

CONFECCIONES SULY S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	Nota	31/12/2017	31/12/2016	Variación
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	NOTA 3	37,595.95	4,554.12	33,041.83 USO
Cuentas por cobrar clientes y otros	NOTA 4	40,251.66	76,670.54	(36,418.88) FUENTE
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas y corrientes	NOTA 5	26,530.60	49,491.24	(22,960.64) FUENTE
Inventarios				-
Inventario materia prima	NOTA 6	170,369.42	126,069.35	44,300.07 USO
Inventarios proceso	NOTA 6	23,530.36	8,846.34	14,684.02 USO
Inventarios suministro	NOTA 6	14,456.32	6,782.15	7,674.17 USO
Inventarios producto terminado	NOTA 6	122,986.47	84,238.72	38,747.75 USO
Inventarios material directo		0.00		-
Menos prov. inv por valor de realización		-1,378.96	-1,378.96	-
Pagos y gastos anticipados	NOTA 7-10	1,854.00	1,124.32	729.68 USO
Activos por impuestos corrientes	NOTA 8	60,393.31	56,418.35	3,974.96 USO
Otros activos corrientes	NOTA 7	7,091.35	3,498.80	3,592.55 USO
TOTAL DE ACTIVOS DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		503,680.48	416,314.97	-
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA				-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		503,680.48	416,314.97	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				-
Cuentas por cobrar a entidades, no corriente	NOTA 11	140,792.81	10,613.93	130,178.88 USO
Propiedades planta y equipo	NOTA 9	208,575.42	220,075.26	(11,499.84) FUENTE
Superavit por revalorización	NOTA 9	7,522.86	7,522.86	-
Depreciaciones	NOTA 9	(157,024.93)	(170,359.86)	13,334.93 USO
Activos diferidos				-
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		199,866.16	67,852.19	-
TOTAL DE ACTIVOS		703,546.64	484,167.16	-
PATRIMONIO Y PASIVOS				
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
xx Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	NOTA 13	245,302.28	85,947.58	159,354.70 FUENTE
CTA por pagar cliente -ANTIPO	NOTA 13	34,891.86	45,195.70	(10,303.84) USO
Obligaciones financieras	NOTA 12	150,578.78	107,621.70	42,957.08 FUENTE
Pasivos por impuestos corrientes	NOTA 14	2,215.02	2,035.82	179.20 FUENTE
Participación de los trabajadores	NOTA 17	2,987.36	1,912.77	1,074.59 FUENTE
Impuesto a la renta por pagar	NOTA 15	54.43	0.00	54.43 FUENTE
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	NOTA 16	33,628.68	30,926.07	2,702.61 FUENTE
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		469,658.41	273,639.64	-
PASIVOS NO CORRIENTES				-
Pasivos no corrientes				-
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes	NOTA 19	16,000.00	1,774.89	14,225.11 FUENTE
Obligaciones financieras	NOTA 18	21,101.64	7,593.21	13,508.43 FUENTE
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO				-
Jubilación patronal	NOTA 20	101,396.36	101,396.36	-
Bonificación por desahucio	NOTA 21	35,520.61	43,740.96	(8,220.35) USO
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		174,018.61	154,505.42	-
TOTAL PASIVOS		643,677.02	428,145.06	-
PATRIMONIO				
Capital social		4,000.00	4,000.00	-
Capital en trámite		20,000.00	0.00	20,000.00 FUENTE
Reserva legal		4,946.44	4,811.51	134.93 FUENTE
Revalorización de activos		7,522.86	7,522.86	-
Resultados de ejercicios anteriores		86,427.20	105,725.29	(19,298.09) USO
Resultados de ejercicio actual		-41,573.62	-41,573.62	-
Resultado años anteriores NIIF		-24,463.94	-24,463.94	-
Utilidad año 2017		3,010.68	0.00	3,010.68 FUENTE
TOTAL PATRIMONIO		59,869.62	56,022.10	-
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		703,546.64	484,167.16	0.00 0.00

Elena del Pilar Arroba Dito

ELENA DEL PILAR ARROBA DITO
Gerente General

Jenny Aguiar Murillo

CPA. JENNY AGUIAR MURILLO
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		31/12/2017
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41010101	VENTAS PROD. TERMINADO	1,170,651.88
	VENTA MATERIA PRIMA	
	INGRESOS VARIOS	2,657.27
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,173,309.15
61010101	COSTO DE VENTA	875,179.95
UTILIDAD BRUTA		298,129.20
OTROS INGRESOS POR		
INGRESOS VARIOS		
TOTAL OTROS INGRESOS		0.00
GASTOS		
71020101	COSTOS VARIABLES DE VENTAS	
	GASTOS VARIABLES	35,709.43
71030201	GASTOS FIJOS PERSONAL-ADMI	123,241.79
71030202	GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVO	79,263.94
71030101	DEPRECIACION VEHICULOS	1,531.13
71030102	DEPRECIACION MAQUINARIA	8,233.93
71030103	EQUIPO DE COMUNICACIONES	163.24
71030104	MUEBLES Y ENSERES	698.37
71030105	EQUIPO DE COMPUTO	2,509.47
71030106	OTROS ACTIVOS	
TOTAL GASTO		251,351.30
OTROSGRESOS POR		
81010101	INTERESES EN PICHINCHA	11,621.31
81010201	INTERESES EN GENERAL	133.13
81010202	INTERESES A PARTICULARES	3,556.57
81010203	COMISION BANCARIAS	5,728.26
81010205	GLOSA IESS	4,987.43
81010206	SOLCA	835.45
TOTAL OTROS EGRESOS		26,862.15
AJUSTES POR NIIF		
PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO		
AJUSTES ACTIVOS DIFERIDOS NIIF		
71030301	PROVISION JUBILACION PATRONAL	
71030303	PROVISION JUBILACION PATRONAL NO DEDUCIBLE	
71030302	PROVISION BONIFICACION POR DESAHUCIO	
TOTAL AJUSTES POR NIIF		0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E		19,915.75
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		2,987.36
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		16,928.39
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES		46,333.93
UTILIDAD GRAVABLE		63,262.32
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		13,917.71
UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUADAS		3,010.68
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
INGRESOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS		
GASTOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS		
UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS		
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO		
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO		16,928.39
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION		800.00
GANANCIA POR ACCION		21.16


 ELENA ARROBA DITO
 Gerente General


 CPA. Jenny Aguilar
 Contador General

CONCILIACION FLUJO

EFFECTIVO

1. EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES Y OTROS

(a) Ventas, netas		1,173,309.15	a
(b) Cuentas por Cobrar			
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	40,251.66		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	76,670.54		
(=) Aumento (disminución) en cuentas por cobrar	-36,418.88	36,418.88	b
(c) Efectivo recibido de clientes y otros		1,209,728.03	c= a+b

2. EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS

2.1 Efectivo pagado a proveedores

(a) Costo de ventas		- 883,413.88	a
(b) Inventarios			
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	331,342.57		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	225,936.56		
(=) Aumento (disminución) de inventarios	105,406.01	-105,406.01	b
(c) Aumento(disminución) en cuentas por pagar		159,354.70	c
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	245,302.28		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	85,947.58		
(=) Aumento (disminución) en cuentas por pagar	159,354.70		
(d) Total efectivo pagado a proveedores		-829,465.19	d=a+b+c
(e) Efectivo pagados en gastos			
Gastos de administración y ventas según libros	251,351.30		
(-) Provisión de cuentas incobrables		
(-) Provisión por obsolescencia de inventarios	-11,789.03		
(-) Amortización de otros activos		
(-) Depreciación de propiedades plantas y equipos	-13,136.14		
(-) Pérdida en venta de activos fijos	-2,000.00		
(-) Amortización activos intangibles	-6,167.47		
(-) Provisiones garantías		
(-) Provisión para jubilación patronal y desahucio		
(-) Provisión Beneficios empleados	5,517.74		
Efectivo pagado en gastos de administración y ventas	223,776.40	-223,776.40	
(f) Pagos en gastos anticipados			
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	8,945.35		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	4,623.12		
Aumento (disminución) en pagos anticipados	4,322.23	-4,322.23	
(g) Beneficios Participacion a Trabajadores			
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	2,987.36		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	1,912.77		
Aumento (disminución) en beneficios a empleados corto	1,074.59	1,074.59	
(j) Total efectivo pagado a empleados y otros.		-227,024.04	j=e+f+g+h+i
(k) TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS		-1,056,489.23	

4. IMPUESTOS PAGADOS

(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	2,215.02	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	2,035.82	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	<u>179.20</u>	<u>179.20</u>

5. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Saldo al 31 de Diciembre del 2017	220,075.26	
(+) compras de propiedades, plantas y equipos	-11,499.84	11,499.84
(+) incremento por valuación	7,522.86	
(-) depreciación de propiedades, plantas y equipos	-157,024.93	
(-) Valor en libros de la venta de propiedades, plantas y equipos		
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	<u>59,073.35</u>	

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

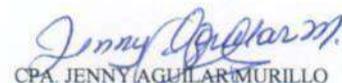
(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	60,393.31	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2015	56,418.35	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	<u>3,974.96</u>	<u>3,974.96</u>

7. ACTIVOS POR DIFERIDOS

(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	8,945.35	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	4,623.12	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	<u>4,322.23</u>	<u>4,322.23</u>

(c) Aumento(disminución) en cuentas por pagar largo plazo


ELENA DEL PILAR ARROBA DITO
Gerente General


CPA. JENNY AGUILAR MURILLO
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

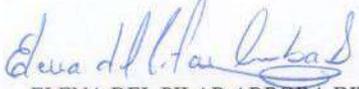
Efectivo recibido de clientes y otros	1,209,728.03
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(1,056,489.23)
Efectivo generado en las operaciones	<u>153,238.80</u>
Intereses pagados	(26,026.70)
Impuestos pagados	(4,154.16)
Impuesto a las ganancias	(4,322.23)
Otras entradas (salidas) de efectivo	(37,802.22)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	<u>80,933.49</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Disminución en inversiones	(107,218.24)
Compras de propiedades, plantas y equipos	(12,723.31)
Venta de equipos	657.27
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(119,284.28)</u>

FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución de la deuda	70,690.62
Aumento de Deuda	20,000.00
Aumento en efectivo del capital	(19,298.00)
Aumento de Dividendo	71,392.62
Pago de dividendo	<u>33,041.83</u>
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>4,554.12</u>
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	<u>37,595.95</u>
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	37,595.95
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	<u>37,595.95</u>


ELENA DEL PILAR ARROBA DITO
Gerente General


CPA. JENNY AGUILAR MURII
Contador General

**CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

(Expresado en U.S.\$)

Utilidad neta, antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	19,915.75	
Ajustes por:		
Provisión de cuentas incobrables		
Provisión por obsolescencia de inventarios		
Amortizaciones	6,167.47	
Depreciación de propiedades, plantas y equipos	13,334.93	
Pérdida en venta de activos fijos	-2,000.00	
Amortización pérdida en cambio		
Impuesto a la renta	11,789.03	
Participación de trabajadores		
Provisión de intereses		
Provisiones por garantías		
Provisión jubilación patronal		
	49,207.18	
Efectivo proveniente de actividades operativas antes cambio en el capital de trabajo		
Aumento en cuentas por cobrar	-36,418.88	
Aumento en Otras cuentas por cobrar	107,218.24	
Aumento en inventarios	-105,406.01	
Aumento en pagos y gastos anticipados	-4,322.23	
Disminución en cuentas por pagar proveedores	159,354.70	
Anticipo a cliente	-10,303.84	
Prestamos por pagar	-70,690.62	
Intereses pagados	-4,154.16	
Disminución en impuestos por pagar	-233.63	
Disminución en obligaciones sociales por pagar	-4,443.15	
Pago de reparaciones mayores	1,125.89	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	80,933.49	(0.00)

CONFECCIONES SULY S.A.

