

**INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES CARCELEN TARQUI  
C.A., A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

**EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

En mi calidad de Gerente General y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, me permito presentar el Informe Económico correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

**1.- ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA**

El Ecuador ha venido conservando un crecimiento económico principalmente por el mantenimiento del precio del petróleo, se ha observado un mejoramiento substancial en la red vial, el contraste es que en el sector del transporte se ha elevado los insumos y no se ha logrado equilibrar estas subidas con una elevación del valor del pasaje lo que ha venido a resquebrajar la economía del transportista eje importante del desarrollo económico.

El Ecuador cerró el 2012 con un crecimiento económico del Producto Interno Bruto del 4,8 % por tanto hubo un crecimiento en la producción de bienes y servicios.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se registro una disminución en la tasa del desempleo.

**2.- ANTECEDENTES.**

Las expectativas de un nuevo período hicieron en la administración duplicar esfuerzos para lograr sostener los negocios ya que la inflación cada día nos va golpeando con la pérdida del poder adquisitivo.

Podemos definir 2 etapas en la economía de nuestra empresa el período Enero – Junio, semestre en el cual la empresa pudo desarrollar el negocio con la solvencia que ha acostumbrado siendo esto un pago puntual de proveedores, apoyo a los compañeros con obtención de repuestos a los mejores precios y condiciones de crédito, mantenimiento preventivo de acuerdo a la planificación, mantenimiento correctivo de la mejor forma, mantenimiento de productos en bodega lo suficiente para beneficiar a los socios y venta al público en general, puntualidad en los pagos del SRI, seguro social y así todas las obligaciones de la empresa.

En el semestre Julio – Diciembre, inició parcialmente la retención de los recursos producto del trabajo de nuestros articulados situación que se agravó en el mes de octubre ya que a partir de este mes se dio una retención total de los mencionados recurso aprox. \$127.000,00 dólares mensuales situación que ha traído a la empresa dificultades muy fuertes en la normal operación, siendo éstas retraso en pago a proveedores, falta de insumos para operación para los buses articulados y también para los talleres, inexistencia parcial de repuestos para la venta.

En este período se pudo manejar parcialmente la operación con la devolución de recursos invertidos por la empresa en la cooperativa.

No debemos olvidar compañeros que estos problemas que atravesamos son producto de negocios conformados en anteriores administraciones, con estudios económicos debidamente analizados y aceptados con firmas de contratos legales con beneficios no sé de qué o quién, el problema de la retención de la recaudación se está trasladando a la justicia para en proceso de mediación determine si los operadores tienen razón o las pretensiones millonarias de Tasky prevalecen.

Se realizó la compra de 2 buses alimentadores para la empresa:

1.- Bus Mercedes Benz año 2007, con carrocería Miral a un valor de \$ 85.000 dólares sin el derecho a la cooperativa, esta inversión fue realizada en el mes de Mayo.

2.- Bus Mercedes Benz año 2008, con carrocería Miral moderna a un valor de \$ 100.000 dólares con derecho a la cooperativa, esta inversión fue realizada en el mes de Agosto.

En lo referente a las inversiones agradecemos la aprobación de la junta y podemos indicar que la producción de los buses en los períodos que trabajaron son \$28.218,78 dólares, valor que quedó luego de cancelar a los empleados, mantenimientos realizados y combustible.

Es importante plasmar en este documento el valor entregado a los compañeros producto de la devolución de pasivos esto es \$ 1.600 dólares por acción de acuerdo a las obligaciones que tenía la empresa con cada accionista, pagaderos de la siguiente forma \$1.000 dólares en cheque a nombre de cada accionista y \$ 600 dólares

depositados en las cuentas personales de cada accionista en la cooperativa, con los cuales se completo la devolución de los \$5.600 dólares que aportamos.

## 2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

En lo administrativo contable, se ha realizado la revisión minuciosa de ingresos y egresos, revisión mensual de los balances y replanteamiento de las políticas en caso de ser necesario, cabe destacar que esta revisión ha sido en conjunto del señor presidente y contador, además se ha presentado mensualmente el resultado a la empresa auditora y al señor comisario el cual periódicamente realiza la revisión de la documentación y procesos de adquisición de la empresa, se puso en práctica las recomendaciones que emitió el ente de control, también se ha ejecutado convenios de pago con socios que mantienen deudas con la empresa.

Se consolidó la implementación de las normas NIFF como lo dispone la Superintendencia de Compañías.

Se invirtió en la Cooperativa buscando un rendimiento sobre los dineros que posee la empresa y más aún potenciando el desarrollo de ésta y por consiguiente dando la oportunidad que se entregue más créditos en beneficio del desarrollo de todos y cada uno de accionistas de la empresa.

Se canceló el anticipo de impuesto a la renta del año 2012, por un valor de 22.078,08.

No se ha podido realizar la venta del inmueble ya que el bien en su distribución física lo hace muy dificultoso su venta siendo un sector exclusivo para vivienda y nuestra casa tiene un principio de distribución de oficinas.

Se implementó la oferta de repuestos de gran rotación en el taller, se priorizó la negociación de neumáticos y aceites para poder ofrecer a nuestros asociados precios especiales y políticas de pago con facilidades. Cabe destacar que este proceso tuvo un auge en el primer semestre del año, en el segundo semestre por falta de flujo tuvo un freno muy fuerte.

Se está logrando con gran esfuerzo pagar el crédito que se contrató con el Banco del Pichincha que al momento la deuda está en un valor de \$ 314.701,23 dólares, crédito original \$ 550.000,00 dólares.

Se ha realizado planes de mantenimiento preventivo para evitar gastos excesivos en mantenimientos correctivos de los buses articulados, ha sido un año muy difícil por el aumento en el gasto de mantenimiento que conlleva el pasar de los años y el trabajo al cual son sometidos.

Se ha buscado por todos los medios repuestos para nuestros buses articulados los cuales no son nada fácil conseguir ya que no existen variedad de proveedores.

Se han mantenido los convenios con las diferentes operadoras del corredor para que utilicen nuestra bomba de combustible, entre otras actividades se realiza diariamente un cuadro de ventas que equivale a desglosar cada crédito que se entrega y registrarlo en un programa para emitir reportes a las diferentes operadoras con las que venimos trabajando; adicionalmente se realiza el conteo de dinero para ser enviado a depositar.

En el campo Administrativo, Laboral y Legal, se han cumplido todas las disposiciones emitidas por los organismos de control, especialmente del SRI, declarando y pagando todas las obligaciones tributarias mensuales e impuestos cuando se lo ha debido hacer.

En el campo laboral, la empresa cumple con lo dispuesto en el Código de Trabajo. Al igual en otras obligaciones como las Municipales, Hidrocarburos, Superintendencia de Compañías, etc., se ha cumplido con los pagos respectivos en los plazos establecidos.

En el cumplimiento con el medio ambiente ha sido un capítulo aparte ya que las normas son muy exigentes y costosas las cuales a menudo tenemos visitas y cada seis meses auditorias de cumplimiento.

