

BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****(continuación)****7. PROPIEDADES Y EQUIPOS**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US \$</u>	<u>US \$</u>
Terrenos	639,625.00	212,107.58
Obras de Infraestructura	1,759,217.35	26,429.11
Propiedades	132,300.00	134,286.54
Maquinarias y Equipos	139,821.21	75,389.71
Muebles y Enseres	7,759.90	7,759.90
Vehículos	114,125.01	114,125.01
Equipos de Computación	9,269.85	3,443.68
Herramientas	2,101.01	2,101.01
Activos Varios	309.00	309.00
Subtotal	2,804,528.33	576,951.54
Total depreciación	-399,647.12	-65,351.75
Total propiedades y equipos	2,404,881.21	510,599.79

Movimientos de propiedades y equipos:

	<u>US \$</u>
Saldo inicial al 1 de enero del 2012	510,599.79
Adiciones Ventas y/o Retiros (netos)	2,228,576.79
Depreciación del año	-334,295.37
Saldo al 31 de diciembre del 2012	2,404,881.21

BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (continuación)

4. ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS

Los valores señalados al año terminado al 31 de diciembre de 2011, corresponden a estados financieros no auditados.

5. CUENTAS POR COBRAR

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US \$</u>	<u>US \$</u>
Clientes	37,520.67	732.36
Cuentas por cobrar accionistas	115,953.12	52,364.79
Cuentas por cobrar relacionadas	37,065.00	31,056.60
Otras cuentas por cobrar	31,773.78	50,096.67
Total	222,312.57	134,250.42

6. PAGOS ANTICIPADOS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US \$</u>	<u>US \$</u>
Crédito tributario Impto. Renta	10,739.77	8,187.45
Crédito tributario IVA	82,376.07	81,400.71
Total	93,115.84	89,588.16

BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****(continuación)****8. INVERSIONES PERMANENTES**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US \$</u>	<u>US \$</u>
Larvafina	26,896.23	26,996.23
Marina del Rey	130,285.61	130,285.61
Villefort S. A.	61,100.00	-
Total	218,381.84	157,281.84

9. CUENTAS POR PAGAR

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US \$</u>	<u>US \$</u>
Proveedores	195,741.60	195,534.07
Obligaciones bancarias	75,479.64	153,824.40
Sobregiros bancarios	15,869.19	-
Otras cuentas por pagar	8,564.53	9,149.00
Total	295,654.96	358,507.47

10. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US \$</u>	<u>US\$</u>
Impuestos Retenidos	1,175.85	5,682.57
Beneficios Sociales	28,239.86	19,360.46
Participación laboral	26,808.37	58,090.13
Impuesto a la renta	8,678.19	57,073.13
Total	64,902.27	140,206.29

BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(continuación)

11. PASIVO A LARGO PLAZO

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US \$</u>	<u>US \$</u>
Relacionadas	232,515.11	262,904.22
Biosuper \$ 195,797.03		
Larvafine \$ 36,718.08		
Accionistas	24,814.41	22,697.59
Reserva de jubilación patronal	24,524.00	24,524.00
Reserva de desahucio	9,929.60	9,929.60
Dividendos por pagar	220,637.48	-
Total	512,420.60	320,055.41

12. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2012 está dividido en 326.000 acciones de \$0.04 cada una

13. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2012 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un significado sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.