REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

783 AGO. 1975

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.975

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: SERVICIO DE PISCINAS CIA. LTDA.		SIGLAS SERVIPOOL	Registro Unico de Contribuyentes No. 09901364750001	No. EXPEDIENTE 20575-73
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. ESCOBEDO 818 Y JUNÍN	Teléfono 302229	Casilla Correos 6311
SUCURSAL(ES)				Cable SERVIPOOL

Período del Balance: De: **1RO** de **ENERO** de 197**5**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 197**5**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente(s)	DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN	09-0333925	ALEMANA
SUB-GERENTA	JORGE ENRIQUE RUIZ CUEVA	09-007146	ECUATORIANA
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Gust. Calán Ramírez Obregon
Especialista en Inspección y Análisis - Jefe Firmado

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Nombre(s) **DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN** Nacionalidad **ALEMANA**
Cargo (s) **GERENTE**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) _____ Nacionalidad _____
Cargo(s) o Designación(es) _____ Carnet de Domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

MAX GALO VALLEJO CRUZ **ECUATORIANA** Denominación de la Persona Jurídica: _____
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: **CDELA. 9 DE OCTUBRE MZ.62 VILLA # 11**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

Compañía está Amparada por Ley de Fomento: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día a las 10 horas del día 30 de ABRIL de 197 6 a las 6 de la tarde con 3 anexos constantes en 1 folios del PROTICO	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES				
	1	2	3	4	5
	EJEMPLAR PARA				
	BALANCE	CORR.	PROB.	LA	
	SUMA	12			
	ANALIZADO	13			
	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	GOETZKE KIRSTEN DIETER FRITZ	09-0333925	GERENTE	ALEMANA
30.00 DIRECCION COMERCIAL				
40.00 DIRECCION TECNICA	RUIZ CUEVA JORGE ENRIQUE	09-0071746	SUB-GERENTE	ECUATORIANA

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA		1	3		8	12
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina						
Brasileña						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguay						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON	1					1
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	272.401,61		112.761,47
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	45.872,29		10.787,25
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descuotados a trabajadores o pagados por la Empresa)	43.457,95		10.219,50
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	25.470,74		4.175,00
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	21.044,34		31.218,08
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	408.246,93		169.161,30

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE			74.624,77	10.00
	10.01 Caja y bancos	74.624,77			
12.00	INVERSIONES			179.014,57	12.00
	12.01 Acciones				
	12.02 Bonos				
	12.03 Obligaciones				
	12.04 Cédulas hipotecarias				
	12.05 Cuentas en participación				
	12.06 Acciones propias readquiridas				
	12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle) IMPORT.	179.014,57			
14.00	DEUDORES			705.928,92	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	697.455,60			
	14.02 Obligaciones por cobrar				
	14.03 Anticipos (COMISIONES)	15.447,87			
	14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
	14.05 MENOS: Provisión para incobrables	6.974,55			
16.00	INVENTARIOS			1'007.554,67	16.00
	16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén	1'007.554,67			
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas				
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios				
	16.06 Importaciones en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			56.204,10	18.00
	18.01 Intereses anticipados				
	18.02 Seguros anticipados	56.204,10			
	18.03 Impuestos anticipados				
	18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)				
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'023.327,03			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
	20.01 Terrenos				
	20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
	20.03 Proyectos y construcciones en curso				
	20.04			354.877,54	
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	339.945,30	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones en edificios	19.662,50	4.730,26	14.932,24	
	22.03 Maquinarias				
	22.04 Equipos (HERRAMIENTAS)	46.752,80	10.772,73	35.980,07	
	22.05 Muebles y enseres	98.815,05	9.567,82	89.247,23	
	22.06 Vehículos	271.160,00	56.442,00	214.718,00	
	22.07				
	22.08				
	22.09				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
	24.01 Patentes				
	24.02 Marcas				
	24.03 Diseños industriales				
	24.04 Derechos de autor				
	24.05 Concesiones				
	24.06				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
	26.01 Gastos de constitución	19.662,50	4.730,26	14.932,24	
	26.02 Gastos de investigación				
	26.03 Gastos de exploración				
	26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00	DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
	30.01 De bienes raíces				
	30.02 De activos depreciables y otros				
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			354.877,54	
	TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			2'378.204,57	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES	587.694,86		1'876.631,96	11.00
	11.01 Proveedores en el país	470.500,00			
	11.02 Proveedores en el exterior	733.599,25			
	11.03 Bancos privados en el país				
	11.04 Bancos privados en el exterior				
	11.05 Otras instituciones financieras privadas - SUSPENSO	167.210,00			
	11.06 Instituciones de crédito público - COMISIONES POR PAGAR	127.434,12			
	11.07 Gastos por pagar	120.586,95			
	11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
	11.09 Anticipos de clientes	400.000,00			
	11.10 Dividendos a accionistas o socios - OBLIGACIONES POR PAGAR	157.301,64			
13.00	DEUDAS FISCALES				13.00
	13.01 Deudas al fisco - IMPUESTO A LA RENTA	28.160,59	72.284,41		
	13.02 XXXXXXXXXX IMPUESTO UTILIDADES	44.123,82			
	13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				
	17.01 Intereses no ganados				
	17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	1'793.578,52		1'793.578,52	
	PATRIMONIO NETO			1'948.916,37	
27.00	CAPITAL SOCIAL		100.000,00	100.000,00	27.00
	27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		100.000,00		
	27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS		49.824,81	49.824,81	29.00
	29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.)		49.824,81		
	29.02 Otras reservas legales				
	29.03 Reserva estatutaria				
	29.04 Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
	31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
	31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
	31.03 Otras (donaciones, etc)				
	31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00	RESULTADOS				33.00
	33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		86.325,10		
	33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
	33.03 Utilidades del ejercicio		193.078,29		
	33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		348.416,14		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			584.566,05	
	TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			2'378.144,57	
	CUENTAS DE ORDEN				
10.00	Fianzas garantías y otras deudas solidarias				
20.00	Depósitos dados en garantía por administradores y empleados				
30.00	Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
40.00	Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
50.00					
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN				

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			3'209.993,60
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad	3'209.993,60		
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			
COSTOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			1'356.829,51
- 2010 Inventario inicial		75.662,76	
- 2011 Compras en el país		524.003,20	
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
- 2013 Mercaderías importadas de otros países		1'764.718,22	
2014 Inventario final (menos)	(-)	1'007.554,67	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
- 3011 Inventario inicial			
- 3012 Compras en el país			
- 3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3014 Compras en otros países			
- 3015 Inventario final (menos)	(-)		
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario inicial			
- 3033 Compras en el país			
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
- 3036 Inventario final (menos)	(-)		
3040 Mano de obra indirecta			
- 3041 Depreciación de activos fijos			
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
- 3043 Seguros			
- 3044 Combustibles y lubricantes			
- 3045 Repuestos y accesorios			
- 3046 Empaques y envases			
- 3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones			
- 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
- 3050 Inventario inicial de productos en proceso			
3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total artículos terminados			
3052 Inventario inicial de artículos terminados			
3053 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3054 Terrenos (costo)			
3055 Edificios, departamentos, oficinas (costo)			
UTILIDAD BRUTA			1'853.164,09
4000 GASTOS DE VENTAS		821.445,05	
- 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	385.163,08		
- 4012 Comisiones a empleados y particulares	233.987,43		
- 4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	48.975,00		
- 4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	117.607,70		
- 4018 Propaganda	14.594,13		
- 4020 Fletes	2.157,10		
- 4022 Otros	18.960,61		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		643.819,05	
- 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)			
- 5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	203.110,52		
- 5014 Honorarios a miembros del directorio y otros	2.000,00		
- 5016 Arrendamientos de locales	50.140,00		
- 5018 Gastos de representación	26.100,00		
- 5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	13.390,40		
- 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	12.953,81 → 64.013,06		
- 5024 Amortización de intangibles	8.940,81		
- 5026 Amortización de diferidos			
- 5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	5.161,09		
- 5030 Contribución a la Superintendencia de Cías			
- 5032 Rentas pagadas (cías petroleras)			
5034 Otros	270.963,17		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			387.900,00
6000 OTROS INGRESOS			
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías			
6030 Intereses devengados			
6040 Comisiones devengadas			
6050 Otros			
7000 OTROS GASTOS			39.483,85
- 7010 Concesiones			
- 7012 Intereses pagados (CARTA DE CRÉDITO, INT. POR PRÉSTAMOS Bcos.)	39.483,85		
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
- 7016 Desvalorizaciones			
- 7018 Otros gastos no especificados			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			348.416,14
8010 15% para trabajadores		52.262,42	
8020 Impuesto a la renta		68.233,82	120.496,24
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			227.919,90
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)			
Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----			
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores		86.325,10	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	348.416,14	193.078,29	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	734.741,24	279.403,39	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			52.262,42
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			34.841,61
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas			
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país			193.078,29
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			68.233,82
20.11 Impuesto a la renta			86.325,10
20.12 <i>OND</i>			434.441,24
TOTAL DISTRIBUIDO			348.416,14

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 1976

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías	524,003,20			1,764,718,22		
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías	3,209,993,60					
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3 PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	X	NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR		% +	
	IGUAL	X		
	MENOR		% -	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION			
	RACIONALIZACION			
	REPOSICION			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

SERVICIO DE PISCINAS C. Ltda.
 EL GERENTE (RESPONSABLE LEGAL)
 OBRERO

EL CONTADOR
 Reg. No. 7951

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y Fecha GUAYAQUIL, 30 DE ABRIL DE 1976