

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



SELLO R.U.C.  
Reg. Unico de Contribuyentes  
1790386090001  
Chillo Club Campestre S.A.

AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.</b>		No. DE EXPEDIENTE <b>7365-78</b>	
UBICACIÓN Urbaniz. Chillos - Sangolquí	CALLE Avda. 9 Urbanización Los Chillos"	NUMERO s/n	TELEFONO 522-120

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>Sr. GUILLERMO SOSA SALAZAR</b>	<b>170157791-6</b>	<b>Reina Victoria y la Niña 527-240</b>
Vicepresidente	<b>Sr. ROBERO DAVALOS BLACIO</b>	<b>170277102-1</b>	<b>Urbaniz. Los Chillos 522-417</b>
Gerente(s)	<b>Ing. PATRICIO RODRIGUEZ CRUZ</b>	<b>170073289-2</b>	<b>Urbaniz. Los Chillos 522-118</b>
Apoderado(s)			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	<b>Lic. MILTON DEIGADO ALMEIDA</b>	<b>170360670-5</b>	<b>Avda. Colomba 1575 540-195</b>
Suplente	<b>Sr. PATRICIO REINOSO MALDONADO</b>	<b>170344184-8</b>	<b>Urbaniz. Los Chillos 522-104</b>
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres	
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - bancos	1101	18'482,386,30	
Inversiones financieras temporales	1102	540,476,49	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	49'091,464,37	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	( 1'800,000,00)	
Inventario materia prima	1105	-, -	
Inventario productos en proceso	1106	-, -	
Inventario suministros y materiales	1107	21'813,419,63	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	-, -	
Mercaderías en tránsito	1109	-, -	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-, -	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	593,962,85	
-Anticipos a proveedores	1112	-, -	
-Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	107,200,00	
-Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-, -	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) <b>Anticipos en la fuente</b>	1115	995,702,60	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>89'824,612,24</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	556'636,033,93	31'208,229,49	1201 525'427,804,44
Mejoras en locales arrendados	-, -	-, -	1202 -, -
Construcciones en curso	161'740,318,50		1203 161'740,318,50
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-, -		1204 -, -
Maquinaria y equipo	99'145,794,73	26'567,990,50	1205 72'577,804,23
Muebles, enseres y equipo de oficina	49'096,116,10	15'674,718,49	1206 33'421,397,61
Vehículos	1,00	-, -	1207 1,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) <b>Semovientes</b>	870,000,00	174,991,55	1208 695,008,65
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 -, -
Inversiones a largo plazo			1302 -, -
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 -, -
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321 -, -
Gastos de invest. exploración y otros			1322 -, -
Intangibles			1323 -, -
Otros activos diferidos			1324 -, -
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>795'862,534,43</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>885'686,946,67</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	40'385.690,05
Anticipos de clientes		2102	2'806.800,00
Obligaciones por pagar		2103	575.415,01
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-,-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	311.286,00
Gastos por pagar		2106	36'597.515,96
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4'381.737,77
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	896.744,76
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-,-
Préstamos de la casa matriz		2110	-,-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	15'458.409,00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>100'709.398,55</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-,-
Obligaciones por pagar		2202	6'801.870,01
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle) <b>Provisión Desahucio y Jubilación patronal</b>		2206	51'958.401,00
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle) <b>Ingresos diferidos a largo plazo</b>		2302	27'625.001,00
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>86'385.072,01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>187'094.470,56</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	49'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-,-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-,-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-,-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-,-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	608.599,8
Reservas facultativas		3202	4'980.282,81
Otras reservas		3203	-,-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	484'513.512,64
Reexpresión monetaria diferida		3302	18'491.067,10
Otros (Adjuntar detalle)		3303	137'521.928,53
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-,-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-,-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'677.285,16
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>696'592.476,11</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>885'686.946,67</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país	<b>CUOTAS Y SERVICIOS</b>	5001	<b>579'823.189,52</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>579'823.189,52</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-,-
Compras de productos terminados en el país		5102	-,-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-,-
Menos: Inventario final		5104	-,-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	-,-
Compras de materias primas en el país		5202	-,-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-,-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-,-
Mano de obra directa		5205	<b>42'203.870,00</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	<b>11'167.018,95</b>
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-,-
Mano de obra indirecta		5208	<b>54'730.142,32</b>
Suministros y materiales		5209	<b>68'166.713,56</b>
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	<b>2'356.374,90</b>
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	<b>64'055.508,19</b>
Mantenimiento y reparaciones		5212	<b>40'100.268,11</b>
Impuestos a la producción y otros		5213	-,-
Energía, agua, teléfono		5214	<b>22'881.958,50</b>
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	<b>29'510.078,99</b>
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-,-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-,-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-,-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-,-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>44'671.276,20</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-,-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-,-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-,-
Publicidad y propaganda		5304	-,-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-,-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-,-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	<b>32'788.251,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>27'635.056,22</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	<b>2'384.584,35</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	<b>4'807.448,41</b>
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	<b>400.000,00</b>
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>2'054.773,93</b>
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	<b>602.019,99</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-,-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	<b>32'865.906,52</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>( 58'846.564,22 )</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>( 2'133.195,03 )</b>
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	<b>1'086.016,71</b>
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-,-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-,-
Dividendos en efectivo		5604	-,-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-,-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	<b>62'128.545,70</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	<b>( 206.250,00 )</b>
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-,-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>2'028.553,16</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	<b>311.286,00</b>
Impuesto a la renta		5802	<b>59.782,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1'677.285,16</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	<b>11'940,481,52</b>		<b>11'940,481,52</b>
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 <del>Materias primas</del> <b>CUOTAS Y SERVICIOS</b>	<b>379'823.189,52</b>		<b>379'823.189,52</b>
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas	<b>20'000,000,00</b>		<b>20'000,000,00</b>
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICÓS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>58</b>	<b>57</b>
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Abril de 19 95

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Patrio Rodríguez Cruz</u></p> <p>Firma: <u><i>Patrio Rodríguez Cruz</i></u></p> <p>C.I. <u>170075289-2</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>María Guadalupe Guayasamán de ...</u></p> <p>Firma: <u><i>María Guadalupe Guayasamán de ...</i></u></p> <p>C.I. <u>170157032-5</u> Matrícula: <u>2847</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**30 ABR 1995**