

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2002

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°1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

A) Reexpresión de los Estados Contables: Debido a la derogación del Dec. 316/1995 dispuesta por el decreto N° 1269/2002 del Poder Ejecutivo Nacional, los Estados Contables han sido expresados en moneda constante al 30 de junio de 2002, en concordancia con las normas contables profesionales establecidas por la Res. M.D. 3/2002 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme a dichas normas los presentes estados contables incluyen la reexpresión monetaria a partir del 31 de diciembre de 2001 y hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por su parte, las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda que se hubieran realizado hasta el momento de interrupción de los ajustes (agosto de 1995), como las que tengan fecha de origen incluida en el período de estabilidad se consideran expresadas en moneda de diciembre de 2001.

B) Criterios de Valuación. Se han aplicado los siguientes criterios de valuación:

a) Los activos y pasivos monetarios en pesos están expresados a sus valores nominales con mas los intereses deventagados en caso de corresponder. Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a su valor de cotización al cierre del ejercicio.

b) A su costo incurrido reexpresado a moneda de cierre, 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.

La Obra Civil Plaza de Peaje 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°2 CAJA Y VALORES A RENDIR

Caja de Obra	349,31	681,11
Fondos Fijos a rendir	14.574,60	317.379,10
LECOP nacionales	2.017.006,65	0,00
LECOP de la Prov. de Córdoba	408,00	0,00
Patacon	1.661,00	0,00
Moneda Extranjera (dólares)	1.097.256,16	0,00
Valores a depositar	40.506,35	44.480,41
	3.171.762,07	362.540,62

NOTA N°3 BANCOS

	30-6-02	30-6-01
Banco del Suquia S.A.	73,56	0,00
Banco de la Nación Argentina	175.576,34	0,00
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	0,00	81.310,56
Bansud	0,00	428,03
Banco de la Ciudad de Buenos Aires	0,00	474,88
Banco Credicoop	23.770,98	0,00
Banco de Galicia	129,12	3.099,16
Banco Río	570,99	1.332,20
Banco Frances	73,71	137,36
Banco Patagonia	0,00	283,21
Banco Credicoop Cta. LECOP	2.158,00	0,00
Banco Credicoop Cta. LECOR	21.923,00	0,00
	224.275,70	87.065,41

NOTA N°4 INVERSIONES

	30-6-02	30-6-01
	0,00	0,00

NOTA N°5 CUENTAS POR COBRAR

	30-6-02	30-6-01
Creditos por Peajes	22.333,92	81.550,35
Compensaciones Indemnizatorias a cobrar	4.261.624,00	1.184.070,61
	4.283.957,92	1.265.620,96

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2002

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°6	ANTICIPOS A PROVEEDORES	30-6-02	30-6-01
	Sycic S.A.	9.794,68	19.225,98
	Luciano S.A.	10.160,38	19.943,81
	Ing. Biondini	0,00	29.443,50
	Otros	4.486,47	1.028,99
		24.441,53	69.642,28

NOTA N°7	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30-6-02	30-6-01
	IVA saldo a favor	62.544,66	2.441.847,40
	Ret. Imp. a las Ganancias	6.010,17	3.626,93
	Anticipo Impuesto a las ganancias	60.300,62	135.990,93
	Ley N°25,413	0,00	8.102,32
	Otros créditos	779,36	2.125,74
		129.634,81	2.591.693,32

NOTA N°8	CREDITOS VARIOS	30-6-02	30-6-01
	Compañía Oncrelur S.A.	2.943.108,31	1.003.142,36
	Sycic S.A.	3.940.240,93	1.358.777,38
	Luciano S.A.	4.029.738,86	1.544.994,47
	Cuenta Directores	1.853.233,32	124.020,26
	Embargos Judiciales	74.152,00	29.443,50
		12.840.473,42	4.060.377,97

NOTA N°9	DEUDAS COMERCIALES	30-6-02	30-6-01
	Proveedores	2.824.126,28	2.266.082,84
	Obligaciones a pagar	0,00	0,00
		2.824.126,28	2.266.082,84



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2002

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°10	DEUDAS BANCARIAS	30-6-02	30-6-01
	Banco Suquia	2.447,34	69.886,76
	Nuevo Banco de Santa Fe	990,88	0,00
	Banco Ciudad de Bs.As.	12,61	0,00
	Banco Patagonia	303,61	0,00
	Banco de Galicia prendario	0,00	17.087,59
	Banco Bisesl prendario	6.274,80	10.896,55
		10.029,24	97.870,90
NOTA N°11	DEUDAS FISCALES	30-6-02	30-6-01
	Imp. a los Ingresos Brutos	14.328,50	7.383,63
	Moratoria Ing. Brutos Pcia. de Sta. Fe.	48.023,76	0,00
	Derecho Registro e Inspección	1.804,90	2.796,62
	Retención Seg. Social	3.519,83	0,00
	Imp. a las Gcias. Retenidos a Terceros	5.029,82	301,40
		72.706,81	10.481,65
NOTA N°12	DEUDAS SOCIALES	30-6-02	30-6-01
	Sueldos a pagar	61.583,00	92.560,55
	Jornales a Pagar	5.643,00	27.091,95
	Régimen Nacional de Seguridad Social	17.387,81	29.239,02
	Régimen Nacional de Obra Social	3.373,94	6.396,21
	O.S.D.E. a pagar	4.594,99	9.085,87
	Contribución vale alimentario	393,40	750,22
	I.E.R.I.C	8,06	19,75
	Fondo Desempleo	403,00	987,63
	Ley 5110 de Santa Fe	817,76	1.799,59
	Centro Unión Empleados de Comercio	9.070,47	17.804,43
	F.A.E.C.Y.S.	2.268,11	4.452,07
	Caja Compensadora de O.S.E.C.A.C	327,67	643,18
	O.S.E.C.A.C Sindical	163,79	321,50
	U.O.C.R.A.	172,42	402,75
	U.O.C.R.A Cuota Capacitación	8,06	19,77
	Provincia A.R.T.	3.619,19	7.654,47
	ATSA cuota sindical y previsional	38,70	0,00
	Seguro de vida	36,00	78,52
		109.909,37	199.307,47
NOTA N°13	OTRAS DEUDAS	30-6-02	30-6-01
	Honorarios a pagar	15.721,40	19.064,00
	Fondo Ley 17520	3.013,80	4.548,10
	Acuerdos a pagar	958,67	973,54
		19.693,87	24.585,64

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A

EJERCICIO FINALIZADO EL : 30 DE JUNIO DE 2002

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	30-6-02	30-6-01
	Impuesto a las ganancias	5.000.000,00	114.044,49
	Ingresos Brutos Santa Fe	0,00	389.885,29
		<u>5.000.000,00</u>	<u>503.929,78</u>
NOTA N°15	PREVISIONES	30-6-02	30-6-01
	Previsión para despidos	326.782,10	528.418,16
	Previsión por demandas judiciales	359.528,18	227.990,84
	Previsión Proveedores en Gestión Judicial	17.242,50	0,00
		<u>703.552,78</u>	<u>756.408,99</u>

El Directorio ha decidido computar la previsión para despido masivo del personal, entendiéndose 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	30-6-02	30-6-01
	Bco. Galicia Prendario	0,00	0,00
	Bco. Bisel prendario	0,00	13.436,74
		<u>0,00</u>	<u>13.436,74</u>
NOTA N°17	DEUDAS FISCALES	30-6-02	30-6-01
	Moratoria Ingresos Brutos Pcia. Sta. Fe	172.085,14	0,00
		<u>172.085,14</u>	<u>0,00</u>

NOTA N°18 BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

El rodado Renault 19 Diesel modelo 1999 con Motor N° AC21395 y chasis N° 8A1L534EZWSO29082 se encuentra con prenda N° 112/000002144903 otorgada por el Banco Bisel.

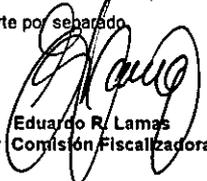
El rodado Renault 19 Diesel modelo 1999 con Motor N° AC44334 y chasis N° 8A1L534EZXL030681 se encuentra con prenda N° 112/000002145802 otorgada por el Banco Bisel.

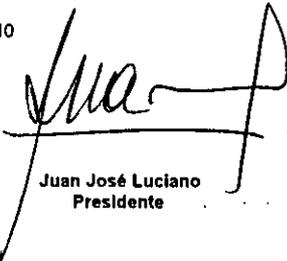
Los embargos judiciales por \$ 74,152 que forman parte de la nota N° 8, corresponden a: \$ 15,000 un depósito judicial en calidad de garantía en el juicio del actor Gutierrez, Rolando y \$ 59,152 depósitos judiciales en calidad de garantía en el juicio del actor Romero Rosendo.

Todo esto se informa en forma complementaria a la Notas N° 8 y 10

El Informe del Auditor se emite por separado.


Oscar A. Seco Fernandez
Auditor


Eduardo R. Lamas
por Comisión Fiscalizadora


Juan José Luciano
Presidente