8004

alfinsa

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 15 de Marzo del 2007

Señores
Accionistas de ALFINSA S.A.
Presente.-

Señores accionistas:

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 2006.

1.- SITUACION GENERAL DEL PAIS

El alto precio del petróleo, las remesas que envían los emigrantes y la inflación que se ha mantenido bajo control, permitió un buen desempeño macroeconómico de nuestro país en el año 2006. Es así que el Producto Interno Bruto creció en el 4,3%, el PIB superó los 40 mil millones de dólares y el per-cápita esta por sobre los 3 mil dólares, este esquema favoreció el crecimiento del sistema financiero, que contribuyó al crecimiento de la demanda de vehículos

En el año 2006 el monto total de las exportaciones del Ecuador, llegó a los 13.890 millones de dólares, de los cuales el 62,5% correspondió a las exportaciones petroleras, que significó un importante ingreso fiscal y las importaciones alcanzaron los 13.420 millones de dólares, dejando un superávit de 470 millones de dólares.

Los porcentajes de las exportaciones de los otros bienes fueron 9,5% banano, 4,4% camarón, 3,5% atún, 3,2% frutas y vegetales, 2,6% flores, 2% vehículos y 1,4% textiles. Las importaciones de insumos industriales representaron el 24,2%.

En el año 2006 las exportaciones de vehículos fueron de 20.283 unidades, lo que significó un crecimiento del 50,4% con respecto al año 2005. Del total de las unidades exportadas 15.486 fueron a Colombia y 4.797 a Venezuela.

Las importaciones de vehículos alcanzó la cifra de 57.476 unidades que sumadas a las 51.763 de producción nacional totalizaron 109.239 unidades, de este total el consumo aparente del año 2006, fue de 88.956 unidades que significó un crecimiento del 4,38% frente el año 2005.

De las 51.763 unidades producidas localmente en el año 2006, 25.726 fueron camionetas, 16.926 automóviles y 9.111 vehículos de doble tracción.

La empresa General Motors OBB lideró la fabricación nacional de vehículos alcanzando en el año 2006, 45.448 unidades que representó el 87,8% del total y es la única empresa que exportó, según el siguiente detalle: 11.325 camionetas LUV D-MAX, 4.788 vehículos de doble tracción y 4.170 automóviles CORSA.

2.- ACTIVIDADES DE ALFINSA

2.1.- PRODUCCION

Las alfombras de fabricación nacional que se utiliza en nuestro proceso de producción, a pedido de las ensambladoras, se fabrican con fibra de polipropileno al 100%, básicamente por el menor costo de esta fibra, sin embargo en el transcurso del 2006, con el objeto de mejorar la calidad de la alfombra, se consiguió del fabricante local NOVATEX, utilizar una mezcla de polipropileno en el 65% y poliéster en el 35% sin incremento del precio.

En el siguiente cuadro se detalla la producción de ALFINSA, del año 2006 y la producción proyectada para el presente año 2007:

alfinsa

DESCRIPCION	AÑO 2006	AÑO 2007 PROYECCION
GME-OBB	**45.623**	**31.547**
GRAN VITARA 5PUERTAS	4.849	4.531
GRAN VITARA 3 PUERTAS	2.136	2.767
VITARA 3 PUERTAS	1.969	2.386
CORSA 4P/5P	16.093	783
D-MAX ALFOMBRA C/D	17.364	16.444
D-MAX ALFOMBRA C/S	3.212	4.636
MARESA	**4.479**	**5.560**
MAZDA 2.6 C/D	3.579	4.560
MAZDA 323 HATCHBACK	180	260
MAZDA 323 SEDAN	720	740
AYMESA	**85**	**9.600**
KIA RIO	85	7.000
KIA PREGIO	------	2.600
TOTAL	**50.187**	**46.707**

Las ventas de ALFINSA en el año 2006, considerando juegos completos, fueron de 50.187 unidades y para el presente año 2007 la proyección de ventas en juegos completos será de 46.707 juegos, la disminución se da por la terminación del modelo CORSA de GM – OBB.

2.2 NUEVOS DESARROLLOS

AYMESA

El reinicio de operaciones de esta ensambladora, nos permitirá llenar el vacío que tendremos por la terminación del vehículo CORSA, ya que AYMESA nos adjudicó la fabricación de alfombras e insonorizantes para el vehículo KIA RIO y terminamos la negociación de los componentes para el KIA PREGIO.

alfinsa

2.3.- COMPRAS

En abril se incrementó el precio de la alfombra de polipropileno en el 1,68% y a partir de marzo se incrementó el precio del fieltro en el 34%, lo cual nos obligó a importar el fieltro desde Colombia, sin embargo un par de meses después, debimos suspender las importaciones por la falta de capacidad de producción de la empresa NIVER localizada en Bogotá y nos obligamos a comprar localmente.

Los precios de las demás materia primas y materiales se mantuvieron sin variación en el transcurso del 2006.

