

**:informe compendiado - ejemplo de muestra**

|                       |         |    |    |              |
|-----------------------|---------|----|----|--------------|
| <b>IDENTIFICACION</b> | EMISION |    |    | CODIFICACION |
|                       | xx      | xx | xx | ---          |

**DENOMINACION :** JORGE SMITH S.R.L.  
**R.U.T. :** 450 . 303 . 672 . 091. (\*) **CARPETA LI.DE.CO. :** 987654  
**NOMBRE COMERCIAL :** BARRACA DOBLE CERO  
**DOMICILIO :** Román Guerra 10 y sucursales **BARRIO :** Arroyo Seco  
**LOCALIDAD :** Montevideo **DEPARTAMENTO :** MONTEVIDEO  
**TEL. :** 26512819/20 **FAX :** 26517766 **COD.POSTAL:** 24252  
**E - MAIL :** jorgesmithsrl@internet.com.uy  
**SITIO WEB:** www.barracadoblezero.com  
**GIRO:** Barraca de materiales para la construcción.  
**CODIGO CiiU\_rev3:** 2236  
 (\*) Vigencia Certificado D.G.I. – xx/xx/xxxx  
 (\*) Vigencia Certificado B.P.S. – xx/xx/xxxx

**DATOS CONSTITUTIVOS**

**NATURALEZA JURIDICA:** Sociedad de Responsabilidad Limitada.  
**FECHA INSTALACION:** Año 1950 **CONTRATO SOCIAL:** 01/10/1982  
**PUBLICACION:** 22/10/1982 **EN:** Diario Oficial **DOMICILIO LEGAL:** Montevideo  
**DURACION:** 30 años **CAPITAL SOCIAL:** \$ 50.000  
**INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:** No. 363, Fo. 462, Lo. 3 de Contratos.

**SOCIOS al día xx/xx/xxxx**

**JORGE SMITH.**  
**NACIONALIDAD :** Uruguay. **DOC.IDENTIDAD:** 12.982.923. **ESTADO CIVIL :** Viudo.  
**FECHA NAC.:** 13/02/1944 **APORTE :** 50%

**EUGENIA GONZALEZ.**  
**NACIONALIDAD :** Uruguay. **DOC.IDENTIDAD:** 16.904.920. **ESTADO CIVIL :** Soltera.  
**FECHA NAC.:** 13/09/1965 **APORTE :** 50%

Cabe señalar que no fueron indicados los segundos nombres ni los segundos apellidos de los Socios.

**VINCULACIÓN – INTEGRANTES EMPRESA**

Consultado nuestro Banco de Datos surge lo siguiente :

Registrábamos a: **JORGE SMITH.** Vinculado a :  
 Razón Social: **METALICA S.A.**  
 Nombre Comercial: **EL DOBLADILLO.**  
 R.U.T.: **450.888.120.001.**  
 Domicilio: **Avda. Colombia 839 de la ciudad de Montevideo.**  
 Giro: **Confecciones.**  
 Información a: **Mayo de 2010.**

xx - xx - xx

**JORGE SMITH S.R.L.**

Consultado nuestro Banco de Antecedentes Negativos a la fecha : **XX / XX / XXXX**  
 Ctas. Ctes. Suspendidas y/o Clausuradas **SI** Asuntos Concursales **NO** R.I.E. **NO**

Registrábamos a **EUGENIA GONZALEZ** a febrero de **xxxx** inscrita en el Registro Unico Tributario con el No. **450001200001**.

**INFORMACIÓN EN NUESTRO BANCO DE DATOS**

Inscripción de la Titular en:

**REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO**  
 (Ministerio de Economía y Finanzas - Contaduría General de la Nación)

SI  NO

\*\*\*\*\*  
**COMERCIO EXTERIOR (Dirección Nacional de Aduanas)**  
 \*\*\*\*\*

Importaciones:

Total CIF en período **xx/xx/xxxx – xx/xx/xxxx** - U\$S **110.715,69**  
 Principal Producto: **“CERAMICAS, MATERIAL PARA SANITARIA, ARTICULOS DE GRIFERIA, LOZA SANITARIA”**  
 Total CIF del Producto: **U\$S 52.693,32**  
 Participación en el mercado de dicho producto: **47.59%**

Exportaciones:

**NO SURGEN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL xx/xx/xxxx – xx/xx/xxxx.**

Zonas Francas:

**NO SURGEN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL xx/xx/xxxx – xx/xx/xxxx.**

\*\*\*\*\*  
**INFORMACION DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES VIGENTES AL 12/02/2011 (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – D.N.P.I.).**

**MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS:**

| Denominación | Fecha Vencimiento | Titular            |
|--------------|-------------------|--------------------|
| JALISCO      | xx-xx-xxxx        | JORGE SMITH S.R.L. |

**PATENTES CONCEDIDAS – PATENTES , MODELO DE UTILIDAD y DISEÑO INDUSTRIAL: No se registran.**

\*\*\*\*\*  
**Antecedentes de cumplimientos en otras plazas:**

Consultado **INFOCRED (Banco de Datos de los Centros Comerciales de: Bella Unión - Cardona - Carmelo - Dolores - Flores - Fray Bentos - Mercedes - Minas - Paso de los Toros - Paysandú - Río Negro - Salto - Tacuarembó):**

