

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>SERVICIO DE PISCINAS C.LTDA.</b>	SIGLAS: <b>SERVIPPOOL</b>	R. U. C. <b>0990136475001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>20575-73</b>
--	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>VENTA DE EQUIPOS DE PISCINAS</b>					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELÉFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	<b>GUAYAQUIL</b>	<b>ESCOBEDO # 818</b>	<b>302229</b>	<b>6311</b>	<b>SERVIPPOOL</b>

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance  
Del **1ERO** de **ENERO** de 19 **87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>DIETER GOETZKE KIRSTEN FRITZ</b>	<b>090333925</b>	<b>ALEMANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	<b>ING. COM. CARMEN CARRERAS</b>	<b>CHIMBORAZO # 1508 400025</b>
Suplentes		

<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>	
<b>REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)</b>	
Nombre(s) <b>DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN</b>	Nacionalidad: <b>ALEMANA</b>
Período de vigencia designación: de 19 <b>83</b> a 19 <b>88</b> .	

PERSONAL OCUPADO: **2** **9** **9**

**COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S) Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>GLORIA VILLAVIGENCIO MONTERO</b>	Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b>
<b>ALBORADA , MZ 744 V-# 10</b> Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <b>20.352</b>

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social		Nacionalidad	

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **8129**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja - Bancos, moneda nacional			
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			356.752,83
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			3.394.974,53
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			30.024.685,60
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			26.810,00
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			64.752,58
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			( 97.038,96 )
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			152.287,00
1126 Otros activos corrientes			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.442.502,00</b>

35.365.725,58

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 <b>HERRAMIENTAS/EQUIP</b>	407.015,38	196.891,02	210.124,36
1208 Muebles y enseres	1.381.252,74	527.632,41	853.620,33
1210 Vehículos	6.347.213,42	4.030.291,03	2.316.922,39
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	1.682.394,32	361.023,08	361.023,08

DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			

ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			

ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

3.741.690,16

TOTAL DEL ACTIVO

39.107.415,74



<b>2. PASIVO</b>		8'706.863,53
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	12'189.424,96
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	189.268,61
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	263.840,43
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	256.491,90
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	( 794.204,30 )
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	207.048,36
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	10'306.818,47
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	3'004.327,43
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	34'329.879,39
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	49.824,81
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	865.748,30
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2'953.281,57
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	808.681,67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		4'777.536,35
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		39'107.415,74

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1<sup>ER</sup> de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987

50. VENTAS BRUTAS	34'024.577,88
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	65.790,21
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	33'958.787,67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	13'584.208,33
5102 Compras de productos terminados en el país	36'940.665,49
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(30'024.685,60 )
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	13'458.599,45
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	56.505,50
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'855.497,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'431.757,32
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	385.990,72
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	70.460,22
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	33.869,75
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'616.511,22
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	6'708.971,37
55. GASTOS FINANCIEROS	( 2'700.963,65 )
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	736.301,47
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	4'699.055,83
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	1'261.790,71
5801 Participación de los trabajadores	( 189.268,61 )
5802 Impuesto a la renta	( 263.840,43 )
UTILIDAD NETA	808.681,67

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 7 de MARZO ... de 1988

SERVICIO DE PISCINAS C Ltda.  
 El Gerente .....  
 El Contador ..... No. Reg. 20.352  
 He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>SERVICIO DE PISCINAS C.LTDA. "SERVIPOOL"</b>	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 20575-73
--	-------------	----------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>3'968.854,68</b>
6001 Capital	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	49.824,81	
6007 Superávit de capital	865.748,30	
6008 Utilidades acumuladas	2'953.281,57	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERÁVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>808.681,67</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	808.681,67	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
1 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>4'777.536,35</b>

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>2'436.926,22</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	808.681,67	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'616.511,22	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	11.733,33	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>921.531,00</b>
1 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	921.531,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
4 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)</b>		<b>1'515.395,22</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1'035.846,19</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>( 479.549,03 )</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>1'515.395,22</b>	

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	2'953.281,57	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	49.824,81	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	49.824,81	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:</b>		
Superávit por revalorización inicial	865.748,30	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIO DE PISCINAS C.LTDA. "SERVIPOOL "	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 20675-73
--	-------------	----------------------------

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

Del .1<sup>ER</sup> de .. EMERO..... al .31... de .. DICIEMBRE de 19 87..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	14'827.891,00	27'025.441,26	41'853.332,26
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	34'024.577,88		34'024.577,88
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.    No. Remunerac.			
Ecuatorianos			9	1'186.280=			9	2'069.217,00		
Extranjeros	2	600.000,00								

15 o/o Participación		23.657,40		37.349,10			128.262,11	
----------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	------------	--

18



