

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: **RUTAS DEL VALLE S.A**

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1997

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

**NOTAS AL BALANCE**

	<u>30-6-97</u>	<u>30-6-96</u>
<b>NOTA N°1</b>	<b>CAJA Y VALORES A RENDIR</b>	
	32.772,45	1.068,19
Caja de Obra		
	344,76	0,00
Caja Oficina Central		
	60.562,73	35.262,46
Fondos Fijos a rendir		
	17.178,16	12.221,27
Valores a depositar		
	<u>110.858,10</u>	<u>48.551,92</u>
<b>NOTA N°2</b>	<b>BANCOS</b>	
	106.701,64	0,00
Banco del Suquia S.A.		
	42.251,64	200,00
Bansud		
	564,60	0,00
Banco de la Ciudad de Buenos Aires		
	132,98	0,00
Banco de Galicia		
	<u>149.650,86</u>	<u>200,00</u>
<b>NOTA N°3</b>	<b>INVERSIONES</b>	
	532.564,94	0,00
Banco del Suquia S.A. Plazo Fijo		
	454.100,00	0,00
Bansud Plazo Fijo		
	<u>986.664,94</u>	<u>0,00</u>
<b>NOTA N°4</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
	73.806,33	73.615,96
Creditos por Peajes		
	2.641.893,41	1.867.933,08
Compensaciones Indemnizatorias a cobrar		
	<u>2.715.699,74</u>	<u>1.941.549,04</u>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1997

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

### NOTAS AL BALANCE

NOTA N°5	ANTICIPOS A PROVEEDORES	30-6-97	30-6-96
	Ei LLanista S.R.L	57.495,72	0,00
	Dr. Amaya	1.760,00	1.100,00
	Dr. Garrocq	12.409,50	0,00
	Servotrom S.A.	3.680,00	3.680,00
	Cantesur S.A.	0,00	12.883,96
	Ramon Romero	0,00	4.038,21
	Luciano S.A.	1.242,80	1.242,80
	B.B. Oil	827,09	827,09
	Servicios Ticket	996,90	79,86
	Jomaf	968,00	1.676,26
		<u>79.380,01</u>	<u>25.528,18</u>

NOTA N°6	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	Saldo a favor DD.JJ Ganancias	31.973,81	0,00
	IVA saldo a favor	1.168.822,45	1.294.220,56
	Ret. Imp. a las Ganancias	113,35	115,57
	Anticipo Imp. a las Ganancias	0,00	23.948,23
	Depósitos en Garantía	5.320,14	6.320,14
	Ret. Ingresos Brutos Capital Federal	0,00	326,70
	Dirección Nacional de Vialidad	0,00	876.548,90
	Adelantos al personal	0,00	518,50
		<u>1.206.229,75</u>	<u>2.201.998,60</u>

NOTA N°7	CREDITOS VARIOS		
	Compañía Oncrelur S.A.	164.333,94	9.207,00
	Geope S.A.	140.922,09	376.908,78
	Sycic S.A	343.444,80	400.837,93
	Luciano S.A.	345.835,59	400.783,24
		<u>994.536,42</u>	<u>1.187.736,95</u>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: **RUTAS DEL VALLE S.A**

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1997

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

**NOTAS AL BALANCE**

**NOTA N°8 BIENES DE USO**

A su costo incurrido reexpresado en moneda constante del 31-8-95, menos la correspondiente amortización acumulada . La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el método de la línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las Obras Ejecutadas se amortizan considerando el plazo de concesión del peaje. El valor de los Bienes de Uso no excede su valor recuperable para cada grupo homogéneo.

**NOTA N°9 DEUDAS COMERCIALES**

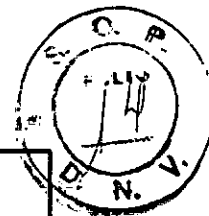
	30-6-97	30-6-96
Proveedores	2.515.843,47	1.063.795,99
Obligaciones a pagar	505.657,02	562.850,28
	<u>3.021.500,49</u>	<u>1.626.646,27</u>

**NOTA N°10 DEUDAS BANCARIAS**

Citibank prendario	5.512,24	4.345,28
Banco de Galicia prendario	49.221,68	0,00
Banco del Suquia S.A.	0,00	83.191,50
Bco. Provincial de Santa Fe S.A c/c	0,00	8.715,60
	<u>54.733,92</u>	<u>96.252,38</u>

