

Guayaquil 05 de mayo de 2008

**INFORME A LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE SUPREMOSERVI S. A.**

En cumplimiento de mis obligaciones, presento a ustedes el informe de actividades, de acuerdo al Balance General y Estado de pérdidas y ganancias que adjunto, por el ejercicio económico concerniente al año 2007.

Cumpliendo con uno de los requerimientos de la Superintendencia de compañías, doy a conocer las actividades pertinentes a cumplir con obligaciones del pago del impuesto a la Renta y demás, demostrando así la preocupación de esta gerencia por mejorar la situación de la compañía, tanto en los aspectos financieros como administrativos, a pesar de que la compañía de reciente creación no tiene movimientos.

Agradeciendo la confianza de los señores accionistas para seguir adelante con los requerimientos de la empresa, quedo de ustedes,

Atentamente,



**CLERMONT DAVID MUÑOZ ORELLANA**

**Gerente General**

**C. C. # 090525703-6**

**Nacionalidad Ecuatoriana**



**FACTURA**  
**Nº 001-004-0298595**  
 Autorización SRI No. 110499153  
 Valido hasta Julio 2008

LUGAR DE EMISIÓN: **GUAYAQUIL**  
 C.I. RUC: **0900714682**  
 FECHA DE EMISIÓN: **28/12/2007**



ASOCIADOS (DÍAS, HORAS Y MIN)	LOCALIDAD	DESDE	HASTA	PERÍODO DE VIGENCIA
30 Días 9:00	GUAYAQUIL	21/11/2007	20/12/2007	15/01/2008

SERVICIOS Y/O CONCEPTOS	PARCIAL	DEBITO	SUBTOTAL	TOTAL
(150) DE LLAMADAS del (900 min 20 seg)	9.85		8.35	
CIÓN DE LLAMADAS LOS		1.50		8.35
OS VARIOS			.72	.72
Con. Especiales y Valor Agregado OS			2.18	1.83
OS			1.83	4.01
por disposición SRI del Andano S			1.83	2.18
OS			3.10	7.11
IO DEL MES DOLARES:				12.17

CONSUMO DEL MES: **Son: Doce con 17/100 dólares.**

Si el número de teléfono es incorrecto, por favor consíguelo a los teléfonos 04 2569403 - 04 2569947 en horario de oficina

DEBITO	DEUDA PENDIENTE	CONVENIO DE PAGO	CREDITO APLICADO	TOTAL A PAGAR
	.00		.00	12.17

**COMPROBANTE DE CAJA**

FACTURACION: LOCALIDAD: **GUAYAQUIL** DESDE: **21/11/2007** HASTA: **20/12/2007**

EMISOR: **GARCIA CLERMONT FRANCISCO** C.I./RUC: **0900714682**  
**S.A. CALLE STA. 707** TELÉFONO: **(04) 2563437**  
 REMISIÓN: **28/12/2007**

DEBITO	DEUDA PENDIENTE	CONVENIO DE PAGO	CREDITO APLICADO	TOTAL A PAGAR
	.00		.00	12.17

**TV CABLE**  
 más en TV  
 Empresa de Televisión Satelital S.A.  
 RUC: 0900223700

**NOTA DE VENTA**  
 Aut. S.R.L. No. 110284827  
 Valido su emisión hasta Diciembre 2008  
 No. 001-003-1511807

UNA EMPRESA DEL **TV CABLE**

**DATOS DEL CLIENTE**

**CLERMONT MUNOZ**  
**SA. CALLE STA. 707**  
 Sector: **URDESA**  
 Edificio: **E/GUAYACANES**  
 Teléfono: **2383437**  
 Ciudad: **GUAYAQUIL**  
 C.I. / RUC: **0900714682**  
 Revista: **0**  
 Forma de Pago: **GUAYAQUIL**  
 Fecha: **01 FEB 2008**



**CONTRATO**

**008536**

**PAGUE HASTA**

**05 FEB 2008**

**CONSUMIDOR FINAL**

**RESUMEN DE CARGOS DEL MES**

FECHA	CARGOS	DÓCTOS	VALOR
01 Feb 2008	*** Mensualidades De Febrero ***	0.00	27.11
01 Feb 2008	Servicio Premium - VII	0.00	5.98
01 Feb 2008	Taxi (a) Adic. I Servicio Premium - VII	0.00	0.14
01 Feb 2008	Gastos De Emisión Y Reparto. - VI		
<b>Total</b>			<b>33.23</b>

Certe Actual :	19 JAN 2008	Consumos 15%	25.50
Certe Anterior :	19 DEC 2007	Consumos 12%	26.25
		Consumos 0%	0.00
		ICE 15%	3.83
		Iva 12%	3.15
		Total	33.23
		Abons	0.00
		Saldo al Corte	0.00
		<b>TOTAL A PAGAR USD.</b>	<b>33.23</b>

Este mes sus posibilidades acumuladas de ganar son: 96  
 Contribuyente Especial. Resolución 6925 del 4 Julio 1995  
 IMPRESO POR FERRUCADOR S.A. OTTO TOPPE

**ORIGINAL CLIENTE**