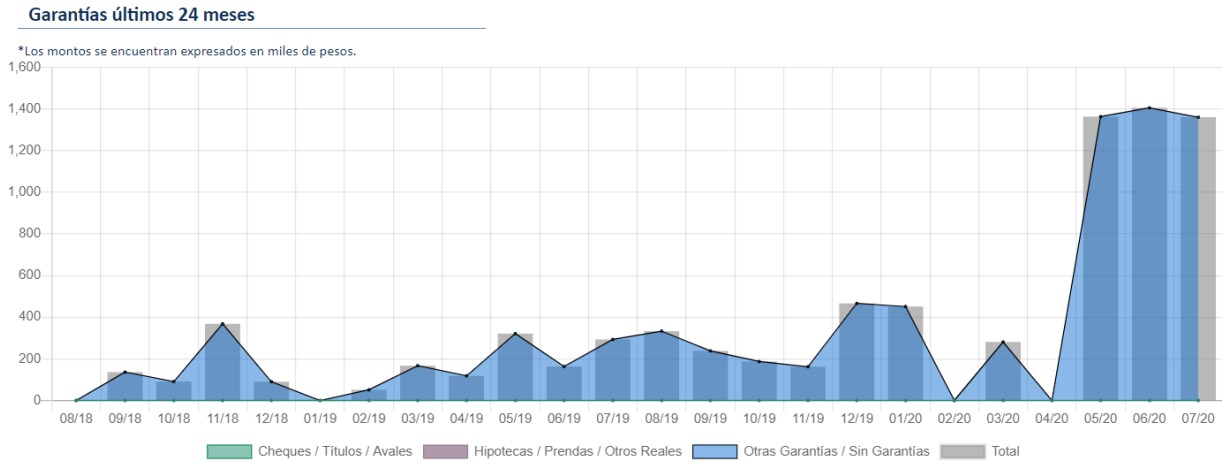
Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO	466,00	451,00		281,00		1 363,00	1 405,00	1 360,00
TOTAL PERIODO	**466,00**	**451,00**		**281,00**		**1 363,00**	**1 405,00**	**1 360,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP COOP LTDA	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2001-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-05
30	IVA	ACTIVO	2001-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2003-12

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:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **06/10/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

DEEP S.A no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/10/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DEEP S.A. CUIT 30707489967 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 10694662-961c-4769-b855-ba7ea32a0bb4

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — AFIP Administración Federal — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DEEP S.A. - 30707489967

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ISERN RICARDO ROBERTO - 20121902908

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GHIOLDI FERANDO RAUL - 20129445441

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

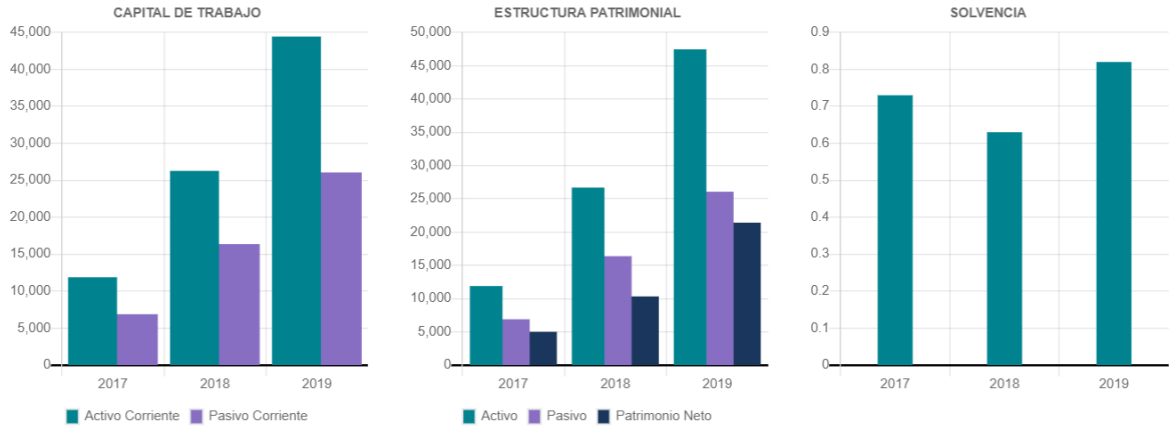
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	58	1 172	1 395
Inversion Corriente	0	5 388	10 858
Anc Creditos Por Ventas	6 263	2 499	3 138
Otros Créditos	3 648	7 418	17 069
Bienes Cambio	1 908	9 794	11 977
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	11 878	26 270	44 438
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	0	797	4 280
Depreciación Acumulada	0	386	1 256
Bienes De Uso	0	411	3 024
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	411	3 024
Total Activo	11 878	26 681	47 463

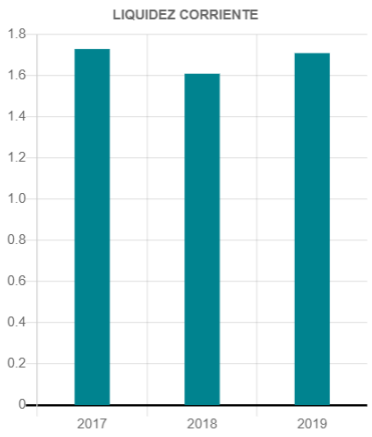
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

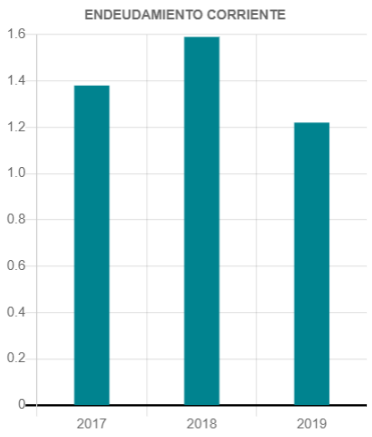


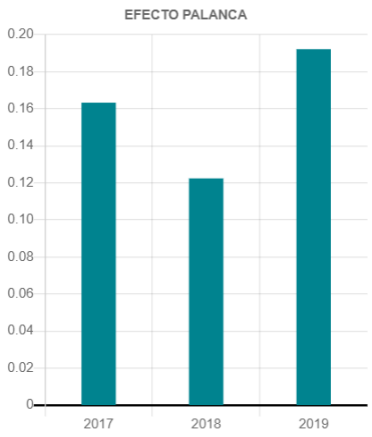
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	5 387	13 486	19 451
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	445	615	1 319
Cargas Fiscales	1 048	2 263	5 289
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	6 880	16 365	26 058
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	6 880	16 365	26 058
Capital Social	2 000	3 659	5 628
Resultados No Asignados	2 998	6 657	15 776
Patrimonio Neto	4 998	10 316	21 404

