

INFORME DEL COMISARIO

A los señores Accionistas de DIXIE S.A.

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en nuestra calidad de Comisario, de DIXIE 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 DIXIE 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 DIXIE 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 verifico 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 DIXIE S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.

Los saldos de las cuentas de estado de situación financiera presentado son los siguientes:

DIXIE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS		496.375,95
Caja Chica	400,00	
Caja General	1.634,02	
Banco Internacional	649,85	
Banco del Pacifico	26.809,64	
Banco del Pichincha	48.433,44	
Cta. Ahorros Bco. PACIFICO	22.736,34	
EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A	942,13	
FALCONFARMS DE ECUADOR S A	1.610,95	
ADVANTAGE AGENCIA DE	1.245,12	
ORIGINAL ECUADOR ORITECUA CIA. LTDA.	1.617,93	
UNACEM ECUADOR S A	517,97	
EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR .	1.648,61	
QUIMBAYA TOURS .	488,00	
MIRAMETOURLS ECUADOR S.A	1.301,66	
ECUADORIAN TOURS	2.304,94	
TIERRA DE FUEGO	432,00	
TURISVISION .	74,22	
CRETER TOURS	1.308,56	
Diners Club CXC TC	15.568,79	
MasterCard Pacificard CXC TC	15.794,85	
Visa Pacificard CXC TC	34.955,82	
Otras tarjetas CXC TC	112,61	
Pagos Seguros Anticipados	3.280,53	
Artículos en comodato	811,07	
Muebles y Enseres	112.458,23	
Equipo de Oficina navegación	1.800,00	
Equipo de Computaciòn	12.292,79	
Equipo de Operacion	18.426,82	
Vehiculos	241.077,44	
Edificios	173.275,57	
Amor. Acum. Mejoras y Ade	830,53	
Total TERRENOS	6.220,05	
DEPRECIACION ACUMULADA	-254.684,53	

PASIVOS

-240.253,17

Diners Corp. Bco. Pichincha	-12.656,97
VALENCIA ARAUJO ALEX FERNANDO	-154,80
FAZ FONSECA FELICITA SUSANA	-980,00
ECUADOR TAX COMPANY CIA. LTDA.	-1.219,20
COMERCIALZONDA CÍA. LTDA.	-540,69
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL BOSNA	-775,06
CONFITECA C.A.	-65,32
SANCHEZ VINACHI ANA CRISTINA	-128,81
TOBAR PINEDA ROBERTO LANDIVAR	-200,45
CONTAXCOM CONSULTORES CIA. LTDA.	-1.117,60
LIBERTY SEGUROS S.A.	-10.100,46
DELGADO DAVID PETER	-125,66
DISTRIBUIDORA PRONAIM CÍA. LTDA.	-1.577,09
EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA (ENSA)	-3.801,00
TALENTOPSA S.A.	-167,26
CEVALLOS MYRIAM MAGDALENA	-433,05
DATUGOURMET CÍA. LTDA.	-968,81
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.	-529,28
INDUSTRIAL DANEC S.A.	-286,16
ANTAMBA ARAQUE LUIS HERMOGENES	-524,00
NESTLE ECUADOR S.A.	-1.191,40
ARCA ECUADOR S.A.	-378,51
ARMAS BETTY MARGOTH	-864,70
PERUGACHI CHACHALO COSME TELMO	-708,84
PISCIANDES S.A.	-1.301,85
ROSERO LÓPEZ IVO JAVIER	-657,96
RUÍZ BRITO SEGUNDO MARIO	-1.072,16
SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.	-124,74
TRUJILLO SUAREZ CARMEN ELENA	-962,28
VILLEGAS CEVALLOS FERNANDO ALVARO	-694,60
VINOS Y ESPIRITUOSOS VINESA S.A.	-462,61
BARREZUETA LEON NANCY TERESA	-3.278,65
MEJIA MORENO DORIS MARIVEL	-248,09
TORRES TORRES PATRICIA LILIANA	-1.629,64
ESPARZA GAVILANES ROBERTO CARLOS	-269,04
CAMPO RAMÍREZ JOSÉ RAFAEL	-1.208,43
IVA 12% Ventas Servicios	-4.963,47
Retenciones IVA 30%	-289,53
Retenciones IVA 70%	-355,73

