

INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Señores accionistas

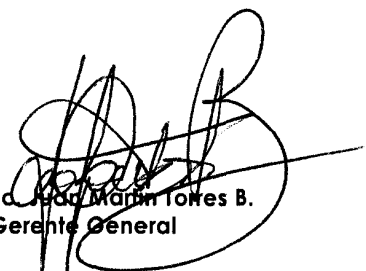
de COMPAÑÍA DE AEROTAXI NACIONAL COMPAENA S.A.

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, pongo en conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE AEROTAXI NACIONAL, COMPAENA S.A.** el informe sobre la situación administrativa y financiera por el año terminado el 31 de Diciembre del 2007.

Como resultado de sus operaciones la compañía obtuvo una utilidad de \$ 25,145.74, ya que se facturó el alquiler de las avionetas, de este valor propongo realizar el pago del 25% del Impuesto a la Renta y el saldo de las utilidades se registrará en el Patrimonio.

Manifiesto expresamente que las disposiciones de la Junta General de Accionistas se han cumplido de acuerdo al estatuto, con lo que se ha permitido ejercer facultades administrativas sin ningún tipo de restricción. No existen variaciones relevantes en los aspectos administrativos, legal y laboral, mi gestión administrativa es llevada de acuerdo a un patrón de normas ejecutivas y que varían de acuerdo a las circunstancias que originan los problemas internos o externos del medio que rodea la compañía.

Es todo cuanto debo informar en honor a la verdad señores accionistas, quedando a su entera disposición para cualquier inquietud respecto a los resultados de mi gestión, durante el año 2007. Al terminar el presente informe sobre las actividades de la empresa es mi deber dejar profundo agradecimiento a quienes de una u otra forma han contribuido al desarrollo de la compañía.


Ed. Juan Martín Torres B.
Gerente General

Marzo 26, 2008
Guayaquil, Ecuador





CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN No. 831

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

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

Factura No. 002-001-2137559

7605

Fecha Emisión 23 FEB 08

Mes FEBRERO 08

Fecha Vencimiento 08 MAR 08

Facturas Por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: COMPAENA S.A. CIA DE AEROTAXI N

Suministro (Código): 561186 -5

CII/RUC: 090953485-1

Geocódigo:

Dirección de Entrega: AV. DE LAS AMERICAS 0310 AEROPUERTO

LAS-608 DE AB.7.2000 CNOMRE. CAMPAENA AEREO

Dirección del Servicio: AV. DE LAS AMERICAS 0310 AEROPUERTO

Ciclo: 16

Ruta: 81-25-033-1230

Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil

Piso: PB

Parroquia: URBANO

Dpto.:

Medidor No. 563327

Factor Multiplicador 1

Constante: 1

Desde: 17 ENE 08

Hasta: 19 FEB 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 7h00 - 22h00	49715	48660	1055	kWh	86.55
2h00 - 07h00				kWh	
Energía Reactiva				kVAh	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
WH Transformador					

Valor Facturable

Comercialización

Subsidio Cruzado

Penalización Bajo Factor de Potencia

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad

Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad

Total Servicio Eléctrico (1)

93.62

Tarifa COM



La Energía ya es de todos!

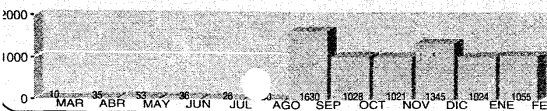
Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interés Mes	Dólares 0.02
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.02

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

1184



IMPRESO POR FEEINCLUIDOR S.R.L. RUC: 172004835001 *53889* 2008/ENE/08

1 / 2 USUARIO



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN No. 831

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

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

Factura No. 002-001-2137559

7605

Fecha Emisión 23 FEB 08

Mes FEBRERO 08

Fecha Vencimiento 08 MAR 08

Facturas Por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: COMPAENA S.A. CIA DE AEROTAXI N

Suministro (Código): 561186 -5

CII/RUC: 090953485-1

Geocódigo:

Dirección de Entrega: AV. DE LAS AMERICAS 0310 AEROPUERTO

LAS-608 DE AB.7.2000 CNOMRE. CAMPAENA AEREO

Dirección del Servicio: AV. DE LAS AMERICAS 0310 AEROPUERTO

Ciclo: 16

Ruta: 81-25-033-1230

Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil

Piso: PB

Parroquia: URBANO

Dpto.:

Medidor No. 563327

Factor Multiplicador 1

Constante: 1

Desde: 17 ENE 08

Hasta: 19 FEB 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	
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	5.19
Contribución Bomberos	Ley de defensa contra incendios	10.82
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	3.00
		9.36
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		28.37



La Energía ya es de todos!

TOTAL A PAGAR

Valor Electricidad (1)	93.62
Valores Pendientes de	
Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.02
Otros Valores a Pagar (3)	28.37
TOTAL (1) + (2) + (3)	122.01

Mensajes al consumidor:

EFFECTUE 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	122.01
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS	0.00
Y SERVICIOS	
TOTAL A PAGAR	122.01
SALDO	0.00
EDITO A FACTURAR	
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	122.01

IMPRESO POR FEEINCLUIDOR S.R.L. RUC: 172004835001 *53889* 2008/ENE/08

2 / 2 USUARIO