



Consejo Profesional de
Ciencias Económicas
PROVINCIA DE MENDOZA

LEGALIZACION ELECTRONICA

Legalización N° 1-132622

Mendoza, 10/11/2022

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza legaliza la actuación profesional adjunta de fecha 25/09/2022, referida a ESTADOS CONTABLES SOC. COMERCIALES, de fecha/período 30/06/2022 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 DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS.

DRA.MÓNICA JÉZABEL PIZZOLO
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL MATRÍCULA 6.154
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE LEGALIZACIONES

Esta legalización electrónica de emergencia 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: 1-132622

DENOMINACION: AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

DOMICILIO LEGAL: ITALIA 1.990 - GODOY CRUZ - MENDOZA

INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

ESTATUTO: 01-07-1.965 MODIFICACIONES: 16-16-1.978 / 15-04-1.988
31-01-2017

FECHA VENCIMIENTO ESTATUTO: 15-07-2.062

ACTIVIDAD PRINCIPAL: TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL Nº 58- INICIADO EL 01 DE JULIO DE 2.021

EXPRESADO EN MONEDA CONSTANTE DEL 30 DE JUNIO DE 2.022

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 RESULTADOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.022

	30-06-2022	30-06-2021
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES		
Ventas netas de servicios (Nota 2.13)	3.287.909.974	2.618.450.843
Costo Servicios vendidos (Anexo VI)	(2.605.029.821)	(1.866.349.203)
Ganancia bruta	682.880.153	752.101.639
Gastos de comercialización(Anexo VI)	(344.021)	(460.919)
Gastos de administración (Anexo VI)	(372.203.744)	(182.032.226)
Ganancia actividad principal	310.332.388	569.608.494
Otros ingresos y egresos (Nota 2.15)	37.815.280	1.127.614
Sub-total	348.147.668	570.736.108
Resultados financieros	-	(37.745.094)
Recpam	(308.633.590)	(94.934.795)
Resultado inversión en entes relacionados	-	-
Ganancia ordinaria	39.514.078	438.056.219
Impuesto a las ganancias(Nota 2.16)	(85.217.153)	(120.988.608)
Ganancia del ejercicio	(45.703.075)	317.067.611

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 25/09/2022


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


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

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE S.R.L.

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.022

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CONCEPTO	APORTE DE LOS PROPIETARIOS		GANANCIAS RESERVADAS		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL	
	CAPITAL SUSCRITO	AJUSTE CAPITAL	TOTAL	RESERVA LEGAL		REVALUO TECNICO	TOTAL
SALDOS AL INICIO	14.000.000	97.054.685	111.054.685	2.807.247	129.788.877	132.596.124	1.600.028.531
AJUSTE RDOS EJ.ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS AJUSTADOS AL INICIO	14.000.000	97.054.685	111.054.685	2.807.247	129.788.877	132.596.124	1.600.028.531
REVALUO TECNICO	-	-	-	-	-	-	-
DISTRIBUCION RESULTADOS	-	-	-	-	-	-	- 25.500.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	- 45.703.075
TOTALES	14.000.000	97.054.685	111.054.685	2.807.247	129.788.877	132.596.124	1.528.825.466
							1.600.028.531

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 25/09/2022


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 2.022

	30/06/2022	30/06/2021
VARIACION DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	172.730.376	258.458.440
Modificaciones de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	172.730.376	258.458.440
Efectivo al cierre del ejercicio	246.532.513	172.730.376
Aumento del ejercicio	73.802.137	85.728.064
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Ganancia (pérdida) ordinaria del ejercicio	- 45.703.075	317.067.611
Ajuste de resultado de ejercicio anterior	151.410.552	-
Resultados financieros		
proveniente de las actividades operativas		
Depreciaciones de bienes de uso	342.321.934	309.973.556
Resultado de inversiones en entes relacionados	-	-
Cambios en activos y pasivos operativos	-	-
Aumento (disminución) en créditos	- 118.155	95.620.383
Aumento(disminución) en otros créditos	69.511.091	- 21.699.044
Aumento (disminución) en bienes de cambio	- 428.068	4.644.679
Aumento (disminución) en deudas comerciales	- 265.187.774	- 112.995.472
Aumento (disminución) en deudas bancarias	57.021.586	- 100.013.209
Aumento (disminución) en remuneraciones y cargas soc.)	60.398.121	24.797.802
Aumento (disminución) en cargas fiscales	132.345.196	- 10.327.013
Aumento (disminución) en provisiones	703.937	- 6.748.731
Flujo neto de efectivo generado(utilizado) antes de las operaciones extraordinarias	502.275.345	500.320.561
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades	502.275.345	500.320.561
Actividades de inversion		
Aumento (disminución) inversiones financieras	- 78.523.635	248.877.754
Pagos por compra de bienes de uso	- 277.737.540	- 220.211.330
Venta bienes de uso	37.815.280	1.127.614
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	- 318.445.895	29.794.039
Actividades de financiación		
Aumento de capital	-	-
RECPAM Generado por el Efectivo	- 84.527.313	- 587.310.284
Pago de dividendos - honorarios gerencia	- 25.500.000	- 28.532.381
Flujo neto de efectivo utilizado en las act.de financ.	- 110.027.313	615.842.665
Aumento (disminución) neto del efectivo	73.802.137	85.728.064

