



**ROLF WITTMER**  
TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

## INFORME DE GERENCIA

### ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.

#### AÑO FISCAL 2017

#### DIRIGIDO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A través de este documento, presento el informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, basado en los siguientes aspectos:

#### 1. ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Durante el año que nos corresponde analizar, la actividad de la Empresa se ha desarrollado dentro lo planificado, para el año que se analiza, considerando la calidad y servicio que se ofrece en nuestras embarcaciones.

Durante la operación del año 2017, la actividad turística mostró una leve recuperación, respecto de los resultados del 2016.

Dentro de las debilidades que mantiene la actividad, se presenta la competencia del modelo turístico de base local en el que el mayor interés del visitante se ha direccionado al concepto de "**nuevas modalidades**" autorizadas por las diferentes autoridades, en donde actividades como Island Hopping y el turismo de base local desarrolladas desde los centros poblados, han ocupado la mayor tasa de crecimiento y de visitantes, desplazando a los barcos de crucero a una proporción del mercado del 30%.

Durante el año que analizamos, hemos seguido trabajando para que el servicio que se ofrece a bordo de nuestras embarcaciones sea de la mejor calidad. Tarea que la viene desarrollando desde hace varios años, Margarita Wittmer en coordinación con Patricio Vergara. Durante algunos cruceros del año 2017, contamos con la valiosa colaboración de Doris Parrales, quien realizó las funciones de asistente hotelera en el TIP-TOP II y también de Pilar Espinosa.



Durante el año 2017, se realizó el dique bi anual del Yate TIP-TOP IV, en la ciudad de Guayaquil, en el Astillero Pesca Polaris, en el Guasmo Norte; desde el 11 de Agosto hasta el 22 de Septiembre. Entre los principales trabajos que se realizaron en el barco, están la revisión total del casco, sandblasting y limpieza del mismo, pintura, revisión de sistema de propulsión y gobierno; cambio de protección catódica, pintura de superestructura, mantenimiento de cabinas, lacado, cambio de alfombras, mantenimiento de pisos y cubiertas exteriores, reemplazo de teca en la cubierta de sol y cubierta 200 tanto en proa como en popa, fabricación de toldilla de fibra en la cubierta 200, re tapizado de salón, mantenimiento de sofás y sillones, revisión de sistemas de gasfitería, electricidad, aire acondicionado.

Adicionalmente, el Yate TIP-TOP III debió realizar un dique de emergencia, para reparar el bulbo del casco, el cual había sido golpeado en una de las navegaciones. Este trabajo se lo realizó en una semana que el barco permaneció en la parrilla de Star Service del Guasmo en Guayaquil. Se aprovechó para además de dicha reparación, realizar varios pequeños trabajos en el yate, entre los que están: Limpieza del casco, pintura de dos nuevas capas de antifouling en obra viva, alineación del eje de estribor, instalación de transducer para ecosonda, reemplazo de dos neveras en el comedor, reemplazo de bancas en la cubierta de sombra 200, cojines y mesas.

Durante el año que analizamos, se realizaron varios trabajos de mejoramiento en las instalaciones de nuestras operaciones en Puerto Ayora, se construyó una nueva vivienda para el personal de asistencia mecánica y posteriormente se procederá con varios trabajos adicionales.

Durante el año que culmina, hemos seguido trabajado intensamente en lo correspondiente al SART y la Salud Ocupacional, estas tareas se realizan con la asistencia del médico ocupacional Dr. Paco Canelos y en la parte del Sistema y valoración de riesgos de trabajo el señor Juan Carlos Canelos.

En la parte del ISM continuamos siendo asistidos por el capitán Ramiro Burgos, quien viene desempeñando esta función a cabalidad y sobre todo con la puntualidad que se requiere, para mantener al día la documentación de los yates con la autoridad marítima.

En la parte mecánica, continuamos con la colaboración de nuestro empleado Byron Travez. Durante el año que analizamos se incorporó a un asistente Santiago Narváez, una vez que el mecánico Dimas Castro



# ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

se acogiera a la jubilación. Esperamos que los dos puedan integrar un buen grupo de trabajo.

