



LEGALIZACION ELECTRONICA

Legalización N° 1-180454

Mendoza, 27/10/2023

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza legaliza la actuación profesional adjunta de fecha 22/09/2023, referida a ESTADOS CONTABLES SOC. COMERCIALES, de fecha/período 30/06/2023 perteneciente a AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL, y declara, según consta en sus registros, que el Contador FONOLLA ANTONIO DANIEL se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 1-05349 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia y control formal del informe profesional. La presente es emitida en emergencia COVID- 19 y tiene el alcance indicado en la RESOLUCION N° 2133/20 del C.P.C.E. de Mendoza y se emite para ser presentada ante DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.

DRA.BEATRIZ ELCIRA GATICA
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MATRÍCULA N° 4120 CPCE MENDOZA
SECRETARIA TÉCNICA Y DE LEGALIZACIONES

Esta legalización electrónica ha sido gestionada por el matriculado firmante a través de Internet. El destinatario del presente documento puede constatar su validez ingresando a:
<https://validar.cpcemza.org.ar> indicando el siguiente código: 1-180454

DENOMINACION: **AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL**

DOMICILIO LEGAL: ITALIA 1.990 - GODOY CRUZ - MENDOZA

INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

ESTATUTO: 01-07-1.965

MODIFICACIONES: 16-06-1.978 / 15-04-1.988 / 31-01-2017

FECHA VENCIMIENTO ESTATUTO: 15-07-2.062

Resultados financieros

ACTIVIDAD PRINCIPAL: TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

ESTADO CONTABLE Nº 60

POR EL EJERCICIO ANUAL **INICIADO EL 01 DE JULIO DE 2.022**

EXPRESADO EN MONEDA CONSTANTE DEL **30 DE JUNIO DE 2.023**

COMPOSICION DEL CAPITAL

CUOTAS SOCIALES

CANTIDAD	VALOR NOMINAL	VOTOS	SUSCRITO	INTEGRADO
1.400.000	10,00	1	14.000.000	14.000.000

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2.023

	30/06/2023	30/06/2022		30/06/2023	30/06/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	185.908.997	531.474.792	Cuentas por pagar(Nota 2.7)	176.230.816	212.563.349
Inversiones (Nota 2.2)	696.143.094	470.599.747	Deudas bancarias(Nota 2.8)	211.084.643	150.878.406
Créditos (Nota 2.3)	323.687.168	486.704.612	Rem. y cargas sociales(Nota 2.9)	366.728.064	345.177.639
Otros créditos (Nota 2.3)	298.268.614	327.911.344	Cargas fiscales(Nota 2.10)	72.794.640	285.309.774
Bienes de cambio(Nota 2.4)	39.451.805	22.457.467	Provisiones(Notas 2.11)	27.136.856	22.200.860
			Provisiones(Nota 2.12)	74.338.057	183.711.138
Total activo corriente	1.543.459.678	1.839.147.960	Total pasivo corriente	928.313.075	1.199.841.166
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Otros créditos (Nota 2.5)	121.530.026	208.899.141	Deudas bancarias(Nota 2.8)	411.177.392	282.646.375
Bienes de uso (Anexo II)	2.662.580.652	2.771.512.528	Provisiones(Notas 2.11)	50.397.019	41.230.169
			Total pasivo no corriente	461.574.410	323.876.544
Total activo no corriente	2.784.110.678	2.980.411.669	Total pasivo	1.389.887.485	1.523.717.710
TOTAL	4.327.570.356	4.819.559.629	PATRIMONIO NETO		
			Según estado correspondiente	2.937.682.870	3.295.841.919
			TOTAL	4.327.570.356	4.819.559.629

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023


AUT-EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
 TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
 SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
 Contador Publico Nacional
 Mat. C.P.C.E. 5349

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

ESTADO DE RESULTADOS

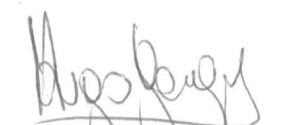
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.023

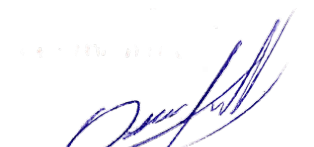
	30/06/2023	30/06/2022
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES		
Ventas netas de servicios (Nota 2.13)	7.068.151.400	7.088.076.323
Gastos de explotacion (Anexo VI)	(5.907.558.182)	(5.615.923.289)
Ganancia bruta	1.160.593.219	1.472.153.034
Gastos de distribucion (Anexo VI)	(1.121.897)	(741.641)
Gastos de administración (Anexo VI)	(344.662.390)	(802.396.831)
Ganancia actividad principal	814.808.931	669.014.562
Otros ingresos y egresos (Nota 2.15)	393.811.385	81.522.180
Sub-total	1.208.620.316	750.536.742
Resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM)	(1.449.403.396)	(665.352.293)
Resultado inversión en entes relacionados	-	-
Ganancia ordinaria	(240.783.080)	85.184.449
Impuesto a las ganancias(Nota 2.16)	(74.338.057)	(183.711.138)
Ganancia del ejercicio	(315.121.138)	(98.526.689)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE S.R.L.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.023

CONCEPTO	APORTE DE LOS PROPIETARIOS		GANANCIAS RERSERVADAS			RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL		TOTAL PATR.NETO 30-06-2022	
	CAPITAL SUSCRITO	AJUSTE CAPITAL	TOTAL	RESERVA LEGAL	REVALUO TECNICO		TOTAL			
SALDOS AL INICIO	14,000,000	225,411,690	239,411,690	6,051,862	279,798,861	2,770,579,506	285,850,723	-	3,295,841,919	3,449,341,508
AJUSTE RDOS E.J.ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS AJUSTADOS AL INICIO	14,000,000	225,411,690	239,411,690	6,051,862	279,798,861	2,770,579,506	285,850,723	-	3,295,841,919	3,449,341,508
REVALUO TECNICO								-	17,537,911	-
DISTRIBUCION DIVIDENDOS								-	25,500,000	-
DISTRIBUCION RESULTADOS								-	315,121,138	-
RESULTADO DEL EJERCICIO								-	315,121,138	-
TOTALES	14,000,000	225,411,690	239,411,690	6,051,862	279,798,861	2,412,420,457	285,850,723	-	2,937,682,870	3,295,841,919

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a los efectos de su identificación con mi Informe de fecha 22/09/2023


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.023

	30/06/2023	30/06/2022
VARIACION DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	531.474.792	372.372.145
Modificaciones de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	531.474.792	372.372.145
Efectivo al cierre del ejercicio	185.908.997	531.474.792
Aumento/Perdida del ejercicio	- 345.565.795	159.102.646
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Ganancia (pérdida) ordinaria del ejercicio	- 315.121.138	98.526.689
Ajuste de resultado de ejercicio anterior	-	326.410.868
Resultados financieros		
proveniente de las actividades operativas		
Depreciaciones de bienes de uso	652.687.504	737.977.625
Resultado de inversiones en entes relacionados	-	-
Cambios en activos y pasivos operativos	-	-
Aumento (disminución) en créditos	163.017.444	254.718
Aumento(disminución) en otros créditos	117.011.845	149.852.010
Aumento (disminución) en bienes de cambio	- 16.994.338	922.828
Aumento (disminución) en deudas comerciales	- 36.332.533	571.691.803
Aumento (disminución) en deudas bancarias	188.737.253	122.927.135
Aumento (disminución) en remuneraciones y cargas soc.)	21.550.424	130.206.270
Aumento (disminución) en cargas fiscales	- 212.515.135	285.309.774
Aumento (disminución) en provisiones	- 95.270.234	1.517.547
Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias	466.771.093	1.082.805.189
Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas	466.771.093	1.082.805.189
Actividades de inversion		
Aumento (disminución) inversiones financieras	- 225.543.348	169.281.253
Pagos por compra de bienes de uso	- 693.763.527	598.746.589
Venta bienes de uso	9.049.774	81.522.180
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	- 910.257.101	686.505.661
Actividades de financiación		
Aumento de capital		
RECPAM Generado por el Efectivo	140.958.124	182.223.981
Pago de dividendos - honorarios gerencia	- 43.037.911	54.972.900
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiacion	97.920.213	237.196.881
Aumento (disminución) neto del efectivo	- 345.565.795	159.102.646

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023

AUT. EL TRAPICHE S.R.L.

GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO

Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE

Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1- Bases para la confección y exposición de los estados contables

1.1. Ejercicio económico: Los estados contables que se presentan corresponden al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

1.2. Normas Contables, Legales y Técnicas utilizadas

A continuación, se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Sociedad para la preparación de los presentes Estados Contables, las que han sido aplicadas uniformemente respecto del ejercicio anterior.

a) Consideración de los efectos de la inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea, de conformidad a las Normas Contables Profesionales Argentinas (NCPA) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), basado en los siguientes parámetros: a) Ajuste por inflación por el período 01/01/2002 hasta el 30/09/2003, basado en la RT N° 17 y la RT N° 6 vigentes en ese período. b) Contexto económico de estabilidad por el período comprendido entre el 30/09/2003 hasta la sanción de la RT N° 39, modificatoria de las RT N° 17 y N° 6. La citada RT N° 39 fue posteriormente interpretada por la Interpretación N° 8 de la FACPCE. c) A partir de la Interpretación N° 8 de la FACPCE, se analizó si el IPIM elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcanzó o sobrepasó el 100% acumulado en tres años. d) Mediante las Res. JG N° 517/16 y N° 527/17 y la Res. MD N° 913/18 ratificada por la Res. JG 536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 2.6. de la RT N° 41 para los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inflación los Estados Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE. Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión de la tendencia inflacionaria, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 2.6 de la RT N° 41 mostraron evidencias coincidentes. Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflación desde la misma fecha y utilizando el mismo índice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N° 41 a partir del 1° de julio de 2018.

b) Criterios de Valuación de los Estados Contables utilizados

Han sido aplicados los criterios de valuación establecidos en la Resolución Técnica N° 17 de la F.A.C.P.C.E. adoptadas por el C.P.C.E. de la Provincia de Mendoza mediante Res. 1.366/01.

Se detallan los criterios de valuación utilizados:

Caja - bancos e inversiones financieras en Moneda Nacional: a su valor nominal.

Créditos y Otros Créditos en Moneda Nacional: a su valor nominal. No se segregan los componentes financieros implícitos por no existir en las transacciones o carecen de significación de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7 de la RT 16 de F.A.C.P.C.E, adoptada por el CPCE de la provincia de Mendoza mediante Res. 1.366/01.

Bienes de Cambio: se han valuado al costo de reposición.

Bienes de uso: se han valuado a su valor original, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de estos bienes es calculada en base a su vida útil restante expresada en años por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. En el presente ejercicio se ha efectuado un revalúo técnico de inmuebles y automotores para adecuar su valuación a valores actualizados.

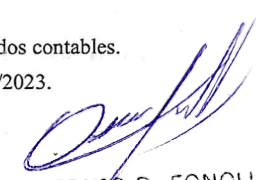
Los inmuebles se valoraron conforme informe técnico de profesional en la materia, los automotores se actualizaron considerando el precio actual de unidades 0 Km. con cotización del concesionario y se efectuaron las amortizaciones por el método de la línea recta y se comparan con los valores de mercado de unidades usadas y en ningún caso se superan los mismos. El valor de los Bienes de Uso, considerados a nivel de cada bien, no supera su valor recuperable.

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023.


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

Deudas: están medidas a su valor de cancelación a la fecha de cierre del ejercicio, el cual no difiere significativamente de su valor descontado. De conformidad con la Resolución Técnica N° 17 punto 4.6. no han sido segregados los componentes financieros implícitos en los saldos de deudas, ya que en función de los plazos de pago los mismos carecen de significatividad.

Contingencias: se reconocen contingencias con un grado elevado de probabilidad de ocurrencia.

Impuesto a las ganancias: La Sociedad ha registrado el cargo por impuesto a las ganancias en función del importe que surge de la declaración jurada del impuesto para el periodo que se corresponde con la fecha de los Estados Contables. El cálculo del impuesto a las ganancias se detalla en la nota 2.16.

NOTA 2- Composición o evolución de los rubros

Los datos sobre la composición de los rubros son:

2.1. Caja y Bancos:

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

		30/06/2023		30/06/2022
Fondos a depositar	\$	137.814	\$	20.130.459
Valores al cobro	\$	146.000	\$	1.203.152
Pagos en efectivo	\$	2.379.691	\$	-
Caja tesorería	\$	1.059.679	\$	305.343.194
Subtotal	\$	3.723.184	\$	326.676.805
Bancos	\$	182.185.812	\$	204.797.986
TOTAL	\$	185.908.997	\$	531.474.792

2.2. Inversiones:

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

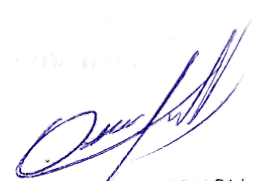
		30/06/2023		30/06/2022
Fondos comunes de inversión	\$	696.143.094	\$	433.301.973
Depósitos a plazo fijo	\$	-	\$	37.297.774
TOTAL	\$	696.143.094	\$	470.599.747


AUTOTRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023.


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

2.3. Créditos corrientes:

Su saldo corresponde a créditos por venta de servicios correspondiente a la actividad habitual del ente. No incluye saldos activos netos por impuestos diferidos. Han sido medidos con base en los correspondientes precios de venta para operaciones de contado, con vencimiento en los primeros días del primer mes del próximo ejercicio:

	30/06/2023	30/06/2022
Aut. Mitre SA UTE	\$ 192.212.788	\$ 408.711.721
Aut. Alvear SA UTE	\$ 132.455.273	\$ 77.992.890
Aut. Los Andes UTE	\$ 88.740	\$ -
Aut. Los Andes Pagos G4	-\$ 1.069.633,28	\$ -
TOTAL	\$ 323.687.168	\$ 486.704.612

Otros Créditos Corrientes:

Su saldo no corresponde a créditos por venta de servicios correspondiente a la actividad habitual del ente. Se detalla la siguiente composición:

	30/06/2023	30/06/2022
Anticipo honorarios socios gerentes	\$ 28.659.800	\$ 29.051.561
Anticipo dividendos socios	\$ 39.442.500	\$ 63.729.568
Cuenta aporte socios	\$ 140.000	\$ 301.810
Ret. Imp ganancias	\$ 273.090	\$ 194.307
Imp. Deb y cred bancarios	\$ 61.043.288	\$ 70.377.566
IIBB Saldo a favor	\$ 3.611.863	\$ 3.680.854
IVA Saldo a favor	\$ 101.269.834	\$ 14.639.197
Anticipos impuestos	\$ 63.828.240	\$ 145.936.482
TOTAL	\$ 298.268.614	\$ 327.911.344

2.4 Bienes de Cambio:

Su saldo corresponde a los insumos para la prestación del servicio, según el siguiente detalle:

	30/06/2023	30/06/2022
Combustibles	\$ 3.360.663	\$ 3.534.106
Lubricantes	\$ 2.576.565	\$ 2.736.236
Cubiertas y cámaras	\$ 2.232.938	\$ 2.292.271
Repuestos	\$ 31.281.639	\$ 13.894.853
TOTAL	\$ 39.451.805	\$ 22.457.467

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023.

AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO

Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE

Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

2.5. Otros Créditos no Corrientes:

No existen saldos pendientes de integración de aportes irrevocables.

No existen créditos a cobrar a terceros que no tengan origen en la actividad principal de la empresa.

No existen saldos a cobrar y/o a pagar con sociedades vinculadas.

