

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 2017.

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 2017 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 2017, 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 2017

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 2017

ACTIVO		5975282,17
ACTIVO CORRIENTE		5773079,49
CAJA		2514040,68
Caja Chica	-48,37	
Caja General	2614809,17	
Caja de cheques PF	-9903,79	
Caja Tarjetas de Crédito	-90541,9	
Caja Reposición	-274,43	
BANCOS		-1509159,12
Banco Internacional	70060,05	
Banco del Pacifico	-1390354,09	
Banco del Pichincha	-187333,25	
Cta. Ahorros Bco. Fomento	-1531,83	
INVERSIONES		
CUENTAS POR COBRAR		4001302,49
CLIENTES		
Clientes	-2231,29	
COORDINAMOS PROMOSERVICE	-7,03	
EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	247,4	
AEROSTARS ABCO S.A	0,01	
ECUADORIAN BUS CHARTER S.A.	-24,76	
EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL	-0,01	
FALCONFARMS DE ECUADOR S A	2102,58	
Apellido Nombre	1585,75	
ADVANTAGE TRAVEL	59,38	
	-	
CONTACTOUR S.A. E.M.A.	15471,7	
METROPOLITAN TOURING C.A.	-19,25	

OUTLETVIAJES ECUADOR.	-232,8
ADVANTAGE AGENCIA DE.	-0,01
ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA.	-0,01
ORIGINAL ECUADOR ORITECUA CIA. LTDA.	0,01
FABRINORTE CIA LTDA.	350,59
COLUMBUSTRAVEL CIA LTDA.	945,6
UNACEM ECUADOR S A.	909,67
ECOLEVIAJES ECUADOR S A.	0,01
BANCO DEL PACIFICO S.A. .	1064
GEO REISEN	-475,2
COMERCIAL ALFREDO PASQUEL S.A	0,01
EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR.	-0,04
FALCONFARMS DE ECUADOR S A .	-0,01
FLORES SANTA MONICA S.A FLOSANSA.	1982,1
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. .	-0,01
FUNDACION ACLAS.	576
CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD	-238,07
QUIMBAYA TOURS . .	2534,03
Apellido Nombre	-817,73
MIRAMETOURLS ECUADOR S.A	-0,01
TURALEZA TOURING ECUADOR CIA LTDA	12,8
GAD MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO.	-0,01
BANCO PICHINCHA C.A. .	-0,03
PAT PRIMO ECUADOR S.A .	0,01
TRUE COLORS TRAVEL CIA LTDA	44,93
INDECAUCHO CIA LTDA.	992,1
FUNTRIP S.A .	23,72
TRAVEL COMPANY ECUADOR PURE LIFE .	3,28
PACIFIC COOLING SERVICES SA	1,99
BANCO DE LA PRODUCCION S. A. .	269,62
FLORALPACK CIA LTDA	28,29
LONELYSUMMITS CUMBRES LEJANAS CIA LTDA . .	9,76
GENTIAL TRAILS THE AUTENTIC . . .	0,01
GULLIVER EXPEDITIONS	-15,6
PACIFICARD S.A. .	2007,59
TURISMO MAGIC ECUADOR. .	364,39
BANCO SOLIDARIO S.A.	0,01
COMPASSION INTERNATIONAL.	0,02
UNIVERSIDAD DE OTAVALO. .	120,71
AGENMIL LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.	-2,98
LATZTURISMO S.A.	65,6
DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION DE RIESGOS	183,08
CRETER TOURS . . .	662,94

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO		4050025
Diners Club CXC TC	1063507,48	
MasterCard Pacificard CXC TC	883568,55	
Visa Pacificard CXC TC	2041167,07	
American Express CXC TC	32676,3	
Otras tarjetas CXC TC	29105,6	
EMPLEADOS		-453,91
Prestamos Empleados	-453,91	
CHEQUES PROTESTADOS		0
ANTICIPO COMISIONES		-46037,31
Ant. Comisiones Diners Club	-820,83	
Ant. Comisiones Pacificard	-45250,27	
Ant. Comisiones Amex Express	71,41	
Ant. Comisiones Otras Tarjetas	-37,62	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
SOCIOS		143,4
Magdalena Andrade	143,4	
DOCUMENTOS Y CTAS POR COBRAR		0
PAGOS ANTICIPADOS		
SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS		-10828,92
Anticipo Empleados	-57183,24	
Pagos Seguros Anticipados	45319,24	
Artículos en comodato	1035,08	
IMPUESTOS		268143,45
IVA		100323,81
Iva en Compras 12%	101933,04	
Crédito Tributario	-1609,23	
RET IVA		85407,29
Ret Recib IVA 100%	13731,48	
Ret Recib IVA 70%	48016,21	
Ret Recib IVA 30%	3584,13	
Ret Recib IVA Servicios 20%	20075,47	
RENTA		82412,35
Anticipo 1% Impuesto a la Renta	80,78	
Anticipo 2% Retención IR	82331,57	
INVENTARIOS		509437,51
COMESTIBLES		457252,8
Viveres	577,79	
Cárnicos	456675,01	
ARTICULOS DE BAR		52184,71
Licores	51471,12	
Gaseosas y Bebidas	1000,07	
Otros de Bar	609,38	

Descuento en compras	-895,86	
ACTIVOS FIJOS		200544,77
COSTO ACTIVOS FIJOS		219244,39
Muebles y Enseres	66692,07	
Equipo de Oficina	1117,18	
Equipo de Computación	1839,33	
Equipo de Operación	17072,86	
Vehículos	88142,95	
Edificios	44380	
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIA		0
DEPRECIACION ACUMULADA		-18699,62
DEP ACUM ACTIVOS FIJOS		-18699,62
Dep. Acum. Muebles y Enseres	-2264,53	
Dep. Acum. Equipo de Computación	-19,42	
Dep. Acum. Equipo de Navegación	-180	
Dep. Acum. equipo de Operación	-423,22	
Dep. Acum. Vehículos	-14281,93	
Dep. Acum. Edificios	-1530,52	
ACTIVOS DIFERIDOS		1657,91
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		827,38
Mejoras y Adecuaciones	827,38	
AMOR. ACUM. ACTIVOS DIFER		830,53
Amor. Acum. Mejoras y Ade	830,53	
PASIVO		4150088,49
PASIVO CORRIENTE		4150088,49
OBLIGACIONES FINANCIERAS		442905,81
SOBREGIROS BANCARIOS	0	
PRESTAMOS BANCARIOS PORC. CTE	0	
TARJETA CREDITO CORPORATI	442905,81	
Diners Corp. Bco. Pichincha	442905,81	
PROVEEDORES		431657,42
Proveedores		431657,42
PAREDES ORTIZ JOSE TADEO	0,01	
PRACTISIS SA	0,01	
SOCIEDAD DE HECHO DISTRIBUIDORA IMBABURA	0,03	
FAZ FONSECA FELICITA SUSANA	1105,02	
ALBA TAMBACO MARIELA ELIZABETH	-0,01	
CHUQUÍN CUEVA HUGO ANDRÉS	0,01	
ECUADOR TAX COMPANY CIA. LTDA.	600	
ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO	0,01	
PIJAL FARINANGO DIEGO FERNANDO	191,55	

HERVAS PACHANO MARIA BELEN	0,01
COMERCIAL ALFREDO PASQUEL S.A.	-0,01
VALENZUELA AUZ JUAN CARLOS	-720
COMERCIALZONDA CÍA. LTDA.	0,03
CAZAR SALGADO AIDA JOSEFINA	-0,01
COMOHOGAR S.A.	-89,98
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL BOSNA	0,05
CONFITECA C.A.	-59,12
LARA ROMAN ROSA ELIZABETH	-0,01
MONCAYO ALVAREZ MAX ANTONIO	0,01
MADERA SALAZAR OLGA IRALDA	0,02
SANCHEZ VINACHI ANA CRISTINA	76,54
CORONADO TAXI CÉSAR RODRIGO	-0,01
BENALCAZAR YEPEZ JUAN MIGUEL	-0,01
TOBAR PINEDA ROBERTO LANDIVAR	-0,01
CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.	2346,53
YEPEZ MARIO	-353,78
CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	-174,32
CONTAXCOM CONSULTORES CIA. LTDA.	1117,6
LIBERTY SEGUROS S.A.	10301,03
GUAJAN PATRICIO	807
ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES	0,01
DELGADO DAVID PETER	108,5
BANCO DEL PACIFCO S.A.	-101,36
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HORMIBOSNA	-0,01
ESCOBAR NARVAEZ JAIME ROMEO	1600
RUEDA RODRIGUEZ MIRIAN SORAYA	-0,01
ANDRADE VELOZ JESUS	94744,65
DISTRIBUIDORA PRONAIM CÍA. LTDA.	634,74
IMPORTADORA - EXPORTADORA CLAUPET CI.A LTDA.	0,01
DÁVILA GARZÓN PACO ANÍBAL	0,01
YANDUN GUAMANI JORGE ANDRES	0,02
GALARZA DAVILA EDISON PATRICIO	-0,01
COBO TORRES FANY JENOVEVA	-0,18
ECAPASR S.C.C.	295,95
SUCONOTA GUEVARA RAUL VICENTE	254
EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	6841,8
JUAN DE LA CRUZ TOCTAQUIZA YAGUAR	-0,01
RADIO SISTEMSA S.A.	974,7
BEJARANO GUBIO MARCIA ELIZABETH	-0,02
TUFINO GARZON DIEGO MAURICIO	0,01
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.	3182,64
MEMKADISH SOCIEDAD ANONIMA	0,01

SILVA VILLACRESES GABRIEL RICARDO	-0,01
CEVALLOS MYRIAM MAGDALENA	0,02
LESCANO NUNEZ FRANK DEYBYD	-0,01
CUASCOTA PIJAL DAYANA ELIZABETH	686
COMERCIALIZADORA BALSECA PERALTA TERMIPISOS C. LT	-1274,58
FERNÁNDEZ GARCÍA EDUARDO JESÚS	47133,35
MAGNO ALTAMIRANO LEONARDO AGUSTIN	1177,86
CHOCOCYRIL CIA. LTDA.	-17,2
RUIZ JACOME JIMMY RICARDO	0,01
SANCHEZ PAREDES EDGAR FERNANDO	1394,08
FLORES VARELA MANUEL ALFREDO	-0,02
FERNANDEZ LARCO NICOLLE MAGDALENA	69550
CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.	96,01
QUISHPE CURICHO LUIS OSWALDO	30
PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA	-206,24
DUQUE ALFUSI LUIS MANUEL	30800
SARANCHE TAMIA	277,5
ROBALINO JIMENEZ FAUSTO VICENTE	372,16
PILA GERMAN EDGAR JAVIER	-0,01
VILLAMARIN HARO MARCO FABIAN	0,01
DATUGOURMET CÍA. LTDA.	993,01
PULE MORILLO EDWIN FERNANDO	400
NOBEL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	137,16
DELBAK CIA. LTDA.	102,03
GUERRA PALACIOS BORYS PAÚL	-0,01
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.	658,6
INDUSTRIAL DANEC S.A.	597,57
JARAMILLO PUENTE JOSÉ LUIS	-2,88
LARCO CANO CAREN GATSBY	140610,47
LAVANDERÍAS NORTE S.A.	-14,31
LÓPEZ PINARGOTE DIAHANN JULIE	240,71
LÓPEZ SAA JEFFERSON GIOVANY	-0,04
MADERA REINOSO SEGUNDO LEOPOLDO	0,01
MALDONADO CACUANGO PABLO CÉSAR	136,19
NOPERTI CÍA. LTDA.	0,01
OROSCO MASSON MARIANA PATRICIA	-0,01
PACIFICARD S.A.	3121,26
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	370,76
PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A no usar	74,34
PAREDES LÓPEZ NATALIA EMPERATRIZ	629,02
PARRA COELLO RENÉ ARMANDO	0,01