2.4.- VENTAS

Las ventas de ALFINSA en el año 2006 fueron superiores a los años anteriores, lo que ayudó a mantener los índices de rentabilidad planificados, a pesar del incremento de los precios de las materias primas y de la aplicación del performance por parte GM-OBB (descuento del 3%) de los componentes de la camioneta LUV D-MAX y la no asignación de los componentes para el AVEO.

Respecto a la no asignación de los componentes para el AVEO, es importante conocer que la licitación la recibimos el 27 de abril del 2006, teniendo como fecha límite para la entrega el 5 de mayo, luego de seis días hábiles y de acuerdo al requerimiento de Ingeniería de GM – OBB la alfombra debía cumplir con las especificaciones originales, esto es la fibra de la alfombra debía ser de POLIESTER, material que no se utilizaba, sin embargo por pedido verbal de la ingeniera Palacios, se nos informó que podíamos incluir en la propuesta alfombra con fibra de polipropileno.

Luego de presentar la cotización en la fecha señalada, ese mismo día se nos hizo conocer los PRECIOS OBJETIVOS y se nos dio plazo hasta el 8 de mayo, 24 horas laborables, para entregar una respuesta y así lo hicimos. El 18 de mayo se nos informo que no se nos había asignado la fabricación, la cual se dio a un fabricante colombiano con alfombra de fibra de polipropileno, aduciendo que esa empresa no trabaja con poliéster.

alfinsa

Debo señalar que la cotización presentada por ALFINSA para el AVEO con fibra de POLIESTER, fue de 26,50 dólares esto es 50 centavos más cara que la de Colombia, ante lo cual solicitamos una reunión para negociar esta cotización, la cual no fue aceptada por el Ing. Mauricio Suescum.

En el presente año 2007, a pesar de disminuir la fabricación de juegos completos en el 7% en comparación al año 2006, ALFINSA facturará el 21% mas debido a los mejores precios de venta conseguidos con las ensambladoras MARESA y AYMESA.

2.5.- PERSONAL

En el año 2006, a pesar del incremento de la producción, se redujo en enero de 25 a 24 obreros por ciertas mejoras introducidas en los procesos.

2.6.- SISTEMA DE CALIDAD

Por cuanto a fines del año terminó la certificación QS-9000, se inició la implementación de la NORMA TS-16949 cuya certificación la obtendremos en junio del presente año.

3.- ASPECTOS ECONOMICOS

3.1.- RESULTADOS DEL AÑO 2006

El valor total de las ventas del 2006 fue de 2'903.568,91 dólares, que generó una utilidad neta operacional del 16,4% y una utilidad neta disponible para los accionistas de 275.820,08 dólares, después de distribuir 72.674,51 dólares a los trabajadores por concepto del 15% de utilidades y pagar 102.955,55 dólares de impuesto a la renta, esta utilidad representa un incremento del 6,82% respecto a la del año anterior.

Los índices de rentabilidad fueron del 9,49% sobre las ventas, el 32,43% sobre el patrimonio y el 68,95% sobre el capital social.

alfinsa

PRINCIPALES INDICADORES

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	PROYECCION AÑO 2007
Juegos producidos	42.347	50.187	46.707
Número de obreros	25	24	22
Horas/hombre empleadas	379.032	584.128	540.000
Porcentaje efectivo de trabajo	94%	99%	95%
Costo hora/hombre para producir una alfombra de piso	0,50	0,43	0,43
Valor total de ventas (US$)	2'331.149,19	2'903.568,91	3'513.249,82

3.2.- PROYECCIONES PARA EL AÑO 2007

El valor total de las ventas proyectadas para el año 2007 es de 3´513.249, 82 dólares, que se obtuvo del programa de producción entregado por las ensambladoras y que representa un incremento frente al valor de las ventas del 2006 del 21%, a pesar de que disminuye en el 7% el número de juegos que se venderán en el presente año.

Adicionalmente estamos trabajando en varios nuevos componentes, que oportunamente serán presentados a las ensambladoras.

4.- CONCLUSIONES

A pesar de las dificultades que se presentaron en el año 2006, vale la pena destacar que se consiguió lo siguiente:

- Desarrollo de respaldos de asiento para Luv D-MAX y Kia Rio con COIVESA
- Desarrollo y abastecimiento de alfombras e insonorizantes para KIA RIO
- Desarrollo y abastecimiento de alfombras e insonorizantes para KIA PREGIO
- Desarrollo y abastecimiento de piezas de poliuretano para KIA PREGIO
- Desarrollo de moquetas con los concesionarios de Kia Motors

alfinsa

- Permiso de servicio de sanitización de palets con el SESA
- Proceso de Certificación del Sistema Básico de Calidad con General Motors Ecuador, avance al 60%
- Proceso de Certificación Técnica ISO TS-16949 e ISO 2000, avance al 60%

Los resultados obtenidos, a pesar de las dificultades cada vez mayores, se debe básicamente a la decidida colaboración del personal de administración y de planta, para quienes quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento, así como a los señores accionistas por su respaldo y confianza.

Atentamente,

Ing. Marcelo Rovayo M.
GERENTE GENERAL