

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

EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 2015.

1.- ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

La economía ecuatoriana ha presentado un declive en relación a los últimos años a consecuencia del precio del petróleo el cual redujo su valor de venta y la implementación de salvaguardas lo que afectó directamente en una elevación de los artículos de primera necesidad en la canasta automotriz.

2.- ANTECEDENTES.

La situación sobre la que se encuentra la economía del transporte es muy difícil, ya que la elevación de los insumos y el deterioro de los vehículos por su normal depreciación, ha incidido en ello.

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.

Se presentó el problema que no podíamos pasar la revisión por no constar las unidades en el sistema lo cual se solucionó en el mes de Septiembre ya que las unidades al no ser matriculadas durante los 7 primeros años se eliminan del sistema del SRI.

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

En lo administrativo contable, se ha realizado la revisión minuciosa de ingresos y egresos, revisión mensual de los balances, se ha presentado los resultados al señor comisario como lo dispone la ley y estatutos, 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 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.

Debo recordarles el pago de una indemnización por el accidente de la unidad 05, el cual llegó a un valor de \$200.000,00 dólares de los cuales ya se canceló \$100.000,00 dólares.

3.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.

Transportes Carcelén registra la implementación de cuatro ejes de producción, procedo 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 1.407.705,06, registrando un decrecimiento de los ingresos en relación al 2014 en \$ 26.210,21 que equivale al 1,8%.

Un rubro importante que causa desequilibrio económico es la subida en el sueldo básico de los conductores por decreto gubernamental del 9,1 %, 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 \$ 293.228,31 produciéndose un incremento de \$ 24.398,29 que equivale al 8,3%, es importante visualizar el peso específico de la cuenta de sueldos y beneficio de ley equivale al 26,86% del gasto total de operación de los articulados.

- Combustible.- El valor de gasto en esta cuenta es \$ 239.733,40, este rubro representa el 19.17% 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 \$ 360.540,56 registra un decremento del 5,6% y equivale al 28,83 % del gasto de operación.

5020308001002 MANTENIMIENTO ACTIVOS

RECONSTRUCCION Y TRABAJOS EN TORNIO	A. ORELLANA/RECONST.TAPA/	850		
	A. ORELLANA/RECT.INDUCIDO	195		
	W. ARROYO/RELLENAR/BRIDAS	115		
	W. ARROYO/RELLENO PIÑON	100		
	W. ARROYO/ROSCA EN NEPLO	5		
	W. ARROYO/SOLDAR BRIDA	25		
	W. ARROYO/SOLDAR TUBO	45		
	W. ARROYO/SOLDAR/COMPRESO	135		
	W. ARROYO/SUELDA/TAPA COR	135		
	W. ARROYO/TAPA/DISTRIBUCI	55		
	M. CUÑAS/ENDEREZADA AROS	107,13		
	W. ARROYO/TAPA/DISTRIBUCI	145	5447,13	
	PERMISO DE OPERACIÓN	EPMMOP/17/PERMISO/OPE/15	459	459
	REPARACION RADIADORES.	F. LLUMIPANTA/13/BAQUETEA	1.040,00	
F. LLUMIPANTA/BAQUETEADAS		584		
F. LLUMIPANTA/BAQUETEADAS		335		
F. LLUMIPANTA/BAQUETEADAS		359		
F. LLUMIPANTA/SUELDAS CAÑ		162	5.639,00	
REPARACION CAJAS AUTOMATICAS.	H. GORDILLO/ART.02/REVERS	150		
	H. GORDILLO/ART.16/REP.CA	850		
	H. GORDILLO/DAÑOS EN ART.	450		
	H. LOPEZREP.CABEZOTE/COMP	40	11290	
REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.	H. RON/ARREGLO ENDUCIDOS/	69		
	H. RON/BARNIZADOS/ENDUCID	40		
	H. RON/REP.MODULO DIR/BLO	90		
	H. RON/REP.MODULO/CONTROL	400		
	H. RON/REP.MODULO/SISTEMA	800		
	H. RON/REP.SOCKET BOMBA/I	430		
H. RON/REP.TACOGRAFO/MODU	280	6024		
REPARACION Y CALIBRACION BOMBAS, TURBOS E INYECTORES.	J. FONSECA/CALIB.BOMBA EL	143		
	J. FONSECA/CALIB.BOMBA EL	95		
	J. FONSECA/CALIB.BOMBA EL	207,5		
	J. FONSECA/CALIB.BOMBA EL	129,5		
	TURBODIESEL/CALIB.INYECTO	5		
	TURBODIESEL/CALIB/INYECTO	90		
L. TIPAN/BALANCEO/REP.TUR	80	3503		
TRABAJOS EN RECTIFICADORA	M. LOZA/ART.15/PRUEBA/HID	339,91		
	M. LOZA/CAMBIO FUNDAS/PRU	371,43		
	M. LOZA/MAQUINAR ASIENTOS	280,6		
	M. MONGE/GUIAS/VALVULAS	35		
	SUMOTOR/CAMBIO BUJES	70		
	SUMOTOR/CAMISAS/CABEZOTES	270		
M. MONGE/PULIDA CIGUEÑAL	10	1376,94		
FACTURACION.	N/D. VENTAS/FAC.031/CATAR	10.096,46		
	N/D. VENTAS/FAC.035/CATAR	10.885,64		
	N/D. VENTAS/FAC.045/CATAR	11.936,88		
	N/D. VENTAS/FAC.051/CATAR	21.474,26		
	N/D. VENTAS/FAC.056/CATAR	22.752,79		
	N/D. VENTAS/FAC.057/CATAR	24.455,69		
	N/D. VENTAS/FAC.059/CATAR	11.993,14		
	N/D. VENTAS/FAC.064/CATAR	15.506,32		
	N/D. VENTAS/FAC.070/CATAR	19.407,99		
	N/D. VENTAS/FAC.073/CATAR	18.566,78		
	N/D. VENTAS/FAC.078/CATAR	30.263,13		
N/D. VENTAS/FAC.078/CATAR	16.218,90	213.557,98		
SERVICIO DE RENCAUCHE 32 LLANTAS.	PLANINREEL/2/REENCAUCHES	386,26		

	PLANINREEL/2/REENCAUCHES	173,54	
	PROV.AUTOMOTRIZ/ALINEACIO	220,75	
	REEN.ECUADOR/4/REENCAUCHE	758,85	
	A. P. YCAZA/REENCAUCHE	186,8	5.720,78
REPUESTOS RECONSTRUIDOS DE SEGUNDA.	W. ARIAS/ART.03/PLACA ELE	500	
	W. ARIAS/ART.14/TAPA/DIST	1.100,00	
	W. ARIAS/MOTOR/COMPRESOR	600	
	W. ARIAS/REP.CIGUEÑAL	200	
	W. ARIAS/REP.COMPRESOR CO	1.100,00	
	W. ARIAS/REP.COMPUTADORA/	1.000,00	
	W. ARIAS/REP.REG.INYECTOR	600	
	W. ARIAS/SENSORES/RETARDA	200	
	W. ARIAS/TACOGRAFO/PANEL	400	
	W. ARIAS/TACOGRAFO/VALVUL	2.220,00	
	W. ARIAS/VALVULA/ALTURA S	40	32090
	CORTES PARA RAMPAS.	W. ESPINOZA/CORTES	-145,58
TOTAL DE LA CUENTA.			285.114.33

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
VENTAS CLIENTE POR PRODUCTO

