

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

EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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 2017.

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, con el congelamiento de las tarifas y la elevación de los insumos principales de la canasta básica automotriz.

Este informe presentado es un detalle del trabajo realizado con el principal objetivo de mantener en el primer plano a la empresa, debo indicar que el periodo mantenido en la empresa ha sido una mezcla de aciertos así como también de errores, en los cuales se ha logrado cultivar más de un amigo el cual ha sabido dar una palmada y un apoyo para seguir hacia adelante en el trajín diario.

Esta administración en la cual he mantenido la posibilidad de estar juntos con el compañero Héctor Guevara se logró la recuperación de la línea la Josefina y la entrega de la línea San Vicente, una ruta en producción similar a la Pulida sin ningún costo para la empresa; más bien con réditos económicos favorables para los accionistas siendo estos unos \$200000,00 dólares que es la diferencia en la producción de las rutas mencionadas, valor que reposa en cada uno de los accionistas.

Así mismo se entregó la ruta El Inca Amazonas la cual su producción era por demás deficiente y se llevó la ruta Eloy Alfaro hacia Carcelén Bajo con el apoyo en gestión del Ingeniero Milton Moscoso así como la del compañero Alex Tirado que en paz descansa; lo cual se gestionó la autorización para el traslado de la parada a donde actualmente se mantiene, situación que compañeros dirigentes se opusieron a este alargue; igualmente en este alargue se logró un incremento económico para los compañeros.

Gestioné la creación de la Cooperativa hasta la entrega de los permisos y autorización a los compañeros dirigentes de la cooperativa, así mismo con la autorización del directorio y junta general se realizó el crédito para la entrega de los recursos para la operación de la cooperativa sin interés alguno, lo cual en estos tiempos de crisis económica de la empresa no se devolvió la gentileza por parte de la Coop Catar.

Se recibió en el fondo de cesantía una deuda superior a los \$600000,00 dólares, de los cuales al momento queda un valor pendiente de pago que asciende los \$180.000, 00 dólares, valores éstos que se han pagado sin ningún aporte de los accionistas.

Se sostuvo el financiamiento de la caja común sin la elevación del ticket, solo con la esperanza de que los articulados sigan generando recursos y se mantengan los mismos sin dificultad, situación que se complicó con la retención de recursos por parte de Tasky que en conjunto, con el pago del accidente de la unidad 5, supera los \$750000,00 dólares y de igual manera no se buscó solicitar aportes extraordinarios a los accionistas.

Así compañeros se ha ido batallando con el mantenimiento de esos buses articulados que presentaron siempre dificultad en la obtención de repuestos y asistencia post-venta.

Se mantiene una economía de flujo bajo en razón que los desembolsos del corredor no se ajustan al acuerdo de tesorería firmado por el Municipio con las operadoras 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 ha mantenido una crisis por demás marcada.

Se presentó el problema que no podíamos pasar la revisión lo cual no permitió el cobro de la compensación ya que se tenía que determinar: paralizamos las unidades para el paso de la revisión y no operamos o nos mantenemos operando con 11 unidades, con las cuales no podíamos cumplir los códigos ya que en la decisión del Corredor del cual es gerente nuestro compañero presidente resolvió que se castigue a las empresas que no cumplan; esto significaba que si parábamos más unidades la pérdida en descuentos subiría de \$25000, a \$35000.00 en promedio mensual, lo cual era de valorar qué mismo hacer ya que el potencial cobro del subsidio sería \$12000,00 dólares mensuales en el mejor de los casos, tal es así que en el 2017 se pasa la revisión técnica vehicular y se decide por parte del municipio que ya no se pagaría la compensación sin la matrícula actualizada.

Es imposible mantener una empresa sin los recursos necesarios pero sin embargo por el amor y cuidado de las inversiones de los accionistas se llegó hasta inyectar recursos particulares tanto de mi persona como del señor presidente, con la finalidad de que se ponga operativas las unidades por parte de los jefes de taller que pasaban por el cargo, lo cual no se lograba y solo aumentaba los pasivos ya que no salían más unidades operativas; en el mes de junio se laboró con 4 unidades por una semana luego se incrementó a 7 y así hasta cumplir 10, de igual

manera en la semana final de Noviembre y la primera quincena de diciembre se laboró con 5 unidades ya que nos suspendieron por parte de los fiscalizadores por estar en malas condiciones mecánicas, lo cual sobrecarga un déficit económico en la empresa.

Cuadro de pérdidas de ingresos por mes.

Periodo de Facturación.	Kilometraje Pr.	Kilometraje Ej.	Valor Normal	Valor Castigado.	Optimo Ingresos	Valor Normal.	Valor Ajustado.	Perdida Ajuste.	
01/01/2017	08/01/2017	17244.00	14421.20	1.72	1.44	29711.41	24847.73	20780.95	4066.78
09/01/2017	15/01/2017	17212.80	14580.10	1.96	1.66	33651.02	28504.10	24144.65	4359.45
16/01/2017	22/01/2017	17212.80	14489.90	1.90	1.60	32618.26	27458.36	23111.39	4346.97
23/01/2017	29/01/2017	17212.80	16097.70	1.88	1.76	32342.85	30247.58	28283.66	1963.92
30/01/2017	05/01/2017	17212.80	15750.40	1.89	1.73	32566.62	29799.76	27263.94	2535.81
06/02/2017	12/02/2017	17212.80	15966.90	1.85	1.72	31878.11	29570.70	27431.13	2139.56
13/02/2017	19/02/2017	17212.80	14194.00	1.91	1.58	32876.45	27110.54	22355.55	4754.99
20/02/2017	26/02/2017	17212.80	15299.20	1.73	1.54	29829.78	26513.51	23576.07	2937.45
27/02/2017	05/03/2017	14908.00	14144.70	1.63	1.54	24270.22	23027.57	21839.42	1188.15
06/03/2017	12/03/2017	17212.80	16144.70	1.75	1.64	30087.97	28220.94	26412.73	1808.21
13/03/2017	19/03/2017	17212.80	14505.50	1.75	1.48	30174.04	25428.14	21439.13	3989.01
20/03/2017	26/03/2017	17212.80	14209.60	1.72	1.42	29571.59	24412.09	20149.21	4262.88
27/03/2017	02/04/2017	17220.00	14696.20	1.79	1.53	30823.80	26306.20	22455.79	3850.40
03/04/2017	09/04/2017	17220.00	15824.90	1.86	1.71	32080.86	29481.79	27092.23	2389.56
10/04/2017	16/04/2017	15549.60	13842.10	1.80	1.60	28020.38	24943.46	22202.73	2740.74
17/04/2017	23/04/2017	17220.00	14590.90	1.99	1.69	34319.46	29079.66	24644.03	4435.63
24/04/2017	30/04/2017	17220.00	15203.50	1.98	1.74	34009.50	30026.91	26499.70	3527.21
01/05/2017	07/05/2017	16056.80	13417.30	1.97	1.65	31647.95	26445.50	22098.29	4347.21
08/05/2017	14/05/2017	17212.80	13357.70	2.00	1.56	34477.24	26755.47	20771.22	5984.25
15/05/2017	21/05/2017	17212.80	13003.70	2.06	1.56	35492.79	26813.63	20259.76	6553.86
22/05/2017	28/05/2017	11866.40	11269.60	2.05	1.94	24278.65	23057.60	21896.83	1160.77
29/05/2017	31/05/2017	5553.60	5362.40	2.08	2.07	11529.27	11132.34	11110.89	21.45
01/06/2017	30/06/2017	54614.40	51364.20	2.12	1.99	115727.91	108840.74	102368.85	6471.89
01/07/2017	30/07/2017	58072.00	51950.50	2.08	1.86	120963.98	108212.89	96835.73	11377.16
31/07/2017	31/08/2017	56966.80	55049.50	2.01	2.02	114731.14	110869.69	110924.74	-55.05
01/09/2017	30/09/2017	64115.20	58065.20	1.93	1.75	123806.45	112123.90	101556.03	10567.87
01/10/2017	31/10/2017	64984.00	62241.00	1.94	1.92	126263.91	120934.26	119689.44	1244.82
01/11/2017	30/11/2017	62668.80	55694.60	2.06	1.83	129160.40	114786.57	101976.81	12809.76
01/12/2017	31/12/2017	64490.40	48613.40	1.92	1.45	124015.04	93483.57	70489.43	22994.14
					1520927.06	1348435.21	1209660.36	138774.85	
Perdida sobre Programación					311266.70				
Perdida sobre castigo de operación.									

Fuente. Informes Corredor Central Norte.

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 a la señora 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.

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 así como el anticipo de impuesto a la renta en base ha acuerdos de pago; de igual manera con lo que respecta al 1.5 por 1000 y patente los cuales se van cumpliendo mensualmente..

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

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

3.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.

