

# INFORME DE GERENCIA

## ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.

AÑO FISCAL 2018

### DIRIGIDO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A través de este documento, presento el informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, basado en los siguientes aspectos:

#### 1. ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Durante el año que nos corresponde analizar, la actividad de la Empresa se ha desarrollado de una manera regular, con las frecuentes fluctuaciones que se producen en el mercado y en general se puede determinar que el año 2018, fue un año con resultados positivos para la Compañía.

Uno de los factores que perjudican a la operación de Cruceros Navegables, es el hecho del cambio de gustos e interés de los visitantes, para realizar su tour a las islas. Durante la última década, el mayor interés del visitante se ha direccionado al concepto de **"nuevas modalidades"**; actividad que fuera generada sin las autorizaciones correspondientes y que congestiona los centros poblados creando conflictos con la comunidad y mayor demanda de servicios. Este modelo de actividades como Island Hopping y el turismo de base local desarrollada 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 32%, según el mismo informe del Observatorio de Turismo de Galápagos.

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 viene desarrollando desde hace varios años, Margarita Wittmer en coordinación con Patricio Vergara. Durante este año se unió a nuestra operación la señora Pilar Espinosa a fin de realizar las funciones de coordinadora hotelera. Además desde el mes de Enero del 2018, la Empresa decidió contratar a tres directores de crucero para que realicen esta función a bordo de los yates TIP-TOP II y TIP-TOP III. El aporte de estos directores de crucero ha sido positivo y ha generado un mejor resultado en cuanto al servicio hotelero a bordo.

En el mes de Septiembre, se realizó el dique bi anual del Yate TIP-TOP II, en la ciudad de Guayaquil, en el Astillero Pesca Polaris, en el Guasmo Norte. Entre los principales trabajos que se realizaron en el barco, están la revisión total del casco, limpieza y pintura del mismo, revisión de sistema de propulsión y gobierno; cambio

de protección catódica, pintura de superestructura, mantenimiento de cabinas, lacado, mantenimiento de pisos y cubiertas exteriores, re tapizado de salón, mantenimiento de sofás y sillones, revisión de sistemas de gasfitería, electricidad, aire acondicionado, fabricación de nuevas cámaras frigoríficas. Construcción de una nueva cabina para el capitán localizada en el puente de gobierno y modificación de la antigua cabina del capitán y administrador para dar un mejor alojamiento a guías y director de crucero.

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, a partir del mes de Julio del año que termina, hemos contratado al Capitán Antonio Jácome, para que desempeñe esta función. Su incorporación a la Empresa como jefe de operaciones y auditor de sistemas de gestión ha sido muy positiva y esperamos que pueda desempeñar 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.

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 15 de diciembre, junto con toda la población de la isla.

## **2. DETALLE DE LAS VENTAS DEL EJERCICIO 2018**

Luego de los análisis realizados respecto de las reservas y los diferentes inconvenientes tenidos en este año, para una operación regular de los yates TIP-TOP II, III IV; los resultados obtenidos en ventas totales generadas por la Empresa, llegaron a la suma de **US\$ 4'927,105.86.**

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\$ 1'868,930,27
- TIP-TOP III                 US\$ 1'604,564.52
- TIP-TOP IV                 US\$ 1'435,612.47

Comparando con las ventas del año 2017, en el año 2018 se generó un 8% más de ventas en la operación de los tres yates.

Del gran total de ingresos en el año 2018, el 34%% fue generado por la Empresa Holbrook Travel de Floriada, seguidos de Galapagos Travel 20%; TIP-TOP TRAVEL 8%; Galapagos Expeditions 4%; Columbus Travel 3,5%; Ikarus Tours 3,2%. El resto

de Agencias (55) producen ventas entre el 3% y el 0,01% de los ingresos totales de la Empresa.

## **2.1. OCUPACION Y OPERACIÓN DEL YATE TIP-TOP II**

- ❖ En el año 2018, la operación del Yate TIP-TOP II se la realizó en 45,5 semanas navegadas respecto de 52 semanas posibles de navegar. El barco navegó 87% de las semanas, permaneciendo sin navegar 7 semanas (13%).
- ❖ En estas 45,5 semanas navegadas, el barco operó con un 87% de ocupación, equivalente a 14,81 pasajeros por crucero. Si comparamos, respecto de las 52 semanas posibles de operar del año 2018, podemos determinar que el barco tuvo una ocupación del 80,26% de pasajeros a bordo en todo el año (12,84 pasajeros por semana).
- ❖ Entre pasajeros que realizaron los cruceros de 3, 4, 7, 10 y 14 noches tenemos que se transportó un total de 661 pasajeros, equivalente a 675 pasajeros en relación pax reales en medida de semana.
- ❖ Respecto del precio promedio que pagaron los pasajeros que utilizaron los servicios del yate TIP-TOP II, en el año 2018, tenemos que en las 45,5 semanas navegadas, el barco produjo US\$ 1'868,930.27 que equivale a US\$ 41,011,01 de ingreso por semana, con una tarifa promedio por pasajero embarcado equivalente a US\$ 2,768.33

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

- ❖ El Yate TIP-TOP III tenía disponibilidad de navegar 52 semanas en el año 2018. Este barco navegó durante 44 semanas equivalente al 85%. Entre las semanas no navegadas, suman 8 es decir el 15%.
- ❖ En el período que el barco navegó (44 semanas) lo hizo con un 88% de ocupación, esto es 14,15 pasajeros por salida. Si comparamos, respecto de las 52 semanas posibles de navegar, podemos determinar que el barco tuvo una ocupación del 75% de pasajeros a bordo en todo el año (11,97 pasajeros por semana).
- ❖ Respecto del precio promedio que pagaron los pasajeros que utilizaron los servicios del yate TIP-TOP III, en el años 2018, tenemos que en las 44 semanas navegadas, el barco produjo US\$ 1'604,564,52 que equivale a US\$ 36,467,38 de ingreso por semana, con una tarifa promedio por pasajero embarcado equivalente a US\$ 2,558.

### **2.3. OCUPACION Y OPERACIÓN DEL YATE TIP-TOP IV**

- ❖ El Yate TIP-TOP IV tenía disponibilidad de navegar 52 semanas en el año 2018. Este barco navegó durante 41 semanas equivalente al 79%. Entre las semanas no navegadas, suman 11 es decir el 21%.
- ❖ En el período que el barco navegó (41 semanas) lo hizo con un 82% de ocupación, esto es 13,09 pasajeros por semana. Si comparamos, respecto de las 52 semanas posibles de navegar, podemos determinar que el barco tuvo una ocupación del 65% de pasajeros a bordo en todo el año (10,35 pasajeros por semana).
- ❖ Respecto del precio promedio que pagaron los pasajeros que utilizaron los servicios del yate TIP-TOP IV, en el año 2018, tenemos que en las 41 semanas navegadas, el barco produjo US\$ 1'435,612.47 que equivale a US\$ 34,893,36 de ingreso por semana, con una tarifa promedio por pasajero embarcado equivalente a US\$ 2,666,39

### **3. DETALLE DE LOS GASTOS EN EL EJERCICIO 2018**

Por la lado de los costos, el total del valor invertido en la operación y administración de la Empresa, suman **US\$ 4'874,789.09**.

La operación del Yate TIP-TOP II demandó de US\$ 1'370,378.04; la operación del Yate TIP-TOP III requirió de US\$ 992,631.53; mientras que la operación del Yate TIP-TOP IV costó 1'122,782.68.

Los costos más significativos en la operación de los yates son los siguientes siguen siendo: Mano de Obra (personal), Mantenimiento y Diques, Combustible, Provisiones/Alimentación y Seguro de Casco y Maquinaria.

Respecto de la utilidad, en el presente ejercicio fue de US\$ 52,116.77 De este valor se han realizado los diferentes pagos tanto a participación de trabajadores e impuesto a la renta SRI.

### **4. PROPUESTAS PARA EL AÑO 2019**

Si bien la Empresa mantiene los mismos niveles de reservaciones y bloqueos que en los años anteriores, esperamos que durante la operación del año 2019, no se produzcan tantas cancelaciones como hemos venido obteniendo en los últimos dos años.

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

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 la operación en Puerto Ayora.

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

Atentamente,



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

