

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

EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

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 2014.

1.- ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

La economía ecuatoriana ha presentado un estancamiento en el crecimiento en relación a los últimos años a consecuencia del precio del petróleo el cual redujo el monto de las ventas y su costo.

2.- ANTECEDENTES.

La situación sobre la que se encuentra la economía del transporte es muy calamitosa en el sentido en que no existe una elevación tarifaria y más bien en situaciones políticas se nos dejó de cancelar el subsidio en el año 2014, cabe señalar que a los buses articulados hasta la fecha no se cancela un solo subsidio por no poseer la matrícula, que es la respuesta que nos manifiestan en el jurídico del Ministerio de Transporte.

Se mantiene una economía de flujo bajo en razón que los desembolsos del corredor no se ajustan al acuerdo de tesorería firmado por incumplimiento del Municipio en la entrega de recursos.

El incremento anual del salario básico unificado, el incremento indiscriminado de los precios de los repuestos, aceites, llantas, etc., el aumento en 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 una década, es lo que hace imposible mantener un normal plan de desarrollo empresarial.

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, 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 completó con el pago del terreno de 1.700 metros cuadrados con una edificación de cuatro departamentos, un local comercial y una bodega el cual es \$ 550.000,00 dólares lo cual se logró con el apoyo de la máxima instancia que es la junta general.

Se canceló el anticipo de impuesto a la renta del año 2013, por un valor de \$25.340,32.

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 aumento en el gasto de mantenimiento que conlleva el pasar de los años y el trabajo al cual son sometidos.

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

Se ha realizado la representación legal en juicios de trabajo, accidentes de tránsito y demás aspectos judiciales.

3.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.

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

Corredor Central Norte.

El negocio del Corredor Central Norte, es un negocio de 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 y los altos costos para manejar nuestro dinero por parte de la Empresa Pública Metropolitana

El Corredor Central Norte registra ingresos contables para CATAR 1.433.915,27, registrando un crecimiento de los ingresos en relación al 2013 en \$104.443,04 que equivale al 7,9%.

Un rubro importante que causa desequilibrio económico es la subida en el sueldo básico de los conductores por decreto gubernamental del 6,3%, 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 \$ 371.759,11 produciéndose un incremento de \$ 32.897,59 que equivale al 9,6%, es importante visualizar el peso específico de la cuenta de sueldos y beneficio de ley equivale al 30,32% del gasto total de operación de los articulados.
- Combustible.- El valor de gasto en esta cuenta es \$222.457,23, obteniendo un incremento de 1.3% en relación al año anterior; este rubro representa el 17,92% 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 \$ 381.941,39 registra un incremento del 49,02% y equivale al 30.77 % del gasto de operación, esta elevación principalmente está basada en la reparación de 4 cajas que sufrieron averías de consideración y 2 en menor magnitud, por la fatiga q resulta de los años de trabajo y el normal uso cabe destacar que en el año 2013 no se realizó intervenciones de cajas.

5020308001002	MANTENIMIENTO ACTIVOS			
12-nov-14	E-38614 A. ORELLANA/PLACAS/CORONI	650	TRABAJOS EN TORNO DE MECANICA ALTERNADORES BUJES BOCINES.	
30-oct-14	E-38541 A. ORELLANA/RECT/COLECTOR	60		
21-nov-14	E-38670 W. ARROYO/RECTIFICAR EJE/	80		
16-jul-14	E-37734 F. MACIAS/DOBLECES ALUM/T	240		
8 AUG 14	E-37942 F. MACIAS/DOBLECES/PLANCH	160		
15-feb-14	E-36820 F. MACIAS/RECON.BASE BOMB	150		
12-mar-14	E-36973 F. MACIAS/RECT.COLECTOR/I	100		
15 DEC 14	E-38819 F. MACIAS/RECTIFI.MANZANA	250		
17-sep-14	E-38259 F. MACIAS/REP.PIÑONES/VAR	840		
06-may-14	E-37340 F. MACIAS/REP.VISAGRA/DOB	121,5		
24-mar-14	E-37018 F. MACIAS/TRABAJOS/TORNO	100		12336,5
31-jul-14	E-37859 A. P. YCAZA/2/REENCAUCHES	346,04	SERVICIO DE REENCAUCHE 88 LLANTAS.	
29 APR 14	E-37255 ECUANEUMATICOS/3/REENCAUC	503,81		
29 APR 14	E-37253 ECUANEUMATICOS/3/REENCAUC	504,79		
31-jul-14	E-37858 REEN.ECUADOR/8/REENCAUCHE	1.306,99		
15 DEC 14	E-38828 REEN.ECUADOR/9/REENCAUCHE	1.491,12		
27-sep-14	E-38344 REEN.ECUADOR/12/REENCAUCH	2.207,64		
31 JAN 14	E-36723 D. ELJURI/2/REENCAUCHES	381,38		
27-feb-14	E-36875 D. ELJURI/6/REENCAUCHES	1.187,76		15914,94
11-jun-14	E-37540 E. TAPIA/340/POLVO QUIMIC	40,3	RECARGA EXTINTORES ARTICULADOS	
26 DEC 14	E-38950 E. TAPIA/POLVO QUIMICO/SU	98,7		685,5
11-jun-14	E-37539 E. TAPIA/REV.EXTINTORES P	384	PERM. OPERACIÓN	459
31-jul-14	E-37827 EPMMOP/17/PERMISO/OPE/14	459	BAQUETEADAS REPARACION SUELDAS RADIADORES.	
28-jul-14	E-37795 F. LLUMIPANTA/ART.01/02/B	84		
29 AUG 14	E-38078 F. LLUMIPANTA/SUELDAS CAÑ	76		
07-oct-14	E-38430 F. LLUMIPANTA/SUELDAS/RAD	80	MANO DE OBRA REPARACION CAJAS	
18-jul-14	E-37750 F. LLUMIPANTA/ART.10/07/11	219		4120
13 JAN 14	E-36511 UNIQUESERVICE/ART.03/CAJA	321,1		
31 JAN 14	E-36712 UNIQUESERVICE/ART.06/REP.	676		
27-mar-14	E-37047 UNIQUESERVICE/ART.09/CAJA	676		
27-mar-14	E-37046 UNIQUESERVICE/ART.12 CAJA	2.000,00		
07-oct-14	E-38429 H. GORDILLO/ART.04/CAJA D	850		
26 DEC 14	E-38935 H. GORDILLO/ART.05/REP.CA	850		
13-nov-14	E-38617 H. GORDILLO/ART.12 CAJA D	850		
23-may-14	E-37423 H. GORDILLO/ART.15/CAJA D	750		6.973,10
26-nov-14	E-38683 H. LOPEZ/SUELDA/REP./TAPA	75	SUELDAS ESPECIALES	
29 APR 14	E-37261 H. LOPEZ/SUELDAS/BOMBA/TA	210		515
28-mar-14	E-37065 H. LOPEZ/TAPA/DIST.VOLVO	230	REBOBINAJES , REPARACION DE COMPUTADORAS POTENCIOMETROS TAPAS DE	
24-mar-14	E-37024 H. RON/2/ENDUCIDOS ESTADO	100		
24-mar-14	E-37025 H. RON/4/ENDUCIDOS ESTADO	200		
28-mar-14	E-37076 H. RON/REP.CARGADOR/BATER	120		
30 APR 14	E-37280 H. RON/REP.MODULO SISTEMA	600	LUB. PUERTAS	5238
30-oct-14	E-38545 H. RON/REP.POTENCIOMETRO/	700		42,86
21-nov-14	E-38671 J. RIVAS/ACEITE LUB PUERT.	42,86	REP. TURBO	428,57
16-jul-14	E-37733 J. SAAVEDRA/REP.TURBO ECO	428,57	PROG. COMPUT.	172
10-nov-14	E-38599 J. SOTO.CHEQUEO/PROGRAM	172	CHEQUEO DE BOMBA E INYECTORES	
12-mar-14	E-36974 L. HERNANDEZ/BOMBA/INYECC	80		
12-nov-14	E-38609 L. HERNANDEZ/CALI/TOBERAS	80		
17-sep-14	E-38268 L. HERNANDEZ/CAMBIO/INyec	80		
24-mar-14	E-37017 L. HERNANDEZ/CAMBIO/VALVU	80	ARREGLO CHOQUE	930
12-mar-14	E-36970 LADECCIA/REVISION BOMBA	80		1.020,00
10-feb-14	E-36759 M. CUÑAS/ART.04/09/13/16/	1.020,00	FACTURACION MENSUAL TALLER	
31 JAN 14	B-00223 N/D. VENTAS/FAC.070/CATAR	10.718,41		
30-nov-14	B-00233 N/D. VENTAS/FAC.080/CATAR	15.962,38		
31 AUG 14	B-00230 N/D. VENTAS/FAC.108/CATAR	18.807,71		
31-may-14	B-00227 N/D. VENTAS/FAC.117/CATAR	11.729,85		204.622,01
31-jul-14	E-37880 R. CUEVA/BORNES/BATERIA	36	REP. BORNES DE BATERIA	
14-may-14	E-37373 R. CUEVA/RECONST.BORNES/B	24		
19-nov-14	E-38664 R. CUEVA/RELLENO/BORNES B	96		
22-sep-14	E-38281 R. CUEVA/REP.BORNES/BATER	36		192
17-mar-14	E-36995 SUMOTOR/RECT.VALVULAS/ASI	221	RECTIFICADORA DE MOTORES	
06-jun-14	E-37511 KIM SUH TAE KWANG/GUIAS/A	206		
10-sep-14	E-38143 KIM SUH TAE KWANG/ART.14/	234		2.298,83
255.948,31				

En lo referente a los resultados de la facturación CATAR se desprende el siguiente reporte de ventas que genera el sistema de facturación del taller.

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.			
Inicio : 01/01/2014.	Fin :	31/12/2014	
CLIEN3011			
Grupo Producto	Cantidad		Total
ABRO DIESEL	258,0		1.068,36
ADITIVO	232,00		528,42
AMALIE DIESEL	7,0		71,40
LLANTAS BARUM	2,00		887,02
BATERIAS BOSH	16,		4.059,14
REPUESTOS CACERES DIESEL	134,00		5.928,91
CASTROL DIESEL	170,		5.660,14
BATERIAS ECUADOR	6,00		958,53
BATERIAS ELEKTRA	4,00		994,06
EXTENSION METALICA PARA LLANTAS	1,00		9,53
FILTRO DE ACEITE DIESEL	202,0		2.746,79
FILTRO DE ACEITE GASOLINA	4,00		12,48
FILTROS DE AIRE DIESEL	113,00		6.639,28
FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL	208,00		2.435,15
REPUESTOS GARZON	7,00		120,92
REPUESTOS IMPOREPUESTOS DIESEL	3,0		504,50
KENDALL MOTOR OIL	51,		4.400,07
LLANTAS MAXXIS	28,00		14.547,73
ZAPATA DE FRENO MERCEDES BENZ	3,00		156,76
LLANTAS MICHELIN	4,00		3.101,41
MOBIL DIESEL	7,00		456,95
LUBRICANTES "76"	4.404,00		46.341,68
PARCHES PARA LLANTAS	49,00		159,76
LLANTAS PIRELLI	1,00		597,60
REPUESTOS PORRAS	16,00		427,52
REPUESTOS PROVEEDORES VARIOS	715,00		32.239,05
LLANTAS REENCAUCHADAS	6,00		1.890,00
REFRIGERANTE DIESEL	377,		1.457,64
REPUESTOS ELECTRICOS VARIOS PROVEEDORES	1.378,00		4.746,55
REMACHES PARA ZAPATAS	4.005,00		399,31
RIMULA DIESEL	2,00		151,65
LLANTAS ROADLUX	34,00		13.201,72
LLANTAS SAILUN	98,00		36.286,07
SERVICIOS MECANICOS Y DE LUBRICACION	1.739,00		14.750,75
LLANTAS SUMITOMO	1,00		527,36
TAMBORES PARA VOLVO	11,00		2.177,10
TAPONES DE ACEITE	1,00		1,77
TOBERAS	6,00		270,01
TURBO SWAITZER.	1,00		715,90
TURBO PARA VOLVO	9,00		7.663,22
VALVULAS PARA LLANTAS	22,0		87,47
ZAPATAS DE FRENO PARA VOLVO	54,00		3.989,08
LLANTAS YOKOHAMA	25,00		13.438,77
T O T A L G E N E R A L	14.403,50		236.807,53

5020308001001		REPUESTOS BUSES ARTICULADOS			
31-oct-14	E-38549	A. ORELLANA/ACOPLE/INDUCI	335	REPUESTOS FRABRICADOS EN TORNO	
26 DEC 14	E-38953	A. ORELLANA/BOCIN/DISCOS/	835		
26-nov-14	E-38674	F. MACIAS/CIGUEÑAL/BOMBON	720		
31 AUG 14	E-38090	F. MACIAS/PIÑONES/BOMBA/A	480		
19-nov-14	E-38647	F. MACIAS/TAPAS/BOCIN/ROD	240		3599,35
31 JAN 14	E-36720	A. ZURITA/3/PLANCHAS GALV	89,58	REPUESTOS PARA CARROCERIA RAMPAS INTERIORES	
28-mar-14	E-37080	A. ZURITA/DISCOS/SIERRAS/	106,8		
14 AUG 14	E-37966	ACERAL CIA.LTDA/PL.ALUM.C	260		
30 AUG 14	E-38079	DIPAC MANTA/PLANCHAS LAMI	77,4		
28-feb-14	E-36917	C. NUÑEZ/50 CM/MANGUERA 3	22,5		
18 AUG 14	E-37983	M. SALAZAR/LED AMARILLO C	3,21	REPUESTOS PARA MOTOR SUSPENSION TRANSMISIONES	
12-mar-14	E-36934	W. ARIAS/SENSORES/BASE/BO	850		
30-jun-14	E-37616	W. ARROYO/BOCINES/BRONCE	250		28732,37
17-mar-14	E-36995	SUMOTOR/ANILLOS/CABEZOTE	40		
31 JAN 14	E-36722	CACERES DIESEL/ARBOL/LEVA	660		
29 AUG 14	E-38071	CACERES DIESEL/VALVULA/RO	636	REPUESTOS PARA MOTOR SUSPENSION TRANSMISIONES	
27-feb-14	E-36872	CACERES DIESEL/VARILLA PR	161		
30-sep-14	E-38372	J. COLLAGUASO/UNION	5,8		
30-nov-14	E-38749	J. COLLAGUASO/UNIONES/ESP	26,72		
14-may-14	E-37385	M. RUIZ/BRAZOS/CAÑERIAS/A	627,5		
07-oct-14	E-38432	M. RUIZ/MANGUERA/ABRAZADE	1.676,10	REPUESTOS PARA MOTOR SUSPENSION TRANSMISIONES	
15-jul-14	E-37721	MACASA S.A./CUBIERTA/DIST	1.338,50		
10-feb-14	E-36756	MACASA/CUBIERTA/REGULADOR	3.715,71		72795,55
8 AUG 14	E-37938	CIA/INVERSIONES/ACOPLE/EM	73		
12-nov-14	E-38612	D. HIDROBO/TAPAS/BOCINES/	260		
30-jun-14	E-37654	D. TOLEDO/VIDRIO RECTANGU	8	REPUESTOS VULCANIZACION	551,86
27-feb-14	E-36869	ECUAMANGUERAS/5/CODO/	79,25	MANGUERAS ABRAZADERAS ACOPLES.	
17-sep-14	E-38266	J. COLLAGUASO/PIEZAS 1/4	17,82		
30-sep-14	E-38372	J. GARZON/MANG.GREEN STRI	29,16		
31-jul-14	E-37880	J. GARZON/MANGUERAS	26,76		
14-may-14	E-37373	M. GODOY/ABRAZADERAS	98,22		
18 AUG 14	E-37983	M. GODOY/ABRAZADERAS	27		2873,06
17-sep-14	E-38269	H. RON/BUJES/TAPAS/ALTERN	125	REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	
31-oct-14	E-38570	H. RON/CABLE ADAPTADOR/DI	46		
20 JAN 14	E-36655	M.F. MOSCOSO/INDUCIDOS/BU	1.089,00		
31-jul-14	E-37883	R. CUEVA/BORNES/BATERIA	48		
28-jul-14	E-37796	R. CUEVA/BORNES/BATERIAS	48		
18 AUG 14	E-37983	RADIOCOM/4/NTE 4920	7,88	REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	
31-may-14	E-37495	RADIOCOM/CONDENSADOS/	23,89		
14-may-14	E-37373	RADIOCOM/REP.ELECTRICOS	17,43		
21-nov-14	E-38670	RADIOCOM/REP.ELECTRICOS	20,87		
11-jul-14	E-37707	TECH/ECUADOR/LUBRICANTE S	84,24		4.376,59
8 APR 14	E-37134	R. INTRIAGO/2/PARABRISAS	410,71	PARABRISAS	
8 APR 14	E-37135	R. INTRIAGO/6/PARABRISAS	1.232,14		
8 AUG 14	E-37940	R. INTRIAGO/ART.14/16/VID	315		
30-sep-14	E-38354	R. INTRIAGO/PARABRISA/VID	330		2.287,85
09-may-14	E-37343	REINDAUTO/16/TUERCAS/LUJO	17,86	PERNOS TUERCAS ARANDELAS RODELAS	
23-may-14	E-37426	REINDAUTO/TUERCAS/PERNOS/	107,33		
22 AUG 14	E-38004	REINDAUTO/TUERCAS/PERNOS/	58,33		
24-sep-14	E-38312	REINDAUTO/TUERCAS/PERNOS/	40,14		
19-nov-14	E-38653	REINDAUTO/TUERCAS/PERNOS/	75,74		
16-jul-14	E-37731	REINDAUTO/TUERCAS/TORNILL	53,88		3847,12
31 JAN 14	E-36712	UNIQUESERVICE/ART.06/INNE	3.349,56	REPUESTOS CAJAS	
27-mar-14	E-37047	UNIQUESERVICE/ART.09/SET	2.843,71		
13 JAN 14	E-36511	UNIQUESERVICE/RODAMI/EMPA	202,2		6.395,47
17-nov-14	E-38624	W. SOLANO/EMPAQUES	60,71		
31-jul-14	E-37879	UNICOLOR/SINT.BLANCO/THIN	30,72		
17-nov-14	E-38625	UNICOLOR/SINT.ROJO/BROCHA	21,59	VARIOS	509,97
125.993,08					

- Otros Gastos.- En esta cuenta registra los siguientes ítems, Gastos Comunes, Gasto de IVA, Intereses siendo un valor de \$ 250.063,32 lo que representa al 20,15% del gasto de operación de los articulados, el crecimiento de este rubro en relación al año anterior va en relación directa al overhool que se realizó a las carrocerías y acordeones de los buses.

GASTOS COMUNES F.C.C.N. DEL 23,9%.			
E-38040	C. MANCERO/AGOSTO/2014	152,02	ADMINISTRACIÓN DEL CCN.
E-38966	C. MANCERO/DICIEMBRE/2014	152,02	
E-37778	C. MANCERO/JULIO/2014	152,02	
E-38322	C. MANCERO/SEPTIEMBRE/14	152,02	
E-38041	C. POVEDA/AGOSTO/2014	814,8	1812,24
E-38525	C. POVEDA/OCTUBRE/2014	814,8	
E-38323	C. POVEDA/SEPTIEMBRE/2014	814,8	4698,67
E-38319	H. GUEVARA/SEPTIEMBRE/14	377,13	
E-36900	H. GUEVARA/HONO/ENE/FEB/14	300,04	2785,77
E-38694	J. ESPIN/OCTUBRE/2014	152,02	
E-38320	J. ESPIN/SEPTIEMBRE/2014	152,02	912,12
E-38974	J. GORDON/FAC.873/20/12/	376,2	
E-38530	J. GORDON/PERSONAL/OCT/14	376,24	
E-38329	J. GORDON/PERSONAL/SEP/14	376,24	4514,84
E-36688	M. BENALCAZAR/ASESORIA/01	465,6	
E-37470	M. BENALCAZAR/ASESORIA/05	465,6	
E-36687	M. BENALCAZAR/ASESORIA/12	465,6	2328
E-37467	N. JIMENEZ//MAYO/2014	150,02	
E-38318	N. JIMENEZ/SEPTIEMBRE/14	377,13	
E-36901	N. JIMENEZ/HONO/ENE/FEB/14	300,04	3162,9
E-38699	S. MOGROVEJO/NOVIEMBRE/14	582	
E-38526	S. MOGROVEJO/OCTUBRE/2014	582	
E-38324	S. MOGROVEJO/SEPTIEMBRE/	582	2890,58
E-38970	V. BORJA/DICIEMBRE/2014	931,2	
E-38325	V. BORJA/SEPTIEMBRE/2014	931,2	3468,72
E-38321	W. CHAMBA/AGOSTO/2014	152,02	
E-38696	W. CHAMBA/NOVIEMBRE/2014	152,02	
E-38523	W. CHAMBA/OCTUBRE/2014	152,02	
E-38321	W. CHAMBA/SEPTIEMBRE/2014	152,02	3145,08
E-37283	W. MOSQUERA/MAR./ABR./14	744,32	
E-37464	W. MOSQUERA/MAYO/2014	372,16	2232,96
E-38533	L. TENORIO/PINTURA TERMIN	875,79	
E-38337	P. PAREDES/PAPEL CONTACT/	148,06	
E-38045	F. ESPIN/PINTURA/PUERTAS	139,68	
E-37675	P. QUITO/VIDRIOS/C.C.N.	219,73	15283,91
E-37646	RACOMDES S.A./ALQ.EQUIPOS	142	
E-37125	R. CEVALLOS/FAC.204/31/03	1.047,60	SEGURIDAD COMUNICACIÓN
E-37290	R. CEVALLOS/FAC.210/30/04	1.047,60	
E-37474	R. CEVALLOS/FAC.220/31/05	1.047,60	
E-37637	R. CEVALLOS/FAC.225/30/06	1.047,60	
E-37779	R. CEVALLOS/FAC.231/25/07	1.047,60	15950,28
E-37287	F. CUEVA/PERSONAL/ABR/14	376,24	TRANSPORTE PERSONAL
E-38529	F. CUEVA/PERSONAL/OCT/14	376,24	
E-38328	F. CUEVA/PERSONAL/SEP/14	376,24	
E-38973	F. CUEVA/FAC.538/20/12/14	376,2	4514,84
E-37291	FIDEVAL S.A./FCCN I/ABR/	206,73	ADMINISTRACION FIDEICOMISO 1 Y 2.
E-38052	FIDEVAL S.A./FCCN I/AGO/	206,73	
E-38338	FIDEVAL S.A./FCCN II/SEP/	68,91	
E-38978	FIDEVAL S.A./FCCN IIDIC/	68,91	
			3100,95

El resultado del negocio de los articulados es \$ 192831.90 que da un porcentaje entre ingresos y gastos del 13,45% y una rentabilidad económica del 5.64% frente a una inversión de \$ 3.417.073,30 valor de los articulados; Siendo la realidad sobre la que se desarrolla el transporte que no es ajena a la que vivimos con nuestros buses alimentadores.

	INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	Año 2014.	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010202	INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1.433.915,27	1.329.472,23	1.540.458,08	104.443,04	7,9%	
4010202001	RECAUDACION METROBUS	1.404.897,45	1.296.883,01	1.519.029,56	108.014,44	8,3%	
4010202002	PUBLICIDAD METROBUS	29.017,82	32.589,22	21.428,52	-3.571,40	-11,0%	
	GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE						
50203	GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1.241.083,37	979.930,50	1.532.026,67	261.152,87	26,7%	
5020301	SUELDOS. SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	268.830,02	242.310,81	218.226,08	26.519,21	10,9%	30,32%
5020301001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	268.830,02	242.310,81	218.226,08	26.519,21	10,9%	
502030100100	SUELDOS	206.996,20	193.510,78	174.380,87	13.485,42	7,0%	
502030100100	HORAS EXTRAS	61.833,82	48.790,13	43.834,41	13.043,69	26,7%	
502030100100	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	4485,55	9,9	10,08	4.475,65	45208,6%	
5020302	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	52.943,36	47.432,52	41.660,36	5.510,84	11,6%	
5020302001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	52.943,36	47.432,52	41.660,36	5.510,84	11,6%	
502030200100	APORTES PATRONALES	32.662,72	29.440,65	26.514,60	3.222,07	10,9%	
502030200100	FONDOS DE RESERVA	20.280,64	17.991,87	15.145,76	2.288,77	12,7%	
5020303	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.658,65	42.277,93	37.858,29	-2.619,28	-6,2%	
5020303001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.658,65	42.277,93	37.858,29	-2.619,28	-6,2%	
502030300100	DECIMO TERCER SUELDO	22.402,54	20.192,59	18.185,55	2.209,95	10,9%	
502030300100	DECIMO CUARTO SUELDO	12.770,56	11.989,07	9.955,06	781,49	6,5%	
502030300100	VACACIONES		10.096,27	9.092,73	-10.096,27	-100,0%	
5020306	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	10.327,08	11.315,91	16.021,21	-988,83	-8,7%	
5020306001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	10.327,08	11.315,91	16.021,21	-988,83	-8,7%	
502030600100	TRABAJO OCASIONALES	10.327,08	11.315,91	16.021,21	-988,83	-8,7%	
5020308	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381.941,39	255.915,76	342.831,20	126.025,63	49,2%	
5020308001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381.941,39	255.915,76	342.831,20	126.025,63	49,2%	30,77%
502030800100	REPUESTOS	125.993,08	36.203,47	51.160,87	89.789,61	248,0%	
502030800100	MANTENIMIENTO ACTIVOS	255.948,31	219.712,29	291.670,33	36.236,02	16,5%	
5020311	COMBUSTIBLES	222.457,23	219.684,97	223.646,54	2.772,26	1,3%	17,92%
5020311001	COMBUSTIBLES	222.457,23	219.684,97	223.646,54	2.772,26	1,3%	
502031100100	COMBUSTIBLES	222.457,23	219.684,97	223.646,54	2.772,26	1,3%	
5020313	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7.675,06	6.087,07	8.655,62	1.587,99	26,1%	
5020313001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7.675,06	6.087,07	8.655,62	1.587,99	26,1%	
502031300100	SEGUROS DE VEHICULOS	6.079,05	6.022,91	7.137,17	56,14	0,9%	
502031300100	SEGUROS SOAT	1596,01	64,16	1.518,45	1.531,85	2387,5%	
5020327	OTROS GASTOS	250.063,32	132.353,51	206.798,24	117.709,81	88,9%	20,15%
5020327002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	2140,71	737,15	4.080,44	1.403,56	190,4%	
502032700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	2140,71	737,15	4.080,44	1.403,56	190,4%	
5020327006	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES		2.907,83	0,01	-2.907,83	-100,0%	
502032700600	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES		2.907,83	0,01	-2.907,83	-100,0%	
5020327009	OTROS SERVICIOS	22.511,23	26.463,82	21.605,21	-3.952,59	-14,9%	
502032700900	OTROS SERVICIOS	22.511,23	26.463,82	21.605,21	-3.952,59	-14,9%	
5020327010	GASTOS NO DEDUCIBLES	99.968,93	27.385,46	6.744,74	72.583,47	265,0%	
502032701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	99.968,93	27.385,46	6.744,74	72.583,47	265,0%	
5020327011	GASTOS COMUNES F.C.C.N.	71.267,46	38.670,01	120.123,10	32.597,45	84,3%	
502032701100	GASTOS COMUNES F.C.C.N.	71.267,46	38.670,01	120.123,10	32.597,45	84,3%	
5020327012	GASTOS I.V.A.	54.174,99	36.189,24	54.223,75	17.985,75	49,7%	
502032701200	GASTOS I.V.A.	54.174,99	36.189,24	54.223,75	17.985,75	49,7%	
5020328	GASTOS FINANCIEROS	7.187,26	22.552,02	42.443,64	-15.364,76	-68,1%	
5020328001	INTERESES	7.187,26	22.552,02	42.443,64	-15.364,76	-68,1%	
502032800100	INTERESES	7.187,26	22.552,02	42.443,64	-15.364,76	-68,1%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		192.831,90	349.541,73	8.431,41			
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.		13,45%	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 sin el cobro de un interés.

El Taller de Mantenimiento registra un ingreso de \$ 589.401,80 presentando una reducción en ventas del 8,72 %; a continuación se analizara las cuentas que influyen en gran porcentaje en el gasto del taller siendo las siguientes cuentas:

Costo de ventas es \$ 428.566,97, es el valor de los productos que se compra para la venta a los proveedores.

El costo de ventas representa el 79,03% y es el valor de los diferentes ítems que se venden en el taller, es el precio de costo.

El costo de mano de obra registra un valor de \$ 54.512,71 siendo 8,54% 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, como en repuestos para la maquinaria mangueras de presión, graseros, pernos, empaques, electrodos, sierras, ángulos, grafito, guaípe, abrazaderas, cauchos, trabajos en torno, rencauches \$21.550,15.

5020408001002		MANTENIMIENTO ACTIVOS	
26 DEC 14	E-38949	A. YANEZ/ENGRASADORA NEUM	120
24-mar-14	E-37016	A. YANEZ/REP.ENGRASADORAS	160
31-mar-14	E-37094	CACERES DIESEL/VALVULA/EM	108
27-feb-14	E-36876	D. ELJURI/1/REENCAUCHE	177,88
29 APR 14	E-37254	ECUANEUMATICOS/5/REENCAUC	770,52
18-jun-14	E-37564	ECUANEUMATICOS/6/REENCAUC	920,07
24-mar-14	E-37021	F. LLUMIPANTA/ART.08 SUEL	30
20 JAN 14	E-36662	F. LLUMIPANTA/SUELDA CAÑE	15
24-mar-14	E-37020	F. LLUMIPANTA/SUELDA CAÑE	8
30-jun-14	E-37627	M. QUIROGA/BOMBA/AGUA	150
29 APR 14	E-37238	M. QUIROGA/COMPRESOR INDU	200
14-may-14	E-37380	M. QUIROGA/REP.ASPIRADORA	130
28-feb-14	E-36882	REEN.ECUADOR/1/REENCAUCHE	183,97
22-oct-14	E-38482	REEN.ECUADOR/10/REENCAUCH	1.666,78
22-oct-14	E-38483	REEN.ECUADOR/3/REENCAUCHE	394,59
11-jul-14	E-37712	REEN.EUROPEA/6/REENCAUCHE	1.046,12
14 AUG 14	E-37963	SUMOTOR/RECT.CILINDROS/PU	388
17.080,97			

Suministros de Limpieza, son los artículos de limpieza como guaípes, toallas, esponjas, escobas, trapeadores, botas, detergentes. \$ 3.070,97.

Aceites y Lubricantes, en esta cuenta se registra esencialmente el shampoo, desengrasante, almoral, abrillantador de llantas. \$ 3.163,00.

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

Cabe la puntualización si en el taller se genera rendimientos 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 que fue de un cambio de aceite, filtros, aceite de caja y transmisión lo que equivale por accionista \$ 270 dólares.

Compañeros el taller como ente productivo luego de la entrega del incentivo al accionista a generado **\$47.137,37** dólares de rendimiento que equivale al 8,00% de la venta total.

	INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010203	INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO	589.401,80	645.737,36	696.065,12	-56.335,56	-8,724%	
4010203001	VENTAS FACTURACION TALLER DE MANTENIMIEN	589.401,80	645.737,36	696.065,12	-56.335,56	-8,724%	
	GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO						
50204	GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	542.264,43	590.837,38	672.952,78	-48.572,95	-8,221%	
5020401	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	37.359,39	29.786,67	32.381,48	7.572,72	25,423%	8,74%
5020401001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	37.359,39	29.786,67	32.381,48	7.572,72	25,423%	
502040100100	SUELDOS	25.586,35	19.718,92	20.472,63	5.867,43	29,755%	
502040100100	HORAS EXTRAS	11.773,04	8.524,23	10.225,01	3.248,81	38,113%	
502040100100	COMPENSACION ADMINISTRATIVA		1.543,52	1.683,84	-1.543,52	-100,000%	
5020402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	7.109,10	6.100,32	6.630,31	1.008,78	16,537%	
5020402001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	7.109,10	6.100,32	6.630,31	1.008,78	16,537%	1,31%
502040200100	APORTES PATRONALES	4.539,20	3.619,08	3.934,33	920,12	25,424%	
502040200100	FONDOS DE RESERVA	2.569,90	2.481,24	2.695,98	88,66	3,573%	
5020403	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.023,53	6.500,17	7.272,32	-476,64	-7,333%	1,11%
5020403001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.023,53	6.500,17	7.272,32	-476,64	-7,333%	
502040300100	DECIMO TERCER SUELDO	3.113,30	2.482,20	2.711,47	631,10	25,425%	
502040300100	DECIMO CUARTO SUELDO	1.878,58	1.679,87	1.630,78	198,71	11,829%	
502040300100	VACACIONES		1.241,10	1.355,73	-1.241,10	-100,000%	
502040300100	UNIFORMES	1.031,65	1.097,00	1.199,34	-65,35	-5,957%	
5020406	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	4.020,69	2.350,00	1.592,00	1.670,69	71,093%	
5020406001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	4.020,69	2.350,00	1.592,00	1.670,69	71,093%	
502040600100	TRABAJO O CASUALES	4.020,69	2.350,00	1.592,00	1.670,69	71,093%	
5020408	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.550,15	42.144,25	38.568,76	-20.594,10	-48,866%	3,97%
5020408001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.550,15	42.144,25	38.568,76	-20.594,10	-48,866%	
502040800100	REPUESTOS	4.469,18	7.966,37	9.595,54	-3.497,19	-43,899%	
502040800100	MANTENIMIENTO ACTIVOS	17.080,97	34.177,88	28.973,22	-17.096,91	-50,023%	3,15%
5020412	LUBRICANTES	3.163,00	4.961,00	6.336,89	-1.798,00	-36,243%	
5020412001	ACEITES Y LUBRICANTES	3.163,00	4.961,00	6.336,89	-1.798,00	-36,243%	
502041200100	ACEITES Y LUBRICANTES	3.163,00	4.961,00	6.336,89	-1.798,00	-36,243%	
5020413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	652,70	637,89	631,23	14,81	2,322%	
5020413001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	652,70	637,89	631,23	14,81	2,322%	
502041300100	SEGUROS DE INCENDIO	358,10	344,39	340,78	13,71	3,981%	
502041300100	SEGUROS ROBO Y/O ASALTO	63,46	63,24	62,54	0,22	0,348%	
502041300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	72,36	72,03	71,33	0,33	0,458%	
502041300100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	158,78	158,23	156,58	0,55	0,348%	
5020414	TRANSPORTE	372,84	116,98	205,38	255,86	218,721%	
5020414001	TRANSPORTE	372,84	116,98	205,38	255,86	218,721%	
502041400100	COMBUSTIBLE	326,84	116,98	25,38	209,86	179,398%	
5020417	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.383,84	8.524,32	9.594,45	859,52	10,083%	
5020417001	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.383,84	8.524,32	9.594,45	859,52	10,083%	1,73%
502041700100	AGUA	3.603,83	3.322,24	3.889,85	281,59	8,476%	
502041700100	ENERGIA ELECTRICA	4.750,62	3.743,26	4.145,90	1.007,36	26,911%	
502041700100	CELULARES	286,00	395,77	854,72	-109,77	-27,736%	
502041700100	TELEFONO Y FAX	434,03	757,65	402,03	-323,62	-42,714%	
502041700100	INTERNET	309,36	305,4	301,95	3,96	1,297%	
5020421	DEPRECIACIONES:	7.653,60	7.452,41	6.030,64	201,19	2,700%	
5020421001	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.653,60	7.452,41	6.030,64	201,19	2,700%	
502042100100	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.653,60	7.452,41	6.030,64	201,19	2,700%	
5020427	OTROS GASTOS	444.965,79	482.263,37	561.536,47	-37.297,58	-7,734%	82,06%
5020427001	SUMINISTROS DE OFICINA	2.537,39	3.351,12	1.809,09	-813,73	-24,282%	
502042700100	SUMINISTROS DE OFICINA	2.537,39	3.351,12	1.809,09	-813,73	-24,282%	
5020427002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	6.766,33	4.444,05	6.437,13	2.322,28	52,256%	
502042700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	6.766,33	4.444,05	6.437,13	2.322,28	52,256%	
5020427003	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3.070,97	3.559,42	3.700,07	-488,45	-13,723%	
502042700300	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3.070,97	3.559,42	3.700,07	-488,45	-13,723%	
5020427004	REFRIGERIO Y OTROS	666,70	473,1	618,52	193,60	40,922%	
502042700400	REFRIGERIO Y OTROS	666,70	473,1	618,52	193,60	40,922%	
5020427005	OTROS SUMINISTROS	282,19	314,33	341,20	-32,14	-10,225%	
502042700500	OTROS SUMINISTROS	282,19	314,33	341,20	-32,14	-10,225%	
5020427009	OTROS SERVICIOS	787,00	4.385,65	10.978,40	-3.598,65	-82,055%	
502042700900	OTROS SERVICIOS	787,00	4.385,65	10.978,40	-3.598,65	-82,055%	
5020427010	GASTOS NO DEDUCIBLES	781,00	1.996,14	2.950,00	-1.215,14	-60,874%	
502042701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	781,00	1.996,14	2.950,00	-1.215,14	-60,874%	
5020427011	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	480,00	490	480,00	-10,00	-2,041%	
502042701100	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	480,00	490	480,00	-10,00	-2,041%	
5020427012	MANTENIMIENTOS VARIOS	887,89	1.163,13	2.836,58	-275,24	-23,664%	
502042701200	MANTENIMIENTOS VARIOS	887,89	1.163,13	2.836,58	-275,24	-23,664%	
5020427013	COSTO DE VENTAS	428.566,97	461.334,91	527.397,92	-32.767,94	-7,103%	79,03%
502042701300	COSTO DE VENTAS	428.566,97	461.334,91	527.397,92	-32.767,94	-7,103%	
5020427014	GASTOS BANCARIOS	12,53	22,5	8,37	-9,97	-44,311%	
502042701400	GASTOS BANCARIOS	12,53	22,5	8,37	-9,97	-44,311%	
5020427015	GASTOS I.V.A.	126,82	729,02	3.979,19	-602,20	-82,604%	
502042701500	GASTOS I.V.A.	126,82	729,02	3.979,19	-602,20	-82,604%	
	DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS	47.137,37	54.899,98	23.112,34			
	PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.	8,00%	8,50%	3,32%			

Estación de Servicios.

Los ingresos registrados en la bomba son \$ 1.213.919,68, este rubro creció en un 1,756%, 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 92.05% de los gastos de operación de la estación de servicio siendo un valor de: \$ 1.117.507,84.
2. Suministros de Mantenimiento, registra los mantenimientos a las bombas de combustible, y impresoras, etc. \$ 4.568.79
3. Otros Servicios registra el pago al tanquero y el servicio de guardianía de los talleres y bomba de combustible. \$ 41.400,55

5020527004001 OTROS SERVICIOS			O	
31 JAN 14	E-36736	D. ZAVALA/FAC.1659/31/01/	1.512,00	TRANSPORTE
31-oct-14	E-38562	D. ZAVALA/FAC.1793/31/10/	1.512,00	
30-nov-14	E-38736	D. ZAVALA/FAC.1799/30/11/	1.008,00	
30-nov-14	E-38755	E. VELASCO/FAC.677/30/11/	252	
30-sep-14	E-38363	J. GUALAVISI/FAC.233/09/	84	18.564,00
12-mar-14	E-36967	L. MOSCOSO/CARPETA AMBIEN	250	
30-sep-14	E-38366	ARCSA/PERMI.FUNC/29/09/15	81,6	DESECHOS
14-may-14	E-37387	PRIMAX/REC. RESIDUOS 1ER.	423,5	MEDIO
14-may-14	E-37387	PRIMAX/TRANSPORTE RESIDUO	30	AMBIENTE.
14-may-14	E-37387	PRIMAX/TRANSPORTE RESIDUO	30	
03-oct-14	E-38396	S. AVELLAN/PERMISO/SALUD/	130	2246,55
21 JAN 14	E-36672	SEPRIMUN/FAC.6221/21/01/	1.600,00	
25 AUG 14	E-38008	SEPRIMUN/FAC.6278/24/08/	1.800,00	
30-sep-14	E-38367	SEPRIMUN/FAC.6284/23/09/	1.800,00	SEGURIDAD
31-oct-14	E-38560	SEPRIMUN/FAC.6295/21/10/	1.800,00	PRIVADA.
30-nov-14	E-38733	SEPRIMUN/FAC.6308/25/11/	1.800,00	
26 DEC 14	E-38940	SEPRIMUN/FAC.6312/18/12/	1.800,00	20.200,00
31 JAN 14	E-36748	W. MORENO/FAC.213/30/01/	240	
30 APR 14	E-37324	W. MORENO/FAC.219/30/04/	12	
20-jun-14	E-37570	W. MORENO/FAC.220/20/06/	6	VARIOS.
30-sep-14	E-38371	W. MORENO/FAC.223/30/09/	80	
30-nov-14	E-38757	W. MORENO/FAC.257/30/11/	52	390
41.400,55				

El apoyo realizado por los compañeros ha generado un rendimiento de \$ 22.834,47 que equivale al 1,88% del ingreso por ventas.

	INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010204	INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	1.213.919,68	1.192.976,68	1.075.302,53	20.943,00	1,756%	
4010204001	VENTAS FACTURACION ESTACION DE SERVICIOS	1.213.919,68	1.192.976,68	1.075.302,53	20.943,00	1,756%	
	GASTOS ESTACION DE SERVICIO						
50205	GASTOS ESTACION DE SERVICIO	1.191.085,21	1.168.195,72	1.066.671,18	22.889,49	1,959%	
5020501	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	16.870,55	14.781,49	14.270,98	2.089,06	14,133%	1,91%
5020501001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	16.870,55	14.781,49	14.270,98	2.089,06	14,133%	
502050100100	SUELDOS	12.322,45	10.543,88	10.320,62	1.778,57	16,868%	
502050100100	HORAS EXTRAS	4.548,10	4.237,61	3.950,36	310,49	7,327%	
5020502	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	3.455,11	3.027,30	2.347,82	427,81	14,132%	
5020502001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	3.455,11	3.027,30	2.347,82	427,81	14,132%	
502050200100	APORTES PATRONALES	2.049,76	1.795,96	1.733,92	253,80	14,132%	
502050200100	FONDOS DE RESERVA	1.405,35	1.231,34	613,90	174,01	14,132%	
5020503	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.437,02	2.855,61	2.767,25	-418,59	-14,659%	
5020503001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.437,02	2.855,61	2.767,25	-418,59	-14,659%	
502050300100	DECIMO TERCER SUELDO	1.405,87	1.231,78	1.189,26	174,09	14,133%	
502050300100	DECIMO CUARTO SUELDO	1.031,15	1.007,92	876,24	23,23	2,305%	
502050300100	VACACIONES		615,91	594,61	-615,91	-100,000%	
5020506	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES		1.386,96	450,00	-1.386,96	-100,000%	
5020506001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES		1.386,96	450,00	-1.386,96	-100,000%	
502050600100	TRABAJOS OCASIONALES		1.386,96	450,00	-1.386,96	-100,000%	
5020513	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2.103,75	1.253,68	1.321,20	850,07	67,806%	
5020513001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2.103,75	1.253,68	1.321,20	850,07	67,806%	
502051300100	SEGUROS GASOLINERAS	1.432,86	597,74	671,93	835,12	139,713%	
502051300100	SEGUROS DE INCENDIO	358,10	343,79	340,78	14,31	4,162%	
502051300100	SEGUROS DE ROBO Y/O ASALTO	105,77	105,36	104,35	0,41	0,389%	
502051300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	48,24	48,56	47,58	-0,32	-0,659%	
502051300100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	158,78	158,23	156,56	0,55	0,348%	
5020527	OTROS GASTOS	1.166.218,78	1.144.890,68	1.042.716,45	21.328,10	1,863%	
5020527001	SUMINISTROS DE OFICINA	1.096,20	572,65	542,02	523,55	91,426%	
502052700100	SUMINISTROS DE OFICINA	1.096,20	572,65	542,02	523,55	91,426%	
5020527002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4.568,79	3.040,81	1.369,84	1.527,98	50,249%	
502052700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4.568,79	3.040,81	1.369,84	1.527,98	50,249%	
5020527003	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		36	580,30	-36,00	-100,000%	
502052700300	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		36	580,30	-36,00	-100,000%	
5020527004	OTROS SERVICIOS	41.400,55	40.951,08	40.909,45	449,47	1,098%	3,48%
502052700400	OTROS SERVICIOS		40.951,08	40.909,45	-40.951,08	-100,000%	
5020527010	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.416,76	950	2.750,00	466,76	49,133%	
502052701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.416,76	950	2.750,00	466,76	49,133%	
5020527011	GASTOS BANCARIOS	1,32	0,39	3.547,54	0,93	238,462%	
502052701100	GASTOS BANCARIOS	1,32	0,39	3.547,54	0,93	238,462%	
5020527012	GASTOS I.V.A.	227,32	1.020,90	3.388,58	-793,58	-77,733%	
502052701200	GASTOS I.V.A.	227,32	1.020,90	3.388,58	-793,58	-77,733%	
5020527013	COSTO DE VENTAS	1.117.507,84	1.098.318,85	989.482,72	19.188,99	1,747%	93,82%
502052701300	COSTO DE VENTAS	1.117.507,84	1.098.318,85	989.482,72	19.188,99	1,747%	
	DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS	22.834,47	24.780,96	8.631,35			
	PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.	1,88%	2,08%	0,80%			

Administración.

En esta cuenta principalmente se registra los pagos al personal, luz, agua, teléfono y demás impuestos siendo un valor de \$1.346.619,13, de lo cual el crecimiento es en función del manejo del personal del CCN, personal que realiza la función de la recaudación en la roncal del CCN. De lo cual el crecimiento en relación del 2013 es \$812.497, 01 de lo cual 939.000,00 dólares equivale a mantener 114 personas del CCN. A lo que la empresa percibe un valor mensual de \$3.500,00.

Otra situación importante es resaltar la reducción de \$123.920,98 de la cuenta Suministros Buses Convencionales por la suspensión de la entrega de tickets en la caja común, registra un valor de \$68.661,75.

5020227019001		SUMINISTROS BUSES CONVENCIONALES			
10-sep-14	E-38127	C. CAZCO/FUNDAS/TICKETS	4,01		Fundas para tickets
28 APR 14	E-37230	E. DELGADO/FUNDAS TICKETS	14,29		
31 JAN 14	E-36750	EL ROSADO/CINTA EMBALAJE/	3,12		
30-jun-14	E-37652	J. FREIRE/FUNDAS PLASTICA	16,83		
28-feb-14	E-36918	H. SANCHEZ/FUNDAS/TICKETS	16,92	55,17	Boletos para caja común
9 AUG 14	E-37945	I. CHIRIBO/1'000.000/0.12	1.600,00		
16-oct-14	E-38458	I. CHIRIBO/1'210.000/0.25	1.936,00		
9 AUG 14	E-37945	I. CHIRIBO/1'260.000/0.25	2.016,00		
03-oct-14	E-38397	I. CHIRIBOGA/24.000/0.25	38,4		
03-oct-14	E-38397	I. CHIRIBOGA/510.000/0.12	816		
14-feb-14	E-36785	I.CHIRIBOG/2'500.000/0.12	4.000,00		
14-feb-14	E-36785	I.CHIRIBOG/3'630.000/0.25	5.808,00		
29 APR 14	E-37244	I.CHIRIBOG/3'630.000/0.25	5.808,00		
15-may-14	E-37397	I.CHIRIBOG/6'570.000/0.25	10.512,00	32.534,40	
28-jul-14	E-37798	J. CHAQUINGA/32/PLACAS NU	480	480	Reportes y tickets despacho
19-nov-14	E-38639	L. HERNANDEZ/50/COMP.CAJA	220		
15 AUG 14	E-37972	L. HERNANDEZ/COMP.CAJA	420		
16-jul-14	E-37737	L. HERNANDEZ/TICKETS/DIAR	410		
28-mar-14	E-37066	L. HERNANDEZ/TICKETS/TRAB	610		
23-sep-14	E-38289	L. HERNANDEZ/TICKETS/TRAB	210		
15 DEC 14	E-38815	L. HERNANDEZ/TICKETS/TRAB	200		
31-mar-14	E-37114	R. ORTIZ/CAMISA/BORDA/G.O	16	2086	Radio y Alquiler de frecuencia de repetidora
22-sep-14	E-38283	SHOTGUN S.A./1/RADIO QP 7	260,1		
22-sep-14	E-38282	SHOTGUN S.A./4/RADIOS QP	1.040,40		
26 DEC 14	E-38988	SHOTGUN/3/2/RADIOS/BATERI	896,18		
14 APR 14	E-37162	SHOTGUN/91/5/RADIOS QM/QP	28.509,50		
30-jun-14	E-37631	SHOTGUN/FRECUENCIA CANAL	180		
17 APR 14	E-37210	SHOTGUN/FRECUENCIA/CANAL	60		
15 AUG 14	E-37971	SHOTGUN/FRECUENCIA/CANAL	60		
03-oct-14	E-38402	SHOTGUN/FRECUENCIA/CANAL	120		
26 DEC 14	E-38989	SHOTGUN/FRECUENCIA/CANAL	180		
30-jun-14	E-37631	SHOTGUN/REPETIDORA CATAR	660		
17 APR 14	E-37210	SHOTGUN/REPETIDORA/CATAR	220		
15 AUG 14	E-37971	SHOTGUN/REPETIDORA/CATAR	220		
03-oct-14	E-38402	SHOTGUN/REPETIDORA/CATAR	440		
26 DEC 14	E-38989	SHOTGUN/REPETIDORA/CATAR	660	33.506,18	
68.661,75					

La cuenta Otros Servicios también tuvo un crecimiento en razón de la facturación total de los compañeros miembros del Directorio e Inspectores con un valor de \$52.965,35

5020227004001		OTROS SERVICIOS		
8 AUG 14	E-37939	A. GUERRERO/FAC.38/08/08/	1.200,00	COMISARIO
30 DEC 14	E-39014	A. GUERRERO/FAC.40/30/12/	1.200,00	2.400,00
31 AUG 14	E-38092	A. PROAÑO/FAC.88/26/08/14	1.500,00	1.500,00
27 JAN 14	E-36689	A. VASCO/FAC.002/27/01/14	1.400,00	
28-feb-14	E-36911	A. VASCO/FAC.003/28/02/14	350	
28-feb-14	E-36912	A. VASCO/FAC.004/28/02/14	257	
26-mar-14	E-37034	A. VASCO/FAC.006/24/03/14	700	
31-mar-14	E-37103	A. VASCO/FAC.007/31/03/14	500	
23-may-14	E-37433	A. VASCO/FAC.009/22/05/14	700	
23-jul-14	E-37762	A. VASCO/FAC.010/22/07/14	700	
24-sep-14	E-38303	A. VASCO/FAC.11/24/09/14	700	INSPECTOR
15 DEC 14	E-38817	A. VASCO/FAC.12/15/12/14	1.050,00	6.357,00
30-oct-14	E-38538	B. CARRILLO/FAC.045/29/10	700	
31 DEC 14	E-39051	B. CARRILLO/FAC.048/31/12	350	
24-mar-14	E-37030	B. CARRILLO/FAC.40/21/03/	1.400,00	
30-jun-14	E-37628	B. CARRILLO/FAC.41/30/06/	700	
31-jul-14	E-37828	B. CARRILLO/FAC.43/31/07/	350	
31 AUG 14	E-38085	B. CARRILLO/FAC.44/31/08/	350	
30-nov-14	E-38737	B. CARRILLO/FAC.46/30/11/	350	4.200,00
02-jun-14	E-37505	C. CHAVEZ/PART.CIVICA INF	100	100
31 AUG 14	E-38086	E. BENAVIDES/FAC.44/31/08	350	
31 JAN 14	E-36754	E. BENAVIDES/FAC.446/01/	700	
26-mar-14	E-37035	E. BENAVIDES/FAC.450/03/	700	
30 APR 14	E-37304	E. BENAVIDES/FAC.456/04/	350	
23-may-14	E-37434	E. BENAVIDES/FAC.460/05/	350	
30-jun-14	E-37630	E. BENAVIDES/FAC.463/06/	350	
31-jul-14	E-37829	E. BENAVIDES/FAC.464/07/	350	
30-oct-14	E-38539	E. BENAVIDES/FAC.472/10/	350	
30-sep-14	E-38369	E. BENAVIDES/FAC.473/09/	350	
30 DEC 14	E-39013	E. BENAVIDES/FAC.504/12/	760	4610
28-feb-14	E-36905	F. ALBAN/FAC.533/28/02/14	1.500,00	
30-jun-14	E-37649	F. ALBAN/FAC.534/30/06/14	1.320,00	2.820,00
29 APR 14	E-37243	F. CHAMORRO/FAC.605/10/04	2.200,00	
03-oct-14	E-38398	F. CHAMORRO/FAC.613/01/10	1.540,00	DIRECTORIO
03-oct-14	E-38399	F. CHAMORRO/FAC.614/01/10	1.980,00	5.720,00
29 DEC 14	E-39008	G. BARRIONUEVO/CATHERING/	5.456,10	5.456,10
30-jul-14	E-37810	H. ALMEIDA/FAC.107/28/07/	700	
24-sep-14	E-38304	H. ALMEIDA/FAC.108/24/09/	700	
15 DEC 14	E-38818	H. ALMEIDA/FAC.110/15/12/	1.050,00	
24-mar-14	E-37031	H. ALMEIDA/FAC.82/21/03/	1.400,00	
13-may-14	E-37359	H. ALMEIDA/FAC.84/09/05/	700	4.550,00
30-jun-14	E-37648	P. MOSQUERA/FAC.181/30/06	1.320,00	
30 DEC 14	E-39015	P. MOSQUERA/FAC.184/30/12	1.320,00	2.640,00
30-nov-14	E-38773	T. MARTINEZ/FAC.786/21/11	2.640,00	
30-nov-14	E-38774	T. MARTINEZ/FAC.787/21/11	2.640,00	5.280,00
31 JAN 14	E-36748	W. MORENO/FAC.213/30/01/	514	
28-feb-14	E-36910	W. MORENO/FAC.215/28/02/	525	
31-mar-14	E-37128	W. MORENO/FAC.217/31/03/	284	
30 APR 14	E-37324	W. MORENO/FAC.219/30/04/	460	
20-jun-14	E-37570	W. MORENO/FAC.220/20/06/	372	
31-jul-14	E-37900	W. MORENO/FAC.221/31/07/	665	
31 AUG 14	E-38108	W. MORENO/FAC.222/31/08/	360	
30-sep-14	E-38371	W. MORENO/FAC.223/30/09/	333	
17-nov-14	E-38626	W. MORENO/FAC.256/12/11/	544	VARIOS
30-nov-14	E-38757	W. MORENO/FAC.257/30/11/	815	4872
23 JAN 14	E-36676	J. VELASTEGUI/REP.RELOJES	134,4	
31 AUG 14	E-38089	J. VELASTEGUI/REP.RELOJES	134,4	268,8
29 DEC 14	E-39006	L. VILLALBA/100 SILLAS/29	55	
22-sep-14	E-38272	L. VILLALBA/SILLAS/TOLDOS	280	335
30 APR 14	E-37298	M. RUIZ/FAC.422/30/04/14	500	500
10-jul-14	E-37686	R. GUALOTUÑA/FAC.3661/07/	240	240
31 DEC 14	E-39038	STA.MARIA/COLAS/G. DUVAL/	121,29	
30 DEC 14	E-39020	STA.MARIA/CRISTAL COPAS/G	179,54	300,83
11-jul-14	E-37689	F. GUEVARA/BUEN VIAJE/COU	70	70
22 DEC 14	E-38930	F. MANZANILLAS/ACT.SOFTTR	120	ANEXO
30 JAN 14	E-36711	F. MANZANILLAS/ANEXO RDEP	180	300
31 DEC 14	E-39038	LA GANGA/ESCALERA/SECADOR	445,62	DONACIÓN
52.965,35				445,62

La cuenta Honorarios Profesionales es importante desglosarla registra un valor de \$ 11.254,34.

5020205001001		HONORARIOS		
19-nov-14	E-38638	K. ZAMBONINO/TRAMITES JUD	150	
20-jun-14	E-37576	L. CAÑARTE/ABRIL/2014	410	TRANSITO
16-oct-14	E-38459	L. CAÑARTE/HONO/AGOSTO/14	410	
31 JAN 14	E-36755	L. CAÑARTE/HONO/DICIEMBRE	357,14	
31 JAN 14	E-36755	L. CAÑARTE/HONO/ENERO/14	357,14	
28-mar-14	E-37067	L. CAÑARTE/HONO/FEB./2014	410	
15 AUG 14	E-37974	L. CAÑARTE/HONO/JULIO/14	410	
28-jul-14	E-37799	L. CAÑARTE/HONO/JUNIO/14	410	
26 DEC 14	E-38984	L. CAÑARTE/HONO/NOV/2014	410	
21-nov-14	E-38667	L. CAÑARTE/HONO/OCT/2014	410	
16-oct-14	E-38459	L. CAÑARTE/HONO/SEP/2014	410	
20-jun-14	E-37576	L. CAÑARTE/MAYO/2014	410	4404,28
31-oct-14	E-38548	R. JARAMILLO/EXP.ADMINIST	666,66	666,66
24 APR 14	E-37222	R.E. VELEZ/PLANIF/SALA MU	700	700
20 JAN 14	E-36668	C. COFFRE/ASESORIA/ENE/14	444,45	LABORAL
30 APR 14	E-37303	V. COFFRE/ASESORIA/ABR/14	444,45	
30-sep-14	E-38370	V. COFFRE/ASESORIA/AGO/14	444,45	
26 DEC 14	E-38985	V. COFFRE/ASESORIA/DIC/14	444,45	
28-feb-14	E-36884	V. COFFRE/ASESORIA/FEB/14	444,45	
11-jul-14	E-37690	V. COFFRE/ASESORIA/JUL/14	444,45	
11-jul-14	E-37690	V. COFFRE/ASESORIA/JUN/14	444,45	
30 APR 14	E-37303	V. COFFRE/ASESORIA/MAR/14	444,45	
31-may-14	E-37476	V. COFFRE/ASESORIA/MAY/14	444,45	
26 DEC 14	E-38985	V. COFFRE/ASESORIA/NOV/14	444,45	
30-oct-14	E-38537	V. COFFRE/ASESORIA/OCT/14	444,45	
30-sep-14	E-38370	V. COFFRE/ASESORIA/SEP/14	444,45	5333,4
11.254,34				

