

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 79

Denominación de la compañía según sus estatutos: CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 179038609001	No. EXPEDIENTE 7365-78
PRINCIPAL	Ciudad Quito	Calle y No. Jorge Washington 624	Teléfono: 545-100	Casilla	Cable
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:

De: **14** de **Septiembre** de 19**78**; Al **31** de **Diciembre** de 19**79**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	CÓDIGO PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	CARLOS GUARDERAS CHIRIBOGA	1701803221	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	BORIS PAINANN MULLER	170305347	Alemana
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	RAMIRO ARALTO FRNAC	1701196774	Ecuatoriana
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	BORIS PAINANN MULLER	Nacionalidad	ALEMANA
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha del nombramiento	28 de Noviembre 1978	Período	2 años

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s)		Nacionalidad	
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

FAUSTO GUERRA GORTIARE	Ecuatoriano	Denominación de la persona jurídica:	
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección:	Atanasio viteri 129

La compañía está sujeta a la Ley de Fomento Industrial y a la Ley de Fomento Turístico. OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE MAGALY DE QUITANA	No.

Recibido hoy día **30 ABR. 1980** de 19 **79** a las **28** horas

de la **28** con **28** anexos constantes en **28**

fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MÁS DE UN AÑO	TOTAL	
10.00	DISPONIBLE:			465.973,05	10.00
10.01	Caja y bancos	465.973,05			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			2'980.523,17	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	2'969.588,17			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	10.935,00			
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			188.056,70	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito	188.056,70			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS				18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'634.552,92			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			46'343.601,87	20.00
20.01	Terrenos		4'556.565,60		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso		41'787.036,27		
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	3'579.318,44	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	1'906.519,39	—	1'906.519,39	
22.04	Muebles y enseres	1'401.000,25	—	1'401.000,25	
22.05	Vehículos	246.750,00	—	246.750,00	
22.06	Otros (adjuntar detalle)	25.048,80	—	25.048,80	
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	2'936.068,03	26.00
26.01	Gastos de constitución	1'195.000,00	—	1'195.000,00	
26.02	Gastos de investigación y exploración (Preoperac)	1'741.068,03	—	1'741.068,03	
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				56'493.541,26	

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 14 de Septiembre/78 de 31 de Diciembre 1.979

EXP-7365-78

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos	4'556.565,60		4'556.565,60
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos	1'906.519,39		1'906.519,39
10.5 Muebles y enseres	1'401.000,25		1'401.000,25
10.6 Vehículos	246.750,00		246.750,00
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA		1	24			
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES	1					

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Cargas patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

Superintendencia de Planificación de Inversión

¿LA EMPRESA INVERTIRÁ EL PRÓXIMO AÑO?

SI ☐ NO ☐

EN CASO AFIRMATIVO, LA INVERSIÓN COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERÁ:

MAYOR EN o/o MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSIÓN SERÁ: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSIÓN ☐ RACIONALIZACIÓN ☐ REPOSICIÓN ☐

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				11.00
11.01 Proveedores en el país	4.701,14			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas	7'527.706,87			
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	19.558,24			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) OTROS ACREED.	2.795,61			26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	7'554.761,86		7'554.761,86	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			49'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		49'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS				33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		61.220,60	(61.220,60)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			48'938.779,40	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			56'493.541,26	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la Junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Octubre/79 al 31 de Diciembre de 1.979

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	
1010	EN EL PAIS	
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	
3010	Materias primas utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	563.209,86
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	362.549,26
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	21.302,10
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	
5014	Amortización de Intangibles y diferidos	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Otros	179.358,50
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(563.209,86)
6000	OTROS INGRESOS	501.989,26
6010	Intereses devengados	90,00
6011	Otros ingresos no operacionales	501.899,26
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	(61.220,60)

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 11.971

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: