

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. Efectivo en caja y bancos

Al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 el saldo en efectivo en caja y bancos se compone como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja	200	200
Bancos	334,000	277,578
Total	<u>334,200</u>	<u>277,778</u>

Al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 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 2019 Y 2018 la composición de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cientes comerciales (1)	56,283	4,492
Compañías relacionadas		1,213
Otras cuentas por cobrar	1,939	1,003
Provisión Incobrables	(3,816)	(3,877)
Total	<u>54,406</u>	<u>2,831</u>

Movimiento provisión incobrables:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo inicial	(3,877)	-
Adiciones		(3,877)
Anulaciones	61	-
Total	<u>(3,816)</u>	<u>(3,877)</u>

Al 31 de diciembre de 2019 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 2019

3. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 la composición del saldo por activos por impuestos corrientes es el siguiente:

	2019	2018
Retenciones en la fuente (1)	43,545	31,289
Impuesto al valor agregado (2)	2,488	
Total	46,033	31,289

- (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 2019, 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:

	2019	2018
Saldo inicial	31,289	19,412
Adiciones	12,257	11,876
Anulaciones	-	-
Total	43,545	31,289

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4. Instalaciones y equipo

El saldo al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Costo	179,503	177,834
Depreciación	<u>(75,548)</u>	<u>(51,340)</u>
Total	<u>103,954</u>	<u>126,494</u>

Clasificación:

Equipo de oficina	6	
Instalaciones	2,739	3,118
Muebles y enseres	24,312	28,082
Maquinaria y equipo de seguridad	50,977	59,059
Equipo de computación	<u>25,921</u>	<u>36,235</u>
Total	<u>103,954</u>	<u>126,494</u>

El movimiento de las instalaciones y equipo - neto al 31 de diciembre de 2019 Y 2018, es como sigue:

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	<u>OBRAS EN PROCESO</u>	<u>EQUIPO DE OFICINA</u>	<u>INSTALACIONES</u>	<u>MUEBLES Y ENSERES</u>	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD</u>	<u>EQUIPO DE COMPUTACION 2002</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Costo:</u>							
Saldo al 31 de diciembre de 2018		-	3,795	34,849	76,858	62,332	177,834
Adiciones		-	-		-	2,384	2,384
Transferencias		7		(7)		-	-
Bajas				(458)		(258)	(716)
Saldo al 31 de diciembre de 2019	-	7	3,795	34,384	76,858	64,458	179,503
<u>Depreciaciones</u>							
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	-	(677)	(6,768)	(17,799)	(26,097)	(51,340)
Adiciones	-	(1)	(380)	(3,419)	(8,082)	(12,521)	(24,404)
Transferencias	-	(1)	-	1	-	-	-
Bajas	-	-	-	114	-	81	195
Saldo al 31 de diciembre de 2019	-	(2)	(1,056)	(10,072)	(25,881)	(38,537)	(75,548)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2019	-	6	2,739	24,312	50,977	25,921	103,954

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

5. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	2019	2018
Compañías relacionadas	341,361	317,709
Provisiones (1)	34,869	15,335
Proveedores locales	873	7,957
Otras cuentas por pagar	898	1,196
Total	378,001	342,197

(1) Corresponden a provisiones registradas al 31 de diciembre de 2019 por servicios recibidos en dicho periodo, y facturadas en el siguiente periodo fiscal, la composición de las provisiones es como sigue:

	2019	2018
AGASAJO NAVIDEÑO	-	
HONORARIOS		9,785
HORAS EXTRAS	2,284	
LICENCIAS SOFTWARE	3,650	
PART.TRABAJADORES TRIMETRAL	12,664	
REMUNERACIONVARIABLE	4,070	
VACACIONES	9,837	895
VARIOS	2,364	4,655
Total	34,869	15,335

6. Obligaciones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2019 las obligaciones acumuladas son como siguen:

	2019	2018
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (1)	8,741	7,165
Participación trabajadores		10,117
Décimo cuarto sueldo	5,253	4,820
Décimo tercer sueldo	1,896	1,821
Total	15,890	23,923

(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 2019

7. Patrimonio de los accionistas

Capital social

El capital social autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 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 2019 es como sigue:

Accionistas	Nacionalidad	Capital pagado	% de Participación
ABEFARM S.A. ABF	ECUADOR	30,000	60%
UNIHEALTH LOGISTICA LTDA	BRASIL	20,000	40%
Total		50,000	100%

8. Ingresos por actividades ordinarias

Al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 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 2019

9. Gastos por su naturaleza

El detalle de los gastos por su naturaleza por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 son los siguientes:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gstos de operación		
Servicios compartidos	32,980	31,658
Depreciaciones	24,404	24,065
Licencias y software	27,793	24,691
Suministros	16,920	17,482
Amortizaciones	10,497	10,497
Beneficios empleados internos.	6,606	6,861
Servicios profesionales	522	4,036
Gastos de viaje		76
Impresiones	8,929	9,016
Ajustes por conteo físico	-	-
Servicios básicos	2,645	2,662
Mantenimiento y reparación	763	3,359
Provisión Cuentas Incobrables		3,877
Otros	12,149	12,943
Total	144,207	151,223

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gastos sueldos y conexos		
Sueldos	205,780	202,974
Beneficios empleados por ley	120,826	120,537
Horas extras	-	
Beneficios empleados internos	48,390	41,071
Total	374,996	364,581

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gastos otros beneficios sociales		
Beneficios definidos	1,861	2,985
Beneficios empleados internos..	8,181	9,355
Beneficios empleados por ley.	4,367	921
Otros	2,482	1,697
Total	16,891	14,957



Contador
Pablo Ortega
171709392-4