

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. Efectivo en caja y bancos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo en efectivo en caja y bancos se compone como sigue:

	2018	2017
Caja	200	200
Bancos	277,578	130,533
Total	277,778	130,733

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 2018 y 2017 la composición de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	2018	2017
Cientes comerciales (1)	4,492	55,475
Compañías relacionadas	1,213	6,378
Otras cuentas por cobrar	1,003	1,271
Provisión Incobrables	(3,877)	-
Total	2,831	63,123

Movimiento provisión incobrables:

	2018	2017
Saldo Inicial	-	-
Adiciones	(3,877)	-
Anulaciones	-	-
Total	(3,877)	-

Al 31 de diciembre de 2018 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.

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3. Activos por Impuestos corrientes

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la composición del saldo por activos por impuestos corrientes es el siguiente:

	2018	2017
Retenciones en la fuente (1)	31,289	19,412

- (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.

El movimiento es como sigue:

	2018	2017
Saldo Inicial	19,412	5,178
Adiciones	11,876	14,234
Anulaciones	-	-
Total	31,289	19,412

4. Instalaciones y equipo

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:

	2018	2017
Costo	177,834	172,746
Depreciación	(51,340)	(27,166)
Total	126,494	145,579

Clasificación:

Obras en proceso	-	3,058
Equipo de oficina	-	-
Instalaciones	3,118	1,462
Muebles y enseres	28,082	28,187
Maquinaria y equipo de seguridad	3,939	4,567
Equipo de computación	36,235	46,110
Equipos	55,120	62,195
Total	126,494	145,579

El movimiento de las instalaciones y equipo - neto al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	OBRAS EN PROGRESO	EQUIPO DE DECIMA	INSTALACIONES	MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE COMPUTACION 2002	EQUIPOS	TOTAL
Coste:								
Saldo al 31 de diciembre de 2017	3,058	-	1,671	31,594	5,649	60,019	70,754	172,746
Adiciones	-	-	-	2,776	-	2,313	-	5,089
Transferencias	(3,058)	-	2,124	480	454	-	-	-
Bajas	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	-	3,795	34,849	6,103	62,332	70,754	177,834
Depreciaciones								
Saldo al 31 de diciembre de 2017	-	-	(209)	(3,407)	(1,082)	(13,910)	(8,559)	(27,166)
Adiciones	-	-	(468)	(3,361)	(1,092)	(12,187)	(2,075)	(29,173)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajas	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	-	(677)	(6,768)	(2,154)	(26,097)	(15,634)	(51,340)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2018	-	-	3,118	28,082	3,939	36,235	55,120	126,494

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

5. Intangibles

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta el siguiente saldo:

	2018	2017
Costo	64,311	64,311
Depreciación	(36,540)	(36,540)
Total	27,771	27,771

Clasificación:

Licencias y Software	1,698	1,698
Proyecto Vorandes	26,073	26,073
Total	27,771	27,771

El movimiento al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:

	Licencias y Software	Proyecto Vorandes
Costo:		
Saldo al 31 de diciembre de 2017	2,891	58,463
Adiciones	2,957	0
Saldo al 31 de diciembre de 2018	5,848	58,463
Amortización:		
Saldo al 31 de diciembre de 2017	(1,913)	(21,893)
Adiciones	(2,237)	(10,497)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	(4,150)	(32,390)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	1,698	26,073

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	2018	2017
Compañías relacionadas	317,709	64,565
Provisiones (1)	15,335	28,440
Proveedores locales	7,957	3,643
Otras cuentas por pagar	1,196	2,147
Total	342,197	98,795

(1) Corresponden a provisiones registradas al 31 de diciembre de 2018 por servicios recibidos en dicho periodo, y facturadas en el siguiente periodo fiscal, la composición de las provisiones es como sigue:

	2018	2017
AGASAJO NAVIDEÑO	-	9,042
HONORARIOS	9,785	7,500
HORAS EXTRAS	-	7,359
REFRIGERIO	-	1,559
RÉMUNERACION VARIABLE	-	924
REP.MANT.EQUIPO EN GENERAL	-	895
SERVICIOS OCASIONALES	-	700
SUMINISTROS Y PAPELERIA	-	311
TELEFONO,CELULAR,FAX,METRO	230	150
VACACIONES	895	-
VARIOS	4,425	-
Total	15,335	28,440

7. Obligaciones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2018 las obligaciones acumuladas son como siguen:

	2018	2017
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (1)	7,165	6,463
Participación Trabajadores	10,117	3,972
Décimo cuarto sueldo	4,820	3,808
Décimo tercer sueldo	1,821	2,123
Total	23,923	16,366

(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.

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

8. Patrimonio de los accionistas

Capital social

El capital social autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 2018 es como sigue:

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

Al 31 de diciembre de 2018 se registra como aportes futuras capitalizaciones para incremento de capital.

<u>Accionistas</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Aporte futuras capitalizaciones</u>	<u>% de Participación</u>
ABEFARM SA ABF	BRASIL	15,000	60%
UNIHEALTH LOGISTICA LTDA	ECUADOR	10,000	40%
Total		25,000	100%

9. Ingresos por actividades ordinarias

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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.

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10. Gastos por su naturaleza

El detalle de los gastos por su naturaleza por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:

	2018	2017
Gastos de operación		
Servicios compartidos	31,658	37,011
Depreciaciones	24,065	22,147
Licencias y software	24,691	21,975
Suministros	17,482	15,734
Amortizaciones	10,497	15,190
Beneficios empleados internos.	6,861	7,247
Servicios profesionales	4,036	11,243
Gastos de viaje	76	9,472
Impresiones	9,016	8,792
Ajustes por conteo físico	-	-
Servicios básicos	2,662	3,402
Mantenimiento y reparación	3,359	3,009
Provisión Cuentas Incobrables	3,877	-
Otros	12,943	10,906

Total **151,223** **166,127**

	2018	2017
Gastos sueldos y conexos		
Sueldos	122,974	189,566
Beneficios empleados por ley	20,537	73,559
Horas extras	-	40,006
Beneficios empleados internos	41,071	30,319

Total **364,581** **333,450**

	2018	2017
Gastos otros beneficios sociales		
Beneficios definidos	2,985	11,247
Beneficios empleados internos.	9,355	8,804
Beneficios empleados por ley.	921	2,585
Otros	1,697	1,394

Total **14,957** **24,030**


 Contador
 Pablo Ortega
 171709392-4