

WILSON RENE SERRANO CHANAGA

PLAN DE NEGOCIOS

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS EN LA REORGANIZACION DE WILSON RENE SERRANO CHANAGA

- *Cumplir a cabalidad con todas las obligaciones adquiridas con entidades del estado y acreedores.*
- *Permitir la continuidad del negocio, como fuente de empleo y aporte a la economía del país.*

2. PLANIFICACION EN DIEZ AÑOS

PRESUPUESTO DE 2021			PRESUPUESTO DE 2022		
TOTAL PRESUPUESTADO		PART%	TOTAL PRESUPUESTADO		PART%
INGRESOS			INGRESOS		
Alquiler formaleta	10.258.500	0,49	Alquiler formaleta	14.361.900	50,50%
Venta Formaleta	5.123.467	0,24	Venta Formaleta	6.660.507	23,42%
Venta de otros equipos de construccion	4.285.285	0,20	Venta de otros equipos de construccion	5.570.871	19,59%
Alquiler de otros equipos de construccion	1.418.663	0,07	Alquiler de otros equipos de construccion	1.844.262	6,49%
TOTAL INGRESOS	21.085.915	100,00%	TOTAL INGRESOS	28.437.540	100,00%
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		
costos	13.141.601	100,00%	costos	13.833.264	100,00%
COSTO DE VENTA	13.141.601	100,00%	COSTO DE VENTA	13.833.264	100,00%
UTILIDAD BRUTA	7.944.314	37,68%	UTILIDAD BRUTA	14.604.275	51%
GASTOS PERSONALES			GASTOS OPERACIONALES ADMON		
		PART%			PART%
Gastos de Administracion	1.188.571	15,87%	Gastos de Administracion	1.251.127	15,87%
Diversos	6.300.535	84,13%	Diversos	6.632.142	84,13%
TOTAL OPERACIONALES ADMON	7.489.106	100,00%	TOTAL OPERACIONALES ADMON	7.883.269	100,00%
TOTAL GASTOS	7.489.106	100,00%	TOTAL GASTOS	7.883.269	100,00%
UTILIDAD ANTES DE IMP	455.208	2,16%	UTILIDAD ANTES DE IMP	6.721.006	23,63%

PRESUPUESTO DE 2023			PRESUPUESTO DE 2024		
TOTAL PRESUPUESTADO		PART%	TOTAL PRESUPUESTADO		PART%
INGRESOS			INGRESOS		
Alquiler Formaleta	27.287.610	50,50%	Alquiler Formaleta	35.473.893	41,11%
Venta Formaleta	12.654.963	23,42%	Venta Formaleta	24.044.431	27,87%
Venta de otros equipos de construccion	10.584.654	19,59%	Venta de otros equipos de construccion	20.110.843	23,31%
Alquiler de otros equipos de construccion	3.504.098	6,49%	Alquiler de otros equipos de construccion	6.657.785	7,72%
TOTAL INGRESOS	54.031.325	100,00%	TOTAL INGRESOS	86.286.952	100,00%
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		
costos	14.561.331	100,00%	costos	15.327.717	100,00%
COSTO DE VENTA	14.561.331	100,00%	COSTO DE VENTA	15.327.717	100,00%
UTILIDAD BRUTA	39.469.994	73,05%	UTILIDAD BRUTA	70.959.235	82,24%
GASTOS OPERACIONALES ADMON			GASTOS OPERACIONALES ADMON		
		PART%			PART%
Gastos de Administracion	1.316.976	15,87%	Gastos de Administracion	1.386.291	15,87%
Diversos	6.981.202	84,13%	Diversos	7.348.634	84,13%
TOTAL OPERACIONALES ADMON	8.298.178	100,00%	TOTAL OPERACIONALES ADMON	8.734.925	100,00%
TOTAL GASTOS	8.298.178	100,00%	TOTAL GASTOS	8.734.925	100,00%
UTILIDAD ANTES DE IMP	31.171.816	57,69%	UTILIDAD ANTES DE IMP	62.224.310	72,11%

