

Guayaquil, 11 de Mayo del 2007

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE  
PROGAME S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a lo requerido por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en resolución No. 94-1-4-1-0001 del 22 de Febrero de 1994, publicada en el R.O. No. 391 del 03 de Marzo de 1994 presento a consideración de ustedes el informe de la Gerencia que corresponde al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2006, así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Existiendo una pérdida de \$ 7.360.97. Dejando indicado que los accionistas absorbieron perdidas del ejercicio terminado 2006 por un valor de \$119.205,50.

Cumpliendo con lo dispuesto en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad que la perdida no puede superar el 50% del valor del patrimonio. Por esta razón los socios accionistas asumen dicho valor antes detallado.

Cúmpleme informar que habiendo revisado la información financiera por el periodo de Abril a Diciembre del 2006 he encontrado que tales Balances proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y llevados como lo disponen los Reglamentos y Leyes pertinentes en nuestro país.

Dejo así cumplida mi obligación legal y aprovecho la oportunidad para presentar a los señores Accionistas, mi profundo agradecimiento por su valioso apoyo y por la confianza que siempre me han distinguido, lo que a hecho más fácil el desempeño de mi gestión.

Atentamente

  
CHIA CHIN LIN KUO,  
GERENTE GENERAL



**PROGAME S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

<b>INGRESOS</b>		
<b>SERVICIOS</b>		
<b>BINGÓ TIMES</b>		
<b>CREDITOS</b>		\$ 526,757.00
CARTONES VIRTUALES (GUAYAQUIL)	\$ 435,552.00	
CARTONES VIRTUALES (LOJA)	\$ 91,205.00	
<b>BAR Y CAFETERIA</b>		
<b>BEBIDAS SIN ALCOHOL</b>		\$ 13.36
RED BULL	\$ 13.36	
<b>BEBIDAS ALCOHOLICAS</b>		\$ 257.07
CERVEZA PILSENER CHOP	\$ 63.41	
CERVEZA IMPORTADA (HEINEKEN, CORONA)	\$ 13.40	
CERVEZA NACIONAL(BRAHMA, CLUB, VERDE)	\$ 72.27	
WISKY(TRAGO) JHONNY NEGRO, BUCHANANS	\$ 32.14	
VODKA (TRAGO)ABSOLUT, SKI, OTROS	\$ 11.15	
CUBA LIBRE	\$ 4.47	
PIÑA COLADA	\$ 6.69	
COCTELES,MARGARITA, SALTAMONTES	\$ 53.54	
<b>PIQUEOS Y SANDWICHES</b>		\$ 192.18
PORCION DE ACEITUNAS	\$ 8.04	
HOT DOG	\$ 37.56	
HUMITAS	\$ 9.00	
EMPANADAS DE QUESO	\$ 3.05	
PORCION DE MANI	\$ 5.35	
CIGARILLOS: MALBORO, LARK, BELMONT	\$ 129.18	
<b>ARRIENDO</b>		\$ 6,800.00
SUB-ARRIENDO	\$ 6,800.00	
<b>AUSPICIO PROVEEDORES</b>		\$ 450.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO	\$ 450.00	
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS</b>		\$ 534,469.61
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		\$ 1,034.28
VARIOS	\$ 1,034.28	
<b>REEMBOLSO DE GASTOS</b>		\$ 33,373.56
REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 33,373.56	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>\$ 568,877.45</u>

  
 CPA. ADELAIDA GUERRA M.  
 CONTADORA



  
 CHIA CHIN LIN KUO  
 GERENTE GENERAL

**PROGAME S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**COSTO DE SERVICIOS Y VENTAS**

**COSTO DE VENTAS**

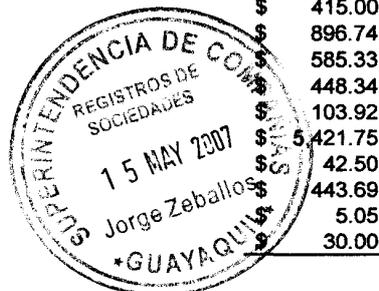
**PRODUCTOS TERMINADOS**

\$ 11,302.45

COLAS (GUAYAQUIL)	\$ 2,603.52
COLAS (LOJA)	\$ 37.58
AGUAS	\$ 111.58
GATORADE, RED BULL, TE SAN BENEDETTO	\$ 189.12
JUGOS,BATIDOS (GUAYAQUIL)	\$ 42.35
JUGOS,BATIDOS Y OTROS (LOJA)	\$ 3.54
CERVEZAS NACIONALES	\$ 129.70
WISKY	\$ 119.68
PIÑA COLADA	\$ 76.04
CAFÉ	\$ 171.22
CAFÉ (LOJA)	\$ 8.80
LECHE	\$ 155.76
LECHE (LOJA)	\$ 1.27
TE	\$ 44.81
TE (LOJA)	\$ 9.42
EMBUTIDOS	\$ 201.04
EMBUTIDOS (LOJA)	\$ 2.54
ACEITUNAS	\$ 43.79
MANI	\$ 2.00
PAN	\$ 300.75
PAN (LOJA)	\$ 6.42
QUESO	\$ 126.70
HOT DOG	\$ 13.35
GUITIG NATURAL Y DE LIMON (GUAYAQUIL)	\$ 144.46
GUITIG NATURAL Y DE LIMON (LOJA)	\$ 1.00
CIGARRILLOS	\$ 5,218.45
MOSTAZA,MAYONESA,SALSA DE TOMATE	\$ 54.32
MOSTAZA,MAYONESA,SALSA DE TOMATE (LOJA)	\$ 4.98
CARAMELOS,CONFITES, ETC.(GUAYAQUIL)	\$ 217.10
CARAMELOS,CONFITES, ETC.(LOJA)	\$ 12.53
AZUCAR	\$ 111.98
AZUCAR (LOJA)	\$ 18.02
LIMONES Y OTROS	\$ 2.48
TAMPICO Y OTRAS BEBIDAS	\$ 1.34
HUMITAS Y OTROS	\$ 90.00
CHIFLES, EMPANADAS (PLATO PIQUEOS)	\$ 293.49
AZUCAR (LIGHT)	\$ 10.20
CANGUIL	\$ 34.78
CANGUIL (LOJA)	\$ 1.60
LECHE CONDENSADA	\$ 33.85
TABASCO,CANELA,NUEZ, ETC.	\$ 2.53
MINI SANDUCHE	\$ 429.27
ALMUERZO,CENAS,CORTESIA (CLIENTE)	\$ 148.06
SAL	\$ 1.45
IMPLEMENTOS (ADITIVOS PREP.COCTELES)	\$ 69.58
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
LAMINAS PANTANERA LIMA NEGRA	\$ 0.34
BROCA PNET	\$ 5.62
MANGUERA, BROCHA, OTROS	\$ 24.95
PIE DE AMIGO	\$ 3.02
AMARRA CABLE	\$ 2.31
TACO FISHER	\$ 0.18
TORNILLOS	\$ 3.55
EXTENSION, FLEXOMETRO, OTROS	\$ 31.33
LINTERNA, EXTENSION Y OTROS (LOJA)	\$ 19.86
GALON AFRICANO, CEMENTO DE CONTACTO	\$ 6.09
UNION, REDUCTORES, TUBO, PLATINA	\$ 12.93
CLAVOS, TORNILLOS, PERNOS (LOJA)	\$ 48.49
FLUORESCENTES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 329.30
LAMPARAS	\$ 49.04
ANFORAS Y OTROS	\$ 704.82
SUMINISTROS VARIOS	\$ 10.67
MATERIALES VARIOS	\$ 313.97

