

**:informe solo con referencias - ejemplo de muestra**

**1. IDENTIFICACION**

EMISION			CODIFICACION
XX	XX	XX	--

**DENOMINACION:** JORGE SMITH S.R.L. (BARRACA DOBLE CERO).  
**R.U.C. :** 450 . 303 . 672 . 091 **CARPETA LI.DE.CO :** 987654.  
**NOMBRE COMERCIAL :** BARRACA DOBLE CERO.  
**DOMICILIO :** Román Guerra 10. **BARRIO:** Arroyo Seco  
**LOCALIDAD :** Montevideo. **DEPARTAMENTO :** MONTEVIDEO.  
**TEL. :** 651.28.19/20. **FAX :** 651.77.66. **COD.POSTAL :** 24252.  
**E-MAIL** [jorgesmithsrl@internet.com.uy](mailto:jorgesmithsrl@internet.com.uy)  
**PAGINA WEB** [www.barracadoblezero.com](http://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

**2. RESULTANTE DE LAS GESTIONES REALIZADAS**

A continuación se transcribe la actualización de la plaza comercial y bancaria de la empresa titular.

**3. OPERATIVA**

**A) Comercial**

De la compulsa efectuada en plaza, surge que la titular empresa es cliente desde hace varios años, da correcto cumplimiento a sus obligaciones y merece buen concepto.

- |   |   |
|---|---|
| 1) Crédito asignado : Amplio<br>Monto : \$ 100.000<br>Condiciones : Cuenta Corriente<br>Plazos : 30 días              | 2) Crédito asignado : Amplio<br>Monto : \$ 20.000<br>Condiciones : Cheques Diferidos<br>Plazos : 20 días  |
| 3) Crédito asignado : Amplio<br>Monto : \$ 100.000<br>Condiciones : Cuenta Corriente<br>Plazos : 30 días              | 4) Crédito asignado : Amplio<br>Monto : \$ 250.000<br>Condiciones : Cheques Diferidos<br>Plazos : 40 días |
| 5) Crédito asignado : Amplio.<br>Monto : \$ 350.000<br>Condiciones : Contado y Cheques Diferidos<br>Plazos : 30 días. | 6) Crédito asignado : Amplio.<br>Monto : \$ 150.000<br>Condiciones : Conformes<br>Plazos : 30/60 días     |
| 7) Crédito asignado : Amplio.<br>Monto : \$ 200.000<br>Condiciones : Cheques Diferidos<br>Plazos : 60 días            |   |
- 8) Efectúa compras al contado por propia voluntad.  
 9) Hace tiempo que no opera. Información fuera de actualidad.  
 10) Opera por montos aproximados a \$ 100.000, beneficiándose con descuentos.

XX - XX - XX

JORGE SMITH S.R.L.

Página 1 de 5

Consultadas varias firmas posibles proveedoras manifestaron no mantener vínculos comerciales con la Informada.

**B) Bancaria**

INFORMACION	OPERACIONES
a) Sin información.	No registra operaciones
b) Sin información.	Tiene cuenta Corriente. No registra operaciones.
c) Sin información.	Dispone de Línea de Crédito por U\$S 200.000 con garantía de firmas, hipotecas y prendas. Información favorable a Diciembre de 1995.

**Antecedentes de cumplimientos en otras plazas:**

Empresa / Socios:

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):

No surgen consultas sobre la informada y sus integrantes, ni la existencia de antecedentes de incumplimientos de operaciones crediticias.

**4. DATOS CONSTITUTIVOS**

NATURALEZA JURIDICA : **Sociedad de Responsabilidad Limitada.**

FECHA INSTALACION: **Año 1950.**

CONTRATO SOCIAL: **01.10.82.**

PUBLICACION: **22.10.82** 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.**

MODIFICACIONES: **Ver ítem DATOS HISTORICOS.**

**SOCIOS:**

**JORGE SMITH.**

NACIONALIDAD : **Uruguaya.**

DOC.IDENTIDAD: **12:982.923.**

ESTADO CIVIL : **Viudo.**

FECHA NAC.: **13.02.44.**

APORTE : **50%.**

**EUGENIA GONZALEZ.**

NACIONALIDAD : **Uruguaya.**

DOC.IDENTIDAD: **16:904.920.**

ESTADO CIVIL : **Soltera.**

FECHA NAC.: **13.09.65.**

APORTE : **50%.**

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

FIRMAS AUTORIZADAS : **Los socios indistintamente.**

APODERADOS : **NO.**

GERENTE : **ALCIDES PEREZ.**

PROFESIONALES : **CR. ALEJANDRO SILVA.**

**5. VINCULACIÓN - INTEGRANTE - EMPRESA**

Consultado nuestro Banco de Datos surge lo siguiente :

Registrábamos a:  
Razón Social:

**JORGE SMITH.  
METALICA S.A.**

Vinculado a :

XX - XX - XX

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

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.**  
 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**

Registráramos a **EUGENIA GONZALEZ** a **XX/XX/XXXX** inscrita en el Registro Unico Tributario con el No. **450001200001.**

**6. 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 periodo **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 XX/XX/XXXX (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – D.N.P.I.).**

**MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS:**

Denominación	Fecha Vencimiento	Titular
<b>JALISCO</b>	<b>XX/XX/XXXX</b>	<b>JORGE SMITH S.R.L.</b>

**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**

**XX - XX - XX**

- 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.

## 7. INFORMACION REGISTRAL

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

## 8. 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 :	XX/XXXX	Vigencia :	6 MESES	Banco :	SANTANDER.
Suspensión : Fecha :	XX/XXXX	Vigencia :	6 MESES	Banco :	LLOYDS BANK TSB.
Clausura : Fecha :	XX/XXXX	Vigencia :	1 AÑO		

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 :	XX/XXXX	Vigencia :	6 MESES	Banco :	RIO.
Clausura : Fecha :	XX/XXXX	Vigencia :	1 AÑO		

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.

XX - XX - XX

JORGE SMITH S.R.L.

Página 4 de 5

*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 XX/XX/XXXX 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 XX/XX/XXXX el Juzgado de referencia, admitió la gestión concordataria, designando Contador Interventor a JUAN PEREZ y fijando Junta de Acreedores para el XX/XX/XXXX. 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 XX/XX/XXXX, 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 XX/XX/XXXX.

*Socios:* No se registran.

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