Su saldo corresponde a cuenta particular de los socios. Los mismos no están garantizados.

	30/06/2023	30/06/2022
Cuenta particular socios	\$ 117.550.026	\$ 198.193.471
Cuenta general socios	\$ 3.980.000	\$ 8.580.084
Activo por impuesto diferido	\$ -	\$ 2.125.587
TOTAL	\$ 121.530.026	\$ 208.899.141

2.7. Cuentas por Pagar Corrientes:

Su saldo se mide con base en los correspondientes precios de compra para operaciones de contado.

Su saldo es cancelado en los primeros días del primer mes del próximo ejercicio:

	30/06/2023	30/06/2022
Proveedores	\$ 160.483.762	\$ 218.225.558
Acreedores varios	\$ -	\$ -
Recarga SUBE	\$ 4.498.001	-\$ 5.662.209
Ente fondos residuales	\$ 11.249.053	\$ -
TOTAL	\$ 176.230.816	\$ 212.563.349


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023.

2.8. Deudas bancarias.

Su saldo corresponde a préstamos con garantía prendaria con entidades financieras, según siguiente detalle:

	30/06/2023	30/06/2022
CORRIENTES		
CIA Mercedes Benz	\$ 1.385.617	\$ 26.740.425
Banco Bice	\$ -	\$ 2.832.141
Banco Macro SA	\$ 38.111.947	\$ 82.165.745
Banco ICBC	\$ 143.193.477	
Banco Santander Rio	\$ 28.393.601	\$ 39.140.095
subtotal	\$ 211.084.643	\$ 150.878.406
NO CORRIENTES		
CIA Mercedes Benz	\$ -	\$ 3.679.235
Banco Bice	\$ -	\$ 1.046.016
Banco Macro SA	\$ 44.701.557	\$ 178.547.676
Banco ICBC	\$ 321.580.870	
Banco Santander Rio	\$ 44.894.966	\$ 99.373.449
subtotal	\$ 411.177.392	\$ 282.646.375
TOTAL	\$ 622.262.034	\$ 433.524.781

2.9. Remuneraciones y Cargas Sociales:

Su saldo corresponde a deudas por remuneraciones y cargas sociales según el siguiente detalle:

	30/06/2023	30/06/2022
Remuneraciones	\$ 221.032.251	\$ 290.906.392
Cargas Sociales	\$ 128.914.983	\$ 41.151.016
OSPEMOM	\$ 3.824.743	\$ 3.989.161
SIPEMOM	\$ 7.533.585	\$ 7.839.252
OSPSA	\$ 231.803	\$ 254.212
Otras ret seg social	\$ 5.190.698	\$ 1.037.606
TOTAL	\$ 366.728.064	\$ 345.177.639


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023.

2.10. Cargas Fiscales:

Su saldo corresponde a deudas fiscales de acuerdo al siguiente detalle:

	30/06/2023	30/06/2022
AFIP Ret ganancias a pagar	\$ 2.095.873	\$ 5.727.668
AFIP Plan de pago	\$ 68.282.177	\$ 279.582.106
ATM Retenciones	\$ 2.416.589	\$ -
TOTAL	\$ 72.794.640	\$ 285.309.774

2.11. Previsiones:

	30/06/2023	30/06/2022
CORRIENTES		
Resp. Civil por acc tránsito	\$ 2.372.017	\$ 4.973.027
Indemiz. Por despido y otros	\$ 24.764.839	\$ 17.227.832
Subtotal	\$ 27.136.856	\$ 22.200.860
NO CORRIENTES		
Resp. Civil por acc tránsito	\$ 4.405.174	\$ 9.235.620
Indemiz. Por despido y otros	\$ 45.991.845	\$ 31.994.549
Subtotal	\$ 50.397.019	\$ 41.230.169
TOTAL	\$ 77.533.875	\$ 63.431.028

2.12. Provisiones:

Corresponde a la provisión por impuesto a las ganancias del ejercicio.

2.13. Ventas netas de servicios:

	30/06/2023	30/06/2022
GRUPO 700 Recaudacion UT Aut Mitre	\$ 5.150.303.670	\$ 5.108.312.387
GRUPO 400 Recaudacion UT Aut Alvear	\$ 1.917.847.730	\$ 1.979.763.935
GRUPO 700 Subsidios nacionales	\$ -	\$ -
GRUPO 400 Subsidios nacionales	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 7.068.151.400	\$ 7.088.076.323

AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO

Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023.

Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

2.15. Otros ingresos y egresos:

	30/06/2023	30/06/2022
Resultado venta bien de uso	\$ 10.333.937	\$ -
Renta financiera	\$ 378.079.880	\$ 75.021.911
Ingresos varios	\$ 5.397.568	\$ 3.695.295
Intereses ganados	\$ -	\$ 2.804.973
TOTAL	\$ 393.811.385	\$ 81.522.180

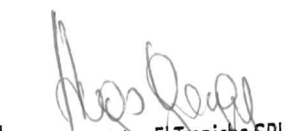
2.16. Impuesto a las ganancias:

La Sociedad no ha registrado activos y pasivos por impuesto diferido.
A continuación, se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable.

Ganancia antes imp a las ganancias	35.602.512
Honorarios Directores	- 28.659.800
Gastos no deducibles *A x informe imp.	217.402.371
	224.345.083
Impuesto determinado del ejercicio	74.338.057

Al 30 de junio de 2.023 no existen quebrantos impositivos acumulados registrados por la Sociedad que se encuentren pendientes de utilización al cierre del ejercicio.


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023.

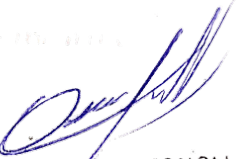
2.17. Plazos de Créditos y Pasivos.

La composición de los créditos y pasivos al 30 de junio de 2023, según su plazo estimado de cobro o pago son los siguientes:

	Creditos por Ventas	Otros Creditos	Deudas Comerciales	Remuneraciones y Cargas Sociales	Deudas Fiscales	Deudas Bancarias
A Vencer						
1º Trimestre	225.765.197	298.268.614	176.230.816	366.728.064	72.794.640	44.441.171
2º Trimestre						55.547.824
3º Trimestre						55.547.824
4º Trimestre						55.547.824
Mas de un año		121.530.026				411.177.392
Subtotal	225.765.197	419.798.640	176.230.816	366.728.064	72.794.640	622.262.034
Plazo Vencido						
Sin Plazo	225.765.197	419.798.640	176.230.816	366.728.064	72.794.640	622.262.034
Total						
No deven interes	225.765.197	419.798.640	176.230.816	366.728.064		
Deven interes					72.794.640	622.262.034
Total	225.765.197	419.798.640	176.230.816	366.728.064	72.794.640	622.262.034


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023.

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

BIENES DE USO

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.023

ANEXO II

CONCEPTO	BIENES			DEPRECIACIONES			ACUM.	NETO RESULTANTE 30/06/2023	NETO RESULTANTE 30/06/2022
	AL INICIO	ALTAS	BAJAS	ACUM.AL CIERRE	AL INICIO	BAJAS	DEL EJERC.		
Inmuebles	391.954.879	40.644.137		432.599.017	109.244.800		7.658.379	315.695.838	282.710.269
Instalaciones	185.104.195	-		185.104.195	107.912.511		18.510.443	58.681.241	77.191.685
Muebles y útiles	53.747.416	5.115.265		58.862.681	33.215.861		5.886.280	19.760.540	20.531.604
Equipos de taller	21.681.238	-		21.681.238	19.209.838		2.168.127	303.273	2.471.400
Automotores	5.376.593.406	648.004.125	-98.590	6.024.498.941	3.267.782.372	-98.590	618.464.276	2.138.350.883	2.108.808.708
Automotores revaluos	82.485.764	-		82.485.764	-		-	82.485.764	177.822.810
Inmuebles revaluos	47.303.113	-		47.303.113	-		-	47.303.113	107.976.051
Totales	6.158.870.011	693.763.527	- 98.590,00	6.852.534.948	3.537.365.382	- 98.590,00	652.687.504	2.662.580.652	2.771.512.528

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


DR. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

RESULTADOS DE VENTAS POR ACTIVIDAD

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO V

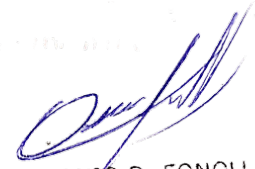
	TRANSPORTE	TOTAL	TOTAL
		30/06/2023	30/06/2022
Venta de servicios	7.068.151.400	7.068.151.400	7.088.076.323
Gastos de explotacion	(5.907.558.182)	(5.907.558.182)	(5.615.923.289)
Ganancia bruta	1.160.593.219	1.160.593.219	1.472.153.034
Gastos de comercialización	0	0	0
Ganancia de las ventas	1.160.593.219	1.160.593.219	1.472.153.034

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023


AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023 INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC "B" DEL DECRETO LEY 19550

ANEXO VI

RUBROS	TOTAL 30-06-2023	GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS DE DISTRIBUCION	GASTOS DE ADMINISTRACION	TOTAL 30-06-2022
Honorarios	52.366.647			52.366.647	56.110.485
Sueldos y jornales	2.906.218.445	2.819.031.892		87.186.553	2.791.753.377
Contribuciones sociales	353.641.436	328.886.535		24.754.901	432.446.148
Adicionales e indemnizaciones	0	0		0	29.477.304
Impuestos y tasas	124.184.564	111.766.108		12.418.456	135.451.090
Seguros riesgos del trabajo	0				102.409.202
Seguros	125.223.906	112.701.515		12.522.391	-
Repuestos y reparaciones	436.854.102	436.854.102			357.633.652
Combustibles y lubricantes	1.205.379.079	1.205.379.079			973.508.487
Cubiertas y cámaras	106.234.956	106.234.956			128.263.051
Uniformes	32.797.620	29.517.858		3.279.762	22.442.590
Gastos varios de explotación	116.154.700	116.154.700			-
Conservación bienes de uso	0				35.422.548
Capacitación personal	0				3.306.351
Sistemas GPS	0				11.366.733
Quebrantos por despidos	55.270.806	53.612.682		1.658.124	-
Gastos bancarios	11.222.791			11.222.791	264.163.867
Seguridad e higiene	1.911.970			1.911.970	10.487.488
Inscripción automotores	0				46.106.054
Papelería e impresos	7.277.820			7.277.820	2.660.189
Impuestos y servicios	20.866.555			20.866.555	27.180.755
Gastos de representación	548.103			548.103	1.284.942
Alquileres	0				725.425
Cuota gremial empresaria	9.591.906			9.591.906	16.292.437
Viáticos y Movilidad	9.330.135			9.330.135	9.867.137
Amortización bienes de uso	652.687.504	587.418.754		65.268.750	737.977.625
Recargo impositivo y previsional	0				201.818.902
Gastos varios	25.579.422		1.121.897	24.457.525	20.905.920
Total	6.253.342.469	5.907.558.182	1.121.897	344.662.390	6.419.061.760

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 22/09/2023

AUT. EL TRAPICHE S.R.L.
GASQUE ANGEL DANIEL
TESORERO

VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE

Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor: **GERENCIA**

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

CUIT: 33-54636493-9

Domicilio legal: Italia 1.990 – Godoy Cruz - Mendoza

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de “**AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE S.R.L.**”, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas y anexos.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del Auditor:

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoria.

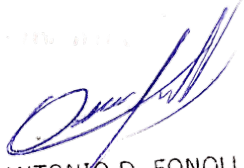
Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de “**AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE S.R.L.**”, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de junio de 2.023 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$128.914.983 y no era exigible a esa fecha.
- b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad de Mendoza, 22 de setiembre de 2.023



Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349