Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-33415234-1**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-06**
Nro. verificador:	880665
Cantidad de registros:	118

Fecha de Presentación:	2023-07-14 Hora: 17:33:34
Nro. de Transacción:	944186906
Código de Control:	gdIlyh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[880665F2002.44bb7e65b599b281f1e540d7a5a53c93.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[44bb7e65b599b281f1e540d7a5a53c93]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-33415234-1**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-05**
Nro. verificador:	295957
Cantidad de registros:	116

Fecha de Presentación:	2023-06-21 Hora: 12:43:12
Nro. de Transacción:	938665059
Código de Control:	x80X3D
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[295957F2002.e14c65169d08bc95091db35f45ff3a6a.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e14c65169d08bc95091db35f45ff3a6a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-33415234-1**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	324629
Cantidad de registros:	112

Fecha de Presentación:	2023-05-18 Hora: 11:38:58
Nro. de Transacción:	931754106
Código de Control:	qu8XKJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[324629F2002.44a9d9d912e792f0e5301462815eff3e.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[44a9d9d912e792f0e5301462815eff3e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 20334152341	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CASTRO PABLO DANIEL	
		Fecha de Presentación: 14/07/2023	Hora: 17:33
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 944186906	MD5: 44bb7e65b599b281f1e540d7a5a53c93
		Período: 202306	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 1262230.95
Total del Crédito Fiscal	$ 1572665.38
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 310434.43
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 310434.43
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 734880.43
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 734880.43
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP		CUIT Nº: 20334152341	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CASTRO PABLO DANIEL	
		Fecha de Presentación: 21/06/2023	Hora: 12:43
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 938665059	MD5: e14c65169d08bc95091db35f45ff3a6a
		Período: 202305	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 1315803.31
Total del Crédito Fiscal	$ 355012.61
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 105265.20
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 855525.50
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 855525.50
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 151991.13
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 98157.38
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 605376.99

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP		CUIT Nº: 20334152341	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CASTRO PABLO DANIEL	
		Fecha de Presentación: 18/05/2023	Hora: 11:38
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 931754106	MD5: 44a9d9d912e792f0e5301462815eff3e
		Período: 202304	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 994528.14
Total del Crédito Fiscal	$ 1099793.34
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 105265.20
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 105265.20
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 151991.13
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 151991.13
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Fidelitas

CASTRO PABLO DANIEL 20334152341 BLACK & DECKER ARGENTINA S.A. Santiago.Restrepo@sbdinc.com

Resumen

SCORE

77.5

CASTRO PABLO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	24/12/1987
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**7 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ATACAMA 822 PQUE DE LA VEGA, (5000), CIUDAD DE CORDOBA SUR, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

LIBERTAD 270, (5000), BARRIO CENTRO NORTE, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**1**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**1**

LIMITE CREDITO SUGERIDO

FECHA	SOLICITADO	SUGERIDO
12/10/2023	7.000.000	7.000.000

Fidelitas

Formales

CASTRO PABLO DANIEL - 20334152341

Razón Social	CASTRO PABLO DANIEL.
CUIT	20-33415234-1.
Domicilio	ATACAMA 822 PQUE DE LA VEGA, (5000), CIUDAD DE CORDOBA SUR, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0351) 423-1452 - (OTRO)
Actividad	453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P. 331400 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Fecha de Nacimiento	24/12/1987
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	35
Nacionalidad	Argentina
vinculados.	

Fidelitas

CASTRO PABLO DANIEL 20334152941 BLACK & DECKER ARGENTINA S.A. Santiago.Restrepo@bdainc.com

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, Y REPARACIÓN EDIFICIOS	1	0	1

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Clientes

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Fidelitas

CASTRO PABLO DANIEL 20334152941 BLACK & DECKER ARGENTINA S.A. Santiago.Restrepo@sbdinc.com

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	LIBERTAD 270, (5000), BARRIO CENTRO NORTE, CORDOBA, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P. 331400 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Inicio Actividad	01/12/2009

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2009-12
30	IVA	ACTIVO	2013-05
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2013-06
5904	REG. GENERAL IIBB CORDOBA	ACTIVO	2013-05

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

CASTRO PABLO DANIEL 20334152341 BLACK & DECKER ARGENTINA S.A. Santiago.Restrepo@sbdinc.com

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

- No se detectaron datos -

Fidelitas

CASTRO PABLO DANIEL 20334152941 BLACK & DECKER ARGENTINA S.A. Santiago.Restrepo@sbdinc.com

Legales

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

CASTRO PABLO DANIEL 20334152341 BLACK & DECKER ARGENTINA S.A. Santiago.Restrepo@bdainc.com

Bancos

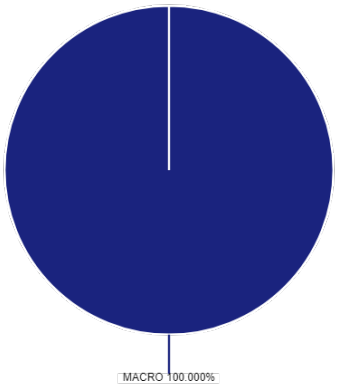
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 7 000	$ 46 000

CHEQUES RECHAZADOS

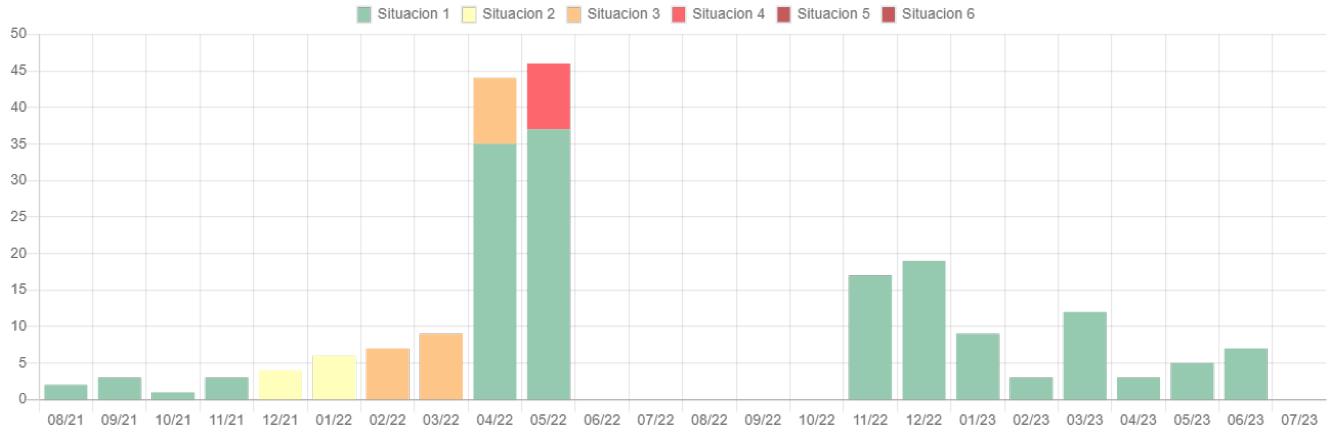
No se registran Cheques Rechazados.

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	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
MACRO								
SANTANDER RIO S.A.	2	3	1	3	4	6	7	9
TOTAL PERIODO	**2**	**3**	**1**	**3**	**4**	**6**	**7**	**9**

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
MACRO	35	37						17
SANTANDER RIO S.A.	9	9						
TOTAL PERIODO	**44**	**46**						**17**

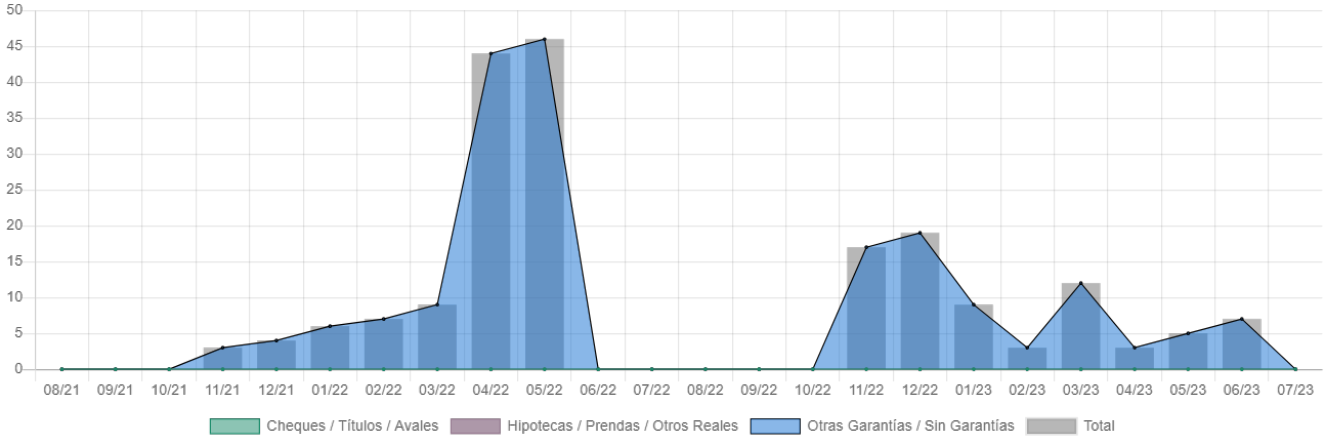
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
MACRO	19	9	3	12	3	5	7	
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO	**19**	**9**	**3**	**12**	**3**	**5**	**7**	

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

CASTRO PABLO DANIEL 20294152941 BLACK & DECKER ARGENTINA S.A.

Santiago.Restrepo@abdinc.com

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTS

- No se detectaron datos -