



## CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.

### INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Señores

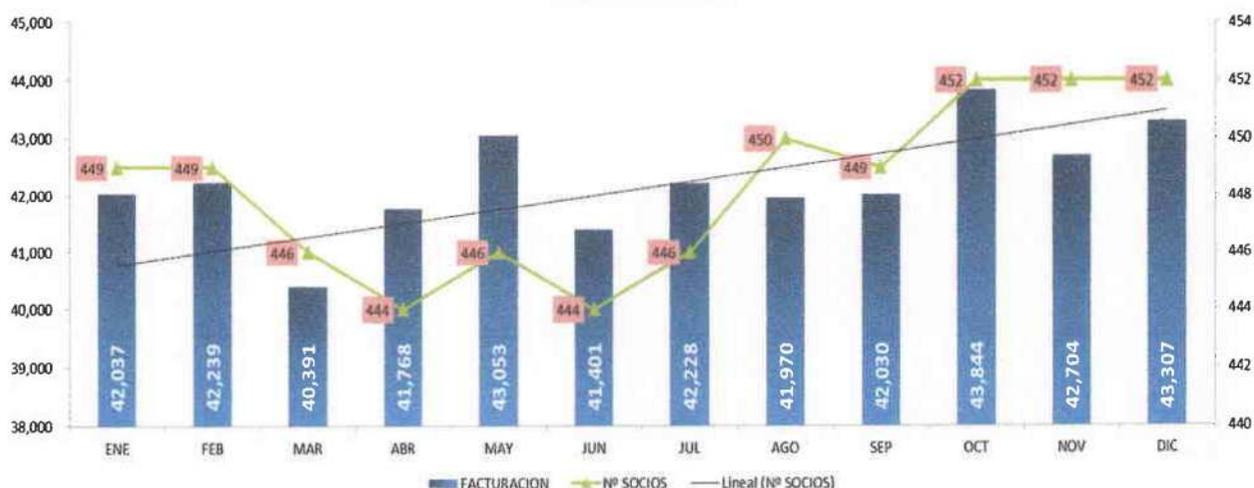
Accionistas del Chillo Club Campestre S.A.:

En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías y lo dispuesto en el Estatuto del Chillo Club Campestre S.A. informo a ustedes señores accionistas la situación económica de la Compañía durante el ejercicio 2017 y al mismo tiempo someter a consideración de la Junta General de accionistas dichos resultados:

#### GESTION DE LA COMPAÑÍA.

La compañía mantiene actualmente un Convenio de Asociación con el Club Social, Cultural y Deportivo Los Chillos celebrado con fecha 15 de abril del 2015, con el objeto de promocionar especialmente entre sus socios el deporte, la cultura, la actividad social y todo lo que permita el desarrollo humano, social y familiar de sus asociados; esta asociación no tiene fines de lucro.

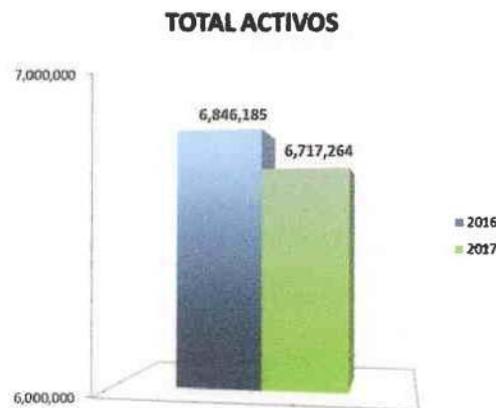
#### EVOLUCIÓN DE SOCIOS





## ASPECTOS FINANCIEROS

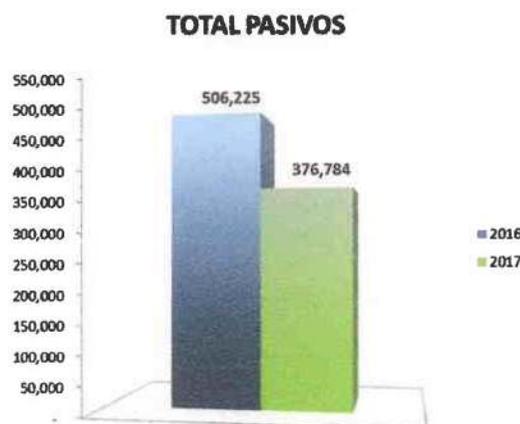
### BALANCE GENERAL - ACTIVOS



En el valor de los **ACTIVOS** tenemos una disminución de \$ 128,921 esto se debe principalmente a:

- En las cuentas por cobrar se obtuvo una recuperación de \$ 8,829 que representa el 21% en relación al año 2016.
- Al cierre del año 2016, se presentó un saldo en bancos de USD 61,440 generado por el préstamo solicitado al Banco Diners Club del Ecuador S.A., por un valor de \$ 150.000, los mismos que permitieron cubrir obligaciones contrídas con proveedores y terceros; mientras que el año 2017 la compañía no decidió solicitar un financiamiento externo; presentando en la cuenta bancos al cierre del año 2017 el valor de \$ 521.81.

### BALANCE GENERAL - PASIVOS



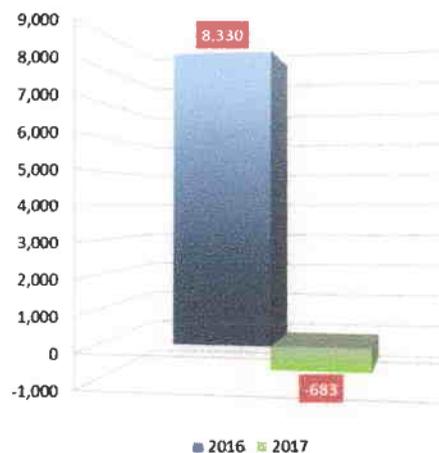
En los **PASIVOS** tenemos una disminución de \$ 129,441 esto se debe a:



- Hemos logrado reducir nuestra cuentas por pagar a proveedores, gracias a la liquidez que se obtuvo durante el año 2017, en el cual se redujo un valor de USD 9,040 que representa el 40% de nuestra deuda total en comparación al año 2016.
- Se disminuyó el valor de la cuenta por pagar relacionada en USD 42,792 que representa el 20% en relación al año 2016, ya que las obligaciones contratadas con el Club Social, Cultural y Deportivo Los Chillos ahora tiene un manejo independiente en sus operaciones.
- En nuestras cuentas de obligaciones financieras corriente se obtuvo una disminución ya que el ms de mayo se canceló en su totalidad el valor de USD 20,240. Esta operación fue otorgada mediante la tarjeta Visa Banco Internacional, con el propósito de cubrir el pago de los impuestos municipales.
- Mientras, que en nuestras cuentas de obligaciones financieras no corrientes celebradas con el Bco. Diners Club del Ecuador S.A., se generó una disminución por un valor de \$49,792, que representa un 47% en comparación al año 2016.

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

### UTILIDAD DEL EJERCICIO



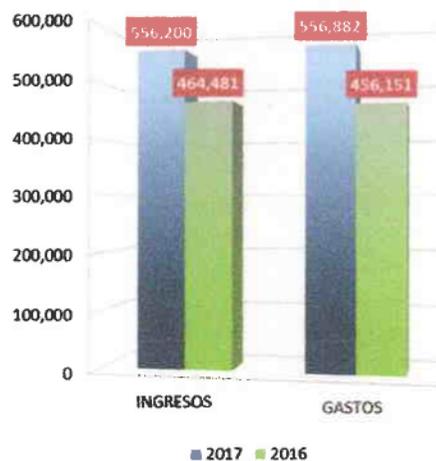
Como se reflejan en los estados financieros del año 2017, la compañía generó una pérdida neta de \$ 683, con una variación del 92% con respecto al año 2016, déficit que no efecto a nuestro flujo de caja, lo que permitió cubrir obligaciones laborales, financieras, el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas, proveedores entre otros gastos sin ningún inconveniente.



El resultado obtenido es principalmente al registro de nuestras obligaciones tributarias como es el impuesto a la renta y las obligaciones con el Municipio de Rumihahui por un valor de USD 37,424 valores que fueron cubiertos en su totalidad.

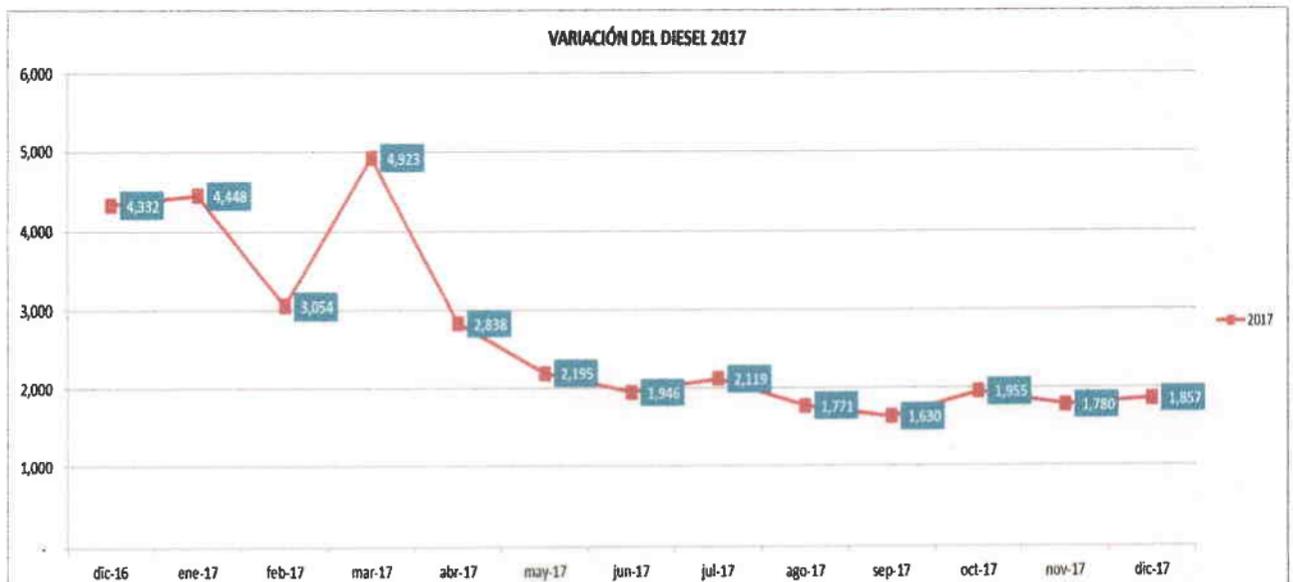
Con relación a nuestros gastos de operación se presenta un aumento en la nómina producto del traslado de las gerencias, jefaturas y nuevas contrataciones que ha realizado el Club Social, Deportivo y Cultural Los Chillos, por un valor de \$ 113,556; de esa manera se pretende dar un manejo descentralización de los gastos que hoy en día los está asumiendo en su mayoría el Club.

### ESTADO DE RESULTADOS



La compañía absorbió valores por mantenimiento de las instalaciones, reconociendo la depreciación de sus activos y la contribución a la Superintendencia de Compañías.

Cabe señalar que en el año 2017, se presenta un ahorro considerable en la compra del Diesel por un valor de \$ 15,547 anual, gracias a la gestión administrativa y sobre todo al control presupuestario que fue asignado a cada línea del gasto, manejos que están dando una ruta clara para el futuro de la Compañía.





Por esta misma razón, el reto para este año 2018 es aún más grande, trabajos concentrados en el mejoramiento de nuestras instalaciones conforme a lo planificado, utilizando recursos de una manera adecuada con el fin de mantener las mejores condiciones posibles de nuestras instalaciones.

Finalmente, quisiera expresar mi reconocimiento y agradecimiento a la Asamblea de Socios, al Directorio, a las Comisiones por su apoyo y confianza, al equipo administrativo financiero y comercial por su aporte incondicional para el cumplimiento de los objetivos planteados, demostrando con trabajo permanente el compromiso de ser mejores cada día.

**Sangolquí, 25 de febrero del 2018**

Atentamente,

**CARLOS FRANKLIN CRESPO AYALA  
GERENTE GENERAL  
CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.**