Fidelitas

Resumen

SCORE

81.4

JVA- SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L.

CUIT:	30710342071
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
CAPITAL:	346 500
DIRECTORES:	4

FINANCIERO



TOTAL	**58 453 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2008**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CESPEDES 145 PB, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

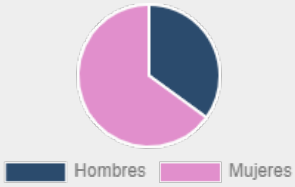
AV. CORRIENTES 311 - 7 PISO, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

OHIGGINS 3135, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

30 **APROX.**

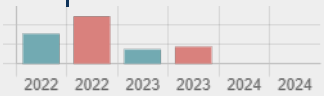


FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/11/2007
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2022	2023	2024
IMPO	510 602	347 851	0
EXPO	692 276	376 210	0



PERSONAS RELACIONADAS

DELFINO NICOLAS	SOCIA/O
HORACIO	GERENTE
BOGER GOMEZ JUAN	SOCIA/O
PABLO	GERENTE
VIERTEL ARANGO JOBST	SOCIA/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Information

JVA- SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L. - 30710342071

Razón Social	JVA- SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L..
CUIT	30-71034207-1.
Domicilio	CESPEDES 145 PB, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4583-1061 - (OTRO)
Actividad	329090 - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	09/11/2007
Fecha de Contrato Social	08/10/2007
Capital	$ 346 500
Cantidad Empleados	30 Aprox.
Domicilio Legal	CESPEDES 145 PB, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	

Fidelitas

JVA- SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L. 30710340071 FIDELITAS SA-calleja rafa

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

GALENO ART S.A. (ANTES CONSOLIDAR ART S.A.) - RIESGOS DEL TRABAJO

MARCAS

- No se detectaron datos -

Según INPI

INTIMA	**NOMBRE:** INTIMA **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 5 **ACTA:** 2916985 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
INTIMA	**NOMBRE:** INTIMA **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 5 **ACTA:** 3469052 **BOLETÍN:** 4235 **PUBLICACIÓN:** 27/07/2016
SIMPLEFEM	**NOMBRE:** SIMPLEFEM **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 5 **ACTA:** 3485120 **BOLETÍN:** 4193 **PUBLICACIÓN:** 01/06/2016

Clientes

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

entrevistas

Fidelitas

JVA- SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L. 30710340071 FIDELITAS SA-caleta rafo

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	OHIGGINS 3135, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Inscripción	09/11/2007
Numero de Inscripción	1792125
Fecha de Contrato Social	08/10/2007
Empleador	SI
Actividad	329090 - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
Inicio Actividad	01/11/2007

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	2007-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2011-02
30	IVA	ACTIVO	2007-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-11
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-11
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-08
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2016-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2010-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2012-01

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: **DELFINO NICOLAS HORACIO** (desde 10-2007)

CUIT :	20262819397
Estado Civil:	SOLTERA/O
Tipo de Documento :	D.N.I. N* 26281939
Profesión/Oficio:	NO INFORMADO
Fecha Nacimiento:	13/05/1978

SOCIA/O GERENTE: **BOGER GOMEZ JUAN PABLO** (desde 07-2013)

CUIL :	20604656649

VIERTEL ARANGO

SOCIA/O: **JOBST** (desde 10-2007)

CUIT :	20947711912
Estado Civil:	SOLTERA/O
Tipo de Documento :	D.N.I. N* 94771191
Tipo de Documento(2) :	PASAPORTE N* 79781770
Profesión/Oficio:	NO INFORMADO
Fecha Nacimiento:	08/10/1974

ACCIONISTAS

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

ZULOAGA SOFIA INES (desde 10-2007 - hasta 07-2013)

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: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 18/04/2016

JVA SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L. Se comunica que por Reunión de Socios del 24/04/2015 se resolvió aumentar el capital social en $ 1.194.760, es decir de $ 346.500 a $ 1.541.260 y modificar, en consecuencia, el Artículo Cuarto del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Reunión de Socios de fecha 24/04/2015 karina gabriela damiano - T°: 118 F°: 762 C.P.A.C.F. e. 18/04/2016 N° 24015/16 v. 18/04/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 21/08/2013

