

Validaciones principales

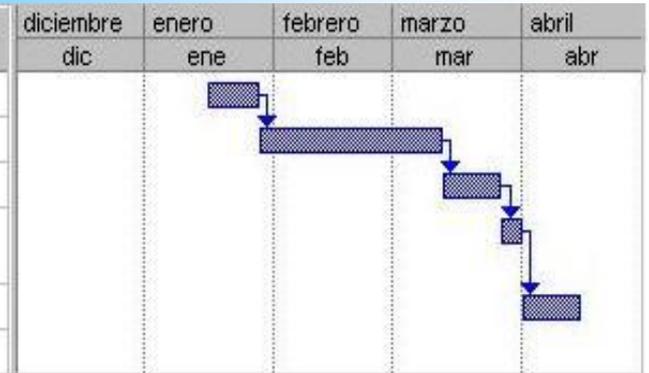
- Campos numéricos y alfanuméricos.
- Control de campos mandatorios y campos que No Aplican.
- Contenedores para carga contenerizada.
- Búsqueda datos contenedor.
- No permitir 2 secuencias detalle de doc. transporte iguales.
- Códigos no existentes.
- Verificar régimen.

Validaciones principales

- Llenado de justificación en caso de anulación o corrección.
- Grabar código digitador, fecha y hora por envío electrónico.
- 2 perfiles de usuarios: Supervisor y Digitador.
- Acceso a opción Actualización de Códigos de Comercio exterior desde pantalla ingreso Datos generales o detalle doc. Transporte.
- Acceso a opción Datos Generales Doc. Transporte desde los Reportes.

Cronograma de Tareas de Desarrollo

	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	diciembre	enero	febrero	marzo	abril
						dic	ene	feb	mar	abr
1	Diseño de la base de datos	8 días	jue 01/16/03	lun 01/27/03						
2	Programación de los modulos del sistema	32 días	mar 01/28/03	mié 03/12/03	1					
3	Programación y diseño de los reportes	10 días	jue 03/13/03	mié 03/26/03	2					
4	Incorporación de las bases de datos de códigos del sistema (tablas catálogo)	3 días	jue 03/27/03	lun 03/31/03	3					
5	Etapa de Prueba y Evaluación del Sistema	10 días	mar 04/01/03	lun 04/14/03	4					

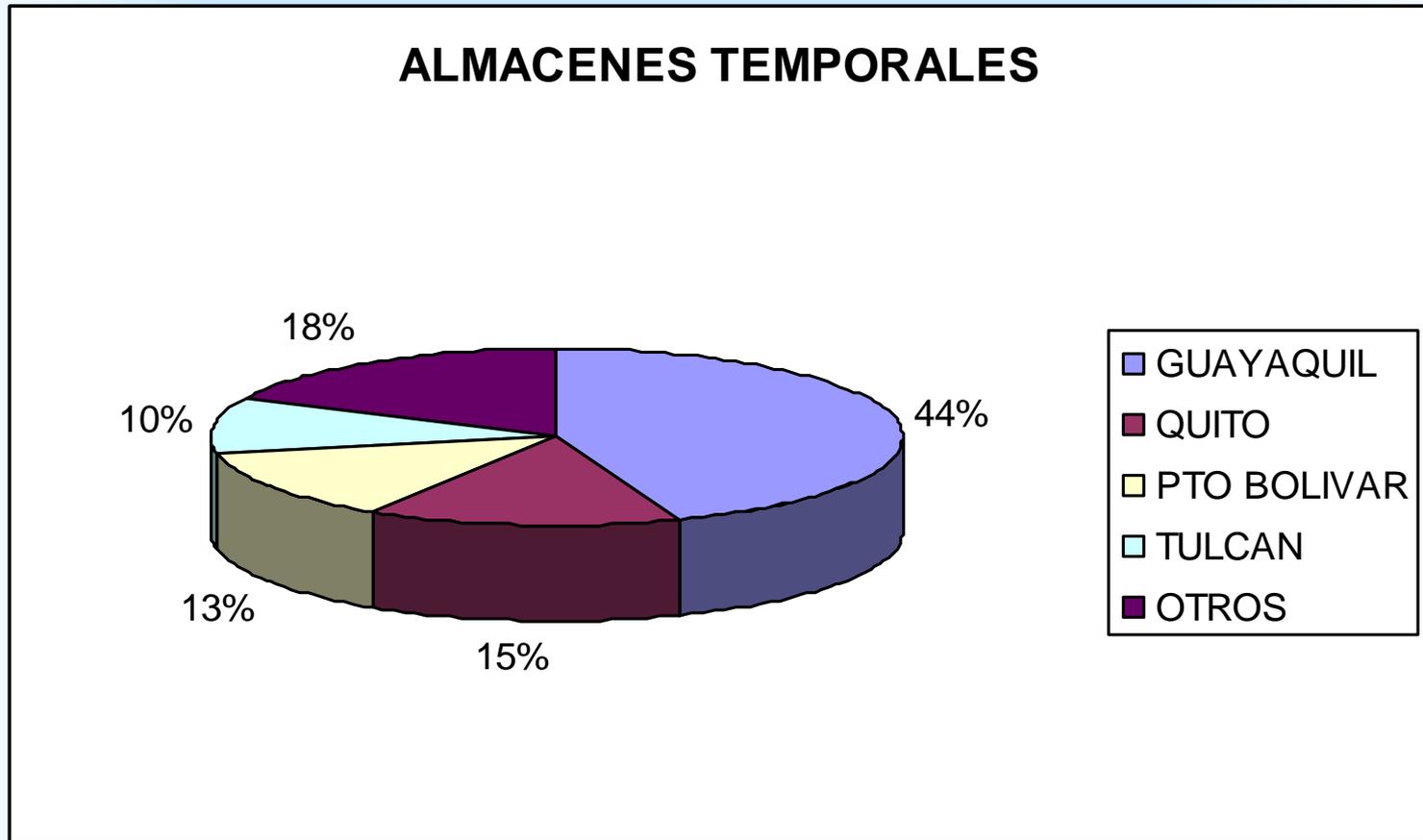


ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

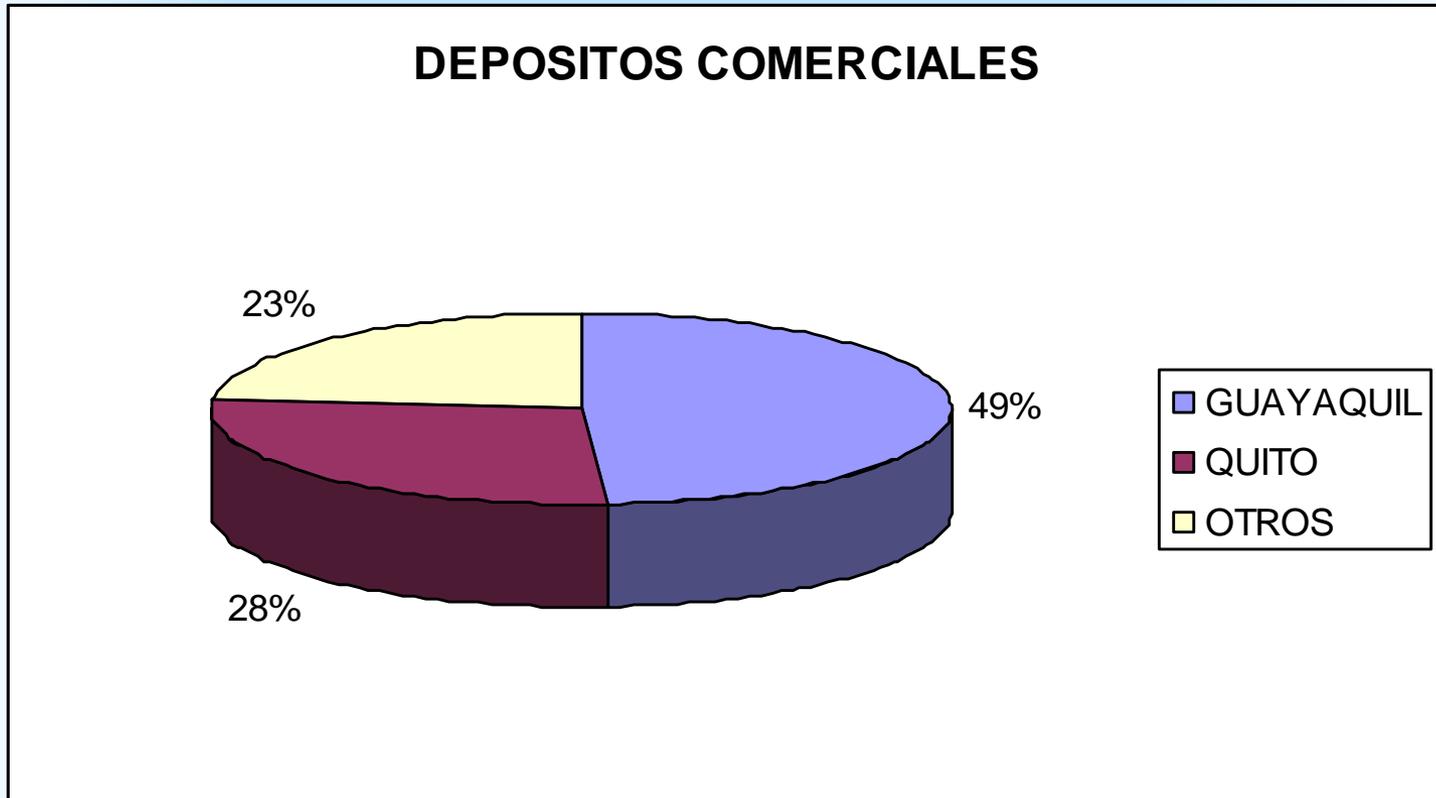
A quiénes va dirigido este Sistema

	TOTAL NACIONAL	EN PORCENTAJE
ALMACENES TEMPORALES	68	22%
DEPOSITOS COMERCIALES	47	15%
DEPOSITOS INDUSTRIALES	195	63%
TOTAL	310	100%

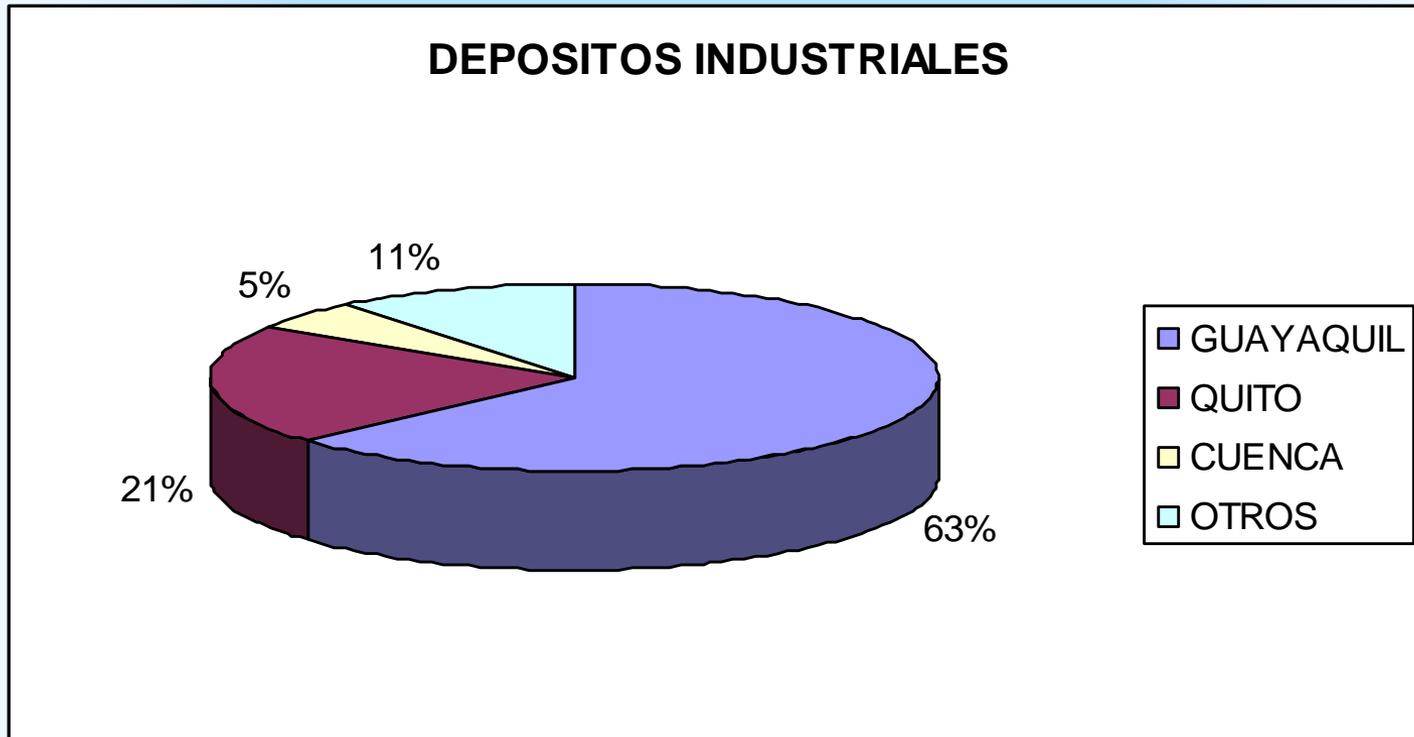
Almacenes Temporales por Ciudades



Depósitos Comerciales por Ciudades



Depósitos Industriales por Ciudades



La Competencia

- **Eikon**
- **Quality Soft**

- **Ecomint**
- **Pudeleco**

* **STD**

Ventajas sobre la competencia

- **Control del volumen de transacciones realizadas por el depósito en un determinado período de tiempo.**
- **Control del rendimiento de los empleados encargados de la elaboración de los informes.**
- **Generación del archivo CARDAT en forma más eficiente – cumple con entrega correcta de Informes.**
- **Ahorro de tiempo por cálculos de sumatorias.**
- **Ahorro de tiempo y costos debido a errores.**

Mercado Meta

Solo Guayaquil:	Total	Tienen proveedor Eikon / Quality	Otros Proveedores	Ningún proveedor
Almacenes temporales	30	26	4	0
Depósitos comerciales	23	3	5	15
Depósitos industriales	123	17	17	89
<i>Total</i>	<i>176</i>			
<i>(-) Tienen proveedor E/Q</i>	<i>46</i>			
<i>Mercado meta</i>	<i>130</i>			

Plan de Ventas

OPTIMISTA:

Mes	Cantidad Unidades vendidas	% del Mercado
1	10	8
2	26	20
3	33	25
4	32	25
5	20	15
6	9	7
Total	130	100

PESIMISTA:

Mes	Cantidad Unidades vendidas	% del Mercado
1	5	4
2	13	10
3	16	12
4	16	12
5	10	8
6	5	4
Total	65	50

CAPITAL

\$5000 Capital propio

\$5000 Préstamo Bancario

INVERSION

\$1000 Gastos Constitución de la Empresa

DESARROLLO

\$500 Analista - programador

\$ 60 Leasing computador

\$ 10 Derechos de Autor (mes 3)

MANTENIMIENTO

\$500 Analista - programador

\$ 60 Leasing computador

GASTOS COMERCIALIZACION

\$100 Trípticos (400 u.)
\$200 Esferográficas con
publicidad (500 u.)
\$350 Remuneración Vendedor
\$ 60 Transporte Vendedor

GASTOS ADMINISTRATIVOS

\$300 Arriendo Oficina
60 Leasing computador
10 Útiles de Oficina
120 Gastos Generales
\$510

Precio de Equilibrio

\$253,08

Precio de Venta
(86% rentabilidad deseada)

\$470,00

Tasa Mínima Atractiva de Retorno

$$\text{TMAR} = w \cdot T_d + (1-w) T_p; \text{ dónde,}$$

T_d = tasa de la deuda = 16,5%

W = % participación = 50%

T_p = $T_f + B (R_m - T_f)$; siendo

T_f la tasa libre de riesgo = 14.3%

B Coeficiente de riesgo del sector
tecnológico - software = 1.44

R_m la tasa de rentabilidad del mercado = 6.08%

$$\text{TMAR} = 21.32\%$$

Flujo de Caja Pesimista

RUBRO	Inversión	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
(+) Ingreso por Ventas					2.350,00	6.110,00
(+) Otros Ingresos						
(-) Gastos Administrativos		420,00	420,00	420,00	510,00	510,00
(-) Gastos de Venta				300,00	410,00	410,00
(-) Costos Fijos		560,00	560,00	570,00	560,00	560,00
= Utilidad Antes de Imptos.		-980,00	-980,00	-1.290,00	870,00	4.630,00
(-) Impto a la renta (25%) sobre la Ut. Anual						
= Utilidad Neta		-980,00	-980,00	-1.290,00	870,00	4.630,00
Capital Propio	5.000,00					
Préstamo al Banco	5.000,00					
Gastos de Constitución	1.000,00					
(-) Pagos de la deuda						
(-) Inversión Inicial						
(+) Caja inicial		9.000,00	8.020,00	7.040,00	5.750,00	6.620,00
Flujo de caja	9.000,00	8.020,00	7.040,00	5.750,00	6.620,00	11.250,00

Flujo de Caja Pesimista

RUBRO	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
(+) Ingreso por Ventas	7.520,00	7.520,00	4.700,00	2.350,00			
(+) Otros Ingresos				780	1560	1560	1560
(-) Gastos Administrativos	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
(-) Gastos de Venta	410,00	410,00	410,00	410,00	380,00	380,00	380,00
(-) Costos Fijos	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
= Utilidad Antes de Imptos.	6.040,00	6.040,00	3.220,00	1.650,00	110,00	110,00	110,00
(-) Impto a la renta (25%) sobre la Ut. Anual							5.695,00
= Utilidad Neta	6.040,00	6.040,00	3.220,00	1.650,00	110,00	110,00	-5.585,00
Capital Propio							
Préstamo al Banco							
Gastos de Constitución							
(-) Pagos de la deuda	2.813,46						2.813,46
(-) Inversión Inicial							
(+) Caja inicial	11.250,00	14.476,54	20.516,54	23.736,54	25.386,54	25.496,54	25.606,54
Flujo de caja	14.476,54	20.516,54	23.736,54	25.386,54	25.496,54	25.606,54	17.209,08

VAN: 2749,36

TIR: 39%

Flujo de Caja Optimista

RUBRO	Inversión	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
(+) Ingreso por Ventas					4.700,00	12.220,00
(+) Otros Ingresos						
(-) Gastos Administrativos		420,00	420,00	420,00	510,00	510,00
(-) Gastos de Venta				300,00	410,00	410,00
(-) Costos Fijos		560,00	560,00	570,00	560,00	560,00
= Utilidad Antes de Imptos.		-980,00	-980,00	-1.290,00	3.220,00	10.740,00
(-) Impto a la renta (25%) sobre la Ut. Anual						
= Utilidad Neta		-980,00	-980,00	-1.290,00	3.220,00	10.740,00
Capital Propio	5.000,00					
Préstamo al Banco	5.000,00					
Gastos de Constitución	1.000,00					
(-) Pagos de la deuda						
(-) Inversión Inicial						
(+) Caja inicial		9.000,00	8.020,00	7.040,00	5.750,00	8.970,00
Flujo de caja	9.000,00	8.020,00	7.040,00	5.750,00	8.970,00	19.710,00

Flujo de Caja Optimista

RUBRO	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
(+) Ingreso por Ventas	15.510,00	15.040,00	9.400,00	4.230,00			
(+) Otros Ingresos				1560	3120	3120	3120
(-) Gastos Administrativos	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
(-) Gastos de Venta	410,00	410,00	410,00	410,00	380,00	380,00	380,00
(-) Costos Fijos	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
= Utilidad Antes de Imptos.	14.030,00	13.560,00	7.920,00	4.310,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
(-) Impto a la renta (25%) sobre la Ut. Anual							14.697,50
= Utilidad Neta	14.030,00	13.560,00	7.920,00	4.310,00	1.670,00	1.670,00	-13.027,50
Capital Propio							
Préstamo al Banco							
Gastos de Constitución							
(-) Pagos de la deuda	2.813,46						2.813,46
(-) Inversión Inicial							
(+) Caja inicial	19.710,00	30.926,54	44.486,54	52.406,54	56.716,54	58.386,54	60.056,54
Flujo de caja	30.926,54	44.486,54	52.406,54	56.716,54	58.386,54	60.056,54	44.215,58

VAN: 11757,33

TIR: 70%

CONCLUSIONES

- ✓ Mercado meta: Almacenes Temporales, Depósitos Comerciales y Depósitos Industriales.
- ✓ Beneficio para la Gerencia Depósitos: Los Reportes.
- ✓ Beneficio para la Aduana: Labor de comprobación de informes auditados.
- ✓ Alta rentabilidad para este sistema de información, según criterios de evaluación: VAN y TIR.

RECOMENDACIONES

- ✓ Implementación de este modelo en los sistemas de información de todos los OCEs.
- ✓ Distribución de este sistema de información a través de una empresa comercializadora de software.
- ✓ El uso, por parte de los Depósitos, del servicio de Help Desk que ofrece la Aduana, y del servicio de correo seguro, a través de un proveedor particular.
- ✓ El ingreso, por parte de la Aduana, de los informes de auditoría al SICE: mejor labor de comprobación.