		Año 2014.	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
INGRESO PERSONAL CCN.		687897,42					
		Año 2014.	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
50202	GASTOS ADMINISTRACION	1346619,13	534.122,12	282.561,96	812.497,01	152,12%	
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	887217,92	119.202,18	92.177,87	768.015,74	644,30%	84,07%
5020201001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	887217,92	119.202,18	92.177,87	768.015,74	644,30%	
502020100100	SUELDOS	635976,09	88.203,31	66.740,14	547.772,78	621,03%	
502020100100	HORAS EXTRAS	251241,83	22.920,36	16.624,81	228.321,47	996,15%	
502020100100	COMPENSACION ADMINISTRATIVA		8.078,51	8.812,92	-8.078,51	-100,00%	
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	124128,81	22.278,77	18.327,90	101.850,04	457,16%	
5020202001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	124128,21	22.278,77	18.327,90	101.849,44	457,16%	
502020200100	APORTES PATRONALES	108164,3	14.483,03	11.199,52	93.681,27	646,83%	
502020200100	FONDOS DE RESERVA	15963,91	7.795,74	7.128,38	8.168,17	104,78%	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116370,89	21.425,60	17.596,92	94.945,29	443,14%	
5020203001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116370,89	21.425,60	17.596,92	94.945,29	443,14%	
502020300100	DECIMO TERCER SUELDO	66412,21	9.933,55	7.681,46	56.478,66	568,56%	
502020300100	DECIMO CUARTO SUELDO	35772,84	5.364,68	3.699,68	30.408,16	566,82%	
502020300100	VACACIONES	1863,37	4.966,73	3.840,78	-3.103,36	-62,48%	
502020300100	UNIFORMES		1.160,64	0,01	-1.160,64	-100,00%	
5020205	HONORARIOS. COMISIONES Y DIETAS A PERSON	11254,34	15.734,58	17.322,03	-4.480,24	-28,47%	
5020205001	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON	11254,34	15.734,58	17.322,03	-4.480,24	-28,47%	
502020500100	HONORARIOS	11254,34	15.734,58	17.322,03	-4.480,24	-28,47%	
5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	4393,25	5.306,58	5.186,22	-913,33	-17,21%	
5020206001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	4393,25	5.306,58	5.186,22	-913,33	-17,21%	
502020600100	TRABAJOS OCASIONALES	4393,25	5.306,58	5.186,22	-913,33	-17,21%	
5020213	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	507,65	497	492,61	10,65	2,14%	
5020213001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	507,65	497	492,61	10,65	2,14%	
502021300100	SEGUROS DE INCENDIO	238,73	229,6	227,21	9,13	3,98%	
502021300100	SEGUROS DE ROBO Y/O ASALTO	42,31	42,19	41,80	0,12	0,28%	
502021300100	SEGUROS DE FIDELIDAD	106,02	105,68	104,60	0,34	0,32%	
502021300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	120,59	119,53	119,00	1,06	0,89%	
5020214	TRANSPORTE	468,64	590,53	572,23	-121,89	-20,64%	
5020214001	TRANSPORTE	468,64	590,53	572,23	-121,89	-20,64%	
502021400100	COMBUSTIBLE	468,34	590,53	572,23	-122,19	-20,69%	
5020217	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5917,27	5.433,92	5.607,19	483,35	8,90%	
5020217001	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5917,27	5.433,92	5.607,19	483,35	8,90%	
502021700100	AGUA	82,95	157,89	310,94	-74,94	-47,46%	
502021700100	ENERGIA ELECTRICA	45,95	32,75	56,51	13,20	40,31%	
502021700100	CELULARES	4344,3	3.897,07	3.901,49	447,23	11,48%	
502021700100	TELEFONO Y FAX	844,08	752,81	724,32	91,27	12,12%	
502021700100	INTERNET	311,99	305,4	370,85	6,59	2,16%	
502021700100	TV, CABLE	288	288	243,08	0,00	0,00%	
5020219	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5221,83	12.561,20	25.389,81	-7.339,37	-58,43%	0,39%
5020219001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5221,83	12.561,20	25.389,81	-7.339,37	-58,43%	
502021900100	IMPUESTO PREDIAL	2584,5	349,02	14.748,28	2.235,48	640,50%	
502021900100	IMPUESTO 1.5 POR MIL		3.599,76	3.334,94	-3.599,76		
502021900100	PATENTE MUNICIPAL		6.000,00	5.000,00	-6.000,00		
502021900100	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	2598,58	2.573,66	2.272,01	24,92	0,97%	
502021900100	15% ICE	38,75	38,76	34,58	-0,01	-0,03%	
5020221	DEPRECIACIONES:	2837,4	5.924,58	7.040,99	-3.087,18	-52,11%	
5020221001	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2837,4	5.924,58	7.040,99	-3.087,18	-52,11%	
502022100100	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2837,4	5.924,58	7.040,99	-3.087,18	-52,11%	
5020223	GASTOS DETERIORO		850,07	0,00	-850,07		
5020223005	CUENTAS POR COBRAR		850,07	0,00	-850,07		
502022300500	CUENTAS POR COBRAR		850,07	0,00	-850,07		
5020227	OTROS GASTOS	188301,73	323.357,43	90.297,98	-135.055,70	-41,77%	
5020227001	SUMINISTROS DE OFICINA	5286,4	6.494,51	4.296,50	-1.208,11	-18,60%	
502022700100	SUMINISTROS DE OFICINA	5286,4	6.494,51	4.296,50	-1.208,11	-18,60%	
5020227002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4286,18	2.883,14	2.926,78	1.403,04	48,66%	
502022700200	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	4286,18	2.883,14	2.926,78	1.403,04	48,66%	
5020227003	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	655,48	493,82	416,04	161,66	32,74%	
502022700300	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	655,48	493,82	416,04	161,66	32,74%	
5020227004	OTROS SERVICIOS	52965,35	41.491,13	35.423,36	11.474,22	27,65%	3,93%
502022700400	OTROS SERVICIOS	52965,35	41.491,13	35.423,36	11.474,22	27,65%	
5020227005	AVALUOS		342,8	448,80	-342,80		
502022700500	AVALUOS		342,8	448,80	-342,80		
5020227006	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	3517	5.049,73	5.137,92	-1.532,73	-30,35%	
502022700600	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	3517	5.049,73	5.137,92	-1.532,73	-30,35%	
5020227009	PUBLICACIONES Y CONDOLENCIAS	562	386,5	507,50	175,50	45,41%	
502022700900	PUBLICACIONES	562	386,5	507,50	175,50	45,41%	
5020227010	GASTOS NO DEDUCIBLES	10430,81	16.661,12	3.002,76	-6.230,31	-37,39%	0,77%
502022701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	10430,81	16.661,12	3.002,76	-6.230,31	-37,39%	
5020227011	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	240	240	240,00	0,00	0,00%	
502022701100	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	240	240	240,00	0,00	0,00%	
5020227012	SESIONES DIRECTORIO	221,01	248,66	263,54	-27,65	-11,12%	
502022701200	GASTOS SESIONES DIRECTORIO	221,01	248,66	263,54	-27,65	-11,12%	
5020227013	SESIONES JUNTAS GENERALES	1084,6	666,83	793,38	417,77	62,65%	
502022701300	GASTOS SESIONES JUNTAS GENERALES	1084,6	666,83	793,38	417,77	62,65%	
5020227014	GASTOS BANCARIOS	1528,86	1.667,60	4.518,36	-138,74	-8,32%	
502022701400	GASTOS BANCARIOS	1528,86	1.667,60	4.518,36	-138,74	-8,32%	
5020227015	INSCRIPCIONES Y SUSCRIPCIONES	1186,34	1.113,02	983,66	73,32	6,59%	
502022701500	INSCRIPCIONES Y SUSCRIPCIONES	1186,34	1.113,02	983,66	73,32	6,59%	
5020227016	REFRIGERIOS Y OTROS	591,58	492,65	333,29	98,93	20,08%	
502022701600	REFRIGERIOS Y OTROS	591,58	492,65	333,29	98,93	20,08%	
5020227017	ASESORIA CONTABLE	1710	3.640,00	1.000,00	-1.930,00	-53,02%	
502022701700	ASESORIA CONTABLE	1710	3.640,00	1.000,00	-1.930,00	-53,02%	
5020227018	GASTOS I.V.A.	12006,38	23.818,14	4.218,92	-11.811,76	-49,59%	
502022701800	GASTOS I.V.A.	12006,38	23.818,14	4.218,92	-11.811,76	-49,59%	
5020227019	SUMINISTROS BUSES CONVENCIONALES	68661,75	192.582,73	4.250,00	-123.920,98	-64,35%	5,99%
502022701900	SUMINISTROS BUSES CONVENCIONALES	68661,75	192.582,73	4.250,00	-123.920,98	-64,35%	
5020227020	LIBROS Y ENCICLOPEDIAS	50	4	22,00	46,00		
502022702000	LIBROS Y ENCICLOPEDIAS	50	4	22,00	46,00		
5020227021	AGASAJOS NAVIDEÑO	23032,59	24.232,04	21.385,17	-1.199,45	-4,95%	
502022702100	AGASAJOS NAVIDEÑO	23032,59	24.232,04	21.385,17	-1.199,45	-4,95%	
5020227022	MANTENIMIENTOS VARIOS	285,4	849,01	0,01	-563,61	-66,38%	
502022702200	MANTENIMIENTOS VARIOS	285,4	849,01	0,01	-563,61	-66,38%	
5020228	GASTOS FINANCIEROS		959,68	2.533,61	-959,68		
5020228001	INTERESES		959,68	2.533,61	-959,68		
502022800100	INTERESES		959,68	2.533,61	-959,68		

El Activo Corriente registra el valor de 1.864.064,25 frente a lo que registra en el año 2013 \$ 1.826.815,27 el cual tiene un incremento del 2,03%.

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.

También es mi deber recordar a mis compañeros accionistas la devolución del pasivo por un valor de \$1.200,00 por accionista, situación que se lo a realizado año a año en los diferentes valores que la empresa ha tenido la capacidad de entregarlo.

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. Maro Álvarez.

GERENTE GENERAL.