

INFORME DE GERENCIA Y PRESIDENCIA A LOS ACCIONISTAS

DE AGHARTSA S.A.

EJERCICIO ECONOMICO 2010

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

Según información provista en la página web del Ministerio de Turismo, en el año 2010 existió un incremento del 8,10% en la entrada de extranjeros al país, es decir que ingresaron 1'046.968 personas en el 2010, en comparación a las 968.499 del año pasado.

Entre los principales mercados emisores se encuentran Estados Unidos, Colombia y Perú, con una participación porcentual del 23,79%, 19,48% y 14,73% respectivamente. En menor proporción, de también de gran importancia, se registró ingreso de turistas Españoles (5,64%), Alemanes (2,39%), Ingleses (2,14%) y Franceses (1,94%).

En lo que respecta al Ingreso de Divisas por concepto de turismo, en el primer semestre del año 2010 el país contabilizó en su Balanza de Pagos (Viajes + transporte de pasajeros aéreo) 386,8 millones de dólares, de los cuales 384,3 millones de dólares corresponden al gasto en compras directas realizadas por los no residentes en el país y 2,5 millones de dólares al gasto en transporte aéreo. Y en lo que respecta al Egreso de Divisas por concepto de turismo en el mismo periodo, se contabiliza 410,4 millones de dólares, de los cuales 282,8 millones de dólares corresponde al gasto en compras directas realizadas por los residentes en el exterior y 127,6 millones de dólares al gasto en transporte aéreo, con lo cual, la Balanza Turística en términos generales, al menos en el primer semestre, presentó un déficit de 23,6 millones de dólares¹.

2. VENTAS

Las ventas durante el 2010 ascendieron a USD 527.650 ,74; un incremento del 16% con respecto a las ventas del 2009 (USD 454.819,90).

La composición de las mismas se ha mantenido estable en los últimos años, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

¹ <http://www.turismo.gob.ec> Estadísticas Turísticas

	2010	%	2009	%
VENTAS	527,650.74	100%	454,819.90	100%
VENTA HABITACIONES	321,696.82	61%	287,413.93	63%
VENTA RESTAURANTE	138,523.35	26%	119,065.09	26%
VENTA BAR	55,756.56	11%	43,849.22	10%
OTROS	11,674.01	2%	4,498.67	1%

a. HABITACIONES

El rubro de ventas por concepto de hospedaje, durante el 2010, fue 322K, un 12% superior al rubro por el mismo concepto en el año precedente. En el 2010 tuvimos 4.719 huéspedes, es decir 546 más que en el 2009.

i. OCUPACIÓN PROMEDIO

La ocupación promedio durante el 2010, fue del 58%, es comparación con el 51% en el 2009. El mes de mayor ocupación fue Noviembre - igual que el año precedente, debido a la afluencia de turismo interno por festividades de la ciudad - con un 73%, y el de menor ocupación fue Septiembre, con un 47%.

	2009	2010
	%	%
ENERO	46	55
FEBRERO	56	57
MARZO	41	60
ABRIL	46	62
MAYO	51	49
JUNIO	32	48
JULIO	54	59
AGOSTO	60	59
SEPTIEMBRE	49	47
OCTUBRE	62	64
NOVIEMBRE	73	73
DICIEMBRE	57	57
TOTAL	51	58

ii. TARIFA PROMEDIO

La tarifa promedio durante el 2010 cerró el año en USD 106.95, en relación a USD 102.83 durante el 2009.

El incremento en la tarifa promedio se debió al alza del 5% en la tarifa rack y a un mayor porcentaje de ventas con tarifa rack.

	2009 ARR	2010 ARR
ENERO	107.06	115.48
FEBRERO	106.16	111.3
MARZO	104.08	102.53
ABRIL	95.33	107.5
MAYO	96.1	98.65
JUNIO	99.14	97.12
JULIO	96.03	106.01
AGOSTO	109.24	
SEPTIEMBRE	90.54	92.63
OCTUBRE	109.57	107.58
NOVIEMBRE	110.17	113.09
DICIEMBRE		107.93
TOTAL	102.83	106.95

iii. REVPAR

El ingreso promedio por habitación, considerando todas las habitaciones disponibles, fue de USD 62.33, en comparación con USD 53 durante el 2009.

	2009 REVPAR	2010 REVPAR
ENERO	46.13	63.06
FEBRERO	59.85	63.89
MARZO	39.57	61.89
ABRIL	44.03	66.55
MAYO	49.15	48.19
JUNIO	31.63	46.71
JULIO	56.2	64.49
AGOSTO	65.95	74.03
SEPTIEMBRE	44.41	43.67
OCTUBRE	67.41	68.41
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	62.63	64.66
TOTAL	53.00	62.33

b. RESTAURANTE

Las ventas de Restaurante ascendieron a USD 138K, un 16% más que en el 2009; este crecimiento se debe sobre todo al empuje dado al restaurant por el Chef Ejecutivo Clayton Carnes quien a más de sus conocimientos culinarios tiene cualidades de relacionador público y es un gran vendedor, habiéndose dado a conocer sobre todo dentro de la colonia de inmigrantes americanos de la ciudad de Cuenca, quienes se han vuelto clientes asíduos de Casa Alonso, tenemos muy buenos comentarios de nuestros

huéspedes sobre la calidad de nuestra cocina; en este año debemos controlar fuertemente nuestros costos y mejorar el posicionamiento del Hotel.

c. BAR

Las ventas de Bar durante el 2010 fueron de USD 55K, un incremento del 27% con respecto a las ventas del 2009, nuestro bartman apoya fuertemente las ventas de vino en restaurant, siendo nuestros consumidores en su mayoría nuestros propios huéspedes.

3. GASTOS OPERACIONALES

Como puede observarse en el cuadro a continuación, los Gastos Operacionales ascienden a USD 113.362,89; es decir un 21% sobre las ventas, siendo el rubro más importante el de Depreciaciones y Amortizaciones, seguido por Gastos Administrativos.

		% sobre ventas
Total Gastos de Ventas	14,554.84	3%
Total Gastos de Administración	36,174.00	7%
Total Impuestos y contribuciones	2,736.30	1%
Total Depreciaciones y Amortizaciones	43,680.57	8%
Total Gastos Financieros	16,217.18	3%
Total Gastos Operacionales	113,362.89	21%

4. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales fueron de USD 3.750,67; y los gastos no relacionados con la operación, de USD 17.745,73.

5. RESULTADOS ECONÓMICOS

La utilidad antes de impuestos para el año 2010 fue de USD 48.499,74; un 9% sobre las Ventas. El porcentaje de participación para empleados asciende a USD 7.274,96 y la utilidad a repartirse entre accionistas es de USD 24.172,14.

6. DESTINO DE UTILIDADES

Las utilidades obtenidas por el ejercicio económico 2010 no se las debería distribuir en virtud de que se tiene planificado el proyecto de spa e incremento de habitaciones.

7. Propiedad intelectual

Finalmente informe que Aghartsa S.A., ha cumplido con las Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.


Rocio Vázquez Alcázar
Gerente General – Aghartsa S.A.