DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EDANREY S.A. - CHOCOLATES HAAS

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

Uruguay

Diciembre 2024

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

EDANREY S.A. - CHOCOLATES HAAS. fue constituida en Canelones, Uruguay. Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de chocolates. Su único accionista es ALGORTA S.A. La empresa se encuentra al día con el pago de sus obligaciones tributarias y previsionales. Opera bajo certificaciones de calidad ISO: 9001 y 22000 (vigentes). Operaría normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. No se presentaron embargos, Juicios del fuero Comercial como Demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se presentó información contable.

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A. 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE RIESGOS 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Embargos 21
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 SCORE DE BALANCE 23

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EDANREY S.A. - CHOCOLATES HAAS
CUIT	213214140010
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio	PADRON 58891 S. JUDICIAL 7, CANELONES
Estado	ACTIVA
Código Postal	91002
País	URUGUAY
Teléfonos	25145851 - 43903711
Actividad	FABRICA DE CHOCOLATES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INDUSTRIA, PRINCIPALMENTE REPOSTERIA Y PRODUCTOS DE CONSUMO
Fecha de Inicio Actividad	15/05/1995
Web	www.chocolateshaas.com.uy
E-mail	info@chocolateshaas.com.uy

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

EDANREY S.A. - CHOCOLATES HAAS es una empresa radicada en Uruguay, en la Localidad de Canelones. Iniciaron su actividad un 15 de mayo de 1995. Es una empresa del tipo Sociedad Anónima. Su principal actividad es Fábrica De Chocolates y Productos Alimenticios Para La Industria, Principalmente Repostería y Productos De Consumo

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión

Ser reconocidos como sinónimo de CHOCOLATE a nivel nacional e internacional.

Misión

Satisfacer a nuestros clientes y consumidores con productos inocuos y de alta calidad, teniendo como pilares: el bienestar de nuestra gente, la incorporación de nueva tecnología, la innovación en nuestros productos y el continuo desarrollo de la eficiencia.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

CONSTANCIA

CONSULTA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA ANUAL

6905 VERSIÓN 00

RUT	213214140010	N° de Constancia	690524364305004
Denominación	EDANREY S.A.	Fecha	25/11/2024

Domicilio Fiscal:	PADRÓN 58891 S.JUDICIAL 7 - CANELON CHICO
Tipo de Contribuyente:	CEDE
Estado:	Certificado de Vigencia Anual Habilitado.
Emisión:	12/11/2024
Vencimiento:	30/11/2025

Gobierno de Canelones

INTENDENCIA DE CANELONES

DIRECCIÓN DE CONTRALOR

DIVISIÓN REGISTRO BROMATOLÓGICO.

LA DIRECCIÓN DE CONTRALOR HACE CONSTAR QUE: la firma **EDANREY** S.A. **R.U.T. Nº 213214140010**, que desarrolla la actividad de **Fabricación** y **Comercialización de Chocolates, Confituras y Jaleas Libres de Gluten, Importación, Depósito, Fraccionamiento y Distribución,** en el local ubicado en Servidumbre de Paso, Ruta 8 Km. 44.000, **Padrón Nº 2276**, Secc. Judicial 7ª, localidad catastral Empalme Olmos, se encuentra inscripta en el Registro Bromatológico Departamental, con el código **N° G/10-11-16-20-21-39-76/2054** por actuaciones realizadas en Expediente **Nº 2021-81-1360-00154** Habilitación de Funcionamiento.

En la ciudad de Canelones, a los 19 (diecinueve) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

Este certificado tiene carácter precario, personal, intransferible y revocable.

Luis Garrido
Director de Contralor.

Dirección de Contralor · comuna canaria

ESTUDIO BONOMI
CONTADORES PUBLICOS
ESTABLECIDO EN 1942

El suscrito Contador Público, Gonzalo Bonomi Defféminis, afiliado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios con el Nº 82.169, certifica con relación a EDANREY S.A., sociedad anónima uruguaya inscripta en la DGI con el RUT 213214140010 lo siguiente:

- EDANREY S.A. es una sociedad anónima cerrada constituida de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes en el Uruguay.
- Inició sus actividades el 15 de mayo de 1995. Su sede está ubicada en el padrón 2276 del departamento de Canelones, Uruguay.
- Su presidente es el Cr. Martín Perez del Castillo y su vicepresidente y Gerente General Gerardo Lapetina. -
- La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de chocolates y derivados.
- Desde noviembre del año 2007 su único accionista es ALGORTA S.A., sociedad que inició sus actividades el 1º de octubre de 1946, continuando las actividades iniciadas por su fundador Ricardo Algorta en el año 1900.
- Ambas sociedades han cumplido con la comunicación de sus beneficiarios finales al Banco Central del Uruguay de acuerdo a lo establecido por la Ley 19.484.
- Edanrey S.A. está al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias y societarias, así como sus obligaciones con sus trabajadores estando vigentes los correspondientes certificados de DGI y BPS.
- Los bancos con los cuales opera la sociedad son el Banco Santander y el Banco BBVA.
- Sus principales clientes son: Algorta S.A. (quien distribuye los productos de consumo masivo), CONAPROLE, Helados Crufi, La Molienda y Candy Sweet.-

Mi relación con Edanrey S.A. es de auditor independiente desde el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

El presente certificado se emite a los efectos de su presentación ante Arcos Dorados S.A. en Montevideo a los 25 días de noviembre de 2024.

ESTUDIO BONOMI SRL
Nexia International

GONZALO BONOMI DEFFÉMINIS
Contador Público
CJPPU 82.169

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
$ 250 PESOS URUGUAYOS TIMBRE LEY 17.738
012698 30

A member of Nexia International

A worldwide network of independent accounting and consulting firms.

Zabala 1422 - C.P. 11000
Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 2915 13 53
Fax.: (598) 2915 69 19

bonomi@estudiobonomi.com
www.estudiobonomi.com

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ALGORTA S.A.	Uruguay	210001100017	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
PEREZ DEL CASTILLO MARTIN	Uruguay	34-9387564-1	Presidente
LAPETINA GERARDO	Uruguay	33-9106752-4	Gerente General

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Vuelve el Ricardito, un clásico dulce uruguayo que marcó generaciones
Fecha: 13/05/2024 Fuente: infobae.com

Montevideo, 13 may (EFE).- El Ricardito, un clásico dulce uruguayo de merengue bañado en chocolate creado en la década de 1960, volvió este lunes a la venta tras un año fuera del mercado. Acompañado de la canción comercial que derivó en su recordado eslogan 'chocolate por fuera, merengue de corazón', el Ricardito comenzó a reaparecer en las tiendas de este país. Se trata de un regreso teñido para muchos de nostalgia y emoción, pues, como aseguró a EFE el director de Chocolates Haas, Gerardo Lapetina, el producto ideado por la extinta fábrica de chocolates Ricard a inicios de la década de 1960 "supo ser la golosina más tradicional del Uruguay y la idea con el regreso es que vuelva a serla". Según Lapetina, en mayo de 2023, cuando se anunció que cerraría la fabrica Ricard, adquirida por una multinacional, fue que su empresa quiso intervenir. "Es una marca que tiene más de 60 años, que está muy metida en la historia y la idiosincrasia del Uruguay, porque es una golosina icónica y por eso hicimos el esfuerzo de no dejar que se muera", explicó. El relanzamiento del popular dulce fue anunciado con una campaña que apela a la memoria colectiva. "Quisimos jugar y llamar a la memoria del uruguayo", dijo Lapetina sobre la promoción que para radios usó "simplemente las notas de la típica melodía" y en carteles evocó los clásicos colores celeste, blanco y negro. "Con ver los colores y escuchar una tonalidad sabemos que hablamos del Ricardito y el Ricardito es eso: nos recuerda la infancia y una cantidad de emociones positivas que quisimos mantener porque es parte de la esencia", recalcó. En cuanto a su receta, dijo que solo fue cambiada para lograr que, al igual que los otros productos Haas, sea apto para celíacos, por lo que la oblea base del merengue italiano bañado en chocolate ya no contiene gluten. En esa línea, el fabricante declaró que celebrará el 'Día del Ricardito' cada 5 de mayo en coincidencia con el Día del celíaco. Asimismo, la cuenta en redes sociales del producto hizo una encuesta a sus seguidores sobre qué famoso debería recibir el primer Ricardito y mantiene el suspenso de quién será el escogido. Algunos de los votados son el comediante Cacho de la Cruz, el influencer Johnny Tecuento, la artista Mariana Hernández y el actor de 'La sociedad de la nieve' Enzo Vogrincic. Comentando con frases como "me muero por comer un Ricardito" o "sos parte de nuestra niñez, adolescencia, adultez y siempre deberás estar", decenas de usuarios del país expresaron también sus ansias de volver a degustarlo.

