

NOVAUROLIT CIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1: Efectivo y Equivalente de Efectivo

Corresponde al valor de \$9.735,15 que se mantiene en la cuenta corriente del Banco Pichincha

NOTA 2: Cuentas por Cobrar Comerciales:

El valor de \$100.143.18 corresponde a las cuentas por cobrar a NOVACLINICA S.A por el uso del Litotriptor, siendo el 52% pacientes de la Red pendientes de cancelar y el 48% 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
% participación	52%	48%

NOTA 3: Anticipo a Proveedores:

Corresponde a un valor de \$2.899.40 como anticipo a la empresa VIAT CIA LTDA, por la compra de la PANTALLA EQUIPO DIONER

NOTA 4: Provisión de Cuentas Incobrables

Se aplica el 10% que indica la ley por el saldo de cuentas por cobrar el cierre del ejercicio, cartera pendiente del periodo por un valor de \$462.00 y por un valor de \$6.637.49 como provisión de los excesos determinados en la atención de pacientes IESS.

NOTA 5: Impuestos Corrientes

Corresponde a 1.526 de retenciones efectuadas a NOVAUROLIT y %530.00 por retenciones del IVA a ser liquidados en el 2018

NOTA 6: Activos Fijos

El valor de \$ 286.835,05 el valor neto de Propiedad Planta y Equipo. Los mismos que se deprecian al 10% anual.

NOTA 7: Impuestos Corrientes por Pagar

Corresponde a \$1.120,27 por retenciones en la fuente realizadas a los proveedores así como IVA generado de las ventas del mes de diciembre.

NOTA 8: Cuentas por pagar Relacionadas

Corresponde a valores a pagar por servicios profesionales prestados por personal de NOVACLINICA. Por un monto de \$8.956.33.

NOTA 9: Otras cuentas por pagar Comerciales

El valor de \$2.790 corresponde a cuentas por pagar por mantenimiento equipos, seguros activos fijos y honorarios contables.

NOTA 10: Ingresos Operacionales

Las ventas ascendieron a \$76.303.44, correspondientes a él arriendo de los equipos de Litotripsia.

NOTA 11: Costos Operacionales

Los costos de ventas corresponden a Mantenimiento Equipos, Suministros y Materiales, Provisión Excesos IESS y Depreciación de Equipos por un monto de \$75.115

Mantenimiento de Equipos	29.209
Suministros y Materiales	68
Depreciación de Equipos	39.200
Provisión Excesos pacientes IESS	6.637

NOTA 12: Gastos de Administración y Ventas

Por un monto total de \$23.636, está compuesta de:

Honorarios Profesionales	4.795
Impuestos IMQ y SUPERCIA	7.191
Honorarios Servicios Novaclinica	9.139
Seguros de Activos Fijos	1.117
Suministros de Imprenta	48
Provisión Cuentas Incobrables	463

NOTA 12: Otros Ingresos y Gastos

Corresponde a \$8 por gastos bancarios y \$430 por multas e interés.

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 \$ 5.704 y Pedida del Ejercicio por \$22.448

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located on the left side of the page.