

INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO 2015

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 2015.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015

1. Obras y trabajos complementarios

Durante el ejercicio 2015 fueron ejecutadas las siguientes obras complementarias, que a pesar de ser de poco volumen eran necesarias para la adecuada operatividad del Terminal Terrestre; así:

CONSTRUCCION

- Elaboración e instalación de 40 módulos de cerramiento metálicos desde el Torno 1 hasta la salida de buses para protección de área verde en una longitud de 120 ml. En tubo redondo de 2" y malla electrosoldada.
- Patio de comidas: Se instaló una Tv Led de 55"

MANTENIMIENTO

- Coordinación con Movildelnor para la instalación de Señalética en las vías adjuntas del terminal de prohibición de no estacionar.
- Mantenimiento programado de los Tornos tanto del sistema mecánico – electrónico y del software del sistema de impresión de tickets con código de barras para el ingreso de usuarios.
- Mantenimiento de cañales de agua lluvias: remachado – siliconada y cambio en algunos tramos.
- Instalación de 70 m2 de césped sintético en cancha de fútbol.
- Limpieza de la estructura metálica y cubierta del corredor principal y de los andenes.
- Rehabilitación de los juegos infantiles.
- Readecuación del ingreso a boleterías a fin de dar un mejor servicio y control de ingreso.
- Pintura de todas las paredes exteriores
- Pintura con esmalte de columnas metálicas y exteriores.

- Germán Fuentes: Capacitación en Curso de Seguridad y salud Ocupacional en el Seccap.
- Mantenimiento de cámaras de seguridad interna y externas.
- Mantenimiento de equipos de computación y del Software del sistema de Frecuencias
- Readoquinado en: Pisos de andenes y ingreso salida de buses.
- Adoquinado en vereda en salida de taxis.

2. Contratación de servicios generales

La empresa mantiene los servicios complementarios de vigilancia durante 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 con el siguiente promedio:

BUSES	ANUAL	DIARIO
Buses provinciales	69.799	191
Buses Cantonales	229.017	627
Total Buses	298.816	819

El número total de frecuencias tuvo un incremento del 1.03% respecto al año 2014.

LOCALES COMERCIALIZADOS.-Los locales en m² de construcción comercial están distribuidos así:

	Construidos	Comercializados	Por Comercializar
Locales Comerciales	2.311,30	1.572,66	738,64
Locales Encomiendas	127,68	21,28	106,40
Espacios de Ferias	347,00	347,00	-
Boleterías y Oficinas	267,45	154,82	112,63
TOTAL	3.053,43	2.095,76	957,67

4. Resultados de operaciones

Las actividades en el terminal terrestre durante el ejercicio 2015 registran valores por cada rubro, conforme al detalle siguiente:

INGRESOS	\$ USD
- Frecuencias Buses	355.533
- Usuarios = Peaje	419.070
- Arriendo locales comerciales	224.999
- Arriendo corredores = Islas	154.432
- Arriendo espacio = Taxis y Livianos	94.569
- Arriendo boleterías	30.150
- Arriendo baños	16.055
- Concesiones – proporción anual	15.604
- Recuperación gastos comunales	102.871
- Recuperación gastos buses	15.946
- Otros ingresos	3.645
TOTAL INGRESOS	1.432.874
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ USD
- Remuneraciones	330.373
- Vigilancia y Seguridad	137.792
- Limpieza de instalaciones	96.997
- Mantenimiento infraestructuras	12.284
- Servicios Básicos: luz-agua-teléfono	71.239
- Seguros Generales	6.432
- Suministros de oficina y emisión facturas	62.045
- Servicios Profesionales	32.916
- Impuestos - tasas - contribuciones	50.746
- Arriendo Oficina	39.713
- Publicidad y promoción	6.477
- Provisión y Baja Clientes	1.776
- Asistencia Administrativa	62.914
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	911.704
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	521.170
GASTOS NO OPERACIONALES	
EGRESOS: Intereses, Comisiones y Otros	3.973
RESULTADO DE CAJA	517.197
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	108.459
RESULTADO ANTES DE 15% TRABAJADORES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA	408.738

SERVICIOS PROFESIONALES: Considera Honorarios de Administración, Auditoría Externa, Contadores, Consultores.

IMPUESTOS: Los pagos realizados durante el ejercicio por estos conceptos son (en \$ USD):

- IESS	45.159
- Impuesto Renta 2014	54.455
- Anticipo Renta 2015	39.038
- Impuestos Municipales	43.302
- Contribución Super.Cías	4.563

Los impuestos municipales - patente municipal, y 1.5 por mil sobre los activos - desde el año 2009 son liquidados por el Ilustre Municipio de Ibarra en base al aumento desproporcionado del avalúo catastral de los activos fijos.

RESULTADOS: A la utilidad de caja por \$517.198,16 afectan las depreciaciones de activos fijos, para tener \$408.739,48 de Utilidad antes de Participación Trabajadores E Impuesto a la Renta.

5. Estados financieros

La compañía desde el año 2000 ajustó los estados financieros, siguiendo las disposiciones legales y en la opinión de los auditores independientes Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2015.

De acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, la empresa aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF con movimientos y ajustes contables a partir del 1 de enero del 2011.

En el año 2015, se mantienen los valores registrados en el año 2013, como Propiedad, Planta y Equipo, bajo el MODELO DE REVALUACIÓN, que se realiza de forma regular, para que el valor registrado del activo no difiera de su valor razonable a la fecha del balance; y toma como base el avalúo catastral del Ilustre Municipio de Ibarra:

	TERRENO	EDIFICIO	TOTAL
AVALÚO CATASTRAL 2013	4,598,826.44	1,722,901.87	6,321,728.31
VALOR EN LIBROS 2013	261,541.66	1,665,572.52	1,927,114.18
AJUSTE	4,337,284.78	57,329.35	4,394,614.13

Estos valores son registrados en las cuentas Propiedad, Planta y Equipo de Activos Fijos y en la cuenta Revaluación de Activos Fijos de Patrimonio.

