

# RDA

## Índice de Hojas del Plan Financiero:

	nº páginas	Tipo hoja
1 Índice	1	Auxiliar
2 <a href="#">Datos Básicos</a>	1	Datos
3 <a href="#">Plan de Inversión y cuadro de amortizaciones</a>	1	Datos
4 <a href="#">Fuentes de Financiación Inicial</a>	1	Datos
5 <a href="#">Amortización del Préstamo</a>	1	Datos
6 <a href="#">Recursos Humanos: Variaciones de Plantilla</a>	2	Datos
7 <a href="#">Gastos Fijos</a>	1	Datos
8 <a href="#">Precios de Venta y Coste por familias</a>	2	Datos
9 <a href="#">Previsiones de Ventas</a>	2	Datos
10 <a href="#">Políticas de Cobros y Pagos de Gastos Variables</a>	2	Datos
11 <a href="#">Transitorio Inicial</a>	1	Datos
12 <a href="#">Otros cobros y pagos</a>	2	Auxiliar
13 <a href="#">Balance Inicial Previo</a>	1	Resultados
14 <a href="#">Tendido de red</a>	4	Datos
15 <a href="#">Balance previsional año 0</a>	1	Resultados
16 <a href="#">Balance previsional año 1</a>	1	Resultados
17 <a href="#">Balance previsional año 2</a>	1	Resultados
18 <a href="#">Comparativa de balances previsionales</a>	1	Resultados
19 <a href="#">Ventas y Costes Variables del año 0</a>	2	Resultados
20 <a href="#">Ventas y Costes Variables del año 1</a>	2	Resultados
21 <a href="#">Ventas y Costes Variables del año 2</a>	2	Resultados
22 <a href="#">Cuenta de Pérdidas y Ganancias Año 0</a>	1	Resultados
23 <a href="#">Cuenta de Pérdidas y Ganancias Año 1</a>	1	Resultados
24 <a href="#">Cuenta de Pérdidas y Ganancias Año 2</a>	1	Resultados
25 <a href="#">Comparativa de Cuentas de Resultados</a>	1	Resultados
26 <a href="#">Impuesto de sociedades</a>	1	Resultados
27 <a href="#">I.R.P.F. De Profesionales y Autónomos</a>	1	Resultados
28 <a href="#">Cobros y Pagos de Gastos Variables del Año 0</a>	1	Auxiliar
29 <a href="#">Cobros y Pagos de Gastos Variables del Año 1</a>	1	Auxiliar
30 <a href="#">Cobros y Pagos de Gastos Variables del Año 2</a>	1	Auxiliar
31 <a href="#">Gastos Fijos del año 0</a>	1	Auxiliar
32 <a href="#">Gastos Fijos del año 1</a>	1	Auxiliar
33 <a href="#">Gastos Fijos del año 2</a>	1	Auxiliar
34 <a href="#">Liquidaciones de IVA del año 0</a>	2	Auxiliar
35 <a href="#">Liquidaciones de IVA del año 1</a>	2	Auxiliar
36 <a href="#">Liquidaciones de IVA del año 2</a>	2	Auxiliar
37 <a href="#">Tesorería del Año 0</a>	1	Resultados
38 <a href="#">Tesorería del Año 1</a>	1	Resultados
39 <a href="#">Tesorería del Año 2</a>	1	Resultados
40 <a href="#">Estimación del Punto Muerto</a>	1	Resultados
41 <a href="#">Análisis de las Ratios Básicas de la Empresa</a>	1	Resultados
42 <a href="#">Datos de Evaluación</a>	1	Auxiliar

nº total de páginas 56

nº total de hojas de cálculo 42

# Ratios Básicos

## RDA

Ratios de Rentabilidad	Fórmulas	2.004	2.005	2.006
1. (Retorno sobre Inversión) ROE (Return On Equity)	$\text{Beneficio Neto} / \text{Recursos Propios} \times 100$	37,4%	27,5%	27,6%
2. (Retorno sobre Activo) ROI (Return On Investment)	$\text{Beneficio Neto} / \text{Activo Total} \times 100$	25,3%	20,7%	22,7%
3. Margen sobre Ventas ROS (Return On Sales)	$\text{Beneficio Neto} / \text{Ingresos de Explotación} \times 100$	59,8%	56,6%	56,8%
Ratios de Eficiencia	Fórmulas	2.004	2.005	2.006
1. Rotación del Activo	$\text{Ingresos de Explotación} / \text{Activo Total}$	0,42	0,37	0,40
2. Rotación del Circulante	$\text{Ingresos de Explotación} / \text{Activo Circulante}$	0,83	1,22	2,47
3. Rotación de Existencias	$\text{Ingresos de Explotación} / \text{Existencias}$	N/D	N/D	N/D
Ratios Financieros	Fórmulas	2.004	2.005	2.006
1. Liquidez	$(\text{Activo Circulante} - \text{Existencias}) / \text{Pasivo Exigible a Corto}$	2,16	1,48	1,04
2. Disponibilidad	$\text{Activo Circulante} / \text{Pasivo Exigible a Corto}$	2,23	1,53	1,04
3. Endeudamiento o Apalancamiento	$\text{Pasivo Exigible Total} / \text{Recursos Propios}$	0,48	0,33	0,22
4. Cobertura del Inmovilizado	$(\text{Recursos Propios} + \text{Pasivo Exigible a Largo}) / \text{Activo Fijo}$	1,57	1,15	1,01
5. Plazo Medio de Cobro (días)	$(\text{Clientes} / \text{Ingresos de Explotación}) \times 365$	0,00	0,00	0,00
6. Plazo Medio de Pago (días)	$(\text{Acreedores Comerciales} / \text{Coste de Ventas}) \times 365$	12.024,38	4.908,79	1.548,39
7. Capacidad máxima de crecimiento	$(\text{margex}(1-\% \text{dividendos}) \times \text{Activo} / \text{RR,PP.}) / 1/\text{rotación-margen} * (1-\% \text{dividendos}) \times \text{Activo} / \text{RR,PP.})$	52,3%	39,0%	43,4%
Otras ratios y parámetros	Fórmulas	2.004	2.005	2.006
Fondo de Maniobra	$\text{Activo Circulante} - \text{Pasivo Exigible a Corto Plazo}$ $(\text{Recursos Propios} + \text{Pasivo Exigible a Largo Plazo}) - \text{Activo Fijo}$	8.647.835	3.958.815	289.902
Nº medio de puestos de trabajo	(Empleados + socios)	15,00	15,00	15,00
Plazo de Recuperación de la Inversión:	Número de años que se tarda en recuperar la Inversión Inicial	1,66		
Punto Muerto o Punto de Equilibrio	Volumen de Ventas a partir del cual se genera Beneficio	1.664.039	2.423.221	3.240.741
Coefficiente de seguridad	$\text{Ventas previstas} / \text{Punto de equilibrio}$	11,30	11,56	15,27
Previsiones de ventas		13.010.250	13.959.909	19.209.695
Beneficio o pérdida brutos previstos (BAII)	$\text{margen medio} \times (\text{Ventas} - \text{Punto Muerto})$	11.115.155	11.278.293	15.588.036



**Plan de Tesorería (€uros) 2.006**  
**RDA**

Concepto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
<b>COBROS</b>													
Cobro de ventas	3.632.877	440.231	514.579	4.054.139	514.579	574.414	5.044.516	574.414	661.238	1.876.233	661.238	661.238	<b>19.209.695</b>
Otras entradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
I.V.A. Repercutido cobrado	581.260	70.437	82.333	648.662	82.333	91.906	807.123	91.906	105.798	300.197	105.798	105.798	<b>3.073.551</b>
Devoluciones de IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Ingresos financieros	8.221	10.167	9.038	8.947	12.006	9.951	8.154	10.577	8.979	7.818	8.432	7.976	<b>110.269</b>
<b>Total COBROS</b>	<b>4.222.359</b>	<b>520.835</b>	<b>605.950</b>	<b>4.711.748</b>	<b>608.918</b>	<b>676.271</b>	<b>5.859.793</b>	<b>676.897</b>	<b>776.015</b>	<b>2.184.249</b>	<b>775.468</b>	<b>775.012</b>	<b>22.393.515</b>
<b>PAGOS</b>													
Pagos de Gastos Fijos	88.719	90.731	88.882	90.731	88.719	94.138	127.159	90.731	88.882	90.731	88.719	132.578	<b>1.160.720</b>
Pago de compras y Costes Variables	1.469.414	1.457.414	459.375	220.075	2.493.275	2.279.665	472.265	2.077.665	1.711.874	563.474	982.874	3.103.274	<b>17.290.643</b>
Pagos de Gastos Financieros	14.805	14.428	14.050	13.670	13.288	12.904	12.518	12.130	11.741	11.349	10.955	10.560	<b>152.398</b>
Otros pagos NO gastos													<b>0</b>
Devolución de principal del préstamo	75.273	75.649	76.028	76.408	76.790	77.174	77.560	77.947	78.337	78.729	79.122	79.518	<b>928.534</b>
Otras salidas de caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Pagos de I.V.A. Soportado	238.948	237.349	77.367	39.375	402.765	368.936	79.404	336.590	277.767	94.319	161.101	500.713	<b>2.814.634</b>
Liquidaciones de IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros pagos (Imp. Soc./IRPF)	0			600.218			2.183.051			609.028		609.028	<b>4.001.325</b>
<b>Total Pagos</b>	<b>1.887.158</b>	<b>1.875.572</b>	<b>715.701</b>	<b>1.040.477</b>	<b>3.074.837</b>	<b>2.832.816</b>	<b>2.951.956</b>	<b>2.595.063</b>	<b>2.168.601</b>	<b>1.447.630</b>	<b>1.322.772</b>	<b>4.435.671</b>	<b>26.348.254</b>
Tesorerías mensuales	2.335.200	-1.354.737	-109.751	3.671.271	-2.465.919	-2.156.545	2.907.836	-1.918.166	-1.392.586	736.619	-547.304	-3.660.659	<b>-3.954.739</b>
Dispuesto de póliza de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tesorería acumulada	9.865.510	12.200.710	10.845.973	10.736.222	14.407.493	11.941.574	9.785.029	12.692.866	10.774.700	9.382.114	10.118.733	9.571.429	5.910.771

Máximo dispuesto de póliza de crédito	0 €
---------------------------------------	-----

**Plan de Tesorería (€uros) 2.005**  
**RDA**

Concepto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
<b>COBROS</b>													
Cobro de ventas	3.303.395	230.390	310.730	3.201.812	310.730	310.730	977.228	2.901.332	354.979	354.979	1.276.193	427.409	<b>13.959.909</b>
Otras entradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
I.V.A. Repercutido cobrado	528.543	36.862	49.717	512.290	49.717	49.717	156.356	464.213	56.797	56.797	204.191	68.385	<b>2.233.585</b>
Devoluciones de IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Ingresos financieros	12.662	14.682	13.732	13.043	15.892	13.924	11.950	9.316	11.030	10.287	9.040	9.658	<b>145.216</b>
<b>Total COBROS</b>	<b>3.844.601</b>	<b>281.935</b>	<b>374.179</b>	<b>3.727.145</b>	<b>376.339</b>	<b>374.371</b>	<b>1.145.534</b>	<b>3.374.861</b>	<b>422.806</b>	<b>422.062</b>	<b>1.489.424</b>	<b>505.452</b>	<b>16.338.710</b>
<b>PAGOS</b>													
Pagos de Gastos Fijos	85.307	87.241	85.463	87.241	85.307	90.517	122.268	87.241	85.463	87.241	85.307	127.479	<b>1.116.077</b>
Pago de compras y Costes Variables	1.070.123	1.070.123	879.944	110.444	2.205.644	2.205.644	651.299	979.499	979.499	979.499	490.345	1.213.645	<b>12.835.706</b>
Pagos de Gastos Financieros	19.178	18.823	18.467	18.109	17.749	17.387	17.024	16.659	16.292	15.923	15.552	15.179	<b>206.341</b>
													<b>0</b>
<b>Otros pagos NO gastos</b>													
Devolución de principal del préstamo	70.900	71.254	71.611	71.969	72.329	72.690	73.054	73.419	73.786	74.155	74.526	74.898	<b>874.591</b>
Otras salidas de caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Pagos de I.V.A. Soportado	174.913	175.223	144.510	21.674	356.597	356.931	107.901	160.723	160.438	160.723	82.149	198.211	<b>2.099.993</b>
Liquidaciones de IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros pagos (Imp. Soc./IRPF)	0			0			3.334.546			600.218		600.218	<b>4.534.983</b>
<b>Total Pagos</b>	<b>1.420.421</b>	<b>1.422.665</b>	<b>1.199.994</b>	<b>309.437</b>	<b>2.737.625</b>	<b>2.743.170</b>	<b>4.306.092</b>	<b>1.317.541</b>	<b>1.315.478</b>	<b>1.917.759</b>	<b>747.878</b>	<b>2.229.630</b>	<b>21.667.691</b>
<b>Tesorerías mensuales</b>	<b>2.424.179</b>	<b>-1.140.730</b>	<b>-825.815</b>	<b>3.417.708</b>	<b>-2.361.286</b>	<b>-2.368.799</b>	<b>-3.160.558</b>	<b>2.057.321</b>	<b>-892.671</b>	<b>-1.495.697</b>	<b>741.546</b>	<b>-1.724.178</b>	<b>-5.328.980</b>
<b>Dispuesto de póliza de crédito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tesorería acumulada</b>	<b>15.194.490</b>	<b>17.618.670</b>	<b>16.477.939</b>	<b>15.652.124</b>	<b>19.069.832</b>	<b>16.708.546</b>	<b>14.339.747</b>	<b>11.179.189</b>	<b>13.236.510</b>	<b>12.343.838</b>	<b>10.848.141</b>	<b>11.589.688</b>	<b>9.865.510</b>

Máximo dispuesto de póliza de crédito	0 €
---------------------------------------	-----

**Plan de Tesorería (€uros) 2.004**  
**RDA**

Concepto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
<b>COBROS</b>													
Cobro de ventas	3.560.625	0	0	1.275.435	3.682.935	88.560	180.240	1.378.365	1.707.428	180.240	223.680	732.743	13.010.250
Otras entradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.V.A. Repercutido cobrado	569.700	0	0	204.070	589.270	14.170	28.838	220.538	273.188	28.838	35.789	117.239	2.081.640
Devoluciones de IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos financieros	14.475	17.568	17.215	16.863	17.921	19.866	17.588	15.487	16.355	15.558	13.282	12.137	194.315
<b>Total COBROS</b>	<b>4.144.800</b>	<b>17.568</b>	<b>17.215</b>	<b>1.496.367</b>	<b>4.290.126</b>	<b>122.596</b>	<b>226.666</b>	<b>1.614.390</b>	<b>1.996.971</b>	<b>224.636</b>	<b>272.751</b>	<b>862.118</b>	<b>15.286.205</b>
<b>PAGOS</b>													
Pagos de Gastos Fijos	82.026	83.886	82.176	83.886	82.026	87.036	117.566	83.886	82.176	83.886	82.026	122.576	1.073.151
Pago de compras y Costes Variables	141.600	227.400	227.400	41.914	1.534.414	2.306.614	2.187.014	340.214	2.394.614	2.394.614	1.268.321	13.421	13.077.540
Pagos de Gastos Financieros	116.483	22.963	22.627	22.290	21.951	21.610	21.268	20.924	20.578	20.231	19.881	19.530	350.336
<b>Otros pagos NO gastos</b>													0
Devolución de principal del préstamo	66.781	67.115	67.451	67.788	68.127	68.467	68.810	69.154	69.500	69.847	70.196	70.547	823.782
Otras salidas de caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos de I.V.A. Soportado	26.208	40.233	39.960	10.555	249.058	372.931	353.474	58.283	386.714	386.987	206.483	6.020	2.136.906
Liquidaciones de IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pagos (Imp. Soc./IRPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Pagos</b>	<b>433.097</b>	<b>441.597</b>	<b>439.613</b>	<b>226.432</b>	<b>1.955.575</b>	<b>2.856.658</b>	<b>2.748.131</b>	<b>572.461</b>	<b>2.953.582</b>	<b>2.955.565</b>	<b>1.646.907</b>	<b>232.095</b>	<b>17.461.715</b>
<b>Tesorerías mensuales</b>	<b>3.711.703</b>	<b>-424.029</b>	<b>-422.398</b>	<b>1.269.935</b>	<b>2.334.551</b>	<b>-2.734.062</b>	<b>-2.521.465</b>	<b>1.041.929</b>	<b>-956.611</b>	<b>-2.730.929</b>	<b>-1.374.156</b>	<b>630.024</b>	<b>-2.175.510</b>
Dispuesto de póliza de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tesorería acumulada</b>	<b>17.370.000</b>	<b>21.081.703</b>	<b>20.657.674</b>	<b>20.235.276</b>	<b>21.505.210</b>	<b>23.839.761</b>	<b>21.105.699</b>	<b>18.584.234</b>	<b>19.626.162</b>	<b>18.669.552</b>	<b>15.938.623</b>	<b>14.564.466</b>	<b>15.194.490</b>

Máximo dispuesto de póliza de crédito 0 €

## Pronóstico de Ingresos y Gastos Financieros de la empresa (€uros)

RDA

### Gastos Financieros

<b>Gastos Financieros 2.004</b>	datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Déficits de tesorería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses póliza de crédito	6,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Intereses del préstamo		116.482,90	22.962,67	22.627,10	22.289,85	21.950,91	21.610,27	21.267,94	20.923,89	20.578,12	20.230,62	19.881,39	19.530,41	350.336
<b>Totales</b>		<b>116.483</b>	<b>22.963</b>	<b>22.627</b>	<b>22.290</b>	<b>21.951</b>	<b>21.610</b>	<b>21.268</b>	<b>20.924</b>	<b>20.578</b>	<b>20.231</b>	<b>19.881</b>	<b>19.530</b>	<b>350.336</b>

<b>Gastos Financieros 2.005</b>	datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Déficits de tesorería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses póliza de crédito	6,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Intereses del préstamo		19.177,67	18.823,17	18.466,90	18.108,85	17.749,00	17.387,36	17.023,91	16.658,64	16.291,54	15.922,61	15.551,84	15.179,21	206.341
<b>Totales</b>		<b>19.178</b>	<b>18.823</b>	<b>18.467</b>	<b>18.109</b>	<b>17.749</b>	<b>17.387</b>	<b>17.024</b>	<b>16.659</b>	<b>16.292</b>	<b>15.923</b>	<b>15.552</b>	<b>15.179</b>	<b>206.341</b>

<b>Gastos Financieros 2.006</b>	datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Déficits de tesorería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses póliza de crédito	6,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Intereses del préstamo		14.804,72	14.428,35	14.050,11	13.669,97	13.287,93	12.903,98	12.518,11	12.130,32	11.740,58	11.348,89	10.955,25	10.559,64	152.398
<b>Totales</b>		<b>14.805</b>	<b>14.428</b>	<b>14.050</b>	<b>13.670</b>	<b>13.288</b>	<b>12.904</b>	<b>12.518</b>	<b>12.130</b>	<b>11.741</b>	<b>11.349</b>	<b>10.955</b>	<b>10.560</b>	<b>152.398</b>

### Ingresos Financieros

<b>Ingresos Financieros 2.004</b>	datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Intereses Cuenta Corriente	1,0%	14.475,00	17.568,09	17.214,73	16.862,73	17.921,01	19.866,47	17.588,08	15.486,86	16.355,14	15.557,96	13.282,19	12.137,06	194.315
Otros ingresos financieros														0
<b>Totales</b>		<b>14.475</b>	<b>17.568</b>	<b>17.215</b>	<b>16.863</b>	<b>17.921</b>	<b>19.866</b>	<b>17.588</b>	<b>15.487</b>	<b>16.355</b>	<b>15.558</b>	<b>13.282</b>	<b>12.137</b>	<b>194.315</b>

<b>Ingresos Financieros 2.005</b>	datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Intereses Cuenta Corriente	1,0%	12.662,08	14.682,22	13.731,62	13.043,44	15.891,53	13.923,79	11.949,79	9.315,99	11.030,42	10.286,53	9.040,12	9.658,07	145.216
Otros ingresos financieros														0
<b>Totales</b>		<b>12.662</b>	<b>14.682</b>	<b>13.732</b>	<b>13.043</b>	<b>15.892</b>	<b>13.924</b>	<b>11.950</b>	<b>9.316</b>	<b>11.030</b>	<b>10.287</b>	<b>9.040</b>	<b>9.658</b>	<b>145.216</b>

<b>Ingresos Financieros 2.006</b>	datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Intereses Cuenta Corriente	1,0%	8.221,26	10.167,26	9.038,31	8.946,85	12.006,24	9.951,31	8.154,19	10.577,39	8.978,92	7.818,43	8.432,28	7.976,19	110.269
Otros ingresos financieros														0
<b>Totales</b>		<b>8.221</b>	<b>10.167</b>	<b>9.038</b>	<b>8.947</b>	<b>12.006</b>	<b>9.951</b>	<b>8.154</b>	<b>10.577</b>	<b>8.979</b>	<b>7.818</b>	<b>8.432</b>	<b>7.976</b>	<b>110.269</b>





**Cobros IVA repercutido (€uros)**
**2.006**

Pendiente para el año siguiente: 2.007

Plazos de cobro	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006	julio 2.006	agosto 2.006	septiembre 2.006	octubre 2.006	noviembre 2.006	diciembre 2.006	enero 2.007	febrero 2.007	marzo 2.007	abril 2.007	mayo 2.007	junio 2.007
<b>Contado</b>	581.260	70.437	82.333	478.388	82.333	91.906	675.104	91.906	105.798	105.798	105.798	105.798						
a 30 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días	0	0	0	170.274	0	0	132.018	0	0	194.399	0	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>581.260</b>	<b>70.437</b>	<b>82.333</b>	<b>648.662</b>	<b>82.333</b>	<b>91.906</b>	<b>807.123</b>	<b>91.906</b>	<b>105.798</b>	<b>300.197</b>	<b>105.798</b>	<b>105.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 IVA pendiente de cobro para el año siguiente: 2.007 **0**
**Pagos IVA soportado de compras y CV (€uros)**
**2.006**

Plazos de pago	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006	julio 2.006	agosto 2.006	septiembre 2.006	octubre 2.006	noviembre 2.006	diciembre 2.006	enero 2.007	febrero 2.007	marzo 2.007	abril 2.007	mayo 2.007	junio 2.007
<b>Contado</b>	4.226	4.226	4.940	4.940	4.940	5.514	5.514	5.514	6.348	6.348	6.348	6.348						
a 30 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4.226</b>	<b>4.226</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	<b>5.514</b>	<b>5.514</b>	<b>5.514</b>	<b>6.348</b>	<b>6.348</b>	<b>6.348</b>	<b>6.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 IVA pendiente de pago para el año siguiente: 2.007 **0**
**Total pagos IVA soportado (€uros)**
**2.006**

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
<b>Pagos IVA soportado</b>	238.948	237.349	77.367	39.375	402.765	368.936	79.404	336.590	277.767	94.319	161.101	500.713	<b>2.814.634</b>



**Cobros IVA repercutido (€uros)**

**2.005**

Pendiente para el año siguiente: 2.006

Plazos de cobro	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005	julio 2.005	agosto 2.005	septiembre 2.005	octubre 2.005	noviembre 2.005	diciembre 2.005	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006
<b>Contado</b>	528.543	36.862	49.717	348.396	49.717	49.717	56.797	464.213	56.797	56.797	68.385	68.385						
a 30 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días	0	0	0	163.894	0	0	99.560	0	0	0	135.806	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>528.543</b>	<b>36.862</b>	<b>49.717</b>	<b>512.290</b>	<b>49.717</b>	<b>49.717</b>	<b>156.356</b>	<b>464.213</b>	<b>56.797</b>	<b>56.797</b>	<b>204.191</b>	<b>68.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IVA pendiente de cobro para el año siguiente: 2.006 **0**

**Pagos IVA soportado de compras y CV (€uros)**

**2.005**

Plazos de pago	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005	julio 2.005	agosto 2.005	septiembre 2.005	octubre 2.005	noviembre 2.005	diciembre 2.005	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006
<b>Contado</b>	2.212	2.212	2.983	2.983	2.983	2.983	3.408	3.408	3.408	3.408	4.103	4.103						
a 30 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>4.103</b>	<b>4.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IVA pendiente de pago para el año siguiente: 2.006 **0**

**Total pagos IVA soportado (€uros)**

**2.005**

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
<b>Pagos IVA soportado</b>	174.913	175.223	144.510	21.674	356.597	356.931	107.901	160.723	160.438	160.723	82.149	198.211	<b>2.099.993</b>



**Cobros IVA repercutido (€uros)**

**2.004**

Pendiente para el año siguiente: 2.005

Plazos de cobro	2.004												2.005					
	enero 2.004	febrero 2.004	marzo 2.004	abril 2.004	mayo 2.004	junio 2.004	julio 2.004	agosto 2.004	septiembre 2.004	octubre 2.004	noviembre 2.004	diciembre 2.004	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005
Contado	569.700	0	0	14.170	589.270	14.170	28.838	28.838	273.188	28.838	35.789	35.789						
a 30 días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días				189.900	0	0	0	191.700	0	0	0	81.450	0	0	0	0	0	0
a 120 días					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>569.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.070</b>	<b>589.270</b>	<b>14.170</b>	<b>28.838</b>	<b>220.538</b>	<b>273.188</b>	<b>28.838</b>	<b>35.789</b>	<b>117.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IVA pendiente de cobro para el año siguiente :2.005 **0**

**Pagos IVA soportado de compras y CV (€uros)**

**2.004**

Plazos de pago	2.004												2.005					
	enero 2.004	febrero 2.004	marzo 2.004	abril 2.004	mayo 2.004	junio 2.004	julio 2.004	agosto 2.004	septiembre 2.004	octubre 2.004	noviembre 2.004	diciembre 2.004	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005
Contado	0	0	0	850	850	850	1.730	1.730	1.730	1.730	2.147	2.147						
a 30 días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>2.147</b>	<b>2.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IVA pendiente de pago para el año siguiente: 2.005 **0**

**Total pagos IVA soportado (€uros)**

**2.004**

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Pagos IVA soportado	26.208	40.233	39.960	10.555	249.058	372.931	353.474	58.283	386.714	386.987	206.483	6.020	<b>2.136.906</b>

**Pronóstico de Gastos Fijos de la empresa (€uros)  
RDA**

**2.006**

IPC	4,0%
Incremento salarial socios	4,0%
Incremento salarial empleados	4,0%

Datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales	%	
<b>Gastos de personal</b>															
Retribuciones de los socios (nº socios)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00		
Sueldos de los socios	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	83.438	7,19%	
pagas extras de los socios	80,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,51	0,00	0,00	0,00	5.562,51	11.125	0,96%	
Trabajadores asalariados (nº trabaj.)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14,00		
Sueldos de los trabajadores	2.935	41.096	41.096	41.096	41.096	41.096	41.096	41.096	41.096	41.096	41.096	41.096	493.158	42,49%	
pagas extras trabajadores	80,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.877,18	0,00	0,00	0,00	32.877,18	65.754	5,66%	
Seg. Social Empleados	40,0%	16.439	16.439	16.439	16.439	16.439	16.439	16.439	16.439	16.439	16.439	16.439	197.263	16,99%	
Seg. Social Socios (R.E.T.A.)	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	2.674	0,23%	
Altas y bajas de socios en R.E.T.A.	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
Altas y bajas de trajadores	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>64.711</b>	<b>64.711</b>	<b>64.711</b>	<b>64.711</b>	<b>64.711</b>	<b>64.711</b>	<b>103.151</b>	<b>64.711</b>	<b>64.711</b>	<b>64.711</b>	<b>103.151</b>	<b>853.412</b>	<b>73,52%</b>	
<b>Otros gastos fijos</b>															
Tributos: IAE, IBI, ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Otros gastos fijos (SIN IVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Primas de Seguros	3.245	0	0	0	0	0	3.245	0	0	0	0	3.245	6.490	0,56%	
Colegio profesional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Electricidad	389	0	389	0	389	0	389	0	389	0	389	0	389	2,336	
Otros suministros (agua, gas, etc.)	162	0	0	162	0	162	0	162	0	162	0	162	649	0,06%	
Teléfono	1.622	0	1.622	0	1.622	0	1.622	0	1.622	0	1.622	0	1.622	9,734	
Teléfono móviles	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	15.575	1,34%	
Cuotas acceso a Internet, Servidor	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2.596	0,22%	
Material de oficina	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	3.310	0,29%	
Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Documentación y suscripciones	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	935	0,08%	
Asesoría	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	19.469	1,68%	
Arrendamientos	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	216.363	18,64%	
Transporte	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	25.958	2,24%	
Mantenimiento y reparación	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	3.894	0,34%	
Otros gastos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>Total Otros Gastos Fijos</b>		<b>24.008</b>	<b>26.020</b>	<b>24.171</b>	<b>26.020</b>	<b>24.008</b>	<b>29.427</b>	<b>24.008</b>	<b>26.020</b>	<b>24.171</b>	<b>26.020</b>	<b>24.008</b>	<b>29.427</b>	<b>307.309</b>	<b>26,48%</b>
<b>Totales</b>		<b>88.719</b>	<b>90.731</b>	<b>88.882</b>	<b>90.731</b>	<b>88.719</b>	<b>94.138</b>	<b>127.159</b>	<b>90.731</b>	<b>88.882</b>	<b>90.731</b>	<b>88.719</b>	<b>132.578</b>	<b>1.160.720</b>	<b>100,0%</b>
<b>IVA soportado de Gastos fijos</b>	16%	3.841	4.163	3.867	4.163	3.841	4.189	3.841	4.163	3.867	4.163	3.841	4.189	<b>48.131</b>	

