

Papasote

INDICADORES

TIR	63,86%
-----	--------

VAN	\$ 19.182.052
-----	---------------

PRI - en meses -	51,7
------------------	------

PERIODO	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
ENDEUDAMIENTO	0,00%	0,03%	5,21%	9,00%	12,95%	13,67%
RENTABILIDAD OPERACIONAL		1,89%	4,37%	6,73%	9,86%	12,42%
RENTABILIDAD NETA		0,01%	1,60%	3,11%	5,51%	7,11%
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO		0,1%	14,3%	25,7%	38,6%	41,1%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO		0,08%	13,53%	23,38%	33,63%	35,50%

RAZON CORRIENTE	#¡DIV/0!	852,55	9,17	7,34	6,09	6,36
LIQUIDEZ		2.302.583	4.089.509	6.785.368	10.730.394	16.105.114

EBITDA	0	1.436.117	2.759.766	4.271.388	6.599.686	8.964.929
EBITDA / GASTOS FINANCIEROS						
EBITDA / SERVICIO DE LA DEUDA						

FLUJO DE CAJA DESCONTADO		2.004.597	3.470.642	5.164.651	7.341.278	9.500.885
CONCENTRACION A CORTO PLAZO	#¡DIV/0!	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Papasote

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
VENTAS	0	45.589.200	50.002.320	54.882.242	61.111.031	67.529.893
Inventario Inicial	0	0	0	0	0	0
+ Compras	0	15.592.783	16.968.636	18.520.501	20.495.571	22.508.243
- Inventario Final	0	0	0	0	0	0
Menos Costo de Ventas		15.592.783	16.968.636	18.520.501	20.495.571	22.508.243
Utilidad Bruta	0	29.996.417	33.033.684	36.361.741	40.615.460	45.021.649
Costo de producción	0	13.440.300	14.246.718	15.101.521	16.007.612	16.968.069
Gasto de Adminstracion	0	15.120.000	16.027.200	16.988.832	18.008.162	19.088.652
Depreciaciones	0	575.230	575.230	575.230	575.230	575.230
Total Gasto Operacional	0	29.135.530	30.849.148	32.665.583	34.591.004	36.631.951
Utilidad Operacional	0	860.887	2.184.536	3.696.158	6.024.456	8.389.699
Otros Egresos						
Amortización diferidos	0	412.333	412.333	412.333	0	0
Gastos Fondo Garantias	0	0	0	0	0	0
Gastos financieros	0	0	0	0	0	0
Imprevistos	0	441.531	472.426	506.109	545.113	585.650
Utilidad antes de impuestos	0	7.023	1.299.777	2.777.716	5.479.343	7.804.049
Impuestos	0	2.704	500.414	1.069.421	2.109.547	3.004.559
UTILIDAD NETA D TAX	0	4.319	799.363	1.708.296	3.369.796	4.799.490

Margen Utilidad Bruta		65,80%	66,06%	66,25%	66,46%	66,67%
Margen Utilidad Operacional		1,89%	4,37%	6,73%	9,86%	12,42%

BALANCE GENERAL PROYECTADO

	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
ACTIVO						
Caja	1.310.700	2.305.287	4.589.923	7.854.789	12.839.941	19.109.673
Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0
Total activo corriente	1.310.700	2.305.287	4.589.923	7.854.789	12.839.941	19.109.673
Activos fijos sin depreciacion	5.752.300	5.752.300	5.177.070	4.601.840	4.026.610	3.451.380
Depreciacion	0	575.230				

Papasote

CUOTA FIJA			
VR. PRESTAMO	0	NOMINAL	21,71%
INTERES MENSUAL	1,81%	EFFECTIVA	24,00%
PLAZO	36		

CUOTA	CAPITAL	VR. CUOTA	INTERESES	ABONO	SALDO
0	0				0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0

36	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0

Papasote

FLUJO DE FONDOS

	Preliminar	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INGRESOS						
1.- Aporte socios	8.300.000	0	0	0	0	0
2.- Otros aportes	0	0	0	0	0	0
3.- Ventas	0	45.589.200	50.002.320	54.882.242	61.111.031	67.529.893
4.- Prestamo (1)	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	8.300.000	45.589.200	50.002.320	54.882.242	61.111.031	67.529.893
EGRESOS						
1.- Compra maquinaria y equipo	5.340.000	0	0	0	0	0
2.- Equipos de oficina, muebles y enseres	412.300	0	0	0	0	0
3.- Estudios preliminares	1.237.000	0	0	0	0	0
4.- Adecuaciones	0	0	0	0	0	0
5.- Costos de ventas	0	15.592.783	16.968.636	18.520.501	20.495.571	22.508.243
6.- Costos de Operación	0	13.440.300	14.246.718	15.101.521	16.007.612	16.968.069
7.- Gastos de administración	0	15.120.000	16.027.200	16.988.832	18.008.162	19.088.652
8.- Imprevistos 5%	0	441.531	472.426	506.109	545.113	585.650
9.- Fondo de Garantías - prestamo 1	0	0	0	0	0	0
10.- Intereses bancarios N° 1	0	0	0	0	0	0
11.- Capital N°1	0	0	0	0	0	0
12.- Capital de trabajo						
Impuestos			2.704	500.414	1.069.421	2.109.547
TOTAL EGRESOS	6.989.300	44.594.613	47.717.683	51.617.377	56.125.879	61.260.161
	1.310.700	994.587	2.284.637	3.264.865	4.985.152	6.269.732
FLUJO DE FONDOS						
Saldo que viene	0	1.310.700	2.305.287	4.589.923	7.854.789	12.839.941
Ingresos	8.300.000	45.589.200	50.002.320	54.882.242	61.111.031	67.529.893
Egresos	6.989.300	44.594.613	47.717.683	51.617.377	56.125.879	61.260.161
Nuevo saldo	1.310.700	2.305.287	4.589.923	7.854.789	12.839.941	19.109.673

Tasa Interna de retorno 63,86%

Pagos por																												
EJECIO DE FONDOS																												
INGRESOS		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27
1.- Aporte rectos	8,360,000																											
2.- Otros gastos	0																											
3.- Varios	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000
4.- Preseño (1)	0																											
TOTAL INGRESOS		8,360,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000
EGRESOS																												
1.- Compra regulatorio y repare	1,340,000																											
2.- Equipo de oficina, muebles y maquina	62,000																											
3.- Renta profesional	1,227,000																											
4.- Adreacion	0																											

Papasote

MARGEN DE CONTRIBUCION 1 AÑO

MARGEN DE CONTRIBUCION

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA	MATERIAS PRIMAS	M.O. VARIABLE	GASTOS	TOTAL CTOS.VAR.	MARGEN DE CONTRIBUCION.	CONTRI. A VENTAS	MARGEN TOTAL
				VENTA				
papas	3.500	1.102	0	0	1.102	2.398	68,51%	47,97%
tocineta	1.300	485	0	0	485	815	62,67%	3,75%
queso cheddar	1.300	335	0	0	335	965	74,22%	3,17%
salchicha	1.300	581	0	0	581	719	55,29%	4,45%
chorizo	2.300	1.103	0	0	1.103	1.197	52,05%	1,42%
gaseosa	1.700	758	0	0	758	942	55,39%	4,24%
doritos	1.300	500	0	0	500	800	61,54%	0,80%
	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCION							100,00%	65,80%

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 AÑO

VENTAS TOTALES ANUALES:		44.280.805		VENTAS PROYECTADAS		DIFERENCIA DE VENTAS PUNTO DE EQUILIBRIO	
PRODUCTOS	VENTAS ANUALES	UNIDADES ANUALES	Porcentaje	PESOS	UNIDADES	PESOS	UNIDADES
papas	31.003.906	8.858	70,02%	31.920.000	9.120	916.094	262
tocineta	2.651.650	2.040	5,99%	2.730.000	2.100	78.350	60
queso cheddar	1.894.036	1.457	4,28%	1.950.000	1.500	55.964	43
salchicha	3.560.787	2.739	8,04%	3.666.000	2.820	105.213	81
chorizo	1.206.355	525	2,72%	1.242.000	540	35.645	15
gaseosa	3.388.284	1.993	7,65%	3.488.400	2.052	100.116	59
doritos	575.787	443	1,30%	592.800	456	17.013	13
	0	0	0,00%	0	0	0	0
	0	0	0,00%	0	0	0	0
	0	0	0,00%	0	0	0	0
TOTAL	44.280.805	18.055	100,00%	45.589.200	18.588	1.308.395	533

EMPRESA	Papasote
----------------	----------

1

papas				
MATERIA PRIMA	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	COSTO
papas	20	\$ 17.200	1,00	\$ 17.200
tenedor	centenas	\$ 3.200	0,20	\$ 640
recipiente	centenas	\$ 20.000	0,20	\$ 4.000
salsa de tomate	paquete x500	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa de tartara	paquete x501	\$ 14.000	0,00	\$ 28
salsa bbq	paquete x502	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa mayones	paquete x503	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa miel mostaza	paquete x504	\$ 12.000	0,00	\$ 24
servilletas	paquete x100	\$ 4.000	0,02	\$ 80
				\$ 0
Unidad de produccion	20	22.044	Vr.Unitario	\$ 1.102
			Vr. Venta	\$ 3.500

2

tocineta				
MATERIA PRIMA	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	COSTO
tocineta	x25	\$ 11.000	1,00	\$ 11.000
tenedor	centenas	\$ 3.200	0,04	\$ 128
recipiente	centenas	\$ 20.000	0,04	\$ 800
salsa de tomate	paquete x500	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa de tartara	paquete x501	\$ 14.000	0,00	\$ 28
salsa bbq	paquete x502	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa mayones	paquete x503	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa miel mostaza	paquete x504	\$ 12.000	0,00	\$ 24
servilletas	paquete x100	\$ 4.000	0,02	\$ 80
				\$ 0
Unidad de produccion	25	12.132	Vr.Unitario	\$ 485
			Vr. Venta	\$ 1.300

3

queso cheddar				
MATERIA PRIMA	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	COSTO
queso cheddar	x72	\$ 23.000	1,00	\$ 23.000
tenedor	centenas	\$ 3.200	0,04	\$ 128
recipiente	centenas	\$ 20.000	0,04	\$ 800
salsa de tomate	paquete x500	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa de tartara	paquete x501	\$ 14.000	0,00	\$ 28
salsa bbq	paquete x502	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa mayones	paquete x503	\$ 12.000	0,00	\$ 24
salsa miel mostaza	paquete x504	\$ 12.000	0,00	\$ 24
servilletas	paquete x100	\$ 4.000	0,02	\$ 80
				\$ 0
Unidad de produccion	72	24.132	Vr.Unitario	\$ 335
			Vr. Venta	\$ 1.300

4

salchicha				
MATERIA PRIMA	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	COSTO
salchicha	x25	\$ 13.400	1,00	\$ 13.400
tenedor	centenas	\$ 3.200	0,04	\$ 128
recipiente	centenas	\$ 20.000	0,04	\$ 800

8

MATERIA PRIMA	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	COSTO
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
Unidad de produccion	2	0	Vr.Unitario	\$ 0
			Vr. Venta	

9

MATERIA PRIMA	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	COSTO
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
Unidad de produccion	1	0	Vr.Unitario	\$ 0
			Vr. Venta	\$ 0

10

MATERIA PRIMA	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	COSTO
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
Unidad de produccion	2	0	Vr.Unitario	\$ 0
			Vr. Venta	

EMPRESA	Papasote
----------------	----------

DESCRIPCION
carrito de comidas dedicado a la elaboracion de papas fritas con diferentes adiciones

INVERSIONES	Valor
.- PROPIAS	8.300.000
.- OTROS	
.- CREDITO	
.- TASA E.A	24,00%
.- PLAZO - meses	36
FONDO DE GARANTIAS	
.- PORCENTAJE	0,00%

INDICES	
FECHA	3/05/12
.- % IMPUESTO DE RENTA	38,50%
.- INDICE PRECIOS CONSUMIDOR	6,00%
.- % PRESTACIONES SOCIALES	52,00%

IMPREVISTOS	1,00%
TASA DE DESCUENTO	15,00%

PRODUCTOS	DESCRIPCION
papas	
tocineta	
queso cheddar	
salchicha	
chorizo	
gaseosa	
doritos	