Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Domicilio legal: Rawson Nº 729 - Comodoro Rivadavia, Chubut

Actividad principal: Agencia de Viajes y turismo

| | |
|---|---|
| Inscripción en el Registro Público de Comercio | del estatuto o contrato social Nº 488 Lº 1 T VI el 13 de abril de 1992<br>de las modificaciones: |

Inscripción en la Inspección de Personas Jurídicas:

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social: 13/04/2091
Expresado en Moneda Homogenea

Ejercicio económico N°: 30 (Treinta)

Iniciado el: 01 de Abril de 2021 Finalizado el: 31 de Marzo de 2022

Expresado en Moneda Homogénea

Composición del Capital

Acciones/Cuotas Sociales

| Cantidad | Tipo | N°de votos por accion | Suscripto | Integrado |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Nominales | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogénea

| ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Caja y Bancos | (Notas II.1 y IV.1) | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| Creditos por ventas | (Notas II.2 y IV.2) | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| Otros creditos | (Notas II.2 y IV.3) | 21.104.179,14 | 13.703.416,95 |
| Total del Activo Corriente | | 47.722.269,56 | 29.294.328,33 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| Bienes de uso | (Notas II.3 y Anexo II) | 22.397.946,66 | 31.639.244,56 |
| Total del Activo No Corriente | | 22.397.946,66 | 31.639.244,56 |
| Total del Activo | | 70.120.216,22 | 60.933.572,89 |

| PASIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Deudas comerciales | (Notas II.4 y IV.4) | 1.798.500,45 | 1.543.281,21 |
| Deudas financieras | (Notas II.4 y IV.5) | 3.403.585,08 | 9.993.866,08 |
| Deudas fiscales | (Notas II.4 y IV.6) | 7.167.667,85 | 3.674.923,08 |
| Deudas Sociales | (Notas II.4 y IV.7) | 5.920.671,85 | 3.585.446,38 |
| Total del Pasivo Corriente | | 18.290.425,23 | 18.797.516,75 |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| Deudas financieras | (Notas II.1 y IV.5) | 86.433,10 | 628.230,11 |
| Total del Pasivo No Corriente | | 86.433,10 | 628.230,11 |
| Total del pasivo | | 18.376.858,33 | 19.425.746,86 |
| **PATRIMONIO NETO** (según estado respectivo) | | 51.743.357,89 | 41.507.826,03 |
| Total pasivo más patrimonio neto | | 70.120.216,22 | 60.933.572,89 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| | Aportes Propietarios | | | Ganancias Reservadas | | Total del Patrimonio Neto al 31/03/2022 | Total del Patrimonio Neto al 31/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital social | Ajuste de capital | Sub-total | Reserva Legal | Resultados no asignados | | |
| Saldos al Inicio | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 39.642.050,75 | 41.507.826,03 | 37.828.476,10 |
| Saldos Modificados | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 39.642.050,75 | 41.507.826,03 | 37.828.476,10 |
| Acta Asamblea | | | | - | - | | |
| Resultado del ejercicio s/estado respectivo | | | | | 10.235.531,86 | 10.235.531,86 | 3.679.349,93 |
| Saldos al Cierre | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 49.877.582,61 | 51.743.357,89 | 41.507.826,03 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Resultados al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| | | Ejercicio finalizado el 31/03/22 | Ejercicio finalizado el 31/03/21 |
|---|---|---|---|
| Ingresos por servicios prestados | (Nota IV.8) | 153.760.036,94 | 73.862.631,97 |
| Costo de servicios prestados | (Anexo I) | (110.064.997,00) | (65.462.507,66) |
| Ganancia Bruta | | 43.695.039,94 | 8.400.124,31 |
| Otros ingresos | (Nota IV.9) | 752.018,01 | 5.166.980,96 |
| Gastos de administracion | (Anexo I) | (9.365.285,88) | (4.165.431,82) |
| Resultados financieros y por tenencia | (Nota IV.10) | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |
| **Ganancia del Ejercicio antes de Asignación de Honorarios Socio Gerente** | | 22.052.036,58 | 6.929.426,35 |
| Asignación Honorarios Socio Gerente | | (5.012.599,21) | (1.369.000,00) |
| **Ganancia del Ejercicio antes de Impuesto a las Ganancias** | | **17.039.437,37** | **5.560.426,35** |
| Impuesto a las Ganancias | | (6.803.905,51) | (1.881.076,42) |
| **Ganancia del Ejercicio despues de Impuesto a las Ganancias** | | **10.235.531,86** | **3.679.349,93** |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| **VARIACION DEL EFECTIVO** | | Ejercicio finalizado el 31/03/22 | Ejercicio finalizado el 31/03/21 |
|---|---|---|---|
| Efectivo al inicio | | 5.357.106,63 | 6.635.400,50 |
| Efectivo al cierre | | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| **DISMINUCION Y/O AUMENTO NETO DE EFECTIVO** | | **8.457.617,71** | **(1.278.293,87)** |
| **CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO** | | | |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | |
| Resultado ordinario del ejercicio (s/estado respectivo) | (Nota I.1) | 10.235.531,86 | 3.679.349,93 |
| Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo provenientes de las actividades operativas : | | | |
| Depreciación de bienes de Uso | | 9.241.297,90 | 6.171.636,29 |
| Otros ajustes | | | |
| Cambios en activos y pasivos operativos | | | |
| Aumento y/o disminución de creditos a cobrar | | (2.569.561,33) | (4.226.904,55) |
| Aumento y/o disminución de otros creditos | | (7.400.762,19) | (6.111.217,12) |
| Aumento y/o disminución de deudas a corto plazo | | (507.091,52) | 11.505.155,52 |
| Aumento y/o disminución de deudas a largo plazo | | (541.797,01) | (158.641,40) |
| Perdida por exposicion del efectivo a la inflacion | | - | - |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | 8.457.617,71 | 10.859.378,67 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| Alta y bajas de bienes de uso | | - | (12.137.672,54) |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | - | (12.137.672,54) |
| **DISMINUCION Y/O AUMENTO NETO DE EFECTIVO** | | **8.457.617,71** | **(1.278.293,87)** |
| | | - | 0,00 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

I- BASES DE PREPARACIÓN

I.1 Reexpresión a moneda homogénea:

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogenea reconociendo los efectos de la inflacion de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 873/03 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut (CPCECh), se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de Octubre de 2003.

En el marco del estado de emergencia administrativa del Sistema Estadistico Nacional dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, el INDEC no ha publicado el IPIM correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2015. La falta de dichos indices genera incertidumbre frento a lo establecido en el punto 3.1.a) Expresion en moneda homogenea de la RT 17 con la modificacion de la RT 39.

Ante esta circunstancia, la Junta de Gobierno de la FACPCE establecio mediante Resolucion JG FACPCE N° 517/16, que la seccion 3.1 (Expresion en moneda homogenea) de la RT 17 se aplicara a los estados contables correspondientes a periodos anuales cerrados a partir del 31/03/2017 inclusive, y por los periodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En consecuencia, los estados contables correspondientes a los periodos anuales e intermedios cerrados con fecha anterior al 31/03/2017 no se reexpresaran en moneda homogenea.

La Resolucion JG FACPCE N° 517/16 fue adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas del Chubut mediante Resolucion N° 1377/16 CPCECh.

