

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES				Neto resultante al 31.12.04 \$	Neto resultante al 31.12.03 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Bajas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio \$	Bajas \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Equipos de computación y software	1.422.641	279.646	-	1.702.287	1.396.121	70.228	-	1.466.349	235.938	26.520
Muebles y útiles	1.924.498	-	-	1.924.498	1.549.377	342.336	-	1.891.713	32.785	375.121
Material Rodante - Coches	18.345.961	4.235.942	-	22.581.903	3.052.303	2.388.157	-	5.440.460	17.141.443	15.293.658
Maquinas y equipos	1.747.214	156.110	-	1.903.324	1.271.262	256.583	-	1.527.845	375.479	475.952
Instalaciones	480.315	-	-	480.315	409.818	70.497	-	480.315	-	70.497
Rodados	205.153	-	-	205.153	198.070	4.604	-	202.674	2.479	7.083
Mejoras sobre bienes de terceros	67.334.452	-	-	67.334.452	51.419.228	7.003.006	-	58.422.234	8.912.218	15.915.224
Material Rodante - Locomotoras	2.774.441	-	841.890	1.932.551	1.940.983	232.178	834.495	1.338.666	593.885	833.458
Obras y Proyectos	8.785.768	71.193	-	8.856.961	-	-	-	-	8.856.961	8.785.768
Total al 31.12.04	103.020.443	4.742.891	841.890	106.921.444	61.237.162	10.367.589	834.495	70.770.256	36.151.188	-
Total al 31.12.03	95.031.545	7.988.898	-	103.020.443	50.740.182	10.496.980	-	61.237.162	-	41.783.281

Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora


Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.04 S	Neto resultante al 31.12.03 S
	Al inicio del ejercicio S	Altas S	Bajas S	Al cierre del ejercicio S	Acumuladas al inicio del ejercicio S	Del ejercicio S	Acumuladas al cierre del ejercicio S		
Proyecto electrificación	7.122.674	-	-	7.122.674	-	-	-	7.122.674	7.122.674
Total al 31.12.04	7.122.674	-	-	7.122.674	-	-	-	7.122.674	-
Total al 31.12.03	7.122.674	-	-	7.122.674	-	-	-	-	7.122.674


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


Por Comisión Fiscalizadora


Osvaldo Carlos IGLERIAS
Presidente

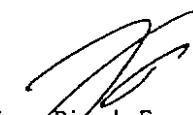
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Inversiones

Anexo III

	31.12.04 \$	31.12.03 \$
Inversiones Corrientes		
Títulos Privados	-	-
Títulos Públicos en Moneda Extranjera (Anexo VI)	-	-
Fondo Común de Inversión en moneda extranjera (Anexo VI))	-	-
Total Inversiones Corrientes	-	-
Total Inversiones	-	-


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


Por Comisión Fiscalizadora

29


Gerardo Carlos IGLESIAS
Presidente

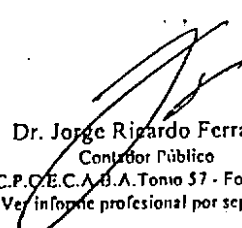
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

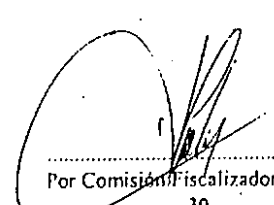
Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

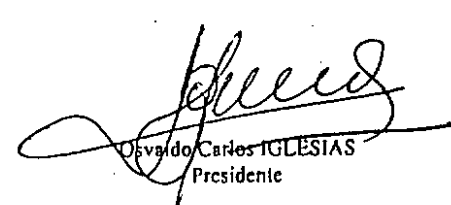
Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos \$	Disminuciones \$	Saldos al cierre del ejercicio	
				31.12.04 \$	31.12.03 \$
Deducciones del Activo Corriente					
Previsión para deudores incobrables	705.750	-	-	705.750	705.750
Previsión Desvalorización Mercaderías en Tránsito	5.523.329	-	-	5.523.329	5.523.329
Deducciones del Activo No Corriente					
Previsión para deudores incobrables	2.660.764	6.215.071	-	8.875.835	2.660.764
Total	8.889.843	6.215.071	-	15.104.914	8.889.843
Incluidas en el Pasivo No Corriente					
Previsión juicios y otras contingencias	14.492.157	-	-	14.492.157	14.492.157
Total	14.492.157	-	-	14.492.157	14.492.157


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


Por Comisión Fiscalizadora


Osvaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

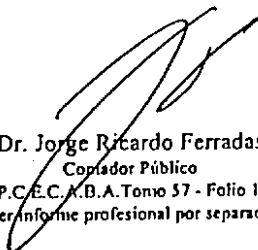
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

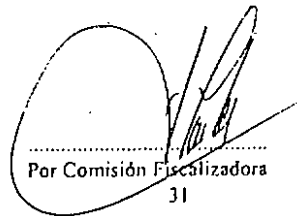
Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

