

CONSUDSA S.A.

INFORME DEL COMISARIO

Señores:

**ACCIONISTAS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE
"CONSUDSA S.A."**

Ciudad.

He revisado el BALANCE GENERAL de CONSUDSA S.A. al 31 de Diciembre del 2006 y los correspondientes Estados Financieros, por el año terminado en esta fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste, en emitir un informe sobre estos Estados Financieros sobre la base de mi revisión.

- La Administración, ha cumplido con las normas legales estatutarias y reglamentarias.
- Los Libros de Acta de Junta General y Directorio, Libro Talonario, Libro de Acciones y Accionistas, Libros comprobantes de Contabilidad se llevan de conformidad con las disposiciones legales.
- Los Estatutos Financieros son confiables, han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, los bienes de la compañía se encuentran asegurados y adecuados.

Los resultados de mis pruebas no revelan situaciones que en mi opinión consideren incumplimientos por parte de CONSUDSA S.A. por el año terminado al 31 de Diciembre 2006.

No hubo limitaciones en la colaboración prestada por los administradores de la compañía en relación de mi revisión y otras pruebas efectuadas. No ha llegado a mi conocimiento ningún asunto respecto a los procedimientos de control interno de la compañía, prestación de garantías por parte de los administradores, omisión de asientos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores que me hicieran pensar que deban ser informados a Ustedes.

Atentamente,


Miguel Rodríguez
C.P.A Reg.# 15.904





CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
C.A. Capital Social: \$ 1.000.000.000 - RUC: No. 0992316284001
CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

TALÓN DE CAJA
NO DESPRENDER



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2003
La Gaceta Sector 3 Mz. 47 - RUC: No. 0992316284001

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1104115819 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2007

FACTURA No. 002-00' 8679690

1270

Mes ABRIL 07

Facturas por Pagar # 1

Fecha de Emisión 11 ABR 07

Fecha de Vencimiento 23 ABR 07

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IMPORTADORA HAO CIA. LTDA.
CI/RUC: 0-
Dirección Notificación: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC#
Dirección del Servicio: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC#
Plan / Ciclo: 6
Provincia - Cantón: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 205021-8
Geocódigo:
LUIS URDANETA
LUIS URDANETA
Ruta: 42-03-005-0250
Piso: 113
Dpto.

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

INFORMACIÓN CONSUMOS

Medidor No. 385123
Desde: 05 MAR 07
Fact. Potencia (FP)
Fact. Multiplic. 1
Hasta: 03 ABR 07
Penalización por bajo FP:
Constante 0
Días 29
Fact. corrección Demanda:

LECTURAS

DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR	CONSUMO	UNIDAD	VALORES
Energía Activa	92126	91787	339	kWh	22.11
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00				kWh	
Energía Reactiva				kWhr	
Demanda Facturable				kW	
Máxima				kW	
Máxima Pico				kW	

Tarifa: COM
KWH TRANSFORMADOR: 271
Comercialización: 2.83
Subsidio:
Penalización Bajo Factor de Potencia:

TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO 1 24.94

DETALLE DE VALORES DE TERCEROS

RUBROS	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa de Alumbrado Público	Ordenanza Municipalidad de Guayaquil	1.33
Tasa Recolección de Basura	Ordenanza Municipalidad de Guayaquil	2.76
Contribución Bomberos	Ley de Defensa Contra Incendios	2.55
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	2.49

TOTAL VALORES DE TERCEROS 2 9.13

OTROS CONCEPTOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA DÓLARES 0.15

IVA 0% 0.00
IVA 12% 0.00

TOTAL PENDIENTES 3 0.15

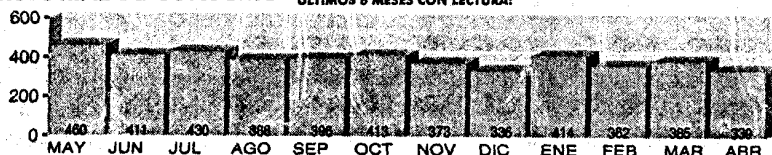
TOTAL A PAGAR 1+2+3 34.22

MENSAJES

PARA REPORTAR EMERGENCIAS COMUNIQUESE AL 2-412353
EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
A NOMBRE DE CORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN TEMPORAL

HISTORIAL DE CONSUMO

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL
ÚLTIMOS 6 MESES CON LECTURA:



ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	34.22
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	34.22
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00

TOTAL PENDIENTE DE PAGO 34.22

