

# **Chacón & De la Portilla Cia. Ltda.**

Ibarra, 20 de Abril del 2007

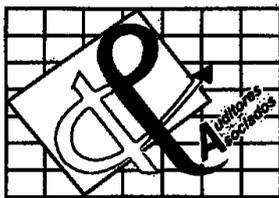
## **INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

152124

A los señores Accionistas del:

**MERCADO DE LOS ANDES DE COTACACHI JATUK CEM.**  
Cotacachi.

1. Hemos examinado el Estado de Situación Financiera adjunto del **MERCADO DE LOS ANDES DE COTACACHI JATUK CEM** al 31 de Diciembre del año 2006 y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio y flujos de efectivo, que son relativos por el período terminado en esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos basados en nuestra auditoría.
2. Realizamos nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes de revelación. La auditoría incluye, el examen basándose en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluye también la evaluación de los principios de contabilidad generalmente aceptados utilizando, normas ecuatorianas de contabilidad NEC., disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas realizadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para expresar una opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del año 2006 los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas ecuatorianas de contabilidad y disposiciones emitidas en la República del Ecuador.



# ***Chacón & De la Portilla Cía. Ltda.***

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por parte del MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI JATUK CEM., al 31 de Diciembre del año 2006, requerida por disposiciones legales, se emite por separado.

**Dr. Rodolfo Chacón Bastidas**  
**GERENTE GENERAL- SOCIO**  
C.P.A. No. 22.545

**Dra. María De la Portilla V. MBA**  
**PRESIDENTE EJECUTIVA-SOCIA**  
C.P.A. No. 27.380

**Registro Nacional de Auditores Externos**  
**SC-RNAE-355**

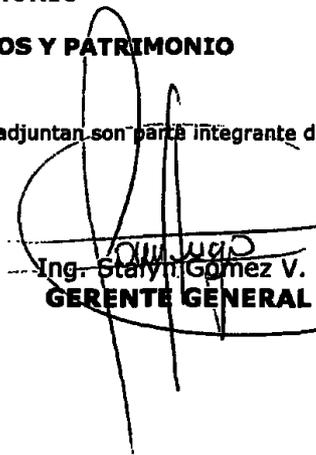
**BALANCE GENERAL**  
**MERCADO DE LOS ANDES DE COTACACHI JATUK CEM**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

	NOTA	2006	2005
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>DISPONIBLES</b>			
	<b>3</b>	<b>1.979,78</b>	<b>2.409,00</b>
Caja General		529,73	333,74
Caja Chica		96,60	100,00
Banco del Pichincha		1.353,45	1.975,26
		<b>4.377,94</b>	<b>6.256,02</b>
<b>EXIGIBLES</b>			
Cuentas por Cobrar Accionistas			0,00
Cuentas por cobrar Alícuotas Administrativas	<b>4</b>	3.153,60	3.239,58
Anticipos empleados		535,02	377,06
Anticipos servicios prestados			0,00
Anticipos entregados a terceros	<b>5</b>	105,00	2.135,00
Otras Cuentas por Cobrar		571,26	491,32
Anticipo Fiscales		13,06	13,06
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Crédito Tributario IVA			0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.357,72</b>	<b>8.665,02</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	<b>6</b>		
<b>ACTIVOS NO DEPRECIABLES</b>			
Terreno		300.204,00	300.204,00
Obras en construcción		131.029,72	127.395,42
		<b>431.233,72</b>	<b>427.599,42</b>
<b>ACTIVOS DEPRECIABLES</b>			
Edificios		355.139,00	355.139,00
Mejoras al Edificio		9.979,32	7.484,04
Muebles de Oficina		326,37	326,37
Equipo de Oficina		144,64	144,64
Equipos de Cómputo y Software		1.837,24	1.837,24
Otros activos depreciables		545,00	285,00
Rotulos informativos / señalítica		2.448,23	1.900,64
Equipos de seguridad y monitoreo		1.533,86	
(-) Depreciación Acumulada		-44.961,59	-25.647,35
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>758.225,79</b>	<b>769.069,00</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
Proyecto Centro de Acopio		4.732,14	0,00
		<b>4.732,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>769.315,65</b>	<b>777.734,02</b>

**BALANCE GENERAL**  
**MERCADO DE LOS ANDES DE COTACACHI JATUK CEM**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

	NOTA	2006	2005
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Pagar		287,16	175,00
Obligaciones Patronales por Pagar		979,82	660,03
Obligaciones Tributarias por Pagar	7	1.213,75	311,44
Anticipos recibidos	8	1.116,91	5.689,21
Otras Cuentas por Pagar		98,02	0,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b><u>3.695,66</u></b>	<b><u>6.835,68</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>3.695,66</u></b>	<b><u>6.835,68</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL</b>			
Capital Social	9	776.651,87	773.492,42
<b>RESULTADOS</b>			
Pérdidas Acumuladas año 2004 y 2005		-21.691,32	-8.022,93
Resultados del ejercicio - Pérdida año 2006		-10.817,30	-13.668,39
<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>			
Aportes Futuras Capitalizaciones S. Privado	10	17.488,50	15.109,00
<b>DONACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>			
Donaciones y Contribuciones	11	3.988,24	3.988,24
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>765.619,99</u></b>	<b><u>770.898,34</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b><u>769.315,65</u></b>	<b><u>777.734,02</u></b>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

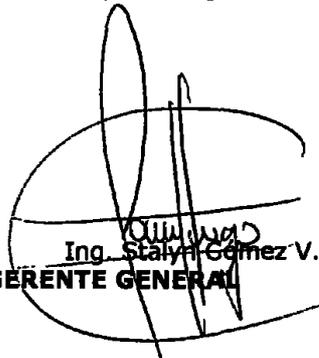
  
 Ing. Stalyn Gomez V.  
**GERENTE GENERAL**

  
 CBA. Arturo Donoso  
**CONTADOR GENERAL**  
 0.45728

**MERCADO DE LOS ANDES DE COTACACHI JATUK CEM  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

	NOTAS	2006	2005
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		<u>49.012,86</u>	<u>43.569,99</u>
Accionistas	12	30.056,52	29.473,09
Arriendo Espacios libres	13	7.625,85	7.871,59
Otros ingresos operacionales	14	4.898,50	5.204,09
Multas y Sanciones		171,89	871,22
Ingresos financieros		0,00	0,00
Donaciones y Contribuciones	15	6.260,10	150,00
<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Otros Ingresos extraordinarios			0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u><b>49.012,86</b></u>	<u><b>43.569,99</b></u>
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>			
		<u>58.991,65</u>	<u>55.311,98</u>
Gastos Administrativos		26.747,59	22.136,11
Servicios Básicos		2.637,70	2.404,97
Publicidad e Impresión		191,50	480,00
Servicios de terceros		84,81	902,94
Honorarios Profesionales		1.585,00	1.825,00
Viáticos, subsistencias y transporte		381,04	492,15
Impuestos		151,71	0,00
Gastos financieros		352,52	361,67
Intereses y Multas		10,24	0,00
Notas de crédito accionistas		0,00	247,50
Contribución Superintendencia Compañías		0,00	393,83
Mantenimiento y reparaciones		809,84	2.701,17
Mantenimiento y equipo		0,00	20,00
Capacitación		123,57	0,00
Envíos y correspondencia		6,00	8,24
Otros Servicios		267,61	93,11
Contribuciones		388,87	
Suministros y Materiales		3.826,67	3.273,83
Depreciaciones y Amortizaciones		19.314,24	18.240,77
Gasto IVA proporcional		2.112,74	1.730,69
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<u>838,51</u>	<u>1.926,40</u>
Compras		838,51	1.926,40
<b>TOTAL GASTOS</b>		<u><b>59.830,16</b></u>	<u><b>57.238,38</b></u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><b>-10.817,30</b></u>	<u><b>-13.668,39</b></u>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

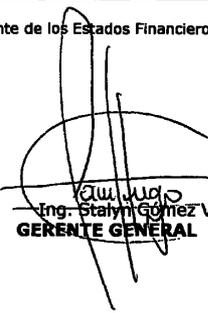
  
 Ing. Stalyn Gómez V.  
**GERENTE GENERAL**

  
 CBA. Arturo Donoso  
**CONTADOR GENERAL**  
 0.45728

**MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI JATUK CEM**  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

DETALLE	CAPITAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZA- CIONES	DONACIONES Y CONTRIBUCIO- NES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	VALORES TOTALES USD 2006
Saldo Inicial 01.01.2006	773.492,42	15.109,00	3.988,24	-21.691,32		770.898,34
Aportes Futuras Capit. 2006		2.379,50				2.379,50
Vta de acciones, transferencias y Ajustes	3.159,45					3.159,45
Resultado del Ejercicio 2006					-10.817,30	-10.817,30
15% participación trabajadores						0,00
Reserva Legal						0,00
25% Impuesto a la Renta						0,00
<b>Saldo Final 31.12.06 (USD.)</b>	<b>776.651,87</b>	<b>17.488,50</b>	<b>3.988,24</b>	<b>-21.691,32</b>	<b>-10.817,30</b>	<b>765.619,99</b>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

  
 Ing. Estalyn Gómez V.  
**GERENTE GENERAL**

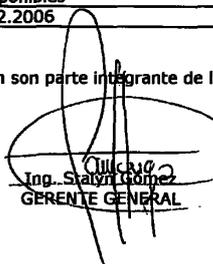
  
 CBA. Arturo Donoso  
**CONTADOR GENERAL**  
 0.45728

MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI JATUK CEM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006	
(EN DOLARES AMERICANOS)	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Efectivo recibido de clientes	49.404,50
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	-46.614,88
Obligaciones e impuestos	
Intereses recibidos	0,00
Otros Ingresos	67,33
<b>Efectivo neto utilizado en activid. de operación</b>	<b>2.856,95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Adiciones de Propiedades Planta y Equipo	4.836,73
<b>Efectivo neto provisto por actividades de inversión</b>	<b>4.836,73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes Futura Capit. Otros Accionistas	0,00
Préstamos realizados	0,00
Emisión, recepción y cobro de acciones	-6.467,61
<b>Efectivo neto provisto por activid. de financiamiento</b>	<b>-6.467,61</b>
Disminución neta en efectivo y sus equivalentes	1.226,07
Saldo inicial de fondos disponibles	753,71
<b>Saldo del Efectivo al 31.12.2006</b>	<b>1.979,78</b>

CONCILIACION DE LA UTILIDAD CON EL EFECTIVO NETO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006	
(EN DOLARES AMERICANOS)	
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-10.817,30</b>
<b>+Ajustes por:</b>	
Depreciaciones y Provisiones	19.314,24
<b>Cambio en Activos y Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por Cobrar	-4.447,21
Cuentas por pagar	-6.029,51
Incremento Activos Fijos	4.836,73
<b>SALDO FINAL DE FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>2.856,95</b>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

  
Ing. Stalin Gómez  
GERENTE GENERAL

  
CBA ARTURO DONOSO  
CONTADOR  
Reg. Mart. 04.5728

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006  
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI  
"JATUK CEM"**

**NOTA No. 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

**a) NORMATIVA LEGAL**

Según el Estatuto "EL MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI" JATUK CEM, se constituye el 13 de mayo del 2004 como una compañía de economía mixta, JATUK CEM tendrá un tiempo de duración de 75 años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así se resolviese la Junta General de Accionistas y en la forma prevista en el estatuto de la Compañía. JATUK CEM tiene su domicilio Principal en la Ciudad de Cotacachi, Provincia de Imbabura, República del Ecuador, y por Resolución de La Junta General de Accionistas y los estatutos, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar del Ecuador o de cualquier país extranjero, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.

**b) OBJETIVOS DE JATUK CEM.**

Los objetivos del JATUK CEM son:

1. Facilitar la compra y venta al por mayor y menor de productos alimenticios, agropecuarios, agroindustriales, artesanales, materias primas y afines, a través de la comercialización y prestación de servicios.
2. Permitir que sus socios y ciudadanos de la ciudad de Cotacachi, pueda desarrollar actividades productivas, comerciales, educativas, de servicios y beneficio social en su sentido más amplio.
3. Importar, exportar, producir, distribuir, y vender al por mayor y menor insumos alimenticios, agrícolas, agroindustriales, artesanías y demás productos afines relacionados.
4. Participar y organizar ferias de todo tipo para el cumplimiento de su objeto social.
5. Mejorar la calidad de vida de los proveedores de productos alimenticios, agropecuarios, artesanías, materias primas y afines así como también a la ciudadanía de Cotacachi.
6. Instalar centros de acopio y comercialización y dar asesoramiento a esta área en general
7. Establecer bodegas o centros de venta en cualquier parte del territorio nacional en especial en la Ciudad de Cotacachi.

**c) ESTRUCTURA ORGÁNICA EL JATUK CEM.**

El JATUK CEM, tiene en su estructura organizativa los siguientes niveles de dirección:

1. Junta General de Accionistas
2. Directorio
3. Gerente General

**NOTA No. 2.- PRINCIPALES PRINCIPIOS Y /O PRÁCTICAS CONTABLES**

A continuación se resumen los principales principios y/o prácticas contables, seguidas por la Compañía de Economía Mixta JATUK CEM, en la preparación de sus Estados Financieros en base a acumulación, conforme Principios Contables de General Aceptación, Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

**a) Bases de Presentación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros de la compañía han sido preparados sobre la base del costo histórico, siendo la unidad de moneda el dólar de los Estados Unidos de Norte América.

**b) Periodo Contable**

El período contable de los estados financieros adjuntos corresponde al año 2006

**c) Compras de bienes fungibles, materiales y suministros**

Durante el año 2006 la Compañía realizó algunas compras de bienes fungibles, materiales y suministros, registrados al costo de las facturas de adquisición.

**d) Impuestos IVA y Retención en la fuente.**

La compañía registra los grupos de las Retenciones del IVA y de Retención en la Fuente por las compras realizadas, pagándose al Servicio de Rentas Internas en las declaraciones mensuales realizadas durante el año 2006.

**e) Valuación de Propiedades, Planta y Equipo.**

Los Activos fijos de las instalaciones de la Compañía de Economía Mixta de JATUK CEM se hallan valuados al año 2005 de acuerdo con la escritura de constitución. Estos valores se deprecian de acuerdo al método de línea recta con los siguientes porcentajes así:

ACTIVOS	%	VIDA UTIL (Años)
Edificio	5	20
Muebles y Enseres	10	10
Equipo de oficina	10	10
Equipo de Cómputo y electrónico.	33.33	3

**d) Ingresos.**

Los ingresos que percibe la empresa son por el cobro a los accionistas por el arrendamiento de los locales comerciales en calidad de alícuotas. Los ingresos se registran sobre la base de las facturas emitidas a los accionistas al fin de cada mes.

**f) Pago de remuneraciones y Beneficios Sociales, servicios personales u honorarios profesionales.**

La Compañía ha efectuado el pago de remuneraciones cancelando los valores por servicios personales u honorarios profesionales previos a la presentación de la factura.

**g) Impuesto a la renta**

La compañía "JATUK CEM", según el Estatuto es una organización de economía mixta, y según las normas ecuatorianas está obligada a realizar, la declaración de impuesto a la renta de sociedades.

**NOTA No. 3.- CAJA BANCOS**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 está compuesto de las sub cuentas siguientes:

DETALLE	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005
Caja General	529,73	333,74
Caja Chica	96,60	100,00
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3213049104	1.353,45	1.975,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.979,78</b>	<b>2.409,00</b>

**NOTA No. 4.- CUENTAS POR COBRAR ALÍCUOTAS**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 está compuesto de la siguiente manera:

Nº	NOMBRES	VALOR USD 2006
1	Anrango Perugachi José Humberto	24.90
2	Anrrango Sandoval José Manuel	38.55
3	Arotingo Cushcagua Jorge Humberto	100.10
4	Aso. Agroarte. Camp. Agroeco. Intag	192.34
5	Asociación de Tricicleteros	30.00
6	Benalcazar Navarro Víctor Hugo	25.30
7	Benavidez Iza Guido René	31.70
8	Cabascango Cruz Luisa Bibiana	41.20
9	Cabascango María Cecilia	34.06
10	Calderón Jijón Laura Esperanza	132.75
11	Chiriboga Q. Gladys Cecilia	55.44
12	Coop. Camlonetas Santa Ana	30.00
13	Cruz Toapanta Lucía María	37.58
14	Delgado Rina María del Carmen	110.86
15	Equipo Técnico de la Asamblea	52.62
16	Federación de Barrios de Cotacachi	107.00
17	Flores Sánchez Luz Cristina	35.10
18	Gonzalez Teresa de Jesús	21.00
19	Guaján Andrade María de Lourdes	32.20
20	Guerra Vaca Diana del Pilar	29.70
21	Guerrero Andrango Jenny Marian	69.80
22	Haro Zurita Luis Alfredo	353.93
23	Mena Guerra Carlos Hugo	86.05
24	Menacho Chávez María Francisca	120.00
25	Morán Cabascango Rubén Alberto	62.70
26	Moreno Arroyo Consuelo Del Pilar	22.40
27	Orbe Morales María Lucía	65.10

28	Quiroz Yar Eduardo Braulino	56.80
29	Diferencia	-32.37
30	Reina Aguirre Della María	52.00
31	Ruiz Sarzosa Flora Yolanda	176.28
32	Terán Cardenas Efrén Gilberto	157.68
33	UNORCAC - ALLY TARPUY	22.40
34	Velazquez Suarez Margarita	51.20
35	Alícuotas menores a 20 dólares	275.30
36	Baterías sanitarias	134.11
37	Bodegas	138.77
38	Arrendamientos locales exteriores	179.05
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR ALICUOTAS</b>		<b>3,153.60</b>

Corresponde a valores pendientes de cobro a accionistas por concepto de alícuotas de arrendamiento de los locales comerciales

#### NOTA No. 5.- ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS

El saldo al 31 de diciembre del 2006 está compuesto de la siguiente manera:

Nº	NOMBRES	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005
1	Arq. Marcelo Dávila	0,00	2.100,00
3	Sr. Armando Robayo	70,00	0,00
6	Garantías Entregadas	25,00	25,00
7	Sr. Fablán Pérez (SOLUCIÓN PUBLICITARIA)	10,00	10,00
<b>TOTAL ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS</b>		<b>105,00</b>	<b>2.135,00</b>

#### NOTA No. 6.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre del 2006 está compuesto de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN.	Saldo al 01.01.06	Adiciones y/o ajustes	Bajas y/o Ajustes	Saldo al 31.12.06	Dep. %
<b>ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>					
Edificio	355,139.00			355,139.00	5
Muebles de Oficina	326.37			326.37	10
Equipo de oficina	144.64			144.64	10
Equipo de Computación y Software	1,837.24			1,837.24	33.33
Otros activos depreciables	285.00	260.00		545.00	10
Mejoras al edificio	7,484.04	2,495.28		9,979.32	5
Rótulos informativos	1,900.64	547.59		2,448.23	10
Equipo de Seguridad y Monitoreo		1,533.86		1,533.86	33.3

<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>	<b>367,116.93</b>	<b>4,836.73</b>	<b>0.00</b>	<b>371,953.66</b>	
<b>DESCRIPCIÓN.</b>	<b>Saldo al 01,01,06</b>	<b>Gastos de depreciación</b>	<b>Bajas y/o Ajustes</b>	<b>Saldo al 31,12,06</b>	<b>Dep. %</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>					
Edificio	-25,155.73	-17,757.00		-42,912.73	5
Muebles de Oficina	-10.97	-32.64		-43.61	10
Equipo de oficina	-7.65	-14.46		-22.11	10
Equipo de Computación y Software	-273.05	-612.35		-885.40	33.33
Otros activos depreciables	-11.77	-30.72		-42.49	10
Mejoras al edificio	-140.66	-374.20		-514.86	5
Rótulos informativos	-47.52	-194.64		-242.16	10
Equipo de Seguridad y Monitoreo		-298.22		-298.22	33.33
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>-25,647.35</b>	<b>-19,314.23</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,961.59</b>	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>					
Terreno	300,204.00	0.00	0.00	300,204.00	
Obras en construcción	127,395.42	3,634.30	0.00	131,029.72	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES</b>	<b>427,599.42</b>	<b>3,634.30</b>	<b>0.00</b>	<b>431,233.72</b>	
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO</b>	<b>341,469.58</b>			<b>326,992.07</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>769,069.00</b>			<b>758,225.79</b>	

