

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresados en dólares)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	878.068	346.566
Clientes comerciales	2.800.811	2.894.930
Otras cuentas por cobrar	1.895	232.001
Inventarios	2.493.664	2.374.218
Activos por impuestos corrientes	543.085	315.601
Otros activos corrientes	95.772	287.599
	6.813.294	6.450.915
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo	2.799.360	2.769.473
Activo intangible	5.939	8.704
Activos por impuestos diferidos	68.101	70.306
	2.873.400	2.848.484
Total activos	9.686.695	9.299.399
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras	697.290	1.286.586
Proveedores	3.210.675	3.203.733
Relacionadas	50.923	43.688
Otras obligaciones corrientes	228.375	292.938
Pasivos por impuestos corrientes	44.050	22.812
Provisiones sociales	299.787	373.557
Anticipo de clientes	7.228	6.312
Otros pasivos corrientes	210.395	257.788
	4.748.724	5.487.414
Pasivos no corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras	857.143	162.900
Cuentas y documentos por pagar	865.458	701.858
Beneficios definidos	1.461.060	1.377.534
Pasivos por Impuestos diferidos	17.297	17.297
Otros pasivos largo plazo	-	75.000
	3.200.958	2.334.589
Total Pasivos	7.949.682	7.822.003
Patrimonio	1.737.013	1.477.396
Total pasivos y patrimonio	9.686.695	9.299.399



Lorena Ramírez
Contadora General



Esteban Álvarez N.
Gerente General

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresados en dólares)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Ventas netas	11.748.584	13.636.207
Otros ingresos	98.554	161.743
Costo de ventas y producción	- 9.722.073	- 11.504.459
Utilidad Bruta	2.125.065	2.293.491
Gastos de administración	- 843.084	- 1.011.115
Gastos de ventas	- 307.908	- 297.159
Otros Egresos Operacionales	-	-
Utilidad operacional	974.073	985.218
Otros egresos	- 270.378	- 315.080
Gastos financieros	- 242.969	- 277.083
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto renta	460.726	393.054
Participación trabajadores	- 69.109	- 58.958
Impuesto a la renta corriente	- 190.000	- 180.885
Impuesto a la renta diferido	-	40.367
	- 259.109	- 199.477
Utilidad neta del ejercicio	201.617	193.577
Otro resultado integral		
Revaluación de propiedad planta y equipo	- 58.000	- 67.809
(Pérdidas) ganancias actuariales por planes de beneficios definidos		
	- 58.000	- 67.809
Resultado integral total del año	143.617	125.768



Lorena Ramírez
Contadora General




Esteban Álvarez N.
Gerente General

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en dólares)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Otro resultado integral	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2019	1.100.000	107.631	4.461	15.410	56.316	193.577	1.477.396
Apropiación de Resultados 2019	-	-	-	-	193.577	-	-
Apropiación de Reserva Legal	-	19.358	-	-	19.358	193.577	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	58.000	-	58.000
Resultado integral 2020	-	-	-	-	-	201.617	201.617
Saldos al 31 de diciembre del 2020	1.100.000	126.989	4.461	15.410	288.536	201.617	1.737.013


Lorena Ramirez
Contadora General


Esteban Alvarez N.
Gerente General

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
CONCILIACIONES DE LA UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO RENTA
CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Expresado en dólares)

DICIEMBRE
2020

Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto renta	460.726
--------------------------------------------------------------------	---------


Ajustes para conciliar la ganancia neta del ejercicio con el efectivo neto provisto (utilizado en) por las actividades de operación:

Depreciación	252.984
Provisión para jubilación patronal y desahucio	168.608
Baja de inventarios	42.689
Ajuste impuesto diferido	2.205
Provisión por impuesto a la renta	190.000
Provisión participación trabajadores	69.109
Otros (activos intangibles)	11.029

Cambios netos en activos y pasivos operativos

Clientes comerciales	94.119
Otras cuentas por cobrar	230.107
Inventarios	-
Activos por impuestos corrientes	-
Otros activos corrientes	191.827
Proveedores	6.942
Otras obligaciones corrientes	-
Pasivos por impuestos corrientes	-
Provisiones sociales	-
Anticipo de clientes	916
Otros pasivos corrientes	96.833

Efectivo (utilizado en) provisto por las actividades de operación	785.455
-------------------------------------------------------------------	----------------



Lorena Ramírez
Contadora General



Esteban Alvarez
Gerente General

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el ejercicio terminado al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresados en dólares)

	<u>DICIEMBRE</u> <u>2020</u>
Actividades de operación	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	12.174.485
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	- 11.217.014
Intereses pagados	- 172.015
Efectivo provisto por las actividades de operación	<u>785.455</u>
Actividades de inversión	
Efectivo pagado por la compra de propiedades, planta y equipo	- 291.135
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>- 291.135</u>
Actividades de financiamiento	
Efectivo recibido (pagado) por obligaciones financieras	104.947
Otros	- 67.765
Efectivo utilizado en actividades de financiamiento	<u>37.182</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	531.502
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	<u>346.566</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>878.068</u>



Lorena Ramírez
Contadora General



Esteban Alvarez N.
Gerente General