

**Presupuesto de operación proyectado a 5 años**

	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
<b>Ingresos</b>					
Venta de postres	62.400.000	62.400.000	89.856.000	98.884.800	109.226.880
<b>Costos de fabricación variables</b>	<b>30.163.069</b>	<b>31.098.124</b>	<b>51.904.181</b>	<b>53.595.415</b>	<b>55.203.278</b>
Materia prima	12.000.000	12.372.000	15.314.062	15.773.483	16.246.688
Mano de obra	15.763.069	16.251.724	33.527.307	34.667.235	35.707.252
Suministros (Servicios)	2.400.000	2.474.400	3.062.812	3.154.697	3.249.338
<b>Costos de fabricación fijos</b>					
Arrendamiento local	6.000.000	6.186.000	6.380.859	6.572.285	6.769.453
<b>Gastos de Administración y Ventas</b>					
Generales	1.200.000	1.237.200	1.531.406	1.577.348	1.624.669
Transportes	576.000	593.856	735.075	757.127	779.841
Gastos de publicidad	500.000				
Depreciación Línea 2 y 3	<u>1.700.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>2.700.000</u>
<b>Utilidad antes de impuestos - UAI</b>	22.260.931	21.584.820	26.604.479	33.682.624	42.149.639
Impuesto de renta	<u>7.568.717</u>	<u>7.122.991</u>	<u>8.779.478</u>	<u>11.115.266</u>	<u>13.909.381</u>
<b>Utilidad neta</b>	<b><u>14.692.215</u></b>	<b><u>14.461.829</u></b>	<b><u>17.825.001</u></b>	<b><u>22.567.358</u></b>	<b><u>28.240.258</u></b>