

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: RUTAS DEL VALLE S.A
OBRA PUBLICA VIAL

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1995

NOTAS AL BALANCE

Nota N.1: Bases de Preparacion de los Estados Contables -

En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la ley 19550, modificada por la ley 22903, los estados contables están expresados en moneda constante. Las cifras expuestas reflejan las variaciones del poder adquisitivo de la moneda. El cómputo de estos valores ha sido realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Resolución Técnica N.6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en la versión que no requiere la segregación de componentes financieros implícitos y resultados de tenencia en el Estado de Resultados. En dicho estado se exponen en forma conjunta bajo la denominación de "Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el resultado por exposición a la inflación)" los siguientes conceptos:

- a) El resultado por exposición a la inflación.
- b) Los otros resultados por tenencia generados en el ejercicio.
- c) Los resultados financieros.

Nota N.2: Caja:

	30-6-95	30-6-94
Caja obra	36,700.55	2,702.50
Caja Oficina Central	400.47	518.46
Recaudaciones a Depositar	0.00	0.00
Fondos fijos a Rendir	4,137.30	0.00
Moneda Extranjera	3,751.48	4,055.35
Valores a Depositar	35,812.29	12,769.25
	<u>80,962.09</u>	<u>20,045.56</u>

Nota N.3: Cuentas por Cobrar:

	30-6-95	30-6-94
Creditos por Servicios	149,521.06	95,976.88
Subsidios a Cobrar	528,378.62	265,410.57
Deudores en Gestion Judicial	0.00	2,975.56
Luciano S.A	23,305.00	25,192.71
Geopze S.A	0.00	35,740.02
Sinaco S.R.L	20,001.76	0.00
Anticipos a Proveedores	37,909.71	0.00
	<u>759,116.15</u>	<u>425,315.73</u>



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: RUTAS DEL VALLE S.A
OBRA PUBLICA VIAL

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1995

NOTAS AL BALANCE

Nota N.4: Anticipo a Contratistas

	30-6-95	30-6-94
Geope-Sycic-Luciano (UTE)	2,816,779.39	404,075.79
	<u>2,816,779.39</u>	<u>404,075.79</u>

Nota N.5: Otras Cuentas por Cobrar:

	30-6-95	30-6-94
CASIFI	6,960.16	7,523.93
Iva Saldo a Favor	1,114,640.81	1,140,819.96
Ret Imp. a Las Ganancias	0.00	12,904.82
Ant Imp. a las Ganancias	28,709.48	19,628.27
Depositos en Garantia	0.00	486.45
Varios a Liquidar	119,621.89	2,013.79
Leosan S.A	0.00	650.76
Geope S.A	0.00	367,694.81
Sycic S.A	0.00	351,346.62
Luciano S.A	0.00	351,346.62
Direccion Nacional de Vialidad	304,112.29	0.00
Adelantos al Personal	4,212.63	0.00
	<u>1,578,256.26</u>	<u>2,254,416.03</u>

Nota N.6: Bienes de Uso:

A su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre, menos la correspondiente amortizacion acumulada. La amortizacion de los Bienes de Uso es calculada por el método de la linea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida util estimada. Las Obras ejecutadas se amortizaron considerando el plazo de concesión del peaje. El valor de los bienes de Uso no excede su valor recuperable para cada grupo homogéneo.



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: RUTAS DEL VALLE S.A
OBRA PUBLICA VIAL

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.688

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1995

NOTAS AL BALANCE

Nota N.7: Deudas Comerciales:

	30-6-95	30-6-94
Proveedores	1,411,273.62	10,412.08
Obligaciones a pagar	231,666.73	0.00
	<u>1,642,940.35</u>	<u>10,412.08</u>

Nota N.8: Deudas Bancarias:

	30-6-95	30-6-94
Banco Rio prendario	793.00	10,851.08
Citibank prendario	22,000.02	0.00
Bco Provincial de Santa Fe - Cta Cte	95,062.53	378,832.56
	<u>117,855.55</u>	<u>389,683.64</u>

