

Señores:

O. C. TOURS S. A.  
Ciudad.

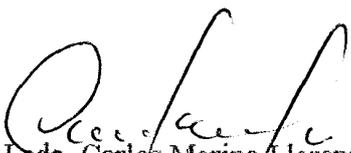
Señores accionistas:

En calidad de comisario de la CIA. O. C. TOURS S.A. me permito poner en conocimiento de ustedes el informe de la revisión de los documentos contables correspondiente a los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2002, según como establece la ley y cumpliendo con ella se ha realizado revisiones periódicas a los estados financieros registrados y documentos contables.

Con lo relacionado a los balances generales, estado de resultado, registros contables y documentos, se realizo un examen correspondiente de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Con respecto al balance general se verifico la aplicación de las NEC de acuerdo a la ley, reflejando la situación financiera de la empresa por lo que sugiero se apruebe los estados financieros.

Con la seguridad de este informe y los estados financieros.

Atentamente,

  
Ldo. Carlos Merino Llerena  
Comisario

9 JUL. 2004



**O.C. TOURS S.A.**

CIUDAD: MILAGRO

MATRIZ.

CODIGO:7950132 1

**BALANCE GENERAL**

**1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002**

**ACTIVO**

CAJA BANCOS	5586,59	
PRESTAMOS AL PERSONAL	618,39	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	1800,00	
	<u>8004,98</u>	8004,98

**ACTIVO FIJO**

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2928,50	
DEPRECIACION ACUMULADA	263,57	2664,93

**TOTAL DEL ACTIVO**

**10669,91**

**PASIVO**

RETENCION 1% POR PAGAR	9,69	
RETENCION 5% POR PAGAR	10,00	
IVA 12% POR PAGAR	258,48	
PARTICIPACION TRABAJ. POR PAGAR	516,17	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	53,90	
PRESTAMO ACCIONISTA	860,00	
	<u>1708,24</u>	1708,24

**CAPITAL Y PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	2000,00	
RESERVA CAPITAL	1484,93	
RESERVA LEGAL	292,49	
UTILIDAD EJERCICIO 2002	1901,21	
UTILIDAD EJERCICIO 2001	3283,04	
	<u>8961,67</u>	8961,67

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**10669,91**

  
\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL  
ZOILA OCHOA

  
\_\_\_\_\_  
C.P.A. JAVIER LOMAS  
REG.#0,11788



**O.C. TOURS S.A**

CIUDAD: MILAGRO

MATRIZ.

CODIGO:7950132 1

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DE ENERO 1/2002 A DICIEMBRE 31 /2002**

**INGRESOS**

INGRESOS OPERACIONALES  
COMISIONES BOLETOS 67736,06  
  
TOTAL INGRESOS OPERACIONAL 67736,06

INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES GANADOS \_\_\_\_\_  
  
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES \_\_\_\_\_  
  
TOTAL INGRESOS 67736,06

**GASTOS**

GASTOS OPERACIONALES  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 44810,89  
GASTOS DE VENTAS 19484,06  
64294,95  
  
TOTAL GASTOS 64294,95

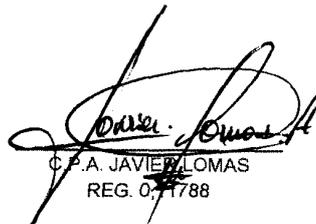
UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS 3441,11

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 516,17  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA 2924,94

10% RESERVA LEGAL 292,49  
25% IMPUESTO A LA RENTA 731,24  
(-) IMPUESTO RETENIDO 1% 677,34 53,90

UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31 DICIEMBRE 2002 2578,55

  
GERENTE GENERAL  
ZOLA OLIVERA

  
C.P.A. JAVIER LOMAS  
REG. 0-1788

9 JUL. 2004

