

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TARRACO HOLDING S.A
AÑO 2019

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").

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

TARRACO HOLDING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	88.25
Cuentas y Prestamo por cobrar		150.00
Anticipo a proveedores		-
Impuestos Corrientes		478.27
SUMA EL ACTIVO CORRIENTE		716.52
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	2	34,383.34
Prestamos por cobrar	3	111,382.82
SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE		145,766.16
TOTAL DEL ACTIVO		146,482.68
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
RETENCION POR PAGAR		6.00
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		6.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar	4	159,128.15
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		159,128.15
TOTAL DEL PASIVO		159,134.15
PATRIMONIO NETO		
Capital social Pagado		800.00
Aportes Socios futura capitalización	5	426.40
Resultados ejercicios anteriores	6	(11,100.22)
Utilidad o pérdida del ejercicio		(2,777.65)
SUMA EL PATRIMONIO NETO		(12,651.47)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		146,482.68

(1) Al 31 de diciembre del 2019, está compuesto por:

Bancos	\$ 88.25
--------	----------

Constituyen el saldo 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 marzo y noviembre del 2019 se realizó un abono de \$ 3117018 y al 31 de diciembre muestra el siguiente detalle:

PRESTAMO PIAMONTE X COBRAR	\$ 97 382.82
PRESTAMO INVEURSA X COBRAR	<u>\$ 14 000.00</u>
	\$ 111 382.82

(4) CTAS Y DCTOS X PAGAR

El Fideicomiso Mirasol realizó un préstamo a Tarraco Holding, este préstamo se hizo para la compra de acciones, en Marzo y Noviembre del 2019 se realizó un abono de \$ 3 500.00

PRESTAMO FIDEICOMISO MIRASOL	\$ 152 500.00
INTERES X PAGAR	<u>\$ 6 628.15</u>
	\$ 159 128.15

(5) Aporte Futuro Aumento

En los registros contables se mantenía una cuenta por pagar al accionista Miquel Solé, valor que resuelve enviar a su Aporte a Futuro Aumento de Capital.

(6) APOORTE MARINA OLEASTRUM

Mediante acta se resuelve absorber una parte de la perdida acumulado en el periodo del 2018 por un monto de \$ 42 710.96, quedando como perdida acumulada \$ 11 100.22

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Se mantenía un valor por concepto garantía de arriendo, el mismo que la empresa no recibió, resolviendo enviar al gasto no deducible dicho valor.

TARRACO HOLDING S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS DEL EJERCICIO

Ventas unidades habitacionales

-

Ventas de Servicios

VENTAS NETAS

-

(-) COSTO DE VENTAS

-

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

-

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos

470.50

Gastos Financieros

7.15

Otros gastos

-

(=) UTILIDAD O PERDIDA

477.65

Otros Ingresos (Neto)

(+) TOTAL DE INGRESO NO

-

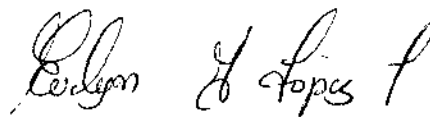
Otros Egresos (Neto)

(-) TOTAL DE EGRESO NO

2,300.00

PERDIDA DEL PERIODO

2,777.65



Evelyn López López
CONTADOR GENERAL