ARMAS BETTY MARGOTH	0,01	
PINTO VINUEZA DOLORES YASSIRA	0,02	
PISCIANDES S.A.	1079,1	
PONCE CHACHALO DIANA BEATRIZ	-0,01	
PONCE JARRÍN CATALINA VERÓNICA	907,43	
PEREZ ALBUJA VICTOR ALEJANDRO	-0,02	
QUITO MOTORS SACI	-0,01	
RADRIGAN EWOLDT LUDWIG	-0,01	
ROSERO LÓPEZ IVO JAVIER	688,09	
SALAZAR PÉREZ MÓNICA DEL ROCÍO	-0,01	
SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.	41,58	
TEVECABLE S.A.	-230,68	
TRUJILLO SUAREZ CARMEN ELENA	908,83	
VILLEGAS CEVALLOS FERNANDO ALVARO	877,23	
VINOS Y ESPIRITUOSOS VINESA S.A.	588,16	
YASELGA ARAGUILLIN MARÍA INÉS	404,1	
BARREZUETA LEON NANCY TERESA	5582,65	
FABRICA JURISCA.LTDA	-0,35	
MEGA SANTAMARIA S.A.	438,09	
BERRONES LOPEZ MAYRA PATRICIA	0,04	
MEJIA MORENO DORIS MARIVEL	246,02	
MEXCE S.A.	0,01	
CERVECERIA SABAIBEER S.A.	-0,01	
GOMEZ ANDRADE ERNESTO GEOVANNY	-0,03	
DINADEC S.A.	879,3	
MARTINEZ ALVAREZ ADRIANA ALEXANDRA	951,02	
GUTIERREZ TRUJILLO WALTER EDMUNDO	289,33	
CARNES & EMBUTIDOS DEL RANCHO S.A.	25,1	
VINOS DOS HEMISFERIOS C.A.	244,1	
PISMAG ESCOBAR HECTOR VINICIO	788,3	
SANCHEZ MALDONADO NATALIA CAROLINA	1274,57	
CAIZA MORÁN LUIS EDUARDO	-0,01	
CAMPO CAMPO LUIS ALFREDO	0,88	
CAMPO RAMÍREZ JOSÉ RAFAEL	-257,21	
CASABACA S.A.	0,01	
IMPUESTOS		397585,87
IVA		370406,76
IVA 12% Ventas Servicios	370406,76	
RETENCIONES IVA		23839,1
Retenciones IVA 30%	2901,1	
Retenciones IVA 70%	6059,88	
Retenciones IVA 100%	1000,91	
Retenciones IVA 100% liq. C y S	13157,86	

Retenciones IVA 10% Bienes C/E	-107,01	
Retenciones IVA 20% Servicios C/E	238,82	
Retenciones IVA 10% Bienes C/E	587,54	
RETENCIONES FUENTE E IMPUESTOS		3340,01
302- RELACION DE DEPENDENCIA SUPERA BASE	-13806,33	
303- 10% HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS	5465,24	
304- 8% PREDOMINA EL INTELLECTO	1780,9	
307- 2% SERVICIOS PREDOMINA MANO DE OBRA	241,26	
308- 2% SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	250,16	
309- 1%PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	289,7	
310- 1% SERVICIOS TRANSPORTE PRIVADO O PUB	220,81	
312 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	2188,35	
320 8% POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES P.N.	262,5	
322 1% SEGUROS Y REASEGUROS (10% VALOR PRIMA)	19,9	
340- 1% RETENCIONES APLICABLE 1%	3934,31	
341-2% RETENCIONES APLICABLE 2%	1007,78	
342-8% RETENCIONES APLICABLE 8%	-496,12	
304B- 8% PAGOS A NOTARIOS Y REGIST	8,32	
312A- 1% COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRICOLA	755,21	
344-2% RETENCIONES APLICABLE 2%	903,07	
311- 2% A TRAVES DE LIQUIDACION DE COMPRAS	314,95	
OBLIGACIONES POR PAGAR		2059928,89
OBLIGACIONES LABORALES		1416185,59
Sueldos por Pagar	1041042,73	
Décimo Tercer Sueldo	102798,82	
Décimo Cuarto Sueldo	15545,13	
IESS por Pagar Personal 9.35%	154397,32	
Fondos de Reserva	66871,64	
Vacaciones	52829,95	
Provisión Sueldos y Obligación. Soc.	-14000	
Provisión Servicios Básicos	-3300	
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR		662013,92
10% Servicios	661978,92	
15% Participación Trabajadores	0	
Propinas por pagar	35	
PRESTAMOS CORTO PLAZO		-18270,62
Prest. Bco. Fomento C/P	-1464	
Prest. Dineros C/P	-12286,04	
Prest.Bco. Pácifico C/P	-4520,58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		14000
Cuentas Por Pagar Empleados	14000	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		804010,5

Anticipos de Clientes	804010,5
PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
PRESTAMOS BANCARIOS	0
CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0
PATRIMONIO	1823444,05
CAPITAL	0
CAPITAL SOCIAL	
RESERVAS	0
RESERVAS	
APORTES PARA FUTURA CAPIT	0
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS	0
RESULTADOS AÑO ACTUAL	1823444,05

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 2017. 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 2017.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Portilla', written over a faint, illegible stamp or watermark.

Ing. Mayra Portilla

Comisario.