

**INFORME DE ACTIVIDADES CABLE Y TELEVISION CATEL S.A. DESDE
ABRIL 2006 HASTA ABRIL 2007**

Antecedentes:

Cable y Televisión se encuentra en funcionamiento desde abril del 2004. Durante estos 3 años, la empresa ha tenido algunos contratiempos, los mismos que no han permitido un desarrollo continuo de la misma, por ende, se ha tornado difícil el cumplir con los objetivos de crecimiento esperados.

Uno de los principales contratiempos fue la sobre valoración del proyecto por parte del Ing. Alberto Orduz, ex Gerente General de la Compañía, al haber firmado, en un inicio con los cable-operadores, contratos sobredimensionados, los mismos que después de varias negociaciones han sido ajustados a la realidad de la compañía en estos 2 últimos años.

De igual manera, otro problema fue la construcción de la red, pues resultó que la empresa encargada de dicha construcción no poseía la experiencia necesaria para la construcción de la misma. Así también, tuvimos inconvenientes con el diseño de los nodos. En estos diseños se utilizaron demasiados amplificadores y cable RG 500.

Por otro lado, la adquisición de amplificadores reconstruidos sin las respectivas normas técnicas fue el mayor problema, puesto que, durante estos 3 años esto ha derivado en que la empresa no ha podido garantizar la continuidad de la señal. Conjuntamente con esto, la falta de un personal técnico se han convertido en una de las mayores falencias de la empresa.

Pese a todos estos inconvenientes la empresa ha logrado estabilizarse y darse a conocer en el mercado. Logrando así un posicionamiento y el reconocimiento de los clientes.

Se estima que Catel, incluido todo el año 2005 y los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2006, facturó USD 202.000,00 aproximadamente, de los que se han recuperado aproximadamente USD 165.000,00 descontándose también en notas de crédito USD 10.500,00. Adicionalmente recaudó USD 600,00 del año 2004.

En relación a la parte técnica la empresa atendió 3.641 órdenes de trabajo en el período 2005 y el primer trimestre del 2006, las mismas que se detallan a continuación:

ORDEN DE	REALIZADO	%
CANCELACION DE SERVICIO	606	16.64%
CORTES DE SERVICIO	505	13.87%
DESCONEXION DE SERVICIO	54	1.48%
INSTALACIONES	886	24.33%
TOMAS ADICIONALES	124	3.41%
VISITA TECNICA	873	23.98%
PUNTO DE PRUEBAS	287	7.88%
RETIRO TOMAS ADICIONALES	32	0.88%
CAMBIO DE SERVICIO	55	1.51%
RECONEXION DE SERVICIO	196	5.38%
CAMBIO DE DIRECCION	23	0.63%
Total general	3641	100.00%

En el mismo periodo Catel contaba con el siguiente gasto de personal de:

NOMBRE	NUMERO DE PERSONAS	SUELDO
ADMINISTRATIVO	5	1550.00
TECNICOS	4	990.00
MENSAJERIA	3	530.00
VENTAS	4	390.00
TOTAL QUITO	16	3460.00
CONCORDIA	4	736.00
TOTAL CONCORDIA	20	4196.00

Además, es importante señalar que desde que Solinteg se hizo cargo de la contabilidad, desde marzo 2005 hasta el primer trimestre del 2006, únicamente se abonaban USD 200,00 al servicio de contabilidad, y nunca se canceló la totalidad fijada en USD 600,00 mas IVA.

Con relación a los proveedores no se posee el dato de los valores adeudados hasta el período analizado.

Con estos antecedentes se describe a continuación un informe de Catel S.A. correspondiente al período contemplado desde Abril 2006 hasta Abril del 2007.

PERIODO ABRIL 2006 – ABRIL 2007.

Cuadro explicativo tanto de la facturación como de cobranza que Catel ha mantenido durante este periodo.

