Fidelitas

VENTAPEL S A I C 30581784011 FIDELITAS SA-jorge.elidd

Resumen

SCORE

85.8

VENTAPEL S A I C

CUIT:	30581784011
FORMA JURÍDICA:	SOCIEDAD ANONIMA
CAPITAL:	5 000 000
DIRECTORES:	4

FINANCIERO

TOTAL	**1 128 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2003**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAIPU 429 - 1 PISO OF. 2, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

POSADAS 00854, (1752), LOMAS DEL MIRAD, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DRA ALICIA MOREAU DE JUSTO 3368, (1752), LOMAS DEL MIRADOR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

20 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/11/1972
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2019	2020	2021
IMPO	1 125 456	1 271 675	357 940
EXPO	38 440	134 994	75 114

PERSONAS RELACIONADAS

PEREZ SILVANA SUSELL	PRESIDENTE
PEREZ DIEGO DANIEL	VICE-PRESIDENTE
BARRERA SELENE JUANA	DIRECTOR/A SUPLENTE

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

EXCLUSIVO FIDELITAS

RANGO	78M ~ 130M
POSICIÓN	1 128 000
EMPLEADOS	? 20
IMPO	USD 1 149 653
EXPO	USD 162 607
CLIENTE	NO
SIT1/CHR	04/2003 ? -/-

EXCLUSIVO PROVINCIA SEGUROS

RANGO	78M ~ 130M
POSICIÓN	1 128 000
EMPLEADOS	? 20
IMPO	USD 1 149 653
EXPO	USD 162 607
S.OBLIGADO	NO
SIT1/CHR	04/2003 ? -/-

Fidelitas

Formales

VENTAPEL S A I C - 30581784011

Razón Social	VENTAPEL S A I C.
CUIT	30-58178401-1.
Domicilio	MAIPU 429 - 1 PISO OF. 2, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1146538412 - (OTRO)
Actividad	170990 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripcion	18/04/1988
Fecha de Contrato Social	20/11/1972
Capital	$ 5 000 000
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	MAIPU 429 - 1 PISO OF. 2, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	

Fidelitas

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Clientes

FIDAL S.A.C.I.F.

PROVEEDORES

FAMYCA S.A.

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fidelitas

VENTAPEL S A I C 30581784011 FIDELITAS SA-jorge.elidd

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	DRA ALICIA MOREAU DE JUSTO 3368, (1752), LOMAS DEL MIRADOR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Inscripción	18/04/1988
Numero de Inscripción	413
Fecha de Contrato Social	20/11/1972
Empleador	SI
Actividad	170990 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN N.C.P.
Inicio Actividad	01/11/1972

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	1988-04
14	PRECIOS DE TRANSFERENCIA	ACTIVO	2004-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2003-09
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1988-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1972-11

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Contables

- No se detectaron datos -

Fidelitas

Sociedades

SOCIOS / DIRECTORES

PRESIDENTE: **PEREZ SILVANA SUSELL** (desde 04-2019)

CUIT :	27185174269
Estado Civil:	CASADA/O
Tipo de Documento :	D.N.I. N* 18517426
Profesión/Oficio:	NO INFORMADO
Fecha Nacimiento:	22/01/1967

VICE-PRESIDENTE: **PEREZ DIEGO DANIEL** (desde 04-2019)

CUIT :	20202133100
Estado Civil:	SOLTERA/O
Tipo de Documento :	D.N.I. N* 20213310
Profesión/Oficio:	EMPRESARIA/O
Fecha Nacimiento:	09/03/1968

DIRECTOR/A SUPLENTE: **BARRERA SELENE JUANA** (desde 04-2019)

CUIT :	27018382569
Estado Civil:	VIUDA/O
Tipo de Documento :	L.C. N* 1838256
Profesión/Oficio:	COMERCIANTE
Fecha Nacimiento:	18/06/1938

ACCIONISTAS

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

BARRERA IRIS MYRIAN CLIDE desde 11-1972
EX-DIRECTOR/A

BOVERI JOSE MARIA desde 11-1972
EX-VICE-PRESIDENTE

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES

PEREZ DIEGO DANIEL

SOCIA/O DE:	**IMAGEN Y TECNOLOGIA S R L** (desde 08-2002)
CUIT :	33708074239

PEREZ DIEGO DANIEL

SOCIA/O GERENTE DE:	**EMBATEC S R L** (desde 03-1999)
CUIT :	30703441528

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 02/02/2015

VENTAPEL S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL Esc. 11, 28/01/2015 Fº 27 reg 1643 CABA: Protocoliza acta de Asamblea del 05/01/2015 donde se modifican los artículos 1, 4, 8 y 9 que quedan redactados de la siguiente manera: ARTICULO 1: VENTAPEL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ARTICULO CUARTO: El capital social es de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos), representado por 5.000.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal (un peso) por acción, con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la ley 19.550 .- ARTICULO 8: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de cinco, con mandato por tres años. La asamblea puede designar suplentes en igual número que los titulares o menor que estos, por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección, los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de los votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio. ARTÍCULO 9: Los directores deben prestar las siguientes garantías: a) Depósito Bancario, b) Seguros de caución, por el monto que establezcan las normas legales vigentes. La garantía debe ser cumplida por cada director designado, por la totalidad de su mandato.- Asimismo por esta misma acta se decide modificar la sede social y trasladarla a la calle MAIPU 429 piso 1 oficina 2 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.- Autorizada Esc. María Zulema García de Arana, Reg. 1643 a su cargo.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 11 de fecha 28/01/2015 Reg. Nº 1643. MARIA ZULEMA GARCIA DE ARANA Matrícula: 3516 C.E.C.B.A. e. 02/02/2015 Nº 5947/15 v. 02/02/2015

Fidelitas

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

VENTAPEL S A I C 30581784011 FIDELITAS SA-jorge.elidd

Bancos

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 128 000	$ 2 336 000

CHEQUES RECHAZADOS

VINCULACIONES SEGÚN BCRA

Firmante	CUIT	Informado a la fecha
BARRERA SELENE JUANA	27018382569	14/04/2015
PEREZ DIEGO DANIEL	20202133100	14/04/2015
PEREZ SILVANA SUSELL	27185174269	14/04/2015
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	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
PATAGONIA	15,00	13,00	13,00	14,00	14,00	15,00	17,00	16,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	303,00	212,00	226,00	229,00	430,00	431,00	447,00	468,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	88,00	194,00	394,00	315,00	321,00	107,00	89,00	78,00
TOTAL PERIODO	**406,00**	**419,00**	**633,00**	**558,00**	**765,00**	**553,00**	**553,00**	**562,00**

Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
PATAGONIA	18,00	20,00	20,00	18,00	18,00		18,00	18,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	631,00	621,00	625,00		480,00		2 059,00	1 977,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	193,00	181,00	379,00	437,00	591,00		259,00	106,00
TOTAL PERIODO	**842,00**	**822,00**	**1 024,00**	**455,00**	**1 089,00**		**2 336,00**	**2 101,00**

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
PATAGONIA	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00	21,00	19,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 990,00	2 019,00	1 809,00	1 599,00	1 357,00	1 209,00	1 357,00	972,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	84,00	72,00	38,00		125,00	215,00	249,00	137,00
TOTAL PERIODO	**2 092,00**	**2 109,00**	**1 865,00**	**1 617,00**	**1 502,00**	**1 444,00**	**1 627,00**	**1 128,00**

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

Fidelitas

VENTAPEL S A I C 30581784011 FIDELITAS SA-jorge.elidd

Comercio Exterior

IMPORTACIONES (últimos 24 meses)	EXPORTACIONES (últimos 24 meses)
USD 2 397 131	USD 173 434

IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

Período	Consumo Total: 2 758 342	(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: 2 758 342
01/2021	357 937	0	0	0	357 937
12/2020	66 623	0	0	0	66 623
11/2020	126 952	0	0	0	126 952
10/2020	158 774	0	0	0	158 774
09/2020	162 320	0	0	0	162 320
08/2020	151 209	0	0	0	151 209
07/2020	125 838	0	0	0	125 838
06/2020	121 047	0	0	0	121 047
03/2020	233 798	0	0	0	233 798
01/2020	125 104	0	0	0	125 104
12/2019	128 520	0	0	0	128 520
11/2019	89 735	0	0	0	89 735
10/2019	135 261	0	0	0	135 261
09/2019	98 102	0	0	0	98 102
08/2019	33 334	0	0	0	33 334
07/2019	169 203	0	0	0	169 203
06/2019	51 835	0	0	0	51 835
05/2019	7 300	0	0	0	7 300
04/2019	42 608	0	0	0	42 608
03/2019	103 241	0	0	0	103 241
02/2019	94 306	0	0	0	94 306
01/2019	175 295	0	0	0	175 295

Importaciones por País (últimos 12 meses)

País	%	Fob Total
ESTADOS UNIDOS	92.58	1 177 324
ITALIA	4.97	63 183
BRASIL	2.19	27 847
ALEMANIA	0.26	3 321
Totales		**1 271 675**

Valores estadísticos aproximados

Importaciones por Rubro (últimos 12 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCADOS, RECUBIER...	4811	50.88	647 087
PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS , AUTOADHESIVAS, DE PLÁST..	3919	36.07	458 649
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS ..	8479	6.19	78 694
PAPEL Y CARTON KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEPT...	4804	3.69	46 867
MÁQUINAS DE LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS DE LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMÁS ...	8422	1.08	13 675
Otros		2.10	26 703
Totales			**1 271 675**

Valores estadísticos aproximados

EXPORTACIONES

Exportaciones (últimos 24 meses)

Exportaciones por País (últimos 12 meses)

País	%	Fob Total
BRASIL	85	115 166
URUGUAY	9	11 636
BOLIVIA	5	6 394
CHILE	1	1 798
Totales		**134 994**

Valores estadísticos aproximados

Exportaciones por Rubro (últimos 12 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCADOS, RECUBIER..	4811	93.40	126 088
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS.	8479	5.03	6 784
PAPEL Y CARTON KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEP...	4804	1.33	1 798
ESCOBAS Y ESCOBILLAS, CEPILLOS, BROCHAS Y PINCELES (INCLUSO SI SON PARTES DE MÁQUIN...	9603	0.17	234
ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBÓN, CARBÓN PARA LÁMPARAS O PILAS Y DEMÁS ARTÍCULOS.	8545	0.07	90
Totales			**134 994**

Valores estadísticos aproximados