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



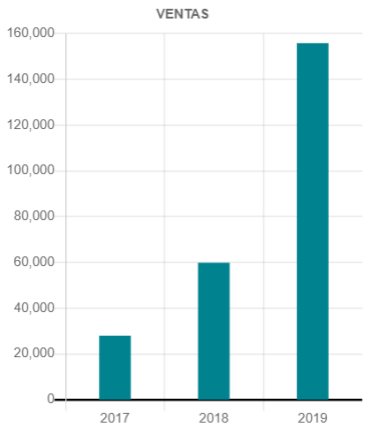


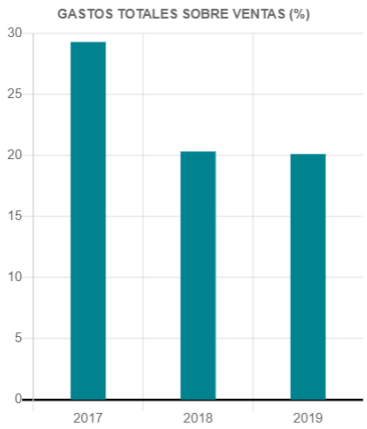


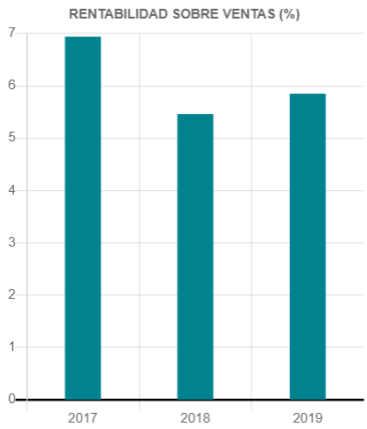
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	27 942	59 822	155 801
Compras Del Ejercicio	13 060	34 765	77 146
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	12 869	27 788	74 963
Resultado Bruto	15 073	32 034	80 838
Amortizaciones	0	75	588
Gastos de Comercialización	1 740	1 952	8 205
Gastos de Administración	6 450	10 214	23 150
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	274	3 428	2 718
Otros Egresos	4 175	7 938	9 256
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-9 862	-29 346
Impuesto A Las Ganancias	1 044	2 231	4 480
Resultado	1 939	3 265	9 119

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,73	1,61	1,71
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,45	1,01	1,25
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,38	1,59	1,22
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,73	0,63	0,82
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 998,06	9 905,50	18 380,22
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00	25,12	7,08
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	53,94	53,55	51,89
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	6,94	5,46	5,85
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,39	0,32	0,43
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,35	2,24	3,28
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	145,69	51,52
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	16,33	12,24	19,21
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,43	0,34	0,54
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	4,46	23,94	49,65
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	6,74	2,84	6,26
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio 2019 ascendieron a un total de $155.8 Millones ($59.8 Millones del ejercicio anterior), evidenciándose un crecimiento interanual del 160.4%.
- El costo directo aumentó del 46% al 48% su incidencia sobre ventas. Los gastos estructurales mantuvieron en 20% su incidencia sobre las ventas.
- En función de lo expuesto, el resultado operativo obtuvo una ganancia de $49.5 Millones (31.7% s/ventas) vs. $19.8 Millones (33% s/ventas) en 2018.
- Se registraron ingresos por $ 2.7 Millones, correspondientes principalmente a diferencia de cambio.
- Luego de definir el Resultado Financiero y por Tenencia por un saldo negativo de $29.3 Millones, ingresos diversos por $9.2 Millones y el Impuesto a las ganancias de $4.5 Millones, la empresa presentó un resultado final de $9.1 Millones, saldo equivalente al 5.9% s/ventas vs 5.5% en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2019 una adecuada performance económica, con un notorio incremento de las ventas y adecuados márgenes de rentabilidad s/ventas.

Financieros:

- El indicador de liquidez pasó de 1.61 a 1.71 mejorando y manteniéndose dentro de parámetros adecuados. La liquidez acida fue de 1.25.
- El capital de trabajo ascendió a un saldo de $18.4 Millones, cifra que representa el 39% s/activo.
- La exposición financiera se mostró elevada ya que las obligaciones comerciales superaron las disponibilidades y los créditos por ventas.

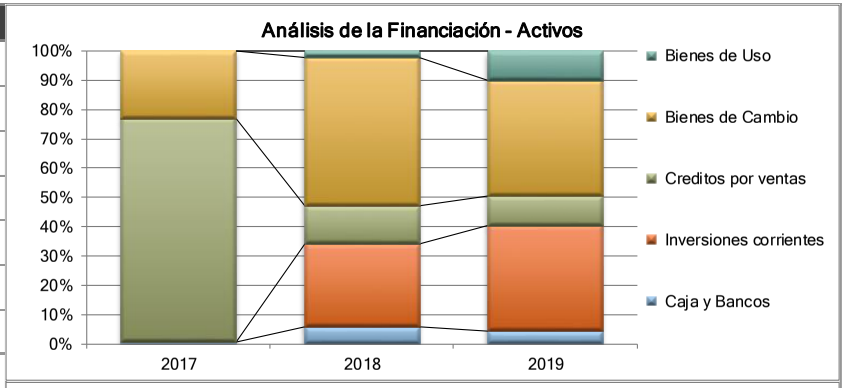
En función de los valores de los indicadores de liquidez y de capital de trabajo la posición financiera de la compañía se considera adecuada.

