
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:

	<u>2014</u>
Bancos Nacionales	78.890.28
Total	<u>78.890.28</u>

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

	<u>2014</u>
Impuestos fiscales	22.054.03
Otras Cuentas	10,433.40
Prestamo empleados	620.00
Total	<u>33,107.43</u>

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:

2014

No depreciable

Terreno	2,075,000.00
Obras en Proceso	236,512.96
	<u>2,311,512.96</u>

Depreciable

Vehículo	130,683.22
Equipo de computación y Software	1,827.00
	<u>132,510.22</u>

2,444,023.18

Menos Depreciación Acumulada	64,029.28
------------------------------	-----------

Total	<u><u>2,379,993.90</u></u>
--------------	----------------------------

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>2014</u>
Conformado por:		309,549.79
Acreedores varios		
Zevallos Maria Paulina	3,000.00	
Ing. Carlos Repetto	306,269.23	
Latina seguros y reaseguros	<u>280.56</u>	
Beneficios Sociales		3,020.67
Retenciones por pagar		1,887.90
Participación de Utilidades		960.85
Pago al Iess		<u>1,859.76</u>
Total		<u><u>317,278.97</u></u>

7. Pasivo a Largo Plazo

Conformado por:		<u>2014</u>
Holcim Agregados S.A.	a)	2,150,000.00
Banco Bolivariano		<u>25,575.03</u>
Total		<u><u>2175575.03</u></u>

- a) Al 31 de Diciembre del 2014 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 2014, 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 2014, 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