NOTA 3

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
	CAJA GENERAL			
	CAJA CHICA			
	CAJA CHICA PLANTA			
	CAJA CHICA DE OFICINA		300.00	301.02
11010102	TOTAL DE CAJA CHICA		300.00	301.02
	BANCO NACIONALES			
11010202	BANCO PACIFICO		6,917.93	3,053.10
11010201	BANCO PICHINCHA CTA 33294361-04			
11010203	BANCO INTERNACIONAL		218.09	
11010204	BANCO PICHINCHA AHORRO		3,600.00	1,200.00
11010205	BANCO DE GUAYAQUIL		26,559.93	
	TOTAL BANCOS NACIONALES		37,295.95	4,253.10
	TOTALES		37,595.95	4,554.12



Sra. Elena del Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar Murillo
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
NOTA 4
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2017	31/12/2016
Cuentas por cobrar clientes				
11020101	CLIENTES EXTERNOS		34,845.83	64,214.25
	RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES			
	TOTAL		34,845.83	64,214.25
Cuentas por cobrar empleados				
11020209	PRESTAMO A EMPLEADO		5,388.17	2,030.20
11020201	ANTICIPO A EMPLEADO		17.66	521.25
	TOTAL		5,405.83	2,551.45
Cuentas por cobrar deudores varios				
11020202	ANTICIPO A PROVEEDORES			9,904.84
11020205	Valores por Liquidar			
	TOTAL		0.00	9,904.84
TOTALES			40,251.66	76,670.54



Sra. Elena del Pilar Arroba Dito

Gerente General



CPA. Jenny Aguilar Murillo

Contador General

MOVIMIENTO DE CARTERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2017	2016	
POR VENCER		30,847.37	64,214.00	
a 30 días	10,118.93			
a 60 días	20,728.44		64,214.00	
a 90 días				
a 120 días				
a 180 días				
a 240 días				
a 300 días				
a 360 días				
a mas de 360 días				
VENCIDOS		3,998.46	0.00	
a 30 días				
a 60 días				
a 90 días	3,998.46			
a 120 días				
a 180 días				
a 240 días				
a 300 días				
a 360 días				
a mas de 360 días				
VALOR DE CARTERA		34,845.83	64,214.00	0.00
(-) PROVISION				
TOTAL		<u>34,845.83</u>	<u>64,214.00</u>	<u>0.00</u>

**MOVIMIENTO PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017**
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	31/12/2017	31/12/2016
Saldo Inicial		
Provisión del Ejercicio		
Saldo Final		

Nota:

El informe del departamento de cobranza debe coincidir con la Provisión del ejercicio.
que se reporta en esta nota.


Sra. Elena del Pilar Arroba Dito
Gerente General


CPA. Jenny Aguilár Murillo
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
NOTA 5
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
11020106	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES CORRIENTES		26,530.60	49,491.24
	TOTAL		26,530.60	49,491.24


 Sra. Elena del Pilar Arroba
 Gerente General


 CPA. Jenny Aguilar
 Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
NOTA 6
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
INVENTARIOS			
11030101	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	170,369.42	126,069.35
11030102	INVENTARIOS PROCESO	23,530.36	8,846.34
11030103	INVENTARIOS SUMINISTRO	14456.32	6782.15
11030104	INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO	122,986.47	84,238.72
11030801	METERIAL DIRECTO		
TOTAL		331,342.57	225,936.56
TOTAL		331,342.57	225,936.56


 Sra. Elena del Pilar Arroba
 Gerente General


 CPA. Jenny Aguilar
 Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.

NOTA 7

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
	PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS			
11040101	SEGUROS CONSTITUCION		4,113.48	3,498.80
11020204	DEPOSITO GARANTIA		1,854.00	1,124.32
11040102	INTERESES DIFERIDO		2,977.87	
	TOTAL		8,945.35	4,623.12



Sra. Elena Arroba
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.

NOTA 8

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
7Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
11020301	IVA CREDITO FISCAL		60,393.31	44,629.32
11020307	RETENCION IVA			
11020308	RETENCION EN LA FUENTE		0.00	1,071.70
11020310	RETENCION EN LA FUENTE A FAVOR 2012-2013		-	10,717.33
TOTAL			60,393.31	56,418.35



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.

