



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LANCOMTRI. S.A."**

Cajas s/n y Antisana
Telf. 2862670 fax 2860299

INFORME DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO 2011 A 31 DE DICIEMBRE 2011.

SEÑORES:

Accionistas de la compañía de transportes LANCOMTRI S.A.

Ciudad:

De mis consideraciones.

Al iniciar el reto de la administración de nuestra empresa, con el voto de confianza que cada uno de ustedes depositó en mi persona, partimos con un cambio que está generando hito en la transportación urbana del Ecuador, atreviéndome a decir que somos la primera compañía en dar este paso, los mismos que no son nada fácil pero tampoco imposibles con el apoyo de cada uno de ustedes.

Los inconvenientes encontrados a lo largo de la legalización de documentos internos y reformas estructurales del sistema contable, fiscal, con la nueva modalidad, nos vimos abocados en contratar asesoramientos de todo tipo, este de vital importancia para poner en marcha nuestra visión futura.

El asumir las unidades y su mantenimiento total a cargo de la empresa, quizá requirió de nuestro mayor esfuerzo, se ha logrado paulatinamente montar las diferentes secciones de taller, logrando así ser casi autónomos, para un mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la circulación operativa de nuestras unidades.

Los inconvenientes legales con diferentes entes naturales y jurídicos, no ha sido freno para detener nuestro esfuerzo, ni tampoco obstaculizar nuestra meta, de convertirnos en una empresa solvente y eficiente en el servicio urbano de la Ciudad.

OBJETIVO GENERAL.

La Compañía de transportes LANCOMTRI S.A. mediante su gerente trazo, fortalecer su estructura administrativa, modernizar la flota, consolidar el mantenimiento, establecer lazos sociales dentro de sus accionistas, mejorar los vínculos con las autoridades locales y nacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- I. Transformar el sistema administrativo, tecnificando mano de obra directa, inventarios, equipos y maquinaria, control de la flota.
- II. Iniciar con la renovación del parque automotor.
- III. Construir nuestras instalaciones, para fortalecer nuestro patrimonio.
- IV. Empujar la lucha nacional, para una tarifa justa.
- V. Empezar negociaciones a gran escala, conjuntamente con la Cámara de Transporte.
- VI. Ser parte principal activa de una Red Integrada de transporte Urbano de la Ciudad de Cuenca.
- VII. Intervenir directamente en la administración del Consorcio Sir Cuenca.

DESARROLLO

- I. Con el asesoramiento pertinente se ha modificado el software contable corrigiendo ciertos inconvenientes de forma mas no de fondo, para un mejor desarrollo de los datos contables, se ha implementado uno para los inventarios de bodega, en donde su información es tan precisa que va dando ubicación de artículos en las cerchas, cantidad existente para un mejor control, se coordina con talleres mediante notas de entrega y certificado con la rúbrica del conductor o dueño de la unidad su respectivo cambio. Además podemos notar que se incrementó el inventario y la disminución de gastos con respecto al año anterior, hacemos un análisis de las principales cuentas en las siguientes tablas.

cuenta	Año 2010	Año 2011	resultado
INV. FINAL	61.820,43	96.515,33	34.694,90
M.O.D	81.246,77	47.723,69	-33.523,08
COMBUSTIBLE	462.657,08	450.406,44	-12.250,64
LUBRICANTES	56.944,90	51.612,26	-5.332,64

Aclarando que la mano de obra disminuye tanto es porque los empleados están siendo cancelados mediante gastos administrativos pero de todas formas hay ahorro como se demuestra.

cuenta	Año 2010	Año 2011	resultado
REMUNERACIONES	70.059,18	81.246,77	11.187,59
M.O.D	81.246,77	47.723,69	-33.523,08

AHORRO -22.335,49

También hago hincapié en el aumento de las compras de repuestos, es lógico, ya que con el pasar del tiempo los vehículos necesitan más refacciones.

cuenta	2010	2011	resultado
repuestos	271.021,84	351.858,80	80.836,96

Vemos que la cantidad es considerable, con respecto al año anterior esto se debe a que los motores y cajas de cambio de los Isuzu, están siendo reparados, ya que la mayoría de ellos no fueron realizados por sus dueños.

Otra cuenta incrementada que amerita aclaración es, viáticos nacionales por un valor de 4.801,51, es por el viaje a la ciudad de Quito de 23 compañeros que participamos de la marcha por la revisión de tarifa urbana. Otra cuenta similar es la que se pagó a la municipalidad, por concepto de impuesto por un valor de 10.829,73 esto consta como préstamo del fondo ya que al ser un valor alto y no contar con él en ese momento, tuve la urgencia de realizarlo de esta manera.

Referente a mano de obra se ha contratado personal que requiere las secciones que se ha incorporado, cuidando lógicamente que no exista desperdicio, se trabaja en doble turno para no incrementar horas extras, hay que reconocer que nos falta por perfeccionar mucho, pero también es por lo incomodo de las instalaciones, las mismas que no podemos refaccionar ya que es improductivo por lo que no es nuestro.

Se les está capacitando con los fabricantes de los repuesto con los que hemos tenido dificultades, y esto ha dado buenos resultados.

En cuanto a equipo de oficina y maquinaria todo ha sido adquirido con dinero de las cuotas para mantenimiento, es decir no hay dinero de otra índole para estos rubros, el taller está funcionando con todo lo elemental y los gastos que ocasiona terceros son cada vez menores, por lo que estamos optimizando recursos cada vez más.

En el control de la flota por razones que todos sabemos el incumplimientos del proveedor tecnológico hace que tengamos que realizar controles físicos como es monitores al interior de las unidades, revisión de videos y monitorios por parte de los accionistas en las calles, por lo que resulta incoherente contratar algo pagarlo y no tener los beneficios que puede darnos un SIR y un SAE, con estos se controlara desde una central, la armonía del trabajo de las unidades, esperamos contar con este en corto plazo.

- II. La renovación de la flota, es uno de nuestros retos más difíciles, al no contar con una tarifa equilibrada en nuestro país, hace que tengamos que restringir nuestros ingresos, asignando una cuota extra o u aporte para esta gestión, arrancamos ya con tres unidades de segunda mano, esperando fomentar y estructurar una política de renovación a largo plazo en los próximos días, si logramos canalizar todos los beneficios del gobierno.
- III. Optimistas en inaugurar en octubre o en menor tiempo, está llegando a las etapas finales los estudios y contrataciones para la construcción de nuestra sede social y taller mecánico, estamos ya con la asignación de la Mutualista Azuay de un préstamo Hipotecario de 120.000 dólares con los que tenemos presupuestado

terminar y acoplar todos los requerimientos que un taller de mantenimiento lo requiera, además la guardianía y los cerramientos respectivos, luego con la cuota convenida de cada uno de nosotros se planificara la terminación de la sede como contempla los planos presentados. Todo lo antes mencionado esta analizado y convenido en reuniones de directorio para tranquilidad de todos. Esta construcción se convertirá en nuestro bastión representativo tanto en lo social como lo económico, para orgullo de cada uno de sus accionistas.

- IV. Como todos conocen, el año anterior Cuenca con representación de la Cámara de Transportes, inicia la lucha para equilibrar la tarifa del transporte urbano en el Ecuador, lamentablemente con la habilidad de nuestro gobierno, ha logrado condicionar a las dos principales ciudades, perdimos fuerza para este reclamo, nada más tuvimos que conformarnos con el subsidio mensual de \$350 y las compensaciones del plan RENOVA. Quedando todavía pendiente la homologación del sistema para completar los 600 dólares ofrecidos inicialmente, se realizó la gestión para esto, quedando ya en manos de las instituciones gubernamentales para su análisis y su aprobación.

En lo concerniente a la devolución del IVA prestamos de la CFN, bono de chatarrización, estamos trabajando golpeando puertas de cada una de las instituciones para su realización, ya que todo está en ofrecimientos y tenemos que canalizarlos en decretos, es un trabajo arduo que requiere del apoyo de todos nosotros, pero que lamentablemente en varias ocasiones no lo he tenido.

Otro punto importante es lograr la exoneración del impuesto a la renta para los transportistas, ya que este año revalorizamos las unidades para no tener que pagar demasiado, por montos de los vehículos que no tienen esas cotizaciones.

- V. Lo importante de la modalidad asumida es sin duda alguna la economía a escala, en ella tenemos la esperanza de evitar mayores gastos y seguir solventando nuestro negocio, conjuntamente con los compañeros miembros de la Cámara de Transporte, se inició con las negociaciones con los diferentes concesionarios de venta de: vehículos, repuestos, lubricantes, neumáticos, carrocerías etc. Con los que por la cantidad tenemos buenos precios tal es la comparación de lubricantes que seguimos con precios de hace tres años atrás, cuando comprábamos individualmente, los créditos son más blandos, últimamente se negoció chasis y carrocería con un excelente precio, esperando seguir y con una visión, quizá algún día tener un almacén de repuestos para todos sus miembros.
- VI. Con la mira en el futuro y seguir siendo los pioneros en el transporte urbano de la ciudad, tenemos claro que con las autoridades locales y nacionales debemos comulgar juntos, pero siempre cuidando nuestros intereses, es el caso de la próxima intervención de la municipalidad para una red integrada de transporte, en donde tenemos un trabajo arduo por delante, primeramente organizarnos entre las compañías existentes respetando lo que cada una representa, tanto en oferta como demanda, para posteriormente negociar como un sola puño con fuerza y entereza nuestras inversiones.
- VII. Con los problemas encontrados a lo largo del 2011 referente al proveedor tecnológico, se ha hecho lo humanamente posible por solucionar este

inconveniente, que de manera negativa está influenciando en nuestra operación y economía, la presión de la autoridad de turno, la influencia de las tarjetas vendidas en la ciudad, condicionan una ruptura inminente con MST global por su falta de cumplimiento, con esperanzas esperamos su pronta solución en los próximos días, se está tomando las medidas de presión necesarias y tener prontas soluciones.

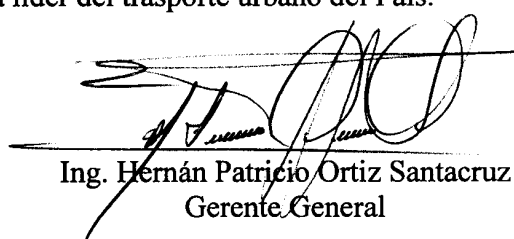
Con todos estos inconvenientes tenemos la tranquilidad que por lo menos el control de nuestro dinero, está a cargo de un socio de nuestra empresa y se ha logrado consolidar la administración del consorcio con gente de confianza.

RECOMENDACIONES:

- 1) Crear y planificar una política de renovación de la flota en este año, que es crucial para nuestros intereses, y sobre todo pienso que será el último año de los incentivos económicos por parte del gobierno, ya que se transfirió la autonomía al municipio de Cuenca, con el que tendremos que lidiar lo injusto de nuestra tarifa.
- 2) Colaborar con el mantenimiento preventivo de nuestras unidades, ya que es la única forma de poder mantener en circulación nuestra flota, lo más completa posible, para así no desperdiciar nuestros recursos.
- 3) Terminar con los comentarios mal sanos y perjudiciales para la empresa, madurar y empujar con soluciones positivas para el cambio que todos auguramos, hacer las debidas observaciones de errores que se cometa, con altura y educación evitando confrontaciones entre compañeros que a nada bueno nos conduce.
- 4) Colaborar con la presencia en los eventos de diferente índole que la empresa lo requiera, dar el tiempo que nuestra inversión haga falta, no esperemos nada más resultados positivos sin ser parte de ellos.
- 5) Y el más importante, empujar con ideas, actos y hechos, nuestro punto más neurálgico, el sistema de recaudo, ya que todos y cada uno de nosotros dependemos, ayúdennos a tomar la mejor solución para nuestro gremio, para que en el futuro no arrepentirnos por haber tomado decisiones erradas.
- 6) Exigir el cumplimiento del trabajo encomendado a nuestros colaboradores, ya que de ellos depende en gran parte nuestros ingresos, no ser demasiado tolerantes y consentidores, fijarles las obligaciones que dentro de la legislación laboral ecuatoriano lo estipula, y así haciendo un equipo entre todos sigamos firmes y decididos a cumplir nuestro anhelo.

No me queda más que agradecer a todos los que hacemos Lancomtri s.a. directivos, empleados, compañeros accionistas, conductores, todos y cada uno de ustedes que hacen de esta institución, una empresa de servicio colectivo para la ciudad de Cuenca, confiando que en los próximos días solucionemos nuestros problemas y lograr de esta forma, ser la empresa líder del transporte urbano del País.

Atentamente.


Ing. Hernán Patricio Ortiz Santacruz
Gerente General



MUNICIPIO
DE CUENCA
INT. 100

Angela

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A

ESTADO DE SITUACION

A DICIEMBRE 31 2011

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		204.539.10
DISPONIBLE	8.931.61	
CAJA	25.690.06	
BANCOS	-16.758.45	
REALIZABLE	195.607.49	
CLIENTES	49.817.49	
ANTICIPO PROVEEDORES	9.550.00	
CUENTAS TRIBUTARIAS	15.600.99	
INVENTARIOS	117.620.31	
OTROS INVENTARIOS	3.018.70	
ACTIVO FIJO		393.060.31
ACTIVO NO DEPRECIABLE	11.862.00	
TERRENO	11.862.00	
ACTIVO DEPRECIABLE	516.276.77	
MUEBLES Y ENSERES	1.784.84	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.630.21	
EQUIPO COMPUTACION	2.621.72	
OTROS ACTIVOS	1.240.00	
VEHICULOS	508.000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-147.345.10	
MUEBLES Y ENSERES	336.41	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	-8.65	
EQUIPO COMPUTACION	1.148.07	
VEHICULOS	145.869.27	
ACTIVO TRANSITORIO	10.740.60	
SEGUROS ANTICIPADOS	10.740.60	
ACTIVOS EN PROCESO	1.526.04	
GASTOS CONSTITUCION	1.526.04	
TOTAL DE ACTIVOS		597.599.41

PASIVOS

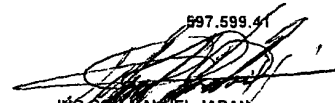
CORTO PLAZO		319.456.12
CUENTAS POR PAGAR	319.456.12	
PROVEEDORES	124.235.08	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	10.939.42	
OBLIGACIONES PATRONALES	4.118.85	
APORTES SOCIOS	180.162.77	

PATRIMONIO

CAPITAL	320.960.00	278.143.29
CAPITAL SOCIAL	960.00	
APORTES FUTURAS CAPITALISACIONES	320.000.00	
RESULTADOS	-42.816.71	
PERDIDAS ANTERIORES	-48.720.62	
PERDIDA DEL EJERCICIO	5.903.91	

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL


PATRICIO ORTIZ SANTACRUZ
Gerente


ING. COM. MANUEL JADAN
Contador

ANTICIPO

TOTAL ACTIVO	597.599.41
TOTAL PATRIMONIO	278.143.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.203.807.95
TOTAL INGRESOS GRAVABLES:	1.209.711.86

anticipo mínimo:

El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total	556.29
El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta	2.407.62
El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total	2.390.40
El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta	4.838.85
Anticipo Mínimo	10.193.15

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2011

INGRESOS

CORRIENTES

1.209.711.86

OPERACIONALES

1.019.788.95

ARRIENDO UNIDADES

968.600.00

OTROS INGRESOS

51.188.95

ADMINISTRACION

136.347.55

ADMINISTRACION

96.347.55

REINGRESO LINEAS

40.000.00

NO OPERACIONALES

53.575.36

VENTA ACTIVOS

52.666.60

APORTES COMPRAS ACTIVOS

INTERESES Y OTROS

908.76

EGRESOS

CORRIENTES

1.203.807.95

COSTOS DIRECTOS

907.459.65

INVENTARIO INICIAL

117.620.29

COMPRAS

907.459.67

INVENTARIO FINAL

-117.620.31

COSTOS INDIRECTOS

117.554.02

SERVICIOS

72.177.44

SUMINISTROS Y MATERIALES

45.376.58

ADMINISTRACION

178.794.28

REMUNERACIONES

84.874.67

SERVICIOS

49.319.17

SUMINISTROS Y MATERIALES

6.331.76

GASTOS FINANCIEROS INTERESES

715.05

GASTOS DEPRECIACIONES

37.553.63

UTILIDAD DEL EJERCICIO

5.903.91

PATRICIO ORTIZ SANTACRUZ

Gerente

(ING COM) MANUEL JADAN

Contador

15 % EMPLEADOS

885.59

BASE IMPONIBLE

5.018.32

IMPUESTO RENTA 2010

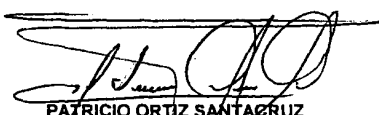
1.254.58

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A

ESTADO DE SITUACION

COMPARACION ESTADO SITUACION

CONCEPTOS	2011	2010	DIFERENCIA
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	204.539.10	160.089.17	44.449.93
DISPONIBLE	8.931.61	28.980.52	-20.048.91
CAJA	25.890.06	23.499.48	2.190.58
BANCOS	-16.758.45	5.481.04	-22.239.49
REALIZABLE	195.607.49	131.108.65 #	64.498.84
CUENTAS POR COBRAR	49.817.49	253.88	49.563.61
INVENTARIOS	120.639.01	117.661.65	2.977.36
ANTICIPO CONTRATOS	9.550.00	2.161.21	7.388.79
CREDITO COMPRAS	15.600.99	11.031.91	4.569.08
ACTIVO FIJO	393.060.31	231.663.55	161.396.76
ACTIVO NO DEPRECIABLE	11.862.00	11.862.00	0.00
TERRENO	11.862.00	11.862.00	0.00
ACTIVO DEPRECIABLE	381.198.31	219.801.55	161.396.76
MUEBLES Y ENSERES	1.784.84	1.261.84	523.00
EQUIPO DE OFICINA	2.630.21	2.233.06	397.15
EQUIPO COMPUTACION	2.621.72	2.088.68	533.04
VEHICULOS	-508.000.00	320.000.00	188.000.00
OTROS ACTIVOS	1.240.00	1.240.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-147.345.10	-117.958.07	-29.387.03
ACTIVO TRANSITORIO	12.266.64	10.936.04	1.330.60
TOTAL DE ACTIVOS	597.599.41	391.752.72	205.846.69
PASIVOS			
CORTO PLAZO	319.456.12	117.591.96	201.864.16
CUENTAS POR PAGAR	319.456.12	117.591.96	201.864.16
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	10.939.42	11.813.03	-873.61
OBLIGACIONES PATRONALES	4.118.85	1.401.71	2.717.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304.397.85	104.377.22	200.020.63
PATRIMONIO	278.143.29	274.160.76	3.982.53
CAPITAL	320.960.00	320.960.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	960.00	960.00	0.00
APORTES FUTURAS CAPITALISACIONES	320.000.00	320.000.00	0.00
RESERVAS			0.00
RESULTADOS	-42.816.71	-46.799.24	3.982.53
EJERCICIOS ANTERIORES	-48.720.62	-53.009.70	4.289.08
DEL EJERCICIO	5.903.91	6.210.46	-306.55
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	597.599.41	391.752.72	205.846.69


 PATRICIO ORTIZ SANTACRUZ
 Gerente


 ING COM MANUEL JADAN
 Contador

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 COMPARACION DE RESULTADOS

CONCEPTOS	2011	2010	DIFERENCIA
INGRESOS			
CORRIENTES	1.209.711.86	1.135.994.34	73.717.52
OPERACIONALES	1.019.788.95	1.027.056.99	-7.268.04
ARRIENDO UNIDADES	968.600.00	902.400.00	66.200.00
SERVICIOS	51.188.95	124.656.99	-73.468.04
ADMINISTRACION	136.347.55	108.887.16	27.460.39
APORTES SOCIOS	96.347.55	108.887.16	-12.539.61
APORTES PAGO MONITORES	40.000.00		40.000.00
NO OPERACIONALES	53.575.36	50.19	53.525.17
INTERESES Y OTROS	53.575.36	50.19	53.525.17
COSTOS			
OPERACIONALES	1.025.013.67	955.723.92	69.289.75
INVENTARIO INICIAL	117.620.29	55.994.44	61.625.85
COMPRAS	907.459.67	968.881.06	-61.421.39
INVENTARIO FINAL	-117.620.31	-115.808.74	-1.811.57
COSTO INDIRECTO	117.554.02	46.657.16	70.896.86
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	178.794.28	174.059.96	4.734.32
REMUNERACIONES	84.874.67	70.059.18	14.815.49
SUELDOS	29.465.80	26.637.08	2.828.72
HORAS EXTRAS	8.767.00	8.035.50	731.50
HONORARIOS	21.174.53	14.246.19	6.928.34
GATOS REPRESENTACION	9.094.13	9.370.50	-276.37
SUELDOS ADICIONALES	16.373.21	11.769.91	4.603.30
SERVICIOS	86.872.80	97.961.91	-11.089.11
ARRIENDO LOCAL RELOJ	1.680.00	1.700.00	-20.00
CAPACITACION	468.60		468.60
MANTENIMIENTO OFICINA	929.43		929.43
MANTENIMIENTO EQUIPOS	223.63	344.00	-120.37
PUBLICACIONES	451.28	378.27	73.01
VIATICOS Y PASAJES NACIONALES	4.801.51	922.94	3.878.57
SEGUROS	9.328.00	7.426.00	1.902.00
SERVICIO FRECUENCIAS	1.071.00	1.086.00	-15.00
SERVICIOS BASICOS	3.357.64	2.967.98	389.66
DIETAS PAGADAS DIRECTORES	1.360.00	1.640.00	-280.00
IMPUESTOS Y MULTAS	10.829.73		10.829.73
CONTRIBUCIONES LEGALES	7.566.67	8.488.54	-921.87
GASTOS SOCIALES	5.563.38	7.389.80	-1.826.42
DONACIONES	200.00	328.00	-128.00
DEPRECIACION ACTIVOS	37.553.63	64.559.82	-27.006.19
GASTOS VARIOS	1.488.30	730.56	757.74
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.331.76	5.611.34	720.42
SUMINISTROS OFICINA	2.584.31	1.872.07	712.24
UTILES ASEO Y LIMPIEZA	40.00	157.78	-117.78
SUMINISTROS VARIOS	3.707.45	3.581.49	125.96
GASTOS FINANCIEROS INTERESES	715.05	427.53	287.52
INTERESES PRESTAMOS OTROS	280.58	209.69	70.89
COMISIONES Y OTROS	434.47	217.84	216.63

UTILIDAD DEL EJERCICIO

5.903.91

6.210.46

-306.55

PATRICIO ORTIZ SANTACRUZ

Gerente

ING COM MANUEL JADAN

Contador

2010-2011

CUENTAS		2011	2010	DIFERENCIA	FUENTES	USOS
ACTIVOS						
	CAJA	25.690.06	23.499.48	2.190.58		2.190.58
	BANCOS	-16.758.45	5.481.04	-22.239.49	22.239.49	
	CUENTAS POR COBRAR	59.367.49	2.415.09	56.952.40		56.952.40
	INVENTARIOS	120.639.01	117.661.65	2.977.36		2.977.36
	ANTICIPO IMPTO RTA	15.600.99	11.031.91	4.569.08		4.569.08
	TERRENO	11.862.00	11.862.00	0.00		
	VEHICULOS	508.000.00	320.000.00	188.000.00		188.000.00
	MUEBLES Y ENSERES	1.784.84	1.261.84	523.00		523.00
	EQUIPO OFICINA	5.251.93	4.321.74	930.19		930.19
	ÓTROS ACTIVOS	1.240.00	1.240.00	0.00		
	ACTIVO EN TRANSITO	12.266.64	10.936.04	1.330.60		1.330.60

SUMAN	744.944.51	509.710.79	235.233.72	22.239.49	257.473.21
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

PASIVOS

	DEPRECIACION ACUMULADA	147.345.10	117.958.07	29.387.03	29.387.03	
	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	10.939.42	11.813.03	-873.61		873.61
	OBLIGACIONES PATRONALES	4.118.85	1.401.71	2.717.14	2.717.14	
	CUENTAS POR PAGAR	304.397.85	104.377.22	200.020.63	200.020.63	

PATRIMONIO

	CAPITAL SOCIAL	960.00	960.00	0.00		
	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	320.000.00	320.000.00	0.00		
	RESERVAS					
	RESULTADOS ANTERIORES	-48.720.62	-53.009.70	4.289.08	4.289.08	
	RESULTADOS	5.903.91	6.210.46	-306.55		306.55

SUMAN	744.944.51	509.710.79	235.233.72,	236.413.88	1.180.16
-------	------------	------------	-------------	------------	----------

PATRICIO ORTIZ SANTACRUZ
GERENTE

MANUEL JADAN FAJARDO
CONTADOR

GASTOS UNIDADES ANTES DELTA

31-dic-11

UNIDAD	REPUESTOS	LUBRICANTES	LLANTAS	COMBUST	M DE OBRA	VIARIOS	TOTAL
1	7,325.70	676.65		7,203.75	1,314.37		16,520.47
2	2,775.23	1,063.25	312.21	7,082.17	912.16	237.29	12,382.31
3	8,952.79	944.98		7,455.79	1,400.79		18,754.35
4	4,984.68	700.35		6,873.63	776.25		13,334.91
5	6,860.03	573.19		7,879.85	1,324.73	236.24	16,874.04
6	9,082.74	754.82		5,422.50	1,905.02		17,165.08
7	7,019.60	760.43		7,224.69	1,048.38		16,053.10
8	3,035.08	871.64		6,831.00	443.20		11,180.92
9	5,277.20	723.72		7,616.64	569.02	269.58	14,456.16
10	3,817.35	529.52		7,632.50	552.86		12,532.23
11	2,672.25	936.09		6,482.37	337.85		10,428.56
12	4,229.33	871.01		7,475.28	1,230.74		13,806.36
13	8,553.69	756.32		7,654.23	612.86		17,577.10
14	3,924.16	924.42		6,757.12	402.07	237.41	12,245.18
15	4,846.29	711.59		8,453.40	555.32		14,566.60
16	4,863.70	754.57		7,095.99	468.13		13,182.39
17	2,796.28	849.11		7,037.04	554.56		11,236.99
18	2,735.71	893.90		7,283.24	332.27	236.51	11,481.63
19	8,310.02	681.27		7,346.92	377.41		16,715.62
20	13,937.24	707.31		7,559.30	759.43	236.56	23,199.84
21	8,260.90	673.77		6,464.60	543.96		15,943.23
22	4,915.94	1,021.09		7,415.51	879.62	237.50	14,469.66
23	4,713.71	902.13	70.00	7,192.14	1,824.65		14,702.63
24	7,726.60	554.40		6,812.93	499.51		15,593.44
25	8,682.70	797.12		6,443.91	581.08		16,504.81
26	4,422.83	822.87		6,295.96	747.74		12,289.40
27	9,074.64	867.06		6,785.93	1,800.75		18,528.38
28	3,749.00	1,060.58		6,127.36	523.83		11,460.77
29	5,943.32	669.92		7,343.38	785.48		14,742.10
30	7,044.43	656.36		6,955.22	736.50	236.68	15,629.19
31	2,865.70	943.02		7,462.29	593.00		11,864.01
32	3,942.96	1,036.94		6,821.02	412.35	237.29	12,450.56
33	3,896.03	798.14		6,547.88	548.88	236.91	12,027.84
34	5,709.28	849.10		6,697.08	890.61		14,146.07
35	4,159.48	1,164.50		6,640.55	1,336.93	237.29	13,538.75
36	10,063.89	724.88		7,001.60	950.76		18,741.13
37	3,503.15	1,002.59		6,620.65	471.44		11,597.83
38	3,084.74	654.71		6,455.09	789.76		10,994.30
39	17,770.42	669.81		7,955.56	791.18		27,186.97
40	4,829.22	643.52		6,999.17	778.22	236.56	13,486.69
41	7,932.47	725.89		7,329.02	642.32		16,629.50
42	4,002.62	968.45		9,364.75	874.10	237.41	15,447.33
43	4,147.75	903.09		6,767.93	830.79	171.49	12,821.05
44	3,452.60	606.88		7,461.64	495.38	235.92	12,252.42
45	2,245.82	912.64		8,785.72	322.50	381.12	10,647.80
46	6,513.83	746.88		6,848.94	756.88		14,866.53
47	3,854.80	552.80		6,785.65	459.84		11,653.09
48	7,744.37	845.67		6,849.71	1,149.76	236.72	16,826.23
49	3,930.00	1,271.40		6,785.83	940.88		12,928.11
50	3,774.19	1,006.80		7,101.13	625.99	237.28	12,745.39
51	4,523.26	697.75		5,947.62	425.52		11,594.15
52	1,964.43	935.81		7,480.53	634.03	220.15	11,234.95
53	3,284.25	770.54		7,366.52	515.25		11,936.56
54	4,778.86	1,014.65		7,037.19	389.91	406.52	13,627.13
55	5,144.26	812.53		7,235.17	474.00		13,665.96
56	2,341.95	934.50		6,560.64	369.74		10,206.83
57	2,209.84	705.72		7,299.36	327.28		10,542.20
58	5,509.13	1,034.58		6,168.55	603.61	237.28	13,553.15
59	7,899.23	616.96		7,149.28	738.04		16,403.51
60	1,293.72	838.09		6,784.67	658.40		9,574.88
61	6,426.23	667.72		7,837.07	803.54		15,734.56
62	7,473.15	631.35		6,688.94	632.75		15,426.19
63	4,583.94	717.80		7,014.41	672.10	236.56	13,224.81
64	6,470.09	497.31		6,350.93	1,007.41		14,325.74
SUMAN	351,858.80	51,612.26	382.21	450,406.44	47,723.69	5,476.27	907,459.67

INCLUIDO IVA	394,081.86	57,805.73	428.08	504,455.21	53,450.53	6,133.42	1,016,354.83
--------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	----------	--------------

POCENTAJE	38.77%	5.69%	0.04%	49.63%	5.26%		99.40%
-----------	--------	-------	-------	--------	-------	--	--------