

Estados Contables Consolidados Especiales al 31/03/2011

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Denominación	RUNTUNA S.A.		
Naturaleza Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA		
Domicilio	Cno. De los Horneros 220	Teléfono	2901,4654
Localidad	San Jose de Carrasco	Depto.	Canelones

Residente	
RUC	21 550130 0016
BPS	
Céd. Ident.	

No Residente	
País Residencia	
Reg. de Contribuyente en Exterior	
Céd. Ident. o Pasaporte	

Si constituye Conjunto Económico identificar integrantes :

1.-	FITREY S.A.
2.-	MORAINE S.A.
3.-	ELYSEN S.A.

INFORMACION DE ACTIVIDAD

Actividad Principal:	Administ. Mercados Financieros
Inicio Actividades:	oct-09
Personal Actual:	
Capac. Producción instalada:	
(Para Industrias)	Real:
	Unidad Producción:

Detalle de últimos 5 años				
Año	Ventas	Reintegros	Resultados Ej.	Personal
	0			

INTEGRACION

Nombre	Directorio - Síndico - Socios - Administradores y Apoderados	Movimiento anual de fondos
	Cargo	Vto.Mandato
Guillermo Pardo	Presidente	Remuner.anual (+)Aportes (-)Retiros Cta.Ut.
Nicolas Añon	Vicepresidente	
Alicia Ramos	Director	
Ignacio Añon	Director	
Carlos Heber	Director	

INFORMACION MENSUAL CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO INFORMADO

MES del EJERC.	Incorporación de Bienes de Uso	Aportes de Capital	Distribución Utilidades	Compras MP y Merc.Reventa	Ventas Plaza	Exportaciones (en U\$S)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Totales	0	0	0	0	0	0
			Compras Cont.:			
			Compras Créd.:	0		

COSTO

EXISTENCIA	EXISTENCIA	EXISTENCIA	EXISTENCIA	EXISTENCIA	EXISTENCIA
PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION
Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial
Materias Primas			()		
Prods.en Proceso			()		()
M.Obra/LeyesSoc.					
Amort.Equip.Indust.					
Otros Gastos Produc.					
Subsidios Produc.	()	()	(*)		
Subtotales	0	0	0	0	0

Total
Costo de Producc.
0
(**)

COSTO VENTAS

Mercad. Reventa		0			
Prods.Terminados					()
Costo Producc.	(**)	0	(*)		
Reintegro Export.					
Subtotales	0	0	0	0	0

Total
Costo de Ventas
0

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL - BALANCE ESPECIAL

CONSOLIDADO AL 31/03/2011 (Balance 3 meses)

RUNTUNA S.A.

Datos expresados en U\$\$

Tipo de Cambio utilizado al cierre del Ejercicio:

ACTIVO	ACTUAL	ACTIVO NO CORRIENTE	ACTUAL
ACTIVO CORRIENTE	31/03/2011		31/03/2011
DISPONIBILIDADES		IMPUESTO DIFERIDO	
Caja	2,526	Impuesto diferido	372,019
Banco	477,998	Total Créditos a Largo Plazo	372,019
.....		CREDITOS NO CORRIENTES	
Total Disponibilidades	480,524	Deudores por vtas	
		Fideicomiso no corriente	
		Total Deudores por Vtas	0
INVERSIONES TEMPORARIAS		INVERSIONES A LARGO PLAZO	
Depósitos Bancarios		Dep.Bancarios	2,301,142
Títulos y Acciones		Inmuebles no afectados al giro	
(menos)		Valores orig. y revaluados s/anexo.	
Previsión Desvalorizaciones	()	menos Amorts.Acumuladas	()
Intereses percibidos por adelantado	()	Títulos y acciones	
Total Inversiones Temporarias	0	(menos)	
		Previsión para Desvalorizaciones	()
		Intereses percibidos por adelantado	()
		()	()
		Total inversiones a Largo Plazo	2,301,142
CREDITOS POR VENTAS		BIENES DE USO(ver anexo)	
Deudores Simples Plaza	128,893	Valores originales y revaluados	483,441
Deudores por Exportaciones		menos Amorts.Acumuladas	-1,015
Documentos a cobrar		Total Bienes de Uso	482,426
Devolución Impuestos p/ Export.		INTANGIBLES(ver anexo)	
(menos)		Patentes, marcas, licencias	
Previsión para Deudores Incobrables		Gastos de investigación	
Previsión p/Dtos. y Bonificaciones	()	(menos)Amorts.Acumuladas	
Intereses percibidos por adelantado	()	Total Intangibles	0
Ingresos diferidos	()	Total Activo No Corriente	3,155,587
()	()	TOTAL ACTIVO	14,898,457
Total Créditos por Ventas	128,893	CTAS DE ORDEN Y CONTING.	
OTROS CREDITOS			
Anticipos a proveedores	340,182		
Empresas controlantes o controladas			
Cuentas Fideicomiso	835,135		
Pagos adelantados			
Saldos Deudores Directores o Socios			
Impuestos adelantados	78,532		
Diversos	96,020		
(menos)			
Previsión para Deudores Incobrables	()		
Intereses percibidos por adelantado	()		
Ingresos diferidos	()		
()	()		
Total Otros Créditos	1,349,869		
BIENES DE CAMBIO			
Terrenos	1,757,691		
Bienes Fideicomitados	8,025,893		
Productos en proceso			
Materias Primas			
Materiales y Suministros			
Hacienda, prods.ganaderos y agrícs.			
Importaciones en trámite			
Previsión p/desvalorizaciones	()		
()	()		
Total Bienes de Cambio	9,783,584		
Total Activo Corriente	11,742,870		

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL - BALANCE ESPECIAL

CONSOLIDADO AL 31/03/2011 (Balance 3 meses)

RUNTUNA S.A.

Datos expresados en U\$S

Tipo de Cambio utilizado al cierre del Ejercicio:

PASIVO	ACTUAL	PATRIMONIO(Ver anexo)	ACTUAL
PASIVO CORRIENTE	31/03/2011	31/03/2011	
DEUDAS		APORTES DE PROPIETARIOS	
Comerciales		Capital	
Proveedores por importaciones		Capital Integrado	4,630,791
(menos)		Capital Suscrito	
Deuds.Contratos Cambio import.		Acciones a distribuir por Dividendos	
Proveedores de Plaza	188,626	(menos)	
Documentos a Pagar		Accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.	
(menos)Ints.a Vencer		Aportes y Compromisos a Capitalizar	
Total Deudas Comerciales	188,626	Capital Integrado en trámite ampliación	231,407
Financieras		Capital suscrito en trámite ampliación	
Préstamos Bancarios	96,842	Primas por emisión	0
Obligaciones	1,500,000	(menos)	
Intereses a Pagar	861,420	Accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.	
Documentos a Pagar	102,554	AJUSTES AL PATRIMONIO	
(menos)Ints.a Vencer	-643,389	Revaluaciones Fiscales	
Total Deudas Financieras	1,917,427	Revaluaciones Voluntarias	
Diversas		GANANCIAS RETENIDAS	
Promitentes compradores	475,775	Reservas	
Dividendos a Pagar		Legales	9,388
Cobros Anticipados		Estatutarias	
Empresas controlantes o controladas		Voluntarias afectadas	
Sueldos y Jornales a Pagar		Voluntarias libres	
Acreedores por Cargas Sociales	15,335	Resultados Acumulados	
Acreedores Fiscales	60,780	Resultados en las subsidiarias	
Saldos Acreeds. Directores o Socios		Resultados del Ejercicio	-598,381
Otras Deudas	272,187	(menos)Distrib.Anticipada Dividendos	-258,952
Total Deudas Diversas	824,077	Total Patrimonio	4,014,253
PREVISIONES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,898,457
Indemnización por Despido		CTAS DE ORDEN Y CONTING.	
Otras Provisiones	90,293		
Provision Impuestos			
Total Previsiones	90,293		
Total Pasivo Corriente	3,020,423		
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS A LARGO PLAZO			
Comerciales			
Financieras	7,843,580		
Diversas			
Total Deudas a Largo Plazo	7,843,580		
Pasivo por impuesto	20,201		
Total Previsiones No Corrientes	20,201		
Total Pasivo No Corriente	7,863,781		
TOTAL PASIVO	10,884,204		

Marcar uno de los tipos de informes presentados:

- Informe de Compliacion
- Informe de Revisión Limitada
- Informe de Auditoría

* El informe debe adjuntarse a los estados contables.

