

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(Expresados en dólares)

	Junio 2018
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	408.546
Clientes comerciales Relacionadas	2.465.385
Otras cuentas por cobrar	145.221
Inventarios	1.777.365
Activos por impuestos corrientes	793.171
Otros activos corrientes	194.229
	5.783.918
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo	2.684.941
Activo intangible	6.824
Otros activos de largo plazo	866.074
	3.557.839
Total activos	9.341.757
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Obligaciones con instituciones financieras	1.317.019
Proveedores	2.759.732
Otras obligaciones corrientes	110.500
Pasivos por impuestos corrientes	54.661
Provisiones sociales	425.282
Anticipo de clientes	22.937
Otros pasivos corrientes	121.763
	4.811.893
Pasivos no corrientes	
Obligaciones con instituciones financieras	255.069
Cuentas y documentos por pagar	603.080
Beneficios definidos	1.399.086
Pasivos por Impuestos diferidos	37.269
Otros pasivos no corrientes	600.000
	2.894.504
Total pasivos	7.706.396
Patrimonio	1.635.360
Total pasivos y patrimonio	9.341.757



 Lorena Ramírez
 Contadora General



 Esteban Alvarez N.
 Gerente General

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(Expresados en dólares)

	Junio 2018
Ventas netas	6.694.787
Otros ingresos	49.197
Costo de ventas y producción	- 5.739.236
Utilidad Bruta	1.004.749
Gastos de administración	- 488.018
Gastos de ventas	- 174.213
Otros Egresos Operacionales	-
Utilidad operacional	342.519
Otros egresos, neto	- 94.421
Gastos financieros	- 114.538
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto renta	133.559
Participación trabajadores	- 20.034
Impuesto a la renta	- 28.381
	- 48.415
Utilidad neta del ejercicio	85.144
Resultado integral total del año	85.144



Lorena Ramírez
Contadora General



Esteban Alvarez N.
Gerente General

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DEL 2018
 (Expresado en dólares)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva Facultativa	Otro resultado integral	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2017	1.100.000	72.707	478.465	4.461	128.052	38.952	61.587	1.550.216
Apropiación de Resultados 2016								
Apropiación de Reserva Legal		6.159				61.587	61.587	-
Compensación reserva de capital pérdidas			38.952			6.159		-
Resultado integral 2018						38.952	85.144	85.144
	1.100.000	78.865	439.513	4.461	128.052	55.429	85.144	1.635.360


 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>Junio</u> <u>2018</u>
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto renta	133.559
Ajustes para conciliar la ganancia neta del ejercicio con el efectivo neto provisto (utilizado en) por las actividades de operación:	
Depreciación	140.067
Provisión para jubilación patronal y desahucio	90.865
Provisión por impuesto a la renta	28.381
Provisión participación trabajadores	20.034
Otros (activos intangibles)	9.165
Cambios netos en activos y pasivos operativos	
Clientes comerciales	320.389
Otras cuentas por cobrar	3.171
Inventarios	275.205
Activos por impuestos corrientes	- 120.668
Otros activos corrientes	- 66.596
Proveedores	- 476.168
Otras obligaciones corrientes	- 42.272
Pasivos por impuestos corrientes	- 27.111
Provisiones sociales	66.622
Anticipo de clientes	13.508
Otros pasivos corrientes	- 138.553
	<hr/>
Efectivo (utilizado en) provisto por las actividades de operación	<u>229.599</u>



Lorena Ramírez
Contadora General



Esteban Alvarez
Gerente General

INDUSTRIAS OMEGA C.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los ejercicios anuales terminados al 30 de junio de 2018
 (Expresados en dólares)

	<u>Junio</u> <u>2018</u>
Actividades de operación	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	7.081.053
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	- 6.807.870
Intereses pagados	- 43.584
Efectivo (utilizado) provisto por las actividades de operación	<u>229.599</u>
Actividades de inversión	
Efectivo pagado por la compra de propiedades, planta y equipo	- 77.137
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>- 77.137</u>
Actividades de financiamiento	
Efectivo recibido (pagado) por obligaciones financieras	- 31.129
Pago dividendos	-
Otros	- 7.451
Efectivo utilizado en actividades de financiamiento	<u>- 38.580</u>
(Reducción) aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	113.882
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	<u>294.663</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>408.546</u>



 Lorena Ramirez
 Contadora General



 Esteban Alvarez N.
 Gerente General