

Confiteca C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Terrenos en propiedad al valor razonable	Edificaciones e instalaciones	Maquinaria y equipos	Vehículos	Equipos de computación	Muebles y enseres	Activos en tránsito	Total	Costo o valuación	
								Saldos al 31 de diciembre del 2016	Saldos al 31 de diciembre del 2017
5,974	8,452	19,179	4,013	1,385	302	1,540	40,845	Adquisiciones	Adquisiciones
	(30)	11	288	100	3	1,598	2,000	Ventas/bajas	Ventas/bajas
	777	1,502	(441)	(33)	30	(2,309)	(684)	Transferencias	Transferencias
890							890	Incremento en la revaluación	Incremento en la revaluación
6,864	9,199	20,671	3,860	1,452	251	754	43,051	Adquisiciones	Adquisiciones
(37)	(471)	(12)	(660)	(103)	(1)	1,004	1,190	Ventas/bajas	Ventas/bajas
989		619		16		(1,006)	-	Transferencias	Transferencias
7,816	9,099	21,278	3,286	1,449	266	713	43,907	Incremento en la revaluación	Incremento en la revaluación
Depreciación acumulada y deterioro									
(5,507)	(13,626)	(3,595)	(881)	(153)	(23,762)	(1,874)	(23,762)	Saldos al 31 de diciembre del 2016	Saldos al 31 de diciembre del 2017
3	16	419	31	36	505	-	505	Eliminación en la venta de activos	Eliminación en la venta de activos
(442)	(1,040)	(149)	(213)	(30)	(1,874)	-	(1,874)	Gasto por depreciación	Gasto por depreciación
(5,946)	(14,650)	(3,325)	(1,063)	(147)	(25,131)	-	(25,131)	Saldos al 31 de diciembre del 2017	Saldos al 31 de diciembre del 2018
266	11	642	101	101	1,020	-	1,020	Eliminación en la venta de activos	Eliminación en la venta de activos
(465)	(1,096)	(165)	(206)	(22)	(1,954)	-	(1,954)	Gasto por depreciación	Gasto por depreciación
(6,145)	(15,735)	(2,848)	(1,168)	(169)	(26,065)	-	(26,065)	Saldos al 31 de diciembre del 2018	Saldos al 31 de diciembre del 2019
2,954	5,543	438	281	97	17,842	713	17,842	Saldos al 31 de diciembre del 2019	Saldos al 31 de diciembre del 2020

Confiteca C.A. y Subsidiarias

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2018

CONFITECA C.A. Y SUBSIDIARIAS

**ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

ACTIVOS **Notas** **31/12/18** **31/12/17** **(en miles de U.S. dólares)**

ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo y equivalentes de efectivo		5,388		5,348
Cuentas por cobrar comerciales y otras				
cuentas por cobrar	5	13,368		13,070
Inventarios	6	7,834		8,474
Activos por impuestos corrientes	13	356		704
Otros activos	7	1,170		1,168
Total activos corrientes		<u>28,116</u>		<u>28,764</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
Otras cuentas por cobrar		630		
Propiedades, planta y equipo	9	17,960		18,257
Propiedades de inversión	9	190		
Inversiones	8	2,528		2,528
Activos por impuestos diferidos	13	234		129
Otros activos	7	130		3,013
Total activos no corrientes		<u>21,672</u>		<u>23,927</u>

TOTAL

49,788

52,691

Ver notas a los estados financieros consolidados

Bernardo Espinosa
Gerente General

PASIVOS Y PATRIMONIO**Notas****31/12/18****31/12/17****(en miles de U.S. dólares)****PASIVOS CORRIENTES:**

Deuda

Cuentas por pagar comerciales

Pasivos de contratos

Pasivos por impuestos corrientes

Obligaciones acumuladas

Provisiones

Total pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES:

Deuda

Obligaciones por beneficios definidos

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

PATRIMONIO:

Capital, neto

Reservas

Utilidades retenidas

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

Total patrimonio

TOTALRubén Villacrés
Contador General

CONFITECA C.A. Y SUBSIDIARIAS

**ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Año terminado		Notas	(en miles de U.S. dólares)	
31/12/18	31/12/17			
INGRESOS POR VENTAS	62,438	18, 20	63,495	
COSTO DE VENTAS	(34,592)	19, 20	(35,575)	
MARGEN BRUTO	27,846		27,920	
Gastos de administración	(11,248)	19, 20	(11,016)	
Gastos de ventas	(11,279)	19, 20	(12,107)	
Costos financieros	(997)		(875)	
Otros gastos, neto	(428)		(283)	
Pérdida por deterioro de activos financieros	(25)	5		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	3,869		3,639	
Menos gasto por impuesto a la renta:		13		
Corriente	(1,329)		(1,137)	
Diferido	105		47	
Total	(1,224)		(1,090)	
UTILIDAD DEL AÑO	2,645		2,549	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:				
Partidas que no se reclasificarán posteriormente a resultados:				
Ganancia por revaluación de propiedades	989	9	890	
Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos	99	15	41	
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	3,733		3,480	
Utilidad del año atribuible a:				
Propietarios de la controladora	2,610		2,527	
Participaciones no controladoras	35		22	
Total	2,645		2,549	
Resultado integral del año atribuible a:				
Propietarios de la controladora	3,698		3,445	
Participaciones no controladoras	35		35	
Total	3,733		3,480	

