

DIMIDIUM S.A

COOP.GUAYAQUI MZ 3 SL 9
 AVE. M.H.ALCIVAR Y AV.FCO ORELLANA
 FRENTE AL EDIFICIO DE LA CAMARAS
 TELEFONOS:046006666-042296937

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**Efectivo y Equivalentes al efectivos**

Banco Bolivariano	6417,00
	<u>6417,00</u>

Cuenta por Cobrar

Crédito tributario IVA	13981,65
Otras Cuentas	2500,20
Prestamos Empleados	300,00
	<u>16781,85</u>

Inversiones

Representan 260 acciones de Holcim Ecuador SA por un valor nominal de \$5.00 adquiridas a un valor sobre la par de \$ 52.00 cada una y que totalizan \$ 13.520.00

Inventarios

Corresponde a una villa ubicada en la Urbanización Santa Cecilia en los Ceibos 8 valorada en \$ 87.000.00 pendiente de vender

Propiedades y Equipos**No depreciable**

Terreno	2075000,00	
Otras en Proceso	249160,66	2324160,66
Vehículo	130683,22	
Equipo de Computación	1827,00	
	<u>132510,22</u>	
Menos: Depreciación Acumulada	-80793,61	51716,61
Total Activo		<u>2375877,27</u>

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

Activo	Tasas
Equipo de oficina	10%
Vehículos	20%

DIMIDIUM S.A

COOP.GUAYAQUI MZ 3 SL 9

AVE. M.H.ALCIVAR Y AV.FCO ORELLANA

FRENTE AL EDIFICIO DE LA CAMARAS

TELEFONOS:046006666-042296937

Cuentas por Pagar

Holcim Agregado	1871.53
Zevallos Maria Paulina	4000.00
Ing. Carlos Repetto	319098.21
Latina seguros y reaseguros	275.78
BMI del Ecuador-seguros	3324.27
Marcos Ortega	220.00
Benéfica yos sociales	3346.67
Retenciones por pagar	837.97
Participación de utilidades	766.56
Pago al IESS	1931.72
Impuesto a la renta	424.22
Total	336096.93

Pasivo a Largo Plazo

Holcim Agregados SA	2060000.00
Banco Bolivariano	11294.17
Total	2071294.17

Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2015, el capital social de la Compañía está constituido por 800 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de \$ 1.00 cada una.

Aportes para Futura Capitalización

Representan las transferencias efectuadas por los accionistas de los resultados obtenidos en los ejercicios 2007 y 2008 por \$ 4.200.00 y \$ 5.000.00 respectivamente para futuro aumento de capital según disposición de las accionistas mediante acta de fecha de Marzo 17 del 2008 y Marzo 18 del 2009

Reserva Legal

La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta 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 2015 la compañía no realizó apropiación alguna por este concepto, además a dicha fecha la Compañía mantiene un excedente en esta reserva por \$ 5.960.51.

DIMIDIUM S.A

COOP. GUAYAQUI MZ 3 SL 9

AVE. M.H. ALCIVAR Y AV. FCO ORELIANA

FRENTE AL EDIFICIO DE LA CAMARAS

TELEFONOS: 046006666-042296937

Impuestos a la Renta

El impuesto a la renta pre-determinado correspondiente al año 2015 fue de \$11.796.40, el mismo que fue con cargo a las utilidades de años anteriores.

Utilidades no distribuidas

El saldo de esta cuenta esta 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 re liquidación de impuestos, etc.


SRA. CECILIA ALMEIDA HIDALGO
GERENTE GERENTE


ING. FRANCISCO PARRALES CAMINOS
CONTADOR REG. 04534