JVA SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por escritura 318 del 1/7/2013, Sofía Inés Zu- loaga cedió 1732,50 cuotas sociales a Juan Pablo Boger, alemán, casado, Ingeniero Civil, Pasaporte de la República Federal de Alemania C4FGX- C5MM, domiciliado en car 16, número 80-26, Bogotá CD, Colombia. Asimismo la señorita Sofía Inés Zuloaga renunció a su cargo de gerente y se resolvió además trasladar la sede social, fijándola en la Avenida Corrientes 311, Piso 7º, CABA. Au- torizado según instrumento público Esc. Nº 318 de fecha 01/07/2013 Reg. Nº 1405. Juan José Guyot Matrícula: 5127 C.E.C.B.A. e. 21/08/2013 Nº 63571/13 v. 21/08/2013

Provincia:
Fecha: 29/10/2007

JVA - SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L. Por escritura complementaria 260 se deja constancia que el Gerente designado Nicolás Horacio Delfino constituye domicilio especial en Montevideo 1961 Piso 5° Departamento C CABA. Autorizado: Sebastian Guillermo Duhmer Pisani DNI 31.125.329 por escritura 245 del 8-10-2007. Escribano Juan José Guyot Registro 1405.- Sebastián Guillermo Döhmer Pisani Certificación emitida por: Juan José Guyot. Nº Registro: 1405. Nº Matrícula: 3181. Fecha: 24-10- 2007. Nº Acta: 010. Libro Nº: 27. e. 29-10-2007 N° 69.289 v. 29-10-2007

Provincia:
Fecha: 16/10/2007

JVA-SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por escritura Nº 245 del 8-10-2007 Jobst VIERTEL ARANGO soltero colombiano licenciado en administración de empresas nacido el 8-10-1974 Pasaporte colombiano 79.781.770 domicilio Montevideo 1961 5º Departamento C CABA y Nicolás Horacio DELFINO soltero argentino abogado nacido el 13-5-1978 DNI 26.281.939 domicilio Juncal 1648 CABA han constituido la sociedad JVA - SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L.. Domicilio legal: Montevideo 1961 5º Departamento C CABA. Duración: 99 años a contar de su inscripción. Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o a través de terceros las siguientes operaciones: la fabricación importación y exportación compra y venta comercialización y distribución de productos cosméticos y de higiene personal productos de maquillaje perfumería belleza y estética corporal en general y-o las materias primas relacionadas con la elaboración de productos cosméticos y de higiene personal. La sociedad podrá tomar representaciones tanto de empresas extranjeras como locales para comercializar y distribuir los productos y artículos que se relacionen directamente con el presente objeto. Podrá también celebrar toda clase de convenios y contratos especialmente contratos de leasing con empresas locales y-o extranjeras para la importación y-o exportación de la maquinaria necesaria para la fabricación de sus productos asimismo podrá celebrar contratos de locación consultoría asesoramiento y asistencia técnica con otras empresas relacionadas al presente rubro. Podrá formar parte como accionista controlante de sociedades establecer sucursales agencias delegaciones y-o representaciones dentro o fuera del territorio de la República Argentina especialmente con países del Mercosur aunque sin limitarse a ellos. Las facultades mencionadas precedente son meramente enunciativas y no excluyen actos o contratos no enunciados expresamente que puedan ser necesarios para el desarrollo del objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.- Capital: $ 20.000 representado por 2.000 cuotas de Pesos Diez ($ 10.-) valor nominal cada una.- Administración y Representación: A cargo de uno o mas Gerentes en forma individual e indistinta Mandato: duración de la sociedad.- Socios Gerentes: Nicolas Horacio DELFINO.- Cierre de ejercicio: 30 de Junio de cada año.- Autorizado: Autorizada: María Cecilia Ghigo DNI 25.641.229 por escritura Nº 245 del 8-10-2007.-Escribano Juan José Guyot Registro 1405 Folio 809. María Cecilia Ghigo Certificación emitida por: Juan José Guyot. Nº Registro: 1405. Nº Matrícula: 3181. Fecha: 10-10-2007. Nº Acta: 198. Libro Nº: 26. e. 16-10-2007 Nº 68.630 v. 16-10-2007

