

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL

ENCHAPES DECORATIVOS SA ENDESA

DIRECCIÓN

MORAN VALVERDE OE1-63 Y PANAMERICANA SUR KM. 9.5

EXPEDIENTE

1836

RUC

1790175952001

AÑO

2011

FORMULARIO

SC.NIF.1836.2011.1

NÚMERO DE INGRESO

78714

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

04/07/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	44.849.975,00	9.425.554,29	4.112.156,94	50.163.372,35	49.063.881,32	30.399.767,66	13.592.519,73	71.184.526,60
ACTIVO CORRIENTE	101	10.804.121,88	64.399,42	329.883,34	10.538.637,96	11.225.463,88	26.011,12	25.442,79	10.960.548,29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	264.360,42			264.360,42	307.179,75			307.179,75
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.194.500,85	64.399,42	226.979,56	3.031.920,71	4.890.165,62	25.642,26		4.753.227,74
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	908.213,42			908.213,42	515.516,81			515.516,81
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	2.232.823,66	64.399,42	226.979,56	2.070.243,52	3.897.995,28	25.642,26		3.761.057,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	112.317,42			112.317,42	528.205,21			528.205,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-58.853,65			-58.853,65	-51.551,68			-51.551,68
INVENTARIOS	10103	4.465.127,32		102.903,78	4.362.223,54	3.414.540,54	368,86	25.442,79	3.286.562,83
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.084.225,11			1.084.225,11	451.282,00			451.282,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	1.074.016,22			1.074.016,22	965.363,66			965.363,66
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	464.361,05		46.689,64	417.671,41	441.349,09		1.381,76	393.277,69
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	947.105,81		4.317,47	942.788,34	560.335,94		24.061,03	531.957,44

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

17 SET. 2012

OPERADOR 16
QUITO

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	6.549,35			6.549,35	21.585,53			21.585,53
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	888.869,78		51.896,67	836.973,11	974.624,32	368,86		923.096,51
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	201.540,17			201.540,17	215.715,97			215.715,97
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	186.482,41			186.482,41	212.973,71			212.973,71
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPO A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	15.057,76			15.057,76	2.742,26			2.742,26
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	541.530,78			541.530,78	150.750,78			150.750,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	1010501	439.380,42			439.380,42				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	102.150,36			102.150,36	150.750,78			150.750,78
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	2.137.062,34			2.137.062,34	2.247.111,22			2.247.111,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	34.045.853,12	9.361.154,87	3.782.273,60	39.624.734,39	37.838.417,44	30.373.756,54	13.567.076,94	60.223.978,31
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	12.533.326,94	4.214.573,58		16.747.900,52	9.846.471,86	27.987.071,45	9.883.074,32	32.165.042,57
TERRENOS	1020101	5.616.278,72			5.616.278,72	5.751.219,20	14.471.934,40		20.223.153,60
EDIFICIOS	1020102	1.495.625,97			1.495.625,97	1.495.625,97	5.807.240,15		7.302.866,12
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	888.246,65			888.246,65	19.929,09			19.929,09
INSTALACIONES	1020104	253.973,58			253.973,58	265.977,38		15.229,01	250.748,37
MUEBLES Y ENSERES	1020105	95.478,22			95.478,22	95.478,22		95.478,22	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	17.593.128,23	296.616,00		17.889.744,23	14.356.943,17	7.707.896,90	372.367,89	21.989.088,18
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	396.812,99			396.812,99	402.107,99		295.384,91	106.723,08
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1020109	1.420.785,37			1.420.785,37	1.851.591,14		298.126,05	1.553.465,09

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

17 SET. 2012

OPERADOR 16
QUITO

OTROS PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1020110	185,30			185,30	185,30		185,30	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	90.458,86			90.458,86	90.458,86		90.458,86	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1020112	-15.317.646,95	3.917.957,58		-11.399.689,37	-14.483.044,46		8.715.844,08	-19.280.930,96
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSION	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	6.770.967,65	4.201.817,25	379.196,65	10.593.588,25	4.751.085,52	446.780,24		9.020.486,36
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	6.770.967,65	4.201.817,25	379.196,65	10.593.588,25	4.751.085,52	446.780,24		9.020.486,36
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		583.788,00		583.788,00		558.980,00		1.142.768,00