Nota N.9: Deudas Fiscales:

	30-6-95	30-6-94
Imp a los Ingresos Brutos	340,042.03	390,937.15
DGI- Presentacion Espontanea	30,671.86	12,738.97
Provision Imp. a las Ganancias	35,000.00	58,374.00
Retencion Seguridad Social	7,077.54	0.00
D.G.I Impuesto a las Ganancias	25,119.92	0.00
Anticipo Impuesto a las Ganancias	0.00	38,161.20
Moratoria Decreto 124/94	563.71	0.00
Fondo Especial ley 17.520	0.00	2,532.59
Facilidades de pago ley 11160. Santa Fe.	107,591.85	0.00
Imp a las Gcias Retenidos a Terceros	5,556.36	552.86
	<u>553,643.27</u>	<u>503,296.77</u>

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

RUFAS DEL VALLE S.A
OBRA PUBLICA VIAL



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1975

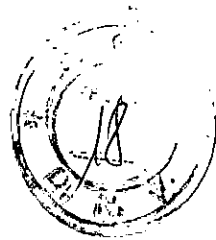
NOTAS AL BALANCE

Nota N. 10: Deudas Sociales:

	30-6-75	30-6-74
UCOFA- Cuota Sindical	2,385.67 :	1,322.16
Sueldos a Pagar	55,685.98 :	
Jornales a Pagar	82,100.91 :	
Regimen Nacional Seguridad Social	56,587.89 :	
Regimen Nacional de Obra Social	6,675.65 :	
I.S.S.P.I.C	41.37 :	
R.N.I.C.	721.60 :	
Fondo desempleo	43,058.39 :	
Ley 5110 de Santa Fe	2,914.80 :	
Centro Union Empleados Comercio	5,150.72 :	
F.A.E.C.Y.S	1,287.73 :	
Caja compensadora O.S.E.C.A.C	2,014.30 :	
O.S.E.C.A.C Sindical	1,007.17 :	
Acuerdo U.D.C.R.A	6,001.67 :	
Acuerdo O.S.F.E.Con	4,428.62 :	
Seguro de Vida	356.00 :	0.00
	270,446.51 :	1,322.16

Nota N.11:Otras Deudas:

	30-6-75	30-6-74
Geopxe S.A	63,515.94 :	0.00
Sycic S.A	63,793.76 :	0.00
Luciano S.A	63,805.75 :	0.00
	191,115.45	0.00



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: RUTAS DEL VALLE S.A
OBRA PUBLICA VIAL

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1995

NOTAS AL BALANCE

Nota N.12: Bienes con disponibilidad restringida:

El rodado Renault Trafic Rodeo diesel modelo 1993 con Nro de motor 5659613 y chasis Nro BA1TA83ZZFS000763 se encuentra con prenda Nro 4251/2 otorgada por el Banco Rio.

El rodado VW Senda Diesel modelo 1995 con Motor Nro BEB81616 y chasis Nro 8AWZZZ30ZRJ109102 se encuentra con prenda Nro 7951790012 otorgada por el Citibank.

El rodado VW Senda Diesel modelo 1995 con Motor Nro BEB79833 y chasis Nro 8AWZZZ30ZRJ089072 se encuentra con prenda Nro 7951790031 otorgada por el Citibank.

Todo esto se informa en forma complementaria a la Nota Nro 8.

Nota N.13: Acciones a Emitir:

El importe consignado en la cuenta Acciones a emitir corresponde a un aumento de capital aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 6 de marzo de 1995, inscripto en la Inspeccion General de Justicia con posterioridad al cierre de los Estados Contables con fecha 11 de septiembre de 1995 bajo el número 8342 del libro 117 de Tg A de Sociedades Anonimas.

El informe del auditor se emite por separado.

Antonio C. Romano
Auditor

Eduardo R. Lamas
Por Comision Fiscalizadora

Ovidio A. Carpinacci
Presidente