

INFORME DE GERENCIA AÑO 2016

Estimados Miembros de la Asamblea, Miembros del Directorio, Comisarios y Funcionarios de La Compañía Quitumbe, y todos aquellos que directamente o indirectamente se relacionan a nuestra organización, la presente tiene por objeto comunicar las principales actividades realizadas durante el periodo 2016.

El propósito de quienes conformamos la compañía de transportes Quitumbe es continuar brindado el servicio de transporte de nuestros usuarios y a la ciudad y con el fin de consolidar fortalecer el crecimiento de nuestra Empresa, y el beneficio de nuestros socios. En el periodo 2016 se consolido el sistema de caja común el cual permitió un ingreso económico favorable en comparación al periodo 2015.

Consideramos que en el periodo 2016 se cumplió con el objetivo propuesto, como fue la consolidación del sistema de caja común obteniendo un crecimiento del 75% en comparación al periodo 2015, para este periodo se espera obtener una eficiencia del 95%, el cual permitirá consolidar el sistema de caja común en la compañía.

Puedo acotar que la inversión que se realizó con la compra de la unidades nuevas represento un gran beneficio para nuestra compañía, que por el momento se la percibe en ingresos mínimos, pero consideramos que en poco tiempo se podrá percibir utilidades en cada una de ellas.

A continuación pongo en conocimiento de ustedes los aspectos más relevantes en este periodo.

1. CAJA COMUN

Estructura Operativa

De manera global se generó la planificación operacional de todas las líneas de la compañía. Es decir se realizó las tablas operacionales una estadística de los colaboradores que trabajan en la parte operativa de la empresa la distribución de los despachos.

Así mismos la capacitación a los despachos en la utilización del sistema OPTIMOVILIDAD, el cual esperamos para este periodo 2017 consolidar este sistema con el fin de obtener grandes beneficios para nuestros socios.

Estructura de Recaudo

En el 2016 se consolido la metodología para el control y recaudación que se genera por el cobro de los pasajes en los buses convencionales, con la contratación de fiscalizadores que permitieron controlar el adecuado boletaje y cobro de pasajes, con el propósito de mejorar el sistema de recaudación en este periodo se implementó el sistema de conteo de pasajeros y control de la flota (en tiempos de despacho), el cual



permite un ahorro en cuestión de fiscalización.



2. CHATARRIZACION

Como es de conocimiento de todos los socios, las unidades 23, 33,39 se integraron al sistema de chatarrizacion en el periodo 2015.

Por la chatarrizacion de dichas unidades la compañía recibió en el periodo 2016 el valor de \$28.749,00 dólares, así mismo pongo en consideración de ustedes los valores recibidos por subsidio por parte del gobierno de las unidades 35, 57,68 por un valor de \$ 44.100,00 dólares.

Dichos valores antes mencionados se los detalla a continuación:

DETALLE	DESCRIPCION	VALOR
BUS 23	CHATARRIZACION	\$ 9,583.00
BUS 33	CHATARRIZACION	\$ 9,583.00
BUS 39	CHATARRIZACION	\$ 9,583.00
Total CHATARRIZACION	CHATARRIZACION	\$ 28,749.00

DETALLE	DESCRIPCION	VALOR
BUSES 35,57,68	SUBSIDIO	\$ 8,100.00
BUSES 35,57,68	SUBSIDIO	\$ 9,000.00
BUSES 35,57,68	SUBSIDIO	\$ 17,000.00
BUSES 35,57,68	SUBSIDIO	\$ 10,000.00
Total SUBSIDIO		\$ 44,100.00

Por lo tanto el valor total que la compañía recibió por subsidio del gobierno en el periodo 2016 fue de \$ 72.849,00.

3. UNIDADES DE LA COMPAÑÍA

En este periodo como ustedes lo saben se adquirieron tres nuevas unidades 23, 33 y 39 dichas unidades estuvieron en operación en el mes de septiembre.

Estas unidades fueron incorporadas inmediatamente a la Empresa Pública Metropolitana de transporte (Trole bus), en cual hoy en día contamos con seis unidades brindando el servicio en la rutas Expreso y bus alimentador, consolidando así nuestra compañía a nivel urbano.

A continuación detallo el movimiento económico de estas unidades.

Costo de las Unidades



DETALLE	COSTO	ENTRADA			PAGOS			SALDO
		TEOJAMA COMERCIAL	PAREGO	TOTAL ENTRADA	TEOJAMA COMERCIAL	PAREGO	TOTAL PAGOS	
BUS 23	\$ 113,375.00	\$ 12,566.96	\$ 22,000.00	\$ 34,566.96	\$ 9,483.67	\$ 18,004.28	\$ 27,487.95	\$ 51,320.09
BUS 33	\$ 113,375.00	\$ 12,566.96	\$ 22,000.00	\$ 34,566.96	\$ 9,483.67	\$ 18,004.28	\$ 27,487.95	\$ 51,320.09
BUS 39	\$ 113,375.00	\$ 12,566.96	\$ 22,000.00	\$ 34,566.96	\$ 9,483.67	\$ 18,004.28	\$ 27,487.95	\$ 51,320.09
TOTAL	\$ 340,125.00	\$ 37,700.88	\$ 66,000.00	\$ 103,700.88	\$ 28,451.01	\$ 54,012.84	\$ 82,463.85	\$ 153,960.27

Deuda Unidades Cia.

Cabe acotar que la deuda que se percibe con nuestros proveedores Teojama, y Parego asciende a \$ 235.738,59, los cuales se detallan a continuación.

DETALLE	VALOR
BUS 23	\$ 51,320.09
BUS 33	\$ 51,320.09
BUS 39	\$ 51,320.09
BUS 35	\$ 27,259.44
BUS 57	\$ 27,259.44
BUS 68	\$ 27,259.44
TOTAL	\$ 235,738.59

Ingreso Unidades Compañía

Como es de conocimiento de ustedes la compañía cuenta con seis unidades, lo cual representa un beneficio económico favorable en este periodo, con la adquisición de la nueva flota la compañía obtuvo mayores ingresos en comparación al 2015.

Los beneficios económicos percibidos por las unidades de la compañía se detallan a continuación:

INGRESOS							
41 - INGRESOS POR ACT. ORDINARIAS							
4102 - PRESTACION DE SERVICIOS							
41021 - PRESTACION DE SERVICIOS 0.00%							
Total 4102 - PRESTACION DE SERVICIOS							
TOTAL INGRESOS							
COSTOS							
513 - MANO DE OBRA DIRECTA							
514 - OTROS COSTOS INDIRECTOS							
5141 - DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO							
5143 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
5144 - SUMINISTROS MATERIALES Y REPUES							
5145 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
5146 - OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Total 514 - OTROS COSTOS INDIRECTOS							
TOTAL COSTOS							
UTILIDAD O PERDIDA EN BUSES							



Como se pueda apreciar en el grafico descontando todos los gastos, la producción total de las unidades de la compañía en este periodo es de \$ 48.074.34.

2. INGRESOS TICKET \$ 2.50

Durante el periodo 2016 la compañía contrato 22 fiscalizadores para controlar el sistema de boletaje de cada una de las unidades de los cuales se despliega los siguientes valores:

Fiscalizador	Cantidad
ABAD JIMMY	\$ 707,62
AGUAS DANIELA	\$ 150,00
ALPALA FAUSTO	\$ 216,00
ARANA JUAN	\$ 2.435,24
BALSECA CHRISTIAN	\$ 350,00
BARROS LUIS	\$ 4.877,98
BORJA MELINA	\$ 120,00
CARLOS TORRES	\$ 175,00
DAVID YAGUANA	\$ 120,00
DUQUE ELENA	\$ 150,00
JURADO ANGEL	\$ 1.031,49
LOPEZ EDGAR	\$ 10.254,20
LOPEZ MARIA	\$ 300,00
LUNA JAVIER	\$ 731,06
MENDEZ LUIS	\$ 2.470,40
MENDOZA DARWIN	\$ 1.586,77
MORA GALO	\$ 1.622,86
MORALES ISMAEL	\$ 195,00
SANCHEZ MAGALY	\$ 300,00
SORIA LUIS	\$ 420,00
SUÁREZ CRISTIAN	\$ 2.318,21
VILLAPRADO RICARDO	\$ 300,00
TOTAL	\$ 30.831,83

El gasto total de fiscalizadores haciende a **\$ 30.831,83** dólares americanos, estos valores incluyen liquidación de cada uno de los señores en mención.

Los gastos totales en el año 2016 entre boletaje y fiscalización hacienden a **\$ 40041.68**

3. CUENTAS POR COBRAR REPRESENTATIVAS

Depósitos Caja Común



Al término del periodo 2016 por concepto de depósitos caja común se ha recaudado \$ 1688.315,29 dinero que se regulariza en el 2016 mediante depósitos del cash, depósitos y neteo de cuentas.

Ticket de administración

Al término del periodo 2016 por concepto de ticket de administración se recaudó un total de \$ 723.653,00 dinero que es básicamente del aporte diario los socios el cual es de \$ 18,50 Los cuales se provisionan así:

- \$ 10,25 por administración.
- \$ 0,25c por federación.
- \$ 2,00 por auxilios.
- \$ 1,50 por vehículo alimentador.
- \$ 2,00 por navidad.
- \$ 2.50 por ticket de despacho.

Cabe acotar que algunos socios aportan un valor mayor al determinado por la compañía.

4. AYUDAS ECONOMICAS

Con la finalidad de seguir cumpliendo con las ayudas económicas en el periodo 2016, se ha continuado dando las mismas a los socios que lo han requerido, este dinero es descontado del rubro de auxilios de cada uno de los socios, dichos valores se detallan a continuación.

DETALLE	VALOR
Total Bonilla Lucio P.	\$ 1,500.00
Total Bungacho Cesar P.	\$ 1,200.00
Total Capelo Jorge P.	\$ 780.16
Total Crespo Marlene P.	\$ 1,200.00
Total Cuevas Carlos P.	\$ 1,420.00
Total Morales Eddy P.	\$ 204.00
Total Paredes Segundo P.	\$ 1,400.00
Total Proaño José P.	\$ 2,382.00
Total Serrano Christian P.	\$ 6,900.00
Total Villacis Luis P.	\$ 2,047.56
Total Viracocha Segundo P.	\$ 1,333.00
Total Zambrano Marco P.	\$ 2,000.00
TOTAL AYUDAS	\$22,366.72
TOTAL DESCUENTO	\$ 344.10



Por concepto de ayudas se ha cancelado un total de \$ 22.366.72 dólares, los cuales se prorratan a un promedio de \$ 344.10 dólares por accionista.

5. PRESTAMOS

En el periodo 2016 se entregó préstamos a los accionistas, por un valor de \$ 83.274,02 el mismo que generó un interés para ser devengado hasta un año plazo, el cual se detalla a continuación.

PRESTAMO	INTERES
\$ 72.412.19	\$ 10.861.83

Así mismo pensando en el bienestar de nuestros empleados se ha otorgado préstamos que ascienden a \$2.424,61 dolares los cuales se detallan a continuación.

DETALLE	VALOR
FLORES JORGE	\$ 661.47
MAÑAY MARCO	\$ 807.68
NARVAEZ CATALINA	\$ 640.10
TIPANTUÑA MARTHA	\$ 177.72
YANEZ GUIDO	\$ 137.64
TOTAL	2424.61

6. DERECHOS DE INGRESOS

En el periodo 2016 tuvimos el ingreso de tres nuevos accionistas en el cual se recaudó un total de \$ 3.000,00 por cobro de derechos de ingreso dichos valores se detallan a continuación:

DETALLE	VALOR
Total 29 SRA. SARABIA MAYRA	\$ 1,000.00
Total 32 SR. VICUÑA RUBEN	\$ 1,000.00
Total 69 CHILUISA FERNANDO	\$ 1,000.00
TOTAL	\$3,000.00



7. TALLER

En el periodo 2016 con respecto al taller, se logró fortalecer los mantenimientos de las unidades de los socios teniendo un incremento del 45%, cabe acotar que en el periodo 2017 se contrató nuevo personal mecánico el cual ha cumplido con las expectativas que teníamos, el cual produjo un incremento en mantenimientos del 70% el cual es satisfactorio para nosotros, cabe mencionar que el sueldo que percibe el Sr. Patricio Nieto (*mecánico*) es de \$ 710,00 dólares.

Para el pago de dicho valor se determinó que cada socio debe pagar \$10, 00 dólares mensuales que serán debitados del rubro de vehículo alimentador, dicho valor es descontado en el rubro de ticket de admiración de cada accionista.

8. AGASAJO NAVIDEÑO

Como es de conocimiento de ustedes, la compañía mantiene una tradición que se realiza hace muchos años atrás y se la efectúa en navidad, con respecto a este periodo 2016 los gastos por dichos acontecimientos se detallan a continuación:

FECHA	DETALLE	DESCRIPCION	BI	IVA	TOTAL
14/11/2016	VALLEJO VILLOTA PEDRO P.	CALENDARIOS	\$ 300.00	\$ 42.00	\$ 342.00
22/11/2016	Caisaguano Julio P.	ARROZ AZUCAR ACEITE	\$ 9,241.00	\$ -	\$ 9,241.00
22/11/2016	REVELO EDGAR FERNANDO P.	CARAMELOS	\$ 4,315.78	\$ 604.21	\$ 4,919.99
22/11/2016	REVELO EDGAR FERNANDO P.	CARAMELOS	\$ 980.00	\$ 137.20	\$ 1,117.20
22/11/2016	REVELO EDGAR FERNANDO P.	CARAMELOS	\$ 203.95	\$ 28.55	\$ 232.50
22/11/2016	REVELO EDGAR FERNANDO P.	CARAMELOS	\$ 9.80	\$ -	\$ 9.80
13/12/2016	CONFITECA C.A.	CARAMEMLOS	\$ 1,740.00		\$ 1,740.00
20/12/2016	CONFITECA C.A.	CARAMELOS	\$ 1,966.20	\$ -	\$ 1,966.20
22/12/2016	Corporación Favorita C.A. P.	CANASTAS	\$ 1,323.28	\$ 185.26	\$ 1,508.54
22/12/2016	Corporación Favorita C.A. P.	CANASTAS	\$ 2.84	\$ -	\$ 2.84
24/12/2016	Corporación Favorita C.A. P.	CANASTAS	\$ 241.21	\$ 33.77	\$ 274.98
24/12/2016	Cevallos Segundo P.	MOVILIACION	\$ 17.13	\$ -	\$ 17.13
24/12/2016	Cevallos Segundo P.	MOVILIZACION	\$ 17.31	\$ -	\$ 17.31
TOTAL			\$20,358.50	\$1,030.99	\$21,389.49
FECHA	DETALLE	DESCRIPCION	BI	IVA	TOTAL
09/12/2016	ROGTOURS P.	PASEO	\$ 2,580.00	\$ -	\$ 2,580.00
15/12/2016	REDICAM P.	PASEO	\$24,475.50		\$24,475.50
21/12/2016	REDICAM P.	PASEO	\$ 1,085.79	\$ 152.01	\$ 1,237.80
21/12/2016	REDICAM P.	PASEO	\$ 21.72	\$ -	\$ 21.72
TOTAL			\$28,163.01	\$ 152.01	\$28,315.02
TOTAL AGASAJO ACCIONISTAS			\$48,521.51	\$1,183.00	\$49,704.51
FECHA	DETALLE	DESCRIPCION	BI	IVA	TOTAL
18/12/2016	AYO MILTON	AGASJO COLABORADOR	\$ 1,722.71	\$ 241.18	\$ 1,963.89
TOTAL			\$ 1,722.71	\$ 241.18	\$ 1,963.89
TOTAL AGASAJO ACCIONISTAS			\$ 1,722.71	\$ 241.18	\$ 1,963.89
TOTAL AGASAJOS ACCIONISTAS Y COLABORADORES			\$50,244.22	\$1,424.18	\$51,668.40



El gasto por compra de caramelos canastas etc., asciende a \$ 21.389,49 dólares, así mismo el gasto por el paseo de los socios a Mompiche fue de \$28.315,02 dólares, así mismo el gasto por el agasajo a choferes y ayudantes fue de \$1963.89 dólares, dichos valores asciende a un gasto total de \$ 51.668,40 dólares.

Esto es todo en cuanto puedo informar acerca de mi gestión en el periodo 2016.

Antes de terminar con este informe doy un especial agradecimiento al señor Presidente, señores del Directorio, señor Contador, señoras Secretarias y en general a todos ustedes señores accionistas por haberme brindado la colaboración necesaria para el cumplimiento de mi función en este periodo.

 TAMENTE
EDGAR OSWALDO SALAS PAREDES GERENTE



INFORME DE GERENCIA 2016

