

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, se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Informe de la Administración correspondiente al periodo 2017.

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, su Objeto Social que es la prestación de servicios médicos urológicos. Inicio sus actividades a partir del mes de abril del 2015.

2.2 INGRESOS – PACIENTES ATENDIDOS

VENTAS Y NUMERO DE PACIENTES MENSUALES

2017 / 2016

Mes	VENTAS IESS		VENTAS PRIVADOS		Total Facturado		N. PACIENTES 2016		N. PACIENTES 2017	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	RED	PRIV.	RED	PRIV.
Enero	3.332	430	6.314	7.229	9.647	7.658	8	9	1	10
Febrero	3.044	-	5.329	2.792	8.373	2.792	8	6		3
Marzo	2.626	591	4.614	6.774	7.240	7.365	6	7	2	10
Abril	3.276	-	4.282	3.419	7.558	3.419	11	7		5
Mayo	2.109	-	10.993	2.682	13.102	2.682	6	14		5
Junio	3.902	-	4.282	8.602	8.184	8.602	13	7		8
Julio	3.637	-	11.011	6.518	14.648	6.518	10	14		9
Agosto	2.601	-	3.464	3.730	6.066	3.730	8	5		6
Septiembre	430	-	5.365	3.789	5.795	3.789	1	6		6
Octubre	-	-	4.446	18.921	4.446	18.921	0	6		31
Noviembre	-	-	3.364	4.626	3.364	4.626	0	4		10
Diciembre	-	-	6.146	6.201	6.146	6.201	0	8		15
Total Atenciones	24.958	1.021	69.612	75.283	94.570	76.303	71	93	3	118
Relación año	26%	1%	74%	99%		-19%				-26%

CUADRO N. 1

Como se aprecia en el Cuadro N.1 en el año 2017:

- A) Las Ventas disminuyen en \$ 18.267,00 equivalente al 19% menor al año anterior
- B) Disminuyen en número de pacientes de 164 en el año 2016 a 121 en el año 2017, equivalente al 26%.
- C) Tanto la baja en Ventas como en número de Pacientes se da en la atención al SNS, de 71 pacientes en el año 2016 a 3 pacientes año 2017, debido fundamentalmente a la política establecida por NOVACLINICA.

NOVAUROLIT
USO DE EQUIPO POR MEDICO
2017 / 2016

Medico	Pacientes IESS		Pacientes PRIVADOS		Total Pacientes		% Participación por Medico	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017B	2016	2017
CALDERON DR.	14	1	55	68	69	69	42%	57%
ENRIQUEZ DR.	0	0	0	11	-	11	0%	9%
JACOME DR.	2	0	7	7	9	7	5%	6%
LLAMUCA DR.	45	0	3	6	48	6	29%	5%
SALVADOR DR.	3	0	3	6	6	6	4%	5%
ALMEIDA Dr.	0	0	4	4	4	4	2%	3%
SANTACRUZ DR.	0	0	0	3	-	3	0%	2%
YEPEZ DR.	1	0	4	3	5	3	3%	2%
CORDOVA DR.	3	2	4	-	7	2	4%	2%
ERAZO DR.	0	0	3	2	3	2	2%	2%
HERBAS DR.	0	0	0	2	-	2	0%	2%
LASCANO DR.	0	0	0	2	-	2	0%	2%
BARZALLO DR.	0	0		1	-	1	0%	1%
CACERES DR.	0	0	0	1	-	1	0%	1%
LOPEZ DR.	0		4	1	4	1	2%	1%
VARGAS DR.	0	0	0	1	-	1	0%	1%
CARRANZA DR.	0		3		3	-	2%	0%
SOTO DR.	2	0	0	-	2	-	1%	0%
SANDOVAL DR.	0	0	1		1	-	1%	0%
GUTIERREZ DR.	1	0	2	-	3	-	2%	0%
Total Pacientes	71	3	93	118	164	121	100%	100%
Participación año	43%	2%	57%	98%		-26%		

Cuadro N.2

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 2017.

2.3.1 BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Detalle	2.017	2016	V. Absoluta	Porcentaje
Efectivo y equivalente de efectivo	9.735	44.193	(34.457)	-78%
Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales	100.143	105.874	(5.731)	-5%
Anticipo a Proveedores	2.899	1.274	1.626	100%
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(8.291)	(1.191)	(7.100)	596.0%
Anticipo Impuesto a la Renta	984	1.283	(299)	100%
Retenciones en la Fuente	1.526	1.891	(365)	-19%
Retenciones de IVA	530	602	(72)	-12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.528	153.927	(44.399)	-26%
Propiedad Planta y Equipo	392.000	392.000		
(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	(105.165)	(65.965)	(39.200)	59%
TOTAL NO CORRIENTE	286.835	326.035		
Seguro Equipo Medico	1.760			
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.760	-		
TOTAL ACTIVOS	396.123	479.962	(83.839)	-17%

ACTIVOS:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: corresponde al valor disponible que mantiene la empresa en Banco Pichincha Cuenta Corriente por \$9.735.

Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales: El saldo de \$ 100.143 pendiente de cobro a NOVACLINICA S.A por el año terminado, tanto de pacientes IESS como de pacientes PRIVADOS.

CUENTAS POR COBRAR NOVACLINICA

Año	IESS	PRIVADOS
2015	26.079	-
2016	25.421	998
2017	969	46.676
TOTAL	52.469	47.674

Anticipo a Proveedores: Corresponde a un valor de \$ 2.899 entregado a la empresa VIAT CIA LTA como anticipo del 70% de la compra del monitor, por ruptura de pantalla del Equipo DIONER COMPACT SIGMA LITHOTRIPTER.

Provisión de Cuentas Incobrables: se ha efectuado una provisión del 1% sobre los saldos por cobrar del periodo 2017, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno, por un monto de \$462, se provisiono los excesos determinados por la prestación a pacientes de la RED por un valor de \$6.637,49

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, que este año se consideran crédito tributario para los próximos años. Por un valor de \$ 1526. Y \$530 de retención del IVA que serán descontados de la declaración de IVA mensual

Propiedad Planta y Equipo: 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. *CUADRO DE DEPRECIACION.*

PROVEEDOR	EQUIPO	FECHA DE ADQ.	COSTO	DEPREC. ACUMULADA	% DE PREC.	DEPREC. 2017	DEPREC. ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
VIAT CIA LTDA	EQUIPO DORNIER COMPACT SIGMA LITHOTRIPTER MODELO COMPA SIGMA MARMA DONIER	22/4/2015	352.800,00	59.584,00	10 %	35.280,00	94.864,00	257.936,00
BLANCO S.A	LITOTRIPTOR ELECTRO NEUMATICO INTRACORPOREO SERIE DK00254 URETERO RIGIDO SERIE N.500313287	14/5/2015	39.200,00	6.380,91	10 %	3.920,02	10.300,93	28.899,07
			392.000,00	65.964,91		39.200,02	105.164,93	286.835,07

PASIVOS:

PASIVO

Detalle	2.017	2016	V. Absoluta	Porcentaje
Cuentas y documentos por pagar Comerciales	2.790	-	2.790	0%
Obligaciones con Instituciones Financieras	-	-	-	
Impuestos corrientes por pagar	1.120	1.128	(7)	-1%
Impuesto a la renta por pagar	-	5.752	(5.752)	-100%
Cuentas por Pagar Relacionadas	8.956	9.148	(191)	-2%
Otras cuentas por pagar Servicios	-	6.897	(6.897)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.867	22.924	(10.057)	(2,03)

PASIVO LARGO PLAZO

Detalle	2.017	2016	V. Absoluta	Porcentaje
Obligaciones con Instituciones Financieras	-	-		
Obligaciones con empleados	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-		
TOTAL PASIVO CP Y LP	12.867	22.924	(10.057)	-44%

Cuentas por Pagar Comerciales. Dichos valores corresponden a cuentas por pagar de mantenimiento, honorarios y seguro de activos fijos por la suma total de \$2.790 como se detalla a continuación:

Mantenimiento Equipos	715,00
Honorarios Contables	315,00
Seguro Activos Fijos	1.760,15
Total	2.790,15

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

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 \$8.956

PATRIMONIO:

Detalle	2.017	2016
Capital Social Suscrito	400.000	400.000
Reserva Legal	5.704	5.704
Resultados años anteriores	(0)	36.051
Resultado del ejercicio	(22.448)	15.283
TOTAL PATRIMONIO	383.256	457.038
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	396.123	479.962

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: Para el ejercicio económico del año 2017, se obtuvo una pérdida de 22.448 , en al año 2016 se obtuvo una utilidad de \$15.284

2.3.2 ESTADOS DE RESULTADOS:

ESTADO DE RESULTADOS

	2.017	2016	V. Absoluta	Porcentaje
Ingresos por actividades ordinarias	76.303	94.976	(18.673)	-20%
(-) Costos Operacionales	75.115	54.355	20.761	38%
Mantenimiento de Equipos	29.209	6.007	23.202	386%
Suministros y Materiales	68			
Provisión Excesos Pacientes Iess	6.637	9.148	(2.510)	-27%
Depreciación de Equipos	39.200	39.200	0	0%
UTILIDAD BRUTA	1.188	40.622	(39.434)	-97%
(-) Gastos administrativos y de ventas	23.636	17.888	5.748	32%
Honorarios Profesionales	4.795	8.097	(3.302)	-41%
Impuestos IMQ y SUPERCLIA	7.191	5.134	2.057	
Honorarios Servicios Novaclinica	9.139	1.541	7.598	
Seguro de Activos Fijos	1.117			
Atenciones Sociales	445	660	(215)	
Suministros de Imprenta	48	44	4	9%
Provisión Cuentas Incobrables	463	512	(49)	
(+) Otros Ingresos	-		-	0%
(-) Gastos Financieros	8	30	(22)	-72%
(-) Otros Gastos	430	1.870	(1.440)	-77%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	(22.448)	22.733	(45.181)	-199%
Participación Trabajadores				
Impuesto a la Renta 22%	-	5.752	(5.752)	-100%
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE RESERVAS	(22.448)	16.982	(39.429)	-232%
Reserva Legal 10%	-	1.698	(1.698)	-100%
UTILIDAD A DISTRIBUIR/ PERDIDA	(22.448)	15.283	(37.731)	-247%

Ingresos Operacionales: en el año 2017 se facturo \$76.303 con el 19% menos que el año 2016., como se expresa en el Cuadro N. 1 por número de pacientes.

Costos Operacionales: Los costos operaciones están integrados básicamente por mantenimiento de equipos contratados con la empresa VIAL CIA LTDA, así como la compra de repuestos para el equipo que se detalla a continuación:

- Compra de un Sensor Whit Currence por \$ 2.074.57
- Repuesto para el Equipo Arco en C Modelo TS6 por \$12.817
- Repuesto para el Eq.Compact Sigma Bellows por \$908.67
- Repuesto para Eq. Compact Sigma SEG CANTID \$ 3.852.98
- Repuesto para Eq. Compact Sigma AC/DC POWER \$1.885,10

También se incluye la depreciación de los equipos, como la provisión por excesos determinados en la atención de pacientes IESS

Gastos Administrativos y de Ventas:

Están compuestos de honorarios profesionales, impuestos municipales y fiscales, seguro de activos fijos atenciones sociales imprenta.

Gastos Financieros y Otros Gastos: corresponde a gastos por servicios bancarios y multas al SRI por un valor de \$23.77 y por pagos de impuestos municipales como patente por \$406.19

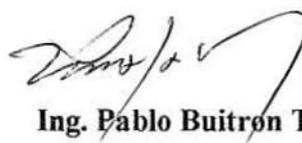
3.- Recomendaciones de la Administración:

- Reducción de Costos
- Apoyar los planes de NOVACLINICA para atraer nuevos clientes
- Solicitar a los Señores Accionistas la derivación de pacientes hacia NOVACLINICA



Dr. Patricio Calderón R.

PRESIDENTE



Ing. Pablo Buitrón Tinta

GERENTE GENERAL