

INDUSTRIAS OMEGA C.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
(Expresados en dólares)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.574.884	878.068
Clientes comerciales	3.777.548	2.727.380
Otras cuentas por cobrar	4.812	1.895
Inventarios	2.134.302	2.493.724
Activos por impuestos corrientes	977.165	604.515
Otros activos corrientes	500.520	95.772
	<b>8.969.230</b>	<b>6.801.354</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo	2.834.670	3.023.500
Activo intangible	1.195	5.939
Activos por impuestos diferidos	147.149	141.149
	<b>2.983.014</b>	<b>3.170.588</b>
<b>Total activos</b>	<b>11.952.245</b>	<b>9.971.941</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Pasivos por contratos de arrendamiento	-	52.558
Obligaciones con instituciones financieras	1.934.774	697.290
Proveedores	3.420.738	3.109.107
Relacionadas	65.981	50.191
Otras obligaciones corrientes	-	228.375
Pasivos por impuestos corrientes	286.290	44.050
Provisiones sociales	446.495	345.344
Dividendos por pagar	9.287	-
Anticipo de clientes	8.562	7.228
Provisiones		
Otros pasivos corrientes	143.230	289.416
	<b>6.315.358</b>	<b>4.823.560</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Pasivos por contratos de arrendamiento	188.874	188.874
Obligaciones con instituciones financieras	638.095	857.143
Cuentas y documentos por pagar		
Proveedores	849.279	865.458
Beneficios definidos	1.521.830	1.410.895
Pasivos por Impuestos diferidos	71.654	77.655
	<b>3.269.733</b>	<b>3.400.025</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>9.585.090</b>	<b>8.223.585</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>9.585.090</b>	<b>8.223.585</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>2.367.154</b>	<b>1.748.356</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>11.952.245</b>	<b>9.971.941</b>

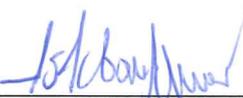
  
Lorena Ramirez  
Contadora General

  
Esteban Alvarez N.  
Gerente General

INDUSTRIAS OMEGA C.A.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
(Expresados en dólares)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Ventas netas	15.323.807	11.748.584
Otros ingresos	75.850	231.048
Costo de ventas y producción	- 12.548.630	- 9.708.538
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>2.851.028</b>	<b>2.271.094</b>
Gastos de administración	- 769.823	- 844.999
Gastos de ventas	- 551.304	- 389.831
Otros Egresos Operacionales	-	-
<b>Utilidad operacional</b>	<b>1.529.900</b>	<b>1.036.264</b>
Otros egresos	- 303.153	- 282.917
Gastos financieros	- 153.394	- 317.167
<b>Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto renta</b>	<b>1.073.353</b>	<b>436.180</b>
Participación trabajadores	- 161.003	- 62.933
Impuesto a la renta corriente	- 228.088	- 120.076
Impuesto a la renta diferido	-	-
	- 389.090	- 183.009
<b>Utilidad neta del ejercicio</b>	<b>684.263</b>	<b>253.171</b>
<b>Otro resultado integral</b>		
Revaluación de propiedad planta y equipo (Pérdidas) ganancias actuariales por planes de beneficios definidos	-	-
<b>Resultado integral total del año</b>	<b>684.263</b>	<b>253.171</b>

  
\_\_\_\_\_  
Lorena Ramirez  
Contadora General

  
\_\_\_\_\_  
Esteban Alvarez 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 2021  
(Expresado en dólares)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Otro resultado integral	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
<b>Saldos al 31 de diciembre del 2019</b>	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	-	-
Otros resultados integrales	-	-	-	37.476	-	-	37.476
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste años anteriores	-	-	-	-	19.686	-	19.686
Compensación reserva de capital Wood Bridge	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral 2020	-	-	-	-	-	253.171	253.171
<b>Saldos al 31 de diciembre del 2020</b>	1.100.000	126.989	4.461	52.886	210.850	253.171	1.748.357
Apropiación de Resultados 2020	-	-	-	-	253.171	-	-
Apropiación de Reserva Legal	-	25.317	-	-	25.317	-	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	111.472	-	111.472
Ajuste años anteriores	-	-	-	-	46.008	-	46.008
Compensación reserva de capital Wood Bridge	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral 2021	-	-	-	-	-	684.263	684.263
<b>Saldos al 30 de junio del 2021</b>	1.100.000	152.306	4.461	52.886	373.239	684.263	2.367.155

  
Lorena Ramirez  
Contadora General

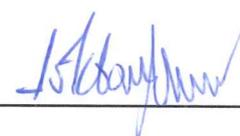
  
Esteban Alvarez N.  
Gerente General

**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)**

	<u>DICIEMBRE</u> <u>2021</u>
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto renta	1.073.353
<b>Ajustes para conciliar la ganancia neta del ejercicio con el efectivo neto provisto (utilizado en) por las actividades de operación:</b>	
Depreciación	260.561
Provisión para jubilación patronal y desahucio	198.924
Baja de inventarios	- 43.440
Provisión por impuesto a la renta	228.088
Provisión participación trabajadores	161.003
Otros (activos intangibles)	7.649
Otros (activos fijos)	
<b>Cambios netos en activos y pasivos operativos</b>	
Clientes comerciales	- 1.050.169
Otras cuentas por cobrar	- 2.917
Inventarios	402.863
Activos por impuestos corrientes	- 372.650
Otros activos corrientes	- 104.748
Proveedores	295.452
Otras obligaciones corrientes	- 146.186
Pasivos por impuestos corrientes	- 179.929
Provisiones sociales	- 308.845
Anticipo de clientes	1.333
Otros pasivos corrientes	- 228.375
<b>Efectivo (utilizado en) provisto por las actividades de operación</b>	<b>191.967</b>



**Lorena Ramírez**  
**Contadora General**



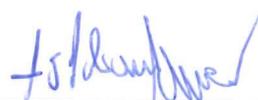
**Esteban Alvarez**  
**Gerente General**

INDUSTRIAS OMEGA C.A.  
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por el ejercicio terminado al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
(Expresados en dólares)

	<u>DICIEMBRE</u> <u>2021</u>
<b>Actividades de operación</b>	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	14.347.905
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	- 14.002.544
Intereses pagados	- 153.394
<b>Efectivo provisto por las actividades de operación</b>	<u>191.967</u>
<b>Actividades de inversión</b>	
Efectivo pagado por la compra de propiedades, planta y equipo	- 74.636
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<u>- 74.636</u>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Efectivo recibido (pagado) por obligaciones financieras	665.879
Pago dividendos y relacionadas	- 45.000
Otros	- 41.394
<b>Efectivo utilizado en actividades de financiamiento</b>	<u>579.485</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	696.816
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	<u>878.068</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<u>1.574.884</u>



\_\_\_\_\_  
Lorena Ramírez  
Contadora General



\_\_\_\_\_  
Esteban Alvarez N.  
Gerente General