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

JVA- SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L. 30710342071 FIDELITAS SA-caleta.rafo

Banks

STATUS BANCARIO

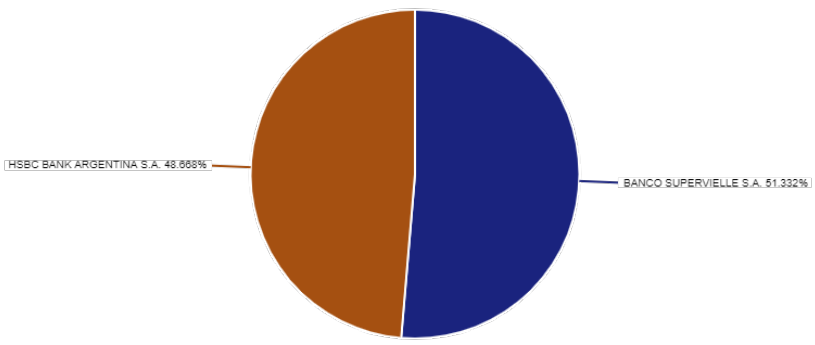
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 58 453 000	$ 78 621 000

CHEQUES RECHAZADOS

VINCULACIONES SEGÚN BCRA

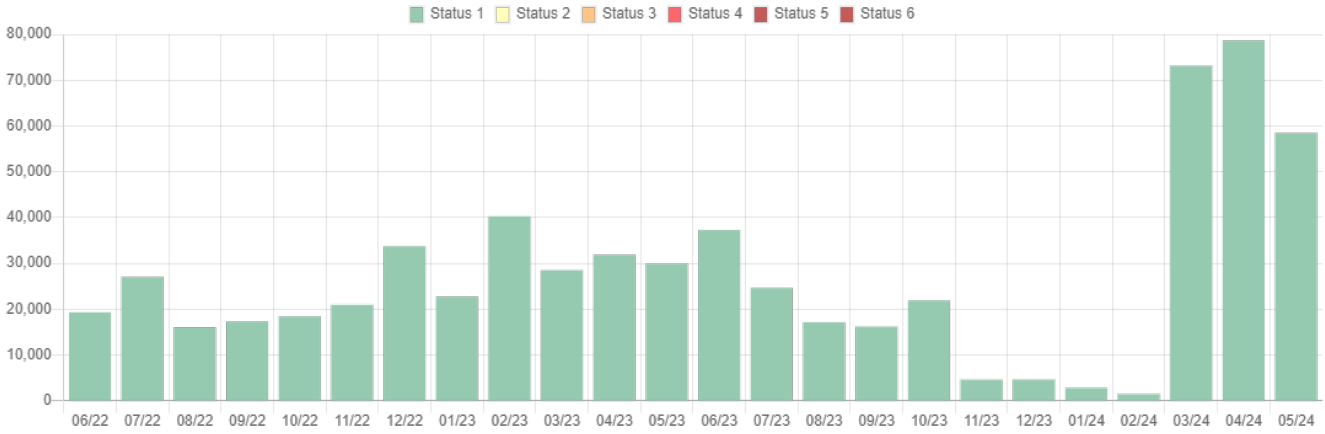
Firmante	CUIT	Informado a la fecha
VIERTEL ARANGO JOBST	20625552207	18/10/2011
DELFINO NICOLAS HORACIO	20262819397	18/10/2011
Firmante	CUIT	Informado a la fecha

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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	15 849	24 343	14 166	16 250	17 655	20 806	33 673	22 685
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	3 425	2 646	1 845	1 042	700	111		
TOTAL	**19 274**	**26 989**	**16 011**	**17 292**	**18 355**	**20 917**	**33 673**	**22 685**

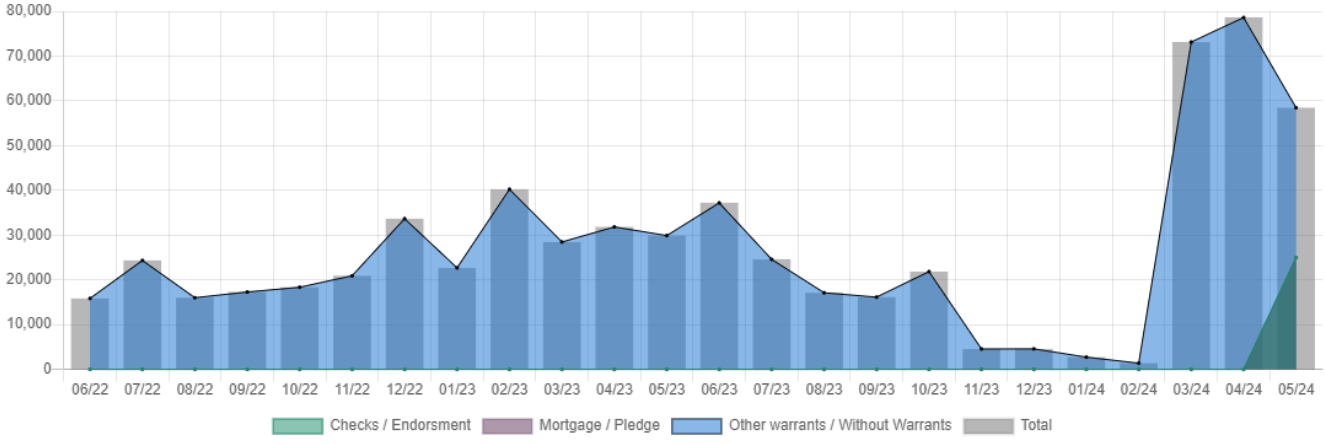
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	40 250	28 467	31 829	29 896	37 199	24 575	17 118	16 143
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.				1				
TOTAL	**40 250**	**28 467**	**31 829**	**29 897**	**37 199**	**24 575**	**17 118**	**16 143**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO SUPERVIELLE S.A.								30 005
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	21 849	4 563	4 582	2 733	1 388	73 143	78 621	28 448
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
TOTAL	**21 849**	**4 563**	**4 582**	**2 733**	**1 388**	**73 143**	**78 621**	**58 453**

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

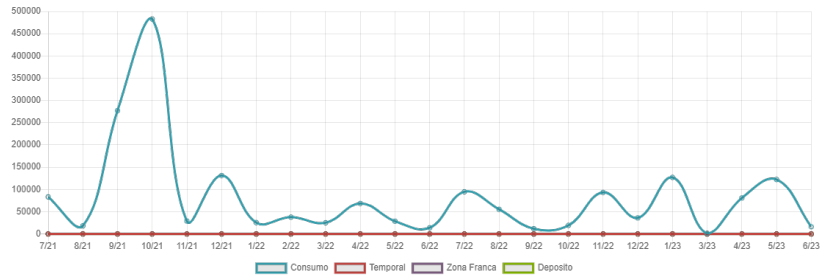
JVA SWISS PERSONAL CARE PRODUCTS S.R.L. 30710342071 FIDELITAS SA-celeste.rafo

Comercio Exterior

IMPORTACIONES (últimos 24 meses)	EXPORTACIONES (últimos 24 meses)
USD 1 905 819	USD 1 636 092

IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)



