

Chacón & De la Portilla Cía. Ltda.

Oficio N°. 029 CHDP-04

Ibarra, 28 de Abril del 2004

Arquitecto
Fausto Garcés Guerrero
GERENTE GENERAL DE TINCUICEM
Cotacachi - Cuicocha.

De nuestras Consideraciones:

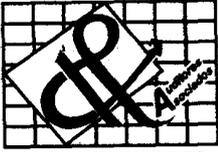
Adjunto a la presente se servirá encontrar dos ejemplares de nuestro informe de Dictamen, relacionado con la auditoría a los estados financieros, por el período terminado al 31 de Diciembre del 2003 de la Compañía de Economía Mixta Ecoturismo Cotacachi - Cuicocha TINCUICEM.

Sin otro particular por el momento nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Dr. Rodolfo Chacón Bastidas
GERENTE GENERAL- SOCIO
C.P.A. No. 22. 545

Dra. María De la Portilla V. MBA
PRESIDENTA EJECUTIVA-SOCIA
C.P.A. No. 27. 380



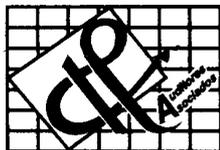
Chacón & De la Portilla Cia. Ltda.

Ibarra a, 28 de Abril del 2004

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas de
**Compañía de Economía Mixta de Ecoturismo Cotacachi Cuicocha
TINCUICEM.**
Cotacachi.

1. Hemos examinado los Balances Generales adjuntos de la Compañía de Economía Mixta de Ecoturismo Cotacachi TINCUICEM. al 31 de Diciembre del año 2003 y los correspondientes estados de: Resultados, Evolución del Patrimonio, y Flujos de efectivo que le 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, normas ecuatorianas de auditoría, 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 utilizados, 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.



Chacón & De la Portilla Cía. Ltda.

3. La cuenta Aportes para futura capitalización al 31 de Diciembre del año 2003, por el valor de 29.684,08 USD que incluye aportes de los años 2001, 2002 y 2003, esta sobrestimada su valor en 1.990, USD, correspondiente al registro de acciones emitidas y vendidas a valores de 50 y 100 USD cada una, debiendo hacerlo al costo histórico o valor nominal de 40 USD según la escritura de constitución, cuyo registro corresponde a la cuenta "Otros ingresos" el efecto de este registro es una subestimación de las utilidades en el valor citado de 1990,00 USD como se explica en detalle en la Nota No. 7 de los Estados Financieros adjuntos a este informe de dictamen.

4. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados excepto por lo expuesto en el párrafo 3, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del año 2003 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.

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

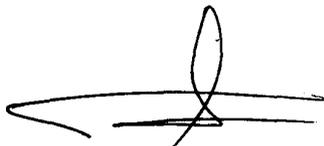
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
BALANCE GENERAL
al 31 de Diciembre del 2003

	NOTAS	Año 2003	Año 2002
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible		2,519.96	2,266.33
Caja	3	2,519.96	2,266.33
Bancos		0.00	
Exigible		4,042.80	16,762.21
Cuentas por Cobrar		0.00	15,557.71
Anticipo Proveedores		23.50	0.00
Acciones emitidas por cobrar		642.01	848.87
Impuestos sobre compras		357.38	153.70
Retenciones en la fuente		61.01	58.77
Crédito personal		464.27	0.00
10% Servicio		0.00	143.16
Otras cuentas por cobrar		2,494.63	0.00
Realizable		9,595.88	11,445.33
Inventario	4	9,595.88	11,445.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,158.64	30,473.87
ACTIVO FIJO		101,476.71	79,808.71
Activo Fijo Depreciable		116,676.15	89,407.45
Depreciación Acumulada		-22,491.86	-9,598.74
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	5	94,184.29	79,808.71
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		7,292.42	0.00
Terreno		5,074.40	0.00
Construcciones en Curso		2,218.02	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		7,292.42	0.00
TOTAL ACTIVOS		117,635.35	110,282.58

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
BALANCE GENERAL
al 31 de Diciembre del 2003

	NOTAS	Año 2003	Año 2002
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2,589.24	1,016.40
Otras cuentas por pagar		0.00	11,738.92
Documentos por pagar		0.00	582.96
Sueldos por pagar		2,183.67	5,502.78
Aportes al IESS		703.59	2,686.36
Impuestos por pagar		1,225.10	5,661.76
15% Participación Trabajadores		869.61	2,405.95
Impuesto a la Renta por Pagar		1,926.97	0.00
Fondos de Reserva		3,563.34	0.00
Beneficios Sociales		636.27	0.00
Descuento y Multas personal		433.51	0.00
Retenciones en la Fuente		23.58	0.00
Sobregiro Bancario		1,330.39	253.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,485.27	29,848.84
 TOTAL PASIVO		 15,485.27	 29,848.84
 PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital Aportado	6	55,560.00	55,560.00
Aportes futura capitalización	7	29,683.08	5,538.25
Reservas		2,233.63	1,933.55
Resultados años anteriores		11,972.66	8,199.17
Resultados del ejercicio		2,700.71	9,202.77
 TOTAL PATRIMONIO		 102,150.08	 80,433.74
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		 117,635.35	 110,282.58

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



Arq. Fausto Garces
Gerente General



Ing Magaly Hidrobo
Contadora
Reg. 037154

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 al 31 de Diciembre del 2003

	NOTAS	Año 2002	Año 2003
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos por servicios	8	114,106.60	126,464.67
Ingresos no operacionales		1,539.56	1,782.31
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		115,646.16	128,246.98
TOTAL INGRESOS		115,646.16	128,246.98
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
Personal	9	38,056.14	81,858.81
Varios de operación	10	33,213.02	0.00
Administración	11	19,011.82	29,478.23
Ventas		667.78	1,025.00
Financieros		592.54	1,211.47
Depreciaciones y amortizaciones		5,599.06	8,851.90
Donaciones		2,466.12	24.20
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		99,606.48	122,449.61
TOTAL GASTOS		99,606.48	122,449.61
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		16,039.68	5,797.37
15% Trabajadores		2,405.95	869.61
25% Impuesto a la Renta		3,408.43	1,926.97
Reserva Legal		1,022.53	300.08
RESULTADO DEL PERIODO		9,202.77	2,700.71

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



Arq. Fausto Garces
Gerente General



Ing Magaly Hidrobo
Contadora
Reg. 03,7154

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

	CAPITAL PAGADO	RESERVA LEGAL	APORTES FUT. CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo Inicial 01.01.03	55,560.00	1,933.55	5,538.25	17,401.94		80,433.74
Ajustes y Reclasificación Act. Fijos				-5,429.28		-5,429.28
Resultados del ejercicio					5,797.37	5,797.37
15% Participación trabajadores					-869.61	-869.61
Impuesto a la renta					-1,926.97	-1,926.97
Apropiación reserva legal 2003		300.08			-300.08	0.00
Aportes futura capitalización			24,144.83			24,144.83
Saldo Final Dólares americanos	55,560.00	2,233.63	29,683.08	11,972.66	2,700.71	102,150.08

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



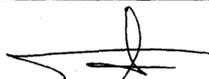
Arq. Fausto Garces
Gerente General



Ing Magaly Hidrobo
Contadora
Reg. 037154

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA DE ECOTURISMO COTACACHI CUICOCHA TINCUICEM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		CONCILIACION DE LA UTILIDAD CON EL EFECTIVO NETO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003	
(EN DOLARES AMERICANOS)		(EN DOLARES AMERICANOS)	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,797.37
Efectivo recibido de clientes	128,186.18	+Ajustes por:	
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	-110,836.99	Depreciaciones y Provisiones	8,851.90
Obligaciones e Impuestos	3,408.43		
Intereses recibidos	60.80		
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	20,818.42	Cambio en Activos y Pasivos corrientes	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		Cuentas por Cobrar	-3,623.41
Adiciones de Propiedad Planta y Equipo	11,389.41	Inventarios	-9,595.88
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	11,389.41	Cuentas por Pagar	19,388.44
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		SALDO FINAL DE FONDOS DISPONIBLES	20,818.42
Efectivo neto provisto por activid. de financiamiento	0.00		
Variación neta en efectivo y sus equivalentes	253.63		
Saldo inicial de fondos disponibles	2,266.33		
Saldo del Efectivo al 31.12.2000	2,519.96		



Arq. Fausto Garces
Gerente General



Ing Magaly Hidrobo
Contadora
Reg. 037154

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003 DE ECONOMÍA MIXTA DE ECOTURISMO COTACACHI CUICOCHA TINCUICEM

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compañía de Economía Mixta de Ecoturismo Cotacachi Cuicocha TINCUICEM, fue constituida en el Ecuador el 28 de Enero del 2000 y tiene como sus objetivos sociales los siguientes:

- a) Fomento y desarrollo turístico sustentable como operadora turística a nivel cantonal, provincial y nacional, mediante las instalaciones y administración de la laguna de Cuicocha
- b) Toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley y relacionados con el objeto social principal, como medios al cumplimiento de sus fines.

El registro mercantil se realizó el 28.07.00 e inició sus actividades el 13.09.00.

2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y /O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen los principales principios y/o prácticas contables, seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a acumulación, conforme principios contables de general aceptación 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,

b) Valuación de Inventario

El valor de la cuenta Inventarios, son valuados de acuerdo al costo de adquisición y se utiliza el método LIFO.

c) Valuación de Propiedades, Planta y Equipo

Los Activos fijos de las instalaciones de la Compañía de Economía Mixta de Ecoturismo Cotacachi Cuicocha TINCUICEM se hallan valuados al año 2000 de acuerdo con la escritura de constitución. Estos valores se deprecian de acuerdo al método de línea recta con los siguientes porcentajes así:

ACTIVO	%	VIDA UTIL (Años)
Edificios	5	20
Muebles y Enseres	10	10
Maquinaria.	10	10
Herramientas	10	10
Mejoras a la propiedad	10	10
Instalaciones	10	10
Equipo de oficina	10	10

d) Ingresos y Costo de Ventas

Los ingresos se registran sobre la base de las facturas emitidas a clientes a la finalización del servicio prestado y el costo de ventas es calculado de acuerdo al valor del inventario.

3. CAJA

Está compuesta por varias subcuentas creadas para manejar las varias actividades inherentes al giro del negocio.

Al 31 de Diciembre del 2003 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2003	2002
Caja General	1,159.11	1,085.48
Caja Chica	100.00	100.00
Fondo Rotativo	1,260.85	1,080.85
TOTAL	2,519.96	2,266.33

4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2003 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2003	2002
Utiles de Oficina	17.04	17.04
Lencería	2,507.19	2,892.12
Menaje de cocina	4,209.80	3,221.30
Materiales y suministros	806.47	985.30
Repuestos y accesorios	0.00	2.32
Herramientas	740.38	566.50
Alimentos crudos	1,315.00	3,760.75
TOTAL	9,595.88	11,445.33

Corresponde a valores de los inventarios según saldos contables, se ha participado en la realización de toma física de inventarios como observadores al 31 de Diciembre de los años 2003.

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de esta cuenta se presenta en el siguiente cuadro:

**EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA TINCUICEM
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

DESCRIPCIÓN.	Saldo al 01,01,03	Adiciones y/o ajustes	Bajas y/o Ajustes	Saldo al 31,12,03	Dep. %
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES					
Edificio	48,176.00	24,866.99	12,886.14	85,929.13	5
Muebles y Enseres	6,400.21	3,401.27	-4,156.99	5,644.49	10
Maquinaria	13,348.01	545.41	-9,403.13	4,490.29	10
Equipos chalecos salva vidas	804.59	-804.59		0.00	3
Herramientas	243.57	242.08		485.65	10
Equipo de oficina	2,182.09	326.04	-1,298.18	1,209.95	10
Instalaciones	7,003.49	-7,003.49		0.00	10
Mejoras a la propiedad	11,249.49	-11,249.49		0.00	10
Vehículos	0.00	3,392.86	12,320.93	15,713.79	
Equipo de Computo	0.00	1,147.24	2,056.01	3,203.25	
TOTAL	89,407.45	14,864.32	12,404.78	116,676.55	
DESCRIPCIÓN.	Saldo al 01.01.03	Gastos de depreciación	Bajas y/o Ajustes	Saldo al 31,12,03	Dep. %
DEPRECIACION ACUMULADA					
Edificio	5419.79	3,071.76	3,343.79	11,835.34	5
Muebles y Enseres	979.82	296.50	-452.93	823.39	10
Maquinaria	2027.03	421.87	-1,487.10	961.80	10
Equipos chalecos salva vidas	351.56	-351.56	-351.56	0.00	3
Herramientas	41.25	71.57	26.11	138.93	10
Equipo de oficina	260.91	118.00	-127.80	251.11	10
Instalaciones	232.13	-232.13	-232.13	0.00	10
Mejoras a la propiedad	286.25	-286.25	-286.25	0.00	10
Vehículos		2,973.12	4,418.69	7,391.81	
Equipo de Computo		511.02	578.46	1,089.48	
TOTAL	9,598.74	6,593.90	5,429.28	22,491.86	
TOTAL ACTIVO FIJO NETO DEPRECIABLE				94,184.29	

6. CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2003 su saldo se presenta así:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO ACCIONES	PORCENT. %
SECTOR PUBLICO			
MUNICIPIO DE COTACACHI	51,680.00	1,292.00	93.02%
SECTOR PRIVADO.			
Corporación Inka Maqui	480.00	12.00	0.86%
Echeverría Echeverría Myriam	320.00	8.00	0.58%
Salto Gallegos Alicia	200.00	5.00	0.36%
Salto Gallegos Jorge	200.00	5.00	0.36%
Torosina Caguana Luis Anibal	200.00	5.00	0.36%
Sarzosa Rubio Marco	160.00	4.00	0.29%
Sociedad de Artesanos Cotacachi	160.00	4.00	0.29%
Terán Vaca Mariana	160.00	4.00	0.29%
Vaca Luna Humberto	160.00	4.00	0.29%
Echeverría Freijoo Victor Hugo	120.00	3.00	0.22%
Sarzosa Rubio Plaucio Vitelio	120.00	3.00	0.22%
Semanate Pazmiño Angel	120.00	3.00	0.22%
Ayala Yépez Luis Gerardo	80.00	2.00	0.14%
Gómez Terán Omar Javier	80.00	2.00	0.14%
Haro López Rosa del Carmen	80.00	2.00	0.14%
Loza Proaño Mireya Alexandra	80.00	2.00	0.14%
Molina Molina Klever René	80.00	2.00	0.14%
Moreno Haro Silvio Vicente	80.00	2.00	0.14%
Moreno Guerra María Albertina	80.00	2.00	0.14%
Ruiz Haro William Patricio	80.00	2.00	0.14%
Sarzosa Pavón Plaucio Luis	80.00	2.00	0.14%
Yépez Gavilanes Carlos Manuel	80.00	2.00	0.14%
Alta Andrango María Salome	40.00	1.00	0.07%
Galindo Almeida Rubén Ernesto	40.00	1.00	0.07%
Galindo Proaño Flavio Román	40.00	1.00	0.07%
Gárces Guerrero Fausto Eduardo	40.00	1.00	0.07%
García Cobos Luis Ulpiano	40.00	1.00	0.07%
González Proaño Julio Napoleón	40.00	1.00	0.07%
Guzmán Chuquillanguí Gilma	40.00	1.00	0.07%
Lomas Tapia Kennedy Rolando	40.00	1.00	0.07%
Maldonado Liguinchana Marcelo	40.00	1.00	0.07%
Ruiz Terán José Vicente	40.00	1.00	0.07%
Salto Echeverría Tatyana Katherine	40.00	1.00	0.07%
Salto Tamayo Ulpiano	40.00	1.00	0.07%
Sosa Cotacachi Manuel Aurelio	40.00	1.00	0.07%
Sosa Guajan Marina	40.00	1.00	0.07%
Tabango Flores Fausto	40.00	1.00	0.07%
Toro Andrade Luis Eduardo	40.00	1.00	0.07%
Trujillo Carmen Amelia	40.00	1.00	0.07%
TOTAL	55,560.00	1,389.00	100.00%

Los aportes directos corresponden a la escritura de constitución de la compañía realizada el 28.01.2000 y registrada en el registro mercantil el 28.06.00 que se mantienen al 31.12.03 porque no se ha reformado el estatuto.

7. APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

31 de diciembre del año 2003 se presenta así:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO ACCIONES
Alta Salome	50	1
Ayala Yépez Luis Gerardo	150	3
Echeverría Echeverría Myriam	600	12
Galindo Román	100	2
Garcés Guerrero Fausto	50	1
González Proaño Julio Napoleón	100	2
Guzmán Gilma	50	1
Hidrobo Arciniegas Magali	50	1
Maldonado Linquinchana Marcelo	150	3
Molina Molina Cléber	500	10
Perugachi Perugachi Segundo	100	2
Sevillano Cazares Marcelo	100	2
Toro Andrade Eduardo	100	2
Vaca Humberto	50	1
Vinueza Haro Santiago	50	1
Yépez Gavilanes Carlos	550	11
Italpaint	549.64	10
Sr, Quilumbanqui	687.98	13
Granda Barahona Oscar Froilan	300	3
Oña Mariana	100	1
Saltos Luis	500	5
TOTAL AÑO 2001	5.037,62	88
Echeverría Myriam Lic.	500	10
TOTAL AÑO 2002	5.537,62	98
Gilda Guzmán	350	7
Marcelo Maldonado	450	9
Albertina Moreno	400	8
Mariana Terán	150	3
Román Galindo	200	4
SUBTOTAL AÑO 2003	7.150,00	129
Municipio De Cotacachi	20.534,08	
Club Espiga Roja	2.000,00	
TOTAL AL AÑO 2003	29.684,08	

La empresa emitió acciones dentro del capital autorizado para vender a terceros, las mismas que fueron aprobadas mediante resolución de Junta General de Accionistas del año 2001, que se vendan a valores mayores esto es 50 USD, 100 USD siendo su valor nominal según estatuto de constitución de la Compañía 40 USD, sin embargo han sido registradas a la cuenta Aportes para Futura Capitalización al precio de venta, que no es correcto por cuanto

se debió hacerlo al precio nominal, porque no se ha cambiado el estatuto, cuyo resumen presentamos a continuación:

DETALLE	FECHA	No.ACCIONES	VALOR REGISTRO	VALOR REAL	A REGISTRO
Aportes Futura Capitalización	31.12.01	88	5,037.62	3,520.00	1,516.38
Aportes Futura Capitalización	31.12.02	98	5,537.62	3,920.00	1,617.62
Aportes Futura Capitalización	31.12.03	129	7,150.00	5,160.00	1,900.00
Aportes Futura Capitalización Municipio Cotacachi	31.12.03		20,534.08	20,534.08	
Aportes Futura Capitalización Club Espiga Roja	31.12.03		2,000.00	2,000.00	
TOTAL APORTES FUTURA CAPITALIZACION	31.12.03		29,684.08	27,694.08	1,990.00

El valor registrado en la cuenta "Aportes de Futura Capitalización" al 31.12.03 es de 29,684.08 siendo su valor real de registro 27.694.08, la diferencia de registro ha ocasionado una sobrestimación en la cuenta Aportes y subestimación en la cuenta Utilidades del Ejercicio en un monto de 1,990.00 USD que debió registrarse en la cuenta "otros ingresos".

8. INGRESOS POR SERVICIOS

Al 31 de diciembre del 2003 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2003	2002
Servicio de Lanchas	62,635.82	62,025.81
Servicio de Restaurant	60,337.33	51,643.30
Servicio de Cabañas	1,929.02	437.49
Arriendo Restaurant	1,782.31	0.00
Eventos varios	1,562.50	0.00
TOTAL	128,246.98	114,106.60

Los valores más representativos dentro de ingresos son el servicio de lanchas y restaurante.

9. GASTOS DE PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2003 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2003	2002
Sueldos y remuneraciones	25,384.52	21,743.88
Transporte de personal	3,964.65	3,356.73
Aporte patronal	2,495.92	2,031.83
Decimo tercer sueldo	279.71	4,200.62
Decimo cuarto sueldo	1,043.62	531.66
Vestuario	305.06	917.76
Servicios ocasionales	4,197.02	536.10
Trabajos realizados	-	268.90
Horas extras	2,124.26	3,423.73
Fondos de reserva	710.36	1,044.93
Liquidaciones	1,015.00	-
TOTAL	41,520.12	38,056.14

Esta cuenta se utiliza para el pago de los diferentes gastos de tipo administrativo en lo referente al personal que labora dentro de la institución.

10. GASTOS DE OPERACION

Al 31 de diciembre del 2003 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2003	2002
Combustibles y lubricantes	5,938.29	5,233.12
Mantenimiento equipo	535.16	2,525.25
Fletes y acarreos	1,534.01	1,669.27
Mantenimiento instalaciones	4,849.67	3,315.27
Varios	112.78	28.79
Costo alimentos crudos	-	18,911.73
Gas	278.98	262.80
Presentaciones artisticas	200.00	1,225.00
Repuestos y Accesorios	6.00	-
Flores	28.05	41.79
TOTAL	13,482.94	33,213.02

Esta cuenta se utiliza para el pago de los diferentes gastos operativos que son necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la compañía.

11. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre del 2003 sus saldos se presenta así:

DESCRIPCION	2003	2002
Telefono	2,271.77	2,122.40
Comunicaciones y correo	31.11	46.12
Luz electrica	3,293.17	1,921.69
Movilizacion	1,270.10	685.21
Tramites de funcionamiento	1,194.75	1,628.45
Publicaciones	177.28	61.92
Copias	53.69	92.66
Sueldos y Remuneraciones (1)	8,348.44	8,970.60
Aporte patronal	855.52	779.24
Decimo tercer sueldo	171.41	760.71
Decimo cuarto sueldo	65.85	16.00
Fondo de reserva	699.29	1,108.76
Viaticos	465.03	764.88
Servicio de Vigilancia	2,549.44	-
Utiles de Oficina	2,205.87	-
Materiales y Suministros	2,792.94	-
Utiles de Aseo	2,264.10	-
Capacitación	23.58	-
Varios	744.89	53.18
TOTAL	29,478.23	19,011.82

(1) Esta cuenta se utiliza para el pago de los diferentes gastos que son realizados por la administración.