

VILLEFORT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (continuación)

CUENTAS POR COBRAR

	<u>Current</u>	<u>1 - 30</u>	<u>31 - 60</u>	<u>61 - 90</u>	<u>> 90</u>	<u>TOTAL</u>
ACUESPECIES S.A.	0.00	22,916.52	0.00	0.00	0.00	22,916.52
PIGALLE S.A.	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66
TOTAL	0.00	22,918.18	0.00	0.00	0.00	22,918.18

INVENTARIO EN PROCESO

1570 · Inventario en proceso

1570001 · COMBUSTIBLES	17,619.05
1570002 · PRODUCTOS E INSUMOS	57,187.56
1570003 · SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN	14,837.90
1570004 · ACEITE Y LUBRICANTES	5,399.30
1570005 · ALIMENTACIÓN PERSONAL DE PRODUC	7,421.95
1570006 · REMUNERACIÓN PERSONAL DE PRODUC	52,915.77
1570007 · MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCIÓN	43,318.96
1570008 · SEGURIDAD	4,730.00
1570009 · TRANSPORTE PRODUCTOS E INSUMOS	2,379.13
1570010 · LOGISTICA	2,172.82
1570 · Inventario en proceso - Other	150.00
Total 1570 · Inventario en proceso	208,132.44

CUENTAS POR PAGAR

	<u>Current</u>	<u>1 - 30</u>	<u>31 - 60</u>	<u>61 - 90</u>	<u>> 90</u>	<u>TOTAL</u>
ANGEL GONZALEZ CEVALLOS	0.00	84.36	420.53	0.00	0.00	504.89
CACOR C. LTDA.	0.00	257.68	0.00	0.00	0.00	257.68
CORPORACION EL ROSADO	0.00	285.40	0.00	0.00	0.00	285.40
EDUARDO MOLESTINA	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84
Expalsa	5,507.36	0.00	1,376.84	0.00	0.00	6,884.20
EXPLOSA S.A.	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00
FELIPE GONZALEZ	48.50	0.00	-0.01	0.00	0.00	48.49
GALARZA & LOOR S.A.	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	128.70
GISIS S.A.	10,980.55	2,753.68	0.00	0.00	0.00	13,734.23
Importadora Pino S.A.	36,005.17	0.00	0.00	1,199.22	0.00	37,204.39
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA.	4,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.17
Larvafina S.A.	0.00	0.00	75,024.70	0.00	0.00	75,024.70
Lubristock S.A.	401.26	721.50	0.00	0.00	0.00	1,122.76
MARIA DEL PILAR MORENO MARTINEZ	1,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.96
MEJIA VILLACRES OSCAR GEOVANNY PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS C. LTDA.	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
	0.00	4,131.25	0.00	0.00	0.00	4,131.25
RODOLFO RAFAEL PEÑA ARELLANO	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00	71.93
ROLES VILLEFORT	5,721.63	494.98	-1,291.81	4,924.79	0.00	0.01
WILSON TAPIA CARDENAS	9,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.94
TOTAL	73,561.08	9,253.78	75,530.25	3,725.57	0.00	154,619.54

APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Aportes Aumento de Capital

Bioacuaticos Josefina S.A.	SU ENTREGA PAGO INICIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL A \$200.000,00	200.00
Bioacuaticos Josefina S.A.	SU ENTREGA PAGO INICIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL A \$200.000,00	20,000.00
Bioacuaticos Josefina S.A.	SU ENTREGA PAGO INICIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL A \$200.000,00	5,600.00
Bioacuaticos Josefina S.A.	I ABONO PARA AUMENTO DE CAPITAL A \$200.000,00	35,000.00
BIOSUPER	SU ENTREGA PAGO INICIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL A \$200.000,00	200.00
BIOSUPER	I ABONO PARA AUMENTO DE CAPITAL A \$200.000,00	35,000.00
BIOSUPER S.A.	SU ENTREGA PAGO INICIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL A \$200.000,00	20,000.00
BIOSUPER S.A.	SU ENTREGA PAGO INICIAL PARA AUMENTO DE CAPITAL A \$200.000,00	5,600.00
Total 34 · Aportes Aumento de Capital		121,600.00
		121,600.00