NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TARRACO HOLDING S.A
AÑO 2017

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 S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1,950.85
Cuentas y Prestamo por cobrar		-
Otras cuentas por Cobrar		2,310.00
Anticipo a proveedores		-
Impuestos Corrientes		366.80
SUMA EL ACTIVO CORRIENTE		**4,627.65**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	2	34,383.34
Prestamos por cobrar	3	120,500.00
SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE		**154,883.34**
TOTAL DEL ACTIVO		**159,510.99**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores		436.40
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		**436.40**
PASIVO		
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar	4	168,628.15
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		**168,628.15**
TOTAL DEL PASIVO		**169,064.55**
PATRIMONIO NETO		
Capital social Pagado		800.00
Aportes Socios futura capitalización	5	42,710.96
Resultados ejercicios anteriores		(51,446.44)
Utilidad o pérdida del ejercicio		(1,618.08)
SUMA EL PATRIMONIO NETO		**(9,553.56)**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		**159,510.99**

(1) Al 31 de diciembre del 2017, está compuesto por:

Bancos	$ 1 950.85

Constituyen los fondos operacionales que la empresa mantiene en la cuenta corriente del Banco Internacional

(2) INVERSIONES

Tarraco Accionista mayoritario de Euromanta mantiene:

Acciones en Eruromanta S.A.	$ 25 790.00
Aporte Eurtomanta S.A.	$ 8 593.34
	$ 34 383.34

(3) PRESTAMOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre muestra el siguiente detalle:

PRESTAMO PIAMONTE X COBRAR	$ 106 500.00
PRESTAMO INVEURSA X COBRAR	$ 14 000.00
	$ 120 500.00

(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 y Piamonte, el mismo sigue vigente, generando Intereses, mostrando el siguiente detalle:

PRESTAMO FIDEICOMISO MIRASOL	$ 162 000.00
INTERES X PAGAR	$ 6 628.15
	$ 168 628.15

(5) APORTE A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

El 30 de Marzo del 2017 mediante Junta General Ordinaria su Accionista Mayoritario decide absorver la pérdida acumulada del periodo anterior con los aportes realizaodos.

Los accionitas deciden mantener las aportaciones a futuro aumetno de capital, que serán revisadas para su futura capitalización a finales del 2018.

TARRACO HOLDING SA
Comprobante de Diario Nº 687
Fecha: 30/03/2017
ABSORCION PERDIDA 2015 -MEDAINTE ACTA EVELYN LOPEZ

Código	Cuenta	Debe	Haber
3.1.7.01	RESULTADO PERIODO ANTERIOR	0.00	225.57
3.1.6.01	APORTE FUTURAS C. MARINA OLEASTRUM P	225.57	0.00
	Total:	225.57	225.57

Por concepto de:
ABSORCION PERDIDA 2015 APORBADA EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS MARZO 2017

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

TARRACO HOLDING S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Ventas unidades habitacionales	-
Ventas de Servicios	
VENTAS NETAS	-
(-) COSTO DE VENTAS	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	-
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos Administrativos	1,602.61
Gastos Financieros	13.02
(=)UTILIDAD O PERDIDA	(1,615.63)
Otros Ingresos (Neto)	
(+)TOTAL DE INGRESO NO	-
Otros Egresos (Neto)	
(-)TOTAL DE EGRESO NO	2.45
PERDIDA DEL PERIODO	(1,618.08)

Se registra una pérdida que corresponde básicamente a gastos administrativos.

Evelyn López López
CONTADOR GENERAL