

# INFORME DE GERENCIA

34964  
hoja 25  
Balance Económico

Señores

**ACCIONISTAS DE TERSURESA CIA. LTDA.**

Ciudad.

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto poner en vuestro conocimiento el informe de Gerencia de las labores realizadas en el ejercicio económico de Enero 1 al Diciembre 31 de 2006

Como ustedes podrán apreciar en los Balances General y de Resultado de la empresa se aprecia una perdida de USD\$ 5.435,46

Este se debe a que la zona de diversión y entretenimiento de nuestra potencial clientela a cambiado de lugar, dando como resultado la muy poca aceptación que el bar ha tenido en la comunidad, y que aumento con el triste acontecimiento que involucro a nuestro amigo y administrador William P. Dunn Pepejoj, el cual fue de conocimiento publico.

Aprovecho esta oportunidad para poner a vuestras órdenes los libros y documentos que respaldan la contabilidad y situación económica de la compañía, solo necesitan solicitarlo por secretaria.

Atentamente;

  
**GERENTE**

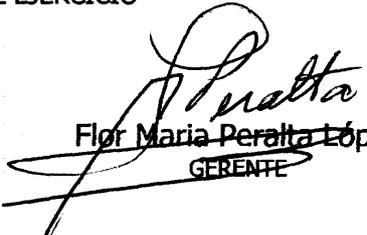


13 ABR 2007

# NASHVILLE Bar - Restaurant TERSURESA S.A.

## Estado de Perdidas y Ganacias Al 31 de Diciembre del 2006

VENTAS NETAS		29,613.53
VENTAS GRAVADAS	29,613.53	
(-) COSTO DE VENTAS		<u>18,985.12</u>
INVENTARIOS	1,555.96	
COMPRAS NETAS	20,674.76	
COMPRAS GRAVADAS	19,806.46	
COMPRAS EXENTAS	<u>868.30</u>	
(-) INVENTARIO FINAL		<u>3,245.60</u>
UTILIDAD BRUTA		10,628.41
GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>16,063.87</u>
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,749.23	
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,747.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3,275.00	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2,600.20	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35.08	
SERVICIOS BANCARIOS	11.00	
TRANSPORTE	358.60	
SUMINISTROS Y MATERIALES	90.82	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reservas)	397.95	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓN	560.00	
RECARGOS I.E.S.S.	2.33	
PERDIDA DE CREDITO TRIBUTARIO	<u>236.66</u>	
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>-5,435.46</u></u>

  
Flor Maria Peralta López  
GERENTE

  
Mirlan Meza Velez  
C.P.A. 22080



13 ABR 2007

NASHVILLE Bar - Restaurant  
TERSURESA S.A.

## Balance General

Al 31 de Diciembre del 2006

CAJA	1,096.60	-
BANCOS DEL PACIFICO	17.19	-
INVENTARIOS	3,245.60	-
EDIFICIO	51,848.18	-
MUEBLES & ENSERES DE OFICINA	2,490.00	-
EQUIPOS DE MUSICA	1,700.00	-
EQUIPOS DE BAR	1,000.00	-
ACTIVOS INTANGIBLES	98.56	-
OTROS ACTIVOS	1,071.68	-
GASTOS DE GESTIÓN	1,314.40	-
GASTOS DIFERIDOS PARA EL 2004	20,143.02	-
PRESTAMOS A SOCIOS	-	2,000.00
I.E.S.S. APOORTE 9.35% PERSONAL	-	93.50
I.E.S.S. APOORTE 11.15% PATRONAL, I.E.C.E, SECAP	-	121.50
CAPITAL	-	45,109.00
APORTES DE ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	39,891.00
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	-	378.21
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	-	- 5,435.46
I.V.A.	-	992.11
I.V.A. RETENIDO EN COMPRAS	-	447.60
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO EN COMPRAS	-	427.77
<b>TOTALES</b>	<b>84,025.23</b>	<b>84,025.23</b>

  
Flor Maria Peralta López  
GERENTE

