

Guayaquil, 18 de abril del 2008

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SERVIPOOL C.A. (SERVIPOOL)**

Ciudad.

Como Comisario es de mi responsabilidad expresar opinión respecto a lo que ordena la Ley de Compañías, para lo cual, he revisado los Estados Financieros de la Compañía SERVIPOOL, por el Ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2007.

Los Administradores de la Empresa, han cumplido con todas las etapas de Administración al 31 de Diciembre del 2007, como son: Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias vigentes, así como las resoluciones de Junta General de Accionistas.

Los procedimientos de Control Interno que la empresa ha llevado, se encuadran dentro de las disposiciones legales vigentes, basados en el Sistema de Control Generalmente Aplicado para esta clase de negocio, en la parte administrativa se ajustan a las Normas de una buena administración, sujetas en el Art. 279 de la Ley de Compañías Codificada vigente.

Todos los Libros Sociales al 31 de diciembre del 2007, como son Expedientes de Juntas Generales, Libros de Actas, Talonario de Acciones, Libro de Acciones, Poderes, Convocatorias, Libros Contables y correspondencia en general, están en completo orden y legalizados por sus representantes legales y bajo custodia de la Gerencia General, como también los bienes de la Compañía.

La preparación de los Estados Financieros y de la revelación adecuada, descansa en la Gerencia General de la Compañía, mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2007, y su correspondencia con las registradas en los Libros de Contabilidad y éstos han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Las cifras presentadas y examinadas están acordes con sus registros contables y demuestran razonablemente la posición financiera y el resultado de sus operaciones al 31 de diciembre del 2007.

Con mis mejores deseos para el nuevo ejercicio económico.

Muy atentamente,



MARGARITA COELLO PALMA
CPA, Reg. Prof. 7812
COMISARIO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ACTIVO

CORRIENTE:

CAJA Y BANCOS \$2,337.01

REALIZABLE:

CUENTAS POR COBRAR	\$18,904.04		
(-) PROV. PARA INCOBRABLES	<u>\$913.56</u>	\$17,990.48	
DEPOSITOS EN GARANTIA		\$145.67	
INVENTARIO DE MERCADERIAS		\$6,240.32	
CUENTAS PERSONALES		\$579.12	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$20,639.79	
PAGOS ANTICIPADOS-IMTPO. RENTA		\$2,135.95	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<u>\$3,969.37</u>	\$51,700.70

FIJO:

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$1,009.63		
(-)RESERVA DEPRECIACION	<u>\$509.74</u>	\$499.89	
MUEBLES Y ENSERES	\$11,843.23		
(-)RESERVA DEPRECIACION	<u>\$11,633.59</u>	\$209.64	
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$6,072.87		
(-)RESERVA DEPRECIACION	<u>\$5,265.74</u>	\$807.13	
VEHICULOS	\$11,320.33		
(-)RESERVA DEPRECIACION	<u>\$11,319.33</u>	\$1.00	\$1,517.66

DIFERIDOS

DIFERENCIA DE CAMBIO	\$9,440.95		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<u>\$9,440.95</u>	\$-	\$-

TOTAL ACTIVOS..... **\$55,555.37**

SERVICIO DE PISCINAS C.A.


Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE -2007
PASIVO

CORRIENTE:

Sobregiros Bancarios	\$6,179.67	
DEUDAS A PROVEEDORES	\$20,905.20	
CUENTAS POR PAGAR-VARIOS	\$1,628.38	
CUENTAS POR PAGAR-IESS	\$476.88	
CUENTAS POR PAGAR-IMPTOS.	\$4,038.83	
CUENTAS POR PAGAR-PROVISIONES	\$2,593.20	
ANTICIPO CLIENTES	\$6,358.07	
TOTAL PASIVO.....		\$42,180.23

PATRIMONIO:

CAPITAL SOCIAL	\$2,000.00	
RESERVA LEGAL	\$963.83	
RESERVA DE CAPITAL	\$138.68	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,617.19	\$12,719.70

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$655.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO..... **\$55,555.37**

SERVICIO DE PISCINAS C. A.


Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE


Ing. Con Leticia Espinoza O.
CONTADORA
Reg. 0.8840



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

VENTAS NETAS			\$214,499.33
VENTAS EQUIPOS Y ACCESORIOS		\$217,188.71	
(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES		<u>\$2,689.38</u>	
COSTO DE VENTAS			
COMPRAS	\$145,979.65		
(+) INV. INICIAL	<u>\$6,988.65</u>		
MERCADERIA DISPONIBLE		\$152,968.30	
(-) INVENTARIO FINAL		<u>\$6,240.32</u>	\$146,727.98
UTILIDAD BRUTA			\$67,771.35
(-) GASTOS OPERACIONALES			
SUELDOS		\$21,954.79	
BENEFICIOS SOC. DE ADMINISTRACION		\$18,917.28	
ARRIENDOS		\$6,000.00	
HONORARIOS Y SERVICIOS		\$24,988.63	
AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		\$1,980.70	
GASTOS POR MANTENIMIENTOS		\$8,300.61	
DEPRECIACION DE ACTIVOS		\$754.17	
IMPTOS. CONTRIBUC. Y OTROS-SUSCRIPC.		\$758.09	
AMORTIZAC. POR INCOBRABLES		\$126.07	
AMORTIZAC. POR DIFERENCIA DE CAMBIO		\$786.72	
INTERESES, COMISIONES Y MULTAS		\$88.09	
OTROS GASTOS DE ADMINIST. Y VTAS.		<u>\$4,190.32</u>	\$88,845.47
PERDIDA NETA:			<u>\$-21,074.12</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
VENTA DE SERVICIOS			<u>\$24,259.63</u>
UTILIDAD NETA:			\$3,185.51
15% PARTICIPACION UTILIDAD A TRABAJADORES:.....			<u>\$477.83</u>
			\$2,707.68
25% IMPUESTO A LA RENTA:.....			<u>\$2,052.24</u>
UTILIDAD LIQUIDA:			<u>\$655.44</u>

SERVICIO DE PISCINAS C. A.


Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE


Ing. Com. Leticia Espinoza O.
CONTADORA
Reg. 0.3840



DETALLE DE LA CUENTA

CAJA Y BANCOS EN CUENTA CORRIENTE

AL 31/XII/2007

CAJA	\$100.00
PACIFICO	\$2,237.01
PRODUBANCO	
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$2,337.01</u>

DETALLE DE LA CUENTA

DEPOSITOS EN GARANTIA

AL 31/XII/2007

DATAFAST-Máquina Rastrilladora/Imprinters	\$20.00
Inmom/haward Johnson-manta-5% Garantía	\$47.27
Inmom/haward Johnson-manta-F/.3981 4-04/05	\$78.40
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$145.67</u>

DETALLE DE LA CUENTA

PAGOS ANTICIPADOS

AL 31/XII/2007

CREDITO FISCAL-RET. I.RENTA-SDO. A/A	\$155.96
CREDITO FISCAL-RET.I.RENTA AÑO CORRIENTE	\$1,979.99
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$2,135.95</u>

DETALLE DE LA CUENTA

CUENTAS PROVISIONALES VARIAS

AL 31/XII/2007

VICENTE CAGUANA SALDO /2006	\$31.82
IMPRESA BONIL F/.11915 DEL 31/10/07-RET.1%	\$1.40
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$33.22</u>

SERVICIO DE PISCINAS C. A.


Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE


Dra. Camila Ledesma Espinoza O.
CONTADORA
Reg. 0.8840

**DETALLE DE LA CUENTA
CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE -2007**

Página 1 de 2

23/05/05	4117 CLUB ROCAFUERTE + 1% FACTS. DEL 2006 \$10.64	6.12	
14/11/05	4497 EDIFICIO CORINTO	3.36	
18/10/05	4454 FLOR MA. FIALLOS	22.4	
25/11/05	4543 FUROAINI/INGONARE	67.2	
07/07/04	3494 INMOMA/OASIS 7 F/3494 (se aplica 15.78/Lasso)	33.45	
21/06/05	4174 INMOB. ANCHAYAGUI/ING. BITAR 21/06/05	3.55	
08/04/03	2509 JUAN LEBEB	22.4	
28/11/05	4544 ARQ. MARCILLO/LORDIN	461.38	
18/10/04	3681 ARQ.LEUSCHNER/MEDRANDA	93.73	
23/11/04	3574 ARQ.LEUSCHNER/MEDRANDA	40.42	
14/12/04	3803/4 ARQ.LEUSCHNER/MEDRANDA	525.58	
03/08/04	3545 NASSIB NEHME	28.00	
12/09/03	2858 MIRIAM DE ORTEGA	28.00	
23/03/06	4799 DR. OCTAVIO ORTIZ	28.00	
23/05/05	4119 ING. ALBERTO SWETT	28.00	
27/12/05	4593 RICARDO TABARA	49.95	
30/11/04	3760-61 JORGE VARGAS	644.11	
14/12/04	3806 JORGE VARGAS	134.09	
17/01/05	3865 GIA DE VIVER	28.00	
18/10/05	4455 XALUTRE/FCO. PEÑA	22.40	
08/11/04	3722 PEDRO ZURITA	11.88	
11/02/04	3191 ETINAR/SOSICORP	40.02	
26/03/04	3300 ETINAR/SOSICORP	29.66	
25/06/03	2670 JCL/CARRION	69.00	
30/09/02	2105 JCL/PREJULEN	1182.03	
04/10/05	4429 DITONI/FCO. ALARCON	80	
28/12/05	4595 DITONI/FCO. ALARCON—SALDO	69.44	
06/10/04	3681 CONST. HIDALGO/FLIA. ROCCHI	126.23	\$3,878.40
	Saldo facturas del 2006		
23/11/06	5355 JORGE PINTO	24.78	
06/11/06	5297 JUAN CRESPO	42.36	
04/12/06	5384 SERGIO CORIZACA	57.50	
25/08/06	5138 ARQ.FONT/MENDOZA-MURANGLAS	250.04	
09/03/06	4756 CONST. HIDALGO/SOLAR 44	500	
16/03/06	4778 JCL/ESCANDUS/ROBALINO	0.1	
25/10/06	5273 ALEXANDRA ADUM	354.1	
06/11/06	5296 ALEXANDRA ADUM	38.08	
28/11/06	5365 ALEXANDRA ADUM	20.44	
07/12/06	5401 ALEXANDRA ADUM	1131.70	\$2,419.10
09/08/07	6013 ALMAC. BOYACA-BARCIONA -2%	-71.43	
03/12/07	6820 ALMAC. BOYACA-BARCIONA -2%	203.72	
19/12/07	6867 ALMAC. BOYACA-BARCIONA -2%	166.51	\$298.80
07/11/07	6755 JUAN JAVIER CORDOVEZ		\$280.00
27/11/07	6807 ARQ.JOSE CORREA		\$334.77
06/12/07	6832 DESIMAR-2%		\$465.82
17/12/07	6856 ECLIPSE CORP		\$62.20
	SUBTOTAL (pasa a pagina 2)		\$7,739.09



**DETALLE DE LA CUENTA
CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE -2007**

Pagina 2 de 2

VIENEN DE PAGINA 1:			\$7,739.09
14/05/07	5790 GARCIA INTERNATIONAL	147.83	
15/05/07	5792 GARCIA INTERNATIONAL	532	
04/07/07	5912 GARCIA INTERNATIONAL	26.91	706.74
15/03/07	5651 DIETER GOETZKE		7.95
13/12/07	6847 JUVIVA-2%		\$304.46
05/10/07	6167 JUAN LILIGREN		\$88.45
12/12/07	6841 MENCORYG/H.PUNTA CARNERO		\$155.00
08/05/07	5776 ARQ. PALACIOS/DR. ORTIZ	59.28	
18/12/07	6860 ARQ.PONCE/DR. EDGAR LAMAS	560.12	\$619.40
12/12/07	6845 FLOR MA. PALOMEQUE	173.06	
28/12/06	6889 FLOR MA. PALOMEQUE	12.41	
28/12/07	6900 FLOR MA. PALOMEQUE	275.14	\$460.61
28/12/07	6882 PRODUCARGO/PEÑA-GOMEZ		\$242.09
31/10/07	6230 ING. ENRIQUE PITA	117.58	
07/11/07	6759 ING. ENRIQUE PITA	32.14	
07/11/07	6760 ING. ENRIQUE PITA	532	
27/11/07	6802 ING. ENRIQUE PITA	161.39	\$843.11
06/09/07	6086 ARQ.PONCE/DR. TEOFILO LAMAS	678.79	
12/09/07	6106 ARQ.PONCE/DR.TEOFILO LAMAS	103.32	
20/09/07	6116 ARQ.PONCE/DR. TEOFILO LAMAS	202.71	\$984.82
28/12/07	6887 DRA. AMPARO RIVERA		\$2,757.68
26/09/07	6133 SERMANTI/ING.ESPINOZA	-2.31	
17/12/07	6855 SOC. AGRIC. SAN CARLOS 2%-30%	147.25	
20/12/07	6870 SAXIMAN	500.95	
20/12/07	6871 SAXIMAN	19.80	
20/12/07	6873 SAXIMAN	151.38	\$817.07
28/12/07	6893 NAHIN YUNEZ		\$33.60
11/12/07	6839 ETINAR/BONANOVA 4 2-30%		\$274.51
08/02/07	5575 CONST. HIDALGO/ROMERO	-29.28	
03/12/07	6826 CONST. HIDALGO/SOLAR 118	200.22	\$170.94
27/09/07	6135 JCL/DOUMET-AGUIRRE	296.55	
28/12/07	6880 JCL/SUNDSVALL-PORTALUPPI 2%	286.91	
28/12/07	6881 JCL/SUNDSVALL-PORTALUPPI 2%	1107.34	
28/12/07	6899 JCL/SUNDSVALL-PORTALUPPI 2%	177.37	
28/12/07	6886 JCL/NOBOA-BAQUERIZO SDO. A SU FAVOR	-550.75	
19/12/07	6863 JCL/LASSERTECH	14.62	
19/12/07	6865 JCL/INMOB.SAN MARTIN	30.81	
20/12/07	6875 JCL/INMOB.SAN MARTIN	1072.5	
28/12/07	6884 JCL/INMOB.SAN MARTIN	111.08	
28/12/07	6897 JCL/DOUMET-DASSUM	152.10	\$2,698.53
	SALDO SEGÚN BALANCE.....		\$18,904.04

SERVICIO DE PISCINAS C. A.

Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE

[Firma]
Ing. Com. Leticia ...
CONTADORA
Reg. 0.8840

DETALLE DE LA CUENTA

ACTIVOS FIJOS

AL 31/XII/2007

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$1,009.63
MUEBLES Y ENSERES	\$11,843.23
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$6,072.87
VEHICULOS	\$11,320.33
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$30,246.06</u>

DETALLE DE LA CUENTA

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

AL 31/XII/2007

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$509.74
MUEBLES Y ENSERES	\$11,633.59
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$5,265.74
VEHICULOS	\$11,319.33
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$28,728.40</u>

\$1,517.66
561.78

DETALLE DE LA CUENTA

CUENTAS PERSONALES

AL 31/XII/2007

SERGIO CORIZACA	\$29.43
JORGE PINTO	\$99.18
EMILIO HERRERA	\$131.38
WELLINGTON TORRES	\$1.58
FOSTER MARIN	\$14.55
ING. LETICIA ESPINOZA	\$303.00
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$579.12</u>

DETALLE DE LA CUENTA

CUENTAS PERSONALES-ACCION.

AL 31/XII/2007

INGEBORG SCHULZ	85.04
CHRISTIAN GOETZKE	3969.37
DIETER GOETZKE	20554.75
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>24609.16</u>

SERVICIO DE PISCINAS C. A.


Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE


Ing. Com. Leticia Espinoza .O.
CONTADORA
Reg. 0.8840

DETALLE DE LA CUENTA
ANTICIPO DE CLIENTES
AL 31/XII/2007

VICTOR LEON	\$4,468.99
ARQ.PALACIOS/DR.ORTIZ 10/07/07	\$1,000.00
CONST.HIDALGO/FLIA. ROBAYO 31/07/07	\$300.00
INGONARE 21/12/07	\$589.08
SALDO SEGUN BALANCE:	<u>\$6,358.07</u>

DETALLE DE LA CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31/XII/2007

SOBREGIROS BANCARIOS	\$6,179.67
PROVEEDORES LOCALES	\$20,905.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS	\$1,628.38
FONDO DE RESERVA	\$942.70
DECIMO CUARTO	\$1,000.00
DECIMO TERCERO	\$172.67
APORTES AL IESS Patr.,Pers.Iece-Secap	\$445.50
APORTES AL IESS-P.Q.	\$31.38
RETENCIONES FUENTE/RENDA PERSON.	\$84.71
RETENCIONES EN LA FUENTE-1%	\$0.63
RETENCIONES EN LA FUENTE-2%	\$366.74
RETENCIONES EN LA FUENTE-8%	\$89.77
RETENCIONES AL IVA-100%	\$134.67
RETENCIONES AL IVA-70%	\$148.14
RETENCIONES AL IVA-30%	\$2.91
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,159.02
IMPUESTO A LA RENTA CIA.	\$2,052.24
15%PARTICIPACION TRABAJADORES	\$477.83
SALDO SEGUN BALANCE.....	<u>\$35,822.16</u>

SERVICIO DE PISCINAS C. A.


Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE


Ing. Com. Leticia Espinoza O.
CONTADORA
Reg. 0.8840

DETALLE DE LA CUENTA
UTILIDAD EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES
AL 31/XII/2007

AÑO 1993	\$448.85
AÑO 1994	\$1,187.00
AÑO 1995	\$283.32
AÑO 1996	\$233.80
AÑO 1997	\$228.54
AÑO 1998	\$44.08
AÑO 2000	\$99.38
AÑO 2001	\$2,099.60
AÑO 2002	\$-
AÑO 2003	\$2,622.49
AÑO 2004 * R.Legal por transf. En el 2007 \$15.34	\$138.09
AÑO 2005	\$1,527.50
AÑO 2006	\$704.54
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$9,617.19</u>

DETALLE DE LA CUENTA
VENTAS NETAS
AL 31/XII/2007

ENERO	\$13,701.14
FEBRERO	\$15,935.70
MARZO	\$12,435.74
ABRIL	\$26,779.28
MAYO	\$22,915.39
JUNIO	\$22,536.67
JULIO	\$17,515.39
AGOSTO	\$16,900.73
SEPTIEMBRE	\$13,128.54
OCTUBRE	\$30,144.67
NOVIEMBRE	\$18,183.04
DICIEMBRE	\$28,582.67
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$238,758.96</u>

DISTRIBUIDAS ASI:		
VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS	214499.33	
VENTA DE SERVICIOS	24259.63	<u>238758.96</u>

SERVICIO DE PISCINAS C. A.

Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE

Leticia Espinoza O.
Ing. Com. Leticia Espinoza O.
CONTADORA
Reg. 0.8840

DETALLE DE LA CUENTA

SUELDOS

AL 31/XII/2007

ENERO	\$1,725.00
FEBRERO	\$1,988.92
MARZO	\$1,753.49
ABRIL	\$1,725.00
MAYO	\$1,725.00
JUNIO	\$1,725.00
JULIO	\$2,270.30
AGOSTO	\$1,710.00
SEPTIEMBRE	\$1,640.00
OCTUBRE	\$1,910.00
NOVIEMBRE	\$1,710.00
DICIEMBRE	\$2,072.08
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$21,954.79</u>

DETALLE DE LA CUENTA

GASTOS SOCIALES DE ADMINISTRACION

AL 31/XII/2007

SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1,226.00
BENEFICIOS SOCIALES	\$9,598.01
OTROS BENEFICIOS	\$6,910.05
CESANTIAS	\$1,183.22
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$18,917.28</u>

DETALLE DE LA CUENTA

GASTOS DE ADMINISTRAC. Y VENTAS

AL 31/XII/2007

ARRIENDOS	\$6,000.00
LUZ, ENERGIA ELECTRICA	\$730.61
TELEFONOS, FAX E INTERNET	<u>\$1,250.09</u>
HONORARIOS Y SERVICIOS	\$24,988.63
IMPTOS., CONTRIBUC. Y CUOTAS	\$736.44
DEPRECIAC. DE ACTIVOS FIJOS	\$754.17
MANTENIMIENTOS	\$8,300.61
UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA	\$1,080.68
TRANSPORTE Y CORREO	\$296.53
PROVIS. PARA CTAS. INCOBRAB.	\$126.07
AMORTIZ. PERD. X DIF. DE CAMBIO	\$786.72
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$1,900.09
GASTOS BANCARIOS E INT. Y MULTAS VARIAS	\$88.09
OTROS GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	\$934.67
SALDO SEGÚN BALANCE.....	<u>\$47,973.40</u>

SERVICIO DE PISCINAS C. A.

Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE

Leticia Espinoza O.
Ing. Com. Leticia Espinoza O.
CONTADORA
Reg. 0.8840