Proyecto de Creación De una Sala de Bolos En el Sur de la ciudad De Guayaquil

¿Qué ofrece el Proyecto?

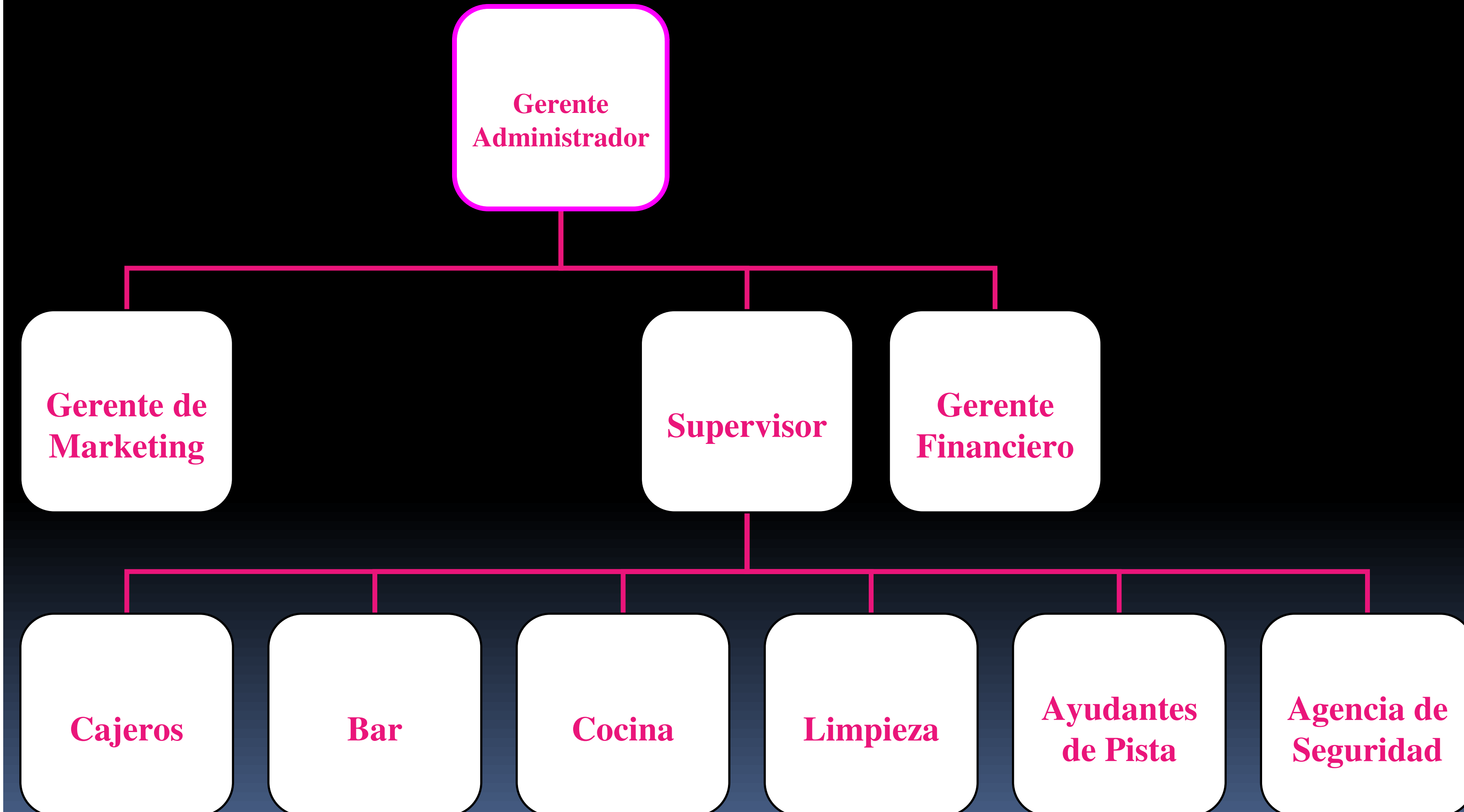
- Excelente Servicio
- Tecnología de Punta
- Diversidad

Excelente Servicio

Tecnología de Punta

Diversidad

Organigrama



Capitulo 2

- Al ser no ser una empresa productora, sino que ofrece un servicio no contamos con Costos de Producción.
- Sin embargo, se manejan costos fijos.

$$\boxed{Qequil = \frac{164.880,00}{2} = 82440}$$

Líneas al año

Costos Fijos

Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	**Empleados**	**Costo Unitario**	**Costo Mensual**	**Costo Total Anual**
Gerente Administrador	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00	$ 36.000,00
Supervisor	1	$ 800,00	$ 800,00	$ 9.600,00
Caja	3	$ 350,00	$ 1.050,00	$ 12.600,00
Técnico	1	$ 750,00	$ 750,00	$ 9.000,00
Bar	2	$ 350,00	$ 700,00	$ 8.400,00
Cocina	2	$ 350,00	$ 700,00	$ 8.400,00
Limpieza	3	$ 400,00	$ 1.200,00	$ 14.400,00
Ayudantes para las pistas	4	$ 300,00	$ 1.200,00	$ 14.400,00
Gte de Marketing	1	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ 24.000,00
Gte de Finanzas y Contabilidad	1	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ 24.000,00
Total				**$ 160.800,00**

Costos Fijos

Gastos de Servicios Básicos	Costo Mensual	Costo Anual
Agua	$ 100,00	$ 1.200,00
Luz	$ 200,00	$ 2.400,00
Teléfono	$ 40,00	$ 480,00
Total		**$ 4.080,00**

Estudio Técnico

- Como nuestro proyecto es ofrecer un servicio, no contamos con proceso productivo.
- Para determinar los antecedentes económicos del estudio técnico, nos basamos solo en la valoración de las inversiones.

Estudio Técnico

Tabla de Inversiones			
Inversión en Equipos	**Cantidad**	**Costo Unitario**	**Costo Total**
Maquinas GSX Pinsetter	20	$ 30.000,00	$ 600.000,00
Ultra Cosmic Light S& V System	1	$ 8.000,00	$ 8.000,00
Televisores	20	$ 850,00	$ 17.000,00
Scorepads	20	$ 2.500,00	$ 50.000,00
Mesas con 6 sillas	20	$ 1.500,00	$ 30.000,00
Ball Returns	10	$ 1.000,00	$ 10.000,00
Ball Racks	10	$ 150,00	$ 1.500,00
Trash Cans	8	$ 10,00	$ 80,00
Mesas de Billar	2	$ 1.500,00	$ 3.000,00
Maquinas de video juegos	3	$ 2.000,00	$ 6.000,00
Accesorios			
Bolas	200	$ 50,00	$ 10.000,00
Zapatos	120	$ 25,00	$ 3.000,00
Cocina Industrial 6 Hornillas	1	$ 300,00	$ 300,00
Total			$ 738.880,00

Estudio Técnico

Tabla de Inversiones			
Balance de Equipos de Computación	**Cantidad**	**Costo Unitario**	**Costo Total**
Impresoras	1	$ 300,00	$ 300,00
Computadoras	5	$ 1.500,00	$ 7.500,00
Total			$ 7.800,00
Balance de Muebles de Oficina			
Escritorios	3	$ 80,00	$ 240,00
Sillas	9	$ 45,00	$ 405,00
Archivadores	1	$ 50,00	$ 50,00
Total			$ 695,00
Balance de Equipos de Oficina			
Teléfono	1	$ 25,00	$ 25,00
Suministros de Oficina	200	$ 12,00	$ 2.400,00
Total			$ 2.425,00

