

Chacón & De la Portilla Cia. Ltda.

89312

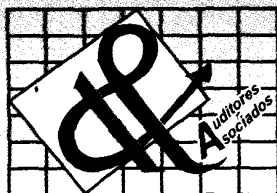
Ibarra, 17 de Abril del 2006

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas de la:

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA DE ECOTURISMO COTACACHI- CUICOCHA TINCUICEM.

1. Hemos examinado el Estado de Situación Financiera adjunto de la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA COTACACHI-CUICOCHA TINCUICEM al 31 de Diciembre del año 2005 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. 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 2005 y los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y los flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, Normas ecuatorianas de contabilidad NEC. y disposiciones emitidas en la República del Ecuador.



Chacón & De la Portilla Cia. Ltda.

Sin que este párrafo implique una salvedad a este informe de dictamen, la empresa no ha realizado reforma de escritura de capital y reforma de estatutos por la conversión de sucres a dólares cuyo plazo legal venció en el año 2002.

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por parte de la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA COTACACHI-CUICOCHA TINCUICEM., al 31 de Diciembre del año 2005, requerida por disposiciones legales, se emite por separado.

Dr. Rodolfo Chacón Bastidas
GERENTE GENERAL
CPA. No. 22.545

Dra. María De la Portilla V. MBA
PRESIDENTE EJECUTIVA - SOCIA
CPA. No. 27.380

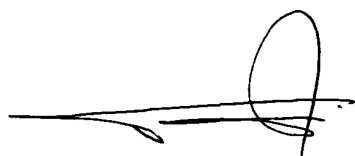
Registro Nacional de Auditores Externos
SC-RNAE-355

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA TINCUICEM
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(En dólares americanos)

	NOTAS	Año 2004	Año 2005
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible		2.641,83	2.599,16
Caja	3	2.398,85	2.510,22
Bancos		242,98	88,94
Exigible	4	6.713,07	6.371,02
Cuentas por Cobrar		6.713,07	6.371,02
Realizable	5	11.034,80	13.074,82
Inventario		11.034,80	13.074,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.389,70	22.045,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Activo Fijo Depreciable	6	132.061,28	149.986,79
Depreciación Acumulada		-32.299,67	-36.696,09
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NETO		99.761,61	113.290,70
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE			
Terreno		5.074,40	5.074,40
Construcciones en Curso		2.211,11	3.651,13
Activos terminada su vida util		0,00	3,00
TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		7.285,51	8.728,53
OTROS ACTIVOS			
Seguros pagados por anticipados		186,68	976,47
TOTAL OTROS ACTIVOS		186,68	976,47
TOTAL ACTIVOS		127.623,50	145.040,70

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(En dólares americanos)

	NOTAS	Año 2004	Año 2005
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	7	13.484,03	12.881,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.484,03	12.881,53
 TOTAL PASIVO		 13.484,03	 12.881,53
 PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital Aportado	8	55.560,00	106.640,00
Aportes futura capitalización	9	28.762,07	4.144,80
Reservas		3.524,67	5.309,64
Resultados años anteriores		14.673,37	
Resultados del ejercicio		11.619,36	16.064,73
 TOTAL PATRIMONIO		 114.139,47	 132.159,17
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		 127.623,50	 145.040,70



Arq. Fausto Garces
Gerente General



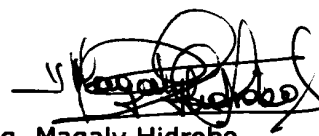
Ing Magaly Hidrobo
Contadora
Reg. 037154

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(En dólares americanos)

	NOTAS	Año 2004	Año 2005
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos por servicios	10	145.960,34	168.470,60
Ingresos no operacionales		2.810,87	3.671,16
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		148.771,21	172.141,76
TOTAL INGRESOS		148.771,21	172.141,76
GASTOS OPERACIONALES			
Personal	11	40.157,99	63.758,24
Gastos de Operación	12	37.701,87	47.761,33
Administración	13	35.010,57	11.778,56
Ventas - Publicidad		1.712,47	3.810,89
Financieros		1.585,04	1.197,05
Depreciaciones y amortizaciones		9.826,15	0,00
Donaciones		376,00	0,00
Gasto Seguro		62,22	0,00
Baja de Inventarios		815,69	0,00
Gastos no deducibles			0,00
Gastos Generales			22.105,22
(-) A58TOTAL GASTOS OPERACIONALES		127.248,00	150.411,29
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		21.523,21	21.730,47
(-) 15% Trabajadores		3.228,48	3.259,57
(-) 25% Impuesto a la Renta		5.384,33	621,20
(-) 10% Reserva Legal		1.291,04	1.784,97
RESULTADO DEL PERIODO		11.619,36	16.064,73



