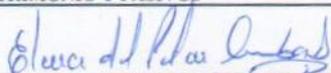


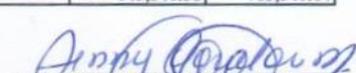
CONFECCIONES SULY S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	8,745.75	37,595.95
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS	NOTA 4	105,494.31	40,251.66
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS Y CORRIENTES	NOTA 5	61,056.05	26,530.60
INVENTARIOS			
INVENTARIO MATERIA PRIMA	NOTA 6	117,898.37	170,369.42
INVENTARIOS PROCESO	NOTA 6	9,460.30	23,530.36
INVENTARIOS SUMINISTRO	NOTA 6	13,726.00	14,456.32
INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO	NOTA 6	68,824.10	122,986.47
INVENTARIOS MATERIAL DIRECTO		213.69	
MENOS PROV. INV POR VALOR DE REALIZACION		-1,378.93	-1,378.96
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS	NOTA 7	0.00	1,854.00
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS	NOTA 7	7,391.30	7,091.35
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 8	62,420.65	60,393.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL DE ACTIVOS DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		453,851.59	503,680.48
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA			
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		453,851.59	503,680.48
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES, NO CORRIENTE	NOTA 11	141,750.57	140,792.81
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 9	210,412.13	208,575.42
SUPER AVIT POR REVALORIZACION	NOTA 9	7,522.86	7,522.86
DEPRECIACIONES	NOTA 9	(167,990.57)	(157,024.93)
ACTIVOS DIFERIDOS			
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		191,694.99	199,866.16
TOTAL DE ACTIVOS		645,546.58	703,546.64
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
xx CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA 13	138,004.63	245,302.28
CTA POR PAGAR CLIENTE -ANTIPO	NOTA 13	15,466.20	34,891.86
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 12	228,942.98	150,578.78
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 14	1,880.11	2,215.02
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	NOTA 17	2,819.49	3,296.62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	NOTA 15	13,864.77	54.43
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 16	36,378.08	33,628.68
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		437,356.26	469,967.67
PASIVOS NO CORRIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES	NOTA 19	16,000.00	16,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 18	0.00	21,101.64
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			
JUBILACION PATRONAL	NOTA 20	101,396.36	101,396.36
BONIFICACION POR DESAHUCIO	NOTA 21	29,131.96	35,520.61
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		146,528.32	174,018.61
TOTAL PASIVOS		583,884.58	643,986.28
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		24,000.00	4,000.00
CAPITAL EN TRAMITE			20,000.00
RESERVA LEGAL		4,946.44	4,946.44
REVALORIZACION DE ACTIVOS		7,522.86	7,522.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		89,122.62	86,427.20
RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL		-41,573.62	-41,573.62
RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF	64,653.98	-24,468.64	-24,463.94
UTILIDAD AÑO 2017		2,112.34	2,701.42
TOTAL PATRIMONIO		61,662.00	59,560.36
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		645,546.58	703,546.64

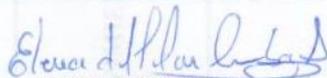


ELENA DEL PILAR ARROBA DITO
Gerente General


CPA. JENNY AGUILAR MURILLO
Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	31/12/2018
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTAS PROD. TERMINADO	1,280,507.67
VENTA ACTIVO FIJO	700.00
INGRESOS VARIOS	1,146.40
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,282,354.07
COSTO DE VENTA	996,447.48
UTILIDAD BRUTA	285,906.59
OTROS INGRESOS POR	
INGRESOS VARIOS	
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00
GASTOS	
COSTOS VARIABLES DE VENTAS	
GASTOS VARIABLES	29,186.88
GASTOS FIJOS PERSONAL-ADMI	124,336.64
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVO	64,889.09
DEPRECIACION VEHICULOS	3,551.75
MUEBLES Y ENSERES	902.76
EQUIPO DE COMPUTO	1,300.37
DEPRECIACION MAQUINARIA	6,443.35
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10.80
OTROS ACTIVOS	118.44
TOTAL GASTO	230,740.08
OTROSGREGOS POR	
INTERESES EN PICHINCHA	15,560.90
INTERESES EN GENERAL	3,477.72
INTERESES A PARTICULARES	6,352.86
COMISION BANCARIAS	6,543.13
GLOSA IESS	3,152.75
SOLCA	1,282.55
TOTAL OTROS EGRESOS	36,369.91
AJUSTES POR NIIF	
PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO	
AJUSTES ACTIVOS DIFERIDOS NIIF	
PROVISION JUBILACION PATRONAL	
PROVISION JUBILACION PATRONAL NO DEDUCIBLE	
PROVISION BONIFICACION POR DESAHUCIO	
TOTAL AJUSTES POR NIIF	0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E	18,796.60
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2,819.49
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	15,977.11
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	39,481.97
UTILIDAD GRAVABLE	55,459.08
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	13,864.77
UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUADAS	2,112.34
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	2,112.34
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION	800.00
GANANCIA POR ACCION	2.64


 ELENA ARROBA DITO
 Gerente General


 CPA Jenny Aguilar
 Contador General

CONFECCIONES SULLY S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO BAJO NIIF
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

MOVIMIENTOS	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL EN TRAMITE	RESERVA LEGAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA DE AÑOS ANTERIOR ES	REVALORIZACION DE ACTIVOS	RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF	RESULTADO AÑO ACTUAL NIIF
							(41,573.62)	2,112.34
Saldo al 31/12/2017	4,000.00	20,000.00	4,946.44	89,122.62	(24,468.64)	7,522.86	(41,573.62)	
Ajuste por NIIF								
Saldo al 31/12/2011	4,000.00		4,946.44	89,122.62		7,522.86	(41,573.62)	-
Transferencia	20,000.00	(20,000.00)						
Utilidad del ejercicio								2,112.34
Participación de trabajadores								
Impuesto a la renta								
Ajuste por NIIF, desvalorización de inventarios								
Ajuste por NIIF, de otros activos y pasivos								
Saldo al 31/12/2018	24,000.00		4,946.44	89,122.62		7,522.86	(41,573.62)	2,112.34

Elena del Pilar Arroba

Elena del Pilar Arroba.
Gerente General

Jenny Aguilar Murillo

CPA. Jenny Aguilar Murillo
Contador General

TOTAL PATRIMONIO	59,549.66
-	-
59,549.66	59,549.66
-	-
2,112.34	2,112.34
-	-
-	-
-	-
-	-
61,662.00	61,662.00

CONCILIACION FLUJO

EFECTIVO

1. EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES Y OTROS

(a) Ventas, netas		1,280,507.67
(b) Cuentas por Cobrar		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2018	105,494.31	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	40,251.66	
(=) Aumento (disminución) en cuentas por cobrar	65,242.65	-65,242.65
(b) Cuentas por Cobrar		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2018	61,056.05	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	26,530.60	
(=) Aumento (disminución) en cuentas por cobrar	34,525.45	-34,525.45
(c) Efectivo recibido de clientes y otros		1,180,739.57

2. EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS

2.1 Efectivo pagado a proveedores

(a) Costo de ventas		- 996,447.48
(b) Inventarios		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2018	210,122.46	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	331,342.57	
(=) Aumento (disminución) de inventarios	-121,220.11	121,220.11
(c) Aumento (disminución) en cuentas por pagar		-126,723.31
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2018	153,470.83	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	280,194.14	
(=) Aumento (disminución) en cuentas por pagar	-126,723.31	
(d) Total efectivo pagado a proveedores		-1,001,950.68
(e) Efectivo pagados en gastos		
Gastos de administración y ventas según libros	230,621.64	
(-) Provisión de cuentas incobrables	
(-) Provisión por obsolescencia de inventarios	
(-) Amortización de otros activos	
(-) Depreciación de propiedades plantas y equipos	-12,327.47	
(-) Pérdida en venta de activos fijos	
(-) Amortización activos intangibles	-6,592.43	
(-) Provisiones garantías	
(-) Provisión para jubilación patronal y desahucio	
(-) Provisión Beneficios empleados	-2,749.40	
Efectivo pagado en gastos de administración y ventas	208,952.34	-208,952.34
(f) Pagos en gastos anticipados		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2018	7,391.30	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	7,091.35	
Aumento (disminución) en pagos anticipados	299.95	-299.95
(g) Beneficios Participación a Trabajadores		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2018	2,819.49	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	3,296.62	
Aumento (disminución) en beneficios a empleados corto	-477.13	-477.13
(j) Total efectivo pagado a empleados y otros.		-209,729.42
(k) TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS		-1,211,680.10

