

# **INMOBILIARIA MAX GUIM C. LTDA.**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

MEMORIA DEL GERENTE PARA LOS ACCIONISTAS DE LA FIRMA "INMOBILIARIA MAX GUIM C. LTDA.", DE GUAYAQUIL, POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2.006.

Señores Accionistas:

De acuerdo a lo que disponen los Artículos # 20 literal c), # 305 numeral 4to. y # 331 de la Ley de Compañías en vigencia, y en lo dispuesto en los Estatutos de esta Compañía, tengo el agrado de poner a la ilustrada consideración de ustedes, el informe memorial de la Gerencia a mi cargo sobre las actividades desarrolladas y de las utilidades obtenidas por la Compañía, durante el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre del 2.006.

Del estudio del Balance de Comprobación y del Balance General, así como la comprobación del informe del Señor Comisario que los precede y que fueron puestos a conocimiento de los Señores Accionistas con la debida anticipación se puede asegurar la siguiente conclusión:

Se ha obtenido **UTILIDADES**, después del reparto del 15% de los trabajadores y del pago del impuesto a la renta, por un valor de \$. 61,41, las cuales creo conveniente distribuir las de la siguiente forma; salvo criterio de los Señores Accionistas:

Reserva Legal la cantidad de	\$. 6,14
Reserva Facultativa la cantidad de	\$. 5,27
Dividendos de Accionistas	\$. 50,00

Dejo a la disposición de los Señores Accionistas el presente informe para que se sirvan tomar al respecto las resoluciones que estimen más convenientes.

Agradeciendo la confianza depositada a la Gerencia a mi cargo, para un mejor manejo y atención a los intereses sociales, me suscribo.

Atentamente,



**SR. LEON CHIANG AUYONSI**  
**GERENTE**



Guayaquil, 1 de Agosto del 2.007



# CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION NO. 831 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2003

En Conformidad con el Art. 47 de la Ley No. 0997713 (2003)

AUTORIZACION S.R.L. 1104115819 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2007



**FACTURA No. 002-001 9837446**

3804

Fecha de Emisión: 21 JUN 07

Fecha de Vencimiento

INMEDIATO

Mes JUNIO 07

Facturas por Pagar # 2

## INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: CIRES VERA, FLAVIO E.  
 C.I./RUC: 090248068-0  
 Dirección Notificación: EDIF. MAX GUIM CLEMENTE BALLEEN 0722 G.AVILES-OFIC#  
 Dirección del Servicio: EDIF. MAX GUIM CLEMENTE BALLEEN 0722 G.AVILES-OFIC#  
 Plan / Ciclo: 14  
 Provincia - Cantón: Guayas Guayaquil  
 Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 124324 -1  
 Geocódigo: RUMICHACA  
 RUMICHACA  
 Ruta: 66-09-014-1240  
 Piso: 01  
 Dpto.

## SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO

### INFORMACION CONSUMOS

Medidor No. 298744 Fract. Multiplic. 1 Constante 0  
 Desde: 15 MAY 07 Hasta: 15 JUN 07 Dias 31  
 Tasa Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Fact. Corrección Demanda:

## DETALLE DE VALORES DE TERCEROS

RUBROS	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa de Alumbrado Publico	Ordenanza Municipalidad de Guayaquil	3.01
Tasa Recolección de Basura	Ordenanza Municipalidad de Guayaquil	6.26
Contribución Bomberos	Ley de Defensa-Contrá Incendios	2.55
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	5.43

## LECTURAS

DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR	CONSUMO	UNIDAD	VALORES
Energía Activa	4704	4054	650	kWh	50.10
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00				kWhr	
Energía Reactiva				kW	
Demanda Facturable				kW	
Máxima				kW	
Máxima Pico				kW	

**TOTAL VALORES DE TERCEROS 17.25**

OTROS CONCEPTOS INTERES SUMINISTRO DE ENERGIA COMPAÑIA S.A. DÓLARES 0.18



IVA 0% 0.00  
IVA 12% 0.18

**TOTAL PENDIENTES 0.18**

**TOTAL SERVICIO ELECTRICO 54.34**

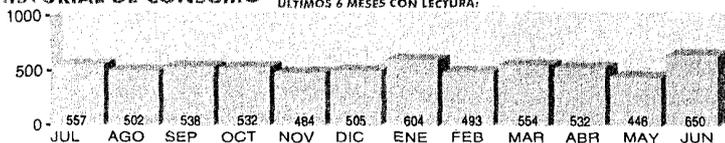
**TOTAL A PAGAR 71.77**

## MENSUALES

PARA REPORTAR EMERGENCIAS COMUNIQUESE AL 2-412353  
 EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA  
 A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

## HISTORIAL DE CONSUMO

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL ULTIMOS 6 MESES CON LECTURA:



## ESTADO DE CUENTA

DÉUDA ANTERIOR	46.46
INTERES ACUMULADO	0.11
TOTAL DEL MES	71.77
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>118.33</b>
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00

**TOTAL PENDIENTE DE PAGO 118.33**