



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

|                                                                                      |                               |                               |                          |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.</b>                     |                               |                               |                          | Número del Expediente<br><b>7365-78</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>PICHINCHA</b>                                                     | 02 Cantón<br><b>RUMIÑAHUI</b> | 03 Ciudad<br><b>SANGOLQUI</b> | 04 Fax<br><b>330-407</b> |                                         |  |
| 05 CALLE<br><b>Avda. 9 URBANIZACION LOS CHILLOS</b>                                  |                               | 06 Número<br><b>S/N</b>       | 07 Casilla<br><b>30</b>  | 08 Teléfono<br><b>332-120</b>           |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ING. PATRICIO RODRIGUEZ CRUZ</b> |                               |                               |                          | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>              |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                                  |                               |                               |                          | 12 Auditor Externo                      |  |
| Directivo<br><b>1</b>                                                                | Administrativo<br><b>1</b>    | Producción<br><b>-</b>        | Otros<br><b>-</b>        | 13 R.N.A.E.                             |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                               |     |                 | B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     | En Suces        | INGRESOS                                               |     | En Suces   |
| Caja, bancos                                          | 101 | 4.536           | Ventas en el país                                      | 401 | 12'952.998 |
| Inversiones financieras temporales                    | 102 | 220.956         | Exportaciones                                          | 402 | -.-        |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)            | 103 | 4'065.217       | Menos: Devolución y descuentos en ventas               | 403 | -.-        |
| Otras cuentas por cobrar                              | 104 | -.-             | Otros ingresos no operacionales                        | 404 | 22'370.668 |
| Inventario de materia prima                           | 105 | -.-             | 7.- TOTAL INGRESOS                                     |     | 35'323.666 |
| Inventario de productos en proceso                    | 106 | -.-             | COSTO DE VENTAS                                        |     |            |
| Inventario suministros y materiales                   | 107 | -.-             | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)        | 501 | -.-        |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén      | 108 | -.-             | Compras de productos termin. en el país                | 502 | -.-        |
| Mercaderías en tránsito                               | 109 | -.-             | Compras de productos terminados en el exterior         | 503 | -.-        |
| Prepagos, herramientas y accesorios                   | 110 | -.-             | Menos: inventario final productos terminados           | 504 | -.-        |
| Prepagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -.-             | Inventario inicial materia prima                       | 505 | -.-        |
| Otros activos corrientes                              | 112 | 1'098.500       | Compra de materias primas en el país                   | 506 | -.-        |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             |     | 5'389.209       | Compra de materias primas en el exterior               | 507 | -.-        |
| ACTIVO FIJO                                           |     |                 | Menos: inventario final materia prima                  | 508 | -.-        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                   | 151 | 1.076'127.365   | Mano de obra directa                                   | 509 | -.-        |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo                 | 152 | 222'068.956     | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica      | 510 | -.-        |
| Vehículos                                             | 153 | -.-             | Mano de obra indirecta                                 | 511 | -.-        |
| Otros activos fijos                                   | 154 | 19'895.058      | Suministros y materiales                               | 512 | -.-        |
| Menos: Depreciación acumulada                         | 155 | ( 121'769.395 ) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios      | 513 | -.-        |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                                  |     | 1.196'321.984   | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 | -.-        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                 |     |                 | Mantenimiento y reparaciones                           | 515 | -.-        |
| Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.         | 161 | -.-             | Energía, agua y teléfono                               | 516 | -.-        |
| Gastos de organización y constitución                 | 162 | -.-             | Otros gastos de fabricación                            | 517 | -.-        |
| Gastos de investig. exploración y otros               | 163 | -.-             | Más: Inventario inicial de productos en proceso        | 518 | -.-        |
| Aportaciones en asociaciones                          | 164 | -.-             | Menos: Inventario final de productos en proceso        | 519 | -.-        |
| Otros activos no corrientes                           | 165 | -.-             | Más: Inventario inicial de productos terminados        | 520 | -.-        |
| Menos: amortización acumulada                         | 166 | -.-             | Menos: Inventario final de productos terminados        | 521 | -.-        |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                          |     | -.-             | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                              |     | -.-        |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                              |     | 1.201'711.193   | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                               |     | -.-        |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |                 | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                                |     |            |
| Cuentas por pagar                                     | 201 | 135'467.898     | Sueldos y salarios                                     | 550 | -.-        |
| Documentos por pagar                                  | 202 | -.-             | Beneficios sociales, indemnizaciones                   | 551 | -.-        |
| Provisiones sociales por pagar                        | 203 | 511.003         | Comisiones en ventas                                   | 552 | -.-        |
| Obligaciones IESS e impuestos                         | 204 | 4'460.000       | Gastos de publicidad                                   | 553 | -.-        |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad    | 205 | -.-             | Agua, luz, teléfono y fax                              | 554 | -.-        |
| Otros pasivos corrientes                              | 206 | 1'141.678       | Impuestos, contribuciones y otros                      | 555 | 6'479.874  |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                             |     | 141'580.579     | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 | 22'682.712 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                    |     |                 | Cuentas incobrables y baja de inventario               | 557 | -.-        |
| Clas. y dectos. por pagar largo plazo                 | 221 | 5'659.992       | Amortización pérdidas por diferencial cambiario        | 558 | -.-        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                | 222 | -.-             | Intereses y comisiones                                 | 559 | -.-        |
| Obligaciones emitidas                                 | 223 | -.-             | Otros gastos de administración y ventas                | 560 | 2'011.111  |
| Otros pasivos a largo plazo                           | 224 | 26'686.501      | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                        |     | 31'173.697 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                           |     | 32'346.493      | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                  |     | 4'149.969  |
| PATRIMONIO NETO                                       |     |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                |     |            |
| Capital suscrito o asignado                           | 301 | 49'000.000      | Pérdida en venta de activos                            | 561 | -.-        |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura          | 302 | -.-             | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -.-        |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería     | 303 | -.-             | Otros gastos no operacionales                          | 563 | 743.284    |
| Reserva legal                                         | 304 | 776.328         | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                           |     | -.-        |
| Reserva facultativa                                   | 305 | 8'423.529       | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)            |     | 3'406.685  |
| Otras reservas                                        | 306 | -.-             | Participación trabajadores (15%)                       | 571 | 511.003    |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio                 | 307 | 701'425.791     | Impuesto renta                                         | 572 | 723.921    |
| Reexpresión monetaria                                 | 308 | 67'142.700      |                                                        |     | -.-        |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas     | 309 | -.-             | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)                 |     | 2'171.761  |
| Otros superávits                                      | 310 | 198'844.012     |                                                        |     | -.-        |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores              | 311 | -.-             |                                                        |     | -.-        |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%      | 312 | 2'171.761       |                                                        |     | -.-        |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                              |     | 1.027'784.121   |                                                        |     | -.-        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                     |     | 1.201'711.193   |                                                        |     | -.-        |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Mayo de 1994.

|                                                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br><i>Patricio Rodriguez Cruz</i> | Nombre del Contador:<br><b>MARIA GUADALUPE GUATASAMIN DE UNDA</b> |
| C. I. o Pasaporte <b>170073289-2</b>                                        | Firma<br><i>[Firma]</i>                                           |
|                                                                             | Matricula C.C.: <b>2847</b>                                       |
| Anexos presentados                                                          | Fecha de recepción:                                               |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/>                     | <b>Sup. Intendencia de Compañías</b>                              |
| Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/>                   | <b>CENTRO DE COMPUTO</b>                                          |
| Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/>            | <b>FLOR MARIA MORALES</b>                                         |

27 ABR 1994