

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TARRACO HOLDING S.A

AÑO 2014

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").

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

(1) INVERSIONES

Estos valores han sido realizados como Aporte a Futuro Aumento de Capital. Los accionistas decidirán a finales del 2015 mediante junta si se incrementa el capital de la empresa Euromanta construcciones.

(2) PRESTAMO POR PAGAR MARINA

El accionista mayoritario Marina Oleastrum concedió este préstamo para realizar aportaciones en la empresa donde Tarraco es accionista.

(3) 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, Amadora y Piamonte. Este préstamo sigue vigente.

(5) INTERESES POR PAGAR

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

(6) APORTE A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

El 4 de junio del 2014 según resolución SC:INC:DNICAI:E fue notificado por la superintendencia de Compañías que cayó en causal de disolución por pérdidas que superan el 50% o más del capital y reservas, la pérdida de \$ 47896.39 fue absorbida de los aportes a futuro aumento de capital según decisión de los socios.

TARRACO HOLDING SA**RUC 1391793502001****Balance general**

Cortado a la fecha: 31/dic/2014

Empresa: TARRACO HOLDING SA

ACTIVOS

CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
BANCOS	4 576.89		
INVERSIONES	47 660.79		(1)
INVERSIONES L/P	25 790.00		
	78 027.68		
EXIGIBLE			
CUENTAS POR COBRAR	41 010.00		
	41 010.00		
REALIZABLE			
CREDITO TRIBUTARIO	125.03		
PAGOS ANTICIPADOS	2 300.00		
	2 425.03		
Total ACTIVOS	121 462.71		

PASIVOS

CIRCULANTE			
CORTO PLAZO			
RETENCIONES EN LA FUENTE	92.00		
8% RET. FUENTE	92.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	196 064.55		
PROVEEDORES	436.40		
PRESTAMO X PAGAR MARINA OLEASTRUM	25 000.00		(2)
PRESTAMO FIDEICOMISO MIRASOL	164 000.00		(3)
INTERES X PAGAR	6 628.15		(4)
RETENCIONES DEL I.E.S.S.	37.80		
9.35% APORTES INDIVIDUALES	37.80		
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	531.84		
Total PASIVOS	196 726.19		

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL			
MONICA SANCHEZ	1.00		
MARINA OLEASTRUM PROMOCIONS	799.00		
	800.00		
RESERVA DE CAPITAL	-		
APORTE FUTURAS C. MARINA OLEASTRUM P	115 513.60		(5)
	115 513.60		
RESULTADO ACTUAL			
RESULTADO PERIODO ACTUAL	(191 577.08)		
	(191 577.08)		
Total PATRIMONIO	(75 263.48)		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	121 462.71		

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

El nueve de enero del 2014 se realizó un convenio privado entre TARRACO SA representado por Miquel Sole y ELECTROIBERICA representada por el señor Juan Manuel Quiros en donde se comprometieron a ceder el total de acciones y a la condonación de deudas las misma que se refleja como otros ingresos en el Estado de Perdidas y Ganancias.

El gasto que conlleva a una pérdida significativa es causada por la absorción de la pérdida de la empresa Euromanta Construcciones S.A. en donde Tarraco Holding es accionista Mayoritario.

TARRACO HOLDING SA

RUC 1391793502001

Estado de pérdidas y ganancias desde 02/ene/2014 Hasta
31/dic/2014

Cuenta	Nombre de Cuenta	Total
4	INGRESOS	
4.1.	OPERATIVOS	
4.1.2.1.3	INTERESES	0.05
4.1.2.1.4	OTROS INGRESOS	17 586.45
		17 586.50
	TOTAL DE INGRESOS	17 586.50
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 IMPRESIONES	28.00
5.2.1.1.36	TASAS PERMISOS Y CONTR ADM.	465.65
5.2.1.1.37	CONTRIBUCIONES A SUPERINTENDENCIA	171.20
5.2.1.1.4	DECIMO TERCER SUELDO ADM.	399.96
5.2.1.1.46	GASTOS NOTARIALES ADM.	47.93
5.2.1.1.48	PUBLICACIONES Y AGENCIAS ADM.	22.96
5.2.1.1.5	DECIMO CUARTO ADM.	380.00
5.2.1.1.58	IMP. MUNICIPAL 1.5 X MIL	350.13
5.2.1.1.6	VACACIONES ADM.	166.70
5.2.1.1.60	ABSORCION PERDIDA ADM.	187 241.66
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.	399.84
5.2.1.3.2	COMISIONES	0.50
5.2.1.3.4	COSTO DE CHEQUERA	15.00
5.2.1.3.5	SERVICIOS BANCARIO	90.85
		209 163.58
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	209 163.58
	RESULTADO DE PERÍODO	(191 577.08)



Evelyn López López
CONTADOR GENERAL

