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 2015, tales como I.V.A., Retenciones e Impuesto a las Botellas Plásticas.

9. **OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**
   Aporte patronal y personal mes diciembre 2015.

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.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

12. Cuadro explicativo de variaciones 2014 – 2015

Variaciones

ACTIVOS	2014	2015	VARIACIONES
Cajas y Bancos	736.47	2496.32	1,759.85
Cuentas por Cobrar Clientes	5,683.03	9564.91	3,881.88
Cuentas por Cobrar Empleados	15,114.71	12249.03	-2,865.68
Inventario de Materia Prima	29,406.17	25653.26	-3,752.91
Inventario de Productos Terminados en Almacen	8,995.90	10031.40	1,035.50
Inventari Pallet Transito	0.00	2215.77	2,215.77
Credito RENTA	145.21	917.32	772.11
Muebles y Enseres	1,154.46	3854.46	2,700.00
Maquinaria y Equipo	22,535.46	67575.95	45,040.49
Equipos de Computacion	954.63	2491.04	1,536.41
Vehiculo	126,711.50	97875.16	-28,836.34
Depreciacion Acumulada	-34,514.79	-56143.93	-21,629.14
TOTAL DEL ACTIVO	**178,936.75**	**178,780.69**	
PASIVO			
Proveedores Nacionales	32,810.92	29,768.00	-3,042.92
otras Cuentas y Dctos por Pagar	0	44304.09	44,304.09
Provisiones Sociales	30,204.17	50,226.23	20,022.06
Participacion Trabajadores por Pagar	22,023.33	0.00	-22,023.33
Iess por pagar con SRI	3,756.14	0.00	-3,756.14
Otras Cuentas por Pagar (carro)	12,539.68	0.00	-12,539.68
PATRIMONIO			
Capital	1,000.00	1,000.00	0.00
Reserva Legal	729.86	0.00	-729.86
Adopcion por Primera vez Niif	9,570.00	9,570.00	0.00
Utilidad o Perdida de años anteriores	44,279.32	43,912.37	-366.95
Perdida del Ejercicio	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	22,023.33	0.00	-22,023.33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**178,936.75**	**178,780.69**	