

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 |

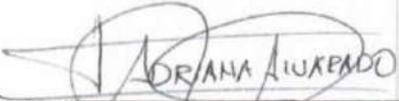
NOTA 4.- ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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 |
| | 0,00 | 4.163,32 |
| PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES | | |
| Impuesto al Valor Agregado IVA por Pagar | | |
| Retenciones de IVA | | -69,60 |
| Retenciones en la fuente | | |
| Impuesto a la Renta | | |
| | 0,00 | -69,60 |

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 | 0,00 | -11.106,86 |
| Impuesto a la Renta | 0,00 | -2.443,51 |
| Anticipo Calculado | 0,00 | 0,00 |


 Adriana Alvarado
 Contador