INFORME DEL GERENTE

Guayaquil, Marzo 03 del 2008

Señores:
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCATERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

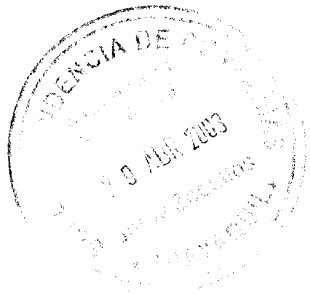
Para vuestra aprobación y en cumplimiento con las disposiciones estatutarias, adjunto a la presente el Balance General con sus respectivos anexos de mi representada la Compañía **PROMOTORES DE CARTERA SA. PROCATERA** por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2007.

La compañía se encuentra en un estado de preoperación.

Sin más comentarios a la situación económica por el año terminado al 31 de Diciembre del 2007, quedo de los señores accionistas.

Atentamente,

Ana Barreno Macías
GERENTE GENERAL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992505397001

RAZÓN SOCIAL: PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 28/03/2007

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN LA PROMOCION INSTRUMENTACION Y GESTION DE CARTERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA
Número: 1004 Intersección: FRANCISCO DE PAULA ICAZA Edificio: ALPECA Piso: 1 Oficina: 101
Telefono Trabajo: 042311536 Telefono Trabajo: 042560438

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: HAMONTANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) Fecha y hora: 14/11/2007 08:11:27

Servicio de Rentas Internas Litoral Sur
R.U.C.

Henry A. Montaño Talledo
DELEGADO DEL R.U.C.

20 ABR 2009

CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACION S.R.I. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cdla. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-1904761 - 531

Fecha Emision	Mes	Fecha Vencimiento	Facturas Por Pagar
09 FEB 08	FEBRERO 08	22 FEB 08	1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: BANCO AMAZONAS — Suministro (Código): 275544 -0
CI/RUC: 0- — Geocódigo:
Dirección de Entrega: EDIF ALPECA GENERAL CORDOVA 1004 P.ICAZA-OFIC#
AV.9 DE OCTUBRE
Dirección del Servicio: EDIF.ALPECA GENERAL CORDOVA 1004 P.ICAZA-OFIC#
Ciclo: 5 — Ruta: 33-05-005-5120
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil — Piso: PB
Parroquia: URBANO — Dpto.:

Medidor No.	478571	Factor Multiplicador	1	Constante:	1
Desde:	04 ENE 08	Hasta:	01 FEB 08	Días:	28
Factor Potencia (FP)		Penalización por bajo FP:		Factor Corrección Demanda:	

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripcion	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	73005	69331	3674	kWh	322.26
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00				kWh	
Energ Activa				kVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KWH Transformador					0

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	7.07
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	
Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	
Total Servicio Electrico (1)	329.33

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

Dólares

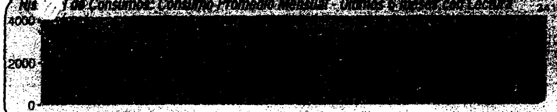
421.59

IVA 12%

0.00

Total Pendientes (2): 0.00

Historial de Consumo: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 3416



IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 / 2 USUARIO

CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACION S.R.I. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cdla. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-1904761 531

Fecha Emision	Mes	Fecha Vencimiento	Facturas Por Pagar
09 FEB 08	FEBRERO 08	22 FEB 08	1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: BANCO AMAZONAS — Suministro (Código): 275544 -0
CI/RUC: 0- — Geocódigo:
Dirección de Entrega: EDIF ALPECA GENERAL CORDOVA 1004 P.ICAZA-OFIC#
AV.9 DE OCTUBRE
Dirección del Servicio: EDIF.ALPECA GENERAL CORDOVA 1004 P.ICAZA-OFIC#
Ciclo: 5 — Ruta: 33-05-005-5120
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil — Piso: PB
Parroquia: URBANO — Dpto.:

Medidor No.	478571	Factor Multiplicador	1	Constante:	1
Desde:	04 ENE 08	Hasta:	01 FEB 08	Días:	28
Factor Potencia (FP)		Penalización por bajo FP:		Factor Corrección Demanda:	

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	19.34
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	40.28
Contribución Bomberos	Ley de defensa contra Incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	32.93
	Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)	95.55

Tarifa Dignidad — La Energía ya es de todos!

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	329.33
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.00
Otros Valores a Pagar (3)	95.55
TOTAL (1)+(2)+(3)	424.88

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

ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	424.88
FACTURA(s) OTROS CONSUMOS	0.00
Y SERVICIOS	
TOTAL A PAGAR	424.88
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	424.88

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.