6. Resultados comparados 2014 - 2015: valores en \$ USD

DESCRIPCION	2014	2015	VARIACION
INGRESOS	1.143.010	1.432.874	289.864
GASTOS DE OPERACIÓN	743.802	911.704	167.902
AMORTIZACION Y DEPRECIA.	101.843	108.459	6.616
NO OPERACIONALES	13.278	3.973	(9.305)
RESULTADO ANTES DEL 15% TRABAJADORES Y RENTA	284.087	408.738	124.651

INGRESOS.- Los ingresos del presente ejercicio superan a los del 2014 en \$ 289.864 equivalente al 25.36%, originados por el incremento de tarifas de usuarios y frecuencias; así como se renovaron varios contratos de arriendos de locales comerciales.

GASTOS.- Los gastos del presente ejercicio superan a los del 2014 en \$167.902 equivalente al 22.57%, debido al incremento de las remuneraciones del Personal Propio, Vigilancia y Limpieza afectadas por el alza salarial decretada por el gobierno en enero 2015, así como el incremento de personal operativo para poner en marcha los nuevos sistemas de gestión y control.

7. Desviaciones sobre el Presupuesto de 2015: expresados en \$ USD

DESCRIPCION	Presupuesto	Realizado	Variación
INGRESOS	1.245.902	1.432.874	186.972
GASTOS DE OPERACIÓN	896.174	911.704	15.530
AMORTIZACION Y DEPRECIA.	154.267	108.459	(45.808)
NO OPERACIONALES	5.141	3.973	(1.168)
RESULTADO ANTES DEL 15% TRABAJADORES Y RENTA	190.320	408.738	218.418

INGRESOS.- Los ingresos alcanzados superaron a los presupuestados en \$186.972 equivalente al 15.01%.

GASTOS.- Los gastos alcanzados superaron a los presupuestados en \$15.530 equivalente al 1.73%.

RESULTADOS: Reflejan los movimientos en ingresos y egresos del ejercicio.

8. 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.

9. Reserva de capital y Resultados Acumulados

La empresa registra en sus cuentas patrimoniales los siguientes rubros:

Reserva de Capital: El valor de \$ 77.336,64 que corresponde a saldos acreedores de las cuentas Reserva por Revalorización y Reexpresión Monetaria, como resultado de aplicar el proceso de dolarización.

Revaluación de Activos Fijos: El valor es de \$ 4.157.745,38 que resulta de la aplicación del MODELO DE REVALUACIÓN, para registro de las cuentas Propiedad, Planta y Equipo, tanto en Activos Fijos como en Patrimonio.

10. Propuesta del destino de los beneficios del ejercicio 2015:

	\$ USD
RESULTADO ANTES 15% TRABAJADORES	408.739,48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	61.310,92
BASE GRAVABLE	347.428,56
(-) IMPUESTO A LA RENTA	72.025,79
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	275.402,77
(-) 10% RESERVA LEGAL	27.540,28
UTILIDADES A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	247.862,49

OBJETIVOS 2016:

A.- NUEVAS INVERSIONES Y EDIFICACIONES

- Ampliación de Juegos Infantiles
- Implementación de Sistema Administrativo Contable, en línea con facturación electrónica.
- Adquisición de Software y equipos para cumplir con el punto anterior

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 en los mismos los cobros a los viajeros

C.- PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2016: expresado en \$ USD

INGRESOS	\$ USD
- Frecuencias Buses	396.000
- Usuarios = Paje	468.000
- Arriendo locales comerciales	262.620
- Arriendo corredores = Islas	126.120
- Arriendo espacio = Taxis y Livianos	87.470
- Arriendo boleterías	29.340
- Arriendo baños	15.250
- Concesiones – proporción anual	16.000
- Recuperación gastos comunales	111.000
- Recuperación gastos buses	15.000
TOTAL INGRESOS	1.526.800
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ USD
- Remuneraciones	372.700
- Vigilancia y Seguridad	147.600
- Limpieza de instalaciones	102.000
- Mantenimiento infraestructuras	24.000
- Servicios Básicos: luz-agua-teléfono	74.400
- Seguros Generales	6.000
- Suministros de oficina y emisión facturas	68.400
- Servicios Profesionales	42.000
- Impuestos - tasas - contribuciones	90.000
- Arriendo Oficina	42.000
- Publicidad y promoción	4.800
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	973.900
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	552.900
GASTOS NO OPERACIONALES	
EGRESOS: intereses préstamo	4.920
RESULTADO DE CAJA	547.980
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	120.000
RESULTADO ANTES DE 15% TRABAJADORES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA	427.980

INGRESOS.- Los ingresos tienen un incremento de 6.55% en relación al año 2015, esto es \$93.926 porque el renglón usuarios se proyecta el incremento de las tarifas durante todo el año 2016

GASTOS.- Los Gastos están incrementados en Remuneraciones al Personal por decreto del Gobierno, que también afecta a Seguridad y Limpieza.

En egresos el rubro que más incide es el de Impuestos, en razón de que el Municipio revalorizó los activos de la empresa y en esta base aplica las contribuciones como Prediales, Patentes y Activos Totales. Los ajustes a los activos fijos y al Patrimonio de la empresa por Revaluación de Activos Fijos, afectan a los cálculos de estos impuestos y al Anticipo de Impuesto a la Renta del ejercicio 2016.

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

Atentamente,



Ing. Antonio Marraco
GERENTE GENERAL