

INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	RUNTUNA S.A.		
NATURALEZA JURIDICA:	Sociedad Anonima		
DOMICILIO:	Camino de los Horneros 220		
DEPARTAMENTO:	Canelones	LOCALIDAD	San Jose de Carrasco
TELEFONO Y FAX:		MAIL	
FECHA DE BALANCE:	31/03/12	NUMERO DE RUC:	21 550130 0016
GIRO PRINCIPAL:			
GIROS ACCESORIOS:			
CAPACIDAD INSTALADA:			
PERSONAL OCUPADO:	En Producción		En Administración

ESTADO DE LA CONTABILIDAD:			
Libros Certificados	<input type="text"/>	U\$S	Moneda de los Est Contables
Contab Suficiente sin L Cert	<input type="text"/>		Tipo de Cambio de Cierre
Contabilidad Estimada	<input type="text"/>		

INTEGRACION: Directorio, Síndicos, Socios, Administrad, Apoderados	CARGO	VTO
Guillermo Pardo	Presidente	
Nicolas Añon	VicePresidente	
Alicia Ramos	Directora	
Ignacio Añon	Director	
Carlos Heber	Director	

VENTAS Y RESULTADOS DE LOS ULTIMOS CINCO EJERCICIOS		
Ejercicio	Ventas	Resultados

INTEGRA GRUPO ECONOMICO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Empresas Vinculadas, Controlantes o Controladas		Pais		Actividad	
ELYSEN S.A.					
MORAINE S.A.					
FITREY S.A.					

Firma de representante de la Sociedad

Firma del Contador

ACTIVO			31/03/12	
				US\$
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES				
Caja				2,559
Banco Comercial				2,534
Otros Bancos				171
Total Disponibilidades	0	0	0	5,263
INVERSIONES TEMPORARIAS				
Depósitos Bancarios				
Valores Públicos				
Menos:				
Previsión para desvalorizaciones				
Total Inv Temporarias	0	0	0	0
CREDITOS POR VENTAS				
Deudores Simples Plaza				366,000
Deudores por Exportaciones				
Documentos a Cobrar				
Menos:				
Prevision para Deudores Incobrables				
Total Créditos por Ventas	0	0	0	366,000
OTROS CREDITOS				
Empresas Controlantes/Controladas				545,953
Fideicomiso				171,370
Pagos adelantados				
Saldos Deudores Directores o Socios				
Impuestos Adelantados				110,306
Otros Créditos				37
Menos:				
Prevision para Deudores Incobrables				
Total Otros Créditos	0	0	0	827,666
BIENES DE CAMBIO				
Mercaderia de Reventa				
Productos Terminados				
Productos en Proceso				
Materias Primas				
Menos:				
Prevision p/desvalorizaciones				
Total Bienes de Cambio	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	1,198,929

Firma Empresa

Firma del Contador

ACTIVO NO CORRIENTE
CREDITOS A LARGO PLAZO
(Ver apertura en Créditos Ctes.)

Empresas Controlantes/Controladas
SalDOS Deudores Directores o Socios
Impuesto Diferido

Total Créditos Largo Plazo

		31/03/12	
		US\$	US\$
			451,248
0	0	0	451,248

BS DE CAMBIO NO CORRIENTES

Mercaderia de Reventa
Productos Terminados
Productos en Proceso
Materias Primas

Menos:
Prevision p/desvalorizaciones

Total B de Cambio No Corrientes

0	0	0	0

INVERSIONES A LARGO PLAZO

Acciones Empresas Subsidiarias
Inmuebles no afectados al giro
Valores orig. y revaluados s/anexo
Menos: Amort. Acum.
Titulos y Acciones

Menos:
Prevision para Desvalorizaciones
Intereses percibidos por adelantado

Total Inversiones Largo Plazo

			10,879,991
0	0	0	10,879,991

BIENES DE USO (Ver anexo)

Valores originales y revaluados
Menos:
Amortizaciones Acumuladas

Total Bienes de Uso

			2,205
0	0	0	2,205

INTANGIBLES (Ver anexo)

Patentes, marcas y licencias
Gastos de investigacion

Menos:
Amortizaciones Acumuladas

Total Intangibles

0	0	0	0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0	0	0	11,333,444
----------	----------	----------	-------------------

TOTAL ACTIVO

0	0	0	12,532,374
----------	----------	----------	-------------------

CTAS. DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

Firma Empresa

Firma del Contador

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores por Importaciones
Menos:
Deuds. Contratos de Cambio Import.
Proveedores de Plaza
Documentos a Pagar
Menos:
Intereses a vencer

