

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1998

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

NOTAS AL BALANCE

	<u>30-6-98</u>	<u>30-6-97</u>
NOTA N°1	CAJA Y VALORES A RENDIR	
	1.757,28	32.772,45
Caja de Obra		
	0,00	344,76
Caja Oficina Central		
	49.044,50	60.562,73
Fondos Fijos a rendir		
	28.973,16	17.178,16
Valores a depositar		
	<u>79.774,94</u>	<u>110.868,10</u>
NOTA N°2	BANCOS	
	99.929,93	106.701,64
Banco del Suquia S.A.		
	43.835,10	42.251,64
Bansud		
	172.785,31	564,60
Banco de la Ciudad de Buenos Aires		
	246,86	132,98
Banco de Galicia		
	164,73	0,00
Banco Tornquist		
	511,69	0,00
Banco de Rio Negro		
	<u>317.473,62</u>	<u>149.650,86</u>
NOTA N°3	INVERSIONES	
	312.042,34	0,00
Banco de Rio Negro plazo fijo		
	581.158,52	532.564,94
Banco del Suquia S.A. Plazo Fijo		
	857.250,65	454.100,00
Bansud Plazo Fijo		
	<u>1.750.451,51</u>	<u>986.664,94</u>
NOTA N°4	CUENTAS POR COBRAR	
	90.149,02	73.806,33
Creditos por Peajes		
	0,00	2.641.893,41
Compensaciones indemnizatorias a cobrar		
	<u>90.149,02</u>	<u>2.715.699,74</u>

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A


EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1998

NÚMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

NOTAS AL BALANCE

NOTA N°	ANTICIPOS A PROVEEDORES	30-6-98	30-6-87
	Simaco s.a.	29.622,67	0,00
	El LLanista S.R.L	0,00	57.495,72
	Dr. Amaya	0,00	1.760,00
	Dr. Garroca	0,00	12.409,50
	Servotrom S.A.	3.680,00	3.680,00
	Luciano S.A.	0,00	1.242,80
	B.B. Oil	827,09	827,09
	Servicios Ticket	0,00	996,90
	Jornaf	1.677,06	968,00
	Otros	10.345,05	0,00
		<u>46.151,87</u>	<u>79.380,01</u>
NOTA N°	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	Anticipo Retencion S.U.S.S.	226,99	0,00
	Saldo a favor DD.JJ Ganancias	31.973,81	31.973,81
	IVA saldo a favor	1.093.953,78	1.168.822,45
	Ret. Imp. a las Ganancias	1.370,52	113,35
	Depósitos en Garantía	100.000,00	5.320,14
	Adelantos al personal	1.714,60	0,00
		<u>1.229.239,70</u>	<u>1.206.229,75</u>
NOTA N°	CREDITOS VARIOS		
	Compañia Oncretur S.A.	240.731,94	164.333,94
	Geope S.A.	0,00	140.922,09
	Sycic S.A	456.731,59	343.444,80
	Luciano S.A.	466.453,42	345.835,59
	Retiros Directores	21.282,56	0,00
		<u>1.185.199,51</u>	<u>894.536,42</u>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1998

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

30-6-98

30-6-97

Proveedores

1.672.638,26

2.515.843,47

Obligaciones a pagar

162.132,95

505.657,02

1.834.771,21

3.021.500,49

NOTA N°10 DEUDAS BANCARIAS

Citibank prendario

7.025,46

5.512,24

Banco de Galicia prendario

11.374,69

49.221,68

18.400,15

54.733,92

NOTA N°11 DEUDAS FISCALES

Imp. a los Ingresos Brutos

3.817,04

646.816,71

DGI Presentación Espontánea

0,00

20.110,01

Provisión Imp. a las Ganancias

140.000,00

29.000,00

Facilidad de pago Rentas Córdoba

334.228,26

0,00

Derecho Registro e Inspección

1.725,15

1.476,72

Fondo Especial Ley 17.520

2.909,71

2.468,56

Facilidades de pago A.P.I

22.493,87

22.493,87

Imp. a las Gcias. Retenidos a Terceros

8.028,74

3.049,56

513.202,77

725.416,43

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1998

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	30-6-98	30-6-97
	UOCRA Cuota Sindical	0,00	2.268,77
	Sueldos a pagar	53.507,00	47.950,00
	Jornales a Pagar	63.295,88	52.359,00
	Régimen Nacional de Seguridad Social	40.295,42	39.338,75
	Régimen Nacional de Obra Social	12.611,33	9.774,07
	O.S.D.I.C. a pagar	1.716,99	1.080,02
	Contribución vale alimentario	1.058,40	198,80
	I.E.R.I.C	61,49	56,13
	Fondo Desempleo	6.089,91	5.594,38
	Ley 5110 de Santa Fe	3.241,06	1.697,48
	Centro Unión Empleados de Comercio	15.327,98	12.344,18
	F.A.E.C.Y.S.	7.576,40	6.306,01
	Caja Compensadora de O.S.E.C.A.C	2.664,67	1.657,40
	O.S.E.C.A.C Sindical	204,95	820,25
	Acuerdos U.O.C.R.A.	966,89	17.801,87
	U.O.C.R.A Cuota Capacitación	122,97	112,28
	Provincia A.R.T.	4.020,91	5.651,99
	Acuerdos judiciales a pagar	0,00	4.197,50
	Seguro de vida	348,00	548,00
		<u>213.110,25</u>	<u>209.756,88</u>
NOTA N°13	OTRAS DEUDAS		
	Acuerdos a pagar	<u>979,50</u>	<u>0,00</u>
		<u>979,50</u>	<u>0,00</u>
NOTA N°14	DEUDAS COMERCIALES		
	Obligaciones a Pagar	0,00	104.992,14
	Doc. en Gtia. Refinería San Lorenzo S.A.	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>100.000,00</u>	<u>104.992,14</u>

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1998

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.528.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

NOTAS AL BALANCE

NOTA N°15	DEUDAS BANCARIAS	30-6-98	30-6-97
	Bco. Galicia Prendario	29.384,61	0,00
	Citibank prendario	<u>2.039,08</u>	<u>9.064,74</u>
		<u>31.423,69</u>	<u>9.064,74</u>
NOTA N°16	DEUDAS FISCALES		
	Facilidades de pago A.P.I.	<u>14.996,00</u>	<u>37.490,00</u>
		<u>14.996,00</u>	<u>37.490,00</u>

NOTA N°17 BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

El rodado VW Senda Diesel modelo 1996 con Motor N°BE881616 y chasis N° 8AWZZZ30ZRJ109102 se encuentra con prenda N° 7951790012 otorgada por el Citibank.

El rodado VW Senda Diesel modelo 1996 con Motor N°BE879833 y chasis N° 8AWZZZ30ZRJ089072 se encuentra con prenda N° 7951790031 otorgada por el Citibank.

El rodado Peugeot 504 Diesel modelo 1997 con Motor N°P10PC00709766 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 y 15

El Informe del Auditor se emite por separado.


Antonio C. Romano
Auditor


Eduardo R. Lamas
por Comisión Fiscalizadora


Juan José Luciano
Presidente