Ver notas a los estados financieros consolidados

Bernardo Espinosa
Gerente General

Ruben Villacres
Contador General

CONFITECA C.A. Y SUBSIDIARIAS

**ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	Capital		Reservas					Utilidades retenidas				Partimonio atribuible a los propietarios de la controladora	Participación no controladora	Total
	Capital social	Acciones en tesorería	Capital neto	Reserva legal	Reserva por revaluación de propiedades ... (en miles de U.S. dólares)	Adquisición de acciones en tesorería	Total	Utilidades disponibles	Otro resultado integral: Remediación de beneficios	Total				
Saldos al 1 de enero de 2017	15,866	(3,778)	12,088	1,735	1,597	3,778	7,110	3,450	16	3,466	22,664	316	22,980	
Utilidad del año														
Pago de dividendos								2,527 (800)		2,527 (800)	2,527 (800)	22 (80)	2,549 (880)	
Revaluación de propiedades					890		890				890		890	
Apropiación de reserva legal				219			219	(219)		(219)				
Otro resultado integral del año									41	41	41		41	
Otros								(111)		(111)	(111)		(111)	
Saldos al 31 de diciembre de 2017	15,866	(3,778)	12,088	1,954	2,487	3,778	8,219	4,847	57	4,904	25,211	258	25,469	
Efectos de cambios en políticas contables por aplicación de NIIF Deterioro Instrumentos financieros								(353)		(353)	(353)		(353)	
Saldos al 1 de enero del 2018 - restablecido	15,866	(3,778)	12,088	1,954	2,487	3,778	8,219	4,494	57	4,551	24,858	258	25,116	
Utilidad del año								2,610 (860)		2,610 (860)	2,610 (860)	35 (10)	2,645 (870)	
Pago de dividendos														
Revaluación de propiedades					989		989				989		989	
Apropiación de reserva legal				265			265	(265)		(265)				
Adquisición de acciones en tesorería		(3,730)	(3,730)			3,730	3,730	(3,730)		(3,730)	(3,730)		(3,730)	
Otro resultado integral del año									99	99	99		99	
Saldos al 31 de diciembre de 2018	15,866	(7,508)	8,358	2,219	3,476	7,508	13,203	2,249	156	2,405	23,966	283	24,249	
Ver notas a los estados financieros consolidados														

Ver notas a los estados financieros consolidados

Bernardo Espinosa
Gerente General

Rubén Villacrés
Contador General

CONFITECA C.A. Y SUBSIDIARIAS

**ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Año terminado
31/12/18 31/12/17
(en miles de U.S. dólares)

EFFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad del año	2,645	2,549
Ajustes por:		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	1,991	1,912
Provisión de beneficios definidos	313	465
Estimación para deterioro cuentas de dudoso cobro	25	240
Obsolescencia de inventarios	703	399
Impuestos diferidos cargados a resultados	(105)	(47)
Importe neto de bajas de propiedades y equipos	58	197
Otras provisiones	108	
Cambios en el capital de trabajo:		
Incremento en cuentas comerciales por cobrar	(312)	(1,215)
(Incremento) disminución de inventarios	120	(1,402)
corrientes	(920)	302
Incremento en otros activos	(169)	(8)
Incremento (disminución) en proveedores y otras	(1,390)	506
cuentas por pagar		
Incremento (disminución) en pasivos por impuestos	745	(229)
corrientes	502	277
Incremento en obligaciones acumuladas	4,314	3,946
Effectivo neto de actividades de operación	(1,198)	(2,003)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipos y efectivo		
utilizado en actividades de inversión	6,000	12,700
Incremento en préstamos	(7,001)	(10,772)
Pagos de préstamos	(1,205)	(2,889)
Incremento de otros cuentas por cobrar no comerciales	(870)	(800)
Dividendos pagados	(3,076)	(1,761)
Effectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	40	182
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	5,348	5,166
Saldo al comienzo del año	5,388	5,348
SALDOS AL FIN DEL AÑO		

Ver notas a los estados financieros consolidados

Bernardo Espinosa
Gerente General

Rubén Villacres
Contador General

7 H U H Q R V H Q
S U R S T H G D G
D O Y D O G R I T L F D Q T L R X H Q D W L D (T X T S R W X G H E O H A F W T L Y R V H Q
U D I R Q D L E O O V H M D O D F L H R Q M H V 9 M K t F X F O R R P V S X M D H Q V Q H U H W U f Q V T L W R B W D O

6 R V M R R Y D O X D F L Y Q

6 D O G R V D O G H G L F L H P E U H G H O

\$ G T X L V L F L R Q H V

9 H Q M D V E D M D V

7 U D Q V I H U H Q F L D V

, Q F U H P H Q M R H Q O D U H Y D O X D F L Y Q

6 D O G R V D O G H G L F L H P E U H G H O

\$ G T X L V L F L R Q H V

9 H Q M D V E D M D V

7 U D Q V I H U H Q F L D V

, Q F U H P H Q M R H Q O D U H Y D O X D F L Y Q G H T Q Y H U V L Y Q

6 D O G R V D O G H G L F L H P E U H G H O

, H S U H F L D F L Y Q

D F X P X O D G D \ G H W H U L R U R

6 D O G R V D O G H G L F L H P E U H G H O
(O L P L Q D F L Y Q H Q O D X H Q M D G H D F W L Y R V
* D V M R S R U G H S U H F L D F L Y Q

6 D O G R V D O G H G L F L H P E U H G H O
(O L P L Q D F L Y Q H Q O D X H Q M D G H D F W L Y R V
* D V M R S R U G H S U H F L D F L Y Q

6 D O G R V D O G H G L F L H P E U H G H O

6 D O G R V D O Q H M R V