\$ 1,566.47

<b>SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA</b>		<b>\$ 1,429.16</b>
ESPONJAS, GUANTES, BASURERO ETC.	\$ 58.69	
ESPONJAS, GUANTES, BASURERO ETC. (LOJA)	\$ 191.47	
SERVILLETAS, SORBETES	\$ 7.13	
SERVILLETAS Y OTROS (LOJA)	\$ 5.57	
UTENSILIOS PARA BAR (LOJA)	\$ 188.72	
CUCHARAS, VASOS DESCARTABLES Y OTROS	\$ 7.66	
PAPEL HIGIENICO ROLLOS (LOJA)	\$ 62.18	
FUNDAS PLASTICAS	\$ 54.79	
FUNDAS-PARA BASURA PLASTICAS (LOJA)	\$ 6.08	
JABON LIQUIDO (LOJA)	\$ 17.13	
DESINFECTANTES, CLORO, AMBIENTADOR	\$ 374.09	
DESINFECTANTES, AMBIENTALES Y OTROS (LOJA)	\$ 32.07	
FOCOS, FLORESCENTES, MATERIALES ELECTRICOS	\$ 118.91	
FOCOS, FLORESCENTES, MATERIALES ELECTRICOS (LOJA)	\$ 65.24	
ENCENDEDORES	\$ 41.17	
ENCENDEDORES, PILAS (LOJA)	\$ 7.80	
TABLAS PARA TUMBADO	\$ 7.00	
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS	\$ 140.96	
STICKERS	\$ 23.00	
TRAPEADOR, ESCOBAS, FRANELAS,	\$ 2.00	
CANDADOS, CHAPAS, VISAGRAS	\$ 17.50	
<b>TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		<b>\$ 14,298.08</b>
<b>SALA DE BINGOTIMES</b>		
BINGO REGALON	\$ 16,300.00	
BINGO CREDITOS PREMIADOS	\$ 197,559.35	
JACKPOT BINGO (GUAYAQUIL)	\$ 39,945.00	
INSCRIPCION A CAMPEONATO	\$ 840.00	
DESCARGA POR OBTENCION DE CREDITO	\$ 132.25	
PREMIO SORTEO DE CARRO	\$ 30,502.52	
CRÉDITOS PAGADOS (PS) LOJA	\$ 27,753.19	
JACKPOT BINGO (LOJA)	\$ 14,450.00	
AGASAJO A CLIENTES	\$ 27.80	
<b>TOTAL SALA DE BINGOTIMES</b>		<b>\$ 327,510.11</b>
<b>TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y VENTAS</b>		<b>\$ 341,808.19</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS</b>		
<b>SUELDOS</b>		<b>\$ 26,593.14</b>
SUELDOS ADMINISTRATIVO	\$ 15,832.48	
SUELDOS VENTA	\$ 10,760.66	
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$ 3,187.83</b>
APORTE PATRONAL, IECE-SECAP ADMINISTRATIVO	\$ 1,880.37	
APORTE PATRONAL, IECE-SECAP VENTA	\$ 1,307.46	
<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>\$ 13,632.09</b>
ALIMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 628.79	
ALIMENTACION DEL PERSONAL VENTA	\$ 1,008.94	
ALIMENTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOJA)	\$ 351.05	
ALIMENTACION DEL PERSONAL VENTA (LOJA)	\$ 56.00	
DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	\$ 1,451.57	
DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	\$ 1,067.14	
VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 659.61	
FONDO DE RESERVA ADMINISTRATIVO	\$ 16.67	
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	\$ 415.00	
DECIMO TERCER SUELDO VENTA	\$ 896.74	
DECIMO CUARTO SUELDO VENTA	\$ 585.33	
VACACIONES VENTA	\$ 448.34	
BONIFICACION	\$ 103.92	
BENEFICIOS SOCIALES (LOJA)	\$ 5421.75	
25% TIEMPO DE DESAHUCIO	\$ 42.50	
SERVICIOS OCASIONALES	\$ 443.69	
MEDICINAS EMPLEADOS(BOTIQUIN)	\$ 5.05	
TRANSPORTE DE PERSONAL (LOJA)	\$ 30.00	