TIMBRE PROFESIONAL

Nro.Afiliado a Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales del Contador Público firmante:

Ley 12802 art.117"En caso que se probare certificación fraudulenta, el profesional actuante incurrirá en suspensión hasta de 2 años en el ejercicio de sus facultades para efectuar las certificaciones previstas sin perjuicio de sanciones que correspondan conforme a las disposiciones del Código Penal"

ESTADO DE RESULTADOS - BALANCE ESPECIAL
CONSOLIDADO AL 31/03/2011 (Balance 3 meses)
RUNTUNA S.A.

Datos expresados en U\$S
 Tipo de Cambio utilizado al cierre del Ejercicio:

RESULTADOS ORDINARIOS	
INGRESOS OPERATIVOS	
	ACTUAL
	31/03/2011
Locales	
Ventas Plaza Contado	349,849
Ventas Plaza Crédito	
Del Exterior	
Exportaciones	
Descuentos, bonificaciones, impuestos al consumo, etc.	
Total Ingresos Op.Netos	349,849
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS	
O SERVICIOS PRESTADOS	-182,587
RESULTADO BRUTO	167,262
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de Administración y Ventas	-412,158
Otras Amortizaciones	
el Gastos de Administración y Ventas	-412,158
RESULTADOS DIVERSOS	
Resultado por Tenencia Acciones	
Otros Ingresos	1,666
Total Resultados Diversos	1,666
RESULTADO OPERATIVO	-243,229
RESULTADOS FINANCIEROS	
Intereses Perdidos	-6,538
Intereses Ganados	1,116
Gastos Financieros	-618
Otros Ingresos Financieros	
Diferencias de Cambio Perdidas	-40,891
Diferencias de Cambio Ganadas	31,209
Resultado Desvalorización Monetaria	
Total Resultados Financieros	-15,722
TOTAL RES. ORDINARIOS	-258,952
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	
	0
AJUSTES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	0
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO	-258,952

En caso de Sociedades comerciales: Los presentes estados contables fueron aprobados por el órgano social competente con fecha:
 acordándose la siguiente distribución de utilidades:

- * Dividendos en efectivo
- * Dividendos en acciones
- * Aportes de Capital en trámite de ampliación
- * Reservas
- * Dietas y otros conceptos
- Total

En caso de tratarse de personas físicas. Declaro(amos) que entre los bienes inmuebles, rurales y/o urbanos detallados, ninguno de ellos ha sido constituido en bien de familia. Autorizo al Banco Santander a realizar inspecciones que estime necesarias. Certificación
Firmas Bco Santander

Por la empresa _____
 Código Penal art.347.
 "El que con estratagemas o engaños artificiosos indujera en error a alguna persona para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de Penitenciaria."

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO - BALANCE ESPECIAL

EMPRESA		RUNTUNA S.A.					
EJERCICIO CERRADO AL:		31/03/2011					
		CAPITAL	APORT./COMPROM.	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO TOTAL
1.- SALDOS INICIALES							
Aportes de Propietarios	Acciones en Circulación	42,620					42,620
	Acciones a Distribuir						0
	Acciones Suscritas						0
	Aportes de Capital en trámite		4,819,578				4,819,578
	Compromisos de Suscripción						0
	Deudores por Suscripción						0
Ganancias Retenidas	Primas de Emisión (Nota:)						0
	Reserva Legal				9,388		9,388
	Reservas a Capitalizar (Nota:)						0
	Reservas a Afectadas (Nota:)						0
	Reservas Libres						0
	Resultados No Asignados					-598,381	-598,381
Reexpresiones Contables (Nota:)						0	
SUB-TOTAL		42,620	4,819,578	0	9,388	-598,381	4,273,204
2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL (Nota:)							
							0
3.- SALDOS INICIALES MODIFICADOS (1+2)		42,620	4,819,578	0	9,388	-598,381	4,273,204
4.- AUMENTOS DEL APORTE DE PROPIETARIOS							
	Acciones Suscritas						0
	Compromisos de Suscripción						0
	Deudores por Suscripción	()	()				0
	Capitalizaciones	4,588,171	-4,588,171	()			0
	Primas de Emisión (Nota:)						0
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES							
Dividendos:	Acciones					()	
	Aportes de Capital en trámite						
	Efectivo						0
Reserva Legal							
Otras Reservas							
Dietas y otros conceptos							0
6.- DISTRIBUCION UTILIDADES ANTICIPADAS (Nota:)							
							0
7.- REEXPRESIONES CONTABLES							
							0
8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO							
						-258,952	-258,952
9.- (Nota:)							0
SUB-TOTAL (4a9)		4,588,171	-4588171	0	0	-258,952	-258,952
10.- SALDOS FINALES							
Aportes de Propietarios	Acciones en Circulación	4,630,791					4,630,791
	Acciones a Distribuir						0
	Acciones Suscritas						0
	Aportes de Capital en trámite		231,407				231,407
	Compromisos de Suscripción						0
	Deudores por Suscripción	()	()				0
Ganancias Retenidas	Primas de Emisión (Nota:)		0				0
	Reserva Legal (Nota:)				9,388		9,388
	Reservas a Capitalizar (Nota:)						0
	Reservas a Afectadas (Nota:)				0		0
	Reservas Libres				0		0
	Resultados No Asignados					-857,333	-857,333
Reexpresiones Contables (Nota:)						0	
TOTAL		4,630,791	231,407	0	9,388	-857,333	4,014,252

CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES, INVERSIONES EN INMUEBLES - BALANCE ESPECIAL

EMPRESA RUNTUNA S.A.

EJERCICIO CERRADO AL: 30/09/2010

RUBROS	Valores Inicio Ejercicio (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores Cierre Ejercicio (5=1+2-3+4)	Acumulados Inicio Ejercicio (6)	Ajustes Revaluac. (7)	Bajas Ejercicio (8)	Del Ejercicio		Acumulad. Cierre Ejercicio (10=6+7+8+9)	Valores Netos (11=5-10)
									Tasa	Importe (9)		
BIENES DE USO												
Inmuebles (Tierras)	398,646				398,646				Varias		0	398,646
Inmuebles (Mejoras)					0				Varias		0	0
Bienes Agotables					0				Varias		0	0
Muebles y útiles					0				Varias		0	0
Equipos Transporte		21,721			21,721				Varias		0	21,721
Máquinas y Equipos	5,074				5,074				Varias	1,015	1,015	4,059
Semovientes					0				Varias		0	0
Equipos de Computacion					0				Varias		0	0
Equipamiento Gimnasio	58,000				58,000				Varias		0	58,000
Subtotal	461,720	21,721	0	0	483,441	0	0	0		1,015	1,015	482,426
INTANGIBLES												
Patentes, Marcas, Licencias.					0						0	0
Llave					0						0	0
Gastos Preoperativos					0						0	0
Gastos Investigación					0						0	0
Otros					0						0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS												
Tierras					0						0	0
Mejoras					0						0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
INVERSIONES EN INMUEBLES EXTERIOR												
Tierras					0						0	0
Mejoras					0						0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Total	461719.98	21721	0	0	483440.98	0	0	0		1015	1015	482425.98

BIENES DE USO

INMUEBLES, Ubicación	Area		Padrón	Val.según Interesado	Valores Netos		Seguros		Gravámenes
	Total	Edificado			Contable	Fiscal	Tipo	Importe	
				398645.98	398645.98	398645.98	Totales		

Maquinaria, Vehículos, Muebles y Utiles y Otros

--

Adjuntar fotocopia del cuadro fiscal de bienes de uso presentado ante DGI (Costos históricos y coeficientes fiscales)

Firma del profesional actuante: _____

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS	
EMPRESA	RUNTUNA S.A.
EJERCICIO CERRADO AL:	31/03/2011
Fondos = Efectivo o equivalente	
FLUJO PROVENIENTE DE OPERACIONES	EJERCICIO ACTUAL
Resultado del Ejercicio	-258,952
Ajustes	
Resultado por inversion en subsidiarias	
Impuesto diferido	-15,839
Cambios en activos y pasivos	263,152
Total fondos provenientes de operaciones	-11,639
FLUJO EFECTIVO PROVENIENTE INVERSIONES	
Prestamos a subsidiarias	
Inversiones en subsidiarias	
Pagos por compra de bienes de uso	-21,721
Otros	
Total fondos provenientes de Inversiones	-21,721
FLUJO EFECTIVO PROVENIENTE FINANCIAM.	
Nuevas deudas no corrientes	
Pagos de deudas no corrientes	-34,844
Aportes de capital	
Pagos de dividendos	
Pagos por créditos de uso	
Obligaciones Negociables	
Total fondos provenientes Financiamiento	-34,844
AUMENTO/DISMINUCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO	-68,204
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	548,729
SALDO FINAL DE EFECTIVO	480,525
Firma del profesional actuante	

DEUDAS FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO

EMPRESA

RUNTUNA S.A.

