

**PROYECTO REVISION TECNICA VEHICULAR
FLUJO DE CAJA**

| ESTACIÓN | Año 0 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Año 2031 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingresos operacionales | | | | | | | | |
| Ventas | - | 163.326 | 168.225 | 173.272 | 178.470 | 183.824 | 189.339 | 195.019 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Ingresos operacionales | - | 163.326 | 168.225 | 173.272 | 178.470 | 183.824 | 189.339 | 195.019 |
| Egresos operacionales | | | | | | | | |
| | - | 105.250 | 108.407 | 111.659 | 115.009 | 118.459 | 122.013 | 125.674 |
| Total Egresos operacionales | - | 105.250 | 108.407 | 111.659 | 115.009 | 118.459 | 122.013 | 125.674 |
| Flujo operacional | - | 58.076 | 59.818 | 61.613 | 63.461 | 65.365 | 67.326 | 69.346 |
| Ingresos no operacionales | | | | | | | | |
| Inversión | 501.800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Excedente por IVA | - | - | - | 2.697 | 2.777 | 2.861 | 2.947 | 3.035 |
| Total Ingresos no operacionales | 501.800 | - | - | 2.697 | 2.777 | 2.861 | 2.947 | 3.035 |
| Egresos no operacionales | | | | | | | | |
| Inversiones | 501.800 | | - | - | - | - | - | - |
| Inversión al capital | | | | | | | | |
| Fideicomiso | | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos (varios) | | 1.222 | 1.101 | 975 | 846 | 711 | 611 | 504 |
| 15% Trabajadores | - | - | 239 | 519 | 807 | 1.103 | 1.409 | 4.142 |
| 25% Impuesto a la renta | - | - | 339 | 735 | 1.143 | 1.563 | 1.996 | 5.868 |
| Total Egresos no operacionales | 501.800 | 1.222 | 1.678 | 2.229 | 2.795 | 3.377 | 4.017 | 10.514 |
| Flujo no operacional | - | -1.222 | -1.678 | 468 | -18 | -516 | -1.070 | -7.479 |
| Flujo neto generado | - | 56.854 | 58.140 | 62.080 | 63.443 | 64.849 | 66.256 | 61.866 |
| Saldo inicial | - | - | 56.854 | 114.994 | 177.074 | 240.518 | 305.367 | 371.623 |
| Saldo final | - | 56.854 | 114.994 | 177.074 | 240.518 | 305.367 | 371.623 | 433.489 |

**PROYECTO REVISION TECN
FLUJO DE CAJA**

| ESTACIÓN | Año 2032 | Año 2033 | Año 2034 | Año 2035 | Año 2036 | Año 2037 | Año 2038 | Año 2039 | Año 2040 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingresos operacionales | | | | | | | | | |
| Ventas | 200.870 | 206.896 | 213.103 | 219.496 | 226.081 | 232.863 | 239.849 | 247.045 | 254.456 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Ingresos operacionales | 200.870 | 206.896 | 213.103 | 219.496 | 226.081 | 232.863 | 239.849 | 247.045 | 254.456 |
| Egresos operacionales | | | | | | | | | |
| | 129.444 | 133.327 | 137.327 | 141.447 | 145.690 | 150.061 | 154.563 | 159.199 | 163.975 |
| Total Egresos operacionales | 129.444 | 133.327 | 137.327 | 141.447 | 145.690 | 150.061 | 154.563 | 159.199 | 163.975 |
| Flujo operacional | 71.426 | 73.569 | 75.776 | 78.049 | 80.391 | 82.802 | 85.287 | 87.845 | 90.480 |
| Ingresos no operacionales | | | | | | | | | |
| Inversión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Excedente por IVA | 3.126 | 3.220 | 3.316 | 3.416 | 3.518 | 3.624 | 3.733 | 3.845 | 3.960 |
| Total Ingresos no operacionales | 3.126 | 3.220 | 3.316 | 3.416 | 3.518 | 3.624 | 3.733 | 3.845 | 3.960 |
| Egresos no operacionales | | | | | | | | | |
| Inversiones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversión al capital | | | | | | | | | |
| Fideicomiso | - | - | - | - | - | | | | |
| Impuestos (varios) | 385 | 248 | 98 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15% Trabajadores | 4.461 | 4.791 | 5.133 | 5.487 | 11.706 | 12.057 | 12.419 | 12.791 | 13.175 |
| 25% Impuesto a la renta | 6.320 | 6.787 | 7.272 | 7.773 | 16.583 | 17.081 | 17.593 | 18.121 | 18.664 |
| Total Egresos no operacionales | 11.167 | 11.827 | 12.504 | 13.269 | 28.300 | 29.150 | 30.025 | 30.926 | 31.854 |
| Flujo no operacional | -8.041 | -8.607 | -9.187 | -9.854 | -24.782 | -25.526 | -26.292 | -27.081 | -27.894 |
| Flujo neto generado | 63.385 | 64.962 | 66.589 | 68.196 | 55.609 | 57.277 | 58.995 | 60.764 | 62.587 |
| Saldo inicial | 433.489 | 496.875 | 561.837 | 628.426 | 696.621 | 752.230 | 809.507 | 868.501 | 929.266 |
| Saldo final | 496.875 | 561.837 | 628.426 | 696.621 | 752.230 | 809.507 | 868.501 | 929.266 | 991.852 |