

Guayaquil, 31 de Marzo del 2008

Señores
Accionistas de
PASCARDAR S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a Lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, **PASCARDAR S.A.**, la Ley de Compañías y observando además las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a consideración de Ustedes el Balance General de la empresa cortado al 31 de Diciembre del 2007 y el Estado de Ganancias y Perdidas a la misma fecha, documentos que reflejan el Estado Económico Financiero de la Sociedad.

Espero que luego del estudio meditado de la gestión realizada, el Balance General y las cuentas que pongo a disposición de Ustedes merezcan su aprobación.

De los Accionistas.

Atentamente,

JUAN CARLOS SANTOS
GERENTE GENERAL





CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0982316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACION S.R.L. 1105096906 VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garzota, Mz. #1, Sector 3 - 2248000

Factura No. **002-001-2047633** 1260

Fecha Emisión: 19 FEB 08 Mes: FEBRERO 08 Fecha Vencimiento: 03 MAR 08 Facturas Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: B.P.O. ASESORES EMPRESARIALES Suministro (Código): **789448 -1**
C.I./RUC: 0991508821001- Geocódigo:
Dirección de Entrega: KENNEDY NORTE MZ# 506 TB-TGM-P1-OFC# 108
CEN-CARTAS# 81379 AGO.31.08 EDF.LAS TORRES
Dirección del Servicio: KENNEDY NORTE MZ# 506 TB-TGM-P1-OFC# 108
Ciclo: 32 Ruta: 32-01-072-0635
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 01
Parroquia: URBANO Dpto.:

Módulo No. 758816 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
Desde: 17 ENE 08 Fecha: 16 FEB 08 Días: 30
Factor Potencia (FP) Penalización por Inj. FP: Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa 07h00 - 22h00	1582	53640	942	KWh	76.38
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico			6.20	KW	
KWh Transformador					

Valor Facturable Comercialización 4.24

Subsidio Cruzado Penalización Bajo Factor de Potencia

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad

Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad

Total Servicio Eléctrico (1) **80.82**

Tarifa COM



La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Dólares
Total Pendientes (2)	0.00
Total Pendientes (2)	0.00



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



IMPRESO POR DYPINTEC S.A. 178918710001 1 / 2 USUARIO



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0982316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACION S.R.L. 1105096906 VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. **002-001-2047633** 1260

Fecha Emisión: 19 FEB 08 Mes: FEBRERO 08 Fecha Vencimiento: 03 MAR 08 Facturas Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: B.P.O. ASESORES EMPRESARIALES Suministro (Código): **789448 -1**
C.I./RUC: 0991508821001- Geocódigo:
Dirección de Entrega: KENNEDY NORTE MZ# 506 TB-TGM-P1-OFC# 108
CEN-CARTAS# 81379 AGO.31.08 EDF.LAS TORRES
Dirección del Servicio: KENNEDY NORTE MZ# 506 TB-TGM-P1-OFC# 108
Ciclo: 32 Ruta: 32-01-072-0635
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 01
Parroquia: URBANO Dpto.:

Módulo No. 758816 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
Desde: 17 ENE 08 Fecha: 16 FEB 08 Días: 30
Factor Potencia (FP) Penalización por Inj. FP: Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	4.58
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	9.55
Contribución Bomberos	Ley de defensa contra incendios	3.00
PERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	8.06
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		25.19

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	80.82
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.00
Otros Valores a Pagar (3)	25.19
TOTAL (1) + (2) + (3)	105.81

Mensajes al consumidor: EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN TEMPORAL.

105

ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	105.81
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	105.81
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	105.81

IMPRESO POR DYPINTEC S.A. 178918710001 2 / 2 USUARIO