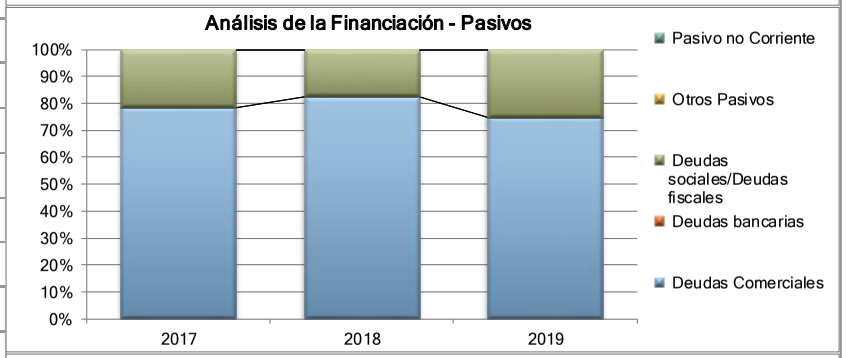
Patrimoniales:

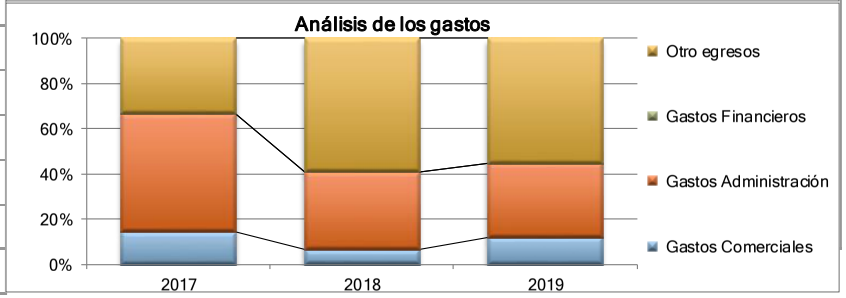
- El Patrimonio Neto a 12/2019 fue de $21.4 Millones vs $10.3 Millones en el ejercicio anterior, mostrando un crecimiento interanual del 107%. Del total del PN $5.6 Millones corresponden a capital y ajustes de capital, considerándose reducido el nivel de capitalización.
- El indicador de solvencia pasó de 0.63 a 0.83, mejorando y ubicándose dentro de parámetros aceptables, y el endeudamiento corriente pasó de 0.37 a 0.39.
- Los bienes de uso totalizaban $3 Millones y representaban el 6.3% del activo. Entre sus componentes se destacaban los rodados, herramientas y equipos. Los créditos por ventas representaban el 6.6% del activo, las inversiones corrientes el 22% y cajas y bancos representaban el 3%.
- El pasivo (100% corriente) está conformado mayormente por deudas comerciales (74% s/pasivo) y por las deudas fiscales (20%).

En resumen, la situación patrimonial a 12/2019 resultaba aceptable, con bajo nivel de conformación del PN, pero con un aceptable indicador de solvencia y adecuado endeudamiento corriente.

Períodos Analizados			2017/2018/2019
Concept	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	58.097	1.172.217	1.395.424
Inversiones corrientes	0	5.387.513	10.857.851
Creditos por ventas	6.263.264	2.498.973	3.138.238
Otros Créditos	3.648.272	7.417.690	17.069.497
Bienes de Cambio	1.908.183	9.793.896	11.977.326
Bienes de Uso	0	410.607	3.024.267
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**11.877.816**	**26.680.896**	**47.462.603**
Deudas Comerciales	5.386.990	13.486.294	19.450.860
Deudas bancarias	0	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.492.763	2.878.496	6.607.261
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**6.879.753**	**16.364.791**	**26.058.121**
Gastos Comerciales	1.739.779	1.951.580	8.204.798
Gastos Administración	6.449.580	10.213.984	23.150.017
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	4.174.838	17.800.077	38.602.240
Impuesto a las ganancias	1.044.163	2.231.254	4.480.157
Total	**13.408.360**	**32.196.895**	**74.437.212**

