

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TARRACO HOLDING S.A
AÑO 2015

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 Señor Miquel Solé Sanroma y su Presidente la Srta. Aimée Cruz García.

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.

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

TARRACO HOLDING SA

RUC 1391793502001

Cortado a la fecha: 31/dic/2015

ACTIVOS		
CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
BANCOS	8 638.13	
INVERSIONES	50 660.79	(1)
INVERSIONES L/P	25 790.00	
	<u>85 088.92</u>	
EXIGIBLE		
CUENTAS POR COBRAR	113 010.00	(2)
DOCUMENTOS POR COBRAR	14 000.00	
	<u>127 010.00</u>	
REALIZABLE		
CREDITO TRIBUTARIO	182.58	
PAGOS ANTICIPADOS	2 300.00	
	<u>2 482.58</u>	
Total: CIRCULANTE	<u>214 581.50</u>	
Total ACTIVOS	214 581.50	
PASIVOS		
CIRCULANTE		
CORTO PLAZO		
RETENCIONES EN LA FUENTE	6.00	
CTAS Y DCTS POR PAGAR	246 064.55	(3)
	<u>246 070.55</u>	
Total: CIRCULANTE	<u>246 070.55</u>	
Total PASIVOS	246 070.55	
PATRIMONIO		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
MARINA OLEASTRUM PROMOCIONS	799.00	
SOLE SANROMA MIQUEL	1.00	
	<u>800.00</u>	
RESERVA DE CAPITAL		
APORTE FUTURAS C. MARINA	165 513.61	(4)
	<u>165 513.61</u>	
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO PERIODO ANTERIOR	(191 577.08)	
	<u>(191 577.08)</u>	
RESULTADO ACTUAL		
RESULTADO PERIODO ACTUAL	(6 225.58)	
Total: PATRIMONIO NETO	<u>(31 489.05)</u>	
Total PATRIMONIO	(31 489.05)	

(1) INVERSIONES

Estos valores han sido realizados como Aporte a Futuro Aumento de Capital. Los accionistas decidirán a finales del 2016 mediante junta si se incrementa el capital de la empresa Euromanta construcciones

(2) CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre muestra el siguiente detalle:

PRÉSTAMO PIAMONTE X COBRAR	104 000.00
PRÉSTAMO EUROMANTA X COBRAR	9 000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.00

(3) CTAS Y DCTOS X PAGAR

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

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, el mismo sigue vigente, generando Intereses, mostrando el siguiente detalle:

PROVEEDORES	436.40
PRESTAMO X PAGAR MARINA OLEASTRUM	75 000.00
PRESTAMO FIDEICOMISO MIRASOL	164 000.00
INTERES X PAGAR	6 628.15

(4) APORTE A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

Los accionistas deciden mantener las aportaciones a futuro aumento de capital, que serán revisadas para su futura capitalización a finales del 2016.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Registra una pérdida que corresponde básicamente a gastos administrativos.

TARRACO HOLDING SA

RUC 1391793502001

Estado de pérdidas y ganancias consolidado desde 05/ene/2015 Hasta 31/dic/2015

Cuenta	Nombre de Cuenta		
4 INGRESOS			
4.1.	OPERATIVOS		
	TOTAL DE INGRESOS		
5 COSTOS Y GASTOS			
5.1.	COSTOS OPERATIVOS		
5.2.	GASTOS		
5.2.1.	GASTOS OPERACIONALES		6 165.58
5.2.1.1.	GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	6 084.39	
5.2.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	81.19	
5.2.2.	GASTOS NO OPERACIONALES		60.00
5.2.2.1.	OTROS GASTOS	60.00	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		6 225.58
	RESULTADO DE PERIODO	(-6225.58)	

Evelyn López López
CONTADOR GENERAL