

METATEK S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1° DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA N°1 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidos por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros basados en la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para pequeñas y mediana entidades NIFF para las PYMES y Normas Internacionales de Contabilidad NIC, disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías y conforme a principios contables de general aceptación.

NOTA N°2 ACTIVO

2.1.-ACTIVO CORRIENTE

2.2.-EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Corresponde a las cuentas de Caja y Bancos que la compañía dispone. El registro y control se lleva en mayores auxiliares y principales y se practica mensualmente tanto arqueos de Caja, como Conciliaciones Bancarias.

Los saldos al 31 Diciembre del 2019 son:

		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	
CAJA		\$	0,00
BANCOS		\$	1037,69
	SUMAN	\$	<u>1037,69</u>
<u>2.3.-BANCOS</u>			

La cuenta de Bancos registra el movimiento de las siguientes cuentas corrientes:

Banco Internacional		\$	1037,69
	SUMAN	\$	<u>1037,69</u>

NOTA N°3 CUENTAS POR COBRAR

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas:

		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	
Herrera Flores Sonia Cristina		\$	792,00
Jarrín Herrera María Cristina		\$	8,00
	SUMAN	\$	<u>800,00</u>

NOTA N°4 INVENTARIOS

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas:

		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		\$	18268,44
	SUMAN	\$	<u>18268,44</u>

NOTA N°5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas:

		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2019	
IVA Pagado		\$	5893,35
	SUMAN	\$	<u>5893,35</u>

Este grupo de cuentas representan los valores anticipados por el concepto de cada una de ellas, los mismos que presentan saldos reales.

NOTA N°6 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas:

	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2019
Anticipo a proveedores	\$ <u>29,76</u>
SUMAN	\$ <u>29,76</u>

NOTA N°7 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas.

	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2019
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ <u>76626,25</u>
SUMAN	\$ <u>76626,25</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES	
Anticipo a proveedores nacionales	\$ 22126,50
ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	
Anhui Anmec Import & Export	\$ 4790,00
Chongqing Shineray Motorcycle	\$ 39185,00
Wuxi Huaheng International Trade	\$ 8024,75
Zavala Naranjo Carlos Manuel	\$ <u>2500,00</u>
SUMAN	\$ <u>76626,25</u>

NOTA N°8 ACTIVO NO CORRIENTE

8.1.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas cuyo valor en libros es la siguiente:

	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2019		
DEPRECIABLE			
	COSTO DE	DEPREC.	VALOR EN
	<u>ADQUIS.</u>	<u>ACUM.</u>	<u>LIBROS</u>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$840,46	\$0,00	\$840,46
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$55773,54	\$0,00	\$55773,54
MUEBLES Y ENSERES	\$1047,67	\$0,00	\$ 1047,67
SUMAN	<u>\$57661,67</u>	<u>\$0,00</u>	<u>\$57661,67</u>

NOTA N°9 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

9.1.- ACTIVO DIFERIDO

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

	AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Garantías por arriendo	\$ <u>2151,60</u>
SUMAN	\$ <u>2151,60</u>

NOTA N°10 PASIVO

10.1.- PASIVO CORRIENTE

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

	AL 31 DE DICIEMBRE 2019
PROVEEDORES	\$ 22102,79
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	\$ 155136,98
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ <u>1434,80</u>
SUMAN	\$ <u>178674,57</u>

Este grupo de cuentas representan las Obligaciones que la Compañía tiene con sus proveedores, obligaciones bancarias, anticipos de clientes, impuestos y otras obligaciones por pagar. El registro y control se lleva en mayores auxiliares y principales los mismos que presentan saldos reales. El valor de cada una de estas cuentas se descompone de la siguiente forma.

10.2.-PROVEEDORES

En esta cuenta se registra el valor a pagar a los siguientes proveedores según registros contables y sus respectivos valores detallados en el Balance:

PROVEEDORES LOCALES		\$	22102,79
PRESTAMOS DE SOCIOS		\$	<u>155136,98</u>
	SUMAN	\$	<u><u>177239,77</u></u>

10.3.-OBLIGACIONES CON INSTIRUCIONES FINANCIERAS

Esta cuenta registra lo siguiente:		\$	<u><u>0,00</u></u>
------------------------------------	--	----	--------------------

NOTA N°11 PATRIMONIO

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas:

			AL 31 DICIEMBRE 2019
CAPITAL SOCIAL		\$	800,00
RESULTADOS			
Perdida del Ejercicio		\$	<u>17005.81</u>
	SUMAN	\$	<u><u>16205.81</u></u>

La Pérdida del Ejercicio por USD \$17005.81 que consta en el Estado de Resultados Integral.