PRESUPUESTO DE 2025			PRESUPUESTO DE 2026		
TOTAL PRESUPUESTADO		PART%	TOTAL PRESUPUESTADO		PART%
INGRESOS			INGRESOS		
Alquiler Formaleta	46.116.061	41,11%	Alquiler Formaleta	59.950.879	41,11%
Venta Formaleta	31.257.760	27,87%	Venta Formaleta	40.635.088	27,87%
Venta de otros equipos de construccion	26.144.095	23,31%	Venta de otros equipos de construccion	33.987.324	23,31%
Alquiler de otros equipos de construccion	8.655.121	7,72%	Alquiler de otros equipos de construccion	11.251.657	7,72%
TOTAL INGRESOS	112.173.037	100,00%	TOTAL INGRESOS	145.824.948	100,00%
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		
costos	16.134.439	100,00%	costos	16.983.619	100,00%
COSTO DE VENTA	16.134.439	100,00%	COSTO DE VENTA	16.983.619	100,00%
UTILIDAD BRUTA	96.038.599	85,62%	UTILIDAD BRUTA	128.841.329	88,35%
GASTOS OPERACIONALES ADMON		PART%	GASTOS OPERACIONALES ADMON		PART%
Gastos de Administracion	1.459.253	15,87%	Gastos de Administracion	1.536.056	15,87%
Diversos	7.735.404	84,13%	Diversos	8.142.531	84,13%
TOTAL OPERACIONALES ADMON	9.194.657	100,00%	TOTAL OPERACIONALES ADMON	9.678.587	100,00%
TOTAL GASTOS	9.194.657	100,00%	TOTAL GASTOS	9.678.587	100,00%
UTILIDAD ANTES DE IMP	86.843.941	77,42%	UTILIDAD ANTES DE IMP	119.162.742	81,72%

PRESUPUESTO DE 2027			PRESUPUESTO DE 2028		
TOTAL PRESUPUESTADO		PART%	TOTAL PRESUPUESTADO		PART%
INGRESOS			INGRESOS		
Alquiler Formaleta	77.936.143	41,11%	Alquiler Formaleta	101.316.986	41,11%
Venta Formaleta	52.825.614	27,87%	Venta Formaleta	68.673.298	27,87%
Venta de otros equipos de construccion	44.183.521	23,31%	Venta de otros equipos de construccion	57.438.577	23,31%
Alquiler de otros equipos de construccion	14.627.155	7,72%	Alquiler de otros equipos de construccion	19.015.301	7,72%
TOTAL INGRESOS	189.572.433	100,00%	TOTAL INGRESOS	246.444.162	100,00%
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		
costos	17.877.494	100,00%	costos	18.818.415	100,00%
COSTO DE VENTA	17.877.494	100,00%	COSTO DE VENTA	18.818.415	100,00%
UTILIDAD BRUTA	171.694.938	90,57%	UTILIDAD BRUTA	227.625.748	92,36%
GASTOS OPERACIONALES ADMON			GASTOS OPERACIONALES ADMON		
		PART%			PART%
Gastos de Administracion	1.616.901	15,87%	Gastos de Administracion	1.702.001	15,87%
Diversos	8.571.085	84,13%	Diversos	9.022.195	84,13%
TOTAL OPERACIONALES ADMON	10.187.986	100,00%	TOTAL OPERACIONALES ADMON	10.724.196	100,00%
TOTAL GASTOS	10.187.986	100,00%	TOTAL GASTOS	10.724.196	100,00%
UTILIDAD ANTES DE IMP	161.506.952	85,20%	UTILIDAD ANTES DE IMP	216.901.552	88,01%

PRESUPUESTO DE 2029			PRESUPUESTO DE 2030		
TOTAL PRESUPUESTADO		PART%	TOTAL PRESUPUESTADO		PART%
INGRESOS			INGRESOS		
Alquiler Formaleta	131.712.082	41,11%	Alquiler Formaleta	171.225.706	41,11%
Venta Formaleta	89.275.288	27,87%	Venta Formaleta	116.057.874	27,87%
Venta de otros equipos de construccion	74.670.150	23,31%	Venta de otros equipos de construccion	97.071.196	23,31%
Alquiler de otros equipos de construccion	24.719.891	7,72%	Alquiler de otros equipos de construccion	32.135.859	7,72%
TOTAL INGRESOS	320.377.411	100,00%	TOTAL INGRESOS	416.490.635	100,00%
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		
costos	19.808.858	100,00%	costos	20.851.429	100,00%
COSTO DE VENTA	19.808.858	100,00%	COSTO DE VENTA	20.851.429	100,00%
UTILIDAD BRUTA	300.568.553	93,82%	UTILIDAD BRUTA	395.639.205	94,99%
GASTOS OPERACIONALES ADMON			GASTOS OPERACIONALES ADMON		
		PART%			PART%
Gastos de Administracion	1.791.580	15,87%	Gastos de Administracion	1.885.874	15,87%
Diversos	9.497.047	84,13%	Diversos	9.996.892	84,13%
TOTAL OPERACIONALES ADMON	11.288.627	100,00%	TOTAL OPERACIONALES ADMON	11.882.766	100,00%
TOTAL GASTOS	11.288.627	100,00%	TOTAL GASTOS	11.882.766	100,00%
UTILIDAD ANTES DE IMP	289.279.926	90,29%	UTILIDAD ANTES DE IMP	383.756.440	92,14%