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

EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

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 2013.

1.- ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento en los últimos años, cultivando varios logros, sin haber entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009, a pesar de no tener moneda propia.

La economía ecuatoriana tendrá una proyección de crecimiento en el 2014 del 5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); el 2013 terminó con un crecimiento del 4 por ciento del PIB y una inflación de alrededor del 2.5 por ciento.

2.- ANTECEDENTES.

Es importante tomar en cuenta la dificultad que nos causó la retención de recursos por parte de Tasky, paradójicamente empresa contratada para cuidar y buscar incrementar los recursos de las empresas participantes del Corredor Central Norte.

A finales del mes de febrero en decisión unánime del Corredor Central Norte ante la imposibilidad de operar por falta de circulante se realiza un pedido al Municipio, para realizar el cambio en el modelo operacional; es decir retirar los articulados y colocar los alimentadores por el carril exclusivo; lo que trajo como consecuencia la intervención de la Empresa Metropolitana de Transporte en el manejo de la recaudación y operación del CCN.

A partir del mes de Abril se pudo facturar la producción de los articulados, siendo el período desde el 23 de Febrero en adelante, lo que significa que se ha venido ingresando recursos a la contabilidad con un mes de retraso, situación que causa fallas para un normal desenvolvimiento operacional en el flujo de efectivo. Cabe señalar que la producción del 1er. Al 22 de febrero de los articulados, también fue fruto de la retención de esta empresa que ha traído pobreza y problemas al normal desarrollo de la compañía.

Se ha logrado estabilizar la pobre economía de la compañía con mucha dificultad y no se ha pedido o solicitado valor alguno para poder operar, más bien se ha mantenido los créditos y operación de los centros de producción.

El incremento anual del salario básico unificado, el incremento indiscriminado de los precios de los repuestos, aceites, llantas, etc., los gastos de operación por los años de uso de los vehículos y por el contrario la negativa por parte del gobierno en la elevación tarifaria que cumplió más de 10 años de no darse, son situaciones que han golpeado nuestra economía de una manera extremadamente fuerte.

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

En lo administrativo contable, se ha realizado la revisión minuciosa de ingresos y egresos, revisión mensual de los balances, además se ha presentado mensualmente el resultado al señor comisario, el cual periódicamente realiza la revisión de la documentación y procesos de adquisición de la empresa. Además se puso en práctica las recomendaciones que emitió el ente de control como también se ha ejecutado convenios de pago con socios que mantienen deudas con la empresa.

Se está avanzando con el pago del crédito que permitió la compra del terreno de 1.700 metros cuadrados, con una edificación de cuatro departamentos, un local comercial y una bodega, el cual fue \$ 550.000,00 dólares; lo cual se logra con el apoyo de la máxima instancia que es la junta general que cree que si se puede crecer cuando se lo propone; el valor de la deuda hasta el momento es \$ 119.776,16.

Se canceló el anticipo de impuesto a la renta del año 2013, por un valor de \$27.362,42.

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.

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

Debo manifestar que a partir del mes de mayo tuve que hacerme cargo del manejo directo del taller y planificación del mantenimiento de los buses articulados, de lo cual puedo ofrecer resultados que se conocerán en el análisis del centro productivo.

En el campo Administrativo 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. Así mismo las obligaciones Municipales, Hidrocarburos, Superintendencia de Compañías, etc., se han cumplido con los pagos respectivos en los plazos establecidos.

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

Se ha realizado los reportes de días trabajados de todas las unidades de los 23 meses, el reporte consolidado para la verificación de los dineros cobrados por cada uno de los accionistas, lo cual permitió el cobro de los 5 subsidios que nos hemos beneficiado todos los accionistas de la empresa.

Se ha realizado la representación legal en juicios de trabajo, accidentes de tránsito de los cuales hasta se ha llegado a la prohibición de enajenar los bienes adquiridos por mi persona, así como también se ha logrado acuerdos extrajudiciales con el fin de evitar problemas mayores.

3.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.

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

Corredor Central Norte.

El negocio del Corredor Central Norte es el transporte, 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, menos aun con los valores retenidos por parte de Tasky y los altos costos para manejar nuestro dinero por parte de la Empresa Pública Metropolitana.

