

Estados Contables Individuales 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	No Residente
RUC	País Residencia
21 550130 0016	
BPS	Reg. de Contribuyente en Exterior
Céd. Ident.	Céd. Ident. o Pasaporte

Si constituye Conjunto Económico identificar integrantes :

- 1.- FITREY S.A.
- 2.- MORAINÉ 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
dic-09	0			
may-10				
dic-10				

INTEGRACION

Nombre	Directorio - Síndico - Socios - Administradores y Apoderados	Cargo	Vto.Mandato	Remuner.anual	Movimiento anual de fondos
					(+)Aportes (-)Retiros Cta.Ut.
Guillermo Pardo		Presidente			
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 Inicial	Compras y Gastos del Ejer.	Venta Mats.Prim. o Prods.en Proc.	Revals./(Devals) de existencias	Otros Costos Incorporados	Existencia Final
Materias Primas			()			
Prods.en Proceso			()			()
M.Obra/ LeyesSoc.						
Amort.Equip.Indust.						
Otros Gastos Produc.						
Subsidios Produc.		()	(*)			
Subtotales	0	0	0	0	0	0

Total
Costo de Producc.
(**)

COSTO VENTAS

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

Total
Costo de Ventas

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL - BALANCE ESPECIAL

INDIVIDUAL 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	ACTIVO NO CORRIENTE	31/03/2011
DISPONIBILIDADES		IMPUESTO DIFERIDO	
Caja	2,526	Impuesto diferido	168,118
Banco	294,655	Total Créditos a Largo Plazo	168,118
.....		BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES	
Total Disponibilidades	297,181	Total Bienes de Cambio No Corrientes	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	4,620,471
Total Inversiones Temporarias	0	(menos)	
		Previsión para Desvalorizaciones	()
CREDITOS POR VENTAS		Intereses percibidos por adelantado	()
Deudores Simples Plaza	402,600	Total inversiones a Largo Plazo	6,921,613
Deudores por Exportaciones		BIENES DE USO(ver anexo)	
Documentos a cobrar		Valores originales y revaluados	
Devolución Impuestos p/Export.		menos Amorts.Acumuladas	
(menos)		Total Bienes de Uso	0
Previsión para Deudores Incobrables		INTANGIBLES(ver anexo)	
Previsión p/Dtos. y Bonificaciones	()	Patentes, marcas, licencias	
Intereses percibidos por adelantado	()	Gastos de investigación	
Ingresos diferidos	()	(menos)Amorts.Acumuladas	
Total Créditos por Ventas	402,600	Total Intangibles	0
OTROS CREDITOS		Total Activo No Corriente	7,089,731
Anticipos a proveedores	714	TOTAL ACTIVO	13,384,516
Empresas controlantes o controladas	5,458,255	CTAS DE ORDEN Y CONTING.	
Cuentas Fideicomiso	48,722		
Pagos adelantados			
Saldos Deudores Directores o Socios			
Impuestos adelantados	87,313		
Diversos			
(menos)			
Previsión para Deudores Incobrables	()		
Intereses percibidos por adelantado	()		
Ingresos diferidos	()		
Total Otros Créditos	5,595,004		
BIENES DE CAMBIO			
Mercadería de reventa			
Productos terminados			
Productos en proceso			
Materias Primas			
Materiales y Suministros			
Hacienda, prods.ganaderos y agrícs.			
Importaciones en trámite			
Previsión p/desvalorizaciones	()		
Total Bienes de Cambio	0		
Total Activo Corriente	6,294,785		

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL - BALANCE ESPECIAL
INDIVIDUAL AL 31/03/2011 (Balance 3 meses)

RUNTUNA S.A.

