

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

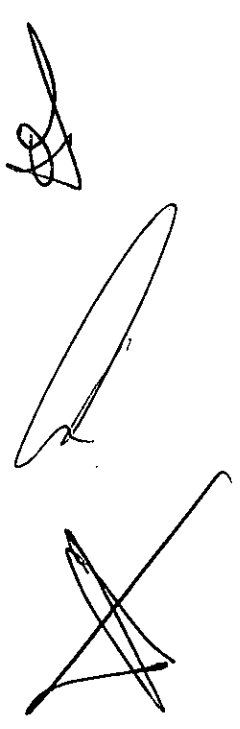
EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1999

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.528.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

### NOTAS AL BALANCE

	<u>30-6-99</u>	<u>30-6-98</u>	
<b>NOTA N°1</b>	<b>CAJA Y VALORES A RENDIR</b>		
	Caja de Obra	7,532.11	1,757.28
	Fondos Fijos a rendir	50,837.26	49,044.50
	Valores a depositar	27,016.37	28,973.16
		<b>85,385.74</b>	<b>79,774.94</b>
<b>NOTA N°2</b>	<b>BANCOS</b>		
	Banco del Suquia S.A.	89,670.03	99,929.93
	Bansud	59,753.05	43,835.10
	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	9,898.38	172,785.31
	Banco de Galicia	4,385.89	246.86
	Banco Tornquist	3,230.07	164.73
	Banco de Rio Negro	497.69	511.69
		<b>167,435.11</b>	<b>317,473.62</b>
<b>NOTA N°3</b>	<b>INVERSIONES</b>		
	Banco de Rio Negro plazo fijo	203,518.39	312,042.34
	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	1,230,466.14	0.00
	Banco del Suquia S.A. Plazo Fijo	202,674.09	581,158.52
	Bansud Plazo Fijo	101,215.31	857,250.65
		<b>1,737,873.93</b>	<b>1,750,451.51</b>
<b>NOTA N°4</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	Creditos por Peajes	92,880.52	90,149.02
	Compensaciones Indemnizatorias a cobrar	430,272.28	0.00
		<b>523,152.80</b>	<b>90,149.02</b>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1999

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

### NOTAS AL BALANCE

<b>NOTA N°5</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>30-6-99</b>	<b>30-6-98</b>
	Simaco s.a.	0.00	29,622.67
	Servotrom S.A.	3,680.00	3,680.00
	Luciano S.A.	1,242.80	0.00
	B.B. Oil	827.09	827.09
	Ing. Biondini	15,000.00	0.00
	Jornaf	2,280.85	1,677.06
	Otros	25,811.84	10,345.05
		<b>48,842.58</b>	<b>46,151.87</b>

<b>NOTA N°6</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
	Anticipo Retencion S.U.S.S.	0.00	226.99
	Saldo a favor DD.JJ Ganancias	0.00	31,973.81
	IVA saldo a favor	885,065.97	1,093,953.78
	Ret. Imp. a las Ganancias	124.67	1,370.52
	Depósitos en Garantía	0.00	100,000.00
	Anticipo Impuesto a las ganancias	89,307.67	0.00
	IVA saldo a declarar	10,283.96	0.00
	Otros créditos	1,175.30	1,714.60
		<b>985,957.57</b>	<b>1,229,239.70</b>

<b>NOTA N°7</b>	<b>CREDITOS VARIOS</b>		
	Compañia Oncrelur S.A.	391,071.80	240,731.94
	Sycic S.A	456,731.59	456,731.59
	Luciano S.A.	466,453.42	466,453.42
	Retiros Directores	0.00	21,282.56
	Depósitos en Garantía	46,871.60	0.00
	Embargos Judiciales	17,592.26	0.00
		<b>1,378,720.67</b>	<b>1,185,199.51</b>

Handwritten signatures and marks on the left side of the page, including a large 'X' and several scribbles.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1999

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**

	30-6-99	30-6-98
Proveedores	1,640,764.65	1,672,638.26
Obligaciones a pagar	0.00	162,132.95
	<u>1,640,764.65</u>	<u>1,834,771.21</u>

**NOTA N°10 DEUDAS BANCARIAS**

Citibank prendario	0.00	7,025.46
Banco de Galicia prendario	12,558.96	11,374.69
Banco Bisesl prendario	3,917.97	0.00
	<u>16,476.93</u>	<u>18,400.15</u>

**NOTA N°11 DEUDAS FISCALES**

Imp. a los Ingresos Brutos	3,718.18	3,817.04
Provisión Imp. a las Ganancias	380,000.00 ✓	140,000.00
Facilidad de pago Rentas Córdoba	0.00	334,228.26
Derecho Registro e Inspección	1,608.53	1,725.15
Fondo Especial Ley 17.520	0.00	2,909.71
Facilidades de pago A.P.I	14,995.92	22,493.87
Retención Seg. Social	9,040.06	0.00
Imp. a las Gcias. Retenidos a Terceros	12,867.19	8,028.74
	<u>422,229.88</u>	<u>513,202.77</u>

Handwritten signatures and marks on the left side of the page, including a stylized signature at the top, a long diagonal stroke in the middle, and a large 'X' mark at the bottom.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1999

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

### NOTAS AL BALANCE

<b>NOTA N°12</b>	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	<b>30-6-99</b>	<b>30-6-98</b>
	Sueldos a pagar	62,123.00	53,507.00
	Jornales a Pagar	8,287.00	63,295.88
	Régimen Nacional de Seguridad Social	20,846.53	40,295.42
	Régimen Nacional de Obra Social	9,153.25	12,611.33
	O.S.D.I.C. a pagar	1,705.87	1,716.99
	Contribución vale alimentario	574.00	1,058.40
	I.E.R.I.C	22.04	61.49
	Fondo Desempleo	572.48	6,089.91
	Ley 5110 de Santa Fe	2,280.89	3,241.06
	Centro Unión Empleados de Comercio	9,713.30	15,327.98
	F.A.E.C.Y.S.	7,474.39	7,576.40
	Caja Compensadora de O.S.E.C.A.C	561.39	2,664.67
	O.S.E.C.A.C Sindical	0.00	204.95
	Acuerdos U.O.C.R.A.	0.00	966.89
	U.O.C.R.A Cuota Capacitación	44.08	122.97
	Provincia A.R.T.	3,263.48	4,020.91
	Acuerdos judiciales a pagar	0.00	0.00
	Cuotas sindicales Sat. Fe y Cba.	46.28	0.00
	Seguro de vida	392.00	348.00
		<b>127,059.98</b>	<b>213,110.25</b>
<b>NOTA N°13</b>	<b>OTRAS DEUDAS</b>		
	Acuerdos a pagar	15,257.98	979.50
		<b>15,257.98</b>	<b>979.50</b>
<b>NOTA N°14</b>	<b>DEUDAS COMERCIALES</b>		
	Doc. en Gtia. Refineria San Lorenzo S.A.	0.00	100,000.00
		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 1999

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

### NOTAS AL BALANCE

<b>NOTA N°15</b>	<b>DEUDAS BANCARIAS</b>	<b>30-6-99</b>	<b>30-6-98</b>
	Bco. Galicia Prendario	19,830.33	29,384.61
	Bco. Bisel prendario	17,792.55	0.00
	Citibank prendario	0.00	2,039.08
		<b>37,622.88</b>	<b>31,423.69</b>

<b>NOTA N°16</b>	<b>DEUDAS FISCALES</b>		
	Facilidades de pago A.P.I.	0.00	14,996.00
		<b>0.00</b>	<b>14,996.00</b>

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

El rodado Renault 19 Diesel modelo 1999 con Motor N° AC21395 y chasis N° 8A1L534EWSO29082 se encuentra con prenda N° 112/000002144903 otorgada por el Banco bisel.

El rodado Renault 19 Diesel modelo 1999 con Motor N° AC44334 y chasis N° 8A1L534EXLO30681 se encuentra con prenda N° 112/000002145802 otorgada por el Banco bisel.

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.

Los embargos judiciales por \$ 17.592.26 que forman parte de la nota N° 7, corresponden al accionar de la AFIP, la que por mandamiento de intimación del 12/4/99 ordenó trabar embargo sobre los saldos de nuestras cuentas corrientes bancarias. El reclamo de la AFIP no era procedente, por lo que a la fecha se halla ordenado el levantamiento de dicho embargo.

Todo esto se informa en forma complementaria a la Notas N° 7, 10 y 15

### **NOTA N°18 GARANTIAS OTORGADAS**

El importe de \$ 46.871.60 depósitos en garantía, corresponde a dos avales concedidos a Luciano S.A. y Sycic S.A. Como garantía de seriedad de la oferta en obra pública, otorgados a favor del Bansud S.A. El importe se hallaba depositado en dos certificados a plazo fijo transferibles en dicho banco. A la fecha ambos avales se encuentran cancelados y los fondos depositados en un plazo fijo sin restricciones.

El Informe del Auditor se emite por separado.

  
Oscar Soto Fernandez  
Auditor

  
Eduardo R. Lamas  
por Comisión Fiscalizadora

  
Juan José Luciano  
Presidente