

Guayaquil, Abril 02 del 2008

Señores Socios
RIPAL S.A.
Ciudad.-

ASUNTO: INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2007

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias presento a ustedes el informe correspondiente a las negociaciones de la empresa durante el año 2007.

PRIMERO.- La actividad interna de la compañía se ha desarrollado durante el período al que se refiere este informe con absoluta normalidad, sin que se hayan presentado situaciones de orden administrativo que merezcan especial atención.

SEGUNDO.- No ha habido disposición alguna, emanada de los organismos Directivos o Superiores de la compañía que hubiere incumplido esta administración.

TERCERO.- El entorno económico y social que enfrenta el sector empresarial del país y particularmente los de orden financiero, han afectado el desarrollo y la consecución de las metas y objetivos propuestos para el período.

CUARTO .- En lo que se refiere a nuestra compañía del análisis del Balance general y la cuenta de resultados del ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2007, que están a vuestra disposición se establece con claridad el parámetro de los resultados.

Finalmente, me permito recomendar a los señores accionistas mantener una permanente política tendente al fortalecimiento patrimonial de la empresa para el mejor cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo que constituyen las aspiraciones de quienes integramos la empresa.

Atentamente,

AB JAIME NUQUES PARRA
GERENTE GENERAL



Factura No: 002-001-3062121 1004

Fecha Emisión: 17 ABR 08 Mes: ABRIL 08 Fecha Vencimiento: 02 MAY 08 Facturas por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: CRISTA S.A.
CII/RUC: 0992299428001-
Dirección de Entrega: PROFESIO.CENTER AV.J.TANCA MARENGO KM.1.2 TM#2(P.BAJA)-OFC#1
OFICINA PLAZA DEL SOL
Dirección del Servicio: PROFESIO.CENTER AV.J.TANCA MARENGO KM.1.2 TM#2(P.BAJA)-OFC#1
Ciclo: 31
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 1012840 -4
Geocódigo:
Ruta: 31-01-046-4286
Piso: 03
Dpto.:

Medidor N°: 477763
Desde: 14 MAR 08
Factor Potencia (FP):

Factor Multiplicador: 1
Hasta: 15 ABR 08
Penalización por bajo FP:

Constante: 1
Días: 32
Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	11520	10970	550	KWh	41.10
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				kVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KWH Transformador					

Tarifa: COM

Valor Facturable
Comercialización
Subsidio Cruzado
Penalización Bajo Factor de Potencia

Dólares
4.24

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad

Total Servicio Eléctrico (1) 45.34

La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Dólares

IVA 12%

Total Pendientes (2) 0.00

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 518

Imprimos en POLIGRAFICA S.A. Tel: 2586733. Siguiendo: (05) 2586733. Cero: RUC 09915843001. Aci: 1122 * 3724P * 032006 1 / 2 USUARIO

Factura No: 002-001-3062121 1004

Fecha Emisión: 17 ABR 08 Mes: ABRIL 08 Fecha Vencimiento: 02 MAY 08 Facturas por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: CRISTA S.A.
CII/RUC: 0992299428001-
Dirección de Entrega: PROFESIO.CENTER AV.J.TANCA MARENGO KM.1.2 TM#2(P.BAJA)-OFC#1
OFICINA PLAZA DEL SOL
Dirección del Servicio: PROFESIO.CENTER AV.J.TANCA MARENGO KM.1.2 TM#2(P.BAJA)-OFC#1
Ciclo: 31
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 1012840 -4
Geocódigo:
Ruta: 31-01-046-4286
Piso: 03
Dpto.:

Medidor N°: 477763
Desde: 14 MAR 08
Factor Potencia (FP):

Factor Multiplicador: 1
Hasta: 15 ABR 08
Penalización por bajo FP:

Constante: 1
Días: 32
Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SU PAGO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Contrato	2.47
Tasa Recolección Basura	Resolución Municipal	5.14
Contribución Bomberos	Resolución Municipal	3.00
FERUM	Resolución Municipal	4.53

Total Otros Valores a Pagar (Valor 3) 15.14

TOTAL A PAGAR

Valor Electricidad (1)	45.34
Valores Pendientes de	0.00
Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.00
Otros Valores a Pagar (3)	15.14
TOTAL (1) + (2) + (3)	60.48

La Energía ya es de todos!

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
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	60.48
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	60.48
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	60.48

Imprimos en POLIGRAFICA S.A. Tel: 2586733. Siguiendo: (05) 2586733. Cero: RUC 09915843001. Aci: 1122 * 3724P * 032006 2 / 2 USUARIO