

CUADRO DE INVERSIONES

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VIDA UTIL	AÑOS DEPRECIADOS	DEPRECIACION ANUAL	VALOR SALVAMENTO
1	Carro	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	5	5	\$ 3.000,00	0
2	Equipo de Computación	4	\$ 500,00	\$ 2.000,00	3	3	\$ 666,67	0
3	Muebles y Enseres	1	\$ 600,00	\$ 600,00	5	5	\$ 120,00	0
4	Molde Urinario	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	10	10	\$ 2.700,00	0
5	Molde Urinario/desague	1	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	10	10	\$ 800,00	0
TOTAL DE LA INVERSION				\$ 52.600,00				

CUADRO DE REPOSICIÓN

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VIDA UTIL	AÑOS DEPRECIADOS	DEPRECIACION ANUAL	VALOR SALVAMENTO
1	Carro	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	5	4	\$ 3.000,00	\$ 4.000,00
2	Equipo de Computación	4	\$ 500,00	\$ 2.000,00	3	2	\$ 666,67	\$ 475,77
TOTAL				\$ 17.000,00			\$ 3.666,67	\$ 4.475,77

CUADRO DE DEPRECIACIONES

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VIDA UTIL	AÑOS DEPRECIADOS	DEPRECIACION ANUAL
1	Carro	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	5	5	\$ 3.000,00
2	Equipo de Computación	4	\$ 500,00	\$ 2.000,00	3	3	\$ 666,67
3	Muebles y Enseres	1	\$ 600,00	\$ 600,00	5	5	\$ 120,00
4	Molde Urinario	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	10	10	\$ 2.700,00
5	Molde Urinario/desague	1	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	10	10	\$ 800,00

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO	TOTAL
Sueldo y Salario	\$ 2.350,00
Servicios Básicos	\$ 280,00
Arriendo de Oficina	\$ 450,00
Gasto de Combustible	\$ 210,00
Otros Gastos Administrativos	\$ 150,00
Materiales	\$ 3.952,00
Costo de Publicidad	\$ 24.000,00
Costos de Producción	\$ 5.490,00
Total	\$ 36.882,00

COSTOS MATERIALES DIRECTOS

Materiales Directos	Unidad	Precio	sacos
Policarbonato	Saco del 25Kg.	\$ 125,00	189
Polipropileno (PP)	Saco del 25Kg.	\$ 47,50	27
Pigmentos	Saco del 25Kg.	\$ 52,50	13

INCREMENTO ANUAL EN VENTAS	1	
Impuesto	0,25	25,00%
tasa de crecimineto anual	0,03	3,00%
CRECIMIENTO ANUAL	0,0075	0,75%
INCREMENTO ANUAL DE COSTOS	1,03	

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Rubro	C/mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Sueldos y Salarios	\$ 2.350,00	\$ 33.450,00	\$ 38.233,50	\$ 43.042,38	\$ 47.352,40	\$ 50.403,10
Gerente General	\$ 1.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.360,00	\$ 12.730,80	\$ 13.112,72	\$ 13.506,11
Gerente Financiero	\$ 500,00	\$ 6.000,00	\$ 6.180,00	\$ 6.365,40	\$ 6.556,36	\$ 6.753,05
Ejecutivo de Ventas	\$ 300,00	\$ 3.600,00	\$ 3.708,00	\$ 3.819,24	\$ 3.933,82	\$ 4.051,83
Asistente	\$ 250,00	\$ 3.000,00	\$ 3.090,00	\$ 3.182,70	\$ 3.278,18	\$ 3.376,53
Ejecutivo de Ventas	\$ 300,00	\$ 3.600,00	\$ 3.708,00	\$ 3.819,24	\$ 3.933,82	\$ 4.051,83
Comisiones Vendedores		\$ 3.500,00	\$ 6.125,00	\$ 8.750,00	\$ 11.025,00	\$ 12.442,50
Comisiones - Gerencia		\$ 1.750,00	\$ 3.062,50	\$ 4.375,00	\$ 5.512,50	\$ 6.221,25
Servicios Básicos	\$ 280,00	\$ 3.360,00	\$ 3.460,80	\$ 3.564,62	\$ 3.671,56	\$ 3.781,71
Agua	\$ 30,00	\$ 360,00	\$ 370,80	\$ 381,92	\$ 393,38	\$ 405,18
Luz	\$ 50,00	\$ 600,00	\$ 618,00	\$ 636,54	\$ 655,64	\$ 675,31
Teléfono e Internet	\$ 200,00	\$ 2.400,00	\$ 2.472,00	\$ 2.546,16	\$ 2.622,54	\$ 2.701,22
Arriendo de Oficina	\$ 450,00	\$ 5.400,00	\$ 5.562,00	\$ 5.728,86	\$ 5.900,73	\$ 6.077,75
Gasto de Combustible	\$ 210,00	\$ 2.520,00	\$ 2.595,60	\$ 2.673,47	\$ 2.753,67	\$ 2.836,28
Otros Gastos Administrativos	\$ 150,00	\$ 1.800,00	\$ 1.854,00	\$ 1.909,62	\$ 1.966,91	\$ 2.025,92
TOTAL	\$ 3.440,00	\$ 46.530,00	\$ 51.705,90	\$ 56.918,95	\$ 61.645,27	\$ 65.124,75

DISTRIBUCION DE CAPITAL PROPIO

Distribucion de Capital	Monto en \$	% Inversion Inicial
Prestamo Bancario	\$ 25.000,00	47,53%
Capital Propio		
Tito Campos	\$ 9.100,00	17,30%
Fernando Galarza	\$ 8.500,00	16,16%
Jose Macias	\$ 10.000,00	19,01%
Total	\$ 52.600,00	100,00%

CASTOS DE PUBLICIDAD

MEDIO	DETALLE	PERIODO MESES	COSTO/U	Nº ANUNCIOS	TOTAL
Lanzamiento Ferias	Ferias de Construcción, Ambientales	2	\$ 6.000,00		\$ 12.000,00
Periódicos	2 Diarios Principales	6	\$ 2.000,00	96	\$ 12.000,00
Radio	5 Radios, Guayaquil Spots diarios 6 - 8 diarios, 20 seg	6	\$ 1.850,00		\$ 11.100,00
TOTAL					\$ 24.000,00

CUADRO AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

Préstamo	\$	25.000,00	
Periodo de Pago		3	
Número de Cuotas		3	
Interés del préstamo		4,25%	0,000425
Interés bancario anual		16,00%	

PERIODO	CUOTA	INTERÉS	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL VIVO
0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00
1	\$ 11.131,45	\$ 4.000,00	\$ 7.131,45	\$ 7.131,45	\$ 17.868,55
2	\$ 11.131,45	\$ 2.858,97	\$ 8.272,48	\$ 15.403,93	\$ 9.596,07
3	\$ 11.131,45	\$ 1.535,37	\$ 9.596,07	\$ 25.000,00	\$ 0,00

1,00 para variacion del precio en el analisis de sensibilidad

CUADRO DE VENTAS \$ 291,67

350

PRONÓSTICO DE VENTAS					
AÑO	CANTIDAD	PRECIO_PROM	VENTAS \$	% CRECIMIENTO	ETAPAS
1	200	\$ 350,00	\$ 70.000,00		DESARROLLO
2	350	\$ 350,00	\$ 122.500,00	75%	INTRODUCCION
3	500	\$ 350,00	\$ 175.000,00	43%	CRECIMIENTO
4	700	\$ 315,00	\$ 220.500,00	26%	CRECIMIENTO
5	790	\$ 315,00	\$ 248.850,00	13%	
6	900	\$ 315,00	\$ 283.500,00	14%	
7	1000	\$ 315,00	\$ 315.000,00	11%	
8	1250	\$ 283,50	\$ 354.375,00	13%	
9	1420	\$ 267,75	\$ 380.205,00	7%	
10	1530	\$ 267,75	\$ 409.657,50	8%	
TOTAL			\$ 2.579.587,50		