Retenciones IVA 100%	-805,65
Retenciones IVA 20% Servicios C/E	-118,80
Retenciones IVA 10% Bienes C/E	-45,82
302- RELACION DE DEPENDENCIA SUPERA BASE	-373,80
303- 10% HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS	-170,00
304- 8% PREDOMINA EL INTELECTO	-292,07
309- 1%PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	-49,84
310- 1% SERVICIOS TRANSPORTE PRIVADO O PUB	-5,22
312 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	-209,64
344-2% RETENCIONES APLICABLE 2%	-19,76
311- 2% A TRAVES DE LIQUIDACION DE COMPRAS	-100,28
Sueldos por Pagar	-20.282,50
Decimo Tercer Sueldo	-1.690,21
Decimo Cuarto Sueldo	-5.310,00
IESS por Pagar Personal 9.35%	-4.178,24
Fondos de Reserva	-1.690,21
Vacaciones	-18.511,06
10% Servicios	-9.878,60
CREDITO BANCO DEL PACIFICO	-15.229,80
PROVISION JUBILACION	-33.265,83
PROVISION DESAHUCIO	-14.269,20
15% PARTICIPACION	-11.549,03
IR POR PAGAR	-21.753,98
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERERIDOS	-3.379,64
CREDITO LARGO PLAZO	-20.060,10

PATRIMONIO

-256.122,78

CAPITAL SUSCRITO	-960,00
RESERVA LEGAL	-7.218,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	-131.780,05
RESULTADOS 2013	-37.778,89
RESULTADOS 2014	-34.694,46
RESULTADOS 2015	-43.690,50

DIXIE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS

-1.219.897,44

Total Saldo Inicial 4,1,01,01 Venta Bar	-66.280,82
	-
Total Saldo Inicial 4,1,01,02 Venta Restaurante	736.687,57
	-
Total Saldo Inicial 4,1,01,03 Hospedaje	416.202,00
Total Saldo Inicial 4,1,01,04 Actividades Recreativas	-11.032,47
Total Saldo Inicial 4,1,01,06 (-) Devolución en Ventas	31.697,03
Total Saldo Inicial 4,2,01,04,03 Otros Ingresos	-21.026,49
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-365,12

COSTOS

255.997,28

Total Saldo Inicial 5,1,01,02 Bebidas y Gaseosas	14.708,65
Total Saldo Inicial 5,1,01,03 Otros de Bar	3.612,65
Total Saldo Inicial 5,1,02,01 Aceites	4.008,85
Total Saldo Inicial 5,1,02,02 Viveres	101.972,07
Total Saldo Inicial 5,1,02,07 Verduras, Hortal, Legum	8.763,40
Total Saldo Inicial 5,1,02,08 Gas licuado	11.808,04
COSTO DEL INVENTARIO	111.123,62

GASTOS

886.906,65

Total Saldo Inicial 5,1,03,04 TV Cable y Direc TV	344,29
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,01,01 Sueldos Adm, Ejecutivos	67.717,33
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,02 Aporte Patronal Adm	12.241,10
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,02 Aporte Patronal Adm	19.964,79
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,04,01 Horas Extras Adm, Ejecutivos	33.032,20
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,05 Decimo Tercero Adm	8.395,73
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,05 Decimo Tercero Adm	11.560,58
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,07 Fondos de Reserva Adm,	7.760,75
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,08 Vacaciones Adm,	7.632,30
Total Saldo Inicial 5,2,01,02,08 Vacaciones Adm,	61.320,93
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,01,01 Sueldos Op, Camareras	6.447,15
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,01,02 Sueldos Op, Cocina y Restaurante	53.616,98
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,01,03 Sueldos Op, Manten, y Jardinería	9.626,85
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,01,04 Sueldos Op, Seguridad	6.560,64
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,02 Aporte Patronal IESS Op,	10.337,20
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,04 Horas Extras Operacionales	188,89
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,04,01 Horas Extras Op, Camareras	256,84
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,04,02 Horas Extras Op, Cocina y Restaurante	7.678,75

Total Saldo Inicial 5,2,01,03,04,03 Horas Extras Op, Manten, y Jardineria	682,51
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,04,04 Horas Extras Op, Seguridad	1.105,09
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,05 Décimo Tercero Op,	7.090,00
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,07 Fondos de Reserva Op,	4.157,23
Total Saldo Inicial 5,2,01,03,08 Vacaciones Op,	110,61
Total Saldo Inicial 5,2,01,04,01 Honorarios Profesionales	15.050,00
Total Saldo Inicial 5,2,01,04,02 Notarios y Registradores	110,60
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,01,01 Suministros de Oficina	2.657,65
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,01,02 Suministros de Papeleria	1.976,71
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,02,01 Utensillos de Cocina	1.424,59
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,02,02 Menaje Restaurante	2.331,11
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,02,03 Menaje Habitaciones	15.855,93
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,02,04 Artículos de Limpieza	1.084,56
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,02,05 Utiles de Aseo	8.052,02
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,02,06 Mat, de Construc,Reparación	114.174,76
Total Saldo Inicial 5,2,01,05,02,07 Compra de bienes Hotel	5.968,12
Total Saldo Inicial 5,2,01,06,02 Publicidad	11.697,45
Total Saldo Inicial 5,2,01,07,01 Repuestos Maquinaria	1.232,62
Total Saldo Inicial 5,2,01,07,02 Repuestos Vehiculos	8.310,95
Total Saldo Inicial 5,2,01,07,03 Repuestos Equipos	3.424,96
Total Saldo Inicial 5,2,01,08,01 Lubrificantes	443,26
Total Saldo Inicial 5,2,01,08,02 Combustibles Vehiculos	6.760,45
Total Saldo Inicial 5,2,01,08,03 Comb, Maquinaria y Equipos	40,80
Total Saldo Inicial 5,2,01,09,01 Fletes	10,00
Total Saldo Inicial 5,2,01,09,02 Transporte del Personal	3.980,00
Total Saldo Inicial 5,2,01,09,04 Transporte Carga	5.814,50
Total Saldo Inicial 5,2,01,11,01 Seguros Vehículos	247,32
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,01 Mantenimiento de Vehiculo	2.124,10
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,02 Mantenimiento Maquinaria	1.860,90
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,03 Mantenimiento Equipos	740,14
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,04 Mant, y Limpieza de Jardines	1.420,95
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,05 Mant, Habitaciones,	17.000,58
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,08 Servicios Prestados	134.824,52
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,10 Servicio de Internet	296,82
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,12 Otros Servicios	231,01
Total Saldo Inicial 5,2,01,12,13 Peajes Pendientes	714,00
Total Saldo Inicial 5,2,01,13,01 Agua Potable	3.500,50
Total Saldo Inicial 5,2,01,13,02 Energía Eléctrica	14.832,40
Total Saldo Inicial 5,2,01,13,03 Telecomunicaciones	7.658,89
Total Saldo Inicial 5,2,01,13,04 Otros de servicios básicos	1.676,64
Total Saldo Inicial 5,2,01,14,03 Contribuciones	7.035,88
Total Saldo Inicial 5,2,01,14,04 Aportes Camaras y Gremios	292,00

Total Saldo Inicial 5,2,01,14,08 Tasas Impuestos Contribuciones	34,93
Total Saldo Inicial 5,2,01,15,10 Amort, Mejoras y Adecuación	34,02
Total Saldo Inicial 5,2,01,16,01 Comisiones Pacificard	24.393,65
Total Saldo Inicial 5,2,01,16,02 Comisiones Diners	6.792,79
Total Saldo Inicial 5,2,01,16,04 Comisiones American Express	44,46
Total Saldo Inicial 5,2,01,16,05 Comisiones en Ventas	24.126,71
Total Saldo Inicial 5,2,01,18,01 Gastos de Viaje	695,01
Total Saldo Inicial 5,2,01,18,02 Gastos de Gestión	9.377,15
Total Saldo Inicial 5,2,01,19,01 Uniformes	2.340,47
Total Saldo Inicial 5,2,01,19,02 Gastos Música	2.381,10
Total Saldo Inicial 5,2,01,19,04 Gastos de Decoración	4.010,74
Total Saldo Inicial 5,2,01,19,08 Donaciones y Premios	150,80
Total Saldo Inicial 5,2,01,19,09 Gastos Médicos	381,05
Total Saldo Inicial 5,2,01,19,10 Otros Gastos	514,39
Total Saldo Inicial 5,2,01,80,002 Gto no Deduc-Ret Asumidas	2.526,58
Total Saldo Inicial 5,2,01,80,004 Gto no Deduc-Sin Factura	43,36
Total Saldo Inicial 5,2,01,80,006 Gto no Deduc-Fac Accionis	319,00
Total Saldo Inicial 6,2,01 Cortesías	24,40
DEPRECIACIONES	42.420,69
SEGUROS DEVENGADOS	8.954,57
JUBILACION	6.192,83
DESAHUCIO	3.795,20
GASTO NO DIFERIDOS	1.362,42
INTERESES	3.303,90

RESULTADOS

-76.993,51

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

procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la Compañía durante el 2015.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Portilla', written over a horizontal line.

Ing. Mayra Portilla

Comisario.