

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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, Deportivo y cultural**

PRINCIPAL	CIUDAD: Sangolquí	CALLE Y NO: Av. 9 Urbanización Los Chillos	TELÉFONO: 322-120	CASILLA: 30-Sangolquí	TÉLEX:
SUCURSAL					

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

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

Período del balance

Del **1°** de **ENERO** de 19**90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Guillermo Sosa Salazar	170157791-8	Ecuatoriana
Vicepresidente	Raul Cruz Ilaguno	170031007-9	"
Gerente(s)	Patricio Rodríguez Cruz	170073289-2	"
Directores o vocales principales	Federico Veintimilla Chiriboga	170305588-8	"
	Iván Mendieta Benítez	180089437-8	"
	Héctor Jácome Mantilla	170161034-5	"
	Marcel Pérez Guarderas	170022212-6	"
Directores o vocales suplentes	Patricio Reinoso Maldonado	170344184-8	"
	Ramón Klein Kobayashi	170074877-	alemana
	Roberto Dávalos Blacio	170277102-1	Ecuatoriana
	Iván Andrade 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) Patricio Rafael Rodríguez Cruz	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA 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:

PERSONAL OCUPADO

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

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

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: **8485**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **Comercio** Fecha: **8485** Período vigencia: **8485**

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

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		18'742,812,27
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		7'475,497,53
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		42'470,530,14
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		4'015,045,19
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		5'758,637,00
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 Anticipos en la Fuente		759,667,71
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		387,538,29
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		90,000,00
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		25'588,697,11
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		12'478,252,00
1204	Edificios e instalaciones	8'188,692,29	48'457,461,74
1206	Maquinaria y equipo	2'952,229,09	17'806,133,04
1208	Muebles y enseres	1'824,262,77	9'755,590,86
1210	Vehículos	484,418,00	-,-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes	95,375,26	578,824,74
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	29'179,515,07	
1222	Revalorización de edificios Vehículo	802,280,11	802,280,11
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	21'029,142,89	15'598,651,63
1226	Revalorización de otros activos fijos M y Ens.	9'295,961,75	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 Otros. Preoperas.	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		1'639,955,12
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			154'147,575,59
TOTAL DEL ACTIVO			231'547,108,52

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	16'649.321,01
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	2'888.325,80
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	1'518.102,04
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	250.378,57
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	5'487.818,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	5'192.578,77
2113 Impuestos retenidos por pagar	8'258.045,85
2114 Aportes al IESS por pagar	849.464,95
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	1'332.389,05
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)	35'299.570,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75'717.101,86
2. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	8'402.773,65
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	11'835.279,00
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	41'228.866,93
TOTAL PASIVO	114'945.968,79
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	56.262,00
3202 Reservas facultativas	410.222,91
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	19'858.971,80
3302 Revalorización de otros activos fijos	19'912.925,12
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	(1'486.734,19)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	559.340,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	116'801.189,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	231'747.108,72

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Acales 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 90

50. VENTAS BRUTAS CUOTAS Y SERVICIOS	223'431,470,50
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(181,518,00)
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	2'670,195,28
5102 Compras de productos terminados en el país	87'554,557,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(5'758,857,00)
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	1'538,100,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'050,415,47
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica Combustibles y herramientas	2'108,750,50
5208 Mano de obra indirecta	12'647,159,00
5209 Suministros y materiales	4'306,861,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica arrendamientos	2'981,397,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'487,948,50
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'144,437,00
5213 Impuestos a la producción y otros Comisión tarjetas crédito	1'881,017,14
5214 Energía, agua, teléfono	1'627,771,81
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	3'416,323,00
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	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 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	4'213,851,55
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	4'712,268,11
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4'444,157,01
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	234,888,08
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	47'554,045,96
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(6'024,918,71)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	9'591,333,83
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	(234,111,00)
5802 Impuesto a la Renta	(331,657,00)
UTILIDAD NETA	339,340,99

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

..... 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.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 2847

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	49'881.651,99	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		18'759,057,22
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	339.340,99	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	18'599.716,23	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		116'601,139,93

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		53'391,204
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:		56'339,239,84
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	35'006.850,79	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1'332.389,05	
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)		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	56.962,00	
Más: Asignación del año	-,-	
Menos: Utilización en el año	-,-	
Saldo final	56.962,00	
SUPERAVID 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	

A N E X O 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 SUQUES)**

Del 1° 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			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas, semiprimas 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 SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	1'280,000,-	39	22'561,022,-				
Extranjeros								

15 o/o Participación	1	7,289,00	39	226,822,00				
----------------------	---	----------	----	------------	--	--	--	--