# Pronóstico de Gastos Fijos de la empresa (€uros)

2.005

RDA

IPC	4,0%
Incremento salarial socios	4,0%
Incremento salarial empleados	4,0%

Datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales	%	
<b>Gastos de personal</b>															
Retribuciones de los socios (nº socios)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00		
Sueldos de los socios	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	80.229	7,19%	
pagas extras de los socios	80,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,57	0,00	0,00	0,00	5.348,57	10.697	0,96%	
Trabajadores asalariados (nº trabaj.)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14,00		
Sueldos de los trabajadores	2.823	39.516	39.516	39.516	39.516	39.516	39.516	39.516	39.516	39.516	39.516	39.516	474.190	42,49%	
pagas extras trabajadores	80,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,67	0,00	0,00	0,00	31.612,67	63.225	5,66%	
Seg. Social Empleados	40,0%	15.806	15.806	15.806	15.806	15.806	15.806	15.806	15.806	15.806	15.806	15.806	189.676	16,99%	
Seg. Social Socios (R.E.T.A.)	214,24	214,24	214,24	214,24	214,24	214,24	214,24	214,24	214,24	214,24	214,24	214,24	2.571	0,23%	
Altas y bajas de socios en R.E.T.A.	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
Altas y bajas de trajadores	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>99.183</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>62.222</b>	<b>99.183</b>	<b>820.588</b>	<b>73,52%</b>
<b>Otros gastos fijos</b>															
Tributos: IAE, IBI, ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Otros gastos fijos (SIN IVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Primas de Seguros	3.120	0	0	0	0	0	3.120	0	0	0	0	3.120	6.240	0,56%	
Colegio profesional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Electricidad	374	0	374	0	374	0	374	0	374	0	374	0	374	0,20%	
Otros suministros (agua, gas, etc.)	156	0	156	0	156	0	156	0	156	0	156	0	156	0,06%	
Teléfono	1.560	0	1.560	0	1.560	0	1.560	0	1.560	0	1.560	0	1.560	0,84%	
Teléfono móviles	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	14.976	1,34%	
Cuotas acceso a Internet, Servidor	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2.496	0,22%	
Material de oficina	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3.182	0,29%	
Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Documentación y suscripciones	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	899	0,08%	
Asesoría	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	18.720	1,68%	
Arrendamientos	17.337	17.337	17.337	17.337	17.337	17.337	17.337	17.337	17.337	17.337	17.337	17.337	208.042	18,64%	
Transporte	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	24.960	2,24%	
Mantenimiento y reparación	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	3.744	0,34%	
Otros gastos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>Total Otros Gastos Fijos</b>	<b>23.085</b>	<b>25.019</b>	<b>23.241</b>	<b>25.019</b>	<b>23.085</b>	<b>28.295</b>	<b>23.085</b>	<b>25.019</b>	<b>23.241</b>	<b>25.019</b>	<b>23.085</b>	<b>28.295</b>	<b>295.489</b>	<b>26,48%</b>	
<b>Totales</b>	<b>85.307</b>	<b>87.241</b>	<b>85.463</b>	<b>87.241</b>	<b>85.307</b>	<b>90.517</b>	<b>122.268</b>	<b>87.241</b>	<b>85.463</b>	<b>87.241</b>	<b>85.307</b>	<b>127.479</b>	<b>1.116.077</b>	<b>100,0%</b>	
IVA soportado de Gastos fijos	16%	3.694	4.003	3.719	4.003	3.694	4.028	3.694	4.003	3.719	4.003	3.694	4.028	46.280	

**Pronóstico de Gastos Fijos de la empresa (€uros)**

**2.004**

**RDA**

	Datos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales	%
<b>Gastos de personal</b>															
Retribuciones de los socios (nº socios)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	
Sueldos de los socios	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	77.143	7,19%
pagas extras de los socios	80,0%	0	0	0	0	0	0	5.143	0	0	0	0	5.143	10.286	0,96%
Trabajadores asalariados (nº trabaj.)		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14,00	
Sueldos de los trabajadores	2.714	37.996	37.996	37.996	37.996	37.996	37.996	37.996	37.996	37.996	37.996	37.996	37.996	455.952	42,49%
pagas extras trabajadores	80,0%	0	0	0	0	0	0	30.397	0	0	0	0	30.397	60.794	5,66%
Seg. Social Empleados	40,0%	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	182.381	16,99%
Seg. Social Socios (R.E.T.A.)	206,00	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	2.472	0,23%
Altas y bajas de socios en R.E.T.A.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
Altas y bajas de trajadores	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>59.829</b>	<b>59.829</b>	<b>59.829</b>	<b>59.829</b>	<b>59.829</b>	<b>59.829</b>	<b>95.369</b>	<b>59.829</b>	<b>59.829</b>	<b>59.829</b>	<b>59.829</b>	<b>95.369</b>	<b>789.027</b>	<b>73,52%</b>
<b>Otros gastos fijos</b>															
Tributos: IAE, IBI, ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Otros gastos fijos (SIN IVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Primas de Seguros	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000	0,56%
Colegio profesional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Electricidad	360	0	360	0	360	0	360	0	360	0	360	0	360	2.160	0,20%
Otros suministros (agua, gas, etc.)	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	600	0,06%
Teléfono	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	9.000	0,84%
Teléfono móviles	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	1,34%
Cuotas acceso a Internet, Servidor	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0,22%
Material de oficina	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3.060	0,29%
Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Documentación y suscripciones	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	0,08%
Asesoría	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	1,68%
Arrendamientos	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	200.040	18,64%
Transporte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	2,24%
Mantenimiento y reparación	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	0,34%
Otros gastos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Otros Gastos Fijos</b>		<b>22.197</b>	<b>24.057</b>	<b>22.347</b>	<b>24.057</b>	<b>22.197</b>	<b>27.207</b>	<b>22.197</b>	<b>24.057</b>	<b>22.347</b>	<b>24.057</b>	<b>22.197</b>	<b>27.207</b>	<b>284.124</b>	<b>26,48%</b>
<b>Totales</b>		<b>82.026</b>	<b>83.886</b>	<b>82.176</b>	<b>83.886</b>	<b>82.026</b>	<b>87.036</b>	<b>117.566</b>	<b>83.886</b>	<b>82.176</b>	<b>83.886</b>	<b>82.026</b>	<b>122.576</b>	<b>1.073.151</b>	<b>100,0%</b>
IVA soportado de Gastos fijos	16%	3.552	3.849	3.576	3.849	3.552	3.873	3.552	3.849	3.576	3.849	3.552	3.873	44.500	



**Cobros y de Pagos de la Empresa 2.006 RDA**

**Ventas 2.006 Euros**

Ventas del periodo	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Contratos transporte	1.217.383	0	0	1.002.551	0	0	1.312.864	0	0	0	0	0	3.532.797
Contratos reparaciones	1.575.437	0	0	1.675.692	0	0	2.449.088	0	0	0	0	0	5.700.216
Contratos acceso	1.464.042	0	0	622.218	0	0	1.098.032	0	0	0	0	0	3.184.291
Ómmetros en servicio	440.231	440.231	514.579	514.579	514.579	574.414	574.414	574.414	661.238	661.238	661.238	661.238	6.792.391
	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
	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
<b>Total</b>	<b>4.697.092</b>	<b>440.231</b>	<b>514.579</b>	<b>3.815.039</b>	<b>514.579</b>	<b>574.414</b>	<b>5.434.397</b>	<b>574.414</b>	<b>661.238</b>	<b>661.238</b>	<b>661.238</b>	<b>661.238</b>	<b>19.209.695</b>

**Cobros por Ventas del año 2.006 Euros**

Pendiente para el año siguiente: 2.007

Plazos de cobro	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006	julio 2.006	agosto 2.006	septiembre 2.006	octubre 2.006	noviembre 2.006	diciembre 2.006	enero 2.007	febrero 2.007	marzo 2.007	abril 2.007	mayo 2.007	junio 2.007
Contado	3.632.877	440.231	514.579	2.989.924	514.579	574.414	4.219.401	574.414	661.238	661.238	661.238	661.238						
a 30 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días	0	0	0	1.064.215	0	0	825.115	0	0	1.214.996	0	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.632.877</b>	<b>440.231</b>	<b>514.579</b>	<b>4.054.139</b>	<b>514.579</b>	<b>574.414</b>	<b>5.044.516</b>	<b>574.414</b>	<b>661.238</b>	<b>1.876.233</b>	<b>661.238</b>	<b>661.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cobros de ventas pendientes para el año 2.007 (sin IVA) 0

**Compras y Costes variables 2.006 Euros**

Compras del periodo	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Contratos transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ómmetros en servicio	26.414	26.414	30.875	30.875	30.875	34.465	34.465	34.465	39.674	39.674	39.674	39.674	407.543
	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
	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
<b>Total</b>	<b>26.414</b>	<b>26.414</b>	<b>30.875</b>	<b>30.875</b>	<b>30.875</b>	<b>34.465</b>	<b>34.465</b>	<b>34.465</b>	<b>39.674</b>	<b>39.674</b>	<b>39.674</b>	<b>39.674</b>	<b>407.543</b>

**Pagos de compras y gastos variables 2.006 Euros**

Pendiente para el año siguiente: 2.007

Plazos de pago	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006	julio 2.006	agosto 2.006	septiembre 2.006	octubre 2.006	noviembre 2.006	diciembre 2.006	enero 2.007	febrero 2.007	marzo 2.007	abril 2.007	mayo 2.007	junio 2.007
Contado	26.414	26.414	30.875	30.875	30.875	34.465	34.465	34.465	39.674	39.674	39.674	39.674						
a 30 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>26.414</b>	<b>26.414</b>	<b>30.875</b>	<b>30.875</b>	<b>30.875</b>	<b>34.465</b>	<b>34.465</b>	<b>34.465</b>	<b>39.674</b>	<b>39.674</b>	<b>39.674</b>	<b>39.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pagos de compras y CV pendientes para el año 2.007 (sin IVA) 0

**Cobros y de Pagos de la Empresa**      **2.005**  
**RDA**

**Ventas**      **2.005**      **Euros**

Ventas del periodo	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Contratos transporte	2.108.925	0	0	0	0	0	0	3.395.138	0	0	0	0	5.504.063
Contratos reparaciones	1.988.415	0	0	2.488.995	0	0	0	0	0	0	0	0	4.477.410
Contratos accesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ómmetros en servicio	230.390	230.390	310.730	310.730	310.730	310.730	354.979	354.979	354.979	354.979	427.409	427.409	3.978.437
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4.327.730</b>	<b>230.390</b>	<b>310.730</b>	<b>2.799.725</b>	<b>310.730</b>	<b>310.730</b>	<b>354.979</b>	<b>3.750.117</b>	<b>354.979</b>	<b>354.979</b>	<b>427.409</b>	<b>427.409</b>	<b>13.959.909</b>

**Cobros por Ventas del año**      **2.005**      **Euros**

Pendiente para el año siguiente:      **2.006**

Plazos de cobro	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005	julio 2.005	agosto 2.005	septiembre 2.005	octubre 2.005	noviembre 2.005	diciembre 2.005	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006
Contado	3.303.395	230.390	310.730	2.177.477	310.730	310.730	354.979	2.901.332	354.979	354.979	427.409	427.409						
a 30 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días	0	0	0	1.024.335	0	0	622.249	0	0	0	848.784	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.303.395</b>	<b>230.390</b>	<b>310.730</b>	<b>3.201.812</b>	<b>310.730</b>	<b>310.730</b>	<b>977.228</b>	<b>2.901.332</b>	<b>354.979</b>	<b>354.979</b>	<b>1.276.193</b>	<b>427.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cobros de ventas pendientes para el año 2.006 (sin IVA)      **0**

**Compras y Costes variables**      **2.005**      **Euros**

Compras del periodo	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Contratos transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos accesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ómmetros en servicio	13.823	13.823	18.644	18.644	18.644	18.644	21.299	21.299	21.299	21.299	25.645	25.645	238.706
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13.823</b>	<b>13.823</b>	<b>18.644</b>	<b>18.644</b>	<b>18.644</b>	<b>18.644</b>	<b>21.299</b>	<b>21.299</b>	<b>21.299</b>	<b>21.299</b>	<b>25.645</b>	<b>25.645</b>	<b>238.706</b>

**Pagos de compras y gastos variables**      **2.005**      **Euros**

Pendiente para el año siguiente:      **2.006**

Plazos de pago	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005	julio 2.005	agosto 2.005	septiembre 2.005	octubre 2.005	noviembre 2.005	diciembre 2.005	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006
Contado	13.823	13.823	18.644	18.644	18.644	18.644	21.299	21.299	21.299	21.299	25.645	25.645	0	0	0	0	0	0
a 30 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 60 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 90 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 120 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 150 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13.823</b>	<b>13.823</b>	<b>18.644</b>	<b>18.644</b>	<b>18.644</b>	<b>18.644</b>	<b>21.299</b>	<b>21.299</b>	<b>21.299</b>	<b>21.299</b>	<b>25.645</b>	<b>25.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pagos de compras y CV pendientes para el año 2.006 (sin IVA)      **0**

**Cobros y de Pagos de la Empresa  
RDA**

**2.004**

**Ventas 2.004 Euros**

Ventas del periodo	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Contratos transporte	1.170.000	0	0	0	1.822.500	0	0	0	2.036.250	0	0	0	5.028.750
Contratos reparaciones	3.577.500	0	0	0	2.970.000	0	0	0	0	0	0	0	6.547.500
Contratos accesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ómmetros en servicio	0	0	0	88.560	88.560	88.560	180.240	180.240	180.240	180.240	223.680	223.680	1.434.000
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4.747.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.560</b>	<b>4.881.060</b>	<b>88.560</b>	<b>180.240</b>	<b>180.240</b>	<b>2.216.490</b>	<b>180.240</b>	<b>223.680</b>	<b>223.680</b>	<b>13.010.250</b>

**Cobros por Ventas del año 2.004 Euros**

Pendiente para el año siguiente: 2.005

Plazos de cobro	enero 2.004	febrero 2.004	marzo 2.004	abril 2.004	mayo 2.004	junio 2.004	julio 2.004	agosto 2.004	septiembre 2.004	octubre 2.004	noviembre 2.004	diciembre 2.004	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005
Contado	3.560.625	0	0	88.560	3.682.935	88.560	180.240	180.240	1.707.428	180.240	223.680	223.680						
a 30 días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
a 60 días			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
a 90 días				1.186.875	0	0	0	1.198.125	0	0	0	509.063	0	0	0			
a 120 días					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a 150 días					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días																		
Retenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.560.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.435</b>	<b>3.682.935</b>	<b>88.560</b>	<b>180.240</b>	<b>1.378.365</b>	<b>1.707.428</b>	<b>180.240</b>	<b>223.680</b>	<b>732.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cobros de ventas pendientes para el año 2.005 (sin IVA) 0

**Compras y Costes variables 2.004 Euros**

Compras del periodo	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Contratos transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos accesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ómmetros en servicio	0	0	0	5.314	5.314	5.314	10.814	10.814	10.814	10.814	13.421	13.421	86.040
	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
	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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>	<b>13.421</b>	<b>13.421</b>	<b>86.040</b>

**Pagos de compras y gastos variables 2.004 Euros**

Pendiente para el año siguiente: 2.005

Plazos de pago	enero 2.004	febrero 2.004	marzo 2.004	abril 2.004	mayo 2.004	junio 2.004	julio 2.004	agosto 2.004	septiembre 2.004	octubre 2.004	noviembre 2.004	diciembre 2.004	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005
Contado	0	0	0	5.314	5.314	5.314	10.814	10.814	10.814	10.814	13.421	13.421						
a 30 días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
a 60 días			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
a 90 días				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a 120 días					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a 150 días						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a 180 días																		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>	<b>13.421</b>	<b>13.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pagos de compras y CV pendientes para el año 2.005 (sin IVA) 0



# Impuesto de Sociedades (€uros)

## RDA

### Cuotas y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades (€)

	2.004	%	2.005	%	Variación	2.006	%	Variación
Compensación de pérdidas	0		0			0		
Pérdidas a compensar	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	
Base Imponible	11.115.155	85,4%	11.278.293	80,8%	1,5%	15.588.036	81,1%	38,2%
Pagos a cuenta								
1P (abril)	0		0			600.218		
2P (octubre)	0		600.218	5,3%		609.028		1,5%
3P (diciembre)	0		600.218	5,3%		609.028		1,5%
Cuota liquidable	3.334.546	30,0%	3.383.488	30,0%	1,5%	4.676.411	30,0%	38,2%
Cuota líquida	3.334.546	25,6%	2.183.051		-34,5%	2.858.137		30,9%
Beneficio Neto	7.780.608		7.894.805		1,5%	10.911.625		38,2%
Resultado aplicable	7.780.608		7.894.805		1,5%	10.911.625		38,2%

### Aplicación de resultados (€) Dotación de reservas y reparto de dividendos

	2.004	% / Beneficio	2.005	% / Beneficio	Variación	2.006	% / Beneficio	Variación
dotación a reservas	7.780.608	100,0%	7.894.805	100,0%	1,5%	9.820.462	90,0%	24,4%
Dividendo a distribuir	0		0			1.091.162	10,0%	

Todas las cantidades están expresadas en Euros

## Análisis de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias (€uros)

### RDA

Conceptos	2.004	% / Ventas	2.005	% / Ventas	Variación	2.006	% / Ventas	Variación
<b>Ventas Netas</b>	<b>13.010.250</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.959.909</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,3%</b>	<b>19.209.695</b>	<b>100,0%</b>	<b>37,6%</b>
Costes variables	86.040	0,7%	238.706	1,7%	177,4%	407.543	2,1%	70,7%
<b>Margen Bruto s/Ventas</b>	<b>12.924.210</b>	<b>99,3%</b>	<b>13.721.203</b>	<b>98,3%</b>	<b>6,2%</b>	<b>18.802.152</b>	<b>97,9%</b>	<b>37,0%</b>
Gastos de Personal y Seg. Social	789.027	6,1%	820.588	5,9%	4,0%	853.412	4,4%	4,0%
Otros Gastos Fijos	284.124	2,2%	295.489	2,1%	4,0%	307.309	1,6%	4,0%
Dotación Amortizaciones	70.733	0,5%	70.733	0,5%	0,0%	70.733	0,4%	-0,0%
Amortización tendido red	509.150	3,9%	1.194.975	8,6%	134,7%	1.940.533	10,1%	62,4%
<b>Total Gastos Explotación</b>	<b>1.653.034</b>	<b>12,7%</b>	<b>2.381.785</b>	<b>17,1%</b>	<b>44,1%</b>	<b>3.171.987</b>	<b>16,5%</b>	<b>33,2%</b>
<b>Res. Ordi. antes Int. e Imp.</b>	<b>11.271.176</b>	<b>86,6%</b>	<b>11.339.418</b>	<b>81,2%</b>	<b>0,6%</b>	<b>15.630.165</b>	<b>81,4%</b>	<b>37,8%</b>
Ingresos Financieros	194.315	1,5%	145.216	1,0%	-25,3%	110.269	0,6%	-24,1%
Gastos Financieros	350.336	2,7%	206.341	1,5%	-41,1%	152.398	0,8%	-26,1%
<b>Resultado Financiero</b>	<b>-156.021</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-61.125</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-60,8%</b>	<b>-42.129</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-31,1%</b>
<b>Res. Ordi. antes Imp. (B.A.I.)</b>	<b>11.115.155</b>	<b>85,4%</b>	<b>11.278.293</b>	<b>80,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>15.588.036</b>	<b>81,1%</b>	<b>38,2%</b>
+ - Res. Extraordinarios	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	
<b>Resultado antes de Impuestos</b>	<b>11.115.155</b>	<b>85,4%</b>	<b>11.278.293</b>	<b>80,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>15.588.036</b>	<b>81,1%</b>	<b>38,2%</b>

Todas las cantidades están expresadas en Euros

## Cuenta de Resultados, o de Pérdidas y Ganancias (€uros) 2.006

### RDA

Conceptos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Ventas	4.697.092	440.231	514.579	3.815.039	514.579	574.414	5.434.397	574.414	661.238	661.238	661.238	661.238	19.209.695
Costes variables	26.414	26.414	30.875	30.875	30.875	34.465	34.465	34.465	39.674	39.674	39.674	39.674	407.543
<b>Margen Bruto s/Ventas</b>	<b>4.670.678</b>	<b>413.817</b>	<b>483.704</b>	<b>3.784.164</b>	<b>483.704</b>	<b>539.949</b>	<b>5.399.932</b>	<b>539.949</b>	<b>621.563</b>	<b>621.563</b>	<b>621.563</b>	<b>621.563</b>	<b>18.802.152</b>
Gastos de Personal	64.711	64.711	64.711	64.711	64.711	64.711	103.151	64.711	64.711	64.711	64.711	103.151	853.412
Otros Gastos Fijos	24.008	26.020	24.171	26.020	24.008	29.427	24.008	26.020	24.171	26.020	24.008	29.427	307.309
Dotación Amortizaciones	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	70.733
Amortización tendido red	128.775	138.900	140.442	148.325	155.300	157.725	162.092	176.275	183.175	183.175	183.175	183.175	1.940.533
<b>Total Gastos Explotación</b>	<b>223.389</b>	<b>235.526</b>	<b>235.218</b>	<b>244.951</b>	<b>249.914</b>	<b>257.758</b>	<b>295.145</b>	<b>272.901</b>	<b>277.951</b>	<b>279.801</b>	<b>277.789</b>	<b>321.647</b>	<b>3.171.987</b>
<b>Res. Ordi. antes Int. e Imp.</b>	<b>4.447.290</b>	<b>178.292</b>	<b>248.487</b>	<b>3.539.214</b>	<b>233.790</b>	<b>282.191</b>	<b>5.104.787</b>	<b>267.048</b>	<b>343.613</b>	<b>341.763</b>	<b>343.775</b>	<b>299.916</b>	<b>15.630.165</b>
Ingresos Financieros	8.221	10.167	9.038	8.947	12.006	9.951	8.154	10.577	8.979	7.818	8.432	7.976	110.269
Gastos Financieros	14.805	14.428	14.050	13.670	13.288	12.904	12.518	12.130	11.741	11.349	10.955	10.560	152.398
<b>Resultado Financiero</b>	<b>-6.583</b>	<b>-4.261</b>	<b>-5.012</b>	<b>-4.723</b>	<b>-1.282</b>	<b>-2.953</b>	<b>-4.364</b>	<b>-1.553</b>	<b>-2.762</b>	<b>-3.530</b>	<b>-2.523</b>	<b>-2.583</b>	<b>-42.129</b>
<b>Res. Ordi. antes Imp. (B.A.I.)</b>	<b>4.440.706</b>	<b>174.031</b>	<b>243.475</b>	<b>3.534.490</b>	<b>232.509</b>	<b>279.239</b>	<b>5.100.423</b>	<b>265.495</b>	<b>340.851</b>	<b>338.233</b>	<b>341.252</b>	<b>297.333</b>	<b>15.588.036</b>
+ - Res. Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>4.440.706</b>	<b>174.031</b>	<b>243.475</b>	<b>3.534.490</b>	<b>232.509</b>	<b>279.239</b>	<b>5.100.423</b>	<b>265.495</b>	<b>340.851</b>	<b>338.233</b>	<b>341.252</b>	<b>297.333</b>	<b>15.588.036</b>
<b>Res. Acumulado Ejercicio</b>	<b>4.440.706</b>	<b>4.614.737</b>	<b>4.858.212</b>	<b>8.392.702</b>	<b>8.625.211</b>	<b>8.904.450</b>	<b>14.004.872</b>	<b>14.270.368</b>	<b>14.611.219</b>	<b>14.949.451</b>	<b>15.290.703</b>	<b>15.588.036</b>	

## Cuenta de Resultados, o de Pérdidas y Ganancias (€uros) 2.005

### RDA

Conceptos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Ventas	4.327.730	230.390	310.730	2.799.725	310.730	310.730	354.979	3.750.117	354.979	354.979	427.409	427.409	13.959.909
Costes variables	13.823	13.823	18.644	18.644	18.644	18.644	21.299	21.299	21.299	21.299	25.645	25.645	238.706
<b>Margen Bruto s/Ventas</b>	<b>4.313.907</b>	<b>216.567</b>	<b>292.087</b>	<b>2.781.082</b>	<b>292.087</b>	<b>292.087</b>	<b>333.680</b>	<b>3.728.818</b>	<b>333.680</b>	<b>333.680</b>	<b>401.764</b>	<b>401.764</b>	<b>13.721.203</b>
Gastos de Personal	62.222	62.222	62.222	62.222	62.222	62.222	99.183	62.222	62.222	62.222	62.222	99.183	820.588
Otros Gastos Fijos	23.085	25.019	23.241	25.019	23.085	28.295	23.085	25.019	23.241	25.019	23.085	28.295	295.489
Dotación Amortizaciones	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	70.733
Amortización tendido red	74.013	83.713	86.413	90.238	94.063	97.888	99.838	105.338	110.838	116.338	118.150	118.150	1.194.975
<b>Total Gastos Explotación</b>	<b>165.214</b>	<b>176.848</b>	<b>177.770</b>	<b>183.373</b>	<b>185.264</b>	<b>194.299</b>	<b>228.000</b>	<b>198.473</b>	<b>202.195</b>	<b>209.473</b>	<b>209.351</b>	<b>251.523</b>	<b>2.381.785</b>
<b>Res. Ordi. antes Int. e Imp.</b>	<b>4.148.693</b>	<b>39.719</b>	<b>114.317</b>	<b>2.597.708</b>	<b>106.823</b>	<b>97.787</b>	<b>105.680</b>	<b>3.530.345</b>	<b>131.485</b>	<b>124.207</b>	<b>192.413</b>	<b>150.241</b>	<b>11.339.418</b>
Ingresos Financieros	12.662	14.682	13.732	13.043	15.892	13.924	11.950	9.316	11.030	10.287	9.040	9.658	145.216
Gastos Financieros	19.178	18.823	18.467	18.109	17.749	17.387	17.024	16.659	16.292	15.923	15.552	15.179	206.341
<b>Resultado Financiero</b>	<b>-6.516</b>	<b>-4.141</b>	<b>-4.735</b>	<b>-5.065</b>	<b>-1.857</b>	<b>-3.464</b>	<b>-5.074</b>	<b>-7.343</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.636</b>	<b>-6.512</b>	<b>-5.521</b>	<b>-61.125</b>
<b>Res. Ordi. antes Imp. (B.A.I.)</b>	<b>4.142.177</b>	<b>35.578</b>	<b>109.581</b>	<b>2.592.643</b>	<b>104.965</b>	<b>94.324</b>	<b>100.606</b>	<b>3.523.002</b>	<b>126.224</b>	<b>118.571</b>	<b>185.901</b>	<b>144.720</b>	<b>11.278.293</b>
+ - Res. Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>4.142.177</b>	<b>35.578</b>	<b>109.581</b>	<b>2.592.643</b>	<b>104.965</b>	<b>94.324</b>	<b>100.606</b>	<b>3.523.002</b>	<b>126.224</b>	<b>118.571</b>	<b>185.901</b>	<b>144.720</b>	<b>11.278.293</b>
<b>Res. Acumulado Ejercicio</b>	<b>4.142.177</b>	<b>4.177.755</b>	<b>4.287.336</b>	<b>6.879.979</b>	<b>6.984.944</b>	<b>7.079.268</b>	<b>7.179.874</b>	<b>10.702.876</b>	<b>10.829.101</b>	<b>10.947.672</b>	<b>11.133.573</b>	<b>11.278.293</b>	



## Cuenta de Resultados, o de Pérdidas y Ganancias (€uros) 2.004 RDA

Conceptos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Ventas	4.747.500	0	0	88.560	4.881.060	88.560	180.240	180.240	2.216.490	180.240	223.680	223.680	13.010.250
Costes variables	0	0	0	5.314	5.314	5.314	10.814	10.814	10.814	10.814	13.421	13.421	86.040
<b>Margen Bruto s/Ventas</b>	<b>4.747.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.246</b>	<b>4.875.746</b>	<b>83.246</b>	<b>169.426</b>	<b>169.426</b>	<b>2.205.676</b>	<b>169.426</b>	<b>210.259</b>	<b>210.259</b>	<b>12.924.210</b>
Gastos de Personal	59.829	59.829	59.829	59.829	59.829	59.829	95.369	59.829	59.829	59.829	59.829	95.369	789.027
Otros Gastos Fijos	22.197	24.057	22.347	24.057	22.197	27.207	22.197	24.057	22.347	24.057	22.197	27.207	284.124
Dotación Amortizaciones	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	70.733
Amortización tendido red	5.900	15.375	24.850	26.375	36.988	47.600	53.000	53.000	56.813	60.625	64.313	64.313	509.150
<b>Total Gastos Explotación</b>	<b>93.820</b>	<b>105.155</b>	<b>112.920</b>	<b>116.155</b>	<b>124.908</b>	<b>140.530</b>	<b>176.460</b>	<b>142.780</b>	<b>144.883</b>	<b>150.405</b>	<b>152.233</b>	<b>192.783</b>	<b>1.653.034</b>
<b>Res. Ordi. antes Int. e Imp.</b>	<b>4.653.680</b>	<b>-105.155</b>	<b>-112.920</b>	<b>-32.909</b>	<b>4.750.838</b>	<b>-57.284</b>	<b>-7.034</b>	<b>26.645</b>	<b>2.060.793</b>	<b>19.020</b>	<b>58.026</b>	<b>17.477</b>	<b>11.271.176</b>
Ingresos Financieros	14.475	17.568	17.215	16.863	17.921	19.866	17.588	15.487	16.355	15.558	13.282	12.137	194.315
Gastos Financieros	116.483	22.963	22.627	22.290	21.951	21.610	21.268	20.924	20.578	20.231	19.881	19.530	350.336
<b>Resultado Financiero</b>	<b>-102.008</b>	<b>-5.395</b>	<b>-5.412</b>	<b>-5.427</b>	<b>-4.030</b>	<b>-1.744</b>	<b>-3.680</b>	<b>-5.437</b>	<b>-4.223</b>	<b>-4.673</b>	<b>-6.599</b>	<b>-7.393</b>	<b>-156.021</b>
<b>Res. Ordi. antes Imp. (B.A.I.)</b>	<b>4.551.672</b>	<b>-110.550</b>	<b>-118.333</b>	<b>-38.336</b>	<b>4.746.809</b>	<b>-59.028</b>	<b>-10.714</b>	<b>21.208</b>	<b>2.056.570</b>	<b>14.348</b>	<b>51.427</b>	<b>10.083</b>	<b>11.115.155</b>
+ - Res. Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>4.551.672</b>	<b>-110.550</b>	<b>-118.333</b>	<b>-38.336</b>	<b>4.746.809</b>	<b>-59.028</b>	<b>-10.714</b>	<b>21.208</b>	<b>2.056.570</b>	<b>14.348</b>	<b>51.427</b>	<b>10.083</b>	<b>11.115.155</b>
<b>Res. Acumulado Ejercicio</b>	<b>4.551.672</b>	<b>4.441.122</b>	<b>4.322.789</b>	<b>4.284.453</b>	<b>9.031.261</b>	<b>8.972.234</b>	<b>8.961.519</b>	<b>8.982.727</b>	<b>11.039.297</b>	<b>11.053.645</b>	<b>11.105.072</b>	<b>11.115.155</b>	

