

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S/NOMINA
AÑO: 1987

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.	SIGLAS:	R. U. C. 1790386090001	No. DE EXPEDIENTE: 7365-78
--	---------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Club Campestre Social y deportivo**

PRINCIPAL	CIUDAD: Sangolquí	CALLE y No.: Urbanización Los Chillos	TELEFONO: 322-120	CASILLA: 30-Sangolquí	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Noviembre 1° de 2.028 (50 años)**

Periodo del balance
Del **1°** de **Enero** de 19 **87**. Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Marcel Pérez Guarderas	1700222126	Ecuatoriana
Vicepresidente	Raul Cruz Llaguno	1700510079	"
Gerente(s)	Patricio Rodríguez Cruz	170032289-2	"
	Marcelo Zambrano Iturvalde	17017990533	"
Directores o vocales principales	Marie Burbane de Iba	170261311-6	"
	Feranda de Castro González	170733681-2	Colombiana
	Marcelo Almeida Euffiga	170256141-4	Ecuatoriano
	Marc Von Buchen	170770670-9	Suizo
Directores o vocales suplentes	Carlos Gallegos Barragán	170187437-1	Ecuatoriano
	Gonzalo Maldonado Armendáriz	170054162-4	"
	Osar Jasso Valencia	170202047-8	"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Gindier Acevedo Urbina	Av. 10 de Agosto 6398 249-900
Suplentes	Diego Salvador	Urban. Los Chillos 322-105

3. COMITE DE VIGILANCIA

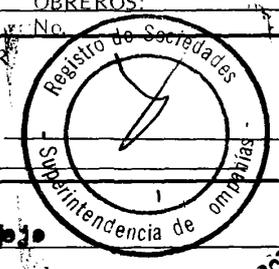
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s): **Patricio Rafael Rodríguez Cruz** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Periodo de vigencia designación: de 19 **87** a 19 **88**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. **1** EMPLEADOS: No. **35** OBREROS: No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____



LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **María Guadalupe Guayasamín Vallejo**
Chillo Jijón- Amaguafía 311-722 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Dirección y teléfono
No. Reg. Colegio de Contadores: **2847**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **8485**
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		2'853.457,16
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		10'779.771,15
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(974.740,00)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales y diesel		258.190,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		644.851,70
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		8.191,99
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros y otras		150.559,24
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes Valores por liquidar		267.516,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13'967.797,20
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	10'104.212,18	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	CONSTRUCCIONES EN CURSO Canchas	15'264.484,93	
1204	Edificios e instalaciones	33'456.351,61	4'852.546,08
1206	Maquinaria y equipo	7'301.878,53	4'512.768,73
1208	Muebles y enseres	3'296.609,58	1'846.226,49
1210	Vehículos	484.418,00	484.418,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes	245.000,00	13.666,69
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Instalac. hípico	1'190.223,50	45.674,52
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos y canchas	29'179.515,07	
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	31'045.757,56	23'223.733,28
1226	Revalorización de otros activos fijos muebles vehicul	13'245.582,49	10'048.586,75
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	1'195.000,00	860.399,92
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos preoperacionales	1'741.068,03	1'253.566,56
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			100'628.494,46
TOTAL DEL ACTIVO			114'596.291,66

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	2'421,991,60
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	666,617,76
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	897,566,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	9,242,70
2110	Impuesto a la renta por pagar	6,023,14
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'637,448,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	1'332,903,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	6'094,908,26
2114	Aportes al IESS por pagar	1'081,818,41
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	1'715,734,42
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Cuentas y Documentos por pagar	5'355,699,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19'219,952,90
2. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	4'053,292,65
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	702,995,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4'756,287,65
TOTAL PASIVO		23'976,240,55
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	49'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	19'838,871,60
3302	Revalorización de otros activos fijos	15'613,371,44
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	12'599,553,50
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores ajustes ejercicios anteriores	1'233,553,00
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(7'711,650,42)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	46,352,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		90'620,051,13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		114'596,291,68

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1° de Enero /87 al 31 de Diciembre de 19 87

50. VENTAS BRUTAS		51'529.128,47
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-	12.615,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		51'516.513,47
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		354.469,50
5102 Compras de productos terminados en el país		13'038.019,85
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final	-	(644.851,70)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		568.810,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.		1'516.970,75
5207 Amortización de gastos por combustible y lubricantes Combustibles y lubricantes		193.088,00
5208 Mano de obra indirecta		3'935.139,00
5209 Suministros y materiales		649.313,00
5210 Seguros de inventarios, maquinaria y edificios de fábrica arrendamientos		275.610,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		293.948,81
5212 Mantenimiento y reparaciones		108.370,00
5213 Impuestos a la renta y otros Comisiones en tarjetas de crédito		388.271,19
5214 Energía, agua, teléfono		300.197,83
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		490.488,62
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		30'050.670,68
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		8'041.220,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		4'544.561,68
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		924.447,57
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		2'983.940,20
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		800.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa		3'229.518,84
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		293.608,76
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Manteni. Activ.		1'548.089,75
5409 Otros (Adjuntar detalle)		3'412.208,96
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		473.081,86
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		1'885.005,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		1'471.541,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		61.617,85
5801 Participación de los trabajadores 15%		9.242,70
5802 Impuesto a la renta		6.023,14
UTILIDAD NETA		46.352,01

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de

Mayo de 19 88

El Gerente

El Contador No. Reg. 2847

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 7565-78
--	-------------	----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		85'803,143,22
6001 Capital	49'000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	31'281,240,64	
6008 Utilidades acumuladas donaciones	12'000,000,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(6'478,097,42)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4'816,907,91
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	46,352,01	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	4'770,555,90	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		90'620,051,13

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'086,445,56
7001 Utilidad neta del ejercicio	46,352,01	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'746,484,49	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	293,606,76	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		9'609,289,59
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	8'109,721,04	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1'499,568,55	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(4'522,846,25)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	13'967,797,22	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12'515,385,79	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'452,411,45

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	31'281,240,64	
Más: revalorización de activos del período y donaciones	4'770,555,90	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	36'051,796,54	

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del **1°** de **Enero** al **31** de **Dbre.** de 19**87**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	13'708,498,85		
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 Materia Prima Servicios y costas	31'280.805,47		
30.1 Productos Terminados Ventas	20'255,708,00		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.		Ocasionales No. Remunerac.	
Ecuatorianos	1	924	35	7'684						
Extranjeros										

15 o/o Participación		0,3		8,7					
----------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	--