<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>	\$	15.00
ASESORAMIENTO Y CAPACITACION PERSONAL	\$	15.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	\$	4,343.63
MANTENIMIENTO EN REP. SISTEMAS ELECTRICOS	\$	97.86
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	28.00
MANTENIMIENTO EQUIPO OTROS (LOJA)	\$	9.83
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$	510.00
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$	24.00
ADECUACION DE LOCAL (GUAYAQUIL)	\$	320.95
ADECUACION DE LOCAL (LOJA)	\$	2,893.99
LIMPIEZA DE FILTROS PURIFICADORES	\$	78.00
MONITOREO ALARMA	\$	381.00
<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	\$	58,695.50
ARRIENDO LOCAL (GUAYAQUIL)	\$	54,495.50
ARRIENDO LOCAL (LOJA)	\$	4,200.00
<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	\$	4,642.72
ARRIENDO DE PARQUEADERO	\$	4,642.72
<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	\$	14,316.01
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GUAYAQUIL)	\$	11,926.85
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (LOJA)	\$	2,389.16
<b>COMBUSTIBLES</b>	\$	303.27
COMBUSTIBLE (GUAYAQUIL)	\$	10.46
COMBUSTIBLE (LOJA)	\$	292.81
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	\$	1,259.21
SUMINISTROS Y PAPELERIA OFICINA (GUAYAQUIL)	\$	854.69
SUMINISTROS Y PAPELERIA OFICINA (LOJA)	\$	185.02
ACCESORIOS PARA LOCAL	\$	214.69
SUMINISTRO Y PAPELERIA OFICINA (LOJA)	\$	4.81
<b>TRANSPORTE</b>	\$	3,789.15
TRANSPORTE DE VENTA (FLETE)	\$	3,282.00
MOVILIZACION (GUAYAQUIL)	\$	242.15
MOVILIZACION	\$	190.25
MOVILIZACION (LOJA)	\$	38.00
ENVIO DE ENCOMIENDA Y COURRIER	\$	36.75
<b>GASTOS DE GESTION</b>	\$	44.95
AGASAJO DE PERSONAL	\$	44.95
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	\$	617.48
VIAJES, PASAJES Y HOSPEDAJE	\$	46.75
VIAJES, PASAJES Y HOSPEDAJE (LOJA)	\$	257.73
HOSPEDAJE (LOJA)	\$	300.00
VIAJES, PASAJES Y HOSPEDAJE	\$	13.00
<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	\$	23,986.47
AGUA POTABLE (GUAYAQUIL)	\$	532.77
ENERGIA ELECTRICA (GUAYAQUIL)	\$	17,481.31
TELEFONO-TELEFAX-CELULAR (GUAYAQUIL)	\$	1,975.01
T.V. CABLE (INTERNET) (GUAYAQUIL)	\$	2,389.65
ENERGIA ELECTRICA (LOJA)	\$	837.25
TELEFONO-TELEFAX-CELULAR (LOJA)	\$	219.66
INTERNET (LOJA)	\$	434.28
LLAMADAS TELEFONICAS	\$	4.84
LLAMADAS TELEFONICAS (LOJA)	\$	40.24
TARJETAS PORTA, MOVIESTAR, PACIFICTEL (LOJA)	\$	71.46
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	\$	3,598.75
CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y OTROS (GUAYAQUIL)	\$	1,551.26
IMP.TO, MULTA Y CONTRIBUCION (GUAYAQUIL)	\$	264.31
IMPUESTOS MUNICIPALES PERMISOS Y OTROS	\$	1,701.68
CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y OTROS	\$	4.00
MOVILIZACION (LOJA)	\$	67.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS (LOJA)	\$	10.00
<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>	\$	2,895.93
DEPRECIACION INSTALACIONES	\$	937.21
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	679.98
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	\$	301.32
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$	117.41
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	\$	856.53
DEPRECIACION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS	\$	3.48
<b>INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</b>	\$	12,134.61
COMISIONES BANCARIAS	\$	344.48
COSTO EMISION DE CHEQUERA	\$	244.46
COMISION ENVIO ESTADO DE CUENTA	\$	82.90
INTERESES VARIOS	\$	256.51
IMPUESTO VARIOS	\$	11,206.26
<b>OTROS GASTOS</b>	\$	60,374.49
CARNET DE SALUD PARA EMPLEADO	\$	72.00
UNIFORMES	\$	11.00
SEGURIDAD PRIVADA (GUAYAQUIL)	\$	15,846.50
SEGURIDAD PRIVADA (LOJA)	\$	480.00
PEAJE (LOJA)	\$	15.00
TROFEOS CAMPEONATO	\$	32.32
COPIAS	\$	94.48
COPIAS, IMPRESIONES (LOJA)	\$	9.15
GASTOS LEGALES	\$	322.10
GASTOS PARA SORTEO DE CARRO	\$	300.00
ARRIENDO DE MAQUINAS	\$	39,304.01
GASTO NO DEDUCIBLE	\$	3,887.93
<b>TOTAL DE GASTOS DE ADMINIST.VTAS Y FINANCI.</b>	\$	234,491.28
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	\$	576,384.49
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	\$	7,384.00

CPA. ADELAI DA GUERRA M.  
CONTADORA

CHIA CHIN SAN JOO  
GERENTE GENERAL



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: D9924012730D1

RAZON SOCIAL: PROGAME S.A.

NOMBRE COMERCIAL: BINGO MONACO

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CHIA CHIN LIN KUO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/04/2005

FEC. CONSTITUCION: 29/04/2005

FEC. INSCRIPCION: 06/05/2005

FEC. ACTUALIZACION: 03/01/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE SALAS DE JUEGOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAGUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO ROSEMENA Número SOLAR 37 Manzana: 1 Kilómetro: 2.5 Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA  
Telefono Trabajo: 042220334 Telefono Trabajo: 042208042 Fax: 042205692 Telefono Trabajo: 093112475 Email: info@bingomonaco.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

ABIERTOS: 3

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KOTALAS

Lugar de emisión:

GUAYAGUIL FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTR)

Fecha y hora: 05/05/2007 08:31:31

**Katherine Cecilia Salas Wenzell**  
DELEGADA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992401273001

RAZON SOCIAL: PROGAME S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 29/04/2005

NOMBRE COMERCIAL: BINGO MONACO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE BINGO

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: SOLAR 37 Manzana: 1 Kilómetro: 2.5 Teléfono Trabajo: 042229334 Teléfono Trabajo: 042208042 Fax: 042205692 Teléfono Trabajo: 093112475 Email: info@bingomonaco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 19/06/2005

