

INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA
DEL PERIODO 2006

Señor Ingeniero
Ney Jiménez
Presidente de la Cía. CONETRA CA.
Sr^s Comisarios
Señores Accionistas
Compañeros todos.-

De acuerdo a la ley de compañías y al estatuto vigente de Conetra C.A., tengo que informar a ustedes las labores más importantes realizadas en el periodo de enero a diciembre 2006

Aérea Administrativa.-

El Consorcio Empresarial Conetra C.A., se encuentra laborando con el personal nombrado por la Junta General y el Directorio respectivamente; así tenemos Presidente, Gerente, Comisarios, Jefe de Operaciones y Recursos Humanos, Jefe de Patio y Taller, secretaria contadora.

Dentro del personal tercerizado contamos con treinta y ocho conductores, un mecánico, un guardia, y tres personas en la limpieza de las unidades, representando el 82.6% del total de personal que labora en nuestra institución.

En lo referente a la documentación y pago de impuestos se ha cumplido con la Emsat (permiso de Operación y pago de habilitaciones); con la Superintendencia de Compañías (lista actualizada de accionista y Certificado de la existencia legal de la Cia). En relación al Municipio contamos con la Patente y certificados de pago del 1.5 por mil; y con todos los aportes que manda la ley (IESS, décimos, vacaciones, fondos de reserva, IVA, IRF)

Los contratos de servicios profesionales y de tercerización se encuentran enmarcados dentro de la ley de contratación privada y respaldados por la presidencia y el Directorio

Las actas de Juntas Generales y de Directorio se encuentran al día como también, la contabilidad y el libro de bancos.

Aérea Financiera.-

El manejo de los fondos, bienes de la empresa y operaciones en las entidades bancarias se han realizado con el fin de cumplir con las obligaciones directas e indirectas contraídas por la empresa.,

El desarrollo financiero de la empresa se ha manejado en base al presupuesto aprobado y a las decisiones que se han tomado en las Juntas Generales de Accionistas.

Con relación a la situación financiera de la institución debo informar que se ha mantenido un manejo adecuado de los aportes por cada una

de las instituciones que forman parte del Conetra, de igual forma se lo ha hecho con la producción de las unidades desde el mes de enero a diciembre del 2006, la misma que no esta dentro de lo presupuestado, el promedio de producción requerido era de \$125.000 dólares mensuales, y el obtenido en este periodo es de \$113.000 dólares; dando como resultado un déficit en el presupuesto.

En el balance de resultados hemos obtenido lo siguiente:

CONSORCIO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE C.A. CONETRA		
ESTADO DE RESULTADOS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006		
INGRESOS	1,364,292.83	100.00%
COSTO DE OPERACIÓN	- 1,330,900.41	97.55%
UTILIDAD EN VENTAS	33,392.42	2.45%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 74,429.09	5.46%
PERDIDA OPERACIONAL	- 41,036.67	3.01%
OTROS INGRESOS	4,066.81	0.33%
OTROS GASTOS	- 192,868.00	14.14%
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	- 229,837.86	16.85%

Con respecto a la situación financiera se compararan los años 2005 y 2006 como se detalla a continuación:

CONSORCIO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE C.A. CONETRA		
ESTADO DE RESULTADOS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006		
ACTIVOS	2006	2005
CORRIENTE	15,813.00	234,942.14
FIJO	3,608,192.60	4,042,145.05
DIFERIDO	1,860.01	2,687.63
LARGO PLAZO	50,400.00	50,400.00
TOTA ACTIVOS	3,676,265.61	4,330,174.82
PASIVOS		
CORRIENTE	2,467,068.07	632,934.58
LARGO PLAZO	984,721.05	3,491,095.81
PATRIMONIO	224,476.49	206,144.43
TOTA PASIVO Y PATRIMONIO	3,676,265.61	4,330,174.82

 El movimiento económico ha sido puesto en conocimiento tanto del directorio como de los señores Comisarios con el objeto de captar todas las recomendaciones que en su debido momento nos han hecho.

INFORME DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Consorcio Empresarial del transporte CONETRA CA., esta operando con 21 buses articulados; de los cuales están programados 18 en el trabajo y 3 de reserva. Los alimentadores correspondientes son 104 de los cuales 45 están operando como alimentadores del CCN y 59 en las rutas remanentes de CONETRA CA.,

De acuerdo a la tabla de operación mensual entregado por el Gerente Técnico (Ing. Carlos Poveda), se ha cumplido siempre con un porcentaje mayor al planificado lo que demuestra la eficiencia del personal de operación y mantenimiento para todos ellos un agradecimiento publico de mi parte.

En el mantenimiento de las unidades debo informarles que se han cumplido con todos los programas recomendados por SCANIA., esto es calibración de motor, caja transmisión con los respectivos cambios de aceite y filtros, para lo cual hemos contado con el apoyo de SCANEQ y SECOHI representante de SACNIA y caja ZF del Brasil.

En relación al aceite de motor utilizado anteriormente debo comunicarles que hemos cambiado a uno de mejor calidad lo que nos ha dado como resultado un ahorro del 35% en este rubro, (aceite, filtros)

De igual forma el índice de eficiencia de KM / Galón de combustible se ha subido de 4.5 del año anterior a 5.5, dando un ahorro significativo en nuestros gastos previstos.

CONCLUSIONES

- Se ha logrado mantener la garantía de elementos mecánicos como turbos y diferenciales, hasta lograr una estabilidad de funcionamiento en las unidades.
- Se ha subido el índice de eficiencia en Km. / galón, obteniendo un ahorro en el valor presupuestado al rubro de combustible.
- El porcentaje de eficiencia en la operación del CCN (0.7% promedio mensual) nos representa un ingreso extra de \$ 33.600 al año.
- Se ha logrado disminuir el grado de siniestralidad de las unidades obteniendo un gasto total de \$3.600 dólares; comparados al pago del seguro de \$69.000 anuales, representando un ahorro del 95%.
- Se han cancelado las cuotas correspondientes a los meses de marzo a diciembre con el Banco del Pichincha por valor de \$ 938.406,99; adicionalmente se ha realizado un pago extra a la deuda de capital de \$200.000 dólares disminuyendo considerablemente los intereses.

- A pesar del desfásé de los ingresos presupuestados hemos logrado mantener a la empresa dentro de los parámetros normales de funcionamiento operacional y económico

COMPROMISOS

- Mantener la eficiencia positiva en la Operación del CCN, para lograr mayores ingresos extras.
- Seguir con la política de austeridad, para disminuir los gastos y mantener el presupuesto dentro de lo previsto.
- Cumplir con todas las obligaciones competentes con la gerencia enmarcadas dentro de la ley, en lo laboral, en la ley de Cías., ley tributaria, ley Municipal.
- Cumplir con la nueva ley de tercerización.
- Continuar con el apoyo a todas las actividades de capacitación tanto para Directivos y empleados.

AGRADECIMIENTO

Sr. Presidente, Señores. Comisarios, Señores. Accionistas, personal administrativo, personal de operación y mantenimiento un agradecimiento profundo y grato ya que con su apoyo hemos logrado ubicar a la Cía. Conetra a.C., dentro de las empresas mas eficientes del Distrito Metropolitano de Quito.

Atentamente,



Ing. Carlos Mancero
GERENTE GENERAL