

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 2016.

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 COMPARATIVO 2015-2016

Meses	2015			2016		
	Pacientes Privados	Pacientes IESS	N. Pacientes	Pacientes Privados	Pacientes IESS	N. Pacientes
Enero	0	0	0	9	8	17
Febrero	0	0	0	6	8	14
Marzo	0	0	0	7	6	13
Abril	7		2	7	11	18
Mayo	9	20	29	14	6	20
Junio	8	14	22	7	13	20
Julio	2	21	23	14	10	24
Agosto	6	13	19	5	8	13
Septiembre	10	27	37	6	1	7
Octubre	6	27	33	6	0	6
Noviembre	5	10	15	4	0	4
Diciembre	4	14	18	8	0	8
	52	146	198	93	71	164
% Participación	26%	74%		57%	43%	

Como se aprecia en la gráfica, en el año 2016 los pacientes atendidos fueron 164 un 17% menos que el año 2015 (198).

En cuanto a la participación de paciente IESS se aprecia un decremento pasando de 146 pacientes con una participación del 74% del total a 71 pacientes con el 43% de participación.

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 2016 comparativamente con el año 2015.

2.3.1 BALANCE GENERAL

Detalle	ACTIVOS			
	2016	2015	V. Absoluta	Porcentaje
Efectivo y equivalente de efectivo	44.193	36.054	8.138	23%
Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales	105.874	67.835	38.039	56%
Anticipo a Proveedores	1.274	-	1.274	100%
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(1.191)	(678)	(512)	76%
Anticipo Impuesto a la Renta	1.283	-	1.283	100%
Retenciones en la Fuente	1.891	1.969	(77)	-4%
Retenciones de IVA	602	742	(139)	-19%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.927	105.921	48.006	45%
Propiedad Planta y Equipo	392.000	392.000		
(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	(65.965)	(26.765)	(39.200)	146%
TOTAL NO CORRIENTE	326.035	365.235		
TOTAL ACTIVOS	479.962	471.156	8.806	2%

ACTIVOS:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: corresponde al valor disponible que mantiene la empresa en Banco Pichincha Cuenta Corriente por \$44.193.

Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales: El saldo de \$ 105.874 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,

Cuentas Por Cobrar	Valor	%
Cuentas por Cobrar IESS 2016	25.420,81	24,01
Cuentas por Cobrar IESS 2015	53.618,77	50,64
Cuentas por Cobrar SEGUROS 2016	26.834,36	25,35
Totales	105.873,94	100,00

Anticipo a Proveedores: Corresponde a un valor de \$ 1.274 entregado a la empresa VIAT CIA LTA. por la compra de un repuesto.

Provisión de Cuentas Incobrables: se ha efectuado una provisión del 1% sobre los saldos por cobrar del periodo 2016, por un valor de \$512.00, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno.

Anticipo de Impuesto a la Renta, 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. Por un valor de \$ 3.776.92.

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:

Detalle	PASIVO			
	2016	2015	V. Absoluta	Porcentaje
Cuentas y documentos por pagar Comerciales	-	6.154	(6.154)	-100%
Obligaciones con Instituciones Financieras	-	-	-	-
Impuestos corrientes por pagar	1.128	1.217	(89)	-7%
Impuesto a la renta por pagar	5.752	11.298	(5.546)	-49%
Cuentas por Pagar Retenidas	9.148	6.731	2.416	36%

Otras cuentas por pagar Servicios	6.897	3.700	1.197	21%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.924	31.100	(8.176)	(1,00)

PASIVO LARGO PLAZO

Detalle	2016	2015	V. Absoluta	Porcentaje
Obligaciones con Instituciones Financieras	-			
Obligaciones con empleados	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-			

TOTAL PASIVO CP Y LP	22.924	31.100	(8.176)	-26%
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	-------------

Impuestos Corrientes por Pagar: Corresponde a valores por concepto de retenciones en la fuente y de IVA del mes de diciembre por el giro del negocio por un valor de \$1.127,58.

Impuesto a la Renta por Pagar: El valor de \$5.751,75, 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, por un valor de \$9.148,00

Otras Obligaciones por Pagar: el valor de \$6.897,10 corresponde a la provisión para el pago al Ilustre Municipio de Quito y Superintendencia de Compañías.

PATRIMONIO:

PATRIMONIO

Detalle	2016	2015	V. Absoluta	Porcentaje
Capital Social Suscrito	400.000	400.000	-	0%
Reserva Legal	5.704	4.006	1.698	42%
Resultados años anteriores	36.051		36.051	
Resultado del ejercicio	15.283	36.051	(20.767)	58%
TOTAL PATRIMONIO	457.038	440.056	16.982	4%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	479.962	471.156	32.265	7%
------------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

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 \$15.283 es la Utilidad a Distribuir obtenida en el ejercicio económico 2016

2.3.2 ESTADOS DE RESULTADOS:

<i>ESTADO DE RESULTADOS</i>				
	2016	2015	V. Absoluta	Porcent aje
Ingresos por actividades ordinarias:	94.976	98.436	(3.460)	-4%
(-) Costos Operacionales	54.355	36.552	17.803	49%
Mantenimiento de Equipos	6.007	3.055	2.952	97%
Honorarios Tecnología Médica	9.148	6.731	2.416	36%
Depreciación de Equipos	39.200	26.765	12.435	46%
UTILIDAD BRUTA	40.622	61.884	(21.263)	-34%
(-) Gastos administrativos y de ventas	15.988	11.585	4.403	38%
Honorarios Profesionales	8.097	11.518	(3.221)	-28%
Impuestos IMQ y SUPERCIA	5.135	-	5.134	
Contribución Solidaria	1.541	-	1.541	
Atenciones Sociales	660	-	660	
Suministros de Imprenta	41	267	(223)	-84%
Provisión Cuentas Incobrables	512	-	512	
(+) Otros Ingresos	-	1.229	(1.229)	-100%
(-) Gastos Financieros	30	47	(17)	36%
(-) Otros Gastos	1.870	128	1.743	1365%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	22.733	51.354	(28.621)	-56%
Participación Trabajadores	-	-	-	-
Impuesto a la Renta 22%	5.752	11.298	(5.546)	-49%
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	16.982	40.056	(23.075)	-58%
Reserva Legal 10%	1.698	4.006	(2.307)	-58%
UTILIDAD A DISTRIBUIR	15.283	36.051	(20.767)	-58%

Ingresos Operacionales: en el año 2016 se facturo \$94.976 con el 3.51% menos que el año 2015., como se expresa en la gráfica siguiente por número de pacientes.

NOVAUROLIT CIA LTDA
Ventas Totales 2015/2016

Meses	2015		2016	
	Ventas	%	Ventas	%
Enero			9.647	0
Febrero			8.373	9%
Marzo			7.240	8%
Abril	1.500	2	7.558	8%
Mayo	14.443	15	13.102	14%
Junio	11.661	12	8.184	9%
Julio	10.312	10	14.648	15%
Agosto	10.149	10	6.066	6%
Septiembre	18.725	19	5.795	6%
Octubre	14.538	15	4.446	5%
Noviembre	8.280	8	3.364	4%
Diciembre	8.827	9	6.146	6%
Totales	98.436	100	94.570	100%

VENTAS POR MES Y PROCEDENCIA					
2016					
Mes	Pacientes IFSS	Pacientes PRIVADOS	Total Facturado	%	N. PACIENTES
Enero	3.332	6.314	9.647	10%	17
Febrero	3.044	5.329	8.373	9%	14
Marzo	2.626	4.614	7.240	8%	13
Abril	3.276	4.282	7.558	8%	18
Mayo	2.109	10.993	13.102	14%	20
Junio	3.902	4.282	8.184	9%	20
Julio	3.637	11.011	14.648	15%	24
Agosto	2.601	3.464	6.066	6%	13
Septiembre	430	5.365	5.795	6%	7
Octubre	-	4.446	4.446	5%	6
Noviembre	-	3.364	3.364	4%	4
Diciembre	-	6.146	6.146	6%	8
Total Atenciones	24.958	69.612	94.570	100%	164
Participación	26%	74%			

Costos Operacionales: Los costos operaciones están integrados básicamente por mantenimiento de equipos contratados con la empresa VIAL CIA LTDA, honorarios tecnólogo médico que maneja los equipos de NOVAUROLIT y depreciaciones de ley, como se indica en la gráfica.

Gastos Administrativos y de Ventas: Los gastos de administración y ventas están conformados por: Honorarios Profesionales, Impuestos a las entidades de control, la contribución solidaria, atenciones sociales, suministros por un monto total de \$ 15.988.00

Gastos Financieros y Otros Gastos: corresponde a gastos por servicios bancarios y multas al SRI por un valor de \$1.900.

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.

Gerente General (E).