



CREARVIDA S.A.

AGUA PURIFICADA

PURA Y SANA LLEGA A UD. AL SER SOMETIDA A TODOS
LOS PROCESOS DE PURIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

12. En Ganancias Acumuladas, incremento por el traspaso de la utilidad no repartida del año 2011.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

13. Cuadro explicativo de variaciones 2011 - 2012

Variaciones

ACTIVOS	2011	2012	VARIACIONES
Cajas y Bancos	6,589.60	1,646.67	(4942.93)
Cuentas por Cobrar Clientes	10,458.90	6,719.84	(3739.06)
Cuentas por Cobrar Empleados		1,474.92	1474.92
Inventario de Materia Prima	55,717.56	66,789.60	11072.04
Inventario de Productos Terminados en Almacen	10,897.63	14,368.60	3470.97
Credito RENTA	1,035.50	303.51	(731.99)
Muebles y Enseres	603.12	603.12	0.00
Maquinaria y Equipo	70,645.11	70,645.11	0.00
Equipos de Computacion	1,650.72	1,650.72	0.00
Vehiculo	105,138.58	140,843.94	35705.36
Depreciacion Acumulada	60,954.56	90,540.32	29585.76
TOTAL DEL ACTIVO	201,782.16	214,505.71	
PASIVO			
Proveedores Nacionales	32,569.30	48,334.73	15765.43
Por Pagar inst. financieras	18,956.20		(18956.20)
Participacion Trabajadores por Pagar	3,017.03	-	(3017.03)
Iess por pagar	3,176.38	2,919.88	(256.50)
Con SRI	10,729.09	10,135.63	(593.46)
Otras Cuentas por Pagar (carro)		31,739.29	31739.29
PATRIMONIO			0.00 **
Capital	1,000.00	1,000.00	0.00 **
Reserva Legal	729.86	729.86	0.00 **
Utilidad de años anteriores	118,781.94	131,604.30	12822.36 **
Perdida del Ejercicio		- 11,957.99	(11957.99) **
Utilidad del Ejercicio	12,822.36	-	(12822.36) **
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	201,782.16	214,505.71	

** VALORES CONSIDERADOS EN ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO



CREARVIDA S.A.

AGUA PURIFICADA

PURA Y SANA LLEGA A UD. AL SER SOMETIDA A TODOS
LOS PROCESOS DE PURIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD

CREARVIDA S.A. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

VENTAS 12	705,222.09	
TOTAL VENTAS		705,222.09
COSTOS Y GASTOS		
INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA	55,717.56	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369,664.75	
INV. FINAL DE MATERIA PRIMA	66,789.60	
INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,897.63	
INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,368.60	
SUELDOS Y SALARIOS	158,343.90	
APORTE IESS	19,238.78	
FONDO DE RESERVA	9,733.35	
DECIMO TERCERO	13,195.33	
DECIMO CUARTO	11,611.87	
DEPRECIACION MAQ.Y EQUIP	29,585.76	
HONORARIOS	470.00	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,071.31	
TRANSPORTE - PEAJES	4,893.07	
ARRIENDOS SOCIEDADES	18,909.99	
SEGUROS	2,294.43	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,607.33	
MANNT. Y REPARACIONES	47,487.26	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,481.93	
AGUA, LUZ, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	5,193.62	
OTROS SERVICIOS	2,845.63	
OTROS BIENES	17,306.37	
IVA QUE SE CARGO AL GASTO	788.40	
TOTAL GASTOS ADM Y VTAS		717,180.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-11,957.99



CREARVIDA S.A.

AGUA PURIFICADA

PURA Y SANA LLEGA A UD. AL SER SOMETIDA A TODOS
LOS PROCESOS DE PURIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD

INGRESO DE EFECTIVO POR RECAUDO DE CLIENTES

(+) VENTAS NETAS	705,222.09
(-) AUMENTO EN LAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
(+) DISMINUCION EN LAS CUENTAS POR COBRAR	3,739.03
RECAUDO CLIENTES	708,961.12

PAGOS EN EFECTIVO POR COMPRA DE MERCADERIAS

COMPRAS NETAS

(+) COSTO DE VENTA	355121.74
(-) DISMINUCION DE INVENTARIO	0
(+) INCREMENTO DE INVENTARIO	14543.01
COMPRAS NETAS	369,664.75

COMPRAS PAGADAS EN EFECTIVO

(+) COMPRAS NETAS	369,664.75
(-) AUMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR	15765.43
(+) DISMINUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	0
PAGO PROVEEDORES	353,899.32

PAGO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE GASTOS

GASTOS	362058.34
(-) AUMENTO EN EL PASIVO ACUMULADO	
(+) DISMINUCION EN EL PASIVO ACUMULADO	
(-) DISMINUCION EN PAGOS ANTICIPADOS	
(+) AUMENTO EN PAGOS ANTICIPADOS	2067.98
(-) DEPRECIACION	29,585.76
PAGOS EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE GASTOS	334,540.56



CREARVIDA S.A.

AGUA PURIFICADA

PURA Y SANA LLEGA A UD. AL SER SOMETIDA A TODOS
LOS PROCESOS DE PURIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Efectivo disponible en caja y valor según bancos.

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

Cartera de clientes producto de la venta de botellones de agua y del giro normal del negocio.

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

Prestamos del personal administrativo, ventas, mano de obra directa e indirecta.

4. INVENTARIO

Según existencia física y contable.

5. CREDITO DE RENTA

Valor correspondiente a credito a favor de liquidacion de impuesto a la renta.

6. ACTIVOS FIJOS

Incremento en Vehiculos originado de la compra de Vehiculo.

7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Según cartera de proveedores originados de la compra de materia prima.

8. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Valor correspondiente al pago de impuestos diciembre 2012, tales como I.V.A., Retenciones e Impuesto a las Botellas Plasticas.

9. OBLIGACIONES CON EL IESS

Aporte patronal y personal mes diciembre 2012

10. PASIVOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON ACTIVOS

Valor correspondiente a la adquisicion de un vehiculo. Pagado con cheques posfechados a la casa comercial.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

11. Ingresos y Gastos derivados del giro del negocio, sin mayor dato relevante.