

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TARRACO HOLDING S.A AÑO 2018

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 2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1,141.12
Cuentas y Prestamo por cobrar		-
Otras cuentas por Cobrar		2,300.00
Anticipo a proveedores		-
Impuestos Corrientes		429.87
SUMA EL ACTIVO CORRIENTE		3,870.99
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	2	34,383.34
Prestamos por cobrar	3	114,500.00
SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE		148,883.34
TOTAL DEL ACTIVO		<u>152,754.33</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores		426.40
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		426.40
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar	4	162,628.15
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		162,628.15
TOTAL DEL PASIVO		163,054.55
PATRIMONIO NETO		
Capital social Pagado		800.00
Aportes Socios futura capitalización		42,710.96
Resultados ejercicios anteriores		(53,064.51)
Utilidad o pérdida del ejercicio	5	(746.67)
SUMA EL PATRIMONIO NETO		(10,300.22)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>152,754.33</u>

(1) Al 31 de diciembre del 2018, 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.	<u>\$ 8 593.34</u>
	\$ 34 383.34

(3) PRESTAMOS POR COBRAR

Entre febrero y marzo del 2018 se realizó un abono de \$6 000 y al 31 de diciembre muestra el siguiente detalle:

PRESTAMO PIAMONTE X COBRAR	\$ 100 500.00
PRESTAMO INVEURSA X COBRAR	<u>\$ 14 000.00</u>
	\$ 114 500.00

(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 acciones, entre febrero y marzo del 2018 se realizó un abono de \$6 000

PRESTAMO FIDEICOMISO MIRASOL	\$ 156 000.00
INTERES X PAGAR	<u>\$ 6 628.15</u>
	\$ 162 628.15

(5) PERDIA DEL EJERCICIO

Se registra una pérdida que corresponde básicamente a gastos administrativos.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

TARRACO HOLDING S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS DEL EJERCICIO

Ventas unidades habitacionales
Ventas de Servicios

VENTAS NETAS

(-) COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Otros gastos

646.71
9.66

(=) UTILIDAD O PERDIDA

(656.37)

Otros Ingresos (Neto)

(+) TOTAL DE INGRESO NO

Otros Egresos (Neto)

(-) TOTAL DE EGRESO NO

90.30

PERDIDA DEL PERIODO

(746.67)



Evelyn López López
CONTADOR GENERAL