CONFECCIONES SULY S.A.
FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

Efectivo recibido de clientes y otros	1,181,439.57
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(1,211,680.10)
Efectivo generado en las operaciones	<u>(30,240.53)</u>
Intereses pagados	(36,369.91)
Impuestos pagados	(1,554.05)
Impuesto a las ganancias	
Otras entradas (salidas) de efectivo	(16,111.56)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	<u>(84,276.05)</u>

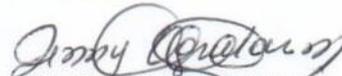
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Disminución en inversiones	
Compras de propiedades, plantas y equipos	(1,836.71)
Venta de equipos	
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(1,836.71)</u>

FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución de la deuda	(21,101.64)
Aumento de Deuda	78,364.20
Aumento en efectivo del capital	
Aumento de Dividendo	
Pago de dividendo	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>57,262.56</u>
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	<u>(28,850.20)</u>
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	37,595.95
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	<u>8,745.75</u> 8,745.75


 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	2,112.34
Ajustes por:	
Provisión de cuentas incobrables	
Provisión por obsolescencia de inventarios	
Amortizaciones	-6,709.00
Depreciación de propiedades, plantas y equipos	10,966.00
Pérdida en venta de activos fijos	
Amortización pérdida en cambio	
Impuesto a la renta	
Participación de trabajadores	
Provisión de intereses	
Provisiones por garantías	
Provisión jubilación patronal	
	<hr/>
	6,369.34

**Efectivo proveniente de actividades operativas antes cambio en el
capital de trabajo**

Aumento en cuentas por cobrar	-99,768.10
Aumento en Otras cuentas por cobrar	
Aumento en inventarios	121,220.08
Aumento en pagos y gastos anticipados	-1,430.00
Disminución en cuentas por pagar proveedores	-119,614.05
Anticipo a cliente	-19,425.66
Prestamos por pagar	-168.00
Intereses pagados	24,476.00
Disminución en impuestos por pagar	13,810.34
Disminución en obligaciones sociales por pagar	
Pago de reparaciones mayores	-9,746.00
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	<hr/>
	-84,276.05

CONFECCIONES SULY S.A.

NOTA 3

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		NOTA	31/12/2018	31/12/2017
CAJA GENERAL				
CAJA CHICA				
	CAJA CHICA PLANTA			
	CAJA CHICA DE OFICINA		111.77	300.00
11010102	TOTAL DE CAJA CHICA		111.77	300.00
BANCO NACIONALES				
11010202	BANCO PACIFICO		2,588.83	6,917.93
11010201	BANCO PICHINCHA CTA 33294361-04			
11010203	BANCO INTERNACIONAL		5,281.40	218.09
11010204	BANCO PICHINCHA AHORRO		588.00	3,600.00
11010205	BANCO DE GUAYAQUIL		175.75	26,559.93
	TOTAL BANCOS NACIONALES		8,633.98	37,295.95
	TOTALES		8,745.75	37,595.95



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 2018

Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2018	31/12/2017
Cuentas por cobrar clientes				
11020101	CLIENTES EXTERNOS		104,433.99	34,845.83
	RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES			
	TOTAL		104,433.99	34,845.83
Cuentas por cobrar empleados				
11020209	PRESTAMO A EMPLEADO		990.96	5,388.17
11020201	ANTICIPO A EMPLEADO		39.36	17.66
	TOTAL		1,030.32	5,405.83
Cuentas por cobrar deudores varios				
11020202	ANTICIPO A PROVEEDORES		30.00	
11020205	Valores por Liquidar			
	TOTAL		30.00	0.00
TOTALES			105,494.31	40,251.66



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 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	2018	2017	
POR VENCER	104,433.99	30,847.34	
a 30 días	31,575.80	10,118.93	
a 60 días	72,858.19	20,728.41	
a 90 días			
a 120 días			
a 180 días			
a 240 días			
a 300 días			
a 360 días			
a mas de 360 días			
VENCIDOS	0.00	3,998.46	
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	104,433.99		0.00
(-) PROVISION			
TOTAL	104,433.99	0.00	0.00

MOVIMIENTO PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	31/12/2018	31/12/2017
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 Aguilar Murillo

Contador General

CONFECCIONES SULY S.A.
NOTA 5
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
11020106	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES CORRIENTES		61,056.05	26,530.60
	TOTAL		61,056.05	26,530.60


