

Guayaquil, Enero 3 del 2008

Señor  
Presidente de la Junta General  
de Accionistas de la Compañía  
**PRODUCTOS METALURGICOS S.A.**  
Ciudad.

Estimado Señor:

Me es grato presentar a usted mi informe como Presidente Ejecutivo-Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2007.

El desarrollo de la empresa se desarrolló en forma normal dentro de las condiciones macro-económicas de la economía.

Se cumplieron las metas y objetivos previstos para el ejercicio económico en cuestión.

Se han cumplido todas las disposiciones emanadas de la Junta General y no hay aspectos de gran importancia que mencionar en los campos administrativo, laboral y legal.

Dentro de su línea de negocio, es decir, la venta de ferretería, material eléctrico, herramientas eléctricas y manuales y más materiales de construcción en general, así como repuestos y accesorios automotrices, la Compañía no mejoró su gestión en relación al año anterior.

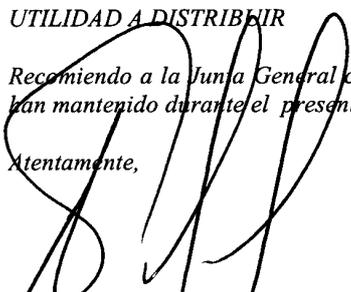
La situación financiera al cierre del ejercicio se ajusta a las metas fijadas para el año que acaba de terminar.

Los resultados obtenidos en el ejercicio 2007 y su comparación con 2006 son como sigue:

	AÑO 2007	AÑO 2006
UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTOS	2,839,780,24	2,333,139,47
15% PARTIC. TRABAJADORES	-425,967,04	-349,970,92
UTILIDAD GRAVABLE	2,413,813,20	1,983,168,55
15% IMPUESTO A LA RENTA	-441,200,36	-371,474,45
10% RESERVA LEGAL	206,812,67	174,128,65
UTILIDAD A DISTRIBUIR	1,765,800,17	1,567,157,85

Recomiendo a la Junta General continuar en el próximo año con las mismas políticas y estrategias que se han mantenido durante el presente ejercicio y las cuales han dado efectivos resultados.

Atentamente,

  
Alberto Bustamante Chalela  
Presidente Ejecutivo - Gerente General

c.c.  
File.





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990008167001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BUSTAMANTE CHALEI A ALBERTO JULIO

CONTADOR: LEON VALDIVIESO KARINA GEOVANNA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/07/1962 FEC. CONSTITUCION: 13/07/1962

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACION: 10/03/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

DIRECCION PRINCIPAL:

Parroquia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUJ Ciudadela: MAPASINGUE Calle: SEPTIMA
Numero: S/N Lofico: PROMESA Carretera: VIA A DAULE Kilometro: 5.6 Referencia ubicacion: JUNTO A
LA COMPAÑIA DE CONSERVAS GUAYAS Telefono Trabajo: 046001000 Fax: 042254078 Email:
Mcomi@promesa.com.ec Celular: 099880057

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
\* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
\* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
\* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
\* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

ABIERTOS: 2

CERRADOS: 1

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JZAMBRANO Lugar de emision: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (BAYO) Fecha y hora: 10/03/2008 10:03:05



Jorge Luis Zambrano Vasquez
DELEGADO DEL S.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



Fecha Emisión 25 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento 10 ABR 08 Facturas por Pagar 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: PRODUCTOS METALURGICOS S.A. Suministro (Código): 280007 -1  
 CI/RUC: 0990008167001- Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: CASILLA 0800 . CASILLA  
 PROMESA  
 Dirección del Servicio: MAPASINGUE ESTE VIA A DAULE 0804 7MA.-9NA.AVS.  
 Ciclo: 35 Ruta: 35-01-052-0000  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso:  
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 646242 Factor Multiplicador 80 Constante: 1  
 Desde: 19 FEB 08 Hasta: 20 MAR 08 Dias: 30  
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .79

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	10642	10171	38505	KWh	2,007.46
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva	2905	2800	8400	kVAhr	
Demanda Cliente			117	KW	370.00
Maxima			116.80	KW	
Maxima Pico			92.80	KW	
KWH Transformador					

Valor Facturable  
 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) 2,384.53

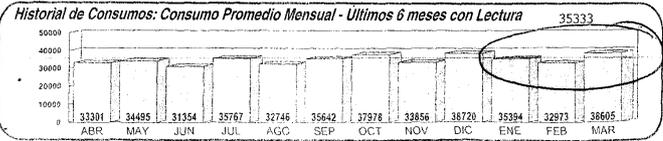
Tarifa C-D

La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

**VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO**

De 14/2209  
 Cel 9  
 IVA 12% 0.00  
 Total Pendientes (2) 0.00



Fecha Emisión 25 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento 10 ABR 08 Facturas por Pagar 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: PRODUCTOS METALURGICOS S.A. Suministro (Código): 280007 -1  
 CI/RUC: 0990008167001- Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: CASILLA 0800 . CASILLA  
 PROMESA  
 Dirección del Servicio: MAPASINGUE ESTE VIA A DAULE 0804 7MA.-9NA.AVS.  
 Ciclo: 35 Ruta: 35-01-052-0000  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso:  
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 646242 Factor Multiplicador 80 Constante: 1  
 Desde: 19 FEB 08 Hasta: 20 MAR 08 Dias: 30  
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .79

**OTROS VALORES A PAGAR**

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	142.55
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	297.18
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	238.45
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		681.28

Tarifa Dignidad

La Energía ya es de todos!

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	2,384.53
Valores Pendientes de	0.00
Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.00
Otros Valores a Pagar (3)	681.28
<b>TOTAL (1)+(2)+(3)</b>	<b>3,065.81</b>

**Mensajes al consumidor:**

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

10203/130003996  
 PAGAR \$ 3,041.96

Recibo

**ESTADO DE CUENTA**

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	0.00
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	3,065.81
TOTAL A PAGAR	0.00
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	3,065.81
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>3,065.81</b>