



INFORME DEL GERENTE

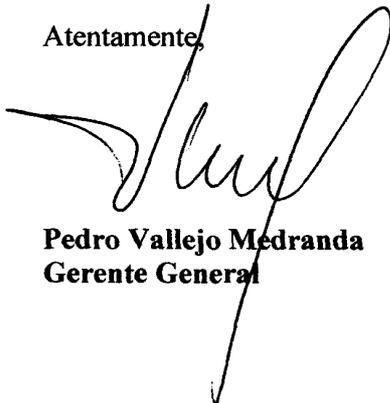
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA AMENIUM S.A.

A los accionistas

En cumplimiento a la ley de Compañías y a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Empresa, es mi deber informar el resultado de las operaciones comerciales por el período al 31 de Diciembre del 2007.

Los Estados Financieros puestos a disposición de ustedes, demuestran que la situación económica de la empresa ha sido aceptable, por lo que los resultados han sido positivos. Esperamos que el próximo ejercicio económico nos superemos.

Atentamente,



Pedro Vallejo Medranda
Gerente General



Novell. COMPAQ Intel. Microsoft  **HEWLETT
PACKARD**

**1° DE Mayo 1019 entre Carchi y Tulcán Teléfono: 286127/285657/399287
Fax: 399287 E-Mail: ameniumsa@hotmail.com
Guayaquil-Ecuador**

**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2607252

8106



Fecha Emisión 20 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento INMEDIATO Facturas por Pagar 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDORNombre: VALLEJO MEDRANDA, PEDRO RAUL Suministro (Código): 803494 -K
C.I/RUC: 090271870-9 Geocódigo:
Dirección de Entrega: 1RO. DE MAYO 1019 TULCAN-CARCHI
SERV. 120/240V.
Dirección del Servicio: 1RO. DE MAYO 1019 TULCAN-CARCHI
Ciclo: 14 Ruta: 66-19-030-4225
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO Dpto.:Medidor N° 531996 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
Desde: 15 FEB 08 Hasta: 15 MAR 08 Días: 29
Factor Potencia (FP) Pasalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	61867	61281	586	KWh	44.34
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAh	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KWH Transformador					

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	4.24
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	

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

Total Servicio Eléctrico (1) 48.58

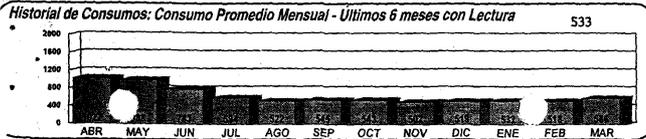
Tarifa COM

La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interés Mes	Dólares
	0.15
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.15



Impreso en POLIGRAFICA C.A. - Tel: 2566723 Guay. (02) 254144. Cda. - RUC: 099158488001 - Axi: 1121-17249-03-2008

1 / 2 USUARIO

**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2607252

8106



Fecha Emisión 20 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento INMEDIATO Facturas por Pagar 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDORNombre: VALLEJO MEDRANDA, PEDRO RAUL Suministro (Código): 803494 -K
C.I/RUC: 090271870-9 Geocódigo:
Dirección de Entrega: 1RO. DE MAYO 1019 TULCAN-CARCHI
SERV. 120/240V.
Dirección del Servicio: 1RO. DE MAYO 1019 TULCAN-CARCHI
Ciclo: 14 Ruta: 66-19-030-4225
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO Dpto.:Medidor N° 531996 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
Desde: 15 FEB 08 Hasta: 15 MAR 08 Días: 29
Factor Potencia (FP) Pasalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:**OTROS VALORES A PAGAR**

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	2.66
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	5.54
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	4.86
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		16.06

TOTAL A PAGAR		Dólares
Valor Electricidad (1)		48.58
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)		0.15
Otros Valores a Pagar (3)		16.06
TOTAL (1)+(2)+(3)		64.79

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

57.01

ESTADO DE CUENTA		Dólares
DEUDA ANTERIOR		54.78
INTERÉS ACUMULADO		0.23
TOTAL DEL MES		55.01
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS		44.79
TOTAL A PAGAR		0.00
SALDO CRÉDIT		121.80
FACTURAR		30
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		121.80

Impreso en POLIGRAFICA C.A. - Tel: 2566723 Guay. (02) 254144. Cda. - RUC: 099158488001 - Axi: 1121-17249-03-2008

2 / 2 INICIO