

**NOVAUROLIT CIA LTDA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA 1: Efectivo y Equivalente de Efectivo**

Corresponde al valor de \$37.804,75 que se mantiene en la cuenta corriente del Banco Pichincha

**NOTA 2: Cuentas por Cobrar Comerciales:**

El valor de \$52.479.94 corresponde a las cuentas por cobrar a NOVACLINICA S.A por el uso de los equipos que mantiene el Servicio de Urología, siendo el 33.25% pacientes de la Red pendientes de cancelar y el 66.75% 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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.449,58</b>	<b>35.030,36</b>	<b>52.468,86</b>	<b>47.673,85</b>

**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, cartera pendiente del periodo por un valor de \$333.35 y por un valor de \$1.635.65 como provisión de años anteriores.

**NOTA 4: Anticipo de Impuesto a la renta**

Corresponde a \$984 por pago de anticipo de impuesto a la renta en los meses de julio y septiembre del 2018.

**NOTA 5: Impuestos Corrientes**

Corresponde a \$2.848 de retenciones efectuadas a NOVAUROLIT y \$437 por retenciones del IVA a ser liquidados en el 2019

**NOTA 6: Activos Fijos**

El valor de \$ 292.759 el valor neto de Propiedad Planta y Equipo, incremento que se da por la compra del Laser Holmium a \$48.944. Los mismos que se deprecian al 10% anual.

**NOTA 7: Impuestos Corrientes por Pagar**

Corresponde a \$752 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 \$4.746.

**NOTA 9: Otras cuentas por pagar Comerciales**

El valor de \$494 corresponde a cuentas por pagar por mantenimiento equipos y honorarios contables.

**NOTA 10: Ingresos Operacionales**

Las ventas ascendieron a \$66.078, correspondientes a él arriendo de los equipos de Litotripsia.

**NOTA 11: Costos Operacionales**

Los costos de ventas corresponden a Mantenimiento Equipos, Provisión Excesos IESS y Depreciación de Equipos por un monto de \$56.888

Mantenimiento y Reparaciones	11.415,02
Provisión Excesos Pacientes Iess	2.452,55
Depreciacion de Activos	43.020,42

**NOTA 12: Gastos de Administración y Ventas**

Por un monto total de \$13.114, está compuesta de:

Honorarios Profesionales	2.660,39
Honorarios Tecnologo Eq. Litotripcia	4.746,60
Impuestos Municipales y Fiscales	3.475,93
Seguro de Activos Fijos	1.764,72
Provision Ctas Incobrables	333,35
Imprenta	62,00

(-) Gastos Financieros	36,05
(-) Otros Gastos	34,51

**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 \$3.924