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 25/09/2022


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


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

Nota Impuesto Diferido

Ganancia antes imp a las ganancias		193.452.720,37
Tasa ejercicio 30%	58.035.816,11	
Honorarios directores	- 7.650.000,00	
Gastos no deducibles	34.831.336,69	
*A x informe imp. 3 años	25.014.600,57	
*Recpam ejercicio	9.816.736,12	
Impuesto determinado del ejercicio	85.217.152,80	

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 25/09/2022

Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE

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

ANEXO II

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2.022
BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30-06-2022

CONCEPTO	VALORES SIN DEPRECIACION			DEPRECIACIONES			NETO RESULTANTE 30/06/2022	NETO RESULTANTE 30/06/2021		
	AL INICIO	INCORPORAC.	BAJAS	ACUM. AL CIERRE	AL INICIO	BAJAS			DEL EJERC.	ACUM.
Inmuebles	157.209.843	24.604.364	-	181.814.208	48.939.810	-	1.735.020	50.674.830	131.139.377	144.977.877
Instalaciones	85.718.343	145.000	-	85.863.343	44.814.963	-	5.241.866	50.056.829	35.806.515	33.420.142
Muebles y útiles	23.419.003	1.512.561	-	24.931.564	13.857.096	-	1.550.577	15.407.673	9.523.891	7.426.147
Equipos de taller	10.057.166	-	-	10.057.166	8.322.949	-	587.821	8.910.770	1.146.396	1.416.943
Automotores	2.242.536.390	251.475.615	-	2.494.012.004	1.182.602.967	-	333.206.650	1.515.809.617	978.202.388	1.284.303.302
Automotores revaluo	82.485.764	-	-	82.485.764	-	-	-	-	82.485.764	-
Inmuebles revaluo	47.303.113	-	-	47.303.113	-	-	-	-	47.303.113	-
Totales	2.648.729.622	277.737.540	-	2.926.467.162	1.298.537.785	-	342.321.934	1.640.859.719	1.285.607.443	1.471.544.411

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 25/09/2022.


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


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

ANEXO V

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL

RESULTADOS DE VENTAS POR ACTIVIDAD

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022

	TRANSPORTE	TOTAL	TOTAL
		30/06/2022	30/06/2021
Venta de servicios	3.287.909.974	3.287.909.974	2.618.450.843
Costo de servicios prestados	(2.605.029.821)	(2.605.029.821)	(1.866.349.203)
Ganancia bruta	682.880.153	682.880.153	752.101.639
Gastos de comercialización	0	0	0
Ganancia de las ventas	682.880.152,87	682.880.152,87	752.101.639,32

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 25/09/2022


 Auto transportes El Trapiche SRL
 VICTOR HUGO GASQUE
 SOCIO GERENTE


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

ANEXO VI

AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL
 POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
 INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC "B" DEL DECRETO LEY 19550

