



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064258**EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01. NÚMERO DE IDENTIFICACION	02. NÚMERO DE IDENTIFICACION
03. NÚMERO DE IDENTIFICACION	04. NÚMERO DE IDENTIFICACION
05. NÚMERO DE IDENTIFICACION	06. NÚMERO DE IDENTIFICACION
07. NÚMERO DE IDENTIFICACION	08. NÚMERO DE IDENTIFICACION
09. NÚMERO DE IDENTIFICACION	10. NÚMERO DE IDENTIFICACION
11. NÚMERO DE IDENTIFICACION	12. NÚMERO DE IDENTIFICACION
13. NÚMERO DE IDENTIFICACION	14. NÚMERO DE IDENTIFICACION
15. NÚMERO DE IDENTIFICACION	16. NÚMERO DE IDENTIFICACION
17. NÚMERO DE IDENTIFICACION	18. NÚMERO DE IDENTIFICACION
19. NÚMERO DE IDENTIFICACION	20. NÚMERO DE IDENTIFICACION
21. NÚMERO DE IDENTIFICACION	22. NÚMERO DE IDENTIFICACION
23. NÚMERO DE IDENTIFICACION	24. NÚMERO DE IDENTIFICACION
25. NÚMERO DE IDENTIFICACION	26. NÚMERO DE IDENTIFICACION
27. NÚMERO DE IDENTIFICACION	28. NÚMERO DE IDENTIFICACION
29. NÚMERO DE IDENTIFICACION	30. NÚMERO DE IDENTIFICACION
31. NÚMERO DE IDENTIFICACION	32. NÚMERO DE IDENTIFICACION
33. NÚMERO DE IDENTIFICACION	34. NÚMERO DE IDENTIFICACION
35. NÚMERO DE IDENTIFICACION	36. NÚMERO DE IDENTIFICACION
37. NÚMERO DE IDENTIFICACION	38. NÚMERO DE IDENTIFICACION
39. NÚMERO DE IDENTIFICACION	40. NÚMERO DE IDENTIFICACION
41. NÚMERO DE IDENTIFICACION	42. NÚMERO DE IDENTIFICACION
43. NÚMERO DE IDENTIFICACION	44. NÚMERO DE IDENTIFICACION
45. NÚMERO DE IDENTIFICACION	46. NÚMERO DE IDENTIFICACION
47. NÚMERO DE IDENTIFICACION	48. NÚMERO DE IDENTIFICACION
49. NÚMERO DE IDENTIFICACION	50. NÚMERO DE IDENTIFICACION
51. NÚMERO DE IDENTIFICACION	52. NÚMERO DE IDENTIFICACION
53. NÚMERO DE IDENTIFICACION	54. NÚMERO DE IDENTIFICACION
55. NÚMERO DE IDENTIFICACION	56. NÚMERO DE IDENTIFICACION
57. NÚMERO DE IDENTIFICACION	58. NÚMERO DE IDENTIFICACION
59. NÚMERO DE IDENTIFICACION	60. NÚMERO DE IDENTIFICACION
61. NÚMERO DE IDENTIFICACION	62. NÚMERO DE IDENTIFICACION
63. NÚMERO DE IDENTIFICACION	64. NÚMERO DE IDENTIFICACION
65. NÚMERO DE IDENTIFICACION	66. NÚMERO DE IDENTIFICACION
67. NÚMERO DE IDENTIFICACION	68. NÚMERO DE IDENTIFICACION
69. NÚMERO DE IDENTIFICACION	70. NÚMERO DE IDENTIFICACION
71. NÚMERO DE IDENTIFICACION	72. NÚMERO DE IDENTIFICACION
73. NÚMERO DE IDENTIFICACION	74. NÚMERO DE IDENTIFICACION
75. NÚMERO DE IDENTIFICACION	76. NÚMERO DE IDENTIFICACION
77. NÚMERO DE IDENTIFICACION	78. NÚMERO DE IDENTIFICACION
79. NÚMERO DE IDENTIFICACION	80. NÚMERO DE IDENTIFICACION
81. NÚMERO DE IDENTIFICACION	82. NÚMERO DE IDENTIFICACION
83. NÚMERO DE IDENTIFICACION	84. NÚMERO DE IDENTIFICACION
85. NÚMERO DE IDENTIFICACION	86. NÚMERO DE IDENTIFICACION
87. NÚMERO DE IDENTIFICACION	88. NÚMERO DE IDENTIFICACION
89. NÚMERO DE IDENTIFICACION	90. NÚMERO DE IDENTIFICACION
91. NÚMERO DE IDENTIFICACION	92. NÚMERO DE IDENTIFICACION
93. NÚMERO DE IDENTIFICACION	94. NÚMERO DE IDENTIFICACION
95. NÚMERO DE IDENTIFICACION	96. NÚMERO DE IDENTIFICACION
97. NÚMERO DE IDENTIFICACION	98. NÚMERO DE IDENTIFICACION
99. NÚMERO DE IDENTIFICACION	100. NÚMERO DE IDENTIFICACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'088.413	101
Inversiones financieras temporales	102	-	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'867.515	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'222.283	104
Otras cuentas por cobrar	105	98.239	105
Inventario de materia prima	106	-	106
Inventario de productos en proceso	107	-	107
Inventario de suministros y materiales	108	-	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	222'241.189	109
Mercaderías en tránsito	110	2'069.926	110
puestos, herramientas y accesorios	111	7'366.865	111
Impuestos anticipados	112	3'974.643	112
Otros activos corrientes	113	10'929.789	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	264'414.296	119

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	121
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	106'836.021	122
Vehículos	123	83'282.229	123
Otros activos fijos	124	-	124
(-) Depreciación acumulada	125	143'187.724	125
TOTAL ACTIVO FIJO	129	46'930.526	129

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	131
Gastos de organización y constitución	132	-	132
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	133
Aportaciones en asociaciones	134	-	134
Otros activos no corrientes	135	10'010.000	135
(-) Amortización acumulada	136	-	136
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	10'010.000	139
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	139	321'354.822	139

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	15'496.396	201
Documentos por pagar	202	309'744.870	202
Provisiones sociales por pagar	203	11'234.664	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(4'887.720)	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	205
Otros pasivos corrientes	206	-	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'588.210	209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	212
Obligaciones emitidas	213	-	213
Otros pasivos a largo plazo	214	-	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	331'588.210	219

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	303
Reservas	304	4'119.204	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'140.522	305
Reexpresión monetaria	306	-	306
Otros superávit	307	-	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'557.235	308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(113'050.319)	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(10'233.368)	319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 319)	319	321'354.822	319

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	706
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	
P. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	743
REIMP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	753
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES	
Sr. Dieter Goetzke K.		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		IMPUESTO A LA RENTA	
Metr. No.		IMPUESTO A LA RENTA	
Electivo		IMPUESTO A LA RENTA	
S/. -		IMPUESTO A LA RENTA	

29 FEB 2000

JUNTA LITORAL SUB

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056954		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 0990136475001		202 RAZON SOCIAL SERVICIO DE PISCINAS C. A. "SERVPOOL"		203 EXPEDIENTE 20575		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24'788.030	VENTAS GRUADAS CON TASA 10%	601	8'5'811.153	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRUADAS CON TASA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56'665.665	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4'633.759)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'247.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	895.453	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		INGRESOS NO GRUADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	31'125.767
INVENTARIO DE PROYECTOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	384'192.894	TOTAL INGRESOS	609	845'689.920	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	84'353.571	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	222'241.189	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'924.843	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	220'597.270	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16'815.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	461'227.820	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	567'001.947	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	298'787.847	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	163'822.483	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	109'401.810	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	246'447.223	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26'777.070	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES ISSY BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	410'912.161	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	410'912.161	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'004'691.178	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	65'671.798	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	722	605'278.432	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	850'404.592	800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'636.333	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	141'691.755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	4'365.611	COMISIONES EN VENTAS Y PUBL. Y PROP.	802	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	803	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	804	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	926'078.334	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	805	7'758.638	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	3'876.996	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	17'889.814	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANZES	808	-	
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PASIVOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	-	
EXTERIORS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	810	27'626.543	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALS	811	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	812	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	419	926'078.334	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814	24'809.673	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	815	10'705.242	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816	234'358.661	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
RESERVAS	504	4'119.204	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42'550.968	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	28'300.432	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	6'052.827	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	60'639.732	880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(106'997.492)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	881	988'473.529	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	78'612.844	(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	882	995'471.001	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1'004'691.178	(-) UTILIDAD	883	(106'997.492)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	884	14'601.571	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	885	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	886	(92'396.121)	
SERVICIO DE PISCINAS C.A.			10% PARTICIPACION TRABAJADORES	887	-	
REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 776)	888	6'052.827	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	889	11'733.412	
Model No. 000 0-8840			EN EL PAIS	890	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL EXTERIOR	891	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	892	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	893	2'667.936	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) OPERACIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	894	-	
MULTAS	904	-	(-) OTRAS RENTAS INDEBIDAS NO GRUADAS (MAYO A DICIEMBRE)	895	31'125.767	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRUABLE	896	(16'007.464)	
EFFECTIVO SURES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	916	-	
CHEQUE SURES	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-	
DEBITO BANCARIO SURES	913	-	(-) ANTICIPOS	918	-	
NOTA DE DEPÓSITO SURES	914	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	3'924.843	
COMPENSACION SURES	915	-	TOTAL RENTA	920	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	-	TOTAL SALDO A PAGAR	921	3'924.843	
CHEQUE DOLARES	922	-	930 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	PAGO PREVIO	931	-	
NOTA DE DEPÓSITO DOLARES	924	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932	-	
COMPENSACION DOLARES	925	-	INTERESES POR MORA	933	-	
U.S.S.	926	-	MULTAS	934	-	
U.S.S.	927	-	TOTAL PAGADO	932 + 933 + 934	-	
3° Copia: Superintendencia de Compañías						
TARDE EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 5328 - 20 / 07 / 90						