Fidelitas

MOLAIKE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30550844822 FIDELITAS SA-caleta rafo

Resumen

SCORE

80

MOLAIKE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CUIT:	30550844822
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
CAPITAL:	320
DIRECTORES:	3

FINANCIERO



TOTAL	**27 318 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2009**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAENZ VALIENTE 2473, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

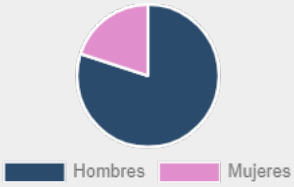
JOSE ZABALA 775, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JOSE ZABALA 775, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

50 **APROX.**

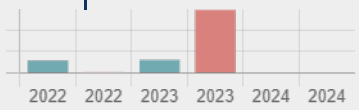


FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/01/1974
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P. * FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA * FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2022	2023	2024
IMPO	109 682	117 020	0
EXPO	3 000	591 500	0



PERSONAS RELACIONADAS

MOLINA SEBASTIAN HERNAN	SOCIA/O GERENTE
MOLINA GONZALO RODRIGO	SOCIA/O GERENTE
MOLINA FERNANDO GABRIEL	SOCIA/O GERENTE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Information

MOLAIKE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 30550844822

Razón Social	MOLAIKE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CUIT	30-55084482-2.
Domicilio	SAENZ VALIENTE 2473, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	011-47172546 - (OTRO)
Actividad	281900 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P. 259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 282909 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	13/01/1978
Capital	$ 320
Cantidad Empleados	50 Aprox.
Domicilio Legal	SAENZ VALIENTE 2473, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	

Fidelitas

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Clientes

COMPAÑIA GILLETTE DE ARGENTINA S.A., CIBIE S.A., FIRESTONE DE ARGENTINA
S.A., AUTOLATINA ARGENTINA S.A., SEVEL ARGENTINA S.A., FATE S.A.

PROVEEDORES

FAAT S.R.L.

CADA S.A.
MAQUINAS HERRAMIENTAS PLAMAC S.A.
MANTOVANI ATILIO

Fidelitas

MOLAIKE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30550944822 FIDELITAS SA-caleta rafo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	JOSE ZABALA 775, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Numero de Inscripción	897
Fecha de Contrato Social	13/01/1978
Empleador	SI
Actividad	281900 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P. 259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 282909 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.
Inicio Actividad	01/01/1974

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	1978-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-05
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1974-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2022-10

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
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
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL
04-2024	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

SOCIA/O GERENTE: **MOLINA SEBASTIAN HERNAN** (desde 05-2021)

CUIT :	20263216270
Estado Civil:	NO INFORMADO
Tipo de Documento :	D.N.I. N° 26321627
Profesión/Oficio:	NO INFORMADO
Fecha Nacimiento:	15/11/1977

SOCIA/O GERENTE: **MOLINA FERNANDO GABRIEL** (desde 05-2021)

CUIT :	20242680031
Estado Civil:	NO INFORMADO
Tipo de Documento :	D.N.I. N° 24268003
Profesión/Oficio:	NO INFORMADO
Fecha Nacimiento:	23/10/1974

SOCIA/O GERENTE: **MOLINA GONZALO RODRIGO** (desde 05-2021)

CUIT :	20232117754
Estado Civil:	NO INFORMADO
Tipo de Documento :	D.N.I. N° 23211775
Profesión/Oficio:	NO INFORMADO
Fecha Nacimiento:	08/04/1973

ACCIONISTAS

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

MOLINA GARCIA PEDRO desde 01-1978
EX-SOCIA/O GERENTE

MOLINA JUAN GABRIEL desde 01-1978
EX-SOCIA/O GERENTE

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

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 24/02/2022

MOLAIKE S.R.L. POR 1 DÍA - CUIT 30-55084482-2. Por Acta de Reunión de socios del 03/05/2021 se reeligieron los gerentes, designándose a: Sr. Sebastián Hernán Molina, argentino, casado, empresario, nacido el 15/11/1977, DNI 26.321.627, CUIT 20-26321627-0, con domicilio real en Boulevard Villanueva S/N, Barrio Santa Catalina, unidad funcional 036, de la localidad de Benavídez, Partido de Tigre, Pcia. Bs. As.; Sr. Gonzalo Rodrigo Molina, argentino, casado, empresario, nacido el 08/04/1973, DNI 23.211.775, CUIT 20-23211775-4, con domicilio real en la Av. J. D. Perón 4175, Localidad de Benavídez, Partido de Tigre, Pcia. Bs. As.; y Sr. Fernando Gabriel Molina, argentino, soltero, empresario, nacido el 23/10/1974, DNI 24.268.003, CUIT 20-24268003-1, con domicilio real en Boulevard de Todos los Santos 5700, Barrio Santa Clara, Dique Luján, de la localidad de Benavídez, Partido de Tigre, Pcia. Bs. As.Todos los gerentes constituyeron domicilio especial en Zabala 775, de la localidad de Garín, Partido de Escobar, Pcia. Bs. As. Maria Marcela Olazabal, Abogada.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 14/06/2018

MOLAIKE S.R.L. POR 1 DÍA - Por reunión de socios del 20/04/18 se designaron Gerentes a los Sres. Sebastián Hernán Molina (argentino, casado, Empresario, nacido el 15/11/77, DNI 26.321.627, CUIT 20-26321627-0, domiciliado en Boulevard Villanueva s/n, Barrio Santa Catalina, UF 036, localidad de Benavidez, Pdo. de Tigre, Pcia. Bs. As.); Gonzalo Rodrigo Molina (argentino, casado, Empresario, nacido el 08/04/73, DNI 23.211.775, CUIT 20-23211775-4, domiciliado en Av. J. D. Perón 4175, localidad de Benavidez, Pdo. de Tigre, Pcia. Bs. As.) y Fernando Gabriel Molina (argentino, soltero, Empresario, nacido el 23/10/74, DNI 24.268.003, CUIT 20-24268003-1, domiciliado en Blvd. De Todos Los Santos 5700, Barrio Santa Clara, Dique Luján, localidad de Benavidez, Pdo. de Tigre, Pcia. Bs. As.). Todos los Gerentes constituyeron domicilio especial en Zabala n° 775, de la localidad de Garín, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. María M. Olabazal, Abogado.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 18/05/2015

MOLAIKE S.R.L. POR 1 DÍA - Por reunión de socios del 16/04/15 se designaron Gerentes por tres ejercicios a los Sres. Sebastián Hernán Molina (argentino, casado, empresario, nacido el 15/11/77, DNI 26.321.627, CUIT 20-26321627-0, domiciliado en Boulevard Villanueva s/n, Barrio Santa Catalina, UF 036, localidad de Benavídez, Pcia. Bs. As.); Gonzalo Rodriga Molina (argentino, casado, empresario, nacido el 08/04/73, DNI 23.211.775, CUIT 20-23211775-4, domiciliado en Echeverría 850 UF 131, localidad de Gral. Pacheco, Pcia. Bs. As.) y Fernando Gabriel Molina (argentino, soltero, empresario, nacido el 23/10/74, DNI 24.268.003, CUIT 20-24268003-1, domiciliado en Rivadavia 700 UF 9, localidad de Gral. Pacheco, Pcia. Bs. As.). Todos los gerentes constituyeron domicilio especial en Zabala Nº 775, de la localidad de Marín, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. María Marcela Olazábal, Abogada. C.F. 30.633 _____

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 04/06/2012

MOLAIKE S.R.L. POR 1 DÍA - Por acta de reunión de socios del 16/3/12 se reelige gerente a Sebastián Hernán Molina, DNI 26.321.627, 15/11/77, cas., Boulevard Villanueva s/nº, Barrio Santa Catalina UF036, Loc. Benavídez, Ptdo. Tigre, Prov. Bs. As., Gonzalo Rodrigo Molina, DNI 23.211.775, 8/4/73, cas., Echeverría 850 UF 131, Loc. Gral. Pacheco, Ptdo. Tigre, Prov. Bs. As. y Fernando Gabriel Molina, DNI 24.268.003, 23/10/74, solt., Rivadavia 700, UF 9, Loc. Gral. Pacheco, Ptdo. Tigre, Prov. Bs. As. todos arg., empres. por 3 ejerc. Fijan domicilio especial en Zabala 775, Loc. Garín, Part. Escobar, Prov. Bs. As. Alicia Margarita Stratico. C.P.N. S.M. 52.275

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

MOLAIKE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30550944822 FIDELITAS SA-caleta rafo

Banks

STATUS BANCARIO

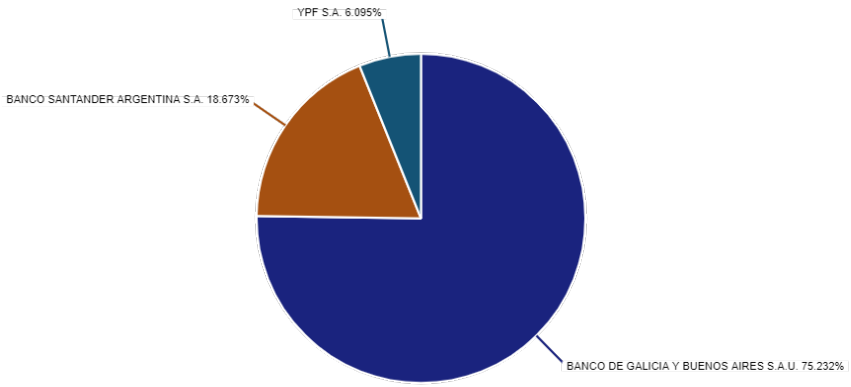
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 27 318 000	$ 27 318 000

CHEQUES RECHAZADOS

VINCULACIONES SEGÚN BCRA

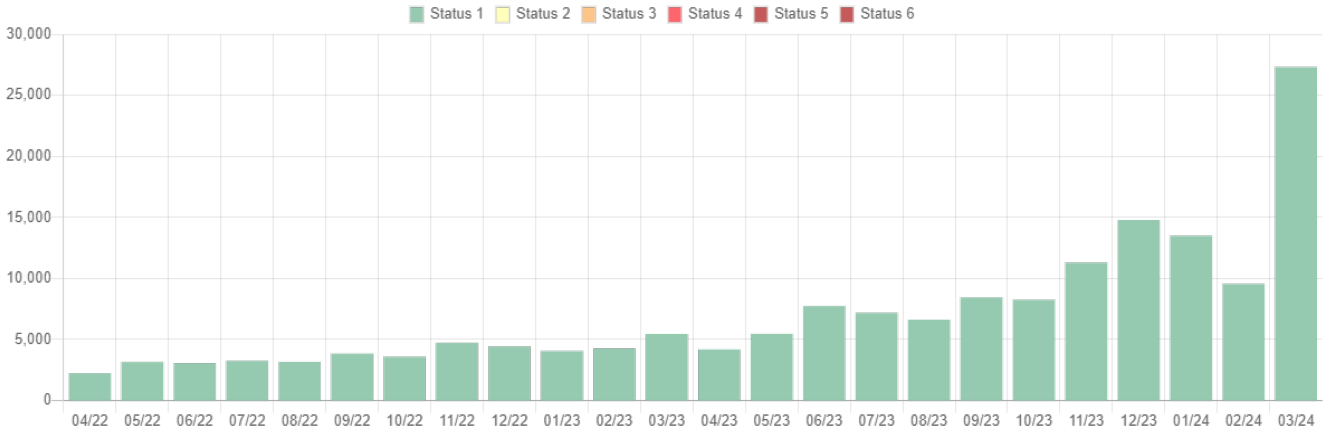
Firmante	CUIT	Informado a la fecha
MOLINA JUAN GABRIEL	23083200219	27/07/2007
Firmante	**CUIT**	**Informado a la fecha**

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	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								1
YPF S.A.	182	157	279	181		225	310	303
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	998	1 660	1 521	1 681	1 698	2 192	1 727	2 326
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 050	1 335	1 272	1 382	1 474	1 428	1 548	2 092
TOTAL	**2 230**	**3 152**	**3 072**	**3 244**	**3 172**	**3 845**	**3 585**	**4 722**

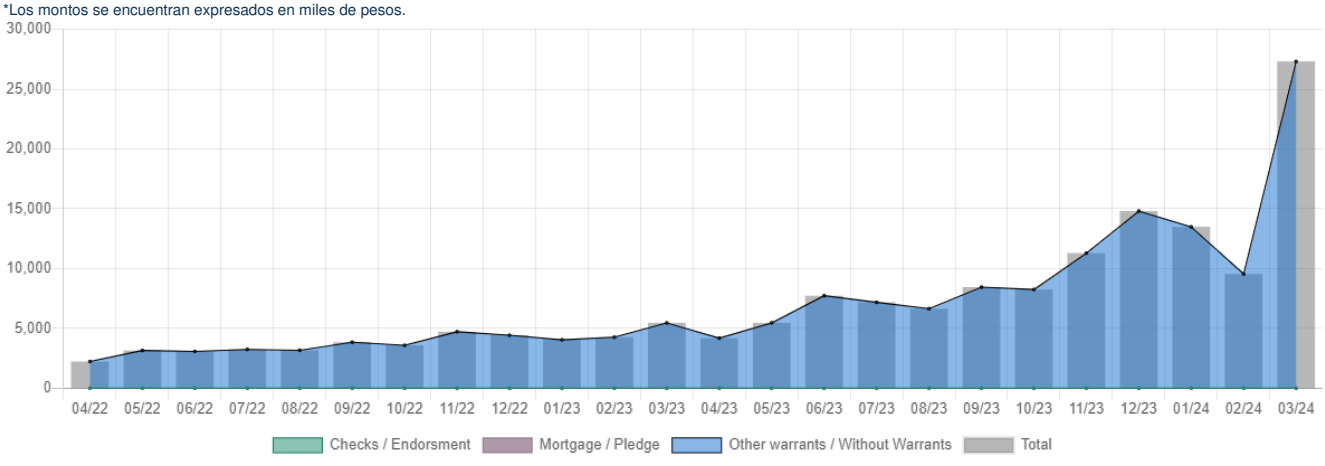
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			3					
YPF S.A.	590	402	504	288	384	304	257	386
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	848	1 470	1 503	2 435	1 468	2 149	3 832	2 898
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	2 988	2 175	2 255	2 736	2 334	3 014	3 643	3 892
TOTAL	**4 426**	**4 047**	**4 265**	**5 459**	**4 186**	**5 467**	**7 732**	**7 176**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				2				
YPF S.A.	505	541	492	545	755	1 415	1 317	1 665
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 789	3 122	2 340	3 213	4 447	3 397	3 789	5 101
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	3 356	4 786	5 420	7 532	9 604	8 677	4 442	20 552
TOTAL	**6 650**	**8 449**	**8 252**	**11 292**	**14 806**	**13 489**	**9 548**	**27 318**

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

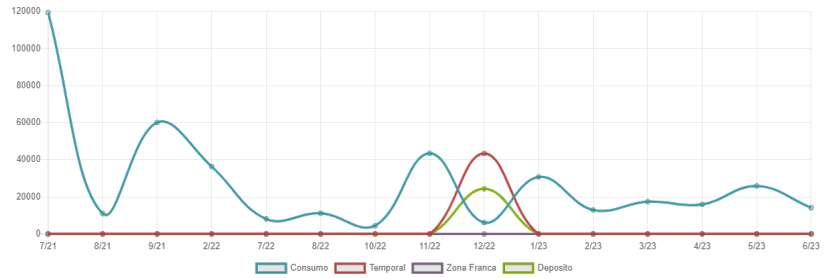
MOLAIKE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30550844822 FIDELITAS SA celeste rafo

Comercio Exterior

IMPORTACIONES (últimos 24 meses)	EXPORTACIONES (últimos 24 meses)
USD 403 050	USD 594 500

IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

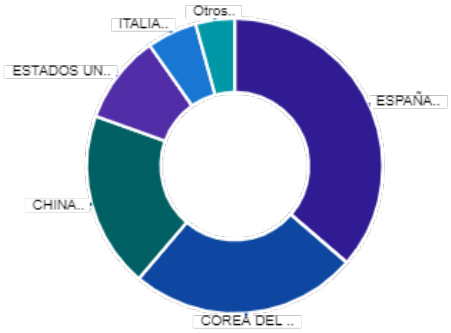


Período	Consumo Total: 417 180	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 43 400	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 24 364	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 0	(F.O.B. U$S) Total: 484 944
06/2023	14 131	0	0	0	14 131
05/2023	25 860	0	0	0	25 860
04/2023	15 946	0	0	0	15 946
03/2023	17 423	0	0	0	17 423
02/2023	12 914	0	0	0	12 914
01/2023	30 746	0	0	0	30 746
12/2022	6 126	43 400	24 364	0	73 890
11/2022	43 460	0	0	0	43 460
10/2022	4 468	0	0	0	4 468
08/2022	11 159	0	0	0	11 159
07/2022	8 120	0	0	0	8 120
02/2022	36 350	0	0	0	36 350
09/2021	60 085	0	0	0	60 085
08/2021	11 037	0	0	0	11 037
07/2021	119 355	0	0	0	119 355

Importaciones por País (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
ESPAÑA	36.35	146 499
COREA DEL SUR	24.88	100 285
CHINA	19.28	77 692
ESTADOS UNIDOS	9.72	39 188
ITALIA	5.50	22 148
Otros	4.28	17 238
Totales		**403 050**

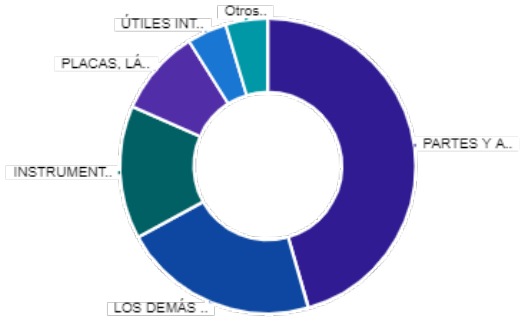
Valores estadísticos aproximados



Importaciones por Rubro (últimos 24 meses)

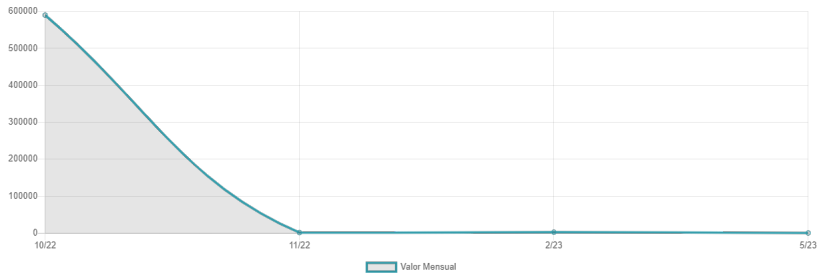
Nombre	Posicion	%	Fob Total
PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LA..	8466	45.56	183 636
LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES.	8412	21.43	86 377
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPREN	9031	14.61	58 878
PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS , AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTIC.	3919	9.46	38 142
ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, O PARA MÁQUIN..	8207	4.33	17 455
Otros		4.61	18 562
Totales			**403 050**

Valores estadísticos aproximados



EXPORTACIONES

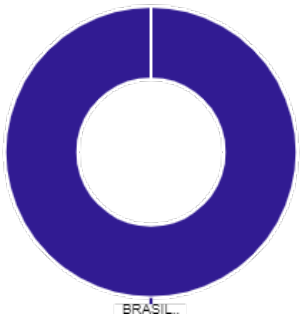
Exportaciones (últimos 24 meses)



Exportaciones (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
BRASIL	100	594 500
Totales		**594 500**

Valores estadísticos aproximados



Exportaciones por Rubro (últimos 24 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, O PARA MÁQUIN.	8207	91.00	541 000
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRE.	9031	8.24	49 000
PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05.	8708	0.76	4 500
Totales			**594 500**

Valores estadísticos aproximados

