

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, Marzo del 2007

Cumpliendo con el mandato estatutario pongo a consideración de los señores Accionistas el informe de la Gerencia General por las actividades del Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre de 2006.

1. DATOS DE LA OPERACIÓN

El total de vehículos facturados (Mecánica + Enderezado & Pintura) fue de 7.787 unidades (6.044 en el 2.005) de las cuales 554 unidades (705 en el 2.005) fueron chequeos de alistamiento PDI facturados a Autolandia (7% del total de vehículos facturados). Esto nos da un promedio de 31 unidades por día (24 unidades en el 2.005). A continuación un cuadro comparativo con el año 2004 y 2005:

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Increment.
2004	232	228	374	275	245	357	402	470	327	394	392	441	4,137	
2005	481	430	469	502	475	487	571	490	551	508	511	569	6,044	46%
2006	690	576	706	636	600	595	658	716	677	675	626	632	7,787	29%
PDI 2005													705	12%
PDI 2006	50	43	55	60	26	30	41	33	76	76	40	24	554	7%
VARIACION														-21%

El total de días laborables fue de 249 días (252 en el 2.005)

1.1. Sector de Mecánica:

Se atendieron 7.090 vehículos (5.356 en el 2.005), es decir el 91,05% (88,62% en el 2.005) del volumen total de unidades. El promedio mensual de vehículos atendidos y facturados es de 591 unidades.

Se facturaron 11.930 H-H (9.355 H-H en el 2.005), lo cual nos da un porcentaje de Eficiencia mecánica del 72% (78% en el 2.005).

El total de H-H facturadas por vehículo fue de 1,83 H-H (1,92 H-H en el 2.005). El promedio anual de ventas por vehículo fue de \$58 USD por vehículo (\$49 USD en el 2.005). El siguiente cuadro nos permite analizar los resultados comparados con los años anteriores:

VEHICULOS ATENDIDOS EN MECANICA		
	2005	2006
ENERO	436	609
FEBRERO	387	494
MARZO	427	630
ABRIL	436	591
MAYO	425	529
JUNIO	431	533
JULIO	501	593
AGOSTO	435	646
SEPTIEMBRE	481	651
OCTUBRE	434	652
NOVIEMBRE	460	574
DICIEMBRE	503	588
TOTAL	5,356	7,090
% INCREMENTO		32%
DIAS LABORABLES	252	249
VEHICULOS X DIA	21	28
TOTAL VENTAS M.O.	262,232	410,982
USD X VEHICULO	49	58
% INCREMENTO		57%

En el sector de mecánica se facturó un total de \$ 1.583 USD (\$1.041 USD en el 2.005) por día laborable.

El total facturado a Autolandia por chequeos de alistamiento PDI fue de \$ 16,830 USD.

1.2. Sector de Enderezado & Pintura:

En el sector de Enderezado & Pintura, se mantuvo el Contrato de Prestación de Servicios con el proveedor Fast Car.

En el análisis de rentabilidad debemos considerar que a las Cias. de Seguros se les otorga, desde Noviembre 2005, el 10% de descuento en Mano de Obra sobre los valores señalados en los temparios de GME.

RÉSUMEN DE GESTION AREA DE LATONERIA				
	2005		2006	
	UNIDADES	USD X M.O.	UNIDADES	USD X M.O.
ENERO	45	13,553	81	25,165
FEBRERO	43	10,950	82	21,786
MARZO	42	11,071	76	22,719
ABRIL	66	14,160	45	13,336
MAYO	50	11,481	71	22,958
JUNIO	56	11,849	62	22,106
JULIO	70	16,503	65	23,640
AGOSTO	55	12,828	70	20,863
SEPTIEMBRE	70	19,730	26	19,408
OCTUBRE	74	14,346	23	23,374
NOVIEMBRE	51	11,840	52	18,624
DICIEMBRE	66	15,577	44	16,494
TOTALES	688	163,887	697	250,474
PROMEDIO MES		13,657		20,873
USD X VEHICULO		238		359
% INCREMENTO				53%
UNIDADES X MES	57		58	

En el siguiente cuadro se detalla el total (M.O. y Repuestos) facturados por cada Compañía de Seguros:

Servimotor S.A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	Jan 06	Feb 06	Mar 06	Apr 06	May 06	Jun 06	Jul 06	Aug 06	Sep 06	Oct 06	Nov 06	Dec 06	TOTAL	
SEGUROS ALIANZA											0	727	727	
SEGUROS ASEG.DEL SUR C.A.											513	0	513	
SEGUROS CERVANTES			0	1,303									1,303	
SEGUROS CONFIANZA									170	0			170	
SEGUROS COOPSEGUROS	0	519	0	2,472	0	321	954	2,534	2,520	0			9,320	
SEGUROS ECUATORIANOSUIZA	4,107	0	1,394	498			0	1,512	6,185	0			13,696	
SEGUROS HISPANA									452	752			1,204	
SEGUROS INTEROCEANICA	1,123	0			2,191	953	449	1,309			0	362	6,387	
SEGUROS ORIENTE	4,612	760	1,537	5,697	3,341	1,064	0	219	782	2,090	6,545	6,427	33,075	
SEGUROS PANAMERICANA							0	4,085			0	1,571	5,656	
SEGUROS RIO GUAYAS	1,456	969	414	415	0	0	1,381	1,279	7,207	2,352			15,473	
SEGUROS SUCRE									517	2,509	0	1,963	4,990	
SEGUROS UNIDOS	6,180	9,620	9,414	8,159	7,225	7,671	9,417	9,915	4,698	14,297	4,021	19,026	109,641	
SEGUROS VAZ SEGUROS									1,046	1,148	995	1,700	4,888	
TOTAL OTRAS CIAS. SEGUROS	17,478	11,867	12,760	18,545	12,758	10,008	12,201	20,852	23,577	23,149	11,561	31,050	0	207,044
SEGUROS BOLIVAR	10,369	4,128	1,999	1,605	2,135	2,653	2,748	4,460	1,495	6,842	6,186	2,964	47,584	
SEGUROS COLONIAL	14,085	9,545	16,768	6,574	9,949	25,429	17,928	19,864	16,554	17,146	19,608	3,226	176,677	
SEGUROS EQUINOCCIAL	421	0	4,110	4,739	3,576	5,276	13,760	7,814	13,380	10,514	21,391	10,965	95,947	
SEGUROS SUL AMERICA	7,237	6,525	7,711	422	15,329	7,309	4,630	7,926	4,440	4,169	7,226	6,020	78,943	
TOTAL CIAS. SEGUROS GMAC	32,112	20,197	30,588	13,341	30,989	40,667	39,066	40,064	35,870	38,672	54,411	23,175	0	399,151
GRAN TOTAL CIAS. DE SEGUROS	49,591	32,064	43,347	31,885	43,747	50,675	51,266	60,917	59,447	61,820	65,972	54,225	0	606,195

1.3. Repuestos

El siguiente cuadro resume la compra-venta de repuestos durante el ejercicio económico 2006:

2006	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TOTAL VTAS. REPUESTOS	58,566	61,121	67,139	53,567	60,317	67,670	79,518	76,416	91,207	89,924	87,069	82,098	874,611
% SOBRE VENTAS	53%	58%	56%	57%	53%	62%	61%	59%	68%	76%	75%	76%	63%
Total Compras Repuestos	48,416	39,026	64,887	46,793	64,545	47,895	54,079	66,077	59,352	66,880	67,652	88,133	713,735
Compras Autolandia	31,075	29,814	46,682	33,162	46,085	35,343	40,336	39,753	41,364	37,775	42,309	50,733	474,430
%Compras Autolandia	64%	76%	72%	71%	71%	74%	75%	60%	70%	56%	63%	58%	66%
% Utilidad Repuestos	17%	36%	3%	13%	-7%	29%	32%	14%	35%	26%	22%	-7%	18%

El descuento en la compra de repuestos desde Autolandia es del 15%. Sin embargo, es importante considerar que a las Cias. de Seguros se le otorga el 16,2% de descuento en las facturas de los repuestos. En estos casos Autolandia nos reconoce una bonificación del 5% por la venta de repuestos.

El total de repuestos facturados a las Compañías de Seguros es de \$ 355.721 USD, lo cual equivale al 41% del total de facturación por repuestos.

2. RECURSOS HUMANOS:

Al 31 de diciembre tuvimos el siguiente personal incluido en nuestro rol de pagos:

- Personal Administrativo: 12 personas (incluida la Gerencia)
- Jefe de Taller: 1 persona
- Asesor de Servicios: 2 persona
- Personal Técnico: 8 personas
- Mecánico de patio: 2 persona
- Lavadores: 1 persona

Se invirtieron \$ 7.023,26 USD (\$ 5.226,79 USD en el 2.005) en la capacitación del personal. Los pagos se realizaron básicamente a GME por la participación del personal en los diferentes cursos organizados por ellos.

3. INVERSIONES:

Durante el período se realizaron inversiones (compra de activos) por \$ 34,955.11 USD (\$52.379,21 USD en el 2.005), entre los cuales podemos mencionar los más importantes:

- Elevadores \$ 8,565.96 USD
- Equipo emisión de gases \$ 10,816.44 USD
- Opacímetro \$ 4,820.00 USD
- Herramientas scanner \$ 1.758,00 USD
- Estaciones de trabajo, estanterías \$ 2.954,72 USD
- Cámara digital+ caja fuerte \$ 1.860,89 USD

4. RESULTADOS:

A continuación se compara los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2.006 vs. Los resultados del 2.005:

SERVIMOTOR S.A.
BALANCE DE RESULTADOS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	2006		2005		VARIACION	
VENTAS	1,387,963.19		906,580.29			
Mano de Obra	247,180.26		176,746.39		70,433.87	40%
Repuestos	675,940.76		410,672.49		265,268.27	65%
Aceites y Lubricantes	127,039.85		85,479.38		41,560.47	49%
Enderezado y Pintura	254,781.02		170,446.15		84,334.87	49%
Trabajos Fuera	163,003.80		70,694.03		92,309.77	131%
Otras Ventas	7,219.11		33,944.37		-26,725.26	-79%
Descuentos en Ventas	-87,201.61		-41,402.52		-45,799.09	111%
COSTO DE VENTAS	880,961.13		547,717.23			
Mano de Obra	52,391.28		45,957.46		6,433.82	14%
Repuestos	492,427.23		305,368.35		187,058.88	61%
Aceites y Lubricantes	77,795.85		43,018.90		34,776.95	81%
Enderezado y Pintura	136,410.60		88,229.03		48,181.57	55%
Trabajos Fuera	120,265.39		52,388.07		67,877.32	130%
Otras Ventas	1,670.78		12,755.42		-11,084.64	-87%
GASTOS DE PRODUCCION	161,625.64		114,625.96		46,999.68 41%	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	345,376.42		244,237.10			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS						
Gastos de Personal	111,397.88	272,370.69	69,099.56	161,132.95	42,298.32	61%
Gastos Generales	117,502.11		71,344.39		46,157.72	65%
Varios Gastos Administrativos	43,470.70		20,689.00		22,781.70	110%
Ingresos No Operacionales	37,559.53	37,559.53	8,917.18	8,917.18	28,642.35	321%
Gastos No Deducibles	1,421.26	1,421.26	2,148.29	2,148.29	-727.03	-34%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	109,144.00		89,873.04		19,270.96 21%	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16,371.60		13,480.96		2,890.64 21%	
IMPUESTO A LA RENTA	18,838.73		14,021.76		-6,692.92 -48%	
10% RESERVA LEGAL	7,393.37		4,870.32		2,523.05 52%	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	66,540.30		57,500.00		20,550.19 36%	

5. RESUMEN DE GESTION 2006 :

En el siguiente cuadro se detallan y comparan los valores reales obtenidos frente a los objetivos fijados en el PAC:

RESUMEN - PAC 2006						
PAC 2006 SERVICIO-SERVIMOTOR						
	2005	2006	Crecim	2006	Cumplimiento	
	Real	Forecast		Real		
Mecanica	CSI	3.10	4.54	46%	3.38	75%
	Vehículos Atendidos	5,356	6,159	15%	7,090	115%
	Facturación Mano de Obra	262,232	312,061	19%	405,192	130%
	Horas facturadas x Vehículo	2.13	2.54	19%	1.73	68%
	Eficiencia Mecanicos	71%	78%	10%	74%	95%
	Eficiencia Puestos efectivos	25%	35%	38%	27%	79%
Chapa	Vehículos Atendidos	688	736	7%	697	95%
	Facturación Mano de Obra	163,887	202,444	24%	250,474	124%
RRHH	Jefes de Taller	1	1	0%	1	100%
	Mecánicos	8	8	0%	10	125%
	Chapa & Pintura	NA	NA		NA	SUBCONTRATO
	Asesores de Servicio	1	2	100%	2	100%
	Personal de Apoyo	1	1	0%	1	100%
	Personal Administrativo	9	9	0%	12	133%
	TOTAL	20	21	5%	26	124%
Espacio Físico	Puestos Efectivos Mecánica	22	22	0%	20	91%
	Puestos Efectivos Pintura	12	12	0%	13	108%
	Puestos de Recepción	10	10	0%	10	100%
	Puestos trabajos en proceso	15	15	0%	15	100%
	Puestos de Entrega	8	8	0%	8	100%
	TOTAL	67	67	0%	66	99%

RESUMEN - PAC 2007

PAC 2006 SERVICIO-SERVIMOTOR						
		2006	2007	Crecim	2007	Cumplimiento
		Real	Forecast		Real	
Mecánica	CSI	3.38	3.80	12%		0%
	Vehículos Atendidos	7,090	7,593	7%		0%
	Facturación Mano de Obra	405,192	441,255	9%		0%
	Horas facturadas x Vehículo	1.73	1.94	12%		0%
	Eficiencia Mecánicos	74%	82%	11%		0%
	Eficiencia Puestos efectivos	27%	32%	16%		0%
Chapa	Vehículos Atendidos	697	730	5%		0%
	Facturación Mano de Obra	250,474	288,045	15%		0%
RRHH	Jefes de Taller	1	1	0%		0%
	Mecánicos	10	10	0%		0%
	Chapa & Pintura	NA	NA			SUBCONTRATO
	Asesores de Servicio	2	2	0%		0%
	Personal de Apoyo	1	1	0%		0%
	Personal Administrativo	12	13	8%		0%
TOTAL		26	27	4%	0	0%
Espacio Físico	Puestos Efectivos Mecánica	20	20	0%		0%
	Puestos Efectivos Pintura	13	13	0%		0%
	Puestos de Recepción	10	10	0%		0%
	Puestos trabajos en proceso	15	15	0%		0%
	Puestos de Entrega	8	8	0%		0%
	TOTAL		66	66	0%	0

Al concluir este informe quiero expresar mi agradecimiento a los señores empleados de la compañía que colaboraron decididamente con la Gerencia para el logro de los resultados analizados.

Expresamente quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los señores accionistas por su constante apoyo y confianza.

Atentamente,

Ing. Ernesto Andrade G.
GERENTE GENERAL

c.c.: Dpto. Legal