

		<u>Inicio</u>	<u>Año 1</u> <u>Ene</u>	<u>Año 1</u> <u>Feb</u>	<u>Año 1</u> <u>Mar</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia		0	0	0	1
Tienda en zona comercial buena		0	0	0	0
Tienda outlet en zona comercial intermedia		0	0	0	0
Almacenes		0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS					
Empleados		0	0	0	4
Horas de trabajo	<i>Mensuales</i>	0,00	0,00	0,00	431,15
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	<i>Crecimiento de las ventas anuales mes a mes</i>				4000,00
	<i>Número de pares</i>				280
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	<i>Crecimiento de las ventas anuales mes a mes</i>				
	<i>Número de pares</i>				0
Tienda 3 (zona comercial buena)	<i>Crecimiento de las ventas anuales mes a mes</i>				
	<i>Número de pares</i>				0
Tienda 4 (zona comercial buena)	<i>Crecimiento de las ventas anuales mes a mes</i>				
	<i>Número de pares</i>				0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	<i>Crecimiento de las ventas anuales mes a mes</i>				
	<i>Número de pares</i>				0
Pares vendidos a precio normal	<i>Número de pares</i>				280
Pares vendidos en tienda outlet	<i>Número de pares</i>				0
Pares vendidos en total	<i>Número de pares</i>				280
Ventas de calzado	<i>En euros (margen sobre el precio de compra)</i>		- ●	- ●	14.280,00 ●
Ventas de otros productos			- ●	- ●	71,40 ●
Ventas totales			- ●	- ●	14.351,40 ●
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada					1959
Stock de seguridad necesario	<i>Para cada temporada (marzo- agosto y septiembre-febrero)</i>				979
Incremento del stock de seguridad					979
Compras realizadas de calzado	<i>Ventas previstas + incremento del stock de seguridad</i>		0	0	2938
Recepción de mercancías	<i>Se recibe en 3 partes iguales (meses: inicio temp + 2 anteriores) 90 días después de recibida mercancía</i>			1469,0	1469,0
Pagos de calzado			- ●	- ●	- ●
Compras de bolsas y cajas	<i>Se recibe a principio de temporada 90 días después de recibida mercancía</i>				1.959
Pagos de bolsas y cajas			- ●	- ●	35,70 ●
Pagos de otros artículos			- ●	- ●	35,70 ●
Pagos de mercaderías	<i>Calzado + bolsas y cajas</i>		- ●	- ●	35,70 ●
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado			0,0	1469,0	2658,0
Consumo de calzado comprado en año 1	<i>FIFO</i>		0,0	0,0	280,0
Cuenta de compras del año 1	<i>Total compras</i>	5299	5299,0	5299,0	5019,0
Consumo de calzado comprado en año 2	<i>FIFO</i>		0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	<i>Total compras</i>	8717	8717,0	8717,0	8717,0
Consumo de calzado comprado en año 3	<i>FIFO</i>		0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	<i>Total compras</i>	23445	23445,0	23445,0	23445,0
Consumo de calzado comprado en año 4	<i>FIFO</i>		0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	<i>Total compras</i>	31502	31502,0	31502,0	31502,0
Consumo de calzado comprado en año 5	<i>FIFO</i>		0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	<i>Total compras</i>	52358	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 1</u> <u>Abr</u>	<u>Año 1</u> <u>May</u>	<u>Año 1</u> <u>Jun</u>	<u>Año 1</u> <u>Jul</u>	<u>Año 1</u> <u>Ago</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	1	1	1	1	1
Tienda en zona comercial buena	0	0	0	0	0
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	4	4	4	4	4
Horas de trabajo	431,15	431,15	431,15	431,15	431,15
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	4031,90 282	4064,05 284	4096,45 327	4129,12 495	4162,05 291
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Tienda 3 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	282	284	327	495	291
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	282	284	327	495	291
Ventas de calzado	16.074,00 •	16.188,00 •	17.658,00 •	22.275,00 •	11.349,00 •
Ventas de otros productos	80,37 •	80,94 •	88,29 •	111,38 •	56,75 •
Ventas totales	16.154,37 •	16.268,94 •	17.746,29 •	22.386,38 •	11.405,75 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada					
Stock de seguridad necesario					
Incremento del stock de seguridad					
Compras realizadas de calzado	0	0	0	0	0
Recepción de mercancías	0	0	0	787,0	787,0
Pagos de calzado	- •	44.070,00 •	44.070,00 •	- •	- •
Compras de bolsas y cajas					
Pagos de bolsas y cajas			489,75 •		
Pagos de otros artículos	40,19 •	40,47 •	44,15 •	55,69 •	28,37 •
Pagos de mercaderías	40,19 •	44.110,47 •	44.603,90 •	55,69 •	28,37 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	2376,0	2092,0	1765,0	2057,0	2553,0
Consumo de calzado comprado en año 1	282,0	284,0	327,0	495,0	291,0
Cuenta de compras del año 1	4737,0	4453,0	4126,0	3631,0	3340,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	8717,0	8717,0	8717,0	8717,0	8717,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 1</u> <u>Sep</u>	<u>Año 1</u> <u>Oct</u>	<u>Año 1</u> <u>Nov</u>	<u>Año 1</u> <u>Dic</u>	<u>Año 2</u> <u>Ene</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	1	1	1	1	1
Tienda en zona comercial buena	0	0	0	0	0
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	4	4	4	4	4
Horas de trabajo	431,15	431,15	431,15	431,15	431,15
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	4195,24 293	4228,69 380	4262,41 298	4296,40 300	4330,66 433
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Tienda 3 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	293	380	298	300	433
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	293	380	298	300	433
Ventas de calzado	14.943,00 •	21.660,00 •	16.986,00 •	16.200,00 •	19.485,00 •
Ventas de otros productos	74,72 •	108,30 •	84,93 •	81,00 •	97,43 •
Ventas totales	15.017,72 •	21.768,30 •	17.070,93 •	16.281,00 •	19.582,43 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada	2227				
Stock de seguridad necesario	1113				
Incremento del stock de seguridad	134				
Compras realizadas de calzado	2361	0	0	0	0
Recepción de mercancías	787,0	0	0	0	1087,3
Pagos de calzado	- •	23.610,00 •	23.610,00 •	23.610,00 •	- •
Compras de bolsas y cajas	2.227				
Pagos de bolsas y cajas				556,75 •	
Pagos de otros artículos	37,36 •	54,15 •	42,47 •	40,50 •	48,71 •
Pagos de mercaderías	37,36 •	23.664,15 •	23.652,47 •	24.207,25 •	48,71 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	3047,0	2667,0	2369,0	2069,0	2723,3
Consumo de calzado comprado en año 1	293,0	380,0	298,0	300,0	433,0
Cuenta de compras del año 1	3047,0	2667,0	2369,0	2069,0	1636,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	8717,0	8717,0	8717,0	8717,0	8717,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 2</u> <u>Feb</u>	<u>Año 2</u> <u>Mar</u>	<u>Año 2</u> <u>Abr</u>	<u>Año 2</u> <u>May</u>	<u>Año 2</u> <u>Jun</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	1	1	1	1	1
Tienda en zona comercial buena	0	0	0	0	0
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	4	4	4	4	4
Horas de trabajo	431,15	431,15	431,15	431,15	431,15
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	4365,19 523	4400,00 308	4435,09 310	4470,45 312	4506,10 360
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Tienda 3 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	523	308	310	312	360
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	523	308	310	312	360
Ventas de calzado	20.397,00 •	15.708,00 •	17.670,00 •	17.784,00 •	19.726,74 •
Ventas de otros productos	101,99 •	78,54 •	88,35 •	88,92 •	98,63 •
Ventas totales	20.498,99 •	15.786,54 •	17.758,35 •	17.872,92 •	19.825,37 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada		2917			
Stock de seguridad necesario		1458			
Incremento del stock de seguridad		345			
Compras realizadas de calzado	0	3262	0	0	0
Recepción de mercancías	1087,3	1087,3	0	0	0
Pagos de calzado	- •	- •	33.598,60 •	33.598,60 •	33.598,60 •
Compras de bolsas y cajas		2.917			
Pagos de bolsas y cajas					743,84 •
Pagos de otros artículos	50,99 •	39,27 •	44,18 •	44,46 •	49,32 •
Pagos de mercaderías	50,99 •	39,27 •	33.642,78 •	33.643,06 •	34.391,75 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	3287,7	4067,0	3757,0	3445,0	3085,0
Consumo de calzado comprado en año 1	523,0	308,0	310,0	312,0	183,0
Cuenta de compras del año 1	1113,0	805,0	495,0	183,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0
Cuenta de compras del año 2	8717,0	8717,0	8717,0	8717,0	8540,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 2</u> <u>Jul</u>	<u>Año 2</u> <u>Ago</u>	<u>Año 2</u> <u>Sep</u>	<u>Año 2</u> <u>Oct</u>	<u>Año 2</u> <u>Nov</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	0	0	0	0	0
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	7	7	7	7	7
Horas de trabajo	711,46	711,46	711,46	711,46	711,46
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	4542,03	4578,25	4614,76	4651,56	4688,65
	545	320	323	418	328
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	4000,00	4031,90	4064,05	4096,45	4129,12
	480	282	284	368	289
Tienda 3 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	1025	602	607	786	617
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	1025	602	607	786	617
Ventas de calzado	47.508,75 •	24.182,34 •	31.885,71 •	46.146,06 •	36.224,07 •
Ventas de otros productos	237,54 •	120,91 •	159,43 •	230,73 •	181,12 •
Ventas totales	47.746,29 •	24.303,25 •	32.045,14 •	46.376,79 •	36.405,19 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada			4609		
Stock de seguridad necesario			2304		
Incremento del stock de seguridad			846		
Compras realizadas de calzado	0	0	5455	0	0
Recepción de mercancías	1818,3	1818,3	1818,3	0	0
Pagos de calzado	- •	- •	- •	56.186,50 •	56.186,50 •
Compras de bolsas y cajas			4.609		
Pagos de bolsas y cajas					
Pagos de otros artículos	118,77 •	60,46 •	79,71 •	115,37 •	90,56 •
Pagos de mercaderías	118,77 •	60,46 •	79,71 •	56.301,87 •	56.277,06 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	3878,3	5094,7	6306,0	5520,0	4903,0
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	1025,0	602,0	607,0	786,0	617,0
Cuenta de compras del año 2	7515,0	6913,0	6306,0	5520,0	4903,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 2</u> <u>Dic</u>	<u>Año 3</u> <u>Ene</u>	<u>Año 3</u> <u>Feb</u>	<u>Año 3</u> <u>Mar</u>	<u>Año 3</u> <u>Abr</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	0	0	0	0	0
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	7	7	7	7	7
Horas de trabajo	711,46	711,46	711,46	711,46	711,46
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	4726,04	4763,72	4801,71	4840,00	4878,59
	330	476	576	338	341
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	4162,05	4195,24	4228,69	4262,41	4296,40
	291	419	507	298	300
Tienda 3 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	621	895	1083	636	641
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	621	895	1083	636	641
Ventas de calzado	34.540,02 •	41.483,25 •	43.504,11 •	33.409,08 •	37.633,11 •
Ventas de otros productos	172,70 •	207,42 •	217,52 •	167,05 •	188,17 •
Ventas totales	34.712,72 •	41.690,67 •	43.721,63 •	33.576,13 •	37.821,28 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada				7316	
Stock de seguridad necesario				2926	
Incremento del stock de seguridad				622	
Compras realizadas de calzado	0	0	0	7938	0
Recepción de mercancías	0	2646,0	2646,0	2646,0	0
Pagos de calzado	56.186,50 •	- •	- •	- •	84.214,24 •
Compras de bolsas y cajas				7.316	
Pagos de bolsas y cajas	1.175,30 •				
Pagos de otros artículos	86,35 •	103,71 •	108,76 •	83,52 •	94,08 •
Pagos de mercaderías	57.448,15 •	103,71 •	108,76 •	83,52 •	84.308,32 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	4282,0	6033,0	7596,0	9606,0	8965,0
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	621,0	895,0	1083,0	636,0	641,0
Cuenta de compras del año 2	4282,0	3387,0	2304,0	1668,0	1027,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0	23445,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 3</u> <u>May</u>	<u>Año 3</u> <u>Jun</u>	<u>Año 3</u> <u>Jul</u>	<u>Año 3</u> <u>Ago</u>	<u>Año 3</u> <u>Sep</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	0	0	1	1	1
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	1	1	1
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	7	7	16	16	16
Horas de trabajo	711,46	711,46	1630,31	1630,31	1630,31
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	4917,50 344	4956,71 396	4996,24 599	5036,08 352	5076,23 355
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	4330,66 303	4365,19 349	4400,00 528	4435,09 310	4470,45 312
Tienda 3 (zona comercial buena)	0	0	15000,00 1800	15119,61 1058	15240,18 1066
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	647	745	2927	1720	1733
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	647	745	2927	1720	1733
Ventas de calzado	37.985,37 •	42.045,94 •	139.736,44 •	71.165,17 •	93.765,52 •
Ventas de otros productos	189,93 •	210,23 •	698,68 •	355,83 •	468,83 •
Ventas totales	38.175,30 •	42.256,17 •	140.435,13 •	71.521,00 •	94.234,35 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada					13167
Stock de seguridad necesario					5266
Incremento del stock de seguridad					2340
Compras realizadas de calzado	0	0	0	0	15507
Recepción de mercancías	0	0	5169,0	5169,0	5169,0
Pagos de calzado	84.214,24 •	84.214,24 •	- •	- •	- •
Compras de bolsas y cajas					13.167
Pagos de bolsas y cajas		1.902,89 •			
Pagos de otros artículos	94,96 •	105,11 •	349,34 •	177,91 •	234,41 •
Pagos de mercaderías	84.309,21 •	86.222,25 •	349,34 •	177,91 •	234,41 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	8318,0	7573,0	9815,0	13264,0	16700,0
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	647,0	380,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	365,0	2927,0	1720,0	1733,0
Cuenta de compras del año 3	23445,0	23080,0	20153,0	18433,0	16700,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 3</u> <u>Oct</u>	<u>Año 3</u> <u>Nov</u>	<u>Año 3</u> <u>Dic</u>	<u>Año 4</u> <u>Ene</u>	<u>Año 4</u> <u>Feb</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	1	1	1	1	1
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	1	1	1	1	1
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	16	16	16	16	16
Horas de trabajo	1630,31	1630,31	1630,31	1649,17	1649,17
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	5116,71 460	5157,51 361	5198,64 363	5240,10 524	5281,88 633
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	4506,10 405	4542,03 317	4578,25 320	4614,76 461	4651,56 558
Tienda 3 (zona comercial buena)	15361,71 1382	15484,20 1083	15607,67 1092	15732,13 1573	15857,58 1902
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	2247	1761	1775	2558	3093
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	2247	1761	1775	2558	3093
Ventas de calzado	135.879,01 •	106.489,96 •	101.687,27 •	122.120,20 •	127.973,18 •
Ventas de otros productos	679,40 •	532,45 •	508,44 •	610,60 •	639,87 •
Ventas totales	136.558,41 •	107.022,41 •	102.195,70 •	122.730,80 •	128.613,05 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada					
Stock de seguridad necesario					
Incremento del stock de seguridad					
Compras realizadas de calzado	0	0	0	0	0
Recepción de mercancías	0	0	0	3976,0	3976,0
Pagos de calzado	164.513,76 •	164.513,76 •	164.513,76 •	- •	- •
Compras de bolsas y cajas					
Pagos de bolsas y cajas			3.424,74 •		
Pagos de otros artículos	339,70 •	266,22 •	254,22 •	305,30 •	319,93 •
Pagos de mercaderías	164.853,46 •	164.779,99 •	168.192,72 •	305,30 •	319,93 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	14453,0	12692,0	10917,0	12335,0	13218,0
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 3	2247,0	1761,0	1775,0	2558,0	3093,0
Cuenta de compras del año 3	14453,0	12692,0	10917,0	8359,0	5266,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0	31502,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 4</u> <u>Mar</u>	<u>Año 4</u> <u>Abr</u>	<u>Año 4</u> <u>May</u>	<u>Año 4</u> <u>Jun</u>	<u>Año 4</u> <u>Jul</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	1	1	1	1	1
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	1	1	1	1	1
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	16	16	16	16	16
Horas de trabajo	1649,17	1649,17	1649,17	1649,17	1649,17
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	5324,00 372	5366,45 375	5409,25 378	5452,38 436	5495,86 659
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	4688,65 328	4726,04 330	4763,72 333	4801,71 384	4840,00 580
Tienda 3 (zona comercial buena)	15984,03 1118	16111,49 1127	16239,97 1136	16369,47 1309	16500,00 1980
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	1818	1832	1847	2129	3219
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	1818	1832	1847	2129	3219
Ventas de calzado	98.364,53 •	110.783,42 •	112.109,56 •	125.626,45 •	158.286,97 •
Ventas de otros productos	491,82 •	553,92 •	560,55 •	628,13 •	791,43 •
Ventas totales	98.856,35 •	111.337,34 •	112.670,10 •	126.254,58 •	159.078,40 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada	12737				
Stock de seguridad necesario	4457				
Incremento del stock de seguridad	-809				
Compras realizadas de calzado	11928	0	0	0	0
Recepción de mercancías	3976,0	0	0	0	6524,7
Pagos de calzado	- •	130.340,48 •	130.340,48 •	130.340,48 •	- •
Compras de bolsas y cajas	12.737				
Pagos de bolsas y cajas				3.379,15 •	
Pagos de otros artículos	245,91 •	276,96 •	280,27 •	314,07 •	395,72 •
Pagos de mercaderías	245,91 •	130.617,44 •	130.620,75 •	134.033,69 •	395,72 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	15376,0	13544,0	11697,0	9568,0	12873,7
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 3	1818,0	1832,0	1616,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	3448,0	1616,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	231,0	2129,0	3219,0
Cuenta de compras del año 4	31502,0	31502,0	31271,0	29142,0	25923,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 4</u> <u>Ago</u>	<u>Año 4</u> <u>Sep</u>	<u>Año 4</u> <u>Oct</u>	<u>Año 4</u> <u>Nov</u>	<u>Año 4</u> <u>Dic</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	1	1	1	1	1
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	1	1	1	1	1
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	16	16	16	16	16
Horas de trabajo	1649,17	1649,17	1649,17	1649,17	1649,17
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	5539,68 387	5583,86 390	5628,38 506	5673,27 397	5718,51 400
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	4878,59 341	4917,50 344	4956,71 446	4996,24 349	5036,08 352
Tienda 3 (zona comercial buena)	16631,57 1164	16764,20 1173	16897,88 1520	17032,62 1192	17168,44 1201
Tienda 4 (zona comercial buena)	0	0	0	0	0
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	1892	1907	2472	1938	1953
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	1892	1907	2472	1938	1953
Ventas de calzado	80.630,14 •	106.275,35 •	153.969,61 •	120.709,18 •	115.241,17 •
Ventas de otros productos	403,15 •	531,38 •	769,85 •	603,55 •	576,21 •
Ventas totales	81.033,29 •	106.806,73 •	154.739,45 •	121.312,73 •	115.817,38 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada		17801			
Stock de seguridad necesario		6230			
Incremento del stock de seguridad		1773			
Compras realizadas de calzado	0	19574	0	0	0
Recepción de mercancías	6524,7	6524,7	0	0	0
Pagos de calzado	- •	- •	213.890,38 •	213.890,38 •	213.890,38 •
Compras de bolsas y cajas		17.801			
Pagos de bolsas y cajas					4.722,64 •
Pagos de otros artículos	201,58 •	265,69 •	384,92 •	301,77 •	288,10 •
Pagos de mercaderías	201,58 •	265,69 •	214.275,31 •	214.192,16 •	218.901,13 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	17506,3	22124,0	19652,0	17714,0	15761,0
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 4	1892,0	1907,0	2472,0	1938,0	1953,0
Cuenta de compras del año 4	24031,0	22124,0	19652,0	17714,0	15761,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0

