

**PASCOLI S.A.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

A continuación se describen las actividades de las principales cuentas manteniendo el esquema y respetando las indicaciones y aplicación de las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

**NOTA 1 – ACTIVOS POR IMPUESTOS.**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	\$ 13,476.17
CT IR AÑOS ANTERIORES	\$ -
CT IR 2018	\$ 435.05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13,911.22</b>

En el periodo 2018, el valor de créditos por IVA y retenciones por un valor de \$ 13.911,22.

**NOTA 2 – ACTIVOS NO CORRIENTES.**

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>TERRENOS</b>	<b>\$ 105,718.65</b>
Terreno 1- Vista al parque	\$ 83,763.45
Terreno 2- Lot. San Jose F4	\$ 13,596.94
Terreno 3- Lot. San Jose F5	\$ 2,116.94
Terreno 4- Lot. San Jose F26	\$ 2,080.44
Terreno 4- Lot. San Jose F27	\$ 2,080.44
Terreno 4- Lot. San Jose F28	\$ 2,080.44
<b>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES</b>	<b>\$ 89,612.48</b>
Edificio vista al parque	\$ 89,612.48
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES</b>	<b>\$ 159,414.45</b>
Maquina-Retro Hyundai R210L	\$ 104,414.45
Maquina-Rodillo Caterpillar C5554	\$ 55,000.00
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>\$ 1,499.11</b>
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</b>	<b>\$ 32,752.77</b>
Vehiculo- Chevrolet luv dimax	\$ 32,752.77
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA</b>	<b>\$ (118,822.32)</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 270,175.14</b>

Los activos no corrientes al final del periodo 2018 ascienden a \$ 270.175,14.

**PASCOLI S.A.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

**NOTA 3 – PASIVOS.**

Los valores pendientes de pago al 2017 correspondían a un valor por pagar inexistente al accionista mayoritario de la compañía, razón por la cual se ejecutó la reclasificación del caso.

**NOTA 4 – PATRIMONIO.**

El patrimonio al cierre del 2018 cerró en \$ 284.086,36.

CAPITAL	\$ 800.00
RESERVA LEGAL	\$ 720.09
AJUSTE PATRIMONIAL CONTABLE	\$ 246,868.60
RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 1RA VEZ	\$ 41,957.09
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ (6,259.42)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 284,086.36</b>

  
**ROSA PONCE GRANJA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**FRANCISCO CAMPOS JACOME**  
**CONTADOR**