EJERCICIO CERRADO AL:

30/09/2010

	Bancos y otros Acreed.Financ.	Fecha Origen	Plazo	MON	Cap.adeudado Fecha Balance	Intereses a Vencer	Intereses a Pagar	Monto expres. en U\$S	Tipo Cambio	Monto Moneda Nacional	GTIA H,P,D *	Destino del Préstamo
CORTO PLAZO												
Vencimientos que se produzcan en el próximo ejercicio anual												
MONEDA EXTRAN.	Banco			u\$S	87,014.5			0		0		
	Particular			u\$S	1,500,000.0			0		0		
	Leasing			u\$S	9,827.0			0		0		
						0.0			0		0	
						0.0			0		0	
						0.0			0		0	
TOTAL CAPITAL					1,596,841.5			0	TOTAL	0		
MONEDA NAC.					0					0		
					0					0		
					0					0		
					0					0		
					0					0		
					0					0		
TOTAL CAPITAL					0				TOTAL	0		
TOTAL CORTO PLAZO										0		
LARGO PLAZO												
Vencimientos que excedan el cierre del próximo ejercicio anual												
MONEDA EXTRAN.	Banco			u\$S	46,607.8			0		0		
	Obligaciones Negociables			u\$S	8,000,000.0			0		0		
	Leasing			u\$S	7,019.4			0		0		
						0.0			0		0	
TOTAL CAPITAL					8,053,627.2			0	TOTAL	0		
MONEDA NAC.					0					0		
					0					0		
					0					0		
					0					0		
TOTAL CAPITAL					0				TOTAL	0		
TOTAL LARGO PLAZO										0		
OTROS CREDITOS DIVERSOS												
Principales Deudores		U\$S			Mon.Nacional							
Anticipos IRIC												
Anticipos Patrimonio												
Varios (Aprox. ... cuentas)												
Total		0			0							
DEUDAS LARGO PLAZO NO FINANCIERAS												
Principales Acreedores		U\$S			Mon.Nacional							
Varios (Aprox. ... cuentas)												
Total		0			0							

*H=HIPOTECA, P=PRENDA, D = DEPOSITOS

Firma del profesional actuante: _____

DETALLE DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EMPRESA RUNTUNA S.A.

EJERCICIO CERRADO AL: 30/09/2010

Exceptuando de Disponibilidades, Inversiones Temporarias, Deudas Financieras cuyo detalle deberá ser exhaustivo, se detallarán los saldos individuales que sean superiores al 10 % del capítulo. Los totales deberán coincidir con los saldos contables de los libros de la empresa. Si existen cuentas que incluyan mo.extranjera, expresar saldo de la misma en su equivalente en dólares U\$S.

DISPONIBILIDADES

Empresa: RUNTUNA S.A.

RUBRO	U\$S	Mon.Nacional
Caja moneda nacional	2,526	
Caja moneda extranjera		
Bancos moneda nacional	35,722	
Bancos moneda extranjera	442,276	
Otros moneda nacional		
Otros moneda extranjera		

Principales Acreedores	U\$S	Mon.Nacional
Grant Thornton	29,280	
El Pais	114,200	
Publicartel	6,364	
Estudio Filippini	3,050	
Varios (Aprox. __cuentas)	35,732	0
Total	188,626	0

Depósitos Bancarios			Títulos			Acciones		Otras
Banco	U\$S	Mon.Nacional	Detalle	U\$S	Mon.Nacional	Nombre Empres	Mon.Nacional	

CREDITOS POR VENTA PLAZA

PRINCIPALES DEUDORES	U\$S	Mon.Nacional
Varios (Aprox. ... cuentas)		0.00
Total	0.00	0

PROVEEDORES POR IMPORTACIONES

Principales Acreedores	U\$S	Mon.Nacional
Varios (Aprox. ... cuentas)		
Total	0	0

DEUDORES POR EXPORTACIONES

PRINCIPALES DEUDORES	U\$S	Mon.Nacional
Varios (Aprox. ... cuentas)		
Total	0.00	0

OTRAS DEUDAS DIVERSAS

Principales Acreedores	U\$S	Mon.Nacional
Varios (Aprox. ... cuentas)	0.00	0.00
Total	0.00	0

Firma del profesional actuante: _____