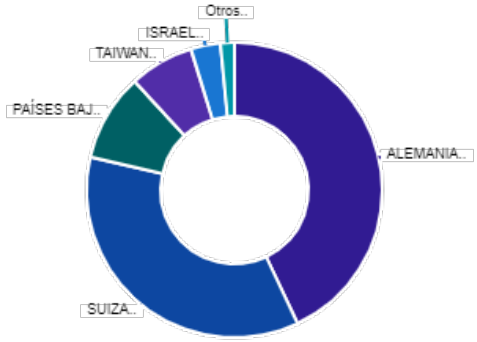
Período	Consumo Total: 1 880 434	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 0	(F.O.B. U$S) Total: 1 880 434
06/2023	16 216	0	0	0	16 216
05/2023	122 289	0	0	0	122 289
04/2023	80 847	0	0	0	80 847
03/2023	1 384	0	0	0	1 384
01/2023	127 118	0	0	0	127 118
12/2022	36 087	0	0	0	36 087
11/2022	93 390	0	0	0	93 390
10/2022	19 304	0	0	0	19 304
09/2022	11 820	0	0	0	11 820
08/2022	55 443	0	0	0	55 443
07/2022	94 843	0	0	0	94 843
06/2022	13 885	0	0	0	13 885
05/2022	28 637	0	0	0	28 637
04/2022	68 594	0	0	0	68 594
03/2022	25 210	0	0	0	25 210
02/2022	37 815	0	0	0	37 815
01/2022	25 573	0	0	0	25 573
12/2021	131 405	0	0	0	131 405
11/2021	29 054	0	0	0	29 054
10/2021	482 864	0	0	0	482 864
09/2021	277 072	0	0	0	277 072
08/2021	18 219	0	0	0	18 219
07/2021	83 365	0	0	0	83 365

Importaciones por País (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
ALEMANIA	42.97	818 883
SUIZA	35.63	679 002
PAÍSES BAJOS	9.59	182 812
TAIWAN	7.03	133 989
ISRAEL	3.24	61 660

Otros	1.55	29 473
Totales		**1 905 819**

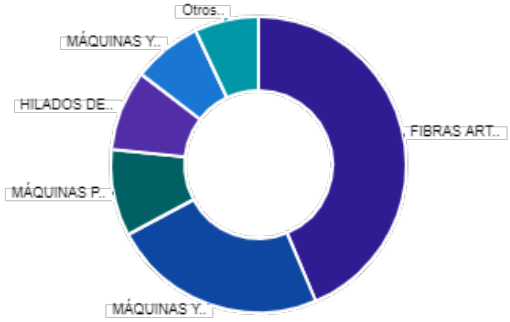
Valores estadísticos aproximados



Importaciones por Rubro (últimos 24 meses)

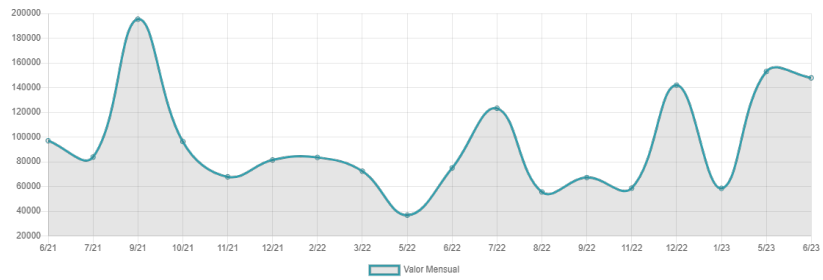
Nombre	Posicion	%	Fob Total
FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO MODO PAR..	5504	43.68	832 374
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS E.	8479	23.48	447 434
MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS DE HILAR, DOBLAR O RETORCE...	8445	9.51	181 306
HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR.	5205	8.79	167 491
MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR MEDIANTE PLANCHAS, CILIND ROS Y DEMÁS ELEMENTOS IM	8443	7.55	143 922
Otros		6.99	133 292
Totales			**1 905 819**

Valores estadísticos aproximados



EXPORTACIONES

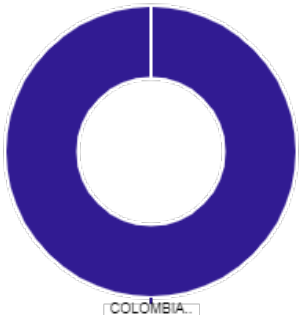
Exportaciones (últimos 24 meses)



Exportaciones (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
COLOMBIA	100	102 523
Totales		**102 523**

Valores estadísticos aproximados



Exportaciones por Rubro (últimos 24 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, CARTÓN, GUATA.	4819	92.52	94 857
MÁQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRE SADOS NI COMPRENDIDO..	8543	7.48	7 666
Totales			**102 523**

Valores estadísticos aproximados

