

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

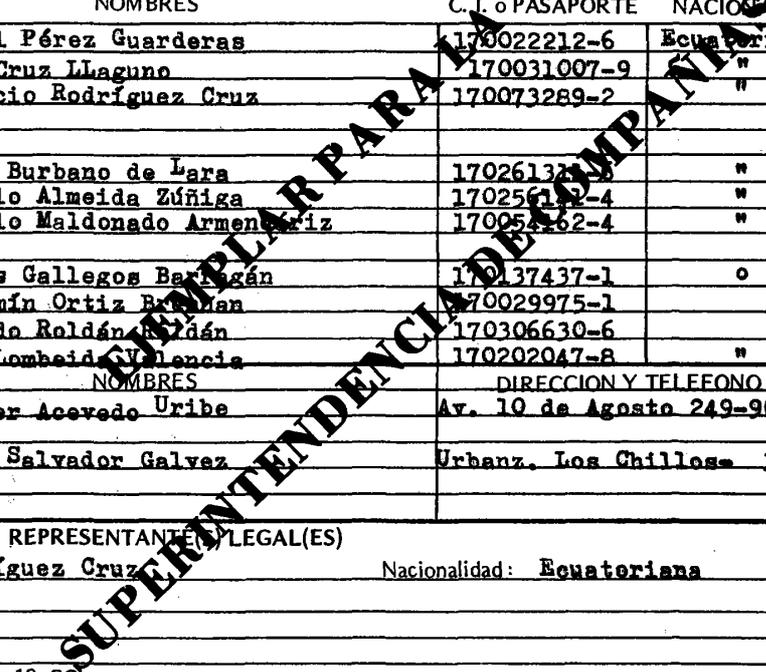
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

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.: Urbaniz. Los Chillos, Av.9	TELEFONO: 322-120	CASILLA: 30-Sangolquí
SUCURSAL				TELEX: --
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Noviembre 1º de 2.028 (50) años				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 114'596.291,68				
Período del balance Del 1º de Enero de 19 88 . Al 31 de Diciembre de 19 88 .				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Marcel Pérez Guarderas	170022212-6	Ecuatoriana
Vicepresidente	Raul Cruz Llaguno	170031007-9	"
Gerente(s)	Patricio Rodríguez Cruz	170073289-2	"
Directores o vocales principales	Mario Burbano de Lara	170261321-8	"
	Marcelo Almeida Zúñiga	170256112-4	"
	Gonzalo Maldonado Armentariz	170054162-4	"
Directores o vocales suplentes	Carlos Gallegos Barrocan	170137437-1	O
	Benjamín Ortiz Brindman	170029975-1	"
	Alfredo Roldán Roldán	170306630-6	"
	Omar Lombardi Cevallos	170202047-8	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Gindier Acevedo Uribe	Av. 10 de Agosto 249-900	
Suplentes	Diego Salvador Galvez	Urbaniz. Los Chillos- 322-105	
3. COMITE DE VIGILANCIA			



REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Patricio Rafael Rodríguez Cruz** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19 **87**... a 19 **88**.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: **1** EMPLEADOS: **36** OBREROS: **No.**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

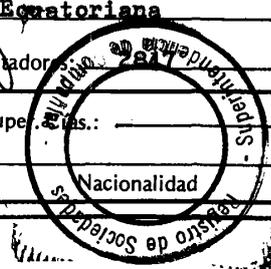
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **María Guadalupe Guayasamín Vallejo**
Chillo Jijón - Amaguaña - 311-722 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Dirección y teléfono

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. **8485**

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 SITUACIÓN

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		13'184.114,06
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		11'711.918,35
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1'000.000,00)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales y diesel		808.236,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'411.318,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras 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		136.751,57
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 otros		192.910,41
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			27'445.248,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos zonas y canchas	25'368.697,11	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1'805.559,60	
1204	Edificios e instalaciones	35'876.736,70	5'866.841,44
1206	Maquinaria y equipo	8'779.528,53	5'304.700,75
1208	Muebles y enseres	4'501.439,58	2'228.113,17
1210	Vehículos	484.418,00	484.418,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes	355.000,00	38.177,73
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	29'179.515,07	
1222	Revalorización de vehículos vehículos	802.980,11	802.980,11
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	44'384.237,40	37'067.043,74
1226	Revalorización de otros activos fijos M & E.	18'026.377,05	14'868.798,39
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	979.899,88
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 Otros. Preoperac.	1'741.068,03	1'427.673,36
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes Otros. anticipados largo plazo		2'067.769,52
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			105'479.691,13
TOTAL DEL ACTIVO			132'924.939,60

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	3'693.147,27
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	4'867.322,73
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	845.367,76
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	1'267.167,81
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	91.279,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	96.412,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'399.197,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	1'332.903,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	5'261.224,06
2114	Aportes al IESS por pagar	311.742,52
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	2'377.661,70
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)	4'993.219,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'536.644,23
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	11'549.664,48
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)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11'549.664,48
TOTAL PASIVO		38'086.308,71
3. PATRIMONIO NETO		
31. 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	5.237,51
3202	Reservas facultativas	41.114,50
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	19'838.871,60
3302	Revalorización de otros activos fijos	19'411.118,30
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	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	420.832,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		94'838.630,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		132'924.939,60

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 ... 1º ... de ... ENERO al ... 31 ... de DICIEMBRE de 19 88 ...

50. VENTAS BRUTAS	82'554.394,20
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(15.895,00)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	82'538.499,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	644.851,70
5102 Compras de productos terminados en el país	25'840.211,13
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(2'411.318,00)
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	757.053,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'151.264,70
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica Combustibles y herramientas	461.879,00
5208 Mano de obra indirecta	5'745.436,50
5209 Suministros y materiales	1'442.801,00
5210 Sueldos de inventarios, maquinaria y edificios de fábrica arrendamientos	1'310.965,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	361.451,93
5212 Mantenimiento y reparaciones	633.894,00
5213 Impuestos a la producción y otros Comisión en tarjetas de crédito	617.208,54
5214 Energía, agua, teléfono	336.286,62
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'096.637,00
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	43'549.877,08
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	10'629.540,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'491.182,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'459.188,38
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	3'062.347,68
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	420.910,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4'408.629,35
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	283.648,43
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Mantnto. Act.	4'102.959,62
5409 Otros (Adjuntar detalle)	12'054.514,43
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'636.957,19
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	3'954.303,15
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)	+ 2'925.869,86
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	608.523,90
5801 Participación de los trabajadores	91.279,00
5802 Impuesto a la renta	96.412,00
UTILIDAD NETA	420.832,90

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13. de Abril ...

..... de 19 89
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 7365-78
---	-------------	----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL :		90'620.051,13
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	48'051.796,54	
6008 Utilidades acumuladas	46.352,01	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		4'218.579,76
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	420.832,90	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	3'797.746,86	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
01 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
2 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		94'838.630,89

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'079.752,21
7001 Utilidad neta del ejercicio	420.832,90	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6'559.894,05	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	283.648,43	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	22.000,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	6'793.376,83	
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:		7'918.992,29
1 Dividendos pagados		
2 Compra de activos fijos	4'044.661,59	
3 Compra de inversiones permanentes	1'805.559,60	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'067.769,52	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	1.001,58	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		6'160.759,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	908.604,24	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(5'252.155,68)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'160.759,92

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	5.237,51	
Reservas facultativas	41.114,50	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	5.237,51	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	5.237,51	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	48'051.796,54	
Más: revalorización de activos del período	3'797.746,86	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	51'849.543,40	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 7 7365-78
---	-------------	------------------------------------

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

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1988.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	26'930.598,13		26'930.598,13
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 cuotas}	43'528.752,00		43'528.752,00
30.1 Productos Terminados ^{ventas}	39'009.747,20		39'009.747,20
30.2 Donaciones Recibidas			
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		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	963	36	10.422					
Extranjeros									
15 o/o Participación		3,0		88					