

Guayaquil, 14 de Marzo del 2008

Señores

**ACCIONISTAS DE
COMUNICACIÓN Y PRODUCCION ORGANIZACIONAL C. A.**
Ciudad.

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, tengo a bien presentarles el informe de Actividades, correspondiente al año 2007, que a continuación les detallo.

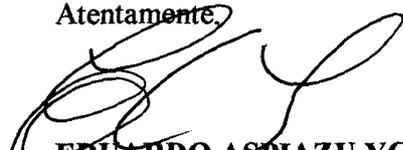
Con respecto al ejercicio del 2007, les indico lo siguiente:

- 1.- Que continuamos con el Contrato de Madera aserrada con una compañía multinacional, el cual nos ha permitido operar abiertamente contratando personal para dichos trabajos, y cumpliendo con el Código de Trabajo
- 2.- En base a la experiencia del año pasado, se puede decir que hemos logrado optimizar este servicio, y por ende bajar costos que a su vez nos dé una mejor utilidad.
- 4.- Adjunto a este informe, sírvanse recibir los Estados Financieros y sus anexos, para que puedan apreciar lo anteriormente expresado, y hacer su propio análisis.

A pesar de que este tipo de actividad, implica muchos problemas, nos hemos asentado en el medio y podemos decir que nuestro aporte de madera aserrada, es excelente e importante.

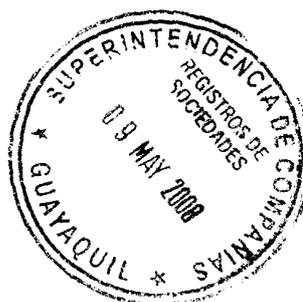
Esperamos que el próximo ejercicio fiscal, sea de mayor éxito, pues estamos preparados para hacerlo, y desde ya les agradezco y me suscribo de ustedes.

Atentamente,



EDUARDO ASPIAZU YCAZA
GERENTE GENERAL

PD:- Se adjunta lo indicado.



Factura No. **002-001-3125400** 9766
 Fecha Emisión: 19 ABR 08 Mes: ABRIL 08 Fecha Vencimiento: 04 MAY 08 Facturas por Pagar: 1

Factura No. **002-001-3125400** 9766
 Fecha Emisión: 19 ABR 08 Mes: ABRIL 08 Fecha Vencimiento: 04 MAY 08 Facturas por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: SERVICIOS TEMPORALES ATEMPILT Suministro (Código): **600508 -K**
 CI/RUC: 0991187294001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: LUIS URDANETA 2007 CARCHI-SERV.GENERAL
 C/NOMBRE CARTA#62374 ABR.25.04
 Dirección del Servicio: LUIS URDANETA 2007 CARCHI-SERV.GENERAL
 Ciclo: 14 Ruta: 66-23-035-3340
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: SG
 Parroquia: URBANO Dpto.:

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: SERVICIOS TEMPORALES ATEMPILT Suministro (Código): **600508 -K**
 CI/RUC: 0991187294001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: LUIS URDANETA 2007 CARCHI-SERV.GENERAL
 C/NOMBRE CARTA#62374 ABR.25.04
 Dirección del Servicio: LUIS URDANETA 2007 CARCHI-SERV.GENERAL
 Ciclo: 14 Ruta: 66-23-035-3340
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: SG
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 593063 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1
 Desde: 15 MAR 08 Hasta: 16 ABR 08 Días: 32
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

Medidor N°: 593063 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1
 Desde: 15 MAR 08 Hasta: 16 ABR 08 Días: 32
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	1904	1369	535	KWh	39.75
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KVAhr	
Energía Reactiva				KW	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
Factor Transformador					

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) 43.99

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	2.38
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	4.97
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra Incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	4.40
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		14.75

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	43.99
Valores Pendientes de	0.00
Pago por Servicio Eléctrico (2)	14.75
Otros Valores a Pagar (3)	14.75
TOTAL (1) + (2) + (3)	58.74

Tarifa COM
La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

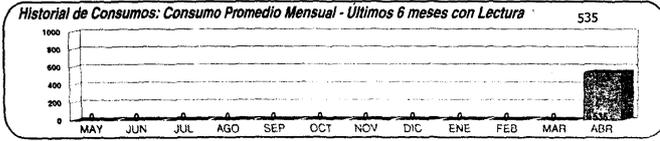
Tarifa Dignidad
La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Dólares	
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.00

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	58.74
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	58.74
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	58.74