Estudio Técnico

Inversión en Obras Físicas	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Terreno	m^2	2500	$200,00	$500.000,00
Edificio	m^2	1240	$250,00	$310.000,00
Estacionamiento	m^2	1000	$15,00	$15.000,00
Cerramiento	ml	270	$10,00	$2.700,00
Sanitarios		7	$1.500,00	$10.500,00
Aire Acondicionado Central		1	$5.000,00	$5.000,00
Sistema de Electricidad		1	$1.000,00	$1.000,00
Líneas Telefónicas		1	$100,00	$100,00
Total				**$844.300,00**

Estudio de Localización

- Para determinar la localización del local utilizamos el Método Cualitativo por Puntos
  - ✓ **Medios y Costos de Transporte**
  - ✓ **Cercanía del Mercado**
  - ✓ **Disponibilidad y Costos de Terrenos**
  - ✓ **Disponibilidad de servicios básicos y otros suministros**

		Av. 25 de Julio		Cdla. Los Esteros		Cdla. La Pradera	
Factor	**Peso**	**Calif.**	**Ponderación**	**Calif.**	**Ponderación**	**Calif.**	**Ponderación**
Cercanía del Mercado	42%	8	3.36	5	2.10	6	2.52
Transporte	30%	9	2.7	2	0.60	7	2.10
Terreno	20%	5	1	7	1.40	2	0.40
Servicios Básicos	8%	8	0.64	4	0.32	7	0.56
Totales	**100%**		**7.70**		**4.42**		**5.58**

Capitulo 3

- Tomando en cuenta que el precio viene dado por el mercado: $ 2.00 por persona en línea de juego.
- Estimamos que la demanda insatisfecha en el sector Sur de la ciudad es de 399.130 personas.
- Como somos una empresa nueva para empezar vamos a cubrir el 70% de la misma.

Demanda Insatisfecha	399.130	
% de demanda a cubrir	70,00%	279.391

Demanda Estimada

	Número de Personas que visitan el local según día y hora						
	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total
16:00-18:00	2.173	4.184	4.667	26.062	32.588	10.790	28,80%
18:00-20:00	3.576	6.886	7.681	42.895	53.635	17.759	47,40%
20:00-22:00	1.795	3.458	3.857	21.538	26.930	8.917	23,80%
Total	**7.544**	**14.528**	**16.205**	**90.495**	**113.153**	**37.466**	**279391**
	2,70%	5,20%	5,80%	32,39%	40,50%	13,41%	
	7.544	14.528	16.205	90.495	113.153	37.466	

Los datos de porcentajes fueron tomados de los resultados obtenidos en las encuestas del Estudio de Mercado.

Ingresos por Línea Consumida

DIAS	HORAS	PRECIOS	Precios
Martes a Jueves	16:00 pm- 10:00 pm	$ 1,50 línea de juego	$1,50
Viernes y Sábados	16:00pm- 10:00pm	$2,00 línea de juego	$2,00
Domingos	16:00pm- 8:00pm	$2,00 línea de juego	$2,00
	8:00pm en adelante	$8,00 toda la noche	$8,00

Para nuestro proyecto determinamos un número de 6 personas por línea de juego.

Ingresos por Línea Consumida

	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total
16:00-18:00	$3.258,82	$6.276,24	$7.000,42	$52.124,97	$65.176,33	$3.596,77	**$137.433,55**
18:00-20:00	$5.363,47	$10.329,64	$11.521,53	$85.789,02	$107.269,38	$4.439,76	**$224.712,80**
20:00-22:00	$2.693,05	$5.186,61	$5.785,07	$43.075,50	$53.861,00	$2.972,33	**$113.573,56**
Total	**$11.315,34**	**$21.792,50**	**$24.307,02**	**$180.989,49**	**$226.306,71**	**$11.008,86**	**$475.719,91**
Valor diario	**$ 217,60**	**$ 419,09**	**$ 467,44**	**$ 3.480,57**	**$ 4.352,05**	**$ 211,71**	

Otros Ingresos

	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total
Bar	$3.771,78	$7.264,17	$8.102,34	$45.247,37	$56.576,68	$18.733,17	**$139.695,50**
Juegos de Video	$150,87	$290,57	$324,09	$1.809,89	$2.263,07	$749,33	**$5.587,82**
Mesas de Billar	$301,74	$581,13	$648,19	$3.619,79	$4.526,13	$1.498,65	**$11.175,64**
Total	**$4.224,39**	**$8.135,87**	**$9.074,62**	**$50.677,06**	**$63.365,88**	**$20.981,15**	**$156.458,96**

% de Consumo/Bar	30,00%
Consumo minimo/Bar	$10,00
% de consumo/Video Juego	2%
Consumo minimo/Video Juego	$1,00
% de Consumo/Billar	2%
Consumo minimo/Billar	$2,00

Flujo de Caja

	0	1	2	3	4	5
Flujo de Caja Bruto	-$791.300,00	$219.064,81	$214.692,40	$222.366,07	$174.338,27	$157.947,55

	6	7	8	9	10
Flujo de Caja Bruto	$227.099,05	$235.349,09	$186.925,73	$243.795,78	$174.899,41

VAN	$184.354,43
TIR	22,87%

TASA DE OPORTUNIDAD	**16,66%**
TASA DE INTERÉS	12,00%
TASA DE INFLACIÓN	8,83%
TASA IMPOSITIVA TRIBUTARIA	25,00%
TO = TI + TF (1 - TT) X 100	**16,66%**

Flujo de Caja en Excel

Payback
Periodo de Recuperación de Capital

Periodo	Saldo de Inversión	Flujo de Caja	Rentabilidad Exigida	Recuperación de la Inversión
0				
1	$ 791.300,00	$ 219.064,81	$ 131.862,23	$ 87.202,57
2	$ 704.097,43	$ 214.692,40	$ 117.330,80	$ 97.361,60
3	$ 606.735,82	$ 222.366,07	$ 101.106,46	$ 121.259,61
4	$ 485.476,21	$ 174.338,27	$ 80.899,76	$ 93.438,51
5	$ 392.037,70	$ 157.947,55	$ 65.329,16	$ 92.618,39
6	$ 299.419,31	$ 227.099,05	$ 49.895,23	$ 177.203,81
7	$ 122.215,50	$ 235.349,09	$ 20.365,99	$ 214.983,10
8	-$ 92.767,61	$ 186.925,73	-$ 15.458,79	$ 202.384,52
9	-$ 295.152,13	$ 243.795,78	-$ 49.184,15	$ 292.979,93
10	-$ 588.132,05	$ 174.899,41	-$ 98.006,33	$ 272.905,74

Escenario Optimista

Demanda Insatisfecha	399.130	
% de demanda a cubrir	73,00%	291.365
% de Consumo/Bar	33,00%	
Consumo mínimo/Bar	$15,00	
% de consumo/Video Juego	3%	
Consumo mínimo/Video Juego	$2,00	
% de Consumo/Billar	3%	
Consumo mínimo/Billar	$3,00	

VAN Original	VAN Optimista	Variación
$ 184.354,43	$ 727.776,95	$ 543.422,52

Escenario Medio

Demanda Insatisfecha	399.130	
% de demanda a cubrir	71,00%	283.382
% de Consumo/Bar	31,00%	
Consumo mínimo/Bar	$12,00	
% de consumo/Video Juego	2%	
Consumo mínimo/Video Juego	$1,50	
% de Consumo/Billar	2%	
Consumo mínimo/Billar	$2,50	

VAN Original	**VAN Medio**	**Variación**
$ 184.354,43	$ 363.175,03	$ 178.820,60

Escenario Pesimista

Demanda Insatisfecha	399.130	
% de demanda a cubrir	60,00%	239.478
% de Consumo/Bar	30,00%	
Consumo mínimo/Bar	$10,00	
% de consumo/Video Juego	2%	
Consumo mínimo/Video Juego	$1,00	
% de Consumo/Billar	2%	
Consumo mínimo/Billar	$2,00	

VAN Original	VAN Pesimista	Variación
$ 184.354,43	-$ 147.226,12	-$ 37.128,31

Grafico de Variaciones