

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TARRACO HOLDING S.A
AÑO 2013

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Tarraco Holding S.A. fue constituida el 8 de mayo del 2012 con un capital social pagado de USD 800.00. Actualmente su Representante Legal es la Señora Mónica Sánchez Robalino y su Presidente el Señor Miquel Solé Sanromá.

Tarraco Holding S.A. tiene entre su objeto social las actividades de inversión en acciones en diferentes empresas ecuatorianas y extranjeras.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A) Bases de presentación y revelación

Los estados financieros adjuntos, se presentan para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeta como entidad jurídica independiente.

Los estados financieros se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por la Superintendencia de Compañías. (“CINIF”).

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

TARRACO HOLDING SA

RUC 1391793502001

Balance general

Cortado a la fecha: 31/dic/2013

ACTIVOS

DISPONIBLE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		8 883.74
APORTE ELECTROIBERICA S.A.		19 200.00
APORTE EUROMANTA S.A.	(1)	108 320.00
ACCIONES ELECTROIBERICA S.A.		480.00
ACCIONES EUROMANTA S.		15 480.00
		152 363.74

EXIGIBLE

PRESTAMO PIAMONTE X COBRAR	(2)	51 000.00
PRESTAMO EUROMANTA X COBRAR	(3)	19 500.00
		70 500.00

REALIZABLE

IVA SOBRE COMPRAS		91.87
RET. EN LA FUENTE		2.45
PAGOS ANTICIPADOS		2 300.00
		2 394.32

Total ACTIVOS		225,258.06
----------------------	--	-------------------

PASIVOS

CIRCULANTE

OBLIGACIONES ADM TRIBUTARIA		184.00
PROVEEDORES		436.40
PRESTAMO X PAGAR MARINA OLEASTRUM		25 000.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		15 800.00
PRESTAMO FIDEICOMISO MIRASOL	(4)	164 000.00
INTERES X PAGAR	(5)	6 628.15

OBLIGACIONES CON IESS		86.00
OBLIGACIONES X BENEFICIOS A EMPLEADOS		309.90
Total PASIVOS		212,444.45
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
MONICA SANCHEZ		1.00
MARINA OLEASTRUM PROMOCIONS		799.00
		800.00
APORTE SOCIOS A FUTURA CAPITALIZACIÓN		
APORTE FUTURAS C. MARINA OLEASTRUM PROMOCION	(6)	60 000.00
		60 000.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO PERIODO ANTERIOR		(22 117.98)
		(22 117.98)
RESULTADO ACTUAL		
RESULTADO PERIODO ACTUAL		(25 868.41)
		(25 868.41)
Total PATRIMONIO		12 813.61
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		225 258.06

(1) APOORTE EUROMANTA Y ELECTROBERICA

Estos valores han sido realizados como Aporte a Futuro Aumento de Capital. Los accionistas decidirán a finales del 2014 mediante junta si se incremente el capital de la empresa Euromanta construcciones.

(2) PRESTAMO POR COBRAR PIAMONTE

Tarraco Holding S.A a Piamonte realizó un préstamo para el giro del negocio, el mismo será terminado de cancelar en el transcurso del proximo periodo.

(3) PRESTAMO POR COBRAR EUROMANTA

Préstamo realizado a Euromanta para gastos admisnitrativos, estos valores de acuerdo a junta a final del 2014 podrían ser aportados.

(4) PRESTAMO POR PAGAR FIDEICOMISO MIRASOL

El Fideicomiso Mirasol realizó un préstamo a Tarraco Holding, este préstamo se hizo para la compra de diferentes acciones de las empresas Euromanta, Electroiberica, Amadora y Piamonte. Este préstamo sigue vigente y generando los intereses respectivos.

(5) INTERESES POR PAGAR

Este valor corresponde a los intereses generados por los préstamos condedidos por el Fideicomiso Mirasol.

(6) APOORTE A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

Este aporte será capitalizado según decisión de los socios.

TARRACO HOLDING SA

RUC 1391793502001

Estado de Pérdidas y ganancias desde 02/ene/2013 Hasta 31/dic/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta		Total
4	INGRESOS		
4.1.	OPERATIVOS		
4.1.2.1.3	INTERESES	68.89	
			68.89
	TOTAL DE INGRESOS		68.89
5	COSTOS Y GASTOS		
5.1.	COSTOS OPERATIVOS		
			-
5.2.	GASTOS		
5.2.1.1.1	SUELDOS UNIFICADOS ADM.	4 800.00	
5.2.1.1.13	ARRIENDOS ADM.	13 800.00	
5.2.1.1.24	SERVICIOS CONTRATADOS ADM.	200.00	
5.2.1.1.26	FORMULARIO LIBRETIN E IMPRES ADM.	14.00	
5.2.1.1.35	GASTOS DE INTERES ADM.	5 361.14	
5.2.1.1.36	TASAS Y CONTRIBUCIONES ADM.	45.02	
5.2.1.1.37	CONTR A SUPERINTENDECIA DE CIA ADM.	164.64	
5.2.1.1.4	DECIMO TERCER SUELDO ADM.	399.96	
5.2.1.1.48	PUBLICACIONES Y AGENCIAS ADM.	30.42	
5.2.1.1.5	DECIMO CUARTO ADM.	307.15	
5.2.1.1.7	APORTES PATRONALES AL I.E.S.S. ADM.	535.20	
5.2.1.1.8	SECAP - IECE ADM.	48.00	
5.2.1.1.9	FONDOS DE RESERVAS ADM.	166.60	
5.2.1.3.4	COSTO DE CHEQUERA	7.50	
5.2.1.3.5	SERVICIOS BANCARIO	57.67	
			25 937.30
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		25 937.30
	RESULTADO DE PERÍODO		(25 868.41)



Evelyn López López
CONTADOR GENERAL