Fidelitas

Resumen

SCORE

82.9

ALPHAQUIMICA SRL

CUIT:	30609686363
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
CAPITAL:	0
DIRECTORES:	2

FINANCIERO



TOTAL	**31 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/2012**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

INDEPENDENCIA 734, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA

LEGAL:

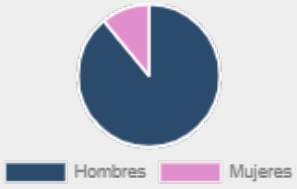
INDEPENDENCIA 734, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

INDEPENDENCIA 734, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA

EMPLEADOS

60 **APROX.**

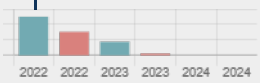


FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/06/1984
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. * ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. * FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2022	2023	2024
IMPO	499 453	174 239	0
EXPO	304 268	23 224	0



PERSONAS RELACIONADAS

CAPO RAUL RUBEN	SOCIA/O GERENTE
CAPO FERNANDO ANTONIO	SOCIA/O GERENTE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Information

ALPHAQUIMICA SRL - 30609686363

Razón Social	ALPHAQUIMICA SRL.
CUIT	30-60968636-3.
Domicilio	INDEPENDENCIA 734, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0353)453-0009/4625 - (OTRO)
Actividad	469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 107999 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 202908 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 477450 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	01/06/1984
Capital	$ 0
Cantidad Empleados	60 Aprox.
Domicilio Legal	INDEPENDENCIA 734, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA
vinculados.	

Fidelitas

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
SEGUROS	0	1	1

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

Relevado manualmente

AQ3, AQ4, AQ5 Y AQ30

Clientes

COMPA¥IA LACTEA DEL SUR S.A. (ANTES PARMALAT ARGENTINA S.A.)
LACTEOS ARGENLAC S.A.
ABOLIO Y RUBIO S.A.C.I. Y G.
MASTELLONE HERMANOS S.A.
NESTLE ARGENTINA S.A. (ANTES S.A. NESTLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)

PROVEEDORES

DUNLOP ARGENTINA S.A. (ANTES PIRELLI TECNICA S.A.I. Y C.)
CORDIS S.A.
ATANOR S.C.A. (ANTES S.A.)
CHR HANSEN ARGENTINA S.A.I.C.
SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Fidelitas

ALPHAQUIMICA SRL 30609688393 FIDELITAS SA-caleta rafo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	INDEPENDENCIA 734, (5900), VILLA MARIA, CORDOBA, ARGENTINA
Numero de Inscripción	1784
Fecha de Contrato Social	01/06/1984
Empleador	SI
Actividad	469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 107999 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 202908 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 477450 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Inicio Actividad	01/06/1984

Regímenes de Información

Codigo	Nombre
68	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
72	CITI - COMPRAS
255	PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
337	REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1984-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1984-12
362	INTERNOS-ALCOHOLES	BAJA DEFINITIVA	
419	INTERNOS-DEST.SUBPR.ALCOH ETIL	BAJA DEFINITIVA	
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1984-06

MIS APORTES

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
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Contables

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Sociedades

SOCIOS / DIRECTORES

CAPO RAUL RUBEN
SOCIA/O GERENTE: (desde 01-2000)
CUIT : 20083078619
Estado Civil: CASADA/O
Tipo de Documento : L.E. N° 8307861
Profesión/Oficio: NO INFORMADO
Fecha Nacimiento: 21/08/1950

CAPO FERNANDO ANTONIO
SOCIA/O GERENTE: (desde 01-2000)
CUIT : 20132255378
Estado Civil: CASADA/O
Tipo de Documento : D.N.I. N° 13225537
Profesión/Oficio: NO INFORMADO
Fecha Nacimiento: 02/10/1957

