

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:		Club Campestre social, Deportivo y cultural		
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y NO:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	Sangolqui	Av. 9 Urbanización Los Chillos	322-120	30-Sangolqui

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 157'861.406,37

Período del balance

Del 1º de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Guillermo Sosa Salazar	170157791-6	Ecuatoriana
Vicepresidente	Raul Cruz Llaguno	170031007-9	"
Gerente(s)	Patricio Rodríguez Cruz	170073289-8	"
Directores o vocales principales	Federico Veintimilla Chiriboga	170303888-8	"
	Iván Mendieta Benítez	180089437-8	"
	Héctor Jácome Mantilla	170161034-5	"
Directores o vocales suplentes	Marcel Pérez Guarderas	170022212-6	"
	Patricia Reinoso Monade	170344184-8	"
	Ramón Klein Kobayashi	170074877-	alemana
	Roberto Dávalos Blacio	170277102-1	Ecuatoriana
	Iván Andrés Gómez Sabezas	170340278-2	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Gindier Acevedo Uribe	Juan de Ascaray #355- 446-993	
Suplentes	Gindier Acevedo Amaya	Juan de Ascaray #355- 446-993	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Patricia Rafael Rodríguez Cruz	Ecuatoriana	Urbaniz. Los Chillos, Calle N° 408

Período del nombramiento: de 19.90. a 19.92.

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
_____	_____	_____
_____	_____	_____

tegoría: _____ Visa: _____

No. Directivos: 1	No. Empleados: 38
-------------------	-------------------

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Guadalupe Guayasamín Vallejo

Chillo Jijón- Amaguaña- Telef. 311-722	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	_____

No. Reg. Colegio de Contadores: 2847

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	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 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		18'742.812,27
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera		7'475.497,53
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		42'470.559,14
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(800.000,00)
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales y diesel		4'015.048,19
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		31'758.637,00
1112 Semicuentas para la venta		
1113 Semerteras 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 a plazos Anticipos en la Fuenta		752.667,71
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		387.558,29
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		80.000,00
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		
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes		502.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77'599.535,15
12. ACTIVO FIJO		
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201 Terrenos y mejoras y canchas	25'568.697,11	25'568.697,11
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso	12'476.252,00	12'476.252,00
1204 Edificios e instalaciones	58'626.554,00	49'457.461,74
1206 Maquinaria y equipo	20'757.362,15	17'952.229,09
1208 Muebles y enseres	11'559.855,63	1'824.262,77
1210 Vehículos	434.418,00	434.418,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214 Semicuentas	670.000,00	95.375,28
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos	29'179.515,07	29'179.515,07
1222 Revalorización de edificios Vehículo	802.980,11	802.980,11
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	21'029.142,89	15'598.851,63
1226 Revalorización de otros activos fijos y En.	9'995.961,73	6'500.067,28
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	X	
1403 Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		
	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501 Gastos de organización	1'195.000,00	1'195.000,00
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 Otos. Proporcion.	1'741.068,05	1'741.068,05
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes Pagos diferidos largo plazo		1'639.255,12
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		154'147.575,59
TOTAL DEL ACTIVO		281'547.108,52

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	18'649.521,01
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	2'886.525,86
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	1'518.102,04
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	250.578,57
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	254.111,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	5'487.818,89
2112 Intereses vencidos y no pagados	5'192.578,77
2113 Impuestos retenidos por pagar	6'258.045,85
2114 Aportes al IESS por pagar	649.464,95
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	1'552.589,05
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)	55'299.570,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75'717.101,86
2. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	8'402.773,85
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	11'855.279,00
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	20'990.814,28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	41'228.986,95
TOTAL PASIVO	114'945.988,89
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	56.262,00
3202 Reservas facultativas	410.222,91
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	19'658.871,89
3302 Revalorización de otros activos fijos	19'912.923,12
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	28'529.553,50
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1'486.754,19)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	559.540,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	116'801.189,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	251'547.108,82

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 90.....

50.	VENTAS BRUTAS	CUOTAS Y SERVICIOS	223'431,470,50
5001	En el país		
5002	En el exterior	(181,518,00)	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS	223'250,152,50	
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	2'670,193,28	
5102	Compras de productos terminados en el país	87'554,557,00	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	(3'758,637,00)	
5104	Menos: Inventario final		
52..	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas	1'538,100,00	
5202	Compras de materias primas en el país	1'050,415,47	
5203	Compras de materias primas en el exterior	2'108,730,30	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	12'647,159,00	
5205	Mano de obra directa	4'306,861,00	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'981,897,00	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica Combustibles y herramientas	1'487,948,30	
5208	Mano de obra indirecta	1'144,437,00	
5209	Suministros y materiales	1'881,017,14	
5210	Seguros de inventarios, maquinaria y edificios de fábrica arrendamientos	1'627,771,81	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	3'416,323,00	
5212	Mantenimiento y reparaciones		
5213	Impuestos a la producción y otros Comisión tarjetas crédito		
5214	Energía, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
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	x 102'893,599,20	
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	22'282,922,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	25'676,405,31	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	4'213,831,55	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	4'712,268,11	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	4'444,157,01	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	234,888,00	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	47'554,045,90	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(6'024,918,71)	
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	9'591,533,80	
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)	16'321,361,59	
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. a la Renta	905,108,99	
5801	Participación de los trabajadores	(834,111,00)	
5802	Impuesto a la Renta	351,657,00	
	UTILIDAD NETA	389,340,99	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .. 11. de Abril

..... de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) CONTADOR

No. REG. 2847

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:	97'862.082,71
6001 Capital	49'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	56.962,00
6005 Reserva facultativa	410.222,91
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	49'881.631,99
6008 Utilidades acumuladas	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(1'486.734,19)
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:	18'739.057,22
6301 Utilidad (18'739,057,22) neta del ejercicio	339.340,99
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	18'399.716,23
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	116'601.159,93

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	53'891.204
7001 Utilidad neta del ejercicio	339.340,99
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'481.975,00
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	448.795,23
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	95.000,00
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	32'826.093,28
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) donado	14'200.000,00
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:	36'539.239,84
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	35'006.850,79
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'532.589,05
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	17'051.964,66
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'682.451,47
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(13'369.533,19)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	17'051.964,66

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	56.952,00
Reservas facultativas	410.222,91
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	56.952,00
Más: Asignación del año	" "
Menos: Utilización en el año	" "
Saldo final	56.952,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	35'552.078,49
Más: revalorización de activos del período	4'199.716,23
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	39'751.794,72

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I. I.U.	No. EXPEDIENTE
CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.		7635-78

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

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1990.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	87'354,537,00		87'354,537,00
10.2 Maquinaria y Equipo	14'526,296,50		14'526,296,50
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			XXXXXX
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas e uotas y serv. 225'250,152,50			225'250,152,50
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	1	1'260,000,-	39	22'561,022,-				
Extranjeros								

15 o/o Participación	1	7.289,00	39	226.822,00				
----------------------	---	----------	----	------------	--	--	--	--

180.000
1.800.000