

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

9

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.		Siglas:	R.U.C. 70386090001	No. Expediente: 4.365-78
PRINCIPAL	Ciudad: SANGOLQUI	Calle y No. URBANIZACION LOS CHILLOS	Teléfono: 313-407	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1 de enero de 1984. Al 31 de diciembre de 1984.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HERNAN AYORA ARCOS	70255305-6	ECUATORIANO
Vicepresidente	MARCEL PEREZ G.	70222212-6	ECUATORIANO
Gerente (s)	HOLGUER TORRES FEIJOO	70174567-9	ECUATORIANO
Directores o vocales principales	GONZALO JIMENEZ POSADA	7051124-5	COLOMBIANO
	EMILIO PONCE	70132058-0	ECUATORIANO
	RAUL COKA	090007495-6	ECUATORIANO
	MARCELO ZAMBRANO	70179905-6	ECUATORIANO
Directores o vocales suplentes	JOSE AGUAYO AGUAYO	70063825-5	ECUATORIANO
	FERNANDO DE CASTRO	707336812	COLOMBIANO
	MARCELO ALVARADO	70256141-4	ECUATORIANO
	BOLIVAR RIVERA	70009696-3	ECUATORIANO
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	JORGE RODRIGUEZ	70014633-3	ECUATORIANO
Suplente	CARLOS GALLEGOS	70137337-7	ECUATORIANO
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) HOLGUER TORRES FEIJOO Nacionalidad: ECUATORIANO
 Cargo (s) GERENTE
 Fecha de nombramiento _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA PRESTACION DE SERVICIOS

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

Denominación de la persona jurídica: MARTA GUADALUPE GUAYASAMIN VALDIVIEZO Nacionalidad ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: AMAGUANA-CHILLO JIJON

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

2 ENE. 1984
 EL SECRETARIO
 Diego Ramirez

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE diciembre..... DE 1984...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			245.444,41
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2.187.735,92
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		114.439,50
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1.200.000,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		22.727,62
1122	Pagos anticipados a proveedores		79.627,34
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) COMPRA TERRENO		2.268.425,98
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.118.400,77
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	4.556.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso CANCHAS	15.264.484,93	
1204	Edificios e Instalaciones	33.272.821,61	2.329.096,51
1206	Maquinaria y equipo	7.076.691,84	2.721.016,66
1208	Muebles y enseres	1.262.876,33	206.135,73
1210	Vehículos	484.418,00	110.104,51
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	11.730.453,37	4.510.406,82
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1.898.811,92	485.021,83
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	1.195.000,00	501.900,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle) PREOPERACIONALES	1.741.068,03	731.246,16
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			66.887.697,82
TOTAL DEL ACTIVO			73.006.098,59

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <p style="text-align: center;">CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.</p>	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	-------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:	51.637.164,26
6001	Capital social	49.000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	12.000.000,00
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(9.362.835,74)
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	8.017.124,38
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(2.933.095,96)
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	10.950.220,34
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	59.654.288,64

TRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	7.924.133,42
	Más: Revalorización de activos del período	4.105.693,65
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final.	12.029.827,07

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por depreciación	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos	
	Menos:	
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES	
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO	
7101	Venta de Activos fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento del superávit de capital	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros.	
	TOTAL OTRAS FUENTES	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	343.640,00
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	2.933.095,96
7208	Otros	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

AÑO 1984

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
--	----------	----------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De enero 1 a 31 de diciembre 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	4.583.253.27		4.583.253.27
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas (servicios)	21.644.387.76		21.644.387.76
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.		4.234.188.98			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

01. PASIVOS		
21. PASIVOS CORRIENTES		737.401.36
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	845.367.76
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	4.227.473.39
2116	Seguro Social por pagar	621.412.15
2117	Acreedores diversos	418.469.46
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.850.124.12
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	6.501.685.83
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6.501.685.83
TOTAL PASIVO		13.351.809.95
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	49.000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	10.950.220.34
3203	Donaciones y subsidios recibidos	12.000.000.00
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(9.362.835.74)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2.933.095.96)
TOTAL PATRIMONIO NETO		59.654.288.64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		73.006.098.59

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... deenero.....al 31 dediciembre. de 198 4....

50. VENTAS BRUTAS			21,644,387.76
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			21,644,387.76
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			4,598,844.42
5101 Inventario inicial		130,030.65	
5102 Compras		4,583,253.27	
5103 Menos: Inventario final		114,439.50	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			17,045,343.34
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			18,450,452.80
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		4,234,188.98	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2,057,108.54	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		615,470.70	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		1,143,219.00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		3,003,759.14	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		7,396,697.44	
5409 Otros			
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(1,405,109.46)
55. GASTOS FINANCIEROS			1,679,375.52
5501 Intereses, comisiones		1,679,975.52	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(3,085,084.98)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			151,989.02
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		151,989.02	
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(2,933,095.96)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			0.00

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 2847

Hemos revisado los estados financieros y de resultados 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

Lugar y fecha

Comisario