REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto:			Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
SERVICIO DE PISCINA CIA. LTDA.			SERVIPOOL	0990013647500l	20575-73
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. ESCOBEDO 818 Y JUNIN	Teléfono: 302229	Casilla: 6311	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 1o. de ENERO de 1983 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83

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 GOEZKE KIRSTEN	090333925	ALEMANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE LO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) DIETER FRITZ GOEZKE KIRSTEN Nacionalidad: ALEMANA

Cargo (s) GERENTE

Fecha de nombramiento Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

VENTA DE EQUIPOS DE PISCINAS, ACCESORIOS PARA LAS MISMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

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

Denominación de la persona jurídica:

JOHN FELIX ITURBURU RIVADENEIRA — Nombres y apellidos (persona natural)

ECUATORIANA — Nacionalidad

DIRECCION: CDLA. 9 DE OCTUBRE PEATONAL F No. 209

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No.:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de 01 AGO. 1984 de 19 a las

de la con anexos constantes en

Fojas útiles.- CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de. SOCIEDADES GUAYAQUIL

EL SECRETARIO

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

EJEMPLAR SUPERINTENDENCIA

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101	Caja y Bancos	1'355.938,24
1102	Inversiones temporales	
1103	Cuentas por cobrar clientes	2'097.004,69
1104	Documentos por cobrar clientes OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.796,93
1105	Documentos descontados	
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro	63.169,21
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventario mercaderías en almacén	4'672.801,74
1112	Semovientes para venta	
1113	Sementeras	
1114	Lotes de terrenos para la venta	
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta	
1116	Mercaderías en tránsito IMPORTACIONES POR LIQUIDAR	2'025.949,44
1117	Menos: Provisión baja inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos EN GARANTIA	2.810,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122	Pagos anticipados a proveedores	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	227.260,15
1124	Pagos anticipados de intereses	
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1126	Accesorios de oficina en existencia	
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)	
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo HERRAMIENTAS	207.499,38	84.571,73	122.927,65
1208	Muebles y enseres	413.754,74	221.131,33	192.623,41
1210	Vehículos	2'103.761,90	846.418,70	1'257.343,20
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	398.918,10	168.030,37	230.887,73
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1304	Bonos, obligaciones, cédulas	
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas	
1306	Otros (adjuntar detalle)	

		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización	19.662,50	19.661,50	1,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
	TOTAL DEL ACTIVO	+ 12'180.574,97

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	284.560,85
2102	Proveedores en el exterior	4'986.653,27
2103	Anticipos de clientes	3'876.302,89
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	39.163,98
2112	Impuesto a la Renta por pagar	52.819,13
2113	Sueldos acumulados por pagar (RESERVAS)	63.169,21
2114	Intereses acumulados por pagar OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.309,02
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar Y OTROS PAGSOS	474.652,49
2117	Acreedores diversos IMPUESTO A LAS VENTAS	263.059,79
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios DOCUEMNTOS POR PAGAR	37.785,75
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
	TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	230.887,73
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	49.824,81
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	1'778.555,26
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12' 180.574,97

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983

50.	**VENTAS BRUTAS**		9'032.103,10
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		9'032.103,10
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		4'768.753,54
5101	Inventario inicial	1'975.291,36	
5102	Compras	7'465.263,92	
5103	Inventario final (menos)	4'672.801,74	
52.	**COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		4'263.349,56
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
			3'427.255,13
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'017.566,64	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	657.766,27	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	77.902,35	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	1.167,52	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	2.103,44	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	5.618,85	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	381.732,26	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'283.397,80	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		836.094,43
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		575.001,23
5501	Intereses, comisiones	575.001,23	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		261.093,20
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		261.093,20
	15o/o para trabajadores	39.163,98	
	Impuesto a la Renta	52.819,13	
5801	**UTILIDAD NETA**		169.110,09

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.

SERVICIO DE PISCINAS C. Ltda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

GERENTE

SERVICIO DE PISCINAS Cía. Ltda.

EL CONTADOR
Reg. No. ....

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demas informaciones que preceden y en nuestra opinión expresan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Reg. 13532

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	NO. EXPEDIENTE
SERVICIO DE PISCINA CIA. LTDA. (SERVIPOOL)	0990013647500l	20575-73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		1'759.269,98
6001	Capital social	100.000,00	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	49.824,81	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas	1'609,445,17	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período		
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
	DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	49.824,81	
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	49.824,81	
(+)	Asignación del año		
(–)	Utilización en el año		
	Saldo final		49.824,81
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período	230.887,73	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		230.887,73

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003	Cargos por amortización de intangibles		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71.	**OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO**		
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital		
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
72.	**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO**		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(–)	**CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO**		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIO DE PISCINAS CIA. LTDA. (SERVIPOOL)	0990013647500 1	20575-73

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o. ENERO a 31 de DICIEMBRE de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	3'464.580,00	4'001.683,93	7'466.263,93
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	9'032.103,10		9'032.103,10
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		3		7	
Remuneración S/.		324.000,00		471.566,64	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	222.000,00				
15o/o Participación S/.	3.560,00	10.681,00		24.922,52	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI [X] NO [ ]

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión [ ] Racionalización [ ] Reposición [X]