

SINDACO S.A.

Guayaquil, 29 de Agosto del 2007

A los Señores Accionistas de:

SINDACO S.A.

Cuidad.-

Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias, especialmente las resoluciones de la Superintendencia de Compañías, pongo a consideración de ustedes el Informe Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que termino el 31 de Diciembre del 2006.

Como se puede apreciar en los Estados Financieros de la Compañía, esta aun no ha podido desarrollar actividad alguna, por lo tanto sus gastos corresponden a la parte operativa como la de amortizar sus Gastos de Constitución, esto ocasiono a parte de esto no existen asuntos administrativos, laborales, tributarios que deban mencionarse.

Debo agradecer la colaboración y confianza que me han brindado, dejando constancia que se han cumplido debidamente las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionista.

Atentamente,



FRANCISCO JOSE CESA DALMAU
GERENTE GENERAL





Mes
JUL/2007

Factura No.
003-003-9562117

Cuenta N°
5514464

Dirección de Entrega:
URDESA MZ. 83 SL. 12 VICTOR E. ESTRADA # 931 Y
ILANES ESQ.
Código: 50-18-024-2560-00-01

Datos del Beneficiario:
CESAR GUILIO ROLANDO

Water Services
Interagua C.Ltda.
0992153563001

Dirección del Predio:
URDESA MZ. 83 SL. 12 VICTOR E. ESTRADA # 931 Y ILANES ESQ

Datos del Propietario:
CESAR GUILIO ROLANDO

Código: 50-18-024-2560-00-01 Cod. Cat: 35-0003-012-000-000-0000-01
Guía: 1/2" Sector: L

Número de Medidor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Meses de Deuda	Periodo de Consumo
D04AA0173109	01-AGO-2007	23-AGO-2007	1	23-06-2007 24-07-2007

Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo del Mes	Promedio 6 Meses Anteriores	Consumo Promedio del Sector
3,362 m ³	3,454 m ³	92 m ³	82 m ³	

CONCEPTO	VALOR US \$
Consumo del mes:	83.76
Agua Potable	45.94
Alcantarillado	36.75
Cargo Fijo	1.07
Interés Sobre Deuda:	0.16
Cargos del mes:	2.61
CEM Drenaje Pluvial	2.61
Subtotal Tarifa 0%	86.53
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
Valor Total Facturado	86.53

ESTADO DE CUENTA	
DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	77.77
Interés Acumulado	0.62
Créditos del mes	0.00
Pagos y/o débito bancario	0.00
Deuda de Convenio	0.00
Valor Total Factura	86.53
Deuda Total:	164.92



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

OFICINA NORI-BPETA
20-08-2007 09-15-53
PAGO DE FACTURA CONSUMO
CHEQUE \$164.92
5514464 13130319

¡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.

Contribuyente Especial Resolución #345 del 7 de julio de 2004

Autorización S.R.I. No. 1104420501

Válida hasta Febrero/2008



Impreso en POLIGRAFICA CA. Tel: 256733. Copia: (02) 250164. Cuito: RUC 099015434001. Axi: 1122

SHUCHIBAL. VENTAJAS EN EL PRECIO. CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL SERVICIO.

CLIENTE