

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

EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

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 2016

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.

El 2016 arranca con el mismo dinamismo que terminó el 2015, lo cual hace prever un segundo año de estancamiento económico en el país, que proyecta tasas de crecimiento cercanas a cero, en el mejor de los casos.

Pese a la desaceleración registrada a lo largo de todo el 2016, el Central prevé que el año cerrará con un crecimiento del 0,4% y que el nuevo año terminaría con 1%. Organismos internacionales, como la CEPAL o el FMI, apuntan a tasas cercanas a cero, mientras que la banca internacional creen que habrá un decrecimiento entre 1,2 y 3,6%.

El diagnóstico del 2016 es bastante parecido al del año pasado, con precios bajos del petróleo, y una revalorización del dólar frente a otras monedas.

Bajo ese escenario, las prioridades del Gobierno para este año dejaron ver un cambio en el modelo económico, con un sector público escaso de recursos y un sector privado con pocas ganas de invertir hasta ver si las señales que comenzó a enviar el Régimen son suficientes como para arriesgar sus recursos a largo plazo.

Lo que suceda con la economía nacional dependerá mucho de lo que haga el sector privado, ya que el gasto público como motor de crecimiento quedó sepultado el día en que el Presidente anunció que la variable de ajuste en caso de una crisis será la inversión pública. Eso se cumplió el año pasado y significó una desaceleración económica a lo largo del año.

El crecimiento de la economía nacional necesita de más dólares en circulación y no hay seguridad de que llegarán este año, al menos en las cantidades que se requieren.

Por ahora, la estrategia para cubrir las necesidades fiscales se resumen en más endeudamiento, uso de la liquidez interna para comprar bonos del Estado, entrega de activos estatales a cambio de recursos frescos y la reducción de subsidios.

2.- ANTECEDENTES.

La situación sobre la que se encuentra la economía del transporte es muy difícil tal como lo fue el 2015, ya que se mantienen las políticas estatales y el deterioro de la economía cada vez se hace más palpable en nuestro ingreso.

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 lo cual origina un desbalance en la economía de la empresa.

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.

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 se canceló \$100.000,00 dólares en el 2015 y el restante se cancelo en este 2016.

3.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.

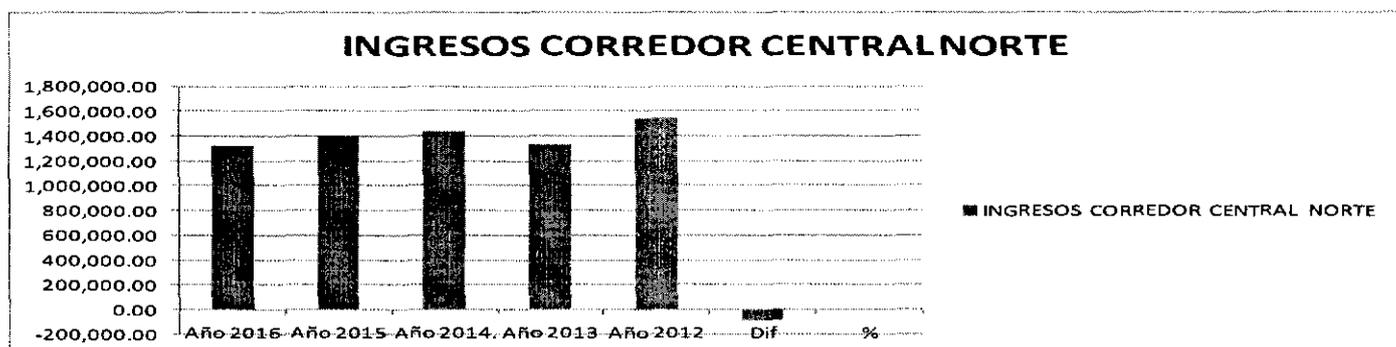
Transportes Carcelén registra la implementación de cuatro ejes de producción, procedo analizar lo más destacado en estos entes productivos.

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 1.320.721,17, registrando un decrecimiento de los ingresos en relación al 2015 en \$ 86.983.89 que equivale al 6.2 %.

INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	2016	Año 2015	Año 2014.	Año 2013	Año 2012	Dif	%
INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1,320,721.17	1,407,705.06	1,433,915.27	1,329,472.23	1,540,458.08	-86,983.89	-6.2%



Se analizara las cuentas que registran mayor incidencia en el gasto.

- Sueldos Salarios y demás Remuneraciones.- Registra un valor de \$ 294.105,82 produciéndose un incremento de \$ 877,51 que equivale al 0,3%, es importante visualizar el peso específico de la cuenta de sueldos y demás remuneraciones equivale al 23,16% del gasto total de operación de los articulados.

	GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	Año 2016	Año 2015	Año 2014.	Año 2013	Año 2012	Dif	%
5020301	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	294,105.82	293,228.31	268,830.02	242,310.81	218,226.08	877.51	0.3%

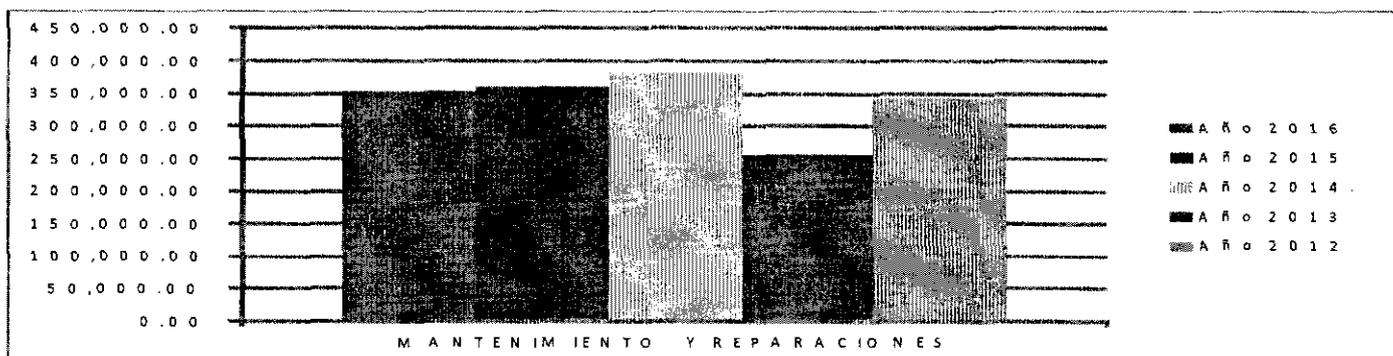
- Combustible.- El valor de gasto en esta cuenta es \$ 258,013.58, este rubro representa el 20,32% de los gastos de operación de los articulados es visible el incremento anual en este rubro esencialmente por la vida útil y el constante daño el cual tienen q regresar las unidades de diferentes puntos sin registro de kilómetros para el pago o con el traslado de otra unidad para su remolque.

	GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	Año 2016	Año 2015	Año 2014.	Año 2013	Año 2012	Dif	%
5020311	COMBUSTIBLES	258,013.58	239,733.40	222,457.23	219,684.97	223,646.54	18,280.18	7.6%

- 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 \$ 352.991,66 registra un decrecimiento del 2,1% y equivale al 27,80 % del gasto de operación.

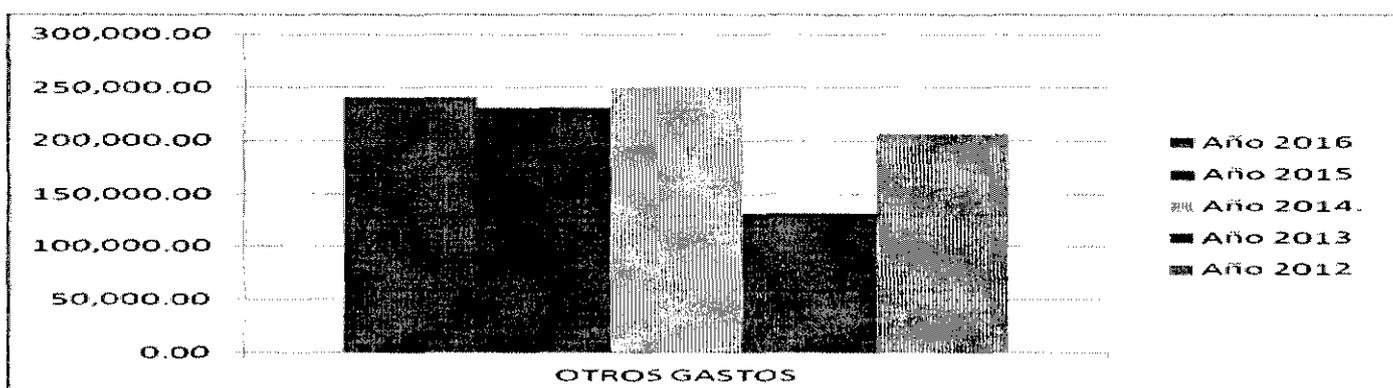
	GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	Año 2016	Año 2015	Año 2014.	Año 2013	Año 2012	Dif	%
5020308	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	352,991.66	360,540.56	381,941.39	255,915.76	342,831.20	-7,548.90	-2.1%
5020308001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	352,991.66	360,540.36	381,941.39	255,915.76	342,831.20	-7,548.70	-2.1%
502030800100	REPUESTOS	70,126.31	75,426.23	125,993.08	36,203.47	51,160.87	-5,299.92	-7.0%
502030800100	MANTENIMIENTO ACTIVOS	282,865.35	285,114.33	255,948.31	219,712.29	291,670.33	-2,248.98	-0.8%

LLHA MAYORES-20161.xls



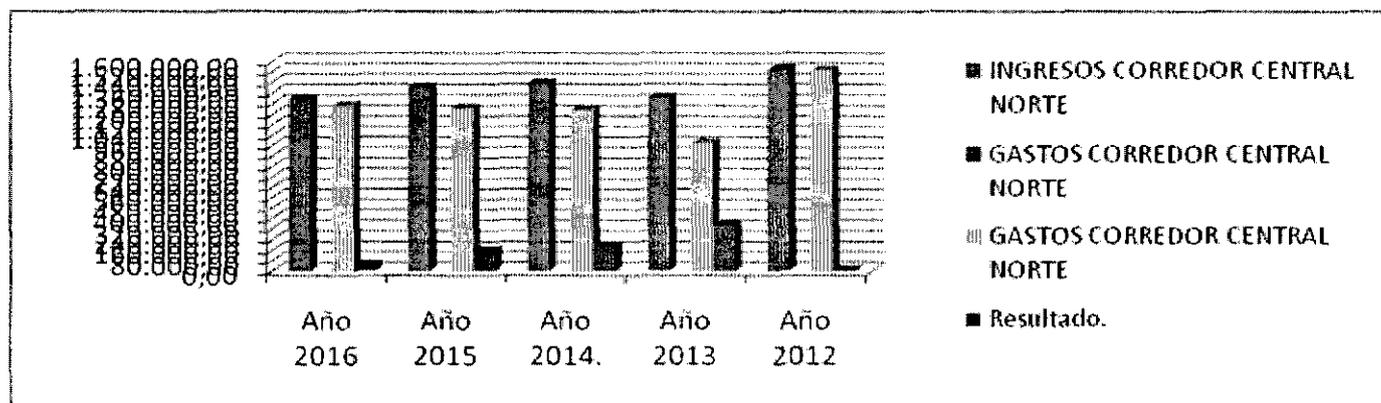
Otros Gastos.- En esta cuenta registra los siguientes ítems, Gastos Comunes, Gasto de IVA, Intereses siendo un valor de \$ 240.543,20 lo que representa al 18,94% del gasto de operación de los articulados, hubo un incremento en este rubro en relación al año anterior por un valor de \$9.012,23 que equivale al 3,9%

GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	Año 2016	Año 2015	Año 2014.	Año 2013	Año 2012	Dif	%
OTROS GASTOS	240,543.20	231,530.97	250,063.32	132,353.51	206,798.24	9,012.23	3.9%
SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4,831.00	3,148.94	2140.71	737.15	4,080.44	1,682.06	53.4%
SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4,831.00	50.00	2140.71	737.15	4,080.44	4,781.00	9562.0%
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	189.60			2,907.83	0.01		
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	189.60			2,907.83	0.01		
OTROS SERVICIOS	21,283.96	26,270.06	22,511.23	26,463.82	21,605.21	-4,986.10	-19.0%
OTROS SERVICIOS	21,283.96	26,270.06	22,511.23	26,463.82	21,605.21	-4,986.10	-19.0%
GASTOS NO DEDUCIBLES	44,182.77	58,447.99	99,968.93	27,385.46	6,744.74	-14,265.22	-24.4%
GASTOS NO DEDUCIBLES	44,182.77	58,447.99	99,968.93	27,385.46	6,744.74	-14,265.22	-24.4%
GASTOS COMUNES F.C.C.N.	99,996.63	83,335.58	71,267.46	38,670.01	120,123.10	16,661.05	20.0%
GASTOS COMUNES F.C.C.N.	99,996.63	83,335.48	71,267.46	38,670.01	120,123.10	16,661.15	20.0%
GASTOS I.V.A.	70,059.24	60,278.60	54,174.99	36,189.24	54,223.75	9,780.64	16.2%
GASTOS I.V.A.	70,059.24	60,278.60	54,174.99	36,189.24	54,223.75	9,780.64	16.2%
GASTOS FINANCIEROS	8,299.64	12,381.13	7,187.26	22,552.02	42,443.64	-4,081.49	-33.0%
INTERESES	8,299.64	12,381.13	7,187.26	22,552.02	42,443.64	-4,081.49	-33.0%
INTERESES	8,299.64	12,381.13	7,187.26	22,552.02	42,443.64	-4,081.49	-33.0%



INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE		Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
4010202	INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1.320.721,17	1.407.705,06	1.433.915,27	1.329.472,28	1.540.458,08	-86.983,89	-6,2%
4010203001	RECARGO CALIDAD EN METROBUS	1.320.864,09	1.380.919,38	1.404.897,45	1.295.883,01	1.519.029,56	-78.055,33	-5,7%
401020302	PUBLICIDAD METROBUS	17.857,12	26.785,68	29.017,82	33.589,27	21.428,52	-8.938,56	-33,3%
GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE		Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
50203	GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1.289.781,32	1.290.588,61	1.241.083,37	979.930,50	1.532.026,57	39.192,71	1,5%
5020301	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	294.105,82	293.228,31	268.830,02	242.310,81	218.226,08	877,51	0,3%
5020301001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	294.105,82	293.228,31	268.830,02	242.310,81	218.226,08	877,51	0,3%
50203010101	SUELDOS	238.582,23	217.176,50	206.996,27	198.510,78	174.380,87	21.955,75	9,8%
50203010102	HORAS EXTRAS	55.523,59	76.051,81	61.833,82	43.799,13	43.845,21	-21.478,22	-26,9%
50203010103	COMPENSACION ADMINISTRATIVA			4985,57	9,9	1008		
5020302	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F)	56.969,14	56.942,39	52.943,35	47.432,52	41.660,36	16,75	0,0%
502030201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F)	56.969,14	56.942,39	52.943,35	47.432,52	41.660,36	16,75	0,0%
50203020101	APORTES PATRONALES	35.734,11	35.626,92	32.662,72	29.440,65	26.514,60	107,19	0,3%
50203020102	FONDOS DE RESERVA	21.225,03	21.315,47	20.280,64	17.991,87	15.145,76	-9,44	-0,4%
5020303	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.813,32	42.678,84	39.658,65	42.277,98	37.858,25	-3.865,52	-9,1%
502030301	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.813,32	42.678,84	39.658,65	42.277,98	37.858,25	-3.865,52	-9,1%
50203030101	DEBIDO A TERCER SUeldo	24.508,82	24.435,71	22.402,54	20.192,58	18.185,55	73,11	0,3%
50203030102	DEBIDO A CUARTO SUeldo	14.304,50	18.099,00	12.770,52	11.989,07	9.955,06	1.005,50	9,2%
50203030103	VACACIONES	5.418,77	5.108,13		10.096,27	9.092,73	315,58	6,2%
502030302	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	8.743,84	9.362,13	10.327,08	11.315,91	16.021,21	-6.382,29	-6,6%
50203030201	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	8.743,84	9.362,13	10.327,08	11.315,91	16.021,21	-6.382,29	-6,6%
50203030202	TRABAJO OCCASIONALES	8.743,84	9.362,13	10.327,08	11.315,91	16.021,21	-6.382,29	-6,6%
5020304	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	352.911,66	300.540,36	381.941,32	255.915,76	342.831,20	-7.548,70	-2,1%
502030401	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	352.911,66	300.540,36	381.941,32	255.915,76	342.831,20	-7.548,70	-2,1%
50203040101	REFUESTOS	70.126,31	75.426,23	125.993,08	36.203,47	51.160,87	-5.239,92	-7,0%
50203040102	MANTENIMIENTO ACTIVOS	282.855,35	225.114,33	255.948,31	219.712,29	291.670,33	-2.248,98	-0,8%
5020311	COMBUSTIBLES	258.013,58	239.738,40	222.457,23	219.684,97	223.646,54	18.280,18	7,6%
502031101	COMBUSTIBLES	258.013,58	239.738,40	222.457,23	219.684,97	223.646,54	18.280,18	7,6%
50203110101	COMBUSTIBLES		239.738,40	222.457,23	219.684,97	223.646,54	-239.738,40	-100,0%
5020313	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5.096,01	4.190,88	7.675,05	6.087,07	8.655,62	905,13	21,6%
502031301	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5.096,01	4.190,88	7.675,05	6.087,07	8.655,62	905,13	21,6%
50203130101	SEGUROS DE VEHICULOS	5.096,01	4.190,88	6.079,05	6.022,91	7.137,17	905,13	21,6%
5020323	GASTO DE TERCIARIO	6.215,11	0,00	1596,01	64,16	1.518,45	6.215,11	# DIV/0
5020327	OTROS GASTOS	240.543,21	231.530,97	250.063,32	132.353,51	206.798,24	9.012,23	3,9%
502032701	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4.881,00	3.148,94	2140,71	737,15	4.080,44	1.682,06	53,4%
50203270101	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4.881,00	50,00	2140,71	737,15	4.080,44	4.781,00	952,0%
502032702	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	189,61			2.907,83	0,00		
50203270201	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	189,61			2.907,83	0,00		
502032703	OTROS SERVICIOS	21.283,95	26.270,06	22.511,23	26.463,82	21.605,21	-4.985,10	-19,0%
50203270301	OTROS SERVICIOS	21.283,95	26.270,06	22.511,23	26.463,82	21.605,21	-4.985,10	-19,0%
502032704	GASTOS NO DEUDABLES	44.182,77	38.447,99	99.968,98	27.385,46	6.744,74	-14.265,22	-24,4%
50203270401	GASTOS NO DEUDABLES	44.182,77	38.447,99	99.968,98	27.385,46	6.744,74	-14.265,22	-24,4%
5020327040101	GASTOS COMUNES F.C.C.N	99.996,63	83.335,58	71.267,46	38.670,01	120.123,10	16.661,05	20,0%
5020327040102	GASTOS COMUNES F.C.C.N	99.996,63	83.335,48	71.267,46	38.670,01	120.123,10	16.661,15	20,0%
502032705	GASTOS I.V.A	70.059,24	60.278,60	54.174,99	35.189,24	54.223,75	9.780,64	16,2%
50203270501	GASTOS I.V.A	70.059,24	60.278,60	54.174,99	35.189,24	54.223,75	9.780,64	16,2%
5020328	GASTOS FINANCIEROS	8.299,64	12.381,13	7.187,25	22.552,02	42.443,64	-4.081,49	-33,0%
502032801	INTERESES	8.299,64	12.381,13	7.187,25	22.552,02	42.443,64	-4.081,49	-33,0%
50203280101	INTERESES	8.299,64	12.381,13	7.187,25	22.552,02	42.443,64	-4.081,49	-33,0%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		50.939,85	157.116,45	192.831,90	348.541,78	8.433,41		
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO		3,86%	11,19%	13,48%	26,29%	0,55%		

INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	Año 2016	Año 2015	Año 2014.	Año 2013	Año 2012
INGRESOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1.320.721,17	1.407.705,06	1.433.915,27	1.329.472,23	1.540.458,08
GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE					
GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE	1.269.781,32	1.250.588,61	1.241.083,37	979.930,50	1.532.026,67
Resultado.	50.939,85	157.116,45	192.831,90	349.541,73	8.431,41



El resultado del negocio de los articulados es \$ 57.154,96 que da un porcentaje positivo del 4,33% y una rentabilidad económica del 1,67% frente a una inversión de \$ 3.417.073,30 valor de los articulados.

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 buscando apoyar la operación de los mismos, el compañero Marco Donoso se le nombro Jefe de Taller por parte del Directorio el 1 de Noviembre del 2015.

El Taller de Mantenimiento registra un ingreso de \$ 522.621,70, 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:

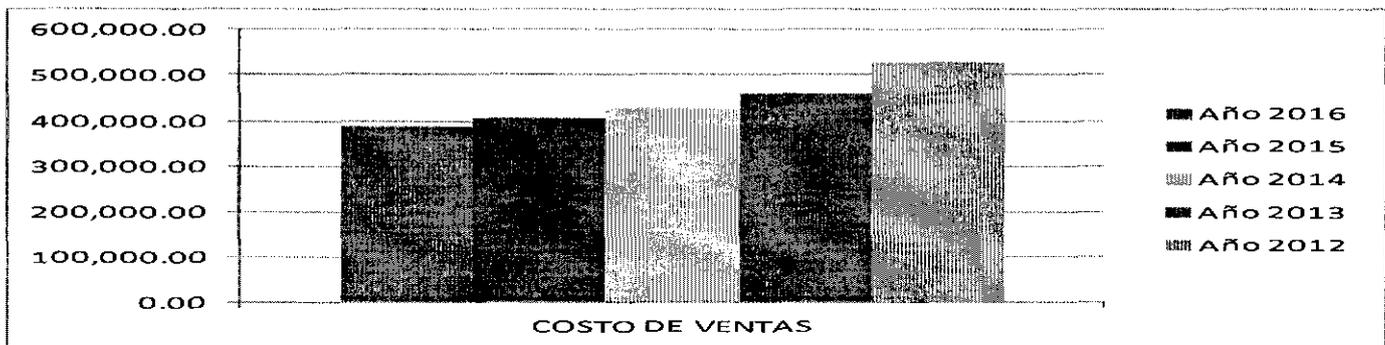
INGRESO TALLER DE MANTENIMIENTO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
INGRESO TALLER DE MANTENIMIENTO	522,621.70	553,445.37	589,401.80	645,737.36	686,065.12	-35,956.48	-6.10%



Costo de ventas es \$ 389.034,02 es el valor de los productos que se compra para la venta a los proveedores.

El costo de ventas representa el 74,79% y es el valor de los diferentes ítems que se venden en el taller, es el precio de costo.

GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012
COSTO DE VENTAS	389,034.02	407,053.49	428,566.97	461,334.91	527,397.92



La cuenta **sueldos y salarios y demás remuneraciones** registra un valor de \$ 41.606,28, registrando un incremento de 3.898,06 que equivale al 10,337% esto se debe exclusivamente al aumento del sueldo básico, el peso en el global del gasto es el 8,00%.

GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	41,606.28	37,708.22	37,359.39	29,786.67	32,381.48	3,898.06	10.337%

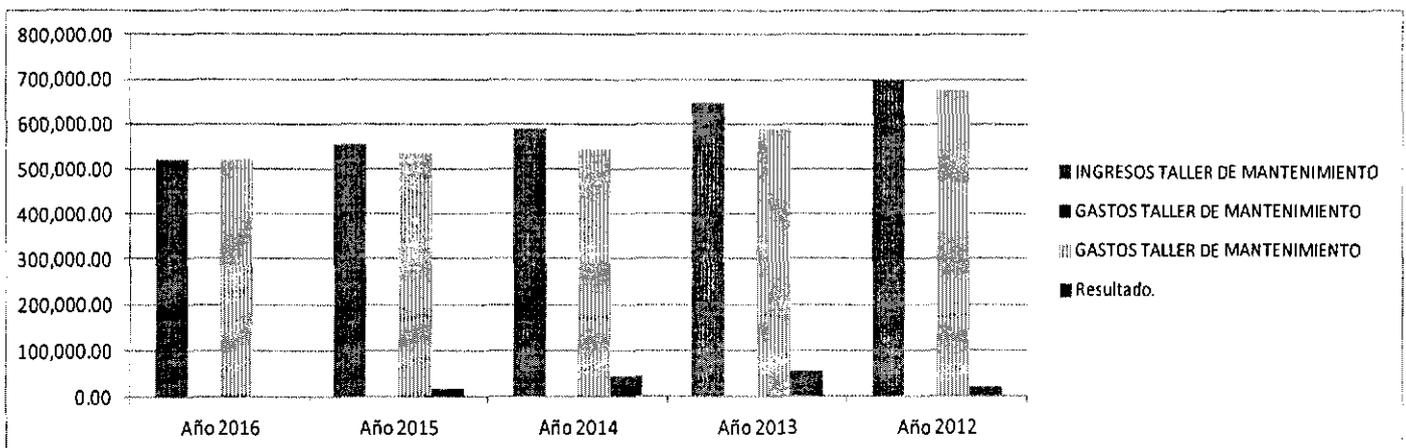
Mantenimientos, es la cuenta que registra los repuestos que se compran para dar mantenimiento en el taller, tanto en estructura arquitectónica, como en repuestos para la maquinaria mangueras de presión, graseros, pernos, empaques, electrodos, sierras, ángulos, grafito, guaipe, abrazaderas, cauchos, trabajos en torno, rencauchos \$17.868,59.

GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,868.59	24,643.59	21,550.15	42,144.25	38,568.76	-6,775.00	-27.492%

La **cuenta otros servicios** en el taller registra los servicios por parte de terceros, registrando un valor de \$ 14.541,63.

GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
OTROS SERVICIOS	14,541.63	13,983.14	787.00	4,385.65	10,978.40	558.49	3.994%
OTROS SERVICIOS	14,541.63	13,983.14	787.00	4,385.65	10,978.40	558.49	3.994%

INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012
INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO	522,621.70	553,445.37	589,401.80	645,737.36	696,065.12
GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012
GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	520,138.15	536,106.03	543,512.15	590,837.38	672,952.78
Resultado.	2,483.55	17,339.34	45,889.65	54,899.98	23,112.34



INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO		Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
4010203	INGRESOS TALLER DE MANTENIMIENTO	522.621,70	553.445,37	589.401,80	645.737,36	696.065,12	-30.823,67	-5,569%
4010203001	VENTAS FACTURACION TALLER DE MANTENIMIEN	522.621,70	553.445,37	589.401,80	645.737,36	696.065,12	-30.823,67	-5,569%
GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO		Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
50204	GASTOS TALLER DE MANTENIMIENTO	520.138,13	556.106,03	543.512,15	590.837,38	672.952,78	-15.967,88	-2,978%
5020401	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	41.606,28	37.708,22	37.359,39	29.786,67	32.381,48	3.898,06	10,337%
5020401001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	41.606,28	37.708,22	37.359,39	29.786,67	32.381,48	3.898,06	10,337%
502040100100	SUELDOS	33.023,00	27.632,00	25.586,35	19.718,92	20.472,83	5.391,00	19,510%
502040100100	HORAS EXTRAS	8.583,28	10.076,22	11.773,04	8.524,23	10.225,01	-1.492,94	-14,816%
502040100100	COMPENSACION ADMINISTRATIVA				1.543,52	1.663,84	0,00	#DIV/0!
5020402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	7.460,28	7.026,76	7.109,10	6.100,32	6.630,31	433,52	6,170%
5020402001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F	7.460,28		7.109,10	6.100,32	6.630,31	7.460,28	#DIV/0!
502040200100	APORTES PATRONALES	5.055,17	4.581,52	4.539,20	3.619,08	3.934,35	473,65	10,338%
502040200100	FONDOS DE RESERVA	2.405,11	2.445,24	2.569,90	2.481,24	2.695,98	-40,13	-1,641%
5020403	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.939,63	5.236,96	6.023,53	6.500,17	7.272,32	1.702,77	32,515%
5020403001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.939,63		6.023,53	6.500,17	7.272,32	6.939,63	#DIV/0!
502040300100	DECIMO TERCER SUELDO	3.467,19	3.142,36	3.113,30	2.482,20	2.731,47	324,83	10,337%
502040300100	DECIMO CUARTO SUELDO	2.196,00	2.094,50	1.878,58	1.679,87	1.630,78	101,50	4,846%
502040300100	VACACIONES				1.241,10	1.355,73	0,00	#DIV/0!
502040300100	UNIFORMES	1.176,44		1.033,65	1.097,00	1.199,34	1.276,44	#DIV/0!
5020406	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	4.200,00	2.325,53	4.020,69	2.350,00	1.592,00	1.874,47	80,604%
5020406001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	4.200,00	2.325,53	4.020,69	2.350,00	1.592,00	1.874,47	80,604%
502040600100	TRABAJOS OCASIONALES	4.200,00	2.325,53	4.020,69	2.350,00	1.592,00	1.874,47	80,604%
5020408	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.868,59	24.643,59	21.550,15	42.144,25	38.568,76	-6.775,00	-27,492%
5020408001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.868,59	24.643,59	21.550,15	42.144,25	38.568,76	-6.775,00	-27,492%
502040800100	REPUESTOS	10.987,97	1.586,38	4.469,18	7.966,37	9.595,54	9.401,59	592,644%
502040800100	MANTENIMIENTO ACTIVOS	6.880,62	23.057,21	17.080,97	34.177,88	28.973,22	-16.176,59	-70,158%
5020412	LUBRICANTES	3.617,30	3.803,00	3.163,00	4.961,00	6.336,89	-185,70	-4,883%
5020412001	ACEITES Y LUBRICANTES	3.617,30	3.803,00	3.163,00	4.961,00	6.336,89	-185,70	-4,883%
502041200100	ACEITES Y LUBRICANTES	3.617,30	3.803,00	3.163,00	4.961,00	6.336,89	-185,70	-4,883%
5020413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	210,91	3.803,00	652,70	637,89	631,23	-3.592,09	-94,454%
5020413001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	210,91	596,73	652,70	637,89	631,23	-385,82	-64,656%
502041300100	SEGUROS DE INCENDIO	116,34	329,04	358,10	344,39	340,78	-212,70	-64,642%
502041300100	SEGUROS ROBO Y/O ASALTO	20,35	57,60	63,46	63,24	62,54	-37,25	-64,670%
502041300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	23,24	65,76	72,36	72,03	71,33	-42,52	-64,659%
502041300100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	50,98	144,33	158,78	158,23	156,58	-93,35	-64,678%
5020414	TRANSPORTE	326,33	292,82	372,84	116,98	205,38	33,51	11,444%
5020414001	TRANSPORTE	326,33	292,82	372,84	116,98	205,38	33,51	11,444%
502041400100	COMBUSTIBLE	326,33	292,82	326,84	116,98	25,38	33,51	11,444%
5020417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.210,29	7.042,64	9.383,84	8.524,32	9.594,45	4.167,65	59,177%
5020417001	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.210,29	7.042,64	9.383,84	8.524,32	9.594,45	4.167,65	59,177%
502041700100	AGUA	4.092,09	2.436,50	3.603,83	3.322,24	3.889,85	1.655,59	67,950%
502041700100	ENERGIA ELECTRICA	6.939,93	4.456,63	4.750,62	3.743,26	4.145,90	2.483,30	55,721%
502041700100	CELULARES			286,00	395,77	854,72		
502041700100	TELEFONO Y FAX	178,27	98,47	434,03	757,65	402,03	79,80	81,040%
502041700100	INTERNET		51,04	309,36	305,4	301,95	-51,04	-100,000%
5020421	DEPRECIACIONES:	7.054,10	7.542,58	7.653,60	7.452,41	6.030,64	-488,48	-6,476%
5020421001	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.054,10	7.542,58	7.653,60	7.452,41	6.030,64	-488,48	-6,476%
502042100100	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.054,10	7.542,58	7.653,60	7.452,41	6.030,64	-488,48	-6,476%
5020427	OTROS GASTOS	419.644,44	439.887,30	444.965,79	482.263,37	551.536,47	-20.242,86	-4,602%
5020427001	SUMINISTROS DE OFICINA	1.648,30	2.340,58	2.537,39	3.351,12	1.809,09	-692,28	-29,577%
502042700100	SUMINISTROS DE OFICINA	1.648,30	2.340,58	2.537,39	3.351,12	1.809,09	-692,28	-29,577%
5020427002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	7.262,83	5.007,49	6.766,33	4.444,05	6.437,13	2.255,34	45,039%
502042700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	7.262,83	5.007,49	6.766,33	4.444,05	6.437,13	2.255,34	45,039%
5020427003	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3.338,04	3.366,41	3.070,97	3.559,42	3.700,07	-28,37	-0,843%
502042700300	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3.338,04	3.366,41	3.070,97	3.559,42	3.700,07	-28,37	-0,843%
5020427004	REFRIGERIO Y OTROS	331,06	614,85	666,70	473,1	618,52	-283,79	-46,156%
502042700400	REFRIGERIO Y OTROS	331,06	614,85	666,70	473,1	618,52	-283,79	-46,156%
5020427005	OTROS SUMINISTROS	172,73	97,40	282,19	314,33	341,20	75,33	77,341%
502042700500	OTROS SUMINISTROS	172,73	97,40	282,19	314,33	341,20	75,33	77,341%
5020427009	OTROS SERVICIOS	14.541,63	13.983,14	787,00	4.385,65	10.978,40	558,49	3,994%
502042700900	OTROS SERVICIOS	14.541,63	13.983,14	787,00	4.385,65	10.978,40	558,49	3,994%
5020427010	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.688,66	4.365,14	781,00	1.996,14	2.950,00	-2.676,48	-61,315%
502042701000	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.688,66	4.365,14	781,00	1.996,14	2.950,00	-2.676,48	-61,315%
5020427011	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	480,00	480,00	480,00	490	480,00	0,00	0,000%
502042701100	SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA	480,00	480,00	480,00	490	480,00	0,00	0,000%
5020427012	MANTENIMIENTOS VARIOS	911,61	931,84	887,89	1.163,13	2.836,58	-20,23	-2,171%
502042701200	MANTENIMIENTOS VARIOS	911,61	931,84	887,89	1.163,13	2.836,58	-20,23	-2,171%
5020427013	COSTO DE VENTAS	389.034,02	407.053,49	428.566,97	461.334,91	527.397,92	-18.019,47	-4,427%
502042701300	COSTO DE VENTAS	389.034,02	407.053,49	428.566,97	461.334,91	527.397,92	-18.019,47	-4,427%
5020427014	GASTOS BANCARIOS	4,40	1,66	12,53	22,5	8,37	2,74	165,060%
502042701400	GASTOS BANCARIOS	4,40	1,66	12,53	22,5	8,37	2,74	165,060%
5020427015	GASTOS I.V.A.	231,16	1.645,30	126,82	729,02	3.979,19	-1.414,14	-85,950%
502042701500	GASTOS I.V.A.	231,16	1.645,30	126,82	729,02	3.979,19	-1.414,14	-85,950%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		2.483,55	17.339,34	45.889,65	54.899,98	23.112,34		
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO.		0,48%	3,13%	7,79%	8,50%	3,32%		

Estación de Servicios.

Los ingresos registrados en la bomba son \$ 1.115.822,74, los gastos más representativos están en el costo de venta, en la cuenta otros gastos de operación que se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	1,115,822.74	1,092,919.35	1,213,919.68	1,192,976.68	1,075,302.53	22,903.39	2.096%



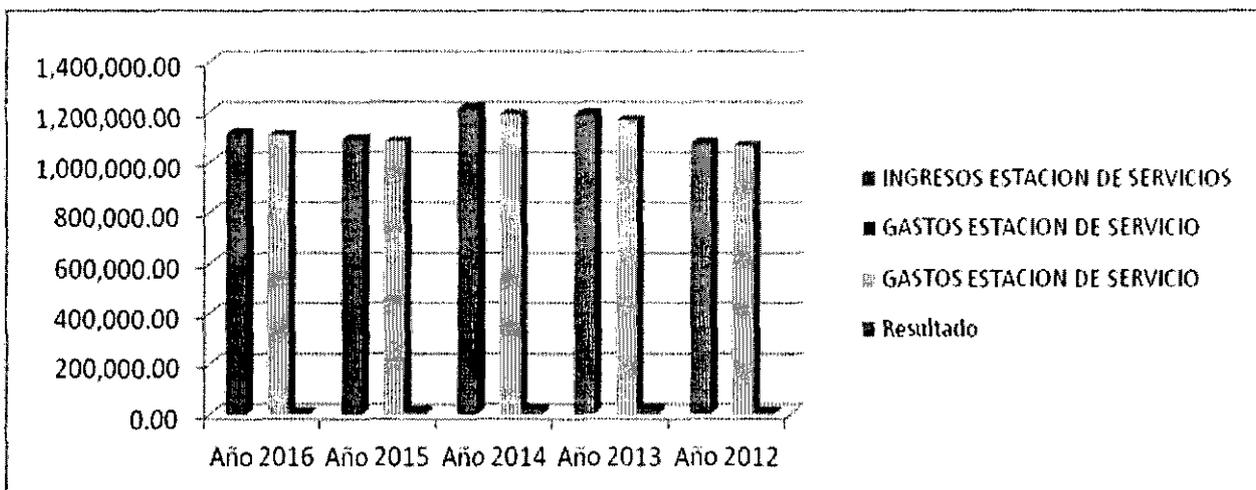
1. **Costo de Venta** representa el 92.33% de los gastos de operación de la estación de servicio siendo un valor de: \$ 1.024.395,76.

GASTOS ESTACION DE SERVICIO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
COSTO DE VENTAS	1,024,395.76	1,006,202.53	1,117,507.84	1,098,318.85	989,482.72	18,193.23	1.81%

2. **Otros Servicios** registra el pago al tanquero y el servicio de guardiania de los talleres y bomba de combustible. \$ 42.276,45

GASTOS ESTACION DE SERVICIO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%
OTROS SERVICIOS	48,560.55	42,276.45	41,400.55	40,951.08	40,909.45	6,284.10	14.89%

INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012
INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	1,115,822.74	1,092,919.35	1,213,919.68	1,192,976.68	1,075,302.53
GASTOS ESTACION DE SERVICIO					
GASTOS ESTACION DE SERVICIO	1,109,548.90	1,081,977.72	1,192,013.75	1,168,195.72	1,066,671.18
Resultado	6,273.84	10,941.63	21,905.93	24,780.96	8,631.35



LLHA MAYORES-20161.xls

	INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
4010204	INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS	1,115,822.74	1,092,919.35	1,213,919.68	1,192,976.68	1,075,302.53	22,903.39	2.08%	
4010204001	VENTAS FACTURACION ESTACION DE SERVICIOS	1,115,822.74	1,092,919.35	1,213,919.68	1,192,976.68	1,075,302.53			
	GASTOS ESTACION DE SERVICIO	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Dif	%	
50205	GASTOS ESTACION DE SERVICIO	1,109,548.90	1,081,977.72	1,192,013.75	1,168,195.72	1,056,671.18	27,571.18	2.55%	
5020501	SUBD.CS. SALARIOS Y DEVENAS REMUNERACIONES	18,202.28	16,538.24	16,870.55	14,781.49	14,270.98	1,664.04	10.06%	2.17%
5020501001	SUBD.CS. SALARIOS Y DEVENAS REMUNERACIONES	18,202.28		16,870.55	14,781.49	14,270.98	18,202.28	#DIV/0!	
50205010100	SUBD.CS.	13,296.48	12,453.05	12,322.45	10,543.88	10,320.62	843.43	6.77%	
50205010100	HORAS EXTRAS	4,905.80	4,085.19	4,548.10	4,237.61	3,950.36	820.61	20.09%	
5020502	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F	3,262.29	3,346.41	3,455.11	3,027.30	2,347.82	-84.12	-2.51%	
5020502001	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F	3,262.29		3,455.11	3,027.30	2,347.82	3,262.29	#DIV/0!	
50205020100	AFORTES PATRONALES	2,211.63	2,009.38	2,049.76	1,795.96	1,733.92	202.25	10.07%	
50205020100	FONDOS DE RESERVA	1,050.66	1,337.03	1,405.35	1,231.34	613.90	-286.37	-21.42%	
5020503	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,614.88	2,865.01	2,437.02	2,855.61	2,767.25	-250.13	-8.73%	
5020503001	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,614.88		2,437.02	2,855.61	2,767.25	2,614.88	#DIV/0!	
50205080100	DECI MOTE POR SUBD.O	1,516.88	1,378.21	1,405.87	1,231.78	1,189.26	138.67	10.08%	
50205080200	DECI M OCUARTOS SUELDO	1,098.00	1,082.50	1,081.15	1,007.92	876.24	65.50	6.34%	
50205080300	VACACIONES		454.30		615.91	594.61	-454.30	-100.00%	
5020506	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES				1,386.96	450.00	0.00	#DIV/0!	
5020506001	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES				1,386.96	450.00	0.00	#DIV/0!	
502050300100	TRABAJO CASO A CASO				1,386.96	450.00	0.00	#DIV/0!	
5020513	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2,885.58	2,517.26	2,103.75	1,253.68	1,321.20	368.32	14.63%	
5020513001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2,885.58		2,103.75	1,253.68	1,321.20	2,885.58	#DIV/0!	
502051300100	SEGUROS GASOLINERAS	2,668.81	1,904.39	1,432.86	597.74	671.98	764.45	40.14%	
502051300100	SEGUROS DE INCENDIO	116.34	329.04	358.10	343.79	340.78	-212.70	-64.64%	
502051300100	SEGUROS DE ROBO Y CASALTO	33.92	95.71	105.77	105.36	104.35	-61.79	-64.50%	
502051300100	SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO	15.52	43.82	48.24	48.56	47.58	-28.30	-64.58%	
502051300100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	50.99	144.33	158.78	158.23	156.56	-98.34	-64.67%	
5020527	OTROS GASTOS	1,082,583.87	1,055,357.39	1,166,218.78	1,144,890.68	1,042,716.45	27,226.48	2.58%	
5020527001	SUMINISTROS DE CRONA	1,164.00	1,473.00	1,096.20	572.65	542.02	-309.00	-20.98%	
502052700100	SUMINISTROS DE CRONA			1,096.20	572.65	542.02	0.00	#DIV/0!	
5020527002	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	4,979.59	448.95	4,568.79	3,040.81	1,369.84	4,530.64	1009.16%	
502052700200	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO			4,568.79	3,040.81	1,369.84	0.00	#DIV/0!	
5020527003	UTILIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA	187.00			36	580.30	187.00	#DIV/0!	
502052700800	UTILIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA				36	580.30	0.00	#DIV/0!	
5020527004	OTROS SERVICIOS	48,560.55	42,276.45	41,400.55	40,951.08	40,909.45	6,284.10	14.86%	4.38%
502052700400	OTROS SERVICIOS				40,951.08	40,909.45	0.00	#DIV/0!	
5020527010	GASTOS NO DEUDABLES	2,981.01	2,700.00	1,416.76	950	2,750.00	281.01	10.41%	
502052701000	GASTOS NO DEUDABLES			1,416.76	950	2,750.00	0.00	#DIV/0!	
5020527011	GASTOS BANCARIOS			1.32	0.39	3,547.54	0.00	#DIV/0!	
502052701100	GASTOS BANCARIOS			1.32	0.39	3,547.54	0.00	#DIV/0!	
5020527012	GASTOS I.V.A	315.96	2,256.46	227.32	1,020.90	3,388.58	-1,940.50	-86.00%	
502052701200	GASTOS I.V.A			227.32	1,020.90	3,388.58	0.00	#DIV/0!	
5020527013	COSTO DE VENTAS	1,024,395.76	1,006,202.53	1,117,507.84	1,098,318.85	989,482.72	18,193.23	1.81%	92.33%
502052701300	COSTO DE VENTAS	1,024,395.76	1,006,202.53	1,117,507.84	1,098,318.85	989,482.72	18,193.23	1.81%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		6,273.84	10,941.63	21,905.93	24,780.96	8,631.35			
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO		0.56%	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 \$1.647.917,36, de lo cual \$731.723,32 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 \$228.131.33

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.

5020203001004 INDEMNIZACIONES- DESAHUCIOS			
Pago accidente	B-00249	E.A. LOPEZ/REP.INTEGRAL V	74,247.23
unidad 5	B-00250	E.A. LOPEZ/REP.INTEGRAL V	11,603.07
	E-42571	A. ARISTEGA/ACTA/FINIQUIT	61.42
	E-41947	A. LLANLLAN/ACTA/FINIQUIT	256.27
	E-42549	A. PALACIOS/ACTA/FINIQUIT	183
	E-42572	A. VELASCO/ACTA/FINIQUITO	279.28
	E-42572	A. VELASCO/ACTA/FINIQUITO	258.44
	E-42957	D. SUNTASIG/ACTA/FINIQUIT	324.66
	E-44326	E. MATABAY/ACTA/FINIQUITO	2,000.00
	E-42693	E. VEGA/ACTA/FINIQUITO	2,999.08
	E-42857	G. ALMAGRO/ACTA/FINIQUITO	1,500.00
	E-42573	G. CHALEN/ACTA/FINIQUITO	256.8
	E-42727	G. LLIVISACA/ACTA/FINIQUI	220.57
	E-42178	G. VITERI/ACTA/FINIQUITO	491.55
	E-42178	G. VITERI/ACTA/FINIQUITO	183
	E-43312	J. PINCHAO/ACTA/FINIQUITO	300
Desahucio	E-43312	J. PINCHAO/ACTA/FINIQUITO	273.36
empleados	E-43767	J. YANCHAPANTA/ACTA/FINIQU	1,288.46
según lo	E-43479	L. BAUTISTA/ACTA/FINIQUIT	293.76
dispone la ley	E-44079	L. GUACHAMIN/ACTA/FINIQUI	296.81
	E-42814	L. VARGAS/ACTA/FINIQUITO	275.86
	E-43494	M. RODRIGUEZ/ACTA/FINIQUI	366
	E-42728	M. SEGURA/ACTA/FINIQUITO	243.82
	E-42229	M. TIPANTAXI/ACTA/FINIQUI	183
	E-42229	M. TIPANTAXI/ACTA/FINIQUI	589.02
	E-43060	P. AYALA/ACTA/FINIQUITO	200
	E-43060	P. AYALA/ACTA/FINIQUITO	183
	E-43497	R. CALVA/ACTA/FINIQUITO	268.24
	E-42187	S. CHACAGUASAY/ACTA/FINIQU	487.9
	E-42187	S. CHACAGUASAY/ACTA/FINIQU	183
	E-42959	T. CORTEZ/ACTA/FINIQUITO	158.14
	E-43058	V. VEGA/ACTA/FINIQUITO	200
	E-43058	V. VEGA/ACTA/FINIQUITO	183
			14,987.44

La cuenta **Honorarios Profesionales** es importante desglosarla registra un valor de \$ 8.338,90 esta cuenta tuvo una disminución en razón que ya no está contratado el abogado laboral y más bien se realiza el contrato en caso de existir necesidad.

