

**INMOBILIARIA MARIA ISABEL
INMARISA**

Guayaquil, 26 de abril del 2008

**Señores
Accionistas de
INMARISA
Ciudad.-**

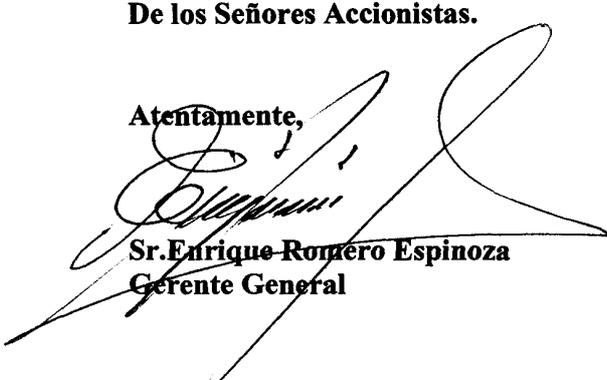
Cumpliendo con el mandato estatutario, en mi calidad de Gerente General, cumplo con informar, para el conocimiento de ustedes, el movimiento económico que ha tenido la compañía durante del Ejercicio Económico del 2007

La situación financiera de INMARISA durante el ejercicio 2007, presenta como resultado una pérdida de \$ 6.466.15 valor que se compensa con la Reserva de Capital por resolución de la Junta General de Accionistas.

Las obligaciones de la compañía han sido atendidas cumplidamente y se han desarrollado las actividades que están previstas de acuerdo con las disposiciones de la Junta General.

De los Señores Accionistas.

Atentamente,


**Sr. Enrique Romero Espinoza
Gerente General**





Mes
DIC/2007

Factura No.
003-004-1107029

C.N.T.
7580842

Dirección de Entrega:
CDLA. MIRADOR DEL NORTE MZ. 01(31) SL. 03

Datos del Beneficiario:
INMOBILIARIA MARIA ISABEL S.A. INMARISA

Código: 62-28-001-0030-00-01

RUC/C.I.: 0991325522001

Dirección del Predio:

CDLA. MIRADOR DEL NORTE MZ. 01(31) SL. 03

Código: 62-28-001-0030-00-01 Cod. Cat: 66-0031-003-000-000-0000-01
Guía: 1/2" Sector: P

Número de Medidor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Meses de Deuda	Periodo de Consumo
A05BA0086268	03-ENE-2008	23-ENE-2008	1	24-11-2007 26-12-2007

Datos del Propietario:

INMOB. MARIA ISABEL S.A. "INMARISA"

Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo del Mes	Consumo del Mes Anterior
1,298 m3	1,398 m3	100 m3	79 m3

CONCEPTO	VALOR US \$
Consumo del mes:	93.46
Agua Potable	51.32
Alcantarillado	41.06
Cargo Fijo	1.08
Interés Sobre Deuda:	0.26
Cargos del mes:	2.61
CEM Drenaje Pluvial	2.61

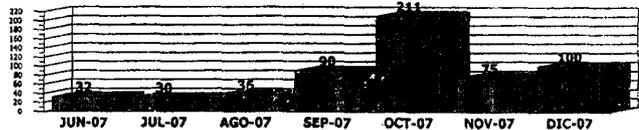
ESTADO DE CUENTA

DETALLE

Deuda Anterior	66.25
Interés Acumulado	0.21
Créditos del mes	0.00
Pagos y/o débito bancario	0.00
Deuda de Convenio	0.00

Valor Total Factura	96.33
Deuda Total:	162.79

Consumos facturados en metros cúbicos



Subtotal Tarifa 0%	96.33
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
Valor Total Facturado	96.33

¡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 NOROCCIDENTAL
22-01-2008 14:37:44
PAGO DE FACTURA CONSUMO
CHEQUE \$160.86
RETENCIÓN 2% \$ 1.93 RETENCIONES%:
7580842 PAGO NETO \$ 162.79
Válida hasta Febrero/2008

Contribuyente Especial Resolución #345 del 7 de julio de 2004

Autorización S.R.I. No. 1104420501



REC. N° 52454290
COMPROBANTE DE PAGO FAC. N° 7751872
PAGO: 19/03/2008 13:27:25 CMOBGE GUAYAQUIL

(04) 2233778 CONSUMOS DE: 2008-FEB CATEGORIA: C1
NOMBRE: DIPROMER S.A DIRECCION: MIRADOR DEL NORTE-MZ. 2-SOLAR
Lectura Anterior: 346199 Actual: 802894 Desde: 21/01/2008 Hasta: 20/02/2008

9 UNI P.BASICA	108.00	23:27 SEG RI1200	2.63
224.07 SEG LLAN1800	0.00	7611:35 SEG LOC.FAC.	185.72
217.42 SEG NAC.AND.	24.38	29:43 SEG LOCLINK	0.72
01:26 SEG NAC.SETEL	0.04	14:34 SEG LOC.INALAM	0.35
57:58 SEG LOC.SETEL	1.44	23:39 SEG NAC.ETAP	2.64
1037:14 SEG REG.FAC.	58.08	1 UNI FACT. DET.	0.72
1 UNI 12% I.V.A..	48.16		

TOTAL DE FACTURA 430.85
DEUDA PENDIENTE 0.00
TOTAL A PAGAR 430.85