NOTA 9

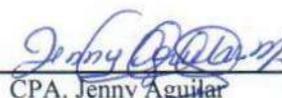
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2017	31/12/2016
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
COSTO				
12010105	VEHICULOS		45,954.07	68,155.01
12010101	MAQUINARIA		120,667.46	107,944.15
12010103	MUEBLES Y ENSERES		10,560.33	11,036.77
12010106	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		852.71	1,525.86
12010106	EQUIPO DE COMPUTO		29,015.49	29,888.11
12010107	OTROS ACTIVOS		1,525.36	1,525.36
			208,575.42	220,075.26
REVALORIZACION MAQUINARIA			7,522.86	7,522.86
TOTAL			7,522.86	7,522.86
COSTO REVALORIZADO				
TOTAL			-	-
DEPRECIACION ACUMULADA				
12010305	VEHICULOS		(40,137.36)	(60,807.17)
12010301	MAQUINARIA		(80,949.14)	(73,134.06)
12010303	EQUIPO DE COMUNICACIONES		(770.77)	(1,280.68)
12010304	MUEBLES Y ENSERES		(8,165.38)	(7,943.45)
12010302	EQUIPO DE COMPUTO		(26,424.15)	(26,616.37)
12010306	OTROS ACTIVOS		(578.13)	(578.13)
TOTAL			(157,024.93)	(170,359.86)
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACION				
TOTAL				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO			59,073.35	57,238.26



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.

NOTA 11

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
12020101 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS NO CORRIENTES		140,792.81	10,613.93
TOTAL		140,792.81	10,613.93



Sra. Elena del Pilar Arroba
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
NOTA 12
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	Nota	31/12/2017	31/12/2016
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
SOBREGIRO			
11010201	BANCO PICHINCHA		
11010202	BANCO PACIFICO		
11010203	BANCO INTERNACIONAL		1,590.98
TOTAL		0.00	1,590.98
PRESTAMOS BANCARIOS			
	BANCO INTERNACIONAL		
21010101	BANCO PICHINCHA	134,546.92	103,178.92
21010102	BANCO GUYAQUIL	16,031.86	2,851.80
TOTAL		150,578.78	106,030.72
TOTAL		150,578.78	107,621.70



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.

NOTA 13

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS			
CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
21010201	PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES	241,181.53	82,184.03
21010203	OTRAS CUENTAS POR PAGR	4,120.75	3,763.55
TOTALES		245,302.28	85,947.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
21010202	ANTICIPO DE CLIENTES	34,891.86	45,195.70
TOTAL			
TOTAL		34,891.86	45,195.70
TOTALES		280,194.14	131,143.28



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.

NOTA 14

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2017	31/12/2016
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
	RETENCION EN LA FUENTE			
21010901	IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES			
21010706	RETENCION IVA 30%		10.09	676.01
21010707	RETENCION IVA 70%		179.24	211.68
21010708	RETENCION IVA 100%		738.41	
21010701	COMPRA LOCALES DE BIENES		775.55	652.65
21010701	SERVICIO DE TRANSPORTE			
21010705	SEGUROS Y REASEGUROS		0.20	
21010703	ARRENDAMIENTO BIENES INM. PERS. NAT.		200.00	200.00
21010702	SERVICIO M.OBRA		183.27	155.48
21010702	SERVICIO ENTRE COMPAÑIAS			
21010903	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA			
21010704	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		85.56	100.00
21010703	HONORARIOS PREVALECE EL INTELECTO 8%		42.70	40.00
21010701	OTRAS RET. APLICABLES 1%			
21010702	OTRAS RET. APLICABLES 2%			
	OTRAS RET. APLICABLES 8%			
TOTAL			2,215.02	2,035.82



Sra. Pilar Arroba Dito

Gerente General



CPA. Jenny Aguilar

Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
NOTA 15
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
21010903	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IMPUESTO A LA RENTA		54.43	0.00
	TOTAL		54.43	0.00



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY
NOTA 16
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			
21011001 DEC. TERCERO SUELDO		2,247.66	4,691.00
21011002 BONO ESCOLAR		15,982.29	13,802.43
21011009 BONI COMPLET		1.40	7.02
21011003 VACACIONES		3,220.12	2,138.31
21011004 APORTE PATRONA		3,007.37	2,753.35
21011005 APORTE PERSONA		2,548.85	1,951.29
21011007 IECE -SECAP		269.20	289.96
21011006 FONDO RESERVA		1,992.19	1,562.87
21011010 PRESTAMO QUIROGRAFIO		4,098.73	3,468.98
21011011 PRESTAMO HIPOTECARIO		260.87	260.86
TOTAL		33,628.68	30,926.07



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY
NOTA 17
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		2,987.36	1,912.77
TOTAL		2,987.36	1,912.77



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General

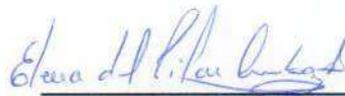


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECIONES SULLY S.A
NOTA 18
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CUENTAS		NOTA	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO A LARGO PLAZO				
22010101	BANCO PICHINCHA			
22010102	BANCO INTERNACIONAL			
22010103	BANCO GUAYAQUIL L.P		21,101.64	7,593.21
TOTAL			21,101.64	7,593.21



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECIONES SULLY S.A
NOTA 18
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CUENTAS		NOTA	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO A LARGO PLAZO				
22010101	BANCO PICHINCHA			
22010102	BANCO INTERNACIONAL			
22010103	BANCO GUAYAQUIL L.P		21,101.64	7,593.21
TOTAL			21,101.64	7,593.21



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

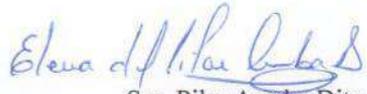
CONFECIONES SULLY S.A

NOTA 19

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO A LARGO PLAZO			
PRESTAMOS VEHICULO			1,774.89
AZUCENA ARROBA		16,000.00	0.00
TOTAL		16,000.00	1,774.89


Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECIONES SULLY S.A

NOTA 20

JUBILACION PATRONAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011-12-13-14-15
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016-2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

El movimiento de la Jubilación Patronal es la siguiente:

MOVIMIENTO	2017	2016	2015	2014	2013	2012
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO						
Saldo Inicial	101,396.36	101,396.36	101,396.36	87,824.67	62,405.74	30,388.23
TRANS.CUENTA AHORRO						
Provisión del Año				13,571.69	25,418.93	32,017.51
Saldo Final	101,396.36	101,396.36	101,396.36	101,396.36	87,824.67	62,405.74

21011013

Los cálculos actuariales están realizados por la Sociedad Actuarial Arroba Teran SAAT calificada por la Superintendencia de Compañía con el registro



Sra. Pilar Arroba Dito

Gerente General



CPA. Jenny Aguirre

Contador General

CONFECIONES SULLY S.A

NOTA 21

BONIFICACION POR DESAHUCIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016-2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

El movimiento de la Bonificación por Desahucio es el siguiente:

MOVIMIENTO	2017	2016	2015	2014	2013	2012
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO						
Saldo Inicial	43,740.96	46,417.95	46,745.40	36,902.88	25,725.67	10,962.18
TRANS.CUENTA AHORRO						
Provisión del Año	-8,220.35	-2,676.99	-327.45	9,842.52	11,177.21	14,763.49
Saldo Final	35,520.61	43,740.96	46,417.95	46,745.40	36,902.88	25,725.67

21011012

Los cálculos actuariales están realizados por la Sociedad Actuarial Arroba Teran SAAT calificada por la Superintendencia de Compañía con el registro


 Sra. Pilar Arroba Dito

Gerente General


 CPA. Jenny Aguiar

Contador General

CONFECCIONES SULLY S.A.
Detalle de Ventas
Al 31 de Diciembre del 2016

Mes	Ventas		
	Mensual		Acumulado
Enero	20,361.72		20,361.72
Febrero	98,830.44		119,192.16
Marzo	159,316.35		278,508.51
Abril	108,516.95		387,025.46
Mayo	116,721.98		503,747.44
Junio	48,985.33		552,732.77
Julio	73,609.49		626,342.26
Agosto	120,205.72		746,547.98
Septiembre	37,743.21		784,291.19
Octubre	82,186.35		866,477.54
Noviembre	36,575.65		903,053.19
Diciembre	65,589.09		968,642.28

Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General

CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULLY S.A.
Detalle de Ventas
Al 31 de Diciembre del 2017

Mes	Ventas		
	Mensual		Acumulado
Enero	120,479.20		120,479.20
Febrero	66,161.65		186,640.85
Marzo	82,308.53		268,949.38
Abril	190,882.29		459,831.67
Mayo	110,982.44		570,814.11
Junio	123,576.35		694,390.46
Julio	85,319.24		779,709.70
Agosto	109,046.42	2,000.00	890,756.12
Septiembre	94,438.63		985,194.75
Octubre	102,475.72		1,087,670.47
Noviembre	63,393.82		1,151,064.29
Diciembre	22,244.86		1,173,309.15



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General