

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, 25 Abril del 2009

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 2008, 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 necesarias para poder trabajar con la maquinaria hidráulica y ponerla en marcha desde el mes de Junio del año 2008, además la adquisición materias primas, equipos complementarios 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 un poco crítica situación que se ha presentado por las inversiones que exigía el trabajar con la nueva maquinaria, pero es razonable de acuerdo a sus años de operación y a lo planificado.

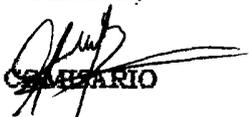
La revisión de los Documentos Tributarios, declaraciones de Impuestos IVA, Retención fuente, Impuesto a la renta, demás cuadros de control, se manejan de manera paralela con el anexo transaccional que se presenta mensualmente al Servicio de Rentas Internas sin ningún retraso, ni multas.

Hemos recibido el Presupuesto Maestro para el siguiente año 2009 y que será utilizado para que se continúen las reinversiones en la empresa, no será entregado a los accionistas por decisión de ellos.

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

