

INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO 2017

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 2017.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017

1. Obras y trabajos complementarios

Durante el ejercicio 2017 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 áreas de circulación interna, ingreso y salida y en área de parqueo en andenes
- Mantenimiento y limpieza de la estructura metálica

MANTENIMIENTO

- Patio de comidas y corredores adjuntos se cambió 50 lámparas tipo LED
- Baños Públicos interno y externo:
 - Pulida de mesones del lavamanos
 - Cambio de cerraduras en puertas
 - Mantenimiento de grifería
 - Cambio de los espejos del área de lavamanos
- Adecuación del local 27 para funcionamiento de una peluquería
- Pintura con esmalte de pasamanos: ingreso de taxis y del área de tornos
- Montaje de 4 lámparas de 400w en el corredor principal
- Pintura de Fachadas exteriores del Terminal
- Mantenimiento de la red de alcantarillado sector del área de patio de comidas
- Mantenimiento de canales de aguas lluvias y sustitución de los mismos que estaban en mal estado
- Pintura de Gypsum del corredor principal
- Adecuación del local 1 para funcionamiento de carritos para niños
- Mantenimiento y cambio de lámparas de corredor principal- andenes y corredores aledaños, y fachadas.
- Fumigación de insectos voladores y desratización de todas las áreas internas y externas del terminal y de manera especial el área del patio de comidas
- Mantenimiento de bancas en área de andenes

- Mantenimiento de áreas verdes y árboles y desalojo de escombros
- Adquisición de tachos de basura para área de andenes y parqueaderos
- Recarga de extintores y revisión de mangueras del sistema contra incendios
- Implementación de señalética en el área de oficina
- Adquisición de una impresora para oficina Administración y 2 impresoras térmicas para ticket de usuarios
- Mantenimiento en computadora de salida de buses y del software
- Mantenimiento de computadora de emisión de ticket de usuarios
- Mantenimiento de la red del sistema de frecuencias routers
- Mantenimiento del sistema de cámaras y cambio de disco en DVR
- Mantenimiento de equipos de computación y cambio de accesorios
- Mantenimiento de red de agua potable
- Mantenimiento de canchas de fútbol
- Capacitación al personal sobre sistema de seguridad ocupacional
- Mantenimiento de bombas de agua en lo mecánico y en lo eléctrico.
- Mantenimiento de generador de luz
- Mantenimiento y reparación en computador de venta de frecuencias y se compró un disco duro para tener una copia de respaldo
- Mantenimiento de mesas y sillas del patio de comidas y compra de 10 juegos nuevos.
- Navidad 2017: Décimo Cuarto Festival de villancicos y entrega de 1300 fundas navideñas a niños de las escuelas participantes.

Para reactivar la economía del sector comercial se realizó el Tercer Festival de luces Navidad 2017 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 2017

El mayor problema afrontado en la operación dentro del año 2017 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	75.671	210
Buses Cantonales	235.722	655
Total Buses	311.393	865

El número total de frecuencias tuvo un incremento del 1.83% respecto al año 2016.

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

	Construidos	Comercializados	Por Comercializar
Locales Comerciales	2.658,30	2.088,82	569,48
Locales Encomiendas	127,68	21,28	106,40
Boleterías y Oficinas	267,45	154,82	112,63
TOTAL	3.053,43	2.264,92	788,51

5. Resultados de operaciones

Las actividades en el terminal terrestre durante el ejercicio 2017 registran valores por cada rubro, conforme al detalle siguiente:

INGRESOS	\$ USD
- Frecuencias Buses	410.870
- Usuarios = Peaje	552.668
- Arriendo locales comerciales e islas	389.243
- Ingresos de Coches y Livianos	33.444
- Arriendo boleterías	31.883
- Arriendo baños	17.908
- Taxis	87.393
- Arriendo de Espacios Publicitarios	9.692
- Arriendo de Áreas Verdes	29.862
- Arriendo Plazoleta	8.130
- Concesiones - proporción anual	15.194
- Recuperación gastos comunales	145.958
- Recuperación gastos buses	21.136
TOTAL INGRESOS	1.753.381

GASTOS DE OPERACIÓN	\$ USD
- Remuneraciones	401.443
- Vigilancia y Seguridad	146.540
- Limpieza de instalaciones	112.817
- Mantenimiento infraestructuras	10.388
- Servicios Básicos: luz-agua-teléfono	90.585
- Seguros Generales	7.118
- Suministros de oficina y emisión facturas	61.465
- Servicios Profesionales	52.826
- Impuestos - tasas - contribuciones	57.814
- Arriendo Oficina	43.163
- Publicidad y promoción	4.655
- Provisión y Baja Clientes	3.798
- Asistencia Administrativa	43.800
- Gasto Frecuencias	18.347
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1.054.758
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	698.623
RESULTADO DE CAJA	698.623
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	103.594
RESULTADO ANTES DE 15% TRABAJADORES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA	595.028

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

RESULTADOS: A la utilidad de caja por \$698,622.62 afectan las depreciaciones de activos fijos, para tener \$595,028.29 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 2017.

