

INFORME DE GERENCIA
EJERCICIO ECONOMICO 2018

Cuenca, 29 de marzo 2019.

Durante el año 2018, continuamos con la implementación del plan de trabajo, sin dejar a lado los tres pilares fundamentales: Igualdad, Respeto y Mejoramiento Continuo.

A finales del año 2017, se realizó la compra de 10 unidades, de las cuales 3 unidades son chasis Isuzu MT134S con carrocería Inmay y 7 unidades Isuzu MT134S con carrocería Varma; con una inversión total de \$1,103,500.00 USD. A inicios del año 2018, se realizó la gestión con el Servicio de Rentas Internas (SRI), para la devolución del IVA, obteniendo la devolución de \$121,192.20 USD, este valor emitido por el SRI en documentos, se negoció con una casa de valores, con un descuento del 0.8%, es decir \$969.54 USD, por lo tanto, ingresa en efectivo a CDMCUETU S.A. un valor de \$120,237.21 USD, dinero destinado a la renovación de la flota vehicular

De acuerdo a la planificación, se adquirió 2 acciones a finales de enero del 2018, contando de esta forma con un total de 5 acciones, generando un ingreso de \$249,704.09 USD y una utilidad neta de \$50,441.75 USD, adicionalmente las 5 acciones, ayuda con un aporte de \$338.93 mensuales, que significa \$4,779.96 USD anuales, para el pago de la cuota del préstamo, realizado en el Banco del Austro en el mes de noviembre del año 2017 por \$700,000.00 USD.

Con respecto al préstamo de los \$700,000.00 USD, realizado al Banco del Austro, hasta el 22 de diciembre del 2018, se ha cancelado 13 cuotas, por lo tanto, existe un saldo de \$469,773.83 USD.



COMPAÑÍA CUENCANA DE TRANSPORTE URBANO S.A.

Por otro lado, se realizó el pago de las matrículas en el SRI, del 100% de la flota vehicular, por un valor de \$34,072.83 USD. Con la coordinación del jefe de taller de servicio, se aprobó la Revisión Técnica Vehicular de 66 unidades, más las unidades que fueron verificadas en operación, llegando aproximadamente a 75 unidades que acudieron a los centros de Revisión Técnica Vehicular

Uno de los proyectos más importantes del año 2018, fue la renovación de la flota vehicular. De las 102 unidades, no se planificó la renovación de 5 unidades marca Hino, modelo AK, año 2014 y 10 unidades marca Isuzu, modelo MT134S, año 2017, por lo tanto, la renovación de 87 unidades, se distribuyó con 4 marcas de chasis: Isuzu, con una participación del 34%, es decir, 30 unidades. Agrale, con una participación de 28%, es decir, 24 unidades. Volkswagen, con una participación de 25%, que representa 22 unidades. Hino, con una participación del 13%, es decir, 11 unidades. Con respecto a las carrocerías, se distribuyeron entre carrocerías fabricadas localmente y de origen brasileño; la mayor participación de las carrocerías locales, la obtuvo Varma con un 38%, es decir 33 carrocerías; seguido por Miral con un 10% que representa 9 carrocerías; posiblemente Olímpica tenga una presencia del 8% con 7 carrocerías y Guzmán con un 2% que representa 2 carrocerías.

Es importante recalcar que, se estableció formalmente con cada marca y concesionario, la garantía de cumplimiento de opacidad de los chasis; de igual forma, se estableció el compromiso de certificar el taller de servicio Cuencana, con adicionales como equipos de diagnóstico, capacitación a técnicos, repuestos a consignación, etc.

Se planificó alcanzar aproximadamente el 25% del valor de las unidades, para la entrada, con mucho esfuerzo, cada uno de los accionistas aportó con \$10,000.00 USD, inclusive las 5 acciones de COMCUETU S.A., permitiendo obtener \$1,020,000.00 USD. Además, cada accionista, aportó por 23 semanas un valor promedio de \$234.00 USD, más otros ingresos por intereses, permitiendo alcanzar a cada uno de 13 accionistas, un valor de \$16,439.88 USD y 87 accionistas alcanzaron un valor de \$16,671.88 USD cada uno. Para llegar al 25% de la entrada, está planificado un ingreso aproximado de \$1,044,000.00 USD por la



COMPAÑÍA CUENCANA DE TRANSPORTE URBANO S.A.

devolución del IVA de 87 unidades, por lo tanto, corresponde a cada accionista un valor aproximado de \$10,754.41 USD.

En el proyecto de renovación, juega un papel importante nuestros proveedores, por lo que se estableció buenas relaciones con entidades financieras, llegando a obtener con el Banco del Austro, una línea de crédito por \$8,000,000.00 USD, con desembolsos parciales; obteniendo el primer desembolso por \$1,000,000.00 en el mes de diciembre, a un plazo de 72 meses, con una tasa de 8.65% anual. El primer desembolso, fue destinado a 13 accionistas para el pago de sus unidades marca Isuzu con carrocería Varma.

Enfocados en el mejoramiento continuo, se modificó el modelo de responsabilidad del mantenimiento y reparación de las unidades de COMCUETU S.A., decidiendo mantener el taller de servicio de la Compañía Cuencana de Transporte Urbano S.A. hasta el 31 de diciembre del 2018, siendo el principal reto, cancelar la deuda a proveedores, la misma que, al 31 de diciembre del 2016 fue de \$401,464.37 USD; al 31 de diciembre del 2017 se incrementó a \$459,694.85 USD, **con un inventario de \$195,575.00 USD**; se proyectaba que al 31 de diciembre del 2018, la deuda a proveedores alcance aproximadamente a \$550,00.00 USD, motivo por lo se tomó contramedidas, como el aporte de \$20.00 USD por accionista durante 17 semanas, dando un ingreso adicional de \$34,680.00 USD; también se decidió destinar \$47,500.00 aproximadamente, de la utilidad de las 5 acciones; adicionalmente, se planifica también destinar el dinero de la venta de 5 unidades Volkswagen año 2011 y 2012 y el dinero del pago de subsidios por parte de la Municipalidad de Cuenca; en conclusión, al 31 de diciembre del 2018, la deuda a proveedores llega a \$371,000.00 USD aproximadamente, **con un inventario de \$165,489.00 USD**.

El cambio de modelo mencionado, también generó un egreso de dinero de \$29,738.89 USD por las renunciaciones de los técnicos.

Es importante recordar que, en el año 2017, se vendieron 8 unidades, que representó \$93,000.00 USD, de los cuales, \$17,000.00 USD se destinó al acuerdo por la demanda de la compañía EQUUSER, \$50,000.00 USD por el aporte de las 5 acciones para el proyecto de la

COMPAÑÍA CUENCANA DE TRANSPORTE URBANO S.A.

renovación de la flota vehicular y entre otros gastos, por lo tanto, existe un saldo de \$22,400.00 USD.

También existieron entradas de dinero adicionales, como las multas de Consorcio Concuencia, las misma que representaron \$10,040.00 USD (desde el 02 de diciembre del 2017 al 07 de diciembre del 2018); el reingreso de 7 accionistas por un valor de \$65,000.00 USD.

Por lo tanto, si consideramos el saldo de las ventas de las 8 unidades y las entradas de dinero adicionales; nos da un valor de \$97,440.00 USD, los mismos que fueron devueltos a los 97 accionistas (\$1,004.54 USD a cada accionista)

Gracias por su atención.



Atentamente,
Freddy Morán Vásquez
Gerente
COMCUETU S.A.