

## DIMIDIUM S.A

COOP.GUAYAQUIMZ 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 2016

#### Efectivo y Equivalentes al efectivos

Banco Bolivariano	6.706.67
	<u>6.706.67</u>

#### Cuenta por Cobrar

Crédito tributario IVA	4.382.07
Prestamos Empleados	<u>40.00</u>
	4.422.07

#### 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	2,075,000.00	
Obras en Proceso	<u>269,543.88</u>	2,344,543.88
Vehículo	130,683.22	
Equipo de Computación	<u>1,827.00</u>	
	132,510.22	
Menos: Depreciación Acumulada	<u>-97557.94</u>	34,952.28
Total Activo		<u>2,379,496.16</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**

Zevallos Maria Paulina	4,000.00
Ing. Carlos Repetto	384,673.79
Empresa Electrica Publicas de Gyaquil	154.51
Weser	641.81
Parrales Camino Francisco	2,991.60
Latina Seguros y Reaseguros CA	545.28
Marcos Ortega	220.00
Retenciones por pagar	651.56
Pago al IESS	1,934.65
Nomina por Pagar	188.67
Beneficios de Empleados	3,425.33
<b>Total</b>	<b>399,427.20</b>

### **Pasivo a Largo Plazo**

Holcim Agregados SA	2,020,000.00
Banco Bolivariano	5,590.05
<b>Total</b>	<b>2,025,590.05</b>

### **Capital Social**

Al 31 de Diciembre del 2016, 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 2016 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 ORELLANA  
FRENTE AL EDIFICIO DE LA CAMARAS  
TELEFONOS:046006666-042296937

### **Impuestos a la Renta**

El impuesto a la renta pre-determinado correspondiente al año 2016 fue de \$11.373.97, 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