

Guayaquil, Abril 25 del 2008

Señores

ACCIONISTAS

PROMIO ASISTENCIA ECUADOR CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo establecido en el Art. 305 numeral cuatro de la Ley de Compañías, pongo a su consideración y estudio el informe anual de la Gerencia así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2007.

La Compañía PROMIO ASISTENCIA ECUADOR CIA. LTDA. Ha tenido desenvolvimiento normal de acuerdo a la naturaleza del negocio todo lo cual se ve reflejado en los estados financieros que fueron preparados de acuerdo a normas y principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador así como las resoluciones emitidas por los organismos de control entre ellos la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

En espera para los siguientes ejercicios económicos, una vez estabilizada la situación económica del país, seguir con la actividad para la cual fue creada.

Sugiero a los señores accionistas aprobar los Estados Financieros adjuntos, previa la revisión general de los mismos.



-----  
ENDER GUERRERO GALBAN  
GERENTE GENERAL



Emisión: 26 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 07 ABR 08 Facturas por Pagar: 1

Fecha Emisión: 26 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 07 ABR 08 Facturas por Pagar: 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: PRONTO ASISTENCIA ECUADOR C LT Suministro (Código): 1024932 -5  
 C/RUC: 0992515562001- Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: KENNEDY NORTE MZ# 109 SOL# 22-23 ZDO.PISO OFC.202  
 EDIF. RAFAERMARTZ AV. FCO DE ORELLANA  
 Dirección del Servicio: KENNEDY NORTE MZ# 109 SOL# 22-23 ZDO.PISO OFC.202  
 Ciclo: 16 Ruta: 81-17-025-1250  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 02  
 Parroquia: URBANO Dpto.: 202

Nombre: PRONTO ASISTENCIA ECUADOR C LT Suministro (Código): 1024932 -5  
 C/RUC: 0992515562001- Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: KENNEDY NORTE MZ# 109 SOL# 22-23 ZDO.PISO OFC.202  
 EDIF. RAFAERMARTZ AV. FCO DE ORELLANA  
 Dirección del Servicio: KENNEDY NORTE MZ# 109 SOL# 22-23 ZDO.PISO OFC.202  
 Ciclo: 16 Ruta: 81-17-025-1250  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 02  
 Parroquia: URBANO Dpto.: 202

Medidor N°: 889783 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1  
 Desde: 19 FEB 08 Hasta: 18 MAR 08 Días: 29  
 Factor Corrección Demanda:  
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP:

Medidor N°: 889783 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1  
 Desde: 19 FEB 08 Hasta: 18 MAR 08 Días: 29  
 Factor Corrección Demanda:  
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP:

**MINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

**OTROS VALORES A PAGAR**

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Activa	11812	8622	319	KWh	278.70
Activa				KVAhr	
Activa				KW	
Activa				KW	
Activa				KW	
Pico			7.50	KW	
Transformador					

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 Eléctrico (1) 285.77

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	16.72
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	34.84
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	28.58
<b>Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)</b>		<b>83.14</b>

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	285.77
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	29.20
Otros Valores a Pagar (3)	83.14
<b>TOTAL (1)+(2)+(3)</b>	<b>398.11</b>

**La Energía ya es de todos!**  
 Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

**La Energía ya es de todos!**

**VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO**

**Mensajes al consumidor:**

	Dólares
Interes Mes	0.09
Financ.Cont.	29.11
	0.00
<b>Total Pendientes (2)</b>	<b>29.20</b>

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 2953

**ESTADO DE CUENTA**



DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	398.11
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	398.11
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>398.11</b>