

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2001

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EXPRESADO EN PESOS. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

### NOTAS AL BALANCE

	<u>30-6-01</u>	<u>30-6-00</u>
<b>NOTA N°1</b>		
<b>CAJA Y VALORES A RENDIR</b>		
Caja de Obra	346,99	2.751,94
Fondos Fijos a rendir	161.688,88	14.519,02
Valores a depositar	22.660,56	34.002,88
	<b>184.696,43</b>	<b>51.273,84</b>

	<u>30-6-01</u>	<u>30-6-00</u>
<b>NOTA N°2</b>		
<b>BANCOS</b>		
Banco del Suquia S.A.	0,00	75.724,53
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	41.423,69	0,00
Bansud	218,06	42.106,37
Banco de la Ciudad de Buenos Aires	241,93	301.267,89
Banco de Galicia	1.578,87	654,80
Banco Rio	678,69	1.344,67
Banco Frances	69,98	0,00
Banco Patagonia	144,28	320,51
	<b>44.355,50</b>	<b>421.418,77</b>

	<u>30-6-01</u>	<u>30-6-00</u>
<b>NOTA N°3</b>		
<b>INVERSIONES</b>		
Banco Patagonia Plazo Fijo	0,00	95.982,45
Banco de la Ciudad de Buenos Aires	0,00	188.940,00
Banco del Suquia S.A. Plazo Fijo	0,00	0,00
Bansud Plazo Fijo	0,00	50.801,72
	<b>0,00</b>	<b>335.724,17</b>

	<u>30-6-01</u>	<u>30-6-00</u>
<b>NOTA N°4</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
Creditos por Peajes	41.545,85	79.574,50
Compensaciones Indemnizatorias a cobrar	603.225,13	1.291.490,95
	<b>644.770,98</b>	<b>1.371.065,45</b>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2001

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	30-6-01	30-6-00
	Sycic S.A.	9.794,68	9.794,68
	Luciano S.A.	10.160,38	10.160,38
	Ing. Biondini	15.000,00	15.000,00
	Otros	524,22	1.232,02
		<b>35.479,28</b>	<b>36.187,08</b>

NOTA N°6	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30-6-01	30-6-00
	IVA saldo a favor	1.243.999,90	1.160.117,51
	Ret. Imp. a las Ganancias	1.847,74	0,00
	Anticipo Impuesto a las ganancias	69.280,62	158.590,34
	Ley N°25,413	4.127,73	0,00
	Otros créditos	1.082,96	147,10
		<b>1.320.338,95</b>	<b>1.318.854,95</b>

NOTA N°7	CREDITOS VARIOS	30-6-01	30-6-00
	Compañia Oncretur S.A.	511.051,18	299.814,80
	Sycic S.A	692.229,55	321.411,59
	Luciano S.A.	787.097,90	320.555,42
	Cuenta Directores	63.182,16	0,00
	Embargos Judiciales	15.000,00	15.000,00
		<b>2.068.560,79</b>	<b>956.781,81</b>

#### 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	30-6-01	30-6-00
	Proveedores	1.154.456,59	1.834.796,22
	Obligaciones a pagar	0,00	0,00
		<b>1.154.456,59</b>	<b>1.834.796,22</b>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2001

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°10</b>	<b>DEUDAS BANCARIAS</b>	<b>30-6-01</b>	<b>30-6-00</b>
	Banco Suquia	35.603,83	0,00
	Banco de Galicia prendario	8.705,28	13.979,76
	Banco Bisel prendario	5.551,25	4.874,76
		<b>49.860,36</b>	<b>18.854,52</b>
<b>NOTA N°11</b>	<b>DEUDAS FISCALES</b>	<b>30-6-01</b>	<b>30-6-00</b>
	Imp. a los Ingresos Brutos	3.761,59	4.400,32
	Derecho Registro e Inspección	1.424,74	1.542,73
	Retención Seg. Social	0,00	0,00
	Imp. a las Gcias. Retenidos a Terceros	153,55	2.097,87
		<b>5.339,88</b>	<b>8.040,92</b>
<b>NOTA N°12</b>	<b>DEUDAS SOCIALES</b>	<b>30-6-01</b>	<b>30-6-00</b>
	Sueldos a pagar	47.155,00	53.290,00
	Jornales a Pagar	13.802,00	5.434,00
	Régimen Nacional de Seguridad Social	14.895,83	16.765,29
	Régimen Nacional de Obra Social	3.258,55	3.644,21
	O.S.D.E. a pagar	4.628,80	2.499,01
	Contribución vale alimentario	382,20	371,00
	I.E.R.I.C	10,06	36,61
	Fondo Desempleo	503,15	461,44
	Ley 5110 de Santa Fe	916,80	1.025,65
	Centro Unión Empleados de Comercio	9.070,47	9.070,47
	F.A.E.C.Y.S.	2.268,11	2.268,11
	Caja Compensadora de O.S.E.C.A.C	327,67	327,67
	O.S.E.C.A.C Sindical	163,79	163,79
	U.O.C.R.A.	205,18	197,93
	U.O.C.R.A Cuota Capacitación	10,07	9,24
	Provincia A.R.T.	3.899,57	1.964,90
	Cuotas sindicales Sta. Fe y Cba.	0,00	39,03
	Seguro de vida	40,00	0,00
		<b>101.537,25</b>	<b>97.568,35</b>
<b>NOTA N°13</b>	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>30-6-01</b>	<b>30-6-00</b>
	Honorarios a pagar	9.712,16	2.325,30
	Fondo Ley 17520	2.317,03	2.508,99
	Acuerdos a pagar	495,97	47,12
		<b>12.525,16</b>	<b>4.881,41</b>



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2001

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°14	PROVISIÓN IMPUESTO	30-6-01	30-6-00
	Impuesto a las ganancias	58.100,00	115.000,00
	Ingresos Brutos Santa Fe	198.627,18	0,00
		<u>256.727,18</u>	<u>115.000,00</u> ✓
NOTA N°15	PREVISIONES	30-6-01	30-6-00
	Previsión para despidos	269.202,79	212.434,85 ✓
	Previsión por demandas judiciales	116.150,00	0,00
		<u>385.352,79</u>	<u>212.434,85</u>

El Directorio ha decidido computar la previsión para despido masivo del personal, entendiendo que el plazo de duración del contrato de concesión finaliza el 31 de octubre de 2003, por lo que corresponde imputar al ejercicio, el cargo correspondiente a la indemnización devengada en el mismo.

NOTA N°16	DEUDAS BANCARIAS	30-6-01	30-6-00
	Bco. Galicia Prendario	0,00	7.981,68
	Bco. Bisel prendario	6.845,35	12.917,79
		<u>6.845,35</u>	<u>20.899,47</u>

### 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° 8A1L534EZXLO30681 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 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 Galicia.

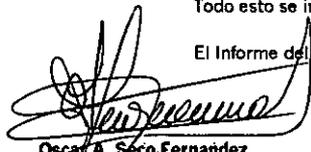
El rodado Peugeot 504 Diesel Pickup modelo 1997 con Motor N° P134CK710128 y chasis N° SAED37000T5265181 se encuentra con prenda N° 00381110432 otorgada con el Banco Galicia.

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 Galicia.

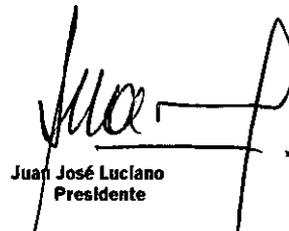
Los embargos judiciales por \$ 15,000 que forman parte de la nota N° 7, corresponden a un deposito judicial en calidad de grantia en el juicio Gutierrez, Rolando c/ Rutas del Valle S.A.

Todo esto se informa en forma complementaria a la Notas N° 7, 10 y 16

El Informe del Auditor se emite por separado.

  
Oscar A. Seco Fernández  
Auditor

  
Eduardo R. Lamas  
por Comisión Fiscalizadora

  
Juan José Luciano  
Presidente