

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicio iniciado el 1° de enero de 1995 y

finalizado el 31 de diciembre de 1995

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN	DEPRECIACIONES		NETO RESULTANTE \$
	Altas y valores al cierre del ejercicio \$	Alícuota %	Del ejercicio y acumuladas al cierre \$	
Muebles y útiles	215.018,51	20	43.067,05	171.951,46
Maquinarias y equipos	136.336,11	10	13.634,33	122.701,78
Instalaciones	12.458,51	10	1.245,81	11.212,70
Equipos de computación y software	272.676,12	20/33	66.961,34	205.714,78
Mejoras sobre bienes de terceros inmuebles	181.987,14	10	18.198,72	163.788,42
Mejoras sobre material rodante de terceros	1.551.267,53	20/33	503.166,76	1.048.100,77
Rodados	9.636,98	20	1.927,40	7.709,58
Locomotoras	600.000,00	10	60.000,00	540.000,00
<b>Totales</b>	<b>2.979.380,90</b>		<b>708.201,41</b>	<b>2.271.179,49</b>

Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicio iniciado el 1° de enero de 1995 y

finalizado el 31 de diciembre de 1995

## Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN	Amortizaciones del ejercicio y acumuladas al cierre \$	NETO RESULTANTE \$
	Altas y valores al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	2.425.668,72	161.792,10	2.263.876,62
<b>Total</b>	<b>2.425.668,72</b>	<b>161.792,10</b>	<b>2.263.876,62</b>



Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicio iniciado el 1° de enero de 1995 y

finalizado el 31 de diciembre de 1995

## Otras Inversiones

Anexo III

Denominación y características de los valores	31.12.95 \$
<b>Inversiones Corrientes</b>	
Plazo fijo en moneda extranjera	4.543.731,52
<b>Total</b>	<b>4.543.731,52</b>



Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicio iniciado el 1° de enero de 1995 y

finalizado el 31 de diciembre de 1995

## Previsiones

Anexo IV

Rubro	Aumentos \$	Saldo al cierre del ejercicio \$
<b>Deducidas del Activo</b>		
Previsión para deudores incobrables	525.195,00	525.195,00
<b>Total</b>	<b>525.195,00</b>	<b>525.195,00</b>



Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicio iniciado el 1° de enero de 1995 y

finalizado el 31 de diciembre de 1995

Costo de prestación de servicios y obras

Anexo V

	\$
Existencia inicial	-
Compras	7.049.288,67
Gastos de prestación de servicios y obras (Anexo VII)	49.516.509,96
Existencia final	(21.490,60)
Total al 31.12.95	56.544.308,03



Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Balance General al 31 de diciembre de 1995

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de Cambio \$	Importe contabilizado \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y bancos			
Bancos	U\$S 72.430,45	1,00	72.430,45
			72.430,45
Inversiones			
Plazo fijo	U\$S 4.543.731,52	1,00	4.543.731,52
			4.543.731,52
Otros créditos			
Anticipo a proveedores	U\$S 1.779,50	1,00	1.779,50
			1.779,50
<b>Total del Activo Corriente</b>			<b>4.617.941,47</b>
<b>Total del Activo</b>			<b>4.617.941,47</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar			
Proveedores del exterior	U\$S 10.018,00	1,00	10.018,00
<b>Total del Pasivo Corriente</b>			<b>10.018,00</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>10.018,00</b>

(1) U\$S = Dólares estadounidenses.

Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 1º de julio de 1996  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. Tº 1 Fº 77

# Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicio iniciado el 1° de enero de 1995 y  
finalizado el 31 de diciembre de 1995

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

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total \$
	Prestación de servicios y obras \$	Administración \$	Comercialización \$	
Remuneraciones y cargas sociales	31.142.850,08	844.356,75	5.047.103,32	37.034.310,15
Honorarios y retribuciones por servicios	178.969,34	2.106.092,48	38.225,17	2.323.286,99
Alquileres varios	895.420,47	11.332,76	2.900,00	909.653,23
Licencia de marca y transferencia de tecnología	978.492,32	-	1.078.492,33	2.056.984,65
Reparaciones y mantenimiento	523.648,51	23.812,69	33.285,11	580.746,31
Impuestos, tasas y contribuciones	2.921.837,44	805.257,31	1.834.804,90	5.561.899,65
Luz, teléfono, agua y gas	17.391,00	84,00	617.437,29	634.912,29
Limpieza de coches y estaciones	138.248,73	-	4.715.990,29	4.854.239,02
Seguros	1.654.420,01	17.581,35	52.398,79	1.724.400,15
Depreciación de bienes de uso	646.687,14	37.151,46	24.362,81	708.201,41
Amortización de activos intangibles	161.792,10	-	-	161.792,10
Papelería y artículos de limpieza	224.894,63	27.150,62	505.923,75	757.969,00
Comisiones y gastos bancarios	85,00	783.552,78	-	783.637,78
Publicidad	17.107,70	130.566,01	26.308,50	173.982,21
Viáticos y gastos de representación	107.831,55	46.782,04	9.881,78	164.495,37
Diversos	188.812,32	801.808,26	26.071,30	1.016.691,88
Energía eléctrica	4.302.555,73	-	-	4.302.555,73
Deudores incobrables	-	-	525.195,00	525.195,00
Seguridad	5.415.465,89	-	447.070,91	5.862.536,80
<b>TOTALES</b>	<b>49.516.509,96</b>	<b>5.635.528,51</b>	<b>14.985.451,25</b>	<b>70.137.489,72</b>

Inicialado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 1° de julio de 1996  
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.  
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77