



INFORME DE GERENCIA

Guayaquil, 22 de Abril 2008

Señores
ACCIONISTAS
Compañía HELADOSA S.A.
Ciudad

Estimados señores

Como representante legal y en conformidad con resolución No. 92.1.4.3.0013; R.O.44; 13-X-92, emitida por la superintendencia de Compañía, a continuación informo a ustedes, el desenvolvimiento de la empresa durante el ejercicio económico del año 2007.

De acuerdo a lo planificado para el 2007, se cumplieron las actividades comerciales alcanzando los objetivos previstos.

He actuado cumpliendo las disposiciones de la Junta General de Accionistas y el Directorio.

No han ocurrido hechos extraordinarios fuera de lo previsto.

La situación económica expresada en los Estados Financieros del ejercicio 2007, comparada al ejercicio 2006, ha mejorado en los resultados.

Atentamente

Ing. Karel Brauer R.
Gerente General



HELADOSA S.A.
Km. 10 1/2 vía a Daule
Telfs.: 2110019 - 2110098 - 2111020 - 2111090 - 2110114
Fax.: 2110267 - E-mail: heladosa@gye.satnet.net
Casilla 4115 - Guayaquil - Ecuador

agua



Mes

MAR/2008

Factura No.

003-004-0417342

Cuenta N°

8835219

Dirección de Entrega:

VIA DAULE KM. 10.5 LADO DERECHO (TONI YOGURT) HELADOSA S.A.

Datos del Beneficiario:

Código: 78-10-001-5820-00-01

RUC/C.I.: 0990810303001

Dirección del Predio:

VIA DAULE KM. 10.5 LADO DERECHO (TONI YOGURT)

Datos del Propietario:

CEPILLOS PLASTICOS ECUADOR

Código: 78-10-001-5820-00-01 Cod. Cat: 60-0029-006-000-000-0000-01

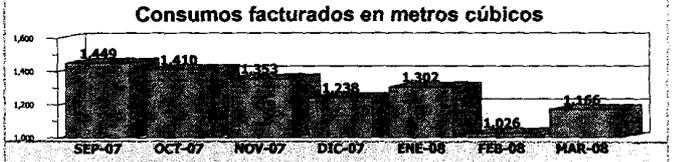
Guía: 1 Sector: R

Número de Medidor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Meses de Deuda	Periodo de Consumo
001951	25-MAR-2008	13-ABR-2008	0	09-02-2008 11-03-2008

Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo del Mes	Promedio 6 Meses Anteriores	Consumo Promedio del Sector
4,108 m3	5,274 m3	1,166 m3	1,296 m3	

CONCEPTO	VALOR US \$
Consumo del mes:	1,131.50
Agua Potable	1,112.77
Cargo Fijo	18.73
Cargos del mes:	16.47
CEM Drenaje Pluvial	16.47
Subtotal Tarifa 0%	1,147.97
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
Valor Total Facturado	1,147.97

ESTADO DE CUENTA	
DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	974.32
Interés Acumulado	0.00
Créditos del mes	0.00
Pagos y/o débito bancario	- 974.32
Deuda de Convenio	0.00
Valor Total Factura	1,147.97
Deuda Total:	1,147.97



¡TENGA MUCHO CUIDADO! INTERAGUA NO ENVÍA PERSONAL A SU DOMICILIO PARA COBRAR VALOR ALGUNO, NO SE DEJE ENGAÑAR.
PARA SU TRANQUILIDAD CANCELE SÓLO EN LAS VENTANILLAS DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS, LAS CUALES ESTÁN DETALLADAS AL REVERSO DE ESTA FACTURA.

“Cualquier enmendadura sobre el sello liberará a Interagua de reclamos sobre el pago realizado”.

OFICINA NOR-MARAD
08-04-2008 17:05:42
PAGO DE FACTURA CONSUMO
CHEQUE \$1,125.01
RETENCIÓN 2% \$ 22.96 RETENCIONES*:
8835219 PAGO NETO \$ 1,147.97
Válida hasta Febrero/2009

Metro: Urb. San Eduardo Av. Dr. José Rodríguez Borín 20-6 y Av. Marginal del Salado. Guayaquil
Sucursal: Calacuchina sin entre Chiriborazo y Coronel. Guayaquil

Contribuyente Especial Resolución #345 del 7 de julio de 2004

Autorización S.R.I. No. 1105447316