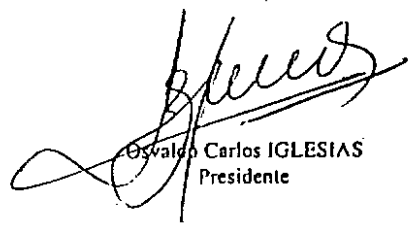
Anexo V

	31.12.04	31.12.03
	\$	\$
Existencia inicial	366.952	197.125
Compras	11.590.433	11.777.809
Gastos de prestación de servicios, plan de invers. y varios (Anexo VII)	82.861.743	70.285.984
Existencia final	(610.352)	(366.952)
Total	94.208.776	81.893.966


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Copiador Público
C.P.C.E.C. A.B.A. Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


Por Comisión Fiscalizadora

31


Osvaldo Carlos IGLESIAS
Presidente

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 2004

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.04 \$	31.12.03 \$
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos				
Caja	US\$ 463.695	2,939	1.362.800	-
Bancos	US\$		-	12.558
Inversiones				
Bonos Global 2008	US\$		-	-
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	Yen		-	6.292
Total del Activo Corriente			1.362.800	18.850
Total de Activo			1.362.800	18.850
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar				
Proveedores	US\$ 123.920	2,979	369.157	172.244
Préstamos				
Bancarios			-	-
Total del Pasivo Corriente			369.157	172.244
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas a Pagar				
Proveedores del exterior	US\$		-	681.135
Proveedores del exterior	Euros		-	-
Proveedores del exterior	Yen		-	399.189
Proveedores del exterior	DM		-	-
			-	1.080.324
Total del Pasivo no Corriente			-	1.080.324
Total del Pasivo			369.157	1.252.568

Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado

Por Comisión Fiscalizadora

32

Oswaldo Carlos IGLESIAS
Presidente



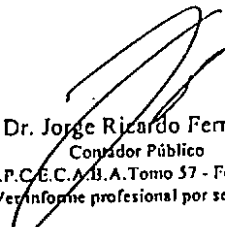
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

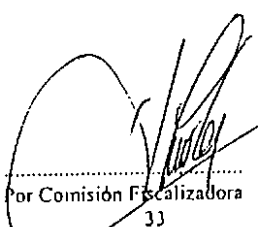
Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2004 y 2003
y finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Información requerida por el artículo 64 Inc. b) de la Ley 19.550

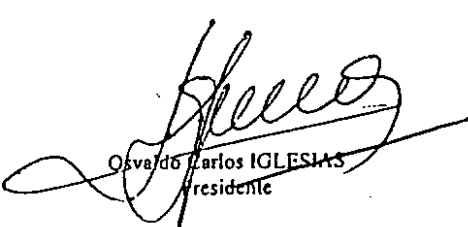
Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.04 \$	Total al 31.12.03 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	55.123.707	3.255.898	12.491.148	70.870.753	53.002.360
Fletes	38.493	150.755	89.115	278.363	288.859
Impuestos, tasas y contribuciones	-	1.357.165	-	1.357.165	586.177
Seguridad	4.281.150	-	1.011.632	5.292.782	6.287.412
Limpieza estaciones y coches	5.165	-	863.721	868.886	1.123.619
Energía eléctrica	6.322.564	-	-	6.322.564	4.230.897
Honorarios y retribuciones por servicios	84.121	1.463.800	-	1.547.921	1.651.467
Depreciación bienes de uso	9.925.023	55.462	387.104	10.367.589	10.496.980
Amortización activos intangibles	-	-	-	-	-
Seguros	1.618.801	-	-	1.618.801	1.137.237
Alquileres varios	109.928	1.642	787.200	898.770	880.606
Luz, teléfono, gas y agua	-	7.125	406.419	413.544	544.663
Comisiones y gastos bancarios	-	63.461	-	63.461	19.072
Reparaciones y mantenimiento	3.972.878	29.643	76.894	4.079.415	7.410.217
Deudores incobrables	-	-	6.215.071	6.215.071	178.479
Recaudación y Pago de haberes	-	-	64.477	64.477	717.517
Otros	355.397	192.966	53.785	602.148	478.785
Papelera y artículos de limpieza	114.801	23.096	129.117	267.014	301.968
Publicidad	-	136.565	-	136.565	134.553
Juicios, reclamos y accidentes	834.965	-	-	834.965	209.566
Viáticos y gastos de representación	74.750	103.003	8.592	186.345	210.891
Recupero de costos	-	-	-	-	(686.818)
Total al 31.12.04	82.861.743	6.840.581	22.584.275	112.286.599	-
Total al 31.12.03	70.285.984	4.506.050	14.412.473	-	89.204.507


Dr. Jorge Ricardo Ferradas
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 57 - Folio 126
Ver informe profesional por separado


Por Comisión Fiscalizadora

33


Osvaldo Carlos IGLESIAS
residente