Registro Unico de Contribuyentes
SELLO R.U.C. 0990135642 001

SERVICIO DE PISCINAS C. A. (SERVIPOOL)

ESCOBEDO 911 8
Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
SERVICIO DE PISCINAS C.A. (SERVIPOOL)			20575
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ESCOBEDO Y JUNIN	NUMERO: 911	TELEFONO: 562229

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN	09-03339257	CEIBOS MZ.15 S-34 353-441
Apoderado(s)			
COMISARIOS	SR. JAIME ROMERO CABRERA	09-07483150	AV. del EJERCITO 2036 y F.CORD.
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	866.216-
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	17'522.761-
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(130.909-)
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en [illegible]	1108	175'406.228-
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	805.459-
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	4.069-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Dep.GARAT. CTS.PROV. IMP.RENTA.	1115	2'116.927-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		196'590.751-

1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo HERR. Y EQ.	1'632.926-	1'146.801-	1205	486.125-
Muebles, enseres y equipo de oficina	18'680.931-	5'766.012-	1206	12'914.919-
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	

1.3 **ACTIVOS NO CORRIENTES**			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
Inversiones a largo plazo		1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	INTERESES POR LIQUIDAR	1303	380.000,-

ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				13'781.044-
TOTAL DEL ACTIVO				210'371.795-

	2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores	2101	19'000.000-
	Anticipos de clientes	2102	4'010.637-
	Obligaciones por pagar	2103	60'842.412-
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'490.173
	Gastos por pagar INCULYE DECIMOS A EMPLEADOS	2106	9'050.221-
	Obligaciones IESS e impuestos APORTES, P.Q.,IMPTO.CIA.,RET.FTE. 10%IVA.	2107	2'312.189=
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios CTAS. CTES."P"	2109	79'585.995,=
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) BENEF. SOCIALES A EMPLEADOS	2111	[illegible]
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		176'291.627-
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	**PASIVO DIFERIDO**		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVO		176'291.627-
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	**CAPITAL**		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'100.000-
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	**RESERVAS**		
	Reserva legal	3201	1'082.657-
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	**SUPERAVITS**		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5'383.062-
	Reexpresión monetaria diferida	3302	4'474.002-
	Otros (Adjuntar detalle) SUPERAVIT X REV. ACTIVOS.	3303	865.748-
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	12'841.465-
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	6'333.234-
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		34'080.168-
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		210'371.795-

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	309'622.187-
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	3'133.004-
VENTAS NETAS		306'489.183-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	120'052.819-
Compras de productos terminados en el país	5102	64'859.802-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	184'391.848-
Menos: Inventario final	5104	166'675.170-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, 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, equipos 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 detalle)	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		103'859.884-
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	3'700.700-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	29'490.748-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	19'887.628-
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	2'200.188-
Impuestos prediales, contribuciones y otros A SUP.CIAS.	5404	2'404.926-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'210.823-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle) MANTENM. SEGUROS, OTROS, TRANSP.	5409	23'489.557-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		21'475.314-
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3'662.548-
Otros gastos financieros	5502	457.266-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle) ASESORAM. E INSTAL. DE EQUIPOS.	5606	14'088.443-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	21'509.456-
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		9'934.485-
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	1'490.173-
Impuesto a la renta	5802	2'111.078-
UTILIDAD NETA		6'333.234-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

	CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías	64'859.802-	184'391.848-	249'251.650-
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	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	306'489.183-		306'489.183-
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: SR. DIETER GOETZKE KIRSTEN

SERVICIO DE PISCINAS C.A.

Firma: .....

C.I. 09-0333925 GERENTE

CONTADOR

Nombre: ING. COM. LETICIA ESPINOZA OLVERA

Firma: .....

C.I. 09-0906078-2 Matrícula: .8840

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

No. de anotación .....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS