

INFORME A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVAUROLIT CIA.LTDA.

1. De conformidad a la ley de compañías y su reglamento y los estatutos sociales de NOVAUROLIT, a continuación se pone a consideración a la Junta General de Accionistas el Informe de la Administración correspondiente al periodo 2015.

2. NUESTRA EMPRESA

2.1. RESEÑA Y ESTRUCTURA DE NOVAUROLIT

NOVAUROLIT se constituyó legalmente el 11 de noviembre del 2014, según Registro Mercantil de Quito N. 71678, con la participación de nueve accionistas, con el Objeto Social que es la prestación de servicios médicos urológicos. Empezó a prestar sus servicios a partir del mes de abril del 2015.

2.2 PACIENTES ATENDIDOS

NOVAUROLIT CIA LTDA *(Periodo Abril/Diciembre 2015)*

Meses	Pacientes Privados	Pacientes IESS	N. Pacientes
Abril	2		2
Mayo	9	20	29
Junio	8	14	22
Julio	2	21	23
Agosto	6	13	19
Septiembre	10	27	37
Octubre	6	27	33
Noviembre	5	10	15
Diciembre	4	14	18
	52	146	198
% Participación	26%	74%	

2.3 ANÁLISIS FINANCIERO

Para conocer la situación financiera de NOVAUROLIT analizaremos los dos principales estados financieros de la compañía, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015.

2.3.1 BALANCE GENERAL

ACTIVOS		
Detalle	Valor	Porcentaje
Efectivo y equivalente de efectivo	36.054,21	34,04
Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales	67.834,72	64,04
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(678,35)	(0,64)
Retenciones en la Fuente	1.968,72	1,86
Retenciones de IVA	741,51	0,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.920,81	100,00
Propiedad Planta y Equipo	392.000,00	
(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	(26.764,89)	
TOTAL NO CORRIENTE	365.235,11	
TOTAL ACTIVOS	471.155,92	

ACTIVOS:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: corresponde al valor disponible que mantiene la empresa en Banco Pichincha, \$36.054,21

Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales: El saldo de \$ 67.834,72 pendiente de cobro a NOVACLINICA S.A por el año terminado, que en su mayor parte corresponden a atenciones de pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Provisión de Cuentas Incobrables: se ha efectuado una provisión del 1% sobre los saldos por cobrar del periodo 2015, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno.

Retenciones en la Fuente y Retenciones de IVA: corresponde a valores retenidos por los ingresos del giro del negocio, los cuales serán descontados del impuesto a pagar por el ejercicio.

Propiedad Planta y Equipo: Contempla las compras de: EQUIPO DORNIER COMPACT SIGMA LITHOTRIPTER, a VIAT CIA LTDA por un valor de \$352.800,00. Y el LITOTRIPTOR ELECTRO-NEUMATICO INTERCORPOREO SERIE DK00254URTERO RIGIDO SERIE 5000313287 por un valor de \$39.200,00 adquirido a BLANCO S.A.

PASIVOS:

<i>PASIVO</i>		
Detalle	Valor	Porcentaje
Cuentas y documentos por pagar Comerciales	6.153,50	19,79
Obligaciones con Instituciones Financieras	-	-
Impuestos corrientes por pagar	1.216,79	3,91
Impuesto a la renta por pagar	11.297,95	36,33
Cuentas por Pagar Relacionadas	6.731,33	21,64
Otras cuentas por pagar Servicios	5.700,00	18,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.404,87	100,00

Cuentas y Documentos por pagar comerciales: el valor de \$6.153,50 corresponde a pagos pendientes a:

BLANCO S.A:	\$5.450,00
VIALT (insumos):	\$ 388,50
Honorarios Contables:	\$ 315,00

Impuestos Corrientes por Pagar: Corresponde a pagos por retenciones en la fuente y de IVA del mes de diciembre por el giro del negocio.

Impuesto a la Renta por Pagar: El valor de \$11.297,95, correspondiente al 22% de la Utilidad Antes de Impuestos.

Cuentas por Pagar Relacionadas: son valores pendientes de pago a NOVACLINICA por la prestación del servicio de su personal en el manejo del equipo de Litotripsia.

Otras Obligaciones por Pagar: el valor de \$5.700,00 corresponde a la provisión para el pago por el manejo de la Gerencia General de NOVAUROLIT, desde su designación.

PATRIMONIO:

<i>PATRIMONIO</i>		
Detalle	Valor	Porcentaje
Capital Social Suscrito	400.000,00	90,90
Reserva Legal	4.005,64	0,91
Resultado del ejercicio	36.050,72	8,19
TOTAL PATRIMONIO	440.056,36	100,00

Capital Social Suscrito: Corresponde al valor suscrito y pagado por los accionistas que conforman NOVAUROLIT S.A.

Reserva Legal: corresponde al 10% de la Utilidad Antes de Reservas.

Resultado del Ejercicio: El valor de \$36.050,72 es la Utilidad a Distribuir obtenida en el ejercicio económico 2015.

2.3.2 ESTADOS DE RESULTADOS:

<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>	
Ingresos por actividades ordinarias	98.436,13
(-) Costos Operacionales	36.551,66
UTILIDAD BRUTA	61.884,47
(-) Gastos administrativos y de ventas	11.585,43
(+) Otros Ingresos	1.229,44
(-) Gastos Financieros	46,51
(-) Otros Gastos	127,67
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	51.354,30

Participación Trabajadores
Impuesto a la Renta 22%

11.297,95

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS

40.056,35

Reserva Legal 10%

4.005,64

UTILIDAD A DISTRIBUIR

36.050,72

NOVAUROLIT CIA LTDA

(Ventas del Periodo Abril/Diciembre 2015)

Meses	Ventas	%
Abril	1.500,00	2
Mayo	14.442,79	15
Junio	11.661,41	12
Julio	10.311,84	10
Agosto	10.149,10	10
Septiembre	18.725,08	19
Octubre	14.538,44	15
Noviembre	8.280,14	8
Diciembre	8.827,33	9
Totales	98.436,13	100

Costos Operacionales:

COSTOS OPERACIONALES	VALOR	%
MINISTERIO DE ENERGÍAS RENOVABLES	69,44	0,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.986,00	8,17
DEPRECIACION DE EQUIPOS	26.764,89	73,22
HONORARIOS POR SERVICIOS	6.731,33	18,42
TOTALES	36.551,66	100,00

Gastos Administrativos y de Ventas:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	VALOR	%
HONORARIOS LEGALES Y CONTABLES	4.939,68	13,51
SUMINISTROS DE IMPRENTA	267,40	0,73
HONORARIOS PROFESIONALES	5.700,00	15,59
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	678,35	1,86
TOTALES	11.585,43	31,70

Otros Ingresos: corresponde a ingresos por interés en la cuenta bancaria por un valor de \$ 4,44 y por venta de acciones al Dr. David Granda.

Gastos Financieros y Otros Gastos: corresponde a gastos por servicios bancarios y multas al SRI por un valor de \$120,00.

3.- Recomendaciones de la Administración:

La recomendación de la Administración, con respecto a las Utilidades, es el análisis con los señores accionistas de NOVAUROLIT CIA LTDA.

Dr. Luis Miguel Delgado Z.

PRESIDENTE

Ec. Fausto de la Torre Garcés

GERENTE GENERAL