

AUDFICON CIA. LTDA.

**ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

AUDFICON CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	51,035	146,439
Deudores comerciales y otras cuentas por	4	327,739	462,542
Inventarios	5	310,936	564,052
Gastos pagados por anticipado		9,790	6,714
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		699,499	1,179,748
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades, planta y equipos	6	191,383	198,175
Activos por impuestos diferidos	18	8,688	26,783
Otros activos no corrientes			800
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		200,072	225,758
TOTAL ACTIVOS		899,571	1,405,506

Ver notas a los estados financieros

AUDFICON CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PASIVOS CORRIENTES:			
Acreedores comerciales y otras cuentas por	7	175,639	456,378
Obligaciones bancarias	9	73,688	51,440
Cuentas por pagar relacionadas	11	60,114	120,101
Obligaciones por beneficios a los empleados	8	47,740	19,281
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		357,180	647,201
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligaciones bancarias a largo plazo	9	81,738	120,000
Obligaciones por beneficios definidos	10	26,489	50,601
Cuentas por pagar relacionadas	11	131,825	296,592
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		240,052	467,193
TOTAL PASIVOS		597,232	1,114,394
PATRIMONIO			
Capital	12	50,000	10,000
Reservas	13	149,733	197,287
Otros resultados integrales	14	48,289	26,809
Resultados acumulados		54,317	57,016
TOTAL PATRIMONIO		302,339	291,112
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		899,571	1,405,506

Ver notas a los estados financieros

AUDFICON CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,483,871	2,638,587
COSTO DE VENTAS		<u>(1,155,400)</u>	<u>(2,151,997)</u>
GANANCIA BRUTA		<u>328,471</u>	<u>486,589</u>
Gastos de administración y ventas	15	(363,167)	(465,738)
Gastos financieros		(21,456)	(22,013)
Otros gastos		<u>(39)</u>	<u>(2,519)</u>
Pérdida en operación		<u>(56,191)</u>	<u>(3,681)</u>
Otros ingresos	16	66,467	16,941
Ingresos financieros		<u>125</u>	<u>3,150</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a las ganancias		<u>10,401</u>	<u>16,410</u>
Participación de trabajadores	17	<u>(1,560)</u>	<u>(2,461)</u>
Utilidad antes de impuesto a las ganancias		<u>8,841</u>	<u>13,948</u>
Impuesto a las ganancias	18	<u>(2,892)</u>	<u>(5,301)</u>
Utilidad del periodo		<u><u>5,949</u></u>	<u><u>8,648</u></u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos	10	<u>21,480</u>	<u>25,535</u>
Resultado integral total del año		<u><u>27,428</u></u>	<u><u>34,183</u></u>

Ver notas a los estados financieros

AUDFICON CIA. LTDA.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

Ver notas a los estados financieros

AUDFICON CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>2020</u>
Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de actividades de operación	
Cobros de clientes	1,591,886
Pagos a proveedores, empleados y otros	(1,486,584)
Ingresos financieros	(21,331)
Impuesto a la ganancias pagado	(4,250)
Otros ingresos	1,400
Efectivo y equivalentes de efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>81,119</u>
Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo (en) actividades de inversión	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(562)
Efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(562)</u>
Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo (en) actividades de financiación	
Nuevas obligaciones bancarias	56,000
Pagos de préstamos	(72,014)
Pagos a partes relacionadas	(159,948)
Efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizado en actividades de financiación	<u>(175,962)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo durante el periodo	(95,404)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	146,439
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>51,035</u></u>

(CONTINÚA)

Ver notas a los estados financieros

AUDFICON CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

(CONTINUACIÓN)

	<u>2020</u>
Conciliación entre la utilidad del periodo y los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo neto proveniente de actividades de operación	
Utilidad del periodo	<u>10,401</u>
Ajuste por partidas distintas al efectivo y equivalentes de efectivo	
Depreciación, nota 6	7,354
Pérdida (reversión) por deterioro de inventarios, nota 5	(221)
Provisiones para jubilación patronal y desahucio, nota 10	10,355
Otras provisiones, nota	(64,807)
Impuestos diferidos, nota 18	(999)
Participación trabajadores	(1,560)
Cambios en activos y pasivos:	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	134,804
Gastos pagados por anticipado	(3,076)
Inventarios	253,337
Otros activos corrientes	800
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(280,739)
Obligaciones por beneficios a los empleados	28,459
Obligaciones por beneficios definidos	(12,988)
Total ajustes	<u>70,718</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u><u>81,119</u></u>

Ver notas a los estados financieros