Datos expresados en U\$\$

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 Suscripto	
Deuds.Contratos Cambio import.		Acciones a distribuir por Dividendos	
Proveedores de Plaza	33,472	(menos)	
Documentos a Pagar		Accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.	
(menos)Ints.a Vencer		Aportes y Compromisos a Capitalizar	
Total Deudas Comerciales	33,472	Capital Integrado en trámite ampliación	231,407
Financieras		Capital suscripto en trámite ampliación	
Préstamos Bancarios		Primas por emisión	
Obligaciones		(menos)	
Intereses a Pagar	829,111	Accionistas/Socs Aportes pend.Integrac.	
Documentos a Pagar	1,000,000	AJUSTES AL PATRIMONIO	
(menos)Ints.a Vencer	-630,000	Revaluaciones Fiscales	
Total Deudas Financieras	1,199,111	Revaluaciones Voluntarias	
Diversas		GANANCIAS RETENIDAS	
Documentos a Pagar	7,599	Reservas	
Dividendos a Pagar		Legales	9,388
Cobros Anticipados		Estatutarias	
Empresas controlantes o controladas		Voluntarias afectadas	
Sueldos y Jornales a Pagar		Voluntarias libres	
Acreeedores por Cargas Sociales		Resultados Acumulados	
Acreeedores Fiscales	27,638	Resultados Ejerc.Anteriores	-598,381
Saldos Acreeeds. Directores o Socios		Resultados del Ejercicio	-258,952
Otras Deudas	253,954	(menos)Distrib.Anticipada Dividendos	()
Total Deudas Diversas	289,191	Total Patrimonio	4,014,253
PREVISIONES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,384,516
Indemnización por Despido		CTAS DE ORDEN Y CONTING.	
Provision sueldos	47,601		
Provision Impuestos			
Total Previsiones	47,601		
Total Pasivo Corriente	1,569,375		
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS A LARGO PLAZO			
Comerciales			
Financieras	7,800,889		
Diversas			
Total Deudas a Largo Plazo	7,800,889		
PREVISIONES NO CORRIENTES			
Total Previsiones No Corrientes	0		
Total Pasivo No Corriente	7,800,889		
TOTAL PASIVO	9,370,264		

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
INDIVIDUAL AL 31/03/2011 (Balance 3 meses)
RUNTUNA S.A.**

Datos expresados en U\$\$

Tipo de Cambio utilizado al cierre del Ejercicio:

RESULTADOS ORDINARIOS		En caso de Sociedades comerciales: Los presentes estados contables fueron	
INGRESOS OPERATIVOS		aprobados por el órgano social competente con fecha: <input style="width: 100px;" type="text"/>	
	ACTUAL 31/03/2011	acordándose la siguiente distribución de utilidades:	
Locales		* Dividendos en efectivo <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Ventas Plaza Contado		* Dividendos en acciones <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Ventas Plaza Crédito		* Aportes de Capital en trámite de ampliación <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		* Reservas <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		* Dietas y otros conceptos <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Del Exterior		Total <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Exportaciones		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.	
Descuentos, bonificaciones, impuestos al consumo, etc.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; float: right;"> Certificación Firmas Bco Santander </div>	
Total Ingresos Op.Netos	0	Por la empresa _____	
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS		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."	
RESULTADO BRUTO	0		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de Administración y Ventas	-200,187		
Otras Amortizaciones			
Total Gastos de Administración	-200,187		
RESULTADOS DIVERSOS			
Resultado por Tenencia Acciones	-66,304		
Otros Ingresos	36		
Total Resultados Diversos	-66,268		
RESULTADO OPERATIVO	-266,455		
RESULTADOS FINANCIEROS			
Intereses Perdidos	-6		
Intereses Ganados	1,108		
Gastos Financieros	-184		
Otros Ingresos Financieros			
Diferencias de Cambio Perdidas	-13,759		
Diferencias de Cambio Ganadas	20,345		
Resultado Desvalorización Monetaria			
Total Resultados Financieros	7,503		
TOTAL RES. ORDINARIOS	-258,952		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS			
	0		
AJUSTES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	0		
IMPUESTO A LA RENTA			
RESULTADO NETO	-258,952		

