

INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO 2016

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 2016.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016

1. Obras y trabajos complementarios

Durante el ejercicio 2016 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

- Readoquinado en 22 andenes y en los ingresos y salidas de Buses del Terminal
- Mantenimiento y restitución de baldosas de las 2 plazas de ingreso al terminal.

MANTENIMIENTO

- Tapizado de 40 sillas del patio de comidas
- Mantenimiento de fillos en mesas del patio de comidas
- Mantenimiento de áreas verdes y desalojo de escombros
- Mantenimiento general del generador del Control Automático del Encendido.
- Elaboración de estanterías para archivos de facturas y documentación
- Fumigación de insectos voladores y desratización de todas las áreas internas y externas del terminal en forma bimestral y refuerzos adicionales.
- Instalación de 3 reflectores para el ingreso de Taxis.
- Mantenimiento de canales de aguas lluvias y reposición de tramos con canales nuevos.
- Mantenimiento de Kits de las lámparas del corredor principal y en fachadas principales 1 y 2
- Mantenimiento de Tubos fluorescentes y transformadores en lámparas de los corredores y andenes.
- Pintura con esmalte en áreas de tornos y salida de taxis y todo el tramo de ingreso de taxis
- Mantenimiento general de cajas de revisión de alcantarillado
- Pintura con esmalte las paredes en local de ferias
- Recarga de extintores y revisión de mangueras del sistema contra incendios

- Adquisición de 2 Impresoras para papel térmico para emisión de ticket de ingreso de usuarios.
- Adquisición de 1 impresora para oficina administración.
- Adquisición de tarros metálicos para basura y mantenimiento de contenedores.
- Mantenimiento - cambio del disco duro - clonación y respaldo de la Información del software de Frecuencias.
- Mantenimiento de la red del sistema de frecuencia y cambio de Routers - fuentes de poder - teclados.
- Arreglo del arranque del generador y cambio de batería.
- Mantenimiento de valla de salida
- Mantenimiento de bombas de agua
- Capacitación del personal por parte de la Empresa CONCEPTUR Tema : Como trabajar con Gente Conflictiva y Comunicación Asertiva.
- Mantenimiento de cámaras de seguridad interna y externas.
- Mantenimiento de los baños destinados para el público interiores y de andenes
 - Se instalaron 8 cámaras de seguridad
 - Divisiones en urinarios de los hombres
 - Implementación de 2 cambiadores de pañales en baños de mujeres
- Navidad 2016: Festival de villancicos y entrega de 1250 fundas navideñas a niños de las escuelas participantes.
 Parar reactivar la economía del sector comercial se realizó el Segundo Festival de luces Navidad "2016 se realizó el Nacimiento e iluminación - implementación de luces en las fachadas del ingreso principal – torre de reloj - corredor principal – patio de comidas – andenes

2. Incidencias en la operación 2016

El mayor problema afrontado en la operación dentro del año 2016 ha sido el asunto de la recogida de pasajeros fuera de la Terminal Terrestre por parte de los buses. Esta problemática sucede en distintos puntos de la ciudad donde los buses sistemáticamente recogen pasajeros, siendo más significativo el hecho de que se cojan pasajeros justo a la salida del terminal. Esto provoca un cuantioso perjuicio económico a la Terminal Terrestre así como una gran incidencia en la organización del tráfico de la ciudad.

3. 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.

4. 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 | 73.534 | 201 |
| Buses Cantonales | 232.277 | 636 |
| Total Buses | 305.811 | 837 |

El número total de frecuencias tuvo un incremento del 2.34% respecto al año 2015.

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

| | Construidos | Comercializados | Por Comercializar |
|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Locales Comerciales | 2.658,30 | 2.037,26 | 621,04 |
| Locales Encomiendas | 127,68 | 21,28 | 106,40 |
| Boleterías y Oficinas | 267,45 | 154,82 | 112,63 |
| TOTAL | 3.053,43 | 2.213,36 | 840,07 |

5. Resultados de operaciones

Las actividades en el terminal terrestre durante el ejercicio 2016 registran valores por cada rubro, conforme al detalle siguiente:

| INGRESOS | \$ USD |
|----------------------------------|------------------|
| - Frecuencias Buses | 407.384 |
| - Usuarios = Peaje | 472.030 |
| - Arriendo locales comerciales | 238.100 |
| - Arriendo corredores = Islas | 146.538 |
| - Taxis y Livianos | 115.895 |
| - Arriendo boleterías | 30.000 |
| - Arriendo baños | 16.975 |
| - Concesiones - proporción anual | 14.615 |
| - Recuperación gastos comunales | 119.723 |
| - Recuperación gastos buses | 17.012 |
| TOTAL INGRESOS | 1.578.272 |

| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ USD |
|--|------------------|
| - Remuneraciones | 385.409 |
| - Vigilancia y Seguridad | 144.855 |
| - Limpieza de instalaciones | 102.240 |
| - Mantenimiento infraestructuras | 9.291 |
| - Servicios Básicos: luz-agua-teléfono | 75.697 |
| - Seguros Generales | 7.061 |
| - Suministros de oficina y emisión facturas | 58.485 |
| - Servicios Profesionales | 47.795 |
| - Impuestos – tasas - contribuciones | 72.256 |
| - Arriendo Oficina | 41.085 |
| - Publicidad y promoción | 3.380 |
| - Provisión y Baja Clientes | 2.562 |
| - Asistencia Administrativa | 43.900 |
| - Gasto Frecuencias | 13.603 |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | 1.007.618 |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | 570.654 |
| GASTOS NO PERACIONALES EGRESOS: intereses, Comisiones y Otros | 3.066 |
| RESULTADO DE CAJA | 567.588 |
| AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | 106.483 |
| RESULTADO ANTES DE 15% TRABAJADORES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA | 461.105 |

SERVICIOS PROFESIONALES: Considera Honorarios de Auditoría Externa, Consultores y servicios gerenciales.

RESULTADOS: A la utilidad de caja por \$567.587,61 afectan las depreciaciones de activos fijos, para tener \$461.105,10 de Utilidad antes de Participación Trabajadores E Impuesto a la Renta.

6. 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 2016.

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.

7. Resultados comparados 2015 - 2016: valores en \$ USD

| DESCRIPCION | 2015 | 2016 | VARIACION |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| INGRESOS | 1,432.874 | 1,578.273 | 145.399 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 911.704 | 1,007.619 | 95.915 |
| AMORTIZACION Y DEPRECIA. NO OPERACIONALES | 108.459 3.973 | 106.483 3.066 | (1.976) (907) |
| RESULTADO ANTES DEL 15% TRABAJADORES Y RENTA | 408.738 | 461.105 | 52.367 |

INGRESOS.- Los ingresos del presente ejercicio superan a los del 2015 en \$ 145.399 equivalente al 10.15%, originados por el incremento de tarifas de usuarios y frecuencias; así como la realización de varios contratos de arriendos de locales comerciales de espacios por comercializar.

GASTOS.- Los gastos del presente ejercicio superan a los del 2015 en \$95.915 equivalente al 10.52%, debido al incremento de las remuneraciones del Personal Propio, Vigilancia y Limpieza afectadas por el alza salarial decretada por el gobierno en enero 2016, se incurrió en Gastos como Servicios Gerenciales, Gasto por Devolución de Frecuencias por el acuerdo suscrito con la Unión de Cooperativas de Transporte de la Provincia de Imbabura; así como las Contribuciones Solidarias decretadas por el gobierno por el terremoto del 16 de abril de 2016, finalmente se produjo un incremento en Impuestos y Contribuciones debido al re-avalúo realizado por el Ilustre Municipio de Ibarra.

8. Desviaciones sobre el Presupuesto de 2016: expresados en \$ USD

| DESCRIPCION | Presupuesto | Realizado | Variación |
|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| INGRESOS | 1,526.800 | 1,578.273 | 51.473 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 973.900 | 1,007.619 | 33.719 |
| AMORTIZACION Y DEPRECIA. NO OPERACIONALES | 120.000 4.920 | 106.483 3.066 | (13.517) (1.854) |
| RESULTADO ANTES DEL 15% TRABAJADORES Y RENTA | 427.980 | 461.105 | 33.125 |

INGRESOS.- Los ingresos alcanzados superaron a los presupuestados en \$51.473 equivalente al 3.37%.

GASTOS.- Los gastos alcanzados superaron a los presupuestados en \$33.719 equivalente al 3.46%.

RESULTADOS: Los resultados alcanzados superaron a los presupuestados en \$33.125 equivalente al 7,74%.

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. 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 Re expresión 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.

11. Propuesta del destino de los beneficios del ejercicio 2016:

| | \$ USD |
|--|-------------------|
| RESULTADO ANTES 15% TRABAJADORES | 461,105.10 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 69,165.77 |
| BASE GRAVABLE | 391,939.33 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | 82,939.83 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 308,999.50 |
| (-) 10% RESERVA LEGAL | 30,899.95 |
| UTILIDADES A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS | 278,099.55 |

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

| | |
|-----------------------------|--------|
| - IESS | 46.387 |
| - Impuesto Renta 2016 | 82.940 |
| - Contribuciones Solidarias | 10.157 |
| - Impuestos Municipales | 54.604 |
| - Contribución Super.Cias | 4.695 |

TOTAL IMPUESTOS **198.783**

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 del avalúo catastral de los activos fijos, por no considerar las cifras constantes en las declaraciones anuales presentadas al SRI y Superintendencia de Compañías.

OBJETIVOS 2017:

A.- NUEVAS INVERSIONES Y EDIFICACIONES

- Equipamiento de las oficinas de administración
- 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: expresado en \$ USD

| INGRESOS | \$ USD |
|---|------------------|
| - Frecuencias Buses | 410.000 |
| - Usuarios = Peaje | 480.000 |
| - Arriendo locales comerciales | 255.000 |
| - Arriendo corredores = Islas | 155.000 |
| - Taxis y Livianos | 118.000 |
| - Arriendo boleterías | 31.000 |
| - Arriendo baños | 18.000 |
| - Concesiones – proporción anual | 15.000 |
| - Recuperación gastos comunales | 125.000 |
| - Recuperación gastos buses | 17.000 |
| TOTAL INGRESOS | 1.624.000 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ USD |
| - Remuneraciones | 398.000 |
| - Vigilancia y Seguridad | 147.000 |
| - Limpieza de instalaciones | 105.000 |
| - Mantenimiento infraestructuras | 10.000 |
| - Servicios Básicos: luz-agua-teléfono | 77.000 |
| - Seguros Generales | 7.500 |
| - Suministros de oficina y emisión facturas | 60.000 |
| - Servicios Profesionales | 49.000 |
| - Impuestos – tasas - contribuciones | 67.500 |
| - Arriendo Oficina | 43.000 |
| - Publicidad y promoción | 3.500 |
| - Asistencia Administrativa | 45.000 |
| - Gasto Frecuencias | 15.000 |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | 1.022.500 |

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | 601.500 |
| GASTOS NO PERACIONALES EGRESOS: intereses préstamo | 1.200 |
| RESULTADO DE CAJA | 600.300 |
| AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | 114.000 |
| RESULTADO ANTES DE 15% TRABAJADORES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA | 486.300 |

INGRESOS.- Los ingresos tienen un incremento de 2.9% en relación al año 2016, esto es \$45.728 principalmente por la continuidad de los nuevos arriendos firmados en el 2016.

GASTOS.- Los Gastos tienen un incremento del 1,5 % en relación al año 2016, esto es \$14.882 debido principalmente al incremento de las Remuneraciones al Personal por decreto del Gobierno, que también afecta a Seguridad y Limpieza.

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

Atentamente,



Ing. Antonio Marraco
GERENTE GENERAL