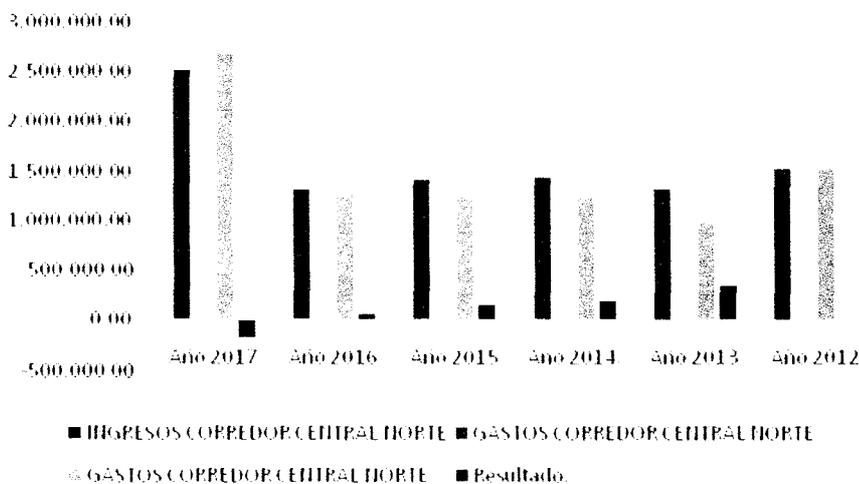
Transportes Carcelén registra la implementación de cuatro ejes de producción, procedo ha analizar lo más destacado en estos entes productivos.

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 de 2518.562,99, de los cuales los ingresos operativos son 1.509.395,29 estos en relación al año anterior tuvieron un crecimiento de 206.531,24 que equivale al 15,9%; en lo relacionado a la publicidad tuvo un descenso de \$8.895,87 que equivale al 49%. Además se tuvo un ingreso por el personal del Corredor Central Norte de 1.000.206,45 valor que se utiliza en el pago de los sueldos y beneficios de ley del personal del CCN lo cual no es el total del pago ya que como Catar debemos aportar con el pago de nuestro porcentaje 23,9% para cubrir el total de la remuneración del personal tanto operativo como administrativo y los servicios básicos.

Resultado Corredor Central Norte.



Realizaremos un análisis de las cuentas básicas de Gasto:

- **Sueldos y Beneficios Sociales.-** Registra un valor de \$ 326.447,54 produciéndose una disminución de \$ 17.000,00 que equivale al 4.84%, en lo relacionado a las horas extras la cuenta mantiene un valor de \$33.727,67 obteniendo un descenso de \$21.845,92 que equivale al 39,3% estos descensos se obtuvieron de un proceso de reasignación de cargos y tablas de operación, es importante visualizar el peso específico de la cuenta de sueldos y beneficio de ley equivale al 16,09% del gasto total de operación de los articulados.
- **Combustible.-** El valor de gasto en esta cuenta es \$ 229.048,19 manteniendo un descenso de \$28.965,39 que equivale al 11,20%, este rubro representa el 13,57% 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 \$ 361.058,74 registra un incremento de 8067,08 que equivale al 2,3% y representa al 21,39 % del gasto de operación.

Cuadro de gasto de la cuenta mantenimiento y reparaciones.

[Informe 2017\Datos Informe 2017..xlsx](#)

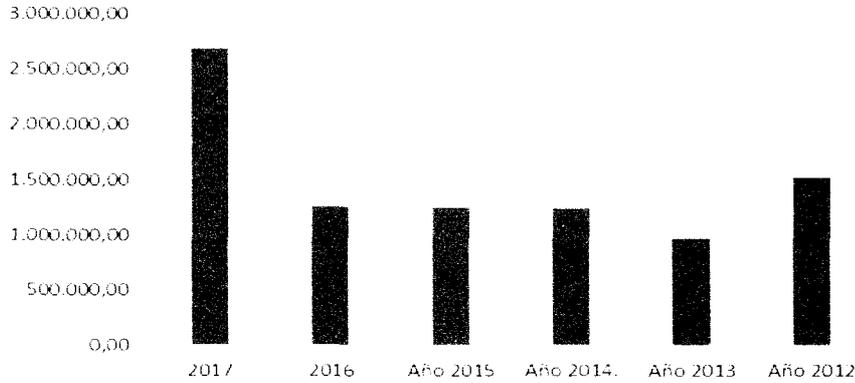
[Informe 2017\Copia de entas cliente producto 2017.XLS](#)

Otros Gastos.- Esta cuenta registra los siguientes ítems, suministros de mantenimiento, otros servicios, gastos no deducibles, gastos comunes, gasto de IVA, siendo un valor de \$ 462.725,07 lo que representa al 27,41% del gasto de operación de los articulados; este rubro tuvo un crecimiento muy pronunciado ya que hubo un ingreso de \$213.600 que es el valor que ingreso para devolver a las operadoras Conetra y Globaltrans.

Cuentas que son parte de la cuenta contable otros gastos.

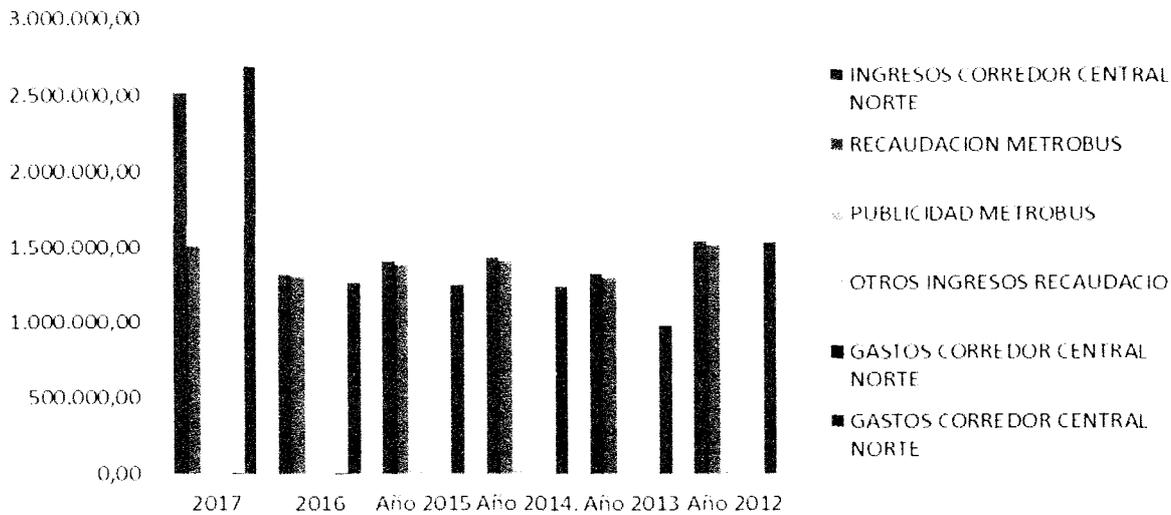
Informe 2017\Datos Informe 2017..xlsx.

GASTOS CORREDOR CENTRAL NORTE



El resultado del negocio de los articulados es \$ (169.467,53) en pérdida que da un porcentaje negativo del (6,73) %; realmente el valor negativo registrado demuestra el problema en la parte del cumplimiento operativo y por ende nos lleva a mantener una crisis económica en las finanzas de la empresa.

Informe 2017\Balances_2013(1) informe.xls



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. A partir del mes de Julio se manejó una alianza estratégica con ASERECATAR.

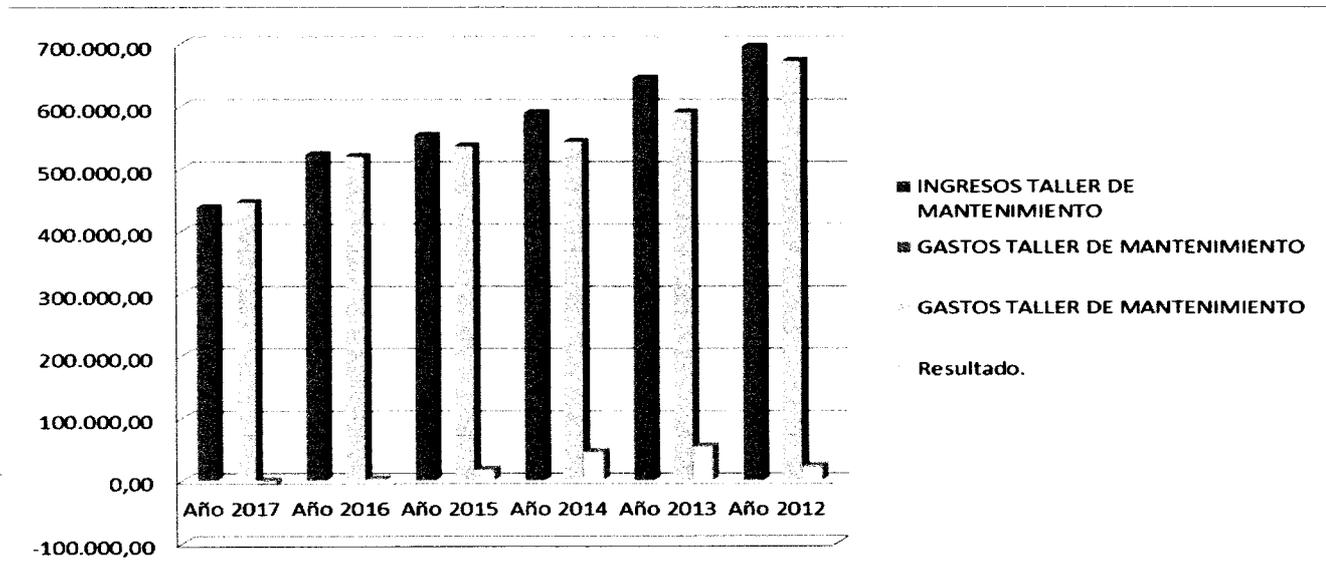
El Taller de Mantenimiento registra un ingreso de \$ 438.512,39 presentando una reducción en ventas del 14,08% ya que se dejó de realizar las ventas de productos y más bien nos dedicamos a la entrega del servicio; a continuación se analiza las cuentas que influyen en gran porcentaje en el gasto del taller siendo las siguientes:

Costo de ventas es \$ 344.078,47 siendo el valor de los productos que se compran a los proveedores para la venta y equivale al 76,99% es el precio de costo.

El costo de mano de obra registra un valor de \$ 59.014,39 siendo 13,20% del gasto total de operación del taller de mantenimiento.

Mantenimiento y reparaciones, es la cuenta que registra los repuestos que se compran para dar mantenimiento en el taller, tanto en estructura arquitectónica, como en repuestos para la maquinaria: mangueras de presión, graseros, pemos, empaques, electrodos, sierras, ángulos, grafito, guaipe, cauchos, trabajos en tomo, reencauches registrando un valor de \$6.262,61.

[Informe 2017\Balances_2013\(1\) informe.xls](#)



El resultado del negocio del taller es \$ (8407.37) en pérdida que da un porcentaje negativo del (1.92) %; realmente el valor negativo registrado es la razón por la cual se optó por la alianza estratégica ya que de no darse esta el valor de pérdida sería superior.

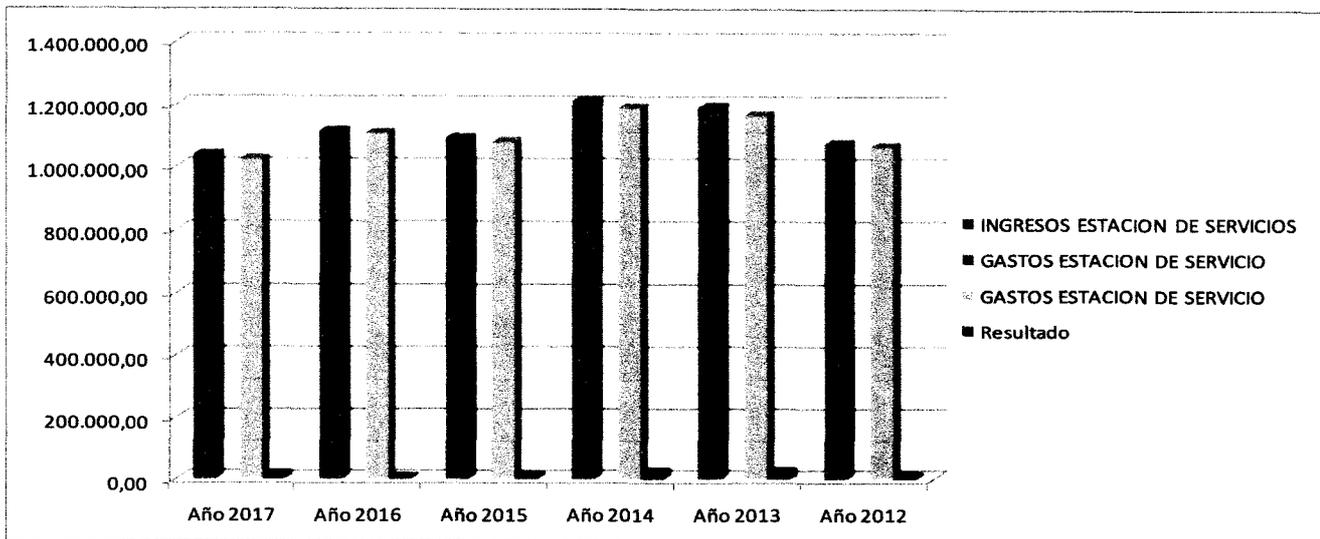
Estación de Servicios.

Los ingresos registrados en la bomba son \$ 1.039.995,80, la cual registra una disminución en ventas de \$75.826,94 que equivale al 6,8%; los gastos más representativos están en el costo de venta, la cuenta otros gastos que se desglosan de la siguiente manera:

1. Costo de Venta representa el 93,49% de los gastos de operación de la estación de servicio siendo un valor de: \$ 958.459,32.
1. Otros Servicios registra el pago al tanquero y el servicio de guardiana de los talleres y bomba de combustible. \$ 33.145,28 que equivale al 3,23% del total del gasto.

[Informe 2017\Datos Informe 2017..xlsx](#)

[Informe 2017\Balances_2013\(1\) informe.xls](#)



El resultado del negocio de la estación de servicio es \$ 14.800,15 que da un porcentaje del 1.42 %; este valor podría mejorar si la totalidad de los compañeros harían uso de nuestra estación de servicios.

Administración.

En esta cuenta principalmente se registra los pagos al personal, luz, agua, teléfono y demás impuestos siendo un valor de \$ 465.871,71 valor que se cancela con la aportación de tickets, los cuales no lograron cubrir el gasto por ende se utilizo recursos de garaje y parte de las cuotas de ingreso y salida.

La cuenta Otros Gastos asciende un valor de \$162.457,90, en esta se registra: suministros buses convencionales, otros servicios, gastos no deducibles, agasajo navideño, gastos iva entre otros.

La cuenta Honorarios Profesionales es importante desglosarla registra un valor de \$ 11.356,74.

La cuenta Otros Servicios registra los pagos a Directorio, Operaciones, Comisario, Relojes, Asesoría Contable, etc. esta cuenta registra un valor de \$27.114,66.

[Informe 2017\Datos Informe 2017..xlsx](#)

[Informe 2017\Balances_2013\(1\) informe.xls](#)

El activo registra un valor de decrecimiento de \$582.481,99 que equivale al 19,07% valor que es esencialmente por la disminución del activo corriente, disminución del inventario, depreciaciones.

El Activo Corriente registra el valor de \$526.482,17 registrando un decrecimiento.

En lo relacionado al pasivo se tuvo una disminución de \$586.796,47 que equivale al 24% del pasivo total.

Las cuentas por pagar proveedores sufrieron un descenso en razón al manejo económico en restricción, se disminuyó un valor de \$118.958,43 que equivale al 34,81%, quedando un valor \$222.779,31, los cuales se deberán manejar planes de pago como hasta el momento se los realizó, más aún con las fuertes inversiones que se realizan actualmente para que los articulados cumplan de la operación de mejor manera; es indudable que la empresa está basada en la eficiente operación de los buses articulados para que cumplan con la operación y por ende se registren ingresos en base a la planificación mensual.

[Libro1 balance 2016-2017 \(1.1\).xlsx](#)

Compañeros este informe tal vez extenso permite que se conozca a fondo como se desarrollan los negocios de la empresa, es indudable que para administrar una empresa se debe manejar un grupo homogéneo de personas con diversidad de criterios pero con un solo horizonte "el buscar mejores días para la empresa" y no movilizándose a realizar denuncias, buscar reapertura de expedientes que se logró archivar, poniendo en mal predicamento a la empresa, indicando que estamos quebrados, situación que está por demás lejos de la realidad, ya que la empresa posee fortalezas muy grandes en sus activos y con ellas logrará recuperar su flujo de efectivo y salir del bache en el cual nos encontramos.

Otro activo muy importante es el capital humano que posee nuestra empresa, la cual con la decisión de poner a un lado rencores, vendetas y envidias, saldremos adelante con decisión y firmeza.

Agradezco compañeros la oportunidad de mantenerme como representante legal, lo cual lo hice con la dedicación y esmero buscando apoyar y solucionar problemas tanto empresariales como personales de los accionistas.

El ideal de la administración ha sido buscar mejores días para el futuro de nuestra empresa, esperamos compañeros su apoyo en proyectos que beneficien nuestro futuro que es el camino de las empresas fuertes como la nuestra.

Muchas Gracias,

Quito, abril del 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luis L. Haro Alvarez', written over a circular stamp or seal.

Ing. Luis L. Haro Alvarez.

GERENTE GENERAL.