

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Listado Del Personal Requerido para la Empresa					
DESCRIPCIÓN DE CARGO	NÚMERO	DEPARTAMENTO	Sueldo por Empleado	Costo Total Mensual	Costo Anual
Gerente General	1	Gerencia	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 6.000,00
Gerente de Operaciones	1	Operativo	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 4.800,00
Supervisor	1	Bodega	\$ 365,00	\$ 365,00	\$ 4.380,00
Conductor profesional	3	Vehiculos	\$ 360,00	\$ 1.080,00	\$ 12.960,00
Asistente	2	Operativo	\$ 345,00	\$ 690,00	\$ 8.280,00
Bodegueros	3	Bodega	\$ 345,00	\$ 1.035,00	\$ 12.420,00
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>		<b>\$ 2.315,00</b>	<b>\$ 4.070,00</b>	<b>\$ 48.840,00</b>

Desglose de sueldo del personal						
DESCRIPCIÓN DE CARGO	Número	Sueldo Base Mínimo	Aporte IESS 11.15%	Décimo Tercero	Décimo Cuarto	Sueldo Mensual por Empleado
Gerente General	1	391	43,60	32,58	32,58	\$ 500
Gerente de Operaciones	1	313	34,90	26,08	26,08	\$ 400
Supervisor	1	285,5	31,83	23,79	23,79	\$ 365
Conductor profesional	3	282	31,443	23,5	23,5	\$ 360
Asistente	2	270	30,105	22,5	22,5	\$ 345
Bodegueros	3	270	30,105	22,5	22,5	\$ 345
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>					<b>\$ 2.315</b>

GASTOS VARIABLES	C. U.	E	F	M	A	M	J	JL	AG	S	O	N	D	V. Anual
<b>Q mensual</b>		<b>1125</b>	<b>1350</b>	<b>1800</b>	<b>2250</b>	<b>2925</b>	<b>3600</b>	<b>4500</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5625</b>	<b>5625</b>	<b>\$ 45.000,00</b>
Cajas	\$ 1,00	\$ 1.125,00	\$ 1.350,00	\$ 1.800,00	\$ 2.250,00	\$ 2.925,00	\$ 3.600,00	\$ 4.500,00	\$ 5.400,00	\$ 5.400,00	\$ 5.400,00	\$ 5.625,00	\$ 5.625,00	\$ 45.000,00
Otros Suministros (Proceso de Embalaje)	\$ 0,8	\$ 900,00	\$ 1.080,00	\$ 1.440,00	\$ 1.800,00	\$ 2.340,00	\$ 2.880,00	\$ 3.600,00	\$ 4.320,00	\$ 4.320,00	\$ 4.320,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 36.000,00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES</b>	<b>\$ 1,80</b>	<b>\$ 2.025,00</b>	<b>\$ 2.430,00</b>	<b>\$ 3.240,00</b>	<b>\$ 4.050,00</b>	<b>\$ 5.265,00</b>	<b>\$ 6.480,00</b>	<b>\$ 8.100,00</b>	<b>\$ 9.720,00</b>	<b>\$ 9.720,00</b>	<b>\$ 9.720,00</b>	<b>\$ 10.125,00</b>	<b>\$ 10.125,00</b>	<b>\$ 81.000,00</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>														
Publicidad	\$ 20.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 20.000,00

GASTOS FIJOS	#	PU	V. Mensual	V. Anual
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>				
Combustible, Servicios Básicos y otros	3	\$ 960,00	\$ 2.880,00	\$ 34.560,00
<b>GASTOS DE DEPRECIACION</b>	<b>11</b>		<b>\$ 1.128,83</b>	<b>\$ 13.545,92</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
Sueldos y Salarios	11		\$ 4.070,00	\$ 48.840,00
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>\$ 22,08</b>	<b>\$ 265,00</b>
Permiso Municipal		\$ 50,00		
Afiliación Cámara de Comercio de Guayaquil		\$ 90,00		
Registro Sanitario		\$ 75,00		
Bomberos		\$ 50,00		
<b>TOTAL COSTOS FIJOS SIN DEPRECIACION</b>			<b>\$ 6.972,08</b>	<b>\$ 83.665,00</b>
<b>TOTAL COSTOS FIJOS CON DEPRECIACION</b>			<b>\$ 8.100,91</b>	<b>\$ 97.210,92</b>

\*Gastos Indirectos estarán sujetos a cambio de acuerdo a las respectivas instituciones

GASTOS VARIABLES	C. U.	V. Anual
<b>Q mensual</b>		<b>45000</b>
Cajas	\$ 1,00	\$ 45.000,00
Otros Suministros (Proceso de Embalaje)	\$ 0,8	\$ 36.000,00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES</b>	<b>\$ 1,80</b>	<b>\$ 81.000,00</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		
Publicidad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00

\$ 36.000,0

COSTOS TOTALES (Var + Fijos)

\$ 164.665,00