Registro Unico de Contribuyentes
0 9 9 0 SELLO R.U.C 0 0 1

SERVICIO DE PISCINAS
C. A. (SERVIPOOL)
ESCOBEDO 8 1 8
Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:	Nº. DE EXPEDIENTE
SERVICIO DE PISCINAS C. A. "SERVIPOOL"	20575

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	ESCOBEDO Y JUNIN	911	562229

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN	09-03339257	C. CEIBOS M15 S 34 TEL#353441
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. JAIME ROMERO CABRERA	09-07483150	AV. DEL EJERCITO 2038 Y FEBRESC.
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	5'421.967.-
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	18'209.925.-
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	130.908.-
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	120'052.819.-
Mercaderías en tránsito		1109	2'134.753.-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	175.000.-
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros ARRIENDO E IMPTOS RTA.		1115	588.069.-
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) DEP. GARANTIA+ ANT. A COMP/AIRES ACOND.		1117	2'208.440.-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			148'660.065.-
1.2 ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo HERRAM. Y EQUIPOS	996.294.-	621.114.-	1205 375.180.-
Muebles y enseres	6'379.983.-	2'655.817.-	1206 3'724.166.-
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4'099.346.-
TOTAL DEL ACTIVO			152'759.411.-

3 ABR 1992
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION
GUAYAQUIL

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	74'234.652.-
Anticipo de Clientes	2102	7'142.664.-
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	988.025.-
Gastos por pagar PLLA. PROVISIÓN	2106	8'783.796.-
Impuestos y Leyes Sociales IESS. R. FUENTE, 10%, IMPTO. RTA.	2107	(1'530.343.-)
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	48'941.146.-
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		138'559.940.-
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		138'559.940.-
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'100.000.-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	522.776.-
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	865.748.-
Otros (Adjuntar anexo) RES X REV. DEL PATRIMONIO	3302	1'316.127.-
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	4'195.717.-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'199.103.-
TOTAL PATRIMONIO NETO		14'199.471.-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		152'759.411.-

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		8	8		
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	43'124.800.-	161'144.166.-	204'268.916.-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	220'634.386.-		220'634.386.-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	221'221.970.-
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	587.584.-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		220'634.386.-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	72'514.848.-
Compras de productos terminados en el país	5102	43'124.800.-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	161'144.116.-
Menos: Inventario final	5104	120'052.819.-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación máquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		63'903.441.-
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	3'418.680.-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	19'425.316.-
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	12'099.875.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	1'626.542.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos SUP. CIAS.	5404	592.262.-
Cuentas de dudóso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	488.619.-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) MANT. Y SDO (47)	5409	19'903.851.-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'348.296.-
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	3.724.-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	12'060.370.-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	11'818.114.-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		6'586.828.-
Participación de los trabajadores (15%)	5801	988.024.-
Impuesto a la Renta	5802	1'399.701.-
UTILIDAD NETA		4'199.103.-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		8'684.241.-
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	4'199.103.-
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	1'316.127.-
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		14'199.471.-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'687.722.-
Utilidad del ejercicio	7001	4'199.103.-
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	488.619.-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		286.000.-
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos 2 MAQUINAS CALCULADORAS	7202	286.000.-
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		4'401.723.-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO ACT. CTE. - PAS. CTE.		10'100.125.-
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO TOMADO BCE. ANTERIOR		5'698.402.-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO CAP. TRAB AL FINAL - CAP. AL INICIO		4'401.723.-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: SR. DIETER SOLTZKE KIRSTEN

FIRMA:

C.I. 09-03339257

SERVICIO DE PISCINAS C. A.
GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: ING. LETICIA ESPINOZA OLVERA

FIRMA:

C.I. 09-09060782 MATRICULA: 0.8840

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

SR. JAIME ROMERO CABRERA

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS