

REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.

AUDITORIA EXTERNA AÑO 2019

ÍNDICE

INFORME DEL AUDITOR

BALANCE GENERAL

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE:
REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.**

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPINIÓN

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la Compañía **REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.**, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha, así como las Notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones, la evolución del patrimonio y sus flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas y disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

FUNDAMENTOS DE LA OPINION

Nuestra auditoría fue efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante, en la sección responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los estados financieros. De conformidad con los requerimientos de ética aplicables a la Auditoría de los estados financieros, somos independientes de **REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.**, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y políticas significativas descritas en las notas a los estados financieros.

Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación fiel de los estados financieros que no estén afectados por incorrecciones materiales, sean debido a fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros la Gerencia es responsable de valorar la capacidad de continuar como compañía en marcha, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con su funcionamiento y utilizando el principio contable de compañía en funcionamiento, excepto si la Gerencia tiene la intención de liquidar la compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La Gerencia de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Compañía.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EXTERNO EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión razonable sobre los estados financieros, basados en nuestra auditoría, la misma que se realizó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Estas normas requieren que se cumpla con requerimientos éticos, así como la planificación y realización de la auditoría para obtener una certeza razonable de que los estados financieros no estén afectados por incorrección material debido a fraude o error.

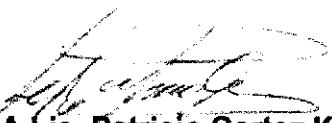
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

CPA LIC. PATRICIO CORTEZ KING
AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción, por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019, se emitirá por separado al Servicio de Rentas Internas.

Quito, 16 de marzo de 2020



CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

Superintendencia Compañías
Registro SC-R.N.A.E. No. 447

Luxemburgo N 34-101 y Holanda
Tel 2046217- 0999460431
Quito Ecuador

REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
EXPRESADO EN USD DÓLARES

CUENTAS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	16.366.04	14.207.42
Caja Chica	400.00	300.00
Bancos	15.966.04	13.907.42
EXIGIBLE	117.558.82	165.249.83
Préstamos Trabajadores	157.62	241.17
Cuentas x Cobrar Clientes	124.558.85	172.598.25
-Provisión Cuentas Incobrables	-7.157.65	-7.589.59
REALIZABLE INVENTARIOS	437.563.07	453.482.71
Máquinas	275.767.88	276.559.03
Repuestos	39.847.49	37.502.82
Accesorios	31.103.80	32.084.04
Insumos	90.655.89	106.750.82
Software	<u>188.01</u>	<u>586.00</u>
Importaciones en Transito	<u>5.934.50</u>	<u>17.586.28</u>
Activos por Impuestos Corrientes	48.595.82	50.670.28
Servicios y Otros Pagos Anticipados	<u>64.469.63</u>	<u>0.00</u>
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE	<u>690.487.88</u>	<u>701.196.53</u>
ACTIVO FIJO NETO	<u>4.367.84</u>	<u>4.794.96</u>
TOTAL, DEL ACTIVO	694.855.72	705.991.49
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores Locales	48.338.61	58.898.74
Proveedores del Exterior	124.290.42	164.590.74
Préstamos Accionistas	297.589.77	255.256.39
Otros	65.000.00	66.313.90
Obligaciones Tributarias	1.020.50	1.127.66
Obligaciones Laborales	1.721.71	1.384.93
Obligaciones Empleados	5.340.86	3.493.69
Otras Cuentas por Pagar	1.547.37	7.885.98
TOTAL, PASIVO CORRIENTE	<u>544.849.24</u>	<u>558.952.03</u>
TOTAL, DEL PASIVO	544.849.24	558.952.03

CPA LIC. PATRICIO CORTEZ KING
AUDITOR EXTERNO

PATRIMONIO NETO

Capital Social	20.000.00	20.000.00
Reserva Legal	6.351.01	6.351.01
Resultados ejercicios Anteriores	119.814.82	114.864.25
Resultados del Ejercicio	<u>3.840.65</u>	<u>5.824.20</u>
TOTAL, DEL PATRIMONIO	<u>150.006.48</u>	<u>147.039.46</u>
TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO	694.855.72	705.991.49



Lic. Wilson Torres
GERENTE GENERAL



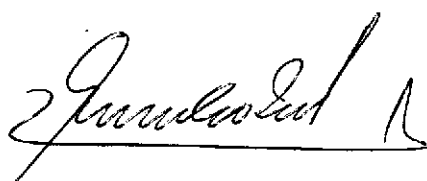
Lic. José Alarcón E. MS.C.
CONTADOR GENERAL

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 15 son parte integrante de los Estados Financieros.

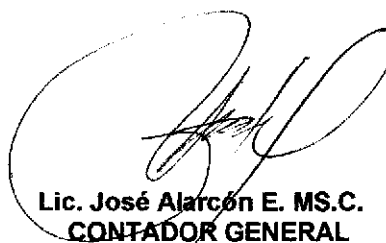
Luxemburgo N 34-101 y Holanda
Tel 2046217- 0999460431
Quito Ecuador

REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019-2018
EXPRESADO EN USD DÓLARES

CUENTAS	2019	2018
VENTAS		
Maquinas	416.250.04	625.520.47
Venta de Software, Accesorios, Servicios, otros	10.916.93	8.928.57
Servicio Técnico Repuestos y Accesorios	23.925.37	28.711.56
Insumos	172.028.57	197.220.62
Rendimientos Financieros	6.722.87	7.462.05
Otros	7.637.61	11.498.27
-Descuentos en Ventas	<u>-30.495.34</u>	<u>0.00</u>
TOTAL, DE INGRESOS	606.986.05	879.341.54
COSTO DE VENTAS	<u>398.687.70</u>	<u>553.460.00</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	208.298.35	325.881.54
Gastos Administrativos Ventas, y Financieros	<u>204.457.70</u>	<u>320.057.34</u>
Utilidad del Ejercicio	3.840.65	5.824.20



Lic. Wilson Torres
GERENTE GENERAL



Lic. José Alarcón E. MS.C.
CONTADOR GENERAL

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 15 son parte integrante de los Estados Financieros.

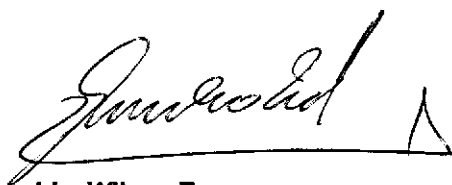
REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
AL 31 DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN USD DÓLARES

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	2.158.62
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	2.158.62
Clases de cobro por actividades de operación	606.986.05
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	606.986.05
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	
Otros cobros por actividades de operación	
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-604.827.43
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	<u>-604.827.43</u>
FLUJOS DEL EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION	0
Adquisiciones de Propiedades Planta y Equipo	
Otras entradas – salidas de efectivo	
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.158.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.207.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	16.366.04
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	3.840.65
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	1.055.68
Ajustes por gastos en provisiones	
Ajustes por Gasto de Depreciación y Amortización	1.055.68
Ajustes por Gasto por impuesto a la renta	
Ajuste por gasto por participación trabajadores	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	-2.737.71

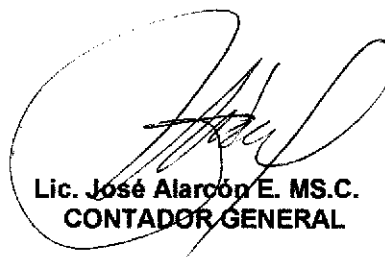
CPA LIC. PATRICIO CORTEZ KING
AUDITOR EXTERNO

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-48.122.95
(Incremento) disminución en Otras cuentas por cobrar	
(Incremento) disminución en inventarios	-27.569.19
(Incremento) disminución en otros activos	628.56
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	48.122.95
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9.840.97
(Incremento) disminución en beneficios empleados	1.847.17
Incremento (disminución) en otros Pasivos	12.514.78

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	2.158.62
---	-----------------



Lic. Wilson Torres
GERENTE GENERAL



Lic. José Alarcón E. MS.C.
CONTADOR GENERAL

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 15 son parte integrante de los Estados Financieros.

REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

CAPITAL SOCIAL

Saldo 31-12-18	20.000.00
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>

Saldo la 31-12-19 **20.000.00**

RESERVA LEGAL

Saldo 31-12-18	6.351.01
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>

Saldo la 31-12-19 **6.351.01**

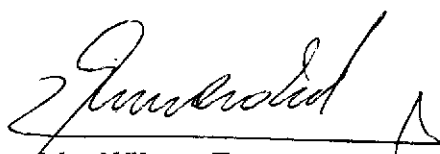
GANANCIAS ACUMULADAS

Saldo 31-12-18	114.864.25
Aumento (Disminución)	<u>4.950.57</u>

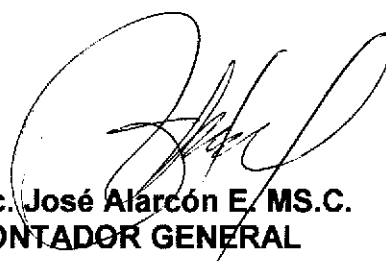
Saldo la 31-12-19 **119.814.82**

UTILIDAD DEL PERIODO **3.840.65**

TOTAL, DEL PATRIMONIO AL 31-12-19 **USD \$ 150.006.48**



Lic. Wilson Torres
GERENTE GENERAL



Lic. José Alarcón E. MS.C.
CONTADOR GENERAL

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 15 son parte integrante de los Estados Financieros

REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA N. 1 OPERACIONES

REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA., es una Compañía constituida legalmente en el Ecuador el 3 de abril del año 2006, es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción del presente contrato en el registro mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido por resolución de la Junta General de Accionistas expresamente convocada para este efecto. El domicilio de la compañía será el Distrito Metropolitano de Quito, y podrá abrir agencias o sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o fuera del.

Objeto Social.- El objeto social de la Compañía es: A) La importación de toda clase de maquinarias o equipos con sus respectivas partes piezas y accesorios necesarias para el diseño, confección, comercialización e industrialización de prendas de vestir y artículos de cuero, tela, tejido y sus afines; B) los servicios de mantenimiento y reparación de todo tipo de equipos o maquinaria; C) importación, exportación comercialización y distribución de artículos de herramientas y demás equipos mecánicos; D) la compraventa, importación y exportación de aparatos, equipos de seguridad y protección industrial; E) la importación, exportación, alquiler, compra y venta de automóviles, camiones tractores y toda clase de vehículos automotores, repuestos, partes y accesorios; F) la importación o exportación, compraventa y distribución de repuestos de máquinas de computación, sus partes y accesorios, y en general, todo tipo de repuestos de máquinas o equipos que hagan uso de la tecnología; G) Efectuar operaciones de comercio exterior; H) desarrollo de centros de servicio para la reproducción y recopilación de datos en microfilm, compact disk, opcional disk y cualquier medio similar; I) prestar todo tipo de servicios y asesoramiento a personas naturales o jurídicas en los campos relacionados con el objeto social; J) brindar asesoramiento especializado, asistencia y manejo de proyectos de todo tipo de negocios afines a su objeto social, e inversiones, que no impliquen intermediación financiera; K) la compraventa, importación y exportación de equipos de computación y toda clase de insumos relacionados con dicha área; L) la prestación de toda clase de servicios relacionados con el área de computación y desarrollo de software; M) podrá comprar, construir, arrendar o vender bienes muebles o inmuebles, importar maquinarias, equipos, partes, piezas o repuestos necesarios para instalar la infraestructura que la compañía requiera. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar y ejecutar todo tipo de actos, convenios o contratos, civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sea permitidos por la ley ecuatoriana, celebrar todo tipo de contratos de asociación, cuentas en

**REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

participación, o consorcio de actividades con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, para la realización de una actividad determinada; adquirir para sí acciones, participaciones o intervenir en la constitución de nuevas compañías, participando como parte en el contrato constitutivo, fusionándose con otras o transformándose en una compañía distinta, conforme lo disponga la ley; actuar como mandante o mandataria de personas naturales o jurídicas a través de su representante legal; y, abrir toda clase de cuentas corrientes, comerciales y bancarias.

CAPITAL SOCIAL. - El Capital Social de la Compañía es de veinte mil dólares norteamericanos (USD \$ 20.000.00), dividido en veinte mil participaciones de un dólar de valor nominal cada una. Se podrán emitir certificados de aportación que amparen una o más participaciones. Estas se podrán transferir de conformidad con los requisitos establecidos por la Ley de Compañías y se sujetará a las solemnidades establecidas para la transferencia de participaciones.

DECLARACION DEL CUMPLIMIENTO CON LA INFORMACION AL REGISTRO CREDITICIO DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.

De conformidad con la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No. SC.DSC.G13.017 de fecha 27-12-13, y publicado en el RO. 165 del 20 de enero de 2019, resuelve que las Compañías sujetas a la supervisión y control de la Superintendencia de Compañías deberán entregar hasta el 27 de febrero de 2019, a la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, la información de cada una de las operaciones crediticias activas durante los últimos 3 años al 31 de diciembre de 2012.

La Compañía se encuentra en la obligación de presentar la información requerida, está enviado hasta el mes de octubre 2019 a la DINARDAP.

NOTA 2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera.

A continuación, las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

**REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Bases de Presentación. - Los Estados Financieros adjuntos, fueron preparados en USD. Dólares, aplicando los procedimientos establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los estados financieros que se adjuntan fueron preparados sobre bases contables que se aplican a una empresa que se encuentra en marcha, las mismas que se prevean la realización de activos y cancelación de pasivos, en el desenvolvimiento normal de las actividades económicas de la Empresa. Como se puede apreciar en los estados financieros la Compañía ha obtenido una Utilidad por la suma de USD. \$ 3.840.65, en sus operaciones. Esta situación indica que la Empresa se encuentra en marcha, y la rentabilidad que pueda generar la actividad del negocio depende de eventos futuros.

Ingresos por Ventas de Máquinas. - Los ingresos son registrados en base a la emisión de la factura, de acuerdo con los contratos previamente firmados, los mismos que se encuentran establecidos por el correspondiente departamento técnico de la Compañía.

Cuentas por Cobrar. - Han sido valuadas a su valor nominal. Las Cuentas por Cobrar son reconocidas y registradas al monto original de la factura y no excede el valor recuperable. La provisión para Cuentas Incobrables es realizada cuando existe duda razonable para su recuperación

Inventarios. - Los Inventarios están valorados al costo promedio, los cuales no exceden el valor de mercado.

Impuestos y Contribuciones. - La Compañía ha realizado las retenciones del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado IVA en forma oportuna, hacia el Servicio de Rentas Internas.

Provisiones para Participación de Empleados e Impuesto a la Renta. - Se encuentran constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para participación de empleados y del 25% de impuesto a la renta. De la Utilidad anual para la Reserva Legal, hasta que llegue a por lo menos el 25 % del Capital pagado. Esta Reserva puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas.

**REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOTA 3.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2019 un resumen de caja y equivalentes de caja está formado por:

CUENTAS	2019	2018
•Caja	400.00	300.00
Bancos	<u>15.966.04</u>	<u>13.907.42</u>
TOTAL	16.366.04	14.207.42

Son los saldos que se presentan en las cuentas de los Bancos de conformidad con sus respectivas conciliaciones bancarias y es fiel reflejo de las operaciones que ha realizado la Empresa.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

CUENTAS	2019	2018
Prestamos Trabajadores	157.62	241.17
Cuentas por Cobrar Clientes	124.558.85	172.598.25
(-) Provisión para Cuentas Incobrables	<u>-7.157.65</u>	<u>-7.589.59</u>
TOTAL	117.558.82	165.249.83

Estos valores corresponden al crédito concedido a sus clientes por la comercialización de las máquinas tejedoras hasta 12 meses plazo.

**REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Los saldos anteriormente mencionados corresponden a las retenciones de los diferentes Impuestos que tiene la empresa.

NOTA 5.- INVENTARIOS

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

CUENTAS	2019	2018
Maquinas	275.767.88	276.559.03
Repuestos	39.847.49	37.502.82
Accesorios	31.103.80	32.084.04
Insumos	90.655.89	106.750.82
Software	<u>188.01</u>	<u>586.00</u>
TOTAL, DEL INVENTARIO	437.563.07	453.482.71
Importaciones en Transito	<u>5.934.50</u>	<u>17.586.28</u>
TOTAL	443.497.57	471.068.99

Las máquinas que se encuentran debidamente inventariadas de conformidad al inventario físico realizado por la Empresa y además por concepto de Repuestos y Accesorios, además las Importaciones en Tránsito.

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

CUENTAS	2019	2018
Crédito Tributario	<u>48.595.82</u>	<u>50.670.28</u>
TOTAL	48.595.82	50.670.28

**REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOTA 7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

Cuentas	2019	2018
Servicios y otros Pagos Anticipados	<u>64.469.63</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	64.469.63	0.00

NOTA 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

Cuentas	2019	2018
Muebles y Enseres	3.332.85	3.332.85
Maquinaria Equipo e Instalaciones	1.259.10	1.259.10
Equipo de Computación y Software	<u>5.078.77</u>	<u>4.450.21</u>
TOTAL	9.670.72	9.042.16
-DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANT. Y EQUIPO	<u>-5.302.88</u>	<u>-4.247.20</u>
TOTAL	4.367.84	4.794.96

NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

Cuentas	2019	2018
Proveedores Locales	48.338.61	58.898.74
Proveedores del Exterior	124.290.42	164.590.74
Prestamos Accionistas	297.589.77	255.256.39
Otros	<u>65.000.00</u>	<u>66.313.90</u>
TOTAL	535.218.80	545.059.77

**REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOTA 10.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

CUENTAS	2019	2018
IVA en Ventas	522.93	0.00
IVA Retenido Proveedores	0.00	562.09
Retención en la Fuente Proveedores	<u>497.57</u>	<u>565.57</u>
TOTAL	1.020.50	1.127.66

NOTA 11.- OBLIGACIONES LABORALES

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

CUENTAS	2019	2018
Aportes Personales	364.47	428.48
Prestamos IESS Quirografarios-Hipotecarios	706.08	283.70
Aporte Patronal	468.64	550.58
Fondos de Reserva	<u>182.52</u>	<u>122.17</u>
TOTAL	1.721.71	1.384.93

NOTA 12.- OBLIGACIONES EMPLEADOS

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

CUENTAS	2019	2018
Sueldos y Salarios	0.00	172.56
Décimo Tercer Sueldo	321.42	451.15
Decimo Curto Sueldo	1.149.19	822.99
Vacaciones	<u>3.870.25</u>	<u>2.046.99</u>
TOTAL	5.340.86	3.493.69

NOTA 13.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2019 está formado por:

CUENTAS	2019	2018
Anticipo de Clientes	<u>1.547.37</u>	<u>7.885.98</u>
TOTAL	1.547.37	7.885.98

NOTA 14.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

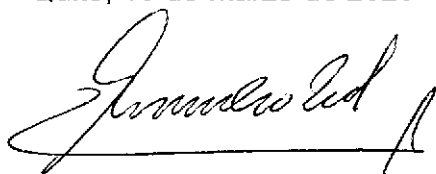
PATRIMONIO NETO	2019	2018
Capital Social	20.000.00	20.000.00
Reserva Legal	6.351.01	6.351.01
Resultados ejercicios Anteriores	119.814.82	114.864.25
Resultados del Ejercicio	<u>3.840.65</u>	<u>5.824.20</u>
TOTAL, DEL PATRIMONIO	150.006.48	147.039.46

Estos corresponden al Patrimonio que tienen los Socios al cierre del ejercicio económico del año 2019.

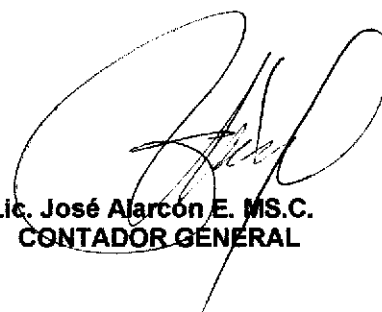
NOTA 15.- EVENTOS SUBSECUENTES

La Compañía tiene su contabilidad al día esto es Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral; por consiguiente, se pudo analizar y se comprobó que no tiene partidas de mayor significación que puedan afectar la buena marcha de la compañía, mediante confirmación por parte de la Administración, hasta el día en el cual se terminó el Trabajo de Auditoria, el 16 de marzo de 2020.

Quito, 16 de marzo de 2020



Lic. Wilson Torres
GERENTE GENERAL



Lic. José Alarcón E. MS.C.
CONTADOR GENERAL

**REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Información del Auditor Externo sobre la aplicación de los requerimientos contantes en el Registro Oficial No.209 de fecha 21 de marzo de 2019, Art. A.3 literal d) Informe de Auditoría Externa, en el caso de que está obligada a contratarla, de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

d.1. Para el caso de aquellas Compañías que sean sujetos, de conformidad con lo dispuesto en las Normas para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, deberán anexar al informe anual de auditoría el informe y grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados por dichos sujetos obligados.

Debo manifestar que no es aplicable a la Compañía ya que tiene como objeto principal, La importación de toda clase de maquinarias o equipos con sus respectivas partes piezas y accesorios necesarias para el diseño, confección, comercialización e industrialización de prendas de vestir y artículos de cuero, tela, tejido y sus afines; B) los servicios de mantenimiento y reparación de todo tipo de equipos o maquinaria; C) importación, exportación comercialización y distribución de artículos de herramientas y demás equipos mecánicos Se dedica además a la representación, distribución y comercialización de esos productos y no se encuentra inmersa dentro del **Artículo 1.- Ámbito de Aplicación** de las Normas para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

En consecuencia, todas las transacciones económicas de la Compañía son lícitas y de curso legal.

Quito, 16 de marzo de 2020

**CPA. Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO**

**Superintendencia Compañías
Registro SC-R.N.A.E. No. 447**