		31/03/12	
		US\$	US\$
			53,918
Total Deudas Comerciales	0 0	0	53,918

DEUDAS FINANCIERAS

BROU
Otros Bancos
Otras Obligaciones Financieras
Intereses a Pagar ON
Intereses a Pagar Otros Bancos
Documentos a pagar
Menos:
Intereses a Vencer
ON
Otros Bancos

			560,000
			-560,000
Total Deudas Financieras	0 0	0	0

DEUDAS DIVERSAS

Documentos a Pagar
Dividendos a Pagar
Cobros anticipados
Empresas Controlantes/Controladas
Sueldos y Jornales a pagar
Acreedores por Cargas Sociales
Acreedores Fiscales
Saldo Acreedores Directores o Socios
Otras deudas

			388,106
			75,201
			12,628
			6,693
			6,216
Total Deudas Diversas	0 0	0	488,844

PREVISIONES

Indemnización por despido
Responsabilidad frente a terceros
Licencias y aguinaldos

Total Provisiones	0 0	0	0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0	0	0	542,762
----------	----------	----------	----------------

Firma Empresa

Firma del Contador

PASIVO			31/03/12	
PASIVO NO CORRIENTE			US\$	US\$

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores por Importaciones				
Menos:				
Deuds. Contratos de Cambio Import.				
Proveedores de Plaza				
Documentos a Pagar				
Menos:				
Intereses a vencer				
Total Deudas Comerciales	0	0	0	0

DEUDAS FINANCIERAS

ON			8,000,000	
Otros Bancos				
Otras Obligaciones Financieras				
Intereses a Pagar ON			3,055,111	
Intereses a Pagar Otros Bancos				
Documentos a pagar				
Menos:				
Intereses a Vencer				
Intereses a Vencer ON			-3,055,111	
Otros Bancos				
Total Deudas Financieras	0	0	0	8,000,000

DEUDAS DIVERSAS

Documentos a Pagar				
Dividendos a Pagar				
Cobros anticipados				
Empresas Controlantes/Controladas				
Sueldos y Jornales a pagar				
Acreeedores por Cargas Sociales				
Acreeedores Fiscales				
Saldo Acreeedores Directores o Socios				
Otras deudas				
Total Deudas Diversas	0	0	0	0

PREVISIONES NO CORRIENTES

Indemnización por despido				
Responsabilidad frente a terceros				
Total Provisiones	0	0	0	0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	8,000,000
----------------------------------	----------	----------	----------	------------------

TOTAL PASIVO	0	0	0	8,542,762
---------------------	----------	----------	----------	------------------

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/12

PAGINA : 05

PATRIMONIO

APORTE DE PROPIETARIOS

Capital

Capital Integrado

Capital Suscripto

Aportes a capitalizar

Adelantos Irrevocables

AJUSTES AL PATRIMONIO

Revaluaciones Fiscales

Revaluaciones Voluntarias

GANANCIAS RETENIDAS

Reservas

Legales

Voluntarias libres

Resultados Acumulados

Resultados ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

Menos:

Dist. Anticipada / Dividendos

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES:

Los Estados Contables adjuntos, pertenecientes a **RUNTUNA S.A.** correspondientes al ejercicio finalizado el **31/03/12**, fueron aprobados por el órgano competente, aprobándose la siguiente distribución de utilidades:

Dividendos en efectivo	
Dividendos en acciones	
Ap de capital en trám de ampl	
Reservas	
Dietas y otros conceptos	
Total	0

Firma Empresa

Firma del Contador

		U\$S
		31/03/12
ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS OPERATIVOS		
Locales		
Ventas Plaza Contado		
Ventas Plaza Crédito		
Del Exterior		
Exportaciones		
Desc tos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.		
Total Ingresos Operativos Netos	0	0
COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS		
RESULTADO BRUTO	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Administración y Ventas		-297,836
Amortizaciones		
Impuesto al patrimonio		
Incobrables		
	0	-297,836
RESULTADOS DIVERSOS		
Otros gastos		-83,832
Otros ingresos		62
Total Resultados Diversos	0	-83,770
RESULTADO OPERATIVO	0	-381,606
RESULTADOS FINANCIEROS		
Intereses Perdidos		-31
Intereses Ganados		7
Gastos Financieros		-306
Otros Ingresos Financieros		
Diferencia de cambio perdidas		-6,048
Diferencia de cambio ganadas		10,897
Resultado Desvalorización Monetaria		
Total Resultados Financieros	0	4,520
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS	0	-377,087
Resultados Extraordinarios (Título)		
Ajuste a Result Ejerc Anteriores (Título)		
Impuesto a la renta		
RESULTADO NETO	0	-377,087

