Fidelitas

ANAYA ARIEL 20219011719 FIDELITAS SA-celeste rafo

Resumen

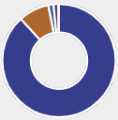
SCORE

82.4

ANAYA ARIEL

FECHA NACIMIENTO:	19/02/1971
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**266 969 000**
BANCOS	**5**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2005**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MENDOZA 1801, MONTE MAIZ, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

MENDOZA 1815 0, (2659), MONTE MAIZ, CORDOBA, ARGENTINA

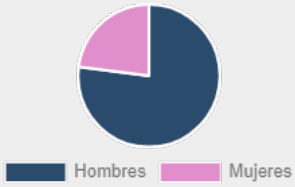
OTROS:

JUJUY Y 1 DE MAYO 0, (2659), MONTE MAIZ, CORDOBA, ARGENTINA

CORDOBA S-N, MONTE MAIZ

EMPLEADOS

40 **APROX.**

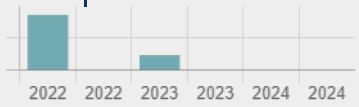


FISCALES

CLAE	FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EL EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2000
RIESGO	NO

COMEX

	2022	2023	2024
IMPO	859 683	221 243	0
EXPO	0	0	0



JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Information

ANAYA ARIEL - 20219911719

Razón Social	ANAYA ARIEL.
CUIT	20-21991171-9.
Domicilio	MENDOZA 1801, MONTE MAIZ, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3468473079 - (OTRO)
Actividad	265101 - FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EL EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES 282120 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO AGROPECUARIO Y FORESTAL 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	19/02/1971
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	53
Nacionalidad	Argentina
Otros domicilios.	

Fidelitas

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

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

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Según INPI

TECNOLOGIA TIM...

NOMBRE: TECNOLOGIA TIM INNOVADORA DE MONTE MAIZ
TIPO: MIXTA
CLASE: 7, 9, 12, 35
ACTA: 2696072
BOLETÍN: 2464
PUBLICACIÓN: -

LOW PRESSURE MOLDING

NOMBRE: LOW PRESSURE MOLDING
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35, 37, 42
ACTA: 3089826
BOLETÍN: 3296
PUBLICACIÓN: -

ANAYA

NOMBRE: ANAYA
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 7, 12, 35, 42
ACTA: 3657291
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

ANAYA

NOMBRE: ANAYA
TIPO: Denominativa
CLASE: 42
ACTA: 3751860
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

Clientes

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Fidelitas

ANAYA ARIEL 20219011719 FIDELITAS SA-celeste rafo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MENDOZA 1815 0, (2659), MONTE MAIZ, CORDOBA, ARGENTINA
Empleador	SI
Actividad	265101 - FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EL EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES 282120 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO AGROPECUARIO Y FORESTAL 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Inicio Actividad	01/09/2000

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2001-03
30	IVA	ACTIVO	2000-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-02
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2004-02
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2000-09
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01
5904	REG. GENERAL IIBB CORDOBA	ACTIVO	2000-09

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
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

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

- No se detectaron datos -

Fidelitas

ANAYA ARIEL 20219011719 FIDELITAS SA-celeste.rafo

Contables

- No se detectaron datos -

Fidelitas

ANAYA ARIEL 20219011719 FIDELITAS SA-caliete rafo

Sociedades

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

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

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fidelitas

ANAYA ARIEL 20219011719 FIDELITAS SA-celeste.rafo

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

ANAYA ARIEL 20219011719 FIDELITAS SA-calesta rafo

Banks

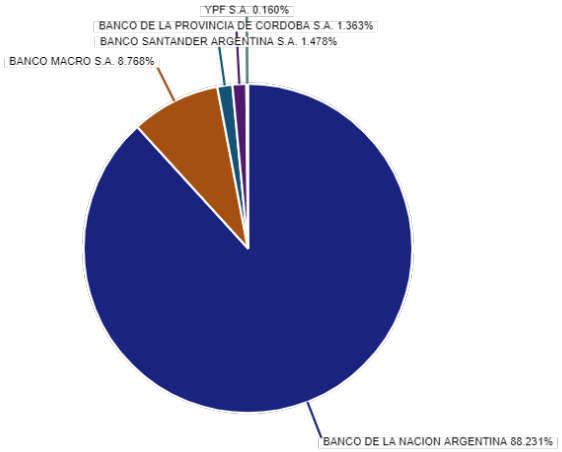
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 266 969 000	$ 266 969 000

CHEQUES RECHAZADOS

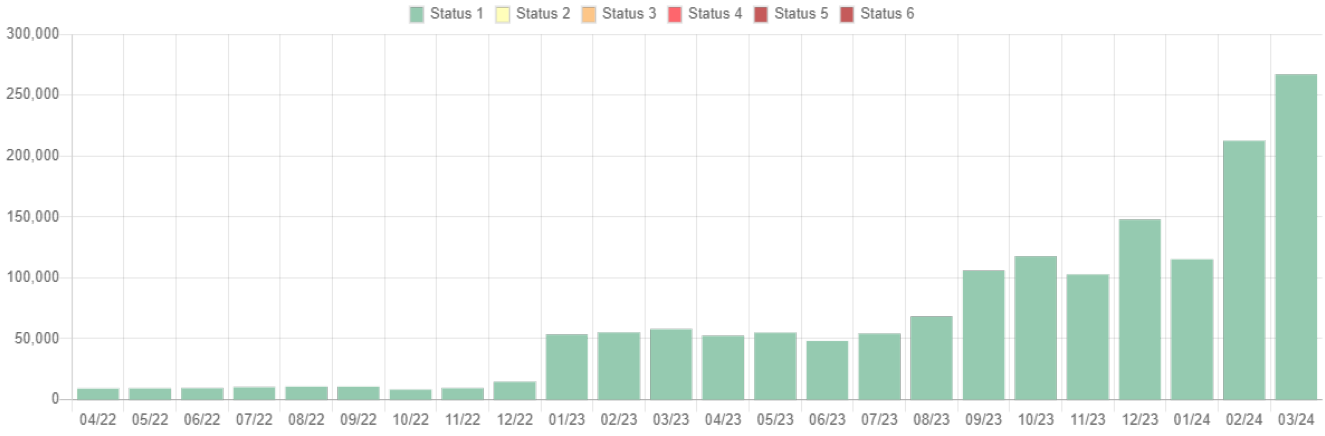
No se registran Cheques Rechazados.

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	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
YPF S.A.	121	184	171	129		374	425	361
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	73	53	42	33	53	257	220	155
BANCO MACRO S.A.	1 759	1 763	1 846	2 067	2 709	2 324	1 373	2 277
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	815	1 229	1 190	1 235	1 058	959	795	811
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	6 279	5 939	6 089	6 699	6 841	6 735	5 406	5 714
TOTAL	**9 047**	**9 168**	**9 338**	**10 163**	**10 661**	**10 649**	**8 219**	**9 318**

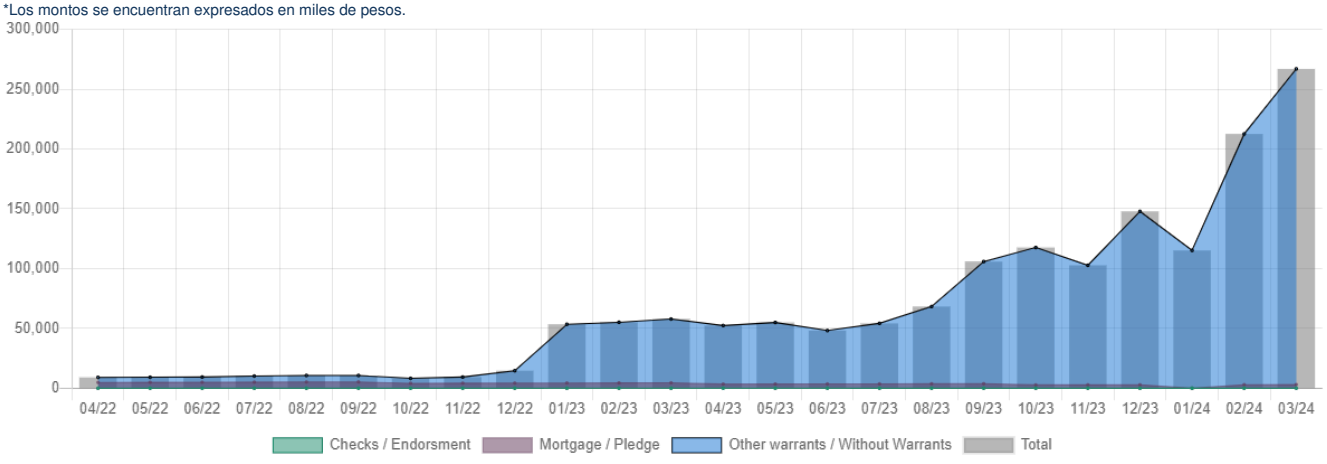
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
YPF S.A.	661	67	190	126	219	174	297	320
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	95	416	44	37	18	15	51	91
BANCO MACRO S.A.	2 464	1 738	1 570	978	986	3 877	3 048	9 890
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	736	538	711	972	1 074	1 613	1 391	1 148
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	10 695	50 687	52 606	55 708	50 104	49 290	43 428	42 746
TOTAL	**14 651**	**53 446**	**55 121**	**57 821**	**52 401**	**54 969**	**48 215**	**54 195**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
YPF S.A.	411	565	641	705	435	279	472	427
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	109	7 633	8 638	1 717	402	445	3 743	3 945
BANCO MACRO S.A.	9 690	11 390	8 104	14 965	8 136	8 812	24 007	23 408
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	858	685	712	492	403	326	2 774	3 640
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	57 207	85 599	99 537	84 869	138 466	105 329	181 559	235 549
TOTAL	**68 275**	**105 872**	**117 632**	**102 748**	**147 842**	**115 191**	**212 555**	**266 969**

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

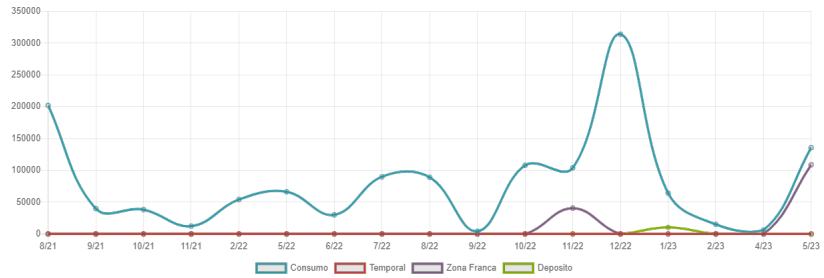
ANAYA ARIEL 20219811719 FIDELITAS SA-celeste.rafo

Comercio Exterior

IMPORTACIONES (últimos 24 meses)	EXPORTACIONES (últimos 24 meses)
USD 1 479 509	USD 0

IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

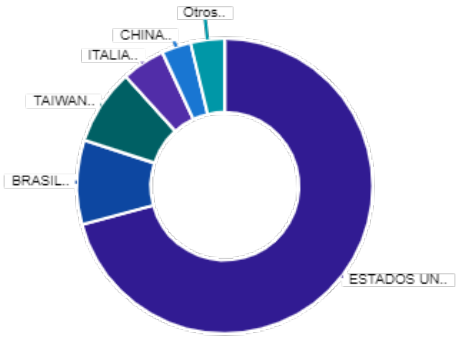


Período	Consumo Total: 1 373 618	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 10 325	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 149 370	(F.O.B. U$S) Total: 1 533 313
05/2023	135 770	0	0	108 813	244 583
04/2023	6 195	0	0	0	6 195
02/2023	15 057	0	0	0	15 057
01/2023	64 221	0	10 325	0	74 546
12/2022	314 108	0	0	0	314 108
11/2022	103 991	0	0	40 557	144 548
10/2022	107 879	0	0	0	107 879
09/2022	4 300	0	0	0	4 300
08/2022	89 003	0	0	0	89 003
07/2022	89 969	0	0	0	89 969
06/2022	30 000	0	0	0	30 000
05/2022	66 250	0	0	0	66 250
02/2022	54 184	0	0	0	54 184
11/2021	12 271	0	0	0	12 271
10/2021	38 352	0	0	0	38 352
09/2021	39 898	0	0	0	39 898
08/2021	202 170	0	0	0	202 170

Importaciones por País (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
ESTADOS UNIDOS	70.79	1 047 400
BRASIL	9.25	136 800
TAIWAN	8.30	122 829
ITALIA	4.70	69 504
CHINA	3.24	47 975
Otros	3.72	55 001
Totales		**1 479 509**

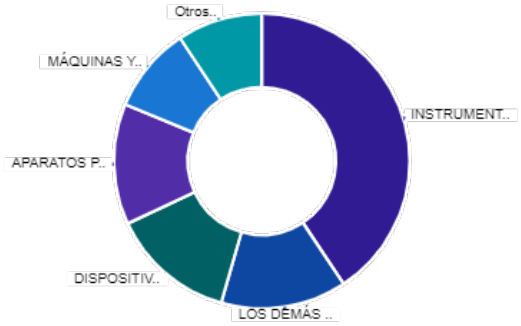
Valores estadísticos aproximados



Importaciones por Rubro (últimos 24 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPREN	9031	40.66	601 616
LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES.	8412	13.76	203 640
DISPOSITIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO QUE NO CONSTITUYAN ARTÍCULOS COMPRENDIDOS MÁS ESPE..	9013	13.63	201 598
APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE.	8536	13.24	195 856
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS E.	8479	9.41	139 247
Otros		9.30	137 552
Totales			**1 479 509**

Valores estadísticos aproximados



EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -