

INFORME DE COMISARIO

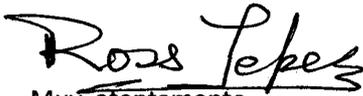
SEÑORES
MIEMBROS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

Señores miembros del directorio de la compañía OPETUR S.A, y como representante de comisario principal según lo dispuesto por la ley de compañía, procedo a dar lectura del informe financiero de la compañía OPETUR S.A, del ejercicio de enero a diciembre del 2009, sus resultados cubrieron parte del presupuesto los accionista entregaron aportes en efectivo y se obtuvo resultados positivos.

Sus ingresos, gastos y depreciaciones están de acuerdo a norma contables establecidas por las leyes ecuatorianas, sus obligaciones tributarias, está al día de acuerdo a lo establecido por las entidades fiscales, municipales.

Esperando que el próximo ejercicio, sea de mejores resultados, sin otro particular por el momento Quedo de ustedes.


Muy atentamente.

Ing. Rosa Ypez z Z.
Comisario principal.



c.c. file



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991189092001

RAZON SOCIAL: OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 03/01/1982

NOMBRE COMERCIAL: OPETUR

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR AGENCIAS DE VIAJE

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: 9 DE OCTUBRE
Número: 424 Intersección: CHILE Edificio: GRAN PASAJE Oficina: 804 Teléfono Trabajo: 042304609
Apartado Postal: 09015123 Fax: 042313472 Email: opetur@gicac.net


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SRHE123307 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha hora: 13/02/2008 02:32:31



Tiempo de emisión: 00:00:00
Dirección: 09015123
Servicio: 042304609
Lugar de emisión: GUAYAS





CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.
RUC: 1768152560001

FACTURA

Autorización SRI No.: 1107885768
 Válida hasta: FEBRERO 2011

ZONA 01-2-020 42304609		40201-2-020 000022	PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2010	FACTURA No. 001-001-2052218
NOMBRE OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A.			C.C. / RUC 0991189092001	MESES IMPAGOS 2
DIRECCIÓN DE ENVÍO AV. 9 DE OCTUBRE 424 P 8 DEPT. 804 Y CHILE			PÁGUE SIN RECARGO HASTA 25 - MARZO - 2010	FECHA DE EMISIÓN 24/02/2010
BARRIO GUAYAQUIL	RUTA ENTREGA NORMAL		TIPO DE SERVICIO TELEFONIA	CATEGORIA COMERCIAL
CANAL DE PAGO VENTANILLA	BANCO 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA 03D4080CA0DB09E	NÚMERO SERVICIO 42304609	VALOR RECLAMO 0.00

DETALLE DE RUBROS

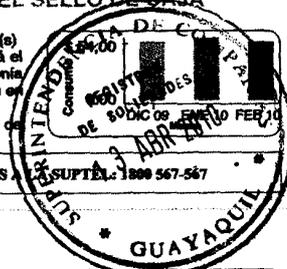
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	12.00			
LLAMADA REG AUTOMATICA	10m0s	0.56			
LLAMADA A PORTA AUTO	150m13s	21.78			
NUMERO RESERVADO	-	1.44			
CONSUMO LOCAL	388m30s	9.33			
SUBTOTAL	-	45.11			
I.C.E (15%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	5.41			
DEVOLUCION ICS TERCERA EDAD	-	0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00			
TOTAL FACTURA	-	50.52			
INTERES POR MORA	-	0.12			
INTERES POR MORA	-	0.83			
VALOR IMPAGO	-	53.55			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00			
TOTAL A PAGAR	-	105.02			

IMPRESIÓN: TASKI S.A. - Aut. 1321 - Web Site: www.taski.com.ec - Telf.: (593-2) 241 4420

ORIGINAL USUARIO

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA CONSTANCIA DE PAGO SIN EL SELLO DE CAJA

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 0991189092001 se encuentran asociado(s) 2 número(s) telefónico(s). En caso de vacante o por falta de pago de alguno de los servicios asociados se cargará el valor pendiente a otro número activo del mismo cliente. (Art. 34 del Reglamento de Clientes de Telefonía fija). Pague oportunamente sus consumos para evitar la pérdida del servicio - Actualice su información en cualquier multiagencia de CNT S.A. o consulte esta información al 100 opción 4.
 Estimado Cliente: en caso de tener mas de 2 planillas en mora, el valor impago deberá realizarse de manera inmediata.



PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA, LLAME GRATIS A SUPTEL: 1800 567 567

PERIODO FACTURADO

FACTURAN°	CUPON NUMERO	NÚMERO SERVICIO	PÁGUESE SIN RECARGO HASTA	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-2052218	125091380	42304609	25 - MARZO - 2010	0.00	105.02



40201-2-020
024667