**NOTA No. 7.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD 2006</b>
Retención Fuente Imp. Renta 1%	21,47
Retención Fuente Imp. Renta 8%	380,90
Retención Fuente IVA 30% Bienes	14,15
Retención Fuente IVA 70% Servicios	425,05
Retención Fuente IVA 100%	177,00
12% IVA por Pagar	195,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.213,75</b>

**NOTA No. 8.- ANTICIPOS RECIBIDOS**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005
Accionistas remodelación del patio	506,40	506,40
Accionistas Guardiania	252,04	252,04
Accionistas Sector Bazar (1)	0,00	4.626,00
Garantías recibidas	153,35	101,24
Otros anticipos recibidos	205,12	203,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.116,91</b>	<b>5.689,21</b>

**NOTA No. 9.- CAPITAL**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

ACCIONISTA	VALOR TOTAL ACCIONES USD 2006
<b>SECTOR PÚBLICO</b>	<b>656,738.42</b>
MUNICIPIO DE COTACACHI	656,738.42
<b>SECTOR PRIVADO</b>	<b>119,913.45</b>
Acero Amaya Irma Angelita	517.00
Acero Amaya Nancy Viviana	517.00
Almeida Guzmán Edison Alirio	1,206.00
Almendaris Maldonado Luisa del Carmén	426.00
Alvarez Terán Luz María	517.00
Amaya Pupiales María Angelita	517.00
Andramunio Chavez Luis Fernando	847.00
Andramunio Zoila Margarita	847.00
Andrango Sanchez María Esther	517.00
Andrango Sanchez María Piedad	517.00
Anrango Moposa Rosa Victoria	1,034.00
Anrango Perugachi María Rosario	1,473.45
Anrango Sandoval Alba Inés	517.00
Anrango Sandoval José Manuel	1,034.00
Arotingo Cushcagua Jorge Humberto	1,616.00
Asociación de Tricicleteros	3,000.00
Avila Chiza Inés	517.00
Bastidas Benalcazar Freddy Raúl	517.00
Benalcazar Dora Margoth	517.00
Benavidez Iza Guido René	993.00
Bonilla Morán María Susana	517.00
Burga Moreta María Yolanda	517.00
Burga Perugachi María Cristina	491.00
Cabascango Cruz Luisa Bibiana	1,165.00
Cabascango Guaján María Dolores	172.00
Cabascango Guaján Rosa María	173.00
Cáceres Cáceres María Concepción	1,146.00
Cáceres Vinuesa Luz María	1,147.00
Calapi Cabascango Darwin Alberto	892.00
Calderón Jijón Laura Esperanza	1,129.00
Campo Burqa José Antonio	517.00
Campos Gonzalez Columbla del Pilar	1,563.00
Caragolla Pastillo Gustavo Angel Serafin	1,148.00
Cardenas Mejía Zoila Clemencia	517.00
Cevallos Guajan Rubí Sandra	886.00
Cevallos Parrales Justina Magdalena	1,966.00
Chango Cortez Ana Luisa	847.00
Chiriboga Quilumbaqui Gladis Cecilia	1,966.00
Conde Morales Laura María	172.00

Cooperativa "6 de Julio"	6,000.00
Cooperativa "Santa Ana de Cotacachi"	4,750.00
Cooperativa Cotacachi	6,000.00
Cruz Toapanta Lucila María	517.00
Cruz Toapanta María Tránsito	899.00
Cualchi Tixilima Anita del Carmen	285.00
Cushcaqua Calapí Antonio	517.00
Defaz Taco Rosa	1,034.00
Delgado Rina María del Carmém	517.00
Esparza Narvaez Jaime Luís Alfredo	517.00
Espinosa Anrango Mercedes	569.00
Espinoza Moreno Ivone Patricia	1,927.00
Fierro Limaico José Anibal	517.00
Flores Guitarra María Lucila	569.00
Flores Mariana de Jesús	569.00
Flores Sánchez Luz Cristina	1,651.00
Gonza Chicaiza Rosa María	517.00
González Teresa de Jesús	517.00
Guaján Andrade María de Lourdes	1,165.00
Guaján Flores María Juana	517.00
Guaján Lamchimba Zoila Rosa	983.00
Guandinango Lanchimba María Mercedes	567.00
Guerra Vaca Diana del Pilar	713.00
Guitarra Flores Blanca Esthela	569.00
Haro Zurita Luís Alfredo	1,651.00
Herrera Román Laura María	983.00
Játiva Echeverría Mery del Rocío	1,364.00
Játiva Jarrín Mauricio Danilo	713.00
Lema Conejo José Rafael	848.00
Lugo Duarte Rita Esther	258.00
Manosalvas Reascos Ofella Jackeline	517.00
Mediavilla Perez Luís Abelardo	1,165.00
Mena Guerra Carlos Hugo	893.00
Menacho Chávez María Francisca	713.00
Montalvo Anrango Luzmila	1,034.00
Montenegro Terán Miguel Ernesto	517.00
Moquinche Vosmediano Celda Pastora	517.00
Morales Santacruz Carlos Enrique	4,377.00
Morales Santacruz Rosa Elena	847.00
Morales Torres Fanny Cecilia	517.00
Moso Barahona María	856.00
Navarro Navarro Adria del Carmen	1,034.00
Navarro Navarro Nancy Corina	517.00
Nogales Bastidas Luzi Aldé	490.00
Novoa María Esthela del Rocío	713.00
Obando María Lourdes	2,330.00
Ontaneda Yacelga Amparo de los Angeles	426.00
Orbes Chavez José Luís Alberto	259.00
Ortega Arciniega Rosa María	517.00
Palacios Pabón Bayardo Jovany	1,217.00
Peñaquishpe María Rosa Elena	1,966.00
Perugachi Yacelga María Dominga	568.00
Pillo Cofre Hilda Fabiola	517.00
Pineda Vivas Ruth Maribel	517.00
Potosí Tixilima Rosa Inés	1,147.00
Quijo Campana Luz María	1,129.00
Quilumbaqui Jetacama Rosa	569.00
Quiroz Yar Eduardo Braulino	1,327.00
Reina Aguirre Della María	517.00
Robalino Fernández José Arturo	517.00
Rodríguez Váscones María Emperatriz	284.00

Romo Córdova Nelly Consuelo	284.00
Ruiz Albuja Inelda Susana	1,148.00
Ruiz Albuja Silvio Heraldo	2,007.00
Ruiz Sarzosa Flora Yolanda	506.00
Saavedra Salazar Juana María	1,129.00
Solano Fierro María Inés	1,405.00
Terán Alvarez Grima Rosario	983.00
Terán Cardenas Efren Gilberto	893.00
Tobar Imbaquingo Agueda	1,128.00
Torres Panamá María Carmén	517.00
Torres Suárez Hilda Fabiola	856.00
UNORCAC	1,034.00
Varela Flores Gladys Edilma	1,914.00
Vásquez Caiza Dolores	569.00
Velazquez Suárez Carmen María	675.00
Velázquez Suárez Margarita Victoria	893.00
Velazquez Suarez Rosa Matilde	569.00
Vinueza Díaz María Carmen	569.00
Vinueza Morales Mirian Patricia	517.00
Vozmediano Hidalgo Mirian Patricia	506.00
Yépez Guevara Luis Fredy Gustavo	517.00
<b>TOTAL</b>	<b>776,651.87</b>

**NOTA No. 10.- APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

ACCIONISTA	Acciones 2005	Nuevas Acción. 2006	VALOR TOTAL ACCIONES USD 2006
Andrango Salazar Luz María	569,00		569,00
Asociación Agroartesanal de Campesinos Agroecológicos de Intag	382,00	175,50	557,50
Benálcazar Dora Margoth	1.616,00		1.616,00
Cabascango Menacho María Dolores	517,00		517,00
Cachimuel Vásquez Dolores	568,00		568,00
Cotacachi Latacumba María Luzmila	517,00		517,00
Eras Anrango Rosa	675,00		675,00
Estrada Farinango Renán	517,00		517,00
Guamán Guamán Segundo Fabián	517,00		517,00
Mendoza Toapanta María Piedad	517,00		517,00
Montenegro Trejo Luís	517,00		517,00
Morales Arotingo María Dolores	517,00		517,00
Moreno Manosalvas Luís Hernán	517,00		517,00
Morocho Estaiza Gladys Magola	517,00		517,00
Orbes María Lucía	1.616,00		1.616,00
Otavalo Cachiguango Rosa María	517,00		517,00
Pozo Jorge Anibal	886,00		886,00
Salazar Castañeda María Angélica	517,00		517,00
Torres Himelda	1.146,00		1.146,00
Ulloa Morán José Miguel	517,00		517,00
Vizcaino María Judit Esmeralda	258,00		258,00
Andrade Iñaquilza Rosa María	336,00		336,00
Pérez Vinueza María Rosa	336,00		336,00
Sánchez de la Torre María Rosa Elena	517,00		517,00
Moran Rubén	0,00	2.300,00	2.300,00
Guandinango Lanchimba María Mercedes	0,00	-50,00	-50,00
ajuste	0,00	-46,00	-46,00
<b>TOTALES:</b>	<b>15.109,00</b>	<b>2.379,50</b>	<b>17.488,50</b>

Corresponde a valores entregados por personas para adquisición de acciones de la compañía.

#### NOTA No. 11.- DONACIONES Y CONTRIBUCIONES

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR USD 2006
Limosnas Jesús del Gran Poder	1,120.00
Donaciones ARD 3-D	2,868.24
<b>TOTAL</b>	<b>3,988.24</b>

#### NOTA No. 12.- INGRESOS OPERACIONALES "ACCIONISTAS"

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

AÑO 2006	VALOR USD 2006
Alícuotas Administrativas	30.041,52
Cuotas Extraordinarias	15,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.056,52</b>

Corresponde a valores recaudados de los accionistas por concepto de alícuotas de arrendamiento de los locales comerciales y por cuotas extraordinarias.

#### NOTA No. 13.- INGRESOS OPERACIONALES "ARRENDAMIENTO ESPACIOS LIBRES"

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

AÑO 2006	VALOR USD 2006
Arrendatarios de domingos	4.738,44
Arrendamiento Baterías Sanitarias	843,63
Arrendamiento de Bodegas	423,40
Arrendamiento Especiales	246,85
Arrendamiento Espacios Libres Extras	1.373,53
<b>TOTAL</b>	<b>7.625,85</b>

#### NOTA No. 14.- OTROS INGRESOS OPERACIONALES

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

AÑO 2006	VALOR USD 2006
Venta tarifa 12%	931.17
Otros ingresos	3,967.33
<b>TOTAL</b>	<b>4,898.50</b>

**NOTA No. 15.- DONACIONES Y CONTRIBUCIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

<b>AÑO 2006</b>	<b>VALOR USD 2006</b>	<b>VALOR USD 2005</b>
Donaciones y contribuciones	6.260,10	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.260,10</b>	<b>150,00</b>

**NOTA No. 16.- GASTOS ADMINISTRATIVOS**

El saldo al 31 de diciembre del 2006 se halla compuesto de la siguiente manera:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD 2006</b>	<b>VALOR USD 2005</b>
Sueldo Básico (1)	20.023,27	16.902,17
Décimo tercer sueldo	1.693,78	1.468,99
Décimo cuarto sueldo	1.241,47	907,63
Aporte IESS 11.15% patronal	1.931,09	1.940,01
IECE	85,54	87,50
SECAP	85,54	87,50
Horas extras y suplementarias	1.223,38	742,31
Vacaciones	320,46	0,00
Desahucio	143,06	0,00
Fondos de Reserva (2)	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.747,59</b>	<b>22.136,11</b>

- (1) Corresponde a valores cancelados legalmente al personal que labora en la compañía.  
 (2) No se ha provisionado el pago de los Fondos de Reserva, ni se ha cancelado del año 2006