

Guayaquil, julio 31 del 2007

Señores:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INVERSIONES Y COSNTRUCCIONES VÁSQUEZ  
INCOVAZ CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

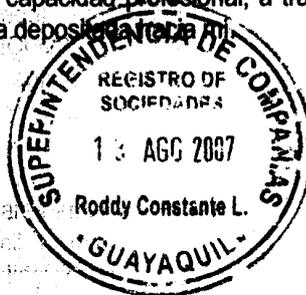
En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que son de la Compañía INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VÁSQUEZ INCOVAZ CIA. LTDA., me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2006.

Como Uds., podrán observar, en el presente ejercicio económico los Ingresos fueron de \$5.100,00 (cinco mil cien 00/100 dólares americanos), el cual si cubre los gastos de la empresa por un valor de \$4.986,45 (cuatro mil novecientos ochenta y seis 45/100 dólares americanos), reflejando una utilidad de \$17,03 (diecisiete 03/100 dólares americanos) que será distribuido como lo dispongan La Junta General de Socios.

Esperando que el presente informe haya cumplido con las expectativas de cada uno de los accionistas y sigan confiando en la capacidad profesional, a través del mismo dejo constancia mis agradecimientos por la confianza depositada en mí.

Atentamente,

  
ING. David Vásquez Vásquez  
GERENTE





**CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL**  
CONTABILIZANTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION NO. 821 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2003  
La Gaceta Sector 3 Ma. 47 - R.U.C. No. 099231284001

AUTORIZACION S.R.L. 1194118918 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2007  
**FACTURA No. 002-001 0332773**

305  
Mes JULIO 07

Facturas por Pagar # 1

Fecha de Emisión 20 JUL 07

Fecha de vencimiento 02 AGO 07

**INFORMACION DEL CONSUMIDOR**

Nombre: VASQUEZ VASCONEZ, DAVID L.  
C.I./RUC: 090569899-0  
Dirección Notificación: AV. VICTORIA PLAZA AV. CARLOS J. AROSENI EN 2.5 LOCAL 34  
Dirección del Servicio: AV. VICTORIA PLAZA AV. CARLOS J. AROSENI EN 2.5 LOCAL 34  
Plan / Ciclo: 32  
Provincia - Canton: Guayaquil Guayaquil  
Parroquia: URBANO

Seminario/Código: 804342 -6  
Geocódigo: DCC-62898 DIC-17-2002- ALMACEN  
DCC-62898 DIC-17-2002- ALMACEN  
32-01-032-0060  
Ruta: PB  
Fiso: 03  
Dpto: 03

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO**

INFORMACION CONSUMOS  
Medidor No. 708221 Fed. Múltiple: 1 Constante: 1  
Desde: 18 JUN 07 Hasta: 18 JUL 07 Dias: 30  
Fed. Potencia (FP) Realización por bajo FP: Fact. conexión Demanda: 1.00

**LECTURAS**

DESCRIPCIÓN  
Energía Activa  
07H00 - 22H00  
22H00 - 07H00  
Energía Reactiva  
Demanda Facturable  
Máxima  
Máxima Pico

| ACTUAL | UNIDAD | VALORES |
|--------|--------|---------|
| 12448  | KWh    | 115.80  |
| 7      | KVAr   | 68.06   |
| 7      | KVA    | 7.07    |
| 1      | KVA    | 190.92  |

Tarifa: KWH TRANSFORMADOR

TOTAL SERVICIO ELECTRICO 190.92

**DETALLE DE VALORES DE TERCEROS**

| DESCRIPCIÓN                         | VALORES      | DÓLARES      |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| IBIRROG                             | 11.03        | 11.03        |
| Contribución Municipal de Guayaquil | 22.00        | 22.00        |
| Contribución Municipal de Guayaquil | 2.00         | 2.00         |
| Contribución Municipal de Guayaquil | 19.00        | 19.00        |
| FERUM                               | 19.00        | 19.00        |
| <b>TOTAL VALORES DE TERCEROS</b>    | <b>55.85</b> | <b>55.85</b> |

**TOTAL VALORES DE TERCEROS**

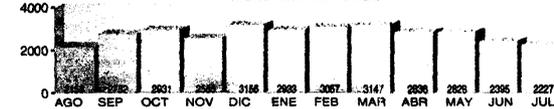
| OTROS CONCEPTOS POR SUMINISTRO DE ENERGIA | DÓLARES     |
|---|-------------|
| IVA 0%                                    | 0.00        |
| IVA 12%                                   | 0.00        |
| <b>TOTAL PENDIENTES</b>                   | <b>0.00</b> |

**TOTAL A PAGAR 246.57**

**MENSAJES**

PARA REPORTAR EMERGENCIAS COMUNIQUESE AL 2-419988  
EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CREDITADO O CHEQUE DE GERENCIA  
A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

**HISTORIAL DE CONSUMO**



**ESTADO DE CUENTA**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ENERGIA ACTIVA                 | 0.00          |
| ENERGIA REACTIVA               | 0.00          |
| DEMANDA FACTURABLE             | 246.57        |
| IMPORTE DE TERCEROS            | 0.00          |
| IMPORTE DE TERCEROS            | 0.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | <b>246.57</b> |
| SALDO CUBIERTO A PAGAR         | 0.00          |
| <b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>246.57</b> |

NO. DE FACTURA: 002-001 0332773 TOTAL MES US\$ 246.57  
COMBO DE CUENTA: 804342 -6  
RUTA: 32-01-032-0060  
CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL  
VALORES EN DOLARES  
TOTAL A PAGAR US\$ 246.57  
TOTAL ADEUDADO US\$ 246.57