

Guayaquil, 16 de Marzo del 2008

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ICMASA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MANUEL S.A.
Ciudad.**

De mis consideraciones.

En cumplimiento de lo estipulado por la Ley de Compañía y Estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante Legal que soy de la Compañía: ICMASA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MANUEL S.A. me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2007

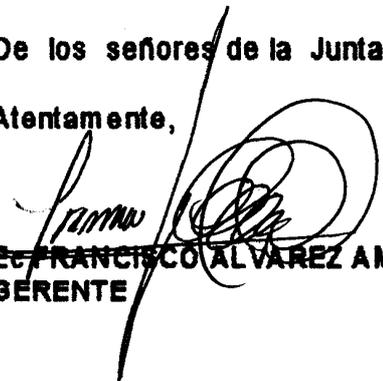
Como ustedes podrán observar en el presente ejercicio económico los ingresos totales suman \$ 2.160.00 que si cubren los gastos de operación incurridos en la empresa de \$ 2.002.18 dejándonos como resultado final una utilidad de \$ 157.82 que será distribuida como lo disponga la Junta General de Accionistas.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el contador de la empresa EC. Salomón Bayas Guevara como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
- Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos
- Balance General

De los señores de la Junta General de Accionistas

Atentamente,


**FRANCISCO ALVAREZ AMPUERO
GERENTE**





CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 090889539-4 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cda. La Garza, No. 47, Sector 3, Guayaquil
Factura No. 002-001-1605272 4209



Fecha Emisión: 19 ENE 08 Mes: ENERO 08 Fecha Vencimiento: 02 FEB 08 Facturas Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: ALVAREZ AMPUERO, FRANCISCO Suministro (Código): 569674 -7
C.I./RUC: 090889539-4 Geocódigo:
Dirección de Entrega: CLEMENTE BALLEEN 1031 JUAN PIO MONTUFAR
Dirección del Servicio: CLEMENTE BALLEEN 1031 JUAN PIO MONTUFAR
Ciclo: 14 Ruta: 66-09-015-3290
Provincia/Canton: Guayas Guayaquil Piso: 03
Parroquia: URBANO Dpto.: 011

Medidor No: 624348 Factor Multiplicador: 15 ENE 08 Constante: 33
Desde: 13 DIC 07 Hasta: 15 ENE 08 Días: 33
Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	31777	30714	3063	kWh	42.27
07h00 - 21h00				kWh	
22h00 - 07h00				kWh	
Energía Reactiva				kVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
kWh Transformador					0

Valor Facturable
Comercio/Luz: 4.24
Subsidio Luz: 0.00
Penalización por bajo Factor de Potencia: 0.00
Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad: 0.00
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad: 0.00

Tarifa: COM

Total Servicio Eléctrico (1): 46.51

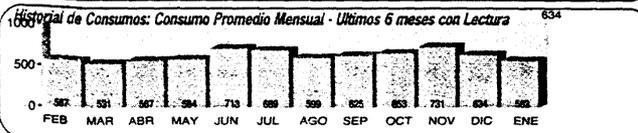


La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interés Mes	Dólares
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.03



IMPRESO POR COMPTON S.A. 17814074881

1 / 2 USUARIO



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 090889539-4 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cda. La Garza, No. 47, Sector 3, Guayaquil
Factura No. 002-001-1605272 4209



Fecha Emisión: 19 ENE 08 Mes: ENERO 08 Fecha Vencimiento: 02 FEB 08 Facturas Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: ALVAREZ AMPUERO, FRANCISCO Suministro (Código): 569674 -7
C.I./RUC: 090889539-4 Geocódigo:
Dirección de Entrega: CLEMENTE BALLEEN 1031 JUAN PIO MONTUFAR
Dirección del Servicio: CLEMENTE BALLEEN 1031 JUAN PIO MONTUFAR
Ciclo: 14 Ruta: 66-09-015-3290
Provincia/Canton: Guayas Guayaquil Piso: 03
Parroquia: URBANO Dpto.: 011

Medidor No: 624348 Factor Multiplicador: 15 ENE 08 Constante: 33
Desde: 13 DIC 07 Hasta: 15 ENE 08 Días: 33
Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	2.54
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	5.28
Contribución Bomberos	Ley de defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	4.65
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		15.47



La Energía ya es de todos!

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	46.51
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.03
Otros Valores a Pagar (3)	15.47
TOTAL (1)+(2)+(3)	62.01

Mensajes al Consumidor
MENCIONE SU PAGUE EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	62.01
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	62.01
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	62.01

IMPRESO POR COMPTON S.A. 17814074881

2 / 2 USUARIO