## Previsiones de Ventas de la empresa (€uros)

2.006

### RDA

Ventas (Unidades)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	102	0	0	84	0	0	110	0	0	0	0	0	296
Contratos reparto	110	0	0	117	0	0	171	0	0	0	0	0	398
Contratos acceso	80	0	0	34	0	0	60	0	0	0	0	0	174
Kilómetros en servicio	1.729	1.729	2.021	2.021	2.021	2.256	2.256	2.256	2.597	2.597	2.597	2.597	26.677
	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
	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

Ventas (Euros)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	1.217.383	0	0	1.002.551	0	0	1.312.864	0	0	0	0	0	3.532.797
Contratos reparto	1.575.437	0	0	1.675.692	0	0	2.449.088	0	0	0	0	0	5.700.216
Contratos acceso	1.464.042	0	0	622.218	0	0	1.098.032	0	0	0	0	0	3.184.291
Kilómetros en servicio	440.231	440.231	514.579	514.579	514.579	574.414	574.414	574.414	661.238	661.238	661.238	661.238	6.792.391
	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
	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
<b>Totales</b>	4.697.092	440.231	514.579	3.815.039	514.579	574.414	5.434.397	574.414	661.238	661.238	661.238	661.238	19.209.695

## Previsión de Costes Variables de la empresa (€)

2.006

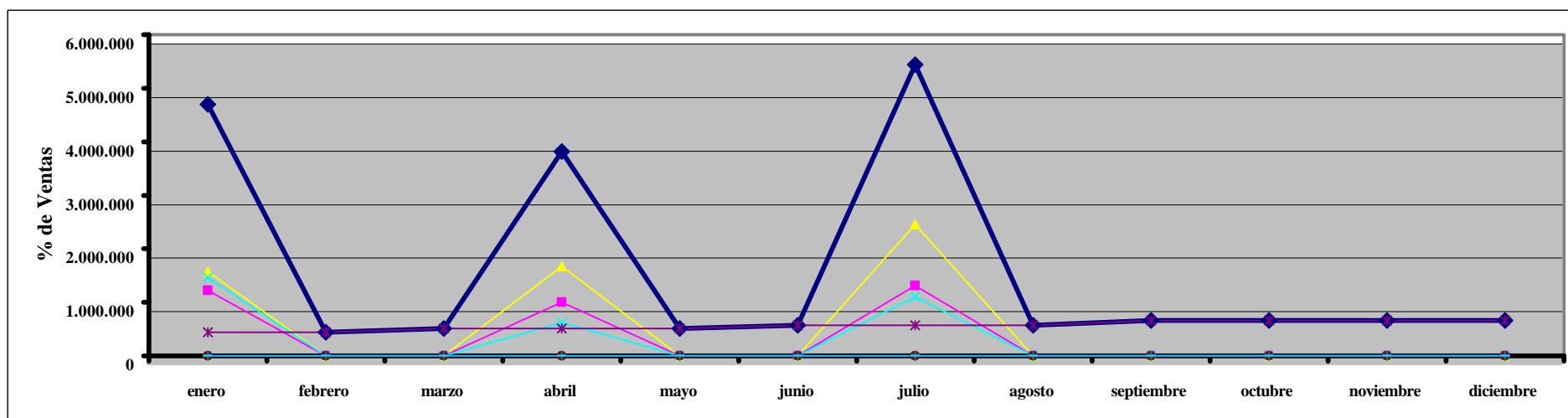
### RDA

Costes variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos reparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	26.414	26.414	30.875	30.875	30.875	34.465	34.465	34.465	39.674	39.674	39.674	39.674	407.543
	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
	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
<b>Totales</b>	26.414	26.414	30.875	30.875	30.875	34.465	34.465	34.465	39.674	39.674	39.674	39.674	407.543

# Estacionalidad de las Ventas (Euros) RDA

2.006

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	34,46%	0,00%	0,00%	28,38%	0,00%	0,00%	37,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Contratos reparto	27,64%	0,00%	0,00%	29,40%	0,00%	0,00%	42,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Contratos acceso	45,98%	0,00%	0,00%	19,54%	0,00%	0,00%	34,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Kilómetros en servicio	6,48%	6,48%	7,58%	7,58%	7,58%	8,46%	8,46%	8,46%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	100%
													0%
													0%
													0%
Porcentaje	24,45%	2,29%	2,68%	19,86%	2,68%	2,99%	28,29%	2,99%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	100,0%



**Previsiones de Ventas de la empresa (€uros)**

**2.005**

**RDA**

Ventas (Unidades)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	182	0	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	475
Contratos reparto	143	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	932	932	1.257	1.257	1.257	1.257	1.436	1.436	1.436	1.436	1.729	1.729	16.094
	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
	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

Ventas (Euros)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	2.108.925	0	0	0	0	0	0	3.395.138	0	0	0	0	5.504.063
Contratos reparto	1.988.415	0	0	2.488.995	0	0	0	0	0	0	0	0	4.477.410
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	230.390	230.390	310.730	310.730	310.730	310.730	354.979	354.979	354.979	354.979	427.409	427.409	3.978.437
	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
	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
<b>Totales</b>	4.327.730	230.390	310.730	2.799.725	310.730	310.730	354.979	3.750.117	354.979	354.979	427.409	427.409	13.959.909

**Previsión de Costes Variables de la empresa (€)**

**2.005**

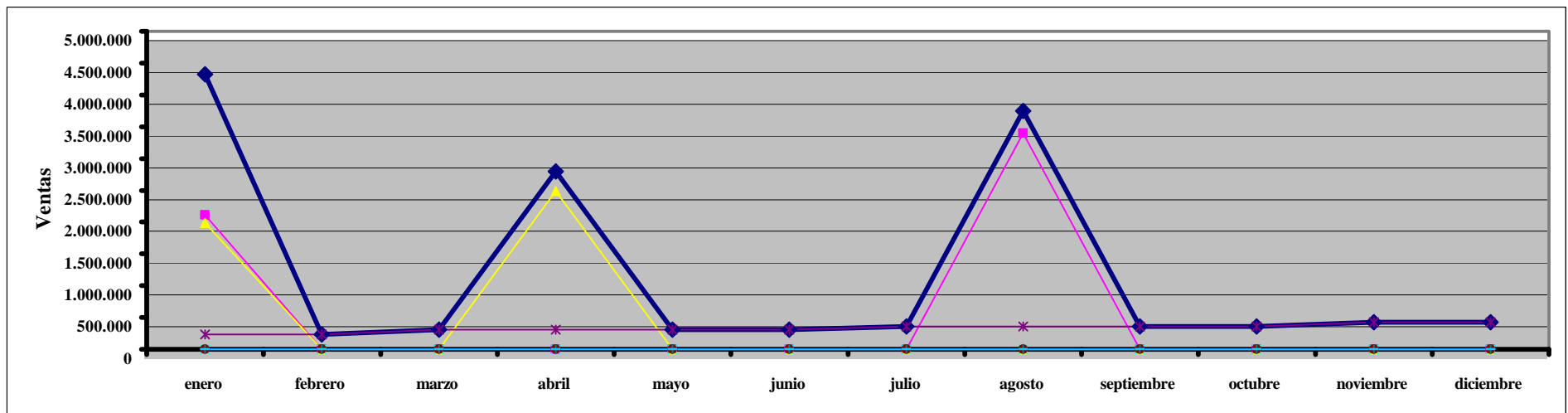
**RDA**

Costes variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos reparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	13.823	13.823	18.644	18.644	18.644	18.644	21.299	21.299	21.299	21.299	25.645	25.645	238.706
	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
	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
<b>Total</b>	13.823	13.823	18.644	18.644	18.644	18.644	21.299	21.299	21.299	21.299	25.645	25.645	238.706

# Estacionalidad de las Ventas (Euros) RDA

2.005

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	38,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Contratos reparto	44,41%	0,00%	0,00%	55,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Contratos acceso													0%
Kilómetros en servicio	5,79%	5,79%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	10,74%	10,74%	100%
													0%
													0%
													0%
Porcentaje	31,00%	1,65%	2,23%	20,06%	2,23%	2,23%	2,54%	26,86%	2,54%	2,54%	3,06%	3,06%	100,0%



## Previsiones de Ventas de la empresa (€uros)

2.004

### RDA

Ventas (unidades)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	104	0	0	0	162	0	0	0	181	0	0	0	447
Contratos reparto	265	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	485
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	0	0	0	369	369	369	751	751	751	751	932	932	5.975
	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
	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

Ventas (Euros)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	1.170.000	0	0	0	1.822.500	0	0	0	2.036.250	0	0	0	5.028.750
Contratos reparto	3.577.500	0	0	0	2.970.000	0	0	0	0	0	0	0	6.547.500
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	0	0	0	88.560	88.560	88.560	180.240	180.240	180.240	180.240	223.680	223.680	1.434.000
	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
	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
<b>Total</b>	4.747.500	0	0	88.560	4.881.060	88.560	180.240	180.240	2.216.490	180.240	223.680	223.680	13.010.250

## Previsión de Costes Variables de la empresa (€)

2.004

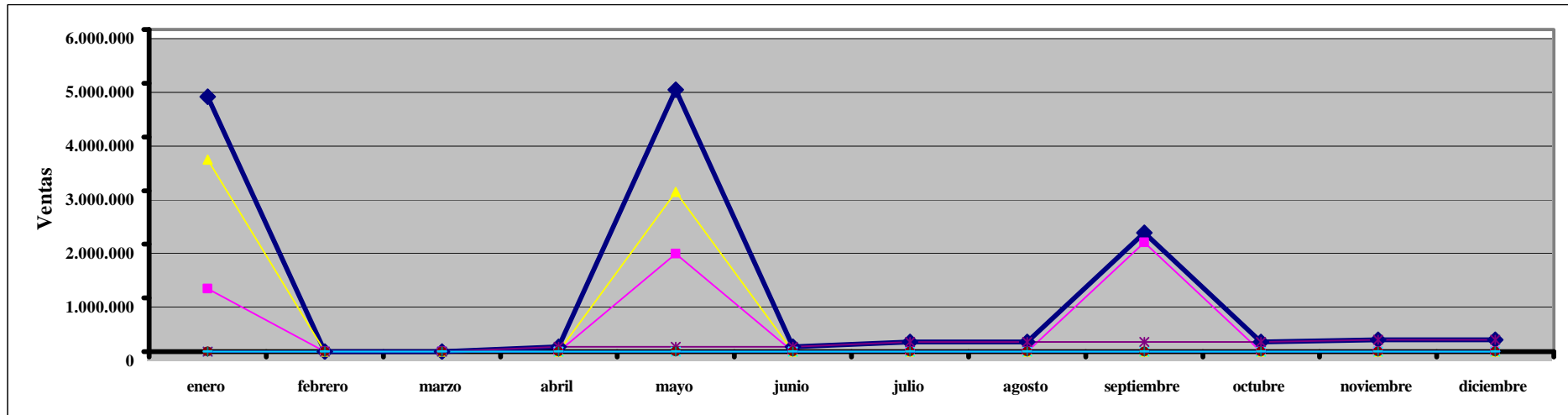
### RDA

Costes variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos reparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	0	0	0	5.314	5.314	5.314	10.814	10.814	10.814	10.814	13.421	13.421	86.040
	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
	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
<b>Total</b>	0	0	0	5.314	5.314	5.314	10.814	10.814	10.814	10.814	13.421	13.421	86.040

# Estacionalidad de las Ventas (Euros) RDA

2.004

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	23,27%	0,00%	0,00%	0,00%	36,24%	0,00%	0,00%	0,00%	40,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Contratos reparto	54,64%	0,00%	0,00%	0,00%	45,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Contratos acceso													0%
Kilómetros en servicio	0,00%	0,00%	0,00%	6,18%	6,18%	6,18%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	15,60%	15,60%	100%
													0%
													0%
													0%
<b>Porcentaje</b>	<b>36,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,68%</b>	<b>37,52%</b>	<b>0,68%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,39%</b>	<b>17,04%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,72%</b>	<b>1,72%</b>	<b>100,0%</b>



## Balances Anuales Previsionales (€uros)

### RDA

	mes 1 del año 0 de 2.004		Diciembre 2.004		Diciembre 2.005		Diciembre 2.006	
	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Activo Fijo</b>	<b>238.600</b>	<b>1,4%</b>	<b>15.093.717</b>	<b>49,0%</b>	<b>26.749.008</b>	<b>70,0%</b>	<b>40.343.742</b>	<b>83,9%</b>
Inmovilizado Material Neto	66.600	0,4%	14.978.050	48,7%	26.689.675	69,8%	40.340.742	83,9%
Inmovilizado Inmaterial Neto	12.000	0,1%	9.000	0,0%	6.000	0,0%	3.000	0,0%
Gastos Amortizables Netos	160.000	0,9%	106.667	0,3%	53.333	0,1%	0	0,0%
<b>Activo Circulante</b>	<b>17.420.716</b>	<b>98,6%</b>	<b>15.691.432</b>	<b>51,0%</b>	<b>11.481.136</b>	<b>30,0%</b>	<b>7.762.384</b>	<b>16,1%</b>
Fianzas	33.340	0,2%	33.340	0,1%	33.340	0,1%	33.340	0,1%
Existencias	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Clientes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
H.P. Pagos y retenciones IRPF	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
H.P. Deudora I. Sociedades	0	0,0%	0	0,0%	1.200.437	3,1%	1.818.274	3,8%
H.P. Deudora IVA	17.376	0,1%	463.602	1,5%	381.850	1,0%	0	0,0%
Tesorería	17.370.000	98,4%	15.194.490	49,4%	9.865.510	25,8%	5.910.771	12,3%
<b>Total Activo (€)</b>	<b>17.659.316</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.785.149</b>	<b>100,0%</b>	<b>38.230.144</b>	<b>100,0%</b>	<b>48.106.126</b>	<b>100,0%</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>13.000.000</b>	<b>73,6%</b>	<b>20.780.608</b>	<b>67,5%</b>	<b>28.675.413</b>	<b>75,0%</b>	<b>39.587.038</b>	<b>82,3%</b>
Capital	13.000.000	73,6%	13.000.000	42,2%	13.000.000	34,0%	13.000.000	27,0%
Reservas	0	0,0%	0	0,0%	7.780.608	20,4%	15.675.413	32,6%
Crédito de accionistas	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Subvenciones	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Resultados pend. aplicación	0	0,0%	7.780.608	25,3%	7.894.805	20,7%	10.911.625	22,7%
<b>Pasivo Exigible a largo Plazo</b>	<b>3.835.534</b>	<b>21,7%</b>	<b>2.960.943</b>	<b>9,6%</b>	<b>2.032.410</b>	<b>5,3%</b>	<b>1.046.606</b>	<b>2,2%</b>
Acreedores L.P. Financieros	3.835.534	21,7%	2.960.943	9,6%	2.032.410	5,3%	1.046.606	2,2%
Otros Acreedores L.P.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Pasivo Exigible a Corto Plazo</b>	<b>823.782</b>	<b>4,7%</b>	<b>7.043.597</b>	<b>22,9%</b>	<b>7.522.322</b>	<b>19,7%</b>	<b>7.472.482</b>	<b>15,5%</b>
Acreedores C.P. Financieros	823.782	4,7%	874.591	2,8%	928.534	2,4%	985.804	2,0%
Crédito financiero C.P.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Proveedores	0	0,0%	2.834.460	9,2%	3.210.300	8,4%	1.728.864	3,6%
H.P. acreedora IVA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	81.404	0,2%
H.P. acreedora Imp. Soc./IRPF	0	0,0%	3.334.546	10,8%	3.383.488	8,9%	4.676.411	9,7%
Otros Acreedores C.P.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total Recursos Permanentes</b>	<b>16.835.534</b>	<b>95,3%</b>	<b>23.741.552</b>	<b>77,1%</b>	<b>30.707.823</b>	<b>80,3%</b>	<b>40.633.644</b>	<b>84,5%</b>
<b>Total Recursos Ajenos</b>	<b>4.659.316</b>	<b>26,4%</b>	<b>10.004.541</b>	<b>32,5%</b>	<b>9.554.731</b>	<b>25,0%</b>	<b>8.519.088</b>	<b>17,7%</b>
<b>Total Pasivo (€)</b>	<b>17.659.316</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.785.149</b>	<b>100,0%</b>	<b>38.230.144</b>	<b>100,0%</b>	<b>48.106.126</b>	<b>100,0%</b>
<b>Fondo de Maniobra (€)</b>	<b>16.596.934</b>	<b>94,0%</b>	<b>8.647.835</b>	<b>28,1%</b>	<b>3.958.815</b>	<b>10,4%</b>	<b>289.902</b>	<b>0,6%</b>

Todas las cantidades están expresadas en €

Los % de Fondo de Maniobra son sobre el Activo Total.