RUBROS	TOTAL 30-06-2021	TOTAL 30-06-2022	GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS DE DISTRIBUCION	GASTOS DE ADMINISTRACION
Honorarios	35.900.839,60	26.027.685,65	-	-	26.027.685,65
Sueldos y jornales	747.452.958,47	1.294.996.464,13	1.256.146.570,21	-	38.849.893,92
Contribuciones sociales	165.761.317,14	200.596.599,06	186.554.837,13	-	14.041.761,93
Adicionales e indemnizaciones	-	13.673.487,52	13.632.467,06	-	41.020,46
Impuestos y tasas	74.602.156,65	62.831.009,39	56.547.908,45	-	6.283.100,94
Seguros riesgos del trabajo	81.829.436,68	47.504.036,75	47.504.036,75	-	-
Seguros	33.298.035,09	-	-	-	-
Repuestos y reparaciones	123.335.517,88	165.893.706,32	165.893.706,32	-	-
Combustibles y lubricantes	312.921.434,47	451.576.438,68	451.576.438,68	-	-
Cubiertas y cámaras	33.091.576,79	59.496.730,31	59.496.730,31	-	-
Uniformes	14.139.827,20	10.410.330,37	10.098.020,46	-	312.309,91
Conservación bienes de uso	14.731.686,65	16.431.277,58	16.431.277,58	-	-
Capacitación personal	870.237,69	1.533.700,42	1.533.700,42	-	-
Sistemas GPS	7.539.820,20	5.272.628,77	5.272.628,77	-	-
Gastos bancarios	17.003.520,33	122.536.351,63	-	-	122.536.351,63
Seguridad e higiene	3.973.777,04	4.864.777,82	4.864.777,82	-	-
Inscripción automotores	13.751.367,36	21.386.981,16	21.386.981,16	-	-
Papelería e impresos	712.368,86	1.233.968,42	-	-	1.233.968,42
Impuestos y servicios	3.805.118,52	12.608.198,80	-	-	12.608.198,80
Gastos de representación	23.466.357,93	596.039,45	-	-	596.039,45
Alquileres	-	336.499,20	-	-	336.499,20
Cuota gremial empresaria	3.281.377,25	7.557.490,22	-	-	7.557.490,22
Viáticos y Movilidad	448.418,32	4.577.018,60	-	-	4.577.018,60
Amortización bienes de uso	309.973.555,96	342.321.933,71	308.089.740,34	-	34.232.193,37
Recargo impositivo y previsional	20.746.961,10	93.616.709,23	-	-	93.616.709,23
Gastos varios	6.204.681,82	9.697.523,06	-	344.021,11	9.353.501,95
Total 30-06-2022		2.977.577.586,25	2.605.029.821,45	344.021,11	372.203.743,69
Total 30-06-2021	2.048.842.349,00				

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.
 Firmado en Montevideo, Uruguay a los 25 días del mes de Septiembre del 2022

VICTOR HUGO GASQUE
 SOCIO GERENTE

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

Plazos de créditos y pasivos

	Creditos por Ventas	Otros Creditos	Deudas Comerciales	Remuneraciones y Cargas Sociales	Deudas Fiscales	Deudas Bancarias
A Vencer						
1º Trimestre	225.765.197,00	152.106.570,00	98.600.680,00	160.115.799,00	132.345.196,29	17.496.800,00
2º Trimestre						17.496.800,00
3º Trimestre						17.496.800,00
4º Trimestre						17.496.800,00
Mas de un año		96.900.984,00				131.109.739,00
Subtotal	225.765.197,00	249.007.554,00	98.600.680,00	160.115.799,00	132.345.196,29	201.096.939,00
Plazo Vencido						
Sin Plazo	225.765.197,00	249.007.554,00	98.600.680,00	160.115.799,00	132.345.196,29	201.096.939,00
Total						
Que no devenga intereses:	225.765.197,00	249.007.554,00	98.600.680,00	160.115.799,00		
Que devenga intereses					132.345.196,29	201.096.939,00
Total	225.765.197,00	249.007.554,00	98.600.680,00	160.115.799,00	132.345.196,29	201.096.939,00

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 25/09/2022


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 2021 hasta el 30 de junio de 2022.

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.

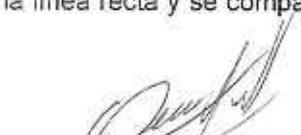
Bienes de uso: se han valuado a su valor original, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de estos bienes es calculada en base a su vida útil restante expresada en años por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la 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 valuaron 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

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 25/09/2022.


Autotransportes El Trapiche S.R.L.
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 3349

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.

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 2.15.

Impuesto a la ganancia mínima presunta: La Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1 % sobre los activos computables al cierre del ejercicio. Este importe es complementario del impuesto a las ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos. En este ejercicio no correspondió tributar dicho impuesto por cuanto es inferior al impuesto a las ganancias determinado. No existe saldo de ejercicios anteriores computables.

