

# Zuturismo Cía. Ltda.

## Informe de Gerencia

### 2019

## Introducción

Daremos a conocer los resultados de Zuturismo Cía. Ltda. del año 2019, además los proyectos realizados. Veremos que a pesar de que habíamos perdido una cuenta importante (Natural Hábitat), que significaban el 16% de las ventas, el decrecimiento fue menor de lo que pensábamos. Este resultado refleja los esfuerzos realizados para recuperarnos. De la misma forma, veremos datos importantes como el aumento de gasto por huésped, producto de haber realizado mejores paquetes y la atracción de cuentas más lucrativas.

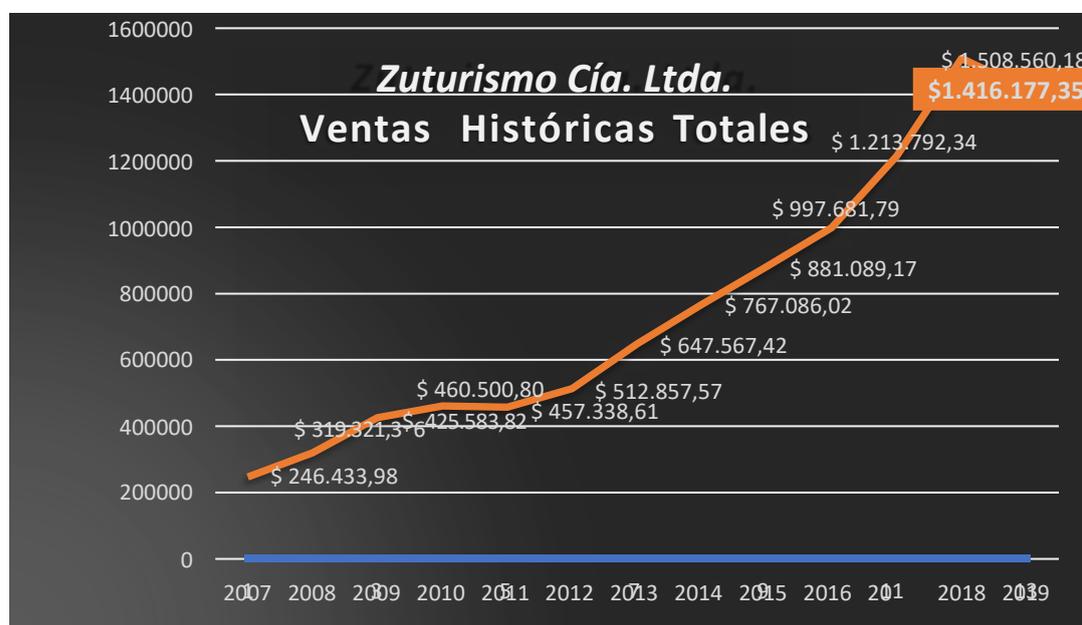
## Antecedentes

Como uno de los puntos importantes a considerar dentro de los resultados del año pasado, es cabe mencionar el paro de octubre, que afectó al país entero y al turismo que es un sector muy susceptible a este tipo de situaciones.

## Ingresos

Este año que se nos presentaba complicado, logramos cerrar con ventas de \$ 1.416.177, lo que significa 6,12% menos que el año pasado. Considerando que perdimos NH que significaban un 16% de las ventas, vemos que el decrecimiento no fue lo que esperábamos.

Las cancelaciones de octubre, por el paro fueron de \$35.000 aproximadamente y una suma del \$40.000 más en los siguientes meses del año. Lo que nos habrían dado un 5% más de ventas.



	2019	2018	2017
<b>Ventas totales:</b>	\$1.416.177,35	\$ 1.508.560,18	\$ 1.280.537,79

	2019	2018	2017
<b>Número de huéspedes:</b>	2.148	2.676	2.340

\* *Decrecimiento: -19,73% en comparación a 2018  
y -8,21% menos en comparación a 2017.*

---

	2019	2018	2017
<b>Número de noches:</b>	3.980	4.739	4.349

\* *Decrecimiento: -16,02% en comparación a 2018 y 8,48% en comparación a 2017.*

---

	2019	2018	2017
<b>Ventas por almuerzos:</b>	\$ 23.227	\$ 32.047	\$ 28.652
<b>Número de pax sólo almuerzo:</b>	351	279	301

---

	2019	2018	2017
<b>Promedio de gasto x huésped:</b>	<b>\$ 726,11</b>	\$ 603,50	\$ 581,24

\* *Crecimiento: 27% en comparación a 2018*

---

### **Porcentaje de Ocupación:**

	2019	2018
Huéspedes que pagan:	30.24%	38.82%

---

## **Egresos**

### **Gastos de Operación y Margen Operacional**

El margen operacional decreció en 19.73%, de \$813.681 en el 2018, a \$ 653.132 en el 2019. Debemos tomar en cuenta que el arriendo que la empresa le paga a Zuleta y Anexas, se duplicó hasta llegar a los \$7.000 mensuales. Esto se ve reflejado en el aumento de 9.8% en el costo de venta.

Adicionalmente se decidió enviar al gasto de mantenimiento, reparaciones y amortización muchos proyectos que estaban siendo amortizados anualmente, para lograr un balance más real. Sin este movimiento contable, el costo de venta, hubiese decrecido en un 2.6% aproximadamente.

### **Gastos Administrativos y Ventas**

Crecieron en 1.89%. Gastos de ventas en 3.82%. Gastos financieros y no operacionales en 2.92%. Todo esto debido al estricto control de gastos en el que entramos desde enero de 2019, para enfrentar la pérdida de la cuenta de Natural Hábitat.

### **Gastos de Ventas**

Invertimos	2019	2018
	\$ 51.427	\$ 40.279

### **Cuentas del Balance General**

En las cuentas del balance general, no hemos experimentado grandes crecimientos o cuentas que destaquen. Salvo la reclasificación en el activo no corriente del activo intangible, a propiedad plana y equipo; y un incremento en obligaciones financieras, por préstamo de Banco Internacional del \$50.000.

La utilidad decreció considerablemente, debido al aumento del arriendo y principalmente por la activación de proyectos y reclasificación de cuentas del balance general. Este año pasó de \$140.001 del 2018 a \$22.694, en el 2019, lo que significa un decrecimiento del 83,79%.

## Perfil del huésped

Mes de mayor ocupación: MARZO

Edades:	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>	<b>Total</b>
	23,52%.	21,82%	45,34% de nuestros clientes

Nacionalidad:	Estados Unidos	51,70%
	Reino Unido	15,11%
	Ecuador	7,67%
	Canadá	4,83%
	Francia	3,13%
	Suiza	3,13%
	Alemania	2,22%
	Holanda	2,16%

En cuanto a la estadía:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
• Una noche	23,24	17,61%
• Dos noches	53,16%	46,99%
• <b>Tres noches</b>	<b>19,42</b>	<b>29,89%</b>
• Más de tres noches	4,17%	5,51%

Resultados de las principales agencias:

1. Backroads 12,22%
2. Tropic 8,41%
3. Metropolitan 8,35%
4. Gentian Trails 7,78%
5. Quasar 4,20%
6. GPS Safari Camp 2,90%

Porcentaje de cliente directos manejados por Zuturismo es de 15,60%, sin tomar en cuenta las agencias internacionales que trabajan directo.

## Personal

En cuanto a personal, este año se contrató a Gabriela Guijarro que ingresó a trabajar como asistente de ventas, en vez de Patricia Carlosama.

## Remodelaciones e inversiones

El 2019 terminamos el Gallinero y comenzamos con el proyecto del Spa. También terminamos una habitación más en el Criadero, para empleados e hicimos el Museo del Queso.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES		Inversión 2019
1	PROYECTO "SALA DE REUNIONES GALLINERO"	\$ 27.682,15
2	PROYECTO "MUSEO DEL QUESO"	\$ 3.365,93
3	PROYECTO "SAUNA HIDROMASAJE"	\$ 18.603,44
4	ADECUACIONES 2019	\$ 5.084,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 54.735,52</b>

## Proyectos e inversiones que aún hacen falta

Área	Monto Aprox.
• Extensión del comedor	\$ 25.000
• Muebles para el pantry	\$ 3.000
• Montar cocina de repostería y cocina de producción	\$ 3.000
• Adecuar sala de reuniones en antiguo gallinero	\$ 25.000
• Área de relajación	\$ 15.000
• Compra de un auto para traslado de huéspedes	\$ 50.000
• Remodelación de baños en habitaciones antiguas	\$ 3.500
• Empedrado de corrales de caballos	\$ 4.500
• Comprar de planta eléctrica junto con Zulac	\$ 30.000
• Nueva área de basura, gas y bodega de bicicletas	\$ 3.500
• Bodega de colchones	\$ 5.000
• Cuarto para guardia	\$ 2.000
• Iluminación de patios, caminos y jardines	\$ 9.000
• Techo corredor alto, sala, habitaciones Luz y Chichí	\$ 30.000
• Cambio de gradas de piedra	\$ 3.000
<b>Total</b>	<b>\$ 211.500</b>

## El 2020

Los meses antes de la cuarentena producto de la pandemia fueron muy buenos. El pronóstico para el año era excelente. Por esto decidimos terminar algunos proyectos, que los queríamos financiar con un préstamo. Aplicamos a la CFN y nos dieron \$150.000 para capital de trabajo, a 36 meses al 8.5% de interés. Habíamos estado trabajando los balances de Zuturismo, para poder acceder a esto.

De enero al 15 de marzo tuvimos un crecimiento en ventas del 43%. Enero, marzo y abril iban a ser récord.

El 25 de mayo del 2020 presentamos un informe a los socios, que se resume en:

1. Reducción de personal de 45 a 11 personas.
2. Salarios antes de la pandemia eran de \$29.700 por mes. Actualmente es de \$10.304.

Luego de haber implementado los protocolos de bioseguridad en la hacienda, obtuvimos el permiso para reabrir. Empezamos a recibir pasajeros el viernes 3 de julio, con tarifas de hasta el 50% de descuento, sobre el precio que cobrábamos a los ecuatorianos y residentes. Terminado el mes de julio, haremos una evaluación del impacto de la reapertura para la empresa.

Por último, queremos decirles que para el año 2021 la situación se perfila muy positiva. Hemos recuperado la cuenta de Natural Hábitat y hasta el día de hoy tenemos \$795.000,00 en reservaciones. Hasta ahora no hemos perdido algunas de las reservas de diciembre. Si el estado ecuatoriano implementa algún plan de apoyo al sector turístico, las cosas pueden comenzar a mejorar antes de lo esperado. La idea es lograr resistir hasta este tiempo.

Estimados socios, Carolina y yo hemos trabajado duro para tratar de sacar la empresa adelante. Sepan que cuentan con nuestro compromiso y energía.



**Fernando Polanco Plaza**  
**Gerente General**