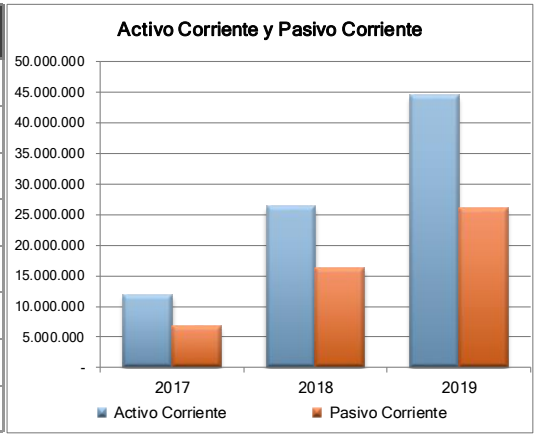




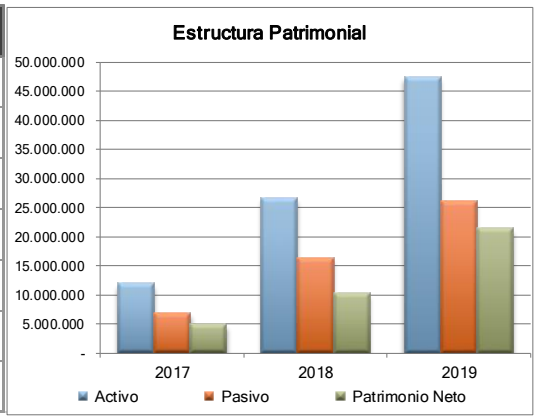


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

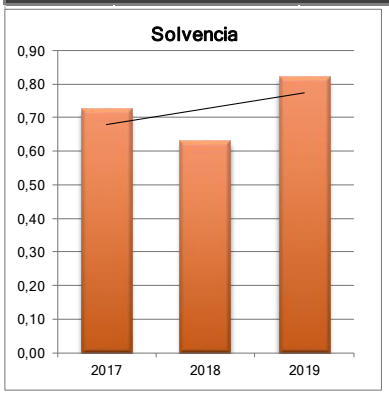
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	dic-17	dic-18	dic-19
Solvencia	0,73	0,63	0,82
Patrimonio Neto sobre Activo	42%	39%	45%
Endeudamiento corriente	1,38	1,59	1,22
Capital corriente	0,42	0,37	0,39
Activo no Cte sobre Activo	0%	2%	6%
Financiación del activo no cte.		25,12	7,08
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	78%	82%	75%

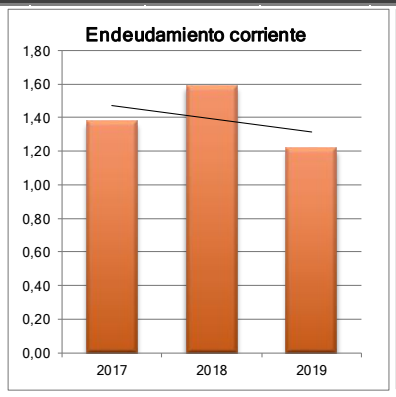


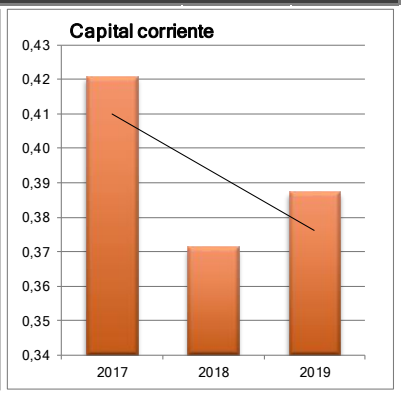
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Activo Corriente	$ 11.877.814	$ 26.270.289	$ 44.438.337
Activo no Corriente	$ 0	$ 410.607	$ 3.024.267
Activo	$ 11.877.814	$ 26.680.896	$ 47.462.603
Pasivo Corriente	$ 6.879.753	$ 16.364.791	$ 26.058.121
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 6.879.753	$ 16.364.791	$ 26.058.121
Patrimonio Neto	$ 4.998.061	$ 10.316.104	$ 21.404.482