5020205001001 HONORARIOS			
Abogado Laboral	E-41820	V. COFFRE/ASESORIA/DIC/15	444,45
	E-41820	V. COFFRE/ASESORIA/ENE/16	444,45
Comisario de Cuentas	E-42024	J.F. JIMENEZ/ASESORIA TRI	3.000,00
Demanda laboral	E-43040	V. BORJA/MIN/TRAB/VISTO B	400
	E-43250	L. CAÑARTE/HONO/JUN/2016	410
	E-43250	L. CAÑARTE/HONO/MAYO/2016	410
	E-43250	L. CAÑARTE/HONO/ABRIL/16	410
	E-43250	L. CAÑARTE/HONO/MARZO/16	410
Abogado de Transito	E-43250	L. CAÑARTE/HONO/FEBRERO/	410
	E-43517	L. CAÑARTE/HONO/JULIO/16	500
	E-43517	L. CAÑARTE/HONO/AGOSTO/16	500
	E-43860	L. CAÑARTE/HONO/SEPTIEMBR	500
	E-43860	L. CAÑARTE/HONO/OCTUBRE/	500
			4050
			8.338,90

La cuenta **Otros Servicios** registra los pagos a Directorio, Operaciones, Comisario, Relojes, Asesoría Contable, etc. esta cuenta registra un valor de \$42.683,41.

5020227004001 OTROS SERVICIOS

Pago directorio. \$14.400,00	E-43826	A. BONILLA/FAC.12/31/10/	2,880.00	
	E-43845	T. MARTINEZ/FAC.903/01/11	2,880.00	
	E-43261	E. CAPELO/FAC.177/01/08/	1,680.00	
	E-43048	F. ALBAN/FAC.591/12/07/16	1,440.00	
	E-42774	R. VELEZ/FAC.33/01/06/16	1,500.00	
	E-44253	R. VELEZ/FAC.41/22/12/16	2,000.00	
	E-44254	R. VELEZ/FAC.42/22/12/16	2,100.00	
	E-42107	E. BENAVIDES/FAC.402/02/	700	
	E-44041	E. BENAVIDES/FAC.407/11/	700	
	E-44096	E. BENAVIDES/FAC.410/12/	350	
	E-42722	F. CHAMORRO/FAC.626/31/05	1,750.00	
	E-44084	F. CHAMORRO/FAC.645/07/12	2,450.00	
	E-44040	G. CASTILLO/FAC.031/30/11	700	
	E-42936	G. CASTILLO/FAC.25/27/06/	350	
	E-43827	G. CASTILLO/FAC.30/31/10/	2,100.00	
E-44255	G. CASTILLO/FAC.32/22/12/	700	32,909.82	
Pago reloj Av. Maestro y Sambiza.	E-43131	J. VELASTEGUI/FAC.2642/07	180	
	E-43127	R. GUALOTUÑA/FAC.4756/07/	240	
	E-41810	R. GUALOTUÑA/PROTEC.RELOJ	240	480
	E-41809	J. VELASTEGUI/PRO.RELOJES	360	540
Comida Fiesta.	E-43943	N. ALVAREZ/CATHERING 210/	2,100.00	2,100.00
Capacitación	E-44089	A. PURUNCAJAS/PRES.ARTIST	700	
	E-43669	C. VITERI/TALLER/IMPORTAR	120	
	E-42776	G. SAMANIEGO/4/CERTIFICAC	684	
	E-42537	O. PABON/TARJETAS/CONTROL	10	
	E-42062	J. CARRFAC.878/23/02	161.6	
	E-44129	P. MOSQUERA/FAC.234/16/12	500	2988.06
	Revista Buen Viaje y Arreglos Florales.	E-43571	F. GUEVARA/BUEN VIAJE/126	100
E-42537		RESPONCIANO/10% TIP	2	
E-44320		RESPONCIANO/FAC.334976/12	34.83	
E-43004		V. VILLENNA/ARREGLO FLORAL	21.93	
E-42342		W. JARRIN/PEDESTAL/FLORES	80	294.48
Pagos	E-41919	W. MORENO/FAC.283/31/01/	87	
	E-43942	W. MORENO/FAC.294/18/11/	260	
	E-44057	W. MORENO/FAC.295/30/11/	300	2736.9
Impuestos Legales.	E-42642	I.E.S.S./EXT.SALUD/ABR/16	37.51	
	E-43483	E.E.Q./IMP.BOMBEROS/06/09	1.83	
	E-43956	E.E.Q./ORD.MUNICIPAL/09/11	0.22	
	E-42564	EPMAPS/FAC.3826972/NOMENC	0.07	
	A-00248	N/D. PICHINCHA/COSTO OPER	0.27	
	A-00248	N/D. PICHINCHA/COSTO OPER	0.27	634.15
				42,683.41

Otra cuenta de gran influencia en el gasto es **Suministros buses convencionales** la cual registra un gasto de \$ 79.697,82 bajo esta cuenta esta la compra de boletos, radio frecuencia, reporte de cajas, etc.

5020227019001 SUMINISTROS BUSES CONVENCIONALES

Tickets.	E-43284	I. CHIRIBO/1'008.000/0.25	1,360.80	
	E-43456	I. CHIRIBO/1'008.000/0.25	1,360.80	
	E-43682	I. CHIRIBO/1'008.000/0.25	1,360.80	
	E-42316	I. CHIRIBO/1'190.000/0.25	1,606.50	
	E-41874	I. CHIRIBO/2'000.000/0.12	2,700.00	
	E-42790	I. CHIRIBO/2'016.000/0.25	2,721.60	
	E-42171	I. CHIRIBO/2'420.000/0.25	3,267.00	
	E-41874	I. CHIRIBO/7'260.000/0.25	9,801.00	
	E-44323	I. CHIRIBOGA/605.000/0.25	816.75	65,314.47
	E-43475	K. LOOR/21/LIBROS/MOTIVAC	420	420.00
Curso Capacit.	E-43092	L. HERNANDEZ/CONTROL/RUTA	210	
	E-43562	L. HERNANDEZ/DIARIOS RUTA	80	
	E-44087	L. HERNANDEZ/DIARIOS/CAJA	480	
	E-44153	L. HERNANDEZ/REGISTRO DIA	70	
	E-42632	M. ALMEIDA/50/SUPER	4,018.00	
	E-42063	L. HERNANDEZ/TICKETS/DIAR	765	
	E-42715	L. HERNANDEZ/TICKETS/DIAR	1,330.00	
	E-44042	L. HERNANDEZ/TICKETS/TRAB	300	7,253.00
	E-42881	R. ORTIZ/FRECUENCIA/JUN/	200	
	E-42241	R. ORTIZ/FRECUENCIA/MAR/	250	
Radio Comunicación.	E-42704	R. ORTIZ/FRECUENCIA/MAY/	250	
	E-43534	R. ORTIZ/FRECUENCIA/SEP/	245.61	
	E-43719	R. ORTIZ/RADIOFRECUENCIA/	245.61	
	E-44033	R. ORTIZ/RADIOFRECUENCIA/	245.61	
	E-44086	R. ORTIZ/RADIOFRECUENCIA/	245.61	
	E-42714	SINAD S.A./3/BATERIAS QUA	240	
	E-44155	SINAD S.A./MANTE/MOTOROLA	345	6,710.35
				79,697.82

La cuenta gasto no deducible es importante por su peculiaridad analizarla y desagregarla siendo esta con un valor de \$56.314,44.

5020227010001 GASTOS NO DEDUCIBLES				
Pago Matr. Bus vendido	E-41716	A. N.T./MUL MAT.UNIDAD 77	132.14	132.14
Facturas llegadas a destiempo las cuales por su autorizacion no se puede remplazar.	E-41720	C. N.T./FAC.23391701/COM.	0.5	
	E-41720	C. N.T./FAC.23391701/DIC/M	20.04	
	E-41720	C. N.T./FAC.23391702/COM.	0.5	
	E-41720	C. N.T./FAC.23391702/DIC/M	28.94	
	A-00245	N/D. CONECEL/INTER MOVIL/	301.95	
	E-41708	CLARO/ECUADORTELECOM/INTE	58.34	
	E-42015	CLARO/ECUADORTELECOM/INTE	57.74	
	E-41707	OPERADORA CLARO/PLANES MO	246.11	714.12
Pago de relojes luz de despachos en las paradas, pago de agua en los diferentes despachos	E-42018	B. LIMA/RELOJ AV. MAESTRO	120	
	E-42018	B. LIMA/RELOJ AV. MAESTRO	120	
	E-42599	S. ENRIQUEZ/RELOJ CARACOL	40	
	E-44134	S. ENRIQUEZ/RELOJ CARACOL	160	
	E-43805	E. BENAVIDES/REP.RELOJ/CA	110	
	E-44109	H. LARREA/RELOJ CARC.ALTO	240	
	E-42017	J. FLORES/RELOJ CARACOL	180	
	E-43417	J. MOREIRA/RELOJ EL INCA	240	
	E-42019	P. GAVI/RELOJ EL INCA-SAN	120	
	E-43416	L. CORONEL/RELOJ LA "Y"	360	
	E-41819	S. SANCHEZ/RELOJ ELOY ALF	240	
	E-43021	S. SANCHEZ/RELOJ ELOY ALF	240	2829.47
Pago funcionarios de Agua Potable por adecuacion medidores	E-44281	EPMAPS/COMISION/SERVICIOS	1.8	
	E-42456	EPMAPS/REINSTALACION MEDI	200	201.8
Pago de Ajustes, prestamos a destiempo y glosas por atraso en los pagos.	E-41856	I.E.S.S./AJUSTES/DIC/15	3.37	
	E-41856	I.E.S.S./AJUSTES/DIC/15	4.59	
	E-42113	I.E.S.S./PT.QUIRO/ENE/16	24.74	
	E-42335	I.E.S.S./PTMO.QUI./FEB/16	25.2	
	E-42486	I.E.S.S./PTMO.QUI./MAR/16	25.8	
	E-42150	I.E.S.S./RE.GLO. 45108031	366	
	E-42150	I.E.S.S./RE.GLO. 46336802	177	
	E-42150	I.E.S.S./RE.GLO. 46336902	177	
	E-42642	I.E.S.S./RESOL.G/ABR/2016	183	
	E-42642	I.E.S.S./RESOL.G/ABR/2016	183	
	E-42642	I.E.S.S./RESOL.G/ABR/2016	183	
	E-42642	I.E.S.S./RESOL.G/ABR/2016	183	
	E-42642	I.E.S.S./RESOL.G/ABR/2016	177	
	E-42642	I.E.S.S./RESOL.G/ABR/2016	366	
	E-42642	I.E.S.S./RESOL.G/ABR/2016	177	
	E-42642	I.E.S.S./RESOL.G/ABR/2016	177	
	E-41856	I.E.S.S./RESOL.G/ENE/2016	177	
	E-42113	I.E.S.S./RESOL.G/FEB/2016	774.15	
E-42113	I.E.S.S./RESOL.G/FEB/2016	366		
A-00245	I.E.S.S./RESOL.GLOSA/MAR/	366		
E-43515	I.E.S.S./AJUSTES/JULIO/16	73.62	6350.37	
Reparaciones varias.	E-43640	J. VACA/ALBAÑILERIA/ADM./	180	
	E-43666	J. VACA/ALBAÑILERIA/EDIF.	150	330
Compra de Puerta	E-44152	M. DONOSO/PUERTA/VOLQUETE	850	850
Pago de Impuestos terreno.	E-42022	J. ERAZO/F-1013135/03/02	134.03	
	E-41795	J. ERAZO/F-312169/05/01/	7.61	
	E-42203	J. ERAZO/FAC.1700198/03/	7.81	
	E-42022	J. RIVADE/F-1013132/03/02	101.7	
	E-42203	M. ERAZO/SERV.54183181/	2.1	
	E-41994	M. ERAZO/SERV.54183181/01	2.1	
	E-41994	M. ERAZO/SERV.54183199/01	7.35	
	E-43974	M. MORA/ESPECIE MATR.	100	
	E-44110	M. ERAZO/TRAMITES	700	1578.42
	Multas Municipio de Quito	E-43588	MUNICIPIO/COMISARIA UDCMC	1,000.00
E-43588		MUNICIPIO/MULTAS A INFRAC	500	
E-44028		MUNICIPIO/QUITO/DC-1426/	498.66	1,998.66
Aportes voluntarios para fiscalización.	E-44367	L./COMPRA/FICALIZACI	400	
	E-43491	P. MOSQUERA/ALIM.FISCALIZ	231.75	
	E-43712	P. MOSQUERA/ALIM.FISCALIZ	238.35	
	E-43864	P. MOSQUERA/ALIM.FISCALIZ	194.05	
	E-44078	P. MOSQUERA/ALIM.FISCALIZ	264.3	
	E-44280	P. MOSQUERA/ALIM.FISCALIZ	239.3	
E-42068	P. MOSQUERA/CEMENTO/CARCE	100	4578.64	
Pago de comisiones.	E-41812	PAGO AGIL/COMISION	1.5	
	E-43502	SERVIPAGOS/COMISION C.F.	6	
	E-41994	PAGO AGIL/COMISION	1.5	
	E-43124	PAGO AGIL/COMISION SERVIC	3	
	E-42022	PAGO AGIL/COMISIONES	2.1	
	I-08570	PAGO AGIL/COMISIONES	1	15.1
Publicidad.	E-44020	R. URIARTE/GASTO/HOMENAJE	235	235
Pagina Web.	E-42643	S. MOGROVEJO/HASTINGS WEB	250	250
Pago Impuestos SRI.	E-44269	E.E.Q./COMISION/SERVICIOS	1.2	
	E-42112	FORM.103/SRI/DICIEMBRE/15	34.28	
	E-42659	FORM.103/SRI/ENERO/2016	32.57	
	E-42112	FORM.104/SRI/DICIEMBRE/15	30.98	
	E-42659	FORM.104/SRI/ENERO/2016	35.52	
	E-42111	FORM.104/SRI/NOVIEMBRE/15	47.13	
	E-42636	S.R.I./SER. ABONO/1-2/CUO	133.12	
	E-43394	S.R.I./FORM.106/UTIL/JUN/	1,077.12	
	E-42404	S.R.I./IMP.AMB./UNIDAD 77	271.86	
	B-00252	RET.IMP.RENTA/EJER.ANTERI2015	26,428.75	
	B-00252	N/C. REG.DIST./IVA/ABR/16	0.02	
	B-00256	N/C. REG.DIST./IVA/AGO/16	0.01	
	B-00249	N/C. REG.DIST./IVA/ENE/16	0.09	
	B-00251	N/C. REG.DIST./IVA/MAR/16	0.03	
	A-00245	N/D. CNT.FAC.25686839/02/	0.04	
	E-42112	SRI/VISA/DICIEMBRE/6 MES	1138.65	
	E-42659	SRI/VISA/ENERO/2016/6 MES	98.4	
	E-42111	SRI/VISA/NOVIEMBRE/15	113	34040.8
Multa Transferencia tardia.	E-43801	SUPERCIAS/RESOL.SCVS.INC.	366	
	E-43801	CONTRIBUCION/16/EXP.45294	29.92	395.92
Pago de segundoexpediente	E-43270	EPMMOP/MULTA ART.1 473A/T	366	
	E-40258	SECRET./EXP. PUL 2016.	1,448.00	1,814.00
			56.314.44	

En lo relacionado al Balance General debo manifestar que el Activo Corriente disminuyo en relación al 2015 un 18,66% siendo directamente proporcional al Pasivo Corriente el cual disminuye en el 14,77%.

Al ser que el pasivo corriente supera al activo corriente la empresa está estancada en una iliquidez producto de la ineficacia en el proceso de mantenimiento de los buses articulados, es inevitable buscar mejorar la administración de la flota por parte del responsable encargado ya que se ha perdido ingentes recursos por no cumplir la meta semanal de operación de ello se ha perdido un kilometraje superior a los 60.000kilometros lo cual en dinero supera los \$100.000,00 dólares.

En los índices de solvencia a largo plazo son positivos en caso de obtener un endeudamiento ya que la empresa posee un activo fuerte por tanto se puede decir que estamos preparados para este 2017 enfrentar el proceso de mantenernos en el Corredor Central Norte como parte integrante y lograr la obtención de un nuevo contrato de 10 años.

En múltiples comunicaciones en el año 2015 y 2016 el señor comisario de cuentas Economista Carlos Jiménez, indico la obligación en realizar la depuración de cuentas de acuerdo a lo que establece las normas Niif , el mismo requerimiento lo realiza auditoria por ello compañeros es una obligación realizar dicha depuración de cuentas.

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

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

Muchas Gracias,

Quito, abril del 2017



Ing. Luis L. Haro Alvarez.

GERENTE GENERAL.