

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 2018.

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 2018 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 2018, 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 2018

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 2018

ACTIVOS	495.658,92
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA	
Caja General	3.373,50
Caja Tarjetas de Crédito	
BANCOS	
Banco Internacional	1.712,86
Banco del Pacifico	26.140,15
Banco del Pichincha	14.599,92
Cta. Ahorros Bco. Pacifico	30.641,84
CUENTAS POR COBRAR	
CLIENTES	
CxC Universidad de Otavalo	1.335,48
CxC .INTERNACI DE VIAJES Y TURISMO CRETERTUR CIA. LTD .	1.661,12
CxC Falconfarms de Ecuador S.A.	3.165,22
CxC Cia. Ltda. Endless Expeditions	312,00
CxC .UNACEM ECUADOR S.A. .	3.058,68
CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO	
Diners Club CXC TC	15.389,74
MasterCard Pacificard CXC TC	0,00
Visa Pacificard CXC TC	6.060,70
American Express CXC TC	996,29
Pagos Seguros Anticipados	7.534,03
Retenciones en la Fuente	2.090,28
Anticipo 2% Retención IR	16.698,94
AFECTACION RESULTADOS	-18.789,22
Artículos en comodato	1.035,08
ACTIVOS FIJOS	

COSTO ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	
Muebles y Enseres	127.549,44
Equipo de Computación	15.274,02
Equipo de Operación	47.746,90
Vehículos	345.711,37
Total Saldo Inicial 1,2,01,01,07 Edificios	186.405,57
Total TERRENOS	176.516,45
DEPRECIACION ACUMULADA	-520.561,44

Total ACTIVO \$:

PASIVOS

152.092,44

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
TARJETA CREDITO CORPORATI	
Diners Corp. Bco. Pichincha	11.807,28
PROVEEDORES	
Proveedor MALDONADO CACUANGO PABLO CÉSAR	256,19
Proveedor MARTINEZ ALVAREZ ADRIANA ALEXANDRA	280,00
Proveedor MEXCE S.A.	286,45
Proveedor PAREDES LÓPEZ NATALIA EMPERATRIZ	357,35
Proveedor PIJAL FARINANGO DIEGO FERNANDO	178,20
Proveedor PISCIANDES S.A.	717,75
Proveedor ROBALINO JIMENEZ FAUSTO VICENTE	475,39
CxP ROSERO LÓPEZ IVO JAVIER	107,21
Proveedor RUÍZ BRITO SEGUNDO MARIO	890,99
Proveedor SANCHEZ VINACHI ANA CRISTINA	89,81
Proveedor SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.	41,58
Proveedor SOCIEDAD DE HECHO DISTRIBUIDORA IMBABURA	340,04
CxP TRUJILLO SUAREZ CARMEN ELENA	374,22
Proveedor BARREZUETA LEON NANCY TERESA	2.414,06
Proveedor VILLEGAS CEVALLOS FERNANDO ALVARO	520,53
Proveedor ZAMBRANO GUERRERO ROSARIO DEL PILAR	110,00
CxP DELBAK CIA. LTDA.	116,55
Proveedor INTEGRA CONSULTORES BE&CA CIA.LTDA.	236,50
Proveedor ERAZO PEREZ EDGAR CRISTOBAL	796,07
Proveedor MAS COMUNICACIÓN Y MASBTL CIA. LTDA.	1.476,30
Proveedor CONFITECA C.A.	71,88
Proveedor CONTAXCOM CONSULTORES CIA. LTDA.	1.210,00
Proveedor PLUSBRAND CÍA. LTDA.	472,39

Proveedor CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.	132,00
Proveedor CUASCOTA PIJAL DAYANA ELIZABETH	0,00
Proveedor CYEDE CÍA. LTDA.	0,00
Proveedor DATUGOURMET CÍA. LTDA.	511,43
Proveedor DINADEC S.A.	349,21
Proveedor DISTRIBUIDORA PRONAIM CÍA. LTDA.	935,37
Proveedor EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CÍA.LTDA.	5.217,00
Proveedor FAZ FONSECA FELICITA SUSANA	1.117,50
Proveedor FLORES VARELA MANUEL ALFREDO	269,17
Proveedor ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.	332,95
Proveedor INDUSTRIAL DANEC S.A.	246,66
IMPUESTOS	
IVA	
IVA 12% Ventas Servicios	8.523,29
RETENCIONES IVA	
Retenciones IVA 30%	57,18
Retenciones IVA 70%	298,20
Retenciones IVA 100%	150,47
Retenciones IVA 100% liq. C y S	644,13
Retenciones IVA 20% Servicios C/E	0,00
RETENCIONES FUENTE E IMPUESTOS	
302- RELACION DE DEPENDENCIA SUPERA BASE	31,92
303- 10% HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS	127,50
309- 1%PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	0,00
310- 1% SERVICIOS TRANSPORTE PRIVADO O PUB	8,13
312 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	171,40
304B- 8% PAGOS A NOTARIOS Y REGIST	0,00
304D- 8% PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADES	120,00
312A- 1% COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRICOLA	0,00
344-2% RETENCIONES APLICABLE 2%	62,41
311- 2% A TRAVES DE LIQUIDACION DE COMPRAS	106,93
OBLIGACIONES POR PAGAR	
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	
10% Servicios	0,00
PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	
PROVISION JUBILACION	57.156,55
PROVISION DESAHUCIO	24.813,64
VACACIONES	10.881,45
IR a pagar	5.600,78

15% participación	10.600,43
Total PASIVO \$:	

PATRIMONIO

343.566,48

RESULTADOS AÑO ACTUAL

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

CAPITAL SUSCRITO	132.740,05
RESERVA LEGAL	17.444,34
RESULTADOS 2013	37.778,89
RESULTADOS 2014	34.694,46
RESULTADOS 2015	43.690,50
RESULTADOS 2016	25.365,67
RESULTADOS 2017	34.552,22
REPARTICIÓN UTILIDADES ACUMULADAS	-20.196,86
RESULTADOS	70.669,55
PARTICIPACIÓN	-10.600,43
RENTA	-24.390,00
RESERVA	-3.567,91
ORIS	
ORI Jubilación patronal	4.190,00
Superávit (ORI)	1.196,00

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 2018. 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 2018.

Atentamente,

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

Ing. Mayra Portilla

Comisario.