

NOVAUROLIT CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

Corresponde al valor de \$44.192,60 que se mantiene en la cuenta corriente del Banco Pichincha.

NOTA 2. Cuentas por Cobrar Comerciales:

El valor de \$105874,04 corresponde a las cuentas por cobrar a NOVACLINICA S.A por el uso del Litotriptor, siendo el 90% pacientes de la Red pendientes de cancelar

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

NOTA 3. Anticipo a Proveedores

Corresponde a un valor de \$1.273,86 como anticipo a la empresa VIAT CIA LTDA, por la compra de un repuesto

NOTA 4. Provisión de Cuentas Incobrables

Se aplica el 10% que indica la ley por el saldo de cuentas por cobrar al cierre del ejercicio, cartera pendiente del periodo \$51.227.

NOTA 5. Impuestos Corrientes

Corresponde a \$1.891,40 de retenciones en la fuente que nos han realizado, así como el pago de \$1.283,16 como Anticipo de Impuesto a la renta; dando un total a liquidar en el pago de Impuesto a la Renta de \$ 3.174,56. Y un valor de \$602,36 de retenciones del IVA.

NOTA 6. Activos Fijos

El valor de \$326.035,09 el valor neto de Propiedad Planta y Equipo. Los mismos que se deprecian al 10% anual.

NOTA 7: Impuestos Corrientes por Pagar

Corresponde a la provisión de impuesto a pagar por el año 2016 \$ 5.751,73., así como \$1.127,58 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 \$9147,55

NOTA 9: Otras cuentas por pagar Servicios

El valor de \$6.897,10 es la provisión por pago de impuestos al MUNICIPIO DE QUITO como a la SUPERINTENDENCIA DE CIA.

NOTA 10: Ingresos Operacionales

Las ventas ascendieron a \$94.976,40, correspondientes a el arriendo de los equipos de Litotripsia.

NOTA 11: Costos Operacionales

Los costos de ventas corresponden a Mantenimiento Equipos, Honorarios Tecnólogo Medico y Depreciación de Equipos:

Mantenimiento de Equipos	6.007,05
Honorarios Tecnólogo Medico	9.147,55
Depreciación de Equipos	39.200,02

NOTA 12: Gastos de Administracion y Ventas

Por un monto total de \$15.988,24, está compuesta de:

Honorarios Profesionales	8.097,00
Impuestos IMO y SUPERCIA	5.134,14
Contribución Solidaria	1.540,62
Atenciones Sociales	600,21
Suministros de Imprenta	44,00
Provisión Cuentas Incobrables	512,27

NOTA 12: Otros Ingresos y Gastos

Corresponde a \$1.870.37 por pago de interés y multas.

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.

La Reserva Legal asciende a \$ 5.703,80.

La Utilidad a Distribuir es del \$15.283,41.