NOMBRE COMERCIAL: PROGAME

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE SALAS DE JUEGOS  
ACTIVIDADES DE INTALACION DE SALAS DE JUEGOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: SOLAR 37 Manzana: 1 Kilómetro: 2.5 Teléfono Trabajo: 042229334 Teléfono Trabajo: 042208042 Teléfono Trabajo: 093112475 Fax: 042205692 Email: info@bingomonaco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 25/05/2006

NOMBRE COMERCIAL: BINGO MONACO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE BINGO

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: SUCRE Número: S/N Intersección: MERCADILLO Y AZUAY Edificio: ACROPOLIS Teléfono Trabajo: 072588692 Email: info@bingomonaco.com

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KESALAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL

Fecha y hora: 05/01/2007 09:01:31

**Katherine Cecilia Salas**  
**DELEGADA DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LIQBAL SUB**

**CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL**CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION NO. 831 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2003  
La Garzota Sector 3 Mz. 47 • RUC. No. 0992316284001\*

AUTORIZACION S.R.L. 1104115819 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2007

**FACTURA No. 002-001 8882634**

433

Fecha de Emisión 24 ABR 07

Fecha de Vencimiento

06 MAY 07

Mes ABRIL 07

Facturas por Pagar # 1

**INFORMACION DEL CONSUMIDOR**

Nombre: **PROGAME SA.**  
 C.I./RUC: **0992401273001-**  
 Dirección Notificación: **FTE. C.C.A. BORJ AV. C. J. AROSEMENA KM 2.5**  
 Dirección del Servicio: **FTE. C.C.A. BORJ AV. C. J. AROSEMENA KM 2.5**  
 Plan / Ciclo: **32**  
 Provincia - Cantón: **Guayas Guayaquil**  
 Parroquia: **URBANO**

Suministro (Codigo): **911515-3**

Geocódigo: **DCC-69049 BINGO**  
**DCC-69049 BINGO**  
 Ruta: **32-01-033-0835**  
 Piso: **PB**  
 Dpto.

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO****INFORMACION CONSUMOS**

Medidor No. **456455** | Fact. Multiplic. **120** | Constante **1**  
 Desde: **19 MAR 07** | Hasta: **19 ABR 07** | Dias **31**  
 Fact. Potencia (FPI) **.90** | Penalización por bajo FP. **1.02** | Fact. corrección Demanda: **.93**

**LECTURAS**

DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR	CONSUMO	UNIDAD	VALORES
Energía Activa	1344	1184	19592	kWh	1,018.78
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00	670	593	9240	kWhr	
Energía Reactiva			48	kW	178.69
Demanda Facturable			48.00	kW	
Máxima			44.40	kW	
Máxima Pico					

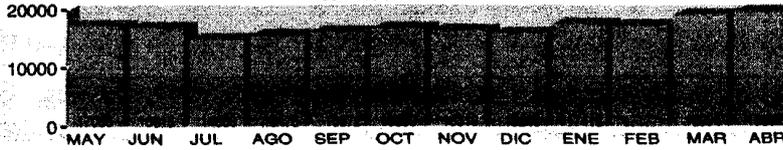
Tarifa: **C-D** | Comercialización **7.07**  
 KWH TRANSFORMADOR **392** | Penalización Bajo Factor de Potencia **26.61**

**DETALLE DE VALORES DE TERCEROS**

RUBROS	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa de Alumbrado Público	Ordenanza Municipalidad de Guayaquil	73.44
Tasa Recolección de Basura	Ordenanza Municipalidad de Guayaquil	153.01
Contribución Bomberos	Ley de Defensa Contra Incendios	2.55
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	123.11

**TOTAL VALORES DE TERCEROS ②****352.11****OTROS CONCEPTOS POR SUMINISTRO DE ENERGIA**Tasa Bomberos **DÓLARES 0.15**IVA 0% **0.00**  
IVA 12% **0.15****TOTAL PENDIENTES ③****0.15****TOTAL SERVICIO ELECTRICO ① | 1,231.15****TOTAL A PAGAR ① + ② + ③****1,583.41****MENSAJES**

PARA REPORTAR EMERGENCIAS COMUNIQUESE AL 2-412353  
 EFECTUAR SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA  
 A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

**HISTORIAL DE CONSUMO**CONSUMO PROMEDIO MENSUAL  
ULTIMOS 6 MESES CON LECTURA:**ESTADO DE CUENTA**

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	1,583.41
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,583.41</b>
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>1,583.41</b>

