

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1996 y 1995  
y finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995

## Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN			DEPRECIACIONES			Neto resultante al 31/12/96 \$	Neto resultante al 31/12/95 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Equipos de computación y software	272.676	77.271	349.947	66.961	85.342	152.303	197.644	205.715
Muebles y útiles	215.016	30.613	245.631	43.067	49.146	92.213	153.418	171.951
Mejoras sobre bienes de terceros inmuebles	181.987	79.029	261.016	18.199	26.979	45.178	215.838	163.788
Maquinarias y equipos	136.336	91.742	228.078	13.634	23.829	37.463	190.615	122.702
Instalaciones	12.459	45.638	58.095	1.246	6.316	7.562	50.533	11.212
Rodados	9.637	16.000	25.637	1.927	5.128	7.055	18.582	7.710
Mejoras sobre material rodante de terceros	1.551.268	1.756.241	3.307.509	503.168	1.009.739	1.512.907	1.794.602	1.048.101
Material rodante locomotoras	600.000	-	600.000	60.000	60.000	120.000	480.000	540.000
<b>Totales al 31.12.96</b>	<b>2.979.381</b>	<b>2.096.532</b>	<b>5.075.913</b>	<b>708.202</b>	<b>1.266.479</b>	<b>1.974.681</b>	<b>3.101.232</b>	-
<b>Totales al 31.12.95</b>	-	<b>2.979.381</b>	<b>2.979.381</b>	-	<b>706.202</b>	<b>708.202</b>	-	<b>2.271.179</b>

Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 30 de abril de 1997  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

## Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1996 y 1995  
y finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995

### Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.96 \$	Neto resultante al 31.12.95 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	2.425.669	-	2.425.669	161.792	323.342	485.134	1.940.535	2.263.877
<b>Totales al 31.12.96</b>	2.425.669	-	2.425.669	161.792	323.342	485.134	1.940.535	-
<b>Totales al 31.12.95</b>	-	2.425.669	2.425.669	-	161.792	161.792	-	2.263.877

  
 Inicialado a los efectos de su identificación  
 con nuestro informe de fecha 30 de abril de 1997  
 HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
 C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1996 y 1995  
y finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995

## Inversiones

Anexo III

	31.12.96 \$	31.12.95 \$
<b>Inversiones Corrientes</b>		
Plazo fijo en moneda extranjera	3.062.648	4.543.732
Total	3.062.648	4.543.732

  
Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 30 de abril de 1997  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. Tº 1 Fº 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1996 y 1995  
y finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995

## Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio ejercicio \$	Aumentos \$	Saldos al cierre del ejercicio	
			31.12.96 \$	31.12.95 \$
<b>Deducidas del Activo</b>				
Previsión deudores incobrables	525.195	337.758	862.953	525.195
<b>Total</b>	<b>525.195</b>	<b>337.758</b>	<b>1.153.953</b>	<b>525.195</b>
<b>Incluidas en el Pasivo</b>				
Previsión para juicios	-	1.100.000	1.100.000	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-</b>



Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 30 de abril de 1997  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1996 y 1995  
y finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995

Costo de prestación de servicios, Plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.96 \$	31.12.95 \$
Existencia inicial (1)	21.491	-
Compras	12.737.971	7.049.289
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y vs. (Anexo VII)	52.775.359	49.516.510
Existencia final (1)	(33.136)	(21.491)
Total	65.501.685	56.544.308

(1) No incluyen las mercaderías en tránsito.



Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 30 de abril de 1997  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1996 y 1995

Activos y pasivos en moneda extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.96 \$	31.12.95 \$
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja y bancos				
Bancos	U\$S           74.444	0,999	74.370	72.430
			74.370	72.430
Inversiones				
Plazo fijo	U\$S           3.065.714	0,999	3.062.648	4.543.732
			3.062.648	4.543.732
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	U\$S           3.156.420	0,999	3.153.263	1.779
Anticipo a proveedores	FR/FS           3.536	0,190	672	-
Anticipo a proveedores	¥               196.540	0,009	1.693	-
			3.155.628	1.779
<b>Total del Activo Corriente</b>			<b>6.292.646</b>	<b>4.617.941</b>
<b>Total del Activo</b>			<b>6.292.646</b>	<b>4.617.941</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	U\$S           54.924	1,000	54.924	10.018
Proveedores del exterior	MR ALEM       226.100	0,643	145.373	-
Proveedores del exterior	¥               6.610.410	0,009	57.121	-
			257.418	10.018
Préstamos				
Préstamos bancarios	U\$S	1,000	2.012.250	-
			2.012.250	-
<b>Total del Pasivo Corriente</b>			<b>2.269.668</b>	<b>10.018</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>2.269.668</b>	<b>10.018</b>

(1) U\$S = Dólares estadounidenses

¥ = Yens

FR.FS. = Francos franceses

MR ALEM = Marcos alemanes

Iniciado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 30 de abril de 1997  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1996 y 1995  
finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995

Información requerida por el artículo 64 Inc. b) de la Ley 19.550

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.96 \$	Total al 31.12.95 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	33.285.077	1.149.385	5.272.112	39.706.574	37.034.310
Impuestos, tasas y contribuciones	3.304.310	824.544	1.983.608	6.112.462	5.561.900
Seguridad	4.514.546	12.000	1.488.504	6.015.050	5.862.537
Limpieza de coches y estaciones	1.423.050	-	3.184.090	4.607.140	4.854.239
Energía eléctrica	3.437.528	-	-	3.437.528	4.302.556
Licencia de marca y transferencia de tecnología	-	-	2.238.704	2.238.704	2.056.985
Honorarios y retribuciones por servicios	209.499	1.839.727	77.396	2.126.622	2.323.287
Depreciación de bienes de uso	1.179.549	58.547	28.383	1.266.479	708.201
Amortización activos intangibles	323.342	-	-	323.342	161.792
Seguros	1.151.502	13.740	39.648	1.204.890	1.724.400
Alquileres varios	981.055	3.167	489	984.711	909.653
Luz, teléfono, gas y agua	47.224	2.725	882.953	932.902	634.912
Comisiones y gastos bancarios	-	809.429	-	809.429	783.638
Reparaciones y mantenimiento	1.225.680	171.396	47.492	1.444.548	580.746
Deudores incobrables	-	-	332.758	332.758	525.195
Otros	245.799	335.228	10.033	591.060	1.016.692
Papelería y artículos de limpieza	153.565	11.657	267.725	432.947	757.969
Publicidad	9.988	366.517	14.174	390.677	173.982
Juicios, reclamos y accidentes	1.100.000	-	-	1.100.000	-
Viáticos y gastos de representación	183.667	94.196	36.843	314.706	164.495
<b>Totales al 31.12.96</b>	<b>52.775.359</b>	<b>5.692.258</b>	<b>15.904.912</b>	<b>74.372.529</b>	-
<b>Totales al 31.12.95</b>	<b>49.516.510</b>	<b>5.635.529</b>	<b>14.985.451</b>	-	<b>70.137.489</b>

Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 30 de abril de 1997  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77