

**SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIEDICIONES S. A.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía UNIEDICIONES S. A., y cumpliendo con las disposiciones legales correspondientes, pongo en su conocimiento el siguiente informe anual de las labores económicas-financieras desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, lo cual hago en los siguientes términos:

Las políticas y prácticas contables adoptadas por la compañía han sido elaboradas observando las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

En lo que se refiere a la Administración de la compañía UNIEDICIONES S. A., esta se ha esforzado por ceñirse a las políticas y decisiones emanadas de la Junta General de Accionistas, máximo organismo rector de la Administración de la Compañía.

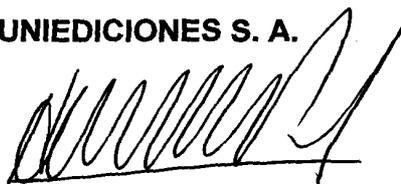
La compañía UNIEDICIONES S. A., durante el ejercicio económico motivo de este informe, ha dado cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Adjunto encontrarán los correspondientes Estados Financieros y el Informe del Comisario que corroboran lo anteriormente expuesto.

Agradezco a ustedes por el apoyo dado a la administración para la consecución de sus objetivos.

Cordialmente,

p. UNIEDICIONES S. A.



**Dr. Hernán Pérez Loose**  
**Gerente General**





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992552204001

RAZON SOCIAL: UNIEDICIONES S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PEREZ BARRIGA CESAR ENRIQUE

CONTADOR: GONZALEZ LIMONES HENRRY ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	17/12/2007	FEC. CONSTITUCION:	17/12/2007
FEC. INSCRIPCION:	13/03/2008	FEC. ACTUALIZACION:	13/03/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. DOMINGO COMIN Número: SIN  
Intersección: CALLE 11 Y ERNESTO ALBAN Edificio: DIARIO EL UNIVERSO Referencia ubicación: JUNTO  
A INDUSTRIAL MOLINERA Telefono Trabajo: 042489000

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WRVF231006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) Fecha y hora: 13/03/2008 01:03:24



**Walter Raúl Vives Flores**  
MAGALO INC. S.R.L.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831  
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 118599996 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008  
 Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000  
 Factura No. 002-001-2958308 493



Fecha Emisión 11 ABR 08 Mes ABRIL 08 Fecha Vencimiento 26 ABR 08 Facturas por Pagar 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: DIARIO EL UNIVERSO Suministro (Código): 182208 -K  
 CI/RUC: 0990019657001- Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: AV.DOMINGO COMIN 0103 LAS-477 DE JUL.5.99  
 Dirección del Servicio: AV.DOMINGO COMIN 0103  
 Ciclo: 92 Ruta: 92-01-022-0605  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB  
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 745679 Factor Multiplicador 700 Constante: 1  
 Desde: 10 MAR 08 Hasta: 09 ABR 08 Días: 30  
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .82

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	22530	22393	375900	KWh	18,608.80
7h00 - 22h00			282100	KWh	14,669.20
2h00 - 07h00	5543	5409	93800	KWh	3,939.60
Energía Reactiva	6773	6645	89600	KVAhr	
Demanda Cliente			1022	KW	3,354.67
Máxima			1022.00	KW	
Máxima Pico			833.00	KW	
WH Transformador					

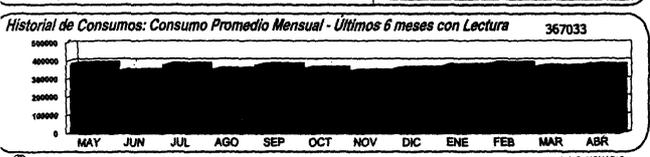
Valor Facturable	Dólares
Comercialización	7.07
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	
Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	
<b>Total Servicio Eléctrico (1)</b>	<b>21,970.54</b>

Tarifa IDA

**La Energía ya es de todos!**

**VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO**

Total Pendientes (2) 0.00  
 IVA 12% 0.00  
**Total Pendientes (2) 0.00**

**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831  
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 118599996 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008  
 Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000  
 Factura No. 002-001-2958308 493



Fecha Emisión 11 ABR 08 Mes ABRIL 08 Fecha Vencimiento 26 ABR 08 Facturas por Pagar 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: DIARIO EL UNIVERSO Suministro (Código): 182208 -K  
 CI/RUC: 0990019657001- Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: AV.DOMINGO COMIN 0103 LAS-477 DE JUL.5.99  
 Dirección del Servicio: AV.DOMINGO COMIN 0103  
 Ciclo: 92 Ruta: 92-01-022-0605  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB  
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 745679 Factor Multiplicador 700 Constante: 1  
 Desde: 10 MAR 08 Hasta: 09 ABR 08 Días: 30  
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .82

**OTROS VALORES A PAGAR**

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	1,317.81
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	2,745.43
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra Incendios	12.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	2,197.05
<b>Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)</b>		<b>6,272.29</b>



**La Energía ya es de todos!**

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	21,970.54
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.00
Otros Valores a Pagar (3)	6,272.29
<b>TOTAL (1)+(2)+(3)</b>	<b>28,242.83</b>

Mé... al consumidor:  
 ...TUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA  
 A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL



ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	28,242.83
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>28,242.83</b>
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>28,242.83</b>