	<u>Año 5</u> <u>Ene</u>	<u>Año 5</u> <u>Feb</u>	<u>Año 5</u> <u>Mar</u>	<u>Año 5</u> <u>Abr</u>	<u>Año 5</u> <u>May</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	2	2	2	2	2
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	0	0	0	0
Almacenes	1	1	1	1	1
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	23	23	23	23	23
Horas de trabajo	2341,77	2341,77	2341,77	2341,77	2341,77
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	5764,11 576	5810,07 697	5856,40 409	5903,10 413	5950,17 416
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	5076,23 507	5116,71 614	5157,51 361	5198,64 363	5240,10 366
Tienda 3 (zona comercial buena)	17305,35 1730	17443,34 2093	17582,44 1230	17722,64 1240	17863,96 1250
Tienda 4 (zona comercial buena)	15000,00 1500	15119,61 1814	15240,18 1066	15361,71 1075	15484,20 1083
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	0	0	0	0
Pares vendidos a precio normal	4313	5218	3066	3091	3115
Pares vendidos en tienda outlet	0	0	0	0	0
Pares vendidos en total	4313	5218	3066	3091	3115
Ventas de calzado	212.081,92 •	222.372,13 •	170.865,35 •	192.524,29 •	199.703,31 •
Ventas de otros productos	1.060,41 •	1.111,86 •	854,33 •	962,62 •	998,52 •
Ventas totales	213.142,33 •	223.483,99 •	171.719,68 •	193.486,91 •	200.701,83 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada			22623		
Stock de seguridad necesario			6786		
Incremento del stock de seguridad			556		
Compras realizadas de calzado	0	0	23179	0	0
Recepción de mercancías	7726,3	7726,3	7726,3	0	0
Pagos de calzado	- •	- •	- •	260.881,69 •	260.881,69 •
Compras de bolsas y cajas			22.623		
Pagos de bolsas y cajas					
Pagos de otros artículos	530,20 •	555,93 •	427,16 •	481,31 •	499,26 •
Pagos de mercaderías	530,20 •	555,93 •	427,16 •	261.363,00 •	261.380,95 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	19174,3	21682,7	26343,0	23252,0	20137,0
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 4	4313,0	5218,0	3066,0	3091,0	73,0
Cuenta de compras del año 4	11448,0	6230,0	3164,0	73,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	3042,0
Cuenta de compras del año 5	52358,0	52358,0	52358,0	52358,0	49316,0

	<u>Año 5</u> <u>Jun</u>	<u>Año 5</u> <u>Jul</u>	<u>Año 5</u> <u>Ago</u>	<u>Año 5</u> <u>Sep</u>	<u>Año 5</u> <u>Oct</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	2	2	2	2	2
Tienda outlet en zona comercial intermedia	0	1	1	1	1
Almacenes	1	1	1	1	1
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	23	26	26	26	26
Horas de trabajo	2341,77	2640,94	2640,94	2640,94	2640,94
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	5997,62 479	6045,45 725	6093,65 426	6142,24 429	6191,22 557
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	5281,88 422	5324,00 638	5366,45 375	5409,25 378	5452,38 490
Tienda 3 (zona comercial buena)	18006,41 1440	18150,00 2178	18294,73 1280	18440,62 1290	18587,66 1672
Tienda 4 (zona comercial buena)	15607,67 1248	15732,13 1887	15857,58 1110	15984,03 1118	16111,49 1450
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	0	6000,00 720	6047,84 423	6096,07 426	6144,68 553
Pares vendidos a precio normal	3589	5428	3191	3215	4169
Pares vendidos en tienda outlet	0	720	423	426	553
Pares vendidos en total	3589	6148	3614	3641	4722
Ventas de calzado	218.130,36 •	302.266,65 •	155.422,36 •	201.445,26 •	290.331,47 •
Ventas de otros productos	1.090,65 •	1.511,33 •	777,11 •	1.007,23 •	1.451,66 •
Ventas totales	219.221,01 •	303.777,98 •	156.199,47 •	202.452,48 •	291.783,13 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada				27666	
Stock de seguridad necesario				8299	
Incremento del stock de seguridad				1513	
Compras realizadas de calzado	0	0	0	29179	0
Recepción de mercancías	0	9726,3	9726,3	9726,3	0
Pagos de calzado	260.881,69 •	- •	- •	- •	328.412,22 •
Compras de bolsas y cajas				27.666	
Pagos de bolsas y cajas	6.121,97 •				
Pagos de otros artículos	545,33 •	755,67 •	388,56 •	503,61 •	725,83 •
Pagos de mercaderías	267.548,98 •	755,67 •	388,56 •	503,61 •	329.138,04 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	16548,0	20126,3	26238,7	32324,0	27602,0
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 5	3589,0	6148,0	3614,0	3641,0	4722,0
Cuenta de compras del año 5	45727,0	39579,0	35965,0	32324,0	27602,0

	<u>Año 5</u> <u>Nov</u>	<u>Año 5</u> <u>Dic</u>	<u>Año 6</u> <u>Ene</u>	<u>Año 6</u> <u>Feb</u>	<u>Año 6</u> <u>Mar</u>
TIENDAS Y LOCALES					
Tienda en zona comercial intermedia	2	2	2	2	2
Tienda en zona comercial buena	2	2	2	2	2
Tienda outlet en zona comercial intermedia	1	1	1	1	1
Almacenes	1	1	1	1	1
RECURSOS HUMANOS					
Empleados	26	26	26	26	26
Horas de trabajo	2640,94	2640,94	2640,94	2640,94	2640,94
VENTAS					
Tienda 1 (zona comercial intermedia)	6240,59 436	6290,36 440	6340,52 634	6391,08 766	6442,04 450
Tienda 2 (zona comercial intermedia)	5495,86 384	5539,68 387	5583,86 558	5628,38 675	5673,27 397
Tienda 3 (zona comercial buena)	18735,88 1311	18885,29 1321	19035,88 1903	19187,68 2302	19340,68 1353
Tienda 4 (zona comercial buena)	16239,97 1136	16369,47 1145	16500,00 1650	16631,57 1995	16764,20 1173
Tienda 5 outlet (zona comercial intermedia)	6193,68 433	6243,07 437	6292,85 629	6343,03 761	6393,61 447
Pares vendidos a precio normal	3267	3293	4745	5738	3373
Pares vendidos en tienda outlet	433	437	629	761	447
Pares vendidos en total	3700	3730	5374	6499	3820
Ventas de calzado	227.501,07 •	217.846,73 •	264.217,41 •	279.491,13 •	211.347,76 •
Ventas de otros productos	1.137,51 •	1.089,23 •	1.321,09 •	1.397,46 •	1.056,74 •
Ventas totales	228.638,57 •	218.935,97 •	265.538,50 •	280.888,59 •	212.404,50 •
COMPRAS DE CALZADO					
Ventas previstas de la temporada					7671
Stock de seguridad necesario					2301
Incremento del stock de seguridad					-5998
Compras realizadas de calzado	0	0	0	0	1673
Recepción de mercancías	0	0	557,7	557,7	557,7
Pagos de calzado	328.412,22 •	328.412,22 •	- •	- •	- •
Compras de bolsas y cajas					7.671
Pagos de bolsas y cajas		7.486,64 •			
Pagos de otros artículos	568,75 •	544,62 •	660,54 •	698,73 •	528,37 •
Pagos de mercaderías	328.980,97 •	336.443,47 •	660,54 •	698,73 •	528,37 •
EXISTENCIAS					
Existencias de calzado	23902,0	20172,0	15355,7	9414,3	6152,0
Consumo de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuenta de compras del año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo de calzado comprado en año 5	3700,0	3730,0	5374,0	6499,0	3820,0
Cuenta de compras del año 5	23902,0	20172,0	14798,0	8299,0	4479,0

		<u>Inicio</u>	<u>Año 1</u> <u>Ene</u>	<u>Año 1</u> <u>Feb</u>	<u>Año 1</u> <u>Mar</u>
Existencias de calzado comprado en año 1			0,0	1469,0	2658,0
Existencias de calzado comprado en año 2					
Existencias de calzado comprado en año 3					
Existencias de calzado comprado en año 4					
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	<i>Método FIFO</i>	- ●	44.070,00 ●	79.740,00 ●	
Existencias de bolsas y cajas		0	0	1.679	
Valoración de existencias de bolsas y cajas		- ●	- ●	419,75 ●	
Valoración de existencias	<i>Calzado + bolsas y cajas</i>	- ●	44.070,00 ●	80.159,75 ●	
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado		- ●	- ●	8.400,00 ●	
Coste de las compras de bolsas y cajas		- ●	- ●	70,00 ●	
Coste de las ventas de otros productos		- ●	- ●	35,70 ●	
Consumos de explotación		- ●	- ●	8.505,70 ●	
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal		- ●	- ●	2.746,76 ●	
Incentivos al personal		- ●	- ●	143,51 ●	
Salario total del personal	<i>Salario fijo + incentivos</i>	- ●	- ●	2.890,28 ●	
Seguridad Social pagada por la empresa		- ●	- ●	682,10 ●	
Seguridad Social retenida a trabajadores		- ●	- ●	135,84 ●	
IRPF retenido a los trabajadores		- ●	- ●	520,25 ●	
Gastos de personal	<i>Salarios + cuotas SS empresa</i>	- ●	- ●	3.572,38 ●	
Pagos al personal	<i>Salario - ret IRPF - ret SS</i>	- ●	- ●	2.234,18 ●	
Pagos a la Seguridad Social	<i>Con un mes de retraso</i>	- ●	- ●	- ●	
Pagos por retenciones IRPF	<i>En Enero, Abril, Julio y Octubre</i>	- ●	- ●	- ●	
Gastos de personal	<i>Pagos al personal + ret. SS + ret IRPF</i>	- ●	- ●	2.234,18 ●	
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres		- ●	1.200,00 ●	1.200,00 ●	
Fianzas alquileres	<i>2 meses por anticipado</i>	- ●	2.400,00 ●	- ●	
Acondicionamiento y decoración de locales	<i>El mes anterior a la apertura</i>	- ●	15.000,00 ●	- ●	
Equipos informáticos	<i>El mes anterior a la apertura</i>	- ●	1.500,00 ●	- ●	
Redecoración de locales	<i>Cada 3 años</i>	- ●	- ●	- ●	
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	<i>Gasto durante los 3 primeros meses</i>	- ●	- ●	1.986,00 ●	
Publicidad durante el año	<i>Gasto uniforme durante el año</i>	- ●	- ●	505,35 ●	
Gastos de publicidad		- ●	- ●	2.491,35 ●	
capital		- ●	60.000,00 ●	- ●	- ●
préstamos		- ●	- ●	- ●	- ●
Coste de formalización de préstamos		- ●	- ●	- ●	- ●
Total créditos pedidos		- ●	- ●	- ●	- ●
Amortización de préstamos		- ●	- ●	- ●	- ●
Saldo pendiente de préstamos		- ●	- ●	- ●	- ●
Intereses de préstamos		- ●	- ●	- ●	- ●
Deudas por préstamos a Corto plazo		- ●	- ●	- ●	- ●
Deudas por préstamos a Largo plazo		- ●	- ●	- ●	- ●
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres		- ●	- ●	2.400,00 ●	2.400,00 ●
Acondicionamiento y decoración de locales		- ●	- ●	15.000,00 ●	15.000,00 ●
Equipos informáticos		- ●	- ●	1.500,00 ●	1.500,00 ●
Redecoración de locales		- ●	- ●	- ●	- ●
Constitución de la empresa			3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●
Registro del nombre comercial			900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●
Total inmovilizado		- ●	3.900,00 ●	22.800,00 ●	22.800,00 ●
Amortizaciones inmovilizado		- ●	- ●	32,50 ●	190,00 ●
Amortizaciones acumuladas	<i>Con signo negativo en balance</i>	- ●	- ●	32,50 ●	222,50 ●
Valor inmovilizado			3.900,00 ●	22.767,50 ●	22.577,50 ●
Inversiones	<i>Pagos a inmovilizado</i>	- ●	3.900,00 ●	18.900,00 ●	- ●

	<u>Año 1</u> <u>Abr</u>	<u>Año 1</u> <u>May</u>	<u>Año 1</u> <u>Jun</u>	<u>Año 1</u> <u>Jul</u>	<u>Año 1</u> <u>Ago</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	2376,0	2092,0	1765,0	2057,0	2553,0
Existencias de calzado comprado en año 2					
Existencias de calzado comprado en año 3					
Existencias de calzado comprado en año 4					
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	71.280,00 ●	62.760,00 ●	52.950,00 ●	61.710,00 ●	76.590,00 ●
Existencias de bolsas y cajas	1.397	1.113	786	291	0
Valoración de existencias de bolsas y cajas	349,25 ●	278,25 ●	196,50 ●	72,75 ●	- ●
Valoración de existencias	71.629,25 ●	63.038,25 ●	53.146,50 ●	61.782,75 ●	76.590,00 ●
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	8.460,00 ●	8.520,00 ●	9.810,00 ●	14.850,00 ●	8.730,00 ●
Coste de las compras de bolsas y cajas	70,50 ●	71,00 ●	81,75 ●	123,75 ●	72,75 ●
Coste de las ventas de otros productos	40,19 ●	40,47 ●	44,15 ●	55,69 ●	28,37 ●
Consumos de explotación	8.570,69 ●	8.631,47 ●	9.935,90 ●	15.029,44 ●	8.831,12 ●
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	2.746,76 ●	2.746,76 ●	2.746,76 ●	2.746,76 ●	2.746,76 ●
Incentivos al personal	161,54 ●	162,69 ●	177,46 ●	223,86 ●	114,06 ●
Salario total del personal	2.908,30 ●	2.909,45 ●	2.924,22 ●	2.970,62 ●	2.860,82 ●
Seguridad Social pagada por la empresa	686,36 ●	686,63 ●	690,12 ●	701,07 ●	675,15 ●
Seguridad Social retenida a trabajadores	136,69 ●	136,74 ●	137,44 ●	139,62 ●	134,46 ●
IRPF retenido a los trabajadores	523,49 ●	523,70 ●	526,36 ●	534,71 ●	514,95 ●
Gastos de personal	3.594,66 ●	3.596,08 ●	3.614,34 ●	3.671,69 ●	3.535,97 ●
Pagos al personal	2.248,12 ●	2.249,01 ●	2.260,43 ●	2.296,29 ●	2.211,41 ●
Pagos a la Seguridad Social	817,95 ●	823,05 ●	823,37 ●	827,56 ●	840,69 ●
Pagos por retenciones IRPF	520,25 ●	- ●	- ●	1.573,56 ●	- ●
Gastos de personal	3.586,32 ●	3.072,06 ●	3.083,80 ●	4.697,40 ●	3.052,10 ●
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	1.200,00 ●	1.200,00 ●	1.200,00 ●	1.200,00 ●	1.200,00 ●
Fianzas alquileres	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Acondicionamiento y decoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Equipos informáticos	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Redecoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	1.986,00 ●	1.986,00 ●	- ●	- ●	- ●
Publicidad durante el año	505,35 ●	505,35 ●	505,35 ●	505,35 ●	505,35 ●
Gastos de publicidad	2.491,35 ●	2.491,35 ●	505,35 ●	505,35 ●	505,35 ●
capital	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
préstamos	- ●	60.000,00 ●	- ●	- ●	- ●
Coste de formalización de préstamos	- ●	1.200,00 ●	- ●	- ●	- ●
Total créditos pedidos	- ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●
Amortización de préstamos	- ●	- ●	625,00 ●	625,00 ●	625,00 ●
Saldo pendiente de préstamos	- ●	60.000,00 ●	59.375,00 ●	58.750,00 ●	58.125,00 ●
Intereses de préstamos	- ●	1.200,00 ●	350,00 ●	346,35 ●	342,71 ●
Deudas por préstamos a Corto plazo	- ●	7.500,00 ●	7.500,00 ●	7.500,00 ●	7.500,00 ●
Deudas por préstamos a Largo plazo	- ●	52.500,00 ●	51.875,00 ●	51.250,00 ●	50.625,00 ●
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	2.400,00 ●	2.400,00 ●	2.400,00 ●	2.400,00 ●	2.400,00 ●
Acondicionamiento y decoración de locales	15.000,00 ●	15.000,00 ●	15.000,00 ●	15.000,00 ●	15.000,00 ●
Equipos informáticos	1.500,00 ●	1.500,00 ●	1.500,00 ●	1.500,00 ●	1.500,00 ●
Redecoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Constitución de la empresa	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●
Registro del nombre comercial	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●
Total inmovilizado	22.800,00 ●	22.800,00 ●	22.800,00 ●	22.800,00 ●	22.800,00 ●
Amortizaciones inmovilizado	190,00 ●	190,00 ●	190,00 ●	190,00 ●	190,00 ●
Amortizaciones acumuladas	412,50 ●	602,50 ●	792,50 ●	982,50 ●	1.172,50 ●
Valor inmovilizado	22.387,50 ●	22.197,50 ●	22.007,50 ●	21.817,50 ●	21.627,50 ●
Inversiones	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●

	<u>Año 1</u> <u>Sep</u>	<u>Año 1</u> <u>Oct</u>	<u>Año 1</u> <u>Nov</u>	<u>Año 1</u> <u>Dic</u>	<u>Año 2</u> <u>Ene</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	3047,0	2667,0	2369,0	2069,0	1636,0
Existencias de calzado comprado en año 2					1087,3
Existencias de calzado comprado en año 3					
Existencias de calzado comprado en año 4					
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	91.410,00 ●	80.010,00 ●	71.070,00 ●	62.070,00 ●	82.678,60 ●
Existencias de bolsas y cajas	1.934	1.554	1.256	956	523
Valoración de existencias de bolsas y cajas	483,50 ●	388,50 ●	314,00 ●	239,00 ●	130,75 ●
Valoración de existencias	91.893,50 ●	80.398,50 ●	71.384,00 ●	62.309,00 ●	82.809,35 ●
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	8.790,00 ●	11.400,00 ●	8.940,00 ●	9.000,00 ●	12.990,00 ●
Coste de las compras de bolsas y cajas	73,25 ●	95,00 ●	74,50 ●	75,00 ●	108,25 ●
Coste de las ventas de otros productos	37,36 ●	54,15 ●	42,47 ●	40,50 ●	48,71 ●
Consumos de explotación	8.900,61 ●	11.549,15 ●	9.056,97 ●	9.115,50 ●	13.146,96 ●
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	2.746,76 ●	2.746,76 ●	2.746,76 ●	2.746,76 ●	2.801,70 ●
Incentivos al personal	150,18 ●	217,68 ●	170,71 ●	162,81 ●	195,82 ●
Salario total del personal	2.896,94 ●	2.964,44 ●	2.917,47 ●	2.909,57 ●	2.997,52 ●
Seguridad Social pagada por la empresa	683,68 ●	699,61 ●	688,52 ●	686,66 ●	707,41 ●
Seguridad Social retenida a trabajadores	136,16 ●	139,33 ●	137,12 ●	136,75 ●	140,88 ●
IRPF retenido a los trabajadores	521,45 ●	533,60 ●	525,14 ●	523,72 ●	539,55 ●
Gastos de personal	3.580,62 ●	3.664,05 ●	3.605,99 ●	3.596,23 ●	3.704,94 ●
Pagos al personal	2.239,33 ●	2.291,52 ●	2.255,20 ●	2.249,10 ●	2.317,08 ●
Pagos a la Seguridad Social	809,61 ●	819,83 ●	838,94 ●	825,64 ●	823,41 ●
Pagos por retenciones IRPF	- ●	1.571,11 ●	- ●	- ●	1.582,47 ●
Gastos de personal	3.048,95 ●	4.682,46 ●	3.094,14 ●	3.074,74 ●	4.722,96 ●
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	1.200,00 ●	1.200,00 ●	1.200,00 ●	1.200,00 ●	1.236,00 ●
Fianzas alquileres	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Acondicionamiento y decoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Equipos informáticos	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Redecoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Publicidad durante el año	505,35 ●	505,35 ●	505,35 ●	505,35 ●	832,28 ●
Gastos de publicidad	505,35 ●	505,35 ●	505,35 ●	505,35 ●	832,28 ●
capital	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
préstamos	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Coste de formalización de préstamos	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Total créditos pedidos	60.000,00 ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●
Amortización de préstamos	625,00 ●				
Saldo pendiente de préstamos	57.500,00 ●	56.875,00 ●	56.250,00 ●	55.625,00 ●	55.000,00 ●
Intereses de préstamos	339,06 ●	335,42 ●	331,77 ●	328,13 ●	324,48 ●
Deudas por préstamos a Corto plazo	7.500,00 ●				
Deudas por préstamos a Largo plazo	50.000,00 ●	49.375,00 ●	48.750,00 ●	48.125,00 ●	47.500,00 ●
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	2.400,00 ●	2.400,00 ●	2.400,00 ●	2.400,00 ●	2.400,00 ●
Acondicionamiento y decoración de locales	15.000,00 ●	15.000,00 ●	15.000,00 ●	15.000,00 ●	15.000,00 ●
Equipos informáticos	1.500,00 ●	1.500,00 ●	1.500,00 ●	1.500,00 ●	1.500,00 ●
Redecoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Constitución de la empresa	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●
Registro del nombre comercial	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●
Total inmovilizado	22.800,00 ●				
Amortizaciones inmovilizado	190,00 ●				
Amortizaciones acumuladas	1.362,50 ●	1.552,50 ●	1.742,50 ●	1.932,50 ●	2.122,50 ●
Valor inmovilizado	21.437,50 ●	21.247,50 ●	21.057,50 ●	20.867,50 ●	20.677,50 ●
Inversiones	- ●				

	<u>Año 2</u> <u>Feb</u>	<u>Año 2</u> <u>Mar</u>	<u>Año 2</u> <u>Abr</u>	<u>Año 2</u> <u>May</u>	<u>Año 2</u> <u>Jun</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	1113,0	805,0	495,0	183,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	2174,7	3262,0	3262,0	3262,0	3085,0
Existencias de calzado comprado en año 3					
Existencias de calzado comprado en año 4					
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	100.587,20 •	124.945,80 •	115.645,80 •	106.285,80 •	95.326,50 •
Existencias de bolsas y cajas	0	2.609	2.299	1.987	1.627
Valoración de existencias de bolsas y cajas	- •	665,30 •	586,25 •	506,69 •	414,89 •
Valoración de existencias	100.587,20 •	125.611,10 •	116.232,05 •	106.792,49 •	95.741,39 •
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	15.690,00 •	9.240,00 •	9.300,00 •	9.360,00 •	10.959,30 •
Coste de las compras de bolsas y cajas	130,75 •	78,54 •	79,05 •	79,56 •	91,80 •
Coste de las ventas de otros productos	50,99 •	39,27 •	44,18 •	44,46 •	49,32 •
Consumos de explotación	15.871,74 •	9.357,81 •	9.423,23 •	9.484,02 •	11.100,42 •
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	2.801,70 •	2.801,70 •	2.801,70 •	2.801,70 •	2.801,70 •
Incentivos al personal	204,99 •	157,87 •	177,58 •	178,73 •	198,25 •
Salario total del personal	3.006,69 •	2.959,56 •	2.979,28 •	2.980,43 •	2.999,95 •
Seguridad Social pagada por la empresa	709,58 •	698,46 •	703,11 •	703,38 •	707,99 •
Seguridad Social retenida a trabajadores	141,31 •	139,10 •	140,03 •	140,08 •	141,00 •
IRPF retenido a los trabajadores	541,20 •	532,72 •	536,27 •	536,48 •	539,99 •
Gastos de personal	3.716,26 •	3.658,02 •	3.682,39 •	3.683,81 •	3.707,94 •
Pagos al personal	2.324,17 •	2.287,74 •	2.302,98 •	2.303,87 •	2.318,96 •
Pagos a la Seguridad Social	848,30 •	850,89 •	837,56 •	843,14 •	843,46 •
Pagos por retenciones IRPF	- •	- •	1.613,48 •	- •	- •
Gastos de personal	3.172,47 •	3.138,63 •	4.754,02 •	3.147,01 •	3.162,42 •
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	1.236,00 •	1.236,00 •	1.236,00 •	1.236,00 •	2.472,00 •
Fianzas alquileres	- •	- •	- •	- •	2.472,00 •
Acondicionamiento y decoración de locales	- •	- •	- •	- •	15.300,00 •
Equipos informáticos	- •	- •	- •	- •	1.530,00 •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- •	- •	- •	- •	- •
Publicidad durante el año	832,28 •	832,28 •	832,28 •	832,28 •	832,28 •
Gastos de publicidad	832,28 •				
capital	- •	- •	- •	- •	100.000,00 •
préstamos	- •				
Coste de formalización de préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Total créditos pedidos	60.000,00 •	60.000,00 •	60.000,00 •	60.000,00 •	60.000,00 •
Amortización de préstamos	625,00 •				
Saldo pendiente de préstamos	54.375,00 •	53.750,00 •	53.125,00 •	52.500,00 •	51.875,00 •
Intereses de préstamos	320,83 •	317,19 •	313,54 •	309,90 •	306,25 •
Deudas por préstamos a Corto plazo	7.500,00 •				
Deudas por préstamos a Largo plazo	46.875,00 •	46.250,00 •	45.625,00 •	45.000,00 •	44.375,00 •
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	2.400,00 •	2.400,00 •	2.400,00 •	2.400,00 •	4.872,00 •
Acondicionamiento y decoración de locales	15.000,00 •	15.000,00 •	15.000,00 •	15.000,00 •	30.300,00 •
Equipos informáticos	1.500,00 •	1.500,00 •	1.500,00 •	1.500,00 •	3.030,00 •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
Constitución de la empresa	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •
Registro del nombre comercial	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •
Total inmovilizado	22.800,00 •	22.800,00 •	22.800,00 •	22.800,00 •	42.102,00 •
Amortizaciones inmovilizado	190,00 •				
Amortizaciones acumuladas	2.312,50 •	2.502,50 •	2.692,50 •	2.882,50 •	3.072,50 •
Valor inmovilizado	20.487,50 •	20.297,50 •	20.107,50 •	19.917,50 •	39.029,50 •
Inversiones	- •	- •	- •	- •	19.302,00 •