Trends







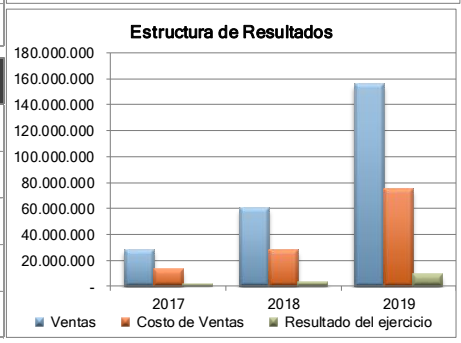
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

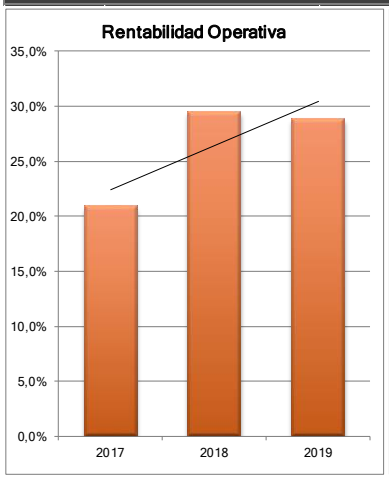
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	dic-17	dic-18	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	38,8%	31,6%	42,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	59,7%	53,3%	63,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	25,1%	20,6%	28,7%
Resultado bruto sobre ventas	53,9%	53,5%	51,9%
Rentabilidad sobre Ventas	6,9%	5,5%	5,9%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	20,9%	29,5%	28,9%

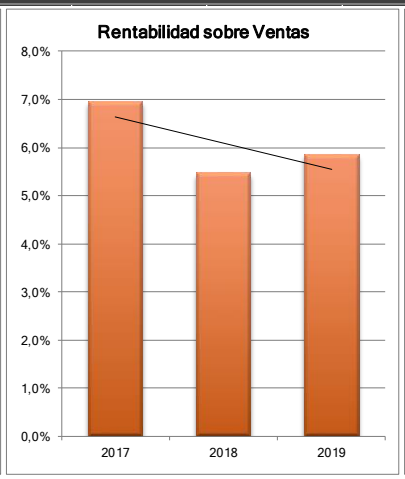


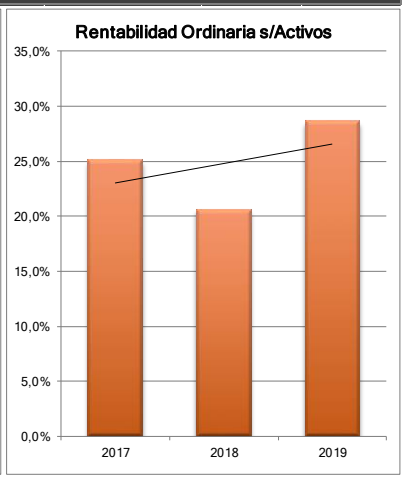
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Ventas	$ 27.941.744	$ 59.822.363	$ 155.801.102
Costo de Ventas	$ 12.868.692	$ 27.788.250	$ 74.963.059
Resultado del ejercicio	$ 1.939.159	$ 3.264.992	$ 9.118.896
EBITDA/Ventas	0,11	0,09	0,09
EBITDA/Intereses			



Trends



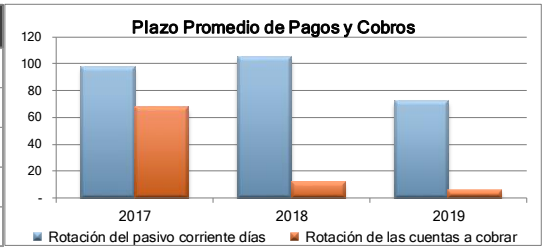




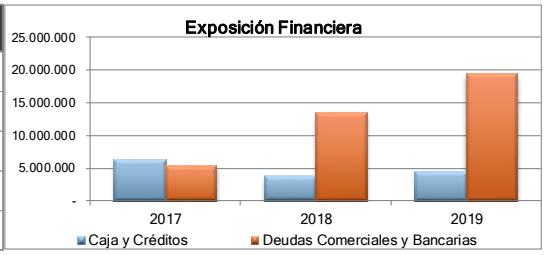
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

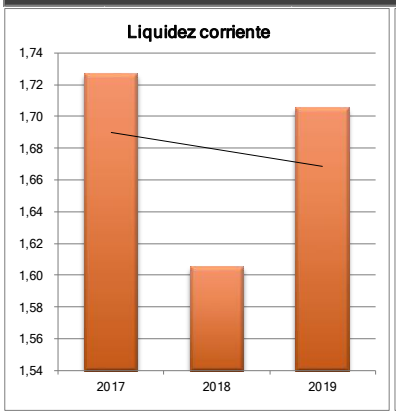
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	dic-17	dic-18	dic-19
Liquidez corriente	1,73	1,61	1,71
Liquidez acida	1,45	1,01	1,25
Rotación del pasivo corriente días	98	105	72
Rotación de las cuentas a cobrar	68	13	6
Efecto Palanca	0,16	0,12	0,19

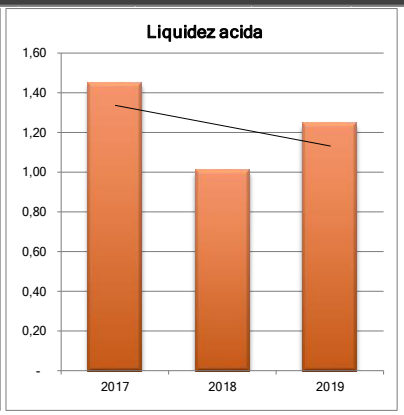


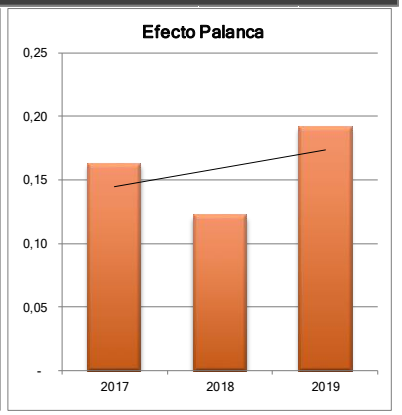
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	58.097	1.172.217	1.395.424
Creditos por ventas	6.263.264	2.498.973	3.138.238
Deudas Comerciales	5.386.990	13.486.294	19.450.860
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

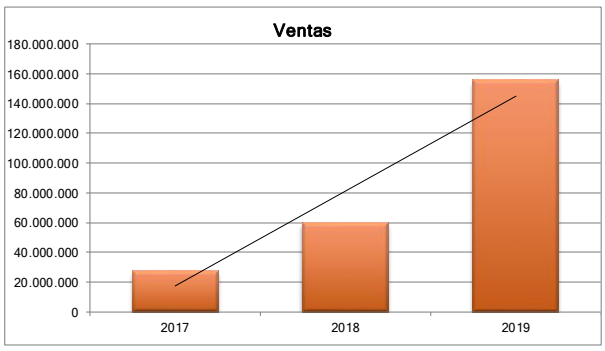


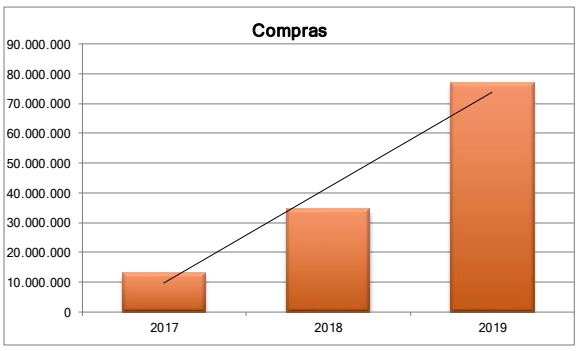
Trends







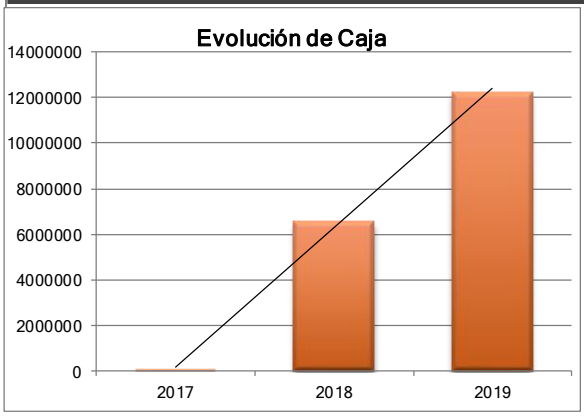


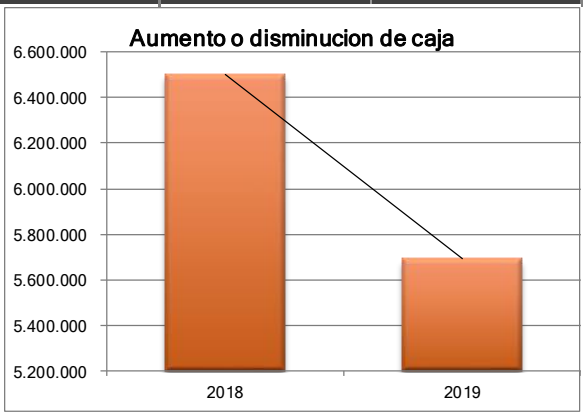


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	dic-18	dic-19
Resultado del ejercicio	$ 3.264.992,00	$ 9.118.896,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 74.706,00	$ 588.127,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.339.698,00	$ 9.707.023,00
Variación de créditos por ventas	$ 3.764.291,00	$ -639.265,00
Variación de otros créditos	$ -3.769.418,00	$ -9.651.807,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -7.885.713,00	$ -2.183.430,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 8.099.304,00	$ 5.964.566,00
Variación de deudas sociales	$ 170.621,00	$ 703.613,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.215.112,00	$ 3.025.152,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 4.933.895,00	$ 6.925.852,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 394.345,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.658.706,00	$ 1.969.482,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -485.313,00	$ -3.201.787,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 6.501.633,00	$ 5.693.547,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 6.501.633,00	$ 5.693.547,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	12.983.425,2	$	S/Patrimonio Neto	875.400,5	$
Compras Mensuales	6.428.874,1	$	S/Capital de Trabajo	608.888,4	$
Modo de Cobro s/Balance	14	días	S/Activos Líquidos	131.646,6	$
Modo de Pago s/Balance	82	días	S/Variables Combinadas	421.462,6	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	3.325.495,8	6.650.991,7	9.976.487,5	13.301.983,4	19.952.975,0	26.603.966,7
	80%	2.800.417,6	5.600.835,1	8.401.252,7	11.201.670,2	16.802.505,3	22.403.340,4
	65%	2.275.339,3	4.550.678,5	6.826.017,8	9.101.357,0	13.652.035,6	18.202.714,1
	50%	1.750.261,0	3.500.521,9	5.250.782,9	7.001.043,9	10.501.565,8	14.002.087,8
	40%	1.400.208,8	2.800.417,6	4.200.626,3	5.600.835,1	8.401.252,7	11.201.670,2
	30%	1.050.156,6	2.100.313,2	3.150.469,7	4.200.626,3	6.300.939,5	8.401.252,7
	20%	700.104,4	1.400.208,8	2.100.313,2	2.800.417,6	4.200.626,3	5.600.835,1
	10%	350.052,2	700.104,4	1.050.156,6	1.400.208,8	2.100.313,2	2.800.417,6
	2%	70.010,4	140.020,9	210.031,3	280.041,8	420.062,6	560.083,5

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,77	5	Liquidez corriente	ratio	1,69	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,31	6	Liquidez acida	ratio	1,22	10
Capital corriente	%	38,7%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	82	9
Activo no Cte sobre Activo	%	4,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,18	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	76,6%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	40,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	16,1%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	61,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,1%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	26,7%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	52,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	66	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,9%	7	Rotación del activo	veces	2,88	10
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	28,2%	10	83,10			
EBITDA/Ventas	%	9,3%	5				
EBITDA/Intereses	%		11				

