# DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRESUL SA

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**ARGENTINA**

**Junio 2021**

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

## 1.1. CONCLUSIÓN:

TRESUL SA es una empresa constituida en 1983, ubicada en Montevideo, Uruguay, dedicada a la importación y distribución de dispositivos terapéuticos, equipos médicos, reactivos de diagnóstico, medicamentos, de reconocidas industrias farmacéuticas y alimentos modificados que aportan a la salud. Sus accionistas son NÉSTOR GÓMEZ (55%), GUILLERMO ASSANDRI (30%) y EDUARDO ASSANDRI (15%). La empresa no registra cheques rechazados, Juicios en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. Opera bajo normas ISO 9001:2015 de calidad y declara contar con 17 empleados registrados.

Según los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2020, la compañía presentó una adecuada performance económica, mostrando un ligero aumento de Ventas y de sus Costos, pero manteniendo igualmente satisfactorios Márgenes de Rentabilidad a nivel Operativo (17% s/ventas) y Final (16% s/ventas vs 20.1% del periodo pasado). La situación financiera se mostraba satisfactoria, con adecuados niveles de Liquidez Corriente (2.45) y de Capital de Trabajo ($77.8 Millones, equivalente al 54% s/activo). Patrimonialmente, mostraba una reducida conformación del PN, pero con una satisfactoria Solvencia (1.52) y un bajo nivel de Endeudamiento Corriente (0.67). Las Ventas Post Balance ($58.9 Millones en 3 meses), muestran un promedio mensual ligeramente inferior al del 2020.

Por lo expuesto, no existen elementos que impidan la relación comercial con la empresa analizada.

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1. CONCLUSIÓN: 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.2 Constancia de inscripción DGI/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 18**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 18
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

**4- COMERCIO EXTERIOR 21**

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 21

**5- SITUACIÓN BANCARIA 22**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Embargos 23
6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

**7- INTEGRIDAD 24**

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

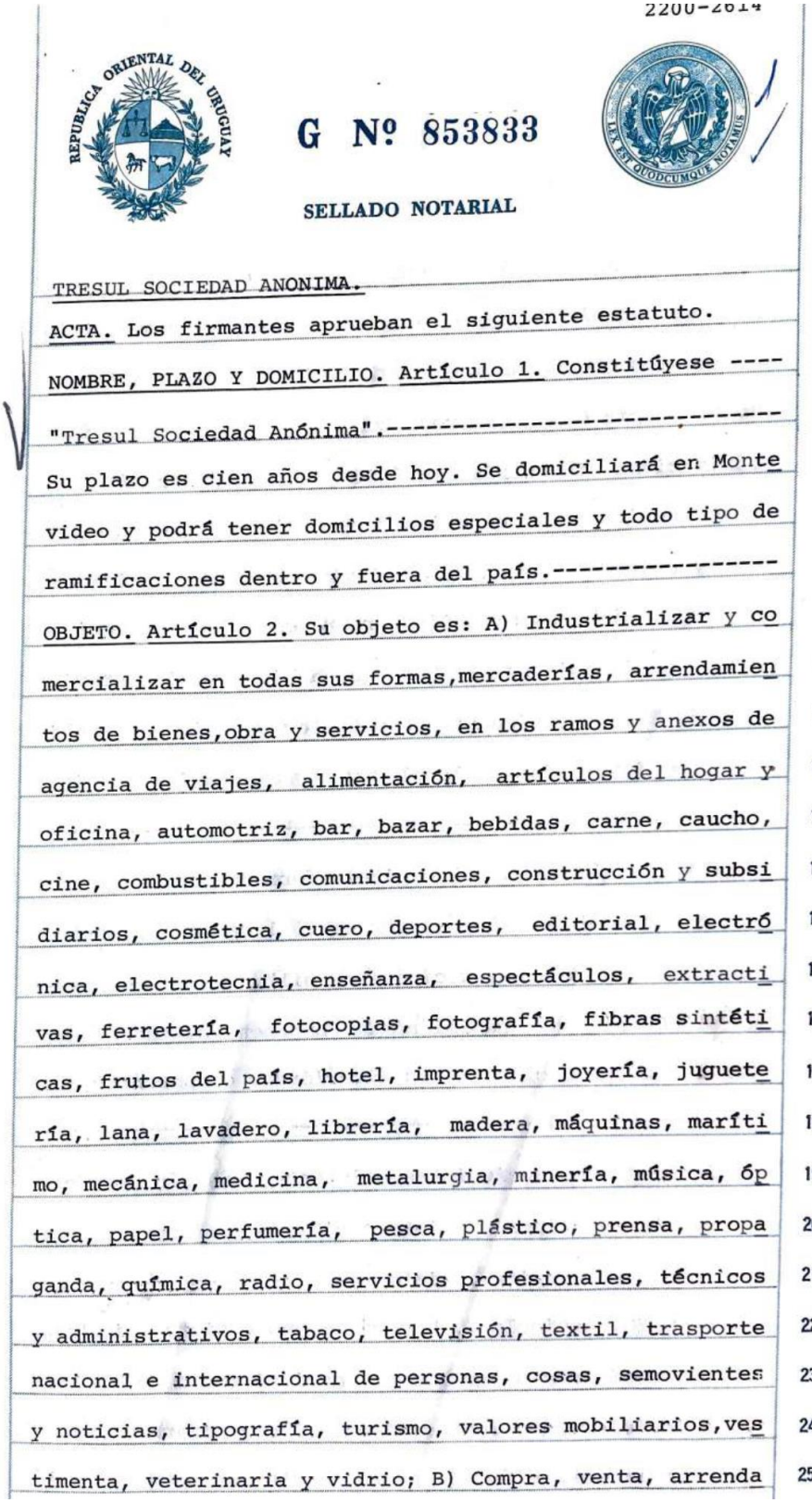
**8- ESTADOS CONTABLES 25**

8.1 DATOS CONTABLES 25

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TRESUL SA |
| **RUT** | 211423960014 |
| **Tipo de Empresa** | Sociedad Anónima |
| **Domicilio** | 127544 Avenida Centenario 2989, Montevideo, Montevideo 11600 |
| **País** | Uruguay |
| **Teléfonos** | [+598] 2-4863683 / 2-4863747 / 2-4874108 |
| **Fecha de inicio de actividad** | 13/10/1983 |
| **Actividad** | Equipamiento Médico y Farmacéutico |
| **Website** | tresul.com |
| **Email** | tresul@adinet.com.uy |
| **Cantidad Empleados** | 20 |
| **Domicilio Legal** | 127544 Avenida Centenario 2989, Montevideo, Montevideo 11600 |
| **Autoridad Registral** | DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (DGI) |
| **Capital Social** | US$ 679,040 |
| **Patrimonio neto al 2020** | $ 80 917 771 (Pesos Uruguayos) |



2200-2614

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

G Nº 853833

SELLADO NOTARIAL

LEX EST QUODCUMQUE NOTAMUS

TRESUL SOCIEDAD ANONIMA.

ACTA. Los firmantes aprueban el siguiente estatuto.

NOMBRE, PLAZO Y DOMICILIO. Artículo 1. Constitúyese ----

"Tresul Sociedad Anónima".----------

Su plazo es cien años desde hoy. Se domiciliará en Monte
video y podrá tener domicilios especiales y todo tipo de
ramificaciones dentro y fuera del país.----------

OBJETO. Artículo 2. Su objeto es: A) Industrializar y co
mercializar en todas sus formas,mercaderías, arrendamien
tos de bienes,obra y servicios, en los ramos y anexos de
agencia de viajes, alimentación, artículos del hogar y
oficina, automotriz, bar, bazar, bebidas, carne, caucho,
cine, combustibles, comunicaciones, construcción y subsi
diarios, cosmética, cuero, deportes, editorial, electró
nica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, extracti
vas, ferretería, fotocopias, fotografía, fibras sintéti
cas, frutos del país, hotel, imprenta, joyería, juguete
ría, lana, lavadero, librería, madera, máquinas, maríti
mo, mecánica, medicina, metalurgia, minería, música, óp
tica, papel, perfumería, pesca, plástico, prensa, propa
ganda, química, radio, servicios profesionales, técnicos
y administrativos, tabaco, televisión, textil, trasporte
nacional e internacional de personas, cosas, semovientes
y noticias, tipografía, turismo, valores mobiliarios,ves
timenta, veterinaria y vidrio; B) Compra, venta, arrenda

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRESUL S.A. 27 años de trayectoria en el mercado de Diagnóstico y 16 años en el mercado Farmacéutico del Uruguay.

