

\$ 100.000
10

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVICIO DE PISCINAS CIA. LTDA.		SIGDA 7 SERVIP00L	Contribuyente No. 0990136475001	No. EXPEDIENTE 20575-78
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. ESCOBEDO 818 Y JUNIN	Teléfono 302229	Casilla 6311
SUCURSAL(ES)				
Período del balance: De: 10 de ENERO de 197 8 ; Al: 31 de DECEMBRE de 197 8				

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente (s)	DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN	09-0333925	ALEMANA
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	DR. MILTON SAMACHO B.	09-00576208	ECUATORIANA
Suplente	WASHINGTON ROJAS GRUZ		ECUATORIANA
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (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:

JOHN FELIX ITURBURO RIVADENEIRA **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural): _____ Nacionalidad: _____ Dirección: **VILLAVICENCIO 1.706 Y CAMILO DESTRUGE**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra ; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibida hoy día **27** de **Julio** de 197 **9**

a las **11** de la **tarde** en **34** anexos

constantes en **10** fojas útiles. - CERTIFICO

EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

I ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			369.805,75	10.00
10.01 Caja y bancos	369.805,75			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras				
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas			9.004.809,13	
14.00 DEUDORES			2.005.619,13	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	1.989.091,13			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores	53.410,45			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas (DEP. EN GARANTÍA)	810,00			
14.05 MENOS: Provisión para incobrables	37.692,45			
16.00 INVENTARIOS			1.296.704,67	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	694.860,36			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito	601.844,31			
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			68.560,13	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros	68.560,13			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)	810,=		810,=	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.740.689,68			
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				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	295.654,06	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos HERRAM.	49.400,38	34.400,38	15.000,00	
22.04 Muebles y enseres	220.559,59	85.216,81	135.342,78	
22.05 Vehículos	277.000,00	131.688,72	145.311,28	
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	9.033,51	26.00
26.01 Gastos de Constitución	19.662,50	10.628,99	9.033,51	
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reevaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			304.687,57	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			4.045.377,25	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)	0	545.694,58	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	374.955,93	215.281,19	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	920.650,58	760.975,77	

B.- DISTRIBUCION

20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			56.243,38
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			
20.04 Reservas estatutarias			
20.05 Reservas facultativas			
20.06 Asignaciones especiales			
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.10 Impuesto a la renta			
20.11 Utilidades no distribuidas			73.431,36
TOTAL			790.975,77

920.650,58 -> 790.975,77

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			2'366.491,10	11.00
11.01 Cuentas por pagar	1'813.280,09		2'310.247,72	
11.02 Obligaciones por pagar	465.142,05 → 109.775,18			
11.03 Gastos por pagar (depreciados)	31.825,58 → 411.810,25			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a pagar COMISIONES	34.825,58		334.874,21	
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS: y otras entidades públicas	408.305,57	334.874,21	408.305,57	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
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
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) CASA EN SUPERAVIT	329.780,00		329.780,00	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	3'104.576,67		3'104.576,67	
PATRIMONIO NETO	2.974.901,93		2.974.901,93	
27.00 CAPITAL SOCIAL			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	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		49.824,81		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos			920.650,51	
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			790.975,77	
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS				33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores		545.694,58		
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	374.955,93	245.281,20	1.070.475,32	
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			940.800,58	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			4'045.377,25	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO de 1.978 al 31 de DICIEMBRE de 1.978

RECEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		6'607.863,36	6'607.863,36
1010 EN EL PAIS		6'607.863,36	
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			3'462.894,02
2010 Inventario inicial		988.297,54	
2011 Compras		3'169.456,84	
2012 Inventario final (menos)		694.860,36	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario Inicial de artículos terminados			
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			3'144.969,34
4000 GASTOS DE VENTAS		2'612.209,68	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS (FINANCIEROS)		82.045,56	2'694.255,24
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			450.714,10
6000 OTROS INGRESOS		22.888,73	
7000 OTROS GASTOS		98.646,90	75.758,17
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			374.955,93
8010 15 % para trabajadores		56.243,38	
8020 Impuesto a la renta		73.431,36	129.674,74
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			245.281,19

PERIODO: De... 1^o de... ENERO... 31 de... DICIEMBRE de 1.978

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	1'507.894,55	1'661.562,29	3'169.456,84
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas	6.957.643,36		6.957.643,36
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	6.607.257,25		6.607.257,25
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		3	6		10
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES	1	1				2

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No califica
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	600.159,56		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	63.016,75		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	54.014,36		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	84.326,27		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	56.243,38		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	857.760,32		

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 verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 13532

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 razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha GUAYAQUIL, 27 DE JUNIO DE 1.979