



ROLF WITTMER

TURISMO GALÁPAGOS

INFORME DE GERENCIA

ROLF WITTMER TURISMO GALÁPAGOS CIA. LTDA.

AÑO FISCAL 2013

DIRIGIDO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A través de este documento, presento el informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, basado en las siguientes cifras:

B.- ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Durante el año que nos despedimos anterior, la actividad de la Empresa se ha desarrollado con normalidad y dentro de lo planeado. Los resultados de los ingresos y gastos así lo demuestran.

A raíz de la crisis económica mundial, durante el período del año 2008, la demanda de cruceros y sobre todo las tarifas negociadas, han venido sufriendo constantes disminuciones, que hoy han obligado a trabajar con niveles de rentabilidad muy bajas y que en muchos de los casos, lo que han permitido es cubrir los costos operativos, como lo vemos más abajo.

En Enero del año 2013, la Empresa obtuvo la autorización de sus clientes, sobre todo la venta de pasajes individuales, a la Agencia de Viajes TIP-TOP TRAVEL, dejando para la Empresa, los mismos formados con mayoristas internacionales quienes charcan las pases por períodos largos.

Continuamente trabajando para que el servicio que se ofrece a bordo de nuestros establecimientos sea de la mejor calidad y la normativa existente de buques cruceros es una preocupación para la administración de la Empresa por lo que se ha continuado refiriéndose la ayuda a técnicos, especialistas de cocina y burocrácticos.

El año TIP-TOP TRAVEL realizó un viaje bi-anual en la ciudad de Guayaquil, en el Autobús Star Services, del señor Jaccar Moyet, desde el 16 de Agosto hasta el 20 de Septiembre, entre los principales trabajos, entre la revisión total del carro, marketing y Reparación del motor, pintura, revisión de sistema de propulsión y gobierno, cambio de piezas del sistema, pintura de superestructura, mantenimiento de cabinas, fregado, cambio de sifones, mantenimiento de agua y



ROLF WITTMER

DE TIP-TOP PLASTICOS ASESORIOS

cubiertas automotrices, re-fagocultura de salón, mantenimiento de sofás y sillones, revisión de sistemas de gabinetes, electrodomésticos acondicionados y la instalación de nuevas unidades de aire acondicionado en el salón principal.

Durante el año que transcurrió, se ha trabajado intensamente en la implementación del SISTEMAS DE GESTIÓN, ésta tarea se realizó por la dirección ejecutiva Dr. Piero Camerini y en la parte del Sistema y mantenimiento de máquinas de trabajo el señor Juan Carlos Camerini.

Sin la guía del DSM continuamente siendo asistido por el capitán Ramiro Burgos, quien viene desempeñando esta función a cabalidad y sobre todo con la pertinencia que se requiere, para mantener al día la documentación de los pates con la autoridad marítima.

A igual que en años pasados, la Empresa Rolf Wittmer Turismo Cultural S.A. Ltda., y la Fundación Rolf Wittmer, fueron sujetos a los recaudos de la Escuela Fiscal Mita Arancibia, en la Isla Flormar, con un resolutivo actuado realizado el día 14 de Diciembre, en el cual estuvieron presentes los directores de la Empresa y varios colaboradores, los cuales compartieron con los oficiales.

B. DETALLE DE VENTAS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2013

La operación de nuestros pates se realizó dentro lo programado para el año que estamos analizando. Las ventas totales generadas por la Empresa, en la operación de nuestros tres pates, llegaron a la suma de US\$ 4'012.418,50

Durante el ejercicio que estamos analizando, las ventas de los tres pates se desglosan de la siguiente manera:

• TIP-TOP II	US\$ 1'381.497,50
• TIP-TOP III	US\$ 1'415.291,60
• TIP-TOP IV	US\$ 1'215.647,90
• OTROS INGRESOS	US\$ 43.881,50

Como se manifiesta anteriormente, los efectos de la crisis económica mundial, disminuida a mediados del año 2009, nos han permitido una completa recuperación del sector turístico, debido a las constantes fluctuaciones en el precio y a las bajas en tarifas.

Comparando con las ventas del año 2012, en el año 2013 se generó el 3,54% menos de ventas en la operación de los tres pates. Finalmente, los pates produjeron los siguientes resultados:



ROLF WITTMER

TUR-TOUR PUERTO MADERO S.A.S.

TUR-TOUR II	+13,74% en comparación al año 2012
TUR-TOUR III	+1,53% en comparación al año 2012
TUR-TOUR IV	-0,15% en comparación al año 2012

Si bien la Empresa logró mejorar sus ingresos por turistas, debido a un crecimiento incremento en sus tarifas, estos no reflejan los resultados esperados, ya que, la ocupación de los tres países, que generalmente ha fluctuado en el promedio del 80%, para el periodo analizado (2013) bajo al 79%.

TAKE	OCCUPACION 2012	OCCUPACION 2013
TUR-TOUR II	85,40%	87,32%
TUR-TOUR III	81,60%	88,42%
TUR-TOUR IV	84,22%	88,34%

Por lo tanto de los mismos, el total del valor invertido en la operación y administración de la Empresa, fueron US\$6.430.000,00.

Los costos más importantes y significativos, en los que debe invertir la Empresa, son los que se relacionan con la operación de los países y que se detallan así:

Sueldos y Salarios de Tripulantes	\$42.700	14%
Combustibles y Lubricantes	\$21.000	8%
Provisiones - Alimentos	\$42.000	9%
Mantenimiento de Trenes	\$64.000	9%
Materiales y Suministros	\$75.000	9%
Seguro de Coche y Maquinaria	\$20.000	3%

Adicionalmente, el manejo operativo de los países requiere de un centro de logística en las Islas Galápagos, específicamente una oficina está ubicada en Puerto Ayora en la isla Santa Cruz. Esta encargada de la coordinación con los países, apoyo logístico, selección y contratación de guías y tripulantes, Lanchería, medicina y Bodegas. El costo anual del manejo de esta oficina representó para el año 2013, el valor de US\$ 424.700, equivalente a un 13% del total de los gastos.

La Oficina Administrativa localizada en la ciudad de Quito y que se encarga de la comercialización, administración y provisión de todos los bienes y materiales necesarios, registró el valor de US\$ 586.547, equivalente a un 15% del total de los gastos.

3. PROPUESTAS PARA EL AÑO 2014



ROLF WITTMER

TIP-TOP TRAVEL GALÁPAGOS

Sí bien la Empresa mantiene las mismas rutas de reservaciones y bloqueos que en los años anteriores, esperamos que durante la operación del año 2014, no se produzcan tantas cancelaciones como hemos venido observando en los últimos dos años. Se pronostica una recuperación para el mercado de Estados Unidos y en cambio para el mercado de Europa un no-buy mientras de una mejoría.

La comercialización de los cruceros de último momento, producto de las cancelaciones de los contratos con los mayoristas, está siendo manejada por la Agencia de Viajes TIP-TOP TRAVEL y para el año 2014, ésta ha realizado una fuerte inversión en los diferentes canales, con el fin de mejorar estas ventas. Un factor fundamental y que debe ser reseñado a futuro con los mayoristas, es el tiempo para la devolución de los cruceros, el cual afecta en los resultados.

Por el lado de los costos, hay que seguir trabajando, como todos estos años anteriores, en optimizar los costos y un estricto control de gastos, sin disminuir la calidad en el servicio. Los dos factores de mayor incidencia en nuestros costos son el combustible y el laboral, los cuales afectan directamente a la operación.

Los proyectos en los cuales la Empresa ha estado trabajando en los últimos años, entre en el Hotel Wittmer en Puerto Ayora y la puesta en operación del Yate Nortada, para cruceros de buceo, se ha visto interrumpido por la falta de recursos, así como de los insumos básicos que se deben continuar realizando, esperando este año arrancar la operación del yate Nortada, en el segundo semestre del año.

Finalmente, para concluir este informe, expreso mi agradecimiento a todos los empleados y colaboradores de ROLF WITTMER TRAVEL GALÁPAGOS, por su ayuda en la consecución de los resultados obtenidos.

Un especial reconocimiento y agradecimiento a Charles Wittmer, por su entrega y sacrificio en la gestión de la operación en Puerto Ayora.

A todos los accionistas muchas gracias por la confianza depositada en mi responsabilidad.

Anestesamente,

ENRIQUE WITTMER
GERENTE GENERAL