Arq. Fausto Garces
GERENTE GENERAL



Ing. Magaly Hidrobo
CONTADORA
 Reg. 03.7154

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA TINCUICEM

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

(En dólares americanos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTES FUT. CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo Inicial 01.01.05	55.560,00	3.524,67	28.762,07	26.292,73		114.139,47
Capitalización utilidades retenidas	50.900,00		-24.617,27	-26.292,73		
Vta acciones accionista antiguo	180,00					
Resultados del ejercicio					21.730,47	17.849,70
15% participación trabajadores					-3.259,57	
Apropiación Reserva Legal 2005		1.784,97			-1.784,97	
Impuesto a la Renta año 2005					-621,20	
Saldo Final Dólares americanos	106.640,00	5.309,64	4.144,80	0,00	16.064,73	132.159,17

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



Arq. Fausto Garces
Gerente General



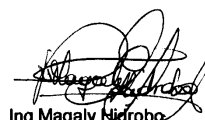
Ing Magaly Hidrobo
Contadora
Reg. 037154

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD CON EL EFECTIVO NETO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005	
(EN DÓLARES AMERICANOS)		(EN DÓLARES AMERICANOS)	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.064,73
Efectivo recibido de clientes	171.056,88	+Ajustes por:	
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	-147.432,78	Depreciaciones y Provisiones	11.601,50
Obligaciones e Impuestos	-5.741,26	Impuestos y obligaciones	-5.741,26
Intereses recibidos			
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	17.882,84	Cambio en Activos y Pasivos corrientes	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		Cuentas por Cobrar	-3.332,85
Adiciones de Propiedad Planta y Equipo	-17.925,51	Inventarios	-11.034,80
Inversión en Acciones		Cuentas por Pagar	6.052,69
		Incremento de activos fijos	4.272,83
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	-17.925,51	SALDO FINAL DE FONDOS DISPONIBLES	17.882,84
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Prestamos realizados			
Prestamo accionistas			
Documentos por Pagar			
Efectivo neto provisto por activid. de financiamiento			
Disminución neta en efectivo y sus equivalentes	-42,67		
Saldo inicial de fondos disponibles	2.641,83		
Saldo del Efectivo al 31.12.2005	2.599,16		



Arq. Fausto Garces
Gerente General



Ing Magaly Hidrobo
Contadora
Reg. 037154

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2005 DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA
MIXTA DE ECOTURISMO COTACACHI CUICOCHA
TINCUICEM**

NOTA 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 operaciones normales el 13.09.00.

NOTA 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 y mejoras a la propiedad	5	20
Muebles y Enseres	10	10

Maquinaria.	10	10
Equipo de oficina	10	10
Herramientas	10	10
Instalaciones	10	10
Vehículos	20	5
Equipos de computo	33.33	3

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.

NOTA 3. CAJA

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

Al 31 de Diciembre del 2005 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2004	2005
Caja General	1.038,00	1.149,37
Caja Chica	160,00	160,00
Fondo Rotativo	1.200,85	1.200,85
TOTAL	2.398,85	2.510,22

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2005 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2004	2005
Exigible		
Anticipo Proveedores	600,00	800,00
Acciones emitidas por cobrar	80,00	60,00
Impuestos sobre compras	1.918,03	0,00
Retenciones en la fuente	12,17	17,60
Crédito personal	1.007,39	1.443,42
Anticipo sueldos	5,04	10,00
Anticipo impuesto a la renta	902,48	0,00
Retención IVA	38,87	0,00
Otras cuentas por cobrar	2.170,80	1.019,43
Provisión Cuentas por Cobrar	-21,71	-31,90
IVA en compras		346,69
Crédito Tributario		2.680,00
Crédito Tributario IVA		25,78
TOTAL	6.713,07	6.371,02

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2005 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2004	2005
Útiles de Oficina	17,04	17,04
Lencería	3.282,75	4.588,69
Menaje de cocina	5.024,11	5.289,23
Materiales y suministros	884,27	1.071,18
Repuestos y accesorios	0,00	0,00
Herramientas	690,18	677,02
Alimentos crudos	860,15	1.185,52
Inventario gasolina y lubric.	276,30	0,00
Inventario Productos Lanchas	0,00	246,14
TOTAL	11.034,80	13.074,82

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 del año 2005.

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de esta cuenta Al 31 de diciembre del 2005 se presenta así:

MOVIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA TINCUICEM					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005					
DESCRIPCIÓN.	Saldo al 01,01,05	Adiciones y/o ajustes	Bajas y/o Ajustes	Saldo al 31,12,05	Dep. %
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES					
Edificio	94.513,06	12.625,33		107.138,39	5
Muebles y Enseres	9.048,97	5.052,05	39,19	14.140,21	10
Maquinaria	6.596,01	2.686,28	238,86	9.521,15	10
Herramientas	485,65	1.605,42	33,04	2.124,11	10
Equipo de oficina	1.375,95	111,16		1.487,11	10
Instalaciones	0,00	0,00			10
Mejoras a la propiedad	0,00	0,00			10
Vehículos	15.692,67	-5.590,48		10.102,19	20
Equipo de Computo	4.348,97	676,66	448,00	5.473,63	33,3
TOTAL	132.061,28	18.684,60	759,09	149.986,79	

DESCRIPCIÓN.	Saldo al 01,01,05	Gastos de depreciación	Bajas y/o Ajustes	Saldo al 31,12,05	Dep. %
DEPRECIACION ACUMULADA					
Edificio	16.310,02	4.955,75	3,01	21.268,78	5
Muebles y Enseres	1.415,68	539,00	77,32	2.032,00	10
Maquinaria	1.545,85	438,22	167,27	2.151,34	10
Herramientas	210,51	135,64	20,93	367,08	10
Equipo de oficina	383,04	110,13	17,90	511,07	10
Instalaciones	0,00	0,00			10
Mejoras a la propiedad	0,00	0,00			10
Vehículo	10.519,35	-9.826,06	6.474,33	7.167,62	5
Equipo de compute	1.915,22	1.156,98	126,00	3.198,20	33,3
TOTAL	32.299,67	-2.490,34	6.886,76	36.696,09	
TOTAL ACTIVO FIJO NETO				113.290,70	

NOTA 7. PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2005 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2004	2005
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	388,40	4.231,22
Aportes al IESS	581,56	787,77
15% Participación Trabajadores	3.228,48	3.259,57
Impuesto a la Renta por Pagar	5.384,33	621,20
Fondos de Reserva	1.651,94	1.573,07
Beneficios Sociales	1.054,45	978,26
Descuento y Multas personal	0,00	15,00
Retenciones en la Fuente	30,19	45,28
IVA en ventas	727,03	528,08
Provisión vacaciones por pagar	437,65	654,07
Préstamos por pagar IESS		42,79
100% Retención IVA		97,17
70% Retención IVA		2,40
30% Retención IVA		45,65
TOTAL	13.484,03	12.881,53

NOTA 8 Y 9 CAPITAL SOCIAL Y APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN.

Al 31 de diciembre del 2005 su saldo se presenta así de los socios fundadores y de otras personas que han realizado la compra de acciones a la empresa quienes figuran como aportes futura capitalización.

