

INFORME DEL GERENTE DE EURODISEÑO S.A. DEL EJERCICIO 2007

Señores Accionistas:

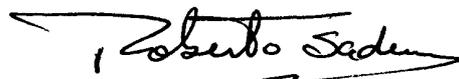
El año 2007 ha sido un buen año para el Instituto , pues a pesar de la crisis hemos cerrado el ejercicio con una utilidad neta después de impuestos y reservas de US\$ 2.714,26 que proponemos se reparta a los accionistas.

El futuro del Instituto Tecnológico Eurodiseño es cada día más prometedor al consolidarse cada vez más en la ciudad. Esperamos poder contar con un aumento de alumnos durante este año 2008, avanzar en la acreditación en el CONESUP y tratar de hacer un alianza estratégica con alguna prestigiosa Universidad del país.

Quiero dejar constancia que la Compañía cumple con todas las normas sobre Derechos de autor.

Agradezco a los accionistas por el soporte en mi gestión y hago votos por el éxito De la Compañía.

Atentamente,


Roberto Sadury Cameo

Gerente

Guayaquil, Febrero 7 del 2008



**CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL**R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 831
AUTORIZACION S.R.L. 1188999998 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2613386 702

Fecha Emision: 20 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 06 ABR 08 Facturas por Pagar: 1

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: EURODISENO S.A. Suministro (Codigo): 519410 -5
 CII/RUC: 0991287833001- Geocodigo:
 Direccion de Entrega: URDESA CENTRAL AV.V.E. ESTRADA 1009 ILANES
 DCC-42127 AGOSTO 9/95/AGENCIA CT.OR-4203 MARZ 9.05
 Direccion del Servicio: URDESA CENTRAL AV.V.E. ESTRADA 1009 ILANES
 Ciclo: 32 Ruta: 32-01-042-1440
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 586627 Factor Multiplicador: 80 Constante: 1
 Desde: 16 FEB 08 Hasta: 18 MAR 08 Dias: 31
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .60

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa 07h00 - 22h00	273	273	273	KWh	14.09
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva	124	123	80	KVAhr	
Demanda Cliente			17	KW	40.83
Máxima			13.60	KW	
Máxima Pico			0.80	KW	
KWh Transformador					

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	1.41
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	

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

Total Servicio Eléctrico (1) 56.33

Tarifa C-D

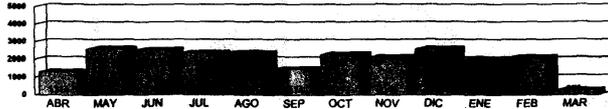


Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	56.00

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Ultimos 6 meses con Lectura 1853

**CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL**R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 831
AUTORIZACION S.R.L. 1188999998 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2613386 702

Fecha Emision: 20 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 06 ABR 08 Facturas por Pagar: 1

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: EURODISENO S.A. Suministro (Codigo): 519410 -5
 CII/RUC: 0991287833001- Geocodigo:
 Direccion de Entrega: URDESA CENTRAL AV.V.E. ESTRADA 1009 ILANES
 DCC-42127 AGOSTO 9/95/AGENCIA CT.OR-4203 MARZ 9.05
 Direccion del Servicio: URDESA CENTRAL AV.V.E. ESTRADA 1009 ILANES
 Ciclo: 32 Ruta: 32-01-042-1440
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 586627 Factor Multiplicador: 80 Constante: 1
 Desde: 16 FEB 08 Hasta: 18 MAR 08 Dias: 31
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .60

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	3.30
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	6.87
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra Incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	5.63
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		18.80

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	56.33
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.00
Otros Valores a Pagar (3)	18.80
TOTAL (1)+(2)+(3)	75.13

Mensajes al consumidor:
 DE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
 A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	75.13
FACTURAS(5) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	75.13
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	75.13