

ADOQUINES: FORMAS, COLORES, DISEÑO DE COLOCACION E INSTALACION

hormijama s.a.

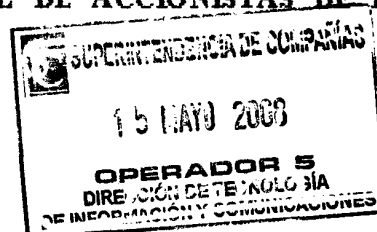
prefabricados de hormigón

**INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HORMIJAMA S.A.**

Quito, 23 Abril del 2008

Señores

Accionistas de Prefabricados de Hormigón Jama Hormijama S.A.
Ciudad.-



De mis consideraciones:

De conformidad con las formas legales estatutarias y monetarias vigentes hemos examinado El Estado de Situación y El Estado de Resultado al término del Ejercicio económico del 31 de Diciembre de 2006, de conformidad con principios de Contabilidad de General Aceptación.

Nos han proporcionado los documentos solicitados, y son los siguientes:

- Balance General
- Estado de Resultados
- Balance de Comprobación
- Mayor Auxiliar
- Asientos de Diarios
- Declaraciones de impuestos

Notamos que se maneja en razonable Control Interno en el proceso de documentación contable, comprobantes prenumerados, rubricados y aprobados con documentos soportes apegados a la Ley de Régimen tributario Interno.

En la revisión de Gastos y su clasificación verificamos que se ha efectuado un control racionalizado, la empresa ha realizado inversiones pequeñas para recuperar la inversión realizada en la maquinaria hidráulica y ponerla en marcha, más de adquisición materias primas, algún complemento de equipos de oficina y el constante mantenimiento que han permitido el funcionamiento normal de las maquinarias.

En cuanto a los ingresos, los estados financieros presentan una posición financiera razonable de acuerdo a sus años de operación y a lo planificado.

La revisión de los Documentos Tributarios, declaraciones de Impuestos IVA, Retención fuente, Impuesto a la renta, demás cuadros de control, se manejan de manera paralela con el anexo transaccional que se presenta mensualmente al Servicio de Rentas Internas sin ningún retraso, ni multas.

Hemos recibido el Presupuesto Maestro para el siguiente año 2008 y será entregado a los accionistas, posterior a nuestra revisión.

En mi opinión puedo definir que la empresa al término del ejercicio económico se ha mantenido y se ha realizado la estructura en forma razonable para incrementar sus operaciones comerciales en el siguiente periodo.

Su administración avanza con un nivel aceptable en la estrategia de mercado.

Atentamente,
COMISARIO

Adrian Camacho

ATENCION Y VENTAS: Av Real Audiencia de Quito N65-62 y Bellavista (Sector La Ofelia) • Telf.: 2804419 / 3463716 / 3463717 • Quito
PLANTA; San Antonio de Pichincha Telefax: 2396-926 • e mail: adojava@andinanet.net Web: www.jama.com.ec