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 2016 – 2017: valores en \$ USD

DESCRIPCION	2016	2017	VARIACION
INGRESOS	1,578.273	1,753.381	175.108
GASTOS DE OPERACIÓN	1,007.619	1,054.759	47.140
AMORTIZACION Y DEPRECIA.	106.483	103.594	(2.889)
NO OPERACIONALES	3.066	0	(3.066)
RESULTADO ANTES DEL 15% TRABAJADORES Y RENTA	461.105	595.028	133.923

INGRESOS.- Los ingresos del presente ejercicio superan a los del 2016 en \$ 175.108 equivalente al 11.10%, originados por el incremento del número 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 2016 en \$47.140 equivalente al 4.68%, debido al incremento de las remuneraciones del Personal Propio, Vigilancia y Limpieza afectadas por el alza salarial decretada por el gobierno en enero 2017, 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, finalmente se produjo un incremento en Impuestos y Contribuciones.

8. Desviaciones sobre el Presupuesto de 2017: expresados en \$ USD

DESCRIPCION	Presupuesto	Realizado	Variación
INGRESOS	1,624.000	1,753.381	129.381
GASTOS DE OPERACIÓN	1,022.500	1,054.759	32.259
AMORTIZACION Y DEPRECIA.	114.000	103.594	(10.406)
NO OPERACIONALES	1.200	0	(1.200)
RESULTADO ANTES DEL 15% TRABAJADORES Y RENTA	486.300	595.028	108.728

INGRESOS.- Los ingresos alcanzados superaron a los presupuestados en \$129.381 equivalente al 7.97%.

GASTOS.- Los gastos alcanzados superaron a los presupuestados en \$32.259 equivalente al 3.16%.

RESULTADOS: Los resultados alcanzados superaron a los presupuestados en \$108.728 equivalente al 22.36%.

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 2017:

	\$ USD
RESULTADO ANTES 15% TRABAJADORES	595,028.29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	89,254.24
BASE GRAVABLE	505,774.05
(-) IMPUESTO A LA RENTA	113,596.58
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	392,177.47
(-) 10% RESERVA LEGAL	39,217.75
UTILIDADES A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	352,959.72

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

- IEES	51.965
- Impuesto Renta 2017	113.597
- Impuestos Municipales	51.484
- Contribución Super.Cías	4.731

TOTAL IMPUESTOS	221.777
------------------------	----------------

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 2018:

A.- NUEVAS INVERSIONES Y EDIFICACIONES

- Implementación de iluminación LED en áreas comunales internas y externas
- Implementación de Sistema Administrativo-Facturación-Contable, en línea con facturación electrónica.
- Implementación de un nuevo sistema de ingreso y salida de buses y software de Facturación de frecuencias.
- Implementación de software y montaje de tornos
- Implementación de sistema electrónico de control de taxis
- Equipamiento de las oficinas de administración
- Adquisición de equipos de computación para cumplir con los puntos anteriores
- Implementación de un nuevo sistema de circuito cerrado de cámaras

B.- COMERCIAL Y ADMINISTRACION

- Concesiones y arriendos de locales comerciales no comercializados, en donde incluye una restructuración del patio de comidas con franquicias de marca nacional y políticas de marketing.
- Frecuencias de Buses: incorporación de buses de otras provincias, así como también cantonales.

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

INGRESOS

\$ USD

- Frecuencias Buses	430.000
- Usuarios - Peaje	570.000
- Arriendo locales comerciales e islas	400.000
- Ingresos de Coches y Livianos	35.000
- Arriendo boleterías	32.000
- Arriendo baños	18.000
- Taxis	92.000
- Arriendo de Espacios Publicitarios	10.000
- Arriendo de Áreas Verdes	30.000
- Arriendo Plazoleta	10.000
- Concesiones - proporción anual	15.000
- Recuperación gastos comunales	150.000
- Recuperación gastos buses	22.000

TOTAL INGRESOS

1.814.000

GASTOS DE OPERACIÓN

\$ USD

- Remuneraciones	413.000
- Vigilancia y Seguridad	150.000
- Limpieza de instalaciones	115.000
- Mantenimiento infraestructuras	12.000

- Servicios Básicos: luz-agua-teléfono	93.000
- Seguros Generales	7.500
- Suministros de oficina y emisión facturas	40.000
- Servicios Profesionales	55.000
- Impuestos – tasas - contribuciones	60.000
- Arriendo Oficina	43.800
- Publicidad y promoción	5.000
- Asistencia Administrativa	46.200
- Gasto Frecuencias	19.000
-	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1.059.500
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	754.500
GASTOS NO PERACIONALES	
EGRESOS: intereses préstamo	0
RESULTADO DE CAJA	754.500
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	120.000
RESULTADO ANTES DE 15% TRABAJADORES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA	634.000

INGRESOS.- Los ingresos tienen un incremento de 3.45% en relación al año 2017, esto es \$60.619 principalmente por la previsión de aumento de frecuencias y usuarios.

GASTOS.- Los Gastos tienen un incremento del 0,45 % en relación al año 2017, esto es \$4.742 debido principalmente al incremento de las Remuneraciones al Personal por decreto del Gobierno, que también afecta a Seguridad y Limpieza y la reducción prevista en el gasto de emisión de facturas por el nuevo sistema de gestión.

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

Atentamente,


Ing. Antonio Marraco
GERENTE GENERAL