	<u>Año 2</u> <u>Jul</u>	<u>Año 2</u> <u>Ago</u>	<u>Año 2</u> <u>Sep</u>	<u>Año 2</u> <u>Oct</u>	<u>Año 2</u> <u>Nov</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	3878,3	5094,7	6306,0	5520,0	4903,0
Existencias de calzado comprado en año 3					
Existencias de calzado comprado en año 4					
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	119.840,50 •	157.425,20 •	194.855,40 •	170.568,00 •	151.502,70 •
Existencias de bolsas y cajas	602	0	4.002	3.216	2.599
Valoración de existencias de bolsas y cajas	153,51 •	- •	1.020,51 •	820,08 •	662,75 •
Valoración de existencias	119.994,01 •	157.425,20 •	195.875,91 •	171.388,08 •	152.165,45 •
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	31.672,50 •	18.601,80 •	18.756,30 •	24.287,40 •	19.065,30 •
Coste de las compras de bolsas y cajas	261,38 •	153,51 •	154,79 •	200,43 •	157,34 •
Coste de las ventas de otros productos	118,77 •	60,46 •	79,71 •	115,37 •	90,56 •
Consumos de explotación	32.052,65 •	18.815,77 •	18.990,80 •	24.603,20 •	19.313,20 •
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	4.405,81 •	4.405,81 •	4.405,81 •	4.405,81 •	4.405,81 •
Incentivos al personal	477,46 •	243,03 •	320,45 •	463,77 •	364,05 •
Salario total del personal	4.883,27 •	4.648,84 •	4.726,26 •	4.869,58 •	4.769,86 •
Seguridad Social pagada por la empresa	1.152,45 •	1.097,13 •	1.115,40 •	1.149,22 •	1.125,69 •
Seguridad Social retenida a trabajadores	229,51 •	218,50 •	222,13 •	228,87 •	224,18 •
IRPF retenido a los trabajadores	878,99 •	836,79 •	850,73 •	876,52 •	858,58 •
Gastos de personal	6.035,73 •	5.745,97 •	5.841,66 •	6.018,80 •	5.895,55 •
Pagos al personal	3.774,77 •	3.593,56 •	3.653,40 •	3.764,19 •	3.687,10 •
Pagos a la Seguridad Social	848,99 •	1.381,97 •	1.315,62 •	1.337,53 •	1.378,09 •
Pagos por retenciones IRPF	1.612,74 •	- •	- •	2.566,51 •	- •
Gastos de personal	6.236,50 •	4.975,52 •	4.969,02 •	7.668,23 •	5.065,20 •
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	2.472,00 •	2.472,00 •	2.472,00 •	2.472,00 •	2.472,00 •
Fianzas alquileres	- •	- •	- •	- •	- •
Acondicionamiento y decoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
Equipos informáticos	- •	- •	- •	- •	- •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	2.045,58 •	2.045,58 •	2.045,58 •	- •	- •
Publicidad durante el año	832,28 •	832,28 •	832,28 •	832,28 •	832,28 •
Gastos de publicidad	2.877,86 •	2.877,86 •	2.877,86 •	832,28 •	832,28 •
capital	- •	- •	- •	- •	- •
préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Coste de formalización de préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Total créditos pedidos	60.000,00 •	60.000,00 •	60.000,00 •	60.000,00 •	60.000,00 •
Amortización de préstamos	625,00 •	625,00 •	625,00 •	625,00 •	625,00 •
Saldo pendiente de préstamos	51.250,00 •	50.625,00 •	50.000,00 •	49.375,00 •	48.750,00 •
Intereses de préstamos	302,60 •	298,96 •	295,31 •	291,67 •	288,02 •
Deudas por préstamos a Corto plazo	7.500,00 •	7.500,00 •	7.500,00 •	7.500,00 •	7.500,00 •
Deudas por préstamos a Largo plazo	43.750,00 •	43.125,00 •	42.500,00 •	41.875,00 •	41.250,00 •
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	4.872,00 •	4.872,00 •	4.872,00 •	4.872,00 •	4.872,00 •
Acondicionamiento y decoración de locales	30.300,00 •	30.300,00 •	30.300,00 •	30.300,00 •	30.300,00 •
Equipos informáticos	3.030,00 •	3.030,00 •	3.030,00 •	3.030,00 •	3.030,00 •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
Constitución de la empresa	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •
Registro del nombre comercial	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •
Total inmovilizado	42.102,00 •	42.102,00 •	42.102,00 •	42.102,00 •	42.102,00 •
Amortizaciones inmovilizado	350,85 •	350,85 •	350,85 •	350,85 •	350,85 •
Amortizaciones acumuladas	3.423,35 •	3.774,20 •	4.125,05 •	4.475,90 •	4.826,75 •
Valor inmovilizado	38.678,65 •	38.327,80 •	37.976,95 •	37.626,10 •	37.275,25 •
Inversiones	- •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 2</u>	<u>Año 3</u>	<u>Año 3</u>	<u>Año 3</u>	<u>Año 3</u>
	<u>Dic</u>	<u>Ene</u>	<u>Feb</u>	<u>Mar</u>	<u>Abr</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	4282,0	3387,0	2304,0	1668,0	1027,0
Existencias de calzado comprado en año 3		2646,0	5292,0	7938,0	7938,0
Existencias de calzado comprado en año 4					
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	132.313,80 ●	188.872,54 ●	239.622,08 ●	304.183,93 ●	284.377,03 ●
Existencias de bolsas y cajas	1.978	1.083	0	6.680	6.039
Valoración de existencias de bolsas y cajas	504,39 ●	276,17 ●	- ●	1.737,47 ●	1.570,74 ●
Valoración de existencias	132.818,19 ●	189.148,71 ●	239.622,08 ●	305.921,39 ●	285.947,77 ●
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	19.188,90 ●	27.655,50 ●	33.464,70 ●	19.652,40 ●	19.806,90 ●
Coste de las compras de bolsas y cajas	158,36 ●	228,23 ●	276,17 ●	165,42 ●	166,72 ●
Coste de las ventas de otros productos	86,35 ●	103,71 ●	108,76 ●	83,52 ●	94,08 ●
Consumos de explotación	19.433,61 ●	27.987,43 ●	33.849,63 ●	19.901,35 ●	20.067,71 ●
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	4.405,81 ●	4.493,93 ●	4.493,93 ●	4.493,93 ●	4.493,93 ●
Incentivos al personal	347,13 ●	416,91 ●	437,22 ●	335,76 ●	378,21 ●
Salario total del personal	4.752,94 ●	4.910,83 ●	4.931,14 ●	4.829,69 ●	4.872,14 ●
Seguridad Social pagada por la empresa	1.121,69 ●	1.158,96 ●	1.163,75 ●	1.139,81 ●	1.149,83 ●
Seguridad Social retenida a trabajadores	223,39 ●	230,81 ●	231,76 ●	227,00 ●	228,99 ●
IRPF retenido a los trabajadores	855,53 ●	883,95 ●	887,61 ●	869,34 ●	876,99 ●
Gastos de personal	5.874,63 ●	6.069,79 ●	6.094,89 ●	5.969,50 ●	6.021,97 ●
Pagos al personal	3.674,02 ●	3.796,08 ●	3.811,77 ●	3.733,35 ●	3.766,16 ●
Pagos a la Seguridad Social	1.349,87 ●	1.345,08 ●	1.389,77 ●	1.395,51 ●	1.366,80 ●
Pagos por retenciones IRPF	- ●	2.590,63 ●	- ●	- ●	2.640,90 ●
Gastos de personal	5.023,89 ●	7.731,79 ●	5.201,54 ●	5.128,86 ●	7.773,87 ●
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	2.472,00 ●	2.546,16 ●	2.546,16 ●	2.546,16 ●	2.546,16 ●
Fianzas alquileres	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Acondicionamiento y decoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Equipos informáticos	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Redecoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Publicidad durante el año	832,28 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●
Gastos de publicidad	832,28 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●
capital	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
préstamos	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Coste de formalización de préstamos	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Total créditos pedidos	60.000,00 ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●	60.000,00 ●
Amortización de préstamos	625,00 ●	625,00 ●	625,00 ●	625,00 ●	625,00 ●
Saldo pendiente de préstamos	48.125,00 ●	47.500,00 ●	46.875,00 ●	46.250,00 ●	45.625,00 ●
Intereses de préstamos	284,38 ●	280,73 ●	277,08 ●	273,44 ●	269,79 ●
Deudas por préstamos a Corto plazo	7.500,00 ●	7.500,00 ●	7.500,00 ●	7.500,00 ●	7.500,00 ●
Deudas por préstamos a Largo plazo	40.625,00 ●	40.000,00 ●	39.375,00 ●	38.750,00 ●	38.125,00 ●
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	4.872,00 ●	4.872,00 ●	4.872,00 ●	4.872,00 ●	4.872,00 ●
Acondicionamiento y decoración de locales	30.300,00 ●	30.300,00 ●	30.300,00 ●	30.300,00 ●	30.300,00 ●
Equipos informáticos	3.030,00 ●	3.030,00 ●	3.030,00 ●	3.030,00 ●	3.030,00 ●
Redecoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Constitución de la empresa	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●
Registro del nombre comercial	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●
Total inmovilizado	42.102,00 ●	42.102,00 ●	42.102,00 ●	42.102,00 ●	42.102,00 ●
Amortizaciones inmovilizado	350,85 ●	350,85 ●	350,85 ●	350,85 ●	350,85 ●
Amortizaciones acumuladas	5.177,60 ●	5.528,45 ●	5.879,30 ●	6.230,15 ●	6.581,00 ●
Valor inmovilizado	36.924,40 ●	36.573,55 ●	36.222,70 ●	35.871,85 ●	35.521,00 ●
Inversiones	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●

	<u>Año 3</u> <u>May</u>	<u>Año 3</u> <u>Jun</u>	<u>Año 3</u> <u>Jul</u>	<u>Año 3</u> <u>Ago</u>	<u>Año 3</u> <u>Sep</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 3	7938,0	7573,0	9815,0	13264,0	16700,0
Existencias de calzado comprado en año 4					
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	264.384,73 ●	241.025,87 ●	312.382,01 ●	422.153,33 ●	531.510,90 ●
Existencias de bolsas y cajas	5.392	4.647	1.720	0	11.434
Valoración de existencias de bolsas y cajas	1.402,46 ●	1.208,68 ●	447,37 ●	- ●	2.973,98 ●
Valoración de existencias	265.787,19 ●	242.234,56 ●	312.829,38 ●	422.153,33 ●	534.484,88 ●
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	19.992,30 ●	23.358,86 ●	93.157,63 ●	54.742,44 ●	55.156,19 ●
Coste de las compras de bolsas y cajas	168,28 ●	193,77 ●	761,31 ●	447,37 ●	450,75 ●
Coste de las ventas de otros productos	94,96 ●	105,11 ●	349,34 ●	177,91 ●	234,41 ●
Consumos de explotación	20.255,55 ●	23.657,74 ●	94.268,28 ●	55.367,72 ●	55.841,36 ●
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	4.493,93 ●	4.493,93 ●	10.800,98 ●	10.800,98 ●	10.800,98 ●
Incentivos al personal	381,75 ●	422,56 ●	1.404,35 ●	715,21 ●	942,34 ●
Salario total del personal	4.875,68 ●	4.916,49 ●	12.205,34 ●	11.516,19 ●	11.743,33 ●
Seguridad Social pagada por la empresa	1.150,66 ●	1.160,29 ●	2.880,46 ●	2.717,82 ●	2.771,43 ●
Seguridad Social retenida a trabajadores	229,16 ●	231,08 ●	573,65 ●	541,26 ●	551,94 ●
IRPF retenido a los trabajadores	877,62 ●	884,97 ●	2.196,96 ●	2.072,91 ●	2.113,80 ●
Gastos de personal	6.026,34 ●	6.076,78 ●	15.085,79 ●	14.234,02 ●	14.514,75 ●
Pagos al personal	3.768,90 ●	3.800,45 ●	9.434,72 ●	8.902,02 ●	9.077,59 ●
Pagos a la Seguridad Social	1.378,82 ●	1.379,82 ●	1.391,37 ●	3.454,11 ●	3.259,08 ●
Pagos por retenciones IRPF	- ●	- ●	2.639,58 ●	- ●	- ●
Gastos de personal	5.147,72 ●	5.180,26 ●	13.465,67 ●	12.356,13 ●	12.336,68 ●
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	2.546,16 ●	9.548,10 ●	9.548,10 ●	9.548,10 ●	9.548,10 ●
Fianzas alquileres	- ●	14.003,88 ●	- ●	- ●	- ●
Acondicionamiento y decoración de locales	- ●	18.727,20 ●	- ●	- ●	- ●
Equipos informáticos	- ●	3.121,20 ●	- ●	- ●	- ●
Redecoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- ●	- ●	7.901,05 ●	7.901,05 ●	7.901,05 ●
Publicidad durante el año	2.223,02 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●	2.223,02 ●
Gastos de publicidad	2.223,02 ●	2.223,02 ●	10.124,07 ●	10.124,07 ●	10.124,07 ●
capital	- ●				
préstamos	- ●	300.000,00 ●	- ●	- ●	- ●
Coste de formalización de préstamos	- ●	6.000,00 ●	- ●	- ●	- ●
Total créditos pedidos	60.000,00 ●	360.000,00 ●	360.000,00 ●	360.000,00 ●	360.000,00 ●
Amortización de préstamos	625,00 ●	625,00 ●	3.750,00 ●	3.750,00 ●	3.750,00 ●
Saldo pendiente de préstamos	45.000,00 ●	344.375,00 ●	340.625,00 ●	336.875,00 ●	333.125,00 ●
Intereses de préstamos	266,15 ●	6.262,50 ●	2.008,85 ●	1.986,98 ●	1.965,10 ●
Deudas por préstamos a Corto plazo	7.500,00 ●	45.000,00 ●	45.000,00 ●	45.000,00 ●	45.000,00 ●
Deudas por préstamos a Largo plazo	37.500,00 ●	299.375,00 ●	295.625,00 ●	291.875,00 ●	288.125,00 ●
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	4.872,00 ●	18.875,88 ●	18.875,88 ●	18.875,88 ●	18.875,88 ●
Acondicionamiento y decoración de locales	30.300,00 ●	49.027,20 ●	49.027,20 ●	49.027,20 ●	49.027,20 ●
Equipos informáticos	3.030,00 ●	6.151,20 ●	6.151,20 ●	6.151,20 ●	6.151,20 ●
Redecoración de locales	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Constitución de la empresa	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●	3.000,00 ●
Registro del nombre comercial	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●	900,00 ●
Total inmovilizado	42.102,00 ●	77.954,28 ●	77.954,28 ●	77.954,28 ●	77.954,28 ●
Amortizaciones inmovilizado	350,85 ●	350,85 ●	649,62 ●	649,62 ●	649,62 ●
Amortizaciones acumuladas	6.931,85 ●	7.282,70 ●	7.932,32 ●	8.581,94 ●	9.231,56 ●
Valor inmovilizado	35.170,15 ●	70.671,58 ●	70.021,96 ●	69.372,34 ●	68.722,72 ●
Inversiones	- ●	35.852,28 ●	- ●	- ●	- ●

