Formulario 7. Formato Modelación Financiera

Concurso Público Internacional No. 001-2019-TDP-MTOP

“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO FERROVIARIO FASE I: DAULE- POSORJA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 115 KM.”

Oferente:

Objeto:

La oferta económica debe contener el Modelo Económico-Financiero con el objetivo de evaluar las condiciones económicas y financieras que presenta cada oferente.

Dicho modelo, debe considerar el diseño, financiamiento, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de inspección integral no intrusiva para la facilitación del comercio exterior en los puertos del Ecuador, durante todo periodo de delegación.

Para la presentación de la oferta económica, el oferente deberá presentar la modelación financiera, la cual deberá considerar como mínimo:

- ✓ CAPEX
- ✓ OPEX
- ✓ Demanda-tarifa / Ingresos
- ✓ Balance General
- ✓ Calculo de estructuración de deuda
- ✓ Estado de pérdidas y ganancias
- ✓ Flujo de caja (del proyecto puro y del inversionista)

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
CONCEPTO
Ingresos (+)
Canon fijo y/o variable (-)
OPEX (-)
Patentes
Impuesto a los activos
Cuerpo de bomberos
Pago impuestos super de compañías
EBITDA (=)
Depreciación y Amortización (-)
EBIT (=)
Gastos financieros (-)
EBT (=)
Impuesto a la renta (-)
Utilidad a Trabajadores (-)
Impuesto de salida de divisas (de ser el caso)
Utilidad Neta (=)
Depreciación y Amortización (+)
CAPEX (-)
Desembolso crédito
Amortización de deuda (-)
Flujo de caja luego de financiamiento (=)
Aporte de Capital
Flujo de caja antes de dividendos (=)

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
CONCEPTO
Ingresos (+)
Canon fijo y/o variable (-)
OPEX (-)
Patentes
Impuesto a los activos
Cuerpo de bomberos
Pago impuestos super de compañías
EBITDA (=)
Depreciación y Amortización (-)
EBIT (=)
Impuesto a la renta (-)
Utilidad a Trabajadores (-)
Impuesto de salida de divisas (de ser el caso)
UTILIDAD NETA (=)
Depreciación y Amortización (+)
CAPEX (-)
Flujo de Caja Libre (=)

Pago de dividendos
Saldo final de caja
Inversionista

Asimismo, La modelación financiera deberá tener las siguientes características:

- (1) Presentado en valores constantes¹, corrientes² y valor actual neto³.
- (2) Totalmente parametrizado
- (3) Editable

Explicar brevemente el grado de compromiso a asumir por las entidades financieras y algunas otras características de la financiación ajena. Term.sheet resumido.

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]

¹ Precio base referencial

² Precio referencial multiplicado por el factor de actualización anual

³ Flujos futuros traídos a valor presente