El Corredor Central Norte registra ingresos contables por \$ 1.329.472,23, registrando una disminución de los ingresos en relación al 2012 en \$210.985,85 que equivale al 13,696%, a consecuencia de la retención de recursos por parte de Tasky; situación que constituye en la práctica un retroceso ya que el costo de recaudación con la Empresa pública Metropolitana es más alto que el porcentaje que cobraba Tasky.

Un rubro importante que causó desequilibrio económico es la subida en el sueldo básico de los conductores por decreto gubernamental del 6,43%, dando un efecto de elevación en aportes del seguro y demás beneficios de ley, siendo su análisis el siguiente:

- Sueldos y Beneficios Sociales.- Registra un valor de \$ 343.337,17 produciéndose un incremento de \$29.571,23 que equivale al 8,612%, es importante visualizar el impacto en el gasto ya que la cuenta de sueldos y beneficios de ley equivale al 35,04% del gasto total de operación de los articulados.
- Combustible.- El valor de gasto en esta cuenta es \$219.684,97, obteniendo una disminución de 1,771% en relación al año anterior; este rubro representa el 22,42% de los gastos de operación de los articulados.
- Mantenimiento y Reparaciones Articulados.- En esta cuenta consta los repuestos, accesorios, aceites, filtros, llantas, etc. que se utilizan en los buses para la operación, el valor de esta cuenta es de \$ 255.915,76; registra una reducción del 25,352% y equivale al 26,12 % del gasto de operación.
- Otros Gastos.- En esta cuenta se registran los siguientes ítems, Gastos Comunes, Gasto de IVA e Intereses, siendo un valor de \$ 132.353,51, lo que representa el 13,51% del gasto de operación de los articulados.

El resultado del negocio de los articulados es \$ 349.541,73 que da un porcentaje entre ingresos y gastos del 26,29% y una rentabilidad económica del 10,22% frente a una inversión de \$ 3.417.073,30 valor de los articulados.

INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE		Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010202	INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1.329.472,23	1.540.458,08	-210.985,85	-13,696%	
4010202001	RECAUDACION METROBUS	1.296.883,01	1.519.029,56	-222.146,55	-14,624%	
4010202002	PUBLICIDAD METROBUS	32.589,22	21.428,52	11.160,70	52,083%	
GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE						
50203	GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	979.980,50	1.532.026,67	-552.096,17	-36,037%	
5020301	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	242.310,81	218.226,08	24.084,73	11,037%	35,04%
5020301001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	242.310,81	218.226,08	24.084,73	11,037%	
502030100100	SUELDOS	193.510,78	174.380,87	19.129,91	10,970%	
502030100100	HORAS EXTRAS	48.790,13	43.834,41	4.955,72	11,306%	
502030100100	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	9,9	10,08	-0,18	-1,786%	
5020302	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	47.432,52	41.660,36	5.772,16	13,855%	
5020302001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	47.432,52	41.660,36	5.772,16	13,855%	
502030200100	APORTES PATRONALES	29.440,65	26.514,60	2.926,05	11,036%	
502030200100	FONDOS DE RESERVA	17.991,87	15.145,76	2.846,11	18,791%	
5020303	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.277,93	37.858,29	4.419,64	11,674%	
5020303001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.277,93	37.858,29	4.419,64	11,674%	
502030300100	DECIMO TERCER SUELDO	20.192,59	18.185,55	2.007,04	11,036%	
502030300100	DECIMO CUARTO SUELDO	11.989,07	9.955,06	2.034,01	20,432%	
502030300100	VACACIONES	10.096,27	9.092,73	1.003,54	11,037%	
5020306	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	11.315,91	16.021,21	-4.705,30	-29,369%	
5020306001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	11.315,91	16.021,21	-4.705,30	-29,369%	
502030600100	TRABAJO OCASIONALES	11.315,91	16.021,21	-4.705,30	-29,369%	
5020308	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.915,76	342.831,20	-86.915,44	-25,352%	
5020308001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.915,76	342.831,20	-86.915,44	-25,352%	26,12%
502030800100	REPUESTOS	36.203,47	51.160,87	-14.957,40	-29,236%	
502030800100	MANTENIMIENTO ACTIVOS	219.712,29	291.670,33	-71.958,04	-24,671%	
5020311	COMBUSTIBLES	219.684,97	223.646,54	-3.961,57	-1,771%	22,42%
5020311001	COMBUSTIBLES	219.684,97	223.646,54	-3.961,57	-1,771%	
502031100100	COMBUSTIBLES	219.684,97	223.646,54	-3.961,57	-1,771%	
5020313	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6.087,07	8.655,62	-2.568,55	-29,675%	
5020313001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6.087,07	8.655,62	-2.568,55	-29,675%	
502031300100	SEGUROS DE VEHICULOS	6.022,91	7.137,17	-1.114,26	-15,612%	
502031300100	SEGUROS SOAT	64,16	1.518,45	-1.454,29	-95,775%	
5020327	OTROS GASTOS	132.353,51	206.798,24	-74.444,73	-35,999%	13,51%
5020327002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	737,15	4.080,44	-3.343,29	-81,935%	
502032700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	737,15	4.080,44	-3.343,29	-81,935%	
5020327006	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	2.907,83	0,01	2.907,82	29078200%	
502032700600	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	2.907,83	0,01	2.907,82	29078200%	
5020327009	OTROS SERVICIOS	26.463,82	21.605,21	4.858,61	22,488%	
502032700900	OTROS SERVICIOS	26.463,82	21.605,21	4.858,61	22,488%	
5020327010	GASTOS NO DEDUCIBLES	27.385,46	6.744,74	20.640,72	306,027%	
502032701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	27.385,46	6.744,74	20.640,72	306,027%	
5020327011	GASTOS COMUNES F.C.C.N.	38.670,01	120.123,10	-81.453,09	-67,808%	
502032701100	GASTOS COMUNES F.C.C.N.	38.670,01	120.123,10	-81.453,09	-67,808%	
5020327012	GASTOS I.V.A.	36.189,24	54.223,75	-18.034,51	-33,259%	
502032701200	GASTOS I.V.A.	36.189,24	54.223,75	-18.034,51	-33,259%	
5020328	GASTOS FINANCIEROS	22.552,02	42.443,64	-19.891,62	-46,866%	
5020328001	INTERESES	22.552,02	42.443,64	-19.891,62	-46,866%	
502032800100	INTERESES	22.552,02	42.443,64	-19.891,62	-46,866%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		349.541,73	8.431,41			
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.		26,29%	0,55%			

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 y sin el cobro de un interés.

El Taller de Mantenimiento registra un ingreso de \$ 645.737,36 presentando una reducción en ventas del 7,23%; a continuación se analiza las cuentas que influyen en gran porcentaje en el gasto del taller siendo las siguientes:

Costo de ventas es \$ 461.334,91, es el valor de los productos que se compra para la venta a los proveedores; y éste representa el 78.08% y es el valor de los diferente ítems que se venden en el taller, es el precio de costo.

El costo de mano de obra registra un valor de \$ 44.737,16 siendo 7,57% del gasto total de operación del taller de mantenimiento.

Mantenimientos y Reparaciones, es la cuenta que registra los repuestos que se compran para dar mantenimiento en el taller, tanto en estructura arquitectónica, mangueras de presión, graseros, pernos, grafito, abrazaderas, cauchos, trabajos en tomo, reencauches, siendo su valor \$ 42.144,25.

Suministros de Limpieza, son los artículos de limpieza como guaipes, toallas, esponjas, escobas, trapeadores, botas, detergentes, los cuales son \$ 3.559,42.

Aceites y Lubricantes, en esta cuenta se registra esencialmente el shampoo, desengrasante, almoral, abrillantador de llantas, con un valor de \$ 4.961,00.

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

CONSOLIDADO GENERAL DE CLIENTES		
01-ENERO AL 31-DICIEMBRE-2013		
	Nombre	V. Facturado
1	MARTINEZ TELMO	17.702,95
2	HARO LUIS LIZANDRO	13.336,07
3	BONILLA DIAZ ANGEL OLMEDO	12.609,31
4	GUEVARA GARZON HECTOR	10.865,77
5	VINUEZA LOPEZ GISELA ING.	10.420,11
6	BARONA HERNAN	10.390,47
7	SALGUERO JACOME MIRIAN	10.165,29
8	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	8.955,08
9	HARO LUIS NORBERTO	8.830,08
10	ALTAMIRANO LOZADA MARCO VINICIO	8.510,05
11	HARO SANTIAGO	6.908,64
12	MOSQUERA EUCLIDES	6.609,05
13	ALBAN MOYA MANUEL	6.453,28
14	ANANGONO HERNAN	6.058,85
15	ANCHAPAXI VICENTE	6.042,53
16	ESCOBAR CARLOS ANTONIO	5.906,43
17	BENAVIDES LAURO	5.772,09
18	AGUILAR MERCEDES	5.308,13
19	MOYA SILVA FERNANDO XAVIER	5.051,11
20	FLORES RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA	4.927,84
21	QUERRERO SILVA ANGEL HERNAN	4.884,98
22	ONA CABASCANGO MANUEL MARCO	4.644,18
23	MAYORGA FERNANDO	4.633,00
24	ENCALADA ANGEL	4.569,44
25	BONILLA NARANJO RICARDO ALONSO	4.485,32
26	MEJIA RODRIGO	4.472,77
27	GONZALES JORGE	4.466,89
28	PAVON JUAN	4.377,14
29	PEREZ JIMENEZ MANUEL HUMBERTO	4.277,48
30	RUEDA ANGEL BOLIVAR	4.270,32
31	MESIAS RODRIGO	4.039,08
32	PILCO CHAFLA CESAR	3.963,16
33	MARTINEZ HECTOR	3.925,12
34	MARTINEZ JAIME ROBERTO	3.900,07
35	ESCOBAR CIRO ERNESTO	3.899,45
36	DONOSO MARCO	3.818,89
37	MURENO WILSON	3.798,22
38	BUSTILLOS VICTOR	3.740,87
39	VERGARA RAMON	3.722,55
40	QUEZADA BOLIVAR	3.703,62
41	GUAMAN JORGE	3.591,18
42	MOSQUERA PEDRO	3.486,99
43	PILLAJO QUIJIA BENIGNO ELADIO	3.466,81
44	PROANO CARLOS	3.427,28
45	MUNOZ ROMERO EDWIN ISRAEL	3.397,34
46	CHICAIZA NESTOR	3.388,62
47	MOSCOSO MILTON	3.383,77
48	ALBAN ALVAREZ FRANCISCO	3.317,24
49	CALLE MIGUEL	3.306,54
50	BENAVIDES CALLE XAVIER	3.259,05
51	AMAQUAYO JOSE	3.194,64
52	PROANO ANTONIO	3.144,93
53	MENA MARIA MELIDA	3.114,52
54	PROANO LUIS MARCELO	3.049,44
55	CARRILLO BLASCO	3.040,14
56	VIVEROS CARVAJAL EDWIN PATRICIO	3.027,62
57	SANCHEZ TAPIA MIGUEL	2.939,00
58	MOGOLLON RECALDE CARLOS MAURICIO	2.919,63
59	ROBALINO NESTOR	2.916,94
60	HARO FRANCISCO	2.896,42
61	ARMAS EDMUNDO	2.741,83
62	CAPELO EUGENIO	2.592,59
63	GONZALEZ CORONEL LUIS ANTONIO	2.553,96
64	ALBAN ALVAREZ MARCO PATRICIO	2.553,52
65	CARRILLO LOPEZ JONNY MACARIO	2.542,43
66	CAIZA ALVAREZ DANNY JOSELO	2.464,88
67	CHANGO VERDESOTO GRETTE MORAYMA	2.415,06
68	HARO JOSE FILIBERTO	2.025,42
69	ZAMBRANO VICTOR	1.927,73
70	JIMENEZ CARLOS	1.916,37
71	PASCO MEDINA ARCEO	1.896,32
72	PADILLA PATRICIO	1.854,53
73	CHAMORRO FAUSTO	1.727,78
74	NUNEZ ACOSTA LUIS ALBERTO	1.704,83
75	SOTO MARCELO	1.628,64
76	ESPINOZA YAMASQUE SELIO	1.446,51
77	MORALES LOZADA JULIO ANTONIO	1.255,52
78	HERRERA ANDRADE NANCY MARGOT	1.246,19
79	BENAVIDES ZOILO ENRIQUE	1.123,53
80	YANCHAPANTA SANGOQUIZA JULIO CESAR	1.107,66
81	NUNEZ FLORES CRISTIAN	1.046,77
82	PASTRANO CORELLA JUAN CARLOS	1.003,06
83	SANCHEZ CORREA LUIS CRISTOBAL	942,41
84	PALLO FUERES EDWIN FERNANDO	916,07
85	ESPIN AYALA JORGE NAPOLEON	738,91
86	TUNALA CARLOS	698,17
87	ZAVALA GUADALUPE JAIME FERNANDO	668,37
88	TADAY DAQUILEMA JUAN ELICEO	648,38
89	CARRERA LESCANO WALTER AUGUSTO	633,32
90	CARRERA LEON WALTER VINICIO	613,07
91	SIMBANA GUAMAN FABIAN	444,01
92	ZAVALA HERNANDEZ MARCELO PATRICIO	312,37
93	ZAPATA MONTES MIGUEL ALEJANDRINO	234,68
94	SARMIENTO CARLOS	85,84
95	TIRADO ALEX	81,42
96	MONTALUISA LEMA SANTIAGO PATRICIO	65,91
97	ONA PALLO LUIS	0,00

Cabe la puntualización si en el taller se genera rendimientos altos será del que apoya con la compra en los talleres, por tanto la decisión del Directorio de la empresa fue entregar un incentivo al accionista dando un valor de \$7.431,82.

Compañeros el taller como ente productivo luego de la entrega del incentivo al accionista ha generado \$54.899,98 dólares de rendimiento que equivale al 8,5% de la venta total.

INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO		Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010203	INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO	645.737,36	696.065,12	-50.327,76	-7,230%	
4010203001	VENTAS FACTURACION TALLER DE MANTENIMMIEN	645.737,36	696.065,12	-50.327,76	-7,230%	
GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO						
50204	GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	590.837,38	672.952,78	-82.115,40	-12,202%	
5020401	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	29.786,67	32.381,48	-2.594,81	-8,013%	0,53%
5020401001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	29.786,67	32.381,48	-2.594,81	-8,013%	
502040100100	SUELDOS	19.718,92	20.472,63	-753,71	-3,682%	
502040100100	HORAS EXTRAS	8.524,23	10.225,01	-1.700,78	-16,634%	
502040100100	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	1.543,52	1.683,84	-140,32	-8,333%	
5020402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	6.100,32	6.630,31	-529,99	-7,993%	
5020402001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	6.100,32	6.630,31	-529,99	-7,993%	1,03%
502040200100	APORTES PATRONALES	3.619,06	3.934,33	-315,25	-8,013%	
502040200100	FONDOS DE RESERVA	2.481,24	2.695,98	-214,74	-7,965%	
5020403	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.500,17	7.272,32	-772,15	-10,618%	1,10%
5020403001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.500,17	7.272,32	-772,15	-10,618%	
502040300100	DECIMO TERCER SUELDO	2.482,20	2.711,47	-229,27	-8,456%	
502040300100	DECIMO CUARTO SUELDO	1.679,87	1.630,78	49,09	3,010%	
502040300100	VACACIONES	1.241,10	1.355,73	-114,63	-8,455%	
502040300100	UNIFORMES	1.097,00	1.199,34	-102,34	-8,533%	
5020406	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	2.350,00	1.592,00	758,00	47,613%	
5020406001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	2.350,00	1.592,00	758,00	47,613%	
502040600100	TRABAJOS OCASIONALES	2.350,00	1.592,00	758,00	47,613%	
5020408	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.144,25	38.568,76	3.575,49	9,270%	7,13%
5020408001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.144,25	38.568,76	3.575,49	9,270%	
502040800100	REPUESTOS	7.966,37	9.595,54	-1.629,17	-16,978%	
502040800100	MANTENIMIENTO ACTIVOS	34.177,88	28.973,22	5.204,66	17,964%	5,78%
5020412	LUBRICANTES	4.961,00	6.336,89	-1.375,89	-21,712%	
5020412001	ACEITES Y LUBRICANTES	4.961,00	6.336,89	-1.375,89	-21,712%	
502041200100	ACEITES Y LUBRICANTES	4.961,00	6.336,89	-1.375,89	-21,712%	
5020413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	637,89	631,23	6,66	1,055%	
5020413001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	637,89	631,23	6,66	1,055%	
502041300100	SEGUROS DE INCENDIO	344,39	340,78	3,61	1,059%	
502041300100	SEGUROS ROBO Y/O ASALTO	63,24	62,54	0,70	1,119%	
502041300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	72,03	71,33	0,70	0,981%	
502041300100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	158,23	156,58	1,65	1,054%	
5020414	TRANSPORTE	116,98	205,38	-88,40	-43,042%	
5020414001	TRANSPORTE	116,98	205,38	-88,40	-43,042%	
502041400100	COMBUSTIBLE	116,98	25,38	91,60	360,914%	
5020417	AGUA, ENERGIA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	8.524,32	9.594,45	-1.070,13	-11,154%	
5020417001	AGUA, ENERGIA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	8.524,32	9.594,45	-1.070,13	-11,154%	1,44%
502041700100	AGUA	3.322,24	3.889,85	-567,61	-14,592%	
502041700100	ENERGIA ELECTRICA	3.743,26	4.145,90	-402,64	-9,712%	
502041700100	CELULARES	395,77	854,72	-458,95	-53,696%	
502041700100	TELEFONO Y FAX	757,65	402,03	355,62	88,456%	
502041700100	INTERNET	305,4	301,95	3,45	1,143%	
5020421	DEPRECIACIONES:	7.452,41	6.030,64	1.421,77	23,576%	
5020421001	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.452,41	6.030,64	1.421,77	23,576%	
502042100100	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.452,41	6.030,64	1.421,77	23,576%	
5020427	OTROS GASTOS	482.263,37	561.536,47	-79.273,10	-14,117%	81,62%
5020427001	SUMINISTROS DE OFICINA	3.351,12	1.809,09	1.542,03	85,238%	
502042700100	SUMINISTROS DE OFICINA	3.351,12	1.809,09	1.542,03	85,238%	
5020427002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4.444,05	6.437,13	-1.993,08	-30,962%	
502042700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4.444,05	6.437,13	-1.993,08	-30,962%	
5020427003	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3.559,42	3.700,07	-140,65	-3,801%	
502042700300	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3.559,42	3.700,07	-140,65	-3,801%	
5020427004	REFRIGERIO Y OTROS	473,1	618,52	-145,42	-23,511%	
502042700400	REFRIGERIO Y OTROS	473,1	618,52	-145,42	-23,511%	
5020427005	OTROS SUMINISTROS	314,33	341,20	-26,87	-7,875%	
502042700500	OTROS SUMINISTROS	314,33	341,20	-26,87	-7,875%	
5020427009	OTROS SERVICIOS	4.385,65	10.978,40	-6.592,75	-60,052%	
502042700900	OTROS SERVICIOS	4.385,65	10.978,40	-6.592,75	-60,052%	
5020427010	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.996,14	2.950,00	-953,86	-32,334%	
502042701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.996,14	2.950,00	-953,86	-32,334%	
5020427011	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	490	480,00	10,00	2,083%	
502042701100	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	490	480,00	10,00	2,083%	
5020427012	MANTENIMIENTOS VARIOS	1.163,13	2.836,58	-1.673,45	-58,995%	
502042701200	MANTENIMIENTOS VARIOS	1.163,13	2.836,58	-1.673,45	-58,995%	
5020427013	COSTO DE VENTAS	461.334,91	527.397,92	-66.063,01	-12,526%	
502042701300	COSTO DE VENTAS	461.334,91	527.397,92	-66.063,01	-12,526%	
5020427014	GASTOS BANCARIOS	22,5	8,37	14,13	168,817%	
502042701400	GASTOS BANCARIOS	22,5	8,37	14,13	168,817%	
5020427015	GASTOS I.V.A.	729,02	3.979,19	-3.250,17	-81,679%	
502042701500	GASTOS I.V.A.	729,02	3.979,19	-3.250,17	-81,679%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		54.899,98	23.112,34			
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.		8,50%	3,32%			

Estación de Servicios.

Los ingresos registrados en la bomba son \$ 1.192.976,68, este rubro creció en un 10,943% producto de la caja común que dio una obligación de los buses para la carga del diésel, los gastos más representativos están en el costo de venta, en la cuenta otros gastos de operación, que se desglosan de la siguiente manera:

1. Costo de Venta representa el 94.02% de los gastos de operación de la estación de servicio siendo su valor de: \$ 1.098.318,85.
2. Suministros de Mantenimiento, registra los mantenimientos a las bombas de combustible, e impresoras, etc., siendo su valor de \$ 3.040,81.
3. Otros Servicios registra el pago al tanquero y el servicio de guardiania de los talleres y bomba de combustible, alcanzando los \$ 40.951,04

INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS		Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010204	INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	1.192.976,68	1.075.302,53	117.674,15	10,943%	
4010204001	VENTAS FACTURACION ESTACION DE SERVICIOS	1.192.976,68	1.075.302,53	117.674,15	10,943%	
GASTOS ESTACION DE SERVICIO						
50205	GASTOS ESTACION DE SERVICIO	1.168.195,72	1.066.671,18	101.524,54	9,518%	
5020501	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	14.781,49	14.270,98	510,51	3,577%	1,89%
5020501001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	14.781,49	14.270,98	510,51	3,577%	
502050100100	SUELDOS	10.543,88	10.320,62	223,26	2,163%	
502050100100	HORAS EXTRAS	4.237,61	3.950,36	287,25	7,271%	
5020502	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	3.027,30	2.347,82	679,48	28,941%	
5020502001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	3.027,30	2.347,82	679,48	28,941%	
502050200100	APORTES PATRONALES	1.795,96	1.733,92	62,04	3,578%	
502050200100	FONDOS DE RESERVA	1.231,34	613,90	617,44	100,577%	
5020503	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.855,61	2.767,25	88,36	3,193%	
5020503001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.855,61	2.767,25	88,36	3,193%	
502050300100	DECIMO TERCER SUELDO	1.231,78	1.189,26	42,52	3,575%	
502050300100	DECIMO CUARTO SUELDO	1.007,92	876,24	131,68	15,028%	
502050300100	VACACIONES	615,91	594,61	21,30	3,582%	
5020506	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	1.386,96	450,00	936,96	208,213%	
5020506001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	1.386,96	450,00	936,96	208,213%	
502050600100	TRABAJOS OCASIONALES	1.386,96	450,00	936,96	208,213%	
5020513	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.253,68	1.321,20	-67,52	-5,111%	
5020513001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.253,68	1.321,20	-67,52	-5,111%	
502051300100	SEGUROS GASOLINERAS	597,74	671,93	-74,19	-11,041%	
502051300100	SEGUROS DE INCENDIO	343,79	340,78	3,01	0,883%	
502051300100	SEGUROS DE ROBO Y/O ASALTO	105,36	104,35	1,01	0,968%	
502051300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	48,56	47,58	0,98	2,060%	
502051300100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	158,23	156,56	1,67	1,067%	
5020527	OTROS GASTOS	1.144.890,68	1.042.716,45	102.174,23	9,799%	
5020527001	SUMINISTROS DE OFICINA	572,65	542,02	30,63	5,651%	
502052700100	SUMINISTROS DE OFICINA	572,65	542,02	30,63	5,651%	
5020527002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	3.040,81	1.369,84	1.670,97	121,983%	
502052700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	3.040,81	1.369,84	1.670,97	121,983%	
5020527003	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	36	580,30	-544,30	-93,796%	
502052700300	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	36	580,30	-544,30	-93,796%	
5020527004	OTROS SERVICIOS	40.951,08	40.909,45	41,63	0,102%	3,51%
502052700400	OTROS SERVICIOS	40.951,08	40.909,45	41,63	0,102%	
5020527010	GASTOS NO DEDUCIBLES	950	2.750,00	-1.800,00	-65,455%	
502052701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	950	2.750,00	-1.800,00	-65,455%	
5020527011	GASTOS BANCARIOS	0,39	3.547,54	-3.547,15	-99,989%	
502052701100	GASTOS BANCARIOS	0,39	3.547,54	-3.547,15	-99,989%	
5020527012	GASTOS I.V.A.	1.020,90	3.388,58	-2.367,68	-69,872%	
502052701200	GASTOS I.V.A.	1.020,90	3.388,58	-2.367,68	-69,872%	
5020527013	COSTO DE VENTAS	1.098.318,85	989.482,72	108.836,13	10,999%	94,02%
502052701300	COSTO DE VENTAS	1.098.318,85	989.482,72	108.836,13	10,999%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		24.780,96	8.631,35			
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.		2,08%	0,80%			

Administración.

