

Márgenes por Productos

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
MÁRGENES POR PRODUCTOS						
Producto Velon molde de 13 cm de altura por un diametro de 8 cm						
Ingresos Velon molde de 13 cm de altura por un diametro de 8 cm		31.500.000	39.463.200	45.145.901	50.093.440	54.544.242
Costo Materia Prima Consumida Velon molde de 13 cm de altura por un diametro		3.627.835	4.544.952	5.199.425	5.769.230	6.281.826
Mano de Obra Velon molde de 13 cm de altura por un diametro de 8 cm		13.194.175	16.767.158	17.504.913	18.205.109	18.878.698
Margen \$ Velon molde de 13 cm de altura por un diametro de 8 cm		14.677.989	18.151.090	22.441.563	26.119.100	29.383.717
Margen % Velon molde de 13 cm de altura por un diametro de 8 cm		46,6%	46,0%	49,7%	52,1%	53,9%
Producto Velon molde de 23 cm de altura por un diametro de 8 cm						
Ingresos Velon molde de 23 cm de altura por un diametro de 8 cm		31.500.000	39.463.200	45.145.901	50.093.440	54.544.242
Costo Materia Prima Consumida Velon molde de 23 cm de altura por un diametro		5.269.526	6.601.662	7.552.301	8.379.958	9.124.517
Mano de Obra Velon molde de 23 cm de altura por un diametro de 8 cm		10.262.136	13.041.123	13.614.932	14.159.529	14.683.432
Margen \$ Velon molde de 23 cm de altura por un diametro de 8 cm		15.968.338	19.820.415	23.978.667	27.553.953	30.736.293
Margen % Velon molde de 23 cm de altura por un diametro de 8 cm		50,7%	50,2%	53,1%	55,0%	56,4%
Producto Velon molde de 7 cm de altura por diametro de 13,2 cm						
Ingresos Velon molde de 7 cm de altura por diametro de 13,2 cm		18.000.000	22.550.400	25.797.658	28.624.823	31.168.138
Costo Materia Prima Consumida Velon molde de 7 cm de altura por diametro de 1		3.691.545	4.624.767	5.290.733	5.870.545	6.392.143
Mano de Obra Velon molde de 7 cm de altura por diametro de 13,2 cm		8.181.004	10.396.420	10.853.862	11.288.017	11.705.673
Margen \$ Velon molde de 7 cm de altura por diametro de 13,2 cm		6.127.452	7.529.213	9.653.062	11.466.261	13.070.322
Margen % Velon molde de 7 cm de altura por diametro de 13,2 cm		34,0%	33,4%	37,4%	40,1%	41,9%
Producto Velon de 48 cm de altura por un diametro de de 8 cm						
Ingresos Velon de 48 cm de altura por un diametro de de 8 cm		49.500.000	62.013.600	70.943.558	78.718.263	85.712.381
Costo Materia Prima Consumida Velon de 48 cm de altura por un diametro de de		11.387.673	14.266.477	16.320.849	18.109.451	19.718.476
Mano de Obra Velon de 48 cm de altura por un diametro de de 8 cm		10.623.003	13.499.712	14.093.699	14.657.447	15.199.773
Margen \$ Velon de 48 cm de altura por un diametro de de 8 cm		27.489.324	34.247.411	40.529.010	45.951.365	50.794.132
Margen % Velon de 48 cm de altura por un diametro de de 8 cm		55,5%	55,2%	57,1%	58,4%	59,3%
Producto Velon de molde media luna de 26 cm de altura						
Ingresos Velon de molde media luna de 26 cm de altura		30.000.000	37.584.000	42.996.096	47.708.038	51.946.897
Costo Materia Prima Consumida Velon de molde media luna de 26 cm de altura		4.304.102	5.392.179	6.168.653	6.844.676	7.452.826
Mano de Obra Velon de molde media luna de 26 cm de altura		11.871.682	15.086.534	15.750.341	16.380.355	16.986.428
Margen \$ Velon de molde media luna de 26 cm de altura		13.824.215	17.105.287	21.077.102	24.483.007	27.507.644
Margen % Velon de molde media luna de 26 cm de altura		46,1%	45,5%	49,0%	51,3%	53,0%
Producto						
Ingresos		0	0	0	0	0
Costo Materia Prima Consumida		0	0	0	0	0
Mano de Obra		0	0	0	0	0
Margen \$		0	0	0	0	0
Margen %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Márgenes por Productos

Producto						
Ingresos		0	0	0	0	0
Costo Materia Prima Consumida		0	0	0	0	0
Mano de Obra		0	0	0	0	0
Margen \$		0	0	0	0	0
Margen %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Producto						
Ingresos		0	0	0	0	0
Costo Materia Prima Consumida		0	0	0	0	0
Mano de Obra		0	0	0	0	0
Margen \$		0	0	0	0	0
Margen %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Producto						
Ingresos		0	0	0	0	0
Costo Materia Prima Consumida		0	0	0	0	0
Mano de Obra		0	0	0	0	0
Margen \$		0	0	0	0	0
Margen %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Producto						
Ingresos		0	0	0	0	0
Costo Materia Prima Consumida		0	0	0	0	0
Mano de Obra		0	0	0	0	0
Margen \$		0	0	0	0	0
Margen %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
RESUMEN Productos						
Ingresos Productos		160.500.000	201.074.400	230.029.114	255.238.004	277.915.901
Costo Materia Prima Consumida Productos		28.280.681	35.430.037	40.531.963	44.973.861	48.969.788
Mano de Obra Productos		54.132.000	68.790.946	71.817.747	74.690.457	77.454.004
Margen \$ Productos		78.087.319	96.853.417	117.679.404	135.573.687	151.492.109
Margen % Productos		48,7%	48,2%	51,2%	53,1%	54,5%

MODELO FINANCIERO

ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

<u>Inicio</u>	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas	160.500.000	201.074.400	230.029.114	255.238.004	277.915.901
Devoluciones y rebajas en ventas	0	0	0	0	0
Materia Prima, Mano de Obra	82.412.681	104.220.983	112.349.710	119.664.318	126.423.792
Depreciación	9.958.591	9.958.591	9.958.591	7.043.924	7.043.924
Costos de Fabricación	272.126	280.290	288.698	297.359	306.280
Utilidad Bruta	67.856.602	86.614.537	107.432.115	128.232.403	144.141.905
Gasto de Administración	54.204.800	56.914.603	59.282.909	61.548.194	63.825.477
Gastos de Ventas	4.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Provisiones	0	0	0	0	0
Amortización Diferidos	40.607.840	0	0	0	0
Utilidad Operativa	-30.956.038	27.199.933	46.149.206	65.184.209	79.316.427
Otros ingresos	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0
Otros ingresos y egresos	0	0	0	0	0
Utilidad antes de impuestos	-30.956.038	27.199.933	46.149.206	65.184.209	79.316.427
Impuesto renta	0	0	16.152.222	22.814.473	27.760.750
Utilidad Neta Final	-30.956.038	27.199.933	29.996.984	42.369.736	51.555.678

MODELO FINANCIERO BALANCE GENERAL

Inicio	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
BALANCE GENERAL						
Activo						
Efectivo	0	19.610.393	58.827.750	114.722.967	170.613.799	233.993.180
Cuentas x Cobrar	0	0	0	0	0	0
Provisión Cuentas x Cobrar		0	0	0	0	0
Inventarios Materias Primas e Insum	3.535.085	3.535.085	1.476.252	1.688.832	1.873.911	2.040.408
Inventarios de Producto en Proceso	0	0	0	0	0	0
Inventarios Producto Terminado	0	0	0	0	0	0
Anticipos y Otras C x C		0	0	0	0	0
Total Activo Corriente:	3.535.085	23.145.478	60.304.002	116.411.799	172.487.710	236.033.588
Terrenos	0	0	0	0	0	0
Construcciones y Edificios	0	0	0	0	0	0
Adecuaciones y mejoras	375.000	356.250	337.500	318.750	300.000	281.250
Maquinaria y Equipo de Operación	47.191.740	42.472.566	37.753.392	33.034.218	28.315.044	23.595.870
Muebles y Enseres	11.530.000	9.224.000	6.918.000	4.612.000	2.306.000	0
Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Oficina	8.744.000	5.829.333	2.914.667	0	0	0
Total Activos Fijos:	67.840.740	57.882.149	47.923.559	37.964.968	30.921.044	23.877.120
Total Activos Diferidos:	40.607.840	0	0	0	0	0
Total Otros Activos Fijos	0	0	0	0	0	0
ACTIVO	111.983.665	81.027.627	108.227.561	154.376.767	203.408.754	259.910.708
Pasivo						
Cuentas X Pagar Proveedores	0	0	0	0	0	0
Impuestos X Pagar	0	0	0	16.152.222	22.814.473	27.760.750
Acreedores Varios		0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos a LP		0	0	0	0	0
Obligacion Fondo Emprender (Conting	99.995.665	99.995.665	99.995.665	99.995.665	99.995.665	99.995.665
PASIVO	99.995.665	99.995.665	99.995.665	116.147.887	122.810.138	127.756.415
Patrimonio						
Capital Social	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000
Reserva Legal Acumulada	0	0	0	2.719.993	5.719.692	5.994.000
Utilidades Retenidas	0	0	-30.956.038	-6.476.098	20.521.188	62.616.615
Utilidades del Ejercicio	0	-30.956.038	27.199.933	29.996.984	42.369.736	51.555.678
Revalorizacion patrimonio	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO	11.988.000	-18.968.038	8.231.896	38.228.879	80.598.615	132.154.293
PASIVO + PATRIMONIO	111.983.665	81.027.627	108.227.561	154.376.767	203.408.754	259.910.708
	-	-	-	-	-	-