**NOTA N°11 DEUDAS FISCALES**

Imp. a los Ingresos Brutos	646.816,71	524.441,75
DGI Presentación Espontánea	20.110,01	24.796,65
Provisión Imp. a las Ganancias	29.000,00	72.000,00
Retención Seguridad Social	0,00	2.102,40
Anticipo Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Derecho Registro e Inspección	1.476,72	0,00
Fondo Especial Ley 17.520	2.468,56	0,00
Facilidades de pago A.P.I	22.493,87	36.529,85
Imp. a las Gclas. Retenidos a Terceros	3.049,56	10.405,81
	<u>725.415,43</u>	<u>670.276,46</u>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

**RUTAS DEL VALLE S.A**

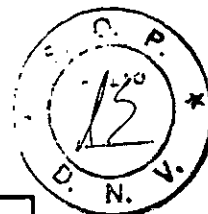
EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1997

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

**NOTAS AL BALANCE**

NOTA N°12	DEUDAS SOCIALES	30-6-97	30-6-96
	UOCRA Cuota Sindical	2.268,77	9.159,37
	Sueldos a pagar	47.950,00	56.286,30
	Jornales a Pagar	52.359,00	41.076,34
	Régimen Nacional de Seguridad Social	39.338,75	65.340,59
	Régimen Nacional de Obra Social	9.774,07	17.879,89
	O.S.D.I.C. a pagar	1.080,02	0,00
	Contribución vale alimentario	198,80	0,00
	I.E.R.I.C	56,13	1.571,32
	Fondo Desempleo	5.594,38	55.269,87
	Ley 5110 de Santa Fe	1.697,48	25.514,35
	Centro Unión Empleados de Comercio	12.344,18	7.907,22
	F.A.E.C.Y.S.	6.306,01	4.159,31
	Caja Compensadora de O.S.E.C.A.C	1.657,40	946,62
	O.S.E.C.A.C Sindical	820,25	464,72
	Acuerdos U.O.C.R.A.	17.801,87	20.912,88
	U.O.C.R.A Cuota Capacitación	112,28	571,69
	Provincia A.R.T.	5.651,99	4.643,21
	Acuerdos judiciales a pagar	4.197,50	0,00
	Seguro de vida	548,00	1.500,00
		<u>209.756,88</u>	<u>313.203,68</u>
NOTA N°13	PROVISIONES		
	Provisión gastos de obra	<u>265.205,82</u>	<u>0,00</u>
		<u>265.205,82</u>	<u>0,00</u>
NOTA N°14	DEUDAS COMERCIALES		
	Obligaciones a pagar	<u>104.992,14</u>	<u>109.936,14</u>
		<u>104.992,14</u>	<u>109.936,14</u>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: **RUTAS DEL VALLE S.A**

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1997

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

**NOTAS AL BALANCE**

NOTA N°15	DEUDAS BANCARIAS	30-6-97	30-6-96
	Citibank prendario	<u>9.064,74</u>	<u>14.576,98</u>
		<u>9.064,74</u>	<u>14.576,98</u>
NOTA N°16	DEUDAS FISCALES		
	Facilidades de pago A.P.I.	<u>37.490,00</u>	<u>20.109,92</u>
		<u>37.490,00</u>	<u>20.109,92</u>

**NOTA N°17 BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA**

El rodado VW Senda Diesel modelo 1995 con Motor N°BE881616 y chasis N° 8AWZZ30ZRJ109102 se encuentra con prenda N° 7951790012 otorgada por el Citibank.

El rodado VW Senda Diesel modelo 1995 con Motor N°BE879833 y chasis N° 8AWZZ30ZRJ089072 se encuentra con prenda N° 7951790031 otorgada por el Citibank.

El rodado Peugeot 504 Diesel modelo 1997 con Motor N°10PC00709766 y chasis N° 8AD504000T538794 se encuentra con prenda N° 00381110430 otorgada por el Banco de Galicia

El rodado Peugeot 504 Diesel Pickup modelo 1997 con Motor N°P134CK709968 y chasis N° 8AED37000T5265180 se encuentra con prenda N° 00381110431 otorgada por el Banco de Galicia.


El rodado Peugeot 504 Diesel Pickup modelo 1997 con Motor N°P134CK710128 y chasis N° SAED37000T5265181 se encuentra con prenda N° 00381110432 otorgada por el Banco de Galicia.

El rodado Peugeot 504 Diesel Pickup modelo 1997 con Motor N°P134CK709680 y chasis N° SAED37000T5265059 se encuentra con prenda N° 00381110433 otorgada por el Banco de Galicia.

Todo esto se informa en forma complementaria a la Nota N° 10

El Informe del Auditor se emite por separado.

  
Antonio C. Romano  
Auditor

  
Eduardo R. Lamas  
por Comisión Fiscalizadora

  
Juan José Luclano  
Presidente