 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 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		NOTA	31/12/2018	31/12/2017
INVENTARIOS				
11030101	INVENTARIOS MATERIA PRIMA		117,898.37	170,369.42
11030102	INVENTARIOS PROCESO		9,460.30	23,530.36
11030103	INVENTARIOS SUMINISTRO		13,726.00	14,456.32
11030104	INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO		68,824.10	122,986.47
11030801	METERIAL DIRECTO		213.69	
TOTAL			210,122.46	331,342.57
TOTAL			210,122.46	331,342.57



Sra. Elena del Pilar Arroba
Gerente General



CPA Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULLY S.A.

NOTA 7

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2018	31/12/2017
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS				
11040101	SEGUROS CONSTITUCION		3,684.23	4,113.48
11020204	DEPOSITO GARANTIA			1,854.00
11040102	INTERESES DIFERIDO		2,627.07	2,977.87
11040105	IMPLEMENTACION SEGURIDA		1,080.00	
TOTAL			7,391.30	8,945.35



Sra. Elena Arroba
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULLY S.A.

NOTA 8

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
7Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		NOTA	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
11020301	IVA CREDITO FISCAL		47,493.16	60,393.31
11020307	RETENCION IVA			
11020308	RETENCION EN LA FUENTE-2018		14,927.49	
	RETENCION EN LA FUENTE-2017			
11020310	RETENCION EN LA FUENTE A FAVOR 2012-2013		-	-
TOTAL			62,420.65	60,393.31



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 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	Nota	31/12/2018	31/12/2017
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
COSTO			
12010105	VEHICULOS	45,954.07	45,954.07
12010101	MAQUINARIA	120,609.18	120,667.46
12010103	MUEBLES Y ENSERES	10,560.33	10,560.33
12010106	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	852.71	852.71
12010106	EQUIPO DE COMPUTO	30,910.48	29,015.49
12010107	OTROS ACTIVOS	1,525.36	1,525.36
		210,412.13	208,575.42
	REVALORIZACION MAQUINARIA	7,522.86	7,522.86
	TOTAL	7,522.86	7,522.86
	COSTO REVALORIZADO	217,934.99	
	TOTAL	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA			
12010305	VEHICULOS	(43,689.12)	(40,137.36)
12010301	MAQUINARIA	(86,030.64)	(80,949.14)
12010303	EQUIPO DE COMUNICACIONES	(781.57)	(770.77)
12010304	MUEBLES Y ENSERES	(9,068.14)	(8,165.38)
12010302	EQUIPO DE COMPUTO	(27,724.53)	(26,424.15)
12010306	OTROS ACTIVOS	(696.57)	(578.13)
	TOTAL	(167,990.57)	(157,024.93)
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACION			
	TOTAL		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		49,944.42	59,073.35



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULLY S.A.

NOTA 11

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
12020101	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS NO CORRIENTES		141,750.57	140,792.81
	TOTAL		141,750.57	140,792.81



Sra. Elena del Pilar Arroba
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULLY S.A.

NOTA 12

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		NOTA	31/12/2018	31/12/2017
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
SOBREGIRO				
11010201	BANCO PICHINCHA			
11010202	BANCO PACIFICO			
11010203	BANCO INTERNACIONAL			
TOTAL			0.00	0.00
PRESTAMOS BANCARIOS				
21010502	BANCO INTERNACIONAL		46,016.45	
21010101	BANCO PICHINCHA		160,413.41	134,546.92
21010102	BANCO GUYAQUIL		22,092.64	16,031.86
21010201	DINERS CLUB		420.48	
TOTAL			228,942.98	150,578.78
TOTAL			228,942.98	150,578.78



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 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2017	31/12/2017
Cuentas por pagar comerciales y otras				
Cuentas por pagar locales				
21010201	PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES		121,568.43	241,181.53
21010203	OTRAS CUENTAS POR PAGR		16,436.20	4,120.75
TOTALES			138,004.63	245,302.28
Otras cuentas por pagar				
21010202	ANTICIPO DE CLIENTES		15,466.20	34,891.86
TOTAL				
TOTAL			15,466.20	34,891.86
TOTALES			153,470.83	280,194.14



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULLY S.A.

