

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>Club Campestre Social y Deportivo</b>			
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Sangolquí</b>	CALLE Y No.: <b>Av. 9 Urb. Los Chillos</b>	TELÉFONO: <b>322-1020</b> CASILLA: <b>50-Sangolquí</b> TÉLEX:
SUCURSAL			

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **132'924.939,60**

Período del balance  
Del **1°** de **Enero** de 19 **89** Al **31** de **Diciembre** de 19 **89**.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Marcel Perez Guarderas	170022212-6	Ecuatoriano
Vicepresidente	Raul Cruz Laguno	170031007-9	"
Gerente(s)	Patricio Rodriguez Cruz	170073289-2	"
Directores o vocales principales	Marlo Burbano de Lara	170251311-6	"
	Marcelo Almeida Zúñiga	170256141-4	"
	Gonzalo Maldonado Armandaria	170054162-4	"
Directores o vocales suplentes	Carlos Gallegos Borragán	170157437-1	"
	Benjamin Ortiz Acunan	170029975-1	"
	Alfredo Roldán Roldán	170306630-8	"
	Omar Lombardo Valencia	170202047-8	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Gindier Acevedo Uribe	Av. 10 de Agosto - 249-900	
Suplentes	Diego Salvador Galvez	Urb. Los Chillos - 322-105	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) <b>Patricio Rafael Rodriguez Cruz</b>	NACIONALIDAD <b>Ecuatoriana</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>Urb. Los Chillos-Calle N-Lote 401</b>
--	------------------------------------	--

Período del nombramiento: de 19 **88** a 19 **90**...

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:  PERSONAL OCUPADO      Visa: \_\_\_\_\_

No. Directivos: **1**      No. Empleados: **40**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Guadalupe Guayasamin Vallejo**

**Amaguafia-Chillo Jijón**      311-722      Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_      No. Reg. Colegio de Contadores: **2847**

Auditoría Externa:      SI       NO       No. Reg. Super. Cas: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

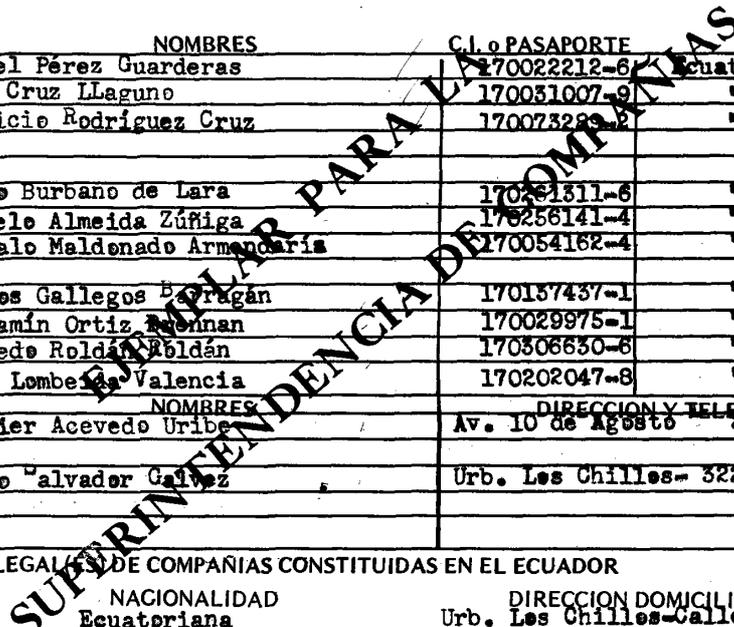
AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO**      No. **8485**

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 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_      Funcionario responsable (SELLO)



**18 MAYO 1990**

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		12'027,968,81
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		19'564,420,08
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(600,000,00)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales y diesel		1'717,364,89
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'670,193,28
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 Anticipos en la fuente		395,847,11
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		207,554,49
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		424,833,00
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		86,446,11
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		400,000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>36'894.627,77</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras y canchales	25'568,697,11	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	18'967,599,47	
1204	Edificios e instalaciones	26'238,537,95	6'915,995,19
1206	Maquinaria y equipo	10'885,570,95	6'504,960,41
1208	Muebles y enseres	7'152,483,59	2'772,835,68
1210	Vehículos	484,418,00	484,418,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes	575,000,00	63,083,46
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	29'179,515,07	
1222	Revalorización de edificios	902,980,11	902,980,11
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	58'845,417,79	54'255,305,61
1226	Revalorización de otros activos fijos	24'243,373,21	21'844,156,51
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	1'195,000,00	1'099,599,84
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 Proesperac.	1'741,068,05	1'601,780,16
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes Otros, anticipados largo plazo		1'855,862,32
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>120'966.776,69</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>157'861.406,57</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		11'647,549,38
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		7'880,143,34
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		2'209,995,57
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		502,953,60
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'052,267,00
2112 Intereses vencidos y no pagados		1'575,628,56
2113 Impuestos retenidos por pagar		4'551,239,64
2114 Aportes al IESS por pagar		515,589,72
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-1'814,501,78
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)		17'786,295,57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>50'264,160,98</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		9'755,162,70
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 (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9'755,162,70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>59'999,323,68</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
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		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		56,962,00
3202 Reservas facultativas		410,222,61
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		19'858,871,60
3302 Revalorización de otros activos fijos		15'718,206,89
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		14'529,555,50
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Resultados (pérdida) neta del ejercicio		( 1'488,784,19)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>97'862,082,71</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>157'861,406,39</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1° ... de ... Enero ... al 31 ... de ... Diciembre ... de 19 89 ...

50. VENTAS BRUTAS	141'137,465,90
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	( 41,038,00)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	141'096,427,90
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	2'411,318,00
5102 Compras de productos terminados en el país	55'013,032,95
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	( 2'670,193,28)
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	1'197,379,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'984,411,95
5207 <del>Amortización de equipos, maquinas, extinción, Keros-x-combustibles y herramientas</del>	944,345,00
5208 Mano de obra indirecta	9'377,990,00
5209 Suministros y materiales	2'688,927,00
5210 <del>Suministros de inventario, maquinaria y edificios de fábrica</del> arrendamientos	1'772,347,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	547,897,92
5212 Mantenimiento y reparaciones	516,863,00
5213 <del>Procesos de producción</del> comisión en tarjetas de crédito	1'150,625,84
5214 Energía, agua, teléfono	983,629,21
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'206,991,00
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	61'995,863,31
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	15'951,847,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	7'875,293,51
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2'728,706,89
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	2'925,394,39
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	474,800,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5'889,413,40
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	293,606,76
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	29'297,603,75
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	( 3'440,802,30)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4'074,034,12
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)	+ 6'028,102,32
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. <del>UTILIDAD</del> (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	( 1'486,734,19)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 19 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O PODERADO

f.) 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 GHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 7365-78
--	-------------	---------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>94'838.630,89</b>
6001 Capital	49'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	5.237,51	
6005 Reserva facultativa	41.114,50	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	51'849.543,40	
6008 Utilidades acumuladas	420.832,90	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	( 6'478.097,42)	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>3'023.451,82</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 1'486.734,19)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	4'510.186,01	
<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
01 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>97'862.082,71</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>11'169.006,06</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	8'873.825,35	
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	57.666,75	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	1'789.000,00	
7009 Otros ajustes o aumentos	213.907,20	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>25'447.143,49</b>
71 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	22'145.907,52	
Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1'814.501,78	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	1'486.734,19	
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>(14'278.137,43)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>( 13'369.533,19)</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>908.604,24</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>14'278.137,43)</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	51.724,49	
Reservas facultativas	369.108,41	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	5.237,51	
Más: Asignación del año	51.724,49	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	56.962,00	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	51'849.543,40	
Más: revalorización de activos del período	4'510.186,01	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	6'478.097,42	
Saldo final	49'881.631,99	

