

PROYECTO CONCESION MINERA NAMBIJA 1

PERDIDAS Y GANANCIAS

FINANCIAMIENTO A 10 AÑOS + 3 GRACIA
AMORTIZACION 10 AÑOS

	ANOS	
PERIODO CORRIDA		35
PERIODO GRACIA		3
PERIODO REPAGO		10
TASA DE INTERES 3% ANUAL		0,03
TASA DE DESCUENTO		3,00%
OPCION DE VENTA SELECCIONADA		2

Prod Oz/año= 180.000

IMPUESTOS	
Tasa Participacion Utilid / empleados y Fondo Amazonico	15,0%
Impuesto RENTA=	25% Con exension 15 años

VALORES PROYECTADOS

Año	F	SUMATORIAS 35 AÑOS												
		esIDEF + PREF + cA/GUA	CONSTRUCCION 1	CONSTRUCCION 2	PRODUCCION 1	PRODUCCION 2	PRODUCCION 3	PRODUCCION 4	PRODUCCION 5	PRODUCCION 6	PRODUCCION 7	PRODUCCION 8	PRODUCCION 9	PRODUCCION 10
	TOTALES 35 AÑOS	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ingresos					19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
Ingresos acumulados	653.400.000				19.800.000	39.600.000	59.400.000	79.200.000	99.000.000	118.800.000	138.600.000	158.400.000	178.200.000	198.000.000
Costos					5.317.836	4.808.511	4.530.343	4.252.175	3.974.007	3.695.839	3.417.672	3.139.504	2.861.336	2.578.168
Operativos					2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Financieros, intereses	15.575.391				3.017.836	2.508.511	2.230.343	1.952.175	1.674.007	1.395.839	1.117.672	839.504	561.336	278.168
Depreciacion 50 y 20 años	24.341.751				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad antes de Impuestos					14.482.164	14.991.489	15.269.657	15.547.825	15.825.993	16.104.161	16.382.328	16.660.496	16.938.664	17.221.832
Participacion 12% + 3% utilidades	70.137.429				2.172.325	2.248.723	2.290.449	2.332.174	2.373.899	2.415.624	2.457.349	2.499.074	2.540.800	2.583.275
Utilidad d/ Participacion	397.445.429				12.309.839	12.742.766	12.979.208	13.215.651	13.452.094	13.688.536	13.924.979	14.161.422	14.397.865	14.638.557
Impuesto IR	58.590.614				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad Neta antes de amortizar	338.854.814				12.309.839	12.742.766	12.979.208	13.215.651	13.452.094	13.688.536	13.924.979	14.161.422	14.397.865	14.638.557
Pago Capital Acumulado	-92.722.630				-9.272.263	-18.544.526	-27.816.789	-37.089.052	-46.361.315	-55.633.578	-64.905.841	-74.178.104	-83.450.367	-92.722.630
Utilidad Neta					12.309.839	12.742.766	12.979.208	13.215.651	13.452.094	13.688.536	13.924.979	14.161.422	14.397.865	14.638.557
Amortizacion/ depreciacion					-9.272.263	-9.272.263	-9.272.263	-9.272.263	-9.272.263	-9.272.263	-9.272.263	-9.272.263	-9.272.263	-9.272.263
Capital de Trabajo					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Inversiones de Capital, renovacion equipos					0	0	0	0	0	-598.636	0	0	0	0
Flujo de Caja Libre	-100.594.547			-92.722.630	3.017.576	3.450.503	3.686.945	3.923.388	4.159.831	3.797.637	4.632.716	4.869.159	5.105.602	5.346.294
Utilidad Neta acumulada	285.716.866				3.017.576	6.468.079	10.155.024	14.078.412	18.238.243	22.035.880	26.668.596	31.537.755	36.643.357	41.989.651
TIR PROYECTO TOTAL	6,86%		-92.722.630	0	905.273	1.035.151	1.106.084	1.177.016	1.247.949	1.139.291	1.389.815	1.460.748	1.531.680	1.603.888
BENEFICIO/COSTO	3,1				2.112.303	2.415.352	2.580.862	2.746.372	2.911.882	2.658.346	3.242.901	3.408.411	3.573.921	3.742.406
VAN DEL PROYECTO	71.581.225				9.272.263	9.272.263	9.272.263	9.272.263	9.272.263	9.272.263	9.272.263	9.272.263	9.272.263	9.272.263
INTERESES TOTALESx10 AÑOS	15.575.391			0	10.177.536	10.307.414	10.378.347	10.449.279	10.520.212	10.411.554	10.662.078	10.733.011	10.803.943	10.876.151

ACTIVOS FIJOS	1.000.000
ACTIVOS DIFERIDOS	92.722.630
CAPITAL DE TRABAJO P AÑO	-20.000
INVERSION TOTAL	92.722.630
PROYECCION DE INGRESOS, ANUAL	19.800.000
PAGO DEL FINANCIAMIENTO 10 A	9.272.263,00
FLUJO DE CAJA, 35 AÑOS	285.716.866
VAN	48.480.959
VAN PROYECTO TOTAL	71.581.225
TIR PROYECTO TOTAL	6,86%