ACCIONISTAS

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

RUSSO ALBERTO DOMINGO
EX-SOCIA/O GERENTE

GURINI ANA LETICIA
EX-SOCIA/O GERENTE

MARSILI ANA MARIA
EX-SOCIA/O GERENTE

GURINI SILVANA CECILIA
EX-SOCIA/O GERENTE

LLORENTE JACQUELINE
EX-SOCIA/O

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

CAPO RAUL RUBEN
AUTORIDAD IGJ DE: HORVEVA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30708391324

CAPO FERNANDO ANTONIO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SOCIEDAD HOTELERA VILLA MARIA S.A. (desde 02-2013)
CUIT : 30710502834

CAPO FERNANDO ANTONIO

AUTORIDAD IGJ DE: **HORVEVA SA** (desde 05-2023)
CUIT : 30708391324

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Legal Information

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra y Juicios Ejecutivos

- No se detectaron datos -

Otros Juicios

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fidelitas

ALPHAQUIMICA SRL 30609688393 FIDELITAS SA-caleta rafo

Banks

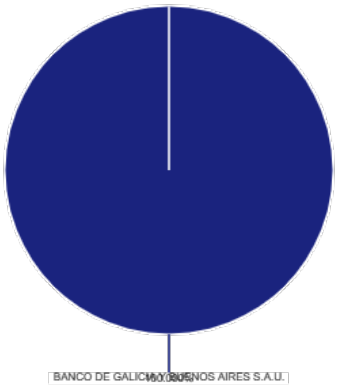
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	$ 31 000

CHEQUES RECHAZADOS

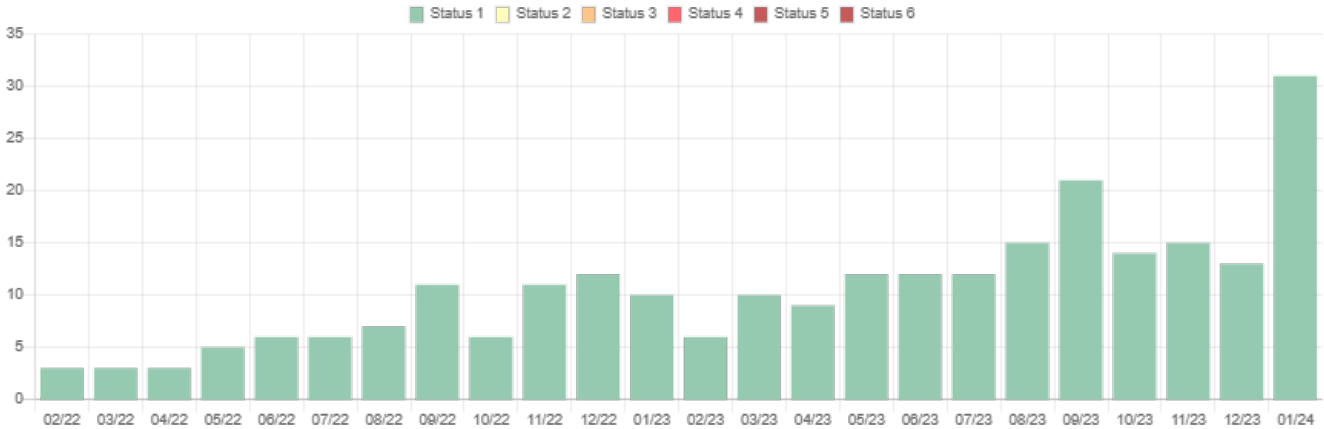
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	3	3	3	5	6	6	7	11
TOTAL	**3**	**3**	**3**	**5**	**6**	**6**	**7**	**11**

