

INFORME DE GERENCIA

A los Señores Socios

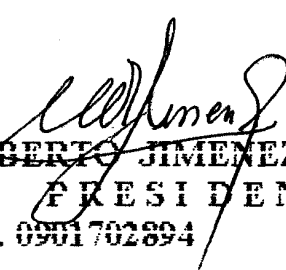
INMOBILIARIA LORENA OLIVIA C.LTDA. LOREOL.

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cumpliendo con las disposiciones vigentes de la Superintendencia de Compañías, comunico a ustedes, que la empresa a la cual represento, no realizó ninguna actividad en el ejercicio económico de 2006.

Atentamente,


ALBERTO JIMENEZ DIAZGRANADOS
P R E S I D E N T E
C.I. 0901702894



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

icado



NUMERO RUC: 0990843015001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LORENA OLIVIA C. LTDA. LOREOL

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: JIMENEZ DIAZ GRANADOS MIGUEL ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 18/10/1988

FEC. CONSTITUCION: 18/10/1988

FEC. INSCRIPCION: 03/08/1987

FEC. ACTUALIZACION: 08/04/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: TERCERA
Número: 405 Intersección: DATILES Bloque: 1 Edificio: CONDOMINIO DATILES Oficina: B Referencia ubicación:
DIAGONAL AL CINE MAYA Telefono Trabajo: 2381538 Apartado Postal: 09-10827

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: ORCENTEVO Lugar de emisión: GUAYAO AL ROSA 30RM DE KAZA
SA Y C-EXBERR

Fecha y hora: 08/04/2004 10:02:28
R. U. C.

Orlando Centeno Escobar
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR





CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL

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

Identificación del Contribuyente: RUC No. 099231626-0001

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

FACTURA No.

002-001 8386169

3836



Fecha de Emisión 22 MAR 07

Fecha de Vencimiento

05 ABR 07

Mes

MARZO 07

Facturas por Pagar # 1

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: JIMENEZ DIAZ GRANADOS., MIGUEL
C.I./RUC: 090170289-4
Dirección Notificación: URDESA CENTRAL 3RA. CALLE 0405 COND. DATILES-DEP#
Dirección del Servicio: URDESA CENTRAL 3RA. CALLE 0405 COND. DATILES-DEP#
Plan / Ciclo: 15
Provincia - Canton: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 267501-3

Geocódigo:

DATILES-1RA. PEATONAL
DATILES-1RA. PEATONAL

Ruta: 77-07-018-1170

Piso: PB

Dpto.

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO

INFORMACION CONSUMOS

Medidor No. 570833
Desde: 14 FEB 07
Fact. Potencia FPI

Fact. Multipl.: 1
Hasta: 16 MAR 07
Penalización por bajo FP:

Constante: 1
Días: 30
Fact. corrección Demanda:

LECTURAS

DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR	CONSUMO	UNIDAD	VALORES
Energía Activa	23265	22907	358	kWh	28.94
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00				kWh	
Energía Reactiva				kWhr	
Demanda Facturable				kW	
Máxima				kW	
Máxima Pico				kW	

Tarifa: RES
KWH TRANSFORMADOR: 58

Comercialización: 2.83
Subsidio: 1.45
Penalización Bajo Factor de Potencia

DETALLE DE VALORES DE TERCEROS

RUBROS

Tasa de Alumbrado Público
Tasa Recolección de Basura
Contribución Bomberos
FERUM

SUSTENTO LEGAL

Ordenanza Municipalidad de Guayaquil
Ordenanza Municipalidad de Guayaquil
Ley de Defensa Contra Incendios
Ley de Régimen del Sector Eléctrico

DÓLARES

2.03
3.62
0.85

TOTAL VALORES DE TERCEROS ②

6.50

OTROS CONCEPTOS POR SUMINISTRO DE ENERGIA

DÓLARES

IVA 0%
IVA 12%
0.00

TOTAL PENDIENTES ③

0.00

TOTAL SERVICIO ELECTRICO ①

33.22

TOTAL A PAGAR ①+②+③

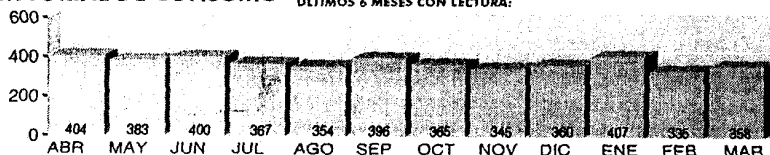
39.72

MENSAJES

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

DEUDA ANTERIOR: 0.00
INTERES ACUMULADO: 0.00
TOTAL DEL MES: 39.72
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS: 0.00
TOTAL A PAGAR: 39.72
SALDO CREDITO A FACTURAR: 0.00

TOTAL PENDIENTE DE PAGO

39.72

