Fidelitas

Resumen

SCORE

78.3

GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L.

CUIT:	30714676535
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
DIRECTORES:	4

FINANCIERO



TOTAL	**3 375 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BELGRANO AV. 624 PISO:7, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

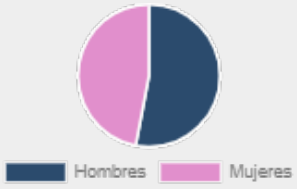
BELGRANO AV. 624 PISO:7, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BELGRANO AV. 624 PISO:7, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

20 **APROX.**

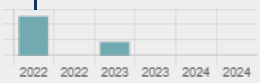


FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/11/2014
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. * SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2022	2023	2024
IMPO	351 941	185 093	0
EXPO	0	0	0



PERSONAS RELACIONADAS

GARCIA ENRIQUE JOSE	SOCIA/O GERENTE
MOURE RAUL	SOCIA/O GERENTE
LAUDISIO MARIANO	SOCIA/O
OSHIRO ENRIQUE MARCELO	SOCIA/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Information

GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L. - 30714676535

Razón Social	GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L..
CUIT	30-71467653-5.
Domicilio	BELGRANO AV. 624 Piso:7, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 523011 - SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	21/11/2014
Fecha de Contrato Social	23/09/2014
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	BELGRANO AV. 624 Piso:7, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	

Fidelitas

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

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

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Clientes

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Fidelitas

GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L. 30714678538 FIDELITAS SA-caleta rafo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	BELGRANO AV. 624 Piso:7, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Inscripción	21/11/2014
Fecha de Contrato Social	23/09/2014
Empleador	SI
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 523011 - SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA
Inicio Actividad	01/11/2014

Regímenes de Información

Codigo	Nombre
68	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
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	2014-11
30	IVA	ACTIVO	2014-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-06
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2018-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2014-11

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
06-2023	SI	-	-	PAGO
07-2023	SI	-	-	PAGO
08-2023	SI	-	-	PAGO
09-2023	SI	-	-	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
05-2024	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

GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L. 30714678538 FIDELITAS SA-celeste.rafo

Contables

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Sociedades

SOCIOS / DIRECTORES

SOCIA/O GERENTE: **GARCIA ENRIQUE JOSE** (desde 04-2021)
- **CUIT :** 20149996924
- **Estado Civil:** Casado
- **Tipo de Documento :** D.N.I. N* 14999692
- **Profesión/Oficio:** NO INFORMADO
- **Fecha Nacimiento:** 15/02/1962

SOCIA/O GERENTE: **MOURE RAUL** (desde 04-2021)
- **CUIT :** 20289246305
- **Fecha Nacimiento:** 05/06/1981

SOCIA/O: **LAUDISIO MARIANO** (desde 04-2021)
- **CUIT :** 20235539064
- **Estado Civil:** Casado
- **Tipo de Documento :** D.N.I. N* 23553906
- **Profesión/Oficio:** NO INFORMADO
- **Fecha Nacimiento:** 01/08/1974

SOCIA/O: **OSHIRO ENRIQUE MARCELO** (desde 04-2021)
- **CUIT :** 20149999621
- **Estado Civil:** NO INFORMADO
- **Tipo de Documento :** D.N.I. N* 14999962
- **Profesión/Oficio:** NO INFORMADO
- **Fecha Nacimiento:** 15/09/1962

ACCIONISTAS

- 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

GARCIA ENRIQUE JOSE
- **AUTORIDAD IGJ DE:** **GEO-TRADE COMERCIO EXTERIOR SRL** (desde 05-2023)
- **CUIT :** 30710445288

GARCIA ENRIQUE JOSE
- **SOCIA/O DE:** **GEO INDUSTRIAL S.R.L.** (desde 04-2021)
- **CUIT :** 30715980475

GARCIA ENRIQUE JOSE
"

OSHIRO ENRIQUE MARCELO
- **EX-SOCIA/O DE:** **OSHIRO Y OSHIRO CONSTRUCCIONES S R L**
- **CUIT :** 30648511767

LAUDISIO MARIANO
- **AUTORIDAD IGJ DE:** **GEO-TRADE COMERCIO EXTERIOR SRL** (desde 05-2023)
- **CUIT :** 30710445288

LAUDISIO MARIANO
- **SOCIA/O DE:** **GEO INDUSTRIAL S.R.L.** (desde 04-2021)
- **CUIT :** 30715980475

LAUDISIO MARIANO
"

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 06/07/2017

GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L. Por Instrumento Privado del 06/06/2017 se resolvió RATIFICAR al señor Mariano LAUDISIO en su cargo de GERENTE por el plazo de duración de la sociedad; Designar GERENTES a Enrique José GARCIA y Raúl MOURE; y TRASLADAR la SEDE SOCIAL a la AVENIDA BELGRANO 615, PRIMER PISO, OFICINA ?F? DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, todos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado Cesión, Designación de Autoridades y Cambio de Sede Social de fecha 06/06/2017 GRACIELA FABIANA ZALESKI - Matrícula: 4828 C.E.C.B.A. e. 06/07/2017 N° 47487/17 v. 06/07/2017 Fecha de publicación 06/07/2017

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 02/10/2014

Constitucion 23/09/2014, escritura 100 Registro 895 CABA. 1) Mariano Laudisio, argentino, 01/08/74, casado, DNI 23.553.906, cuit 20-23553906-4, empresario, domiciliado en Italia 766, Castelar, partido de Morón, Prov. Buenos Aires 2) Enrique José Garcia, argentino, 15/02/62, casado, empresario, DNI 14.999.692, cuil 20-14999692-4 domiciliado en Moreno 455, 7ª ?F? CABA; 2) ?GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L.? 3) 99 años 4) $ 40.000- 5) Administración 1 o mas gerentes socios o no, indistintamente por el plazo de la sociedad. 6) Objeto: Transporte: Explotación comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes; nacionales o internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea; b) Logística: almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de bultos, paquetería y mercaderías en general; c) Servicios: Prestación integral de servicios de transporte general de mercadería, almacenamiento y distribución de stocks. 7) 30/09 de cada año. 8) Gerente: Mariano Laudisio, domicilio especial en la sede social.- 9) Sede social: Mariano Moreno 455, piso 7, oficina ?H? CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 100 de fecha 23/09/2014 Reg. Nº 895. Graciela Fabiana Zaleski Matrícula: 4828 C.E.C.B.A. e. 02/10/2014 Nº 73923/14 v. 02/10/2014

Fidelitas

GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L. 30714078538 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

GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L. 30714678538 FIDELITAS SA-caleta rafo

Banks

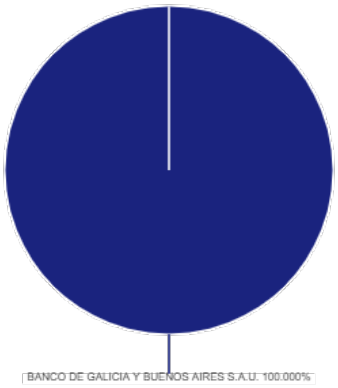
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 3 375 000	$ 15 506 000

CHEQUES RECHAZADOS

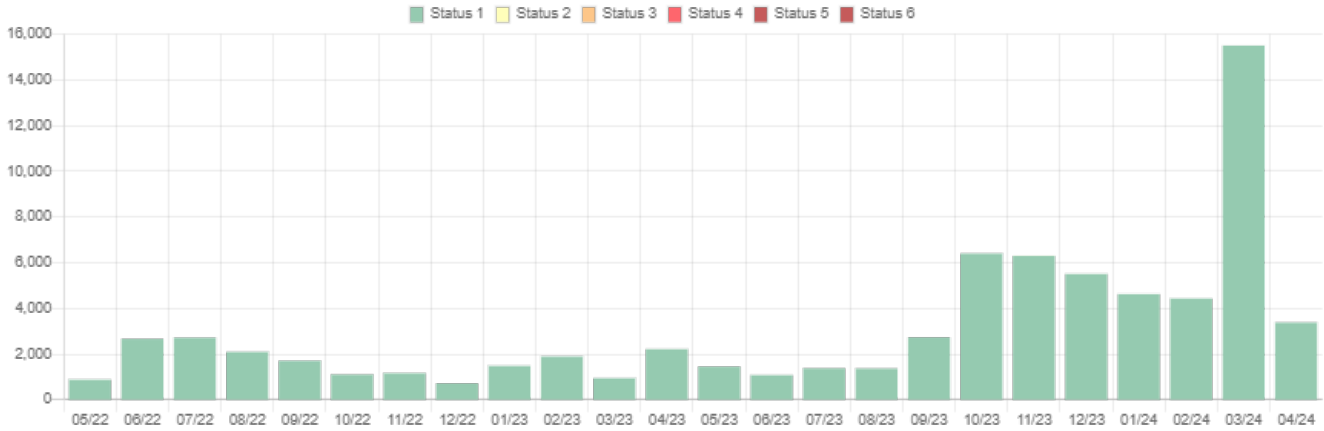
No se registran Cheques Rechazados

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	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
HSBC BANK ARGENTINA S.A.					14			
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES					2			
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	875	2 660	2 713	2 089	1 687	1 099	1 156	715
TOTAL	**875**	**2 660**	**2 713**	**2 089**	**1 703**	**1 099**	**1 156**	**715**

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES					2			5
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 478	1 890	939	2 211	1 445	1 072	1 370	1 356
TOTAL	**1 478**	**1 890**	**939**	**2 211**	**1 447**	**1 072**	**1 370**	**1 361**

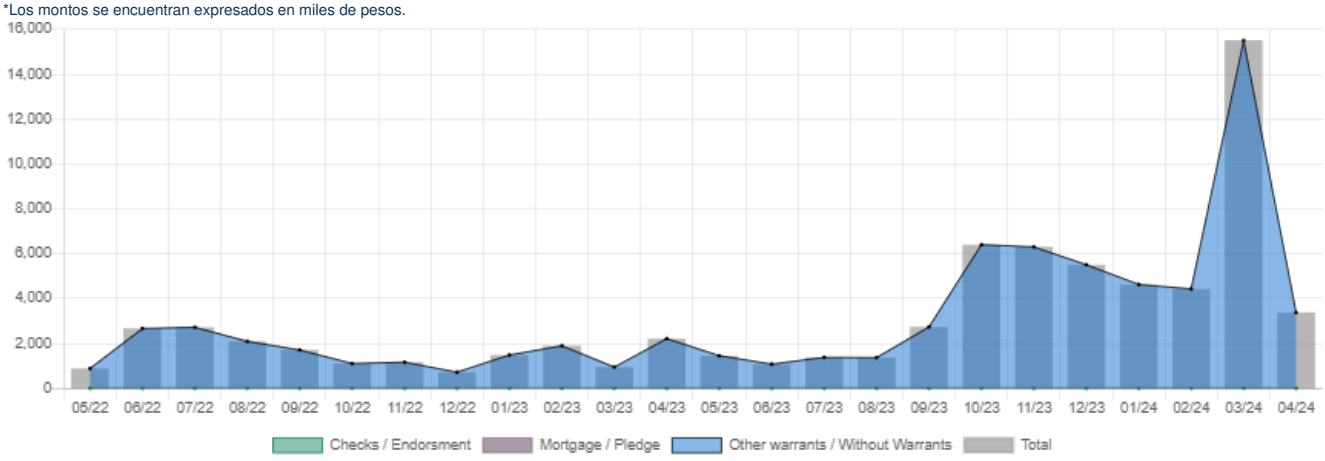
Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2						4	
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	2 728	6 398	6 297	5 504	4 624	4 427	15 502	3 375
TOTAL	**2 730**	**6 398**	**6 297**	**5 504**	**4 624**	**4 427**	**15 506**	**3 375**

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

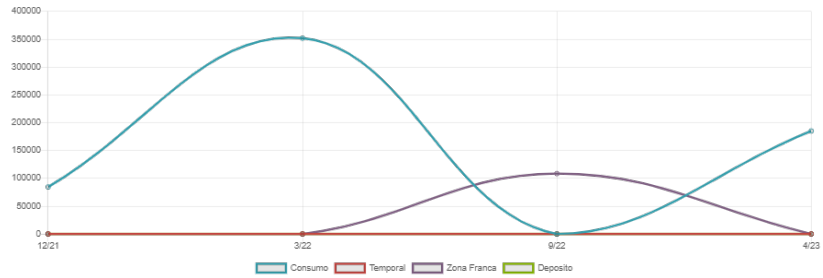
GEO LOGISTICS ARGENTINA S.R.L. 30714676535 FIDELITAS SA-caleste.rafo

Comercio Exterior

IMPORTACIONES (últimos 24 meses)	EXPORTACIONES (últimos 24 meses)
USD 621 463	USD 0

IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

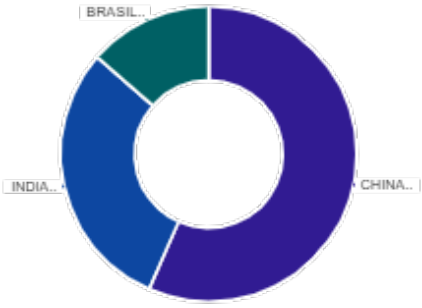


Período	Consumo Total: 621 463	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 108 528	(F.O.B. U$S) Total: 729 991
04/2023	185 093	0	0	0	185 093
09/2022	0	0	0	108 528	108 528
03/2022	351 941	0	0	0	351 941
12/2021	84 429	0	0	0	84 429

Importaciones por País (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
CHINA	56.63	351 941
INDIA	29.78	185 093
BRASIL	13.59	84 429
Totales		**621 463**

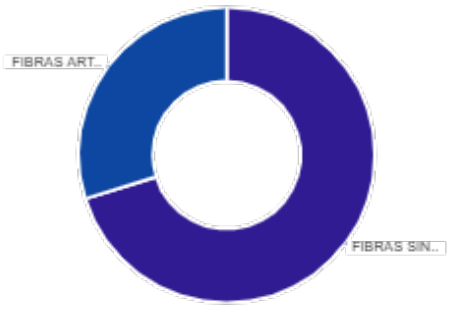
Valores estadísticos aproximados



Importaciones por Rubro (últimos 24 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO MODO PARA ..	5503	70.22	436 370
FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO MODO PAR..	5504	29.78	185 093
Totales			**621 463**

Valores estadísticos aproximados



EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -