

INFORME A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

NOVAUROLIT CIA LTDA

AÑO 2018

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 2018.

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.

VENTAS Y NUMERO DE PACIENTES MENSUALES										
2018 / 2017										
Mes	VENTAS SNS USD		VENTAS PRIVADOS USD		Total Facturado USD		N. PACIENTES 2017		N. PACIENTES 2018	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	RED	PRIV.	RED	PRIV.
Enero	430	-	7.228	4.989	7.658	4.989	1	10	-	9
Febrero	-	-	2.792	2.662	2.792	2.662	-	3	-	8
Marzo	591	-	6.774	9.863	7.365	9.863	2	10	-	17
Abril	-	-	3.419	3.456	3.419	3.456	-	5	-	7
Mayo	-	-	2.682	7.134	2.682	7.134	-	5	-	13
Junio	-	442	8.602	4.196	8.602	4.638	-	8	2	8
Julio	-	-	6.518	2.652	6.518	2.652	-	9	-	6
Agosto	-	-	3.730	6.979	3.730	6.979	-	6	-	15
Septiembre	-	-	3.789	10.607	3.789	10.607	-	6	-	19
Octubre	-	-	18.921	3.348	18.921	3.348	-	31	-	5
Noviembre	-	-	4.626	4.554	4.626	4.554	-	10	-	10
Diciembre	-	-	6.201	5.196	6.201	5.196	-	15	-	8
Total Atenciones	1.021	442	75.282	65.636	76.303	66.078	3	118	2	125
Relación año	1,34%	0,67%	98,66%	99,33%		-13,40%				3,31%

CUADRO N. 1

Como se aprecia en el Cuadro N.1 en el año 2018:

- a) Las Ventas disminuyen en \$ 10.225,00 equivalente al 13.40% menor al año anterior.
- b) Aumento el número de pacientes de 121 en el año 2017 a 125 en el año 2018, equivalente al 3.31%.
- c) La reducción en la Ventas mantiene relación con cambio de precios dispuestos a partir de 29 de marzo del 2018, como se indica a continuación.

RELACION PRECIOS DE VENTA				
2017/ 2018				
Descripcion del Equipo	Precio de Venta hasta el 30/03/2018	Precio de Venta Actual	Diferencia	% Descuento
Uso Ureteroscopio Rígido	342	275	67	20%
Uso Ureteroscopio Flexible	457	398	59	13%
Uso Equipo Litotricia Intracorporea * *	798	365	433	54%
Uso Equipo Litotricia Extracorporea	1.120	840	280	25%
Uso Laser Holmium	-	560	-	

** Para el año 2018 se factura por separado el Uso del Ureteroscopio Rígido y el Uso de Equipo Litotricia Intracorporea.

Se adquiere el Equipo Laser Holmium.

CUADRO N. 2

NOVAURQIIT								
USO DE EQUIPO POR MEDICO								
2018 / 2017								
Medico	Pacientes IESS		Pacientes PRIVADOS		Total Pacientes		% Participación	
Medico	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
CALDERON DR.	1	1	68	67	69	68	57%	54%
ALMEIDA Dr.	0	0	4	7	4	7	3%	6%
JACOME DR.	0	0	7	6	7	6	6%	5%
LLAMUCA DR.	0	0	6	5	6	5	5%	4%
SALVADOR DR.	0	0	6	4	6	4	5%	3%
LOPEZ DR.	0	0	1	4	1	4	1%	3%
VARGAS DR.	0	0	1	3	1	3	1%	2%
GRANDA DR	0	0	0	3	0	3	0%	2%
MORILLO DR	0	0	0	3	0	3	0%	2%
SANTACRUZ DR.	0	0	3	2	3	2	2%	2%
HERBAS DR.	0	0	2	2	2	2	2%	2%
YEPEZ DR.	0	0	3	1	3	1	2%	1%
ERAZO DR.	0	0	2	1	2	1	2%	1%
SOTO DR.	0	0	0	1	0	1	0%	1%
ARIAS DR	0	0	0	1	0	1	0%	1%
BANDA DR	0	0	0	1	0	1	0%	1%
NAULA DR.	0	0	0	1	0	1	0%	1%
FLORES DR	0	0	0	1	0	1	0%	1%
GUTIERREZ DR.	0	0	0	1	0	1	0%	1%
MONTALVO DR	0	0	0	1	0	1	0%	1%
CORDOVA DR.	2	0	0	0	2	0	2%	0%
LASCANO DR.	0	0	2	0	2	0	2%	0%
BARZALLO DR.	0	0	1	0	1	0	1%	0%
CACERES DR.	0	0	1	0	1	0	1%	0%
OTRAS ESPECIALIDADES								
ENRIQUEZ DR.	0	0	10	4	11	4	8%	3%
ITURRALDE DR	0	1	0	1	0	2	0%	2%
PASQUEL DR	0	0	0	2	0	2	0%	2%
ARIZAGA DR	0	0	0	1	0	1	0%	1%
CACERES DR.	0	0	1	0	1	0	1%	0%
Total Pacientes	3	2	118	123	122	125	100%	100%
Participación año	2,46%	1,60%	96,72%	98,40%		3%		

Cuadro N.3

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 2018.

2.3.1 BALANCE GENERAL

ACTIVOS				
Detalle	2018	2017	V. Absoluta	Porcentaje
Efectivo y equivalente de efectivo	37.805	9.735	28.070	288%
Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales	52.480	100.143	(47.663)	-48%
Anticipo a Proveedores	-	2.899	(2.899)	100%
(-) Provision Cuentas Incobrables	(1.987)	(8.291)	6.304	-76%
Anticipo Impuesto a la Renta	984	984	-	100%
Retenciones en la Fuente	2.848	1.526	1.322	87%
Retenciones de Iva	437	530	(94)	-18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.566	107.528	(14.961)	-14%
Propiedad Planta y Equipo	440.944	392.000	48.944	12%
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	(148.185)	(105.165)	(43.020)	41%
TOTAL NO CORRIENTE	292.759	286.835	5.924	2%
Seguro Equipo Medico	-	1.760		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	1.760		
TOTAL ACTIVOS	385.325	394.363	(9.038)	-2%

ACTIVOS:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: corresponde al valor disponible que mantiene la empresa en Banco Pichincha Cuenta Corriente por \$37.804,75.

Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales: El saldo de \$ 52.479.94 corresponde a al valor pendiente de cobro a NOVACLINICA S.A por el año terminado, tanto de pacientes IESS como de pacientes PRIVADOS.

Cuentas por Cobrar NOVACLINICA				
USD Dolares				
Año / Atencion	2018		2017	
	IESS	PRIVADOS	IESS	PRIVADOS
2015	91	-	26.079	-
2016	16.390	998	25.421	998
2017	969	163	969	46.676
2018	-	33.869	-	-
TOTAL	17.449,58	35.030,36	52.468,86	47.673,85

Cuadro N. 4

Provisión de Cuentas Incobrables: se ha efectuado una provisión del 1% sobre los saldos por cobrar del periodo 2018, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno, por un monto de \$333.35.

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 \$ 3.832.09. Y \$436.50 de retención del IVA que serán descontados de la declaración de IVA mensual

Propiedad Planta y Equipo: Corresponde a los equipos EQUIPO DORNIER COMPACT SIGMA LITHOTRIPTER, a VIAT CIA LTDA por un valor de \$352.800,00, el LITOTRIPTOR ELECTRO-NEUMATICO INTERCORPOREO SERIE DK00254URTERO RIGIDO SERIE 5000313287 por un valor de \$39.200,00 adquirido a BLANCO S.A. Y la compra en marzo del 2018 el LASER UROLOGICO HOLMIO:

PROVEEDOR	EQUIPO	FECHA DE ADQ.	COSTO	DEPREC.2017	% DEPREC.	DEPREC. 2018	DEPREC ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
VIAT CIA LTDA	EQUIPO DORNIER COMPACT SIGMA LITHOTRIPTER MODELO COMPA SIGMA MARMA DONIER	22/4/2015	352.800	94.864	10%	35.280	130.144	222.656
BLANCO S.A	LITOTRIPTOR ELECTRO NEUMATICO INTRACORPOREO SERIE DK00254 URETERO RIGIDO SERIE N.500313287	14/5/2015	39.200	10.301	10%	3.920	14.221	24.979
BOREAL MEDICAL	LASER UROLOGICO DE HOLMIO 30w CODIGO 014154 MARCA QUANTA SYSTEM ITALIA SN LHT0172-018	20/3/2018	48.944	-	10%	3.820	3.820	45.124
			440.944	105.165		43.020	148.185	292.759

Cuadro N. 5

PASIVOS:

PASIVOS				
Detalle	2018	2017	V. Absoluta	Porcentaje
Cuentas y documentos por pagar Comerc	494	2.790	(2.296)	0%
Obligaciones con Instituciones Financier	-	-	-	
Impuestos corrientes por pagar	752	1.120	(368)	-33%
Impuesto a la renta por pagar	-	-	-	
Cuentas por Pagar Relacionadas	4.746	8.956	(4.210)	-47%
Otras cuentas por pagar Servicios	-	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.992	12.867	(6.874)	(0,80)
PASIVO LARGO PLAZO				
Detalle	2018	2017	V. Absoluta	Porcentaje
Obligaciones con Instituciones Financier	-	-		
Obligaciones con empleados	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-		
TOTAL PASIVO CP YLP	5.992	12.867	(6.874)	-53%

Cuentas por Pagar Comerciales. Dichos valores corresponden a cuentas por pagar de mantenimiento, honorarios por \$494:

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 \$4.746.

PATRIMONIO:

<i>PATRIMONIO</i>				
Detalle	2018	2017	V. Absoluta	Porcentaje
Capital Social Suscrito	400.000	400.000	-	0%
Reserva Legal	5.704	5.704	-	0%
Resultados años anteriores	(22.448)	(0)	(22.448)	
Resultado del ejercicio	(3.924)	(22.448)	18.524	-83%
TOTAL PATRIMONIO	379.332	383.256	(3.924)	-1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	385.325	396.123	(7.847)	-2%

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 2018, se obtuvo una pérdida de \$3.924, en el año 2017 se obtuvo una pérdida de \$22.448

2.3.2 ESTADOS DE RESULTADOS:

ESTADO DE RESULTADOS				
	2018	2017	V. Absoluta	Porcentaje
Ingresos por actividades ordinarias	66.078	76.303	(10.226)	-13%
(-) Costos Operacionales	56.888	75.115	(18.227)	-24%
Mantenimiento de Equipos	11.415	29.209	(17.794)	-61%
Suministros y Materiales	-	68		
Provision Excesos Pacientes less	2.453	6.637	(4.185)	-63%
Depreciacion de Equipos	43.020	39.200	3.820	10%
UTILIDAD BRUTA	9.190	1.188	8.002	673%
(-) Gastos administrativos y de ventas	13.114	23.636	(10.523)	-45%
Honorarios Profesionales	2.660	4.795	(2.135)	-45%
Impuestos IMQ y SUPERCIA	3.476	7.191	(3.715)	
Honorarios Servicios Novaclinica	4.747	9.139	(4.393)	
Seguro de Activos Fijos	1.765	1.117	648	
Atenciones Sociales	-	445	(445)	
Suministros de Imprenta	62	48	14	29%
Provisión Cuentas Incobrables	333	463	(130)	
(+) Otros Ingresos	-	-	-	0%
(-) Gastos Financieros	36	8	28	337%
(-) Otros Gastos	35	430	(395)	-92%
PERDIDA CONTABLE	(3.924)	(22.448)	18.524	-83%
Participacion Trabajadores				
Impuesto a la Renta 22%	-	-	-	
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE RESERVAS	(3.924)	(22.448)	18.524	-83%
Reserva Legal 10%	-	-	-	
UTILIDAD A DISTRIBUIR/ PERDIDA	(3.924)	(22.448)	18.524	-83%

Ingresos Operacionales: en el año 2018 se facturo \$66.078, \$10.226 menor al 2017 equivalente al 13%. , como se expresa en el Cuadro N. 1. La Administración con el afán de ser competitivos a cuanto a precios en el mercado realizo a marzo del 2018 una reducción del Precio de Venta en un promedio del 28%.

Costos Operacionales: Los costos operaciones están integrados básicamente por mantenimiento de equipos contratados con la empresa VIAL CIA LTDA, se negoció con la empresa para la reducción de los costos de mantenimiento del 53.33%

Con la compra del Equipo LASER HOLMIO en marzo del 2018, la depreciación de activos fijos subió en el % 8.70 equivalente a \$ 3.413.

Gastos Administrativos y de Ventas:

Están compuestos de honorarios profesionales, impuestos municipales y fiscales, seguro de activos fijos, imprenta; básicamente se obtuvo una reducción de gastos administrativos, como consecuencia de la negociación de precios con los prestadores de bienes y servicios.

Gastos Financieros y Otros Gastos: corresponde a gastos por servicios bancarios y multas al SRI.

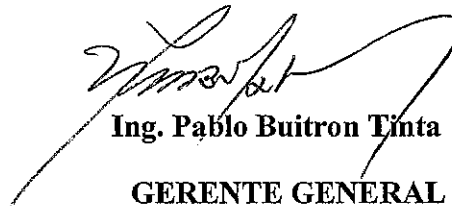
3.- Recomendaciones de la Administración:

- Apoyar los planes de NOVACLINICA para atraer nuevos clientes.
- NOVACLINICA a finales del 2018 firmó un Convenio de Servicios con Salud S.A Nivel 5 y 3, Cruz Blanca, Ecuasanitas; esperamos que estos nuevos convenios nos permitan incrementar la venta del servicio de Urología.
- Solicitar a los Señores Accionistas la derivación de pacientes hacia NOVACLINICA; el incremento de ventas depende principalmente del compromiso de los señores accionistas hacia su empresa.



Dr. Patricio Calderón R.

PRESIDENTE



Ing. Pablo Buitron Tinta

GERENTE GENERAL