



Compañía de Transporte Urbano "COMTRANUTOME" S.A.

R.U.C. 0190170861001

INFORME ECONOMICO DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2007.

Señores.

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
URBANO TOMBAMBAMBA COMTRANUTOME S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

El presente informe tiende a cumplir con requerimientos básicos; que es el acogerse a la ley de Compañías en su Art. 263, numeral 4, el mismo que manifiesta la obligación de los administradores a presentar a la junta general un informe de los estados financieros del periodo que feneció; así como también los respectivos informes de Gerente y Comisario de la Compañía de Transporte Urbano Tomebamba COMTRANUTOME S.A hacia la entidad de control.

Este informe lo dividiremos en dos partes: la parte administrativa-operativa y económica las mismas que hacen referencia a las diferentes actividades encaminadas al buen desarrollo de la Institución en general.

INFORME ADMINISTRATIVO - OPERATIVO

- Al iniciar el período nos encontramos con un sistema de cómputo que presenta reportes inconsistentes lo que no permite un control eficaz, de tal manera que facilite la optimización de tiempo, recursos e información; sin embargo hemos tenido que continuar con este sistema ya que aún la Empresa proveedora de sistemas contables no termina el desarrollo de la plataforma de cobros y otros necesarios para la minimización de errores, razón por la cual se ha tenido que realizar controles manuales.
- Alta tecnología realizó cambios de áreas de cobertura de control del sistema de alarma (salón pequeño, gerencia y hall directorio).
- Se readquirieron 21 acciones en el año 2007 dando cumplimiento a la resolución de Junta General del 25 de marzo del 2006, que ya se encuentran registradas a nombre de la Compañía.





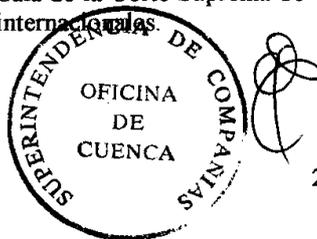
Compañía de Transporte Urbano "COMTRANUTOME" S.A.

R.U.C. 0190170861001

- Convocatorias a compañeros para defender nuestros derechos en reuniones en la Sala de Concejales ante el reclamo de la Compañía 10 de Agosto y por otro lado ante los frentistas de la calle Juan Jaramillo.
- Se ha procedido a la compra de derechos de la Empresa de Transportes Tomebamba cuyos valores se reflejan en los Balances.
- Contratación de la Ing. CPA Mónica Lituma como contadora de la Compañía.
- Se han dado cambios en el tiempo de recorrido de la línea No. 13 y en la línea No.15.
- En las líneas Micro regionales en múltiples ocasiones se ha tenido que suspender el servicio ya que por un lado las vías se encuentran en pésimas condiciones de circulación o en otros que habían sido arregladas con material pétreo de mala calidad, sumado con las condiciones climáticas desfavorables imposibilitaban la prestación normal de los servicios de nuestras unidades a fin de precautelar los activos de los accionistas y la vida misma de los usuarios.
- Así mismo, con las sugerencias y puntos de vista de algunos compañeros de base se adoptó la medida de que a las líneas No. 9 (Sidcay) y la No. 6 (Mayancela) laboren con 8 unidades el día domingo, de tal forma que descansen 4 unidades y posiblemente puedan realizar cualquier tipo de mantenimiento.
- Con miras a tener una cultura favorable de honestidad y transparencia entre todos los que conformamos la Compañía Tomebamba he tomado la decisión administrativa de que para justificar cualquier sanción sea analizada y sumillada por gerencia y presidencia; y, para casos extremos por el H. C. Directivo, es por ello que para los casos específicos de mantenimiento vehicular se tienen que presentar facturas o notas de venta de los arreglos respectivos que justifiquen el hecho de no haber laborado.
- El Directorio consciente de que los relojes y la calificación de las tarjetas deben permanecer en constante chequeo, por los cambios de hora que se presentan en los relojes se ha visto la necesidad de encomendar esta responsabilidad al Sr. Luis Pugo Auquilla y Manuel León.
- Se recuperó 3.800 dólares que adeudaba Imagen Corporativa por concepto de Publicidad.

LEGAL-

- El caso de los hermanos Cabrera, el único juicio que se encuentra pendiente de sentencia es el del Sr. Wilfrido Cabrera.
- Se dio contestación conjuntamente con el compañero presidente al llamado del Juez a una confesión Judicial por el caso del Sr. Milton Reinoso y el Sr. Guillermo Barbecho.
- Formalización del contrato de Fideicomiso en la Sala de la Corte Suprema de Justicia ante la presencia de autoridades locales e internacionales.





Compañía de Transporte Urbano "COMTRANUTOME" S.A.

R.U.C. 0190170861001

OPERATIVO.-

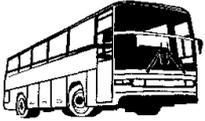
- Con el objeto de conocer más a fondo sobre el funcionamiento de la tecnología ha aplicarse en el sistema de recaudo, asistimos en la persona de gerente y presidente a un Seminario-Taller Internacional de SISTEMA DE CONTROL Y MANEJO DE TRAFICO en Bogotá – Colombia, desde el 26 al 28 de febrero del 2007. Así mismo hemos acudido a diversas reuniones en la ciudad de Quito básicamente para discutir punto específicos del contrato a firmarse con EB – LEOKON, problemas con el permiso de operaciones (ampliación y modificación de frecuencias) de la Compañía Panamericano en el caso Solano, paralelamente han existido varias intervenciones ante organismos tales como: El Consejo de Tránsito de la Provincia del Cañar, Consejo de Tránsito de la Provincia del Azuay, Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Además reuniones mantenidas en FENATU para tratar sobre la Ley de Tránsito y Tarifa Técnica. Viajamos también a Milagro para asistir a la firma del presidente de la República de una ley que permita la exoneración vehicular. Participamos también en el Congreso Nacional en el tema de la ley de tránsito y en las marchas hacia la presidencia de la República.
- En la ciudad de Cuenca, hemos acudido a una serie de reuniones convocadas y/o solicitadas con personeros de la U.M.T, Comisión de Tránsito, Concejales, e inclusive con el Ing. Marcelo Cabrera Alcalde de la ciudad de Cuenca y Consultores de las Naciones Unidas en temas como: permiso de operación de varias unidades, análisis del contrato de Fideicomiso, conocimiento de la implementación del SIT (sistema integrado de transporte), reglamento operativo para el funcionamiento del SIT, eventuales riesgos de demanda, competencias de la U.M.T en la planificación, regulación y control del transporte en el Cantón Cuenca frente al planteamiento en la Asamblea Constituyente en la ley de tránsito, problemas de ingerencia en recorridos invadidos por otras Compañías hacia corredores y terminales nuestros, problemas de señalización (paradas y direccionales), revisión vehicular.

INFORME ECONOMICO

Con la finalidad de determinar si el manejo económico durante el 2007 fue fructífero, me he permitido realizar un análisis de las principales cuentas de Balance así como del Estado de Pérdidas y Ganancias y compararlas con el periodo 2006, las mismas que han tenido el siguiente comportamiento.



3



Compañía de Transporte Urbano "COMTRANUTOME" S.A.

R.U.C. 0190170861001

ACTIVO

Caja – Bancos.- La cuenta caja cierra con un saldo elevado, debido a que la fecha de cobros fue el 28 de diciembre, en la que todos los accionistas debían ponerse al día con sus aportes semanales pendientes, según resolución de Junta General del 30 de octubre del 2007, cabe señalar que los valores que se manejan en efectivo son únicamente de 500 U.S a través del rubro de Caja Chica debidamente respaldados con documentos. Mientras que la cuenta Bancos presenta un saldo de 90.581,25 dólares que representa el 28.72% del activo total.

