DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ESCOBAR VIVIANA JULIA

Informe realizado a pedido de 360 ENERGY SOLAR S.A.

ARGENTINA

Enero 2025

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.

1- Resumen Ejecutivo

1.2 CONCLUSIÓN

ESCOBAR VIVIAA JULIA, es argentina, nació en el año 1970 y cuenta con domicilio legal en Benavidez, Provincia de Buenos Aires. Según lo informado por el ARCA, se dedicaría a la venta al por mayor de envases de papel y cartón. No presenta contratos vigentes con ART. No se pudo corroborar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no se presentaron sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con el sistema financiero. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente con deuda. No se registran Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Cuestiones de Integridad, Notas de Prensa Negativas ni Juicios del Fuero Comercial. No se obtuvo información contable.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.2 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 PERFIL GENERAL 5
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 5
2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 7
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.5.2 Resumen Comercial 7
2.6 ACTIVOS 7
2.6.1 Inmuebles / Rodados 7
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 7
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 7
2.9 CERTIFICACIONES 8
2.9.1 Certificaciones de Calidad 8
2.9.2 Distinciones Obtenidas 8
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 8
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 PROVEEDORES 9
3.4 CLIENTES 9
3.5 SEGUROS 9
3.5.1 Registro de contratos con las ART 9
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 9
3.5.3 Otros Seguros contratados 9

4- COMERCIO EXTERIOR 10

4.1 IMPORTACIONES 10
4.2 EXPORTACIONES 10

5- SITUACIÓN BANCARIA 11

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 11

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
6.3.3 Embargos 13
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 16

2- Datos Organizacionales

ESCOBAR VIVIANA JULIA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ESCOBAR VIVIANA JULIA
CUIT	27-21484408-2.
Domicilio	LINIERS 842, BENAVIDEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1145899179 - (OTRO)
Actividad	464222 - VENTA AL POR MAYOR DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN
Fecha de Nacimiento	19/03/1970
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	54
Nacionalidad	Argentina
Domicilios vinculados.	ANT ARGENTINA 783, GENERAL PACHECO LINIERS 1842, (1621), BENAVIDEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA JOSE IGNACIO RUCCI 2672, (1644), VICTORIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

ESCOBAR VIVIANA JULIA es una señora de 54 años de edad, nacida un 19 de marzo de 1970, domiciliada en LINIERS 842, BENAVIDEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA, con CUIT: 27-21484408-2. Según ARCA, se dedica a la venta al por mayor de envases de papel y cartón.

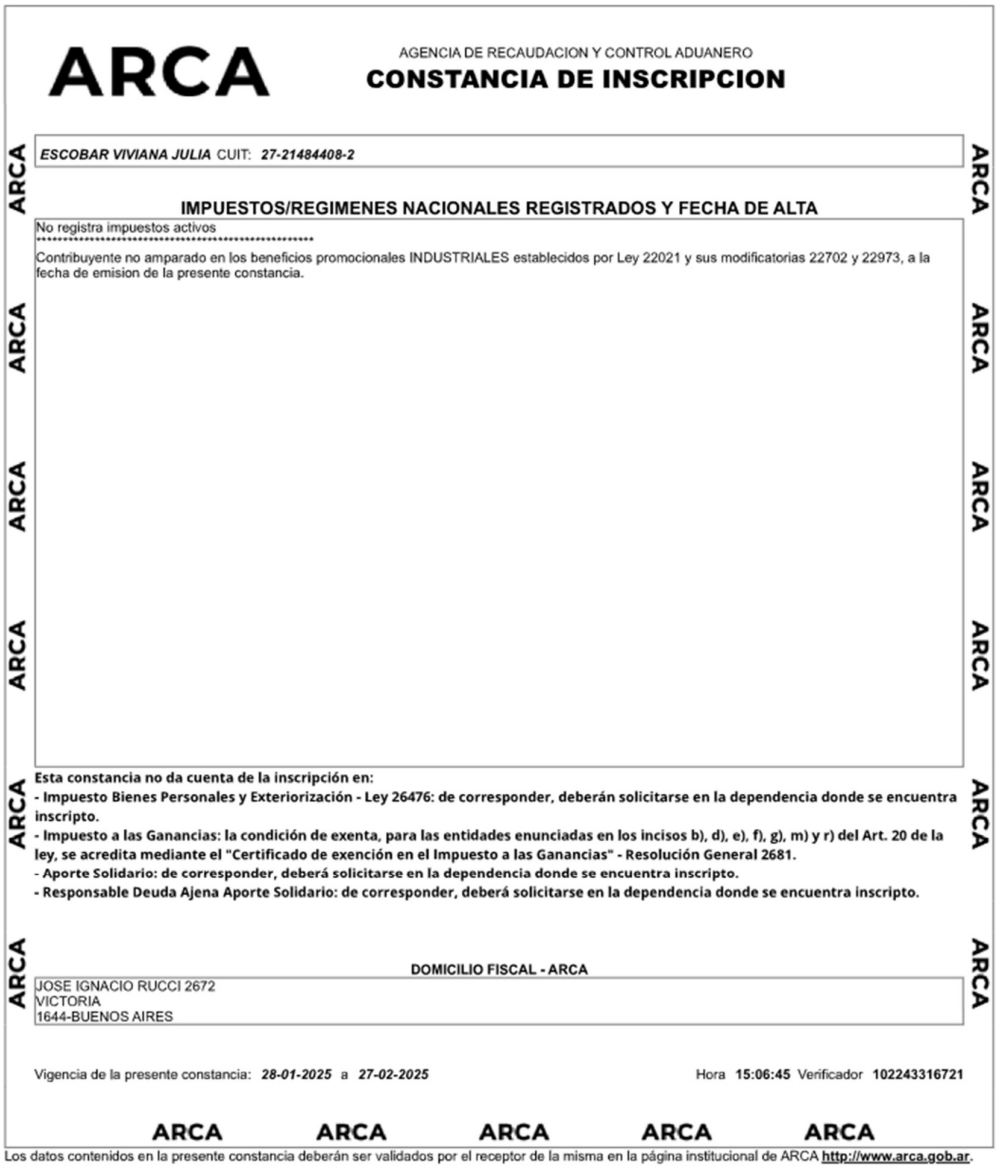
Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ESCOBAR VIVIANA JULIA CUIT: ***27-21484408-2***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - ARCA

JOSE IGNACIO RUCCI 2672
VICTORIA
1644-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***28-01-2025*** a ***27-02-2025***

Hora **15:06:45** Verificador **102243316721**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la actividad principal es:

- ✓ 464222 - VENTA AL POR MAYOR DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

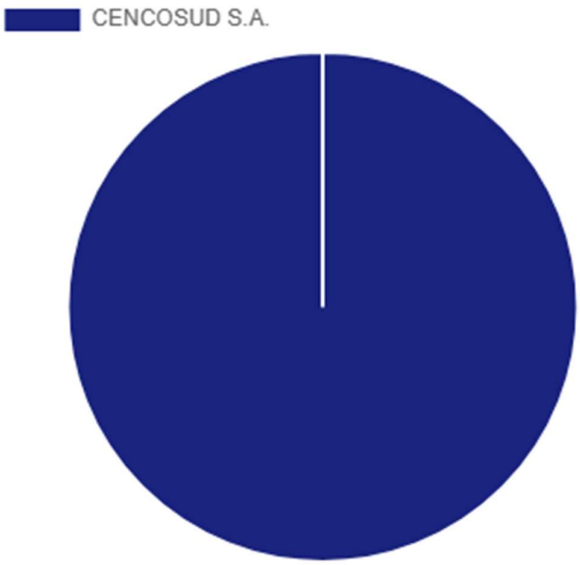
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
CENCOSUD S.A.	25	6	15	22	21	25		20
TOTAL PERIODO	25	6	15	22	21	25		20

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
CENCOSUD S.A.	27	21	1	27	29	35	35	48
TOTAL PERIODO	27	21	1	27	29	35	35	48

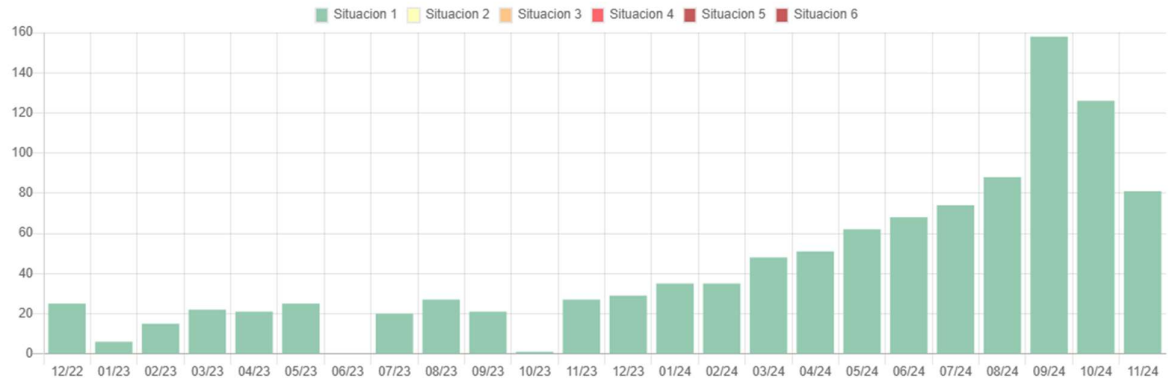
Banco	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
CENCOSUD S.A.	51	62	68	74	88	158	126	81
TOTAL PERIODO	51	62	68	74	88	158	126	81

Importes expresados en Miles de Pesos

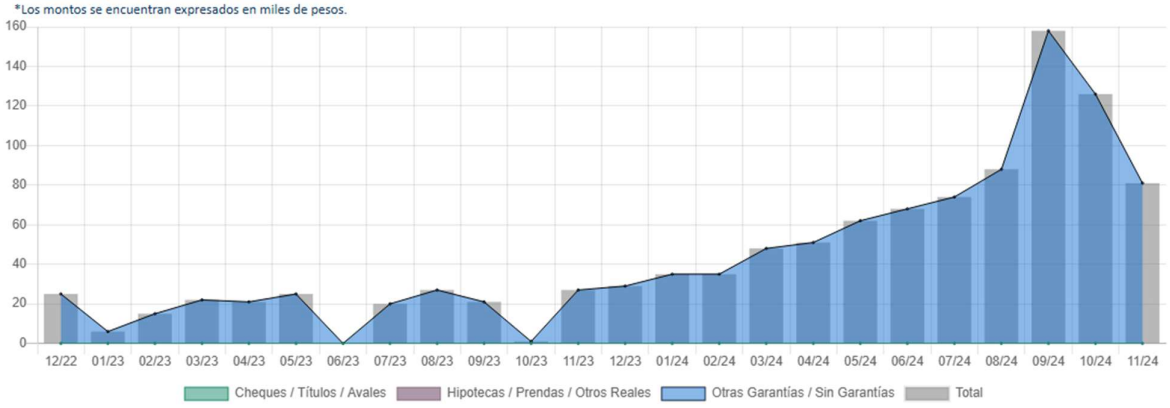
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **28/01/2025** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ESCOBAR VIVIANA JULIA, CUIT 27214844082, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/01/2025



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

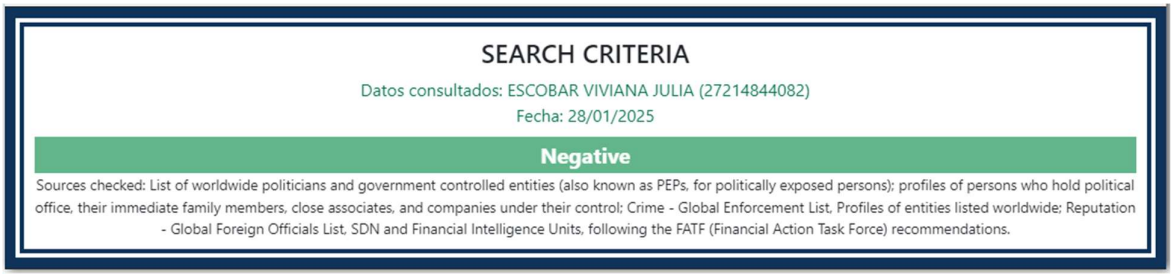
Se deja constancia que a la fecha de emisión, ESCOBAR VIVIANA JULIA CUIT 27214844082 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/01/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8faef8be-8c6f-4f9b-a1c2-eaa492296176

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.