	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	VELOR RECAUDADOS	NC REALIZADAS	% RECAUDADO EN FUNCION DE LA FACTURA TOTAL	% NOTAS DE CREDITO EN FUNCION DE LA FACTURA TOTAL
April2006	16.726.00	2.007.12	18.733.12	15.720.32	377.05	84%	2%
May2006	16.104.43	1.932.53	18.036.96	16.603.48	692.36	92%	4%
June2006	16.415.97	1.969.92	18.385.89	16.872.47	354.19	92%	2%
July2006	16.118.67	1.934.24	18.052.91	16.355.47	577.89	91%	3%
August2006	16.942.43	2.033.09	18.975.52	17.556.30	374.73	93%	2%
September2006	19.493.95	2.339.27	21.833.22	20.149.74	419.69	92%	2%
October2006	21.985.98	2.638.32	24.624.30	22.445.55	849.50	91%	3%
November2006	21.581.55	2.589.79	24.171.34	22.204.30	552.95	92%	2%
December2006	22.490.71	2.698.88	25.189.59	22.903.73	548.46	91%	2%
January2007	23.506.89	2.820.83	26.327.72	23.809.17	505.99	90%	2%
February2007	24.116.51	2.893.98	27.010.49	23.637.56	1.075.02	88%	4%
March2007	26.105.69	3.132.68	29.238.37	23.863.23	1.817.01	82%	6%
April2007	25.224.39	3.026.93	28.251.32	17.305.99	1.487.10	61%	5%
TOTAL	266.813.17	32.017.58	298.830.75	259.427.31	9.631.94		

CATEL S.A. en marzo del 2006 terminó con 770 usuarios, actualmente posee 1.323 usuarios activos, como se puede apreciar Catel incrementó sus ventas en casi un 33%, este incremento se debe a la conformación de un grupo de ventas sólido que viene trabajando desde julio del 2006. El crecimiento sería mayor si se hubiera podido contar con equipos de respaldo y se hubiera implementado la fibra óptica meses atrás, pues en este año sufrimos el robo de 20 amplificadores.

De igual forma se puede apreciar que los descuentos por N/C han disminuido pese al aumento de clientes, esto se debe a las políticas de cobro que se han ido estableciendo sobre la marcha.

En relación al departamento técnico se ha logrado formar un grupo de trabajo bueno, el mismo que ha demostrado tener la experiencia suficiente y conocer mucho sobre el tema, prueba de ello, la estabilización de la red y un mes atrás la implementación de la fibra óptica interconectando el nodo de San Bartolo y el Headend, mejorando la señal notablemente y sobre todo generando un ahorro aproximado de USD 2000,00 por este trabajo. Es importante recalcar que nuestra área técnica se encuentra trabajando con recursos muy limitados. Estoy seguro que si ellos contaran con los materiales necesarios podrían elevar los niveles de eficacia y eficiencia requeridos. En particular, me refiero a un stock adecuado de materiales.

En este período el Departamento Técnico atendió 4.812 órdenes de trabajo, las mismas que se encuentran detalladas de la siguiente manera:

ORDEN DE	REALIZADO	%
CANCELACION DE SERVICIO	522	10.85%
CORTES DE SERVICIO	707	14.69%
DESCONEXION DE SERVICIO	132	2.74%
INSTALACIONES	1402	29.14%
TOMAS ADICIONALES	125	2.60%
VISITA TECNICA	1325	27.54%
PUNTO DE PRUEBAS	96	2.00%
RETIRO TOMAS ADICIONALES	39	0.81%
CAMBIO DE SERVICIO	171	3.55%
RECONEXION DE SERVICIO	246	5.11%
CAMBIO DE DIRECCION	47	0.98%
Total general	4812	100%

En relación al personal Catel cuenta actualmente con la siguiente estructura y el costo de esta es:

AREA	EMPLEADO	SUELDO	VALOR AREA
ADMINISTRATIVO	CARLOS JACOME	450.00	1350.00
	MARIA ELENA JACOME	300.00	
	GABRIELA ASENCIO	200.00	
	OLGA VASQUEZ	200.00	
	MYRIAM AULESTIA	200.00	
TECNICO	DANIEL TACO	350.00	1670.00
	HUGO NARVAEZ	450.00	
	FERNANDO GUAYARA	300.00	
	CHRISTIAN TRONCOSO	190.00	
	EDGAR TARAMBIS	190.00	
	JOSELITO MORALES	190.00	
VENTAS	CESAR BOLAGAY	500.00	1400.00
	MARCELO CORDOVA	220.00	
	JESSICA MUÑOZ	170.00	
	ANIBAL CASTRO	170.00	
	ANDRES BOLAGAY	170.00	
	VICENTE BOLAGAY	170.00	
MENSAJERIA	ALBERTO VASQUEZ	170.00	540.00
	WASHINGTON CHICA	200.00	
	ANDRES BENAVIDES	170.00	
		4960.00	

En relación a los proveedores a continuación se detalla un cuadro resumen de los valores pendientes a los cable-operadores:

9.

	Saldo al 31/12/06	Valores Facturados al 31/12/07 por Señal	Valores Facturados al 31/12/07 por Equipos	Pagos realizados hasta 31/12/07	N/C realizadas hasta el 31/12/07	Retenciones realizadas hasta 31/12/07	Saldo al 31/12/07
MTV NETWORK	1634.88	1618.32	0.00	-800.00	0.00	-60.69	2392.51
CARACOL/ MARCELA MONTOYA	2465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2465.00
GRANDMARD CORP(TURNER/ CLAXSON)	3246.75	5023.20	0.00	-4000.00	0.00	-44.85	4225.10
FOX/ PATRICIA COLINA	7450.00	7526.40	0.00	-7000.00	0.00	-67.20	7909.20
MVS/ ALEJANDRA QUIROGA	7716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7716.00
MGM/ MARGARITA VIDAL	3217.71	1750.00	0.00	-1000.00	0.00	-65.63	3902.09
HBO	310.00	800.00	0.00	-400.00	0.00	-30.00	680.00
PRAMER	5370.97	3480.00	0.00	-2000.00	0.00	-130.50	6720.47
VISAT	6755.00	3200.00	0.00	-4000.00	-1500.00	-120.00	4335.00
DISCOVERY	12092.61	8207.80	0.00	-2000.00	0.00	-307.79	17992.61
CLAXSON	2898.13	1800.00	0.00	-1500.00	0.00	-67.50	3130.63
	53157.04	33405.72	0.00	-22700.00	-1500.00	-894.15	61468.60

Entre los valores adeudados a otros proveedores está pendiente el pago al CONARTEL, con el mismo que se tiene previsto establecer un plan de pagos a 2 años.

A Solinteg se adeuda valores por el servicio de contabilidad correspondientes al año 2005 aproximadamente son USD 4.500,00

Con el IESS se tiene una deuda aproximada de USD 6.500,00

Con el SRI se adeuda la declaración de retenciones en la fuente del mes de Abril que asciende a USD 360,00

PENDIENTES

Entre los principales pendientes se tiene:

- Regularizar el contrato de postería con la empresa eléctrica.
- La compra de fibra óptica, la misma que está negociada en adquirir 6.470 metros. La compra total es de USD 7.391,39 para esto se debe dar el 40% a la entrega de la fibra y la diferencia a 4 cheques posfechados a partir de la entrega.
- Definir la compra para la expansión. Se definió el sector de Puengasí, como un mercado potencial, de las 900 encuestas realizadas el 36% definitivamente optarían por el servicio y el 34% probablemente optaría por el servicio, con lo cual se estima que se obtendrían como mínimo 450 usuarios en un inicio, pero estimando como mínimo un total 1.000 usuarios al cabo de los 6 primeros meses.

	Saldo al 31/12/06	Valores Facturados al 31/12/07 por Señal	Valores Facturados al 31/12/07 por Equipos	Pagos realizados hasta 31/12/07	N/C realizadas hasta el 31/12/07	Retenciones realizadas hasta 31/12/07	Saldo al 31/12/07
MTV NETWORK	1634.88	1618.32	0.00	-800.00	0.00	-60.69	2392.51
CARACOL/ MARCELA MONTOYA	2465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2465.00
GRANDMARD CORP(TURNER/ CLAXSON)	3246.75	5023.20	0.00	-4000.00	0.00	-44.85	4225.10
FOX/ PATRICIA COLINA	7450.00	7526.40	0.00	-7000.00	0.00	-67.20	7909.20
MVS/ ALEJANDRA QUIROGA	7716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7716.00
MGM/ MARGARITA VIDAL	3217.71	1750.00	0.00	-1000.00	0.00	-65.63	3902.09
HBO	310.00	800.00	0.00	-400.00	0.00	-30.00	680.00
PRAMER	5370.97	3480.00	0.00	-2000.00	0.00	-130.50	6720.47
VISAT	6755.00	3200.00	0.00	-4000.00	-1500.00	-120.00	4335.00
DISCOVERY	12092.61	8207.80	0.00	-2000.00	0.00	-307.79	17992.61
CLAXSON	2898.13	1800.00	0.00	-1500.00	0.00	-67.50	3130.63
	53157.04	33405.72	0.00	-22700.00	-1500.00	-894.15	61468.60

Entre los valores adeudados a otros proveedores está pendiente el pago al CONARTEL, con el mismo que se tiene previsto establecer un plan de pagos a 2 años.