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:

		30/06/2022		30/06/2021
Fondos a depositar	\$	9.337.814	\$	12.476.265
Valores al cobro	\$	558.100	\$	747.743
Pagos en efectivo	\$	-	\$	23.631.495
Caja tesorería	\$	141.637.997	\$	40.386.950
Subtotal	\$	151.533.911	\$	77.242.453
Bancos	\$	94.998.602	\$	95.487.923
TOTAL	\$	246.532.513	\$	172.730.376

2.2. Inversiones:

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

		30/06/2022		30/06/2021
Fondos comunes de inversión	\$	200.993.586	\$	296.818.350
Depósitos a plazo fijo	\$	17.301.129		
TOTAL	\$	218.294.715	\$	296.818.350


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 25/09/2022.


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:

		30/06/2022		30/06/2021
Aut. Mitre SA UTE	\$	189.587.031	\$	161.619.309
Aut. Alvear SA UTE	\$	36.178.166	\$	64.264.043
TOTAL	\$	225.765.197	\$	225.883.352

Otros Créditos Corrientes:

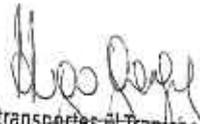
Su saldo no corresponde a créditos por venta de servicios correspondiente a la actividad habitual del ente. Se detalla la siguiente composición:

		30/06/2022		30/06/2021
Anticipo honorarios socios gerentes	\$	13.476.000	\$	30.145.500
Anticipo dividendos socios	\$	29.561.911	\$	-
Cuenta aporte socios	\$	140.000	\$	187.572
Ret. Imp ganancias	\$	90.132	\$	-
Imp. Deb y cred bancarios	\$	32.645.684	\$	-
IIBB Saldo a favor	\$	1.707.419	\$	-
IVA Saldo a favor	\$	6.790.610		
Anticipos impuestos	\$	67.694.815	\$	50.080.870
TOTAL	\$	152.106.570	\$	80.413.942

2.4 Bienes de Cambio:

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

		30/06/2022		30/06/2021
Combustibles	\$	1.639.348	\$	1.435.037
Lubricantes	\$	1.269.244	\$	1.073.224
Cubiertas y cámaras	\$	1.063.304	\$	908.559
Repuestos	\$	6.445.335	\$	7.428.479
TOTAL	\$	10.417.231	\$	10.845.299


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 25/09/2022.


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

2.5. 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.

Otros créditos

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

	30/06/2022		30/06/2021	
Cuenta particular socios	\$	91.934.999	\$	92.429.093
Cuenta general socios	\$	3.980.000	\$	5.332.404
Activo por impuesto diferido	\$	985.986	\$	1.321.024
<hr/>				
TOTAL	\$	96.900.985	\$	99.082.521

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:

	30/06/2022		30/06/2021	
Proveedores	\$	101.227.180	\$	268.565.777
Acreedores varios	\$	-	\$	95.222.677
Recarga SUBE	-\$	2.626.500	\$	-
<hr/>				
TOTAL	\$	98.600.680	\$	363.788.454


Autotransportes El Trapiche S.R.L.
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 25/09/2022.

2.8. Deudas bancarias.

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

	30/06/2022	30/06/2021
CORRIENTES		
CIA Mercedes Benz	\$ 12.403.945	\$ 65.292.938
Banco Bice	\$ 1.313.731	\$ 2.041.832
Banco Macro SA	\$ 38.113.807	\$ 55.424.962
Banco Santander Rio	\$ 18.155.717	\$ -
subtotal	\$ 69.987.200	\$ 122.759.732
NO CORRIENTES		
CIA Mercedes Benz	\$ 1.706.669	\$ 18.905.402
Banco Bice	\$ 485.210	\$ 2.410.220
Banco Macro SA	\$ 82.822.004	\$ -
Banco Santander Rio	\$ 46.095.857	\$ -
subtotal	\$ 131.109.739	\$ 21.315.622
TOTAL	\$ 201.096.939	\$ 144.075.353

2.09. Remuneraciones y Cargas Sociales:

Su saldo corresponde a deudas por remuneraciones y cargas sociales correspondientes al mes de junio de 2.022.

	30/06/2022	30/06/2021
Remuneraciones	\$ 134.941.271	\$ 83.255.700
Cargas Sociales	\$ 19.088.513	\$ 12.785.756
OSPEMOM	\$ 1.850.432	\$ 1.239.279
SIPEMOM	\$ 3.636.354	\$ 1.591.929
OSPSA	\$ 117.920	\$ 115.357
Otras ret seg social	\$ 481.309	\$ 729.657
TOTAL	\$ 160.115.799	\$ 99.717.678


Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


Dr. ANTONIO D. FONÓLLA
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 25/09/2022.