Poseemos como la norma obliga certificado de medio ambiente, permiso de bomberos, permiso de funcionamiento del Arch, permiso de salud y por tanto el permiso único de funcionamiento otorgado por el municipio, compañeros el obtener todos estos permisos conlleva una aplicación de normas e inversiones que obligan cada institución y la dificultad que cada institución impone.

En lo referente a las normas de propiedad intelectual, la administración ha respetado las leyes correspondientes.

## 3.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.

Transportes Carcelén registra la implementación de cuatro ejes de producción, se procede analizar lo más destacado en estos entes productivos.

Ejes de Producción			
	Ingresos	Gastos	Diferencia
Corredor Central Norte	1540458,08	1532026,67	8431,41
Estación de Servicio	696065,12	672952,78	23112,34
Bomba de Combustible	1075302,53	1066671,18	8631,35
Administración		282561,96	-282561,96

### Corredor Central Norte.

El negocio del Corredor Central Norte, es un negocio de riesgo que cada día se hace más difícil mantener el equilibrio económico en relación al ingreso por una tarifa por demás deficiente, frente a los gastos por demás elevados.

Se deduce un ostensible incremento en el mantenimiento en lubricación, zapatas y llantas, en los repuestos la elevación ha sido mayor, ya que las compras no se las hace en volúmenes grandes como los artículos nombrados anteriormente.

El Corredor Central Norte registra ingresos contables para CATAR 1.540.458,08 registrando el 43.19% de los ingresos totales de la empresa; en lo referente a los gastos se disminuyó en el 5,47%, y en tanto registra el 43,11% de los gastos generales de la empresa.

Un rubro importante que causa desequilibrio económico es la subida en el sueldo básico de los conductores por decreto gubernamental del 10 %, dando un efecto de elevación en aportes del seguro y demás beneficios de ley siendo el valor de la cuenta la siguiente:

- Sueldos y Beneficios Sociales.- Registra un valor de \$ 313.765,94 produciéndose un incremento de \$ 29.360,22 que equivale al 10,32%, es importante visualizar el impacto en el gasto ya que la cuenta de sueldos y beneficio de ley equivale al 20,49% del gasto total de operación de los articulados.
- Combustible.- El valor de gasto en esta cuenta es \$223.646,54, obteniendo una disminución de 1,47% en relación al año anterior, este rubro representa el 14,6% de los gastos totales.
- Reparaciones y Repuestos Articulados.- En esta cuenta consta los repuestos que se utilizan en los buses para el mantenimiento, el valor de esta cuenta es de \$51.160,87, registra una reducción de \$ 71.558,19 que equivale al 58,31%, esta reducción es producto que los repuestos que se adquieren por medio del inventario del taller y de allí se factura, los gastos son los siguientes:

REPARACIONES Y REPUESTOS ARTICULADOS	
1.- Reconstrucción y construcción rampas mantenimiento interno carrocerías, electroválvulas reguladores, espejos, uniones rápidas, inversores, amortiguadores rampas, fillbus, manillas, etc.	8.448,29
2.- Materiales para pintar articulados y rampas	1.151,34
3.- Repuestos motor, suspensión, ruedas, boyas, piñones, tubos conductores de agua, sensores de velocidad, relojes de temperatura, combustible, aire, cañerías, terminales, barras, etc.	20.575,80
4.- Elementos para parchar neumáticos y remachar zapatas.	501,33
5.-Mangueras, codos, neplos, uniones.	3.283,68
6.- Elementos electrónicos, micrófonos, amarras plásticas.	5812,27
7.- Repuestos sistema de inyección.	435,00

8.- Parabrisas y ventanas	3899,00
9.- Pernos, abrazaderas, rodela, tornillos, tuercas, etc.	2.317,74
10.- Compra de 2 turbos nuevos	1.116,07
11.- Compra de repuestos para caja automática	1.479,81
12.- 4 purificadores de combustible.	1.496,00
13.- Empaques varios	423,50
14.- Forros de volante	221,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.160,87</b>

El valor de esta cuenta es \$51.160,87, la cuenta repuestos articulados incide en el 3,4% del gasto total de operación Corredor Central Norte.

- **Mantenimiento Buses Articulados.**- Esta cuenta se refiere a todos los servicios que componen el mantenimiento de los buses articulados, el valor en la cuenta es \$ 291.670,33; registra un incremento de 97.839,47 que equivale al 50,48%. Lo que resulta en gastos de repuestos y mantenimiento ha subido en relación al año anterior \$ 26.281,28 que equivale al 7,6%; este incremento representa la inflación de la canasta automotriz. Los componentes de la cuenta son:

Mantenimiento Buses Articulados	
1.- Llantas rencauchadas 90 unidades	15.498,28
2.- Gasolina para lavado de repuestos y auxilios mecánicos	722,38
3.- Reparación de computadoras a bordo y módulos de caja.	2.305,00
4.- Revisión Vehicular	1.114,50
5.- Permiso de Operación	792,31
6.- Baqueteadas radiadores y compra de 2 radiadores accidente # 17	5.111,50
7.- Arreglos y trabajos en tornos, dobleces de rampa, arreglo de terminales de puerta	10.164,82
8.- Reparación Turbos 3 unidades	1.723,21
9.- Mano de Obra sistema de Inyección	100,00
10.- Facturación centro de mantenimiento	192.653,23
11.- Cortes y dobleces Rampas.	519,00
12.- Servicio de lectura de memoria caja automática	75,00
13.- Trabajo Rectificadora arreglo de cabezotes	1.567,20
14.- Reparación y Mantenimiento de Cajas, calibración de retardes	58.278,90
15.- Rebobinajes de válvulas, Coronillas, módulos	1.045,00
<b>TOTAL</b>	<b>291.670,33</b>

Detalle de facturación.

El presente detalle indica todos los rubros que se ha facturado a los articulados del inventario del taller.

Fuente: Sistema Facturación Taller de Mantenimiento.

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.		
VENTAS CLIENTE POR PRODUCTO 1/1/2012 - 31/12/2012		
Inicio :		
Producto	Cantidad	Total
AGUA DESTILADA	51,00	57,12
EXTRAVIDA ACEITE XV 300 CANECA	2,00	163,98
AGARRADERAS/MANIJAS INTERIORES	15,00	84,00
ALMORAL	4,00	12,88
AMORTIGUADOR DE LA DIRECCION	4,00	445,32
AMORTIGUADORES PERSIANA PARA ARTICULADOS	2,00	94,08
AMORTIGUADORES PLATAFORMAS/RAMPAS	76,00	4.419,84
FUSIBLE ELECTRONICO 10/15/20 AMPERIOS	116,0	16,05
FUSIBLE MINI 10/15/20 AMPERIOS	5,00	0,48
LLANTAS ANTYRE 295/80 R22.5 TB762-2 18PR	4,00	1.986,97
ARBOL DE LEVAS NL10- VOLVO B10	1,00	369,60
BANDA ALTERNADOR VOLVO 15460 DAYCO	30,00	156,56
BANDA ALTERNADOR VOLVO 15490 DAYCO	25,00	145,58
BASE PARA ESPEJOS	2,00	180,01
BASE DE MOTOR VOLVO B10	6,00	577,85
BASE RADIADOR	4,00	32,93
BATERIA BOSH N150HD	2,00	384,06
BATERIA BOSH N200HD	15,00	3.865,60
RELAY ALTERNADOR 1721 17210 BOSCH	1,00	72,77
TURBO VOLVO B10M 5400-205 BORG WARNER	2,00	1.425,01
BORNE DE BATERIA DE PLOMO	35,0	73,23
BOCIN ARBOL DE LEVAS K	1,00	76,44
BOCIN DEL PIÑON DE LA DISTRIBUCION	1,00	23,58
BOOSTER PLATAFORMA ARTICULADOS	9,00	849,95
BOYAS/FUNDAS AIRE POST/DELANT VOLVO	19,00	1.496,60
BOYAS/FUELLE VOLVO B10 DELANT/POST	11,00	683,28
BRAZO DE BIELA DEL COMPRESOR KNO	19,00	1.011,36
LLANTAS BRIDGESTONE 295/80 R22.5 R-250 BRASIL	20,00	14.689,26
BRIDAS PARA REGULACION DE TIEMPO	3,00	705,60
BRILLO PARA LLANTAS	3,00	7,28
BUJE/PIN/OREJAS BARRA TEMP/POST	6,00	393,72
BUJE/PIN/BARRA ESTABILIZADORA	10,00	192,98
BUJES/OREJAS TERMINAL BARRA TEMPLADOR	16,00	892,81
BUJES PARA BOOSTER DE PUERTAS	2,00	11,76
BUJES/HUECOS CAUCHO TEMPLADOR	9,00	486,95
BUJE ESTABILIZADOR DELANT. VOLVO	5,00	58,80
CABEZALES DE ASIENTO	58,00	329,84
CAUCHO PARA PUERTAS	18,00	460,77
CIGUEÑAL DEL COMPRESOR K	8,00	2.055,30
LLANTAS DOUBLE COIN 295/80 R22.5 16PR RR660	8,00	4.293,99
COJINETE BANCADA B10M	1,00	84,00
COJINETE BIELA B10M +	1,00	78,40
COMPRESOR B10M ARTIC	2,00	3.802,40
CRUCETA VENTILADOR GRANDE	2,00	23,79
CUBIERTA/TAPA DE DISTRIBUCION	1,00	1.315,49
CUCUYAS LATERALES	9,00	40,77
ZAPATAS DE FRENO M.B FX.4671.X.D DELANT. CENTRIX	1,00	42,25
ZAPATAS DE FRENO MB POST. FX.9105.X.D	1,00	53,46
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	57,00	453,67
FILTRO DE AIRE DA2873 M.BENZ 1721, HYD AERO CITY	1,00	31,51
DIAFRAGMA T30/CHUPAS/VENTOSAS VOLVO	5,00	29,68
PIÑON DE COMPRESOR VOLVO B10M EDC ART.	1,00	207,20
CIGUEÑAL COMPRESOR VOLVO B10M	3,00	416,16
LIMPIADOR CONTACTOS ELECT. ABRO 5,75 OZ	18,00	64,71
EJES PARA PUERTAS ARTICULADOS	7,00	535,08
ELECTROVALVULA DE VARIADOR DE INYECCION	2,00	702,91
ELECTROVALVULAS PARA PUERTAS	30,00	3.477,60
EMPAQUE DEL INTERCOOLER	5,00	44,15
FILTRO PARA SURTIDORES GILBARCO 30 MICRAS	8,00	129,92
GRASA # 3 AZUL SYNTETICA 1LB.	3,00	12,60
GRASEROS	1,00	1,12
GUAYPE	1,00	1,12
LLANTAS GOOD YEAR 295/80 R22.5 G667 TRACCION	17,0	11.395,86
FILTRO DE ACEITE HF7831 HYDRAULIC VOLVO CAJA	1,00	24,20
LLANTAS CONTINENTAL 295/80 R22.5 152/148	4,00	2.317,13
KIT VALV. DESCAR/RAPIDA M.BENZ/VOLKS KNOR	1,00	6,53
KIT VALV EMP CABEZ COMPRES S/PERNOS 1721	3,00	58,97
KIT VALV. SECADOR 1417/1620/1721 KNOOR	1,00	30,46
PISTON COMPRESOR 88MM STD C/RIN MB	2,00	128,98
KIT REPARO VALV. NIVEL/ALTURA SCANIA-VOLVO	4,00	48,52
KIT SECADOR DE AIRE	1,00	28,47
KIT REPARACION BOMBA DE AGUA VOLVO B10M	2,00	412,00
KIT REPARACION BOMBA DE AGUA	2,00	273,06
KIT EMPAQUES COMPRESOR KNORR VOLVO	10,00	936,05
KIT PEDAL DE FRENO VOLVO B10M	2,00	59,41
KIT REPARACION BOMBONA VOLVO	6,00	100,75
KIT DE LA VALVULA DE NIVELAMIENTO/ALTURA	10,00	162,99
KIT VALVULA DE 4 VIAS	1,00	12,38
RULIMAN/PISTA 39580UR/20 VOLVO DELANT. PEQ.	1,00	40,00
COMPRESOR AIRE VOL B10M ARTICULADOS	1,00	1.717,56

SERVICIO DE LAVADAS INTERNAS	527,	4.849,60
FILTRO DE AIRE LX93 VOLVO B10M	12,00	449,97
FILTRO DE ACEITE LF466634 VOLVO VERSION ORIGINAL	78,00	673,13
GUIA LED FLASH REDONDA	2,00	67,20
MEDIAS LUNAS TD100-B CIGUEÑAL	2,00	42,56
CAUCHO DEL CENTRO 1721/22 SPICER	1,00	7,93
CILIN.MAEST.EMBR.1721 CON CAJA MB.	1,00	41,98
ALTERNADOR 24V 100AMP. 1721 17210 VW BOSCH	1,00	387,21
CILIN.DUAL 1513/1317/18 WABCO	1,00	121,26
33210 RULIMAN RUEDA DELT EXT 1620/1/21 SKF	1,00	32,65
PERNO PASADOR DE ALTERNADOR CON TUERCA 10MM	2,00	6,78
CRUZETA CARDAN 1417/1721/MW 17210 MECPAR	1,00	32,65
RODAMIENTO NSK B17-99DDW8 M.BENZ ARRANQUE	1,00	13,85
ACEITE "OIL 76" MERCON V CUARTOS	174,0	1.130,30
ACEITE "OIL 76" 15W40 CANECA	348,00	33.205,04
ACEITE "OIL 76" 15W40 CUARTOS	2,00	10,39
ACEITE "OIL 76" 15W40 LITROS	701,0	3.549,40
ACEITE "OIL 76" 85W140 LITROS	113,00	592,30
PETRONAS ASTRA MAX QIOM.25W60 20LTRS. CANECA	5,00	391,61
PETRONAS URANIA K 10W40 SINTETICO 20LTRS CANECA	10,00	1.540,11
BUJE/PIN BARRA TENSORA VOLVO	7,00	452,78
KIT PINES Y BOCINES VOLVO	10,00	887,88
BUJE/PIN ESTABILIZADOR PEQUEÑO COLGANTE VOLVO	2,00	58,80
PIÑON DEL COMPRESOR	1,00	118,72
PIÑON LOCO DE DISTRIBUCION VOLVO	1,00	158,76
PIÑON DEL CIGUEÑAL	1,00	94,32
PISTON DEL COMPRESOR KNOOR VOLVO	10,00	672,27
PITOS 24V	19,00	217,28
POTENCIOMETROS ELECTRONICOS DE ACELERACION	4,00	2.061,36
PROPULSOR TD100-120 VOLVO	24,0	266,11
CANDADOS DE BLOQUEO DE FRENO (RACHERS)	20,00	279,66
LLANTAS REENCAUCHADAS 295/80 R22.5	11,00	3.714,95
REFRIGERANTE GREEN COLD GALON	507,0	1.572,92
REFRIGERANTE ROJO ACEITOSO	237,00	2.723,05
REGULADOR/VARIADOR DE INYECCION	1,00	2.451,58
REGULADOR PORTA CARBON 24V	25,0	551,95
REPUESTOS VARIOS	27,00	379,10
RESORTE ZAPATAS POST/DELANT	11,00	77,28
RETENEDOR DELANT. M.BENZ VDC 69124	2,00	12,50
RETENEDORES POST/DELANT VOLVO	24,00	294,72
RETENEDOR DELANTERO M. BENZ 1549 SABO	2,00	8,20
RINES COMPRESOR KNORR STD.	14,0	251,98
JUEGO RINES MOTOR VOLVO B10M 276851	6,00	598,08
LLANTAS RIVERLAND 295/80 R22.5 F658 DIRECCIONALES	14,00	6.020,65
REMACHES PARA ZAPATAS	386,0	38,91
RODELA DE PIÑON LOCO DE DISTRIBUCION	1,00	79,97
ARANDEL/RODEL TIMER BOMBA INY.	30,00	317,99
RODILLOS/ANILLOS PARA ZAPATAS DE FRENO	24,00	544,32
ROTOR DE BOMBONA 16955	3,00	326,80
CAUCHO CENTRO MB 1721	1,00	4,87
CAUCHO CENTRO C/R MB1721	1,00	24,36
RELAIS DZE 5PATAS 24V 87A 50AMP	29,00	180,67
SENSOR DE REVOLUCIONES	1,00	346,92
SENSOR PRESION DE ACEITE	2,00	98,78
SILICON GRIS ABRO 3 OZ.	87,00	287,17
RULIMAN/PISTA T2ED070QCLN VOLVO DELANT. GRANDE	12,00	749,74
RODAMIENTO SKF 33210 M.BENZ PUNTA DE EJE	2,00	58,96
RODAMIENTO SKF 33214 M.BENZ PUNTA DE EJE	1,00	51,02
RULIMAN/PISTA 39580/M/2/39520 VOLVO DELANT.PEQ.	10,00	411,56
RODAMIENTO SKF 6003-2RSH/C3 M.BENZ ALTERNADOR	1,00	4,83
RODAMIENTO SKF 6200-2R M.BENZ ALTERNADOR	1,00	4,98
SERVICIO LAVADO LIVIANOS	0,00	0,00
SERVICIO LAVADO PESADOS	1.045,00	9.329,80
SERVICIO MECANICO	26,0	548,63
SOPORTE DE CARDAN (RULIMAN) M. BENZ	1,00	24,14
LLANTAS STEELMARK 295/80 R22.5 AHD SBL	5,00	2.241,22
SWITCH PARA ENCENDIDO DE AUDIO	5,00	10,08
PALANCA DIRECCIONAL B10M	1,00	117,60
TAMBOR VOLVO B10M POST.	9,00	2.619,99
TANQUE RESERVORIO AG	1,00	118,72
TAPA DE BOMBONA VOLVO ARTICULADO	4,00	134,00
TAPON 20MM HINO FG FD	1,00	2,94
TAPON 26MM M. BENZ CARTER	3,00	14,82
TERMINAL BARRA LARGA DIRECCION IZQ./DERECHO	6,00	539,45
TERMINAL BARRA CORTA DIRECCION 30X24	2,00	68,80
FILTRO DE AIRE TB1374 SECADOR M.BENZ MANN	1,00	32,93
SOCKER ALTERNADOR 1721 VW MOD TC	1,00	36,79
TAPA RESERVORIO DE AGUA 1417/1721 PLASTIC	1,00	4,66
TAMBOR VOLVO POSTERIOR	2,00	392,00
CASTROL TECTION 15W40 CANECA 5GL.	25,00	2.139,48
TERMINAL DEL AMORTIGUADOR DE LA DIRECCION	3,00	127,81
TERMINALES DE CARROCERIA CUADRADOS/REDONDOS	1,00	1,12
TOBERA DLLA152P571 VOLVO B10M	6,00	252,46
LLANTAS TRIANGLE 11R22.5 16PR TR668 MIXTA	2,00	656,71
LLANTAS TRIANGLE 295/80R22.5 16PR TR668 MIXTA	9,00	3.256,14

LLANTAS TRIANGLE 295/80R22.5 16PR TR686 DIRECC.	11,0	3.888,41
LLANTAS TRIANGLE 295/80R22.5 16PR TR688 TRACC.	18,00	6.573,87
TUERCA RUEDA VOLVO B10M	9,00	38,81
TURBO MERCEDES BENZ OM EQ 5019 GARRETT	1,00	413,45
VALVULA DE ADMISION TD	6,00	80,64
VALVULAS DE ALTURA VOLVO	4,00	237,44
VALVULA DE ESCAPE TD73	6,00	94,08
VARILLA PROPULSOR/BALANCIER VOLVO B10M	8,00	216,92
FILTRO DE ACEITE V466634 VOLVO	4,00	75,31
SPRAY PENETRANTE 11OZ.	21,00	145,21
FILTRO DE COMBUSTIBLE WK1060/1 RACOR SCANIA	79,00	1.599,27
FILTRO DE COMBUSTIBLE WK1156 SIN VISOR 1040	3,00	44,99
SPIRAX A 85W140 TRASMISION	479,0	2.677,03
DONAX-TG HIDRAUL/SPIRAX S3 ATF MD3	1.266,00	6.846,90
RETINAX HDX-2 T/181 KG GRASA	19,50	110,41
RIMULA SUPER CI-4/ACEA 15W40 MOTOR LITROS	109,00	484,66
FILTRO DE ACEITE PH2903 MAZDA FORD COURIER	0,00	0,00
FILTRO DE ACEITE PH2808 LUV 2.3 MAZDA	2,00	6,16
FILTRO DE COMBUSTIBLE FP586F VOLVO DEUTZ MANN	188,	954,08
FILTRO DE COMBUSTIBLE FP588F TOYOTA HINO NIS	1,00	4,07
FILTRO DE ACEITE LFP3191 CATERPILLAR MACK	82,0	815,49
RETENEDOR DELANT. VOLVO B7 SABO	10,00	43,88
RETENEDOR POST. VOLVO B7 SABO	5,00	48,33
MOBIL DELVAC MX 15W40, 5GL CANECA	1,00	97,00
CABEZA/PIÑON BENDIX 11ESTRIAS 29MM 1721	1,00	16,45
GRASA SINTETICA ALTA TEMP. (5LB)	25,00	114,37
VALVULA RETENCION VOL	3,00	74,59
AMORTIGUADORES DELANT/POST.	13,00	1.517,04
SPIRAX A 80W90 TA 55 AG	35,00	189,03
MEDIA LUNA ESTRIADA INTERNA PARA PUERTA	6,00	325,67
VALVULA 9.7 PARA TRUCK 70	23,0	91,42
TÉRMINAL BARRA DIRECCION VOL DR 30X24	2,00	49,32
BANDA 13 X 1025 DOBLE COMPRESOR 1721	3,00	46,91
BANDA 13 X 1375 DOBLE 1721 ALTER GATES	3,00	55,51
LINER KIT KOLBENSCHMIDT/MAHLE	12,00	6.860,04
EXTENCIÓN METALICA PR 60	5,00	47,63
RULIMAN EMBRAGUE OF 1721/22 MB	1,00	125,12
CASTROL TECTION 15W40 GALON	4,00	79,61
LLANTAS YOKOHAMA 295/80 R 22.5 PLY16 RY023	1,00	615,35
CRUCETA 41.28X126 MB1721 MVM 1721	2,00	46,65
GRASA PARA CHASIS ROJA	148,00	758,30
FILTRO DE AIRE T250W SECADOR VOLVO/MERCEDE	8,00	290,32
FOCO GUCUYA 1C 24V.	15,0	16,63
FOCO TABLERO 24V FLOSSER	20,0	20,27
FOCO LAGRIMA 24V	5,00	5,99
CILINDRO DUAL MB 1519/1318	1,00	107,68
FOCO UÑA 24V FLOSSER	9,00	10,45
ZAPATAS DE FRENO VOLVO	2,00	96,11
ZAPATAS DE FRENO DELANTERAS VOL EGAR	7,00	343,08
ZAPATAS DE FRENO MERCEDES BENZ DELT. EGAR	0,00	0,00
ZAPATAS DE FRENO VOLVO POSTERIOR	8,50	559,56
ZAPATAS DE FRENO POSTERIORES VOLVO E	20,00	1.405,00
PARCHE SUPER CAMARA 3 TIP	3,00	4,73
FILTRO DE ACEITE L1083 M.BENZ PUROLATOR	1,00	9,41
GRASA NTN HEAVY # 2 1KG.	2,00	15,76
PARCHE RADIAL E-40 TIP-TOP	1,00	12,18
PARCHE RADIAL 110	12,00	37,67
PARCHE RADIAL 120	5,00	26,82
PARCHE RADIAL E 42	1,00	17,36
DISCO EMBRAGUE MB 1721 18 EST	1,00	214,39
FOCO 2 CONTACTOS 24V	18,0	22,58
FILTRO DE ACEITE LF667 CATERPILLAR	44,00	369,38
CASTROL ULTRAMAX 25W60 CANECA 5GL.	4,00	320,32
RULIMAN/RODAMIENTO 6201 2RS ALTERNADOR	28,00	191,92
RULIMAN/RODAMIENTO 6303 ALTERNADOR	25,0	181,16
RULIMAN/PISTA 663/653 SET 405 RODAMIENTOS POST.	4,00	226,02
FOCO 1 CONTACTO 24V	13,0	19,06
RULIMAN/PISTA 683/672 SET 109 VOLVO POST.	1,00	176,00
FILTRO DE AIRE 6886463 VOLVO	7,00	908,48
REFRIGERANTE RADIADOR ABRO VERDE GALON	92,00	277,01
EMPAQUE CABEZOTE MOTOR 352A/LA ELRING ALEM	1,00	26,13
SHELL HELIX SUPER 20W50 - GALON	2,00	46,08
SHELL HELIX SUPER 20W50 - 1/4 GALON	7,00	37,71
FILTRO DE ACEITE PH346 DIRECCION VOLVO	22,00	61,16
FILTRO DE ACEITE PSL301 MERCEDES BENZ	3,00	25,57
FILTRO DE COMBUSTIBLE PSD460/1 460R MERCEDES HINO	1,00	10,37
FILTRO DE AIRE AP5569 VOLVO B10M B58 N10	50,00	2.845,32
FILTRO DE AIRE ARS9837 MERCEDES BENZ PRIMARIO	1,00	33,91
FILTRO DE AIRE C27902 MERCEDES	1,00	43,66
FILTRO DE ACEITE W1168/5 MERCEDES	5,00	48,65
FILTRO DE COMBUSTIBLE WK1040 BLIND MERCEDES	4,00	78,76
FILTRO DE AIRE C311093/2 CAMION VOLVO	12,00	648,08
PALANCA LUCES B10M ARTICULADO	2,00	198,34
HALOGENO 75/70 H4 24V P43T FLOSSER	27,00	276,96
HALOGENO 100/90 H4 24V P43T FLOSSER	7,00	110,23
REFRIGERANTE SUPER2000 USA VERDE	17,00	55,70
JGO. RINES COMPRESOR 88MM MB 346/35	2,00	26,56
KIT VALV RELE 1620 WABCO	5,00	122,16
KIT VALV. DESCARGA RAPIDA WABCO	2,00	13,06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.720,00</b>	<b>217.061,68</b>

Esta cuenta mantenimiento buses articulados representa el 19,04% del gasto total operación Corredor Central Norte.

- Gastos comunes Fideicomiso.- Es la cuenta en la que se registran los sueldos del consejo de administración, suministros de limpieza, internet y seguridad; su valor es \$ 120.123,10.

Como se visualiza son cuentas que han fluctuado con la variación de precios en el mantenimiento, y principalmente en los sueldos situación que es por decreto ejecutivo, con todo ello compañeros se busca siempre estar en el punto de equilibrio. [Grafico CCN.xls](#).

Cuadro de Cuentas Importantes en el Corredor Central Norte								
	2005	2008	2009	2010	2011	2012	Diferencia	Porcentaje
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	222.861,37	200.278,36	220.788,83	241.804,67	284.406,72	313.765,94	29360,22	10,32%
SUELDOS Y HORAS EXTRAS	0,00	148.371,39	166.070,96	181.286,08	210.325,64	218.228,08	7800,44	3,78%
SALARIOS BASICOS UNIFICADO	112.236,10	123.997,08	136.283,10	150.788,13	176.512,82	174.880,87	-2131,95	-1,21%
HORAS EXTRAS	46.531,26	25.374,31	29.817,86	30.528,96	33.712,82	43.834,41	10121,59	30,02%
DEFERENCIAS Y AMORTIZACIONES	474.334,04	432.914,30	433.433,24	433.986,03	434.349,39	391.539,95	-4289,44	-0,88%
FOJOS DE SEGUROS	66.274,26	28.991,18	6.381,25	8.159,91	8.444,70	8855,62	210,92	2,50%
COMBUSTIBLES	220.695,40	224.838,46	252.818,55	240.868,16	226.994,29	223.646,54	-3347,75	-1,47%
REPARACIONES Y REBUSCOS ARTICULADOS	27.190,66	109.080,23	111.706,54	160.274,30	122.719,06	51160,87	-7158,19	-5,81%
GASTOS FINANCIEROS	120.984,01	4.542,70	10.541,00	28.010,43	22.707,16	42443,64	19736,48	86,92%
MANTENIMIENTO BUSES ARTICULADOS	94.712,36	118.101,81	176.088,22	201.526,65	198.830,86	291670,33	97839,47	50,48%
GASTOS COMUNES FIDUCIARIO		253.676,78	258.692,68	225.643,52	234.726,42	120123,10	-114603,32	-48,82%
GASTOS IVA		29.438,44	61.411,54	82.400,10	79.677,69	54.223,75	-25453,94	-31,88%
GASTOS INDEBIDABLES		5.788,52	7.704,52	11.922,81	4.466,59	6744,74	2278,15	51,00%
SCAT		2.037,03	1.971,03	1.477,69	1.389,96	1518,46	128,49	9,24%

### Taller de Mantenimiento.

El taller de mantenimiento es un bastión para la operación de los articulados ya que nos apoya con el servicio de lubricación y mantenimiento, al ser considerado un servicio, de la misma manera se ha proyectado a todos los compañeros de acuerdo a la junta del 2010, con reducción de costos, amplios planes de financiamiento sin el cobro de un interés, un lugar de estacionamiento de varios socios previo al depósito por el servicio, el mismo que es retribuido en las navidades para todos los socios (\$ 23.744,00). También no debemos olvidar el traslado de las llantas de gobierno a los accionistas sin utilidad siempre pensando en la ayuda que como empresa debemos ofrecer a los accionistas compañeros el taller es un negocio para el externo pero para el accionista es un servicio en el cual se entrega financiamiento sin intereses ni mora por atraso en los pagos, precios bajos, o sea un apoyo en la dura crisis para los compañeros.

El Taller de Mantenimiento registra un ingreso por facturación de \$ 696.065,12 presentando una elevación del 4,86% con respecto al año anterior; a continuación se analizará las cuentas que influyen en gran porcentaje en el gasto del taller siendo las siguientes cuentas:

- Costo de ventas es \$ 527.397,92, es el valor de los productos que se compra para la venta a los proveedores.
- El costo de ventas representa el 75,76% y es el valor de los diferentes ítems que se venden en el taller, es el precio de costo; lo que demuestra que los productos que se expenden en el taller son de calidad y el precio de venta es bajo.
- El costo de mano de obra registra un valor de \$ 47.876,11 siendo 7,11% del gasto total de operación del taller de mantenimiento.

- Mantenimientos Varios, es la cuenta que registra los repuestos que se compran para dar mantenimiento en el taller, tanto en estructura arquitectónica, como en repuestos para la maquinaria mangueras de presión. \$ 2.836,58.
- 
- Suministros de Limpieza, son los artículos de limpieza como guaipes, toallas, esponjas, escobas, trapeadores, botas, detergentes. \$ 3.700,07.
- Aceites y Lubricantes, en esta cuenta se registra esencialmente el shampoo, desengrasante, almoral, abrillantador de llantas. \$ 6.336,89.
- Repuestos es la cuenta donde se registra los productos que se compra para el giro del negocio y que se facturan en los servicios que se ofrecen, así podemos decir mangueras, graseros, pernos, empaques, electrodos, remaches, ángulos, platinas, rodelas, sierras, ángulos, grafito, guaie, abrazaderas, cauchos etc. \$ 9.595,78.
- Mantenimiento Activos son servicios que se cargan al gasto del taller para facturar por servicios como reencauches de los diferentes rines, baqueteadas, arreglos de bomba de inyección, reparaciones de turbo etc. \$ 28.973,22.

Cuadro de Cuentas Importantes en el Taller de Mantenimiento.								
	2005	2008	2009	2010	2011	2012	Diferencia	Porcentaje
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		56.982,20	31.381,09	48.313,84	50.098,47	47.876,11	-2.222,36	-4,44%
SUELDOS Y HORAS EXTRAS		42.016,54	23.463,50	35.922,96	35.324,93	32.381,48	-2.943,45	-8,33%
SALARIO BASICO UNIFICADO		33.416,05	16.554,62	25.201,26	22.800,92	20.472,63	-2.328,29	-10,21%
HORAS EXTRAS		8.600,49	6.908,88	10.721,70	12.524,01	10.225,01	-2.299,00	-18,36%
AGUA,LUZ, TELEFONO		10.082,88	12.318,64	11.483,25	11.167,04	9.594,45	-1.572,59	-14,08%
AGUA POTABLE		3.686,04	5.577,71	5.394,83	5.188,53	3.889,85	-1.298,68	-25,03%
LUZ ELECTRICA		5.248,38	5.153,41	5.176,34	4.612,67	4.145,90	-466,77	-10,12%
TELEFONO		1.148,46	1.587,52	912,08	1.365,84	1.558,18	192,34	14,08%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		192,98	195,96	399,96	413,53	2172,85	1.759,32	425,44%
SUMINISTROS DE OFICINA		1.652,31	1.696,29	1.542,42	3.470,84	1.809,09	-1.661,75	-47,88%
MANTENIMIENTOS VARIOS		4.682,44	5.339,19	6.941,72	8.915,27	6.437,13	-2.478,14	-27,80%
OTROS SERVICIOS		1.058,87	2.122,34	88,00	5.463,87	10.978,40	5.514,53	100,93%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA		1.154,35	1.914,63	3.026,05	2.895,57	3.700,07	804,50	27,78%
ACEITES Y LUBRICANTES		4.507,81	8.378,17	10.381,75	12.478,50	6.336,89	-6.141,61	-49,22%
REPARACIONES Y REPUESTOS		3.862,21	3.032,44	2.471,75	12.110,75	9.595,54	-2.515,21	-20,77%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		1.826,85	10.449,90	26.543,27	37.956,58	28.973,22	-8.983,36	-23,67%
GASTOS IVA		18.934,02	2.419,70	88,83	2.662,46	3.979,19	1.316,73	49,46%

### Gráfico Taller de Mantenimiento.

Es importante visualizar la variación de las compras que poseen los accionistas siendo estas las siguientes:

Compras en el taller de los socios.		
	Fecha Inicial :	01/01/2012.
	Fecha Final :	31/12/2012.
1	AGUILAR CACERES MERCEDES CUMANDA	9.568,79
2	ALBAN ALVAREZ FRANCISCO FABIAN	4.935,71
3	ALBAN MOYA SEGUNDO MANUEL	7.076,91
4	ALBAN MOYA VÍCTOR HERNÁN	2.779,30
5	ALTAMIRANO LOZADA MARCO VINICIO	4.535,26
6	AMAGUAYO CORONADO JOSE DOMINGO	3.383,06
7	ANANGONO VILLALBA HERNÁN NEPTALI	8.048,96
8	ANCHAPAXIPATIÑO JOSÉ VICENTE	9.355,55
9	ARMAS MORALES VICTOR EDMUNDO	3.931,28
10	BARONA DOMÍNGUEZ HERNÁN ANTONIO	7.732,18
11	BENAVIDES BENALCAZAR JUSTO HERNANDO	
12	BENAVIDES BENALCAZAR LAURO OSWALDO	5.800,76
13	BENAVIDES BENALCAZAR ZOILO ENRIQUE	1.776,59
14	BENAVIDES CALLE HERNANDO JAVIER	3.298,29
15	BONILLA DIAZ ANGEL OLMEDO	8.712,11
16	BUSTILLOS GUERRA VÍCTOR DANIEL	2.394,00
17	CAIZA ÁLVAREZ DANNY JOSELO	1.150,65
18	CALLE NIETO MIGUEL ANGEL	2.008,03
19	CÁPELO CORONEL RENE EUGENIO	3.461,56
20	CARRERA LEON WALTER VINICIO	1.266,46
21	CARRERA LESCANO WALTER AUGUSTO	2.080,77
22	CARRILLO LÓPEZ JONNY MACARIO	11.394,70
23	CARRILLO VALLE BLASCO WILFRIDO	4.059,14
24	CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA	
25	CHAMORRO ENRIQUEZ ALONSO FAUSTO	13.800,07
26	CHICAIZA GUAÑA NESTOR OSWALDO	1.882,26
27	DONOSO MORALES MARCO VINICIO	4.131,43
28	ENCALADA FLORES ANGEL AUGUSTO	6.580,90
29	ESCOBAR ESCOBAR CIRO ERNESTO	2.284,26
30	ESCOBAR MARTINEZ CARLOS ANTONIO	13.609,48
31	ESPINOZA YAMASQUE SELIO	2.892,23
32	FAREZINGA RESURRECCION ESPERANZA	2.588,22
33	FLORES RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA	6.013,27
34	GONZALES ITURRALDE JORGE MIGUEL	2.694,73
35	GONZALEZ CORONEL LUIS ANTONIO	2.765,89
36	GUAMAN TUPIZA JORGE HUMBERTO	4.129,37
37	GUERRERO SILVA ANGEL HERNAN	3.477,44
38	GUEVARA GARZON HECTOR ANIBAL	12.150,97
39	HARO ALVAREZ LUIS LIZANDRO	10.145,73
40	HARO JÁCOME FRANCISCO EVARISTO	2.124,64
41	HARO JACOME JOSE SANTIAGO FILIBERTO	3.042,69
42	HARO JACOME LUIS NORBERTO	8.267,82
43	JIMÉNEZ LAYEDRA CARLOS GUILLERMO	1.523,80
44	LOZADA ALTAMIRANO DELIA SENEIDA	2.110,38
45	MARTINEZ MARTÍNEZ JAIME ROBERTO	3.397,96
46	MARTÍNEZ MARTÍNEZ TELMO VICENTE	10.642,51
47	MAYORGA SALTOS FERNANDO WILFRIDO	4.675,22
48	MEJIA FIGUEROA ARTURO RODRIGO	4.565,24
49	MENA ÁLVAREZ MARIA LLOD MELIDA	2.083,26
50	MESÍAS TORRES SIXTO RODRIGO	4.087,36
51	MORALES LOZADA JULIO ANTONIO	1.147,63
52	MORENO VILLARREAL WILSON ARTURO	3.934,66
53	MOSCOSO BURGOS MILTON FABIÁN	5.117,24
54	MOSQUERA LANDETA DAVID SALOMÓN	
55	MOSQUERA MUELA EUCLIDES GILBERTO	4.072,53
56	MOSQUERA PEDRO MANUEL MESÍAS	4.506,74
57	MOYA SILVA FERNANDO XAVIER	4.264,15
58	MUÑOZ ROMERO EDWIN ISRAEL	3.669,65
59	NÚÑEZ ACOSTA LUIS ALBERTO	1.302,17
60	NÚÑEZ FLORES CRISTIAN GIOVANNI	5.085,54

61	OÑA CABASCANGO MANUEL MARCO	1.677,51
62	OÑA PALLO LUÍS ANDRÉS	0,00
63	PADILLA SEGUNDO FABIAN PATRICIO	2.996,41
64	PANCHICOQUE MONICA ALEXANDRA	3.929,14
65	PAVÓN VILLARRUEL JUAN ANTONIO	3.382,15
66	PEÑA MUZO JOSE ROBERTO	0,00
67	PÉREZ JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO	4.614,32
68	PILCO CHAFLA CESAR	2.161,01
69	PROAÑO TORRES CARLOS TRAJANO	2.607,37
70	PROAÑO TORRES HÉCTOR ANTONIO	2.523,44
71	PROAÑO TORRES LUIS MARCELO	1.800,55
72	QUEZADA PERALTA CHRISTIAN RODRIGO	3.860,66
73	RIBADENEIRA MORALES LESLEE ANGHELORES	
74	ROBALINO VILLALBA SONNIA MARGOTH	2.025,57
75	ROBALINO VILLALVA NESTOR ALONSO	1.338,32
76	RODRIGUEZ ALBUJA PETRONIO FERNANDO	3.686,29
77	RUEDA ANGEL BOLIVAR	3.302,03
78	SALGUERO JÁCOME MIRIAM PILAR	5.258,30
79	SANCHEZ CORREA LUIS CRISTOBAL	178,80
80	SANCHEZ TAPIA MIGUEL ANTONIO	4.063,94
81	SARMIENTO RIVERA CARLOS SIMON	0,00
82	SOTO PINTO EDWIN MARCELO	3.118,00
83	TIRADO RAMÍREZ ALEX NAPOLEÓN	25,32
84	TUNALA CEPEDA CARLOS RENE	1.643,30
85	VASCO MEDINA ARGEO HERMOGENES	4.687,77
86	VASCO VELOZ MERCEDES ELINA	3.580,43
87	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	6.519,06
88	VERGARA MERO RAMON ANTONIO	4.370,39
89	VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	16.997,10
90	VIVEROS CARVAJALE DWIN PATRICIO	2.249,01
91	ZAMBRANO FAZ VICTOR MANUEL	2.535,47
92	ZAMORA VALENCIA VIRGINIA LUCILA	2.092,44
93	ZAPATA MONTES MIGUEL ALEJANDRINO	1.246,39
94	ZAVALA GUADALUPE JAIME FERNANDO	
95	ZAVALA HERNANDEZ MARCELO PATRICIO	1.219,56

Cabe la puntualización si en el taller se genera rendimientos será del que apoya con la compra en los talleres, pero el rendimiento se repartirá entre impuestos y los que usan en menor grado o nada los talleres, preferimos manejar un costo prudente y llevar el beneficio cada vez que compramos en el taller; es su decisión compañero lo que desea en rendimiento.

#### **Estación de Servicios.**

Los ingresos registrados en la bomba son \$ 1.075.302,53, este rubro descendió en un 5,50 % producto de la baja en las ventas del diesel, los gastos más representativos están en el costo de venta y las cuentas que se desglosan de la siguiente manera:

1. Costo de Venta representa el 92,02% de los gastos de operación de la estación de servicio siendo un valor de: \$ 989.482,72
2. Otros Servicios, en esta cuenta registra la seguridad y vigilancia privada, siendo un pago de \$ 1.150 mensuales por el punto de control de guardias utilizando 1 punto y medio y el valor que factura el tanquero siendo \$84 dólares por viaje en promedio 16 viajes mensuales. \$ 40.909,45

3. Gastos Bancarios, en esta cuenta se registra los pagos a la empresa de transporte de valores Vaserum cabe destacar que la reducción de este año va en razón que el depósito en los tres últimos meses lo realizamos en la cooperativa. \$ 3.547,54.
4. Mantenimientos y Reparaciones, registra los mantenimientos a las bombas de combustible, y máquina cuenta moneda, etc. \$ 1.920,98.

Si realizamos un análisis de la diferencia entre el valor de compra \$ 989.482,72 y el valor de venta \$ 1.075.302,53, encontramos que es por demás infimo este resultado \$ 85.819,81, ya que el valor al que entrega PRIMAX el diesel a la empresa es 0,9433 dólares, y la venta es a 1,0369 dólares, la utilidad bruta por galón 0.0936 dólares, que equivale al 9.9%, podemos encontrar que el negocio en su concepción beneficia muy poco a la empresa, consecuencia del contrato que se firmó en el que los porcentajes no ayudan a estimular la inversión, el problema se agrava cuando el total de los compañeros no utiliza nuestra bomba, en consecuencia el negocio está en peligro.

Cuadro de Cuentas Importantes en la Bomba de Combustible.								
	2005	2008	2009	2010	2011	2012	Diferencia	Porcentaje
GASTOS DE OPERACION ESTACION DE SERVICIO		1.114.922,79	1.428.640,52	1.272.246,17	1.128.977,44	1066671,18	-62.306,26	-5,52%
COSTO DE VENTAS		1.003.847,52	1.365.616,56	1.205.846,40	1.047.483,18	989482,72	-58.000,46	-5,54%
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		14.428,95	18.887,69	17.691,59	19.371,68	19836,05	464,37	2,40%
SUELDOS Y HORAS EXTRAS		10.153,73	13.855,66	12.931,47	14.619,49	14270,98	-348,51	-2,38%
SALARIO BASICO UNIFICADO		7.226,67	8.731,41	8.527,47	9.713,74	10320,62	606,88	6,25%
MANTENIMIENTOS VARIOS		2.946,83	3.415,77	5.029,72	5.915,85	2836,58	-3.079,27	-52,05%
OTROS SERVICIOS		16.622,00	23.238,72	20.016,12	27.608,00	40908,45	13.301,45	48,18%
GASTOS IVA		64.860,82	7.184,56	146,55	3.341,25	3547,54	206,29	6,17%
GASTOS NO DEDUCIBLES				1.500,00	6.063,00	2750,00	-3.313,00	-54,64%

#### Gráfico Bomba de Combustible.

#### Administración.

En esta cuenta principalmente se registra los pagos al personal, luz, agua, teléfono y demás impuestos siendo un valor de \$ 282.561,96 con una reducción del gasto del 4,69% principalmente por la no contratación de la Secretaria y la modificación de horarios en los despachos pese a la elevación de los sueldos decretados por el gobierno anualmente; el incremento de precios en los insumos y servicios que la administración requiere para su desenvolvimiento; el pago de impuestos en general.

El pago de sueldos y beneficios de ley representa el 47,17% del total del gasto de administración.

Cuadro de Cuentas Importantes en el Corredor Central Norte.								
	2005	2008	2009	2010	2011	2012	Diferencia	Porcentaje
GASTOS DE ADMINISTRACION POR SERVICIOS	233.472,46	278.040,59	234.617,07	276.548,85	296.480,94	282561,96	-13918,98	-4,69%
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	140.885,25	134.424,32	124.543,17	121.957,77	131.637,90	133288,91	1651,01	1,25%
SUELDOS Y HORAS EXTRAS	97.643,30	90.832,80	83.237,66	80.374,82	87.677,88	92177,87	4499,99	5,13%
SALARIO BASICO UNIFICADO	68.069,28	75.507,64	69.946,55	67.547,67	73.114,06	66740,14	-6373,92	-8,72%
PUBLICIDAD	80,64	1.182,00	280,00	300,00	780,00		-780,00	-100,00%
AGUA, LUZ, TELEFONO	6.837,31	4.309,39	4.688,96	4.662,18	4.625,67	5607,19	981,52	21,22%
AGUA POTABLE	1.392,35	908,17	646,04	926,83	558,69	310,94	-247,75	-44,34%
LUZ ELECTRICA	1.009,72	439,37	276,88	295,79	234,65	56,51	-178,14	-75,92%
OTROS GASTOS DE ADM INISTRACION	59.336,64	117.395,65	84.537,33	128.739,17	141.651,02	90297,98	-51353,04	-36,25%
MOVILIZACIONES DE EMPLEADOS	185,99	596,01	406,26	366,30	494,19		-494,19	-100,00%
GASTOS DE VIAJES			65,26		204,72		-204,72	-100,00%
POLIZAS DE SEGURO	293,78	561,95	488,48	528,89	492,96		-492,96	-100,00%
HONORARIOS A PROFESIONALES	8.080,00	11.700,00	13.400,19	21.468,48	15.376,63	17322,03	1945,40	12,65%
OTROS SUMINISTROS	130,00	16.804,27	76,75		3.625,00		-3625,00	-100,00%
IMPORTE		107,38	34,56	34,56	34,56		-34,56	-100,00%
GASTOS NO DEDUCIBLES		20,98	518,33	119,27	2.364,09	3002,76	638,67	27,02%

## Grafico Administración.

El Activo Corriente registra el valor de \$1.506.863,03 frente al año 2011 que es \$ 1.565.069,80 el cual registra una disminución. 3,72.

La cuenta por cobrar a socios registra un valor de 39.197,74 que es principalmente por la cartera en tiques ya que existen puestos sin unidad y queda en deuda de todos los accionistas el mes de diciembre, en el taller por la apertura del crédito en compras principalmente de llantas ya que se autorizó en junta que se dé crédito a 5 meses con cheques posfechados registra un valor de 93.073,77.

Compañeros este informe tal vez extenso permite que se conozca a fondo como se desarrollan los negocios de la empresa presentando un desglose de las cuentas de mayor trascendencia; además está encaminado a darles a conocer con absoluta transparencia y pulcritud todos los aspectos relacionados con el manejo económico de la empresa.

El ideal de la administración es buscar mejores días para el futuro de nuestra empresa, esperamos compañeros su apoyo en proyectos que benefician nuestro futuro.

Antes de terminar permítanme leerles un pensamiento que nos hará mucho bien y nos permitirá desarrollarnos de mejor manera a todos "La envidia es el sentimiento mas ruin entre los seres humanos, pues no permite aceptar el éxito y la evolución de alguien más que no seas tú, y es la misma envidia la que provoca que jamás alcances las metas que tienes en la vida, porque estás tan obsesionado envidiando el éxito de los demás, que te olvidas de luchar por tus propios sueños".

Para ser grandes en la vida solo necesitamos ser humildes de corazón.

Muchas Gracias,

Quito, abril del 2013.



Ing. Luis L. Haro Álvarez.

GERENTE GENERAL.