

INFORME DEL COMISARIO

A los señores Accionistas de RAMADAB S.A.

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en nuestra calidad de Comisario, de la EMPRESA RAMADAB S.A. Presento a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2015.
2. Se ha obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que se considera necesario. Así mismo, se ha revisado el Estado de Situación financiera de la EMPRESA RAMADAB S.A. al 31 de diciembre del 2015 y los correspondientes estados de resultados Integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

Los estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la revisión.

3. La revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los Estados Financieros: disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en General.
4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la EMPRESA RAMADAB S.A. al 31 de diciembre del 2015, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha.
5. Como parte de la revisión, se verificó y se obtuvo confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a: las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y de las resoluciones de la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
6. Los resultados de la revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que en mi opinión se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de EMPRESA RAMADAB S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2015. Las cifras presentadas en el estado de situación financiera son:

	RAMADAB S.A.		
	BALANCE GENERAL		
	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	ACTIVOS		675.332,23
111020102	BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA CTA. 104838700-5	24.513,94	
111020303	INVERSIONES EN ACCIONES RANTOTOR	435,00	
111020304	INVERSIONES RANTOTOR	153.489,00	
1120116	CLIENTES CUENTAS POR COBRAR	3.369,29	
1120304	ANTICIPOS MADERA - SRA. BERTHA CAMBELL	1.851,24	
1120327	ANTICIPO PISOS Y PAREDES COCINA PLAZA SHOP	2.400,00	
1120328	ANTICIPO DUELAS DE CHONTA - VIDAL - PLAZA SHOP	1.796,00	
1120703	CTA X COBRAR - TERCEROS (MA)	216.297,00	
113021603	INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO BELLAVISTA	5.822,97	
	INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO OTROS PROYECTOS	11.921,48	
1130914	TERRENO BELLAVISTA	250.000,00	
121010201003	MOBILIARIO CASA MODELO APF	3.302,22	
13101	GASTOS DE CONSTITUCION	132,08	
13102	AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION	(132,08)	
13201	IMPUESTOS DIFERIDOS	134,09	
	PASIVOS		(556.348,53)
1110102	CAJA CHICA	(350,64)	
111020101	BANCO PACIFICO CTA. 737786-7	(7.182,72)	
2110226	MONTENEGRO TERAN FERNANDO RAUL	(11.967,10)	
2110234	CONTAXCOM CONSULTORES	(400,00)	
2110273	ALMACENES FERROELECTRICO-	(886,35)	
2110295	CUENTAS POR PAGAR - TERRENO	(240.133,11)	
2110457	CUENTAS POR PAGAR - TERRENO BELLAVISTA	(250.000,00)	
2110480	VIDAL POZO CARLOS FRANCISCO	(732,47)	
211050101	1% RETENCIONES EN LA FUENTE	(119,50)	
211050104	2% RETENCIONES EN LA FUENTE	(8,00)	
211070106	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	(1.058,50)	
211070111	APORTE IESS (PERSONAL Y PATRONAL) POR PAG	(232,95)	
211090106	SR. MARIO CORAL ERAZO # 6	(3.000,00)	
2111021	CAMPO FLORES MARIA DEL CARMEN	(2.097,81)	
2111036	MUGMAL CUASQUE JOSE RIGOBERTO	3.518,68	
2210301	PROVISION JUBILACION PATRONAL	(677,17)	
2210302	PROVISION DESAHUCIO	(233,51)	
	IMPUESTO A PAGAR	(20.182,36)	
	15% TRABAJADORES	(20.605,01)	
	PATRIMONIO		(118.983,70)
31102	MONTENEGRO TERAN FERNANDO RAUL	(250,00)	
31103	MONTENEGRO ANDRADE BYRON ENRIQUE	(250,00)	
31104	MONTENEGRO ANDRADE ALVARO DAVID	(250,00)	
31105	MONTENEGRO VILLAMARIN JOSUE RAUL	(250,00)	
33101	RESERVA LEGAL	(14.581,76)	
35101	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	(2.199,82)	
35102	UTILIDADES EJERCICIO 2014	(129.036,07)	
35201	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	123.989,35	
	UTILIDAD EJERCICIO 2015	(96.155,40)	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		(675.332,23)

7. Adicionalmente, basado en los informes de los asesores externos y de la administración, efectuamos una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, pero sólo hasta donde consideramos necesario con el propósito de tener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2015. Por consiguiente, nuestra revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir.

8. Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los estados financieros pudimos determinar un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la Compañía durante el año 2015.

Ing. Mayra Portilla

COMISARIO