Empresa/Socios:

**No surge información ni la existencia de antecedentes de incumplimientos de operaciones crediticias.**

xx - xx - xx

**JORGE SMITH S.R.L.**

**INFORMACION REGISTRAL**

**IMPORTANTE:** VER ANEXO CON INFORMACION REGISTRAL.

**ANTECEDENTES NEGATIVOS**

De acuerdo a nuestros registros :

*Clausuras/Suspensión Ctas. Corrientes Bancarias :*

*Empresa :*

De acuerdo a comunicado emitido por el B.C.U. hasta el xx/xx/xxxx (fecha del último comunicado) surge a nombre de **JORGE SMITH S.R.L.:**

|                      |                       |            |                |         |                         |
|----------------------|-----------------------|------------|----------------|---------|-------------------------|
| Suspensión : Fecha : | <b>Diciembre/2005</b> | Vigencia : | <b>6 MESES</b> | Banco : | <b>SANTANDER.</b>       |
| Suspensión : Fecha : | <b>Mayo/2006</b>      | Vigencia : | <b>6 MESES</b> | Banco : | <b>LLOYDS BANK TSB.</b> |
| Clausura : Fecha :   | <b>Junio/2006</b>     | Vigencia : | <b>1 AÑO</b>   |         |                         |

Por la emisión de Cheques sin la suficiente provisión de fondos y su reiteración.

*Socios:*

De acuerdo a nuestros registros hasta el xx/xx/xxxx (fecha del último comunicado del B.C.U.) no se han constatado suspensiones y clausuras de Cuentas Corrientes a nombre de **JORGE SMITH.**

De acuerdo a comunicado emitido por el B.C.U. hasta el xx/xx/xxxx (fecha del último comunicado) surge sobre **EUGENIA GONZALEZ (C.I. 16.904.920)**

|                      |                       |            |                |         |             |
|----------------------|-----------------------|------------|----------------|---------|-------------|
| Suspensión : Fecha : | <b>Noviembre/2005</b> | Vigencia : | <b>6 MESES</b> | Banco : | <b>RIO.</b> |
| Clausura : Fecha :   | <b>Marzo/2006</b>     | Vigencia : | <b>1 AÑO</b>   |         |             |

Por la emisión de Cheques sin la suficiente provisión de fondos y su reiteración.

La información proporcionada se encuentra adecuada a los requerimientos de la Circular del B.C.U. No. 1981 del 27/12/2007 (No se informan infracciones a la Ley de Cheques que tengan mas de 15 años).

*Sección Cobranzas - Judicial:*

*Empresa :* A dicha Sección ingresó con fecha xx/xx/xxxx una cuenta al cobro por \$ 12.500. La misma fue cancelada directamente en nuestra Institución con fecha xx/xx/xxxx.

*Socios:*

No se registran a nombre de **JORGE SMITH.**

Ingresó a dicha Sección una cuenta al cobro a nombre de **EUGENIA GONZALEZ (RESTAURANTE PUERTO AZUL)**, con fecha xx/xx/xxxx por un monto de U\$S 3.200. Dicha cuenta fue cancelada por la deudora directamente en nuestra Institución el xx/xx/xxxx.

*Registro de Incumplimientos Empresariales.:*

**Morosidad Empresarial registrada en Liga de Defensa Comercial (Ley 18.331 Art. 22)**

*Empresa/Socios :* No se encuentran inscriptos.

*MO.CA.SIST.:*

**Registro de Morosos y Castigados por el Sistema Financiero, emitido por el Banco Central del Uruguay.**

*Empresa/Socios :* No figura en dicho Registro al xx/xx/xxxx.

*Asuntos Concursales :*

Comprende los antecedentes que existen en la mencionada Sección, vinculados a procedimientos concursales (concursos de ley 18387, moratorias, quiebras, liquidaciones judiciales y concursos civiles).

*Empresa :*

Con fecha 10/08/2000 JORGE SMITH S.R.L., con el patrocinio del Dr. Ernesto Menéndez, se presentó ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8vo. Turno, solicitando la admisión de un CONCORDATO PREVENTIVO JUDICIAL (Ficha 17/00). Por auto No. 1.000 de fecha 15/09/2000 el Juzgado de referencia, admitió la gestión concordataria, designando Contador Interventor a JUAN PEREZ y fijando Junta de Acreedores para el 20/10/2000. Paralelamente la concordataria gestionó un CONCORDATO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL donde se contemplaron varias exigencias planteadas por nuestra Institución, consistiendo entre otros, en el pago del 100% de los créditos, transformación de la deuda a dólares y pagadera en 8 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Se pactó que el pago de la primera cuota sucediera el 20/11/2000, es decir, independientemente del decreto de homologación judicial. También se estipuló la centralización de los pagos en nuestra Institución. Se designó una Comisión de Acreedores con facultades de fiscalización y eventualmente de liquidación. Cabe señalar que la deudora dio correcto cumplimiento a lo acordado, habiendo abonado la última cuota el 20/07/2001.

*Socios :* No se registran.

\*\*\*\*\*

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA  
SOMETIDA A REVISION CONSTANTE RESPECTO DE LOS DATOS  
CONSIGNADOS