Ministro visitó nueva planta industrial de Chocolates Haas en Canelones
Fecha: 15/10/2019 Fuente: www.gub.uy

Murro valoró la apuesta de capitales nacionales a la producción en Uruguay. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro visitó el viernes pasado la nueva planta industrial de Chocolates Haas, inaugurada en agosto, en el departamento de Canelones, sobre la ruta 8, cerca de Empalme Olmos. Murro valoró que se trata de un emprendimiento de capitales nacionales que continúan apostando a la inversión y producción en Uruguay. El ministro recorrió las instalaciones, observó directamente el proceso completo de elaboración del único chocolate de fabricación nacional 100% genuino, desde el ingreso de la materia prima hasta el empaquetado -en particular en este caso las barras de chocolate aptas para el consumo de diabéticos y celíacos-, a la vez que pudo conocer el compromiso de la empresa con un sistema integrado de calidad y seguridad alimentaria. Durante esta instancia de visita guiada Murro también dialogó con distintos operarios y operarias de la fábrica que actualmente emplea 41 a trabajadores en forma directa. Al finalizar el recorrido, el ministro Murro mantuvo una reunión con los directivos de la empresa, Martín Pérez del Castillo y Gerardo Lapetina; encuentro en el que también estuvo presente el abogado laboralista, docente y ex ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo. Entre otros temas se valoró satisfactoriamente, desde el punto de vista de las relaciones laborales, las soluciones encontradas que posibilitaron el reciente traslado de la planta industrial de la empresa desde Montevideo al departamento de Canelones -a unos 40 minutos de la capital por la ruta 8.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	UNIT	06/05/2008	12/11/2026
2	ISO 22000	UNIT	23/03/2022	22/03/2025



CERTIFICADO

N° CS 298/R5

UNIT - INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS

certifica que el ***Sistema de Gestión de la Calidad*** implantado por:

EDANREY S.A. - CHOCOLATES HAAS

Diseño, fabricación y comercialización de chocolates.
Ruta 8 Km 44.100 / 700 mts al norte, Canelones, Uruguay.

ha sido evaluado por UNIT
encontrándose que el mismo cumple con los requisitos de la norma:

UNIT-ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS

(Cualquier información adicional, relativa al alcance de este certificado, períodos de validez y aplicabilidad de los requisitos de la norma de referencia, puede obtenerse consultando a UNIT)

Este certificado tiene el alcance establecido en el correspondiente contrato de certificación, y es válido hasta el **12 de noviembre de 2026**.
Sustituye al N° CS 298/R4
Certificación inicial: 6 de mayo de 2008

Montevideo, **13 de noviembre de 2023**

Acad. Ing. Franz Mardero
SECRETARIO

Ing. Fernando Gómez
DIRECTOR

Ing. José Pedro Sintas
PRESIDENTE

GESTIÓN DE LA CALIDAD
INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS
CERTIFICADO
Nº CS 298
UNIT-ISO 9001
ISO 9001:2015

PZA. INDEPENDENCIA 812 - P2
MONTEVIDEO - URUGUAY
www.unit.org.uy

UNIT está acreditado por el Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA), certificados N° OCSC 001, OCSGA 002 y OCSST 001. (www.organismouruguayodeacreditacion.org)



CERTIFICADO

N° SGIA 001

UNIT - INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS

certifica que el ***Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos*** implantado por:

EDANREY S.A. - CHOCOLATES HAAS

Producción, comercialización y entrega de: Chocolates granizados con y sin azúcar y granas de almendras; Coberturas de chocolate y sucedáneos con y sin azúcar; Tabletas de chocolate con y sin azúcar; Grajeados recubiertos de chocolate con y sin azúcar.

Ruta 8 Km 44.100 / 700 mts al norte, Canelones, Uruguay.

ha sido evaluado por UNIT

encontrándose que el mismo cumple con los requisitos de la norma:

UNIT-ISO 22000:2018

ISO 22000:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. REQUISITOS

(Cualquier información adicional, relativa al alcance de este certificado, períodos de validez y aplicabilidad de los requisitos de la norma de referencia, puede obtenerse consultando a UNIT)

Este certificado tiene el alcance establecido en el correspondiente contrato de certificación, y es válido hasta el **22 de marzo de 2025.**

Montevideo, **23 de marzo de 2022**

Acad. Ing. Franz Mardero
SECRETARIO

Ing. Fernando Gómez
DIRECTOR

Ing. José Pedro Sintas
PRESIDENTE

GESTIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA
INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS
CERTIFICADO Nº SGIA 001
UNIT-ISO 22000
ISO 22000: 2018

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

Política de calidad e inocuidad alimentaria:

Queremos que al pensar en HAAS, el consumidor evoque el aroma y el sabor del más rico y puro chocolate. Para lograrlo, seleccionaremos materias primas de excelente calidad y conoceremos “el arte de hacer chocolate”.

Queremos que HAAS sea reconocida como una marca de calidad superior, con una diversidad de productos que permita la participación de la empresa en diferentes segmentos del mercado. Queremos ser solución para nuestros CLIENTES. Para ello invertiremos en investigación y desarrollo de manera de poder adaptarnos a las necesidades particulares de cada uno, cumpliendo con los requisitos reglamentarios y legales, y estableciendo las vías de comunicación internas y externas necesarias para garantizar la inocuidad del producto. Queremos contribuir al desarrollo de la comunidad de la que formamos parte, así como también al de cada integrante de la empresa, generando instancias de capacitación y promoviendo la cultura de la inocuidad. Conocemos la importancia de la calidad e inocuidad al elaborar alimentos. Por ello, nos comprometemos a mejorar continuamente, e implementar un sistema integrado de calidad e inocuidad alimentaria para prevenir la contaminación de los alimentos y satisfacer los requisitos de todas las partes involucradas.

Responsabilidad Social

Somos una empresa 100% uruguaya comprometida con nuestra comunidad y con el crecimiento de nuestros colaboradores. Para ello, como parte de nuestra responsabilidad social empresarial, participamos activamente junto a diferentes organizaciones y asociaciones promoviendo el desarrollo social y regional.

Estamos comprometidos con el cuidado del medioambiente y para eso contamos con camión eléctrico, paneles solares y sistema de refrigeración VRV inverter, que nos ayudan a hacerlo. Buscamos la implementación de energías renovables en cada uno de los proyectos.

Fuente: Empresa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

La empresa presento información de detalle de empelados, si presento certificado vigente de regularidad en pagos ante el Banco de previsión Social.

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Asesoría Tributaria y Recaudación

CERTIFICADO COMÚN

Ley N°16.170 del 28/12/90 artículos 662, 663 y 665.

N° CONTRIBUYENTE	CERTIFICADO N°
00213214140010	*3335623*

EN **MONTEVIDEO,** EL **SEIS** DE **NOVIEMBRE** DE **DOS MIL VEINTICUATRO**

LA ASESORÍA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL CERTIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE **EDANREY SA** SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN REGULAR DE PAGOS CON LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS TRIBUTOS, SEGÚN LOS IMPORTES QUE A SU JUICIO ADEUDABA.

EL PRESENTE CERTIFICADO ES VÁLIDO POR EL TÉRMINO DE **180 DÍAS** CORRIDOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU EXPEDICIÓN.

VENCIMIENTO: **05/05/2025**

Para verificar la autenticidad del certificado podrá realizarlo mediante la firma electrónica o la lectura del código QR:

CLAVE: 00000-17700-00003-31889

http://www.bps.gub.uy/8762/

Este certificado no tiene efecto liberatorio sobre las deudas que pudieran surgir a favor del B.P.S. por reliquidaciones que se efectúen por el contribuyente o por la propia Administración.
En caso de error u omisión en perjucio del B.P.S., este se reserva el derecho de reclamar al contribuyente el importe correspondiente.
El Organismo, en aplicación del artículo 665 de la ley 16170, suspenderá sin más trámite la vigencia de los certificados expedidos toda vez que el contribuyente se atrasare en el cumplimiento de sus obligaciones.

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

La empresa no presentó información de personal sub contratado.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Materias primas

Importamos nuestra materia prima de diferentes orígenes. Nuestro objetivo es que al pensar en HAAS el consumidor evoque el aroma y el sabor del más rico y puro chocolate. Para esto, seleccionamos materias primas de excelente calidad y nos dedicamos a perfeccionar "el arte de hacer chocolate".



Leche en Polvo



Cacao



Almendras



Maní



Semillas de Zapallo



Menta



Naranja



Limón

Fábrica

Cambiamos de locación nuestro centro de elaboración buscando ampliar nuestras instalaciones, como también mejorar nuestro entorno y estar más en contacto con la naturaleza.
Nuestra pasión es ser amigables con el medioambiente y con nuestro entorno, por eso contamos con camión eléctrico, paneles solares, sistema de refrigeración VFR inverter.



Con Azúcar











Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

La empresa no informó ventas a ARCOS.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ALGORTA S.A.	N/I	N/I	N/I	N/I
2	CONAPROLE	N/I	N/I	N/I	N/I
3	HELADOS CRUFI	N/I	N/I	N/I	N/I
4	LA MOLIENDA	N/I	N/I	N/I	N/I
5	CANDY SWEET	N/I	N/I	N/I	N/I

Fuente: Empresa

3.6 SEGUROS

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.

ANTECEDENTES NEGATIVOS	
Cuentas Corrientes Bancarias Clausuradas o Suspendidas Fuente: Banco Central del Uruguay - Registro de infractores a la Ley de Cheques. Información adecuada a Circular del B.C.U. No. 1981 del 27 de diciembre de 2007.	Actualización: 31-10-2024
NO REGISTRA	
Morosos y Castigados por el Sistema Financiero Fuente: Banco Central del Uruguay - MOCASIST	Actualización: 30-11-2024
NO REGISTRA	
Registro de incumplimientos empresariales LIDECO Fuente: Firmas asociadas a LIDECO	Actualización: 24-12-2024
NO REGISTRA	
Asuntos Concursales Fuente: Poder Judicial o Diario Oficial	Actualización: 23-12-2024
NO REGISTRA	

El Grado de Riesgo es asignado en base a las Calificaciones realizadas por los Bancos, considerando la calificación más riesgosa que tenga en algún Banco

Bajo	Máxima Calificación 2B (incluye calificaciones 1A, 1C, 2A, 2B)
Medio	Máxima Calificación 3 (incluye calificación 3 e inferiores)
Alto	En al menos alguna Institución está Calificado 4 o 5 (incluye todas las calificaciones)

Calificación o Categoria de Riesgo Crediticio	
1A	Operaciones con garantías autoliquidables admitidas
1C	Deudores con capacidad de pago fuerte
2A	Deudores con capacidad de pago adecuada
2B	Deudores con capacidad de pago con problemas potenciales
3	Deudores con capacidad de pago comprometida
4	Deudores con capacidad de pago muy comprometida
5	Deudores irrecuperables

Fuente: https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Central_Riesgos_Categorias.aspx

Fuente: Externa

5.2 CENTRAL DE RIESGOS

CENTRAL DE RIESGOS Actualización: 30-11-2024

Fuente: Banco Central del Uruguay - Superintendencia de Servicios Financieros

Nombre institución	Clasificación	Detalle
Banco Santander S.A.	CALIF: N/C	

Tipo de Cambio Utilizado para totalizar en U$S:	43,158

Resumen Total	Moneda Nacional en $	Moneda Extranjera en U$S	Total Equivalente en U$S
Deudas Vigentes	0,00	0,00	0,00
Deudas con Atraso igual o mayor a 60 días	0,00	0,00	0,00
Créditos Reestructurados	0,00	0,00	0,00
Total Créditos	0,00	0,00	0,00
Contingencias	0,00	0,00	0,00
Total Riesgos Potenciales	0,00	0,00	0,00

La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.

Creditos Castigados por Quitas y Desestimientos	0,00	0,00	0,00
Garantías Computables	0,00	0,00	0,00
Garantías No Computables	0,00	30,00	30,00
Otorgante de Garantías	0,00	0,00	0,00
Previsiones	0,00	0,00	0,00

Fuente: Externa

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	N/I	N/I
2	BANCO BBVA	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

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 Embargos

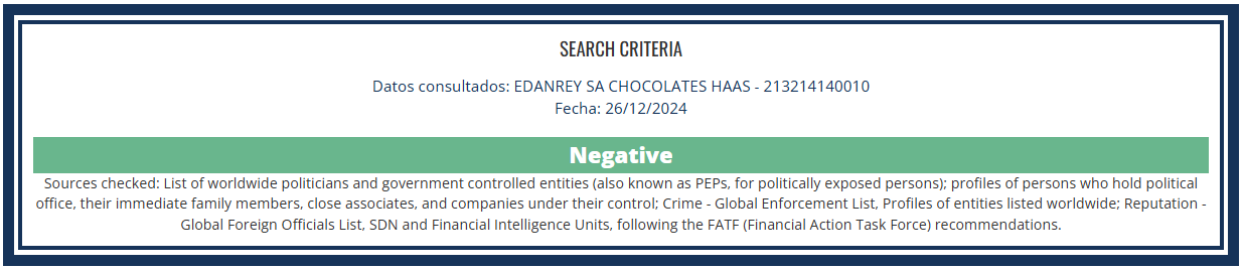
No se detectó información.

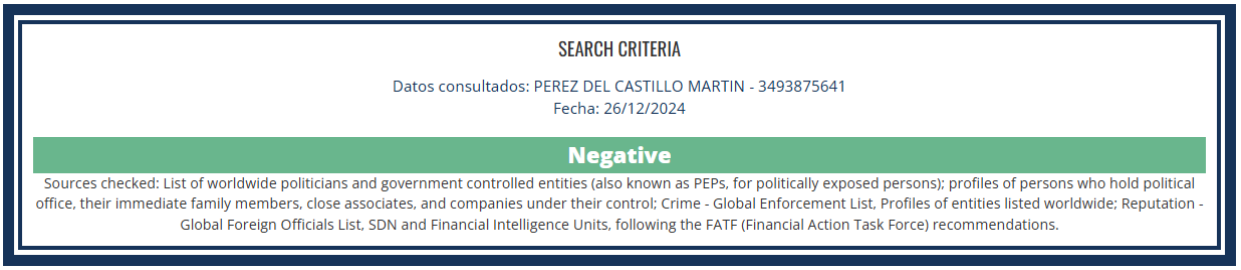
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

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.

8.2 SCORE DE BALANCE

No se detectó información.