1993- Tresul inicia su actividad en el mercado de Diagnóstico representando a la compañía holandesa Organon Teknika

2001- Tresul representa a la compañía francesa bioMérieux que compra a Organon Teknika.

2005- Tresul ingresa en el mercado de Medicamentos representando a Organon- Schering Plough hasta que se vende a MSD en el 2014.

2015- Tresul representa a la compañía húngara Gedeon Richter en Uruguay, líder mundial en Ginecología.

2018- Tresul representa a la compañía alemana Salus Haus, líder en productos naturales.

En éstos 27 años, Tresul ocupa una posición importante en el mercado de Diagnóstico y es líder en los laboratorios de Microbiología de todo el país, reconocida por todo el cuerpo médico.

Tresul pertenece a las 2 cámaras empresariales que nuclean a las empresas de Diagnóstico y de Pharma (CIEC y CEFA), con el posicionamiento único de ser el Laboratorio más Nacional de los Laboratorios Internacionales y el más Internacional de los Nacionales, sin fabricación propia, ofreciendo productos de calidad internacional a todos los niveles de la Salud del Uruguay (Hospitales, Sanatorios, Laboratorios y Farmacias).

La integración de las actividades farmacéuticas de TRESUL Farma y TRESUL Diagnóstica le ha posibilitado un liderazgo en todos los niveles de la salud en Uruguay (hospitales, sanatorios, laboratorios, droguerías y farmacias).

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**Misión:**

“Promover productos mundialmente reconocidos a aquellos profesionales que aprecian su valor, a través de nuestra cultura de trabajo en equipo y en comunicación con nuestras representadas.”

**Visión:**

“TRESUL S.A tiene el compromiso de ser el laboratorio más confiable del Uruguay de todos aquellos que brindan soluciones innovadoras y de alta performance en beneficio de la salud. “

**Valores:**

“**Confianza**: La confianza es la base de todas nuestras relaciones. Es desarrollada a través de la honestidad, la apertura y el compromiso con todas las personas con las que interactuamos.

**Calidad**: TRESUL S.A solo representa y comercializa productos de la más alta calidad que agregan valor a la salud de los uruguayos.

**Ética y Profesionalismo**: TRESUL S.A selecciona buenas personas, integras en valores éticos y morales, con conocimiento médico-sanitario, dispuestos a recibir una capacitación continua y a trabajar duro para cumplir con los objetivos que se embarcan a realizar.

**Trabajo en Equipo**: La cooperación está en el espíritu de nuestro éxito comercial, manteniendo un ambiente de trabajo de respeto y de pertenencia hacia una compañía que busca siempre la excelencia en la promoción médica de productos de valor.”

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

MSP
Serie A 221249

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS, COSMÉTICOS Y DOMISANITARIOS

Certificado: 1786
Numero de Habilitación: 104
Fecha de habilitación para "Alimentos": 28/12/2016
Validez de habilitación "Alimentos": 5 años
Validez de habilitación "Alimentos": 0 meses

**Certificamos que la Empresa:**
TRESUL S.A.
**Propietario / Apoderado:**
FABIO ALEJANDRO PEREYRA DE BARROS

**Con RUT:**
211423960014
**Ubicada en:**
AV. CENTENARIO 2989, Montevideo, Montevideo
**Con Teléfono:**
24863683-24863747
**Director Técnico:**
Q.F. ILEANA COSSA

**Cumple con las exigencias reglamentarias, por lo que se le concede la habilitación funcional a los efectos de operar como:**
IMPORTADORA DE ALIMENTOS MODIFICADOS CON DEPÓSITO PROPIO.

**Observaciones**

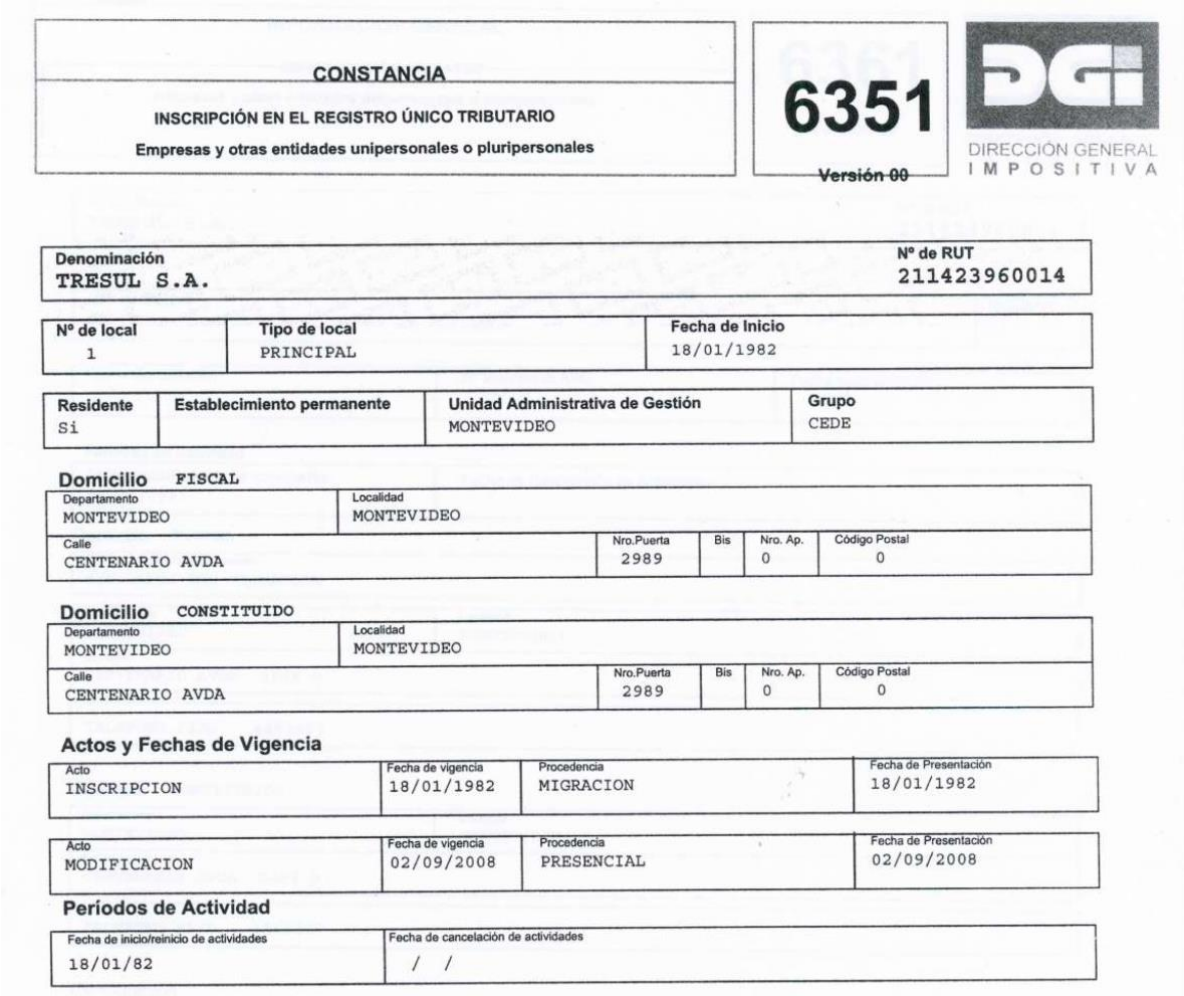
Montevideo. 15/03/2017

Q.F. Graciela Mazzeo
Directora del Dpto. Alimentos, Cosméticos, Domisanitarios y Otros
M.S.P.

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

## 2.4.2 Constancia de inscripción DGI/IIBB/Ganancias



**CONSTANCIA**

**INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO**

**Empresas y otras entidades unipersonales o pluripersonales**

**6351**

~~Versión 00~~

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

| Denominación | Nº de RUT |
|---|---|
| TRESUL S.A. | 211423960014 |

| Nº de local | Tipo de local | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 18/01/1982 |

| Residente | Establecimiento permanente | Unidad Administrativa de Gestión | Grupo |
|---|---|---|---|
| Si | | MONTEVIDEO | CEDE |

**Domicilio FISCAL**

| Departamento | Localidad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | | | | |
| **Calle** | | **Nro.Puerta** | **Bis** | **Nro. Ap.** | **Código Postal** |
| CENTENARIO AVDA | | 2989 | | 0 | 0 |

**Domicilio CONSTITUIDO**

| Departamento | Localidad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | | | | |
| **Calle** | | **Nro.Puerta** | **Bis** | **Nro. Ap.** | **Código Postal** |
| CENTENARIO AVDA | | 2989 | | 0 | 0 |

**Actos y Fechas de Vigencia**

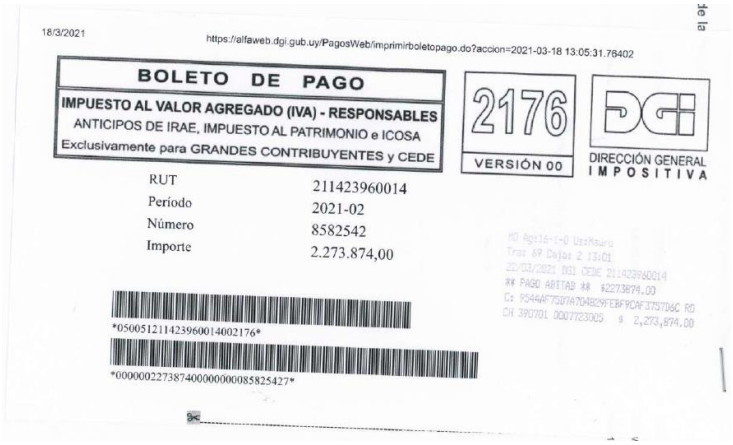
| Acto | Fecha de vigencia | Procedencia | Fecha de Presentación |
|---|---|---|---|
| INSCRIPCION | 18/01/1982 | MIGRACION | 18/01/1982 |
| MODIFICACION | 02/09/2008 | PRESENCIAL | 02/09/2008 |

**Períodos de Actividad**

| Fecha de inicio/reinicio de actividades | Fecha de cancelación de actividades |
|---|---|
| 18/01/82 | / / |

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa



18/3/2021 https://alfaweb.dgi.gub.uy/PagosWeb/imprimirboletopago.do?accion=2021-03-18 13:05:31.76402

**BOLETO DE PAGO**

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES
ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA
Exclusivamente para GRANDES CONTRIBUYENTES y CEDE

2176 VERSIÓN 00

DGI DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

| | |
|---|---|
| RUT | 211423960014 |
| Período | 2021-02 |
| Número | 8582542 |
| Importe | 2.273.874,00 |

*05005121142396001400217 6*

*00000022738740000000085825427*

# DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

DGI DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES**
**ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA**
**Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE**

**2176** VERSIÓN 05

**RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 1 | TRESUL SA | | | Nº RUT | 2 | 211423960014 |
| Original | 3 | [X] | Reliquidación | 4 [ ] | Período | 7 | 2021-02 |
| Tipo Envío | Medio Magnético | 8 [ ] | WEB 9 [X] | NºCRC 10 | 45/ 5059149 | Nº Documento | 11 0 |

Pág. 1

**RUBRO 2 - IVA (Cód. Impuesto 545)**

**RUBRO 2.1 - IVA REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Gravadas (Exentas y No Comp) | (208) | 0 | | | | |
| De Exportación y Asimiladas | (209) | 0 | | | | |
| Con IVA en Suspenso | (210) | 0 | | | | |
| Gravadas Tasa Mínima | (211) | 0 | | IVA V.T.Min. | (215) | 0 |
| Gravadas Tasa Básica | (212) | 0 | | IVA V.T.Bas. | (216) | 0 |
| | (213) | 0 | | | (217) | 0 |
| Total (Cód. 208 a 213) | (214) | 0 | | Total | (218) | 0 |
| Créd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02) | | | (250) | 0 | | |
| IVA Comp.Deducible por Oper Grav | | | (219) | 0 | | |
| Crédito Excedente del mes ant.DJ Nro | (220) | 0 | (221) | 0 | | |
| IVA Comp. por Dif. Tasas | | | | | (251) | 0 |
| IVA Comp.Dif.Tasas al Reg.Gral. | | | | | (252) | 0 |
| Crédito Exc. que pasa al próx. mes | (222) | 0 | | Impuesto | (223) | 0 |
| IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim. | | | (227) | 0 | | |
| Créd. que pasa al Cód.51 Rubro 2.2 | (244) | 0 | | Saldo a Cod.50 | (243) | 0 |

**CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)**

**Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.**

| | | % |
|---|---|---|
| No Gravadas | 0 | 0,00 |
| De Exportación y Asimiladas | 0 | 0,00 |
| Con IVA en Suspenso | 0 | 0,00 |
| Gravadas | 0 | 0,00 |
| TOTALES | 0 | 0,00 |

**IVA COMPRAS DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)**

| Por Operaciones | Acum.Hasta Mes Actual | Acum .Hasta Mes Anterior | Del Mes | Directo del Mes | Total del Mes |
|---|---|---|---|---|---|
| No Gravadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Exp.y Asim. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/IVA en Susp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gravadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (61) |
| TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre 1 | TRESUL SA | | | Nº RUT 2 | 211423960014 |
| Original 3 [X] | Reliquidación 4 [ ] | | | Período 7 | 2021-02 |
| Tipo Envío | Medio Magnético 8 [ ] | WEB 9 [X] | NºCRC 10 45/ 5059149 | Nº Documento 11 | 0 |
| | | | | | Pág. 2 |

**RUBRO 2.2 - IVA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Gravadas (Exentas y no Comp.) | ( 8) | 0 | | | | | |
| De Exportación y Asimiladas | ( 9) | 0 | | | | | |
| Con IVA en Suspenso | ( 78) | 0 | | | | | |
| Con Impuesto Percibido | ( 10) | 0 | | | | | |
| Gravadas Tasa Mínima | ( 11) | 16.368.273 | | IVA V.T.Min. | ( 15) | | 1.636.827 |
| Gravadas Tasa Básica | ( 12) | 474.895 | | IVA V.T.Bas. | ( 16) | | 104.477 |
| | ( 13) | 0 | | | ( 17) | | 0 |
| Total (Cód.8 a 13) | ( 14) | 16.843.168 | | Total (15 a17) | ( 18) | | 1.741.304 |
| IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav. | | | ( 19) | 1.141.552 | | | |
| Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro | ( 20) | 0 | ( 21) | 0 | | | |
| IVA C.Reg.Esp.Período Ant. DJ Nro | ( 58) | 0 | ( 57) | 0 | | | |
| Saldo Rubro 2.1 (Cód.243) | | | | | ( 50) | | 0 |
| Créd. Exced. que pasa al próx. mes | ( 22) | 0 | | Saldo | ( 68) | | 599.752 |
| Crédito por reducción de Alícuota | | | ( 63) | 0 | | | |
| Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro | ( 64) | 0 | ( 65) | 0 | | | |
| Créd. no deduc. al cierre del ej. | | | | | ( 66) | | 0 |
| Créd. Exced. que pasa al próx. mes | ( 67) | 0 | | Impuesto | ( 23) | | 599.752 |
| Crédito por Retenciones/Percep. | | | ( 44) | 16.154 | | | |
| Anticipo IVA Importación | | | ( 45) | 194.092 | | | |
| Suma (Cód.44+45) | | | ( 24) | 210.246 | | | |
| Saldo | | | ( 25) | 0 | ( 26) | | 389.506 |
| IVA en Suspenso | | | ( 46) | 0 | | | |
| Saldo | | | ( 47) | 0 | ( 48) | | 389.506 |
| IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim. | | | ( 27) | 0 | | | |
| Créd. No Sol. mes ant. DJ No. | ( 39) | 0 | ( 40) | 0 | | | |
| Crédito Rubro 2.1 (Cód.244) | | | ( 51) | 0 | | | |
| Créd.que Sol.por Cert.y/o Compensa | ( 41) | 0 | | | | | |
| Saldo a Pagar (Códs.48-27-40 -51) | | | | | ( 43) | | 389.506 |
| Crédito que pasa al Próximo Mes | ( 42) | 0 | | | | | |
| | | | | T.Iva Compra | ( 60) | | 1.141.552 |

**CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE**

| Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara. | | % |
|---|---|---|
| No Gravadas | 0 | 0,00 |
| De Exportación y Asimiladas | 0 | 0,00 |
| Con IVA en Suspenso | 0 | 0,00 |
| Con Impuesto Percibido | 0 | 0,00 |
| Gravadas | 33.522.840 | 100,00 |
| TOTALES | 33.522.840 | 100,00 |

**IVA COMPRAS A DEDUCIR**

| Por Operaciones | Acum.Hasta Mes Actual | Acum.Hasta Mes Anterior | Del Mes | Directo del Mes | Total del Mes |
|---|---|---|---|---|---|
| No Gravadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Exp.y Asim. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/IVA en Susp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/Imp.Perc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gravadas | 954.293 | 457.829 | 496.464 | 645.088 | 1.141.552 |
| | | | | | (62) |
| TOTALES | 954.293 | 457.829 | 496.464 | 645.088 | 1.141.552 |

**RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 1 | TRESUL SA | | | | | Nº RUT | 2 | 211423960014 |
| Original | 3 | [X] | Reliquidación | 4 | [ ] | | Período | 7 | 2021-02 |
| Tipo Envío | | Medio Magnético | 8 | [ ] | WEB 9 [X] | Nº/CRC 10 45/ 5059149 | Nº Documento | 11 | 0 |



**RUBRO 3 - RESPONSABLES - CRÉDITO POR RETENCIONES**

**RUBRO 3.1 - CRÉDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS CRÉDITOS (Códs. 690, 790 y 791)**

| | | |
|---|---|---|
| Crédito retenciones OTT | ( 49) | 0 |
| Créd. Reduc.Total IVA Dec. 288/012 | ( 90) | 0 |
| Créd. Arrendamientos | ( 91) | 0 |

**RUBRO 3.2 - RESPONSABLES**

**RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cód. Imp. 144)**

| | | |
|---|---|---|
| Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep. | ( 69) | 0 |

**RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS**

| | | |
|---|---|---|
| Responsable sustituto IASS | ( 70) | 0 |

**RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORÍA I (Código de Impuesto 146)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I | ( 71) | 0 | ( 72) | 520.232 |

**RESPONSABLE POR IRNR (Código de Impuesto 246)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Responsable por IRNR | ( 73) | 0 | ( 74) | 0 |

**RESPONSABLE POR OTT - DIVIDENDOS Y UTILIDADES FICTOS (Código de Impuesto 142)**

| | | |
|---|---|---|
| Resp.por OTT-Div. y Utilid.Fictos | ( 75) | 0 |

**OTROS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN(Código de Impuesto 549)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Imp. Ret. o Percibido - Otros | ( 28) | 0 | ( 29) | 0 |

**RUBRO 4 - OTROS IMPUESTOS**

**IRAE ANTICIPO ( Código de Impuesto 108)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca Anticipo IRAE: DJ Común | | | |
| Coeficiente Anticipo IRAE | | | 0,0695 |
| Pagos mensuales según escala | | 0 | |
| IRAE anticipo | ( 79) | 1.170.600 | |
| Ret/Percep.Efectivamente Deducidas | ( 81) | 0 | |
| Anticipos de IRAE en importación | ( 82) | 26.065 | |
| IRAE Anticipo a Pagar | ( 34) | 1.144.535 | |
| Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. | ( 84) | 0 | |

**IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cód. Impuesto 328)**

| | | |
|---|---|---|
| Marca Ant. Patrimonio: DJ Común | | |
| Patrimonio Anticipo a Pagar | ( 38) | 217.871 |

**SOBRETASA - IMPUESTO AL PATRIMONIO - ANTICIPO (Cód. Impuesto 335)**

| | | |
|---|---|---|
| Marca A. Sobretasa IP: No correspo | | |
| Sobretasa IP Anticipo a Pagar | ( 56) | 0 |

**IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ANTICIPO (Cód. Impuesto 606)**

| | | |
|---|---|---|
| Marca A.ICOSA: DJ Común | | |
| ICOSA Anticipo a Pagar | ( 52) | 1.730 |

**ANTICIPO IRPF - RETIRO DE UTILIDADES ENTIDADES UNIPERSONALES (Código de Impuesto 143)**

| | | |
|---|---|---|
| Ant. IRPF -Retiro util. Ent. Unip. | ( 59) | 0 |

**RUBRO 5 - OTROS DÉBITOS**

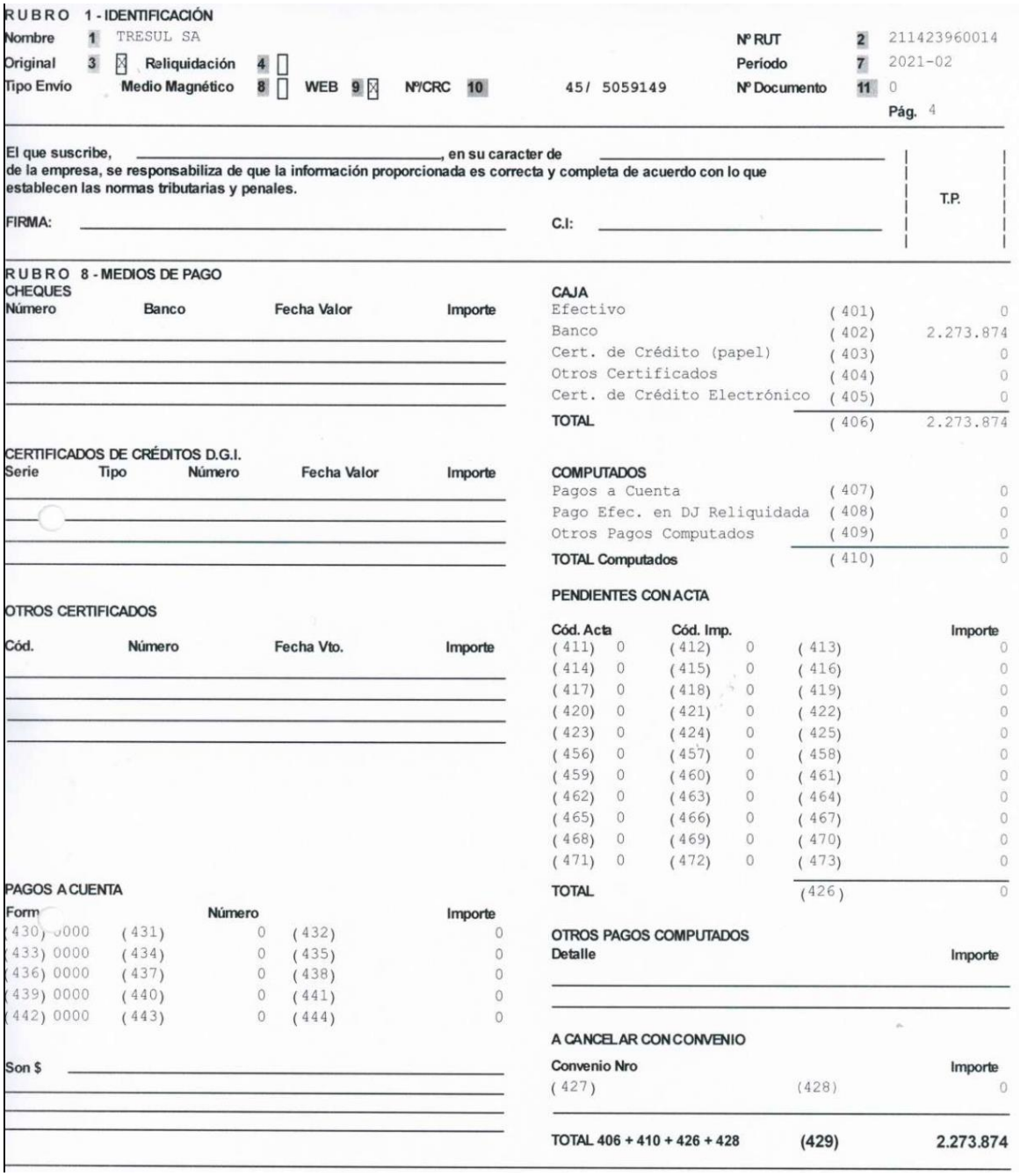
| | | |
|---|---|---|
| Otros Débitos - Multas | (311) | 0 |
| Otros Débitos - Recargos | (312) | 0 |
| Otros Débitos - Pagos a Cuenta | (313) | 0 |
| Otros Débitos - Otros | (314) | 0 |

**RUBRO 6 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES**

| | | |
|---|---|---|
| Cancelación de Actas - D.J. N° | (315) | 0 |
| Cancelación de Actas - Importe | (316) | 0 |
| Cancelación de Expediente N° | (317) | 0 |
| Cancelación de Expediente Importe | (318) | 0 |

**RUBRO 7 - CUADRO RESUMEN**

| | | |
|---|---|---|
| Total Débitos | (320) | 2.273.874 |
| Total Créditos | (321) | 0 |
| Saldo Deudor | (322) | 2.273.874 |
| Solicitud Cert. Crédito | (323) | 0 |



RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 TRESUL SA — Nº RUT 2 211423960014

Original 3 [X] Rectificación 4 [ ] — Período 7 2021-02

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [X] — Nº/CRC 10 45/ 5059149 — Nº Documento 11 0

Pág. 4

El que suscribe, _____, en su caracter de _____ de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ C.I: _____

RUBRO 8 - MEDIOS DE PAGO

CHEQUES

| Número | Banco | Fecha Valor | Importe |
|---|---|---|---|
| | | | |

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS D.G.I.

| Serie | Tipo | Número | Fecha Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

OTROS CERTIFICADOS

| Cód. | Número | Fecha Vto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | | | |

PAGOS A CUENTA

| Form | | Número | | Importe |
|---|---|---|---|---|
| (430) 0000 | (431) | 0 (432) | | 0 |
| (433) 0000 | (434) | 0 (435) | | 0 |
| (436) 0000 | (437) | 0 (438) | | 0 |
| (439) 0000 | (440) | 0 (441) | | 0 |
| (442) 0000 | (443) | 0 (444) | | 0 |

Son $ _____

CAJA

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo | (401) | 0 |
| Banco | (402) | 2.273.874 |
| Cert. de Crédito (papel) | (403) | 0 |
| Otros Certificados | (404) | 0 |
| Cert. de Crédito Electrónico | (405) | 0 |
| TOTAL | (406) | 2.273.874 |

COMPUTADOS

| | | |
|---|---|---|
| Pagos a Cuenta | (407) | 0 |
| Pago Efec. en DJ Reliquidada | (408) | 0 |
| Otros Pagos Computados | (409) | 0 |
| TOTAL Computados | (410) | 0 |

PENDIENTES CON ACTA

| Cód. Acta | Cód. Imp. | | Importe |
|---|---|---|---|
| (411) 0 | (412) 0 | (413) | 0 |
| (414) 0 | (415) 0 | (416) | 0 |
| (417) 0 | (418) 0 | (419) | 0 |
| (420) 0 | (421) 0 | (422) | 0 |
| (423) 0 | (424) 0 | (425) | 0 |
| (456) 0 | (457) 0 | (458) | 0 |
| (459) 0 | (460) 0 | (461) | 0 |
| (462) 0 | (463) 0 | (464) | 0 |
| (465) 0 | (466) 0 | (467) | 0 |
| (468) 0 | (469) 0 | (470) | 0 |
| (471) 0 | (472) 0 | (473) | 0 |
| TOTAL | | (426) | 0 |

OTROS PAGOS COMPUTADOS

| Detalle | Importe |
|---|---|
| | |

A CANCELAR CON CONVENIO

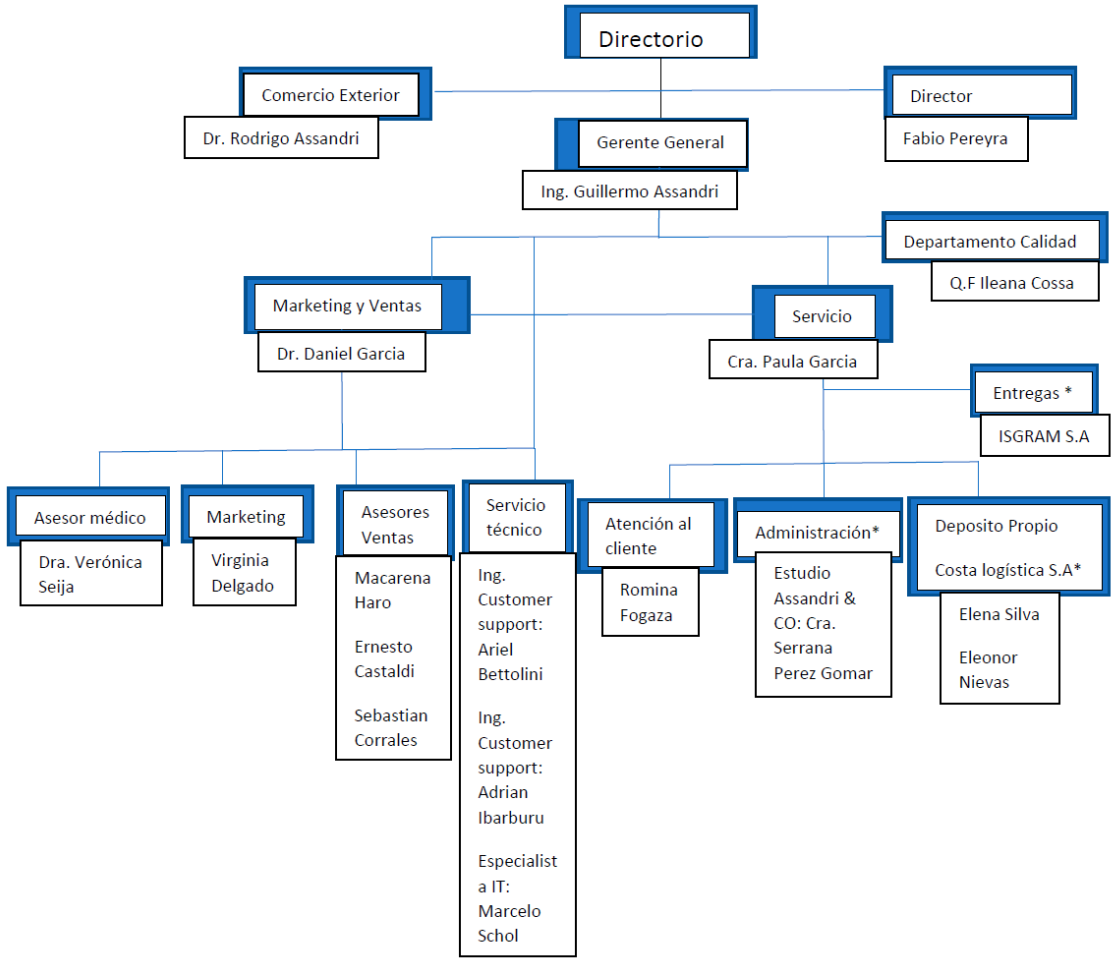
| Convenio Nro | | Importe |
|---|---|---|
| (427) | (428) | 0 |
| TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 | (429) | 2.273.874 |

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **NÉSTOR GÓMEZ** | Uruguay | C.I: 1.184.330-0 | 55 |
| **GUILLERMO ASSANDRI** | Uruguay | C.I: 1.569.686-8 | 30 |
| **EDUARDO ASSANDRI** | Uruguay | C.I: 1.434.500-0 | 15 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **EVON SA** | Uruguay | P4594403 | Afiliada |

Fuente: Externa.

### 2.7.3 Directivos

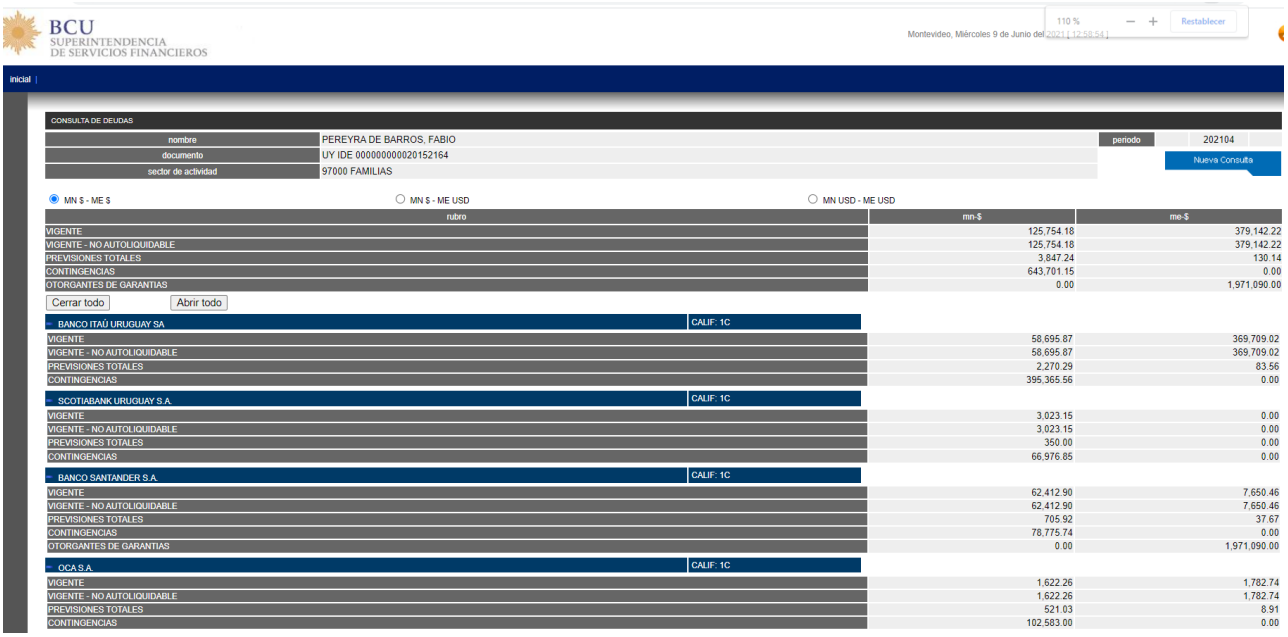
| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **FABIO ALEJANDRO PEREYRA DE BARROS** | Uruguay | C.I: 2.015.216-4 | Director |
| **GUILLERMO ASSANDRI** | Uruguay | C.I: 1.569.686-8 | Gerente General y Apoderado |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

**PEREYRA DE BARROS FABIO ALEJANDRO - 20152164**

Fuente: https://consultadeuda.bcu.gub.uy/consultadeuda



BCU
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

Montevideo, Miércoles 9 de Junio del 2021 [ 12:58:54 ]

inicial

CONSULTA DE DEUDAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| nombre | PEREYRA DE BARROS, FABIO | periodo | 202104 |
| documento | UY IDE 00000000020152164 | | Nueva Consulta |
| sector de actividad | 97000 FAMILIAS | | |

MN $ - ME $ | MN $ - ME USD | MN USD - ME USD

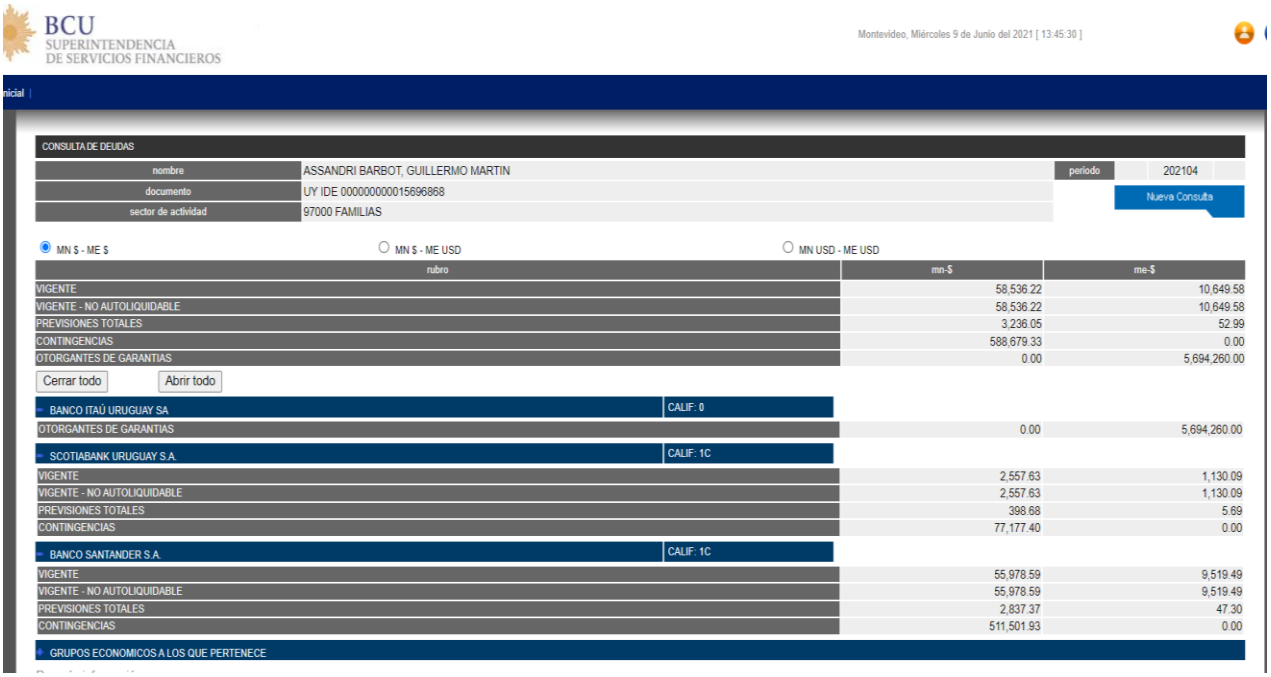
| rubro | mn-$ | me-$ |
|---|---|---|
| VIGENTE | 125,754.18 | 379,142.22 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | 125,754.18 | 379,142.22 |
| PREVISIONES TOTALES | 3,847.24 | 130.14 |
| CONTINGENCIAS | 643,701.15 | 0.00 |
| OTORGANTES DE GARANTIAS | 0.00 | 1,971,090.00 |

Cerrar todo | Abrir todo

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANCO ITAÚ URUGUAY SA | CALIF: 1C | | |
| VIGENTE | | 58,695.87 | 369,709.02 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | | 58,695.87 | 369,709.02 |
| PREVISIONES TOTALES | | 2,270.29 | 83.56 |
| CONTINGENCIAS | | 395,365.56 | 0.00 |
| SCOTIABANK URUGUAY S.A. | CALIF: 1C | | |
| VIGENTE | | 3,023.15 | 0.00 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | | 3,023.15 | 0.00 |
| PREVISIONES TOTALES | | 350.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS | | 66,976.85 | 0.00 |
| BANCO SANTANDER S.A. | CALIF: 1C | | |
| VIGENTE | | 62,412.90 | 7,650.46 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | | 62,412.90 | 7,650.46 |
| PREVISIONES TOTALES | | 705.92 | 37.67 |
| CONTINGENCIAS | | 78,775.74 | 0.00 |
| OTORGANTES DE GARANTIAS | | 0.00 | 1,971,090.00 |
| OCA S.A. | CALIF: 1C | | |
| VIGENTE | | 1,622.26 | 1,782.74 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | | 1,622.26 | 1,782.74 |
| PREVISIONES TOTALES | | 521.03 | 8.91 |
| CONTINGENCIAS | | 102,583.00 | 0.00 |

## ASSANDRI GUILLERMO - 15696868

Fuente: https://consultadeuda.bcu.gub.uy/consultadeuda



BCU
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS FINANCIEROS

Montevideo, Miércoles 9 de Junio del 2021 [ 13:45:30 ]

CONSULTA DE DEUDAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| nombre | ASSANDRI BARBOT, GUILLERMO MARTIN | periodo | 202104 |
| documento | UY IDE 00000000015696868 | | Nueva Consulta |
| sector de actividad | 97000 FAMILIAS | | |

MN $ - ME $ | MN $ - ME USD | MN USD - ME USD

| rubro | mn-$ | me-$ |
|---|---|---|
| VIGENTE | 58,536.22 | 10,649.58 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | 58,536.22 | 10,649.58 |
| PREVISIONES TOTALES | 3,236.05 | 52.99 |
| CONTINGENCIAS | 588,679.33 | 0.00 |
| OTORGANTES DE GARANTIAS | 0.00 | 5,694,260.00 |

Cerrar todo | Abrir todo

BANCO ITAÚ URUGUAY SA — CALIF: 0

| | | |
|---|---|---|
| OTORGANTES DE GARANTIAS | 0.00 | 5,694,260.00 |

SCOTIABANK URUGUAY S.A. — CALIF: 1C

| | | |
|---|---|---|
| VIGENTE | 2,557.63 | 1,130.09 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | 2,557.63 | 1,130.09 |
| PREVISIONES TOTALES | 398.68 | 5.69 |
| CONTINGENCIAS | 77,177.40 | 0.00 |

BANCO SANTANDER S.A. — CALIF: 1C

| | | |
|---|---|---|
| VIGENTE | 55,978.59 | 9,519.49 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | 55,978.59 | 9,519.49 |
| PREVISIONES TOTALES | 2,837.37 | 47.30 |
| CONTINGENCIAS | 511,501.93 | 0.00 |

GRUPOS ECONOMICOS A LOS QUE PERTENECE

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No declara.

### 2.8.2 Rodados

- ✓ BMW SX2 Padrón 903379216 Matricula SCR 2001
- ✓ Toyota Hilux 4*2 Padrón 903184106 Matricula SCK 8354
- ✓ Dodge Ram 500 4*4 Padrón: 902788634 Matricula: SBR 6378

Fuente: Empresa.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

| N° | Certificado | Expedido por | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISO 9001:2015 | LSQA S.A | 30/11/2018 | 30/11/2021 |

Se adjunta certificación.

Fuente: Empresa.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 2020 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 2021 | 0 | 12 | 5 | **17** |

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO




Tresul provee medicamentos eficaces para el cuidado de la salud de la mujer, fabricados con los más altos standares de calidad (EMA y FDA).

"Somos el Laboratorio de la Mujer, brindando excelentes anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y recientemente hemos lanzado ESMYA, primer medicamento oral para el tratamiento a largo plazo de los miomas uterinos."




- El Hierro ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- Producto natural sin conservantes ni aditivos.
- Exento de derivados de origen animal, no contiene alcohol ni lactosa
- Tomando Floradix el organismo recibe un aporte equilibrado de vitaminas y minerales esenciales.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Enero 2021 | $ 16 691 191 | $ 2 473 187 | Peso uruguayo |
| Febrero 2021 | $ 17 843 168 | $ 7 692 906 | Peso uruguayo |
| Marzo 2021 | $ 24 467 531 | $ 8 245 401 | Peso uruguayo |
| **Total** | **$ 58 901 890** | **$ 18 411 494** | **Peso uruguayo** |

Fuente: Empresa.

## 3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

La empresa no informó ventas a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

## 3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

## 3.5 PROVEEDORES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bioMérieux | 436601597 | Francia | $ 2 000 000 | Dólares |

Fuente: Empresa.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASMU | 216309010011 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 2 | HOSPITAL BRITANICO | 210267830017 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 3 | CIRCULO CATOLICO | 213330070015 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 4 | HOSPITAL PEREIRA ROSELL | 214940650013 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 5 | HOSPITAL MACIEL | 214945270014 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 6 | HOSPITAL CLINICAS | 214187270018 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 7 | HOSPITAL PAYSANDU | 120203810016 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 8 | LAB ASISTENCIAL MAUTONE (GRAM) / MALDONADO | 215261010019 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 9 | ASOCIACIÓN MEDICA SAN JOSE | 170114500018 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |
| 10 | CAMEDUR DURAZNO | 50080930014 | Uruguay | $ 100 000 | Dólares |

Fuente: Empresa.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.7.3 Otros Seguros contratados

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todo riesgo | SURA | O185986/2 | $ 1 924 000 | Dólares |
| 2 | Resp. Civil Extracontractual | SURA | R193093/3 | $ 1 000 000 | Dólares |
| 3 | Accidentes de trabajo | BSE | 5124952 | 0 | Peso uruguayo |

Fuente: Empresa.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

**Comercio Exterior - Estadísticas** (Moneda: USD - Dólar de Estados Unidos)

| Año | Importaciones | Exportaciones | Total |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,223,708 | N/A | 3,223,708 |
| 2020 | 2,338,011 | N/A | 2,338,011 |

| País / Región | Importancia | Actividad |
|---|---|---|
| Europa | Media | Importación, Exportación |
| Sudamérica | Media | Importación, Exportación |
| Chile | Media | Exportación |
| Colombia | Media | Importación |
| Francia | Media | Importación |
| Hungría | Media | Importación |
| Italia | Media | Importación |
| UK | Media | Importación, Exportación |

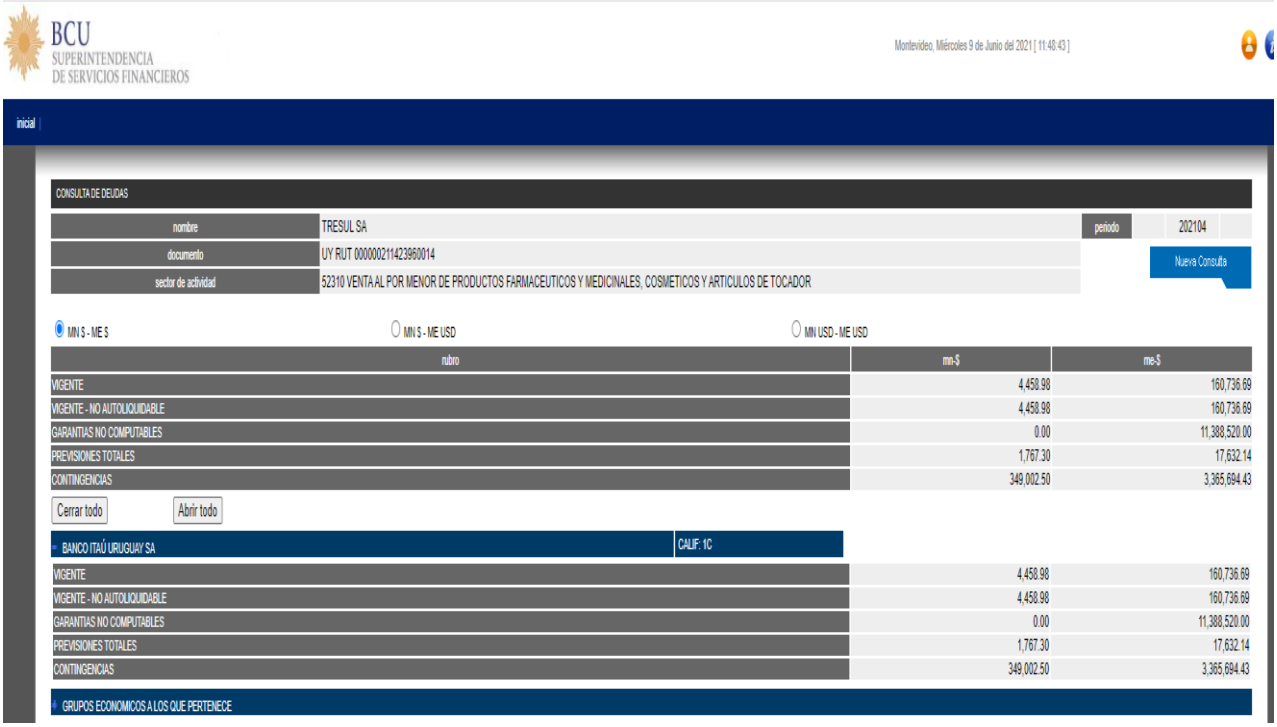
Fuente: Externa

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES



BCU
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

Montevideo, Miércoles 9 de Junio del 2021 [ 11:48:43 ]

inicial

CONSULTA DE DEUDAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| nombre | TRESUL SA | periodo | 202104 |
| documento | UY RUT 000000211423960014 | | Nueva Consulta |
| sector de actividad | 52310 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR | | |

MN $ - ME $ | MN $ - ME USD | MN USD - ME USD

| rubro | mn-$ | me-$ |
|---|---|---|
| VIGENTE | 4,458.98 | 160,736.69 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | 4,458.98 | 160,736.69 |
| GARANTIAS NO COMPUTABLES | 0.00 | 11,388,520.00 |
| PREVISIONES TOTALES | 1,767.30 | 17,632.14 |
| CONTINGENCIAS | 349,002.50 | 3,365,694.43 |

Cerrar todo | Abrir todo

| BANCO ITAÚ URUGUAY SA | CALIF: 1C | | |
|---|---|---|---|
| VIGENTE | | 4,458.98 | 160,736.69 |
| VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE | | 4,458.98 | 160,736.69 |
| GARANTIAS NO COMPUTABLES | | 0.00 | 11,388,520.00 |
| PREVISIONES TOTALES | | 1,767.30 | 17,632.14 |
| CONTINGENCIAS | | 349,002.50 | 3,365,694.43 |

GRUPOS ECONOMICOS A LOS QUE PERTENECE

## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | ITAU | 0 | N/A |
| 2 | BROU | 0 | N/A |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

### 6.3.2 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRESUL SA - 211423960014
Fecha: 22/04/2021

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PEREYRA DE BARROS FABIO ALEJANDRO - 20152164
Fecha: 22/04/2021

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ASSANDRI GUILLERMO - 15696868
Fecha: 22/04/2021

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GOMEZ NESTOR - 11843300
Fecha: 22/04/2021

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ASSANDRI EDUARDO - 14345000
Fecha: 22/04/2021

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

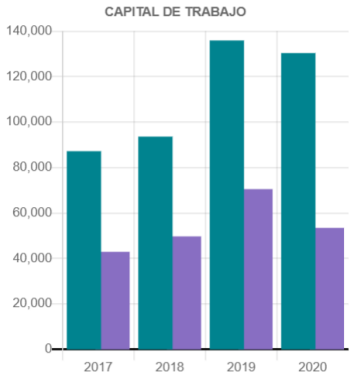
# 8- Estados Contables

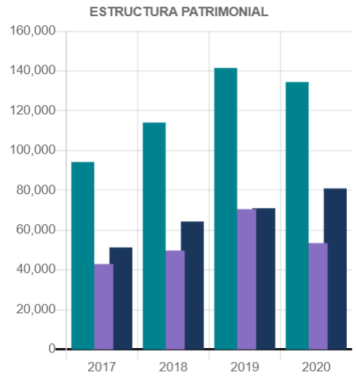
## 8.1 DATOS CONTABLES

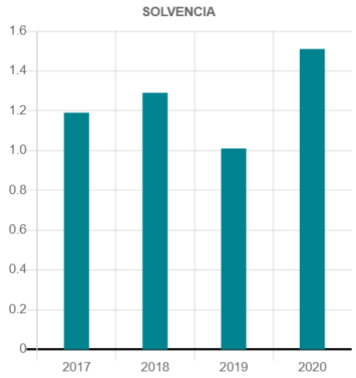
### Activo

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 6 528 | 5 747 | 12 680 | 18 217 |
| Inversion Corriente | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Anc Creditos Por Ventas | 58 073 | 63 077 | 78 307 | 61 989 |
| Otros Créditos | 7 098 | 6 032 | 5 926 | 12 186 |
| Bienes Cambio | 15 379 | 18 633 | 38 850 | 37 829 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 87 188 | 93 600 | 135 874 | 130 332 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 77 639 | 95 759 | 101 857 | 100 298 |
| Depreciación Acumulada | 70 640 | 75 356 | 96 268 | 96 268 |
| Bienes De Uso | 6 999 | 20 403 | 5 589 | 4 030 |
| Activos Intangibles | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 7 021 | 20 423 | 5 608 | 4 048 |
| Total Activo | 94 209 | 114 023 | 141 482 | 134 380 |

**Montos expresados en miles de Pesos Uruguayos**



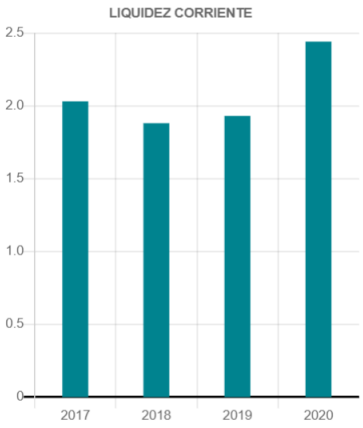



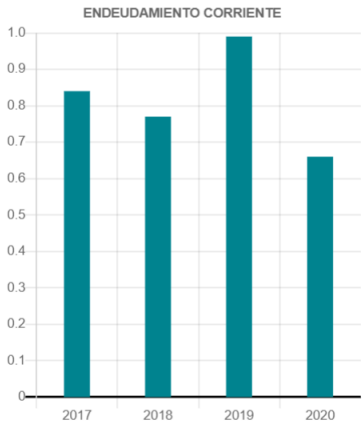



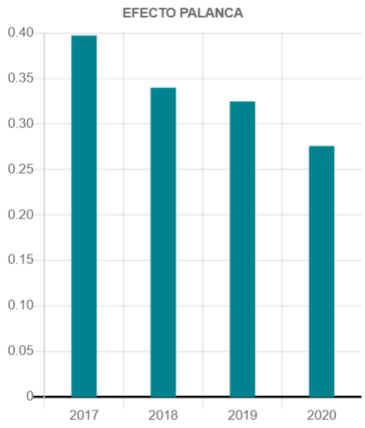
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 39 672 | 47 134 | 67 551 | 48 675 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 1 644 | 1 462 | 1 700 | 2 405 |
| Cargas Fiscales | 825 | 244 | 224 | 2 265 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 790 | 882 | 1 034 | 117 |
| Total Pasivo Corriente | 42 931 | 49 722 | 70 509 | 53 463 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 42 931 | 49 722 | 70 509 | 53 463 |
| Capital Social | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Resultados No Asignados | 36 278 | 49 301 | 55 973 | 65 918 |
| Patrimonio Neto | 51 278 | 64 301 | 70 973 | 80 918 |

**Montos expresados en miles de Pesos Uruguayos**



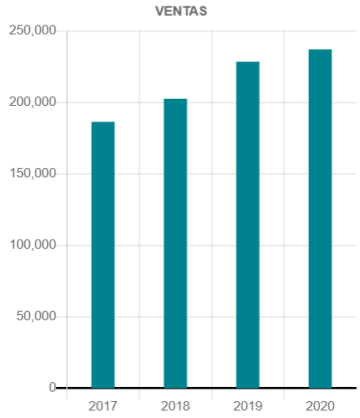



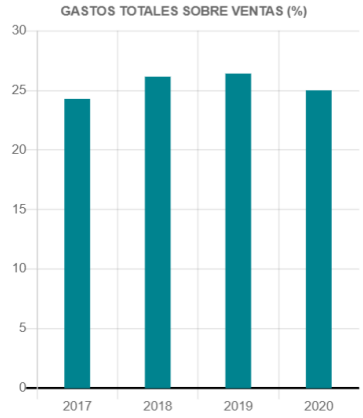



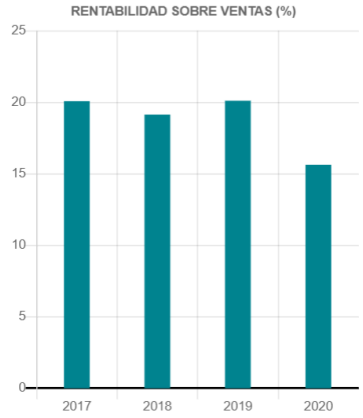
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 186 351 | 202 488 | 228 411 | 237 013 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 89 179 | 93 672 | 107 229 | 123 081 |
| Resultado Bruto | 97 172 | 108 816 | 121 182 | 113 933 |
| Amortizaciones | 4 717 | 18 511 | 412 | 376 |
| Gastos de Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Administración | 44 909 | 52 549 | 59 885 | 58 745 |
| Gastos Financieros | 352 | 404 | 440 | 520 |
| Otros Ingresos | 395 | 0 | 846 | 0 |
| Otros Egresos | 1 301 | 1 591 | 0 | 22 411 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | -467 | -1 507 | 111 | 18 954 |
| Impuesto A Las Ganancias | 13 128 | 14 018 | 15 873 | 14 158 |
| Resultado | 37 410 | 38 747 | 45 941 | 37 053 |

**Montos expresados en miles de Pesos Uruguayos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 2,03 | 1,88 | 1,93 | 2,44 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 1,67 | 1,51 | 1,38 | 1,73 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,84 | 0,77 | 0,99 | 0,66 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 1,19 | 1,29 | 1,01 | 1,51 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 44 256,70 | 43 878,12 | 65 364,34 | 76 869,40 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 7,33 | 3,15 | 12,70 | 20,08 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 52,14 | 53,74 | 53,05 | 48,07 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 20,08 | 19,14 | 20,11 | 15,63 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,73 | 0,60 | 0,65 | 0,46 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 1,98 | 1,78 | 1,61 | 1,76 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 26,62 | 9,92 | 40,87 | 58,82 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 39,71 | 33,98 | 32,47 | 27,57 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 1,30 | 1,44 | 0,89 | 0,97 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 3,21 | 3,21 | 2,92 | 3,82 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs.de Cambio | 5,80 | 5,03 | 2,76 | 3,25 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Montos expresados en miles de Pesos Uruguayos**

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información no auditada.

Moneda: Pesos Uruguayos.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $236 Millones vs $228.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual de las Ventas del 3.8%.
- Los Costos Directos incrementaron del 47% al 52% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 26.4% al 25% su participación, determinando un Resultado Operativo de $40.5 Millones, cifra que representó 17% s/ventas vs $44.9 Millones (19.7% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $18.9 Millones y Otros Egresos por $22.4 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $37 Millones, cifra que representó el 15.6% de las Ventas vs $45.9 Millones (20.1% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una satisfactoria performance económica, manteniendo satisfactorios Márgenes de Ganancia a nivel Operativo y Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 1.92 a 2.44, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $77.8 Millones, cifra que representó el 54% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En función de los valores de los indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera satisfactoria.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $80.9 Millones vs $70.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $15 Millones corresponden a Capital Social, considerándose volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 40% del Activo (50% en el ejercicio anterior), siendo las obligaciones comerciales exigibles en el corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó 1.01 a 1.52 y el Endeudamiento Corriente se pasó de 0.99 a 0.66, mejorando y ubicándose dentro de parámetros satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba razonable, con un reducido nivel de Conformación del PN y satisfactorios indicadores de Solvencia y de Endeudamiento Corriente.

| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 1,39 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 2,28 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,74 | 10 | Liquidez acida | ratio | 1,64 | 10 |
| Capital corriente | % | 53,1% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 133 | 5 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 4,7% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 85 | 9 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 16,84 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,29 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0,0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 92,4% | 1 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,2% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 0,0% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 51,0% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 25,2% | 3 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 70,6% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 25,4% | 9 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 40,4% | 10 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 10 | 10 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 49,6% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | | 1 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 16,9% | 10 | Rotación del activo | veces | 1,73 | 1 |
| Costo del financiamiento | % | 0,9% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad Operativa | % | 18,0% | 10 | | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 24,4% | 10 | 92,19 | | | |
| EBITDA/Intereses | % | | 10 | | | | |

