

OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EMPRESA DE CUIDADO PERSONAL

Precio: _____ USD

El Negocio

Empresa ecuatoriana especializada en bienestar, estética y cuidado personal, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. La marca nació con el propósito de ofrecer tratamientos estéticos respaldados por tecnología especializada, atención personalizada y un enfoque integral en la belleza y el bienestar. A lo largo de su historia ha consolidado su presencia en centros comerciales relevantes de Guayaquil y Samborondón, construyendo una reputación basada en la innovación de sus tratamientos y la fidelización de sus clientes. Su propuesta de valor gira alrededor del concepto de "eterna juventud", combinando aparatología de última generación con servicios estéticos profesionales y de calidad.

Servicios ofrecidos enfocados en estética facial, corporal y bienestar, dirigido tanto a mujeres como a hombres de estrato social medio y medio alto:

1 Crecimiento del mercado de cuidado personal

La demanda por servicios de estética, bienestar y medicina estética continúa expandiéndose, impulsada por una mayor inversión de los consumidores en autocuidado.

2 Expansión geográfica

Tener presencia en Guayaquil y Samborondón impulsa la expansión regional y abre las puertas a un nuevo mercado estratégico, potenciando la relevancia e influencia de la empresa.

3 Monetización de clientes

Tiene una base importante de clientes fidelizados y existe oportunidad de incrementar los ingresos mediante membresías, paquetes de tratamientos y venta de productos especializados.

4 Fortalecimiento digital

La presencia activa en redes sociales puede potenciarse con herramientas de reservas en línea, fidelización y estrategias de marketing digital para aumentar la captación y retención de clientes.

5 Personal altamente calificado

Un equipo de trabajo altamente capacitado para gestionar la demanda con profesionalismo y excelencia garantizará la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

6 Cartera de clientes

La empresa cuenta con una cartera de clientes especializada en estética y bienestar, la cual puede ser revisada y verificada en etapa de due diligence.

Servicios ofrecidos:



Tratamientos reductores y moldeamiento Corporal y anticelulíticos



Rejuvenecimiento facial y medicina estética no invasiva, limpiezas faciales profundas.



Depilación definitiva.



Masajes terapéuticos y relajantes.



Servicios de peluquería, manicure, pedicure, maquillaje y cambios de imagen.



Estado de Resultados

En miles de USD	2023	2024	2025	Análisis horizontal		Análisis vertical		
				2023-24	2024-25	2023	2024	2025
Ingresos por ventas	539	497	451	-7.9%	-9.2%	100.0%	100.0%	100.0%
Costo de ventas	(19)	(18)	(16)	-2.2%	-10.1%	3.4%	3.6%	3.6%
Utilidad bruta	520	478	435	-8.1%	-9.2%	96.6%	96.4%	96.4%
Gastos operacionales	(488)	(446)	(411)	-8.6%	-7.9%	90.5%	89.8%	91.1%
Utilidad operacional	33	32	24	-0.5%	-26.1%	6.0%	6.5%	5.3%
Gastos financieros	(16)	(16)	(15)	-1.0%	-9.7%	3.0%	3.2%	3.2%
Otros ingresos, neto	(9)	(1)	(49)	-86.8%	4249.4%	1.6%	0.2%	10.9%
Utilidad antes de impuestos	8	15	(40)	96.3%	-363.2%	1.4%	3.1%	-8.9%
Impuesto a la renta	(9)	(6)	(7)	-30.9%	15.6%	1.7%	1.3%	1.6%
Utilidad neta	(2)	9	(47)	-659.2%	-640.9%	-0.3%	1.8%	-10.5%
EBITDA	82	78	68	-4.4%	-13.4%	15.2%	15.7%	15.0%

Estado de Situación Financiera

En miles de USD	2023	2024	2025	Análisis horizontal		Análisis vertical		
				2023-24	2024-25	2023	2024	2025
Total activo corriente	54	64	87	18.0%	37.3%	21.3%	20.1%	41.9%
Total activo no corriente	200	254	121	27.1%	-52.3%	78.7%	79.9%	58.1%
Total activo	254	318	209	25.1%	-34.3%	100.0%	100.0%	100.0%
Total pasivo corriente	94	149	87	58.7%	-41.5%	36.9%	46.8%	41.8%
Total pasivo no corriente	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total pasivo	94	149	87	58.7%	-41.5%	36.9%	46.8%	41.8%
Total patrimonio	160	169	121	5.5%	-28.0%	63.1%	53.2%	58.2%
Total pasivo y patrimonio	254	318	209	25.1%	-34.3%	100.0%	100.0%	100.0%

Indicadores Financieros

Liquidez	2023	2024	2025
Razón corriente	0.58	0.43	1.00
Prueba ácida	0.23	0.21	0.62
Eficiencia y actividad			
Días de cuentas por cobrar	11	18	40
Días de cuentas por pagar	766	1,284	394
Endeudamiento y solvencia			
Pasivo / Patrimonio (apalancamiento total)	0.6	0.9	0.7
Deuda financiera / Patrimonio	8.2%	7.0%	5.4%
EBITDA / Gasto financiero	5.0	4.9	4.7
Utilidad operacional / Gasto financiero	2.0	2.0	1.6
Deuda financiera / EBITDA	0.2	0.2	0.1
Rentabilidad			
Margen bruto	96.6%	96.4%	96.4%
Margen operacional	6.0%	6.5%	5.3%
Margen neto	-0.3%	1.8%	-10.5%
Margen EBITDA	15.2%	15.7%	15.0%
ROA: Retorno sobre los activos	-0.6%	2.8%	-22.7%
ROE: Retorno sobre el patrimonio	-1.0%	5.2%	-39.0%
Gastos operacionales / Ventas	90.5%	89.8%	91.1%

A pesar de los desafíos temporales en los ingresos, **la compañía demuestra una sólida resiliencia operativa** y una destacada salud financiera, respaldada por un excepcional margen bruto cercano al 96% y un saludable margen EBITDA del 15.0%. **La gestión estratégica del balance permitió un contundente des apalancamiento mediante la reducción del pasivo total en un 41.5%**, consolidando un perfil de riesgo mínimo con un indicador de Deuda Financiera/EBITDA de tan solo 0.1x y una cobertura patrimonial que financia el 58.2% de los activos. Asimismo, la expansión del 37.3% en los activos corrientes duplicó la liquidez operativa (razón corriente de 1.0x) y optimizó el ciclo de conversión de efectivo. Con una estructura patrimonial sumamente solvente, bajo nivel de endeudamiento y un núcleo de negocio de alto margen, la empresa posee una plataforma sólida e ideal para optimizar sus costos operativos y capitalizar un crecimiento rentable en el mediano plazo.

Disclaimer: Este documento es de carácter informativo y no constituye una oferta final de inversión. La información aquí presentada es preliminar y está sujeta a cambios. La exactitud y actualización de los datos no están garantizados. Toda decisión de inversión debe basarse en un análisis independiente y en la documentación formal que más adelante se podría proporcionar.

Contacto:

 **Fernando Martínez**
Socio de Finanzas Corporativas – Moore Investum
 Telf. 0999 805 974
fmartinez@investum.com.ec ; fmartinez@moore.ec