

Chacón & De la Portilla Cía. Ltda.

89312

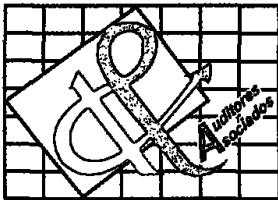
Ibarra, 24 de Abril del 2007

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 2006 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 2006 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 Cía. Ltda.

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 2006, 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 ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(En dólares americanos)

	NOTAS	Año 2006	Año 2005	VARIACIÓN
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible		4,568.49	2,599.16	1,969.33
Caja	3	4,501.32	2,510.22	1,991.10
Bancos		67.17	88.94	-21.77
				0.00
Exigible	4	5,157.11	6,371.02	-1,213.91
Cuentas por Cobrar		5,157.11	6,371.02	-1,213.91
 Realizable	5	 13,916.72	 13,074.82	 841.90
Inventario		13,916.72	13,074.82	841.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,642.32	22,045.00	1,597.32
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		 138,347.75	 122,019.23	 16,328.52
Activo Fijo Depreciable		168,167.28	149,986.79	18,180.49
Depreciación Acumulada		-42,465.12	-36,696.09	-5,769.03
TOTAL ACTIVO FIJO				
DEPRECIABLE NETO	6	125,702.16	113,290.70	12,411.46
 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE				
Terreno		5,074.40	5,074.40	0.00
Construcciones en Curso		7,561.19	3,651.13	3,910.06
Activos terminada su vida util		10.00	3.00	7.00
TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		12,645.59	8,728.53	3,917.06
 OTROS ACTIVOS				
Seguros pagados por anticipados		1,012.06	976.47	35.59
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,012.06	976.47	35.59
 TOTAL ACTIVOS		 163,002.13	 145,040.70	 17,961.43

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(En dólares americanos)

	NOTAS	Año 2006	Año 2005	VARIACIÓN
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y Documentos por Pagar	7	21,328.36	12,881.53	8,446.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,328.36	12,881.53	8,446.83
TOTAL PASIVO		21,328.36	12,881.53	8,446.83
PATRIMONIO				
CAPITAL				
Capital Aportado	8	107,120.00	106,640.00	480.00
Aportes futura capitalización	9	4,131.96	4,144.80	-12.84
Reservas		6,214.38	5,309.64	904.74
Resultados años anteriores		16,064.73	0.00	16,064.73
Resultados del ejercicio		8,142.70	16,064.73	-7,922.03
TOTAL PATRIMONIO		141,673.77	132,159.17	9,514.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		163,002.13	145,040.70	17,961.43

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Ing. Magaly Hidrobo
Gerente General


CBA. Isaura Flores
Contadora
 Reg. 046136

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(En dólares americanos)

	NOTAS	Año 2006	Año 2005	VARIACIÓN
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos por servicios	10	183,373.28	168,470.60	14,902.68
Ingresos no operacionales		2,840.52	3,671.16	-830.64
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		186,213.80	172,141.76	14,072.04
TOTAL INGRESOS		186,213.80	172,141.76	14,072.04
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES				
Lanchas	11	33,860.91	30,426.65	3,434.26
Restaurant		69,956.63	59,890.27	10,066.36
Subtotal		103,817.54	90,316.92	13,500.62
GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y FINANCIEROS				
Administrativos	12	37,062.40	32,981.21	4,081.19
Ventas		6,139.06	3,810.89	2,328.17
Financieros		1,391.82	1,197.05	194.77
Subtotal		44,593.28	37,989.15	6,604.13
GASTOS GENERALES				
Subtotal	13	26,835.17	22,105.22	4,729.95
TOTAL COSTOS Y GASTOS		175,245.99	150,411.29	24,834.70
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		10,967.81	21,730.47	-10,762.66
(-) 15% Trabajadores		1,645.17	3,259.57	-1,614.40
(-) 25% Impuesto a la Renta		275.20	621.20	-346.00
(-) 10% Reserva Legal		904.74	1,784.97	-880.23
RESULTADO DEL PERIODO		8,142.70	16,064.73	-7,922.03

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Ing. Magaly Hidrobo
Gerente General


CBA. Isaura Flores
Contadora
Reg. 046136

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(En dólares americanos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTE FUTURA CAPITAL	RESULT. ACUMULADOS	RESULTADOS EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo Inicial 01.01.06	106,640.00	5,309.64	4,144.80	16,064.73		132,159.17
Reclasificación Impuestos Anticipados						
Resultados del ejercicio	480.00		-12.84		10,967.81	11,434.97
15% participación trabajadores					-1,645.17	
Apropiación Reserva Legal 2006		904.74			-904.74	
Impuesto a la Renta año 2006					-275.20	
Saldo final al 31.12.06	107,120.00	6,214.38	4,131.96	16,064.73	8,142.70	141,673.77

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Ing. Magaly Hidrobo
Gerente General


CBA. Isaura Flores
Contadora
Reg. 046136

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA TINCUICEM
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(En dólares americanos)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006	
(EN DÓLARES AMERICANOS)	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Efectivo recibido de clientes	186,708.83
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	-155,820.55
Obligaciones e Impuestos	-7,288.56
Intereses recibidos	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	23,599.72
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adiciones de Propiedad Planta y Equipo	-22,097.55
Inversión en Acciones	467.16
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	-21,630.39
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Efectivo neto provisto por activid. de financiamiento	
Disminución neta en efectivo y sus equivalentes	1,969.33
Saldo inicial de fondos disponibles	2,599.16
Saldo del Efectivo al 31.12.2006	4,568.49

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD CON EL EFECTIVO NETO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006	
(EN DÓLARES AMERICANOS)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,142.70
(+) Ajustes por:	
Depreciaciones y Provisiones	13,569.39
Impuestos y obligaciones	-4,463.45
Cambio en Activos y Pasivos corrientes	
Cuentas por Cobrar	495.03
Inventarios	-841.90
Cuentas por Pagar	6,662.36
Incremento de activos fijos	35.59
SALDO FINAL DE FONDOS DISPONIBLES	23,599.72

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Ing. Magaly Hidrobo
Gerente General


CBA. Isaura Flores
Contadora
Reg. 046136

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006 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 compute	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 2006 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005
Caja General	3441.32	1.149,37
Caja Chica	900	160,00
Fondo Rotativo	160	1.200,85
TOTAL	4501.32	2.510,22

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2006 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005
Exigible		
Anticipo Proveedores	179.92	800,00
Acciones emitidas por cobrar	60.00	60,00
Impuestos sobre compras	0.00	0,00
Retenciones en la fuente	22.72	17,60
Crédito Personal	1,656.55	1.443,42
Anticipo sueldos	0.00	10,00
Cuentas por Cobrar Clientes	1,024.34	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	1.019,43
Provisión Cuentas por Cobrar	-740.73	-31,90
IVA en compras	855.56	346,69
Crédito Tributario	2,076.40	2.680,00
Crédito Tributario IVA	22.35	25,78
TOTAL	5,157.11	6.371,02

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2006 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005
Útiles de Oficina	17.04	17,04
Lencería	4,936.64	4.588,69

Menaje de cocina	5,517.90	5.289,23
Materiales y suministros	1,391.65	1.071,18
Herramientas	726.86	677,02
Alimentos crudos	0.00	1.185,52
Inventario gasolina y lubricantes	0.00	0,00
Inventario de Productos Crudos	1,194.45	0.00
Inventario Productos Lanchas	132.18	246,14
TOTAL	13,916.72	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 2006.

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de esta cuenta Al 31 de diciembre del 2006 se presenta así:

DESCRIPCIÓN	Saldo al 01/01/2006	Adiciones y/o ajustes	Bajas y/o Ajustes	Saldo al 31/12/2006	Dep. %
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES					
Edificio	107.138,39	19.883,98		127.022,37	5
Muebles y Enseres	14.140,21	1.094,31	-308,48	14.926,04	10
Maquinaria	9.521,15	1.515,31	-186,06	10.850,40	10
Herramientas	2.124,11	0,00	-210,53	1.913,58	10
Equipo de oficina	1.487,11	0,00		1.487,11	10
Vehículos	10.102,19	0,00	-3.537,22	6.564,97	20
Equipo de Computo	5.473,63	2.852,43	-2.923,25	5.402,81	33
TOTAL	149.986,79	25.346,03	-7.165,54	168.167,28	
DEPRECIACION ACUMULADA					
Edificio	21.268,78	5.739,17		27.007,95	5
Muebles y Enseres	2.032,00	1.646,99	-41,48	3.637,51	10
Maquinaria	2.151,34	1.032,21	-42,50	3.141,05	10
Herramientas	367,08	389,20	-210,53	545,75	10
Equipo de oficina	511,07	148,20		659,27	10
Vehículo	7.167,62	1.781,28	-3.537,22	5.411,68	5
Equipo de computo	3.198,20	1.786,96	-2.923,25	2.061,91	3
TOTAL	36.696,09	12.524,01	-6.754,98	42.465,12	
TOTAL ACTIVO FIJO NETO				125.702,16	

NOTA 7. PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2006 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro Bancario	596.36	0
Proveedores	10,152.22	4.231,22
Anticipo Clientes	145.00	0
Sueldos Por Pagar	2,656.87	
Aportes al IESS	894.95	787,77
15% Participación Trabajadores	1,645.17	3.259,57
Impuesto a la Renta por Pagar	275.20	621,20
Fondos de Reserva	1,510.45	1.573,07
Beneficios Sociales	1,080.49	978,26
Descuento y Multas personal	15.00	15,00
Retenciones en la Fuente	103.77	45,28
IVA en ventas	825.36	528,08
Provisión vacaciones por pagar	774.62	654,07
Préstamos por pagar IESS	109.65	42,79
Seguro Privado Empleados	128.18	0
100% Retención IVA	321.87	97,17
70% Retención IVA	17.50	2,40
30% Retención IVA	75.70	45,65
TOTAL	21,328.36	12.881,53

NOTA 8 Y 9 CAPITAL SOCIAL Y APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN.

NOMBRE ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES AL 2006	VALOR CAPITAL PAGADO AL 2006	PORCENTAJE ACCIONARIO AL 2006	VALOR APORTES FUTURA CAPITALIZA CION
SECTOR PRIVADO				
Alta Andrango Salome	9	360,00	0,33	36,02
Ayala Yépez Luis	4	160,00	0,15	6,01
Corporación Inka Maqui	16	640,00	0,58	24,04
Echeverría Frejó Víctor	4	160,00	0,15	6,01
Echeverría Miryam	63	2.520,00	2,29	16,78
Galindo Almeida Rubén	1	40,00	0,04	15,34
Galindo Proaño Román	14	560,00	0,51	31,86
Gárces Guerrero Fausto	11	440,00	0,40	30,39
García Cobos Ulpiano	1	40,00	0,04	15,34
Gómez Terán Omar	2	80,00	0,07	30,67
González Proaño Julio	2	80,00	0,07	0,34
Proaño Guzmán Luis Marcelo	10	400,00	0,36	17,55
Haro López Rosa del Carmen	2	80,00	0,07	30,67
Lomas Rolando	1	40,00	0,04	15,34
Loza Proaño Mireya	2	80,00	0,07	30,67

Maldonado Liquinchana Marcelo	15	600,00	0,54	8,16
Molina Klever	19	760,00	0,69	34,71
Moreno Haro Vicente	2	80,00	0,07	30,67
Moreno Luis	14	560,00	0,51	21,69
Ruiz Haro Patricio	2	80,00	0,07	30,67
Ruiz Terán José Vicente	1	40,00	0,04	15,34
Salto Echeverría Tatyana	1	40,00	0,04	15,34
Salto Gallegos Alicia	6	240,00	0,22	36,68
Salto Gallegos Jorge	6	240,00	0,22	36,68
Salto Tamayo Ulpiano	1	40,00	0,04	15,34
Sarzosa Pavón Plaucio	2	80,00	0,07	30,67
Sarzosa Rubio Marco	5	200,00	0,18	21,35
Sarzosa Rubio Plaucio	4	160,00	0,15	6,01
Semanate Angel	4	160,00	0,15	6,01
Sociedad de Artesanos	5	200,00	0,18	21,35
Sosa Cotacachi Aurelio	1	40,00	0,04	15,34
Sosa Guajan Marina	1	40,00	0,04	15,34
Tabango Flores Fausto	4	160,00	0,15	0,00
Terán Vaca Mariana	12	480,00	0,44	29,93
Toro Andrade Eduardo	4	160,00	0,15	26,01
Torosina Luis	6	240,00	0,22	36,68
Trujillo Carmen	1	40,00	0,04	15,34
Vaca Humberto	8	320,00	0,29	23,78
Yépez Gavilanes Carlos	21	840,00	0,76	19,55
SUBTOTAL SECTOR PRIVADO	287	11.480,00	10,72	819,65
SECTOR PUBLICO				
MUNICIPIO DE COTACACHI	2.391	95.640,00	89,28	31,19
TOTAL CAPITAL	2678	107.120,00	100,00	850,84
Hidrobo Arciniegas Magaly		0,00	0,00	40,74
Perugachi Perugachi Segundo	2	0,00	0,00	100,00
Sevillano Cazares Marcelo	2	0,00	0,00	100,00
Vinueza Haro Santiago	1	0,00	0,00	40,74
Granda Barahona Oscar	6	0,00	0,00	240,00
Oña Mariana	4	0,00	0,00	160,00
Vinueza Aída	4	0,00	0,00	160,00
Salto Luis	10	0,00	0,00	400,00
Italpait	10	0,00		439,64
Espiga Roja	40	0,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL	79			3.281,12
TOTAL	2757	107.120,00	100,00	4.131,96

