

WET BLUE INDUSTRIES S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La compañía WET BLUE INDUSTRIES S.A., con RUC # 0190386201001 y domicilio principal en la ciudad Cuenca Av. Pumapungo # 18-123, constituida mediante Escritura Pública el 4 de Septiembre de 2012; su vigencia es hasta el 4 de Septiembre de 2062. Su objeto social es el ejercicio general de actividades industriales, mercantiles y civiles permitidas por la ley: en especial el dedicarse al procesamiento y comercialización de toda clase de cueros, productos y subproductos, pudiendo realizar todo acto o contrato permitido por la ley relacionados con su objeto principal, incluyendo la inversión en otras compañías. Expediente # 149805.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2019.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable.- La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía WET BLUE INDUSTRIES S.A. se ciñen a las Normas Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresas en sus modificatorios.

Unidad Monetaria.- De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

NOTA No. 3 Disponible

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	915.70
TOTAL	915.70

WET BLUE INDUSTRIES S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 4 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

La cartera por cobrar al 31 de diciembre de 2019 se detalla a continuación:

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	147,209.97
TOTAL	147,209.97

NOTA No. 5 Activos Por Impuestos Corrientes

Credito Tributario a favor de la empresa (IR)	1,207.39
TOTAL	1,207.39

NOTA No.6 Propiedades Planta y Equipo

Los activos fijos que constan en el balance son los siguientes:

Maquinaria y Equipo	180,822.89
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-44,899.48
TOTAL ACTIVO NETO	135,923.41

WET BLUE INDUSTRIES S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 7 Pasivo Corriente

En el pasivo corriente consta lo siguiente:

Cuentas por Pagar Relacionadas	279413,67
Otras Cuentas por pagar Relacionadas	3154,4
Anticipo de Clientes	4,34
TOTAL	282.572,41

NOTA No. 8 Patrimonio

Está conformada por 800 acciones de un dólar cada acción y consta en la cuenta:

- Capital Suscrito 800,00 Y está dividido así: Acciones y Accionistas

ACCIONES Y ACCIONISTAS		
ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR X ACC
Tosi Roman Giulio Jose	1	\$ 1.00
Tosiholding	799	\$ 799.00
TOTAL	800	800.00

Ganancias Acumuladas	2456.13
Pérdidas Acumuladas	-51.41
Resultado del Ejercicio	-722.39
TOTAL PATRIMONIO	2,684.06

WET BLUE INDUSTRIES S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 9 Ingresos Operacionales

Los ingresos obtenidos corresponden a:

Venta de activos fijos	87,493.29
TOTAL	87,493.29

NOTA No. 10 Impuestos Contribuciones y Otros

Los impuestos que en los que ha incurrido la empresa son los siguientes:

Impuestos al Municipio	487.55
Contribución Super de Compañías	239.26
Tasas y Otras Contribuciones	10.09
TOTAL	736.90

NOTA No. 11 Gastos Financieros

Otros Gastos Financieros	0.52
TOTAL	0.52

WET BLUE INDUSTRIES S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

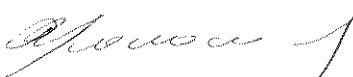
NOTA No. 14 Impuesto a las Ganancias

El impuesto a la renta del ejercicio fue determinado siguiendo los procedimientos de conciliación tributaria establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y para el año 2019 fue determinado con la tasa del 25% y 22% para microempresas.

**WETBLUE INDUSTRIES S.A.
CONCILIACION TRIBUTARIA
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

RESULTADO DEL EJERCICIO	-722,39
15% TRABAJADORES	-
(-) AJUSTE DE INVERSIONES PERMANENTES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (9894)	134,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (DEP. POR REVALUO)	-
BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	-588,29
22% IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO DETERMINADO	-
 DETERMINACION DE LA PERDIDA NETA	 -722,39
 PERDIDA DEL EJERCICIO	 -722,39
22% IMPUESTO A LA RENTA	-
 PERDIDA DEL EJERCICIO	 -722,39
 PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
22% IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) IMPUESTOS RETENIDOS_2019	1.207,39
(-) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
SALDO A FAVOR	1.207,39

Atentamente,


C.R.A. Rosa Jarama Jarama.
CONTADOR

