



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía SERVICIO DE PISCINAS CA. (SERVIPOOL)				Número del Expediente 20575			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 320959	
05 CALLE ESCOBEDO E/. V.M.RENDON Y JUNIN				06 Número 911		07 Casilla 6311	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN				10 Cargo gerente			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 8	Producción	Otros 8				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'176.316	Ventas en el país	401	368'426.075
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	29'095.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	814.750
Otras cuentas por cobrar	104	1'270.790	Otros ingresos no operacionales	404	6'376.655
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		373'987.980
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	175'406.228
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	122'890.351	Compras de productos termin. en el país	502	112'703.373
Mercaderías en tránsito	109	1'434.042	Compras de productos terminados en el exterior	503	76'808.667
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	115'025.926
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	4.069	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes Dep. en Gartia	112	1'803.840	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		157'674.408	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	27'284.380	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	11'874.089	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		15'410.291	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		249'892.342
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		173'084.699	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		124'095.638
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	65'367.020	Sueldos y salarios	550	35'616.584
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	33'906.397
Provisiones sociales por pagar	203	3'345.487	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'039.790	Gastos de publicidad	553	8'684.015
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	3'992.675
Otros pasivos corrientes	206	47'223.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'095.877
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		120'976.282	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'064.328
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	1'083.484
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	25'530.308
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		113'973.668
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10'121.970
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'100.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	51.892
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	1'927.088	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		51.892
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10'070.078
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	1'510.512
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	9.890.925	Impuesto renta	572	2'139.891
Reexpresión monetaria	308	6'519.784			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		6'419.675
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	24'250.945			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6'419.675			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		52'108.417			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		173'084.699			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado SERVICIO DE PISCINAS C. A.	Nombre del Contador: ING. COM. M.LETICIA ESPINOZA OLVERA
C. I. o Pasaporte C.I.# 09-03389257	Firma Matrícula C.C. Reg. 0.8840

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	X		28 ABR 1994
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa		X	



Juan Parra
28 ABR 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello