

**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
<b>Total</b>	<b>130,733</b>	<b>63,040</b>

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	-
<b>Total</b>	<b>62,609</b>	<b>49,312</b>

(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
<b>Total</b>	<b>19,412</b>	<b>28,007</b>

(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	-	-
<b>Total</b>	<b>19,412</b>	<b>5,178</b>

- (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)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>22,768</b>

#### **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)
<b>Total</b>	<b>145,579</b>	<b>145,366</b>

**Clasificación:**

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
<b>Total</b>	<b>145,579</b>	<b>145,366</b>

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**

Costo:	OBRAS EN PROCESO	EQUIPO DE OFICINA	INSTALACION ES	MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARI A Y EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE COMPUTACIO N 2002	EQUIPOS	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2016	848	-	1.671	17,320	5,256	27,906	97,385	150,386
Adiciones	9,370			3,046	-	8,426	958	21,809
Transferencias Bajas	(7,160)			11,228	394	23,688	(27,599)	550
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)	(938)	(11,915)	(6,434)	(22,147)
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)
<b>Total</b>	<b>37,548</b>	<b>51,239</b>

**Clasificación:**

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

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

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

**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)	25,921	4,403
Proveedores locales	3,643	2,337
Otras cuentas por pagar	984	283,282
<b>Total</b>	<b>95,113</b>	<b>338,938</b>

**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
<b>Total</b>	<b>28,440</b>	<b>5,159</b>

**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
<b>Total</b>	<b>17,529</b>	<b>10,429</b>

- (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**

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

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

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

**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:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Gastos de operación</b>		
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
<b>Total</b>	<b>173,507</b>	<b>122,162</b>
	<b>2017</b>	<b>2016</b>

**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
<b>Total</b>	<b>333,450</b>	<b>179,129</b>

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Gastos otros beneficios sociales		
Beneficios definidos	11,476	-
Beneficios empleados internos	3,835	4,543
Beneficios empleados por ley	2,585	1,583
<b>Total</b>	<b>17,897</b>	<b>6,126</b>



Contador  
Karina Zavala  
172137305-6