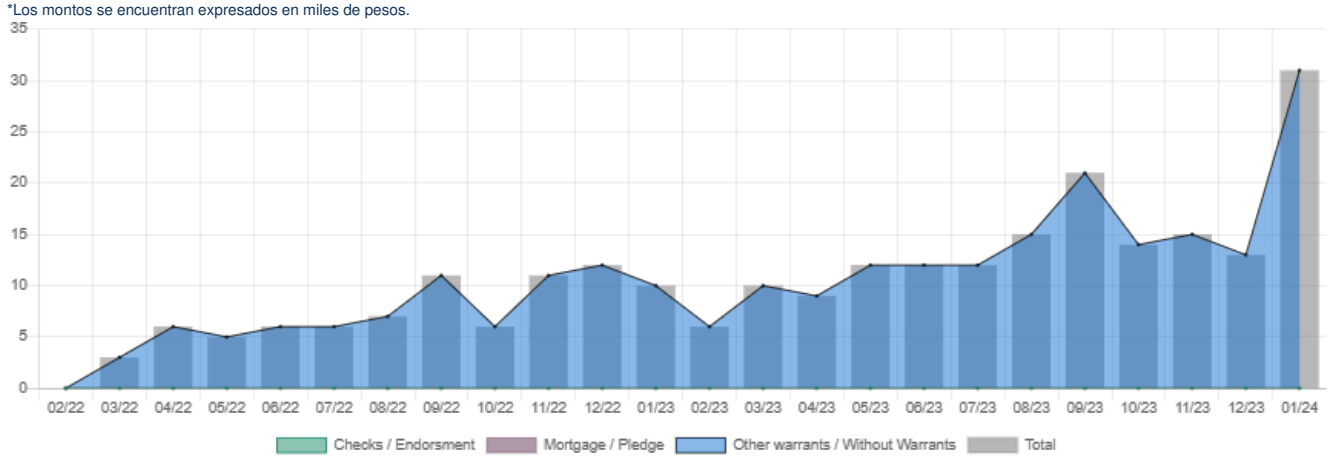
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	6	11	12	10	6	10	9	12
TOTAL	**6**	**11**	**12**	**10**	**6**	**10**	**9**	**12**

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	12	12	15	21	14	15	13	31
TOTAL	**12**	**12**	**15**	**21**	**14**	**15**	**13**	**31**

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	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidelitas

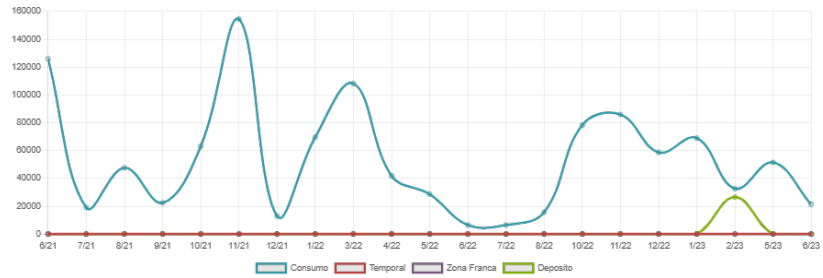
ALPHAQUIMICA SRL 30609680363 FIDELITAS SA-celeste rafo

Comercio Exterior

IMPORTACIONES (últimos 24 meses)	EXPORTACIONES (últimos 24 meses)
USD 1 097 717	USD 327 492

IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

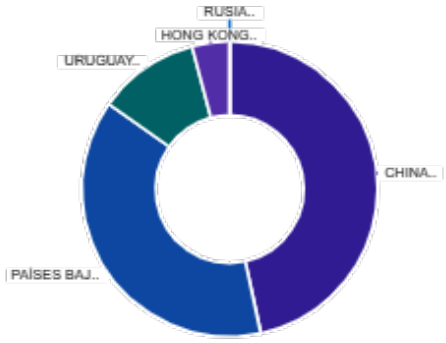


Período	Consumo Total: 1 118 986	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 26 487	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 0	(F.O.B. U$S) Total: 1 145 473
06/2023	21 269	0	0	0	21 269
05/2023	51 414	0	0	0	51 414
02/2023	32 600	0	26 487	0	59 087
01/2023	68 955	0	0	0	68 955
12/2022	58 691	0	0	0	58 691
11/2022	85 876	0	0	0	85 876
10/2022	78 226	0	0	0	78 226
08/2022	15 653	0	0	0	15 653
07/2022	6 435	0	0	0	6 435
06/2022	6 435	0	0	0	6 435
05/2022	28 612	0	0	0	28 612
04/2022	41 859	0	0	0	41 859
03/2022	108 128	0	0	0	108 128
01/2022	69 538	0	0	0	69 538
12/2021	12 870	0	0	0	12 870
11/2021	154 530	0	0	0	154 530
10/2021	63 019	0	0	0	63 019
09/2021	22 410	0	0	0	22 410
08/2021	47 561	0	0	0	47 561
07/2021	18 975	0	0	0	18 975
06/2021	125 930	0	0	0	125 930

Importaciones por País (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
CHINA	46.64	511 996
PAÍSES BAJOS	38.13	418 574
URUGUAY	11.14	122 265
HONG KONG	4.09	44 880
RUSIA	0.00	2
Totales		**1 097 717**

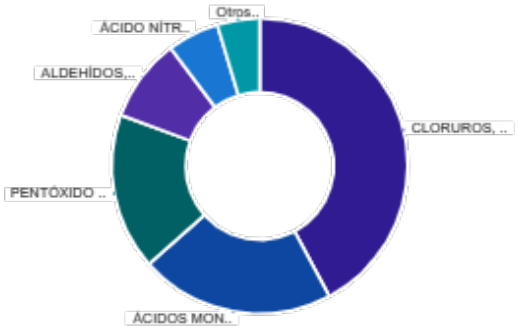
Valores estadísticos aproximados



Importaciones por Rubro (últimos 24 meses)

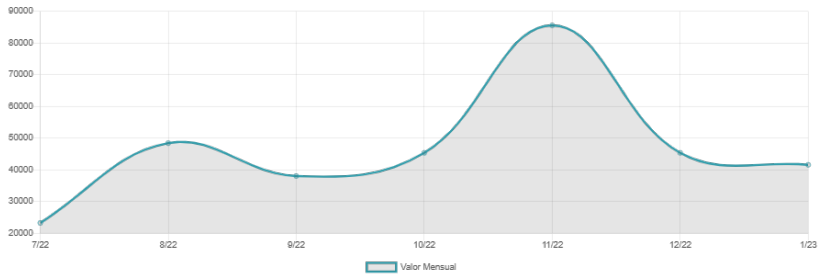
Nombre	Posicion	%	Fob Total
CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; YODUROS Y OXIY..	2827	42.20	463 262
ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS NO SATURADOS Y ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS CÍCLICOS.	2916	21.28	233 625
PENTÓXIDO DE DIFÓSFORO; ÁCIDO FOSFÓRICO; ÁCIDOS POLIFOSFÓRICOS, AUNQUE NO SEAN DE C.	2809	17.13	188 047
ALDEHÍDOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POLÍMEROS CÍCLICOS DE LOS ALDEH...	2912	9.11	100 009
ÁCIDO NÍTRICO; ÁCIDOS SULFONÍTRICOS.	2808	5.62	61 689
Otros		4.65	51 085
Totales			**1 097 717**

Valores estadísticos aproximados



EXPORTACIONES

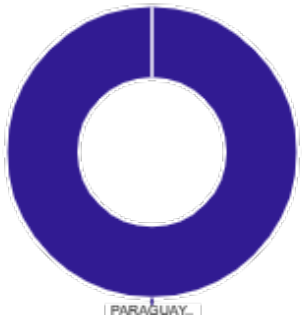
Exportaciones (últimos 24 meses)



Exportaciones (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
PARAGUAY	100	327 492
Totales		**327 492**

Valores estadísticos aproximados



Exportaciones por Rubro (últimos 24 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
ÁCIDO NÍTRICO; ÁCIDOS SULFONÍTRICOS.	2808	100.00	327 492
Totales			**327 492**

Valores estadísticos aproximados