Cuentas y Documentos por Cobrar.- En cuentas por cobrar se encuentran los valores pendientes de cobro a los accionistas básicamente por cuotas semanales que era el rubro que más alimentaba la cuenta, así como también los aportes que debían cancelar para la compensación por retiro de los accionistas que no disponían de unidades, la cuenta clientes y otras cuentas por cobrar; al cerrar el año la cuenta se ve sustancialmente disminuida por los cobros realizados el 28 de diciembre como habíamos mencionado en líneas anteriores, logrando una disminución en un 72.79% con respecto al año 2006, cerrando con un saldo de 27.663.92 U.S; por otro lado, la cuenta documentos por cobrar presenta un saldo de 20.197.98 U.S al cerrar el año 2007 lo que significa una disminución del 42% con respecto al 2006. Las cuentas y documentos por cobrar cierran el año 2007 con 47.861.90 U.S que representan el 12.86% del activo, estando incluidos la cuenta por cobrar a clientes en la que consta el valor de 7.000.00 dólares que por resolución de Junta General del 24 de noviembre de 2006 el Sr. Oswaldo Sari debe cancelar a la Institución.

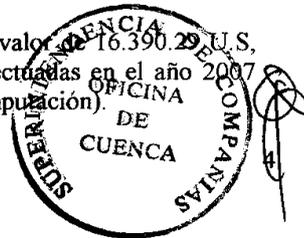
Activo Realizable.- En esta cuenta se encuentra los inventarios en aceites y combustibles, camisas, placas y vajillas con un total de 785.58 U.S habiéndose reducido en un 55%.

Anticipo para liquidación de Accionistas.- Para el año 2007 se procedió a cancelar un total de 126.000.00 U.S por un total de 21 accionistas que recibieron la compensación, estos valores fueron cruzados con la cuenta de pasivo de Aportes para Retiro de Accionistas, por lo tanto el saldo de esta cuenta de 33.548.24 U.S corresponde al año 2006.

Impuestos Anticipados y pagos Anticipados.- Representan básicamente el crédito tributario de IVA, retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta y el pago anticipado del Impuesto a la Renta en el año 2006 para el 2007, y su saldo es de 1.950.04 U.S.

ACTIVO FIJO

Este rubro representa un 4.40 % del total del Activo con un valor de 16.390.29 U.S, del cual 3.470.00 U.S corresponde a compras de activos efectuadas en el año 2007 (equipo de comunicación, muebles y enseres, y equipo de computación).





Compañía de Transporte Urbano "COMTRANUTOME" S.A.

R.U.C. 0190170861001

OTROS ACTIVOS.

Inversiones a Largo Plazo.- Esta cuenta representa exclusivamente la participación que la Compañía tiene en la Empresa Tomebamba por la compra de derechos a los accionistas que precedieron a retirarse y que eran a su vez socios en dicha Institución, los valores fueron cancelados en virtud de la antigüedad de cada socio. El rubro asciende a 163.744.62 US\$ por concepto de 47 derechos, 22 adquiridos en el año 2006 y 25 en el año 2007 por 71.091.31 US\$ y 92.653.31 US\$ respectivamente y representa el 43.98% del total del activo.

PASIVOS.

Aquí encontramos todas las obligaciones que la Compañía tiene con los empleados, accionistas e Instituciones.

En el primer caso el rubro es de 2.654.61 US\$ que conforma las provisiones sociales incluidas las utilidades y obligaciones con el IESS; así mismo, los impuestos por pagar ascienden a 2.879.34 US\$ y a terceros 94.94 US\$. Estos rubros corresponden al 1.74% del pasivo total.

