

Guayaquil, 10 de Enero del 2008

INFORME DEL GERENTE
AÑO 2007

Señores

ACCIONISTAS DE LA GASOLINERA ZURITA CHABAL "ZURICH" S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente de esta Compañía denominada Gasolinera Zurita Chabal "ZURICH" s.a. de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución # 90 fi.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2007 con el siguiente contenido:

- 1.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financiero, Balance de comprobación de Sumas y Saldos, Estados de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- 2.- Se han dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas
- 3.- En el aspecto laboral las relaciones empleado patronales se mantuvieron en un buen nivel de entendimiento y no representaron situaciones que ameriten comentario.
- 4.- Se han presentado las declaraciones de Impuestos a la Renta y se han cumplidos con los otros impuestos y obligaciones de ley.

Esto es en resumen el informe de mi gestión en el año 2007 el mismo que pongo en consideración a ustedes, señores socios para su estudio y aprobación.

Sin otro particular de importancia de informar a Ustedes,

Atentamente




ARQ. HECTOR ZURITA CHAVAL
GERENTE

GASOLIENRA ZURITA CHABAL "ZURICH" S.A.

Factura No. **002-001-2449024** 322
 Fecha Emisión: 12 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 24 MAR 08 Facturas Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: GASOLINERA ZURITA Suministro (Código): **137575 -K**
 C/RUC: 090583510-4 Geocódigo:
 Dirección de Entrega: CHILE 2500 ARGENTINA
 DCC-59912 EN-2002-DPI-117 MZR.2002
 Dirección del Servicio: CHILE 2500 ARGENTINA
 Ciclo: 92 Ruta: 92-01-019-0810
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor No. 625952 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
 Desde: 08 FEB 08 Hasta: 07 MAR 08 Días: 28
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: 1.00

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	63919	61161	2758	KWh	198.58
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAh	
Demanda Cliente			16	KW	40.55
Máxima				KW	
Máxima Pico			9.9	KW	
KWh Transformador					

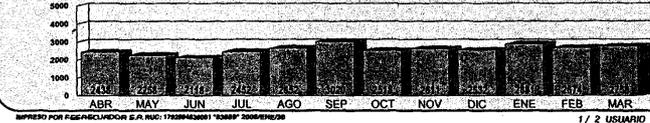
Tarifa CDB Total Servicio Eléctrico (1) 246.20

La Energía ya es de todos! Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.00

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 2662



Factura No. **002-001-2449024** 322
 Fecha Emisión: 12 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 24 MAR 08 Facturas Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: GASOLINERA ZURITA Suministro (Código): **137575 -K**
 C/RUC: 090583510-4 Geocódigo:
 Dirección de Entrega: CHILE 2500 ARGENTINA
 DCC-59912 EN-2002-DPI-117 MZR.2002
 Dirección del Servicio: CHILE 2500 ARGENTINA
 Ciclo: 92 Ruta: 92-01-019-0810
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor No. 625952 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
 Desde: 08 FEB 08 Hasta: 07 MAR 08 Días: 28
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: 1.00

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	14.35
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	29.89
Contribución Bomberos	Ley de defensa contra Incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	24.62
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		71.86

Tarifa Dignidad TOTAL A PAGAR

Valor Electricidad (1)	246.20
Valores Pendientes de	0.00
Pago por Servicio Eléctrico (2)	
Otros Valores a Pagar (3)	71.86
TOTAL (1)+(2)+(3)	318.06

Mensajes al consumidor:

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	0.00
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	318.06
TOTAL A PAGAR	318.06
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	318.06