DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PEREZ ROMINA MAIRA RITA

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 2019

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

PEREZ ROMINA MAIRA RITA se dedica a la prestación de servicios de preparación de comidas para empresas y eventos. Inscripta en la categoría H del régimen de monotributo, con fecha de inicio de actividad el 01/04/2018, sin detectarse inscripción como empleador. No presenta cheques rechazados, sin embargo, se registró al 08/2019 un atraso de 91 a 180 días (Situación 3) con el HSBC Argentina S.A. No se detectaron acciones judiciales en su contra, tampoco eventos negativos de prensa, embargos, ni Compliance. No se detectaron datos sobre afiliaciones con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), tampoco registra contratos de Seguros de Riesgos del trabajo extinguidos por falta de pago ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, vigente al 04/11/2019. Del punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación tributaria no informó incumplimientos. A la fecha, no se cuenta con manifestación de bienes o balance de la titular, imposibilitando la realización de una analice económico- financiero.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 4

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 4
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 4
ACTIVOS 4
Inmuebles 4
Rodados 4
INFORMACION DE CONTACTO 5
INFORMACIÓN FISCAL/PREVISIONAL 5
Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
OTROS EMPLEOS 5
PUBLICACIONES OFICIALES 5
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO 6
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 6

SITUACIÓN COMERCIAL 7

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
PROVEEDORES 7
CLIENTES 7

COMERCIO EXTERIOR 8

SITUACIÓN BANCARIA 9

CHEQUES RECHAZADOS 9
CENTRAL DE DEUDORES 9
Situaciones Últimos 24 meses 10

SITUACIÓN JUDICIAL 11

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 11
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 11
FISCALES Y PREVISIONALES 11
Detalle de Inscripciones Fiscales 11
Informe Estado de Deudas por Provincia 11
Embargos 12
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 12

COMPLIANCE 13

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 13
INFORMACIÓN DE PRENSA 13

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	PEREZ ROMINA MAIRA RITA.
CUIT	27-31941213-7.
Domicilio	1210 LA ROTONDA 1101, INGENIERO JUAN ALLAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	562010 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA EMPRESAS Y EVENTOS
Fecha de Nacimiento	25/10/1985
País de Nacimiento	Argentina
Edad	33
Nacionalidad	Argentina
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	A N CABEZA DE VACA 2855, (1889), VILLA VATTEONE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una explotación de tipo unipersonal dedicada a la prestación de servicios de comidas para empresas y eventos.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
CCE702	RENAULT	MEGANE SCENIC TURBO DIESEL	1998

INFORMACION DE CONTACTO

OTROS TELEFONOS	1144174695 1139557213

INFORMACIÓN FISCAL/PREVISIONAL

IVA	No Inscripto
MONOTRIBUTO	H
GANANCIA	No Inscripto
PARTICIPACION	NO
EMPLEADOR	NO
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
VEHICULOS	SI
#LINEAS TELEFONICAS FIJAS	0
#OTROS TELEFONOS	2

Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó Información.

OTROS EMPLEOS

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30708713798	MC SERVICIOS S A	MAR 2012 / MAY 2014	01149310006
30710182139	EJECUCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA	OCT 2011 / OCT 2011	
33707881289	MAGIANA SA	FEB 2009 / MAY 2011	01148316766

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

No se detectó información de empleados en relación de dependencia.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

Situación Comercial

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretados por la empresa en forma reciente.

Situación Bancaria

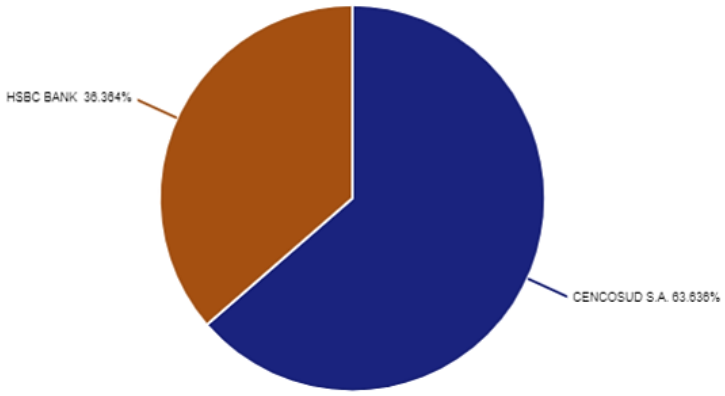
CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
PEREZ ROMINA MAIRA RITA	CENCOSUD S.A.	08/19	1	7	N/A	-
PEREZ ROMINA MAIRA RITA	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	08/19	3	4	N/A	-



Situaciones Últimos 24 meses

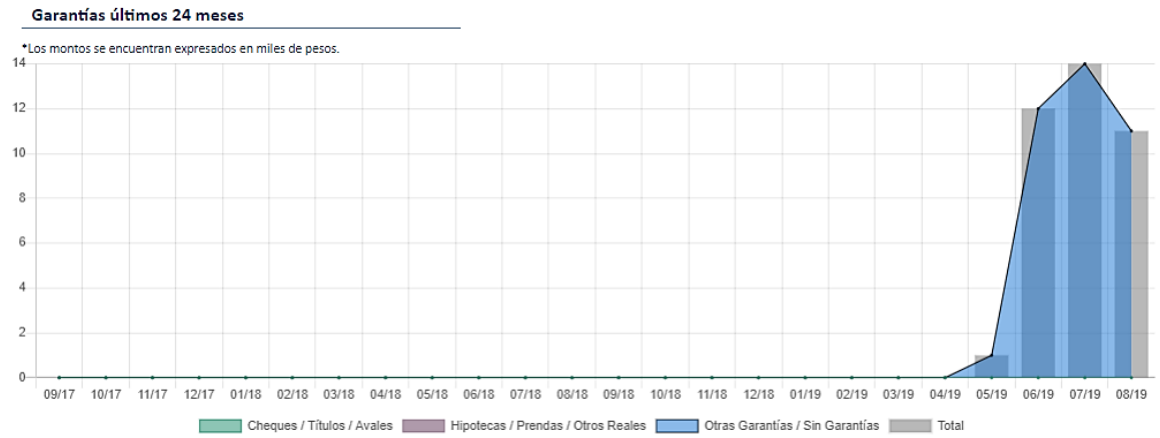
Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
CENCOSUD S.A.								
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
CENCOSUD S.A.								
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
CENCOSUD S.A.						9,00	10,00	7,00
HSBC BANK					1,00	3,00	4,00	4,00
TOTAL PERIODO					**1,00**	**12,00**	**14,00**	**11,00**

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.



Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-31941213-7
PEREZ ROMINA MAIRA RITA
LA ROTONDA 1195
FLORENCIO VARELA
1888-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
H
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-04-2018

ACTIVIDAD: F883 - 562010 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA EMPRESAS Y EVENTOS

Vigencia de la presente constancia: **08-10-2019** a **07-11-2019**

Hora **15:05:21** Verificador **20434081270 2**

Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia.de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **08/06/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RESUMEN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DESDE EL 09/2018 AL 08/2019:

“Usted NO está registrado en relación de dependencia en los últimos 12 meses.”

Fuente: AFIP.

PEREZ ROMINA MAIRA RITA, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2019


REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PEREZ ROMINA MAIRA RITA CUIT 27319412137 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ce42e256-1179-4556-a297-39397f8fed9f

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

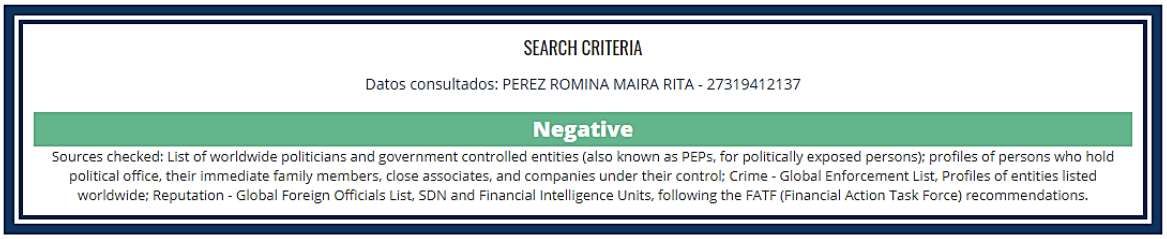
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.