Firma Empresa

Firma del Contador

	Existencia Inicial	Compras y Gastos del Ejercicio	Egreso Mats. Primas o Prod en Proceso	Revaluación de existencias	Otros Costos Incorporados	Existencia Final
Materias Primas						
Productos en Proceso						
M de Obra y Leyes Sociales						
Amort. Equipo Industrial						
Otros Gastos de Producción						
Subsidios a la Producción						
Sub-totales	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas de unidades producidas						0

Mercadería de Reventa						
Productos Terminados						
Costo de Producción		0				
Reintegros Exportación						
Sub-totales	0	0	0	0	0	0
Total Costo de Ventas						0

INFORMACION MENSUAL DEL EJERCICIO

Mes del Ej	Incorporación Bienes de Uso	Aportes de Capital	Distribución Utilidades	Cpras m/p y merc de rev	Ventas Plaza	Exportaciones (en US\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Totales	0	0	0	0	0	0
			Contado			
			Crédito			

SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS VINCULADAS

CORTO PLAZO

NOMBRE	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Saldo Acreedor	Total Anual de Transacciones	
	MN	ME expresado en MN	MN	ME expresado en MN	Compras	Ventas
					(Total expresado en Mon. Nal.)	
Sumas iguales	0	0	0	0	0	0

(En caso de no existir transacciones, indicarlo expresamente)

LARGO PLAZO

NOMBRE	Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Saldo Acreedor	Total Anual de Transacciones	
	MN	ME expresado en MN	MN	ME expresado en MN	Compras	Ventas
					(Total expresado en Mon. Nal.)	
Sumas iguales	0	0	0	0	0	0

Firma Empresa

Firma del Contador

DETALLE DEL ACTIVO		Moneda Nacional	U\$S
DISPONIBILIDADES			
Caja			2,559
Bco Comercial			2,534
BCU			171
			0
			0
TOTAL	0	0	5,263
INVERSIONES TEMPORARIAS			
Depósitos Bancarios			0
Valores Públicos			0
Títulos			0
			0
TOTAL	0	0	0
CREDITOS POR VENTAS PLAZA			
(Detallar los > 10% del rubro)			
Empresas Controlantes/Controladas			366,000
			0
			0
			0
			0
Previsión para deudores incobrables			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	366,000
CREDITOS POR EXPORTACIONES			
(Detallar los > 10% del rubro)			
Empresas Controlantes/Controladas			0
			0
			0
			0
Previsión para deudores incobrables			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	0
CREDITOS DIVERSOS			
Directores o Socios			0
Empresas Controlantes/Controladas			546,953
			0
			0
Previsión para deudores incobrables			0
TOTAL	0	0	546,953
CREDITOS LARGO PLAZO			
Directores o Socios			0
Empresas Controlantes/Controladas			0
Otros Créditos LP			0
Previsión para deudores incobrables			0
TOTAL	0	0	0
INVERSIONES LARGO PLAZO			
Acciones en Fitrey			3,834,686
Acciones en Moraine			3,535,308
Acciones en Elysen			3,509,997
TOTAL	0	0	10,879,990

Firma Empresa

Firma del Contador

DETALLE DEL PASIVO	US\$ y moneda extranjera traducida a \$	Moneda Nacional	U\$S
DEUDAS COMERCIALES PLAZA (Detallar los > 10% del rubro)			0
Grant Thornton			19,337
Estudio Filippini			3,050
Winterbotham Trust Corp			4,296
Buena Señal			4,183
			0
			0
			0
			0
Previsiones			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	30,866
DEUDAS COMERCIALES POR IMPORT (Detallar los > 10% del rubro)			0
Empresas Controlantes/Controladas			0
			0
			0
			0
Previsiones			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS			
Directores o Socios			0
Empresas Controlantes/Controladas			0
Dgi a pagar			1,742
Irpf a pagar			4,951
BPS a pagar			12,628
Tarjeta Visa			4,130
Sueldos y Provisiones sueldos			75,201
			.
Previsiones			0
TOTAL	0	0	98,652
DEUDAS COMERCIALES LARGO PLAZO			0
			0
			0
TOTAL	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS LARGO PLAZO			
Directores o Socios			0
Empresas Controlantes/Controladas			0
Otras Deudas LP			0
			0
			0
Previsiones			0
TOTAL	0	0	0

