



# ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A.

JOAQUIN MANCHENO E1-61 Y  
AV. GALO PLAZA LASSO  
CASILLA: 17-17-1974  
QUITO - ECUADOR

TELEFONOS: 2471-761 / 2477-798  
FAX: (593-2) 2473-476  
E-mail: alfinsa@andinanet.net

Quito 28 de Marzo del 2013

Sefiores  
Accionistas de ALFINSA S.A.  
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con las disposiciones estatutarias de la Empresa Alfombras Industriales ALFINSA S.A. y las leyes y reglamentos vigentes, cúmpleme poner a su consideración el informe de labores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

## 1.- SITUACION GENERAL DEL PAIS

El alto precio del petroleo cuyo promedio en el año 2012 anual superó los 98,00 dólares el barril, fue el respaldo de la política del gobierno de un agresivo gasto público, lo cual generó una mayor demanda interna y por ende un crecimiento del déficit en la balanza de comercial, causando preocupación al gobierno y obligandole a tomar medidas como la restricción de crédito al consumo y limitando las importaciones, lo que dió como resultado una disminución del PIB en el 4.8%.

Adicional a este esquema, la inseguridad jurídica y la inestabilidad tributaria, condujeron a una muy baja inversión privada, tanto de origen nacional como extranjera, dando como resultado que el subempleo este en el orden del 42.3% y el desempleo en el 4.6% con una canasta familiar básica de 596 dólares y un salario mínimo unificado de 292 dólares.

El comercio exterior presentó un déficit en la balanza comercial no petrolera, de mas 8 mil millones de dólares que fueron compensados con las exportaciones petroleras.

## 2.- SECTOR AUTOMOTOR

En este contexto el sector automotor tuvo un crecimiento del 7.5%, con lo cual se logró una producción de 81.398 vehículos, que fue realmente una cifra record debido alto número de unidades que se exportaron tanto a Colombia como a Venezuela.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la producción nacional, así como las importaciones, exportaciones y el consumo aparente de los últimos 5 años:

AÑO	PRODUCCION NACIONAL (A)	IMPORTACION (B)	TOTAL (A+B)	EXPORTACIONES (C)	CONSUMO APARENTE (A+B+C)
2008	71.210	70.332	141.532	22.774	118.758
2009	55.561	40.576	96.137	13.844	82.293
2010*	76.252	68.874	145.126	19.516	125.610
2011*	75.743	59.826	135.569	20.450	115.119
2012	81.398	46.365	127.763	23.386	104.377

Fuente: CINAE

\* Cifras corregidas posteriormente por CINAE

Del análisis del cuadro anterior, cabe mencionar la baja de la importación de vehículos con relación al año 2011 que fue del 22,5%, por tanto la demanda interna se abasteció con el 55,6% de la producción nacional y el 44,4% de importaciones. Las exportaciones fueron el 28,7% de la producción nacional.

Del total de la producción nacional el 65.0% correspondió a GM-OBB, el 22.9% a AYMESA y el 12.1% a MARESA. De las 23.386 unidades exportadas el 47.0% lo hizo AYESA, el 34.8% GM-OBB y el 18.2% MARESA. Las exportaciones realizadas por AYMESA y MARESA se dieron debido al cupo que concedió Venezuela.

Respecto a las políticas del Gobierno para el sector automotor, se debe indicar que no se ha logrado una definición respecto a los mecanismos que se deben aplicar, tanto en los porcentajes de integración, como en el pago del arancel a la importación de conjuntos CKD.

### 3.- ACTIVIDADES DE ALFINSA

#### 3.1.- PRODUCCION

Los costos de mala calidad en relación con el total de la producción y ventas, se mantuvieron por debajo del objetivo fijado por ALFINSA, que no supere el 2% anual, en el año 2012 se llegó al 0,02%.

El comparativo con años anteriores de los porcentajes de costos de mala calidad, es el siguiente:

Año 2008 costo de mala calidad	0,02%
Año 2009 costo de mala calidad	0,09%
Año 2010 costo de mala calidad	0,02%
Año 2011 costo de mala calidad	0,02%
Año 2012 costo de mala calidad	0,02%

#### 3.2 NUEVOS DESARROLLOS

En el año 2012 se incorporaron a la producción los siguientes nuevos componentes:



- En el primer trimestre las alfombras delanteras y posteriores para el vehículo SAIL de la empresa GM-OBB, con alfombra del proveedor local NOVATEX.
- La empresa MARESA aprueba definitivamente la producción de los techos para las camionetas BT-50 cabina simple y cabina doble.
- Se inicia la producción de alfombras termoformadas en PVC para los camiones HUYDAI y se inció la licitación de techos e insonorizantes de motor, para los camiones HYUNDAI cortos y largos.
- ALFINSA ganó la licitación para abastecer desde inicios del presente año 2013, las alfombras delanteras, laterales y baúles, así como insonorizantes para techos, insonorizantes de motor y panel dash para el vehículo KIA CERATO de la empresa AYMESA. Se hará la entrega de un techo para que sea probado para este vehículo.
- ALFINSA ganó la licitación para abastecer en el presente año 2013, las alfombras delanteras de las camionetas RT-50 de GM-OBB.
- Se produjeron y entregaron protectores antimutilación para facilitar el ensamblaje de los vehículos KIA RIO Y KIA SPORTAGE de la empresa AYMESA.
- Se inició el proceso de cotización de techos para los camiones HYUNDAI.

### 3.3.- COMPRAS

En el mes de febrero del 2012 se comenzó a recibir solicitudes de incremento en el precio de materias primas, aduciendo incremento de materiales a nivel internacional y además el incremento del salario básico. Los porcentajes solicitados luego de llegar a acuerdos fueron los siguientes:

NOVATEX: El 5.6% en promedio en las alfombras

PF GROUP: El 7.22% en el precio del polvo de polietileno

ZOLDAN & ZOLDAN: El 4.8% en el precio de los fieltros.

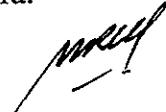
En relación a las materias primas importadas se desarrolló un nuevo proveedor de tejidos para techos y láminas de GMT, que se utilizan en los baúles de SAIL y KIA CERATO.

### 3.4.- PRODUCCION

Las producción del año 2012 superó la de los años anteriores, según el siguiente detalle:

AÑO 2008	49.634 JUEGOS
AÑO 2009	39.806 JUEGOS
AÑO 2010	57.559 JUEGOS
AÑO 2011	50.750 JUEGOS
<b>AÑO 2012</b>	<b>57.852 JUEGOS</b>

Esta cantidad de juegos producidos en el 2012 representó un incremento del 13.99% en relación a la producción del año 2011. Los siguientes son los valores de ventas por empresa ensambladora:



GM – OBB	US\$ 2'921.764	52.62%
AYMESA	US\$ 1'936.182	34.87%
MARESA	US\$ 683.521	12.31%
OTROS	US\$ 11.105	0.20%

La producción que se proyecta para el presente año 2013, es de 5'774.934 dólares para el mercado local, de acuerdo a la información enviada por las ensambladoras en la cual no consta la cantidad de unidades que se podrían producir para exportación.

### **3.5.- PERSONAL**

La rotación anual del personal fue del 5,25%, lo cual esta por debajo del objetivo previsto que fue del 7%, este factor se dio ya que en los meses de agosto, septiembre y octubre, debido al incremento de la producción se debió contratar personal adicional por tres meses y que luego debieron salir.

De acuerdo al Programa de Seguridad y Salud Ocupacional se realizan exámenes médicos antes de la contratación y luego de que cualquier empleado sale de la empresa.

De acuerdo a lo planificado en el Programa Anual de Entrenamiento y Motivación (PAEM) se logró ejecutar el 64% del objetivo planteado que fue del 80%.

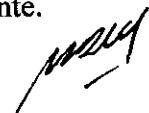
### **3.6.- SISTEMA DE CALIDAD**

La auditoría de seguimiento de la Norma de Calidad ISO TS 16949, fue realizada por la empresa ICONTEC en enero del 2012, como resultado de la cual se dieron varias no conformidades menores que se corrigieron de inmediato y se envió la documentación de respaldo con lo cual se nos extendió la certificación de seguimiento. La siguiente auditoría de seguimiento se la hizo el 19, 20 y 21 del presente mes de marzo, luego de dos cambios de fecha debido a problemas internos en ICONTEC, lo cual causó inconvenientes y molestias en ALFINSA.

### **3.7.- OTROS ASPECTOS**

Por cuanto las empresas ensambladoras no respondieron de acuerdo al compromiso que se firmó con el Ministerio de Industrias en diciembre del 2010, para la fabricación e incorporación de componentes nacionales, entre ellos los techos para varios modelos de vehículos de las tres ensambladoras, se tuvo que devolver el galpón que se rentó para este efecto, al final únicamente la empresa MARESA mantuvo el interés y se presentó la cotización y fueron asignados y se está entregando los techos para las camionetas cabina simple y cabina doble.

El presente año 2013 debe ser el año de la renovación tecnológica de ALFINSA, tomando en consideración que las empresas ensambladoras exigen cada vez más requisitos de calidad y especificaciones de los componentes y el gobierno ha determinado que las ensambladoras deberán incorporar todos los componentes que se fabrican localmente.



Es importante mencionar que en el sistema contable, se dio cumplimiento a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, dando así cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia de Compañías.

#### **4.- ASPECTOS ECONOMICOS**

##### **4.1.- RESULTADOS DEL AÑO 2012**

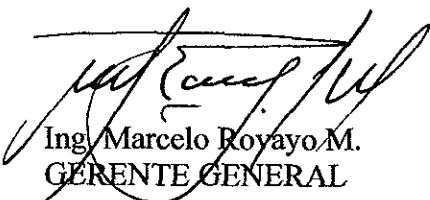
El valor total de las ventas fue de 5'962.573,46 dólares, que generó una utilidad neta operacional de 763.948,58 dólares y una utilidad neta para accionistas de 453.025,69 dólares, después de distribuir 114.592,29 dólares a los trabajadores por concepto del 15% de utilidades y pagar 144.649,27 dólares de impuesto a la renta.

##### **4.2.- PROYECCIONES PARA EL AÑO 2013**

El valor total de las ventas proyectadas para el año 2013 es de 5'774.934 dólares, valor que representa una disminución del 3.15% de las ventas del año 2012, sin que se haya considerado las posibles ventas de exportación tanto a Colombia como a Venezuela. Con el objeto de mejorar la rentabilidad de ALFINSA se han logrado introducir nuevos materiales que cumplen las exigencias de calidad y además una mejora de procesos, que cumpliendo el mismo requerimiento técnico, resultan mas convenientes para la empresa.

Debo agradecer la decidida colaboración de nuestro personal de administración y de planta, así como a los señores accionistas por su respaldo y confianza.

Atentamente,



Ing. Marcelo Royayo M.  
GERENTE GENERAL