

MARKETING WORLDWIDE ECUADOR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 1.- Identificación de la Compañía

MARKETING WORLDWIDE ECUADOR S.A. Es una empresa de sociedad anónima constituida en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador el 2 de septiembre del 2003. Su objeto social consiste en la compra y/o importación y venta de medicamentos, productos de nutricionales, artículos de belleza, salud y productos de consumo, la operación de un centro de llamadas para actividades de telemarketing y ventas.

NOTA 2.- Políticas Contables

A continuación se resumen las principales políticas contables aplicados por la Compañía:
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). Internacionales de Información Financiera (NIIF)

NOTA 3.- Efectivo, Caja, Bancos

La compañía presenta un disponible al finalizar el año de \$ 24,195, conformados de la siguiente manera:

2016	
Caja	1.076
Bancos	18.908
Inversiones menores	4.211
Total	<u>24.195</u>

NOTA 4.- Cuentas por Cobrar y Provisión Incobrable

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se resumen de la siguiente manera:

2016	
Cuentas por cobrar comerciales - Clientes	1.320.814
Otras cuentas por cobrar:	
Compañías relacionadas	206.914
Anticipos a proveedores	277.350
Empleados	25.774
Otras cuentas por cobrar:	287.058
Suman	<u>2.117.910</u>
Provisión cuentas de dudoso cobro	-15.646
Total	<u>2.102.264</u>

NOTA 5.- Inventarios

El saldo de inventarios al 31 de diciembre de 2016 queda de la siguiente manera:

2016	
2,957,649	Mercadería de almacén
629,784	Importaciones en tránsito
<u>3,587,433</u>	Suman
-12,438	Inventario obsoleto y lento movimiento
<u>3,574,995</u>	Total

NOTA 6.- Pagos Anticipados

Al 31 de diciembre de 2016 el saldo queda de la siguiente manera:

2016	
78,434	Crédito tributario por compras de IVA
80,831	Crédito tributario por retenciones de IVA
<u>119,082</u>	Impuestos por retenciones en la fuente
<u>278,347</u>	Total

NOTA 7.- Propiedad Planta y Equipo

El movimiento al cierre del presente ejercicio queda de la siguiente manera:

ACTIVOS:	2016
Terreno	436,983
Edificios e instalaciones	547,767
Muebles y enseres	235,538
Equipo de oficina	161,987
Equipo de computo	197,487
Vehículos	26,098
Otros activos	<u>11,804</u>
Suman	<u>1,617,664</u>
DEPRECIACIÓN	
Edificios e instalaciones	120,287
Muebles y enseres	85,924
Equipo de oficina	70,373
Equipo de computo	129,695
Vehículos	10,396
Otros activos	<u>8,803</u>
Suman	<u>425,478</u>
TOTAL - NETO	<u>1,192,186</u>

NOTA 8.- Otros Activos

El movimiento al cierre del presente ejercicio se resume de la siguiente manera:

OTROS ACTIVOS	
Concesiones	24,583
Mejoras en locales arrendados	312,658
Suman	<u>337,241</u>
AMORTIZACIONES	
Concesiones	15,707
Mejoras en locales arrendados	141,440
Suman	<u>157,147</u>
TOTAL - NETO	<u>180,094</u>

NOTA 9.- Préstamos y sobregiros Bancarios

Al 31 de diciembre de 2016 se presentan de la siguiente manera:

Bancarios	990,491
2016	

NOTA 10.- Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar

Al cierre del ejercicio las cuentas presentan el siguiente detalle:

2016	
Proveedores	4,734,828
Obligaciones laborales y fiscales	780,609
Otras cuentas por pagar:	46,891
TOTAL	<u>5,562,328</u>

NOTA 11.- Provisiones

Al cierre del año 2016 los saldos quedan de la siguiente manera:

2016	
Beneficios sociales	75,244
Participación de trabajadores	47,221
Impuesto renta	127,848
Total	<u>250,313</u>

NOTA 12.- Jubilación Patronal

El saldo al 31 de diciembre de 2016 queda de la siguiente manera:

2016	
Jubilación patronal	129.753
Desahucio	47.392
Total	<u>177.145</u>

El estudio fue realizado por la Empresa Actuaría.

NOTA 13.- Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2016 el Patrimonio de la compañía se resume de la siguiente manera:

Capital Social	220.000
Reserva legal	20.000
Aplicación de NIIF	-55.877
Pérdidas Acumuladas	-1.650
Utilidades Retenidas	49.528
Resultados del ejercicio 2015	314.809
TOTAL	<u>546.810</u>

Nota 15.- Impuesto a la Renta

El cálculo del Impuesto a la Renta para el ejercicio al 31 de diciembre de 2016 queda de la siguiente manera:

2016	314.809	Resultado del ejercicio antes de participación e impuestos:
	-47.221	Participación de trabajadores 15%
	267.588	Utilidad después de participación trabajadores
	139.434	Gastos no deducibles
	407.022	Utilidad gravable
	89.545	Impuesto a la renta 22%
	127.848	Pago Mínimo
	119.082	Retenciones Recibidas
	8.766	A pagar de Impuesto a la Renta