En esta cuenta principalmente se registran los pagos al personal, luz, agua, teléfono, impuestos y todos los suministros que se utilizaron para la implementación y manejo de la Caja Común, siendo su valor de \$534.122,12 con una elevación del gasto del 89,03%. Este incremento es producto de la subida de sueldos por parte del Gobierno Central; el incremento de precios en los insumos y servicios que la administración requiere para su desenvolvimiento; el pago de impuestos en general así como la contratación de personal, siendo éstos: Gerente de Operaciones, secretaria y fiscalizadores, así como los insumos para la caja común como son libretines de reportes, tickets, boletos, entre otros.

El pago de sueldos y beneficios de ley registra un valor de \$ 168.213,13, representa el 31,49% del total del gasto de administración. El incremento neto en sueldos fue del 9.13%.

En la cuenta suministros de buses convencionales se registra un valor \$192.582,73, representa el 40,52% total de gastos de administración.

SUMINISTROS BUSES CONVENCIONALES			
	A. RODRIGUEZ/REP.CAJA FUE	214,29	214,29
combustible buses alimentadores	EST/CATAR/FAC.12881/10/13	44.642,86	
	EST/CATAR/FAC.12995/11/13	44.642,86	
	EST/CATAR/FAC.13030/12/13	4.692,48	
	EST/CATAR/FAC.13044/12/13	44.642,86	138.621,06
Fundas para entrega de boletos caja común.	H. SANCHEZ/FUNDAS	8,4	
	H. SANCHEZ/FUNDAS	16,92	
	H. SANCHEZ/FUNDAS	7,52	
	H. SANCHEZ/FUNDAS BLANCAS	18,8	
	H. SANCHEZ/FUNDAS BLANCAS	13,16	
	H. SANCHEZ/FUNDAS CAMISET	15,04	
	H. SANCHEZ/FUNDAS TRANSPA	29,03	
	H. SANCHEZ/FUNDAS/TICKETS	15,45	
	H. SANCHEZ/FUNDAS/TICKETS	3,76	128,08
Ident. Conductores	I. BOADA/150/38/BARRAS/ID	179,6	
	I. BOADA/150/IDENTIFICACI	375	554,6
Boletos para caja común	I. CHIRIBOGA/2'240.000 BO	3.808,00	
	I. CHIRIBOGA/4'000.000 BO	6.000,00	
	I. CHIRIBOGA/4'768.000 BO	3.576,00	
	I. CHIRIBOGA/4'768.000 BO	3.576,00	
	I. CHIRIBOGA/500.000 BOLE	750	
	I. CHIRIBOGA/5'500.000 BO	8.999,70	
	I. CHIRIBOGA/8'000.000 BO	12.000,00	38709,7
	J. CHAQUINGA/NUMERACION/B	128	
Placas	J. CHAQUINGA/PLACAS ELOY	66	
	J. CHAQUINGA/PLACAS NUEVA	915	1109
reportes de cajas. Tickets de trabajo libros diarios	J. FREIRE/FUNDAS/BOLETOS	17,5	
	L. HERNANDEZ/DIARIO/CAJA	220	
	L. HERNANDEZ/DIARIO/CAJA/	838	
	L. HERNANDEZ/DIARIOS/TRAB	910	
	L. HERNANDEZ/TICKETS/DIAR	500	
	L. HERNANDEZ/TICKETS/TRAB	210	
	N. RAMIREZ/100/HOJAS/ACCI	30	
Radios motorola	P. JARAMILLO/10/TRABAJO D	250	2975,5
	SHOTGUN S.A./RADIOS MO/PO	10.270,50	10270,5
	TOTAL		192582,73

El Activo Corriente registra el valor de \$ 1.826.815,27 frente al año 2012 \$ 1.506.863,03 el cual registra un incremento del 17,51%.

La cuenta documentos por cobrar socios registra un crecimiento del 51.69%, producto del aumento de cartera en tickets ya que existen puestos sin unidad, 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 postfechados y el rubro más fuerte es la facturación de los articulados por intermedio del taller a la Empresa Pública de Transporte (Trolebús).

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 compañía.

La empresa ha generado y entregado talvez mucho o talvez poco, la óptica con que veas es solo la forma de analizar lo que recibes, de lo cual nace un acertado pensamiento de SENECA, un filósofo romano: "Es ingrato quien niega el beneficio recibido; ingrato quien lo disimula; más ingrato el que no lo restituye; pero de todos, el más ingrato es quien lo olvida."

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

Muchas Gracias,

Quito, abril del 2014.

Ing. Luis L. Haro Alvarez.

GERENTE GENERAL.