

EJERCICIO REGULAR N°: 6

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS RAMPEANOS

**ANEXO I: CAJA Y BANCOS**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2011	VALOR AL 31/12/2010
Recaudaciones a depositar C Central	79.105,00	0,00
Fondo Fijo	10.000,00	10.000,00
Moneda Extranjera	298,48	275,52
Banco de LP Cta Cte 21355/4	353.181,00	1.440.016,97
Plazo Fijo	1.644.111,45	986.758,07
Intereses a devengar	-21.503,56	-2.741,77
Recaudaciones a depositar Casa de Piedra	216.916,85	115.753,36
Fondo compensador caja (*)	-365,62	-48,68
Fondo Fijo Casa de Piedra	15.000,00	3.820,26
Valores a depositar	0,00	88.151,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.296.743,60</b>	<b>2.641.984,93</b>



(\*) Fondo Compensador Caja: el saldo del ítem incluye la parte de las sumas rendidas como ingresos por los Encargados de Turno del sector buffert, que corresponde a los productos que no deben ser inventariados obligatoriamente al cierre de cada turno y que no son facturados, ello hasta el momento en que por la modalidad propia del sistema de control se efectiviza la registración y por consiguiente la regularización de dichas ventas, a través de la imputación de la diferencia existente entre el aplicativo extracontable de stock permanente y el resultado de la realización del inventario mensual de mercaderías, valor este aplicado contra su saldo. Los excedentes son Turno 7, 28-12-10, \$ 54,75 Turno 5 \$ 71,22; 29/12/10, Turno 5 \$ 90,50 Turno 6 \$ 2,75, turno 7 \$ 1,20; 30/12/10, Turno 6 \$ 33,40 y turno 7 \$ 2,75 y 31/12/10 turno 5 \$ 64,75, Turno 6 \$ 0,25 y turno 7 \$ 44,05.


**INTERESES A DEVENGAR**

Fecha Constitución	Fecha Vencido	Total Intereses	Intereses Ganados al 31/12/2011	Intereses a Devengar al 31/12/2011	Intereses a Devengar al 31/12/2010
23/12/2011	23/01/2012	4.733,17	1.221,46	3.511,71	413,00
29/12/2011	01/02/2012	16.135,33	949,14	15.186,19	2.328,77
29/12/2011	01/02/2012	2.981,00	175,35	2.805,65	0,00
		<b>23.849,50</b>	<b>2.345,95</b>	<b>21.503,55</b>	<b>2.741,77</b>

**ANEXO II: CREDITOS POR VENTAS**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2011	VALOR AL 31/12/2010
Deudores por ventas	101.674,21	1.023.463,07
Deudores por servicios	7.809,92	7.809,92
Deudores por ventas Casa de Piedra	923.069,97	341.515,97
Compromisos de entrega futura	0,00	-88.691,26
Facturación pendiente	-4872,59	-5.166,57
Cupones tarjetas a cobrar	12.755,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.040.437,41</b>	<b>1.278.931,13</b>

Informe N° 1/2011: Auditoría de Estados Contables

  
Sindico  
JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

  
Sindico  
ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051. C.P.C.E. (L.P.)

  
Sindico  
FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)

  
P/ PAMPETROL S.A.P.E.M.  
Ing. JUAN RAMON GARAY  
Presidente

EJERCICIO REGULAR N°: 6

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

ANEXO III: OTROS CREDITOS

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2011	VALOR AL 31/12/2010
<i>Impuesto a los debitos a recuperar</i>	22.625,21	32.810,10
<i>Mun. Puelen susc. Acc. "B" a integrar</i>	2.500,00	2.500,00
<i>Depositos en garantia</i>	2.097,59	2.097,59
<i>Retencion Imp.a los Ingresos Brutos</i>	55.260,56	60.043,30
<i>Credito fiscal</i>	0,00	21.216,60
<i>Pago a cuenta Ley 25413</i>	23.177,18	0,00
<i>Retencion Imp.a Las Gcias.</i>	76.794,13	0,00
<i>Anticipos Imp a las Gcias</i>	111.741,15	0,00
<i>Asign. Fliares a compensar</i>	70.104,74	15.500,00
<i>Anticipo a rendir Casa de Piedra</i>	800,00	800,00
<i>Empleados ctas a cobrar</i>	1.076,64	788,21
<i>Anticipos de sueldos</i>	3.093,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>369.271,00</b>	<b>135.755,80</b>



ANEXO IV: BIENES DE CAMBIO

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2011	VALOR AL 31/12/2010
<i>Mercaderia de reventa</i>	81.111,34	59.028,82
<i>Combustible</i>	326.221,50	187.592,40
<i>Anticipo a proveedores (*)</i>	211.575,05	12.349,51
<i>Produccion Cantera</i>	1.216,00	65.647,81
<b>TOTAL</b>	<b>620.123,89</b>	<b>324.618,54</b>

(\*)El saldo de la cuenta muestra \$ 211.190,73 por el pago anticipado para la compra de combustible a Petrobras y \$ 10,384,10 por ajustes consecuencia de liquidaciones posteriores a la entrega de combustible de la ESSO.

Informe N° 1/2012: Auditoría de Estados Contables

Sindico

JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261 C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051 C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)

PI PAMPETROL S.A.P.E.M.

Ing. JUAN RAMON GARAY  
Presidente



**EJERCICIO REGULAR N°: 6**

**FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011**

**DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.**


**CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS**


**ANEXO V- BIENES DE USO**

Descripcion	VALORES				AMORTIZACIONES			Valor Residual al 31/12/2011	Valor Residual al 31/12/2010
	Inicio Ejercicio	Altas	Bajas	Cierre Ejercicio	Acumulada al Inicio	Amortizacion del Ejercicio	Acumuladas al Cierre		
Muebles y Utiles	63.018,71	874,38	0,00	63.893,09	22.855,79	6.935,40	29.791,19	34.101,90	40.162,92
Instalaciones	9.356,77	0,00	0,00	9.356,77	1.549,95	748,54	2.298,49	7.058,28	7.806,82
Elementos de Informatica	21.784,21	0,00	0,00	21.784,21	6.610,63	3.485,47	10.096,10	11.688,11	15.173,58
Rodados	85.606,28	0,00	0,00	85.606,28	18.246,90	6.848,50	25.095,40	60.510,88	67.359,38
Rodados C. de P.	54.451,57	143.122,55	0,00	197.574,12	7.623,23	12.613,92	20.237,15	177.336,97	46.828,34
Instal. C. de Piedra	108.972,31	31.896,46	0,00	140.868,77	18.777,14	13.723,07	32.500,21	108.368,56	90.195,17
M y U C de Piedra	137.790,82	28.132,60	0,00	165.923,42	29.644,97	19.689,93	49.334,90	116.588,52	108.145,85
El. Informatica y Elect. C de Piedra	54.233,92	4.290,96	0,00	58.524,88	22.587,45	11.482,74	34.070,19	24.454,69	31.646,47
<b>Totales</b>	<b>535.214,59</b>	<b>208.316,95</b>	<b>0,00</b>	<b>743.531,54</b>	<b>127.896,06</b>	<b>75.527,57</b>	<b>203.423,63</b>	<b>540.107,91</b>	<b>407.318,53</b>

Informe N° 1/2011: Auditoría de Estados Contables

  
**Sindico**  
 JUAN CARLOS GARCIA  
 Contador Público Nacional  
 T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

  
**Sindico**  
 ROSANA G. EVANGELISTA  
 Contador Público Nacional  
 T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

  
**Sindico**  
 FERNANDA GONZALEZ  
 Contador Público Nacional  
 T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P.)

  
**P/ PAMPETROL S.A.P.E.M**  
 JUAN RAMON GARAY  
 Presidente



**ANEXO VI - INTANGIBLES**

Marcas de Fabrica	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	1.706,30	542,40	2.248,70	4.531,30	5.073,70
<b>Totales</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>1.706,30</b>	<b>542,40</b>	<b>2.248,70</b>	<b>4.531,30</b>	<b>5.073,70</b>

**ANEXO VII - CANTERA**

Descripcion	Valor Inicial	Incorporaciones Cantera del Ejercicio	Amort del Ejercicio por Extracción	Valor al Cierre Cantera	Valor al 31/12/2010
CANTERA	25.654,76		895,18	24.759,58	25.654,76
<b>Totales</b>	<b>25.654,76</b>			<b>24.759,58</b>	<b>25.654,76</b>

Informe N° 1/2012: Auditoria de Estados Contables

Sindico  
JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

Sindico  
FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M  
Ing. JUAN RAMON GARAY  
Presidente



EJERCICIO REGULAR N°: 6

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

**ANEXOS VIII: CUENTAS POR PAGAR**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2011	VALOR AL 31/12/2010
Proveedores	1.966,52	29.293,27
Proveedores Casa de Piedra	127.723,01	0,00
Canon EPRC a pagar	78.178,91	78.178,91
<b>TOTAL</b>	<b>207.868,44</b>	<b>107.472,18</b>



**ANEXO IX: CARGAS FISCALES A PAGAR**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2011	VALOR AL 31/12/2010
Ret. Imp. A las Gcias a Dep.	18.709,91	12.740,63
Debito Fiscal	4.087,13	8.982,94
IVA a pagar	11.897,45	93.279,60
Ret. Ing. Brutos a Dep.	2.259,12	13.547,34
Int y multas a pagar	0,00	-1.366,37
Imp. A las ganancias a pagar	63.516,09	686.817,65
Pago a cuenta Ley 25413	0,00	-34.433,09
Retencion Imp.a Las Gcias.	0,00	-151.402,28
Anticipo Imp. A las Ganancias	-63.516,09	-69.333,90
	0,00	431.648,38
<b>TOTAL</b>	<b>36.953,61</b>	<b>558.832,52</b>

**ANEXO X: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES**

CONCEPTO	VENCTO AL 31/12/2011	VENCTO AL 31/12/2010
Aportes Prev. Directores	0,00	388,24
Aportes y contrib a pagar	117.312,17	57.141,81
Retenciones SUSS	-100,00	-70,15
Embargo de sueldo	0,00	1.079,76
Sueldos a pagar	13.913,59	0,00
Remun. directores a pagar	1.170,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.296,46</b>	<b>58.539,66</b>

**ANEXO XI: PRESTAMOS**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2011	VALOR AL 31/12/2010
Provincia de La Pampa claus. 8	1.236.936,00	838.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.236.936,00</b>	<b>838.000,00</b>

Informe N° 1/2012: Auditoría de Estados Contables

Sindico

JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051 C.P.C.E.(L.P.)

Sindico

FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M

Ing. JUAN RAMON GARAY  
Presidente



EJERCICIO REGULAR N°: 6

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

**ANEXO XII: INFORMACION RESULTADOS ADMINISTRACION CENTRAL**

ADMINISTRACION CENTRAL	2011	2010
<b>A - INGRESOS ORDINARIOS</b>		
Canon	2.114.352,31	2.026.947,08
Derecho de Admisión	0,00	154.400,00
Honorarios rep UTES	133.425,90	215.208,15
Compensacion pto A,1	0,00	194.970,00
Venta Petróleo Crudo	0,00	65.630,95
	<b>2.247.778,21</b>	<b>2.657.151,18</b>
<b>E - INGRESOS FINANCIEROS</b>		
Intereses plazo fijo	215.896,10	116.282,20
Diferencia de cotización	47.794,02	12.140,41
Intereses ganados	17.562,34	0,00
	<b>281.252,46</b>	<b>128.422,61</b>
<b>C - GASTOS</b>		
Gastos Operativos s/Anexo XVI	<b>-2.112.472,39</b>	<b>-1.854.693,08</b>
Resultado Ordinario	<b>416.558,28</b>	<b>930.880,71</b>
<b>F - INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Ingresos por incumplimiento contrato	395.712,45	1.258.560,00
Diferencia de cotización	0,00	10.906,39
	<b>395.712,45</b>	<b>1.269.466,39</b>
<b>Resultado</b>	<b>812.270,73</b>	<b>2.200.347,10</b>

**ANEXO XIII: INFORMACION RESULTADOS ESTACION DE SERVICIOS**

ESTACION DE SERVICIO	2011	2010
<b>A - INGRESOS ORDINARIOS</b>		
Combustible	10.470.467,92	12.037.916,72
Shop	1.745.370,75	843.850,30
	<b>12.215.838,67</b>	<b>12.881.767,02</b>
<b>B - COSTO MERCADERIAS VENDIDA</b>	<b>-10.959.568,69</b>	<b>-11.639.367,16</b>
<b>C- GASTOS</b>		
Gastos Operativos s/Anexo XVI	<b>-1.843.147,09</b>	<b>-1.392.265,52</b>
Resultado Ordinario	<b>-586.877,11</b>	<b>-149.865,66</b>
<b>D - RESULTADO POR TENENCIA</b>		
Diferencia valuacion clausula 8 (*)	-398.936,00	-105.720,00
ajuste de valuacion	114.851,00	45.179,39
	<b>-284.085,00</b>	<b>-60.540,61</b>
<b>Resultado</b>	<b>-870.962,11</b>	<b>-210.406,27</b>

Informe N° 1/2012: Auditoría de Estados Contables

Sindico

JUAN CARLOS GARCIA  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

ROSANA G. EVANGELISTA  
T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

Sindico

FERNANDA GONZALEZ  
T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M

Ing. JUAN RAMON GARAY



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

EJERCICIO REGULAR N°: 6

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS



**ANEXO XIV: INFORMACION RESULTADOS CANTERA**

CANTERA	2011	2010
A - INGRESOS ORDINARIOS Ventas del Periodo	250.728,00	133.530,02
B - COSTO PRODUCCION CANTERA	-65.326,99	-57.180,99
C - GASTOS Gastos Operativos s/Anexo XVI	-37.766,40	-94.599,78
<b>Resultado</b>	<b>147.634,61</b>	<b>-18.250,75</b>

Informe N° 1/2012: Auditoría de Estados Contables

Sindico

JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

Sindico

FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M

Ing. JUAN RAMON GARAY  
Presidente



**EJERCICIO REGULAR N°: 6**

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

**ANEXO XV: INFORMACION RESULTADOS CONJUNTOS**

	ADMINISTRACION CENTRAL		ESTACION DE SERVICIOS		CANTERA		TOTAL	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
A -VENTAS	2.247.778,21	2.657.151,18	12.215.838,67	12.881.767,02	250.728,00	133.530,02	14.714.344,88	15.672.448,22
B -COSTO DE VENTAS	0,00	0,00	-10.959.568,69	-11.639.367,16	-65.326,99	-57.180,99	-11.024.895,68	-11.696.548,15
C - GASTOS	-2.112.472,39	-1.854.693,08	-1.843.147,09	-1.392.265,52	-37.766,40	-94.599,78	-3.993.385,87	-3.341.558,38
D -RESULTADO POR TENENCIA	0,00	0,00	-284.085,00	-60.540,61	0,00	0,00	-284.085,00	-60.540,61
E -OTROS INGRESOS	281.252,46	128.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	281.252,46	128.422,61
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>416.558,28</b>	<b>930.880,71</b>	<b>-870.962,11</b>	<b>-210.406,27</b>	<b>147.634,61</b>	<b>-18.250,75</b>	<b>-306.769,21</b>	<b>702.223,69</b>
F -RESULTADO EXTRAORDINARIO	395.712,45	1.269.466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	395.712,45	1.269.466,39
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>812.270,73</b>	<b>2.200.347,10</b>	<b>-870.962,11</b>	<b>-210.406,27</b>	<b>147.634,61</b>	<b>-18.250,75</b>	<b>88.943,24</b>	<b>1.971.690,08</b>

Informe N° 1/2012: Auditoría de Estados Contables

Sindico  
 JUAN CARLOS GARCIA  
 Contador Público Nacional

T° II F° 261- C.P.C.E. (L.F. T° II F° 261- C.R.C.E. (L.P.)

Sindico  
 ROSANA G. EVANGELISTA  
 Contador Público Nacional

T° II F° 261- C.R.C.E. (L.P.)

Sindico  
 FERNANDA GONZALEZ  
 Contador Público Nacional

T° VIII F° 051. C.P.C.E. (L.P.)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M.  
 Ing. JUAN RAMON GARAY  
 Presidente

T°X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)





**EJERCICIO REGULAR N°: 6**

**FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011**

**DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.**


**CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria**


**ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS**


**G - IMPUESTO A LAS GANANCIAS**


TIPO RESULTADO	EJERCICIO ACTUAL			EJERCICIO ANTERIOR		
	MONTO BRUTO	I. GANANCIAS	NETO	MONTO BRUTO	I. GANANCIAS	NETO
ORDINARIO	-306.769,21	-74.983,27	-231.785,94	702.223,69	242.504,41	459.719,28
EXTRAORDINARIO	395.712,45	138.499,36	257.213,09	1.269.466,39	444.313,24	825.153,15
	<b>88.943,24</b>	<b>63.516,09</b>	<b>25.427,15</b>	<b>1.971.690,08</b>	<b>686.817,65</b>	<b>1.284.872,43</b>

Informe N° 1/2012: Auditoría de Estados Contables

Sindico  
  
 JUAN CARLOS GARCIA  
 Contador Público Nacional  
 T° II F° 261- C.P.C.E. (L.F.)

Sindico  
  
 ROSANA G. EVANGELISTA  
 Contador Público Nacional  
 T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
  
 FERNANDA GONZALEZ  
 Contador Público Nacional  
 T° VIII F° 051. C.P.C.E. (L.P.)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M.  
  
 Ing. JUAN RAMON GARAY  
 Presidente  
 T°X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)



**EJERCICIO REGULAR N°: 6**  
**FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011**  
**DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.**  
**CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria**  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS**

**ANEXO XVI CLASIFICACION DE EROGACIONES DE ESTADO DE RESULTADOS**

Cuenta	Administración central	Estación de Servicios	Cantera	Total	Gastos			Erogaciones del Periodo	Erogaciones del Periodo Ant.
					Administ.	Comercializ.	Financieros		
Sueldos y jornales	978.602,22	891.181,77	0,00	1.869.783,99	1.067.720,40	802.063,59	0,00	1.869.783,99	1.255.468,05
Contribuciones Pagadas	227.693,71	192.703,73	0,00	420.397,44	246.964,08	173.433,36	0,00	420.397,44	279.556,58
Viaticos y Movilidad Personal	5.365,57	44.514,39	11.697,80	61.577,76	9.817,01	51.760,75	0,00	61.577,76	57.723,46
Honorarios	18.100,00	16.115,00	0,00	34.215,00	34.215,00	0,00	0,00	34.215,00	37.620,00
Alquileres	73.315,85	1.239,15	0,00	74.555,00	73.315,85	1.239,15	0,00	74.555,00	66.455,80
Reparaciones y repuestos	1.194,22	57.134,93	0,00	58.329,15	29.761,69	28.567,47	0,00	58.329,15	30.742,87
Papelería y útiles de oficina	16.630,78	9.816,80	0,00	26.447,58	17.612,46	8.835,12	0,00	26.447,58	17.537,90
Gastos Generales	6.544,85	1.645,40	1.120,11	9.310,36	7.367,55	1.942,81	0,00	9.310,36	8.888,54
Impuestos y Tasas	2.493,03	0,00	0,00	2.493,03	2.493,03	0,00	0,00	2.493,03	3.730,73
Gastos Bancarios	3.161,73	17.191,76	351,99	20.705,48	0,00	0,00	20.705,48	20.705,48	18.942,25
Publicaciones, Publicidad y Propaganda	20.790,93	13.032,98	784,20	34.608,11	20.790,93	13.817,18	0,00	34.608,11	27.715,51
Refrigerios, comidas y agasajos	8.863,80	4.250,59	0,00	13.114,39	9.288,86	3.825,53	0,00	13.114,39	11.262,37
Gastos medicos	0,00	540,00	0,00	540,00	54,00	486,00	0,00	540,00	1.140,00
Mantenimiento de edificios e instalaciones.	20.587,20	95.417,47	0,00	116.004,67	68.295,94	47.708,74	0,00	116.004,67	17.333,64
Gastos de limpieza	3.619,55	31.595,55	0,00	35.215,10	19.417,33	15.797,78	0,00	35.215,10	15.654,10
Gastos de correspondencia y encomienda	5.780,42	797,68	0,00	6.578,10	6.578,10	0,00	0,00	6.578,10	2.666,18
Fletes y acarreo	0,00	3.904,52	0,00	3.904,52	0,00	3.904,52	0,00	3.904,52	2.179,79
Gastos de ornamentación	0,00	6.025,08	0,00	6.025,08	0,00	6.025,08	0,00	6.025,08	2.462,53
Sellados	3.765,10	19.939,16	778,51	24.482,77	4.543,61	19.939,16	0,00	24.482,77	38.394,02
Amortizaciones	31.174,23	44.895,74	0,00	76.069,97	35.663,80	40.406,17	0,00	76.069,97	58.105,36
Otros Gastos de Oficina	15.614,65	358,84	0,00	15.973,49	15.973,49	0,00	0,00	15.973,49	7.866,60
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.443.297,84</b>	<b>1.452.300,54</b>	<b>14.732,61</b>	<b>2.910.330,99</b>	<b>1.669.873,12</b>	<b>1.219.752,39</b>	<b>20.705,48</b>	<b>2.910.330,99</b>	<b>1.961.446,28</b>

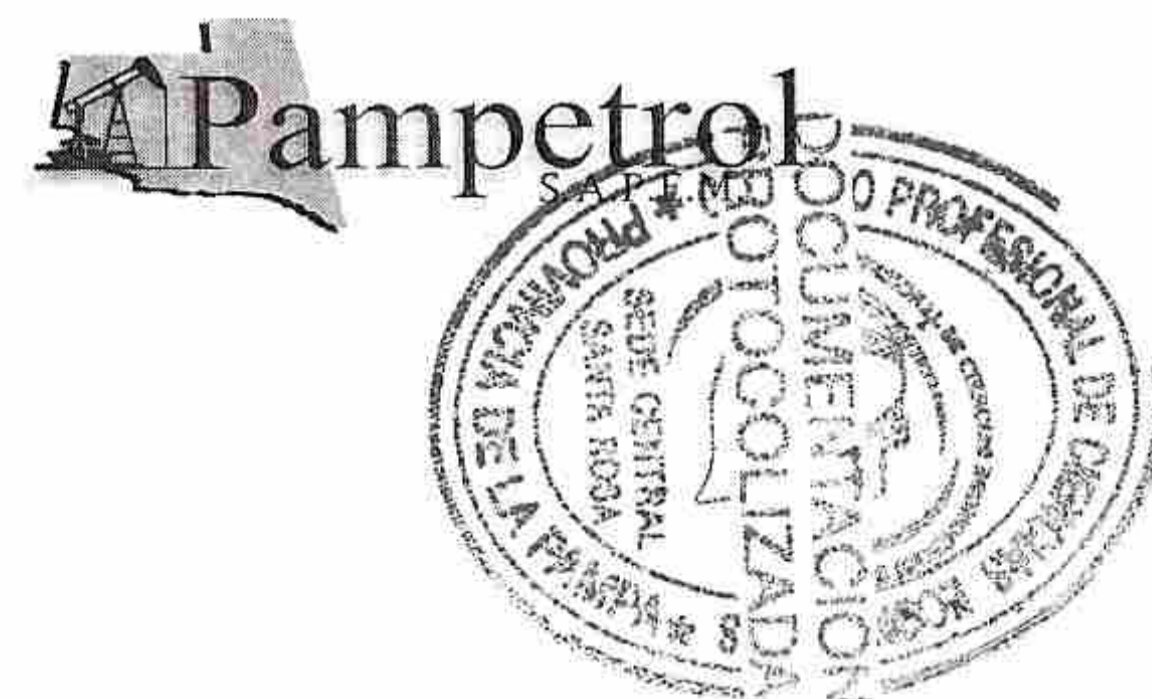
Informe N° 1/2012: Auditoría de Estados Contables

Sindico  
 JUAN CARLOS GARCIA  
 Contador Público Nacional  
 T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
 ROSANA G. EVANGELISTA  
 Contador Público Nacional  
 T° VIII F° 061. C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
 FERNANDA GONZALEZ  
 Contador Público Nacional  
 T° X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M  
 JUAN RAMON GARAY  
 Presidente



Cuenta	Administracion central	Estacion de Servicios	Cantera	Total	Gastos			Erogaciones del Periodo	Erogaciones del Periodo Ant.
					Administ.	Comercializ.	Financieros		
<b>Traslado Hoja 1</b>	<b>1.443.297,84</b>	<b>1.452.300,54</b>	<b>14.732,61</b>	<b>2.910.330,99</b>	<b>1.669.873,12</b>	<b>1.219.752,39</b>	<b>20.705,48</b>	<b>2.910.330,99</b>	<b>1.961.446,28</b>
Indumentaria para el Personal	12.491,34	11.884,72	0,00	24.376,06	13.679,81	10.696,25	0,00	24.376,06	13.812,03
Gastos de Representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,92
Servicio de Terceros	2.978,11	12.516,34	0,00	15.494,45	2.978,11	12.516,34	0,00	15.494,45	9.963,10
Gastos Coneccion Internet	2.751,73	23.897,74	0,00	26.649,47	5.141,50	21.507,97	0,00	26.649,47	24.084,33
Gastos de Legalizacion, Protocolizacion y Certifica	8.974,00	0,00	0,00	8.974,00	8.974,00	0,00	0,00	8.974,00	9.806,00
Intereses y Multas Fiscales	233,55	0,00	0,00	233,55	233,55	0,00	0,00	233,55	58,25
Impuesto Ingresos Brutos	59.872,39	34.066,99	1.004,04	94.943,42	0,00	94.943,42	0,00	94.943,42	341.557,23
Remuneracion Directores	152.991,95	0,00	0,00	152.991,95	152.991,95	0,00	0,00	152.991,95	213.570,02
Remuneracion Directores/tecnico Administrativo	84.552,89	0,00	0,00	84.552,89	84.552,89	0,00	0,00	84.552,89	94.483,79
Remuneraciones Sindicos	248.144,21	0,00	0,00	248.144,21	248.144,21	0,00	0,00	248.144,21	192.499,16
Libros , Diarios y Revistas	1.716,53	0,00	0,00	1.716,53	1.716,53	0,00	0,00	1.716,53	4.476,40
Combustible y movilidad	15.936,54	42.253,89	11.390,50	69.580,93	20.161,93	49.419,00	0,00	69.580,93	48.175,26
Donaciones y colaboraciones	0,00	2.377,93	0,00	2.377,93	2.377,93	0,00	0,00	2.377,93	16.010,87
Gastos de afiliacion e inscripcion	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	6.963,00
Gastos farmacológicos	0,00	102,78	0,00	102,78	10,28	92,50	0,00	102,78	109,45
Gastos de seguros	17.021,07	528,91	0,00	17.549,98	17.021,07	528,91	0,00	17.549,98	15.737,61
Servicio de gas	812,91	74.913,62	0,00	75.726,53	8.304,27	67.422,26	0,00	75.726,53	66.639,47
Abono de Luz	7.198,89	21.062,86	0,00	28.261,75	9.305,18	18.956,57	0,00	28.261,75	24.150,47
Teléfono	17.209,33	0,00	0,00	17.209,33	17.209,33	0,00	0,00	17.209,33	12.631,63
Gasto equipamiento casas	0,00	447,94	0,00	447,94	44,79	403,15	0,00	447,94	1.875,44
Gasto sistema informatico Casa de Piedra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48
Utensillos	0,00	19.969,85	0,00	19.969,85	9.984,93	9.984,93	0,00	19.969,85	4.753,46
Impuestos Debitos/créditos	26.300,81	143.009,57	2.928,05	172.238,43	0,00	0,00	172.238,43	172.238,43	176.835,97
Regalias	62,10	0,00	6.406,57	6.468,67	62,10	6.406,57	0,00	6.468,67	16.160,04
Impuesto a los vehiculos	1.444,51	3.795,37	0,00	5.239,88	1.824,05	3.415,83	0,00	5.239,88	3.283,68
Redondeo	1,50	18,04	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00	19,54	-0,05
Canon EPRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.975,09
Retenciones	124,19	0,00	0,00	124,19	124,19	0,00	0,00	124,19	0,00
Guias Mineras	0,00	0,00	1.304,62	1.304,62	0,00	1.304,62	0,00	1.304,62	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.112.472,39</b>	<b>1.843.147,09</b>	<b>37.766,40</b>	<b>3.993.385,87</b>	<b>2.283.091,25</b>	<b>1.517.350,71</b>	<b>192.943,91</b>	<b>3.993.385,87</b>	<b>3.341.558,38</b>

Informe N° 1/2012: Auditoría de Estados Contables

Sindico  
 JUAN CARLOS GARCIA  
 Contador Público Nacional  
 T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
 ROSANA G. EVANGELISTA  
 Contador Público Nacional  
 T° VIII F° 051. C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
 FERNANDA GONZALEZ  
 Contador Público Nacional  
 T°X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M.  
 Ing. JUAN RAMON GARAY  
 Presidente

**Pampetrol**  
 S.A.P.E.M.



EJERCICIO REGULAR N° 6

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011.-

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARÁCTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROSPAMPEANOS



### Bases de preparación de los Estados Contables:

Los estados Contables han sido preparados teniendo en cuenta las resoluciones Técnicas 8, 9 y 17 de la F.A.C.P.C.E..

### **Nota 1: Caja y Bancos**

El ítem Plazo Fijo incluye los certificados por colocaciones temporarias de dinero en el Banco de la Pampa en virtud de lo establecido en el punto 8 del Acta N° 4 de fecha 31/10/2006, componiéndose su saldo de la siguiente manera:


Fecha Constitución	Fecha Vencido	Intereses A devengar al 31/12/2011	Total Neto PLAZO FIJO
23/12/2011	23/01/2012	3.511,71	338.938,35
29/12/2011	01/02/2012	15.186,19	1.083.494,20
29/12/2011	01/02/2012	2.805,65	200.175,35
		<b>21.503,55</b>	<b>1.622.607,90</b>

### **Nota 2: Créditos por Ventas**

Deudores por Ventas: El monto expuesto se origina en el canon mensual en dólares que deben abonar las partes aportantes de las UTES que integra la sociedad, y la diferencia de valor existente entre la cotización del dólar facturado conforme al contrato y el de la fecha de pago como así también los honorarios del representante ante las UTES que deben abonar las partes aportantes. Incluye asimismo los intereses por pago fuera de término establecidos en Acta de Directorio n° 106 de fecha 8 de febrero de 2011. La totalidad del saldo se encuentra vencido al 31 de diciembre de 2011.


Deudores por Servicios: el ítem incluye el costo correspondiente a la mensura que Pampetrol practicara en el Área Gobernador Ayala I.

Deudores por Venta Casa de Piedra: incluye el valor devengado por las ventas en cuentas corrientes efectuadas en la estación de servicio. El cierre de cada una es semanal, quincenal o mensual de acuerdo a convenios particulares, y devengan interés de acuerdo a lo establecido en Acta de Directorio N° 118 del 15 de agosto de 2011. El importe total se encuentra vencido.

  
**Sindico**  
JUAN C. GARCIA  
C.P.N.  
T° II F° 261  
C.P.C.E. (L.P.)

  
**Sindico**  
ROSANA G. EVANGELISTA  
C.P.N.  
T° VIII F° 051  
C.P.C.E. (L.P.)

  
**Sindico**  
FERNANDA L. GONZALEZ  
C.P.N.  
T°X F°54  
C.P.C.E. (L.P.)

  
**P/ PAMPETROL S.A.P.E.M**  
Ing JUAN RAMON GARAY  
PRESIDENTE

### **Nota 3: Otros Créditos**

El concepto Impuesto a los Débitos a Recuperar incluye las sumas debidas de la cuenta corriente por motivo de egresos de fondos para la constitución de Plazo Fijos pendientes de recuperación por aplicación del artículo 3 del Decreto 380/2001. De dicha suma el banco se encuentra en mora de reintegrar \$ 12.903,64 .

El saldo de la Municipalidad de Puelén suscripción de acciones "B" a integrar se encuentra vencido a partir del 05 de octubre del 2008.

Depósito en Garantía: Es la suma devengada e integrada en concepto de depósito de garantía pactada por contrato de locación aprobado por acta nº 4 del 31 de octubre de 2006. Dicho contrato fue renovado, manteniéndose dicha garantía.

Anticipo a rendir Casa de Piedra: el ítem se integra con las sumas anticipadas a los encargados de turno para el giro diario del negocio en concepto de cambio.

Asignaciones Familiares a recuperar: Por RG 2868 de AFIP del 15/07/2010 finalizó el régimen compensador de las asignaciones familiares incorporando a las empresas al SUAF. Dentro de este sistema quedaron excluidas las empresas con participación estatal mayoritaria por lo que se han efectuado los correspondientes reclamos administrativos para su incorporación.

Empleados cuentas a Cobrar: el ítem se integra por las sumas adeudadas por los encargados de turno, originadas en faltantes en sus rendiciones diarias.

### **Nota 4 Bienes de Cambio:**

Tanto para las mercaderías de reventa como para el combustible se utilizó para su valuación el criterio de costo de reposición. En el caso de Producción cantera el adoptado es el de costo histórico de extracción incrementado en el valor de la cuota de amortización por agotamiento.