Al igual que en años pasados, la Empresa Rolf Wittmer Turismo Galápagos Cía. Ltda., y la fundación Rolf Wittmer, homenajearon a los niños de la Escuela Fiscal Mixta Amazonas, en la isla Floreana, con un emotivo acto realizado el día 14 de diciembre.

## 2. DETALLE DE LAS VENTAS DEL EJERCICIO 2017

Los resultados obtenidos en ventas totales generadas por la Empresa, por la operación regular de los yates TIP-TOP II, III IV, llegaron a la suma de **US\$ 4'566,456.39**; equivalente a un 22,5% más respecto del año 2016.

Durante el ejercicio que estamos analizando, las ventas (exclusivamente por cruceros operados) en los tres yates, se desglosan de la siguiente manera:

• TIP-TOP II	US\$ 1'761,466.74 (73% +) *
• TIP-TOP III	US\$ 1'271,972.16 (6% +)
• TIP-TOP IV	US\$ 1'499,095.86 (4% +)
• OTROS INGRESOS	US\$ 33,921.63

Comparando con las ventas del año 2016, en el año 2017 se generó un 22,5% más de ventas en la operación de los tres yates. Sin embargo de ello, el dato del TIP-TOP II, no es totalmente comparable, puesto que este barco operó 3,5 meses menos en el año 2016.

Del gran total de ingresos en el año 2017, el 25,7% fue generado por la Empresa Galápagos Travel de San José, California; seguidos de Holbrook Travel 20,4%; O.A.T. 9%; Galapagos Direct 6,7%; TIP-TOP TRAVEL 5,7%; Columbus Travel 3,8%; Galapagos Expeditions 3,8%; Ikarus Tours 2,4%. El resto de Agencias (65) producen ventas entre el 1,9% y el 0,01% de los ingresos totales de la Empresa.

### 2.1. OCUPACION DEL YATE TIP-TOP II

- ❖ En el año 2017, la operación del Yate TIP-TOP II se la realizó en 48,14 semanas navegadas respecto de 51 semanas posibles de



navegar. El barco navegó 94,40% de las semanas, permaneciendo sin navegar 2,86 semanas (5,60%).

- ❖ En estas 48,14 semanas navegadas, el barco operó con un 84,82% de ocupación, equivalente a 13,57 pasajeros por crucero. Si comparamos, respecto de las 51 semanas posibles de operar del año 2017, podemos determinar que el barco tuvo una ocupación del 80,07% de pasajeros a bordo en todo el año (12,81 pasajeros por semana).
- ❖ Entre pasajeros que realizaron los cruceros de 3, 4, 7, 10 y 14 noches tenemos que se transportó un total de 769 pasajeros, equivalente a 653 pasajeros en relación pax reales en medida de semana.
- ❖ Los clientes que generaron la mayor cantidad de ingresos para este barco fueron: O.A.T. con el 17,5% de los ingresos, seguido de Galápagos Direct 11%; TIP-TOP TRAVEL 10%; Columbus Travel 8,45%; Galápagos Expeditions 5%; Andando Tours 4,2%; Holbrook Travel 4%; Adventure Life 3,7%; Galápagos Travel 3,4%; Ikarus Tours 3%. El 29,75% de diferencia en las ventas es generado por 42 otras agencias.
- ❖ Respecto del precio promedio que pagaron los pasajeros que utilizaron los servicios del yate TIP-TOP II, en el año 2017, tenemos que en las 48,14 semanas navegadas, el barco produjo US\$ 1'739,704,67 que equivale a US\$ 36,138,44 de ingreso por semana, con una tarifa promedio por pasajero embarcado equivalente a US\$ 2,662.70
- ❖ En cuanto a las tarifas pagadas en el Yate TIP-TOP II, podemos decir que las Agencias que pagaron las mejores tarifas son: Midland Travel \$ 3,465; Discovery Expeditions \$3,254.86; Andando Tours \$3,216.26; Wir Sind Südamerika \$ 3,150.70; CNH \$ 3,145.71; Adventure Smith \$ 3,126; Campus Trekking \$ 3,126. Todas en relación pasajero/semana. Otras 45 agencias pagaron tarifas entre \$ 3,126 y \$ 1,900 pasajero/semana.

## **2.2. OCUPACION DEL YATE TIP-TOP III**



# ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

- ❖ El Yate TIP-TOP III tenía disponibilidad de navegar 52 semanas en el año 2017. De éstas 2,42 semanas se destinó para la reparación emergente en dique seco. Este barco navegó durante 39,57 semanas equivalente al 76,10%. Entre el dique y las semanas no navegadas, suman 12,43 es decir el 23,90%.
- ❖ En el período que el barco navegó (39,57 semanas) lo hizo con un 80,26% de ocupación, esto es 12,84 pasajeros por salida. Si comparamos, respecto de las 52 semanas posibles de navegar, podemos determinar que el barco tuvo una ocupación del 61,07% de pasajeros a bordo en todo el año (9,77 pasajeros por semana).
- ❖ Los clientes que generaron la mayor cantidad de ingresos en este barco fueron: Holbrook Travel 67,3%; Galápagos Expeditions 7%; Galapagos Direct 4,7%; Ikarus Tours 4,5%; Footloose Farays 3,2%; TIP-TOP TRAVEL 2,5%. El restante 10,8% es generado por otras 23 diferentes agencias de viajes.
- ❖ Respecto del precio promedio que pagaron los pasajeros que utilizaron los servicios del yate TIP-TOP III, en el años 2017, tenemos que en las 39,57 semanas navegadas, el barco produjo US\$ 1'272,200,16 que equivale a US\$ 32,150,62 de ingreso por semana, con una tarifa promedio por pasajero embarcado equivalente a US\$ 2,503.69
- ❖ En cuento a las tarifas pagadas en el Yate TIP-TOP III, podemos decir que las Agencias que pagaron las mejores tarifas son: Campus Trekking \$ 3,535; TIP-TOP TRAVEL \$ 3,312.23; Tribes Travel \$ 3,126; Hand Made Travel \$ 3,014; Woodland Zoo \$ 2,970; Galapagos Expeditons 2,785,50, Footloose Farays 2,572,50; Holbrook Travel \$ 2,515,65. Todas en relación pasajero/semana. Otras 22 agencias pagaron tarifas entre \$ 2,515 y \$ 1,900 pasajero/semana.

## 2.3. OCUPACION DEL YATE TIP-TOP IV

- ❖ El Yate TIP-TOP IV tenía disponibilidad de navegar 53 semanas en el año 2017. De éstas 6,57 semanas se destinó para el dique seco programado en este año. Este barco navegó durante 39 semanas equivalente al 73,58%. Entre el dique y las semanas no navegadas, suman 14 es decir el 26,42%.

- ❖ En el período que el barco navegó (39 semanas) lo hizo con un 94,96% de ocupación, esto es 15,19 pasajeros por semana. Si comparamos, respecto de las 53 semanas posibles de navegar, podemos determinar que el barco tuvo una ocupación del 69,88% de pasajeros a bordo en todo el año (11,18 pasajeros por semana).
- ❖ Los clientes que generaron la mayor cantidad de ingresos en este barco fueron: Galapagos Travel 72,6%; O.A.T 7%; Galapagos Direct 3,7%; TIP-TOP TRAVEL 2,9%. El restante 13,8% es generado por otras 21 diferentes agencias de viajes.
- ❖ Respecto del precio promedio que pagaron los pasajeros que utilizaron los servicios del yate TIP-TOP IV, en el años 2017, tenemos que en las 39 semanas navegadas, el barco produjo US\$ 1'521,208.43 que equivale a US\$ 39,005,34 de ingreso por semana, con una tarifa promedio por pasajero embarcado equivalente a US\$ 2,567.27
- ❖ En cuanto a las tarifas pagadas en el Yate TIP-TOP IV, podemos decir que las Agencias que pagaron las mejores trifax son: Capac Ñan \$ 4,233.59; CNH \$ 4,089.47; Latin Trail \$ 3,867.44; Row Adventures \$ 3,531.01. Todas en relación pasajero/semana. Otras 21 agencias pagaron tarifas entre \$ 3,131 y \$ 1,900 pasajero/semana.

### **3. DETALLE DE LOS GASTOS EN EL EJERCICIO 2017**

Por la lado de los costos, el total del valor invertido en la operación y administración de la Empresa, suman **US\$ 4'426,406.50** lo que equivale a un 25,8% más que en el 2016. Esto concuerda con la parte de los ingresos que también crecieron en porcentajes similares.

La operación del Yate TIP-TOP II demandó de US\$ 989.541,96 un 37,8% mas que en el 2016, la operación del Yate TIP-TOP III requirió de US\$ 981.892,44 un 19,6% mas que en el 2016; mientras que la operación del Yate TIP-TOP IV costó 1'103,162.00 esto es 19,2 % mas que en el 2016.



# ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

La oficina operativa de Puerto Ayora requirió de 416,533.26 (11%+); la oficina administrativa de Quito US\$ 889,458.80 (17%+); Gastos Financieros y otros US\$ 45,818.04 (17%+).

Los costos más significativos en la operación de los yates son los siguientes:

PRINCIPALES COSTOS EN LA OPERACIÓN DE LOS YATES TIP-TOP				
RUBRO	TIP-TOP II	TIP-TOP III	TIP-TOP IV	TOTAL
Salarios	230.910,88	237.712,68	232.550,58	701.174,14
Mantenimiento/Diques	120.118,86	169.286,97	326.043,75	615.449,58
Viveres y Alimentos	153.182,20	128.185,92	115.332,86	396.700,98
Depreciación	122.517,84	129.889,20	141.566,40	393.973,44
Combustible/Lubricantes	91.999,59	98.001,50	86.091,95	276.093,04
Seguro de Casco	62.886,33	59.492,45	66.069,78	188.448,56
Honorarios	56.158,93	54.116,80	19.013,21	129.288,94
fletes carga aérea	35.623,36	35.048,86	30.952,93	101.625,15
Asistencia a pasajeros	23.579,97	17.237,23	10.407,00	51.224,20
fletes carga terrestre	20.612,88	10.560,19	15.092,48	46.265,55
Fletes carga Maritima	2.375,39	2.075,11	2.076,91	6.527,41

Respecto de la utilidad, en el presente ejercicio fue de US\$ 140,049.89 y representa el 3,07% del total de ingresos generados. De este valor se han realizado los diferentes pagos tanto a participación de trabajadores e impuesto a la renta SRI. El saldo neto disponible para accionista es de US\$ 22,927.29 valor que se mantendrá en libros de la compañía para futuros eventos.

Se adjunta al presente informe, el balance general, así como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

#### 4. PROPUESTAS PARA EL AÑO 2018

Si bien la Empresa mantiene los mismos niveles de reservaciones y bloqueos que en los años anteriores, esperamos que durante la operación del año 2018, no se produzcan tantas cancelaciones como hemos venido obteniendo en los últimos dos años.

Por el lado de los costos, seguiremos buscando opciones para optimizar mejor los mismos, sabiendo que en una economía dolarizada, debemos mantener un estricto control de gastos, sin disminuir la calidad en el

servicio. Los factores de mayor incidencia en nuestros costos son el laboral, mantenimientos y combustible, los cuales afectan notablemente a la operación.

Durante el año 2018, continuaremos trabajando en el tema legal societario, para terminar de escindir la Compañía Rolf Wittmer Turismo Galápagos Cía. Ltda., en dos compañías adicionales, a fin de trasladar a estas nuevas compañías que se creará, la operación de los yates TIP-TOP II y TIP-TOP III respectivamente; permaneciendo RWTG con la operación del yate TIP-TOP IV, conforme lo acordado en pasadas conversaciones. Este proceso, producto de la reforma a la Loreg de Junio-2015, esperamos poder concluirlo con celeridad. Lamentablemente dependemos de informes y aprobaciones oficiales, que toman mucho tiempo, como son el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y de la Superintendencia de Compañías regional Guayas.

Una vez levantadas las salvaguardas en Julio 2017, se procedió a dar inicio a la nacionalización del yate TIP-TOP II. Dichos trámites están en proceso.

Finalmente, para concluir este informe, expreso mi agradecimiento a todos los empleados y colaboradores de ROLF WITTMER TURISMO 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 Puerto Ayora, haciendo que la operación de los yates se maneje a la perfección, con la puntualidad en la atención a los mantenimientos preventivos y sobre todo, la coordinación con el personal, para lograr la excelencia en la operación de nuestros cruceros.

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

Atentamente,



**ENRIQUE WITTMER**  
**GERENTE GENERAL**