A Solinteg se adeuda valores por el servicio de contabilidad correspondientes al año 2005 aproximadamente son USD 4.500,00

Con el IESS se tiene una deuda aproximada de USD 6.500,00

Con el SRI se adeuda la declaración de retenciones en la fuente del mes de Abril que asciende a USD 360,00

PENDIENTES

Entre los principales pendientes se tiene:

- Regularizar el contrato de postiería con la empresa eléctrica.
- La compra de fibra óptica, la misma que está negociada en adquirir 6.470 metros. La compra total es de USD 7.391,39 para esto se debe dar el 40% a la entrega de la fibra y la diferencia a 4 cheques posfechados a partir de la entrega.
- Definir la compra para la expansión. Se definió el sector de Puengasí, como un mercado potencial, de las 900 encuestas realizadas el 36% definitivamente optarían por el servicio y el 34% probablemente optaría por el servicio, con lo cual se estima que se obtendrían como mínimo 450 usuarios en un inicio, pero estimando como mínimo un total 1.000 usuarios al cabo de los 6 primeros meses.

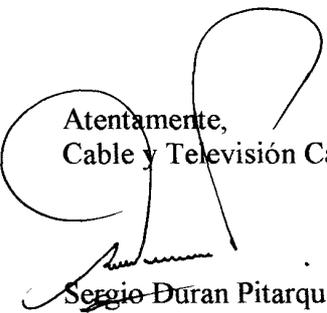
9

A continuación se adjunta un flujo actual de la empresa y las proyecciones previstas para estos primeros cinco meses, donde se puede apreciar que CATEL requiere de 1.428 usuarios para lograr su punto de equilibrio.

	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	Sep-07
USUARIOS ACTUALES	1.323	1.323	1.523	1.723	1.923	2.123
VALOR FACTURADO PROMEDIO	19	19	19	19	19	19
VENTAS	25.224.00	25.224.00	29.037.15	32.850.30	36.663.46	40.476.61
COSTO OPERATIVO	16.354.31	16.354.31	19.234.31	19.234.31	19.234.31	19.234.31
COSTO DE PARRILLA	8.030.40	8.030.40	8.030.40	8.030.40	8.030.40	8.030.40
COSTO INSTALACIONES (80 INSTALACIONES)	1.920.00	1.920.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00
CONARTEL	3648.00	3648.00	3648.00	3648.00	3648.00	3648.00
COMBUSTIBLE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DEPRECIACION	2104.33	2104.33	2104.33	2104.33	2104.33	2104.33
AMORTIZACION	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58
GASTO ADMINISTRATIVO	10.860.14	10.860.14	11.450.14	11.451.14	11.452.14	11.453.14
SUELDOS	4960.00	4960.00	5360.00	5360.00	5360.00	5360.00
SERVIC CONTABILIDAD	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00
COURIER	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
REVISTA	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
IESS	724.14	724.14	724.14	724.14	724.14	724.14
ARRIENDOS	260.00	260.00	400.00	400.00	400.00	400.00
LUZ	500.00	500.00	520.00	520.00	520.00	520.00
AGUA	40.00	40.00	40.00	41.00	42.00	43.00
TELEFONO	400.00	400.00	430.00	430.00	430.00	430.00
SUMINISTROS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMISIONES DE VENTAS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
LUZ	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AGUA	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
TELEFONO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
MOVILIZACION	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
TOTAL GASTO	27.214.45	27.214.45	30.684.45	30.685.45	30.686.45	30.687.45
FLUJO DE CAJA	-1.990.45	-1.990.45	-1.647.30	2.164.85	5.977.01	9.789.16

Por lo antes expuesto, esta es la situación real de la empresa, por lo cual creo es importante realizar la expansión para lo cual es necesario el apoyo y la aprobación de los accionistas para desarrollo de la empresa.

Atentamente,
Cable y Televisión Catel S.A.


Sergio Duran Pitarque
GERENTE GENERAL.