

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1° de enero de 1996 y 1995
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 \$		
Maquinarias y equipos	546.224	36.549	582.773	84.151	62.329	146.480	436.293	462.073
Muebles y útiles	383.469	19.128	402.597	122.539	80.572	203.111	199.486	260.933
Equipos de computación y software	340.144	3.440	343.584	134.301	80.084	214.385	129.199	205.842
Instalaciones	161.877	44.993	206.870	25.878	22.624	48.502	158.368	135.999
Rodados	74.232	-	74.232	14.846	14.847	29.693	44.539	59.386
Mejoras sobre material rodante de terceros	7.346.206	8.091.026	13.437.232	2.592.508	3.813.179	6.405.687	7.031.545	4.753.698
Mejoras sobre bienes de terceros: inmuebles	915.031	95.548	1.010.579	162.686	111.605	274.291	736.288	752.345
Totales al 31.12.96	9.767.183	8.290.884	16.057.867	3.138.909	4.185.240	7.322.149	8.735.718	-
Totales al 31.12.95	3.036.217	6.730.968	9.767.185	641.382	2.495.527	3.136.909	-	6.630.276

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 San Martín S.A.

Ejercicios 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 \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	2.835.444	2.835.444	567.089	567.089	1.134.178	1.701.266	2.268.355
Gastos de lanzamiento institucional	1.987.822	1.987.822	1.325.148	662.674	1.987.822	-	662.674
Marcas	1.000.000	1.000.000	111.111	111.111	222.222	777.778	888.889
Totales al 31.12.96	5.823.266	5.823.266	2.003.348	1.340.874	3.344.222	2.479.044	-
Totales al 31.12.95	4.823.266	5.823.266	804.379	1.198.969	2.003.348	-	3.819.918

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 San Martín S.A.

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

Previsiones

Anexo III

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos \$	Saldos al cierre del ejercicio	
			31.12.96 \$	31.12.95 \$
Deducidas del Activo				
Previsión para deudores incobrables				
Total Activo	76.968	28.880	105.848	76.968
	76.968	28.880	105.848	76.968
Deducidas del Pasivo				
Previsión juicios	213.000	437.000	650.000	213.000
Total Pasivo	213.000	437.000	650.000	213.000


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. Tº 1 Fº 77


Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

Ejercicios iniciados el 1° de enero de 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995
Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo IV

	31.12.96 \$	31.12.95 \$
Existencia inicial (1)	360.198	114.362
Compras	14.519.327	4.357.291
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y varios (Anexo VI)	19.684.735	19.466.260
Existencia final (1)	(46.416)	(360.198)
Total	34.517.844	23.577.715

(1) No incluye 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 San Martín S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1996 y 1995

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo V

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.96 \$	31.12.95 \$
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y bancos				
Bancos	U\$S 29	1,000	29	-
			29	-
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	U\$S 8.168	1,000	8.168	23.710
			8.168	23.710
Total del Activo Corriente			8.197	23.710
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar				
Documentos a cobrar	U\$S -		-	15.999
Total del Activo no Corriente			-	15.999
Total del Activo			8.197	39.708
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	U\$S 35.856	1,000	4.686	4.139
			4.686	4.139
Préstamos				
Bancarios con garantía	U\$S -		-	549.862
Bancarios sin garantía	U\$S 80.768	1,000	80.768	51.855
Adelantos en cta. cte.	U\$S -		-	6.947
			80.768	608.664
Total del Pasivo Corriente			85.454	612.803
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos				
Bancarios sin garantía	U\$S 90.931	1,000	90.931	93.840
			90.931	93.840
Otros Pasivos				
Depósitos en garantía	U\$S -	-	-	110.657
				110.657
Total del Pasivo no Corriente			90.931	204.497
Total del Pasivo			176.385	817.300

(1) U\$S = Dólares estadounidenses.

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. CAR. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.

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

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

Anexo VI

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	9.734.991	167.719	1.852.285	11.754.995	12.724.256
Depreciación bienes de uso	4.047.248	125.079	12.913	4.185.240	2.495.527
Impuestos, tasas y contribuciones	1.264.780	238.427	395.941	1.899.148	2.111.330
Amortización bienes intangibles	1.229.763	-	111.111	1.340.874	1.198.969
Seguridad	473.631	-	585.639	1.059.270	1.655.924
Limpieza estaciones y coches	413.943	-	438.889	852.832	1.223.005
Seguros	591.719	7.270	16.073	615.062	805.363
Luz, teléfono, agua y gas	38.141	34.429	536.142	608.712	489.453
Honorarios y retribuciones por servicios	22.341	428.179	23.533	474.053	722.025
Comisiones y gastos bancarios	-	414.380	-	414.380	229.899
Reparaciones y mantenimiento	720.377	59.205	34.389	813.971	430.459
Alquileres	375.802	732	4.000	380.534	589.488
Publicidad	702	9.069	235.536	245.307	266.124
Papelera y artículos de limpieza	32.714	41.889	118.066	192.669	251.629
Viáticos y representación	82.178	55.198	5.665	143.041	112.152
Deudores incobrables	-	-	28.880	28.880	76.968
Juicios por Accidentes	437.000	-	-	437.000	213.000
Varios	219.405	254.211	252.706	726.322	355.434
Total al 31.12.96	19.684.735	1.835.787	4.651.768	26.172.290	-
Total al 31.12.95	19.486.260	2.351.238	4.233.509	-	26.051.005

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