

Metrogrupsa S.A.

Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2019 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2018	2019
Cajas		
Caja Chica		
Total Caja	0,00	0,00
Bancos		32,00
Total Efectivo y equivalentes	0,00	32,00

NOTA 2.- CARTERA

Adjunto detalle de Cartera por Vencimientos y Clientes Relacionados al 31/12/2019

CARTERA DE CLIENTES

	2018	2019
Corriente		91.410,61
Vencido		27.885,33
0-30 días		
31-60 días		
61-90 días		
Más de 90 días		27.885,33
Total Cartera	0,00	119.295,94

RELACIONADAS

Accionistas	408,56	408,56
Total Relacionadas	408,56	408,56
Total Cuentas por Cobrar Clientes y Relac	408,56	119.704,50

NOTA 3.- CUENTAS POR PAGAR

	2018	2019
Cuentas por Pagar Comerciales		
Proveedores Nacionales		-24.454,26
Proveedores del Exterior		-116.198,93
Total Comerciales	0,00	-140.653,19

Cuentas por Pagar Beneficios Sociales

IESS por Pagar		
Beneficios Sociales		-1.983,92
15% Trabajadores		-1.513,43
	0,00	-3.497,35


NOTA 4.- ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:

	2018	2019
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar		3.322,32
Retenciones en la fuente		841,00
	<u>0,00</u>	<u>4.163,32</u>
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Pagar		
Retenciones de IVA		-69,60
Retenciones en la fuente		
Impuesto a la Renta		
	<u>0,00</u>	<u>-69,60</u>

NOTA 5.- CONCILIACION TRIBUTARIA

	2018	2019
	Impuesto a la Renta	Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio		-10.089,51
Provision de Salario Digno		
Base Participación Trabajadores		-10.089,51
15% Participación Trabajadores		1.513,43
Mas Gastos no Deducibles		-2.530,78
Menos Ingresos Excentos		
Menos deducción empleados		
Base Impuesto a la Renta	<u>0,00</u>	<u>-11.106,86</u>
Impuesto a la Renta	0,00	-2.443,51
Anticipo Calculado	0,00	0,00


Adriana Alvarado
Contador