

SEÑORES  
ACCIONISTAS DE LA CIA. O.C. TOURS S.A.  
CIUDAD

SEÑORES ACCIONISTAS.

EN CALIDAD DE COMISARIO DE LA CIA. ME PERMITO PONER EN CONOCIMIENTO DE USTEDES EL INFORME DE LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 , SEGÚN COMO LO ESTABLECE LA LEY Y CUMPLIENDO CON ELLA SE HA REALIZADO Revisiones, REGISTRADAS Y DOCUMENTOS CONTABLES.

CON LO RELACIONADO A LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTOS, SE REALIZO SU EXAMEN RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES . CON RESPECTO A LOS BALANCES GENERALES EL CALCULO DE REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA SE LA REALIZO CON EL INDICE DE INFLACION AL 31 DE DICIENBRE DE 1999 CON EL 53% , Y EN LO QUE SE REFIERE A LA ESTRUCTURA SA HA REALIZADO RIGIENDOSE A LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEP-TADA, REFLEJANDO LA SITUACION REAL FINANCIERA DE LA CIA. POR QUE SE SUGIERE SE APRUEBE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

COMO RECOMENDACIÓN ESPECIAL SUGIERO ACORTAR MENOS SUS EGRESOS DE LA CIA. PARA LA RECUPERACION DE LA MISMA EN EL PRESENTE ANO OBTENIENDO UNA UTILIDAD RAZOBABLE.

DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, ATENTAMENTE

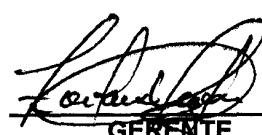
LCDR. CARLOS MERINO LLERENA  
COMISARIO

08 ENE. 2001



**O.C.TUORS S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**SEPTIEMBRE /99 AL 31 DE DICIEMBRE 1999**

No.	CUENTAS	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	CAJA	493.56		233.56	
2	SUMADORA	47.26		47.26	
3	MAQUINA DE ESCRIBIR	129.98		129.98	
4	ESCRITORIO	236.32		236.32	
5	EQUIPO DE COMPUTACION	1.004.36		1.004.36	
6	CXP PROVEEDOR		100.00		100.00
7	IVA 10%		26.69		26.69
8	PRESTAMO DE ACCIONISTA		860.00		860.00
9	DEPREC. ACUML. EQUIPO DE OFICINA		180.00		180.00
10	DEPREC. ACUML. MUEBLES Y ENSERES		36.00		36.00
11	CAPITAL		200.00		200.00
12	VENTAS		266.87		266.87
13	REEXPRECION MONETARIA		457.92		457.92
14	DEPREC.ACTIVO ADMINISTRATIVO	330.48		330.48	
15	DEPREC. ACUMLX CORREP.MONET.EQUIP.OFIC.		95.40		95.40
16	DEPREC.ACUML.XCORREP.MONET.MUEBLES Y ENS.		19.08		19.08
17	GASTOS DE CONSTITUCION	80.00		80.00	
18	GASTOS DE ADECUACION	40.00		40.00	
19	GASTOS DE ARRIENDO	80.00		80.00	
20	GASTOS SUMINISTRO DE OFICINA	20.00		20.00	
21	GASTOS DE SERVICIO DE GUARDIANIA	20.00		20.00	
22	GASTOS SERVICIO DE LIMPIEZA	20.00		20.00	
TOTAL		<b>2.501.96</b>	<b>2.501.96</b>	<b>2.241.96</b>	<b>2241.96</b>



GERENTE



CONTADOR  
MATRIC. 11726



**O.C.TOURS S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 1999**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCO	233.56	206.87
(-) IVA 10%	<u>-26.69</u>	

**FIJO**

SUMADORA	47.26	
MAQUINA DE ESCRIBIR	129.98	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.004.36	
(-) DEP.ACUML.EQUIPO DE OFICINA	<u>180.00</u>	1.001.60
 ESCRITORIO	236.32	
(-) DEP.ACUML.MUEBLES Y ENSERES	<u>36.00</u>	200.32
		<b><u>1.408.79</u></b>

**PASIVO CORRIENTE**

CXP. PROVEEDORES	100.00	
------------------	--------	--

**FIJO**

PRESTAMO DE ACCIONISTA	860.00	
------------------------	--------	--

**CAPITAL Y PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	200.00	
REEXP.MONET.DIFERIDA	457.92	
DEP.ACUML.XCORREP.MONET.EQUIP.OFIC.	95.40	
DEP.ACUML.XCORREP.MONET.MUEB.ENSERES	<u>19.08</u>	572.40
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO DEL /99		1.732.40
		323.61
		<b><u>1.408.79</u></b>

  
GERENTE

  
CONTADOR  
 MATRIC. 11726

08 ENE. 2001



O.C.TOURS S.A.  
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA  
SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 1999

**INGRESOS**

VENTAS NETAS	266.87
--------------	--------

**GASTOS**

GASTOS DE CONSTITUCION	80.00
GASTOS DE ADECUACION	40.00
GASTOS DE ARRIENDO	80.00
GASTOS DE SUMINISTRO DE OFICINA	20.00
GASTOS DE SERVICIO DE GUARDIANIA	20.00
GASTOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	20.00
DEPRECIACION ACTIVO ADMINISTRATIVO	<u>330.48</u>
	<u>590.48</u>

PERDIDA DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE /99	<u>-323.61</u>
--	----------------

  
\_\_\_\_\_  
GERENTE

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
MATRIC. 11726

08 ENE. 2001

