

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresados en dólares norteamericanos)

Año terminado
al 31 de Diciembre,

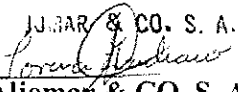
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS	NOTAS		
ACTIVOS CORRIENTES			
Pagos Anticipados	C	17,190.52	17,215.26
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		17,190.52	17,215.26
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otras Cuentas por Cobrar L/P	D	2,882.91	2,882.91
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2,882.91	2,882.91
TOTAL DE ACTIVOS		20,073.43	20,098.17
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar comerciales y otras	E	4,970.00	4,970.00
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	F	0.00	24.74
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		4,970.00	4,970.00
PASIVO NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	G	8,861.59	8,861.59
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,861.59	8,861.59
TOTAL DE PASIVOS		13,831.59	13,856.33
PATRIMONIO			
Capital Pagado	H	800.00	800.00
Reserva Legal		400.00	400.00
Ganancias y /o Perdidas Acumuladas		5,041.84	5,041.84
TOTAL PATRIMONIO		6,241.84	6,241.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,073.43	20,098.17
 CPA. Lorena Zambrano T. Gerente General		CPA. T. NIE LEGAL Contadores Públicos Asociados  Aljamar & CO. S. A. Contador RNC No.105	

Ver notas de la A a J de los estados financieros

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresados en dólares norteamericanos)

	<u>NOTAS</u>	Año terminado al 31 de Diciembre, <u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Otros Ingresos		0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		0.00	0.00
EGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Gastos de Administración		0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS		0.00	0.00
GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		0.00	0.00
Impuesto a la Renta			24.74
GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		0.00	(24.74)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL, NETO	I	0.00	(24.74)


CPA. Lorena Zambrano T.
 Gerente General

F. N. E. LEGAL
 Abogados Públicos Asociados
ALJOMAR & CO. S. A.

Aljomar & CO. S. A.
 Contador RNC No.105

Ver notas de la A a J de los estados financieros

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresados en dólares norteamericanos)

	Capital Pagado	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldos al 1 de enero 2015	800.00	400.00	5,066.58	6,266.58
Resultado Integral del ejercicio			- 24.74	
Saldos al 31 de Diciembre 2015	800.00	400.00	5,041.84	6,241.84
Ajustes a años anteriores			-	
Resultado Integral del ejercicio			-	
Saldos al 31 de Diciembre 2015	800.00	400.00	5,041.84	6,241.84


CPA. Lorena Zambrano T.
 Gerente General

REPRESENTANTE LEGAL
 Contadores Públicos Asociados
ALJOMAR & CO. S. A.

Aljomar & CO. S. A.
 Contador RNC No.105

Ver notas de la A a J de los estados financieros

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresadas en dólares norteamericanos)

A. ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN (La Compañía) fue constituida el 5 de diciembre del 2000, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de diciembre del 2000, con el nombre de ENRISOMA S.A, con un capital de \$800.00. Su actividad principal es de inversiones en acciones.

Con fecha 13 de noviembre del 2014 la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS emitió la resolución N° SCV-INC-DNASD-SD-14 0029968. **Resuelve disolver por inactividad a la compañía, por estar incurso en la causal de Disolución prevista en el inciso tercero del Art. 360 de la Ley de Compañías. Dicho documento fue inscrito en el Registro Mercantil el 15 de diciembre 2014 número 5938.**

La emisión de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, han sido autorizados por la Administración de la Compañía en Enero 18 del 2017 y serán sometidos a posterior aprobación de la Junta General de Accionistas.

B. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en el periodo de revisión. (Enero 1 del 2016 a Diciembre 31 del 2016).

Declaración de cumplimiento.- Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (Aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad - IASB), adoptadas y aplicadas por primera vez en el Ecuador en forma segmentada a partir del año 2010, de conformidad con la Resolución de Superintendencia de Compañías No. 08. G. DSC de noviembre 20 del 2008 y SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de diciembre del 2011.

Base de preparación.- Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de activos.

Cuentas por cobrar comerciales Las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar se clasifican como activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a doce meses contados desde la fecha del estado de situación financiera, son clasificados como no corrientes.

Impuesto a la renta .- Esta conformado por el impuesto a la renta corriente más o menos el impuesto a la renta diferido. En el caso de que el anticipo de Impuesto a la Renta determinado sea mayor al Impuesto Causado calculado en base a los porcentajes viegentes, el impuesto se liquidará sobre el valor del anticipo determinado. La ganancia contable debido a las partidas de ingresos exentos/o gastos no deducibles.

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresadas en dólares norteamericanos)

C. PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015 , están compuestas como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Retención en la Fuente	14,992.73	15,017.47
IVA 12%	2,197.79	2,197.79
	<u>17,190.52</u>	<u>17,215.26</u>

D. CUENTAS POR COBRAR, COMERCIALES Y OTRAS:

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015 , están compuestas como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CCI/Fideicomisos	2,882.91	2,882.91
	<u>2,882.91</u>	<u>2,882.91</u>

E. CUENTAS POR PAGAR, COMERCIALES Y OTRAS:

Al 31 de diciembre del 2016 Y 2015, están constituidas como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Otras Cuentas por Pagar	(1) 4,970.00	4,970.00
	<u>4,970.00</u>	<u>4,970.00</u>

(1) Corresponde a cuentas por pagar a proveedores, que no han sido canceladas.

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresadas en dólares norteamericanos)

F. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO:

La conciliación del impuesto a la renta del periodo, es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Utilidad o Pérdida del Ejercicio.	0.00	0.00
	0.00	0.00
Más:		
Gastos no deducibles	0.00	0.00
	0.00	0.00
Menos:		
Amort. de pérdidas tributarias años anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00
Utilidad o Pérdida Gravable	0.00	0.00
ANTICIPO DETERMINADO SUPERIOR		
AL IMPUESTO CAUSADO	<u>12.48</u>	<u>24.74</u>

G. CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES:

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, se coforman como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Accionista	8,861.59	8,861.59
	<u>8,861.59</u>	<u>8,861.59</u>

ENRISOMA S.A EN LIQUIDACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresadas en dólares norteamericanos)

H. PATRIMONIO

a) Capital Pagado

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, el capital pagado de la Compañía está constituido por 800 acciones ordinaria nominativas de \$ 1,00 cada una. La participación accionaria la constituyen la Compañía ST. Gallen Management Inc., posee 799 acciones ordinarias nominativas, que representan el 99,875%, y el Sr. Benites Assemany Carlos Aurelio con 1 acción, que representa el 0.125%.

b) Reserva Legal

La ley de Compañías establece que un valor no menor del 10% de la utilidad neta anual sea apropiado como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentos de capital.

I. RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2016 la compañía no ha realizado ninguna operación comercial, el accionista pagó directamente las obligaciones de la compañía, tales como anticipos de impuestos y contribuciones. Se espera en el 2017, designar el liquidador y continuar con el proceso de liquidación de la compañía.

J. EVENTOS SUBSECUENTES:

A la fecha de emisión de este informe (Enero 27 del 2017), no existen eventos, que en opinión de la administración de la compañía, afecten la presentación de los estados financieros por el AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.


CPA. Lorena Zambrano
Gerente General

H. P. R. e. T. N. E. LEGAL
Contadores Públicos Asociados
ALJOMAR & CO. S. A.
Aljomar & CO. S. A.
Contador RNC No.105