

NOVAUROLIT CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**NOTA 1. Efectivo y Equivalente de Efectivo**

Corresponde al valor de \$36.054,21 que se mantiene en la cuenta corriente del Banco Pichincha

**NOTA 2. Cuentas por Cobrar Comerciales.**

El valor de \$67.834,72 corresponde a las cuentas por cobrar a NOVACLINICA S.A por el uso del Litotriptor.

**NOTA 3. Provisión de Cuentas Incobrables**

Se aplica el 10% que indica la ley por el saldo de cuentas por cobrar el cierre del ejercicio

**NOTA 4. Impuestos Corrientes**

Corresponde a \$1.968.72 de retenciones en la fuente que nos han realizado, así como \$741.51 de retenciones del IVA.

**NOTA 5. Activos Fijos**

El valor de \$365.235,11 el valor neto de Propiedad Planta y Equipo.

**NOTA 6. Proveedores Locales**

El valor de \$6.153.50 corresponde a la cuenta por pagar a la empresa BLANCO S.A por equipos.

**NOTA 7. Impuestos Corrientes por Pagar**

Corresponde a la provisión de impuesto a pagar por el año 2015 \$11.297,95., así como 1.216,79 por retenciones en la fuente del periodo.

**NOTA 8. Cuentas por pagar Relacionadas**

Corresponde a valores a pagar por servicios profesionales prestados por personal de NOVACLINICA. Por un monto de \$6731,33

**NOTA 9. Otras cuentas por pagar Servicios**

El valor de \$5.700 es la provisión por servicios prestados por el Gerente General

**NOTA 10. Ingresos Operacionales**

Las ventas ascendieron a \$98.436.13, correspondientes a él arriendo de los equipos de Litotripsia.

**NOTA 11. Gastos de Ventas**

Los gastos de ventas corresponden a Honorarios Profesionales, Suministros e Insumos, Provisiones por Honorarios, Depreciaciones

Depreciaciones	26.764,89
Provisión Servicios Tec.	6.731,33
Provisión honorarios G:G	5.700,00
Provisión cuentas incobrables	678,35
Honorarios Profesionales	4.939,68
Materiales de Uso Quirófanos	2.986,00
Varios	511,02

**NOTA 12. Otros Ingresos y Gastos**

Corresponde a \$1229.44 por sanción en pago de acciones.

**NOTA 13. Patrimonio**

Con fecha 11 de noviembre del 2014 se conformó la compañía con un Capital Suscrito de \$400.000,00 (cuatrocientos mil dólares americanos), el cual fue cancelado en su totalidad en el año en curso.

Se provisiona la Reserva Legal \$ 4.005,64,

La Utilidad a Distribuir es del \$36.050,72