

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A  
OBRA PUBLICA VIAL



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1996

NOTAS AL BALANCE

Nota N.1: Bases de Preparacion de los Estados Contables -

En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la ley 19550, modificada por la ley 22903, los estados contables están expresados en moneda constante. Las cifras expuestas reflejan las variaciones del poder adquisitivo de la moneda. El cómputo de estos valores ha sido realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Resolución Técnica N.6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en la versión que no requiere la segregación de componentes financieros implícitos y resultados de tenencia en el Estado de Resultados. En dicho estado se exponen en forma conjunta bajo la denominación de "Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el resultado por exposición a la inflación)" los siguientes conceptos:

- a) El resultado por exposición a la inflación.
- b) Los otros resultados por tenencia generados en el ejercicio.
- c) Los resultados financieros.

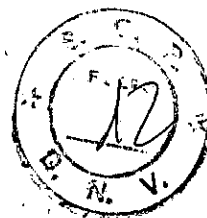
Nota N.2: Caja y Bancos

	30-6-96	30-6-95
Caja obra	1,068.19	36,927.67
Caja Oficina Central	0.00	482.39
Fondos fijos a rendir	35,262.46	4,153.85
Moneda Extranjera	0.00	3,766.49
Valores a depositar	12,221.27	35,955.54
Banco Bansud	200.00	0.00
	48,751.92	81,285.94

Nota N.3: Cuentas por Cobrar:

	30-6-96	30-6-95
Creditos por Servicios	73,615.96	150,119.14
Subsidios a Cobrar	1,867,933.08	530,492.13
Luciano S.A.	0.00	23,398.22
Geope S.A.	0.00	0.00
Simaco S.R.l	0.00	20,081.77
Anticipos a Proveedores	0.00	38,061.35
	1,941,549.04	762,152.61

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A  
OBRA PUBLICA VIAL

NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1996

NOTAS AL BALANCE

## Nota N.4: Anticipo a Contratistas y Proveedores

	30-6-96	30-6-95
Geope-Sycic-Luciano (UTE)	0.00	2,828,046.51
Dr Amaya	1,100.00	0.00
Servotron S.A	3,680.00	0.00
Cantesur S.A	12,883.96	0.00
Ramon Romero	4,038.21	0.00
Luciano S.A	1,242.80	0.00
B.R.Oil	827.09	0.00
Servicios Tickets	79.86	0.00
Jomaf	1,676.26	0.00
	25,528.18	2,828,046.51

## Nota N.5: Otras Cuentas por Cobrar:

	30-6-96	30-6-95
CASFFI	0.00	6,988.00
Iva Saldo a Favor	1,294,220.56	1,119,099.37
Ret Imp. a Las Ganancias	115.57	0.00
Ant Imp. a las Ganancias	23,948.23	28,823.31
Depositos en Garantía	6,320.14	0.00
Varios a Liquidar	0.00	120,100.38
Ret. Ingresos Brutos Capital federal	326.70	0.00
Direccion Nacional de Vialidad	876,548.90	305,328.74
Adelantos al personal	518.50	4,229.48
	2,201,998.60	1,584,569.29

## Nota N.6: Creditos Varios:

	30-6-96	30-6-95
Compañía Oncrelur S.A	9,207.00	0.00
Geope S.A	376,908.78	0.00
Sycic S.A	400,837.93	0.00
Luciano S.A	400,783.24	0.00
	1,187,736.95	0.00

## Nota N.7: Bienes de Uso:

A su costo incurrido reexpresado en 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. Las Obras ejecutadas se amortizaron considerando el plazo de concesión del peaje. El valor de los bienes de Uso no excede su valor recuperable para cada grupo homogéneo.

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A  
OBRA PUBLICA VIAL



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1996

NOTAS AL BALANCE

Nota N.8: Deudas Comerciales:

	30-6-96	30-6-95
Proveedores	1,063,795.99	1,416,918.71
Obligaciones a pagar	562,850.28	232,593.40
	1,626,646.27	1,649,512.11

Nota N.9: Deudas Bancarias:

	30-6-96	30-6-95
Banco Rio prendario	0.00	796.172
Citibank prendario	4,345.28	22,088.02
Banco del Suquia	83,191.50	0.00
Bco provincial de Santa Fe - Cta Cte	8,715.60	95,442.78
	96,252.38	118,326.97

Nota N.10: Deudas Fiscales:

	30-6-96	30-6-95
Imp a los Ingresos Brutos	524,441.75	341,402.20
DGI- Presentacion Espontanea	24,796.65	30,794.55
Provision Imp. a las Ganancias	72,000.00	35,140.00
Retencion Seguridad Social	2,102.40	7,125.93
D.G.I Impuesto a las Ganancias	0.00	25,220.40
Anticipo Impuesto a las Ganancias	0.00	0.00
Moratoria Decreto 124/94	0.00	565.96
Fondo Especial ley 17.520	0.00	0.00
Facilidades de pago ley 11160 Santa Fe	36,529.85	110,030.22
Imp a las Gcias Retenidos a Terceros	10,405.81	5,578.59
	670,276.46	555,857.84

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A  
OBRA PUBLICA VIAL



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1996

NOTAS AL BALANCE

Nota N.11: Deudas Sociales:

	30-6-96	30-6-95
UOCRA- Cuota Sindical	9,159.37	2,395.23
Sueldos a Pagar	56,286.30	55,908.72
Jornales a Pagar	41,076.34	82,437.35
Regimen Nacional de Seguridad Social	65,340.59	56,814.24
Regimen Nacional de Obra Social	17,879.89	6,722.43
I.S.S.P.I.C.	0.00	41.56
RNIC	1,571.32	724.49
Fondo de Desempleo	55,269.87	43,230.62
Ley 5110 de santa Fe	25,514.35	2,926.46
Centro Union Empleados de Comercio	7,907.22	5,171.32
F.A.E.C.Y.S.	4,159.31	1,292.88
Caja Compensadora de O.S.E.C.A.C.	946.62	2,022.36
O.S.E.C.A.C. Sindical	464.72	1,011.20
Acuerdo U.O.C.R.A.	20,912.88	6,025.68
Acuerdo O.S.P.E.C.O.M	0.00	4,446.33
U.O.C.R.A Cuota de Capacitacion	571.69	0.00
Provincia A.R.T	4,643.21	0.00
Seguro de vida	1,500.00	357.42
	313,203.68	271,528.30

Nota N.12: Otras Deudas

	30-6-96	30-6-95
Geope S.A.	0.00	63,770.00
Sycic S.A.	0.00	64,048.94
Luciano S.A.	0.00	64,060.97
	0.00	191,879.91

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

RUTAS DEL VALLE S.A  
OBRA PUBLICA VIAL



NUMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: 1.526.680

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 1996

NOTAS AL BALANCE

Nota N.13: Deudas Comerciales

	30-6-96	30-6-95
Proveedores	0.00 :	0.00
Obligaciones a pagar	109,936.14 :	0.00
	109,936.14	0.00
	=====	=====

Nota N.14: Deudas Bancarias:

	30-6-96	30-6-95
Citibank prendario	14,576.98 :	0.00
	14,576.98 :	0.00
	=====	=====

Nota N.15: Deudas Fiscales:

	30-6-96	30-6-95
DGI- Presentacion Espontanea	20,109.92 :	0.00
	20,109.92 :	0.00
	=====	=====

Nota N.16: Bienes de disponibilidad restringida:

El rodado VW Senda Diesel modelo 1995 con Motor Nro BE881616 y chasis Nro. 8AWZZZ30ZRJ109102 se encuentra con prenda Nro.7951790012 otorgado por el Citibank.

El rodado VW Senda Diesel modelo 1995 con Motor Nro BE879833 y chasis Nro. 8AWZZZ30ZRJ089072 se encuentra con prenda Nro.7951790031 otorgado por el Citibank.

Todo esto se informa en forma complementaria a la Nota Nro.9.

El Informe del Auditor se emite por separado.

Antonio C. Romano  
Auditor

Eduardo R. Lamas  
Por Comision Fiscalizadora

Ovidio A. Carpinacci  
Presidente