

Guayaquil, 16 de Marzo del 2008

Señores  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
INMOBILIARIA TERREBAL 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: **INMOBILIARIA TERREBAL 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

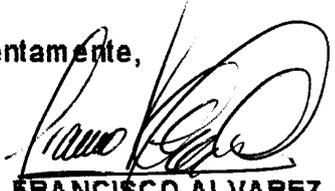
Como ustedes podrán observar en el presente ejercicio económico los ingresos totales suman \$ 53.730.00 que si cubren los gastos de operación incurridos en la empresa de \$ 50.609.56 dejándonos como resultado final una utilidad de \$ 3.120.44 que será distribuida como lo disponga la Junta General de 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,

  
**EC. FRANCISCO ALVAREZ AMPUERO**  
GERENTE





CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 090889539-4 CONTRIBUYENTE ESPECIAL AUTORIZACIÓN S.R.T. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Ciudad La Gaceta, Ma. A. Sector 3 - 09143000  
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  
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/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 03  
Parroquia: URBANO Dpto.: 011

Medidor No: 824348 Factor Multiplicador: 15 ENE 08 Constante: 33  
Desde: 13 DIC 07 Hasta: Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

Descripción	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	30714	3083	KWh	
07:00 - 22:00			KWh	
22:00 - 07:00			KWh	
Energía Reactiva			KVAh	
Demanda Cliente			KW	
Maxima			KW	
Maxima Pico			KW	
KVAh Transformador				0

Valor Facturable: 4.24  
Comercialización: 0  
Subsidio Cruzado  
Penalización (Rata) Factor de Potencia

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad  
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad

Tarifa: COM

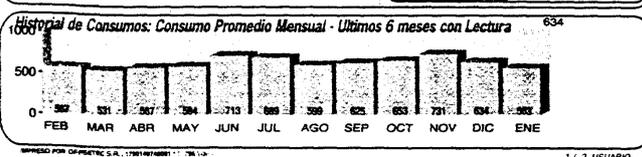
Total Servicio Eléctrico (1): 46.51

**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
<b>Total Pendientes (2)</b>	<b>0.03</b>



IMPRESO POR COPPETEC S.A. - 17014748881 - 70010

1 / 2 USUARIO



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 090889539-4 CONTRIBUYENTE ESPECIAL AUTORIZACIÓN S.R.T. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Ciudad La Gaceta, Ma. A. Sector 3 - 09143000  
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  
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/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 03  
Parroquia: URBANO Dpto.: 011

Medidor No: 824348 Factor Multiplicador: 15 ENE 08 Constante: 33  
Desde: 13 DIC 07 Hasta: Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

**OTROS VALORES A PAGAR**

RUBRO	SISTEMAS LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Publico	Ordenanza o Convenio	2.54
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	5.28
Contribución Bomberos	Ley de Defensa Contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Regimen del Sector Eléctrico	4.65
<b>Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)</b>		<b>15.47</b>

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

Mensajes al consumidor:  
EFFECTIVO SU PAGO 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>62.01</b>
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>62.01</b>

IMPRESO POR COPPETEC S.A. - 17014748881 - 70010

2 / 2 USUARIO