Según lo resuelto por Res. MD FACPCE Nº 913/18 ad referéndum de la Junta de Gobierno, adoptada por Resolución Nº 1448/18 CPCECh., los estados contables correspondientes a los ejercicios anuales y períodos intermedios, cerrados a partir del 01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 (ambas fechas inclusive), no se aplicará la reexpresión de la Resolución Técnica Nº 6.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconomicos produjeron una reversion de la tendencia inflacionaria, resultando en indices de inflacion que excedieron el 100% acumulado en tres año, y en proyecciones de inflacion que confirmaron dicha tendencia. por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflacion previstos en el punto 3.1 de la RT 17 (o2.6 de la RT 41) mostraron evidencias coincidentes.

Por lo expuesto, atendiendo a la importacia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflacion desde la misma fecha y utilizando el mismo indice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. 539/18 aprobada por el CPCECh mediante resolucion N° 1465/18 indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economia inflacionaria en los terminos de la RT 17 (o RT 41) a partir del 1° de julio de 2018.

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

La empresa ejerció la opcion de la RT 6 y la Res.JG 539/19 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola linea.
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco de las magnitudes nominales ajustadas por inflacion de los mismos y el efecto del recpam sobre dichos resultados. Esta limitacion tambien impide la determinacion de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.
El Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado por el método indirecto y la variacion de los resultados financieros y por tenencia (inlcuído el RECPAM) generados por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado del período. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su efecto en la determinación del flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas.

II- CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los Criterios de Valuación aplicados son los establecidos por la Resolución Técnica Nº 41 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Segunda Parte, aprobada por Resolución Nº 1306/15 CPCECh y sus modificatorias.
II.1 Caja y Bancos: a sus importes nominales.
II.2 Deudores por Ventas y Otros Creditos: al importe nominal de las sumas de dinero a recibir.

II.3 Bienes de Uso: valuados al costo reexpresado menos la depreciación acumulada. No se verifican indicios de deterioro motivo por el cual no se compara con su valor recuperable.
II.4 Deudas: al importe nominal de las sumas de dinero a entregar.
II.5 No se han segregado los componentes financieros implícitos en la medición inicial y al cierre, sobre los saldos de créditos y deudas.
II.6 El impuesto a las ganancias se reconoce sobre la base del impuesto determinado correspondiente al ejercicio (método del impuesto a pagar).

III- CRITERIOS DE EXPOSICIÓN
Los Estados Contables, sus notas y cuadros anexos han sido preparados de acuerdo con las normas de las Resoluciones Técnicas N° 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y por la Resolución Técnica Nº 19.

IV- COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros que integran el Patrimonio y los Resultados de **Viajes Schneider S.R.L.** se forman mediante los siguientes cuadros anexos que forman parte integrante de los Estados Contables:

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

Anexo I Cuadro de aplicación de gastos
Anexo II Anexo de Bienes de Uso

| | AL 31/03/2022 | AL 31/03/2021 |
|---|---|---|
| IV.1 Caja y Bancos | | |
| Caja | 2.265.112,76 | 1.647.025,53 |
| Banco BBVA cta.cte. | 6.385,26 | 779,79 |
| Banco Nación cta.cte. | 4.266,25 | 51.577,85 |
| Banco del Chubut cta.cte. | 2.372,11 | 1.038,93 |
| Banco Santander Río cta.cte. | 8.712.832,76 | 3.656.684,53 |
| Mercadopago Billetera Virtual | 2.823.755,20 | - |
| | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| IV.2 Creditos por ventas | | |
| Deudores por servicios | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| IV.3 Otros creditos | | |
| Retenciones SUSS | 133.781,26 | 74.911,55 |
| Ingresos Brutos saldo a favor | 9.048,36 | 9.048,36 |
| Retenciones Ingresos Brutos | 6.899,10 | 6.116,19 |
| Retenciones y percep.de ganancias | 2.047.201,48 | 1.127.194,59 |
| Retenciones y percep.de IVA | 1.900.270,98 | 1.072.071,34 |
| IVA saldo a favor | - | 510,30 |
| Anticipos de Ganancias | 753.655,70 | 1.347.834,53 |
| Saldo a favor de ganancias | 833.496,11 | - |
| Impuesto Deb./Cred. Bancarios | 1.405.052,65 | 869.523,47 |
| Cuentas particulares socios* | 14.014.773,50 | 9.196.206,62 |
| | 21.104.179,14 | 13.703.416,95 |

* Durante el ejercicio se han realizado los aportes necesarios de los socios correspondientes a su actividad unipersonal para obtener financiacion propia para el desarrollo de la actividad y no recurrir a financiacion externa de los bancos.

| | | |
|---|---|---|
| IV.4 Deudas Comerciales | | |
| Proveedores | 1.798.500,45 | 546.918,87 |
| Cheques Diferidos | - | 996.362,34 |
| | 1.798.500,45 | 1.543.281,21 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

| | AL 31/03/2022 | AL 31/03/2021 |
|---|---|---|
| IV.5 Deudas financieras | | |
| Corrientes | | |
| Préstamo Banco Chubut | 416.797,08 | 283.641,33 |
| Rombo Cia.Financiera | 1.395.121,43 | 2.251.366,40 |
| Préstamos Banco Santander | 124.999,93 | 4.731.769,85 |
| Préstamo Banco Nación | 1.466.666,64 | 2.197.540,42 |
| Préstamo BICE | - | 529.548,08 |
| | 3.403.585,08 | 9.993.866,08 |
| No Corrientes | | |
| Préstamo Banco Chubut | 86.433,10 | 503.230,18 |
| Préstamos Banco Santander | - | 124.999,93 |
| | 86.433,10 | 628.230,11 |
| IV.6 Deudas fiscales | | |
| Ingresos brutos a pagar | 175.367,26 | 88.159,33 |
| Planes de Pagos Impositivos | - | 1.368.762,40 |
| Impuesto a las ganancias a pagar | 6.803.905,51 | 1.881.076,42 |
| Anticipos de ganancias a pagar | 188.395,08 | 336.924,93 |
| | 7.167.667,85 | 3.674.923,08 |
| IV.7 Deudas sociales | | |
| Sueldos y jornales a pagar | 3.690.716,00 | 2.422.322,00 |
| Cargas Sociales a pagar | 1.690.378,89 | 1.002.335,71 |
| Otras deudas sociales | 539.576,96 | 160.788,67 |
| | 5.920.671,85 | 3.585.446,38 |
| IV.8 Ingresos por servicios prestados | | |
| Ingresos por servicios de traslados | 137.585.573,34 | 70.503.760,89 |
| Ingresos por servicios turisticos | 10.433.155,23 | - |
| Ingresos por servicios de personal | 4.695.784,00 | 2.794.979,87 |
| Ingresos por alquileres | 1.045.524,37 | 563.891,21 |
| | 153.760.036,94 | 73.862.631,97 |
| IV.9 Otros ingresos | | |
| Programa ATP | - | 2.327.654,60 |
| Recupero de gastos | 752.018,01 | 89.713,01 |
| Resultado de vta de bs de uso | - | 2.749.613,35 |
| | 752.018,01 | 5.166.980,96 |
| IV.10 Resultados financieros y por tenencia | | |
| Rdos. Financieros y por tenencia | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |
| (Incluido RECPAM) | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Anexo I

Ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogenea

Cuadro de aplicación de Gastos

| RUBRO | TOTAL 31/03/2022 | GASTOS DE ADMINISTRAC. | COSTO DE SERV.PREST. | TOTAL 31/03/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler camionetas e inmueble | 1.908.392,11 | | 1.908.392,11 | 2.841.133,41 |
| Amortizaciones | 9.241.297,90 | | 9.241.297,90 | 6.171.636,29 |
| Canon Leasing | - | | | 153.046,94 |
| Cargas sociales | 12.326.993,64 | | 12.326.993,64 | 7.627.474,55 |
| Combustible y lubricantes | 5.634.023,97 | | 5.634.023,97 | 2.342.649,74 |
| Comisiones bancarias | 5.586,68 | 5.586,68 | | 25.125,45 |
| Fletes y acarreos | 142.785,23 | | 142.785,23 | 32.319,39 |
| Gastos Bancarios | 275.826,17 | 275.826,17 | | 132.363,43 |
| Gastos de asist.medica y fcia. | 205.473,86 | 205.473,86 | | 143.656,27 |
| Gastos de Cursos y capacitación | 72.627,99 | | 72.627,99 | 45.589,75 |
| Gastos de ss.turíst.y traslados | 2.242.335,49 | | 2.242.335,49 | 2.173.130,10 |
| Gastos generales | 473.085,75 | 473.085,75 | | 282.359,97 |
| Honorarios | 5.112.213,74 | 3.663.103,96 | 1.449.109,78 | 5.287.310,46 |
| Compensacion Socios | - | | | 0,00 |
| Impuestos tasas y contribuciones | 2.093.204,81 | 1.109.524,81 | 983.680,00 | 521.730,44 |
| Indumentaria | 526.604,04 | | 526.604,04 | 352.894,55 |
| Ingresos Brutos | 2.297.228,35 | 2.297.228,35 | | 1.107.939,46 |
| IVA no computable | 169.981,18 | 169.981,18 | | 289.408,92 |
| Luz, gas y teléfono | 192.417,04 | | 192.417,04 | 67.410,70 |
| Mantenimiento de Bs. De Uso | 10.424.021,38 | 137.849,71 | 10.286.171,67 | 3.163.341,55 |
| Mov.y viaticos | 480.686,35 | 480.686,35 | | 202.348,10 |
| Multas | 679,59 | 679,59 | | 484,76 |
| Papeles y utiles de oficina | 546.259,47 | 546.259,47 | | 146.592,07 |
| Publicidad | 12.919,35 | | 12.919,35 | 3.436,08 |
| Repuestos y reparaciones | 6.264.923,13 | | 6.264.923,13 | 2.708.788,74 |
| Seguros | 2.839.301,86 | | 2.839.301,86 | 658.875,80 |
| Sueldos y jornales | 55.941.413,80 | | 55.941.413,80 | 33.146.892,56 |
| TOTALES | ############ | 9.365.285,88 | ############ | 69.627.939,48 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Anexo II

Ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogenea

## BIENES DE USO

| RUBROS | VALORES DE ORIGEN | | | | SALDO AL 31/03/2022 | **SALDO AL 31/03/2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | ALTAS | BAJAS | AJUSTES | | |
| Muebles y Utiles | 1.087.760,49 | - | - | - | 1.087.760,49 | **1.087.760,49** |
| Rodados | 62.433.694,65 | - | - | | 62.433.694,65 | **62.433.694,65** |
| Inmuebles | 7.341.712,82 | - | - | - | 7.341.712,82 | **7.341.712,82** |
| TOTALES | 70.863.167,96 | - | - | - | 70.863.167,96 | **70.863.167,96** |

| RUBROS | AMORTIZACIONES | | | | VALOR RESIDUAL 31/03/2022 | **VALOR RESIDUAL 31/03/2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACUMULAD. AL INICIO | BAJAS | DEL EJERCICIO | ACUMULAD. AL CIERRE | | |
| Muebles y Utiles | 839.674,38 | - | 153.882,88 | 993.557,26 | 94.203,23 | **248.086,11** |
| Rodados | 38.194.341,67 | - | 9.017.707,96 | 47.212.049,63 | 15.221.645,02 | **24.239.352,98** |
| Inmuebles | 189.907,35 | - | 69.707,06 | 259.614,41 | 7.082.098,41 | **7.151.805,47** |
| TOTALES | 39.223.923,40 | - | 9.241.297,90 | 48.465.221,30 | 22.397.946,66 | **31.639.244,56** |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

# INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de
**VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**
**CUIT N° 30-65151787-3**
**Rawson 729, Comodoro Rivadavia, Chubut.**

Presente

He sido contratado para auditar los estados contables adjuntos de VIAJES SCHNEIDER S.R.L., que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2022, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas I a IV y los anexos I a II.

***Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados contables***

La gerencia 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 gerencia considere necesario para permitir la preparación de 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 N° 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.

***Dictamen***

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de VIAJES SCHNEIDER S.R.L. al 31 de Marzo de 2022, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

***Información especial requerida por disposiciones legales***

a- Al 31 de Marzo del 2022, el saldo de deuda VIAJES SCHNEIDER S.R.L. con la AnSES asciende a $ 1.249.180,45 (pesos un millón doscientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta con 45/00); los cuales no eran exigibles a la fecha del presente informe.

Extiendo el presente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a los 7 días del mes de Noviembre de 2022.

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Domicilio legal: Rawson Nº 729 - Comodoro Rivadavia, Chubut

Actividad principal: Agencia de Viajes y turismo

| | |
|---|---|
| Inscripción en el Registro Público de Comercio | del estatuto o contrato social Nº 488 Lº 1 T VI el 13 de abril de 1992<br>de las modificaciones: |

Inscripción en la Inspección de Personas Jurídicas:

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social: 13/04/2091
Expresado en Moneda Homogenea

Ejercicio económico N°: 30 (Treinta)

Iniciado el: 01 de Abril de 2021 Finalizado el: 31 de Marzo de 2022

Expresado en Moneda Homogénea

Composición del Capital

Acciones/Cuotas Sociales

| Cantidad | Tipo | N°de votos por accion | Suscripto | Integrado |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Nominales | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogénea

| ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Caja y Bancos | (Notas II.1 y IV.1) | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| Creditos por ventas | (Notas II.2 y IV.2) | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| Otros creditos | (Notas II.2 y IV.3) | 21.104.179,14 | 13.703.416,95 |
| Total del Activo Corriente | | 47.722.269,56 | 29.294.328,33 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| Bienes de uso | (Notas II.3 y Anexo II) | 22.397.946,66 | 31.639.244,56 |
| Total del Activo No Corriente | | 22.397.946,66 | 31.639.244,56 |
| Total del Activo | | 70.120.216,22 | 60.933.572,89 |

| PASIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Deudas comerciales | (Notas II.4 y IV.4) | 1.798.500,45 | 1.543.281,21 |
| Deudas financieras | (Notas II.4 y IV.5) | 3.403.585,08 | 9.993.866,08 |
| Deudas fiscales | (Notas II.4 y IV.6) | 7.167.667,85 | 3.674.923,08 |
| Deudas Sociales | (Notas II.4 y IV.7) | 5.920.671,85 | 3.585.446,38 |
| Total del Pasivo Corriente | | 18.290.425,23 | 18.797.516,75 |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| Deudas financieras | (Notas II.1 y IV.5) | 86.433,10 | 628.230,11 |
| Total del Pasivo No Corriente | | 86.433,10 | 628.230,11 |
| Total del pasivo | | 18.376.858,33 | 19.425.746,86 |
| **PATRIMONIO NETO** (según estado respectivo) | | 51.743.357,89 | 41.507.826,03 |
| Total pasivo más patrimonio neto | | 70.120.216,22 | 60.933.572,89 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| | Aportes Propietarios | | | Ganancias Reservadas | | Total del Patrimonio Neto al 31/03/2022 | Total del Patrimonio Neto al 31/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital social | Ajuste de capital | Sub-total | Reserva Legal | Resultados no asignados | | |
| Saldos al Inicio | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 39.642.050,75 | 41.507.826,03 | 37.828.476,10 |
| Saldos Modificados | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 39.642.050,75 | 41.507.826,03 | 37.828.476,10 |
| Acta Asamblea | | | | - | - | | |
| Resultado del ejercicio s/estado respectivo | | | | | 10.235.531,86 | 10.235.531,86 | 3.679.349,93 |
| Saldos al Cierre | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 49.877.582,61 | 51.743.357,89 | 41.507.826,03 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Resultados al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| | | Ejercicio finalizado el 31/03/22 | Ejercicio finalizado el 31/03/21 |
|---|---|---|---|
| Ingresos por servicios prestados | (Nota IV.8) | 153.760.036,94 | 73.862.631,97 |
| Costo de servicios prestados | (Anexo I) | (110.064.997,00) | (65.462.507,66) |
| Ganancia Bruta | | 43.695.039,94 | 8.400.124,31 |
| Otros ingresos | (Nota IV.9) | 752.018,01 | 5.166.980,96 |
| Gastos de administracion | (Anexo I) | (9.365.285,88) | (4.165.431,82) |
| Resultados financieros y por tenencia | (Nota IV.10) | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |
| **Ganancia del Ejercicio antes de Asignación de Honorarios Socio Gerente** | | 22.052.036,58 | 6.929.426,35 |
| Asignación Honorarios Socio Gerente | | (5.012.599,21) | (1.369.000,00) |
| **Ganancia del Ejercicio antes de Impuesto a las Ganancias** | | **17.039.437,37** | **5.560.426,35** |
| Impuesto a las Ganancias | | (6.803.905,51) | (1.881.076,42) |
| **Ganancia del Ejercicio despues de Impuesto a las Ganancias** | | **10.235.531,86** | **3.679.349,93** |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| **VARIACION DEL EFECTIVO** | | Ejercicio finalizado el 31/03/22 | Ejercicio finalizado el 31/03/21 |
|---|---|---|---|
| Efectivo al inicio | | 5.357.106,63 | 6.635.400,50 |
| Efectivo al cierre | | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| **DISMINUCION Y/O AUMENTO NETO DE EFECTIVO** | | **8.457.617,71** | **(1.278.293,87)** |
| **CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO** | | | |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | |
| Resultado ordinario del ejercicio (s/estado respectivo) | (Nota I.1) | 10.235.531,86 | 3.679.349,93 |
| Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo provenientes de las actividades operativas : | | | |
| Depreciación de bienes de Uso | | 9.241.297,90 | 6.171.636,29 |
| Otros ajustes | | | |
| Cambios en activos y pasivos operativos | | | |
| Aumento y/o disminución de creditos a cobrar | | (2.569.561,33) | (4.226.904,55) |
| Aumento y/o disminución de otros creditos | | (7.400.762,19) | (6.111.217,12) |
| Aumento y/o disminución de deudas a corto plazo | | (507.091,52) | 11.505.155,52 |
| Aumento y/o disminución de deudas a largo plazo | | (541.797,01) | (158.641,40) |
| Perdida por exposicion del efectivo a la inflacion | | - | - |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | 8.457.617,71 | 10.859.378,67 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| Alta y bajas de bienes de uso | | - | (12.137.672,54) |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | - | (12.137.672,54) |
| **DISMINUCION Y/O AUMENTO NETO DE EFECTIVO** | | **8.457.617,71** | **(1.278.293,87)** |
| | | - | 0,00 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

I- BASES DE PREPARACIÓN

I.1 Reexpresión a moneda homogénea:

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogenea reconociendo los efectos de la inflacion de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 873/03 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut (CPCECh), se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de Octubre de 2003.

En el marco del estado de emergencia administrativa del Sistema Estadistico Nacional dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, el INDEC no ha publicado el IPIM correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2015. La falta de dichos indices genera incertidumbre frento a lo establecido en el punto 3.1.a) Expresion en moneda homogenea de la RT 17 con la modificacion de la RT 39.

Ante esta circunstancia, la Junta de Gobierno de la FACPCE establecio mediante Resolucion JG FACPCE N° 517/16, que la seccion 3.1 (Expresion en moneda homogenea) de la RT 17 se aplicara a los estados contables correspondientes a periodos anuales cerrados a partir del 31/03/2017 inclusive, y por los periodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En consecuencia, los estados contables correspondientes a los periodos anuales e intermedios cerrados con fecha anterior al 31/03/2017 no se reexpresaran en moneda homogenea.

La Resolucion JG FACPCE N° 517/16 fue adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas del Chubut mediante Resolucion N° 1377/16 CPCECh.

Según lo resuelto por Res. MD FACPCE Nº 913/18 ad referéndum de la Junta de Gobierno, adoptada por Resolución Nº 1448/18 CPCECh., los estados contables correspondientes a los ejercicios anuales y períodos intermedios, cerrados a partir del 01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 (ambas fechas inclusive), no se aplicará la reexpresión de la Resolución Técnica Nº 6.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconomicos produjeron una reversion de la tendencia inflacionaria, resultando en indices de inflacion que excedieron el 100% acumulado en tres año, y en proyecciones de inflacion que confirmaron dicha tendencia. por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflacion previstos en el punto 3.1 de la RT 17 (o2.6 de la RT 41) mostraron evidencias coincidentes.

Por lo expuesto, atendiendo a la importacia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflacion desde la misma fecha y utilizando el mismo indice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. 539/18 aprobada por el CPCECh mediante resolucion N° 1465/18 indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economia inflacionaria en los terminos de la RT 17 (o RT 41) a partir del 1° de julio de 2018.

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

La empresa ejerció la opcion de la RT 6 y la Res.JG 539/19 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola linea.
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco de las magnitudes nominales ajustadas por inflacion de los mismos y el efecto del recpam sobre dichos resultados. Esta limitacion tambien impide la determinacion de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.
El Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado por el método indirecto y la variacion de los resultados financieros y por tenencia (inlcuído el RECPAM) generados por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado del período. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su efecto en la determinación del flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas.

II- CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los Criterios de Valuación aplicados son los establecidos por la Resolución Técnica Nº 41 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Segunda Parte, aprobada por Resolución Nº 1306/15 CPCECh y sus modificatorias.
II.1 Caja y Bancos: a sus importes nominales.
II.2 Deudores por Ventas y Otros Creditos: al importe nominal de las sumas de dinero a recibir.

II.3 Bienes de Uso: valuados al costo reexpresado menos la depreciación acumulada. No se verifican indicios de deterioro motivo por el cual no se compara con su valor recuperable.
II.4 Deudas: al importe nominal de las sumas de dinero a entregar.
II.5 No se han segregado los componentes financieros implícitos en la medición inicial y al cierre, sobre los saldos de créditos y deudas.
II.6 El impuesto a las ganancias se reconoce sobre la base del impuesto determinado correspondiente al ejercicio (método del impuesto a pagar).

III- CRITERIOS DE EXPOSICIÓN
Los Estados Contables, sus notas y cuadros anexos han sido preparados de acuerdo con las normas de las Resoluciones Técnicas N° 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y por la Resolución Técnica Nº 19.

IV- COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros que integran el Patrimonio y los Resultados de **Viajes Schneider S.R.L.** se forman mediante los siguientes cuadros anexos que forman parte integrante de los Estados Contables:

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

Anexo I Cuadro de aplicación de gastos
Anexo II Anexo de Bienes de Uso

| | AL 31/03/2022 | AL 31/03/2021 |
|---|---|---|
| IV.1 Caja y Bancos | | |
| Caja | 2.265.112,76 | 1.647.025,53 |
| Banco BBVA cta.cte. | 6.385,26 | 779,79 |
| Banco Nación cta.cte. | 4.266,25 | 51.577,85 |
| Banco del Chubut cta.cte. | 2.372,11 | 1.038,93 |
| Banco Santander Río cta.cte. | 8.712.832,76 | 3.656.684,53 |
| Mercadopago Billetera Virtual | 2.823.755,20 | - |
| | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| IV.2 Creditos por ventas | | |
| Deudores por servicios | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| IV.3 Otros creditos | | |
| Retenciones SUSS | 133.781,26 | 74.911,55 |
| Ingresos Brutos saldo a favor | 9.048,36 | 9.048,36 |
| Retenciones Ingresos Brutos | 6.899,10 | 6.116,19 |
| Retenciones y percep.de ganancias | 2.047.201,48 | 1.127.194,59 |
| Retenciones y percep.de IVA | 1.900.270,98 | 1.072.071,34 |
| IVA saldo a favor | - | 510,30 |
| Anticipos de Ganancias | 753.655,70 | 1.347.834,53 |
| Saldo a favor de ganancias | 833.496,11 | - |
| Impuesto Deb./Cred. Bancarios | 1.405.052,65 | 869.523,47 |
| Cuentas particulares socios* | 14.014.773,50 | 9.196.206,62 |
| | 21.104.179,14 | 13.703.416,95 |

* Durante el ejercicio se han realizado los aportes necesarios de los socios correspondientes a su actividad unipersonal para obtener financiacion propia para el desarrollo de la actividad y no recurrir a financiacion externa de los bancos.

| | | |
|---|---|---|
| IV.4 Deudas Comerciales | | |
| Proveedores | 1.798.500,45 | 546.918,87 |
| Cheques Diferidos | - | 996.362,34 |
| | 1.798.500,45 | 1.543.281,21 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

| | AL 31/03/2022 | AL 31/03/2021 |
|---|---|---|
| IV.5 Deudas financieras | | |
| Corrientes | | |
| Préstamo Banco Chubut | 416.797,08 | 283.641,33 |
| Rombo Cia.Financiera | 1.395.121,43 | 2.251.366,40 |
| Préstamos Banco Santander | 124.999,93 | 4.731.769,85 |
| Préstamo Banco Nación | 1.466.666,64 | 2.197.540,42 |
| Préstamo BICE | - | 529.548,08 |
| | 3.403.585,08 | 9.993.866,08 |
| No Corrientes | | |
| Préstamo Banco Chubut | 86.433,10 | 503.230,18 |
| Préstamos Banco Santander | - | 124.999,93 |
| | 86.433,10 | 628.230,11 |
| IV.6 Deudas fiscales | | |
| Ingresos brutos a pagar | 175.367,26 | 88.159,33 |
| Planes de Pagos Impositivos | - | 1.368.762,40 |
| Impuesto a las ganancias a pagar | 6.803.905,51 | 1.881.076,42 |
| Anticipos de ganancias a pagar | 188.395,08 | 336.924,93 |
| | 7.167.667,85 | 3.674.923,08 |
| IV.7 Deudas sociales | | |
| Sueldos y jornales a pagar | 3.690.716,00 | 2.422.322,00 |
| Cargas Sociales a pagar | 1.690.378,89 | 1.002.335,71 |
| Otras deudas sociales | 539.576,96 | 160.788,67 |
| | 5.920.671,85 | 3.585.446,38 |
| IV.8 Ingresos por servicios prestados | | |
| Ingresos por servicios de traslados | 137.585.573,34 | 70.503.760,89 |
| Ingresos por servicios turisticos | 10.433.155,23 | - |
| Ingresos por servicios de personal | 4.695.784,00 | 2.794.979,87 |
| Ingresos por alquileres | 1.045.524,37 | 563.891,21 |
| | 153.760.036,94 | 73.862.631,97 |
| IV.9 Otros ingresos | | |
| Programa ATP | - | 2.327.654,60 |
| Recupero de gastos | 752.018,01 | 89.713,01 |
| Resultado de vta de bs de uso | - | 2.749.613,35 |
| | 752.018,01 | 5.166.980,96 |
| IV.10 Resultados financieros y por tenencia | | |
| Rdos. Financieros y por tenencia | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |
| (Incluido RECPAM) | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Anexo I

Ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogenea

Cuadro de aplicación de Gastos

| RUBRO | TOTAL 31/03/2022 | GASTOS DE ADMINISTRAC. | COSTO DE SERV.PREST. | TOTAL 31/03/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler camionetas e inmueble | 1.908.392,11 | | 1.908.392,11 | 2.841.133,41 |
| Amortizaciones | 9.241.297,90 | | 9.241.297,90 | 6.171.636,29 |
| Canon Leasing | - | | | 153.046,94 |
| Cargas sociales | 12.326.993,64 | | 12.326.993,64 | 7.627.474,55 |
| Combustible y lubricantes | 5.634.023,97 | | 5.634.023,97 | 2.342.649,74 |
| Comisiones bancarias | 5.586,68 | 5.586,68 | | 25.125,45 |
| Fletes y acarreos | 142.785,23 | | 142.785,23 | 32.319,39 |
| Gastos Bancarios | 275.826,17 | 275.826,17 | | 132.363,43 |
| Gastos de asist.medica y fcia. | 205.473,86 | 205.473,86 | | 143.656,27 |
| Gastos de Cursos y capacitación | 72.627,99 | | 72.627,99 | 45.589,75 |
| Gastos de ss.turíst.y traslados | 2.242.335,49 | | 2.242.335,49 | 2.173.130,10 |
| Gastos generales | 473.085,75 | 473.085,75 | | 282.359,97 |
| Honorarios | 5.112.213,74 | 3.663.103,96 | 1.449.109,78 | 5.287.310,46 |
| Compensacion Socios | - | | | 0,00 |
| Impuestos tasas y contribuciones | 2.093.204,81 | 1.109.524,81 | 983.680,00 | 521.730,44 |
| Indumentaria | 526.604,04 | | 526.604,04 | 352.894,55 |
| Ingresos Brutos | 2.297.228,35 | 2.297.228,35 | | 1.107.939,46 |
| IVA no computable | 169.981,18 | 169.981,18 | | 289.408,92 |
| Luz, gas y teléfono | 192.417,04 | | 192.417,04 | 67.410,70 |
| Mantenimiento de Bs. De Uso | 10.424.021,38 | 137.849,71 | 10.286.171,67 | 3.163.341,55 |
| Mov.y viaticos | 480.686,35 | 480.686,35 | | 202.348,10 |
| Multas | 679,59 | 679,59 | | 484,76 |
| Papeles y utiles de oficina | 546.259,47 | 546.259,47 | | 146.592,07 |
| Publicidad | 12.919,35 | | 12.919,35 | 3.436,08 |
| Repuestos y reparaciones | 6.264.923,13 | | 6.264.923,13 | 2.708.788,74 |
| Seguros | 2.839.301,86 | | 2.839.301,86 | 658.875,80 |
| Sueldos y jornales | 55.941.413,80 | | 55.941.413,80 | 33.146.892,56 |
| TOTALES | ############ | 9.365.285,88 | ############ | 69.627.939,48 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Anexo II

Ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogenea

## BIENES DE USO

| RUBROS | VALORES DE ORIGEN | | | | SALDO AL 31/03/2022 | **SALDO AL 31/03/2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | ALTAS | BAJAS | AJUSTES | | |
| Muebles y Utiles | 1.087.760,49 | - | - | - | 1.087.760,49 | **1.087.760,49** |
| Rodados | 62.433.694,65 | - | - | | 62.433.694,65 | **62.433.694,65** |
| Inmuebles | 7.341.712,82 | - | - | - | 7.341.712,82 | **7.341.712,82** |
| TOTALES | 70.863.167,96 | - | - | - | 70.863.167,96 | **70.863.167,96** |

| RUBROS | AMORTIZACIONES | | | | VALOR RESIDUAL 31/03/2022 | **VALOR RESIDUAL 31/03/2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACUMULAD. AL INICIO | BAJAS | DEL EJERCICIO | ACUMULAD. AL CIERRE | | |
| Muebles y Utiles | 839.674,38 | - | 153.882,88 | 993.557,26 | 94.203,23 | **248.086,11** |
| Rodados | 38.194.341,67 | - | 9.017.707,96 | 47.212.049,63 | 15.221.645,02 | **24.239.352,98** |
| Inmuebles | 189.907,35 | - | 69.707,06 | 259.614,41 | 7.082.098,41 | **7.151.805,47** |
| TOTALES | 39.223.923,40 | - | 9.241.297,90 | 48.465.221,30 | 22.397.946,66 | **31.639.244,56** |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

# INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de
**VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**
**CUIT N° 30-65151787-3**
**Rawson 729, Comodoro Rivadavia, Chubut.**

Presente

He sido contratado para auditar los estados contables adjuntos de VIAJES SCHNEIDER S.R.L., que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2022, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas I a IV y los anexos I a II.

***Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados contables***

La gerencia 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 gerencia considere necesario para permitir la preparación de 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 N° 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.

***Dictamen***

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de VIAJES SCHNEIDER S.R.L. al 31 de Marzo de 2022, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

***Información especial requerida por disposiciones legales***

a- Al 31 de Marzo del 2022, el saldo de deuda VIAJES SCHNEIDER S.R.L. con la AnSES asciende a $ 1.249.180,45 (pesos un millón doscientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta con 45/00); los cuales no eran exigibles a la fecha del presente informe.

Extiendo el presente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a los 7 días del mes de Noviembre de 2022.

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Domicilio legal: Rawson Nº 729 - Comodoro Rivadavia, Chubut

Actividad principal: Agencia de Viajes y turismo

| | |
|---|---|
| Inscripción en el Registro Público de Comercio | del estatuto o contrato social Nº 488 Lº 1 T VI el 13 de abril de 1992<br>de las modificaciones: |

Inscripción en la Inspección de Personas Jurídicas:

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social: 13/04/2091
Expresado en Moneda Homogenea

Ejercicio económico N°: 30 (Treinta)

Iniciado el: 01 de Abril de 2021 Finalizado el: 31 de Marzo de 2022

Expresado en Moneda Homogénea

Composición del Capital

Acciones/Cuotas Sociales

| Cantidad | Tipo | N°de votos por accion | Suscripto | Integrado |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Nominales | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogénea

| ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Caja y Bancos | (Notas II.1 y IV.1) | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| Creditos por ventas | (Notas II.2 y IV.2) | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| Otros creditos | (Notas II.2 y IV.3) | 21.104.179,14 | 13.703.416,95 |
| Total del Activo Corriente | | 47.722.269,56 | 29.294.328,33 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| Bienes de uso | (Notas II.3 y Anexo II) | 22.397.946,66 | 31.639.244,56 |
| Total del Activo No Corriente | | 22.397.946,66 | 31.639.244,56 |
| Total del Activo | | 70.120.216,22 | 60.933.572,89 |

| PASIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Deudas comerciales | (Notas II.4 y IV.4) | 1.798.500,45 | 1.543.281,21 |
| Deudas financieras | (Notas II.4 y IV.5) | 3.403.585,08 | 9.993.866,08 |
| Deudas fiscales | (Notas II.4 y IV.6) | 7.167.667,85 | 3.674.923,08 |
| Deudas Sociales | (Notas II.4 y IV.7) | 5.920.671,85 | 3.585.446,38 |
| Total del Pasivo Corriente | | 18.290.425,23 | 18.797.516,75 |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| Deudas financieras | (Notas II.1 y IV.5) | 86.433,10 | 628.230,11 |
| Total del Pasivo No Corriente | | 86.433,10 | 628.230,11 |
| Total del pasivo | | 18.376.858,33 | 19.425.746,86 |
| **PATRIMONIO NETO** (según estado respectivo) | | 51.743.357,89 | 41.507.826,03 |
| Total pasivo más patrimonio neto | | 70.120.216,22 | 60.933.572,89 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| | Aportes Propietarios | | | Ganancias Reservadas | | Total del Patrimonio Neto al 31/03/2022 | Total del Patrimonio Neto al 31/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital social | Ajuste de capital | Sub-total | Reserva Legal | Resultados no asignados | | |
| Saldos al Inicio | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 39.642.050,75 | 41.507.826,03 | 37.828.476,10 |
| Saldos Modificados | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 39.642.050,75 | 41.507.826,03 | 37.828.476,10 |
| Acta Asamblea | | | | - | - | | |
| Resultado del ejercicio s/estado respectivo | | | | | 10.235.531,86 | 10.235.531,86 | 3.679.349,93 |
| Saldos al Cierre | 3.000,00 | 268.615,33 | 271.615,33 | 1.594.159,95 | 49.877.582,61 | 51.743.357,89 | 41.507.826,03 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Resultados al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| | | Ejercicio finalizado el 31/03/22 | Ejercicio finalizado el 31/03/21 |
|---|---|---|---|
| Ingresos por servicios prestados | (Nota IV.8) | 153.760.036,94 | 73.862.631,97 |
| Costo de servicios prestados | (Anexo I) | (110.064.997,00) | (65.462.507,66) |
| Ganancia Bruta | | 43.695.039,94 | 8.400.124,31 |
| Otros ingresos | (Nota IV.9) | 752.018,01 | 5.166.980,96 |
| Gastos de administracion | (Anexo I) | (9.365.285,88) | (4.165.431,82) |
| Resultados financieros y por tenencia | (Nota IV.10) | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |
| **Ganancia del Ejercicio antes de Asignación de Honorarios Socio Gerente** | | 22.052.036,58 | 6.929.426,35 |
| Asignación Honorarios Socio Gerente | | (5.012.599,21) | (1.369.000,00) |
| **Ganancia del Ejercicio antes de Impuesto a las Ganancias** | | **17.039.437,37** | **5.560.426,35** |
| Impuesto a las Ganancias | | (6.803.905,51) | (1.881.076,42) |
| **Ganancia del Ejercicio despues de Impuesto a las Ganancias** | | **10.235.531,86** | **3.679.349,93** |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Marzo de 2022
Expresado en moneda homogenea

| **VARIACION DEL EFECTIVO** | | Ejercicio finalizado el 31/03/22 | Ejercicio finalizado el 31/03/21 |
|---|---|---|---|
| Efectivo al inicio | | 5.357.106,63 | 6.635.400,50 |
| Efectivo al cierre | | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| **DISMINUCION Y/O AUMENTO NETO DE EFECTIVO** | | **8.457.617,71** | **(1.278.293,87)** |
| **CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO** | | | |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | |
| Resultado ordinario del ejercicio (s/estado respectivo) | (Nota I.1) | 10.235.531,86 | 3.679.349,93 |
| Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo provenientes de las actividades operativas : | | | |
| Depreciación de bienes de Uso | | 9.241.297,90 | 6.171.636,29 |
| Otros ajustes | | | |
| Cambios en activos y pasivos operativos | | | |
| Aumento y/o disminución de creditos a cobrar | | (2.569.561,33) | (4.226.904,55) |
| Aumento y/o disminución de otros creditos | | (7.400.762,19) | (6.111.217,12) |
| Aumento y/o disminución de deudas a corto plazo | | (507.091,52) | 11.505.155,52 |
| Aumento y/o disminución de deudas a largo plazo | | (541.797,01) | (158.641,40) |
| Perdida por exposicion del efectivo a la inflacion | | - | - |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | 8.457.617,71 | 10.859.378,67 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| Alta y bajas de bienes de uso | | - | (12.137.672,54) |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | - | (12.137.672,54) |
| **DISMINUCION Y/O AUMENTO NETO DE EFECTIVO** | | **8.457.617,71** | **(1.278.293,87)** |
| | | - | 0,00 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Las notas I a IV y anexos I a II forman parte integrante de este estado.
Informe profesional por separado.

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

I- BASES DE PREPARACIÓN

I.1 Reexpresión a moneda homogénea:

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogenea reconociendo los efectos de la inflacion de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 873/03 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut (CPCECh), se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de Octubre de 2003.

En el marco del estado de emergencia administrativa del Sistema Estadistico Nacional dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, el INDEC no ha publicado el IPIM correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2015. La falta de dichos indices genera incertidumbre frento a lo establecido en el punto 3.1.a) Expresion en moneda homogenea de la RT 17 con la modificacion de la RT 39.

Ante esta circunstancia, la Junta de Gobierno de la FACPCE establecio mediante Resolucion JG FACPCE N° 517/16, que la seccion 3.1 (Expresion en moneda homogenea) de la RT 17 se aplicara a los estados contables correspondientes a periodos anuales cerrados a partir del 31/03/2017 inclusive, y por los periodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En consecuencia, los estados contables correspondientes a los periodos anuales e intermedios cerrados con fecha anterior al 31/03/2017 no se reexpresaran en moneda homogenea.

La Resolucion JG FACPCE N° 517/16 fue adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas del Chubut mediante Resolucion N° 1377/16 CPCECh.

Según lo resuelto por Res. MD FACPCE Nº 913/18 ad referéndum de la Junta de Gobierno, adoptada por Resolución Nº 1448/18 CPCECh., los estados contables correspondientes a los ejercicios anuales y períodos intermedios, cerrados a partir del 01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 (ambas fechas inclusive), no se aplicará la reexpresión de la Resolución Técnica Nº 6.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconomicos produjeron una reversion de la tendencia inflacionaria, resultando en indices de inflacion que excedieron el 100% acumulado en tres año, y en proyecciones de inflacion que confirmaron dicha tendencia. por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflacion previstos en el punto 3.1 de la RT 17 (o2.6 de la RT 41) mostraron evidencias coincidentes.

Por lo expuesto, atendiendo a la importacia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflacion desde la misma fecha y utilizando el mismo indice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. 539/18 aprobada por el CPCECh mediante resolucion N° 1465/18 indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economia inflacionaria en los terminos de la RT 17 (o RT 41) a partir del 1° de julio de 2018.

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

La empresa ejerció la opcion de la RT 6 y la Res.JG 539/19 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola linea.
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco de las magnitudes nominales ajustadas por inflacion de los mismos y el efecto del recpam sobre dichos resultados. Esta limitacion tambien impide la determinacion de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.
El Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado por el método indirecto y la variacion de los resultados financieros y por tenencia (inlcuído el RECPAM) generados por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado del período. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su efecto en la determinación del flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas.

II- CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los Criterios de Valuación aplicados son los establecidos por la Resolución Técnica Nº 41 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Segunda Parte, aprobada por Resolución Nº 1306/15 CPCECh y sus modificatorias.
II.1 Caja y Bancos: a sus importes nominales.
II.2 Deudores por Ventas y Otros Creditos: al importe nominal de las sumas de dinero a recibir.

II.3 Bienes de Uso: valuados al costo reexpresado menos la depreciación acumulada. No se verifican indicios de deterioro motivo por el cual no se compara con su valor recuperable.
II.4 Deudas: al importe nominal de las sumas de dinero a entregar.
II.5 No se han segregado los componentes financieros implícitos en la medición inicial y al cierre, sobre los saldos de créditos y deudas.
II.6 El impuesto a las ganancias se reconoce sobre la base del impuesto determinado correspondiente al ejercicio (método del impuesto a pagar).

III- CRITERIOS DE EXPOSICIÓN
Los Estados Contables, sus notas y cuadros anexos han sido preparados de acuerdo con las normas de las Resoluciones Técnicas N° 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y por la Resolución Técnica Nº 19.

IV- COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros que integran el Patrimonio y los Resultados de **Viajes Schneider S.R.L.** se forman mediante los siguientes cuadros anexos que forman parte integrante de los Estados Contables:

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

Anexo I Cuadro de aplicación de gastos
Anexo II Anexo de Bienes de Uso

| | AL 31/03/2022 | AL 31/03/2021 |
|---|---|---|
| IV.1 Caja y Bancos | | |
| Caja | 2.265.112,76 | 1.647.025,53 |
| Banco BBVA cta.cte. | 6.385,26 | 779,79 |
| Banco Nación cta.cte. | 4.266,25 | 51.577,85 |
| Banco del Chubut cta.cte. | 2.372,11 | 1.038,93 |
| Banco Santander Río cta.cte. | 8.712.832,76 | 3.656.684,53 |
| Mercadopago Billetera Virtual | 2.823.755,20 | - |
| | 13.814.724,34 | 5.357.106,63 |
| IV.2 Creditos por ventas | | |
| Deudores por servicios | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| | 12.803.366,08 | 10.233.804,75 |
| IV.3 Otros creditos | | |
| Retenciones SUSS | 133.781,26 | 74.911,55 |
| Ingresos Brutos saldo a favor | 9.048,36 | 9.048,36 |
| Retenciones Ingresos Brutos | 6.899,10 | 6.116,19 |
| Retenciones y percep.de ganancias | 2.047.201,48 | 1.127.194,59 |
| Retenciones y percep.de IVA | 1.900.270,98 | 1.072.071,34 |
| IVA saldo a favor | - | 510,30 |
| Anticipos de Ganancias | 753.655,70 | 1.347.834,53 |
| Saldo a favor de ganancias | 833.496,11 | - |
| Impuesto Deb./Cred. Bancarios | 1.405.052,65 | 869.523,47 |
| Cuentas particulares socios* | 14.014.773,50 | 9.196.206,62 |
| | 21.104.179,14 | 13.703.416,95 |

* Durante el ejercicio se han realizado los aportes necesarios de los socios correspondientes a su actividad unipersonal para obtener financiacion propia para el desarrollo de la actividad y no recurrir a financiacion externa de los bancos.

| | | |
|---|---|---|
| IV.4 Deudas Comerciales | | |
| Proveedores | 1.798.500,45 | 546.918,87 |
| Cheques Diferidos | - | 996.362,34 |
| | 1.798.500,45 | 1.543.281,21 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Notas a los estados contables
Por el Ejercicio Nº 30 del 31 de Marzo de 2022

| | AL 31/03/2022 | AL 31/03/2021 |
|---|---|---|
| IV.5 Deudas financieras | | |
| Corrientes | | |
| Préstamo Banco Chubut | 416.797,08 | 283.641,33 |
| Rombo Cia.Financiera | 1.395.121,43 | 2.251.366,40 |
| Préstamos Banco Santander | 124.999,93 | 4.731.769,85 |
| Préstamo Banco Nación | 1.466.666,64 | 2.197.540,42 |
| Préstamo BICE | - | 529.548,08 |
| | 3.403.585,08 | 9.993.866,08 |
| No Corrientes | | |
| Préstamo Banco Chubut | 86.433,10 | 503.230,18 |
| Préstamos Banco Santander | - | 124.999,93 |
| | 86.433,10 | 628.230,11 |
| IV.6 Deudas fiscales | | |
| Ingresos brutos a pagar | 175.367,26 | 88.159,33 |
| Planes de Pagos Impositivos | - | 1.368.762,40 |
| Impuesto a las ganancias a pagar | 6.803.905,51 | 1.881.076,42 |
| Anticipos de ganancias a pagar | 188.395,08 | 336.924,93 |
| | 7.167.667,85 | 3.674.923,08 |
| IV.7 Deudas sociales | | |
| Sueldos y jornales a pagar | 3.690.716,00 | 2.422.322,00 |
| Cargas Sociales a pagar | 1.690.378,89 | 1.002.335,71 |
| Otras deudas sociales | 539.576,96 | 160.788,67 |
| | 5.920.671,85 | 3.585.446,38 |
| IV.8 Ingresos por servicios prestados | | |
| Ingresos por servicios de traslados | 137.585.573,34 | 70.503.760,89 |
| Ingresos por servicios turisticos | 10.433.155,23 | - |
| Ingresos por servicios de personal | 4.695.784,00 | 2.794.979,87 |
| Ingresos por alquileres | 1.045.524,37 | 563.891,21 |
| | 153.760.036,94 | 73.862.631,97 |
| IV.9 Otros ingresos | | |
| Programa ATP | - | 2.327.654,60 |
| Recupero de gastos | 752.018,01 | 89.713,01 |
| Resultado de vta de bs de uso | - | 2.749.613,35 |
| | 752.018,01 | 5.166.980,96 |
| IV.10 Resultados financieros y por tenencia | | |
| Rdos. Financieros y por tenencia | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |
| (Incluido RECPAM) | (13.029.735,49) | (2.472.247,10) |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Anexo I

Ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogenea

Cuadro de aplicación de Gastos

| RUBRO | TOTAL 31/03/2022 | GASTOS DE ADMINISTRAC. | COSTO DE SERV.PREST. | TOTAL 31/03/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler camionetas e inmueble | 1.908.392,11 | | 1.908.392,11 | 2.841.133,41 |
| Amortizaciones | 9.241.297,90 | | 9.241.297,90 | 6.171.636,29 |
| Canon Leasing | - | | | 153.046,94 |
| Cargas sociales | 12.326.993,64 | | 12.326.993,64 | 7.627.474,55 |
| Combustible y lubricantes | 5.634.023,97 | | 5.634.023,97 | 2.342.649,74 |
| Comisiones bancarias | 5.586,68 | 5.586,68 | | 25.125,45 |
| Fletes y acarreos | 142.785,23 | | 142.785,23 | 32.319,39 |
| Gastos Bancarios | 275.826,17 | 275.826,17 | | 132.363,43 |
| Gastos de asist.medica y fcia. | 205.473,86 | 205.473,86 | | 143.656,27 |
| Gastos de Cursos y capacitación | 72.627,99 | | 72.627,99 | 45.589,75 |
| Gastos de ss.turíst.y traslados | 2.242.335,49 | | 2.242.335,49 | 2.173.130,10 |
| Gastos generales | 473.085,75 | 473.085,75 | | 282.359,97 |
| Honorarios | 5.112.213,74 | 3.663.103,96 | 1.449.109,78 | 5.287.310,46 |
| Compensacion Socios | - | | | 0,00 |
| Impuestos tasas y contribuciones | 2.093.204,81 | 1.109.524,81 | 983.680,00 | 521.730,44 |
| Indumentaria | 526.604,04 | | 526.604,04 | 352.894,55 |
| Ingresos Brutos | 2.297.228,35 | 2.297.228,35 | | 1.107.939,46 |
| IVA no computable | 169.981,18 | 169.981,18 | | 289.408,92 |
| Luz, gas y teléfono | 192.417,04 | | 192.417,04 | 67.410,70 |
| Mantenimiento de Bs. De Uso | 10.424.021,38 | 137.849,71 | 10.286.171,67 | 3.163.341,55 |
| Mov.y viaticos | 480.686,35 | 480.686,35 | | 202.348,10 |
| Multas | 679,59 | 679,59 | | 484,76 |
| Papeles y utiles de oficina | 546.259,47 | 546.259,47 | | 146.592,07 |
| Publicidad | 12.919,35 | | 12.919,35 | 3.436,08 |
| Repuestos y reparaciones | 6.264.923,13 | | 6.264.923,13 | 2.708.788,74 |
| Seguros | 2.839.301,86 | | 2.839.301,86 | 658.875,80 |
| Sueldos y jornales | 55.941.413,80 | | 55.941.413,80 | 33.146.892,56 |
| TOTALES | ############ | 9.365.285,88 | ############ | 69.627.939,48 |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

Denominación: **VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**

Anexo II

Ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2022
Expresado en Moneda Homogenea

## BIENES DE USO

| RUBROS | VALORES DE ORIGEN | | | | SALDO AL 31/03/2022 | **SALDO AL 31/03/2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | ALTAS | BAJAS | AJUSTES | | |
| Muebles y Utiles | 1.087.760,49 | - | - | - | 1.087.760,49 | **1.087.760,49** |
| Rodados | 62.433.694,65 | - | - | | 62.433.694,65 | **62.433.694,65** |
| Inmuebles | 7.341.712,82 | - | - | - | 7.341.712,82 | **7.341.712,82** |
| TOTALES | 70.863.167,96 | - | - | - | 70.863.167,96 | **70.863.167,96** |

| RUBROS | AMORTIZACIONES | | | | VALOR RESIDUAL 31/03/2022 | **VALOR RESIDUAL 31/03/2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACUMULAD. AL INICIO | BAJAS | DEL EJERCICIO | ACUMULAD. AL CIERRE | | |
| Muebles y Utiles | 839.674,38 | - | 153.882,88 | 993.557,26 | 94.203,23 | **248.086,11** |
| Rodados | 38.194.341,67 | - | 9.017.707,96 | 47.212.049,63 | 15.221.645,02 | **24.239.352,98** |
| Inmuebles | 189.907,35 | - | 69.707,06 | 259.614,41 | 7.082.098,41 | **7.151.805,47** |
| TOTALES | 39.223.923,40 | - | 9.241.297,90 | 48.465.221,30 | 22.397.946,66 | **31.639.244,56** |

SCHNEIDER GUILLERMO
Socio Gerente

LUJAN OSVALDO RAUL
Contador Público
T°I F°147 CPCECh

# INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de
**VIAJES SCHNEIDER S.R.L.**
**CUIT N° 30-65151787-3**
**Rawson 729, Comodoro Rivadavia, Chubut.**

Presente

He sido contratado para auditar los estados contables adjuntos de VIAJES SCHNEIDER S.R.L., que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2022, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas I a IV y los anexos I a II.

***Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados contables***

La gerencia 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 gerencia considere necesario para permitir la preparación de 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 N° 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.

***Dictamen***

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de VIAJES SCHNEIDER S.R.L. al 31 de Marzo de 2022, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

***Información especial requerida por disposiciones legales***

a- Al 31 de Marzo del 2022, el saldo de deuda VIAJES SCHNEIDER S.R.L. con la AnSES asciende a $ 1.249.180,45 (pesos un millón doscientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta con 45/00); los cuales no eran exigibles a la fecha del presente informe.

Extiendo el presente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a los 7 días del mes de Noviembre de 2022.