

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES - EPMSA		
MES DE AVANCE:	Mayo	FECHA DE ELABORACIÓN:	03/06/2024
PROGRAMA:	Fortalecimiento Institucional		
PROYECTO:	Gestión de la EPMSA		
META DE PROYECTO:	Atender 24 solicitudes de comercio exterior de los usuarios de Zona Franca en el 2024		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Número de solicitudes de comercio exterior atendidas en el 2024		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Sumatoria de solicitudes de comercio exterior atendidas en el 2024	TIPO DE META:	Acumulativa
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 0 Febrero: 0 Marzo: 1 Abril: 2 Mayo: 4	EJECUTADO:	5 solicitudes

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

Periodo	Número de Cumplimiento del periodo	Número de Cumplimiento Acumulado	Beneficiarios
Enero	0	0	DMQ
Febrero	0	0	DMQ
Marzo	1	1	DMQ
Abril	2	3	DMQ
Mayo	5	8	DMQ
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este período, los usuarios de la Zona Franca NO efectuaron operaciones de comercio exterior, por lo tanto, no existieron solicitudes para ser atendidas.
Febrero	En este período, los usuarios de la Zona Franca NO efectuaron operaciones de

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
	comercio exterior, por lo tanto, no existieron solicitudes para ser atendidas.
Marzo	En este mes el usuario Quiport realizó ingresos de mercancías desde el exterior a Zona Franca, por lo tanto, fueron atendidas dos solicitudes de ingreso, que representó un valor para facturación por concepto servicios de comercio exterior de \$ 369.49.
Abril	En el área de comercio exterior se facturo un valor de \$ 15.591,98 por contenedor de luminarias para la pista del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre proveniente del Puerto de Guayaquil.
Mayo	En este mes los usuarios calificados realizaron ingreso de mercancías desde el exterior a Zona Franca, atendándose cinco solicitudes de ingreso, que representó un valor para facturación por concepto servicios de comercio exterior de \$ 6.330.96.
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

2.3 Dificultades encontradas




MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	En este mes el usuario Quiport realizó ingresos de mercancías desde el exterior a Zona Franca, por lo tanto, fueron atendidas dos solicitudes de ingreso, que representó un valor para facturación por concepto servicios de comercio exterior de \$ 369.49.
Febrero	Los servicios que brinda la EPMSA por concepto de servicios de comercio exterior depende de las operaciones de comercio exterior que solicitan los usuarios de Zona Franca.
Marzo	Los servicios que brinda la EPMSA por concepto de servicios de comercio exterior depende de las operaciones de comercio exterior que solicitan los usuarios de Zona Franca.
Abril	Los servicios que brinda la EPMSA por concepto de servicios de comercio exterior depende de las operaciones de comercio exterior que solicitan los usuarios de Zona Franca.
Mayo	Los servicios que brinda la EPMSA por concepto de servicios de comercio exterior depende de las operaciones de comercio exterior que solicitan los usuarios de Zona Franca.
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Medios de Verificación:

Para este fin, se adjunta los siguientes medios de verificación:

Autorizaciones de Ingreso I2024000004, I2024000005, I2024000006, I2024000007, I2024000008

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Abg. David Marquez	Director de Comercio Exterior	 <p>Firmado electrónicamente por: DAVID ESTEBAN MARQUEZ CHAVEZ</p>
REVISADO POR:		
Eco. Alejandra Villacis	Gerente de Zona Franca y ZEDE	 <p>Firmado electrónicamente por: ALEJANDRA VILLACIS CARRERA</p>
APROBADO POR:		
Mgs. Sebastián Nader	Gerente General	 <p>Firmado electrónicamente por: SEBASTIAN ALFREDO NADER .</p>

**ZONA FRANCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
"MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
AUTORIZACIÓN PARA INGRESO**

Autorización No.	Fecha de Solicitud	Fecha Autorización	Tipo de Ingreso
I2024000008	16/5/2024	16/5/2024	Extranjero

DATOS DE LA EMPRESA USUARIA		
RUC del Operador (RUC)	Empresa	Representante Legal
1791846087001	QUITO AIRPORT MANAGEMENT ECUADOR QUIAMAECUADOR S.A.	Allan Leonardo Padilla Coleman
Identificación Representante	Correo electrónico	Télefono
1754046686	allan.padilla@quiport.com	023954200

