

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.		SIGLAS:	R.U.C. 1790386090001	No. EXPEDIENTE 7365-78	
PRINCIPAL	CIUDAD: Sangolquí	CALLE Y No.: Urbanización Los Chillos	TELEFONO: 313-407	CASILLA: 30-Sangolquí	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1.º de Enero de 1985; Al: 31. de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Hernán Ayora Arcos	170255305-6	Ecuatoriano
Vicepresidente	Marcel Pérez Guarderas	170222212-6	Ecuatoriano
Gerente (s)	Patricio Rodríguez Cruz	170073289-2	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
	Gonzalo Jiménez Posada	17051124- 5	Colombiano
	Emilio Ponce	170132058-0	Ecuatoriano
	Raul Coka B.	090007495-6	Ecuatoriano
	Marcelo Zambrano	170179905-6	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes			
	José Aguayo	170063825-6	Ecuatoriano
	Fernando de Casti	1707331812	Colombiano
	Marcelo Almeida	170256141-4	Ecuatoriano
	Bolívar Rivera	170009696-7	Ecuatoriano
2. COMISARIOS			
	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Carlos Palles B.		Urbaniza. Los Chillos 532-100
Suplente	Jorge Rodríguez		Amazonas 474- 231-347
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) PATRICIO RODRIGUEZ CRUZ Nacionalidad: Ecuatoriano
 Cargo (s) GERENTE
 Fecha de nombramiento: 12 de Noviembre 1985 Período: Dos años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
 Prestación 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: María Guadalupe Guayasamín Vallejo Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: Chillo Jijón- Amaguaña telef. 311-722

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

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.

07 JUN. 1985



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		888.190,82
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'102.219,92
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(800.000,00)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		144.607,50
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		3.209,76
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional a compra de terreno		2'268.425,98
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera otros gastos anticipados		451.750,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		15.458,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas.		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'073.862,53
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	33'361.331,61	3'160.917,05
1206	Maquinaria y equipo	6'009.623,53	3'212.108,63
1208	Muebles y enseres	2'427.845,64	1'299.426,95
1210	Vehículos	484.418,00	484.418,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos y canchas	29'179.515,07	
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	13'948.243,90	7'769.818,56
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	6'307.773,10	3'956.258,88
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	1'195.000,00	621.400,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo Preop.	1'741.068,03	905.352,96
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			93'065.602,78
TOTAL DEL ACTIVO			101'139.465,31

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.		7365-78

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

PERIODO: De Enero 1^a 31 de Dbre. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	5'473.701,49		5'473.701,49
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	24'545.778,78		24'545.778,78
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.-	1	30		2	
Remuneración S/.	870.600,00	5'048.917,66		375.560,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 6'000.000,00

Construcciones:

S/. 1'000.000,00

Maquinaria y equipo:

S/. 5'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : 100 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 7365-78
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		47'742.093,48
6001	Capital social	49'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
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	(13'257.906,52)
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		36'967.302,85
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4'449.467,04)
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	41'416.769,89
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		84'709.396,33
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		84'709.396,33
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	
(+)	Asignación del año	
(-)	Utilización en el año	
	Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	10'950.220,34
	Más: Revalorización de activos del período	(30'466.549,55)
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	(13'257.906,52)
	Saldo final	28'158.863,37
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'513.080,77
7001	Utilidad neta del ejercicio	
Menos:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	3'513.080,77
7003	Cargos por amortización de intangibles	
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de activos fijos	
7102	Pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	
7105	Aportes para capitalización	
7106	Otros	
TOTAL OTRAS FUENTES		3'513.080,77
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		5'173.507,33
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	186.411,00
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	537.629,29
7205	Incrementos de activos diferidos	
7206	Ajustes a periodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	4'449.467,04
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		(1'660.426,56)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(2'392.149,91)
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(731.723,35)
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(1'660.426,56)

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.**7365-78**

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

PERIODO: De **Enero 1º** a **31** de **Dicre.** de 198 **5**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	5'473.701,49		5'473.701,49
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)	24'545.778,78		24'545.778,78
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.-	1	30		2	
Remuneración S/.	870.600,00	5'048.917,66		375.560,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 6'000.000,00

Construcciones

S/. 1'000.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 5'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados 100 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	246.091,40
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	4'063.864,12
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	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	23.971,50
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	1'438.319,70
2115	Impuestos retenidos por pagar prediales	3'072.748,06
2116	Seguro Social por pagar	135.457,76
2117	Acreedores diversos	1'485.559,90
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'466.012,44
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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)	5'172.858,94
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	165.000,40
2304	Otros (adjuntar detalle) Provisiones beneficios sociales	626.197,20
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		5'964.056,54
TOTAL PASIVO		16'430.068,98
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	29'179.515,07
3202	Revalorización de otros activos fijos	12'237.254,82
3203	Donaciones y subsidios recibidos	12'000.000,00
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(13'257.906,52)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4'449.467,04)
TOTAL PATRIMONIO NETO		84'709.396,33
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		101'139.465,31

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 del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 198..... 5.....

50. VENTAS BRUTAS		24'545.778,78
5001 En el país		24'545.778,78
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	-	27.348,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		24'518.430,78
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		5'443.533,49
5101 Inventario Inicial		114.439,50
5102 Compras		5'473.701,49
5103 Menos: Inventario final	-	144.607,50
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		2'879.937,30
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		375.560,00
5206 Gastos de fabricación :		2'504.377,30
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
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	209.831,74	
5213 Mantenimiento y reparaciones	29.411,00	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	168.097,46	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'097.037,10	
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		16'194.959,99
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluidos 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		18'136.268,02
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		5'048.917,66
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3'857.704,98
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		559.589,32
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		1'237.302,89
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		3'513.080,77
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		800.000,00
5408 Otros		3'119.672,40
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(1'941.300,03)
55. GASTOS FINANCIEROS		1'277.469,79
5501 Intereses, comisiones		1'277.469,79
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(3'218.777,82)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		512.660,04
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		46.905,84
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		465.754,20
57. GASTOS NO OPERACIONALES		1'743.349,26
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		1'743.349,26
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(4'449.467,04)
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

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 verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 2.847

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.

[Firma]
Comisario

Sangolquí, Mayo 14/86

Lugar y fecha

[Firma]
Comisario