**Empresa: RDA**

# **BALANCE FINAL DEL EJERCICIO**

**Año 2 : 2.006**

**a fecha 31 Diciembre de 2.006**

<b>ACTIVO (Euros)</b>	
<b>Activo Fijo</b>	<b>40.343.742</b>
Inmovilizado Material	44.028.600
Amort. Acum. Inm Material	( 3.687.858 )
Inmovilizado Inmaterial	12.000
Amort. Acum. Inm inmaterial	( 9.000 )
Gastos Amortizables	160.000
Amort. Acum. Gastos amort.	( 160.000 )
<b>Activo Circulante</b>	<b>7.762.384</b>
Fianzas	33.340
Existencias	-
Clientes	-
H.P. Pagos y retenciones IRPF	-
H.P. Deudora I. Sociedades	1.818.274
H.P. Deudora IVA	-
Tesorería	5.910.771
<b>Total Activo</b>	<b>48.106.126</b>

<b>PASIVO (Euros)</b>	
<b>Recursos Propios</b>	<b>39.587.038</b>
Capital	13.000.000
Reservas	15.675.413
Crédito de accionistas	-
Subvenciones	-
Resultados del ejercicio	10.911.625
<b>Recursos Ajenos</b>	<b>8.519.088</b>
<b>Créditos Largo Plazo</b>	<b>1.046.606</b>
Acreedores L.P. Financieros	1.046.606
Otros Acreedores L.P.	-
<b>Créditos a Corto Plazo</b>	<b>7.472.482</b>
Acreedores C.P. Financieros	985.804
Crédito financiero C.P.	-
Proveedores	1.728.864
H.P. acreedora IVA	81.404
H.P. Acreedora Imp. Soc./IRPF	4.676.411
Otros Acreedores C.P.	-
<b>Total Pasivo</b>	<b>48.106.126</b>



**Empresa: RDA**

# **BALANCE FINAL DEL EJERCICIO**

**Año 1 : 2.005**

**a fecha 31 Diciembre de 2.005**

<b>ACTIVO (Euros)</b>	
<b>Activo Fijo</b>	<b>26.749.008</b>
Inmovilizado Material	28.422.600
Amort. Acum. Inm Material	( 1.732.925 )
Inmovilizado Inmaterial	12.000
Amort. Acum. Inm inmaterial	( 6.000 )
Gastos Amortizables	160.000
Amort. Acum. Gastos amort.	( 106.667 )
<b>Activo Circulante</b>	<b>11.481.136</b>
Fianzas	33.340
Existencias	-
Clientes	-
H.P. Pagos y retenciones IRPF	-
H.P. Deudora I. Sociedades	1.200.437
H.P. Deudora IVA	381.850
Tesorería	9.865.510
<b>Total Activo</b>	<b>38.230.144</b>

<b>PASIVO (Euros)</b>	
<b>Recursos Propios</b>	<b>28.675.413</b>
Capital	13.000.000
Reservas	7.780.608
Crédito de accionistas	-
Subvenciones	-
Resultados del ejercicio	7.894.805
<b>Recursos Ajenos</b>	<b>9.554.731</b>
<b>Créditos Largo Plazo</b>	<b>2.032.410</b>
Acreeedores L.P. Financieros	2.032.410
Otros Acreeedores L.P.	-
<b>Créditos a Corto Plazo</b>	<b>7.522.322</b>
Acreeedores C.P. Financieros	928.534
Crédito financiero C.P.	-
Proveedores	3.210.300
H.P. acreedora IVA	-
H.P. Acreedora Imp. Soc./IRPF	3.383.488
Otros Acreeedores C.P.	-
<b>Total Pasivo</b>	<b>38.230.144</b>

**Empresa: RDA**

# **BALANCE FINAL DEL EJERCICIO**

**Año 0 : 2.004**

**a fecha 31 Diciembre de 2.004**

<b>ACTIVO (Euros)</b>	
<b>Activo Fijo</b>	<b>15.093.717</b>
Inmovilizado Material	15.501.600
Amort. Acum. Inm Material	( 523.550 )
Inmovilizado Inmaterial	12.000
Amort. Acum. Inm inmaterial	( 3.000 )
Gastos Amortizables	160.000
Amort. Acum. Gastos amort.	( 53.333 )
<b>Activo Circulante</b>	<b>15.691.432</b>
Fianzas	33.340
Existencias	-
Clientes	-
H.P. Pagos y retenciones IRPF	-
H.P. Deudora I. Sociedades	-
H.P. Deudora IVA	463.602
Tesorería	15.194.490
<b>Total Activo</b>	<b>30.785.149</b>

<b>PASIVO (Euros)</b>	
<b>Recursos Propios</b>	<b>20.780.608</b>
Capital	13.000.000
Reservas	-
Crédito de accionistas	-
Subvenciones	-
Resultados del ejercicio	7.780.608
<b>Recursos Ajenos</b>	<b>10.004.541</b>
<b>Créditos Largo Plazo</b>	<b>2.960.943</b>
Acreeedores L.P. Financieros	2.960.943
Otros Acreeedores L.P.	-
<b>Créditos a Corto Plazo</b>	<b>7.043.597</b>
Acreeedores C.P. Financieros	874.591
Crédito financiero C.P.	-
Proveedores	2.834.460
H.P. acreedora IVA	-
H.P. Acreedora Imp. Soc./IRPF	3.334.546
Otros Acreeedores C.P.	-
<b>Total Pasivo</b>	<b>30.785.149</b>

**Previsiones de inversión para los tres años ( 2.004, 2.005 y 2.006 )**

**RDA**

**Previsiones de tendido de red (€uros)**

**año 0: 2.004**

Previsión tendido Km.	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	20	40	40	4	81	81	0	0	61	61	59	0	447
Contratos reparto	62	93	93	17	74	74	72	0	0	0	0	0	485
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio				369	369	369	751	751	751	751	932	932	

Previsión inversión	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales	
Contratos transporte	15.000,00	300.000	600.000	600.000	60.000	1.215.000	1.215.000	0	0	915.000	915.000	885.000	0	6.705.000
Contratos reparto	18.000,00	1.116.000	1.674.000	1.674.000	306.000	1.332.000	1.332.000	1.296.000	0	0	0	0	0	8.730.000
Contratos acceso	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Inversiones Red		1.416.000	2.274.000	2.274.000	366.000	2.547.000	2.547.000	1.296.000	0	915.000	915.000	885.000	0	15.435.000

<b>IVA soportado de inversión en red</b>	226.560	363.840	363.840	58.560	407.520	407.520	207.360	0	146.400	146.400	141.600	0	
--	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	--

Cuotas de contrato (en km)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	104	0	0	0	162	0	0	0	181	0	0	0	447
Contratos reparto	265	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	485
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pagos a proveedores		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
pagos a contado	10%	141.600	227.400	227.400	36.600	254.700	254.700	129.600	0	91.500	91.500	88.500	0						
pagos a 30 días	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
pagos a 60 días	0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
pagos a 90 días	0%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
pagos a 120 días	90%					1.274.400	2.046.600	2.046.600	329.400	2.292.300	2.292.300	1.166.400	0	823.500	823.500	796.500	0		
pagos a 150 días	0%						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pagos a 180 días	0%							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pagos a proveedores	100%	141.600	227.400	227.400	36.600	1.529.100	2.301.300	2.176.200	329.400	2.383.800	2.383.800	1.254.900	0	823.500	823.500	796.500	0		0

<b>Pagos de IVA soportado de inversiones</b>	22.656	36.384	36.384	5.856	244.656	368.208	348.192	52.704	381.408	381.408	200.784	0		Pendiente a proveedores al final del año 0	2.834.460
--	--------	--------	--------	-------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---	--	--	-----------

**Previsiones de inversión para los tres años ( 2.004, 2.005 y 2.006 )**

**RDA**

**año 1: 2.005**

Previsión tendido Km.	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	88	88	6	0	0	0	0	88	88	88	29	0	475
Contratos reparto	56	56	31	51	51	51	26	0	0	0	0	0	322
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	932	932	1.257	1.257	1.257	1.257	1.436	1.436	1.436	1.436	1.729	1.729	

Previsión inversión	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales	
Contratos transporte	15.000,00	1.320.000	1.320.000	90.000	0	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	435.000	0	7.125.000	
Contratos reparto	18.000,00	1.008.000	1.008.000	558.000	918.000	918.000	918.000	468.000	0	0	0	0	5.796.000	
Contratos acceso	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Inversiones Red		2.328.000	2.328.000	648.000	918.000	918.000	918.000	468.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	435.000	0	12.921.000

IVA soportado de inversión en red	372.480	372.480	103.680	146.880	146.880	146.880	74.880	211.200	211.200	211.200	69.600	0	
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---	--

Cuotas de contrato	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	182	0	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	475
Contratos reparto	143	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pagos a proveedores	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
pagos a contado 10%	232.800	232.800	64.800	91.800	91.800	91.800	46.800	132.000	132.000	132.000	43.500	0						
pagos a 30 días 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pagos a 60 días 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pagos a 90 días 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pagos a 120 días 90%	823.500	823.500	796.500	0	2.095.200	2.095.200	583.200	826.200	826.200	826.200	421.200	1.188.000	1.188.000	1.188.000	391.500	0		
pagos a 150 días 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pagos a 180 días 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pagos a proveedores 100%	1.056.300	1.056.300	861.300	91.800	2.187.000	2.187.000	630.000	958.200	958.200	958.200	464.700	1.188.000	1.188.000	1.188.000	391.500	0	0	0

Pagos de IVA soportado de inversiones	169.008	169.008	137.808	14.688	349.920	349.920	100.800	153.312	153.312	153.312	74.352	190.080	
---------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--

Pendiente a proveedores al final del año 1 3.210.300

**Previsiones de inversión para los tres años ( 2.004, 2.005 y 2.006 )**

**RDA**

**año 2: 2.006**

Previsión tendido Km.	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	34	51	17	32	48	4	14	60	36	0	0	0	296
Contratos reparto	75	35	0	35	53	29	21	88	62	0	0	0	398
Contratos acceso	30	45	5	34	0	0	20	40	0	0	0	0	174
Kilómetros en servicio	1.729	1.729	2.021	2.021	2.021	2.256	2.256	2.256	2.597	2.597	2.597	2.597	

Previsión inversión	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	15.000,00	510.000	765.000	255.000	480.000	720.000	60.000	210.000	900.000	540.000	0	0	4.440.000
Contratos reparto	18.000,00	1.350.000	630.000	0	630.000	954.000	522.000	378.000	1.584.000	1.116.000	0	0	7.164.000
Contratos acceso	23.000,00	690.000	1.035.000	115.000	782.000	0	0	460.000	920.000	0	0	0	4.002.000
Total Inversiones Red		2.550.000	2.430.000	370.000	1.892.000	1.674.000	582.000	1.048.000	3.404.000	1.656.000	0	0	15.606.000

IVA soportado de inversión en red	408.000	388.800	59.200	302.720	267.840	93.120	167.680	544.640	264.960	0	0	0	2.496.960
-----------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---	---	---	-----------

Cuotas de contrato	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	102	0	0	84	0	0	110	0	0	0	0	0	296
Contratos reparto	110	0	0	117	0	0	171	0	0	0	0	0	398
Contratos acceso	80	0	0	34	0	0	60	0	0	0	0	0	174

Pagos a proveedores	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
pagos a contado	10%	255.000	243.000	37.000	189.200	167.400	58.200	104.800	340.400	165.600	0	0	0					
pagos a 30 días	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
pagos a 60 días	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
pagos a 90 días	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
pagos a 120 días	90%	1.188.000	1.188.000	391.500	0	2.295.000	2.187.000	333.000	1.702.800	1.506.600	523.800	943.200	3.063.600	1.490.400	0	0	0	
pagos a 150 días	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pagos a 180 días	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pagos a proveedores	100%	1.443.000	1.431.000	428.500	189.200	2.462.400	2.245.200	437.800	2.043.200	1.672.200	523.800	943.200	3.063.600	1.490.400	0	0	0	0

<b>Pagos de IVA soportado de inversiones</b>	230.880	228.960	68.560	30.272	393.984	359.232	70.048	326.912	267.552	83.808	150.912	490.176						
--	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

Pendiente a proveedores al final del año 2 1.728.864

**Previsiones de inversión para los tres años ( 2.004, 2.005 y 2.006 )**

**RDA**

**Previsiones de Inversiones acumuladas mensuales de tendido de red y amortizaciones (€uros)**

Inversiones acumuladas	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Año 0	1.416.000	3.690.000	5.964.000	6.330.000	8.877.000	11.424.000	12.720.000	12.720.000	13.635.000	14.550.000	15.435.000	15.435.000	
Año 1	17.763.000	20.091.000	20.739.000	21.657.000	22.575.000	23.493.000	23.961.000	25.281.000	26.601.000	27.921.000	28.356.000	28.356.000	
Año 2	30.906.000	33.336.000	33.706.000	35.598.000	37.272.000	37.854.000	38.902.000	42.306.000	43.962.000	43.962.000	43.962.000	43.962.000	

