

INDUFERRI S. A.

INFORME DEL GERENTE

Guayaquil, 15 de Abril del 2007

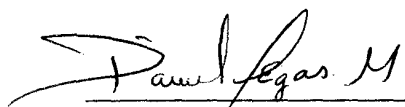
En cumplimiento con las disposiciones Legales, me es grato presentar a Uds., en mi calidad de Gerente de la Compañía **INDUFERRI S. A.**, mi informe anual relacionado con las actividades económicas y administrativas de la empresa durante el Ejercicio Económico del año 2006.

Según los balances entregado por el Sr. Contador se establece que la compañía no ha realizado actividad económica alguna, por cuanto se encuentra en proceso de planificación.

Agradezco la confianza que los señores Accionistas han depositado en mi persona y les reitero mi más alta consideración y estima.

En cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento #4303 de la Superintendencia de Compañías, se deja constancia de que se incorpora al expediente una copia del Acta de esta sesión y la lista de los accionistas asistentes.

Atentamente,



DANIEL EGAS MINUCHE

GERENTE





CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

H.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cdla. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2750150

2651



Fecha Emisión 29 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento INMEDIATO Facturas por Pagar 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: EGAS G., CARLOS Suministro (Código): 417736 -3
CI/RUC: 0- Geocódigo:
Dirección de Entrega: ALBORADA XI MZ# 11-19, SOL# 1-A
OFICINA
Dirección del Servicio: ALBORADA XI MZ# 11-19, SOL# 1-A
Ciclo: 20 Ruta: 90-23-031-2510
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO Dpto.:
Medidor N° 396521 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
Desde: 25 FEB 08 Hasta: 26 MAR 08 Días: 30
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	9604	9122	482	KWh	34.98
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KVAhr	
Energía Reactiva				KWh	
Demanda Cliente				KW	
Maxima				KW	
Maxima Pico				KW	
KWH Transformador					

Valor Facturable
Comercialización
Subsidio Cruzado
Penalización Bajo Factor de Potencia

Dólares

2.83

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

Total Servicio Eléctrico (1) 37.81

Tarifa COM

Tarifa Dignidad

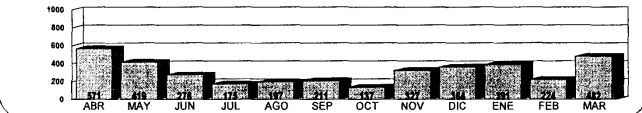
La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interes Mes	Dólares
	0.08
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.08

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 321



1 / 2 USUARIO



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

H.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cdla. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2750150

2651



Fecha Emisión 29 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento INMEDIATO Facturas por Pagar 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: EGAS G., CARLOS Suministro (Código): 417736 -3
CI/RUC: 0- Geocódigo:
Dirección de Entrega: ALBORADA XI MZ# 11-19, SOL# 1-A
OFICINA
Dirección del Servicio: ALBORADA XI MZ# 11-19, SOL# 1-A
Ciclo: 20 Ruta: 90-23-031-2510
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO Dpto.:
Medidor N° 396521 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
Desde: 25 FEB 08 Hasta: 26 MAR 08 Días: 30
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	2.10
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	4.37
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Regimen del Sector Eléctrico	3.78
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		13.25

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	37.81
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.08
Valores a Pagar (3)	13.25
Total (1)+(2)+(3)	51.14

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



ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	22.40
INTERÉS ACUMULADO	0.10
TOTAL DEL MES	51.14
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	73.64
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	73.64

1 / 2 USUARIO

1 / 2 USUARIO

CÓDIGO DE CUENTA: 417736 -3
PÉGINA: 90-23-031-2510

TOTAL MES US\$ 51.14

TARIFA APROBADA POR EL CONSEJO

TALON DE CAJA
NO DESPRENDER

TOTAL A PAGAR US\$ 73.64
TOTAL DEPENDIENTES 0.08