DATOS DEL INGRESO		
Número Factura	Fecha Factura	Incoterm
0093077-IN	30/04/2024	EXW
Proveedor	Lugar de procedencia:	Número transporte
Flight Light Inc.	EEUU	792750
Agente aduanero	Código agente	
ASAMH&ASOCIADOS C.L.	1777876	

DETALLE DE PRODUCTOS						
Descripción	Código	Unidad	Partida	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
Luminaria de Obstrucción Dual 810L LED, Roja, 120V, FL-810L-R-AC1-D-10B-P	ELPLUMCPL014	UNIDAD	9405401900	2	635,61	1.271,22

UTILIZACIÓN
Observaciones: Luminarias para Stock de bodega del Aeropuerto.

VALOR EN ADUANA

Valor Factura:	1.271,22	Valor FOB:	1.585,62
Costos en origen:	314,40	Valor Seguro:	42,39
Valor Flete:	538,69	Valor Aduana:	2.166,70



Firmado electrónicamente por:
ANGÉLICA MARIA
GUANUNA PATLLACHO

Ing. Angélica Guañuna
ZONA FRANCA
ELABORADO



Firmado electrónicamente por:
ANGÉLICA MARIA
GUANUNA PATLLACHO

Ing. Angélica Guañuna
ZONA FRANCA
AUTORIZADO

Formato reformado mediante memorando Nro. EPMSA-DCE-2023-0064-ME del 03 de agosto del 2023.

**ZONA FRANCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
"MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
AUTORIZACIÓN PARA INGRESO**

Autorización No.	Fecha de Solicitud	Fecha Autorización	Tipo de Ingreso
I2024000007	16/5/2024	16/5/2024	Extranjero

DATOS DE LA EMPRESA USUARIA		
RUC del Operador (RUC)	Empresa	Representante Legal
1791846087001	QUITO AIRPORT MANAGEMENT ECUADOR QUIAMAECUADOR S.A.	Allan Leonardo Padilla Coleman
Identificación Representante	Correo electrónico	Télefono
1754046686	allan.padilla@quiport.com	023954200

DATOS DEL INGRESO		
Número Factura	Fecha Factura	Incoterm
700031869	04/04/2024	EXW
Proveedor	Lugar de procedencia:	Número transporte
VOSLA GMBH	Alemania	000000SAF-61440971
Agente aduanero	Código agente	
ASAMH&ASOCIADOS C.L.	1777876	

DETALLE DE PRODUCTOS						
Descripción	Código	Unidad	Partida	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
LAMPARA 6.6A,48W TIPO DICROICO	ELPLAMDIC002	UNIDAD	8539210000	300	8,74	2.621,72
LAMPARA HALOG.6.6A 105W C/CABLE	ELPLAMHAL007	UNIDAD	8539210000	50	10,47	523,37

UTILIZACIÓN
Observaciones: Lamparas para stock de bodega del AIMS. Factura, carta exw y guia aerea en EUR, con tipo de cambio de 1.08695 al 16-05-2024.

VALOR EN ADUANA

Valor Factura:	3.145,09	Valor FOB:	3.373,35
Costos en origen:	228,26	Valor Seguro:	57,50
Valor Flete:	271,74	Valor Aduana:	3.702,59



Firmado electrónicamente por:
ANGELICA MARIA
GUANUNA PAILLACHO

Ing. Angélica Guañuna
ZONA FRANCA
ELABORADO



Firmado electrónicamente por:
ANGELICA MARIA
GUANUNA PAILLACHO

Ing. Angélica Guañuna
ZONA FRANCA
AUTORIZADO

Formato reformado mediante memorando Nro. EPMSA-DCE-2023-0064-ME del 03 de agosto del 2023.

**ZONA FRANCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
"MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
AUTORIZACIÓN PARA INGRESO**

Autorización No.	Fecha de Solicitud	Fecha Autorización	Tipo de Ingreso
I2024000006	16/5/2024	16/5/2024	Extranjero

DATOS DE LA EMPRESA USUARIA		
RUC del Operador (RUC)	Empresa	Representante Legal
1791844416001	Corporación Quiport S.A.	FRANCIS SEGOVIA
Identificación Representante	Correo electrónico	Télefono
171093904-0	francis.segovia@quiport.com	023954200

DATOS DEL INGRESO		
Número Factura	Fecha Factura	Incoterm
120267	22/03/2024	EXW
Proveedor	Lugar de procedencia:	Número transporte
IER	BELGICA	BEBRU130535
Agente aduanero	Código agente	
ASAMH&ASOCIADOS C.L.	1777876	

DETALLE DE PRODUCTOS						
Descripción	Código	Unidad	Partida	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
DOUBLE FREEFLOW – EXIT LANES (Túnel de Control de Acceso Automático)	TECCTR051	UNIDAD	8479710000	1	55.902,98	55.902,98

UTILIZACIÓN
Observaciones: Carta de gastos y flete en euros, tipo de cambio al 16/05/2024 de 1.0873000 USD

VALOR EN ADUANA

Valor Factura:	55.902,98	Valor FOB:	56.817,40
Costos en origen:	914,42	Valor Seguro:	336,84
Valor Flete:	4.058,62	Valor Aduana:	61.212,86



Firmado electrónicamente por:
ANGELICA MARIA
GUANUNA PAILLACHO

Ing. Angélica Guañuna
ZONA FRANCA
ELABORADO



Firmado electrónicamente por:
ANGELICA MARIA
GUANUNA PAILLACHO

Ing. Angélica Guañuna
ZONA FRANCA
AUTORIZADO

Formato reformado mediante memorando Nro. EPMSA-DCE-2023-0064-ME del 03 de agosto del 2023.

**ZONA FRANCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
"MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
AUTORIZACIÓN PARA INGRESO**

Autorización No.	Fecha de Solicitud	Fecha Autorización	Tipo de Ingreso
I2024000005	10/5/2024	10/5/2024	Extranjero

DATOS DE LA EMPRESA USUARIA		
RUC del Operador (RUC)	Empresa	Representante Legal
1791844416001	Corporación Quiport S.A.	FRANCIS SEGOVIA
Identificación Representante	Correo electrónico	Télefono
171093904-0	francis.segovia@quiport.com	023954200

DATOS DEL INGRESO		
Número Factura	Fecha Factura	Incoterm
93180932	01/05/2024	CIP
Proveedor	Lugar de procedencia:	Número transporte
ADVANCED TECHNOLOGIES FROM SOUTHWEST FLORIDA LLC.	EEUU	HAWB1150
Agente aduanero	Código agente	
ASAMH&ASOCIADOS C.L.	1777876	

DETALLE DE PRODUCTOS						
Descripción	Código	Unidad	Partida	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
GENERATOR HI-RAY 9DB MJ SET EDTS/EDX-2IS	EMEGENGEN001	UNIDAD	9022300000	1	6.744,20	6.744,20
GENERATOR HI-RAY 9DB MJ SET EDTS/EDX-2IS	EMEGENGEN001	UNIDAD	9022300000	1	6.744,20	6.744,20
GENERATOR HI-RAY 9DB MJ SET EDTS/EDX-2IS	EMEGENGEN001	UNIDAD	9022300000	1	6.744,20	6.744,20
GENERATOR HI-RAY 9DB MJ SET EDTS/EDX-2IS	EMEGENGEN001	UNIDAD	9022300000	1	6.744,20	6.744,20
GENERATOR HI-RAY 9DB MJ SET EDTS/EDX-2IS	EMEGENGEN001	UNIDAD	9022300000	1	6.744,20	6.744,20
GENERATOR HI-RAY 9DB MJ SET EDTS/EDX-2IS	EMEGENGEN001	UNIDAD	9022300000	1	6.744,20	6.744,20
SHUTTER AND CALIBRATION AB/CD 10080 EDTS (Opturador y Calibrador)	EMEGENRAYT011	UNIDAD	9022900090	1	2.304,83	2.304,83
SHUTTER AND CALIBRATION E EDTS (Opturador y Calibrador)	EMEGENRAYT011	UNIDAD	9022900090	1	2.304,83	2.304,83
CONVEYOR BELT REPAIR SET EDX L6290 (Banda Transportadora)	EMEGENRAY030	UNIDAD	4010199000	1	1.236,80	1.236,80
GEAR MOTOR SPIROPLAN 60HZ I=24, 50:1 WF20 (Motor)	EMERAYRAYT039	UNIDAD	8501519000	1	1.049,89	1.049,89

UTILIZACIÓN
Observaciones: Repuestos de maquinas de rayos X del AIMS.

VALOR EN ADUANA

Valor Factura:	47.361,55	Valor FOB:	47.361,55
Costos en origen:	0,00	Valor Seguro:	244,67
Valor Flete:	1.574,38	Valor Aduana:	49.180,60



Firmado electrónicamente por:
ANGÉLICA MARÍA
GUANUNA PAILLACHO

Ing. Angélica Guañuna
ZONA FRANCA
ELABORADO



Firmado electrónicamente por:
DAVID ESTEBAN
MÁRQUEZ CHAVEZ

Abg. David Márquez
ZONA FRANCA
AUTORIZADO

Formato reformado mediante memorando Nro. EPMSA-DCE-2023-0064-ME del 03 de agosto del 2023.

**ZONA FRANCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
"MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
AUTORIZACIÓN PARA INGRESO**

Autorización No.	Fecha de Solicitud	Fecha Autorización	Tipo de Ingreso
12024000004	7/5/2024	7/5/2024	Extranjero

DATOS DE LA EMPRESA USUARIA		
RUC del Operador (RUC)	Empresa	Representante Legal
1791846087001	QUITO AIRPORT MANAGEMENT ECUADOR QUIAMAECUADOR S.A.	Allan Leonardo Padilla Coleman
Identificación Representante	Correo electrónico	Télefono
1754046686	allan.padilla@quiport.com	023954200

DATOS DEL INGRESO		
Número Factura	Fecha Factura	Incoterm
F029-00005777; F029-00005778	07/05/2024	FCA
Proveedor	Lugar de procedencia:	Número transporte
DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC	EEUU	33124
Agente aduanero	Código agente	
ASAMH&ASOCIADOS C.L.	1777876	

DETALLE DE PRODUCTOS						
Descripción	Código	Unidad	Partida	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
FILTRO AIRE PERFECT PLEAT 12x24x2	EMEVACFIL039	UNIDAD	8421399090	60	13,00	780,00
FILTRO AIRE PERFECT PLEAT 24x24x2	EMEVACFIL040	UNIDAD	8421399090	288	14,00	4.032,00
FILTRO AIRE VARICEL 24x24x12	EMEVACFIL042	UNIDAD	8421399090	355	99,00	35.145,00
FILTRO AIRE VARICEL 12x24x12	EMEVACFIL041	UNIDAD	8421399090	42	69,00	2.898,00
FILTRO AIRE VARICEL 20x25x6	EMEVACFIL046	UNIDAD	8421399090	2	71,00	142,00
FILTRO AIRE PERFECT PLEAT 20x24x2	EMEVACFIL055	UNIDAD	8421399090	12	13,00	156,00
FILTRO AIRE PERFECT PLEAT 9 7/8x36 7/8x1	EMEVACFIL056	UNIDAD	8421399090	24	23,00	552,00
FILTRO AIRE PERFECT PLEAT 20x25x2	EMEVACFIL048	UNIDAD	8421399090	120	13,00	1.560,00
FILTRO AIRE PERFECT P.M8 15 7/8x19 5x2	EMEVACFIL076	UNIDAD	8421399090	24	15,00	360,00
FILTRO AIRE PERFECT PLATE 24x16x1	EMEVACFIL103	UNIDAD	8421399090	12	15,00	180,00
FILTRO AIRE PERFECT PLATE 24 1/2x15 1/2x 3/4	EMEVACFIL104	UNIDAD	8421399090	12	13,00	156,00

UTILIZACIÓN
Observaciones: Filtros para el mantenimiento del sistema de aire acondicionado del AIMS

VALOR EN ADUANA

Valor Factura:	45.961,00	Valor FOB:	49.136,00
Costos en origen:	3.175,00	Valor Seguro:	297,31
Valor Flete:	3.580,00	Valor Aduana:	53.013,31



Firmado electrónicamente por:
**ANGÉLICA MARIA
GUANUNA PALLACHO**

Ing. Angélica Guañuna
ZONA FRANCA
ELABORADO



Firmado electrónicamente por:
**DAVID ESTEBAN
MARQUEZ CHAVEZ**

Abg. David Márquez
ZONA FRANCA
AUTORIZADO

Formato reformado mediante memorando Nro. EPMSA-DCE-2023-0064-ME del 03 de agosto del 2023.