

INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO 2009

Señores accionistas de la Empresa Terminal Terrestre de Ibarra C.E.M.:

De acuerdo con las normas vigentes en la Ley de compañías y al Art.29 de los estatutos de la empresa, me permito presentar a la Junta General de Accionistas el informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2009.

Previamente a la descripción de las actividades llevadas a cabo durante este periodo quiero relatar detalles del marco general bajo el cual se ha desarrollado nuestro trabajo.

El ambiente político consecuencia del tercer año del actual gobierno no ha afectado al entorno del negocio en cuanto a los volúmenes de tráfico, ni tampoco respecto a la iniciativa de los clientes en la apertura de nuevos locales comerciales, que se ha mantenido en una tasa de crecimiento similar a la del año anterior

Subsiste sin embargo la misma situación que nos ha afectado en todos los ejercicios anteriores y es la incapacidad del Municipio de hacer respetar la ordenanza que dio lugar en su día a la inversión y construcción por parte de los socios del proyecto de la terminal. Continúa el impedimento de los transportistas de Ibarra a que las Cooperativas del Carchi hagan uso de nuestras instalaciones, tal como quedó establecido en la ordenanza municipal. El municipio que cuenta ya con la transferencia de la competencia de tránsito, no ha tenido la decisión de imponer esta norma a todos los buses que atraviesan la ciudad y ha permitido la subsistencia de mini terminales en lugares céntricos, por la presión de unos y otros transportistas.

Esta situación no permite el cobro del uso de la terminal a los viajeros e incide también en una menor demanda de locales comerciales. Tampoco se ha llevado a cabo el cierre previsto de las terminales particulares de las cooperativas que continúan utilizándose para el servicio de encomiendas y parqueos de los buses.

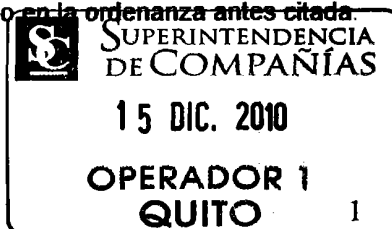
El perjuicio directo ocasionado a T.T. IBARRA C.E.M. por estos conceptos, según las tarifas actuales asciende a:

- \$ 1.557.000 que es el valor no recaudado por el no ingreso de los buses del Carchi hasta el 31 de diciembre del 2009
- \$1.575.000 que es el valor no recaudado por la no aplicación de las tarifas de uso de terminal a los viajeros, conforme al acuerdo inicial con el Municipio.
- \$ 105,000 valor de arriendo de los locales de encomiendas.

Los rubros de buses y pasajeros están calculados con tarifas reales inferiores a las convenidas con el Municipio de Ibarra.

Por otra parte continuamos tratando de dialogar con el Municipio para evitar que todo el costo de construcción del boulevard contiguo a la fachada principal sea asignado a nuestra empresa, ya que la Ordenanza de contribución especial de mejoras establece la obligación de pago a los propietarios de los inmuebles beneficiados sean estos, personas naturales o jurídicas sin excepción alguna, prorrateando los valores según la Ley de Régimen Municipal. No hemos tenido respuesta a nuestros argumentos y como consecuencia de este tratamiento que consideramos injusto por parte de nuestro socio, han faltado los recursos que normalmente hubiéramos recabado, para la construcción de las obras previstas, como la estación del diesel para los autobuses, la ampliación de la zona comercial y los cines.

Para el próximo año está prevista la instalación de un sistema electrónico de venta de boletos común para todos los transportistas. Será necesario el apoyo del municipio para alejar del centro de la ciudad las mini terminales existentes siguiendo lo establecido en la ordenanza antes citada.



PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2009

1. Obras y trabajos complementarios

Durante el ejercicio 2009 fueron ejecutadas las siguientes obras complementarias, que a pesar de ser de poco volumen eran necesarias para la adecuada operatividad del Terminal Terrestre; así:

De construcción

- Adecuación de cancha de futbol para torneos de aficionados.
- Adecuación del patio grande de comidas.
- Instalación de cámaras de seguridad.

De mantenimiento

- Señalización y rótulos de las diferentes áreas.
- Pintura torre principal
- Del parque infantil
- Limpieza de techo de la estructura.
- Sistemas de computación y frecuencias

2. Contratación de servicios generales

La empresa mantiene los servicios complementarios de: vigilancia en 9 puestos y las 24 horas al día y el servicio de limpieza y mantenimiento durante las 20 horas de operación.