Inicio : 01/01/2015.
CLIEN 3011
Producto

Fin : 31/12/2015

Producto	Cantidad	Total
ABRAZADERA CROMADA 5" ESCAPE	2,00	36,96
AGUA DESTILADA	116,00	127,23
AGARRADERAS/MANIJAS INTERIORES	12,00	70,56
AMORTIGUADOR DIRECCION B10	2,00	418,88
AMORTIGUADOR DELANT/POST	2,00	221,76
AMORTIGUADORES PERSIANA PARA ARTICULADOS	6,00	297,09
AMORTIGUADORES PLATAFORMAS/RAMPAS	40,00	2.330,94
AMORTIGUADOR VOLVO DELANT. B10-M	5,00	653,86
AMORTIGUADOR VOLVO POST. B10M 4013872031474	2,00	352,80
FUSIBLE ELECTRONICO 10/15/20 AMPERIOS	562,00	138,48
FUSIBLE MINI 10/15/20 AMPERIOS	34,00	8,38
ASIENTO ADMISION VOLVO TD100+20	4,00	32,93
BATERIAS ECUADOR 8D 1500/N2000A 12V 33PLACAS	2,00	505,66
BATERIAS ENERGIA TOTAL 8DT SC-1500	8,00	2.043,26
BATERIA EXI W ILL 8D 12V 210AH 33 PLACAS	10,00	2.559,98
TURBO VOLVO B10M S400-205 BORG WARNER	1,00	930,00
BOCELES SANFONA PARA ACORDION IZQUIERDO Y DERECHO	4,00	123,20
BOCIN ESTABILIZADOR	1,00	25,87
BOCIN DE TAPA DE ALTERNADOR	2,00	56,00
BOCIN/BUJE PARA ZAPATA VOLVO	20,00	86,24
BOMBA DE PRESION DE ACEITE DE MOTOR VOLVO B10M	2,00	1.120,00
BOOSTER RAMPA/PLATAFORMA ARTICULADOS	2,00	188,88
BOOSTER GRANDES PARA PUERTAS	2,00	105,84
BOTON PARA PITO METALICO PLASTICO ROJO	11,00	22,05
BRAZO DE BIELA COMPRESOR KNOOR 88MM 7899318601572	4,00	243,82
BRAZOS DE ESPEJO DE ALUMINIO	4,00	124,68
BRAZO DE PLUMA 75CM	4,00	155,99
BRIDA DEL PIÑON LOCO DE LA DISTRIBUCION VOLVO B10M	2,00	209,44
JUEGO DE BUJES DE ARBOL DE LEVAS VOLVO	1,00	92,40
CABEZALES DE ASIENTO	15,00	88,20
CAÑERIA INYECCION CASQUILLO REFUERZO TOMA 14M.	35,00	1.119,94
CASTROL ULTRAMAX RX VISCUS 25W60 CANECA	11,00	906,99
CATERPILLAR DEO-15W40 CI4	327,00	1.684,34
CAUCHO CUBO SOLAR NL10/12	4,00	25,76
CAUCHO PARA PUERTAS	3,00	77,62
CAUCHO TUBULAR PERFIL PUERTA ARTICULADOS	5,00	148,40
CIGUEÑAL DE COMPRESOR KNNOR VOLVO	6,00	1.312,64
CUCUYAS LATERALES	15,00	70,56
FILTRO DE ACEITE C012 HINO FD FF TURBO	10,00	88,52
RETEN CUBO SOLAR NL 10/12 2DO. EJE	7,00	297,14
DIRECCIONAL DELANTERO REDONDO C/FOCO	10,00	100,02
EJE DE BOMBONA DIRECCION VOLVO B10M	3,00	135,00
EJE CENTRAL PEQUEÑO DE PUERTA	1,00	32,20
EJE ESTRIADO PARA PUERTA	5,00	450,80
EJE CENTRAL ESTRIADO DE PUERTA CON BASE	20,00	3.057,60
EMPAQUE/CAUCHO GRANDE PARA BOOSTER DE PUERTA	23,00	613,87
EMPAQUE/CAUCHO DELGADO BOOSTER RAMPA	29,00	650,61
ESPEJO PANORAMICO	9,00	281,48
FARO/SILVIN REDONDO	3,00	96,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE FC034 HINO FD FF	1,00	2,22
FILTRO DE COMBUSTIBLE FC2316 M.BENZ/W SIN VISOR	2,00	13,80
FILTRO DE ACEITE FL-1866 FTR TURBO INTER	1,00	9,54
FOCO AMARILLO 1 CONTACTO 24V.	1,00	1,50
GRASA PARA CHASIS	58,50	321,72
GRASA AZUL FILRESA 2LBS.	4,00	19,98
GRASEROS	1,00	1,12
GUIA REDONDA LUCES COLORES/ROJ/AMA/BLANCO	6,00	120,22
FILTRO DE ACEITE HF7831 HYDRAULIC VOLVO CAJA	31,00	1.147,37
INVERSORES 15/20 W 24VCC TDM	4,00	53,76
BIELA COMPRESOR MB1721 88MM	1,00	104,26
JUEGO RODELAS TIMER BOMBA DE INYECCION	1,00	188,16
KIT DE CAUCHOS BOMBONA DIRECCION VOLVO	1,00	43,12
KIT DE COMPRESOR VOLVO/SCANIA KNORR COMPLETO 7894294056217	7,00	753,48
KIT PEDAL FRENO VOLVO B10M 7894294143115	4,00	123,20
KIT PINES Y BOCINES B10M/N	4,00	376,32
KIT PIÑONES BOMBA DE ACEITE VOLVO B10M	1,00	417,48
KIT SECADOR DE AIRE	2,00	141,12
KIT CAUCHOS VALV. BLOQUEO/FRENO DE MANO	1,00	49,28
LAINA DE CAMISA +10 TD100 VOLVO B10M	6,00	38,64

RULIMAN/RODAM TIMKEN SET 414/HM218210-HM218248	1,00	52,54
MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	2,00	45,44
ACEITE "OIL 78" 80W90 LITROS CAJA	243,00	1.064,07
ACEITE "OIL 78" 85W140 LITROS TRANSMISION	334,10	1.616,37
ACEITE MERCON V CUARTOS	759,00	5.091,98
ACEITE "OIL 78" 15W40 GALON	1,00	18,91
ACEITE "OIL 78" 15W40 CUARTOS	3,00	15,42
KENDALL 20W50 GT-1HP (TITAN. LIQ.) CUARTOS	4,00	22,09
KENDALL 15W40 SUPER-D XA (TITAN. LIQ.) CANECA	84,00	7.338,59
ACEITE "OIL 78" 15W40 CI-4 SUPER HD CANECA	38,00	2.860,03
ACEITE "OIL 78" 15W40 CJ4 CANECA	184,00	16.168,16
GRASA "OIL 78" VERDE POLYTAC EP PARA RODAMIENTOS	66,00	304,55
ACEITE "OIL 78" HIDRAULICO SUPER ATF LITROS	171,00	829,28
KENDALL HIDRAULICO ATF DEXRON III H	674,50	3.271,06
KENDALL 80W90 NS-MP CAJA LITROS	258,00	1.063,37
KENDALL 85W140 NS-MP TRANSMISION LITROS	275,50	1.142,22
SELLADOR PARA RADIADOR RISLONE	1,00	6,85
SELLADOR DE FUGAS DE DIRECCION HIDRAULICA RISLONE	2,00	7,35
PEGA SHELLAC PARA EMPAQUES	5,00	9,21
SPRAY PENETRANTE 11OZ.	56,00	420,22
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	114,00	969,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5138 GD GH FD FF	8,00	56,85
JGO. CARBONES DE ARRANQUE 100070+R VOLVO	1,00	97,33
JUEGO DE REPARACION BOCINES DE ARRANQUE	3,00	116,09
JUEGO DE REPARACION PERNOS DE ARRANQUE	1,00	33,87
MOBIL DELVAC MX GALON 15W40 DIESEL	1,00	17,16
FILTRO DE ACEITE FL-012 HINO GD/GH 2011 NO DUAL	1,00	11,23
FOCO TABLERO CON BOQUILLA 24V-1.2W	37,00	87,02
RIMULA-X 30 TA	89,33	274,84
COMANDO DE LUCES VOLVO	1,00	171,25
INDUCIDO DE ARRANQUE 24V 5.4KW VOLVO	1,00	171,25
TERMINAL BARRA CORTA DIR VOL CACHO	6,00	231,84
ALTERNADOR VOLVO DH10A/28VLT 80AMP	6,00	2.751,84
AUTOMATICO BAJO MOTOR ARRANQUE VOLVO B10M	1,00	36,75
TOBERAS VOLVO B10M DLLA152P571	54,00	3.177,55
ELECTROVALVULAS DC24V 120MA	43,00	3.599,96
SILVIN CAMBEABLE REDONDO PEQUEÑO	28,00	257,47
FOCO LAGRIMA 24V	86,00	68,39
FOCO 1 CONTACTO 24V	41,00	40,87
HALOGENO 75/70 H4 24V P43T FLOSSER	31,00	347,20
FOCO 2 CONTACTOS 24V	41,00	40,87
FOCO TABLERO 24V FLOSSER	34,00	27,04
FOCO UÑA 24V FLOSSER	19,00	15,11
HALOGENO 100/90 H4 24V P43T FLOSSER	15,00	224,95
HALOGENO H7 24V 70W TRIFA	2,00	21,01
FILTRO DE AIRE T250W SECADOR VOLVO/MERCEDE	8,00	328,81
LIMPIADOR DE FRENOS SPRAY 500ML.	1,00	7,35
FUSIBLE LINK MACHO 100AMP	2,00	5,69
RULIMAN/RODAMIENTO 8303 ALTERNADOR	3,00	26,11
AMALIE ACEITE 15W40 CANECA	1,00	81,26
RULIMAN/PISTA 683/853 SET 405 RODAMIENTOS POST.	6,00	450,64
RULIMAN/PISTA 39580/M/2/39520 VOLVO DELANT.PEQ.	6,00	284,79
RULIMAN/PISTA T2ED070QCLN VOLVO DELANT. GRANDE	5,00	325,02
RULIMAN/RODAM SKF HM 220149/110/Q (SET317) 2DO. EJE	2,00	180,43
RULIMAN/PISTA 683/672/Q SKF VOLVO POST GRANDE	7,00	285,77
FILTRO DE ACEITE P554004 MACK VOLVO(LF667/LFP3191)	43,00	456,70
FILTRO DE ACEITE LF531 VOLVO B10M	19,00	200,88
MOBIL DELVAC 15W40 2.5 GALONES	2,00	83,73
MOBIL DELVAC MX 15W40, 5GL CANECA	15,00	1.191,16
MOBIL DELVAC 15W40 1/4 GALON	1,00	5,89
CASTROL TECTION 15W40 CANECA 5GL.	41,00	3.736,15
CASTROL TECTION 15W40 GALON	2,00	42,20
FILTRO DE ACEITE PSL962 VW JDERE,DUTZ (W962)	9,00	69,47
FILTRO DE ACEITE PH348 DIRECCION VOLVO	16,00	58,64
FILTRO DE ACEITE PSL339 VW 17210	6,00	49,28
FILTRO DE ACEITE PSL301 MERCEDES BENZ	24,00	179,81
FILTRO DE COMBUSTIBLE PSD460/1 460R MERCEDES HINO	25,00	198,93
FILTRO DE ACEITE PEL2003 MERCEDES BENZ 1722	1,00	6,41
FILTRO DE COMBUSTIBLE PEC3022 MERCEDES BENZ 1722	1,00	6,87
FILTRO DE AIRE AP5569 VOLVO B10M B58 N10	122,00	8.504,10
FILTRO DE AIRE ARS9837 MERCEDES BENZ PRIMARIO	4,00	144,48
FILTRO DE AIRE ASR837 MERCEDES BENZ 1721	1,00	12,77
CRUCETA VENTILADOR GRANDE/PEQ.	11,00	315,41
BOYAS/FUELLE VOLVO B10 DELANT/POST	56,00	4.234,23
FILTRO DE ACEITE W1168/5	1,00	11,60
FILTRO DE COMBUSTIBLE WK1040 BLIND	5,00	88,30
FILTRO DE COMBUSTIBLE WK1060/1 RACOR	53,00	1.344,88
KIT VALV. DESCAR/RAPIDA VOLVO/M.BENZ/VOLKS KNOR	3,00	20,33
SECADOR DE AIRE KNORR K005022 (VALVULA COMPLETA)	1,00	470,00
CIGUEÑAL COMPRESOR	1,00	147,80
BANDA 13 X 1375 DOBLE 1721 ALTER GATES	1,00	18,44
BANDA 13 X 1025	1,00	14,12
KIT VALV RELE M.B./VOLVO WABCO	6,00	164,47
BUJE/CAUCHO ESTABILIZADOR POST. VOLVO UNDS.	5,00	64,68
BUJE/CAUCHO ESTABILIZADOR DELANT. VOLVO R-314	2,00	23,52
BASE RADIADOR	4,00	32,93
TURBO S2EL169 769107 10 HUECOS	2,00	842,76
BUJE/PIN/OREJAS BARRA TEMP/POST	14,00	1.103,09
BRAZO DE BIELA COMPRESOR 88MM BEL-AR	10,00	613,20
KIT VALVULA RELE/DESFOGUE VOLVO 7895851023994/7899318605587	3,00	35,38
KIT VALVULA DE 4 VIAS	4,00	49,55
LIMPIADOR DE CARBURADOR	95,00	379,85
PEGA EPOXICA ABRO/ADHESIVO	37,00	107,97
SILICON NEGRO ABRO 1200 PARA PISTOLA	38,00	188,65
SUPER GOMA/BRUJITA ABRO	41,00	36,74
SILICON GRIS ABRO 3 OZ.	96,00	353,36
REPARO CAJETIN DIRECCION MWM VW MB 1620 ZF	2,00	127,81
TURBO VOLVO B10M HOLSET	3,00	2.807,58
BOMBINES	13,00	203,40
ACEITE XCEL DX III H/M ATF HIDRAULICO LITROS	104,00	470,58
BUJE/PIN/CAUCHO/BARRA ESTABILIZADORA	4,00	221,76
FILTRO DE ACEITE C1314	8,00	59,22
FILTRO DE ACEITE C1513	5,00	55,07
FILTRO DE COMBUSTIBLE F1507	9,00	19,72
FILTRO DE COMBUSTIBLE EF1802	9,00	80,89
FILTRO DE COMBUSTIBLE SF1307	9,00	81,85
FILTRO DE COMBUSTIBLE FC130	1,00	2,83
FILTRO DE COMBUSTIBLE FC150	6,00	22,58
FILTRO DE COMBUSTIBLE FC5704	26,00	110,36
REPARO VAL RELE GEMELA	3,00	66,90
MOBIL DELVAC CAJA 209 LITROS	259,00	1.587,43

TOTAL GENERAL

13.787,89

243.411,21

REPUESTOS TRABAJADOS EN TORNO.	A. ORELLANA/2/BUJES CABEZ	100	
	A. ORELLANA/BUJE/TAPA ALT	100	
	D. HIDROBO/TAPAS/COMPRESO	180	
	F. MACIAS/6/TAPAS/COMPRES	420	800
REPUESTOS UTILIZADOS EN CARROCERIA.	L. ULCUANGO/RETROVISORES	9,2	
	G. MEDINA/TAPAS/COMPRESOR	180	
	A. ZURITA/ANGULOS/TUBOS C	159,18	
	D. TOLEDO/E-7018 B-10 LIN	11,96	
	D. TOLEDO/GUANTE API	15,8	
	D. TOLEDO/LINDE E-6011	19,64	
	J. ANDRADE/REMACHES	7,5	
	TRECK/ESPUMA POLIR	18,84	
	TRECK/SIKAFLEX 221 CARTUC	23,99	
	TRECK/SIKAFLEX 221 GRIS	16,57	
	TRECK/SIKAFLEX 221 NEGRO	8,42	
	R. PARRA/RETENEDORES/ORIN	2.032,50	
R. SOLANO/EMPAQUES	13,39	4716,4	
REPUESTOS MOTOR SUSPENSION Y SISTEMA DE REFRIGERACION.	CACERES DIESEL/ART.04/BOC	444	
	CACERES DIESEL/ART.07/BAS	316	
	CACERES DIESEL/ART.16/BRI	75	
	CACERES DIESEL/ART.17/BRI	108	
	CACERES DIESEL/PROPULSOR/	153	
	W. VILLARROEL	150	54362,74
REPUESTOS SISTEMAS ELECTRICOS.	A. VALLEJO/REP.ELECTRICOS	16	
	H. RON/2/ENDUCIDOS ESTADO	100	
	H. RON/CAÑERIA/ACOPLES/BO	45	
	H. RON/ENDUCIDO ESTATOR	30	
	H. RON/ENDUCIDO ESTATOR	45,09	
	H. RON/MODULO ABS	745	
	H. RON/MODULO CONTROL/CAJ	652	
	H. RON/POLEAS	17,86	
	RADIOCOM/PUNTAS/LAGARTOS/	19,03	
	H. RON/RESISTENCIAS TERMI	21,43	1691,41
REPUESTOS UTILIZADOS SISTEMAS NEUMATICOS.	J. ANDRADE/CODO/UNION/CIN	99,4	
	J. ANDRADE/PERNOS/ARANDEL	123,53	
	J. COLLAGUASO/28/RODELAS	8,93	
	J. COLLAGUASO/SECADOR/PER	783,27	
	J. COLLAGUASO/TERMINALES/	132,13	
	J. COLLAGUASO/UNION/ACOPL	61,65	
J. COLLAGUASO/ABRAZADERAS	61,32	2168,39	
REPUESTOS SISTEMAS DE INYECCION Y TURBOS.	J. FONSECA/CALI.BOMBA INY	358	
	J. SAAVEDRA/TURBOS/ART.04	1.633,93	
	L. TIPAN/ROSETA/KIT.REPAR	220	
	TURBOAUTO/KIT REP. BOMBA	136,85	
	TURBODIESEL/EMPAQUES/TAPO	73,08	
	TURBODIESEL/REPUESTOS	65,4	
	TURBODIESEL/RODELAS/MATER	17,2	
	TURBODIESEL/TOBERAS/CONEC	65,94	
	TURBODIESEL/TOBERAS/LAINA	192,48	
	TURBODIESEL/TOBERAS/SEPAR	577,27	3340,15
PARABRISAS.	R. INTRIAGO/3/3/PARABRISA	1.110,00	
	R. INTRIAGO/ART.02/PARABR	235	
	R. INTRIAGO/ART.04/PARABR	180	
	R. INTRIAGO/ART.05/07/PAR	355	
	R. INTRIAGO/ART.08/PARABR	180	
	R. INTRIAGO/ART.15/PARABR	385	2.445,00
PERNOS, RODELAS, TUERCAS.	REINDAUTO/ABRAZADERA	4,82	
	REINDAUTO/ABRAZADERAS/PER	26,13	
	REINDAUTO/SILICON GRIS	7,05	
	REINDAUTO/TIRAFONDO/LLAVE	67,91	
	REINDAUTO/TIRAFONDO/TACO	1,43	
	REINDAUTO/TORNILLOS/ARAND	18,13	
	REINDAUTO/TORNILLOS/PERNO	92,25	
	REINDAUTO/TORNILLOS/PERNO	31,44	
	REINDAUTO/TORNILLOS/TUERC	120,39	
	REINDAUTO/TORNILLOS/TUERC	54,63	
	REINDAUTO/TORNILLOS/TUERC	2,41	
	REINDAUTO/TORNILLOS/ARAND	1,61	
	REINDAUTO/TUERCAS/PASADOR	12,95	
	REINDAUTO/VALVULAS/ARANDE	42,34	2315,7
REPUESTOS CAJA	H. GORDILLO/ART.08/SENSOR	250	
	H. GORDILLO/ART.10/ELECTR	700	
	H. GORDILLO/ART.11/ELECTR	350	1300
MANGUERAS CODOS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.	RECIPLAST/12T114098 (CD00	25	
	RECIPLAST/4/18T 148 122	62,16	
	RECIPLAST/MANGUERA	65,72	
	ECUAMANGUERAS/CODO/MANGUE	468	
	ECUAMANGUERAS/MANG. HIDRAU	52,84	
	ECUAMANGUERAS/MANG. TEFLON	462,6	
	S. FLORES/MANGUERA	2,5	1785,44
REPUESTOS PARA VALVULAS Y ZAPATAS.	CIA/INVERSIONES/GUSANILLO	51	
	CIA/INVERSIONES/INT/VALVU	97,71	
	CIA/INVERSIONES/IIJEGO/CUC	71,6	
	SERVIFRENO/REMACHES	21,87	
	SERVIFRENO/REMACHES LATON	21,87	264,05
REPUESTOS VARIOS	W. ESPINOZA/TABLON/CODALE	38	
	O. DIAZ/SIKAFLEX GRIS	18,16	
	O. DIAZ/SILICON ABRO	6,48	
	O. DIAZ/SILICON ABRO	12,96	
	O. DIAZ/SILICON ABRO	12,96	
	CASABACA/FARO POSTERIOR	68,94	236,95
TOTAL GASTO.			75.476,23

Otros Gastos.- En esta cuenta registra los siguientes ítems, Gastos Comunes, Gasto de IVA, Intereses siendo un valor de \$ 231.530,97 lo que representa al 18,51% del gasto de operación de los articulados, hubo una disminución este rubro en relación al año anterior por un valor de \$19.782,35 que equivale al 7,9%

5020327010001 GASTOS NO DEDUCIBLES

ACCIDENTES Y ACUERDOS REPARATORIOS.	A. SUAREZ/ART.07/ACCIDENT	120	
	ACCIDENTE ART.13/ABOGADO	20	
	ACCIDENTE ART.13/ANT.MEDI	25	
	ACTA/CONCILIACION/R. JIME	3.000,00	
	X. GUANUÑA/ART.07/REPARAC	100	
	X. GUAÑUNA/ART.01/ARREGLO	150	
	X. GUAÑUNA/ART.02/ARREGLO	200	
	X. GUAÑUNA/ART.05/06/ARRE	70	4.198,48
REPUESTOS VARIOS SIN FACTURAS.	D. CARRERA/TRANSPORTE REP	10	
	E. ESTEVEZ/ART.16/COMPRESOR	1.050,00	
	G. GUANO/SENSORES RO	920	
	J. CARRILLO/20/MAR/20/ABR	600	
	J. GUAÑUNA/MATERIALES UTI	169,87	
	J. LOOR/ART.01/VARIADOR	980	
	R. MEJIA/COMP.RODEO/ADICI	300	
	M. CHUQUI/ART.11/14/VARIA	450	
	M. DONOSO/ART.11/PIÑONES	850	
	M. DONOSO/ART.11/TAPA/DIS	1.000,00	
	Y. CAMPOS/12/INYECTORES V	1.080,00	
	N/D. G. GUANO/COMP/03	980	24.818,35
MULTAS COMISIONES REVISION VEHICULAR.	L.L. HA/GASTO INSP.ARCH	100	
	L.L.HA/IMP.PREDIAL/2015	822,19	
	MUNICIPIO/QUITO/COMISION	1,64	
	MUNICIPIO/QUITO/MULTA	10	
	MUNICIPIO/QUITO/MULTA	50	
	MUNICIPIO/QUITO/MULTA	100	
	MUNICIPIO/QUITO/REV.ART01	36,74	
	MUNICIPIO/QUITO/REV.ART01	18,36	
	MUNICIPIO/QUITO/REV.ART02	36,74	
	MUNICIPIO/QUITO/REV.ART04	36,74	
	MUNICIPIO/QUITO/REV.ART07	36,74	
	MUNICIPIO/QUITO/REV.ART12	36,74	
	ART.05/REV./MULTA/COMISIO	218,54	
ART.07/REV./MULTA/COMISIO	137,94	2.138,53	
COMISIONES Y DEBITOS PRESTAMO.	N/D. PTMO.207540800/20/07	1,08	
	N/D. PTMO.207540800/22/05	458,44	
	N/D. PTMO.207540800/23/03	1,07	
	N/D. PTMO.224608100/02/07	36,86	
	PTMO.207540800/19/02/2015	69,92	
	PTMO.207540800/23/02/2015	9,3	865,16
EXPEDIENTE	SECRE/MOVILIDAD/EXP.2014	1.600,00	1.600,00
ARREGLO CHOQUES Y ROCES DE UNIDADES.	V.MEDRANDA/1ER.ABO/ART.04	1.000,00	
	V.MEDRANDA/1ER.ABO/ART.08	500	
	V.MEDRANDA/ART.15/ARREGLO	250	
	V.MEDRANDA/PINTURA RODEO/	500	5.720,00
ACCIDENTE RUPTURA DE CRANEO USUARIO.	VOZANDES/R.JIMENEZ/1ER.AB	3.500,00	
	VOZANDES/R.JIMENEZ/2DO.AB	3.500,00	
	VOZANDES/R.JIMENEZ/3ER.AB	3.500,00	
	VOZANDES/R.JIMENEZ/ART.13	4.000,00	
	VOZANDES/R.JIMENEZ/ART.13	3.423,00	
	VOZANDES/R.JIMENEZ/ART.13	1.184,47	19.107,47
	TOTAL DE LA CUENTA.		54.447,99

5020327011001 GASTOS COMUNES F.C.C.N.

COMITÉ DE ADMINISTRACION CCN.	C. MANCERO/SER.PROF./ABR/	152,02	
	C. MANCERO/SER.PROF./DIC/	152,02	
	H. GUEVARA/SER.PROF./SEP/	377,13	
	N. JIMENEZ/SER.PROF./ABR/	377,13	
	N. JIMENEZ/SER.PROF./AGO/	377,13	
	W. CHAMBA/SER.PROF/SEP/15	152,02	
	W. CHAMBA/SERV.PROF./ABR/	152,02	
	W. CHAMBA/SERV.PROF./ENE/	152,02	
	J. ESPIN/SER.PROF./ABR/15	152,02	
	J. ESPIN/SER.PROF./AGO/15	152,02	
J. ESPIN/SER.PROF./SEP/15	152,02		
J. ESPIN/SERV.PROF./ENE/	152,02	14.900,97	
LIMPIEZA CCN.	DYMASEO/LIMPIEZA CCN/DIC/	1.467,57	
	I. BALLADARES/MAT.LIMPIEZ	158,82	
	I.BALLADARES/MAT.ASEO/SEP	35,19	7.936,60
RECORRIDO PERSONAL.	J. GORDON/PERSONAL/ABRIL/	376,2	
	F. CUEVA/PERSONAL/MARZO/	376,2	
	F. CUEVA/PERSONAL/MAYO/15	376,2	
	F. CUEVA/PERSONAL/NOV/15	376,2	
	F. CUEVA/PERSONAL/OCTUBRE	376,2	
	F. CUEVA/PERSONAL/SEP/15	376,2	9.028,80
PAGO FIDEICOMISO.	FIDEVAL S.A./FCCN I/ABR/	206,73	
	FIDEVAL S.A./FCCN II/OCT/	68,91	
	FIDEVAL S.A./FCCN II/SEP/	68,91	
	FIDEVALS.A./FCCN I/AGOSTO	206,73	
	FIDEVALS.A./FCCN II/AGO/	68,91	3.514,41
SUMINISTROS DE OFICINA.	I. CHIRIBOGA/FORM.CONTROL	539,51	
	I. CHIRIBOGA/PLANILLAS VA	387,38	
	M. NAVARRO/SUMI/OFI/ENE/	115,65	
	MAXIDISTRIBUCIONES/RADIOS	2.304,72	
	N. CHIRIBOGA/MAT.LIMPIEZA	63,79	
	A. MERA/EQUIPO TELEFONICO	100,1	4.643,67
SEGURIDAD CCN.	QUITOSECURITY/GUARDIANIA/	1.396,80	
	QUITOSECURITY/GUARDIANIA/	1.396,80	
	QUITOSECURITY/GUARDIANIA/	2.828,52	
	QUITOSECURITY/GUARDIANIA/	2.828,52	
	QUITOSECURITY/GUARDIANIA/	2.828,52	
	VIGIALARMA/SEGURIDAD/ENE/	571,52	27.689,23
RADIO FRECUENCIA CCN.	RACOMDES/EQUIPOS/ABRIL/15	86,14	
	RACOMDES/EQUIPOS/AGOSTO/	62,86	
	RACOMDES/EQUIPOS/DIC/2015	62,86	
	RACOMDES/EQUIPOS/NOV/2015	62,86	
	RACOMDES/EQUIPOS/OCT/2015	62,86	
	RACOMDES/EQUIPOS/SEP/15	62,86	870,72
HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS CCN.	S. MOGORVEJO/HONO/DIC/15	197,88	
	S. MOGORVEJO/HONO./ENERO/	349,2	
	S. MOGORVEJO/HONO/ABRIL/	197,88	
	C. POVEDA/HONO/MARZO/2015	814,8	
	C. POVEDA/HONO/MAYO/2015	814,8	
	C. POVEDA/HONO/NOVIEMBRE/	814,8	
	C. POVEDA/HONO/OCTUBRE/15	814,8	
	C. POVEDA/HONO/SEPTIEMBRE	814,8	14.751,18
TOTAL DE LA CUENTA.			83.335,58

ACCIDENTES ARTICULADOS.	CASABACA/FARO/TAPA BAUL/V FARMACIAS ECONOMICAS/BINO	490,1 20,73	510,83
COMISION ADMINISTRACION DE FONDOS.	COOP. CATAR LTDA/0.50 COM COOP. CATAR LTDA/0.50 COM COOP. CATAR LTDA/0.50% COM	116,54 84,68 122,35 105,67 142,47 145,79 131,86	6826,72
COMPRA DE LLANTAS Y REPUESTOS VARIOS..	J. CARRILLO/FAC.854/25/05 J. CARRILLO/FAC.857/24/06 J. CARRILLO/FAC.861/08/07 J. CARRILLO/FAC.862/21/07 J. SAAVEDRA/FAC.007/30/09	606 808 5.394,01 115 11	6.934,01
RADIO FRECUENCIA CCN.	MULTICOM/RADIO FRECUENCIA MULTICOM/RADIO FRECUENCIA MULTICOM/RADIO FRECUENCIA RACOMDES/TRONCALIZADO/JUN RACOMDES/TRONCALIZADO/NOV RACOMDES/TRONCALIZADO/DCT RACOMDES/TRONCALIZADO/SEP	11 27 11 15 15 15 15	368,5
GUARDIAS PARA ARTICULADOS 1/2 PUNTO DE CONTROL.	SEPRIMUN/FAC.6325/27/01/ SEPRIMUN/FAC.6344/27/02/ SEPRIMUN/FAC.6357/31/03/ SEPRIMUN/FAC.6412/31/10/ SEPRIMUN/FAC.6421/27/11/ SEPRIMUN/FAC.6426/22/12/	850 850 850 850 850 850	10200
PAGOS VARIOS	W. MOR/FAC.258/31/01/ W. MOR/FAC.266/11/09/ W. MOR/FAC.267/30/10/ W. MOR/FAC.281/09/12/ W. MOR/FAC.282/31/12/	215 18 249 60 35	1430
	TOTAL DE LA CUENTA.		26.270,06

El resultado del negocio de los articulados es \$ 157.116,45 que da un porcentaje positivo del 11,16% y una rentabilidad económica del 4,60% 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

INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE		Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
4010202	INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1407705,06	1433915,27	1329472,25	1540458,08	-2621021	-1,8%
401020201	RECALCACION METROBUS	1391919,38	1404897,45	1296883,01	1519029,55	-2397807	-1,7%
401020202	PUBLICIDAD METROBUS	26785,68	29017,82	32589,24	21428,53	-2232,14	-7,7%
GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE							
50208	GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1250588,61	1241083,37	979930,53	1532026,67	950524	0,8%
5020801	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	288228,31	268893,02	242310,81	218226,08	2439829	9,1%
5020801001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	288228,31	268893,02	242310,81	218226,08	2439829	9,1%
502080100100	SUELDOS	217176,50	206986,20	193510,78	174380,87	1018030	4,9%
5020801001000	HORAS EXTRAS	76051,81	61833,82	48790,13	48844,10	1421799	23,0%
5020801001000	COMPENSACION ADMINISTRATIVA		485,55	99	1008	-4485,55	
5020802	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F	56942,39	52943,35	47482,52	41660,35	399908	7,6%
5020802001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F	56942,39	52943,35	47482,52	41660,35	399908	7,6%
502080200100	APORTES PATRONALES	35626,92	32662,72	29440,65	26514,60	296420	9,1%
5020802001000	FONDOS DE RESERVA	21315,47	20280,64	17991,87	15145,76	109483	5,1%
5020803	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42678,84	39688,65	42277,93	37858,29	300019	7,6%
5020803001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42678,84	39688,65	42277,93	37858,29	300019	7,6%
502080300100	DECI MOTERCER SUELDO	24435,71	22402,54	20192,59	18185,55	208317	9,1%
5020803001000	DECI MOL CUARTO SUELDO	13088,00	12770,55	11989,07	9955,06	32744	2,6%
5020803001000	VACACIONES	5108,13		10096,27	9087,73	5108,13	
5020806	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	9362,13	10327,08	11315,91	16021,21	-96495	-9,3%
5020806001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	9362,13	10327,08	11315,91	16021,21	-96495	-9,3%
502080600100	TRABAJO CASUAL	9362,13	10327,08	11315,91	16021,21	-96495	-9,3%
5020808	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	380540,56	381941,39	255915,76	342831,20	-2140083	-5,6%
5020808001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	380540,56	381941,39	255915,76	342831,20	-2140083	-5,6%
502080800100	REPUESTOS	75426,23	125993,08	36203,47	51180,87	-8056685	-0,1%
5020808001000	MANTENIMIENTO ACTIVOS	285114,33	255948,31	219712,29	291670,33	2916602	11,4%
5020811	COMBUSTIBLES	239738,40	222457,23	219684,97	223646,54	1727617	7,8%
5020811001	COMBUSTIBLES	239738,40	222457,23	219684,97	223646,54	1727617	7,8%
502081100100	COMBUSTIBLES	239738,40	222457,23	219684,97	223646,54	1727617	7,8%
5020813	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIVAS Y CESIONES)	419088	767506	608707	865562	-348418	-4,4%
5020813001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIVAS Y CESIONES)	419088	767506	608707	865562	-348418	-4,4%
502081300100	SEGUROS DE VEHICULOS	419088	607905	602291	713717	-188817	-31,1%
5020813001000	SEGUROS SCAT	0,00	19601	6416	151845	-159601	
5020827	OTROS GASTOS	231530,97	250063,32	132353,51	205798,24	-1853235	-7,4%
5020827002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	3148,94	2140,71	737,15	4080,44	100823	47,1%
502082700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	50,00	2140,71	737,15	4080,44	-208071	-97,7%
5020827005	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES			2907,83	0,00	0,00	
502082700800	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES			2907,83	0,00	0,00	
5020827009	OTROS SERVICIOS	26270,06	22511,28	26463,82	21605,21	375983	16,7%
502082700900	OTROS SERVICIOS		22511,28	26463,82	21605,21	-22511,28	
5020827010	GASTOS NO DEDUCIBLES	58447,99	99989,98	27385,45	6744,74	-4152094	-41,5%
502082701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	58447,99	99989,98	27385,45	6744,74	-4152094	-41,5%
5020827011	GASTOS COM LINES F.CCN	83335,58	71267,46	38670,01	120123,10	1206812	16,9%
502082701100	GASTOS COM LINES F.CCN	83335,58	71267,46	38670,01	120123,10	1206802	16,9%
5020827012	GASTOS I.V.A.	60278,60	54174,99	36189,24	54223,75	610361	11,3%
502082701200	GASTOS I.V.A.	60278,60	54174,99	36189,24	54223,75	610361	11,3%
5020828	GASTOS FINANCIEROS	12381,13	7187,25	22552,02	42443,64	519387	72,3%
5020828001	INTERESES	12381,13	7187,25	22552,02	42443,64	519387	72,3%
502082800100	INTERESES	12381,13	7187,25	22552,02	42443,64	519387	72,3%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		157116,45	192831,90	349541,72	843141		
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO		11,18%	13,48%	26,29%	0,58%		

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 \$ 553.445,37 presentando una reducción en ventas del 6,10 %; a continuación se analiza las cuentas que influyen en gran porcentaje en el gasto del taller siendo las siguientes cuentas:

Costo de ventas es \$ 407.053,49 es el valor de los productos que se compra para la venta a los proveedores.

El costo de ventas representa el 75,93% 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 \$ 37.708,22 siendo 7,03% del gasto total de operación del taller de mantenimiento.

Mantenimientos, 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 \$23.057,21.

5020408001002 MANTENIMIENTO ACTIVOS

REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS TALLER.	A. YANEZ/BOMBA/TRASVASE A	88,2	
	A. YANEZ/REP.ENGRASADORA	126	
	A. YANEZ/REP.ENGRASADORA/	120	
	A. YANEZ/SERVICIOS/MANO/O	90	
	E. CHALA/BOMBA/AGUA/ESTAT	520	
	SUMOTOR/CAMBIO/CAMISAS	64	
	E. CHALA/MANT.BOMBA/AGUA	312,71	1320,91
RENCAUCHE PARA LA VENTA TALLER.	D. ELJURI/2/REENCAUCHES	346,92	
	DURALLANTA/12/REENCAUCHES	2.282,78	
	DURALLANTA/13/REENCAUCHES	2.503,46	
	A. P. YCAZA/1/REENCAUCHE	157,98	
	PLANINREEL/2/REENCAUCHES	386,26	
	PLANINREEL/3/REENCAUCHES	540,24	
	PLANINREEL/3/REENCAUCHES	520,62	
	PLANINREEL/3/REENCAUCHES	510,68	
	PLANINREEL/4/REENCAUCHES	694,16	
	PLANINREEL/7/REENCAUCHES	1.214,78	
	PLANINREEL/8/REENCAUCHES	1.475,12	
	REEN.ECUADOR/11/REENCAUCH	1.755,52	
	REEN.ECUADOR/12/REENCAUCH	1.880,03	
	REEN.ECUADOR/13/REENCAUCH	2.235,69	
	REEN.ECUADOR/13/REENCAUCH	2.220,09	
	REEN.ECUADOR/3/REENCAUCHE	486,85	
	REEN.ECUADOR/7/REENCAUCHE	1.213,11	
	REEN.ECUADOR/8/REENCAUCHE	1.312,01	21736,3
TOTAL CUENTA.			23.057,21

La cuenta otros servicios en el taller registra los servicios por parte de terceros, registrando un valor de \$ 13.983,14.

5020427009001 OTROS SERVICIOS

ACTUALIZACION SISTEMA	EDISOFT/ACT.ARIES PLUS AT	190	190
LLANTAS COMPRADAS A FENACOTIP.	G. CHAN/FAC.606/28/10/	8.990,08	
	J. CARR/FAC.860/30/06	3.596,00	
	W. ROSERO/TRANSP.LLANTAS	70	12.656,08
ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO.	J. CARRILLO/FAC.852/30/04	463	
	J. CARRILLO/FAC.853/30/04	176	
	J. CARRILLO/FAC.856/17/06	250	889
RECUPERACION DE CARTERA.	SERJUCOBSA/COM.12%/CARTER	57,06	
	SERJUCOBSA/COM.12%/CARTER	24	
	SERJUCOBSA/COM.12%/CARTER	24	
	SERJUCOBSA/COM.12%/CARTER	24	129,06
VARIOS.	W. MOR/FAC.258/31/01/	10	
	W. MOR/FAC.260/30/04/	34	
	W. MO/FAC.261/30/05/	2	
	W. MOR/FAC.263/30/06/	20	
	W. MOR/FAC.264/30/07/	14	
	W. MOFAC.266/11/09/	8	
	W. MOR/FAC.267/30/10/	1	
W. MOR/FAC.282/31/12/	30	119	
TOTAL FACTURAS.			13.983,14

INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO		Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010203	INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO	553.445,37	589.401,80	645.737,36	696.065,12	-35.956,43	-6,100%	
4010203001	VENTAS FACTURACION TALLER DE MANTENIMEN	553.445,37	589.401,80	645.737,36	696.065,12	-35.956,43	-6,100%	
GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO								
50204	GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	536.106,03	543.512,15	590.837,38	672.952,78	-7.406,12	-1,363%	
5020401	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	37.708,22	37.359,39	29.786,67	32.381,48	348,83	0,934%	8,44%
5020401001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	37.708,22	37.359,39	29.786,67	32.381,48	348,83	0,934%	
502040100100	SUELDOS	27.632,00	25.586,35	19.718,92	20.472,63	2.045,65	7,995%	
502040100100	HORAS EXTRAS	10.076,22	11.773,04	8.524,23	10.225,01	-1.696,82	-14,413%	
502040100100	COMPENSACION ADMINISTRATIVA			1.543,52	1.683,84			
5020402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F	7.026,76	7.109,10	6.100,32	6.630,31	-82,34	-1,158%	
5020402001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F		7.109,10	6.100,32	6.630,31	-7.109,10	-100,000%	1,31%
502040200100	APORTES PATRONALES	4.581,52	4.539,20	3.619,08	3.934,33	42,32	0,932%	
502040200100	FONDOS DE RESERVA	2.445,24	2.569,90	2.481,24	2.695,98	-124,66	-4,851%	
5020403	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.236,86	6.023,53	6.500,17	7.272,32	-786,67	-13,060%	0,98%
5020403001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.023,53	6.500,17	7.272,32	-6.023,53	-100,000%	
502040300100	DECIMO TERCER SUELDO	3.142,36	3.113,30	2.482,20	2.711,47	29,06	0,933%	
502040300100	DECIMO CUARTO SUELDO	2.094,50	1.878,58	1.679,87	1.630,78	215,92	11,494%	
502040300100	VACACIONES			1.241,10	1.355,73			
502040300100	UNIFORMES		1.031,65	1.097,00	1.199,34	-1.031,65	-100,000%	
5020406	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	2.325,53	4.020,69	2.350,00	1.592,00	-1.695,16	-42,161%	
5020406001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES		4.020,69	2.350,00	1.592,00	-4.020,69	-100,000%	
502040600100	TRABAJOS OCASIONALES	2.325,53	4.020,69	2.350,00	1.592,00	-1.695,16	-42,161%	
5020408	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.643,59	21.550,15	42.144,25	38.568,76	3.093,44	14,355%	4,60%
5020408001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		21.550,15	42.144,25	38.568,76	-21.550,15	-100,000%	
502040800100	REPUESTOS	1.586,38	4.469,18	7.966,37	9.595,54	-2.882,80	-64,504%	
502040800100	MANTENIMIENTO ACTIVOS	23.057,21	17.080,97	34.177,88	28.973,22	5.976,24	34,988%	4,30%
5020412	LUBRICANTES	3.803,00	3.163,00	4.961,00	6.336,89	640,00	20,234%	
5020412001	ACEITES Y LUBRICANTES		3.163,00	4.961,00	6.336,89	-3.163,00	-100,000%	
502041200100	ACEITES Y LUBRICANTES		3.163,00	4.961,00	6.336,89	-3.163,00	-100,000%	
5020413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	596,73	652,70	637,89	631,23	-55,97	-8,575%	
5020413001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		652,70	637,89	631,23	-652,70	-100,000%	
502041300100	SEGUROS DE INCENDIO	329,04	358,10	344,39	340,78	-29,06	-8,115%	
502041300100	SEGUROS ROBO Y/O ASALTO	57,60	63,46	63,24	62,54	-5,86	-9,234%	
502041300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	65,76	72,36	72,03	71,33	-6,60	-9,121%	
502041300100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	144,33	158,78	158,23	156,58	-14,45	-9,101%	
5020414	TRANSPORTE	292,82	372,84	116,98	205,38	-80,02	-21,462%	
5020414001	TRANSPORTE		372,84	116,98	205,38	-372,84	-100,000%	
502041400100	COMBUSTIBLE	292,82	326,84	116,98	25,38	-34,02	-10,409%	
5020417	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.042,64	9.383,84	8.524,32	9.594,45	-2.341,20	-24,949%	
5020417001	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		9.383,84	8.524,32	9.594,45	-9.383,84	-100,000%	1,31%
502041700100	AGUA	2.436,50	3.603,83	3.322,24	3.889,85	-1.167,33	-32,391%	
502041700100	ENERGIA ELÉCTRICA	4.456,63	4.750,62	3.743,26	4.145,90	-293,99	-6,188%	
502041700100	CELULARES		286,00	395,77	854,72	-286,00	-100,000%	
502041700100	TELEFONO Y FAX	98,47	434,03	757,65	402,03	-335,56	-77,313%	
502041700100	INTERNET	51,04	309,36	305,4	301,95	-258,32	-83,501%	
5020421	DEPRECIACIONES:	7.542,58	7.653,60	7.452,41	6.030,64	-111,02	-1,451%	
5020421001	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.542,58	7.653,60	7.452,41	6.030,64	-111,02	-1,451%	
502042100100	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.542,58	7.653,60	7.452,41	6.030,64	-111,02	-1,451%	
5020427	OTROS GASTOS	439.887,30	444.965,79	482.263,37	561.536,47	-5.078,49	-1,141%	82,05%
5020427001	SUMINISTROS DE OFICINA	2.340,58	2.537,39	3.351,12	1.809,09	-196,81	-7,756%	
502042700100	SUMINISTROS DE OFICINA		2.537,39	3.351,12	1.809,09	-2.537,39	-100,000%	
5020427002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	5.007,49	6.766,33	4.444,05	6.437,13	-1.758,84	-25,994%	
502042700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO		6.766,33	4.444,05	6.437,13	-6.766,33	-100,000%	
5020427003	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3.366,41	3.070,97	3.559,42	3.700,07	295,44	9,620%	
502042700300	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		3.070,97	3.559,42	3.700,07	-3.070,97	-100,000%	
5020427004	REFRIGERIO Y OTROS	614,85	666,70	473,1	618,52	-51,85	-7,777%	
502042700400	REFRIGERIO Y OTROS		666,70	473,1	618,52	-666,70	-100,000%	
5020427005	OTROS SUMINISTROS	97,40	282,19	314,33	341,20	-184,79	-65,484%	
502042700500	OTROS SUMINISTROS		282,19	314,33	341,20	-282,19	-100,000%	
5020427009	OTROS SERVICIOS	13.983,14	787,00	4.385,65	10.978,40	13.196,14	1676,765%	
502042700900	OTROS SERVICIOS		787,00	4.385,65	10.978,40	-787,00	-100,000%	
5020427010	GASTOS NO DEDUCIBLES	4.365,14	781,00	1.996,14	2.950,00	3.584,14	458,917%	
502042701000	GASTOS NO DEDUCIBLES		781,00	1.996,14	2.950,00	-781,00	-100,000%	
5020427011	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	480,00	480,00	490	480,00	0,00	0,000%	
502042701100	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA		480,00	490	480,00	-480,00	-100,000%	
5020427012	MANTENIMIENTOS VARIOS	931,84	887,89	1.163,13	2.836,58	43,95	4,950%	
502042701200	MANTENIMIENTOS VARIOS		887,89	1.163,13	2.836,58	-887,89	-100,000%	
5020427013	COSTO DE VENTAS	407.053,49	428.566,97	461.334,91	527.397,92	-21.513,48	-5,020%	75,93%
502042701300	COSTO DE VENTAS		428.566,97	461.334,91	527.397,92	-428.566,97	-100,000%	
5020427014	GASTOS BANCARIOS	1,66	12,53	22,5	8,37	-10,87	-86,752%	
502042701400	GASTOS BANCARIOS		12,53	22,5	8,37	-12,53	-100,000%	
5020427015	GASTOS I.V.A.	1.645,30	126,82	729,02	3.979,19	1.518,48	1197,351%	
502042701500	GASTOS I.V.A.		126,82	729,02	3.979,19	-126,82	-100,000%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		17.339,34	45.889,65	54.899,98	23.112,34			
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.		3,13%	7,79%	8,50%	3,32%			

