

24-APR
85631

INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO 2008

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 2008.

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 segundo año del nuevo 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:

- \$ 1.338.513 que es el valor no recaudado por el no ingreso de los buses del Carchi hasta el 31 de diciembre del 2008
- \$1.447.953 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.
- \$ 90.000 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 Ley especifica solamente el cobro de la construcción de las veredas colindantes y no de otras obras más amplias dirigidas al servicio de la ciudad. 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. En consecuencia nuestros principales socios privados han optado por no invertir capital fresco en la empresa y desarrollar otros proyectos afines como la terminal de buses de Esmeraldas, ya construida y en operación y otros similares que se encuentran en estado de negociación.

Para el próximo año está prevista la instalación de un sistema electrónico de venta de boletos común para todos los transportistas, en donde se incluirá el valor del uso del terminal a cargo de los viajeros. 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 y de los transportistas para la colocación de los sellos en las puertas de los vehículos.

Los ingresos del presente ejercicio superan a los del 2007 en \$ 62.595 equivalente al 12,98% y es debido a nuevos contratos de arriendo de locales comerciales y espacios publicitarios, a los que suma una mayor recuperación de gastos comunales.

Los gastos aumentaron en \$53.448 esto es en 18,56% en relación al año 2007 por el pago de impuestos y tasas municipales y las modificaciones en las remuneraciones del personal.

Los resultados ascienden a \$16.868,30 antes de participación trabajadores e impuesto renta. La empresa uso la Ventaja Tributaria de Deducción por Incremento de empleados, razón por la que teniendo utilidad en el ejercicio 2008, no pagó Impuesto a la Renta.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2008

1. Obras y trabajos complementarias

Durante el ejercicio 2008 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

- Revestimiento de cerámica en los puntos de mas desgaste de las fachadas

De mantenimiento

- Pintura en paredes
- Equipos de computación y cobro de 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	58.584	1.126	161
- Buses cantónales	213.798	4.112	587
Total buses	272.382	5.238	748

El número total de frecuencias creció en 0.62% respecto al año 2007

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

	Construcción	Comercializados	Por Comercializar
- Comerciales y encomiendas	2.711	1.432	1.279
- Boleterías y oficinas	342	223	119
Total	3.053	1.655	1.398

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 16% respecto al año 2007.

4. Resultados de operaciones

Las actividades en el terminal terrestre durante el ejercicio 2008 registran valores por cada rubro, conforme al detalle siguiente:

INGRESOS	valor en dólares
- Frecuencias Buses	295.763
- Taxis y Maleteros	17.805
- Arriendos locales comerciales	110.027
- Arriendos boleterías	15.891
- Arriendos baños	11.160
- Concesiones- proporción 08	16.840
- Recuperación gastos comunales	52.388
- Publicidad	25.038
TOTAL INGRESOS	544.912
GASTOS DE OPERACIÓN	
- Remuneraciones	130.064
- Vigilancia y Seguridad	60.198
- Limpieza de Instalaciones	36.497
- Mantenimiento del edificio	6.901
- Servicios Básicos: luz-agua-teléfono	54.821
- Seguros Generales	4.111
- Movilización y Atenciones	1.512
- Suministros de oficina	3.887
- Servicios Profesionales	11.276
- Impuesto – tasas - contribuciones	18.567
- Publicidad y Promoción	13.643
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	341.477
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	203.435
NO OPERACIONALES	
INGRESOS: intereses ganados	3.660
EGRESOS: intereses préstamo banco	(53.752)
RESULTADO DE CAJA	153.343
- AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	136.475
= RESULTADO ANTES DE	
15% TRABAJADORES Y 25% I. RENTA	16.868

DOCUMENTO
 12 Oct 2008
 OPERACIONES

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

A la utilidad de caja por \$153.343 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 \$ 16.868

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 Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2008.

6. Resultados comparados 2007 – 2008: valores en dólares

	2007	2008
INGRESOS	482.317	544.912
GASTOS DE OPERACIÓN	288.029	341.477
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	33.982	136.475
NO OPERACIONALES: INTERESES	57.016	50.092

- Los ingresos del presente ejercicio superan a los del 2007 en \$ 62.595 equivalente al 12,98% y es debido a nuevos contratos de arriendo de locales comerciales y espacios publicitarios, a los que suma una mayor recuperación de gastos comunales.
- Los gastos aumentaron en \$53.448 esto es en 18,56% en relación al año 2007 por el pago de impuestos y tasas municipales y las modificaciones en las remuneraciones del personal.
- Los resultados reflejan los movimientos en ingresos y egresos del ejercicio.

7. Desviaciones sobre el Presupuesto de 2008: expresados en dólares

	Presupuesto	Realizado
INGRESOS		
TOTAL INGRESOS	594.300	544.912
GASTOS DE OPERACIÓN	366.650	341.477
GASTOS FINANCIEROS	54.600	50.092
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	135.000	136.475
RESULTADO NETO ANTES DE 15% Y 25 %	38.050	16.868

- Ingresos.- están disminuidos por las frecuencias de interprovinciales no incorporadas, y concesiones que no fueron utilizadas.
- Gastos.- la diferencia está en la reducción de valores en los diferentes rubros.- Los gastos financieros son menores a los presupuestados, porque el préstamo bancario tuvo abonos al principal.
- Resultado.- refleja la incidencia de ingresos menores.

8. Crédito Bancario

El Banco Produbank de Panamá renovó el préstamo por \$ 930.000,00 en fecha 29 de mayo de 2008 a un año plazo, con 6,00% de tasa de interés anual pagado en cuotas mensuales. Desde Junio hasta Diciembre están abonados \$180.000,00 por lo que el préstamo registra un saldo de \$750.000,00 al 31 de diciembre 2008.

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	16.868.30
15% DE TRABAJADORES	2.530.25
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO ALA RENTA	14.338.05
25% DE IMPUESTO A LA RENTA	-----
UTILIDAD NETA	14.338.05
10% DE RESERVA LEGAL	1.433.81
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	12.904.25

OBJETIVOS 2009:

A. NUEVAS INVERSIONES Y EDIFICACIONES

- Montaje de la estación de diesel para los autobuses
- Equipamiento de las oficinas de administración
- Agrupamiento de los locales de alimentación en el patio grande de comidas
- Instalación de una sala de proyección en el patio de comidas

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
- Traslado de la gestión administrativa y comercial a una empresa especializada en condiciones económicas mas favorables que las actuales

C. PRESUPUESTO DE OPERACIONES: expresado en dólares

INGRESOS	valor en dólares
- Frecuencias Buses	313.300
- Taxis y Maleteros	23.500
- Arriendos locales comerciales	140.600
- Arriendos boleterías	13.000
- Arriendos baños	10.700
- Concesiones- proporción 08	16.600
- Recuperación gastos comunales	40.800
- Publicidad	44.600
- Recuperación gastos transporte	12.500
TOTAL INGRESOS	615.600

GASTOS DE OPERACIÓN	
- Remuneraciones	133.700
- Vigilancia y Seguridad	69.600
- Limpieza de Instalaciones	45.000
- Mantenimiento del edificio	12.000
- Servicios Básicos: luz-agua-teléfono	60.000
- Seguros Generales	6.500
- Movilización y Atenciones	3.000
- Suministros de oficina	5.000
- Servicios Profesionales	21.000
- Impuesto – tasas - contribuciones	18.100
- Publicidad y Promoción	18.000
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	391.900
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	223.700
NO OPERACIONALES	
EGRESOS: intereses préstamo banco	(41.000)
RESULTADO DE CAJA	182.700
- AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	98.000
.= RESULTADO ANTES DE	
15% TRABAJADORES Y 25% I. RENTA	84.700

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

- 8.100 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 2009
- 4.500 de impuesto predial año 2009
- 3.000 por contribución a la Superintendencia de Compañías y Contraloría
- 1.200 por cuotas a la cámara de comercio

Los títulos de crédito por adoquinado y acera boulevard ascienden \$81.879,48 abonados \$77.793,27 hasta 31 diciembre 2008 y quedan por pagar 4.643,36

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

12 001