

NITTA ECUADOR S.A.

INFORMES DE COMISARIO

SEÑORES ACCIONISTAS:
NITTA ECUADOR S. A.

En mi calidad de Comisario de EMPRESA NITTA ECUADOR S.A., y en cumplimiento a la función que me asigna de la Ley de Compañías, cumplo informarle que he examinado el balance general de la Compañía al 31 de Diciembre del 2009 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha.

La revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, 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. Considero que la revisión provee una base razonable para expresar una opinión.

1. Cumplimiento de resoluciones

Cumpro las obligaciones determinadas por la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, se informa que:

Se ha revisado las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas y Juntas de Directorio, y que en mi opinión considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

Los libros de actas de Juntas de Accionistas y del Directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones estatutarias

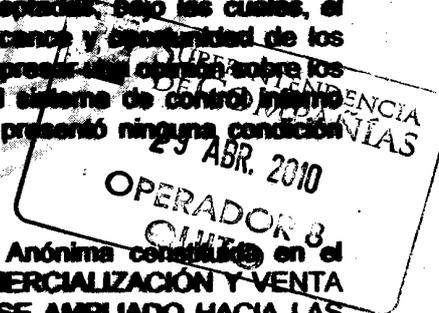
2. Procedimiento de control interno

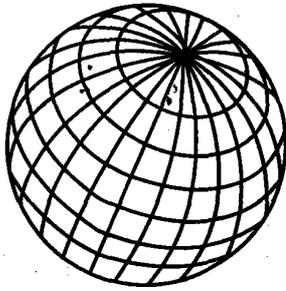
Como parte del examen efectuado, se realizó, un estudio del Sistema de Control Interno de la Compañía, en el alcance que considero necesario para evaluar dicho sistema, tal como lo requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas; bajo las cuales, el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. El estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

3. Registros legales y contables

La EMPRESA NITTA ECUADOR S.A. es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador cuyo objetivo principal está orientado hacia LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE ROPA INTERIOR, MATERNO INFANTIL Y ESTE AÑO SE AMPLIADO HACIA LAS LÍNEAS DE BLUSA CASUAL Y MEDIAS EN GENERAL

En base de los resultados obtenidos al aplicar selectivamente los procedimientos de revisión, de la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía; se observó que cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio, entre otros,





NITTA ECUADOR S.A.

A continuación un resumen representativo de los valores expresados en los balances que he recibido:

Activos	
Corrientes -----	501,109.12
Fijos -----	94.76
Total Activos -----	501,284.88

Pasivos	
Corrientes -----	483,877.47
Total pasivos -----	483,877.47

Patrimonio	
Capital suscrito y /o asignado -----	5,000.00
Utilidad del ejercicio -----	12,407.41
Total Pasivo+ PAT -----	501,285.88

Pérdidas y Ganancias	
Ventas -----	244, 224.89
Costos -----	158, 455.95
Utilidad bruta -----	85, 768.94
Gastos -----	73, 361.53
Resultados antes de participación	
E impuesto a la renta -----	12,407.41

El examen efectuado fundamenta razonablemente la opinión que Expro a continuación:

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la EMPRESA NITTA ECUADOR S.A. al 31 de Diciembre de 2009 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador.

Por lo expuesto anteriormente es todo lo que puedo opinar del Balance General de la NITTA ECUADOR S.A. al 31 de diciembre del 2009 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha.

Atentamente;

Ricardo Jaramillo
RUC # 1711244820001

