

CIENOLIVOSPARC S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Bancos	55,677.63
Inversiones	<u>80,000.00</u>
Total	<u>135,235.56</u>

Bancos.- Al 31 de diciembre de 2018, representa depósitos a la vista US\$. 55,677.63 mantenida en el Banco Produbanco, el cual se encuentra libre de cualquier restricción.

Inversiones.- Representa una inversión a corto plazo por U\$\$ 80,000.00

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes	<u>123,928.34</u>
Total	<u>123,928.34</u>

Clientes.- Al 31 de diciembre de 2018, representa valores por pagos de cuotas de reservas del Proyecto 100olivos.

Otras.- Al 31 de diciembre de 2018, por anticipos entregados a proveedores por US\$ 56,570.00 y cuentas por cobrar accionistas por US\$ 1,800.00

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2018, representa valores por la construcción de inmuebles para la venta del proyecto 100olivosparc por US\$ 347,799.61.

4. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Proveedores locales	53,110.95
Provisiones	11,258.35
Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA	<u>2,341.19</u>
Total	<u>66,710.49</u>

Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA.- Al 31 de diciembre de 2018, representa valores retenidos por impuestos a clientes los mismos que serán cancelados a la administración tributaria al siguiente ejercicio económico.

5. ANTICIPOS CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2018, el valor de US\$ 1,023.928.34 a los anticipos entregados por concepto de reservas de para oficinas y departamentos de clientes del Proyecto 100olivosparc.

6. PRESTAMOS DE MUTUOS

Valores recibidos en calidad de préstamo por terceros por US\$ 673,052.81

7. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre de 2018, se recibió por parte de los accionistas para aportes a futura capitalización el valor de US\$ 245,865.49

8. PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social. - Al 31 de diciembre de 2018, está representado por 800 acciones ordinarias de propiedad de la compañía Lugovesa S.A. con un 25%, la compañía Scarfyng S.A. con un 25,00% y la compañía Proyectosglobal S.A. con un 50,00%.

9. GASTOS VENTAS

Al 31 de diciembre de 2018, representa principalmente pagos efectuados por gastos de promoción y publicidad para el proyecto 100olivosparc por US\$. 444,581.55



**CPA BLANCA ISABEL LABRE LOPEZ
CONTADORA GENERAL
REG. CONTADOR No. 29,686**