INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO C.A.

Guayaquil, Febrero 20 del 2007

Señores Socios:

INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO C.A

Ciudad.-

Al concluir el año comercial del 2006 y haber procedido a cerrar el ejercicio económico del mismo, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía; es mi deber poner en vuestro conocimiento las actividades realizadas por la empresa y aclarar cualquier punto relacionado con los Estados Financieros.

El resultado de las operaciones de INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO C.A. Correspondientes al ejercicio económico del 2006 no refleja utilidad ni perdida por cuanto no se registraron ingresos ni egresos.

Al espera que en los próximos ejercicios económicos sean favorables y contando con la colaboración de todos los socios que conforman esta empresa, me suscribo.

Atentamente,

Hugo Moncayo A.
Gerente

Guayaquil, 21 de Abril de 2008

Señores
Superintendencia de Compañias
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente indico que las oficinas de la Compañia Inmobiliaria Agrícola Matapalo C.A. Tiene como oficina en mi representada en las calles V.Manuel Rendon No 301 y Pedro Carbo.

Particular que indico a fin de presentar los balances de la Compañia antes indicada.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 ABR 2008
GUAYAQUIL

De ustedes,

.....
Carlos Julio Arosemena

CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL — RESOLUCION N° 831

AUTORIZACION S.R.I. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

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

Factura No. 002-001-2608096 8528

Fecha Emisión	Mes	Fecha Vencimiento	Facturas por Pagar
20 MAR 08	MARZO 08	05 ABR 08	1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: AROSEMENA A., ABG.CARLOS — Suministro (Código): 557789 -6

Cl/RUC: 900090272-7 — Geocodigo:

Dirección de Entrega: . VICTORMANUEL RENDON 0301 P.CARBO-G.CORDOVA

Dirección del Servicio: . VICTORMANUEL RENDON 0301 P.CARBO-G.CORDOVA

Ciclo: 14 — Ruta: 66-21-032-0125

Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil — Piso: 04

Parroquia: URBANO — Dpto.: 001

Medidor N°	251991	Factor Multiplicador	1	Constante:	0
Desde:	15 FEB 08	Hasta:	15 MAR 08	Dias:	29
Factor Potencia (FP)		Penalizacion por bajo FP:		Factor Correccion Demanda:	

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energia Activa	720	9590	1130	kWh	93.30
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00				kWh	
Energia Reactiva				kVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Maxima				KW	
Maxima Pico				KW	
KWH Transformador					

	Dolares
Valor Facturable	
Comercializacion	7.07
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	
Subsidio por Comercializacion de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energia de Tarifa Dignidad	
Total Servicio Eléctrico (1)	**100.37**

Tarifa: COM

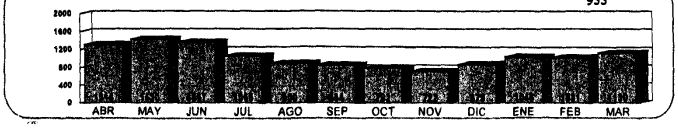
Tarifa Dignidad — La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

	Dólares
Interes Mes	0.24
Gestion de Co	5.36
IVA 12%	0.64
Total Pendientes (2)	**6.24**

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Ultimos 6 meses con Lectura 933



OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Publico	Ordenanza o Convenio	5.60
Tasa Recoleccion Basura	Ordenanza Municipal	11.66
Contribucion Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Regimen del Sector Electrico	10.04
	Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)	**30.30**

TOTAL A PAGAR

Valor Electricidad (1)	100.37
Valores Pendientes de	6.24
Pago por Servicio Electrico (2)	30.30
Otros Valores a Pagar (3)	
TOTAL (1)+(2)+(3)	**136.91**

Mensajes al consumidor:

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

196 04/03/2008 11:32:35 0 1 lnavarrb

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	136.91
FACTURA(s) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	136.91
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	

ON 3173 ENERGIA ELECTRICA H:N
Este pago sera procesado el 04/03/2008
Empresa: 1 CATEG 136.91
Codigo: 5577896 No. Autoriz: 439867
Nombre: AROSEMENA A., ABG.CARLOS
EFE.: 136.91 136.91
TOTAL: us$136.91

CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL
R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 831
AUTORIZACION S.R.I. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cdla. La Garzota Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura N° 002-001-2608096

CODIGO DE CUENTA 557789 -6
RUTA 66-21-032-0125
NOMBRE AROSEMENA A., ABG.CARLOS

TOTAL MES US$ 136.91
TOTAL A PAGAR US$ 136.91
TOTAL ADEUDADO US$ 136.91

TALON DE CAJA NO DESPRENDER

TARIFA APROBADA POR EL CONELEC

CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL — RESOLUCION N° 831

AUTORIZACION S.R.I. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

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

Factura No. 002-001-2608096 8528

Fecha Emisión	Mes	Fecha Vencimiento	Facturas por Pagar
20 MAR 08	MARZO 08	05 ABR 08	1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: AROSEMENA A., ABG.CARLOS — Suministro (Código): 557789 -6

Cl/RUC: 900090272-7 — Geocodigo:

Dirección de Entrega: . VICTORMANUEL RENDON 0301 P.CARBO-G.CORDOVA

Dirección del Servicio: . VICTORMANUEL RENDON 0301 P.CARBO-G.CORDOVA

Ciclo: 14 — Ruta: 66-21-032-0125

Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil — Piso: 04

Parroquia: URBANO — Dpto.: 001

Medidor N°	251991	Factor Multiplicador	1	Constante:	0
Desde:	15 FEB 08	Hasta:	15 MAR 08	Dias:	29
Factor Potencia (FP)		Penalizacion por bajo FP:		Factor Correccion Demanda:	

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Publico	Ordenanza o Convenio	5.60
Tasa Recoleccion Basura	Ordenanza Municipal	11.66
Contribucion Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Regimen del Sector Electrico	10.04
	Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)	30.30

Tarifa Dignidad — La Energía ya es de todos!

TOTAL A PAGAR

Valor Electricidad (1)	100.37
Valores Pendientes de	6.24
Pago por Servicio Electrico (2)	30.30
Otros Valores a Pagar (3)	
TOTAL (1)+(2)+(3)	136.91

Mensajes al consumidor:

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

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	136.91
FACTURA(s) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	136.91
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	