

10. Anexo

Costos

TIPO DE COSTO	MENSUAL	ANUAL
MANO DE OBRA	\$ 3,700,000	\$ 44,400,000
COSTOS DE PRODUCCION	\$ 1,120,832	\$ 13,449,984
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,166,667	\$ 26,000,000
CREDITOS	\$ -	\$ -
DEPRECIACION	\$ 680,833	\$ 8,170,000
TOTAL	\$ 6,987,499	\$ 92,019,984

Fuente: cálculos realizados por la autora

GASTOS Y CAPITALIZACION

Gastos pre operativos

CONCEPTO	GASTOS TOTALES
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD	\$ 1,000,000
INVESTIFACION DE MERCADOS	\$ 6,000,000
ASESORIA PROYECTO	\$ 4,000,000
PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 2,700,000
LICENCIAS	\$ 1,200,000

Fuente: cálculos realizados por la autora

PLAN FINANCIERO

Ventas Proyectadas

PERIODO	\$	PROM.MES	CRECIMIENTO
AÑO 1	493,750,000	41,145,833	ANUAL
AÑO 2	885,500,000	73,791,667	79.34%
AÑO 3	1,365,182,500	113,765,208	54.17%

Fuente: cálculos realizados por la autora

	AÑO 2 VS. 1	AÑO 3 VS. 2
VENTAS	79.34%	54.17%
COSTO DE VENTAS	67.50%	47.54%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.31%	6.06%
UTILIDAD NETA	-100.85%	13920.71%

Fuente: cálculos realizados por la autora

Balance general

ACTIVO	INICIAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
CAJA	-94,900,000	-125,981,943	-115,705,815	-37,434,610
CUENTAS POR COBRAR				
INVENTARIOS	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-14,900,000	-45,981,943	-35,705,815	42,565,390
ACTIVOS SIN DEPRECIACION	55,510,000	55,510,000	55,510,000	55,510,000
DEPRECIACION		8,170,000	16,340,000	24,010,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	55,510,000	47,340,000	39,170,000	31,500,000
OTROS ACTIVOS	14,900,000			
TOTAL ACTIVOS	55,510,000	1,358,057	3,464,185	74,065,390
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR		4,509,648	6,116,612	6,731,510
PRESTAMOS				
IMPUESTOS POR PAGAR				
PRESTACIONES SOCIALES				
TOTAL PASIVO		4,509,648	6,116,612	6,731,510
PATRIMONIO				
CAPITAL	55,510,000	55,510,000	55,510,000	55,510,000
UTILIDADES RETENIDAS			-58,661,591	-58,162,427
UTILIDADES DEL EJERCICIO		-58,661,591	499,164	69,986,308
TOTAL PATRIMONIO	55,510,000	-3,151,591	-2,652,427	67,333,880

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,510,000	1,358,057	3,464,185	74,065,390
----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Fuente: cálculos realizados por la autora