2.10. Cargas Fiscales:

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

	30/06/2022	30/06/2021
AFIP Ret ganancias a pagar	\$ 2.656.864,19	\$ -
AFIP Plan de pago	\$ 129.688.332,10	\$ -
TOTAL	\$ 132.345.196,29	\$ -

2.11. Provisiones:

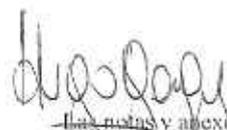
	30/06/2022	30/06/2021
CORRIENTES		
Resp. Civil por acc tránsito	\$ 2.306.813	\$ 3.004.748
Indemiz. Por despido y otros	\$ 7.991.388	\$ 5.580.247
Subtotal	\$ 10.298.200	\$ 8.584.995
NO CORRIENTES		
Resp. Civil por acc tránsito	\$ 4.284.080	\$ 7.047.074
Indemiz. Por despido y otros	\$ 14.841.149	\$ 13.087.423
Subtotal	\$ 19.125.229	\$ 20.134.497
TOTAL	\$ 29.423.429	\$ 21.435.656

2.12. Provisiones:

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

2.13. Ventas netas de servicios:

	30/06/2022	30/06/2021
GRUPO 700 Recaudacion UT Aut Mitre	\$ 2.369.566.929,90	\$ 1.781.789.427,47
GRUPO 400 Recaudacion UT Aut Alvear	\$ 918.343.044,42	\$ 423.924.587,21
GRUPO 700 Subsidios nacionales	\$ -	\$ 313.728.765,47
GRUPO 400 Subsidios nacionales	\$ -	\$ 99.008.062,61
TOTAL	\$ 3.287.909.974,32	\$ 2.618.450.842,77



Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.
efectos de su identificación con mi informe de fecha 25/09/2022.

Autotransportes El Trapiche SRL
VICTOR HUGO GASQUE
SOCIO GERENTE


D. ANTONIO D. FONOLL
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 5349

2.15. Otros ingresos y egresos:

	30/06/2022	30/06/2021
Resultado venta bien de uso	\$ -	\$ 1.127.614,48
Renta financiera	\$ 34.800.033,06	\$ -
Ingresos varios	\$ 1.714.117,95	
Intereses ganados	\$ 1.301.128,76	
TOTAL	\$ 37.815.279,77	\$ 1.127.614,48

2.16. Impuesto diferido:

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		193.452.720,37
Tasa ejercicio 30%	58.035.816,11	
Honorarios directores	- 7.650.000,00	
Gastos no deducibles	34.831.336,69	
*A x informe imp. 3 años	25.014.600,57	
*Recpam ejercicio	9.816.736,12	
Impuesto determinado del ejercicio	85.217.152,80	

Al 30 de junio de 2.022 no existen quebrantos impositivos acumulados registrados por la Sociedad que se encuentren pendientes de utilización al cierre del ejercicio.


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 25/09/2022.

2.17. Plazos de Créditos y Pasivos.

La composición de los créditos y pasivos al 30 de Junio de 2022, 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	225.765.197,00	152.106.570,00	98.600.680,00	160.115.799,00	132.345.196,29	17.496.800,00
2º Trimestre						17.496.800,00
3º Trimestre						17.496.800,00
4º Trimestre						17.496.800,00
Mas de un año		96.900.984,00				131.109.739,00
Subtotal	225.765.197,00	249.007.554,00	98.600.680,00	160.115.799,00	132.345.196,29	201.096.939,00
Plazo Vencido						
Sin Plazo	225.765.197,00	249.007.554,00	98.600.680,00			
Total						
Que no deven	225.765.197,00	249.007.554,00	98.600.680,00	160.115.799,00		
Que devenga intereses					132.345.196,29	201.096.939,00
Total	225.765.197,00	249.007.554,00	98.600.680,00	160.115.799,00	132.345.196,29	201.096.939,00


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 25/09/2022.

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 2022 y al 30 de Junio de 2021, 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 auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría 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 auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría 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 auditoría 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 auditoría 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 auditoría.


Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 3349

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 2022 y al 30 de Junio de 2021, 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 2.022 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$19.088.513 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.



Dr. ANTONIO D. FONOLLA
Contador Público Nacional
Mat. C.P.C.E. 3349

Ciudad de Mendoza, 25 de setiembre de 2.022.