

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

21

FORMULARIO-DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO 1.980

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVICIO DE PISCINAS CIA.LTDA.		SIGLAS SERVIPOOL	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990136475001	No. EXPEDIENTE 20575-73
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. ESCOBEDO 818 Y JUNIN	Teléfono: 302229	Casilla 6311
SUCURSALES				

Periodo del Balance:
De: **1.9** de **ENERO** de 19**80** ...; Al: **31** de **NOVIEMBRE** de 19**80**...

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicapresidente:			
Gerente (s)	DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN	09-0333925	ALEMANA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	DR. MILAN CAMACHO B.	090576208	ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Econ. *Juliano Mendez Rodriguez*
Especialista en Imp. y Reg. de Soc. y Reg. de Com. y Reg. de Terc. y Reg. de Ind. y Reg. de Min. y Reg. de Agr. y Reg. de P. y Reg. de M. y Reg. de T. y Reg. de E.
7 III 1981

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
Nombre (s) **DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN** Nacionalidad **ALEMANA**
Cargo (s) **GERENTE**
Fecha del nombramiento **26 OCTUBRE DE 1.978** Período

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 : _____
Denominación de la persona jurídica: _____
Dirección: **VILLAVICENCIO 1706 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: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No. **8129**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____

EL SECRETARIO.

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 198 0...

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			332.022,67	10.00
10.01	Caja y bancos	332.022,67			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones				
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación			3'203.219,61	
14.00	DEUDORES			3'204.029,61	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	3'266.388,82 ← 3'208.191,89			
14.02	DEPOSITO EN GR DEPOSITO EN GR	810,00			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A ACCIONISTAS O SOCIOS OTRAS OTRAS POR COBRAR	58.196,93			
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables	63.169,21			
16.00	INVENTARIOS				16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Mercaderías en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			102.311,52	18.00
18.01	Intereses ANTICIPADOS	15.094,39			
18.02	Seguros, impuestos	87.217,13			
18.03	Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'637.553,80 ← 3'638.363,80			
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	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	413.659,57	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	239.935,59	131.855,20	108.080,39	
22.05	Vehículos	420.000,00	121.333,32	298.666,68	
22.06	Otros (adjuntar detalle)	51.555,38	44.642,88	6.912,50	
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	5.101,02	26.00
26.01	Gastos de constitución	19.662,50	14.561,48	5.101,02	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			810,00	30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		419.570,59 ←	418.760,59	810,00	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				4'057.124,39	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			4'1738.347,24	11.00
11.01 Proveedores en el país	474.019,36		1'663.250,26	
11.02 Proveedores en el exterior	410.056,57			
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Existencias Existencias	211.927,18			
11.07 Documentos por pagar Documentos por pagar	300.448,65			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	567.247,15			
11.09 Otras Ctas. P. Pagar OTRAS CTAS. P. PAGAR	344.895,55			
11.10 Dividendos a accionistas o socios	572.869,83			572.869,83
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	670.916,66		670.916,66	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				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)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'409.263,87		2'236.120,09	
PATRIMONIO NETO	2'236.120,09			
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				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
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				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones			1'671.179,49	
33.00 RESULTADOS			1'498.035,71	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1'170.532,35		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	500.647,14	327.503,36		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'647.860,52	1'821.004,30	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4'057.124,39	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:.....			
A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	1'170.532,35	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	500.647,14	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	1'671.179,49	
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		75.097,05
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 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		98.046,73
20.11	Utilidades no distribuidas		1'498.035,71
	TOTAL		1'671.179,49

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		6'018.631,77
1010	EN EL PAIS	6'018.631,77	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		3'278.580,96
2010	Inventario inicial	1'398.295,85	
2011	Compras	4'668.357,93	
2012	Inventario final (menos (MÁS)) (SALDO ADEBORA)	211.927,18	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		6'018.631,77
4000	GASTOS DE VENTAS		2'748.050,79
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	789.671,74	
4011	Comisiones a empleados y particulares	43.261,71	
4012	Publicidad y propaganda	500,00	
4013	Depreciación de Bienes Dpto. Administrativo GASTOS DE VIAJES	13.299,88	
4014	Otros	3'481.359,30	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'224.880,60
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	459.039,32	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	32.392,40	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	91.824,95	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	1.066,25	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	47.911,00	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	591.746,68	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		498.958,57
6000	OTROS INGRESOS		1.688,72
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales	1.688,72	
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		500.647,14

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


 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 EL CONTADOR
 Reg. No. 13532

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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, ABRIL 30 DE 1.981**

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 10 de ENERO a 31 de DICIEMBRE 1980

CONCEPTO		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos	280.000,00		
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES				
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos	6'018.631,77		6'018.631,77
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador				3				6		9	
20.00 Países del Area Andina											
00 Resto de Países de ALALC											
00 Otros países	1									1	

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO		EMPLEADOS	OBREROS	
			Calificados	No Calificados
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	769.671,74		
10.02	Aportes patronales al IESS	48.840,00		31.894,43
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	19.980,00		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	37.000,00		27.700,69
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	30.038,84		45.058,21
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			5.800,00
TOTAL		905.530,58		110.453,33

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION