

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TARRACO HOLDING S.A
AÑO 2016

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

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/2016		
ACTIVOS		
CORRIENTE		
BANCOS		2 716.35
INVERSIONES	1	8 593.34
INVERSIONES L/P	2	25 790.00
		37,099.69
EXIGIBLE		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.00
		10.00
REALIZABLE		
CREDITO TRIBUTARIO		231.38
PAGOS ANTICIPADOS		2,300.00
		2,531.38
Total: CORRIENTE		39,641.07
NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR COBRAR	3	123,500.00
Total: NO CORRIENTE		123,500.00
Total ACTIVOS		163,141.07
PASIVOS		
CORRIENTE		
RETENCIONES EN LA FUENTE		12.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		436.40
Total: CORRIENTE		448.40
NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR	4	170,628.15
Total: NO CORRIENTE		170,628.15
Total PASIVOS		171,076.55
PATRIMONIO		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
MARINA OLEASTRUM PROMOCIONS		799.00
SOLE SANROMA MIQUEL		1.00
		800.00
RESERVA DE CAPITAL		
APORTE FUTURAS C. MARINA OLEASTRUM P	5	42,936.53
RESULTADO PERIODO ANTERIOR		(225.57)
RESULTADO PERIODO ACTUAL	6	-51,446.44
Total PATRIMONIO		-7,935.48
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		163,141.07

(1) (2) INVERSIONES

Estos valores han sido realizados como Aporte a Futuro Aumento de Capital. Los accionistas decidirán a finales del 2017 mediante junta si se incrementa el capital de la empresa Euromanta construcciones Tarraco mantiene acciones por un valor de \$25 790 en la compañía Euromanta Construcciones.

(3) DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre muestra el siguiente detalle:

PRESTAMO PIAMONTE X COBRAR	109 500.00
PRESTAMO INVEURSA X COBRAR	14 000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.00

(4) 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 FIDEICOMISO MIRASOL	164 000.00
INTERES X PAGAR	6 628.15

(5) APORTE A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

El 31 de Marzo del 2016 mediante Junta General Ordinaria su Accionista Mayoritario decide en punto 3 literal b.-) Absorber la pérdida acumulada del periodo anterior con las cuentas por pagar y aportes que mantiene en la empresa Tarraco Holding.

Los accionistas deciden mantener las aportaciones a futuro aumento de capital, que serán revisadas para su futura capitalización a finales del 2017.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

TARRACO HOLDING SA RUC 1391793502001

Estado de perdidas y ganancias consolidado desde 01/ene/2016 Hasta 31/dic/2016

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		51 446.40
5.2.1.1.	GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	51 420.77	
5.2.1.1.24	SERVICIOS CONTRATADO	300.00	
5.2.1.1.26	FORMULARIO LIBRETIN	28.00	
5.2.1.1.48	PUBLICACIONES Y AGEN	25.32	
5.2.1.1.60	ABSORCION PERDIDA AD	51 067.45	
5.2.1.3.	GASTOS FINANCIEROS		25.63
5.2.1.3.5	SERVICIOS BANCARIO	25.63	
5.2.2.	GASTOS NO OPERACIONALES		0.04
5.2.2.1.	OTROS GASTOS		0.04
5.2.2.1.10	RETENCIONES ASUMIDAS	0.04	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		51 446.44
	RESULTADO DE PERIODO		(-51446.44)

El 31 de Marzo mediante Junta Tarraco resuelve absorber la perdida por una valor de \$ 51 06745 de Euromanta donde mantiene un paquete accionario.

Evelyn López López
CONTADOR GENERAL