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:

31/03/2011

RUBROS	Valores Inicio Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Revaluaciones	Valores Cierre Ejercicio	Acumulados Inicio Ejercicio	Ajustes Revaluac.	Bajas Ejercicio	Del Ejercicio		Acumulad. Cierre Ejercicio	Valores Netos
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=1+2-3+4)	(6)	(7)	(8)	Tasa	Importe (9)	(10=6+7+8+9)	(11=5-10)
BIENES DE USO												
Inmuebles (Tierras)					0					Varias		0
Inmuebles (Mejoras)					0					Varias		0
Bienes Agotables					0					Varias		0
Muebles y útiles					0					Varias		0
Equipos Transporte					0					Varias		0
Máquinas y Equipos					0					Varias		0
Semovientes					0					Varias		0
Bienes Arrendados					0					Varias		0
Otros					0					Varias	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTANGIBLES												
Patentes, Marcas, Licencias.					0							0
Llave					0							0
Gastos Preoperativos					0							0
Gastos Investigación					0							0
Otros					0							0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS												
Tierras					0							0
Mejoras					0							0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN INMUEBLES EXTERIOR												
Tierras					0							0
Mejoras					0							0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIENES DE USO

INMUEBLES, Ubicación	Area		Padrón	Val.según Interesado	Valores Netos		Seguros		Gravámenes
	Total	Edificado			Contable	Fiscal	Tipo	Importe	
				0	0	0	Totales		

Maquinaria, Vehículos, Muebles y Útiles 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	66,304
Impuesto diferido	-7,568
Cambios en activos y pasivos	-47,958
Total fondos provenientes de operaciones	-248,174
FLUJO EFECTIVO PROVENIENTE INVERSIONES	
Prestamos a subsidiarias	
Inversiones en subsidiarias	
Pagos por compra de bienes de uso	
Otros	
Total fondos provenientes de Inversiones	0
FLUJO EFECTIVO PROVENIENTE FINANCIAM.	
Nuevas deudas no corrientes	
Pagos de deudas no corrientes	
Aportes de capital	
Pagos de dividendos	
Pagos por créditos de uso	
Obligaciones Negociables	
Total fondos provenientes Financiamiento	0
AUMENTO/DISMINUCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO	-248,174
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	545,354
SALDO FINAL DE EFECTIVO	297,180
Firma del profesional actuante	

DEUDAS FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO

EMPRESA

RUNTUNA S.A.

EJERCICIO CERRADO AL:

31/03/2011

	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.	Prestamo Particular			u\$S	1000000			0		0		
					0			0		0		
					0			0		0		
					0			0		0		
					0			0		0		
					0			0		0		
TOTAL CAPITAL					1000000			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.	Obligaciones Negociables			u\$S	8000000			0		0		
					0			0		0		
					0			0		0		
					0			0		0		
					0			0		0		
TOTAL CAPITAL					8000000			0	TOTAL	0		
MONEDA NAC.					0					0		
					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: 31/03/2011

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	2526.30	
Caja moneda extranjera		
Bancos moneda nacional	3512.15	
Bancos moneda extranjera	290949.35	
Otros moneda nacional		
Otros moneda extranjera		

Principales Acreedores	U\$S	Mon.Nacional
Grant Thornton	11895	
Ed Agora	4235	
Publicartel	6364	
Estudio Filippini	3050	
Varios (Aprox. __cuentas)	7927.66	0
Total	33471.66	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
Fitrey	366000	
Moraine	21960.00	
Elysen	14640.00	
Varios (Aprox. ... cuentas)		0.00
Total	402600.00	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
Dgi Convenio	15198.56	
Dgi a pagar	8492.19	
Irpfi a pagar	3946.92	
Varios (Aprox. ... cuentas)		0.00
Total	27637.67	0

Firma del profesional actuante: _____