REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVICIO DE PISCINAS CIA.LTDA.		Siglas: SERVIPPOOL	R.U.C. 0990136475001	No. Expediente: 20575-73
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. ESCOBEDO 818 Y JUNIN	Teléfono: 302229	Casilla: 6311
SUCURSALES				

Período del Balance:
De **1º** de **ENERO** de 19**84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**84**....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN	090333925	ALEMANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING.COM. MARGARITA COELLO PALMA	ESCOBEDO 818 - 304282	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN** Nacionalidad: **ALEMANA**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento **26 DE OCTUBRE DE 1.97** Período:
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
VENTA DE EQUIPO DE PISCINAS - MANTENIMIENTO - 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 ITURBURO RIVADENEIRA**
 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 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: **COMERCIO** No. **8129**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **30 ABR. 1984** de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		379.093,31
1102	Inversiones temporales		
1103	Documentos por cobrar clientes		3'148.769,73
1104	Documentos por cobrar clientes		58.196,93
1105	Documentos descontados DEPOSITOS EN GARANTIA		2.810,00
1106	Menos: Provision 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		5'997.571,29
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		3'022.502,54
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a clientes ARRIENDOS		11.200,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		52.643,82
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			12'609.618,41
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
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	105.321,66
1208	Muebles y enseres	514.009,74	272.532,30
1210	Vehículos	2'103.761,90	1'241.171,08
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios VEHICULOS	1'682.417,40	816.669,10
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
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
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			2'071.995,28
TOTAL DEL ACTIVO			14'681.613,69

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	516.803,12
2102	Proveedores en el exterior	530.714,95
2103	Anticipos de clientes	5.556.535,99
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	46.234,90
2112	Impuesto a la Renta por pagar	62.355,46
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	840.970,83
2116	Seguro Social por pagar Y OTROS	192.310,52
2117	Acreedores diversos	4.077.520,38
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.823.496,15
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
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		11.823.496,15
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 adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos (VEHICULOS)	865.748,30
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	1.642.902,06
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	199.642,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.858.117,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14.681.613,69

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 1982

50. VENTAS BRUTAS			18'742.430,87
5001 En el país		18'742.430,87	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			18'742.430,87
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial		4'672.801,74	
5102 Compras		10'070.864,88	
5103 Menos: Inventario final		5'997.571,29	
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			9'996.335,54
53. GASTOS DE VENTAS			1'905.045,17
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares MANTENIMIENTO VEHÍCULOS		445.168,80	
5303 Publicidad y propaganda		16.055,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas GASTOS DE VIAJE		292.515,94	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) FLETES		127.383,05	
5306 Otros		1'023.922,33	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			7'783.057,69
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'407.883,30	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'406.333,38	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		190.563,80	
5404 Amortización de intangibles y diferidos GASTOS REPRESENTACIÓN		30.000,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) MATERIALES INST.		3'634.420,94	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		12.650,37	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		466.903,28	
5408 Cuentas de alquileres, cobros y bases de inventarios SEGUROS		353.846,20	
5409 Otros		280.406,52	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			308.232,73
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			308.232,73
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:			308.232,73
15o/o para trabajadores		46.234,90	
Impuesto a la Renta		62.355,40	
5801 UTILIDAD NETA			199.642,37

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)

EL CONTADOR
Reg No. 13532

SERVICIO DE PISCINAS Cía. Ltda.
[Firma]
JOHN F. ITURBURU R.
Reg. 13532

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

[Firma]
Comisario

GUAYAQUIL 29 DE ABRIL 1985
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIO DE PISCINAS CIA. LTDA. (SERVIPPOOL)	0990136475001	20575-73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'159.267,80
6001 Capital social	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	49.824,81	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	230.887,73	
6007 Utilidades retenidas	1'778.556,26	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		698.849,74
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos	199.642,37	
6303 Más: superávit de capital del período	135.653,20	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		634.860,57
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
2 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'858.117,54

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	49.824,81	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	230.887,73	
Más: Revalorización de activos del período	1'283.499,30	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	648.638,73	
Saldo final.	865.748,30	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		199.642,37
7001 Utilidad neta del ejercicio	199.642,37	
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		865.748,30
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	865.748,30	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		135.653,20
7201 Dividendos pagados	135.653,20	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		730.095,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIO DE PISCINAS CIA. LTDA. (SERVIPOOL)	0990136475001	20575-73

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 10.ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería		10'070.864,88	10'070.864,88
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		18'742.430,87	18'742.430,87
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	1	8	
Remuneración S/.		358.800,00	97.700,00	551.400,00	
Extranjera No.-	1	1			
Remuneración S/.	222.000,00	156.000,00			
15 o/o Participación S/.	4.823,36	11.455,48	4.823,36	25.132,70	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

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

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios 80 o/o Prestados 20 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición