

Resumen Financiero

El material adjunto que puede incluir proyecciones financieras ha sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e incertidumbres. Cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan garantías de resultados, desempeños o logros.

CONCEPTO	CON INVERSIÓN
Ingresos Mensuales Promedio	\$2,611,160
Burn Rate Promedio	\$1,496,912
Meses antes de la 1ra venta	
Punto de Equilibrio	6
CAPEX	\$7,395,700

Fuente de Ingreso	Promedio Mensual
Chile piquín seco entero 4.22 Oz	\$152,515
Chile Piquín Seco Molido 4.22 Oz	\$77,666
Chile Piquín en Vinagre 4.22 Oz	\$174,709
Salsa Macha 4 Oz	\$120,006
Salsa Macha 7 Oz	\$127,606

Distribución de Costos	Promedio Mensual
Ventas y Marketing	\$31,474.8
Investigación y Desarrollo (R&D)	\$10,166.7
Administrativos y Generales	\$12,600.0
Sueldos - RH	\$106,000.0

Flujo de Efectivo

Fecha	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Dec-2019	Jan-2020	Total
Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Actividades relacionadas con la operación													
Utilidad Bruta	\$247,061.3	\$267,000.1	\$288,555.8	\$311,942.6	\$337,218.4	\$364,531.4	\$394,084.6	\$426,138.2	\$460,692.4	\$498,204.2	\$538,689.1	\$582,558.1	\$4,716,676.1
Gastos de Ventas y Marketing	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$31,474.8	-\$377,697.4
Gastos de Investigación y Desarrollo (R&D)	-\$100,000.0	\$0.0	\$0.0	-\$22,000.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-\$122,000.0
Gastos Administrativos y Generales	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$12,600.0	-\$151,200.0
Sueldos - RH	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$106,000.0	-\$1,272,000.0
Flujo de efectivo de actividades operativas	\$836,018.4	\$1,017,051.6	\$1,103,982.4	\$1,175,829.9	\$1,298,496.7	\$1,406,844.1	\$1,523,386.2	\$1,649,036.9	\$1,783,962.7	\$1,929,276.1	\$2,085,150.0	\$2,253,449.1	\$18,062,484.3
Actividades relacionadas con la inversión													
Inversión en activos (CapEx)	-\$1,299,033.3	-\$1,300,000.0	-\$1,600,000.0	-\$1,596,666.7	-\$1,600,000.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-\$7,395,700.0
Venta de activos	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Flujo de efectivo de actividades de inversión	-\$1,299,033.3	-\$1,300,000.0	-\$1,600,000.0	-\$1,596,666.7	-\$1,600,000.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-\$7,395,700.0
Actividades Relacionadas con financiamient													
Inversión de accionistas (Play Business)	\$750,000.0	\$750,000.0	\$750,000.0	\$750,000.0									\$3,000,000.0
Comisiones e IVA	-\$204,450.0	-\$30,450.0	-\$30,450.0	-\$30,450.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-\$295,800.0
Flujo de efectivo de actividades de financiam	\$545,550.0	\$719,550.0	\$719,550.0	\$719,550.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$2,704,200.0
Flujo de efectivo final	\$154,535.1	\$591,136.7	\$814,669.1	\$1,113,382.4	\$811,879.1	\$2,218,723.2	\$3,742,109.4	\$5,391,146.3	\$7,175,109.0	\$9,104,385.1	\$11,189,535.2	\$13,442,984.3	\$26,813,968.6