

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 2017**Efectivo y Equivalentes al efectivos**

Banco Bolivariano	13.538.21
	<u>13.538.21</u>

Cuenta por Cobrar

Cuenta por cobrar cliente	73.000.00
Crédito tributario IVA	338.43
Crédito tributario renta 2017	4.039.00
Prestamos Empleados	400.00
	<u>77.777.43</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	2,045,000.00	
Obras en Proceso	<u>288,622.94</u>	2,333,622.94
Vehículo	130,683.22	
Equipo de Computación	<u>1,827.00</u>	
	132,510.22	
Menos: Depreciación Acumulada	<u>(114.322.28)</u>	18.187.94
Total Activo		2.351.810.88

Las tasas de depreciacion 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	483,785.22
Empresa Electrica Publicas de Gyaquil	143.99
Parrales Camino Francisco	9,483.20
Latina Seguros y Reaseguros CA	595.08
BMI del Ecuador Compañía de seguros	1,069.44
Marcos Ortega	220.00
Retenciones por pagar	1,148.74
Pago al IESS	2,079.11
Nomina por Pagar	584.56
Beneficios de Empleados	3,514.67
15% Participación Empleados	800.54
Total	<u>507,424.55</u>

Pasivo a Largo Plazo

Holcim Agregados SA	<u>1,973,776.25</u>
Total	<u>1,973,776.25</u>

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 2017 fue de \$11.216,28 , se pago la primera y segunda cuota quedando pendiente un saldo de \$2.997.98 a liquidar se en la declaraciòn final del ejercicio 2017,pero la empresa se acoge a la exoneraciòn del pago el saldo del anticipo del impuesto a la renta segùn decreto # 210 de Noviembre 20 del 2017.

Utilidades no distribuidas

El saldo de esta cuenta esta a disposiciòn de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribuciòn de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos tales como re liquidaciòn de impuestos, etc.


SRA. CECILIA ALMEIDA HIDALGO
GERENTE GERENTE


ING. FRANCISCO PARRALES CAMINOS
CONTADOR REG. 04534