Plazo de amortización  años

Amortizaciones de inversiones en red	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Año 0	5.900	15.375	24.850	26.375	36.988	47.600	53.000	53.000	56.813	60.625	64.313	64.313	509.150
Año 1	74.013	83.713	86.413	90.238	94.063	97.888	99.838	105.338	110.838	116.338	118.150	118.150	1.194.975
Año 2	128.775	138.900	140.442	148.325	155.300	157.725	162.092	176.275	183.175	183.175	183.175	183.175	1.940.533



**Empresa: RDA**

**BALANCE INICIAL PREVIO EN €uros**  
**AL INICIO DEL EJERCICIO 2.004**                      **a fecha 1 de enero de 2.004**

<b>ACTIVO (Euros)</b>	
<b>Activo Fijo</b>	<b>238.600</b>
Inmovilizado Material	66.600
Amort. Acum. Inm Material	-
Inmovilizado Inmaterial	12.000
Amort. Acum. Inm inmaterial	-
Gastos Amortizables	160.000
Amort. Acum. Gastos amort.	-
<b>Activo Circulante</b>	<b>17.420.716</b>
Fianzas	33.340
Existencias	-
Clientes	-
H.P. Pagos y retenciones IRPF	-
H.P. Deudora I. Sociedades	-
H.P. Deudora IVA	17.376
Tesorería	17.370.000
<b>Total Activo</b>	<b>17.659.316</b>

<b>PASIVO (Euros)</b>	
<b>Recursos Propios</b>	<b>13.000.000</b>
Capital	13.000.000
Reservas	-
Crédito de accionistas	-
Subvenciones	-
Resultados del ejercicio	-
<b>Recursos Ajenos</b>	<b>4.659.316</b>
<b>Créditos Largo Plazo</b>	<b>3.835.534</b>
Acreedores L.P. Financieros	3.835.534
Otros Acreedores L.P.	-
<b>Créditos a Corto Plazo</b>	<b>823.782</b>
Acreedores C.P. Financieros	823.782
Crédito financiero C.P.	-
Proveedores	-
H.P. acreedora IVA	-
H.P. Acreedora Imp. Soc./IRPF	-
Otros Acreedores C.P.	-
<b>Total Pasivo</b>	<b>17.659.316</b>

**Otros Cobros y Pagos de la Empresa (€uros)**  
**RDA**

**Otros Cobros de la empresa (€) 2.004**

Otros cobros 2.004 (€uros)	enero 2.004	febrero 2.004	marzo 2.004	abril 2.004	mayo 2.004	junio 2.004	julio 2.004	agosto 2.004	septiembre 2.004	octubre 2.004	noviembre 2.004	diciembre 2.004	Total 2.004
Capital desembolsado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos de los socios													0
Subvenciones													0
Otros cobros atípicos													0
Cobros de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Otros Cobros de la empresa (€) 2.005**

Otros cobros 2.005 (€uros)	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005	julio 2.005	agosto 2.005	septiembre 2.005	octubre 2.005	noviembre 2.005	diciembre 2.005	Total 2.005
Capital desembolsado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos de los socios													0
Subvenciones													0
Otros cobros atípicos												0	0
Cobros de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Otros Cobros de la empresa (€) 2.006**

Otros cobros 2.006 (€uros)	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006	julio 2.006	agosto 2.006	septiembre 2.006	octubre 2.006	noviembre 2.006	diciembre 2.006	Totales 2.006
Capital desembolsado													0
Créditos de los socios													0
Subvenciones													0
Otros cobros atípicos												0	0
Cobros de clientes													0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Otros Cobros y Pagos de la Empresa (€uros) RDA

### Otros Pagos de la empresa (€) 2.004

Otros pagos 2.004 (€uros)	enero 2.004	febrero 2.004	marzo 2.004	abril 2.004	mayo 2.004	junio 2.004	julio 2.004	agosto 2.004	septiembre 2.004	octubre 2.004	noviembre 2.004	diciembre 2.004	Total 2.004
Pagos de inversiones													0
Pago de dividendos													0
Dev. préstamos socios													0
Pagos pend. proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Otros Pagos de la empresa (€) 2.005

Otros pagos 2.005 (€uros)	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005	julio 2.005	agosto 2.005	septiembre 2.005	octubre 2.005	noviembre 2.005	diciembre 2.005	Total 2.005
Pagos de inversiones													0
Pago de dividendos							0					0	0
Dev. préstamos socios													0
Pagos pend. proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Otros Pagos de la empresa (€) 2.006

Otros pagos 2.006 (€uros)	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006	julio 2.006	agosto 2.006	septiembre 2.006	octubre 2.006	noviembre 2.006	diciembre 2.006	Totales 2.006
Pagos de inversiones													0
Pago de dividendos							0					0	0
Dev. préstamos socios													0
Pagos pend. proveedores													0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Período Transitorio Inicial de la Actividad RDA

Inicio de la actividad:

enero	/2.004 =	mes	1	del año 0
-------	----------	-----	---	-----------

### % a aplicar sobre la previsión normal de ventas

Familias de Productos (productos o servicios)	% inicial	nº meses	mes 0	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11
Contratos transporte	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Contratos reparto	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Contratos acceso	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kilómetros en servicio	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Ventas del año 0: % de ventas de los meses iniciales de la actividad

2.004

Familias de Productos (productos o servicios)	ene-04	feb-04	mar-04	abr-04	may-04	jun-04	jul-04	ago-04	sep-04	oct-04	nov-04	dic-04	Media
Contratos transporte	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Contratos reparto	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Contratos acceso	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kilómetros en servicio	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Ventas del año 1: % de ventas de los meses iniciales de la actividad

2.005

Familias de Productos (productos o servicios)	ene-05	feb-05	mar-05	abr-05	may-05	jun-05	jul-05	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05	Media
Contratos transporte	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Contratos reparto	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Contratos acceso	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kilómetros en servicio	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Período Transitorio Inicial de la Actividad RDA

Inicio de la actividad:

enero	/2.004 =	mes	1	del año 0
-------	----------	-----	---	-----------

### % a aplicar sobre los sueldos de los socios durante el periodo transitorio inicial

	% inicial	n° meses	mes 0	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11
% Sueldo de los socios	100,0%	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Sueldos de socios del año 0: % del sueldo de socios durante los meses iniciales de la actividad

Año 0: 2.004	ene-04	feb-04	mar-04	abr-04	may-04	jun-04	jul-04	ago-04	sep-04	oct-04	nov-04	dic-04	Media
% Sueldo de los socios	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Sueldos de socios del año 1: % del sueldo de socios durante los meses iniciales de la actividad


Año 1: 2.005	ene-05	feb-05	mar-05	abr-05	may-05	jun-05	jul-05	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05	Media
% Sueldo de los socios	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## RDA

### Política de Cobros por Ventas para el año 0 (2.004)

Productos	% contado	% a 30 días	% a 60 días	% a 90 días	% a 120 días	% a 150 días	% a 180 días	Totales
Contratos transporte	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Contratos reparto	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Contratos acceso	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Kilómetros en servicio	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%

### Política de Cobros de Clientes Pendientes del ejercicio anterior

Cobros de clientes		enero (30 días)	febrero (60 días)	marzo (90 días)	abril (120 días)	mayo (150 días)	junio (180 días)	Totales
Cobros pendientes clientes		100%	-	-	-	-	-	100%

### Política de Cobros por Ventas para el año 1 (2.005)

Productos	% contado	% a 30 días	% a 60 días	% a 90 días	% a 120 días	% a 150 días	% a 180 días	Totales
Contratos transporte	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Contratos reparto	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Contratos acceso	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Kilómetros en servicio	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%

### Política de Cobros por Ventas para el año 2 (2.006)

Productos	% contado	% a 30 días	% a 60 días	% a 90 días	% a 120 días	% a 150 días	% a 180 días	Totales
Contratos transporte	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Contratos reparto	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Contratos acceso	75%	-	-	25%	-	-	-	100%
Kilómetros en servicio	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%

## RDA

### Política de Pagos por Compras y Costes Variables para el año 0 (2.004)

Productos	% contado	% a 30 días	% a 60 días	% a 90 días	% a 120 días	% a 150 días	% a 180 días	Totales
Contratos transporte	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Contratos reparto	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Contratos acceso	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Kilómetros en servicio	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%

### Política de Pagos pendientes a proveedores del ejercicio anterior

Pagos a proveedores		enero (30 días)	febrero (60 días)	marzo (90 días)	abril (120 días)	mayo (150 días)	junio (180 días)	Totales
Pagos pend. A proveedores	<del>X</del>	100%	-	-	-	-	-	100%

### Política de Pagos por Compras y Costes Variables para el año 1 (2.005)

Productos	% contado	% a 30 días	% a 60 días	% a 90 días	% a 120 días	% a 150 días	% a 180 días	Totales
Contratos transporte	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Contratos reparto	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Contratos acceso	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Kilómetros en servicio	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%

### Política de Pagos por Compras y Costes Variables para el año 2 (2.006)

Productos	% contado	% a 30 días	% a 60 días	% a 90 días	% a 120 días	% a 150 días	% a 180 días	Totales
Contratos transporte	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Contratos reparto	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Contratos acceso	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Kilómetros en servicio	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%
	100%	-	-	-	-	-	-	100%

## Previsiones de ventas para los tres años ( 2.004, 2.005 y 2.006 )

### RDA

### Previsiones de Ventas de la empresa para un año normal (€uros)

Ventas (unidades)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales
Contratos transporte	104	0	0	0	162	0	0	0	181	0	0	0	447
Contratos reparto	265	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	485
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	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
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Previsiones de Ventas de la empresa (€uros)

año 0: 2.004

Ventas (Unidades)	enero 2.004	febrero 2.004	marzo 2.004	abril 2.004	mayo 2.004	junio 2.004	julio 2.004	agosto 2.004	septiembre 2.004	octubre 2.004	noviembre 2.004	diciembre 2.004	Totales 2.004
Contratos transporte	104	0	0	0	162	0	0	0	181	0	0	0	447
Contratos reparto	265	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	485
Contratos acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	0	0	0	369	369	369	751	751	751	751	932	932	5.975
	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
	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
<b>Totales</b>	369	0	0	369	751	369	751	751	932	751	932	932	6.907



## Previsiones de Ventas de la empresa (€uros)

año 1: 2.005

Ventas (Unidades)	incremento interanual	enero 2.005	febrero 2.005	marzo 2.005	abril 2.005	mayo 2.005	junio 2.005	julio 2.005	agosto 2.005	septiembre 2.005	octubre 2.005	noviembre 2.005	diciembre 2.005	Totales 2.005
Contratos transporte	5,0%	182	0	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	475
Contratos reparto	5,0%	143	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Contratos acceso	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilómetros en servicio	10,0%	932	932	1.257	1.257	1.257	1.257	1.436	1.436	1.436	1.436	1.729	1.729	16.094
	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		1.257	932	1.257	1.436	1.257	1.257	1.436	1.729	1.436	1.436	1.729	1.729	16.891

## Previsiones de Ventas de la empresa (€uros)

año 2: 2.006

Ventas (Unidades)	incremento interanual	enero 2.006	febrero 2.006	marzo 2.006	abril 2.006	mayo 2.006	junio 2.006	julio 2.006	agosto 2.006	septiembre 2.006	octubre 2.006	noviembre 2.006	diciembre 2.006	Totales 2.006
Contratos transporte	5,0%	102	0	0	84	0	0	110	0	0	0	0	0	296
Contratos reparto	5,0%	110	0	0	117	0	0	171	0	0	0	0	0	398
Contratos acceso	10,0%	80	0	0	34	0	0	60	0	0	0	0	0	174
Kilómetros en servicio	10,0%	1.729	1.729	2.021	2.021	2.021	2.256	2.256	2.256	2.597	2.597	2.597	2.597	26.677
	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		2.021	1.729	2.021	2.256	2.021	2.256	2.597	2.256	2.597	2.597	2.597	2.597	27.545

## Precios de Venta y Costes Variables por Familias de Productos o Servicios RDA

### Precios de Venta e incrementos interanuales

(€uros)	Año 0 2.004	Año 1 : 2.005		Año 2 : 2.006	
Familias de Productos (productos o servicios)	Precios Venta	incremento interanual	Precios Venta	incremento interanual	Precios Venta
Contratos transporte	11.250,00	3,0%	11.587,50	3,0%	11.935,13
Contratos reparto	13.500,00	3,0%	13.905,00	3,0%	14.322,15
Contratos acceso	17.250,00	3,0%	17.767,50	3,0%	18.300,53
Kilómetros en servicio	240,00	3,0%	247,20	3,0%	254,62
	1,00	0,0%	1,00	0,0%	1,00
	1,00	0,0%	1,00	0,0%	1,00
	1,00	0,0%	1,00	0,0%	1,00
	1,00	0,0%	1,00	0,0%	1,00

Los precios son precios medios unitarios de venta.

## Precios de Coste o Costes Variables RDA

(€uros)	Año 0 2.004	Año 1 : 2.005		Año 2 : 2.006	
Familias de Productos (productos o servicios)	Costes Variables	incremento interanual	Costes Variables	incremento interanual	Costes Variables
Contratos transporte	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Contratos reparto	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Contratos acceso	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Kilómetros en servicio	14,40	3,0%	14,83	3,0%	15,28
	1,00	0,0%	1,00	0,0%	1,00
	1,00	0,0%	1,00	0,0%	1,00
	1,00	0,0%	1,00	0,0%	1,00
	1,00	0,0%	1,00	0,0%	1,00

## Márgenes y Costes Variables Unitarios

%	Año 0 : 2.004		Año 1 : 2.005		Año 2 : 2.006	
Familias de Productos (productos o servicios)	C.V. Unitario	margen	C.V. Unitario	margen	C.V. Unitario	margen
Contratos transporte	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Contratos reparto	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Contratos acceso	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Kilómetros en servicio	6,0%	94,0%	6,0%	94,0%	6,0%	94,0%

## Datos para las previsiones de Gastos Fijos de la empresa (€uros)

### RDA

Otros gastos fijos	Datos	nº pagos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Totales	%
Tributos: IAE, IBI, ...	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Otros gastos fijos (SIN IVA)	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Primas de Seguros	3.000	2	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000	2,11%
Colegio profesional	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Electricidad	360	6	0	360	0	360	0	360	0	360	0	360	0	360	2.160	0,76%
Otros suministros (agua, gas, etc.)	150	4	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	600	0,21%
Teléfono	1.500	6	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	9.000	3,17%
Teléfono móviles	1.200	12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	5,07%
Cuotas acceso a Internet, Servidor	200	12	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0,84%
Material de oficina	255	12	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3.060	1,08%
Publicidad y propaganda	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Documentación y suscripciones	72	12	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	0,30%
Asesoría	1.500	12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	6,34%
Arrendamientos	16.670	12	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	200.040	70,41%
Transporte	2.000	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	8,45%
Mantenimiento y reparación	300	12	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	1,27%
Otros gastos fijos	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Otros Gastos Fijos</b>			<b>22.197</b>	<b>24.057</b>	<b>22.347</b>	<b>24.057</b>	<b>22.197</b>	<b>27.207</b>	<b>22.197</b>	<b>24.057</b>	<b>22.347</b>	<b>24.057</b>	<b>22.197</b>	<b>27.207</b>	<b>284.124</b>	<b>100,00%</b>

