

EJERCICIO FINANCIERO DE EJECUCIÓN

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 1001 | Caja/Ches | 100,000 | 100,000 |
| 1002 | Auditorial Caja | 100,000 | 100,000 |
| 1003 | BANCOS LOCALES | | |
| 1004 | banco Central de la Republica | 6,770,02 | 4,247,00 |
| 1005 | Sistema Bancario Arancelado | 6,770,02 | 4,247,00 |
| 1006 | Misc. | 6,770,02 | 4,247,00 |
| 1007 | TOTAL DE DETALLES FINANCIEROS | 6,770,02 | 4,247,00 |

ACTIVOS FINANCIEROS

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|--|--------------|--------------|
| 1000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 1001 | Cuentas por Cobrar - Clientes no Régimen | 64,676,40 | 42,743,00 |
| 1002 | Cuentas por Cobrar - Clientes Régimen | 0,00 | 200,00 |
| 1003 | Proveedores Comerciales | 0,00 | 3,410,00 |
| 1004 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 64,676,40 | 40,413,00 |

INVENTARIOS

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---|--------------|--------------|
| 1000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 1001 | Inv. Procesamiento de Mercancías | 2,410,000.00 | 2,700,00 |
| 1002 | Crédito Trabajos de Juego de la Ejecución | 2,410,00 | 2,410,00 |
| 1003 | TOTAL INVENTARIO | 2,412,410 | 2,702,410 |

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---|--------------|--------------|
| 1000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 1001 | Capital Trabajos al Fisco de la Ejecución | 2,700,00 | 2,700,00 |
| 1002 | Crédito Trabajos de Juego de la Ejecución | 2,410,00 | 2,410,00 |
| 1003 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 5,114,00 | 5,120,00 |

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---|--------------|--------------|
| 1000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 1001 | Activo fijo acumulado neto inventaria | 64,676,40 | 42,743,00 |
| 1002 | Otros Activos Intangibles (Organización, Información) | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | Otros Activos Intangibles (Centro de procesos y sistemas) | (4,611,40) | (7,011,40) |
| 1004 | TOTAL ACTIVO Fijo | 6,828,59 | 74,18 |

CLAVETAS Y DOCUMENTOS POR PÁGINA

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|--|--------------|--------------|
| 1000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 1001 | Preservación Lícenes | 21,320,34 | 17,360,00 |
| 1002 | Preservación del Fondo | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | TOTAL CLAVETAS Y DOCUMENTOS POR PÁGINA | 21,320,34 | 17,360,00 |

DEUDA AL VENDEDOR CON CREDITORES FINANCIEROS

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 1001 | Obligaciones Otroso Socio | 10,250,00 | 7,470,00 |
| 1002 | Obligaciones del Fondo | 10,250,00 | 7,470,00 |

DEUDA AL VENDEDOR CON VENDEDORES

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|--|-------|-----------|
| 2000 | Liquidaciones de Trabajos | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | Seguimiento a la Renta del Ejecutivo por Trabajo | 0,00 | 4,800,00 |
| 2002 | Imp. Participación en Trabajadores del Ejecutivo | 0,00 | 3,7,30,00 |
| 2003 | Trabajos por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | TOTAL DE DEUDA AL VENDEDOR CON VENDEDORES | 0,00 | 8,200,00 |

CLAVETAS POR HABILIDADES PROFESIONALES

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|--|--------------|--------------|
| 3000 | Capital Suscrito e suscripto | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 |
| 3001 | Suscr. A | 400,00 | 400,00 |
| 3002 | Suscr. B | 100,00 | 100,00 |
| 3003 | Suscr. C | 100,00 | 100,00 |
| 3004 | Suscr. D | 100,00 | 100,00 |
| 3005 | TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO E SUSSCRIPTO | 2,000,00 | 2,000,00 |

CAPITAL SUSCRITO

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| 4000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 4001 | Reserv. Legal | 8,731,45 | 8,731,45 |
| 4002 | Otros Reserv. | 0,00 | 0,00 |

En base al cierre fiscal, resalta que por la razón del 5% de su capital suscrito están comprometidos como reservas

RENTAS AL VENDEDOR

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|--------------------|--------------|--------------|
| 5000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 5001 | Rentas al Vendedor | 23,520,34 | 23,520,34 |
| 5002 | Reserv. de Rentas | 0,00 | 0,00 |

INGRESOS

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|-------------------|--------------|--------------|
| 6000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 6001 | Ganancias | 23,520,34 | 23,520,34 |
| 6002 | Reserv. de Rentas | 0,00 | 0,00 |
| 6003 | Otros Ingresos | 0,00 | 0,00 |

DETALLES DE INGRESOS Y PROVISIONES

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---|--------------|--------------|
| 7000 | DETALLES | 2,410,000.00 | 3,410,000.00 |
| 7001 | Utilidad (Perdida) Contable antes de impuesto a la renta (-) / (+) | (9,999,21) | 24,881,42 |
| 7002 | Monto | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | -12% Participación en Trabajadores | (2,999,34) | (2,717,49) |
| 7004 | Utilidadponible | (6,999,85) | 21,173,49 |
| 7005 | Utilidad a retribuir a capital | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | Impuesto de Renta (12%)/(-12%) | (4,199,34) | (4,000,70) |
| 7007 | Utilidad disponible al 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2012 | (2,999,85) | (2,717,49) |

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS PROPRIETARIOS

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|---------|-------|-------|
|--------|---------|-------|-------|

| Código | DETALLE | de-11 | de-12 |
|--------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 8000 | Impuestos Corrientes | 4,077,80 | 4,065,00 |
| 8001 | Impuesto del Invenario y de Renta | 7,025,88 | 2,217,40 |
| 8002 | IMPUESTO A PAGAR | 11,013,68 | 2,682,40 |

En base al cierre fiscal, resalta que el Impuesto a Pagar es de \$2,682,40