



# CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.

## CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Señores

Accionistas de Chillo Club Campestre S.A.

En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías y lo dispuesto en el Estatuto del Chillo Club Campestre S.A., presento este informe, correspondiente al año 2015.

El nuevo Directorio de la Compañía fue elegido y posesionado en Asamblea General Extraordinaria de Socios del 15 de mayo del 2014 por un periodo de dos años.

El Chillo Club Campestre S.A., mantuvo vigente el convenio desde el año 1992 hasta el 15 de abril del 2015, mediante el cual transfería sus activos e instalaciones para que sean administradas por el Club Social, Cultural y Deportivo Los Chillos que amparada en este documento se comprometía a dar mantenimiento a dichas instalaciones y activos, realizar obras y mejoras, al pago de impuestos y contribuciones, al reconocimiento de los gastos de amortización y depreciación causados que se generen en el período.; dicho convenio fue prescrito el 15 de abril del 2015 con el afán de que Chillo Club Campestre S.A. inicie actividades en su giro de negocio original.

En virtud de lo expuesto, los ingresos hasta el mes de marzo corresponden al arrendamiento de las instalaciones al Club Social, Cultural y Deportivo Los Chillos, desde los meses de abril – mayo – junio se facturó el valor de \$44,64 más IVA (\$50) por concepto “Mantenimiento mensual de concesión instalaciones” a cada miembro del Club Social, Deportivo y Cultural Los Chillos; a partir del mes de julio y en adelante el valor de la facturación ha sido de \$104,64 más IVA (\$117,20). Desde entonces se ha llevado un registro contable de ingresos y gastos del Chillo Club Campestre S.A. Los egresos corresponden esencialmente a gastos por mantenimiento de instalaciones, depreciación de propiedad planta y equipo y al pago de impuestos municipales y contribuciones, honorarios por auditoria, comisión tarjeta crédito.



## CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.

En el Estado de Situación Financiera, se aprecia un incremento neto en propiedad planta y equipo de la Compañía por \$65,202.92 que corresponde al valor invertido en la remodelación y ampliación de las cocinas (principal y piscina) así como la remodelación del área de Lavandería y la adquisición de máquinas industriales (lavadora y secadora).

El incremento en Cuentas por Pagar por \$ -(22,778.45) se origina principalmente porque desde mayo del presente año se ha iniciado a comprar productos para el mantenimiento de las instalaciones, Por el pago de las adquisiciones de propiedad planta y equipo y sus gastos de operación canceladas por el Club Deportivo Los Chillos restando el valor por cobrar por el arrendamiento de sus instalaciones y el pago de \$ 42.626 como abono a esta cuenta.

El incremento en Ingresos en el Estado de Pérdidas y Ganancias proviene del rubro de "Mantenimiento mensual de concesión instalaciones" a cada miembro del Club Social, Deportivo y Cultural Los Chillos; a partir del mes de julio y en adelante el valor de la facturación ha sido de \$104,64 más IVA \$117,20 con un total de ingresos desde marzo más los valores de arrendamiento dando un total de \$ 266,755.48

El incremento en Egresos en el Estado de Pérdidas y Ganancias se origina en la compra de insumos adquiridos para el mantenimiento de instalaciones, así mismo como gastos en impuestos municipales e impuestos a la renta provenientes de la gestión con el cambio del convenio con El Club Social, Cultural y Deportivo Los Chillos. Dicho valor alcanza un total en gastos en el 2015 de \$308,121.13

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de diciembre del 2014 se aprobó el plan de inversiones 2014-2015 por US\$108,042. Adicionalmente se aprobó que los socios del Club Social, Cultural y Deportivo Los Chillos, aporten una cuota de US\$500 por cada socio para financiar el plan de inversión antes mencionado, cuya recaudación se faculta realizar a través de la Administración del Club. Considerado que entre los socios del Club existen o son a su vez accionistas de la Compañía se aprueba que sus cuotas sean registradas como aportes para futuras



## CHILLO CLUB CAMPESTRE S. A.

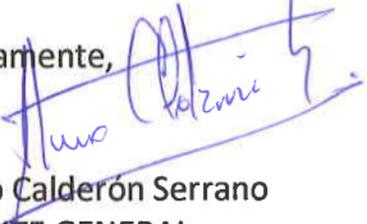
capitalizaciones; y los demás socios del Club tendrán la posibilidad de aportar este valor, mismo que será considerado como un pasivo en la Compañía para una futura compra de acción.

En el presente año el Chillo Club Campestre S.A. generó una utilidad neta y resultado Integral de \$ 4,836.39

La compañía ha determinado el anticipo del impuesto a la renta para el año 2016, calculado de acuerdo a fórmula que estable la Ley de Régimen Tributario en su art.41 tomando en cuenta la reforma de diciembre que mención "Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, los contribuyentes comprendidos en el literal b) del numeral 2 del presente artículo, que por aplicación de normas y principios contables y financieros generalmente aceptados, que mantengan activos revaluados, no considerarán para efectuar dicho cálculo, el valor del revalúo efectuado, tanto para el rubro del activo como para el patrimonio"

El valor calculado como anticipo impuesto a la renta es por \$ 6,330.68 el mismo que será cancelado en los meses de julio y septiembre.

Atentamente,

  
Alvaro Calderón Serrano  
GERENTE GENERAL