

COMERCIALIZADORA MARQUEZ Y PARDO S.A.S.

Productos disponibles para la Venta

#	Descripción	Unidad Medida	Precio de Venta Unitario
1	Pack 250 cc * 24 unidades	250 cc	\$10.300
2	Pack 600 cc * 12 unidades	600 cc	\$12.000
3	Botellon 20 Lt	20 Lt	\$8.000

DEPRECIACIO N VEHICULO	MES	AÑO
\$4.500.000	\$75.000	\$900.000

Mercancias

#	Descripción	Unidad Medida	Costo Unitario	MC \$ Unitario	MC % Unitario
1	Pack 250 cc * 24 unidades	250 cc	\$8.400	\$1.900	23%
2	Pack 600 cc * 12 unidades	600 cc	\$7.080	\$4.920	69%
3	Botellon 20 Lt	20 Lt	\$3.900	\$4.100	105%

Gastos Operacionales

AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
\$53.833.568	\$57.290.532	\$60.895.321	\$64.656.717	\$68.584.026

#	Gastos Administrativos	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total Año 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	Incremento
1	Sueldos de Administracion	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$2.433.100	\$29.197.200	\$30.781.200	\$32.460.240	\$34.240.022	\$36.126.592	
2	Cargas Sociales	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$1.166.000	\$13.992.000	\$14.831.520	\$15.721.411	\$16.664.696	\$17.664.578	0
3	Publicidad	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.000	\$202.000	\$204.020	\$206.060	\$208.121	1,01
4	Arriendo	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$1.800.000	\$1.854.000	\$1.909.620	\$1.966.909	\$2.025.916	1,03
5	Agua	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$240.000	\$242.400	\$244.824	\$247.272	\$249.745	1,01
6	Luz	\$30.000	\$32.000	\$32.800	\$31.100	\$33.300	\$34.000	\$33.500	\$35.700	\$34.900	\$35.468	\$35.700	\$35.900	\$404.368	\$408.412	\$412.496	\$416.621	\$420.787	1,01
7	Telefono e Internet	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$720.000	\$727.200	\$734.472	\$741.817	\$749.235	1,01
8	Papelaria	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$300.000	\$303.000	\$306.030	\$309.090	\$312.181	1,01
9	Depreciación Vehiculo	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$900.000	\$1.800.000	\$2.700.000	\$3.600.000	\$4.500.000	
Total Gastos Administrativos		\$4.159.100	\$3.961.100	\$3.961.900	\$3.960.200	\$3.962.400	\$3.963.100	\$3.962.600	\$3.964.800	\$3.964.000	\$3.964.568	\$3.964.800	\$3.965.000	\$47.753.568	\$51.149.732	\$54.693.113	\$58.392.487	\$62.257.154	

#	Gastos Ventas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total Año 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	Incremento
1	Mantenimiento Vehiculos	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000	\$800.000	\$808.000	\$816.080	\$824.241	\$832.483	1,01
2	Plan Celular	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$600.000	\$606.000	\$612.060	\$618.181	\$624.362	1,01
3	Rodamiento	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$390.000	\$4.680.000	\$4.726.800	\$4.774.068	\$4.821.809	\$4.870.027	1,01
Total Gastos Ventas		\$440.000	\$440.000	\$640.000	\$440.000	\$440.000	\$640.000	\$440.000	\$440.000	\$640.000	\$440.000	\$440.000	\$640.000	\$6.080.000	\$6.140.800	\$6.202.208	\$6.264.230	\$6.326.872	

Proyeccion de Ventas Año 1

#	Ventas en Unidades Año 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
1	Pack 250 cc * 24 unidades	30	30	30	30	30	50	50	50	65	65	65	65	560
2	Pack 600 cc * 12 unidades	24	24	24	25	24	38	38	38	46	46	46	46	419
3	Botellon 20 Lt	560	560	560	633	633	633	633	975	975	975	975	975	9084

1,13

0,4

1,54

0,23

Proyeccion de Ventas Anual

1,15

1,15

1,15

1,15

#	Ventas en Unidades	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Pack 250 cc * 24 unidades	560	644	741	852	979
2	Pack 600 cc * 12 unidades	419	482	554	637	733
3	Botellon 20 Lt	9084	10446	12013	13815	15888

10062,76

Proyeccion de Ventas Año 1

#	Ventas en \$ Año 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total vtas Año 1
1	Pack 250 cc * 24 unidades	\$309.000	\$309.000	\$309.000	\$309.000	\$309.000	\$515.000	\$515.000	\$515.000	\$669.500	\$669.500	\$669.500	\$669.500	\$5.768.000
2	Pack 600 cc * 12 unidades	\$247.200	\$247.200	\$247.200	\$257.500	\$247.200	\$391.400	\$391.400	\$391.400	\$473.800	\$473.800	\$473.800	\$473.800	\$4.315.700
3	Botellon 20 Lt	\$5.768.000	\$5.768.000	\$5.768.000	\$6.517.840	\$6.517.840	\$6.517.840	\$6.517.840	\$10.037.474	\$10.037.474	\$10.037.474	\$10.037.474	\$10.037.474	\$93.562.728
Total Ventas en Pesos		\$6.324.200	\$6.324.200	\$6.324.200	\$7.084.340	\$7.074.040	\$7.424.240	\$7.424.240	\$10.943.874	\$11.180.774	\$11.180.774	\$11.180.774	\$11.180.774	\$103.646.428

\$5.768.000

Proyeccion de Ventas Anual

#	Ventas Anuales en Pesos	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Pack 250 cc * 24 unidades	\$5.768.000	\$6.633.200	\$7.628.180	\$8.772.407	\$10.088.268
2	Pack 600 cc * 12 unidades	\$4.315.700	\$4.963.055	\$5.707.513	\$6.563.640	\$7.548.186
3	Botellon 20 Lt	\$93.562.728	\$107.597.137	\$123.736.708	\$142.297.214	\$163.641.796
Total Venta en Pesos		\$103.646.428	\$119.193.392	\$137.072.401	\$157.633.261	\$181.278.250

Costo de Mercancia Anual

#	Costo Mercancias	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Pack 250 cc * 24 unidades	\$4.704.000	\$5.409.600	\$6.221.040	\$7.154.196	\$8.227.325
2	Pack 600 cc * 12 unidades	\$2.966.520	\$3.411.498	\$3.923.223	\$4.511.706	\$5.188.462
3	Botellon 20 Lt	\$35.426.664	\$40.740.664	\$46.851.763	\$53.879.528	\$61.961.457
	Total Costo Mercancias	\$43.097.184	\$49.561.762	\$56.996.026	\$65.545.430	\$75.377.244

Costo de Mercancia Mensual

#	Costo Mercancias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Pack 250 cc * 24 unidades	\$252.000	\$252.000	\$252.000	\$252.000	\$252.000	\$420.000	\$420.000	\$420.000	\$546.000	\$546.000	\$546.000	\$546.000
2	Pack 600 cc * 12 unidades	\$169.920	\$169.920	\$169.920	\$177.000	\$169.920	\$269.040	\$269.040	\$269.040	\$325.680	\$325.680	\$325.680	\$325.680
3	Botellon 20 Lt	\$2.184.000	\$2.184.000	\$2.184.000	\$2.467.920	\$2.467.920	\$2.467.920	\$2.467.920	\$3.800.597	\$3.800.597	\$3.800.597	\$3.800.597	\$3.800.597
	Total Costo Mercancias	\$2.605.920	\$2.605.920	\$2.605.920	\$2.896.920	\$2.889.840	\$3.156.960	\$3.156.960	\$4.489.637	\$4.672.277	\$4.672.277	\$4.672.277	\$4.672.277