Al 31 de diciembre del 2006 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	CAPITAL SUSCRITO	COMPRA DE ACCIONES						INCREMENTO DE ACCIONES	TOTAL	CAPITAL	PORCENTAJE	APORTES
		AÑO 2000	N- ACCIONES	N- ACCIONES	N- ACCIONES	N- ACCIONES	N- ACCIONES	N- ACCIONES	POR	ACCIONES	PAGADO	ACCIONARIO	FUTURA
			AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	UTILIDADES	AL 2006	AL 2006	AL 2006	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 Frejóo Víctor	3							1	4	160,00	0,15	6,01
5	Echeverría Miryam	8	15	12			5	10	13	63	2.520,00	2,29	16,78
6	Galindo Almelda 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	Gárces 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	0,54	8,16
17	Molina Cléber	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					2		1	4	160,00	0,15	0,00
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	0,76	19,55
	SUBTOTAL SECTOR PRIVADO	97	45	20	42	9	5	12	57	287	11.480,00	10,72	819,65
	SECTOR PUBLICO												
	MUNICIPIO DE COTACACHI												
40	TOTAL CAPITAL	1.292			513				586	2.391	95.640,00	89,28	31,19
										2678	107.120,00	100,00	850,84
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	Itaipaint								0	10	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	10	12	643	2757	107.120,00	100,00	4.131,96

NOTA 10. INGRESOS POR SERVICIOS

Al 31 de diciembre del 2006 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005
Servicio de Lanchas	95,387.40	89,183.00
Servicio de Restaurante	80,491.38	72,514.77
Servicio de Cabañas	7,247.49	6,772.83
Arriendo Restaurante		0,00
Alquiler Kayac	247.01	0,00
TOTAL	183,373.28	168,470,60

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

NOTA 11. COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2006 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005	VARIACION
LANCHAS			
Costo de ventas	8,958.48	8,783.53	174.95
Transporte y mantenimiento	5,255.79	4,620.69	635.10
Sueldos y remuneraciones	10,534.36	9,370.71	1,163.65
Beneficios sociales	5,756.28	4,570.00	1,186.28
Otros	3,356.00	3,081.72	274.28
Subtotal	33,860.91	30,426.65	3,434.26
RESTAURANT			
Costo de ventas	30,547.72	29,705.96	841.76
Transporte y mantenimiento	6,055.31	3,784.18	2,271.13
Varios	3,062.40	866.97	2,195.43
Sueldos y remuneraciones	16,626.11	14,929.91	1,696.20
Beneficios sociales	8,813.74	6,870.10	1,943.64
Otros	4,851.35	3,733.15	1,118.20
Subtotal	69,956.63	59,890.27	10,066.36
TOTAL	103,817.54	90,316.92	13,500.62

Esta cuenta se utiliza para el registro y pago del costo de venta de lanchas y restaurant y de los diferentes gastos de tipo operacional en lo referente al personal que labora dentro de la empresa.

NOTA 12. GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2006 su saldo se presenta así:

DESCRIPCION	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005	VARIACION
ADMINISTRATIVOS			
Movilización	2,038.11	1,494.26	543.85
Materiales, suministros y	4,615.88	4,784.30	-168.42

otros			
Servicios Profesionales	4,811.25	5,500.00	-688.75
Sueldos y remuneraciones	18,166.57	15,969.49	2,197.08
Beneficios sociales	7,430.59	5,233.16	2,197.43
Subtotal	37,062.40	32,981.21	4,081.19
VENTAS			
Promoción y publicidad	6,139.06	3,810.89	2,328.17
Subtotal	6,139.06	3,810.89	2,328.17
FINANCIEROS			
Servicios bancarios	404.22	303.83	100.39
Intereses	57.64	490.02	-432.38
SECAP IECE Y otros	929.96	403.20	526.76
Subtotal	1,391.82	1,197.05	194.77
TOTAL	44,593.28	37,989.15	6,604.13

Esta cuenta se utiliza para el pago de los diferentes gastos administrativos, ventas y financieros que son necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la compañía.

NOTA 13. GASTOS GENERALES

Al 31 de diciembre del 2006 sus saldos se presentan así:

DESCRIPCION	VALOR USD 2006	VALOR USD 2005	VARIACION
Depreciación y amortización	13,569.39	11,609.36	1,960.03
Servicios básicos	7,353.86	5,213.47	2,140.39
Otros	5,911.92	5,282.39	629.53
TOTAL	26,835.17	22,105.22	4,729.95

Esta cuenta se utiliza para el registro de los gastos de depreciación y amortización así como reflejar los gastos de servicios básicos (luz, agua, teléfono) que son realizados por la administración.