

ULTIMO MOMENTO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Resolución S/n

RESUELVE:

Establécese para las empresas usuarias incluidas en el listado anexo a esta Resolución, las sanciones que se determinan. (1.620*R)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 6 de Agosto de 2008

VISTO: la Resolución de la Dirección General de Comercio de fecha 10 de octubre de 2006, por la que se establecen los procedimientos relativos a la Encuesta de Actividad Económica en Zonas Francas que realiza el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), correspondiente al año 2005.

RESULTANDO: I) que a través de la Resolución citada se estableció que desde el 1° y hasta el 31 de diciembre de 2006, los explotadores y usuarios directos e indirectos de las Zonas Francas Privadas, así como los de las Zonas Francas de Rivera y Nueva Palmira, debían presentar en el Area Zonas Francas, la Constancia de Entrega Definitiva expedida por el Instituto Nacional de Estadística, acreditante del cumplimiento de la Encuesta aludida en el VISTO.

II) que vencido el plazo prealudido y constatado el incumplimiento de algunos de los operadores, el Area Zonas Francas, procedió a intimar a dichas empresas la presentación de la Constancia de Entrega Definitiva en el plazo de cinco días hábiles, de conformidad con lo establecido por el numeral 4° de la Resolución de fecha 10 de octubre de 2006.

III) que efectuada dicha intimación, el Area Zonas Francas ha determinado la nómina de usuarios que no dieron cumplimiento a la obligación de proporcionar la información solicitada y cuyo detalle surge del listado anexo.

CONSIDERANDO: que con relación a los usuarios directos e indirectos omisos corresponde adoptar las sanciones previstas en el numeral 5 de la Resolución citada, sin que ello dispense a dichos usuarios de la presentación de la Constancia de Entrega Definitiva.

ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 5 y 42 de la Ley N° 15.921 de 17 de diciembre de 1987; Decreto 454/988 de 8 de julio de 1988, Resolución de la Dirección General de Comercio de fecha 10 de octubre de 2006 y demás disposiciones concordantes y complementarias.

1°.- Establécese para las empresas usuarias incluidas en el listado anexo y que forma parte de la presente Resolución, las siguientes sanciones.

i) la prohibición de ingreso y egreso de mercaderías para aquellos usuarios cuyas actividades sean las comprendidas en los lits. a) y/o b) del artículo 2 de la Ley N° 15.921 de 17 de diciembre de 1977, en la redacción dada por el artículo 65 de la Ley N° 17.292 de 25 de enero de 2002.

ii) la suspensión de cualquier operación o actividad a los usuarios que realicen actividades comerciales sin ingreso de mercaderías (operativa off-shore) del tipo de las comprendidas en el lit. a) del artículo 2 de la Ley N° 15.921 de 17 de diciembre de 1987 en la redacción dada por el artículo 65 de la Ley N° 17.292 de 25 de enero de 2002 y a los usuarios que realicen actividades de servicios de las comprendidas en el lit. c) del artículo 2 de la Ley N° 15.921 de 17 de diciembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 65 de la Ley N° 17.292 de 25 de enero de 2002.

2°.- En los casos comprendidos en el apartado i) precedente y cuando la mercadería fuera de propiedad de terceros, los depositantes deberán solicitar ante el Area Zonas Francas, la autorización para el traslado de los bienes al depósito de otro u otros usuarios que se encuentren habilitados para operar.

3°.- Comuníquese a los explotadores y a través de éstos a los usuarios directos e indirectos listados en el anexo, que deberán entregar las constancias de usuarios a su respectivo explotador, quien las deberá remitir al Area Zonas Francas en plazo de tres días hábiles.

4°.- Las sanciones impuestas por la presente Resolución, se harán efectivas hasta que los usuarios alcanzados por las mismas, den cumplimiento a lo dispuesto por la resolución de la Dirección General de Comercio de fecha 10 de octubre de 2006, lo que acreditarán mediante la presentación ante el Area Zonas Francas de la Constancia de Entrega Definitiva de la encuesta de actividad correspondiente.

5°.- Comuníquese a los explotadores, a la Jefatura de la Zona Franca de Nueva Palmira, al señor Interventor de la Zona Franca de Rivera, a la Dirección Nacional de Aduanas y al Area Zonas Francas.

6°.- Publíquese, cumplido, archívese.
DANILO ASTORI.

LISTA DE OMISOS SOBRE LA ENCUESTA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2005 EN LAS ZONAS FRANCAS

ZONAS	INDIRECTO	USUARIO	DIRECCION	ORAMCO	ACTIVIDAD	FECHA
COLOMBIA	INDIRECTO	TINTEL S.A.	ITUZAINGO 1228N33	Indirecto	activo	18/12/2003
	"	ELDIAR S.A.	COLOMBIA 9817305	Indirecto	activo	20/10/2002
	"	CAP GENELL S.A.	SAN SALVADOR 1725/101	Indirecto	activo	20/09/2002
	"	SIK INTERNATIONAL S.A.	JUNCAL 1305 PISO 21	Indirecto	activo	13/02/1995
	"	YAZLAND S.A.	JUNCAL 1327/2201	Indirecto	activo	08/05/2000
	"	TEMMANT URUGUAY S.A.	JUNCAL 1327/2201	Indirecto	activo	27/03/1999
	"	FADESTAR S.A.	JUNCAL 1327/2201	Indirecto	activo	24/08/2000
	"	LETIENZO	JUNCAL 1327/2201	Indirecto	activo	11/03/2003
	"	EXPORMERICA S.A.	ITUZAINGO 1212/302	Indirecto	activo	11/03/2004
	"	LEWIND CORP. S.A.	RINCON 487 PISO 11	Indirecto	activo	29/11/2004
COLOMBIA	INDIRECTO	BELEFOR TRADING S.A.	RUTA 5 KM 120 500 N. HELVECIA	Indirecto	activo	18/11/2005
FLORIDA	INDIRECTO	EGGOSUR S.A.	JOSE MARTI 3090/APTO.501	Indirecto	activo	11/02/2003
	"	FLAMTUR S.A.	JUNCAL 1327/2201	Indirecto	activo	15/12/2000
	"	SONJILUZ S.A.	JUNCAL 1327/2201	Indirecto	activo	23/09/2004
	"	SUNPLAY LOGISTIC S.A.	18 DE JULIO 1807	Indirecto	activo	13/05/2005
	"	CLAM TRADING S.A.	RIO BRANCO 1403/802	Indirecto	activo	10/04/1997
	"	SOLINCOR S.A.	MISIONES 1475 ESC. 501	Indirecto	activo	30/11/1998
	"	PAPISEL S.A.	FLORIDA 1237	Indirecto	activo	12/11/1998
	"	TRANSCARGO ZF S.A.	MATEO CABRAL 3759 507-3423	Indirecto	activo	05/11/1999
	"	DAMALUX S.A.	SALTO 1212	Indirecto	activo	16/03/2003
	"	DIMTOAL CORP. S.A.	JULIO HERRERA Y CIEES 1085	Indirecto	activo	02/07/2004
	"	CRINER S.A.	HOCQUIART 1621	Indirecto	activo	20/04/2004
FRANCA TRADING S.A.	DIRECTO	DIRECTO		Directo	activo	17/02/1994
KATALANA	INDIRECTO	SILBEN TRADE S.A.	ZABALA 1311/PIED 2 ESC. 29	Indirecto	activo	16/08/1999
KRITEL S.A.	DIRECTO	DIRECTO	PLAZA INDEPENDENCIA 808/401	Directo	activo	13/12/2001
KRITEL	INDIRECTO	MILINOR TRAINING S.A.	PLAZA INDEPENDENCIA 807/401	Indirecto	activo	12/12/2005
BRADIANA S.A.	DIRECTO	DIRECTO	BUENOS AIRES 484/APTO. 21	Directo	activo	24/12/1992
SH S.A.	INDIRECTO	DABALER S.A.	GUAYACUI 3342 APTO. 302	Indirecto	activo	05/01/2000
DYNERCO	INDIRECTO	BARCUMAR TRADING S.A.	ITUZAINGO AL SUR MANZ. 12 ZFF	Indirecto	activo	02/10/2002
DALMENT TR.	INDIRECTO	SIDNIGTON CORPORATION S.A.	RIO BRANCO 1285/OF. 808	Indirecto	activo	04/05/2005
SUPREZE S.A.D.	INDIRECTO	MEDALIFT SA	FERNANDEZ GRESPO 3086/203	Indirecto	activo	23/02/2000
FECLAUD	INDIRECTO	SUCCESS CORP. S.A.	MISIONES 1481/PIED 7	Indirecto	activo	31/03/2000
TRABE ALBER	INDIRECTO	ENCULTON S.A.	LIMA 1388/701	Indirecto	activo	08/03/1994
PRESCANTERHOUSE	INDIRECTO	SADESUR TRADING S.A.	RUTA 5 KM 17500	Indirecto	activo	11/03/2002
"	"	FINTRADE S.A.	RUTA 5 KM 17500	Indirecto	activo	13/07/2001
"	"	LOTICAR	RUTA 5 KM 17500	Indirecto	activo	28/07/2004
"	"	COUNTRYWIDE SRL	RUTA 5 KM 17500	Indirecto	activo	14/02/2004
"	"	ALANTIA	RUTA 5 KM 17500	Indirecto	activo	28/07/2007
ESCADRES	INDIRECTO	NAVVAL O'FARELS/MAIRAL INT	RUTA 5 KM 17500	Indirecto	activo	25/06/2002
"	"	LUGSAC CORP	RUTA 5 KM 17500	Indirecto	activo	22/05/2003
"	"	FOXHART TRADING	RUTA 5 KM 17500	Indirecto	activo	25/07/2005

	*	MONDIAL MOTORS	SARANBI 693 PISO 3	indirecto	activo	28/12/2003	se notificó el 02/05/07, no está en list. ine
		WORLDWIDE SECURITIES	RUIA S Km 17500	indirecto	activo	28/03/2005	se notificó el 26/04/07, no está en list. ine
		PLAIGHT	ITUZAINDO 1324 ESC 403	indirecto	activo	14/04/2005	se notificó el 03/05/07, no figura en list. ine
		ROBBERIA S.A	PLAZA INDEPENDENCIA 809/101	indirecto	activo	29/05/2004	se notificó el 28/04/07, no está en list. ine
		UNAPLUS S.A	RUTA 8 KM 17500	indirecto	activo	15/10/1999	SE NOTIFICÓ EL 2/10/97
		VALONIANO S.A	JUNCAL 1327 OF. 303	indirecto	activo	30/02/2003	se notificó, no está en list. ine
		GLOBAL TR.	RINCON 467 PISO 3 ESC A	indirecto	activo	14/09/1998	se notificó el 05/05/07, no figura en list. ine
		DATASTREAM EYS	RUIA 8 KM 17500	indirecto	activo	22/07/2002	se notificó el 28/04/07, no está en list. ine
	*	PIRAFOIL COMP.	COLONIA 614 OF. 703	indirecto	activo	15/08/2004	se notificó el 2/10/04, no está en list. ine
	*	FOLLICK S.A.	COLONIA 903 PISO 3	indirecto	activo	22/04/2004	se notificó el 2/10/04, no está en list. ine
	*	FREE VILLAGE SA	JUNCAL 1305	indirecto	activo	01/05/2001	se notificó el 02/05/07, no está en list. ine
	*	ANLAYS S.A.	SARANBI 693 PISO 3	indirecto	activo	19/07/2004	se notificó el 02/05/07, no está en list. ine
	*	REDINA S.A.	SARANBI 693 PISO 3	indirecto	activo	19/07/2004	se notificó el 03/05/07, no está en list. ine
	*	ASINEL S.A.	MISIONES 1371, PISO 4 OF 40	indirecto	activo	14/09/2005	se notificó el 30/05/07, no figura en list. ine