
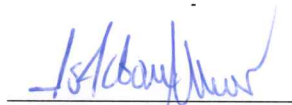


INDUSTRIAS OMEGA C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresados en dólares)


| | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| 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 |
| | 8.969.230 | 6.801.354 |
| Activos no corrientes | | |
| Propiedad, planta y equipo | 2.834.670 | 3.023.500 |
| Activo intangible | 1.195 | 5.939 |
| Activos por impuestos diferidos | 147.149 | 141.149 |
| | 2.983.014 | 3.170.588 |
| Total activos | 11.952.245 | 9.971.941 |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| 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 |
| | 6.315.358 | 4.823.560 |
| Pasivos no corrientes | | |
| 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 |
| | 3.269.733 | 3.400.025 |
| Total pasivos | 9.585.090 | 8.223.585 |
| Total Pasivos | 9.585.090 | 8.223.585 |
| Patrimonio | 2.367.154 | 1.748.356 |
| Total pasivos y patrimonio | 11.952.245 | 9.971.941 |


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 |
| Utilidad Bruta | 2.851.028 | 2.271.094 |
| Gastos de administración | - 769.823 | - 844.999 |
| Gastos de ventas | - 551.304 | - 389.831 |
| Otros Egresos Operacionales | - | - |
| Utilidad operacional | 1.529.900 | 1.036.264 |
| Otros egresos | - 303.153 | - 282.917 |
| Gastos financieros | - 153.394 | - 317.167 |
| Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto renta | 1.073.353 | 436.180 |
| Participación trabajadores | - 161.003 | - 62.933 |
| Impuesto a la renta corriente | - 228.088 | - 120.076 |
| Impuesto a la renta diferido | - | - |
| | - 389.090 | - 183.009 |
| Utilidad neta del ejercicio | 684.263 | 253.171 |
| Otro resultado integral | | |
| Revaluación de propiedad planta y equipo (Pérdidas) ganancias actuariales por planes de beneficios definidos | - | - |
| Resultado integral total del año | 684.263 | 253.171 |



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 2021
(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 | - | - |
| 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 |
| Saldos al 31 de diciembre del 2020 | 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 |
| Saldos al 30 de junio del 2021 | 1.100.000 | 152.306 | 4.461 | 52.886 | 373.239 | 684.263 | 2.367.155 |


Lorena Ramirez
Contadora General

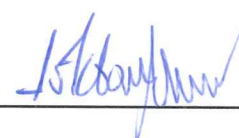

Esteban Alvarez N.
Gerente General

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 |
| Ajustes para conciliar la ganancia neta del ejercicio con el efectivo neto provisto (utilizado en) por las actividades de operación: | |
| 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) | |
| Cambios netos en activos y pasivos operativos | |
| 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 |
| Efectivo (utilizado en) provisto por las actividades de operación | 191.967 |



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)

| | DICIEMBRE 2021 |
|--|---------------------------------|
| Actividades de operación | |
| 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 |
| Efectivo provisto por las actividades de operación | 191.967 |
| Actividades de inversión | |
| Efectivo pagado por la compra de propiedades, planta y equipo | - 74.636 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | - 74.636 |
| Actividades de financiamiento | |
| Efectivo recibido (pagado) por obligaciones financieras | 665.879 |
| Pago dividendos y relacionadas | - 45.000 |
| Otros | - 41.394 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | 579.485 |
| Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 696.816 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año | 878.068 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 1.574.884 |



Lorena Ramírez
Contadora General



Esteban Alvarez N.
Gerente General