

**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 2018****Efectivo y Equivalentes al efectivo**

Banco Bolivariano	4.569.39
	<u>4.569.39</u>

**Cuenta por Cobrar**

Cuenta por cobrar cliente	2.764.64
Crédito tributario renta 2018	3.349.73
Prestamos Empleados	50.00
	<u>6.164.37</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	83,821.61	
Equipo de Computación	<u>1,827.00</u>	
	85,648.61	
Menos: Depreciación Acumulada	<u>\$ (79,304.57)</u>	6,344.04
<b>Total Activo</b>		<b>2,339,966.98</b>

Las tasas de depreciación anual de las propiedades y equipos son las 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**

Ing. Carlos Repetto	421.058.44
Parrales Camino Francisco	6.983.20
BMI del Ecuador Compañía de seguros	1.523.13
Marcos Ortega	220.00
Retenciones por pagar	1.860.90
Pago al IESS	1.928.10
Beneficios de Empleados	4.116.44
<b>Total</b>	<b><u>437.690.21</u></b>

### **Pasivo a Largo Plazo**

Holcim Agregados SA	<u>1.970.776.25</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.970.776.25</u></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 2018 fue de \$11.439,99 , se pago la primera y segunda cuota quedando pendiente un saldo de \$4.038,99 a liquidar en la declaración final del ejercicio 2018

### **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