10/09/2012 16:46

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		583.788,00		583.788,00		558.980,00		1.142.768,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	3.909.855,79	248.033,76	2.139.539,76	2.018.349,79	13.070.707,67	579.708,86	2.974.745,15	8.784.165,38
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	3.909.855,79	248.033,76	2.139.539,76	2.018.349,79	13.070.707,67	579.708,86	2.974.745,15	8.784.165,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	10.831.702,74	112.942,28	1.263.537,19	9.681.107,83	10.170.152,39	801.215,99	709.257,47	9.111.516,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	7.544.964,79	112.942,28	359.938,67	7.297.968,40	6.595.292,77	401.102,02	709.257,47	6.040.140,93
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	2.801.685,38		903.598,52	1.898.086,86	2.888.546,08	400.113,97		2.385.061,53
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	485.052,57			485.052,57	686.313,54			686.313,54
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	24.302.983,97		2.543.898,90	26.846.882,87	27.307.502,63		937.817,36	30.789.218,89
PASIVO CORRIENTE	201	13.382.451,42			13.382.451,42	15.785.175,84			15.785.175,84
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.987.887,92			2.987.887,92	3.288.073,07			3.288.073,07
LOCALES	2010301	2.639.659,25			2.639.659,25	3.288.073,07			3.288.073,07
DEL EXTERIOR	2010302	348.228,67			348.228,67				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.865.938,59			1.865.938,59	4.416.918,73			4.416.918,73
LOCALES	2010401	1.819.630,51			1.819.630,51	4.189.972,41			4.189.972,41
DEL EXTERIOR	2010402	46.308,08			46.308,08	226.946,32			226.946,32
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	7.308.636,04			7.308.636,04	7.026.457,59			7.026.457,59
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	526.659,65			526.659,65	584.014,43			584.014,43
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	107.046,83			107.046,83	160.802,94			160.802,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.692,45			1.692,45				



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

17 SET. 2012 10/09/2012 16:4

**OPERADOR 16
QUITO**

CON EL IESS	2010703	28.110,08			28.110,08	31.470,09			31.470,09
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	76.722,03			76.722,03	81.494,05			81.494,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	313.088,26			313.088,26	310.247,35			310.247,35
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	359.117,82			359.117,82	54.681,54			54.681,54
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	334.211,40			334.211,40	415.030,48			415.030,48
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	10.920.532,55		2.543.898,90	13.464.431,45	11.522.326,79		937.817,36	15.004.043,05
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	9.443.588,92			9.443.588,92	10.236.051,07			10.236.051,07
LOCALES	2020301	5.034.855,90			5.034.855,90	7.350.008,43			7.350.008,43
DEL EXTERIOR	2020302	4.408.733,02			4.408.733,02	2.886.042,64			2.886.042,64
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	354.000,00			354.000,00				
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402	354.000,00			354.000,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.122.943,63		312.137,67	1.435.081,30	1.286.275,72		37.580,79	1.635.994,18
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	935.705,94		178.159,36	1.113.865,30	1.069.216,10		27.155,72	1.274.531,18
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	187.237,69		133.978,31	321.216,00	217.059,62		10.425,07	361.463,00
OTRAS PROVISIONES	20209			296.616,00	296.616,00				296.616,00
PASIVO DIFERIDO	20209			1.935.145,23	1.935.145,23			900.236,57	2.835.381,80
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			1.935.145,23	1.935.145,23			900.236,57	2.835.381,80



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

10/09/2012 16:46

17 SET. 2012

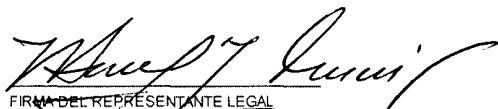
OPERADOR 16

QUITO

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	20.546.991,03		2.769.498,45	23.316.489,48	21.756.378,69	2.650.534,92	18.519.965,49	40.395.307,71
CAPITAL	301	12.800.000,00			12.800.000,00	14.500.000,00			14.500.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	12.800.000,00			12.800.000,00	14.500.000,00			14.500.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	30102								
ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	5.760.062,28			5.760.062,28	4.916.337,76			4.916.337,76
RESERVA LEGAL	30401	832.083,76			832.083,76	1.012.877,62			1.012.877,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	4.927.978,52			4.927.978,52	3.903.460,14			3.903.460,14
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	49.032,56		2.769.498,45	2.818.531,01	532.102,33		18.098.667,33	21.400.268,11
GANACIAS ACUMULADAS	30601	598.550,94			598.550,94	532.102,33			532.102,33
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-549.518,38			-549.518,38				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			2.769.498,45	2.769.498,45			18.098.667,33	20.868.165,78
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.937.896,19			1.937.896,19	1.807.938,60	2.650.534,92	421.298,16	-421.298,16
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.937.896,19			1.937.896,19	1.807.938,60	2.229.236,76	421.298,16	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702						421.298,16		-421.298,16

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

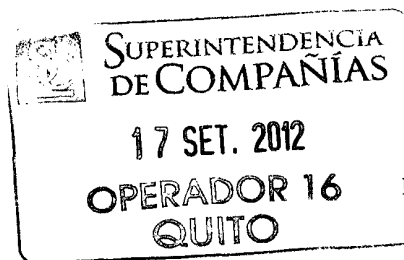
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BLANCA FERRAZ MANUEL FRANCISCO
CVRUC: 1701551572



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SANCHEZ JARA JULIO CESAR
CVRUC: 1708069081001



10/09/2012 16:46