Estación de Servicios.

Los ingresos registrados en la bomba son \$ 1.092.919,35, 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 93,00% de los gastos de operación de la estación de servicio siendo un valor de: \$ 1.006.202,53.
2. Otros Servicios registra el pago al tanquero y el servicio de guardiania de los talleres y bomba de combustible. \$ 42.276,45

5020527004001 OTROS SERVICIOS

ARREGLO SISTEMA	CORP.INTELLIGENT/ASIST.TE	120	120
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.	D. ZAVALA/FAC.1810/31/01/	1.344,00	
	D. ZAVALA/FAC.1816/28/02/	1.092,00	
	V. VARGAS/FAC.43/30/04/15	84	
	E. VELASCO/FAC.734/31/05/	84	
	F. LANDA/FAC.569/30/04/15	168	16.800,00
MANTENIMIENTO SISTEMAS.	G. SAMA/CERTIFI/INST.ELEC	180	
	G. SAMA/CERTIFI/RAYOS/EQU	400	
	G. SAMA/CERTIFI/RED HIDRI	180	
	J. GUALAVISI/FAC.305/04/	84	
	J. SAAVEDRA/FAC.007/30/09	685	1529
MONITOREOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS MEDIO AMBIENTE.	PRIMAX/MONITOREO 2 TRIM.	50,5	
	PRIMAX/MONITOREO 2 TRIM.	180,5	
	PRIMAX/RECOL.RESI TRIM/14	132,25	
	PRIMAX/RECOL.RESI TRIM/15	79,35	
	PRIMAX/TRANSPORTE 3 TRIM.	30	
	PRIMAX/TRANSPORTE TRIM/14	30	
	PRIMAX/TRANSPORTE TRIM/15	30	1822,45
GUARDIA PATIO 1 PUNTO DE CONTROL.	SEPRIMUN/FAC.6324/27/01/	1.800,00	
	SEPRIMUN/FAC.6345/27/02/	1.800,00	
	SEPRIMUN/FAC.6411/31/10/	1.800,00	
	SEPRIMUN/FAC.6420/27/11/	1.800,00	
	SEPRIMUN/FAC.6425/22/12/	1.800,00	21.600,00
RECUPERACION CARTERA.	SERJUCOBSA/COM.12%/CARTER	24	
	SERJUCOBSA/COM.12%/CARTER	24	48
PAGO DE SERVICIOS SIN FACTURA.	W. MORENO/FAC.258/31/01/	45	
	W. MORENO/FAC.259/31/03/	87	
	W. MORENO/FAC.260/30/04/	25	
	W. MORENO/FAC.263/30/06/	200	357
	TOTAL CUENTA.		42.276,45

	INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010204	INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	1.092.919,35	1.213.919,68	1.192.976,68	1.075.302,53	-121.000,33	-9,968%	
4010204001	VENTAS FACTURACION ESTACION DE SERVICIOS		1.213.919,68	1.192.976,68	1.075.302,53			
	GASTOS ESTACION DE SERVICIO							
50205	GASTOS ESTACION DE SERVICIO	1.081.977,72	1.192.013,75	1.168.195,72	1.066.671,18	-110.036,03	-9,231%	
5020501	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	16.538,24	16.870,55	14.781,49	14.270,98	-332,31	-1,970%	2,10%
5020501001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		16.870,55	14.781,49	14.270,98	-16.870,55	-100,000%	
502050100100	SUELDOS	12.453,05	12.322,45	10.543,88	10.320,62	130,60	1,060%	
502050100100	HORAS EXTRAS	4.085,19	4.548,10	4.237,61	3.950,36	-462,91	-10,178%	
5020502	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F	3.346,41	3.455,11	3.027,30	2.347,82	-108,70	-3,146%	
5020502001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F		3.455,11	3.027,30	2.347,82	-3.455,11	-100,000%	
502050200100	APORTES PATRONALES	2.009,38	2.049,76	1.795,96	1.733,92	-40,38	-1,970%	
502050200100	FONDOS DE RESERVA	1.337,03	1.405,35	1.231,34	613,90	-68,32	-4,861%	
5020503	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.865,01	2.437,02	2.855,61	2.767,25	427,99	17,562%	
5020503001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.437,02	2.855,61	2.767,25	-2.437,02	-100,000%	
502050300100	DECIMO TERCER SUELDO	1.378,21	1.405,87	1.231,78	1.189,26	-27,66	-1,967%	
502050300100	DECIMO CUARTO SUELDO	1.032,50	1.031,15	1.007,92	876,24	1,35	0,131%	
502050300100	VACACIONES	454,30		615,91	594,61	454,30		
5020506	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES			1.386,96	450,00	0,00		
5020506001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES			1.386,96	450,00	0,00		
502050600100	TRABAJOS OCASIONALES			1.386,96	450,00	0,00		
5020513	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2.517,26	2.103,75	1.253,68	1.321,20	413,51	19,656%	
5020513001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		2.103,75	1.253,68	1.321,20	-2.103,75	-100,000%	
502051300100	SEGUROS GASOLINERAS	1.904,36	1.432,86	597,74	671,93	471,50	32,906%	
502051300100	SEGUROS DE INCENDIO	329,04	358,10	343,79	340,78	-29,06	-8,115%	
502051300100	SEGUROS DE ROBO Y/O ASALTO	95,71	105,77	105,36	104,35	-10,06	-9,511%	
502051300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	43,82	48,24	48,56	47,58	-4,42	-9,163%	
502051300100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	144,33	158,78	158,23	156,56	-14,45	-9,101%	
5020527	OTROS GASTOS	1.055.357,39	1.166.218,78	1.144.890,68	1.042.716,45	-110.861,39	-9,506%	
5020527001	SUMINISTROS DE OFICINA	1.473,00	1.096,20	572,65	542,02	376,80	34,373%	
502052700100	SUMINISTROS DE OFICINA		1.096,20	572,65	542,02	-1.096,20	-100,000%	
5020527002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	448,95	4.568,79	3.040,81	1.369,84	-4.119,84	-90,174%	
502052700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO		4.568,79	3.040,81	1.369,84	-4.568,79	-100,000%	
5020527003	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA			36	580,30	0,00		
502052700300	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA			36	580,30	0,00		
5020527004	OTROS SERVICIOS	42.276,45	41.400,55	40.951,08	40.909,45	875,90	2,116%	3,91%
502052700400	OTROS SERVICIOS			40.951,08	40.909,45	0,00		
5020527010	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.700,00	1.416,76	950	2.750,00	1.283,24	90,576%	
502052701000	GASTOS NO DEDUCIBLES		1.416,76	950	2.750,00	-1.416,76		
5020527011	GASTOS BANCARIOS		1,32	0,39	3.547,54	-1,32		
502052701100	GASTOS BANCARIOS		1,32	0,39	3.547,54	-1,32		
5020527012	GASTOS I.V.A.	2.256,46	227,32	1.020,90	3.388,58	2.029,14	892,636%	
502052701200	GASTOS I.V.A.		227,32	1.020,90	3.388,58	-227,32		
5020527013	COSTO DE VENTAS	1.006.202,53	1.117.507,84	1.098.318,85	989.482,72	-111.305,31	-9,960%	93,00%
502052701300	COSTO DE VENTAS		1.117.507,84	1.098.318,85	989.482,72	-1.117.507,84	-100,000%	
	DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS	10.941,63	21.905,93	24.780,96	8.631,35			
	PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.	1,00%	1,80%	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 \$1.494.264,76, de lo cual \$721.473,32 equivale a sueldo de 130 personas aproximadamente que realizan la recaudación en las cabinas del Corredor Central Norte.

La cuenta Otros Gastos también tuvo un crecimiento en razón de la facturación total de los compañeros miembros del Directorio e Inspectores e indemnizaciones de las cuales resalto las principales subcuentas se registra en la cuenta un valor de \$165.001,37

Indemnizaciones y Desahucios.- Esta cuenta registra las actas de finiquito de los empleados, acuerdos en despidos y el pago de las 2 cuotas del accidente de la unidad 5, siendo esta la más alta que registra un valor \$102.104,52 dólares.

5020203001004 INDEMNIZACIONES-DESAHUCIOS			
18-Nov-15	E-41266	E. ORMAZA/ACTA/FINIQUITO	125
18-Nov-15	E-41266	E. ORMAZA/ACTA/FINIQUITO	500
31-Mar-15	E-39613	E.A. LOPEZ/REP.INTEGRALV	52.104,52
30-Sep-15	E-40940	E.A. LOPEZ/REP.INTEGRALV	50.000,00
21-JAN-15	E-39126	F. ACOSTA/ACUERDO CONCILIO	2.500,00
06-Nov-15	E-41196	J.C. MARMOL/ACTA/FINIQUITO	124,81
23-Nov-15	E-41298	K. CEREZO/JUDICIAL/TRABAJO	239,56
12-Nov-15	E-41242	K. CEREZO/UNIDAD JUDICIAL	1.360,44
13-Jun-15	E-40150	K. LOOR/ACTA/FINIQUITO	124,63
28-AUG-15	E-40701	M. FAICAN/ACTA/FINIQUITO	124,17
08-Oct-15	E-41006	M. VELEZ/ACTA/FINIQUITO	129,33
06-Nov-15	E-41195	N. BONILLA/ACTA/FINIQUITO	407,83
20-AUG-15	E-40654	R. BALLADARES/ACTA/FINIQUITO	88,5
28-AUG-15	E-40700	R. ONOFA/ACTA/FINIQUITO	124,81
26-Nov-15	E-41321	R. ZURITA/ACTA/FINIQUITO	215,16
26-Nov-15	E-41321	R. ZURITA/ACTA/FINIQUITO	793,49
16-Jun-15	E-40192	S. FLORES/ACTA/FINIQUITO	100
12-Feb-15	E-39235	T. CANDIDO/ACUERDO PREVIO/A	1.600,00
TOTAL CUENTA.			110.662,25

La cuenta Honorarios Profesionales es importante desglosarla registra un valor de \$ 12.364,66

5020205001001 HONORARIOS

RIESGO LABORAL	C. CORTES/REG.HIGIENE/SEG	1.785,71
ABOGADO LABORAL.	L. CAÑARTE/HONO/DIC/2014	
	L. CAÑARTE/HONO/ABR/2015	
	L. CAÑARTE/HONO/MAR/2015	
	L. CAÑARTE/HONO/MAY/2015	3690
SISTEMA CAJA COMUN.	S. MOGROVEJO/DISEÑO RECAUDACION	
	S. MOGROVEJO/DISEÑO WEB	2.000,00
ABOGADO LABORAL.	V. COFFRE/ASESORIA/ENE/15	
	V. COFFRE/ASESORIA/ABR/15	
	V. COFFRE/ASESORIA/AGO/15	
	V. COFFRE/ASESORIA/SEP/15	
	V. COFFRE/HONO/NOVIEMBRE/15	
	V. COFFRE/HONO/OCTUBRE/15	4888,95
		12.364,66

La cuenta Otros Servicios registra los pagos a Directorio, Operaciones, Comisario, Relojes, Asesoría Contable, etc. esta cuenta registra un valor de \$43.776,71.

5020227004001 OTROS SERVICIOS

DIRECTORIO	A. BONILLA/FAC.3/01/10/15	2.640,00
	E. CAPELO/FAC.152/06/07/	2.640,00
	F. ALBAN/FAC.571/30/04/15	
	F. ALBAN/FAC.586/14/12/15	3.960,00
	T. MARTINEZ/FAC.827/30/11	2.640,00
	R. VELEZ/FAC.9/30/10/2015	7.050,00
		18.930,00
COMISARIO	A. GUERRERO/FAC.41/26/02/	
	A. GUERRERO/FAC.43/30/04/	1.800,00
PUBLICIDAD.	C. CHAVEZ/CAMPAÑA PUBLICIDAD	50
OPERACIONES	E. BENAVIDES/FAC.541/09/	4.200,00
	G. CASTILLO/FAC.002/08/06	
	G. CASTILLO/FAC.01/30/04/	5.218,80
	F. CHAMORRO/FAC.625/16/12	6.432,00
		15.850,80
GASTOS EN LUZ PARADAS RELOJES TIM., ASESORIA CONTABLE, PUBLICACIONES Y ARREGLOS FLORALES.	F. CAZADILLA/1.850 COPIAS	59,1
	F. CAZADILLA/EMPASTADOS D	480
	R. GUALOTUÑA/FAC.4152/06/	24
	REG.MERCANTIL QUITO/NOMBRE	1.500,00
	U. MACIAS/SOLIDARIDAD ACC	
	V. VILLENAS/2/PEDESTALES/F	
	V. VILLENAS/ARREGLO FLORAL	
	V. VILLENAS/ARREGLO FLORAL	100,9
W. MOR/FAC.282/31/12/	2633	
TOTAL CUENTA.		43.776,71

Esta cuenta registra un gasto de \$ 40.904.76 que registra compra de boletos, radio frecuencia, reporte de cajas, etc.

5020227019001 SUMINISTROS BUSES CONVENCIONALES

BOLETOS.	I.CHIRIBOG/1'000.000/0.12	1.350,00	
	I.CHIRIBOG/1'000.000/0.25	1.350,00	
	I.CHIRIBOG/2'000.000/0.12	2.700,00	
	I.CHIRIBOG/4'693.000/0.25	6.335,55	
	I.CHIRIBOG/6'050.000/0.25	8.167,50	
	I.CHIRIBOG/7'260.000/0.25	9.801,00	
	I.CHIRIBOGA/640.00/0.25	864	30.568,05
	FUNDAS.	J. FREIRE/FUNDAS/TICKETS	16,07
REKENPLAST/FUNDAS/TICKETS		12,95	29,02
RELOJ TIMBRADOR.	J. PABON/RELOJ COSTOMETRO	710	
	O. PABON/312/1% PERSONA O	339	1049
TICKETS Y REPORTES DE CAJA.	L. HERNANDEZ/TICKEST/TRAB	490	
	L. HERNANDEZ/20/INF.DESPA	40	
	L. HERNANDEZ/TICKETS/TRAB	200	
	L. HERNANDEZ/TICKETS/TRAB	205	
	L. HERNANDEZ/TICKETS/TRAB	150	3475
RADIO FRECUENCIA BUSES.	SHOTGUN/DESINST.ANTENA/CA	95	
	SHOTGUN/6/6/RADIOS QP-750	1.134,00	
	SHOTGUN/BASE CARGA/ADAPTA	71	
	SHOTGUN/REPET/JUN/JUL/AGO	660	
	SHOTGUN/REPETIDORA/OCT/15	220	
	SHOTGUN/REPETIDORA/SEP/15	220	
	SHOTGUN/REVISION TECNICA	436	
	R. ORTIZ/FRECUENCIA/DIC/	250	
	R. ORTIZ/FRECUENCIA/NOV/	250	5.783,69
TOTAL CUENTA.			40.904,76

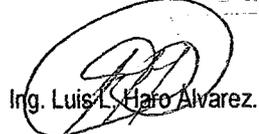
El Activo Corriente registra el valor de 1.314.075,25 registrando un decrecimiento principalmente por la activación del edificio que se compró que equivalía a \$550.000,00.

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 beneficjen nuestro futuro.

Muchas Gracias,

Quito, abril del 2016.



Irg. Luis L. Hafo Alvarez.

GERENTE GENERAL.