	<u>Año 3</u>	<u>Año 3</u>	<u>Año 3</u>	<u>Año 4</u>	<u>Año 4</u>
	<u>Oct</u>	<u>Nov</u>	<u>Dic</u>	<u>Ene</u>	<u>Feb</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 3	14453,0	12692,0	10917,0	8359,0	5266,0
Existencias de calzado comprado en año 4				3976,0	7952,0
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	459.995,63 •	403.948,28 •	347.455,36 •	396.382,37 •	428.281,94 •
Existencias de bolsas y cajas	9.187	7.426	5.651	3.093	0
Valoración de existencias de bolsas y cajas	2.389,54 •	1.931,50 •	1.469,83 •	804,49 •	- •
Valoración de existencias	462.385,17 •	405.879,79 •	348.925,18 •	397.186,86 •	428.281,94 •
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	71.515,27 •	56.047,35 •	56.492,93 •	81.413,47 •	98.440,91 •
Coste de las compras de bolsas y cajas	584,44 •	458,04 •	461,68 •	665,34 •	804,49 •
Coste de las ventas de otros productos	339,70 •	266,22 •	254,22 •	305,30 •	319,93 •
Consumos de explotación	72.439,41 •	56.771,61 •	57.208,82 •	82.384,10 •	99.565,33 •
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	10.800,98 •	10.800,98 •	10.800,98 •	11.136,20 •	11.136,20 •
Incentivos al personal	1.365,58 •	1.070,22 •	1.021,96 •	1.227,31 •	1.286,13 •
Salario total del personal	12.166,57 •	11.871,21 •	11.822,94 •	12.363,50 •	12.422,33 •
Seguridad Social pagada por la empresa	2.871,31 •	2.801,61 •	2.790,21 •	2.917,79 •	2.931,67 •
Seguridad Social retenida a trabajadores	571,83 •	557,95 •	555,68 •	581,08 •	583,85 •
IRPF retenido a los trabajadores	2.189,98 •	2.136,82 •	2.128,13 •	2.225,43 •	2.236,02 •
Gastos de personal	15.037,88 •	14.672,81 •	14.613,16 •	15.281,29 •	15.354,00 •
Pagos al personal	9.404,76 •	9.176,44 •	9.139,13 •	9.556,99 •	9.602,46 •
Pagos a la Seguridad Social	3.323,36 •	3.443,14 •	3.359,55 •	3.345,89 •	3.498,87 •
Pagos por retenciones IRPF	6.383,67 •	- •	- •	6.454,93 •	- •
Gastos de personal	19.111,79 •	12.619,58 •	12.498,69 •	19.357,81 •	13.101,33 •
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	9.548,10 •	9.548,10 •	9.548,10 •	9.834,54 •	9.834,54 •
Fianzas alquileres	- •	- •	- •	- •	- •
Acondicionamiento y decoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
Equipos informáticos	- •	- •	- •	- •	- •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- •	- •	- •	- •	- •
Publicidad durante el año	2.223,02 •	2.223,02 •	2.223,02 •	3.598,13 •	3.598,13 •
Gastos de publicidad	2.223,02 •	2.223,02 •	2.223,02 •	3.598,13 •	3.598,13 •
capital	- •	- •	- •	- •	- •
préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Coste de formalización de préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Total créditos pedidos	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •
Amortización de préstamos	3.750,00 •				
Saldo pendiente de préstamos	329.375,00 •	325.625,00 •	321.875,00 •	318.125,00 •	314.375,00 •
Intereses de préstamos	1.943,23 •	1.921,35 •	1.899,48 •	1.877,60 •	1.855,73 •
Deudas por préstamos a Corto plazo	45.000,00 •				
Deudas por préstamos a Largo plazo	284.375,00 •	280.625,00 •	276.875,00 •	273.125,00 •	269.375,00 •
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	18.875,88 •	18.875,88 •	18.875,88 •	18.875,88 •	18.875,88 •
Acondicionamiento y decoración de locales	49.027,20 •	49.027,20 •	49.027,20 •	49.027,20 •	49.027,20 •
Equipos informáticos	6.151,20 •	6.151,20 •	6.151,20 •	6.151,20 •	6.151,20 •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
Constitución de la empresa	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •
Registro del nombre comercial	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •
Total inmovilizado	77.954,28 •				
Amortizaciones inmovilizado	649,62 •				
Amortizaciones acumuladas	9.881,18 •	10.530,80 •	11.180,41 •	11.830,03 •	12.479,65 •
Valor inmovilizado	68.073,10 •	67.423,49 •	66.773,87 •	66.124,25 •	65.474,63 •
Inversiones	- •				

	<u>Año 4</u> <u>Mar</u>	<u>Año 4</u> <u>Abr</u>	<u>Año 4</u> <u>May</u>	<u>Año 4</u> <u>Jun</u>	<u>Año 4</u> <u>Jul</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 3	3448,0	1616,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 4	11928,0	11928,0	11697,0	9568,0	12873,7
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	500.760,93 •	442.453,86 •	383.448,83 •	313.656,36 •	422.022,09 •
Existencias de bolsas y cajas	10.919	9.087	7.240	5.111	1.892
Valoración de existencias de bolsas y cajas	2.896,83 •	2.410,80 •	1.920,79 •	1.355,96 •	501,95 •
Valoración de existencias	503.657,76 •	444.864,66 •	385.369,62 •	315.012,32 •	422.524,05 •
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	57.861,49 •	58.307,06 •	59.005,03 •	69.792,47 •	105.524,65 •
Coste de las compras de bolsas y cajas	482,32 •	486,03 •	490,01 •	564,83 •	854,01 •
Coste de las ventas de otros productos	245,91 •	276,96 •	280,27 •	314,07 •	395,72 •
Consumos de explotación	58.589,72 •	59.070,06 •	59.775,32 •	70.671,37 •	106.774,37 •
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	11.136,20 •	11.136,20 •	11.136,20 •	11.136,20 •	11.136,20 •
Incentivos al personal	988,56 •	1.113,37 •	1.126,70 •	1.262,55 •	1.590,78 •
Salario total del personal	12.124,76 •	12.249,57 •	12.262,90 •	12.398,74 •	12.726,98 •
Seguridad Social pagada por la empresa	2.861,44 •	2.890,90 •	2.894,04 •	2.926,10 •	3.003,57 •
Seguridad Social retenida a trabajadores	569,86 •	575,73 •	576,36 •	582,74 •	598,17 •
IRPF retenido a los trabajadores	2.182,46 •	2.204,92 •	2.207,32 •	2.231,77 •	2.290,86 •
Gastos de personal	14.986,20 •	15.140,47 •	15.156,94 •	15.324,85 •	15.730,55 •
Pagos al personal	9.372,44 •	9.468,92 •	9.479,22 •	9.584,23 •	9.837,96 •
Pagos a la Seguridad Social	3.515,52 •	3.431,31 •	3.466,63 •	3.470,40 •	3.508,84 •
Pagos por retenciones IRPF	- •	6.643,91 •	- •	- •	6.644,02 •
Gastos de personal	12.887,96 •	19.544,13 •	12.945,85 •	13.054,63 •	19.990,82 •
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	9.834,54 •	9.834,54 •	9.834,54 •	9.834,54 •	9.834,54 •
Fianzas alquileres	- •	- •	- •	- •	- •
Acondicionamiento y decoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
Equipos informáticos	- •	- •	- •	- •	- •
Redecoración de locales	5.306,04 •	- •	- •	- •	- •
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- •	- •	- •	- •	- •
Publicidad durante el año	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •
Gastos de publicidad	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •
capital	- •	- •	- •	- •	- •
préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Coste de formalización de préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Total créditos pedidos	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •
Amortización de préstamos	3.750,00 •	3.750,00 •	3.750,00 •	3.750,00 •	3.750,00 •
Saldo pendiente de préstamos	310.625,00 •	306.875,00 •	303.125,00 •	299.375,00 •	295.625,00 •
Intereses de préstamos	1.833,85 •	1.811,98 •	1.790,10 •	1.768,23 •	1.746,35 •
Deudas por préstamos a Corto plazo	45.000,00 •	45.000,00 •	45.000,00 •	45.000,00 •	45.000,00 •
Deudas por préstamos a Largo plazo	265.625,00 •	261.875,00 •	258.125,00 •	254.375,00 •	250.625,00 •
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	18.875,88 •	18.875,88 •	18.875,88 •	18.875,88 •	18.875,88 •
Acondicionamiento y decoración de locales	49.027,20 •	49.027,20 •	49.027,20 •	49.027,20 •	49.027,20 •
Equipos informáticos	6.151,20 •	6.151,20 •	6.151,20 •	6.151,20 •	6.151,20 •
Redecoración de locales	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •
Constitución de la empresa	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •
Registro del nombre comercial	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •
Total inmovilizado	83.260,32 •	83.260,32 •	83.260,32 •	83.260,32 •	83.260,32 •
Amortizaciones inmovilizado	649,62 •	693,84 •	693,84 •	693,84 •	693,84 •
Amortizaciones acumuladas	13.129,27 •	13.823,11 •	14.516,94 •	15.210,78 •	15.904,62 •
Valor inmovilizado	70.131,05 •	69.437,21 •	68.743,38 •	68.049,54 •	67.355,71 •
Inversiones	5.306,04 •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 4</u> <u>Ago</u>	<u>Año 4</u> <u>Sep</u>	<u>Año 4</u> <u>Oct</u>	<u>Año 4</u> <u>Nov</u>	<u>Año 4</u> <u>Dic</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 4	17506,3	22124,0	19652,0	17714,0	15761,0
Existencias de calzado comprado en año 5					
Valoración de existencias de calzado	573.889,29 •	725.264,76 •	644.228,13 •	580.696,98 •	516.674,11 •
Existencias de bolsas y cajas	0	15.894	13.422	11.484	9.531
Valoración de existencias de bolsas y cajas	- •	4.216,71 •	3.560,88 •	3.046,73 •	2.528,59 •
Valoración de existencias	573.889,29 •	729.481,47 •	647.789,01 •	583.743,71 •	519.202,70 •
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	62.023,18 •	62.514,91 •	81.036,63 •	63.531,15 •	64.022,87 •
Coste de las compras de bolsas y cajas	501,95 •	505,93 •	655,83 •	514,16 •	518,13 •
Coste de las ventas de otros productos	201,58 •	265,69 •	384,92 •	301,77 •	288,10 •
Consumos de explotación	62.726,71 •	63.286,53 •	82.077,38 •	64.347,08 •	64.829,11 •
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	11.136,20 •	11.136,20 •	11.136,20 •	11.136,20 •	11.136,20 •
Incentivos al personal	810,33 •	1.068,07 •	1.547,39 •	1.213,13 •	1.158,17 •
Salario total del personal	11.946,53 •	12.204,26 •	12.683,59 •	12.349,32 •	12.294,37 •
Seguridad Social pagada por la empresa	2.819,38 •	2.880,21 •	2.993,33 •	2.914,44 •	2.901,47 •
Seguridad Social retenida a trabajadores	561,49 •	573,60 •	596,13 •	580,42 •	577,84 •
IRPF retenido a los trabajadores	2.150,38 •	2.196,77 •	2.283,05 •	2.222,88 •	2.212,99 •
Gastos de personal	14.765,91 •	15.084,47 •	15.676,92 •	15.263,76 •	15.195,84 •
Pagos al personal	9.234,67 •	9.433,90 •	9.804,42 •	9.546,03 •	9.503,55 •
Pagos a la Seguridad Social	3.601,74 •	3.380,87 •	3.453,81 •	3.589,46 •	3.494,86 •
Pagos por retenciones IRPF	- •	- •	6.638,00 •	- •	- •
Gastos de personal	12.836,40 •	12.814,76 •	19.896,22 •	13.135,48 •	12.998,41 •
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	9.834,54 •	9.834,54 •	9.834,54 •	9.834,54 •	16.390,91 •
Fianzas alquileres	- •	- •	- •	- •	13.112,72 •
Acondicionamiento y decoración de locales	- •	- •	- •	- •	15.918,12 •
Equipos informáticos	- •	- •	- •	- •	1.591,81 •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- •	- •	- •	- •	- •
Publicidad durante el año	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •	3.598,13 •
Gastos de publicidad	3.598,13 •				
capital	- •				
préstamos	- •				
Coste de formalización de préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Total créditos pedidos	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •
Amortización de préstamos	3.750,00 •				
Saldo pendiente de préstamos	291.875,00 •	288.125,00 •	284.375,00 •	280.625,00 •	276.875,00 •
Intereses de préstamos	1.724,48 •	1.702,60 •	1.680,73 •	1.658,85 •	1.636,98 •
Deudas por préstamos a Corto plazo	45.000,00 •				
Deudas por préstamos a Largo plazo	246.875,00 •	243.125,00 •	239.375,00 •	235.625,00 •	231.875,00 •
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	18.875,88 •	18.875,88 •	18.875,88 •	18.875,88 •	31.988,60 •
Acondicionamiento y decoración de locales	49.027,20 •	49.027,20 •	49.027,20 •	49.027,20 •	64.945,32 •
Equipos informáticos	6.151,20 •	6.151,20 •	6.151,20 •	6.151,20 •	7.743,01 •
Redecoración de locales	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •
Constitución de la empresa	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •
Registro del nombre comercial	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •
Total inmovilizado	83.260,32 •	83.260,32 •	83.260,32 •	83.260,32 •	113.882,98 •
Amortizaciones inmovilizado	693,84 •				
Amortizaciones acumuladas	16.598,45 •	17.292,29 •	17.986,12 •	18.679,96 •	19.373,80 •
Valor inmovilizado	66.661,87 •	65.968,03 •	65.274,20 •	64.580,36 •	94.509,18 •
Inversiones	- •	- •	- •	- •	30.622,66 •

	<u>Año 5</u> <u>Ene</u>	<u>Año 5</u> <u>Feb</u>	<u>Año 5</u> <u>Mar</u>	<u>Año 5</u> <u>Abr</u>	<u>Año 5</u> <u>May</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 4	11448,0	6230,0	3164,0	73,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 5	7726,3	15452,7	23179,0	23179,0	20137,0
Valoración de existencias de calzado	636.167,85 •	725.994,05 •	886.366,71 •	785.038,13 •	679.931,13 •
Existencias de bolsas y cajas	5.218	0	19.557	16.466	13.351
Valoración de existencias de bolsas y cajas	1.384,35 •	- •	5.292,28 •	4.455,83 •	3.612,89 •
Valoración de existencias	637.552,19 •	725.994,05 •	891.658,99 •	789.493,97 •	683.544,02 •
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	141.387,95 •	171.055,48 •	100.509,03 •	101.328,57 •	105.107,01 •
Coste de las compras de bolsas y cajas	1.144,25 •	1.384,35 •	829,68 •	836,45 •	842,94 •
Coste de las ventas de otros productos	530,20 •	555,93 •	427,16 •	481,31 •	499,26 •
Consumos de explotación	143.062,40 •	172.995,76 •	101.765,88 •	102.646,33 •	106.449,21 •
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	16.338,31 •	16.338,31 •	16.338,31 •	16.338,31 •	16.338,31 •
Incentivos al personal	2.131,42 •	2.234,84 •	1.717,20 •	1.934,87 •	2.007,02 •
Salario total del personal	18.469,73 •	18.573,15 •	18.055,50 •	18.273,18 •	18.345,32 •
Seguridad Social pagada por la empresa	4.358,86 •	4.383,26 •	4.261,10 •	4.312,47 •	4.329,50 •
Seguridad Social retenida a trabajadores	868,08 •	872,94 •	848,61 •	858,84 •	862,23 •
IRPF retenido a los trabajadores	3.324,55 •	3.343,17 •	3.249,99 •	3.289,17 •	3.302,16 •
Gastos de personal	22.828,59 •	22.956,41 •	22.316,60 •	22.585,65 •	22.674,82 •
Pagos al personal	14.277,10 •	14.357,04 •	13.956,90 •	14.125,16 •	14.180,94 •
Pagos a la Seguridad Social	3.479,31 •	5.226,93 •	5.256,20 •	5.109,71 •	5.171,31 •
Pagos por retenciones IRPF	6.718,91 •	- •	- •	9.917,71 •	- •
Gastos de personal	24.475,32 •	19.583,98 •	19.213,10 •	29.152,58 •	19.352,24 •
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	16.882,63 •				
Fianzas alquileres	- •	- •	- •	- •	- •
Acondicionamiento y decoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
Equipos informáticos	- •	- •	- •	- •	- •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	8.382,23 •	8.382,23 •	8.382,23 •	- •	- •
Publicidad durante el año	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •
Gastos de publicidad	14.941,09 •	14.941,09 •	14.941,09 •	6.558,86 •	6.558,86 •
capital	- •	- •	- •	- •	- •
préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Coste de formalización de préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Total créditos pedidos	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •
Amortización de préstamos	3.750,00 •				
Saldo pendiente de préstamos	273.125,00 •	269.375,00 •	265.625,00 •	261.875,00 •	258.125,00 •
Intereses de préstamos	1.615,10 •	1.593,23 •	1.571,35 •	1.549,48 •	1.527,60 •
Deudas por préstamos a Corto plazo	45.000,00 •				
Deudas por préstamos a Largo plazo	228.125,00 •	224.375,00 •	220.625,00 •	216.875,00 •	213.125,00 •
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	31.988,60 •	31.988,60 •	31.988,60 •	31.988,60 •	31.988,60 •
Acondicionamiento y decoración de locales	64.945,32 •	64.945,32 •	64.945,32 •	64.945,32 •	64.945,32 •
Equipos informáticos	7.743,01 •	7.743,01 •	7.743,01 •	7.743,01 •	7.743,01 •
Redecoración de locales	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •	5.306,04 •
Constitución de la empresa	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •
Registro del nombre comercial	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •
Total inmovilizado	113.882,98 •				
Amortizaciones inmovilizado	949,02 •				
Amortizaciones acumuladas	20.322,82 •	21.271,84 •	22.220,87 •	23.169,89 •	24.118,92 •
Valor inmovilizado	93.560,16 •	92.611,13 •	91.662,11 •	90.713,08 •	89.764,06 •
Inversiones	- •				

	<u>Año 5</u>	<u>Año 5</u>	<u>Año 5</u>	<u>Año 5</u>	<u>Año 5</u>
	<u>Jun</u>	<u>Jul</u>	<u>Ago</u>	<u>Sep</u>	<u>Oct</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 5	16548,0	20126,3	26238,7	32324,0	27602,0
Valoración de existencias de calzado	558.747,59 •	679.570,96 •	885.955,51 •	1.091.428,40 •	931.988,83 •
Existencias de bolsas y cajas	9.762	3.614	0	24.025	19.303
Valoración de existencias de bolsas y cajas	2.641,68 •	977,98 •	- •	6.501,36 •	5.223,55 •
Valoración de existencias	561.389,27 •	680.548,94 •	885.955,51 •	1.097.929,76 •	937.212,37 •
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	121.183,53 •	207.588,84 •	122.027,67 •	122.939,33 •	159.439,58 •
Coste de las compras de bolsas y cajas	971,21 •	1.663,70 •	977,98 •	985,28 •	1.277,81 •
Coste de las ventas de otros productos	545,33 •	755,67 •	388,56 •	503,61 •	725,83 •
Consumos de explotación	122.700,07 •	210.008,21 •	123.394,20 •	124.428,22 •	161.443,22 •
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	16.338,31 •	18.162,18 •	18.162,18 •	18.162,18 •	18.162,18 •
Incentivos al personal	2.192,21 •	3.037,78 •	1.561,99 •	2.024,52 •	2.917,83 •
Salario total del personal	18.530,52 •	21.199,96 •	19.724,18 •	20.186,71 •	21.080,01 •
Seguridad Social pagada por la empresa	4.373,20 •	5.003,19 •	4.654,91 •	4.764,06 •	4.974,88 •
Seguridad Social retenida a trabajadores	870,93 •	996,40 •	927,04 •	948,78 •	990,76 •
IRPF retenido a los trabajadores	3.335,49 •	3.815,99 •	3.550,35 •	3.633,61 •	3.794,40 •
Gastos de personal	22.903,72 •	26.203,15 •	24.379,08 •	24.950,77 •	26.054,90 •
Pagos al personal	14.324,09 •	16.387,57 •	15.246,79 •	15.604,33 •	16.294,85 •
Pagos a la Seguridad Social	5.191,73 •	5.244,14 •	5.999,59 •	5.581,94 •	5.712,84 •
Pagos por retenciones IRPF	- •	9.926,82 •	- •	- •	10.999,95 •
Gastos de personal	19.515,82 •	31.558,53 •	21.246,38 •	21.186,27 •	33.007,64 •
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	18.233,24 •	18.233,24 •	18.233,24 •	18.233,24 •	18.233,24 •
Fianzas alquileres	2.701,22 •	- •	- •	- •	- •
Acondicionamiento y decoración de locales	16.236,48 •	- •	- •	- •	- •
Equipos informáticos	1.623,65 •	- •	- •	- •	- •
Redecoración de locales	5.412,16 •	- •	- •	- •	- •
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- •	2.357,66 •	2.357,66 •	2.357,66 •	- •
Publicidad durante el año	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •
Gastos de publicidad	6.558,86 •	8.916,52 •	8.916,52 •	8.916,52 •	6.558,86 •
capital	- •	- •	- •	- •	- •
préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Coste de formalización de préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Total créditos pedidos	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •
Amortización de préstamos	3.750,00 •	3.750,00 •	3.750,00 •	3.750,00 •	3.750,00 •
Saldo pendiente de préstamos	254.375,00 •	250.625,00 •	246.875,00 •	243.125,00 •	239.375,00 •
Intereses de préstamos	1.505,73 •	1.483,85 •	1.461,98 •	1.440,10 •	1.418,23 •
Deudas por préstamos a Corto plazo	45.000,00 •	45.000,00 •	45.000,00 •	45.000,00 •	45.000,00 •
Deudas por préstamos a Largo plazo	209.375,00 •	205.625,00 •	201.875,00 •	198.125,00 •	194.375,00 •
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	34.689,83 •	34.689,83 •	34.689,83 •	34.689,83 •	34.689,83 •
Acondicionamiento y decoración de locales	81.181,80 •	81.181,80 •	81.181,80 •	81.181,80 •	81.181,80 •
Equipos informáticos	9.366,66 •	9.366,66 •	9.366,66 •	9.366,66 •	9.366,66 •
Redecoración de locales	10.718,20 •	10.718,20 •	10.718,20 •	10.718,20 •	10.718,20 •
Constitución de la empresa	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •
Registro del nombre comercial	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •
Total inmovilizado	139.856,49 •	139.856,49 •	139.856,49 •	139.856,49 •	139.856,49 •
Amortizaciones inmovilizado	949,02 •	1.165,47 •	1.165,47 •	1.165,47 •	1.165,47 •
Amortizaciones acumuladas	25.067,94 •	26.233,41 •	27.398,89 •	28.564,36 •	29.729,83 •
Valor inmovilizado	114.788,54 •	113.623,07 •	112.457,60 •	111.292,13 •	110.126,66 •
Inversiones	25.973,51 •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 5</u>	<u>Año 5</u>	<u>Año 6</u>	<u>Año 6</u>	<u>Año 6</u>
	<u>Nov</u>	<u>Dic</u>	<u>Ene</u>	<u>Feb</u>	<u>Mar</u>
Existencias de calzado comprado en año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Existencias de calzado comprado en año 5	23902,0	20172,0	15355,7	9414,3	6152,0
Valoración de existencias de calzado	807.057,35 •	681.112,91 •	518.488,14 •	317.877,45 •	207.723,91 •
Existencias de bolsas y cajas	15.603	11.873	6.499	0	3.851
Valoración de existencias de bolsas y cajas	4.222,30 •	3.212,93 •	1.758,68 •	- •	1.042,11 •
Valoración de existencias	811.279,64 •	684.325,84 •	520.246,83 •	317.877,45 •	208.766,02 •
COSTES DE MERCADERIA					
Coste de las ventas de calzado	124.931,48 •	125.944,44 •	181.454,53 •	219.440,45 •	128.983,31 •
Coste de las compras de bolsas y cajas	1.001,25 •	1.009,37 •	1.454,25 •	1.758,68 •	1.033,72 •
Coste de las ventas de otros productos	568,75 •	544,62 •	660,54 •	698,73 •	528,37 •
Consumos de explotación	126.501,48 •	127.498,42 •	183.569,32 •	221.897,86 •	130.545,40 •
GASTOS DE PERSONAL					
Salario fijo del personal	18.162,18 •	18.162,18 •	18.162,18 •	18.162,18 •	18.162,18 •
Incentivos al personal	2.286,39 •	2.189,36 •	2.655,39 •	2.808,89 •	2.124,05 •
Salario total del personal	20.448,57 •	20.351,54 •	20.817,57 •	20.971,07 •	20.286,23 •
Seguridad Social pagada por la empresa	4.825,86 •	4.802,96 •	4.912,95 •	4.949,17 •	4.787,55 •
Seguridad Social retenida a trabajadores	961,08 •	956,52 •	978,43 •	985,64 •	953,45 •
IRPF retenido a los trabajadores	3.680,74 •	3.663,28 •	3.747,16 •	3.774,79 •	3.651,52 •
Gastos de personal	25.274,43 •	25.154,51 •	25.730,51 •	25.920,24 •	25.073,78 •
Pagos al personal	15.806,74 •	15.731,74 •	16.091,98 •	16.210,64 •	15.681,25 •
Pagos a la Seguridad Social	5.965,64 •	5.786,95 •	5.759,49 •	5.891,37 •	5.934,81 •
Pagos por retenciones IRPF	- •	- •	11.138,42 •	- •	- •
Gastos de personal	21.772,39 •	21.518,69 •	32.989,89 •	22.102,01 •	21.616,07 •
LOCALES Y ALMACENES					
Pagos de alquileres	18.233,24 •				
Fianzas alquileres	- •	- •	- •	- •	- •
Acondicionamiento y decoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
Equipos informáticos	- •	- •	- •	- •	- •
Redecoración de locales	- •	- •	- •	- •	- •
PUBLICIDAD					
Campaña de apertura de tienda	- •	- •	- •	- •	- •
Publicidad durante el año	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •	6.558,86 •
Gastos de publicidad	6.558,86 •				
capital	- •	- •	- •	- •	- •
préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Coste de formalización de préstamos	- •	- •	- •	- •	- •
Total créditos pedidos	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •	360.000,00 •
Amortización de préstamos	3.750,00 •				
Saldo pendiente de préstamos	235.625,00 •	231.875,00 •	228.125,00 •	224.375,00 •	220.625,00 •
Intereses de préstamos	1.396,35 •	1.374,48 •	1.352,60 •	1.330,73 •	1.308,85 •
Deudas por préstamos a Corto plazo	45.000,00 •				
Deudas por préstamos a Largo plazo	190.625,00 •	186.875,00 •	183.125,00 •	179.375,00 •	175.625,00 •
INMOVILIZADOS					
Fianzas alquileres	34.689,83 •	34.689,83 •	34.689,83 •	34.689,83 •	34.689,83 •
Acondicionamiento y decoración de locales	81.181,80 •	81.181,80 •	81.181,80 •	81.181,80 •	81.181,80 •
Equipos informáticos	9.366,66 •	9.366,66 •	9.366,66 •	9.366,66 •	9.366,66 •
Redecoración de locales	10.718,20 •	10.718,20 •	10.718,20 •	10.718,20 •	10.718,20 •
Constitución de la empresa	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •	3.000,00 •
Registro del nombre comercial	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •	900,00 •
Total inmovilizado	139.856,49 •				
Amortizaciones inmovilizado	1.165,47 •				
Amortizaciones acumuladas	30.895,30 •	32.060,77 •	33.226,24 •	34.391,71 •	35.557,18 •
Valor inmovilizado	108.961,19 •	107.795,72 •	106.630,25 •	105.464,78 •	104.299,31 •
Inversiones	- •				

		<u>Inicio</u>	<u>Año 1</u> <u>Ene</u>	<u>Año 1</u> <u>Feb</u>	<u>Año 1</u> <u>Mar</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	<i>Locales y almacenes</i>		- ●	- ●	300,00 ●
Asesoramiento			150,00 ●	150,00 ●	150,00 ●
Total otros gastos			150,00 ●	150,00 ●	450,00 ●
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	<i>Sobre ingresos por ventas</i>		- ●	- ●	2.296,22 ●
IVA pagado en facturas	<i>Sobre pagos realizados con IVA</i>		648,00 ●	3.240,00 ●	668,33 ●
Saldo IVA (a pagar)		-	648,00 ● -	3.240,00 ●	1.627,90 ●
Saldo IVA negativo	<i>Se paga cada mes con las facturas</i>	-	648,00 ● -	3.240,00 ●	- ●
IVA pendiente de compensar		-	648,00 ● -	3.888,00 ● -	2.260,10 ●
Saldo IVA trimestral (a pagar)	<i>Enero, Abril, Julio y Octubre</i>				
Pagos por IVA	<i>Saldos IVA + Trimestres IVA</i>		648,00 ●	3.240,00 ● -	1.627,90 ●
Pago Impuesto de sociedades	<i>Pago en Julio del año siguiente</i>		- ●	- ●	- ●
Pagos por impuestos	<i>IVA + sociedades</i>		648,00 ●	3.240,00 ● -	1.627,90 ●
	<i>(signo negativo indica que nos entra dinero por IVA pendiente de compensar)</i>				
Pendiente de pago por Imp.Sociedades		-	52,50 ● -	451,62 ● -	701,70 ●
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.		-	52,50 ● -	504,12 ● -	1.205,82 ●
Pendiente de pago por IVA		-	648,00 ● -	3.888,00 ● -	2.260,10 ●
Pendiente de pago por IRPF			- ●	- ●	520,25 ●
Acumulado pendiente de pago por IRPF			- ●	- ●	520,25 ●
Total pendiente de pago a hacienda		-	700,50 ● -	4.392,12 ● -	2.945,67 ●
Pendiente de pago S.Social			- ●	- ●	817,95 ●
Pendiente de pago a proveedores de calzado			- ●	44.070,00 ●	88.140,00 ●
Pendiente de pago a proveedores de bolsas y cajas			- ●	- ●	489,75 ●
Total pendiente de pago	<i>Hacienda, S.Social y proveedores</i>	-	700,50 ●	39.677,88 ●	86.502,03 ●
	<i>(signo negativo indica que tenemos saldo pendiente de compensar: ej. IVA o pérdidas pendientes de compensar)</i>				
Aportaciones de capital		-	60.000,00 ●	- ●	- ●
Beneficios					
Flujos de capital		-	60.000,00 ●	- ●	- ●

	<u>Año 1</u> <u>Abr</u>	<u>Año 1</u> <u>May</u>	<u>Año 1</u> <u>Jun</u>	<u>Año 1</u> <u>Jul</u>	<u>Año 1</u> <u>Ago</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	300,00 •	300,00 •	300,00 •	300,00 •	300,00 •
Asesoramiento	150,00 •	150,00 •	150,00 •	150,00 •	150,00 •
Total otros gastos	450,00 •				
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	2.584,70 •	2.603,03 •	2.839,41 •	3.581,82 •	1.824,92 •
IVA pagado en facturas	669,05 •	7.720,29 •	7.481,48 •	353,77 •	349,40 •
Saldo IVA (a pagar)	1.915,65 • -	5.117,26 • -	4.642,07 •	3.228,05 •	1.475,52 •
Saldo IVA negativo	- • -	5.117,26 • -	4.642,07 •	- •	- •
IVA pendiente de compensar	- 344,45 • -	- 5.461,71 • -	- 10.103,79 • -	- 6.875,73 • -	- 5.400,21 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por IVA	- 1.915,65 •	- 5.117,26 •	- 4.642,07 • -	- 3.228,05 • -	- 1.475,52 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	- 1.915,65 •	- 5.117,26 •	- 4.642,07 • -	- 3.228,05 • -	- 1.475,52 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	- 95,59 • -	- 491,21 •	- 566,44 •	- 367,00 • -	- 1.247,66 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	- 1.301,41 • -	- 1.792,62 • -	- 1.226,19 • -	- 859,19 • -	- 2.106,85 •
Pendiente de pago por IVA	- 344,45 • -	- 5.461,71 • -	- 10.103,79 • -	- 6.875,73 • -	- 5.400,21 •
Pendiente de pago por IRPF	3,25 •	523,70 •	526,36 • -	1.038,84 •	514,95 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	523,49 •	1.047,20 •	1.573,56 •	534,71 •	1.049,66 •
Total pendiente de pago a hacienda	- 1.122,37 • -	- 6.207,14 • -	- 9.756,42 • -	- 7.200,21 • -	- 6.457,40 •
Pendiente de pago S.Social	823,05 •	823,37 •	827,56 •	840,69 •	809,61 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	88.140,00 •	44.070,00 •	- •	23.610,00 •	47.220,00 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	489,75 •	489,75 •	- •	- •	- •
Total pendiente de pago	88.330,43 •	39.175,98 • -	8.928,86 •	17.250,47 •	41.572,21 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios	- •	- •	- •	- •	- •
Flujos de capital	- •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 1</u> <u>Sep</u>	<u>Año 1</u> <u>Oct</u>	<u>Año 1</u> <u>Nov</u>	<u>Año 1</u> <u>Dic</u>	<u>Año 2</u> <u>Ene</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	300,00 •	300,00 •	300,00 •	300,00 •	306,00 •
Asesoramiento	150,00 •	150,00 •	150,00 •	150,00 •	153,00 •
Total otros gastos	450,00 •	450,00 •	450,00 •	450,00 •	459,00 •
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	2.402,83 •	3.482,93 •	2.731,35 •	2.604,96 •	3.133,19 •
IVA pagado en facturas	350,83 •	4.131,12 •	4.129,25 •	4.218,02 •	412,16 •
Saldo IVA (a pagar)	2.052,00 • -	648,19 • -	1.397,90 • -	1.613,06 •	2.721,03 •
Saldo IVA negativo	- • -	648,19 • -	1.397,90 • -	1.613,06 •	- •
IVA pendiente de compensar	- 3.348,21 • -	3.996,40 • -	5.394,30 • -	7.007,36 • -	4.286,33 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)		- •			- •
Pagos por IVA	- 2.052,00 •	648,19 •	1.397,90 •	1.613,06 • -	2.721,03 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	- 2.052,00 •	648,19 •	1.397,90 •	1.613,06 • -	2.721,03 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	- 18,19 •	1.395,99 •	639,80 •	339,32 • -	92,27 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	- 2.125,04 • -	729,05 • -	89,25 •	250,07 •	157,79 •
Pendiente de pago por IVA	- 3.348,21 • -	3.996,40 • -	5.394,30 • -	7.007,36 • -	4.286,33 •
Pendiente de pago por IRPF	521,45 • -	1.037,51 •	525,14 •	523,72 • -	1.042,91 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	1.571,11 •	533,60 •	1.058,74 •	1.582,47 •	539,55 •
Total pendiente de pago a hacienda	- 3.902,14 • -	4.191,86 • -	4.424,81 • -	5.174,83 • -	3.588,98 •
Pendiente de pago S.Social	819,83 •	838,94 •	825,64 •	823,41 •	848,30 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	70.830,00 •	47.220,00 •	23.610,00 •	- •	33.598,60 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	556,75 •	556,75 •	556,75 •	- •	- •
Total pendiente de pago	68.304,44 •	44.423,83 •	20.567,59 • -	4.351,42 •	30.857,92 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios					464,41 •
Flujos de capital	- •	- •	- •	- •	464,41 •

	<u>Año 2</u> <u>Feb</u>	<u>Año 2</u> <u>Mar</u>	<u>Año 2</u> <u>Abr</u>	<u>Año 2</u> <u>May</u>	<u>Año 2</u> <u>Jun</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	306,00 •	306,00 •	306,00 •	306,00 •	306,00 •
Asesoramiento	153,00 •	153,00 •	153,00 •	153,00 •	153,00 •
Total otros gastos	459,00 •				
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	3.279,84 •	2.525,85 •	2.841,34 •	2.859,67 •	3.172,06 •
IVA pagado en facturas	412,52 •	410,65 •	5.787,21 •	5.787,26 •	9.193,13 •
Saldo IVA (a pagar)	2.867,31 •	2.115,20 • -	2.945,87 • -	2.927,59 • -	6.021,07 •
Saldo IVA negativo	- •	- • -	2.945,87 • -	2.927,59 • -	6.021,07 •
IVA pendiente de compensar	- 1.419,02 •	696,18 • -	2.945,87 • -	5.873,46 • -	11.894,53 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)			696,18 •		
Pagos por IVA	- 2.867,31 • -	2.115,20 •	3.642,05 •	2.927,59 •	6.021,07 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	- 2.867,31 • -	2.115,20 •	3.642,05 •	2.927,59 •	6.021,07 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	- 719,61 • -	57,66 •	608,94 •	612,43 •	275,56 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	- 561,82 • -	619,48 • -	10,54 •	601,89 •	877,45 •
Pendiente de pago por IVA	- 1.419,02 •	696,18 • -	2.945,87 • -	5.873,46 • -	11.894,53 •
Pendiente de pago por IRPF	541,20 •	532,72 • -	1.077,21 •	536,48 •	539,99 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	1.080,76 •	1.613,48 •	536,27 •	1.072,75 •	1.612,74 •
Total pendiente de pago a hacienda	- 900,08 •	1.690,18 • -	2.420,14 • -	4.198,82 • -	9.404,34 •
Pendiente de pago S.Social	850,89 •	837,56 •	843,14 •	843,46 •	848,99 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	67.197,20 •	100.795,80 •	67.197,20 •	33.598,60 •	- •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	- •	743,84 •	743,84 •	743,84 •	- •
Total pendiente de pago	67.148,01 •	104.067,37 •	66.364,03 •	30.987,07 • -	8.555,35 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- • -	100.000,00 •
Beneficios					
Flujos de capital	- •	- •	- •	- • -	100.000,00 •

	<u>Año 2</u> <u>Jul</u>	<u>Año 2</u> <u>Ago</u>	<u>Año 2</u> <u>Sep</u>	<u>Año 2</u> <u>Oct</u>	<u>Año 2</u> <u>Nov</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	612,00 •	612,00 •	612,00 •	612,00 •	612,00 •
Asesoramiento	153,00 •	153,00 •	153,00 •	153,00 •	153,00 •
Total otros gastos	765,00 •				
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	7.639,41 •	3.888,52 •	5.127,22 •	7.420,29 •	5.824,83 •
IVA pagado en facturas	997,38 •	988,05 •	991,13 •	9.659,38 •	9.655,42 •
Saldo IVA (a pagar)	6.642,03 •	2.900,47 •	4.136,09 • -	2.239,10 • -	3.830,58 •
Saldo IVA negativo	- •	- •	- • -	2.239,10 • -	3.830,58 •
IVA pendiente de compensar	- 5.252,50 • -	2.352,03 •	1.784,06 • -	2.239,10 • -	6.069,68 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)	- •	- •	- •	1.784,06 •	- •
Pagos por IVA	- 6.642,03 • -	2.900,47 • -	4.136,09 •	4.023,15 •	3.830,58 •
Pago Impuesto de sociedades	250,07 •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	- 6.391,96 • -	2.900,47 • -	4.136,09 •	4.023,15 •	3.830,58 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	1.052,30 • -	2.393,33 •	231,78 •	3.952,93 •	2.343,41 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	1.679,68 • -	713,65 • -	481,87 •	3.471,06 •	5.814,47 •
Pendiente de pago por IVA	- 5.252,50 • -	2.352,03 •	1.784,06 • -	2.239,10 • -	6.069,68 •
Pendiente de pago por IRPF	- 733,75 •	836,79 •	850,73 • -	1.689,98 •	858,58 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	878,99 •	1.715,78 •	2.566,51 •	876,52 •	1.735,10 •
Total pendiente de pago a hacienda	- 2.693,83 • -	1.349,91 •	3.868,69 •	2.108,49 •	1.479,89 •
Pendiente de pago S.Social	1.381,97 •	1.315,62 •	1.337,53 •	1.378,09 •	1.349,87 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	56.186,50 •	112.373,00 •	168.559,50 •	112.373,00 •	56.186,50 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	- •	- •	1.175,30 •	1.175,30 •	1.175,30 •
Total pendiente de pago	54.874,63 •	112.338,72 •	174.941,02 •	117.034,87 •	60.191,56 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios	- •	- •	- •	- •	- •
Flujos de capital	- •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 2</u> <u>Dic</u>	<u>Año 3</u> <u>Ene</u>	<u>Año 3</u> <u>Feb</u>	<u>Año 3</u> <u>Mar</u>	<u>Año 3</u> <u>Abr</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	612,00 •	624,24 •	624,24 •	624,24 •	624,24 •
Asesoramiento	153,00 •	156,06 •	156,06 •	156,06 •	156,06 •
Total otros gastos	765,00 •	780,30 •	780,30 •	780,30 •	780,30 •
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	5.554,04 •	6.670,51 •	6.995,46 •	5.372,18 •	6.051,40 •
IVA pagado en facturas	9.842,79 •	904,51 •	905,32 •	901,28 •	14.377,25 •
Saldo IVA (a pagar)	- 4.288,75 •	5.766,00 •	6.090,14 •	4.470,90 • -	8.325,84 •
Saldo IVA negativo	- 4.288,75 •	- •	- •	- • -	8.325,84 •
IVA pendiente de compensar	- 10.358,44 • -	4.592,44 •	1.497,70 •	5.968,60 • -	8.325,84 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)		- •			5.968,60 •
Pagos por IVA	4.288,75 • -	5.766,00 • -	6.090,14 • -	4.470,90 •	14.294,45 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	4.288,75 • -	5.766,00 • -	6.090,14 • -	4.470,90 •	14.294,45 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	1.697,94 •	539,77 • -	789,27 •	609,14 •	2.035,15 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	7.512,41 •	8.052,18 •	7.262,90 •	7.872,05 •	9.907,20 •
Pendiente de pago por IVA	- 10.358,44 • -	4.592,44 •	1.497,70 •	5.968,60 • -	8.325,84 •
Pendiente de pago por IRPF	855,53 • -	1.706,68 •	887,61 •	869,34 • -	1.763,91 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	2.590,63 •	883,95 •	1.771,56 •	2.640,90 •	876,99 •
Total pendiente de pago a hacienda	- 255,40 •	4.343,69 •	10.532,16 •	16.481,55 •	2.458,34 •
Pendiente de pago S.Social	1.345,08 •	1.389,77 •	1.395,51 •	1.366,80 •	1.378,82 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	- •	84.214,24 •	168.428,48 •	252.642,73 •	168.428,48 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	- •	- •	- •	1.902,89 •	1.902,89 •
Total pendiente de pago	1.089,68 •	89.947,69 •	180.356,16 •	272.393,97 •	174.168,53 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios		13.951,61 •			
Flujos de capital	- •	13.951,61 •	- •	- •	- •

	<u>Año 3</u> <u>May</u>	<u>Año 3</u> <u>Jun</u>	<u>Año 3</u> <u>Jul</u>	<u>Año 3</u> <u>Ago</u>	<u>Año 3</u> <u>Sep</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	624,24 •	624,24 •	1.248,48 •	1.248,48 •	1.248,48 •
Asesoramiento	156,06 •	156,06 •	156,06 •	156,06 •	156,06 •
Total otros gastos	780,30 •	780,30 •	1.404,54 •	1.404,54 •	1.404,54 •
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	6.108,05 •	6.760,99 •	22.469,62 •	11.443,36 •	15.077,50 •
IVA pagado en facturas	14.377,39 •	21.540,15 •	3.428,17 •	3.400,74 •	3.409,78 •
Saldo IVA (a pagar)	- 8.269,34 • -	14.779,16 •	19.041,45 •	8.042,62 •	11.667,72 •
Saldo IVA negativo	- 8.269,34 • -	14.779,16 •	- •	- •	- •
IVA pendiente de compensar	- 16.595,19 • -	31.374,35 • -	12.332,90 • -	4.290,28 •	7.377,44 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)	-	-	- •	-	-
Pagos por IVA	8.269,34 •	14.779,16 • -	19.041,45 • -	8.042,62 • -	11.667,72 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	7.512,41 •	- •	- •
Pagos por impuestos	8.269,34 •	14.779,16 • -	11.529,04 • -	8.042,62 • -	11.667,72 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	2.049,45 • -	2.318,49 •	2.683,13 • -	7.450,72 •	266,33 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	11.956,65 •	9.638,16 •	4.808,88 • -	2.641,85 • -	2.375,52 •
Pendiente de pago por IVA	- 16.595,19 • -	31.374,35 • -	12.332,90 • -	4.290,28 •	7.377,44 •
Pendiente de pago por IRPF	877,62 •	884,97 • -	442,62 •	2.072,91 •	2.113,80 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	1.754,61 •	2.639,58 •	2.196,96 •	4.269,88 •	6.383,67 •
Total pendiente de pago a hacienda	- 2.883,93 • -	19.096,62 • -	5.327,06 • -	2.662,25 •	11.385,59 •
Pendiente de pago S.Social	1.379,82 •	1.391,37 •	3.454,11 •	3.259,08 •	3.323,36 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	84.214,24 •	- •	164.513,76 •	329.027,53 •	493.541,29 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	1.902,89 •	- •	- •	- •	3.424,74 •
Total pendiente de pago	84.613,02 • -	17.705,25 •	162.640,81 •	329.624,36 •	511.674,98 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios	- •	- •	- •	- •	- •
Flujos de capital	- •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 3</u> <u>Oct</u>	<u>Año 3</u> <u>Nov</u>	<u>Año 3</u> <u>Dic</u>	<u>Año 4</u> <u>Ene</u>	<u>Año 4</u> <u>Feb</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	1.248,48 •	1.248,48 •	1.248,48 •	1.273,45 •	1.273,45 •
Asesoramiento	156,06 •	156,06 •	156,06 •	159,18 •	159,18 •
Total otros gastos	1.404,54 •	1.404,54 •	1.404,54 •	1.432,63 •	1.432,63 •
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	21.849,34 •	17.123,59 •	16.351,31 •	19.636,93 •	20.578,09 •
IVA pagado en facturas	28.484,66 •	28.472,90 •	29.018,94 •	2.427,30 •	2.429,64 •
Saldo IVA (a pagar)	- 6.635,31 • -	11.349,32 • -	12.667,63 •	17.209,63 •	18.148,45 •
Saldo IVA negativo	- 6.635,31 • -	11.349,32 • -	12.667,63 •	- •	- •
IVA pendiente de compensar	- 6.635,31 • -	17.984,63 • -	30.652,26 • -	13.442,63 •	4.705,82 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)	7.377,44 •			- •	
Pagos por IVA	14.012,75 •	11.349,32 •	12.667,63 • -	17.209,63 • -	18.148,45 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	14.012,75 •	11.349,32 •	12.667,63 • -	17.209,63 • -	18.148,45 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	11.899,51 •	7.134,64 •	5.262,46 •	2.756,89 • -	1.157,21 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	9.523,99 •	16.658,63 •	21.921,09 •	24.677,98 •	23.520,77 •
Pendiente de pago por IVA	- 6.635,31 • -	17.984,63 • -	30.652,26 • -	13.442,63 •	4.705,82 •
Pendiente de pago por IRPF	- 4.193,69 •	2.136,82 •	2.128,13 • -	4.229,50 •	2.236,02 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	2.189,98 •	4.326,80 •	6.454,93 •	2.225,43 •	4.461,45 •
Total pendiente de pago a hacienda	5.078,66 •	3.000,80 • -	2.276,24 •	13.460,78 •	32.688,04 •
Pendiente de pago S.Social	3.443,14 •	3.359,55 •	3.345,89 •	3.498,87 •	3.515,52 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	329.027,53 •	164.513,76 •	- •	130.340,48 •	260.680,95 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	3.424,74 •	3.424,74 •	- •	- •	- •
Total pendiente de pago	340.974,06 •	174.298,85 •	1.069,65 •	147.300,13 •	296.884,51 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios				40.710,59 •	
Flujos de capital	- •	- •	- •	40.710,59 •	- •

	<u>Año 4</u> <u>Mar</u>	<u>Año 4</u> <u>Abr</u>	<u>Año 4</u> <u>May</u>	<u>Año 4</u> <u>Jun</u>	<u>Año 4</u> <u>Jul</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	1.273,45 •	1.273,45 •	1.273,45 •	1.273,45 •	1.273,45 •
Asesoramiento	159,18 •	159,18 •	159,18 •	159,18 •	159,18 •
Total otros gastos	1.432,63 •				
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	15.817,02 •	17.813,97 •	18.027,22 •	20.200,73 •	25.452,54 •
IVA pagado en facturas	3.266,76 •	23.277,24 •	23.277,77 •	23.823,84 •	2.441,76 •
Saldo IVA (a pagar)	12.550,26 • -	5.463,26 • -	5.250,55 • -	3.623,11 •	23.010,78 •
Saldo IVA negativo	- • -	5.463,26 • -	5.250,55 • -	3.623,11 •	- •
IVA pendiente de compensar	17.256,08 • -	5.463,26 • -	10.713,81 • -	14.336,92 •	8.673,86 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)		17.256,08 •			- •
Pagos por IVA	- 12.550,26 •	22.719,34 •	5.250,55 •	3.623,11 • -	23.010,78 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	21.921,09 •
Pagos por impuestos	- 12.550,26 •	22.719,34 •	5.250,55 •	3.623,11 • -	1.089,69 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	2.971,85 •	7.152,89 •	7.326,99 •	8.184,16 •	6.876,21 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	26.492,61 •	33.645,50 •	40.972,49 •	49.156,65 •	34.111,77 •
Pendiente de pago por IVA	17.256,08 • -	5.463,26 • -	10.713,81 • -	14.336,92 •	8.673,86 •
Pendiente de pago por IRPF	2.182,46 • -	4.438,98 •	2.207,32 •	2.231,77 • -	4.353,16 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	6.643,91 •	2.204,92 •	4.412,24 •	6.644,02 •	2.290,86 •
Total pendiente de pago a hacienda	50.392,60 •	30.387,16 •	34.670,92 •	41.463,75 •	45.076,49 •
Pendiente de pago S.Social	3.431,31 •	3.466,63 •	3.470,40 •	3.508,84 •	3.601,74 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	391.021,43 •	260.680,95 •	130.340,48 •	- •	213.890,38 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	3.379,15 •	3.379,15 •	3.379,15 •	- •	- •
Total pendiente de pago	448.224,49 •	297.913,90 •	171.860,95 •	44.972,59 •	262.568,61 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios	- •	- •	- •	- •	- •
Flujos de capital	- •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 4</u> <u>Ago</u>	<u>Año 4</u> <u>Sep</u>	<u>Año 4</u> <u>Oct</u>	<u>Año 4</u> <u>Nov</u>	<u>Año 4</u> <u>Dic</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	1.273,45 •	1.273,45 •	1.273,45 •	1.273,45 •	1.273,45 •
Asesoramiento	159,18 •	159,18 •	159,18 •	159,18 •	159,18 •
Total otros gastos	1.432,63 •				
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	12.965,33 •	17.089,08 •	24.758,31 •	19.410,04 •	18.530,78 •
IVA pagado en facturas	2.410,70 •	2.420,96 •	36.662,50 •	36.649,19 •	43.351,27 •
Saldo IVA (a pagar)	10.554,63 •	14.668,12 • -	11.904,18 • -	17.239,16 • -	24.820,49 •
Saldo IVA negativo	- •	- • -	11.904,18 • -	17.239,16 • -	24.820,49 •
IVA pendiente de compensar	19.228,49 •	33.896,61 • -	11.904,18 • -	29.143,34 • -	53.963,83 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)			33.896,61 •		
Pagos por IVA	- 10.554,63 • -	14.668,12 •	45.800,79 •	17.239,16 •	24.820,49 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	- 10.554,63 • -	14.668,12 •	45.800,79 •	17.239,16 •	24.820,49 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	- 4.607,74 •	4.147,48 •	14.199,21 •	8.773,31 •	4.334,55 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	29.504,04 •	33.651,52 •	47.850,73 •	56.624,04 •	60.958,59 •
Pendiente de pago por IVA	19.228,49 •	33.896,61 • -	11.904,18 • -	29.143,34 • -	53.963,83 •
Pendiente de pago por IRPF	2.150,38 •	2.196,77 • -	4.354,95 •	2.222,88 •	2.212,99 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	4.441,23 •	6.638,00 •	2.283,05 •	4.505,92 •	6.718,91 •
Total pendiente de pago a hacienda	53.173,76 •	74.186,12 •	38.229,59 •	31.986,62 •	13.713,67 •
Pendiente de pago S.Social	3.380,87 •	3.453,81 •	3.589,46 •	3.494,86 •	3.479,31 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	427.780,77 •	641.671,15 •	427.780,77 •	213.890,38 •	- •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	- •	4.722,64 •	4.722,64 •	4.722,64 •	- •
Total pendiente de pago	484.335,39 •	724.033,72 •	474.322,45 •	254.094,51 •	17.192,97 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios	- •	- •	- •	- •	- •
Flujos de capital	- •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 5</u> <u>Ene</u>	<u>Año 5</u> <u>Feb</u>	<u>Año 5</u> <u>Mar</u>	<u>Año 5</u> <u>Abr</u>	<u>Año 5</u> <u>May</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	1.623,65 •	1.623,65 •	1.623,65 •	1.623,65 •	1.623,65 •
Asesoramiento	162,36 •	162,36 •	162,36 •	162,36 •	162,36 •
Total otros gastos	1.786,01 •				
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	34.102,77 •	35.757,44 •	27.475,15 •	30.957,91 •	32.112,29 •
IVA pagado en facturas	5.462,39 •	5.466,51 •	5.445,90 •	45.854,48 •	45.857,35 •
Saldo IVA (a pagar)	28.640,38 •	30.290,93 •	22.029,25 • -	14.896,57 • -	13.745,06 •
Saldo IVA negativo	- •	- •	- • -	14.896,57 • -	13.745,06 •
IVA pendiente de compensar	- 25.323,45 •	4.967,48 •	26.996,73 • -	14.896,57 • -	28.641,63 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)	- •	- •	- •	26.996,73 •	- •
Pagos por IVA	- 28.640,38 • -	30.290,93 • -	22.029,25 •	41.893,30 •	13.745,06 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	- 28.640,38 • -	30.290,93 • -	22.029,25 •	41.893,30 •	13.745,06 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	3.882,19 • -	2.908,26 •	4.250,02 •	14.486,89 •	15.559,21 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	64.840,78 •	61.932,52 •	66.182,54 •	80.669,43 •	96.228,64 •
Pendiente de pago por IVA	- 25.323,45 •	4.967,48 •	26.996,73 • -	14.896,57 • -	28.641,63 •
Pendiente de pago por IRPF	- 3.394,36 •	3.343,17 •	3.249,99 • -	6.628,54 •	3.302,16 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	3.324,55 •	6.667,72 •	9.917,71 •	3.289,17 •	6.591,33 •
Total pendiente de pago a hacienda	42.841,88 •	73.567,72 •	103.096,98 •	69.062,03 •	74.178,33 •
Pendiente de pago S.Social	5.226,93 •	5.256,20 •	5.109,71 •	5.171,31 •	5.191,73 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	260.881,69 •	521.763,37 •	782.645,06 •	521.763,37 •	260.881,69 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	- •	- •	6.121,97 •	6.121,97 •	6.121,97 •
Total pendiente de pago	308.950,50 •	600.587,29 •	896.973,71 •	602.118,68 •	346.373,71 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios	113.208,80 •	- •	- •	- •	- •
Flujos de capital	113.208,80 •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 5</u> <u>Jun</u>	<u>Año 5</u> <u>Jul</u>	<u>Año 5</u> <u>Ago</u>	<u>Año 5</u> <u>Sep</u>	<u>Año 5</u> <u>Oct</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	1.623,65 •	1.948,38 •	1.948,38 •	1.948,38 •	1.948,38 •
Asesoramiento	162,36 •	162,36 •	162,36 •	162,36 •	162,36 •
Total otros gastos	1.786,01 •	2.110,74 •	2.110,74 •	2.110,74 •	2.110,74 •
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	35.075,36 •	48.604,48 •	24.991,91 •	32.392,40 •	46.685,30 •
IVA pagado en facturas	51.216,10 •	4.802,59 •	4.743,85 •	4.762,26 •	56.966,54 •
Saldo IVA (a pagar)	- 16.140,73 •	43.801,89 •	20.248,07 •	27.630,14 • -	10.281,24 •
Saldo IVA negativo	- 16.140,73 •	- •	- •	- • -	10.281,24 •
IVA pendiente de compensar	- 44.782,37 • -	980,48 •	19.267,59 •	46.897,72 • -	10.281,24 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)		- •			46.897,72 •
Pagos por IVA	16.140,73 • -	43.801,89 • -	20.248,07 • -	27.630,14 •	57.178,97 •
Pago Impuesto de sociedades	- •	60.958,59 •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	16.140,73 •	17.156,70 • -	20.248,07 • -	27.630,14 •	57.178,97 •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	15.735,79 •	12.528,65 • -	8.034,54 •	7.670,16 •	26.528,91 •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	111.964,43 •	63.534,49 •	55.499,95 •	63.170,11 •	89.699,03 •
Pendiente de pago por IVA	- 44.782,37 • -	980,48 •	19.267,59 •	46.897,72 • -	10.281,24 •
Pendiente de pago por IRPF	3.335,49 • -	6.110,83 •	3.550,35 •	3.633,61 • -	7.205,55 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	9.926,82 •	3.815,99 •	7.366,35 •	10.999,95 •	3.794,40 •
Total pendiente de pago a hacienda	77.108,88 •	66.370,00 •	82.133,88 •	121.067,79 •	83.212,19 •
Pendiente de pago S.Social	5.244,14 •	5.999,59 •	5.581,94 •	5.712,84 •	5.965,64 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	- •	328.412,22 •	656.824,43 •	985.236,65 •	656.824,43 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	- •	- •	- •	7.486,64 •	7.486,64 •
Total pendiente de pago	82.353,02 •	400.781,81 •	744.540,25 •	1.119.503,92 •	753.488,91 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios					
Flujos de capital	- •	- •	- •	- •	- •

	<u>Año 5</u> <u>Nov</u>	<u>Año 5</u> <u>Dic</u>	<u>Año 6</u> <u>Ene</u>	<u>Año 6</u> <u>Feb</u>	<u>Año 6</u> <u>Mar</u>
OTROS GASTOS					
Mantenimiento de locales	1.948,38 •	1.948,38 •	1.948,38 •	1.948,38 •	1.948,38 •
Asesoramiento	162,36 •	162,36 •	162,36 •	162,36 •	162,36 •
Total otros gastos	2.110,74 •				
IMPUESTOS					
IVA cobrado a clientes	36.582,17 •	35.029,75 •	- •	419.766,93 •	- •
IVA pagado en facturas	56.941,41 •	58.135,41 •	- •	345.654,79 •	- •
Saldo IVA (a pagar)	- 20.359,24 • -	23.105,66 •	- •	74.112,15 •	- •
Saldo IVA negativo	- 20.359,24 • -	23.105,66 •	- •	- •	- •
IVA pendiente de compensar	- 30.640,48 • -	53.746,14 • -	53.746,14 •	20.366,01 •	20.366,01 •
Saldo IVA trimestral (a pagar)	- 20.359,24 • -	23.105,66 •	- •	74.112,15 •	- •
Pagos por IVA	20.359,24 •	23.105,66 •	- • -	74.112,15 •	- •
Pago Impuesto de sociedades	- •	- •	- •	- •	- •
Pagos por impuestos	20.359,24 •	23.105,66 •	- • -	74.112,15 •	- •
Pendiente de pago por Imp.Sociedades	16.846,22 •	13.049,63 •	- •	119.594,88 •	- •
Acumulado pendiente pago Imp.Soc.	106.545,25 •	119.594,88 •	119.594,88 •	239.189,77 •	239.189,77 •
Pendiente de pago por IVA	- 30.640,48 • -	53.746,14 • -	53.746,14 •	20.366,01 •	20.366,01 •
Pendiente de pago por IRPF	3.680,74 •	3.663,28 • -	7.391,26 •	3.774,79 •	3.651,52 •
Acumulado pendiente de pago por IRPF	7.475,15 •	11.138,42 •	3.747,16 •	7.521,95 •	11.173,48 •
Total pendiente de pago a hacienda	83.379,91 •	76.987,17 •	69.595,91 •	267.077,73 •	270.729,26 •
Pendiente de pago S.Social	5.786,95 •	5.759,49 •	5.891,37 •	5.934,81 •	5.741,00 •
Pendiente de pago a proveedores de calzado	328.412,22 •	- •	18.829,76 •	18.829,76 •	18.829,76 •
Pendiente de pago a proveedores de bolsas)	7.486,64 •	- •	- •	- •	- •
Total pendiente de pago	425.065,72 •	82.746,66 •	94.317,04 •	291.842,31 •	295.300,02 •
Aportaciones de capital	- •	- •	- •	- •	- •
Beneficios	- •	- •	222.104,78 •	- •	- •
Flujos de capital	- •	- •	222.104,78 •	- •	- •