



# 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

### ESTADOS 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 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 crédito a favor de liquidación de impuesto a la renta.

#### **6. ACTIVOS FIJOS**

Incremento en Vehículo originado de la compra de vehículo.

#### **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 impuesto diciembre 2014, tales como I.V.A., Retenciones e Impuesto a las Botellas Plásticas.

#### **9. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Aporte patronal y personal mes diciembre 2014.

#### **10. PASIVOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON ACTIVOS**

Valor correspondiente a la adquisición de un vehículo. 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.**



# 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 FLUJO DE EFECTIVO

12. Cuadro explicativo de variaciones 2013 – 2014.

### Variaciones

<b>ACTIVOS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACIONES</b>
Cajas y Bancos	1,355.19	736.47	-618.72
Cuentas por Cobrar Clientes	5,348.00	5,683.03	335.03
Cuentas por Cobrar Empleados	13,520.13	15,114.71	1,594.58
Inventario de Materia Prima	24,397.62	29,406.17	5,008.55
Inventario de Productos Terminados en Almacén	1,859.50	8,995.90	7,136.40
Crédito RENTA	145.21	145.21	0.00
Muebles y Enseres	5,010.46	1,154.46	-3,856.00
Maquinaria y Equipo	17,307.64	22,535.46	5,227.82
Equipos de Computación	3,756.46	954.63	-2,801.83
Vehículo	109,783.69	126,711.50	16,927.81
Depreciación Acumulada	18,344.86	-34,514.79	52,859.65
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>164,139.04</b>	<b>178,936.75</b>	
<b>PASIVO</b>			
Proveedores Nacionales	86,051.41	32,810.92	-53,240.49
Por Pagar inst. financieras	-	-	-
Provisiones Sociales	15,595.76	30,204.17	14,608.41
Participación Trabajadores por Pagar	17,098.13	22,023.33	4,925.20
Iess por pagar con SRI	15,072.48	3,756.14	-11,316.34
Otras Cuentas por Pagar (carro)	39,739.29	12,539.68	-27,199.61
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	1,000.00	1,000.00	0 ***
Reserva Legal	729.86	729.86	0 ***
Adopción por Primera vez NIIF	-	9570	9570 **
Utilidad o Perdida de años anteriores	-27,585.55	44,279.32	16,693.77 **
Perdida del Ejercicio	-	-	- **
Utilidad del Ejercicio	17,098.13	22,023.33	4,925.20 **
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>164,799.51</b>	<b>178,936.75</b>	