## Recursos Humanos de la Empresa. RDA

### Remuneraciones Salariales y Costes Laborales

Sueldos mensuales salarios brutos	Año 0	Incrementos interanuales	
	2.004	2.005	2.006
Sueldo de los socios	6.429	4,0%	4,0%
Sueldo de los empleados	2.714	4,0%	4,0%

Pagas Extraordinarias	2.004	2.005	2.006
nº pagas socios	2	2	2
nº pagas empleados	2	2	2
% paga extra socios	80,0%	80,0%	80,0%
% paga extra empleados	80,0%	80,0%	80,0%

Plantilla Inicial de la empresa	
nº socios R.E.T.A.	1
nº empleados	14

Seguridad Social	2.004	2.005	2.006
% S.S. Empleados	40,0%	40,0%	40,0%
Cuota S.S. R.E.T.A.	206	214	223

Costes de Altas y Bajas	2.004	2.005	2.006
Coste de Alta/Baja socio	6,00	6,24	6,49
Coste de Alta/Baja Empleado	18,00	18,72	19,47

Todas las cantidades monetarias están expresadas en Euros ( € )

## Recursos Humanos de la Empresa.

### RDA

### Previsión de Recursos Humanos: Variaciones de plantilla

[mes de inicio de actividad](#) = mes 1 del año 0 = enero de 2.004

#### Recursos Humanos de la empresa 2.004

Altas y Bajas de personal		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Media
nº socios R.E.T.A.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nº trabajadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plantilla por meses		Inicial	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Media
nº socios R.E.T.A.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
nº trabajadores		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

#### Recursos Humanos de la empresa 2.005

Altas y Bajas de personal		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Media
Cotizantes R.E.T.A.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nº trabajadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plantilla por meses		anterior	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Media
Cotizantes R.E.T.A.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
nº trabajadores		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

#### Recursos Humanos de la empresa 2.006

Altas y Bajas de personal		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Media
Cotizantes R.E.T.A.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nº trabajadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plantilla por meses		anterior	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Media
Cotizantes R.E.T.A.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
nº trabajadores		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

**Cuadro de Amortización del Préstamo en Euros** €  
**RDA**

<b>Condiciones del préstamo</b>	
Capital del Préstamo	4.659.316
Interés nominal	6,00%
Gastos iniciales	2,00%
nº total de pagos	60
Nº pagos por año	12
mes 0 del préstamo	0
periodos de carencia	0 periodos

€

<b>Periodo de carencia</b>		
Intereses	0	€/ 0 meses

<b>Gastos constitución del préstamo</b>		
Coste	93.186	€

<b>Resto del préstamo</b>		
Cuota	90.077,63	€/ mes
Total pagos	5.404.658	€en 60 pagos
Total Intereses	745.342	€en 60 pagos

<b>Total Préstamo</b>		
Total pagos	5.497.844	€en 60 pagos
Coste Total	745.342	€en 60 pagos

**Año 2.004**

Periodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totales
Pagos	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	1.080.932
Intereses	116.482,90	22.962,67	22.627,10	22.289,85	21.950,91	21.610,27	21.267,94	20.923,89	20.578,12	20.230,62	19.881,39	19.530,41	350.336
Capital	66.781,05	67.114,96	67.450,53	67.787,78	68.126,72	68.467,36	68.809,69	69.153,74	69.499,51	69.847,01	70.196,24	70.547,22	823.782
Capital Pendiente	4.592,535	4.525,420	4.457,969	4.390,182	4.322,055	4.253,588	4.184,778	4.115,624	4.046,125	3.976,278	3.906,081	3.835,534	

**Año 2.005**

Periodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Totales
Pagos	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	1.080.932
Intereses	19.177,67	18.823,17	18.466,90	18.108,85	17.749,00	17.387,36	17.023,91	16.658,64	16.291,54	15.922,61	15.551,84	15.179,21	206.341
Capital	70.899,96	71.254,46	71.610,73	71.968,79	72.328,63	72.690,27	73.053,72	73.418,99	73.786,09	74.155,02	74.525,79	74.898,42	874.591
Capital Pendiente	3.764,634	3.693,380	3.621,769	3.549,800	3.477,472	3.404,781	3.331,728	3.258,309	3.184,523	3.110,368	3.035,842	2.960,943	

**Año 2.006**

Periodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Totales
Pagos	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	1.080.932
Intereses	14.804,72	14.428,35	14.050,11	13.669,97	13.287,93	12.903,98	12.518,11	12.130,32	11.740,58	11.348,89	10.955,25	10.559,64	152.398
Capital	75.272,92	75.649,28	76.027,53	76.407,66	76.789,70	77.173,65	77.559,52	77.947,32	78.337,05	78.728,74	79.122,38	79.517,99	928.534
Capital Pendiente	2.885,670	2.810,021	2.733,994	2.657,586	2.580,796	2.503,623	2.426,063	2.348,116	2.269,779	2.191,050	2.111,928	2.032,410	

**Año 2.007**

Periodos	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Totales
Pagos	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	90.077,63	1.080.932
Intereses	10.162,05	9.762,47	9.360,89	8.957,31	8.551,71	8.144,08	7.734,41	7.322,70	6.908,92	6.493,08	6.075,15	5.655,14	95.128
Capital	79.915,58	80.315,16	80.716,74	81.120,32	81.525,92	81.933,55	82.343,22	82.754,94	83.168,71	83.584,55	84.002,48	84.422,49	985.804
Capital Pendiente	1.952,494	1.872,179	1.791,462	1.710,342	1.628,816	1.546,882	1.464,539	1.381,784	1.298,615	1.215,031	1.131,028	1.046,606	

## Fuentes de Financiación Iniciales o Plan Financiero Inicial RDA

Cantidades en Euros ( € )	Financiación Inversión Inicial	
	Importe (€)	% Sobre Total
<b>Recursos Propios</b>	<b>13.000.000</b>	<b>73,6%</b>
Capital (aportaciones dinerarias)	13.000.000	73,6%
Capital (aportaciones no dinerarias)	-	0,0%
Resultados anteriores (Reservas)	-	0,0%
Pérdidas acumuladas anteriores	-	0,0%
Créditos de los socios	0	0,0%
Subvenciones	-	0,0%
<b>Recursos Ajenos</b>	<b>4.659.316</b>	<b>26,4%</b>
Créditos Largo Plazo	<b>3.835.534</b>	<b>21,7%</b>
Acreeedores L.P. Financieros	3.835.534	21,7%
Otros Acreeedores L.P.	-	0,0%
Créditos a Corto Plazo	<b>823.782</b>	<b>4,7%</b>
Acreeedores C.P. Financieros	823.782	4,7%
Dispuesto crédito mes ant. al 0	-	0,0%
Proveedores	-	0,0%
IVA pendiente de pago a Hacienda	-	0,0%
Otros Acreeedores C.P.	-	0,0%
<b>Total Fuentes de Financiación</b>	<b>17.659.316</b>	<b>100,0%</b>

Leasing ( Euros )		
Principal	-	€
Tipo nominal	8,00%	
Valor residual	-	€
Nº total de pagos	36	
Nº pagos por año	12	
Cuota	0,00	€/ mes

Subvenciones oficiales al capital		
Importe	-	€
Período	5	años

## Cuadro de Amortizaciones Contables RDA

Cantidades en Euros (€)

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	Inversión Inicial	Amortización Acumulada Previa	plazo amortización	% amortización anual	Cuota anual amortización 2.004	Cuota anual amortización 2.005	Cuota anual amortización 2.006
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>66.600</b>	<b>-</b>			<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
Terrenos y solares	0						
Edificios y construcciones	0	0	30	3,33%	0	0	0
Instalaciones	0	0	10	10,00%	0	0	0
Maquinaria	0	0	10	10,00%	0	0	0
Utillaje, Herramientas, ...	0	0	5	20,00%	0	0	0
Mobiliario	45.000	0	5	20,00%	9.000	9.000	9.000
Vehículos	0	0	5	20,00%	0	0	0
Equipos informáticos	21.600	0	4	25,00%	5.400	5.400	5.400
Otro Inmovilizado Material	0	0	5	20,00%	0	0	0
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Aplicaciones Informáticas	12.000	0	4	25,00%	3.000	3.000	3.000
Otro Inmovilizado Inmaterial	0	0	5	20,00%	0	0	0
<b>Gastos Amortizables</b>	<b>160.000</b>	<b>-</b>			<b>53.333</b>	<b>53.333</b>	<b>53.333</b>
De primer establecimiento	18.000	0	3	33,33%	6.000	6.000	6.000
De constitución	12.000	0	3	33,33%	4.000	4.000	4.000
Imp. Transmisiones. Patrimoniales	130.000	0	3	33,33%	43.333	43.333	43.333
<b>Totales</b>	<b>238.600</b>	<b>-</b>	<b>Totales amortizaciones anuales</b>		<b>70.733</b>	<b>70.733</b>	<b>70.733</b>



## Inversiones Iniciales en Inmovilizado y Activo Circulante RDA

<b>INVERSIONES EN ACTIVO FIJO</b>				
	<b>Inversión Inicial</b>	<b>Amortización Acumulada Previa</b>	<b>plazo amortización</b>	<b>Aport. capital especie</b>
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>66.600</b>	-		
Terrenos y solares	0			0%
Edificios y construcciones	0	0	30	0%
Instalaciones	0	0	10	0%
Maquinaria	0	0	10	0%
Utillaje, Herramientas, ...	0	0	5	0%
Mobiliario	45.000	0	5	0%
Vehículos	0	0	5	0%
Equipos informáticos	21.600	0	4	0%
Otro Inmovilizado Material	0	0	5	0%
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>12.000</b>	-		
Aplicaciones Informáticas	12.000	0	4	0%
Otro Inmovilizado Inmaterial	0	0	5	0%
<b>Gastos Amortizables</b>	<b>160.000</b>	-		
De primer establecimiento	18.000	0	3	
De constitución	12.000	0	3	
Imp. Transmisiones. Patrimoniales	130.000	0	3	
<b>Total Anual</b>	<b>238.600</b>	-	<b>Totales anuales</b>	

## Cantidades en Euros (€)

<b>INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Cantidades en Euros(€)</b>	<b>Inversión Inicial</b>		
<b>Inmovilizado financiero</b>	<b>33.340</b>		
Fianza del local	33.340		
Otras fianzas	0		
<b>Existencias Iniciales</b>	<b>0</b>	<b>tipo IVA</b>	<b>en especie</b>
aprovisionamiento 1	0	16%	0%
aprovisionamiento 2	0	16%	0%
aprovisionamiento 3	0	16%	0%
Almacén final del ejercicio anterior	0		
<b>Realizable</b>	<b>17.376</b>		
IVA soportado de inversiones iniciales	17.376		
IVA soportado pend. De devolución clientes	0		
<b>Tesorería inicial / Disponible</b>	<b>17.370.000</b>		
<b>Total Inv. Inicial circulante</b>	<b>17.420.716</b>		

<b>Inversiones al inicio del año 0 Euros (€)</b>	
Inversión Neta Activo Fijo	<b>238.600</b>
Inversión Neta Ac.Circulante	<b>17.420.716</b>
<b>Total Inversión Neta</b>	<b>17.659.316</b>

## Programa de Creación y Desarrollo de Empresas

# Plan Financiero Previsional a 3 años

## Datos generales del Proyecto

Proyecto:	<b>RED DE COMUNICACIONES DE GRAN CAPACIDAD EN ANDALUCÍA. PLAN DE EMPRESA</b>
-----------	--

Nombre de la empresa:	<b>RDA</b>
-----------------------	------------

Promotores:	<b>Empresa eléctrica y Entidades Financieras</b>
-------------	--

Fecha de realización: 15-sep-03

MONEDA : Euros €

Tipo de cambio		
1 €=	166,386	Ptas.

Años de actividad:	año 0	año 1	año 2
	2.004	2.005	2.006

mes de inicio de actividad mes 1 del año 0 = enero de 2.004

Forma Jurídica / Fiscal:	<b>Soc. Anonima</b>
--------------------------	---------------------

Impuesto de Sociedades	
Tipo impositivo medio:	30%
% ingresos a cuenta Imp. Sociedades	18%

Impuesto Renta (I.R.P.F.)	
% Retención en Facturas	0%
% cuota IRPF (Ing-Gastos)	0%

Familias de Productos (productos o servicios)	Tipo IVA Venta	Tipo IVA C.V.
Contratos transporte	16%	16%
Contratos reparto	16%	16%
Contratos acceso	16%	16%
Kilómetros en servicio	16%	16%
	16%	16%
	16%	16%
	16%	16%

Tipo de IVA soportado de Gastos Fijos e Inversiones 16%

Empresa exportadora: No

Tipo de interés del crédito	6,00%
Intereses de la cuenta corriente	1,00%

**Solo puede haber dividendos en una sociedad**

Incrementos de precios interanuales	año 0	año 1	año 2
	2.004	2.005	2.006
IPC para Gastos Fijos		4,00%	4,00%

Aplicación de Beneficios:	año 0	año 1	año 2
	2.004	2.005	2.006
Dotación de reservas	100%	100%	90%
Dividendos	0%	0%	10%

# Datos para la Evaluación del Proyecto

**Proyecto:** RED DE COMUNICACIONES DE GRAN CAPACIDAD  
**Fecha de realización del Plan:** 15-sep-03

**Nombre de la empresa(proyecto):** RDA  
**Promotor:** Empresa eléctrica y Entidades Financieras  
**Forma Jurídica:** Soc. Anonima

**Inicio de actividad** enero-2004

**Inversión Total ( €)** 17.659.316 €  
**Plazo recuperación inversión** 1,66 años

	<b>Año 0 2.004</b>	<b>Año 1 2.005</b>	<b>Año 2 2.006</b>
<b>Inversión Total ( €)</b>	<b>13.010.250</b>	<b>13.959.909</b>	<b>19.209.695</b>
<b>Puestos de trabajo</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>ROE</b>	<b>37,44%</b>	<b>27,53%</b>	<b>27,56%</b>
<b>ROI</b>	<b>25,27%</b>	<b>20,65%</b>	<b>22,68%</b>
<b>Coef. Seguridad</b>	<b>11,30</b>	<b>11,56</b>	<b>15,27</b>

<b>Cuadro de alarmas</b>		
<b>BALANCES</b>		
	<b>Descuadres</b>	<b>F. Maniobra</b>
<b>Inicial</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>Año 0</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>Año 1</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>Año 2</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

<b>PP. Y GG.</b>		
	<b>Resultado</b>	<b>Coef. Seg.</b>
<b>Año 0</b>	<b>OK</b>	<b>11,30</b>
<b>Año 1</b>	<b>OK</b>	<b>11,56</b>
<b>Año 2</b>	<b>OK</b>	<b>15,27</b>

<b>Tesorerías</b>		
	<b>Liquidez</b>	<b>Max. Rojo</b>
<b>Inicial</b>	<b>OK</b>	
<b>Año 0</b>	<b>OK</b>	<b>0,00</b>
<b>Año 1</b>	<b>OK</b>	<b>0,00</b>
<b>Año 2</b>	<b>OK</b>	<b>0,00</b>