

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. Efectivo en caja y bancos

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el saldo en efectivo en caja y bancos se compone como sigue:

	2017	2016
Caja	200	200
Bancos	130,533	62,840
Total	130,733	63,040

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el efectivo en bancos no mantiene restricciones para su uso.

2. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la composición de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	2017	2016
Clientes comerciales (1)	55,475	49,099
Compañías relacionadas	6,378	214
Otras cuentas por cobrar	757	-
Total	62,609	49,312

(1) Al 31 de diciembre de 2017 la compañía mantiene un solo cliente el mismo que es HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A. con el cual mantiene un convenio de 5 años.

3. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la composición del saldo por activos por impuestos corrientes es el siguiente:

	2017	2016
Retenciones en la fuente (1)	19,412	5,178
Impuesto al valor agregado (2)	-	22,768
Impuestos diferidos	-	61
Total	19,412	28,007

(1) Corresponden a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta como crédito tributario, la misma que compensa el pago de impuesto a la renta, la cual presenta un incremento en el periodo fiscal 2017, por que la Compañía mantiene el beneficio de exoneración de pago, por ser una empresa nueva, este beneficio es durante 5 años a partir de inicio de las actividades económicas (junio 2015), de acuerdo a lo que establece el Código de la Producción.

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El movimiento es como sigue:

	2017	2016
Saldo inicial	5,178	-
Adiciones	14,234	5,178
Anulaciones	-	-
Total	19,412	5,178

- (2) La variación presenta en el crédito tributario (CT) del impuesto al valor agregado corresponde a que en el 2017 se compensó el pago del impuesto con el CT acumulado, teniendo a partir del mes de octubre un impuesto a pagar al Servicio de Rentas Internas.

El movimiento es como sigue:

	2017	2016
Saldo inicial	22,768	-
Adiciones	25,046	25,375
Anulaciones	(47,814)	(2,606)
Total	-	22,768

4. Instalaciones y equipo

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue:

	2017	2016
Costo	172,746	150,386
Depreciación	(27,166)	(5,020)
Total	145,579	145,366

Categorización:

Obras en proceso	3,058	848
Equipo de oficina	-	-
Instalaciones	1,462	1,630
Muebles y enseres	28,187	16,606
Maquinaria y equipo de seguridad	4,567	5,111
Equipo de computación	46,110	25,912
Equipos	62,195	95,260
Total	145,579	145,366

El movimiento de las instalaciones y equipo - neto al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue:

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	OBRAS EN PROGRESO	EQUIPO DE OFICINA	INSTALACIONES	MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA	EQUIPO DE COMPUTACION	EQUIPOS DE SEGUROIDAD	TOTAL
Corte:								
Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$43	-	1,671	17,310	5,256	27,906	97,345	150,386
Adiciones	9,370	-	-	3,046	-	8,426	958	21,809
Transferencias	(7,160)	-	-	11,228	194	23,636	(27,599)	550
Bajas	-	-	-	-	-	-	-	-
 Saldo al 31 de diciembre de 2017	 3,058	 -	 1,671	 31,594	 5,649	 60,019	 70,754	 172,746
Depreciación:								
Saldo al 31 de diciembre de 2016	-	-	[42]	[714]	[145]	(1,994)	(2,125)	(5,020)
Adiciones	(157)	-	-	(2,692)	(935)	(11,915)	(6,434)	(22,141)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajas	-	-	-	-	-	-	-	-
 Saldo al 31 de diciembre de 2017	 -	 -	 (209)	 (3,407)	 (1,082)	 (13,910)	 (8,559)	 (27,166)
 Saldo neto al 31 de diciembre de 2017	 3,058	 -	 1,462	 28,187	 4,567	 46,110	 62,195	 145,579

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5. Intangibles

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presenta el siguiente saldo:

	2017	2016
Costo	71,653	70,214
Depreciación	(34,105)	(18,975)
Total	37,548	51,239

Clasificación:

Licencias y Software	978	1,119
Proyecto Vozandes	36,570	50,120
Total	37,548	51,239

El movimiento al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue:

	Licencias y Software	Proyecto Vozandes	Total
Costo:			
Saldo al 31 de diciembre de 2016	1,453	58,463	59,915
Adiciones	1,439	0	1,439
Saldo al 31 de diciembre de 2017	2,891	58,463	61,354
Amortización:			
Saldo al 31 de diciembre de 2016	(334)	(8,343)	(8,676)
Adiciones	(1,580)	(13,550)	(15,130)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	(1,913)	(21,893)	(23,806)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	978	36,570	37,548

6. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	2017	2016
Compañías relacionadas	64,565	48,915
Provisiones (1)	25,971	4,403
Proveedores locales	3,643	2,337
Otras cuentas por pagar	984	283,282
Total	95,113	338,938

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(1) Corresponden a provisiones registradas al 31 de diciembre de 2017 por servicios recibidos en dicho periodo, y facturadas en el siguiente periodo fiscal, la composición de las provisiones es como sigue:

	2017	2016
AGASAJO NAVIDEÑO	9,042	
HONORARIOS	7,500	
HORAS EXTRAS	7,359	
REFRIGERIO	1,559	
REMUNERACION VARIABLE	924	756
REP.MANT.EQUIPO EN GENERAL	895	
SERVICIOS OCASIONALES	700	
SUMINISTROS Y PAPELERIA	311	109
TELEFONO,CELULAR,FAX,METRO	150	
VACACIONES	224	
VARIOS	4,069	
Total	28,440	5,159

7. Obligaciones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2017 las obligaciones acumuladas son como siguen:

	2017	2016
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (1)	7,625	5,452
Participación trabajadores	3,972	-
Décimo cuarto sueldo	3,808	3,437
Décimo tercer sueldo	2,123	1,540
Total	17,529	10,429

(1) Corresponden al pago de préstamos empleados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aporte individual del 9.45%, aporte patronal del 12.15%, fondos de reserva y liquidaciones de haberes emitidos en el mes de diciembre.

8. Patrimonio de los accionistas

Capital social

El capital social autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de veinte y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 25.000) equivalente a veinte y cinco mil (25.000) acciones nominativas y ordinarias de un dólar (US\$ 1) cada una.

La composición del capital al 31 de diciembre de 2017 es como sigue:

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Accionistas	Nacionalidad	Capital pagado	% de Participación
ABEFARM S.A. ABF	ECUADOR	15,000	60%
UNIHEALTH LOGISTICA LTDA	BRASIL	10,000	40%
Total		25,000	100%

Al 31 de diciembre de 2017 se registra como aportes futuras capitalizaciones para incremento de capital.

Accionistas	Nacionalidad	Aporte futuras capitalizaciones	% de Participación
ABEFARM SA ABF	BRASIL	161,964	60%
UNIHEALTH LOGISTICA LTDA	ECUADOR	108,723	40%
Total		270,687	100%

9. Ingresos por actividades ordinarias

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la compañía mantiene un contrato con el HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A. por lo que el 100% de sus ingresos se concentran en dicho cliente, el contrato es por un periodo de 5 años a partir de junio 2016.

10. Gastos por su naturaleza

El detalle de los gastos por su naturaleza por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes:

	2017	2016
Gastos de operación		
Servicios compartidos	37,011	8,374
Depreciaciones	22,147	5,020
Licencias y software	21,975	316
Suministros	15,734	22,018
Amortizaciones	15,190	8,659
Beneficios empleados internos.	12,216	7,263
Servicios profesionales	11,243	29,160
Gastos de viaje	9,472	2,044
Impresiones	8,792	6,871
Ajustes por conteo físico	8,596	10,500
Servicios básicos	3,402	3,392
Mantenimiento y reparación	3,009	6,341
Otros	4,722	12,205
Total	173,507	122,362

	2017	2016
--	-------------	-------------

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Gastos sueldos y conexos

Sueldos	189,566	108,888
Beneficios empleados por ley	73,559	35,202
Horas extras	40,006	20,380
Beneficios empleados internos	30,319	14,660
Total	333,450	179,129

2017

2016

Gastos otros beneficios sociales

Beneficios definidos	11,476	-
Beneficios empleados internos	3,835	4,543
Beneficios empleados por ley	2,585	1,583
Total	17,897	6,126



Contador

Karina Zavala

172137305-6