Firma Empresa

Firma del Contador

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES					AMORTIZACIONES					Valores Netos (5 - 10=11)	
	Valores al Inicio del Ejerc (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores al Cierre Del Ejerc (1+2-3+4=5)	Acum al Inicio del Ejerc (6)	Ajustes Por Revaluac (7)	Bajas del Ejercicio (8)	Del ejercicio			Acum Al Cierre del Ejercicio (6+7-8+9=10)
									Tasa	Importe (9)		
1.- BIENES DE USO												
Inmuebles (Tierras)					0						0	0
Inmuebles (Mejoras)					0						0	0
Herramientas					0						0	0
Muebles y Utiles					0						0	0
Rodados					0						0	0
Embarcaciones					0						0	0
Instalaciones					0						0	0
Máquinas y equipos					0						0	0
Instalaciones		276			276						0	276
Equipos Computación		1,930			1,930						0	1,930
Otros					0						0	0
Sub total:	0	2,205	0	0	2,205	0	0	0		0	0	2,205
2.- INTANGIBLES												
Patentes, Marcas y Lic					0						0	0
Llave					0						0	0
Gastos Preoperativos					0						0	0
Gastos Investigación					0						0	0
DC ley 17555					0						0	0
Otros					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS												
Tierras					0						0	0
Mejoras					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR												
Tierras					0						0	0
Mejoras					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL:	0	2,205	0	0	2,205	0	0	0		0	0	2,205

Firma Empresa

Firma del Contador

EVOLUCION DEL PATRIMONIO	Capital	Aportes y compromisos a capitalizar	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
SALDOS INICIALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circ/ Cuotas Sociales	4,872,777					4,872,777
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal				240,105		240,105
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					-746,183	-746,183
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
Sub-total	4,872,777	0	0	240,105	-746,183	4,366,699
<u>Modificaciones al Saldo Inicial</u>						0
Saldos Iniciales Modificados	4,872,777	0	0	240,105	-746,183	4,366,699
<u>Aumentos del Aporte Propietarios</u>						
Acciones Suscriptas (1)						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por suscripción (1)						0
Capitalizaciones						0
Primas de Emisión						0
<u>Distribución de Utilidades</u>						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite (1)						0
Efectivo						0
Reserva Legal						0
Otras Reservas						0
Dietas y otros conceptos						0
<u>Distribución de Utilidades Anticipadas</u>						0
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
<u>Resultados del Ejercicio</u>					-377,087	-377,087
Sub-total	0	0	0	0	-377,087	-377,087
SALDOS FINALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circulación	4,872,777					4,872,777
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal				240,105		240,105
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					-1,123,270	-1,123,270
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
TOTAL	4,872,777	0	0	240,105	-1,123,270	3,989,612

Firma Empresa

Firma del Contador

DETALLE DE DEUDAS FINANCIERAS

Institución	Fecha de Origen	Plazo	Moneda Origen	Capital	Intereses A Pagar	Intereses A vencer	Total	T de C	Monto en M/N	Tipo de Tasa	Gtía H,P,SF
CORTO PLAZO M/E (toda moneda extranjera)											
ON			US\$		560,000.00	-560,000.00	0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0.00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0.00		0		
Totales				0.00	560,000.00	-560,000.00	0.00		0		

CORTO PLAZO M/N o unidades indexadas											
			MN				0.00		0		
			UI				0.00		0		
							0.00		0		
							0.00		0		
							0.00		0		
							0.00		0		
							0.00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			MN				0.00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			UI				0.00		0		
Totales				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

LARGO PLAZO M/E (toda moneda extranjera)											
ON			US\$	8,000,000.00	3,055,111.00	-3,055,111.00	8,000,000.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
			US\$				0.00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0.00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0.00		0		
Totales				8,000,000.00	3,055,111.00	-3,055,111.00	8,000,000.00		0.00		

LARGO PLAZO M/N (o unidades indexadas)											
			MN				0.00		0		
			UI				0.00		0		
							0.00		0		
							0.00		0		
							0.00		0		
							0.00		0		
							0.00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			MN				0.00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			UI				0.00		0		
Totales				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

U\$S

DEFINICION DE FONDOS: FLUJO DE EFECTIVO		31/03/12
Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas		
Resultados del ejercicio	0	-377,087
Ajustes		
Cargos no pagados		83,832
Ingresos no percibidos		
Cambios en Activos y Pasivos		86,669
Total Fondos Provenientes de Operaciones	0	-206,586
Flujo de efectivo proveniente de inversiones		
Cobros por venta de Bienes de uso		
Cobros por venta de Otros activos		
Pagos por compras de Bienes de uso		-2,205
Total Fondos Provenientes de Inversiones	0	-2,205
Flujo de efectivo proveniente del financiamiento		
Nuevas deudas no corrientes		
Pago de deudas no corrientes		
Aportes de capital		
Pagos de dividendos		
Pagos por créditos de uso		
Total Fondos Provenientes del Financiamiento	0	0
AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO	0	-208,791
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO		213,884
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	0	5,093

Firma Empresa

Firma del Contador