

INFORME DE GERENTE

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIAL KURPESA CA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos y las disposiciones emitidas por la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a Ustedes el informe económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

La Compañía de mi representación ha generado movimientos operativos que han incidido en el resultado de la misma conforme se pueden apreciar en los registros contables, esta ha generado una utilidad de US\$24.476,00 el pago del Impuesto a la Renta por el valor de US\$5.201,15; el 15% para los trabajadores \$3.671,40, y el saldo para otras Reservas Facultativas.

Atentamente,



KAMEL KURY ASSAF



**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Ctda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-3123529

3745



Fecha Emisión 19 ABR 08 Mes ABRIL 08 Fecha Vencimiento 04 MAY 08 Facturas por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: COMERCIAL KURPESA C.A. Suministro (Código): 230717 -0
 CII/RUC: 0991348301001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: EDIF. INMOKUPE CLEMENTE BALLEEN 0418 CHILE-OFIC# A-8
 REF-CT-PP-7953 2005-11-21 CHIMBORAZO
 Dirección del Servicio: EDIF. INMOKUPE CLEMENTE BALLEEN 0418 CHILE-OFIC# A-8
 Ciclo: 14 Ruta: 66-09-014-0335
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 01
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 363390 Factor Multiplicador 1 Constante: 0
 Desde: 15 MAR 08 Hasta: 16 ABR 08 Dias: 32
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	9065	8666	399	KWh	27.51
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KWH Transformador				KW	

Tarifa COM

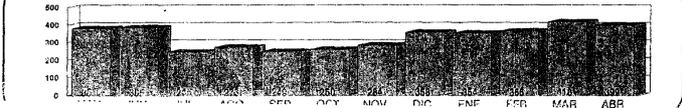
Valor Facturable
 Comercialización 2.83
 Subsidio Cruzado
 Penalización Bajo Factor de Potencia

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

Total Servicio Eléctrico (1) 30.34

**La Energía ya es de todos!****Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de****VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO**

IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.00

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Ctda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-3123529

3745



Fecha Emisión 19 ABR 08 Mes ABRIL 08 Fecha Vencimiento 04 MAY 08 Facturas por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: COMERCIAL KURPESA C.A. Suministro (Código): 230717 -0
 CII/RUC: 0991348301001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: EDIF. INMOKUPE CLEMENTE BALLEEN 0418 CHILE-OFIC# A-8
 REF-CT-PP-7953 2005-11-21 CHIMBORAZO
 Dirección del Servicio: EDIF. INMOKUPE CLEMENTE BALLEEN 0418 CHILE-OFIC# A-8
 Ciclo: 14 Ruta: 66-09-014-0335
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 01
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 363390 Factor Multiplicador 1 Constante: 0
 Desde: 15 MAR 08 Hasta: 16 ABR 08 Dias: 32
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLÁRES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	1.63
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	3.44
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	3.03
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		11.12

**La Energía ya es de todos!**

TOTAL A PAGAR	
*Valor Electricidad (1)	30.34
Valores Pendientes de	0.00
Pago por Servicio Eléctrico (2)	11.12
Otros Valores a Pagar (3)	11.12
TOTAL (1)+(2)+(3)	41.46

Mensaje al consumidor:EFFECTIVO 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	41.46
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	41.46
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	41.46