No.	NOMBRE ACCIONISTAS	TOTAL	CAPITAL PAGADO Y CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES	PORCENTAJE ACCIONARIO	APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN
		ACCIONES AL 2005	AL 2005	AL 2005	AL 2005
SOCIOS FUNDADORES					
SECTOR PRIVADO					
1	Alta Andrango Salome	9	360,00	0,33	36,02
2	Ayala Yépez Luís	4	160,00	0,15	6,01
3	Corporación Inka Maqui	16	640,00	0,58	24,04
4	Echeverría Frejío Víctor	4	160,00	0,15	6,01
5	Echeverría Miryam	53	2.120,00	1,93	16,78
6	Galindo Almeida Rubén	1	40,00	0,04	15,34
7	Galindo Proaño Román	14	560,00	0,51	31,86
8	Gárces Guerrero Fausto	11	440,00	0,40	30,39
9	García Cobos Ulpiano	1	40,00	0,04	15,34
10	Gómez Terán Omar	2	80,00	0,07	30,67
11	González Proaño Julio	2	80,00	0,07	0,34
12	Proaño Guzmán Luís Marcelo	10	400,00	0,36	17,55
13	Haro López Rosa del Carmen	2	80,00	0,07	30,67
14	Lomas Rolando	1	40,00	0,04	15,34
15	Loza Proaño Mireya	2	80,00	0,07	30,67
16	Maldonado Liquinchana Marcelo	15	600,00	0,55	8,16
17	Molina Klever	19	760,00	0,69	34,71
18	Moreno Haro Vicente	2	80,00	0,07	30,67
19	Moreno Luís	14	560,00	0,51	21,69
20	Ruiz Haro Patricio	2	80,00	0,07	30,67
21	Ruiz Terán José Vicente	1	40,00	0,04	15,34
22	Salto Echeverría Tatyana	1	40,00	0,04	15,34
23	Salto Gallegos Alicia	6	240,00	0,22	36,68
24	Salto Gallegos Jorge	6	240,00	0,22	36,68
25	Salto Tamayo Ulpiano	1	40,00	0,04	15,34
26	Sarzosa Pavón Plaucio	2	80,00	0,07	30,67
27	Sarzosa Rubio Marco	5	200,00	0,18	21,35
28	Sarzosa Rubio Plaucio	4	160,00	0,15	6,01
29	Semanate Ángel	4	160,00	0,15	6,01
30	Sociedad de Artesanos	5	200,00	0,18	21,35
31	Sosa Cotacachi Aurelio	1	40,00	0,04	15,34
32	Sosa Guaján Marina	1	40,00	0,04	15,34
33	Tabango Flores Fausto	2	80,00	0,07	12,84
34	Terán Vaca Mariana	12	480,00	0,44	29,93
35	Toro Andrade Eduardo	4	160,00	0,15	26,01
36	Torosina Luís	6	240,00	0,22	36,68
37	Trujillo Carmen	1	40,00	0,04	15,34

38	Vaca Humberto	8	320,00	0,29	23,78
39	Yépez Gavilanes Carlos	21	840,00	0,77	19,55
	SUBTOTAL SECTOR PRIVADO	275	11.000,00	10,02	832,49
	SECTOR PUBLICO				
40	MUNICIPIO DE COTACACHI	2391	95.640,00	89,68	31,19
	TOTAL CAPITAL	2666	106.640,00	100	863,68
	NUEVOS ACCIONISTAS.				
41	Hidrobo Arciniegas Magaly		0,00	0,00	40,74
42	Perugachi Perugachi Segundo	2	0,00	0,00	100,00
43	Sevillano Cazares Marcelo	2	0,00	0,00	100,00
44	Vinueza Haro Santiago	1	0,00	0,00	40,74
45	Granda Barahona Oscar	6	0,00	0,00	240,00
46	Oña Mariana	4	0,00	0,00	160,00
47	Vinueza Aída	4	0,00	0,00	160,00
48	Salto Luis	10	0,00	0,00	400,00
49	Italpaint	10	0,00	0,00	439,64
50	Espiga Roja	40	0,00	0,00	1.600,00
	SUBTOTAL	79			3.281,12
	TOTAL	2.745	106.640,00	100	4.144,80

DETALLE ANUAL CAPITAL SOCIAL Y APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN

No.	NOMBRE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	COMPRA DE ACCIONES					INCREMENTO DE ACCIONES POR DISTRIBUCIÓN UTILIDADES	TOTAL ACCIONES AL 2005	CAPITAL PAGADO AL 2005	PORCENTAJE	
			AÑO 2000	N- ACCIONES	N- ACCIONES	N- ACCIONES	N- ACCIONES				ACCIONARIO	APORTES
				AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005			AL 2005	FUTURA CAPITALIZACION
	SECTOR PRIVADO											
1	Alta Andrango Salome	1	2	1	3			2	9	360,00	0,33	36,02
2	Ayala Yépez Luis	2	1					1	4	160,00	0,15	6,01
3	Corporación Inka Maqui	12						4	16	640,00	0,58	24,04
4	Echeverría Frejío Víctor	3						1	4	160,00	0,15	6,01
5	Echeverría Miryam	8	15	12				5	13	2.120,00	1,93	16,78
6	Galindo Almeida Rubén	1						0	1	40,00	0,04	15,34
7	Galindo Proaño Román	1	2		3	6		2	14	560,00	0,51	31,86
8	Gárceles Guerrero Fausto	1	1		7			2	11	440,00	0,40	30,39
9	García Cobos Ulpiano	1						0	1	40,00	0,04	15,34
10	Gómez Terán Omar	2						0	2	80,00	0,07	30,67
11	González Proaño Julio	1						1	2	80,00	0,07	0,34
12	Proaño Guzmán Luis Marcelo	1			7			2	10	400,00	0,36	17,55
13	Haro López Rosa del Carmen	2						0	2	80,00	0,07	30,67
14	Lomas Rolando	1						0	1	40,00	0,04	15,34
15	Loza Proaño Mireya	2						0	2	80,00	0,07	30,67
16	Maldonado Liquinchana Marcelo	1	3		8			3	15	600,00	0,55	8,16
17	Molina Klever	2	5	7				5	19	760,00	0,69	34,71
18	Moreno Haro Vicente	2						0	2	80,00	0,07	30,67
19	Moreno Luis	2			10			2	14	560,00	0,51	21,69
20	Ruiz Haro Patricio	2						0	2	80,00	0,07	30,67
21	Ruiz Terán José Vicente	1						0	1	40,00	0,04	15,34
22	Salto Echeverría Tatyana	1						0	1	40,00	0,04	15,34
23	Salto Gallegos Alicia	5						1	6	240,00	0,22	36,68
24	Salto Gallegos Jorge	5						1	6	240,00	0,22	36,68
25	Salto Tamayo Ulpiano	1						0	1	40,00	0,04	15,34

26	Sarzosa Pavón Plaucio	2						0	2	80,00	0,07	30,67
27	Sarzosa Rubio Marco	4						1	5	200,00	0,18	21,35
28	Sarzosa Rubio Plaucio	3						1	4	160,00	0,15	6,01
29	Semanate Angel	3						1	4	160,00	0,15	6,01
30	Sociedad de Artesanos	4						1	5	200,00	0,18	21,35
31	Sosa Cotacachi Aurelio	1						0	1	40,00	0,04	15,34
32	Sosa Guajan Marina	1						0	1	40,00	0,04	15,34
33	Tabango Flores Fausto	1						1	2	80,00	0,07	12,84
34	Terán Vaca Mariana	4			3	3		2	12	480,00	0,44	29,93
35	Toro Andrade Eduardo	1	2					1	4	160,00	0,15	26,01
36	Torosina Luis	5						1	6	240,00	0,22	36,68
37	Trujillo Carmen	1						0	1	40,00	0,04	15,34
38	Vaca Humberto	4	1		1			2	8	320,00	0,29	23,78
39	Yépez Gavilanes Carlos	2	13					6	21	840,00	0,77	19,55
	SUBTOTAL SECTOR PRIVADO	97	46	20	42	9	6	67	276	11.000,00	10,32	832,49
	SECTOR PUBLICO											
40	MUNICIPIO DE COTACACHI	1.292			513			586	2.391	95.640,00	89,68	31,19
	TOTAL CAPITAL								2696	106.640,00	100,00	863,68
41	Hidrobo Arciniegas Magaly							0		0,00	0,00	40,74
42	Perugachi Perugachi Segundo							0	2	0,00	0,00	100,00
43	Sevillano Cazares Marcelo							0	2	0,00	0,00	100,00
44	Vinueza Haro Santiago							0	1	0,00	0,00	40,74
45	Granda Barahona Oscar							0	6	0,00	0,00	240,00
46	Oña Mariana							0	4	0,00	0,00	160,00
47	Vinueza Aída							0	4	0,00	0,00	160,00
48	Salto Luis							0	10	0,00	0,00	400,00
49	Italpaint							0	10	0,00	0,00	439,64
50	Espiga Roja							0	40	0,00	0,00	1.600,00
	SUBTOTAL								79			3.281,12
	TOTAL	1486	90	40	597	18		643	2746	106.640,00	100,00	4.144,80

NOTA 10. INGRESOS POR SERVICIOS

Al 31 de diciembre del 2005 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2004	2005
Servicio de Lanchas	-78.918,87	89.183,00
Servicio de Restaurante	-63.490,86	72.514,77
Servicio de Cabañas	-3.550,61	6.772,83
Arriendo Restaurante	0,00	0,00
Eventos varios	0,00	0,00
TOTAL	-145.960,34	168.470,60

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

NOTA 11. GASTOS DE PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2005 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2004	2005
Sueldos y remuneraciones	8.335,96	9.370,71
Transporte de personal	2.001,00	1.995,00
Aporte patronal	732,72	1.004,15
Décimo tercer sueldo	603,66	872,06
Décimo cuarto sueldo	395,28	516,89
Servicios ocasionales	280,32	756,62
Trabajos realizados	0,00	0,00
Horas extras	937,12	917,27
Fondos de reserva	475,20	799,30
Varios personal lanchas	164,95	330,10
Gasto variación personal lancha	96,80	0,00
Uniformes lanchas	616,99	100,00
Liquidaciones	0,00	0,00
Sueldos y remuneraciones	15.855,48	14.929,91
Transporte de personal	2.015,00	2.029,00
Aporte patronal	1.556,29	1.703,93
Décimo tercer sueldo	1.276,27	1.388,68
Décimo cuarto sueldo	926,22	944,23
Servicios ocasionales	248,00	1.374,05
Horas extras	1.609,74	1.057,81
Fondos de reserva	987,14	942,16
Varios personal	266,97	330,10
Gasto variación personal	167,41	0,00
Uniformes	563,11	83,76
Liquidaciones	46,36	47,55
TOTAL	40.157,99	41.493,28

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.

NOTA 12. GASTOS DE OPERACION

Al 31 de diciembre del 2005 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	2.004	2.005
Combustibles y lubricantes	265,65	305,40
Costo de ventas lanchas	6.881,67	8.327,43
Mantenimiento equipo	199,93	2227,86
Fletes y acarreos	0,00	0
Mantenimiento instalaciones	2.725,64	1928,03
Varios de operación	35,62	0
Costo de ventas restaurante	21.942,99	27.346,59
Transporte víveres	647,60	532,31
Mantenimiento equipo restaurante	1.088,70	943,37
Mantenimiento Instalación res	3.337,76	2.016,51
Gas	310,10	293,04
Flores	192,21	295,80
Varios de operación	40,63	151,93
Pérdida Venta. Activos fijos	11,66	0,00
Gastos. Prov. Ctas. Incobrables	21,71	0,00
Presentaciones artísticas	0,00	0,00
Repuestos y Accesorios	0,00	0,00
Flores	0,00	0,00
TOTAL	37.701,87	44.368,27

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.

NOTA 13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre del 2005 sus saldos se presentan así:

DESCRIPCION	2004	2005
Teléfono	2.383,97	2.107,31
Comunicaciones y correo	235,50	115,28
Luz eléctrica	3.324,89	2.990,88
Movilización	1.415,93	1.494,26
Patentes de funcionamiento	1.884,96	2.067,69
Publicaciones	189,18	68,40
Copias	31,64	58,81
Sueldos y Remuneraciones (1)	9.980,18	15.969,49
Aporte patronal	1.137,37	1.429,21
Décimo tercer sueldo	838,17	1.344,79
Décimo cuarto sueldo	368,15	516,33
Fondo de reserva	696,98	1.200,41
Viáticos	0,00	0,00
Servicio de Vigilancia	2.165,08	77,53

Útiles de Oficina	1.599,79	921,65
Materiales y Suministros	3.883,83	3.657,91
Útiles de Aseo	1.631,56	1.989,41
Capacitación	0,00	70,00
Honorarios profesionales	2.410,00	5.500,00
Gastos. Vacación personal adm.	173,44	672,42
Alimentación perros	132,00	0,00
Varios de administración	527,95	0,00
TOTAL	35.010,57	42.251,78

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