NOTA 14

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

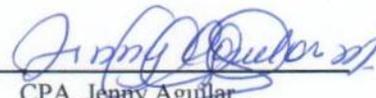
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
21010901			
21010706		18.46	10.09
21010707		123.58	179.24
21010708		911.24	738.41
21010701		251.29	775.55
21010701			
21010705		1.33	0.20
21010703			200.00
21010702			183.27
21010702			
21010903			
21010704		79.42	85.56
21010703		287.56	42.70
21010701			
21010702		207.23	
TOTAL		1,880.11	2,215.02



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 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
21010903 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IMPUESTO A LA RENTA		13,864.77	54.43
TOTAL		13,864.77	54.43



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SULY
NOTA 16
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	Nota	31/12/2018	31/12/2017
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			
21011001 DEC. TERCERO SUELDO		2,382.51	2,247.66
21011002 BONO ESCOLAR		17,231.44	15,982.29
21011009 BONI COMPLET		7.02	1.40
21011003 VACACIONES		4,262.03	3,220.12
21011004 APORTE PATRONA		3,293.59	3,007.37
21011005 APORTE PERSONA		2,951.06	2,548.85
21011007 IECE -SECAP		300.90	269.20
21011006 FONDO RESERVA		1,745.29	1,992.19
21011010 PRESTAMO QUIROGRAFIO		3,943.43	4,098.73
21011011 PRESTAMO HIPOTECARIO		260.86	260.87
		(0.05)	
TOTAL		36,378.08	33,628.68



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

CONFECCIONES SÚLY
NOTA 17
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
PARTICIPACION DE TRABAJADORES SALARIO DIGNO		2,819.49	2,987.36 309.26
TOTAL		2,819.49	3,296.62


 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 2018
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

	CUENTAS	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
	PASIVO A LARGO PLAZO			
22010101	BANCO PICHINCHA			
22010102	BANCO INTERNACIONAL			
22010103	BANCO GUAYAQUIL L.P			21,101.64
	TOTAL		0.00	21,101.64


 Sra. Pilar Arroba Dito
 Gerente General


 CPA. Jenny Aguilar
 Contador General

CONFECCIONES SULY S.A

NOTA 19

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

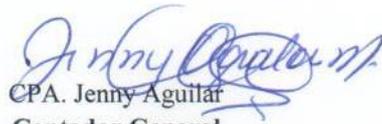
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CUENTAS	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
PASIVO A LARGO PLAZO			
PRESTAMOS VEHICULO AZUCENA ARROBA		16,000.00	16,000.00
TOTAL		16,000.00	16,000.00



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 2016-2017-2018

(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	2011
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	30,388.23
Saldo Final	101,396.36	101,396.36	101,396.36	101,396.36	87,824.67	62,405.74	30,388.23

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 Aguilar

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 2016-2017-18

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

El movimiento de la Bonificación por Desahucio es el siguiente:

MOVIMIENTO	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO								
Saldo Inicial	35,520.61	43,740.96	46,417.95	46,745.40	36,902.88	25,725.67	10,962.18	
TRANS.CUENTA AHORRO								
Provisión del Año	-6,388.65	-8,220.35	-2,676.99	-327.45	9,842.52	11,177.21	14,763.49	10,962.18
Saldo Final	29,131.96	35,520.61	43,740.96	46,417.95	46,745.40	36,902.88	25,725.67	10,962.18

21011012

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

tro


 Sra. Pilar Arroba Dito
 Gerente General

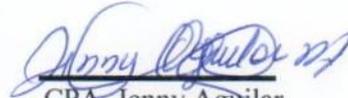

 CPA. Jenny Aguilar
 Contador General

CONFECCIONES SULY 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

CONFECCIONES SULY S.A.
Detalle de Ventas
Al 31 de Diciembre del 2018

Mes	Ventas		
	Mensual		Acumulado
Enero	92,956.45		92,956.45
Febrero	250,956.60		343,913.05
Marzo	118,879.00		462,792.05
Abril	85,778.14		548,570.19
Mayo	58,081.48		606,651.67
Junio	101,984.10		708,635.77
Julio	95,148.45		803,784.22
Agosto	59,335.30		863,119.52
Septiembre	107,510.30		970,629.82
Octubre	167,622.70		1,138,252.52
Noviembre	67,496.85		1,205,749.37
Diciembre	75,458.38		1,281,207.75



Sra. Pilar Arroba Dito
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General