
DIMIDIUM S.A.

COOP.GUAYAQUIL MZ.3 SOLAR 9

AV.MIGUEL H. ALCIVAR Y AV.FRANCISCO DE ORELLANA

FRENTE AL EDIFICIO DE LAS CAMARAS

Teléfonos 04-6006666 y 04-6006667

1. Bancos

Conformado por:

Bancos Nacionales

2013

70815.14

Total

70815.14

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

Impuestos fiscales

24814.47

Prestamo empleados

1020.00

Total

25834.47

3. Inversiones

Representan 260 acciones de Holcim Ecuador S.A. por un valor nominal de US\$ 5,00 adquiridas a un valor sobre la par de US\$ 52,00 cada una y que totalizan US\$ 13.520.

4. Inventarios

Corresponde a una villa ubicada en la Urbanización Santa Cecilia en los Ceibos 8 valorado en \$ 87000.00 pendiente de vender.

5. Propiedades y equipos

Conformado por:

2013

No depreciable

Terreno	2,075,000.00
Obras en Proceso	197996.17
	<u>2272996.17</u>

Depreciable

Vehículo	94977.86
Equipo de computación y Software	1827.00
	<u>96804.86</u>

2369801.03

Menos Depreciación Acumulada 50003.27

Total 2319797.76

Las tasas de depreciación anual de las propiedades y equipos son los siguientes;

Activo	Tasas
Equipo de oficina	10%
Vehículos.	20%

6. Cuentas por Pagar

	<u>2013</u>
Conformado por:	
Acreedores varios	
Ing. Carlos Repetto	163914.58
BM. Tours	228.80
	<u>164143.38</u>
Beneficios Sociales	2916.67
Retenciones por pagar	1098.15
Participación de Utilidades	8828.52
Pago al less	1825.36
Total	<u><u>178812.08</u></u>

7. Pasivo a Largo Plazo

Conformado por:

	<u>2013</u>
Holcim Agregados S.A.	a) 1850000.00
Promaler S.A.	350000.00
Banco Bolivariano	22204.43
Total	<u><u>2222204.43</u></u>

a) Al 31 de Diciembre del 2013 corresponde a una Hipoteca Abierta a favor de la Compañía Holcim Agregados S.A. por la compra de

terrenos ubicados entre los kilómetros 13 y 14 de la autopista Guayaquil-Salinas, la cual será pagada de la siguiente manera:

Enero 01/ Junio 30/2011	Agosto 15 del 2011	a calcular	150,000.00
Julio 01/ Diciembre 31/2011	Diciembre 30 de 2011	a calcular	250,000.00
Enero 01/ Junio 30/2012	Junio 30 del 2012	a calcular	250,000.00
Enero 01/ Junio 30/2013	Junio 30 del 2013	a calcular	300,000.00
Julio 01/ Diciembre 31/2013	Diciembre 30 de 2013	a calcular	300,000.00
Enero 01/ Junio 30/2014	Junio 30 del 2014	a calcular	300,000.00
Julio 01/ Diciembre 31/2014	Diciembre 30 de 2014	a calcular	300,000.00

8. Capital social

Al 31 de diciembre del 2013, el capital social de la Compañía está constituido por 800 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 1,00 cada una.

9. Aportes para Futura Capitalización

Representan las transferencias efectuadas por los accionistas de los resultados obtenidos en los ejercicios 2007 y 2008 por US\$ 4.200 y US\$5.000 respectivamente para futuro aumento de capital según disposición de los accionistas mediante actas de fecha Marzo 17 del 2008 y Marzo 18 del 2009.

10. Reserva Legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

Al 31 de diciembre del 2013, la Compañía no realizó apropiación alguna por este concepto; además a dicha fecha la Compañía mantiene un excedente en esta reserva por US\$ 5.960.51

11. Utilidades no distribuidas

El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.


DIMIDIUM S.A.

Francisco Parrales C.
CONTADOR
REG. # 04534

