

| | ACUMULADO(ANUAL) |
|--------------------------|-----------------------|
| Ingresos Ventas | \$ 115.200.000 |
| Descuentos Ventas (5%) | \$ 5.760.000 |
| Devoluciones Ventas (3%) | \$ 3.456.000 |
| INGRESOS NETOS | \$ 105.984.000 |

Costo de ventas \$ 52.800.000

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA \$ 53.184.000

GASTOS OPERACIONALES \$ 46.471.200

| Inversion Inicial | | |
|-----------------------|----|-----------|
| Desarrollo pagina Web | \$ | 2.500.000 |
| Equipos | \$ | 2.200.000 |
| | \$ | 4.700.000 |

Gastos de Administrativos \$ 15.420.000

Prestacion de servicios (Community Manager) \$ 13.920.000

Legales y contables \$ 1.500.000

Gastos de Ventas \$ 31.051.200

Salario (Asesora comercial) \$ 25.571.520

Hosting y Dominio pagina web \$ 960.000

Comisiones Ventas (2%) \$ 2.119.680

Publicidad (ADS) \$ 2.400.000

| Objetivo | | |
|-----------------------|----|-------------|
| Ventas actual Mensual | \$ | 64.000.000 |
| 15% de incremento | \$ | 9.600.000 |
| Estimado | \$ | 115.200.000 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| unidades | 660 |
| Unidades adicionales al mes | 55 |

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL \$ 6.712.800

Gastos Financieros \$ 1.760.800

Comisiones Bancarias \$ 1.300.000

4 X MIL \$ 460.800

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS \$ 4.952.000

Impuestos \$ 1.733.200

UTILIDAD (PERDIDA) \$ 3.218.800

Proyeccion de ventas

| | | |
|----------------------|----|-------------|
| Ingresos Ventas | \$ | 115.200.000 |
| Pagina web (40%) | \$ | 46.080.000 |
| Redes sociales (60%) | \$ | 69.120.000 |

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Q1 | | | Q2 | |
| % participación Mensual | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,11 |
| Pagina web (40%) | \$ 2.304.000 | \$ 2.764.800 | \$ 4.147.200 | \$ 5.529.600 | \$ 5.068.800 |
| Redes sociales (60%) | \$ 3.456.000 | \$ 4.147.200 | \$ 6.220.800 | \$ 8.294.400 | \$ 7.603.200 |

| | PROYECCION VENTAS | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
| Pagina web (40%) | \$ 9.216.000 | \$ 16.128.000 | \$ 7.372.800 | \$ 13.363.200 | \$ 46.080.000 |
| Redes sociales (60%) | \$ 13.824.000 | \$ 24.192.000 | \$ 11.059.200 | \$ 20.044.800 | \$ 69.120.000 |
| Total | \$ 23.040.000 | \$ 40.320.000 | \$ 18.432.000 | \$ 33.408.000 | \$ 115.200.000 |

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Q3 | | | Q4 | | |
| 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,07 |
| \$ 5.529.600 | \$ 2.304.000 | \$ 1.382.400 | \$ 3.686.400 | \$ 4.608.000 | \$ 5.529.600 | \$ 3.225.600 |
| \$ 8.294.400 | \$ 3.456.000 | \$ 2.073.600 | \$ 5.529.600 | \$ 6.912.000 | \$ 8.294.400 | \$ 4.838.400 |

| |
|---------------|
| PARTICIPACION |
| 40% |
| 60% |
| 100% |