Están vigentes las pólizas de seguros generales, responsabilidad civil, rotura de maquinaria y equipo electrónico.

3. Frecuencias, concesiones y arriendos

Frecuencias.- Durante el ejercicio los buses han utilizado las instalaciones del Terminal Terrestre de la siguiente manera:

Buses	Anual	semanal	diario
- Buses provinciales	55.336	1.044	149
- Buses cantónales	211.828	3.996	571
Total buses	267.164	5.040	720

El número total de frecuencias decreció en 1.92 % respecto al año 2008.

Locales Comercializados.- Los locales en m² de construcción están distribuidos así:

	Construcción	Comercializados	Por Comercializar
- Comerciales y encomiendas	2.711	1.605	1.106
- Boleterías y oficinas	342	223	119
Total	3.053	1.828	1.225

Parte de los locales no comercializados se han alquilado en diferentes oportunidades para la celebración de ferias y exposiciones.

El área de los locales comercializados se ha incrementando en 12.08% respecto al año 2008.

4. Resultados de operaciones

Las actividades en el terminal terrestre durante el ejercicio 2009 registran valores por cada rubro, conforme al detalle siguiente:

INGRESOS	valor en dólares
- Frecuencias Buses	289.901
- Taxis y Maleteros	20.543
- Arriendos locales comerciales	136.562
- Arriendos boleterías	14.220
- Arriendos baños	10.714
- Concesiones- proporción 08	17.472
- Recuperación gastos comunales	57.793
- Recuperación gastos buses	13.100
- Publicidad	49.883
TOTAL INGRESOS	610.188
GASTOS DE OPERACIÓN	
- Remuneraciones	133.863
- Vigilancia y Seguridad	73.056
- Limpieza de Instalaciones	44.922
- Mantenimiento activos	16.376
- Servicios Básicos: luz-agua-teléfono	53.565
- Seguros Generales	4.631
- Transporte y fletes	2.620
- Suministros de oficina	9.033
- Servicios Profesionales	18.571
- Impuesto – tasas - contribuciones	17.582
- Publicidad y Promoción	14.581
- Provisión cuentas incobrables	219
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	389.019
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	221.169
NO OPERACIONALES	
INGRESOS: intereses ganados	4.597
EGRESOS: intereses préstamo banco	49.513
RESULTADO DE CAJA	176.253
-AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	90.779
= RESULTADO ANTES DE	
15% TRABAJADORES Y 25% I. RENTA	85.474

Servicios Profesionales: considera Honorarios de Administración, Auditoría Externa, Contadores y Abogados.

A la utilidad de caja por \$176.253 afectan las depreciaciones y amortizaciones de gastos pre-operacionales y activos fijos respectivamente, para tener una Utilidad antes del 15% de los Trabajadores y del 25% del Impuesto a la Renta por \$ 85.474

5. Estados financieros

La compañía desde el año 2000 ajustó los estados financieros, siguiendo las disposiciones legales y en la opinión de los Auditores Externos AENA Auditores y Consultores Cía. Ltda. Los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2009.

6. Resultados comparados 2008 – 2009: valores en dólares

	2008	2009
INGRESOS	544.912	610.188
GASTOS DE OPERACIÓN	341.477	389.019
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	136.475	90.779
NO OPERACIONALES	3.660	4.597

- Los ingresos del presente ejercicio superan a los del 2008 en \$ 65,276 equivalente al 11.98% debido a mayores ingresos por arriendo de espacios publicitarios y recuperación de gastos comunales.
- Los gastos de operación aumentaron en \$ 47,542 esto es en 13.927 % en relación al año 2008 por un incremento en el pago de vigilancia, limpieza edificio, mantenimiento activos y modificaciones en las remuneraciones del personal.
- Los resultados reflejan los movimientos en ingresos y egresos del ejercicio.

7. Desviaciones sobre el Presupuesto de 2009: expresados en dólares

	Presupuesto	Realizado
INGRESOS		
TOTAL INGRESOS	615.600	610.188
GASTOS DE OPERACIÓN	391.900	389.019
GASTOS FINANCIEROS	41.000	49.513
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	98.000	90.779
RESULTADO NETO ANTES DE 15% Y 25 %	84.700	85.474

- Ingresos.- Los ingresos están afectados en el rubro de frecuencias, por el abandono de rutas de cooperativas a San Lorenzo, Otavalo y Quito, reversión de algunas por parte del Consejo Nacional a la Cooperativa Espejo en la ruta Ibarra-Lita y los paros indígenas
- Gastos.- La diferencia es mínima, porque se ha ejercitado controles en su ejecución

Los gastos financieros son mayores a los presupuestados porque se pagó \$9.400,00 por impuestos a los intereses remesados al exterior.

8. Crédito Bancario

El Banco Produbank de Panamá renovó el préstamo por \$ 660.000,00 en fecha 29 de mayo de 2009 a un año plazo, con 6,00% de tasa de interés anual pagado en cuotas mensuales. Desde Junio hasta Diciembre están abonados \$75.000,00 por lo que el préstamo registra un saldo de \$585.000 al 31 de diciembre 2009.

El préstamo renovado está registrado en el Banco Central del Ecuador.

9.- Obligaciones sociales

El personal que trabaja en las instalaciones del Terminal Terrestre, tiene contrato en relación de dependencia directa en las áreas de mantenimiento- recaudación- administración.

10.- Propuesta del destino de los beneficios del ejercicio

RESULTADO ANTES DE TRABAJADORES E IMPUESTOS	85,474
15% TRABAJADORES	12.821
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	72.653
25% DE IMPUESTO A LA RENTA	15.386
UTILIDAD NETA	57.267
10% DE RESERVA LEGAL	5.727
UTILIDADES A DISTRIBUIR	51.540

OBJETIVOS 2010:

A. NUEVAS INVERSIONES Y EDIFICACIONES

- Montaje de la estación de diesel para los autobuses
- Equipamiento de las oficinas de administración
- Adquisición de tornos para peajes de pasajeros

B.- COMERCIAL Y ADMINISTRACION

- Concesiones y arriendos de locales comerciales del área remanente
- Frecuencias de buses: incorporar los buses de otras provincias
- Boleterías: instalación de un sistema electrónico de venta de boletos, incluyendo cobros a los viajeros

C.- PRESUPUESTO DE OPERACIONES: expresado en dólares

INGRESOS	valor en dólares
- Frecuencias Buses	295.000
- Taxis y Maleteros	23.500
- Arriendos locales comerciales	148.700
- Arriendos boleterías	14.200
- Arriendos baños	10.700
- Concesiones- proporción 09	17.500
- Recuperación gastos comunales	62.500
- Publicidad	76.800
- Recuperación gastos transporte	12.400
TOTAL INGRESOS	661.300

GASTOS DE OPERACIÓN	
- Remuneraciones	145.000
- Vigilancia y Seguridad	74.400
- Limpieza de Instalaciones	64.200
- Mantenimiento del edificio	22.200
- Servicios Básicos: luz-agua-teléfono	60.000
- Seguros Generales	6.500
- Movilización y Atenciones	3.000
- Suministros de oficina	6.000
- Servicios Profesionales	24.400
- Impuesto – tasas – contribuciones	19.600
□ Publicidad y Promoción	18.000
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	443.300
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	218.000
NO OPERACIONALES	
EGRESOS: intereses préstamo banco	(44.500)
RESULTADO DE CAJA	173.500
- AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	91.200
= RESULTADO ANTES DE	
15% TRABAJADORES Y 25% I. RENTA	82.300

El rubro de impuestos, tasas y contribuciones tiene un valor conformado así:

- 8.400 como amortización a 10 años de los títulos de crédito emitidos en Diciembre 2006 por el Ilustre Municipio de Ibarra en concepto de adoquinado de la A. José Tobar por \$ 34.138,37 y por acera boulevard de la Av. Eugenio Espejo por \$ 47.741,48
- 1.200 por Patente Municipal año 2010
- 4.500 de impuesto predial año 2010
- 3.000 por contribución a la Superintendencia de Compañías y Contraloría
- 1.300 por 1.5% por mil sobre los activos totales
- 1.200 por cuotas a la cámara de comercio

Los títulos de crédito por adoquinado y acera boulevard ascienden \$4,643.36 se abonó USD 2,321.68 hasta 31 diciembre 2009 y quedan por pagar USD 2,321.68

Estos rubros afectan de manera importante en las economías de la empresa, tanto por la vía de los resultados como a los saldos de caja; y no ha sido posible una explicación razonable por parte de la Ilustre Municipalidad, a pesar de nuestros alegatos técnico – jurídicos presentados por algunas ocasiones.

Aprovecho para agradecer a los Señores Accionistas por la oportunidad y confianza brindadas para dirigir esta importante Empresa

Atentamente,


 Ing. Antonio Marraco
 GERENTE GENERAL