Registro Único de Contribuyentes
No. 0990729220001

SELLO R.U.C
POPCICLE S. A.
TULCAN 803
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: POPCICLE S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE: 42.097-85

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
Guayaquil	Tulcán	803	371132

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Rubén Chalela Sáenz	09-08547949	Rosendo Avilés No. 217
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Srta. Marlene Trujillo Sarmiento	01-80846052	Tulcán No. 805
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**			
Caja - Bancos		1101	19.486,73
Inversiones financieras temporales		1102	295'594.906,87
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			295'614.393,61

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			1205	
Muebles y enseres			1206	
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	323.770,95	194.262,58	1501	129.508,37
Gastos de investigación, exploración y otros	65'353.486,67		1502	65'353.486,67

1.6 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		65'482.995,04
TOTAL DEL ACTIVO		361'097.388,64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Reg. SOCIEDADES
15 JUN 1992

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	320'373.126,37
Anticipo de Clientes	2102	4'670.162,32
Obligaciones por pagar	2103	93'129.662,92
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		418'172.951,61
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	5'386.417,52
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) (Costos por Aplicar)	2302	(63'496.309,73)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		(58'109.892,21)
TOTAL PASIVO		360'063.059,40
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
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	6.864,04
Reservas facultativas	3202	107.788,22
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	110.643,38
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio pérdida neta	3403	(1'190.970,40)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'034.329,24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		361'097.388,64

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50.	**VENTAS BRUTAS**		
	En el país	5001	624.834,25
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
	VENTAS NETAS		624.834,25
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
	Inventario inicial	5101	═══
	Compras de productos terminados en el país	5102	
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: Inventario final	5104	
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 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 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		624.834,25
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	
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	
	Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
	Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	137.754,06
	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
	Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	32.377,10
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
	Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'318.616,15
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		5'863.913,06
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
	Intereses y comisiones	5501	
	Otros gastos financieros	5502	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	4'672.942,66
	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	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Pérdidas en ventas de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO** antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta. pérdida neta		(1'190.970,40)
	Participación de los trabajadores (15%)	5801	═══
	Impuesto a la Renta	5802	═══
	UTILIDAD NETA pérdida neta		(1'190.970,40)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1'982.422,12
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	353.520,90
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	1'190.970,40
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	110.643,38
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1'034.329,24

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	32.377,10
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:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	122.418,58
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	1'190.970,40
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(1'281.011,88)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(149'171.864,77)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(150'452.876,65)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(1'281.011,88)

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Rubén Chalela Sáenz

FIRMA:

C.I. 09-08547946

CONTADOR

NOMBRE: Ec. Silvio Villanueva Basso.

FIRMA:

C.I. 09-0[illegible]20418 MATRICULA: CPA. No. 4130

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.

Srta. Marlene Trujillo Sarmiento

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