### **Nota 5: Bienes de Uso**

El criterio de valuación adoptado es costo original, menos amortización, no excediendo su valor recuperable.

Para las amortizaciones se sigue el sistema lineal, estimándose a los fines del valor amortizable un valor de recupero al término de su vida útil, estimado en un 20 % de su valor de origen. Esto último no ha sido aplicado a los bienes afectados en forma directa a la concesión de la estación de servicios dado que por contrato quedarán en poder del concedente al término de la misma, y a la cantera dado que el valor activado se amortiza totalmente y en forma directa a través del producto a extraer.

Donación. Por Decreto 119, de fecha 2 de marzo de 2011, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso la transferencia a título gratuito de dos inmuebles ubicados en la Villa Turística Casa de Piedra, denominados Catastralmente como Ejido 117, Circunscripción 1, Radio a, Quinta 10, Parcelas 11 y 12 a la Sociedad, siendo la donación aceptada en acta N° 112 de fecha 5 de mayo, restando conforme lo indicado en el artículo 2° del citado decreto, la suscripción de la transmisión del respectivo dominio, no existiendo en consecuencia hasta ese momento el otorgamiento de posesión sobre los mismos.

### **Nota 6: Cuentas por Pagar**

Las cuentas que componen el rubro son el resultado de la cuenta corriente simple originada en el giro del negocio, no devengan interés y su vencimiento se corresponde con plazos originalmente acordados.

### **Nota 7: Cuentas Fiscales por Pagar**

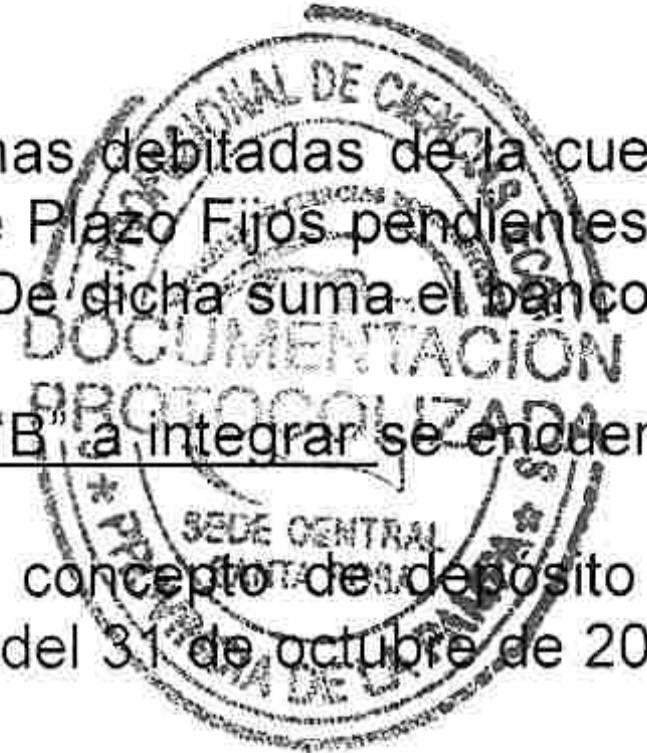
Debito Fiscal: El monto se integra por el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a operaciones que por razones operativas se incluyen en Declaraciones Juradas del gravamen en forma diferida en el tiempo

  
Sindico  
JUAN C. GARCIA  
C.P.N.  
T° II F° 261  
C.P.C.E. . (L.P.)

  
Sindico  
ROSANA G. EVANGELISTA  
C.P.N.  
T° VIII F° 051  
C.P.C.E. (L.P.)

  
Sindico  
FERNANDA L. GONZALEZ  
C.P.N.  
T°X F°54  
C.P.C.E. (L.P.)

  
P/ PAMPETROL S.A.P.E.M  
Ing JUAN RAMON GARAY  
PRESIDENTE





**Nota 8: Prestamos**

Provincia de La Pampa Cláusula 8 Convenio: El ítem incluye el valor de reposición al cierre, en depósitos de Casa de Piedra, del producto puesto a disposición por el Gobierno de la Provincia de La Pampa conforme lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato de Concesión celebrado con fecha 05/11/2007, ratificado por Ley 2.399, compromiso materializado a través de la transferencia con fecha 19 de mayo del año 2009 de la suma de Pesos Seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta (\$ 643.480,00), valor correspondiente al costo de los mismos. El compromiso asumido por la Sociedad conforme lo establecido en la Cláusula Décima del convenio citado obliga a restituir el producto entregado de la siguiente forma: "concluido el tercer año de vigencia del convenio, y siempre que se de la condición de que la sumatoria de los resultados Neta de Impuestos de la explotación de la Concesión de los períodos transcurridos hasta esa fecha, sean positivos, o en el primer período anual posterior que tal condición se de, PAMPETROL deberá reintegrar los volúmenes de combustibles mencionados en la CLAUSULA OCTAVA, de acuerdo al siguiente procedimiento: a) Para la primera devolución destinará a la compra de combustible el 70% del valor de los resultados positivos acumulados, transcurridos hasta esa fecha; b) transcurrido cada año de vigencia del presente convenio, el 70% del valor de los resultados netos de impuestos de ese período, siempre que resulten positivos. Los resultados negativos anuales se adicionarán hasta el momento en que se transformen en positivos". Los valores de origen se actualizaron con cargo a la cuenta Diferencia Valuación Cláusula 8 convenio, expuesta en el Anexo XIII bajo el criterio costo de cancelación de la obligación conforme al siguiente detalle:

			<b>AÑO 2011</b>	<b>AÑO 2010</b>
Gas Oil	160.000 l	\$ 4,9295/l	\$ 788.720	\$ 537.760
Nafta Super	40.000 l	\$ 5,4931/l	\$ 219.724	\$ 144.080
Nafta Podium	40.000 l	\$ 5,7123/l	\$ 228.492	\$ 156.160
			<b>\$ 1.236.936</b>	<b>\$ 838.000</b>

Pese a encontrarse vencido el plazo antes citado, los resultados negativos acumulados indican como muy poco probable que durante el próximo ejercicio la sociedad deba hacer frente al pago de esta obligación., por lo cual se lo expone como deuda a largo plazo.


**Nota 9: Costo de Ventas**


El costo de ventas en la Estación de Servicios se determina llevando de forma extracontable el control de la existencia de la mercadería imputándose por cada operación de ventas.

**Compromisos eventuales:**

En virtud del convenio que dio origen a *Pampetrol SAPEM – Petro Andina Resources Ltd.- Union Transitoria de Empresas* con vigencia 05 de febrero de 2009, la Sociedad ha asumido con la parte Aportante de dicha Unión, la obligación de reconocer a partir del futuro y eventual otorgamiento del permiso de explotación -hecho solo posible a través de la declaración por parte de la autoridad de aplicación, del carácter de comercial del yacimiento ubicado en el área objeto del acuerdo-, el 50,00% del valor de las inversiones y erogaciones efectuadas por aquella durante el periodo de exploración obteniendo en condominio la titularidad de los activos así adquiridos, procediendo a cancelar la deuda con la entrega del 70,00% de la efectiva producción.

  
**Sindico**  
 JUAN C. GARCIA  
 C.P.N  
 Tº II Fº 261  
 C.P.C.E. . (L.P.)

  
**Sindico**  
 ROSANA G. EVANGELISTA  
 C.P.N.  
 Tº VIII Fº 051  
 C.P.C.E.(L.P.)

  
**Sindico**  
 FERNANDA L. GONZALEZ  
 C.P.N.  
 Tº X Fº 54  
 C.P.C.E.(L.P.)

  
**P/ PAMPETROL S.A.P.E.M**  
 Ing JUAN RAMON GARAY  
 PRESIDENTE



**Intangibles :**

La disoluciones de Pampetrol Sapem – CGC SA – PETROLERA P DEL AGUILA Union transitoria de Empresas y de Pampetrol SAPEM – Gregorio, Numo y Noel Werthein SAAGCel, Energial SA, Petrosiel SA - Unión Transitoria de Empresas, traen aparejadas para la Sociedad la obtención como permisionario de las áreas de toda la documentación, estudios, trabajos técnicos y pozos perforados por ellas concretados, lo que representa un intangible no cuantificable económicamente con certeza hasta el momento en que con éxito o sin el se concluyan nuevos periodos exploratorios, pero si un aporte de alto valor al momento de suscribir los futuros contratos para concretar actividades de búsqueda de hidrocarburos adicionales y complementarias de las ya realizadas.

**Ingresos:** Considerando el carácter de fijos en dólares de los ingresos por Canon y honorarios de los Representantes ante las Uniones Transitorias de Empresas , su origen contractual que acota la posibilidad de aumentarlos o disminuirlos, y la importancia que los mismos adquieren para el financiamiento genuino de la Sociedad, habida cuenta que en el transcurso del ejercicio fueron equivalentes al 100 % del total de ingresos operativos del Sector Central, es necesario tener en cuenta que los contratos hoy en vigencia aportarán para el período 2012 en concepto de canon mensual Dólares Cuarenta y seis mil (U\$S 46.000,00) en el lapso enero a agosto y Dólares Diez mil (U\$S 10.000,00 ) en los meses restantes, que representan un 79,66% del valor del año 2011, y en el caso de los honorarios de los representantes Dólares dos mil setecientos (U\$S 2700) por el primero de los lapso y u\$s 1350 por el restante , o sea un 83,33 % ,de la suma que se percibía.

Cabe destacar que de resultar adjudicados los Concursos N° 1 y 2, con fechas de apertura el 03 de Mayo de 2012, se debieran además percibir en función de lo establecido en los artículo Decimotercero de sus Pliegos, un ingreso al contado por Derecho de acceso a las áreas por un monto de Dólares Cien mil (U\$S 100.000,00) en cada uno de ellos, más una cuota mensual que será la resultante de dividir las sumas de Dólares Quinientos veintidós mil (U\$S 522.000,00) y Dólares Doscientos setenta mil (U\$S 270.000,00), por el número de meses del plazo de ejecución de los trabajos de exploración, valor este último ubicado en un rango entre 9 y 18.

**Hechos posteriores al cierre:**

Por acta de Directorio n° 125 de fecha 03 de febrero de 2012 se instrumentó la aprobación de los Pliegos y Anexos correspondientes a los Concursos N° 1 y 2, orientados a la selección de una firma o grupo de firmas para suscribir un CONVENIO destinado a la realización de trabajos exploratorios a su cargo y riesgo, y eventualmente integrar una Unión Transitoria de Empresas con PAMPETROL SAPEM para realizar la explotación de hidrocarburos una vez obtenida la correspondiente CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN del Gobierno Provincial,, para el primero de las Áreas GOBERNADOR AYALA VI, SALINA GRANDE VIII y SALINA GRANDE X, y para el otro de Gobernador Ayala V,

**Sindico**  
JUAN C. GARCIA  
C.P.N  
T° II F° 261  
C.P.C.E. (L.P.)

**Sindico**  
ROSANA G. EVANGELISTA  
C.P.N.  
T° VIII F° 051  
C.P.C.E. (L.P.)

**Sindico**  
FERNANDA L. GONZALEZ  
C.P.N.  
T°X F°54  
C.P.C.E. (L.P.)

**P/ PAMPETROL S.A.P.E.M**  
Ing JUAN RAMON GARAY  
PRESIDENTE