APORTES VOLUNTARIOS EN CUSTODIA.-

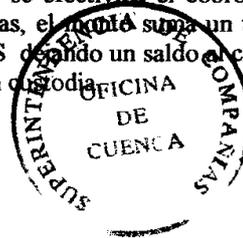
Esta cuenta esta alimentada por las subcuentas:

Fondo de Accidentes.- Durante este año ha generado un valor de 62.102.00 U.S., y se ha entregado por concepto de ayuda un valor de 43.158.48 U.S., para cerrar el período 2007 con un saldo de 60.897.85 U.S que representa el 19.39 % del total de los valores en custodia y el 18.83% del pasivo total.

Seguro de Jubilación y Muerte.- Para el año 2007 la cuenta genera un valor de 20.239.10 U.S.; y se ha procedido a devolver un total de 5.408.29 U.S por valores que habían sido aportados a la administradora de Fondos del Banco de Guayaquil al 31 de mayo de 2005; al cierre del período de análisis el saldo es de 63.411.58 U.S representando el 20.19% del total de valores en custodia.

Multas.- Estos valores representan valores cobrados a los accionistas que cometieron infracciones diversas y que las mismas ameritaban sanciones económicas, el monto por este concepto asciende a 29.309.44 U.S que significa un 9.33% del total de valores en custodia.

Aportes para Retiro de Accionistas.- En el año 2007 se efectiviza el cobro de los aportes para cubrir las compensaciones a los accionistas, el monto suma un total de 208.300.00 U.S de los cuales se canceló 123.732.00 U.S dejando un saldo al cierre de 84.568.00 U.S que aporta en un 26.93% a los valores en custodia.



5



Compañía de Transporte Urbano "COMTRANUTOME" S.A.

R.U.C. 0190170861001

Aportes para compra de derechos Empresa.- Representa un 22.29% del total de los valores en custodia y constituye un saldo que se mantiene desde el año 2005 en el cual se dio la transferencia de la cuenta de Fondo de Accidentes por un monto de 70.000.00 U.S.

Otros voluntarios.- Constituyen valores pendientes del año 2005 para ayudas extras, y que posteriormente se han procedido aplicar para la compra de stickers, y representa el 1.64% con respecto al total, y la cuenta otros aportes de terceros por liquidar que representan el 0.23% del total de valores en custodia y que se vienen arrastrando desde años anteriores.

Cuenta Varias por Pagar.- Aquí se encuentran dos subcuentas que son las que corresponden a FENATU y Transporte de publicidad por pagar (a la Cámara de Transporte).

Documentos por Pagar.- Cuenta creada en el 2007 que contienen los cheques girados y no cobrados desde el año 2004 hasta el año 2006 y que hasta Septiembre de 2007 se encontraban en las conciliaciones bancarias cuyo valor es de 1.180.00 dólares.

PATRIMONIO.

Acciones en Tesorería.- Creada en el año 2006 y está subdividida en 2 cuentas: valor nominal en acciones en tesorería y la cuenta Déficit por adquisición de acciones, cuentas que mantienen sus saldos desde el 2006.

RESERVAS: -Valores que no han sufrido variación en años anteriores y están constituidas por:

Reserva Legal.- Con un saldo de 2.405.74 U.S por un incremento de 628.34 U.S correspondiente al año 2007.

Reserva Estatutaria.- Con un saldo constante de 549.15 U.S.

RESULTADOS.- Compuesta por 2 cuentas:

Utilidades.- Corresponden al obtenido durante el año 2005 por 6.111.85 U.S los que serán destinados a la compra de acciones; durante el año 2006.

En el año 2007 se adquiere 21 acciones por un valor de 108.00 U.S. cada una, operación que afecta la cuenta utilidades no distribuidas disponibles disminuyéndola a 1.035.85 U.S.



6



Compañía de Transporte Urbano "COMTRANUTOME" S.A.

R.U.C. 0190170861001

Pérdidas.- Está constituida por pérdidas de ejercicios correspondientes a los años 2003, 2004 y 2006 dando un valor acumulado de 57.771.69 dólares, de este valor el 81.34% corresponde al año 2006.

EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2007

Está representado por las cuentas de ingresos y gastos que durante este año fueron utilizadas para la captación de recursos que básicamente son aportes de los accionistas para cubrir las erogaciones monetarias realizadas en el periodo que corresponde al informe y que fueron necesarias para el normal desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la Compañía siempre orientadas a la búsqueda de un mayor desarrollo para toda la Institución.

Entre las cuentas de ingresos tenemos: la de ingresos ordinarios y la de ingresos extraordinarios.

Ingresos Ordinarios.-

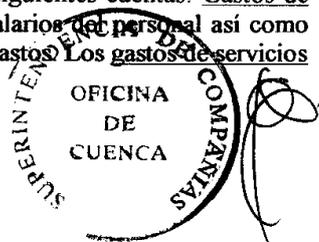
Las principales cuentas son las de:

Mensualidades que está constituida por aportes semanales de accionistas y que para este año ascendió a 33.918.03 dólares, siendo uno de los rubros que aporta significativamente con un 30.36% a la cuenta de ingresos ordinarios siendo superado únicamente por la cuenta Administración y operación que son valores aportados por reingreso de accionistas, esta cuenta aportó un 47.44% a los ingresos ordinarios con un monto de 53.000.00 dólares. Mientras que otros rubros como: Expresos, Cámara de Transporte, Fenatu, multas a choferes e inspectores y multas representan el 22.20% del total de ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios para el año 2007 representaron el 98.04% del total de ingresos con un incremento del 32.24% respecto al 2006.

Ingresos Extraordinarios.- Involucran cuentas cuyos valores se generan por el cobro de intereses por préstamos ocasionales, utilidad en venta de inventarios y por otros tipos de ingresos que eventualmente pueden presentarse, y, que para este año representaron el 1.96% de los ingresos.

GASTOS:

Gastos Operativos.- Dentro de este rubro tenemos las siguientes cuentas: Gastos de personal compuesta exclusivamente por los sueldos y salarios del personal así como sus beneficios sociales y que son el 15.98% del total de gastos. Los gastos de servicios





Compañía de Transporte Urbano "COMTRANUTOME" S.A.

R.U.C. 0190170861001

básicos que contiene luz, agua, teléfonos convencionales, celular, internet y senatel representan un 6.84% de los gastos totales; por otro lado los gastos incurridos en honorarios pagados que involucran específicamente honorarios de presidente, gerente, comisario, abogados, notarios y programadores constituyen el 23.11% de los gastos, mientras que los gastos de aniversario son el 16.53%, seguidos por los gastos de arriendo con 7.65%, impuestos con el 5.66% y finalmente el 17.82% de los gastos corresponden a servicios bancarios, gastos de gestión, atención autoridades, refrigerios, movilización, monitoreo de alarmas, donaciones entre otras.

Por su parte los **gastos no operativos y los gastos no deducibles** son del 6.41% del total de gastos, cuyo monto es de 104.633.85 U.S para el año 2007, debiendo resaltar que para este año se ha puesto énfasis en que los gastos efectuados tengan el soporte legal respectivo lo que permitió que lleguen a un monto de 263.32 U.S. que son el 0.25% de los gastos totales, lo que significa una reducción del 99.31% con respecto al año 2006 en el cual el monto fue de 37.949.67 dólares por concepto de gastos no deducibles. Durante el año 2007 se han tratado de reducir gastos lo que permitió que al cerrar el ciclo contable se obtuviera una utilidad del ejercicio de 9.317.74 dólares, frente a una pérdida de 46.990.24 dólares del año 2006, para este año las pérdidas serán amortizadas en 1.636.68 U.S.

Como podrán darse cuenta, lo enunciado son los aspectos más relevantes; y sin más por el momento, agradezco su atención, no sin antes expresarles a todos ustedes mis más sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Econ. Oswaldo Flores Peralta.
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA COMTRANUTOME S.A.

29-04-08