

ALMACENES Y SILOS, S. A.
Estado de Resultados Condensado del 1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.724940 por U\$1.00

6	PRODUCTOS		
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		1,843.92
601101	INTERESES	1,843.92	
602	PRODUCTOS POR SERVICIOS		6,662,949.34
602103	ALMACENAJE	2,489,723.42	
602199	OTROS	4,173,225.92	6,664,793.26
7	GASTOS		
701	GASTOS FINANCIEROS		361,089.76
701101	INTERESES	359,854.28	
701102	COMISIONES	1,235.48	
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		3,913,507.06
706102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,953,513.57	
706103	IMPUESTOS ARBITRIOS CONTRIBUCIONES	268,758.08	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES	337,905.34	
706105	ARRENDAMIENTOS	250,110.83	
706106	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	119,328.28	
706107	MERCADEO Y PUBLICIDAD	32,631.58	
706108	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,197.82	
706109	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	244,716.52	
706110	PAPELERIA UTILES Y SUMINISTROS	32,793.41	
706199	GASTOS VARIOS	613,551.63	4,274,596.82
	GANANCIA EN OPERACIÓN		2,390,196.44
	OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIA (+)		2,531.67
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	2,531.67	
704	VARIACIONES Y PERDIDA CAMBIARIA (-)		17,147.60
704199	OTRAS (TIPO DE CAMBIO)	17,147.60	
705	CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERACION (-)		8,505.00
705103	CUENTAS POR COBRAR	8,505.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,367,075.51
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS (+)		228,817.51
607199	OTROS	228,817.51	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS (-)		0.03
708199	OTROS	0.03	
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+)		586.92
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	586.92	
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (-)		16,701.57
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,701.57	
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO		2,579,778.34
799101	Impuesto sobre la Renta (-)		501,804.07
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>2,077,974.27</u>

El infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- bajo el número 24463337, CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados, muestra razonablemente la situación financiera de la empresa ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA al 30 de abril de 2014.

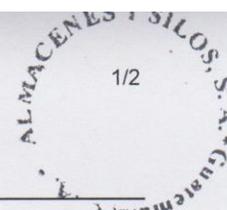
Guatemala, mayo 9 de 2014.

Lic. Ludwing Antonio Duarte Barrios
GERENTE GENERAL

Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL



ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2,014.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.724940 por US\$1.00



1	ACTIVO			
101	DISPONIBILIDADES			2,651,438.70
1011	MONEDA NACIONAL		1,327,336.28	
101101	CAJA	328,423.07		
101103	BANCOS DEL PAIS	<u>998,913.21</u>		
1016	MONEDA EXTRANJERA		1,324,102.42	
101603	BANCOS DEL PAIS	<u>1,324,102.42</u>		
103	CARTERA DE CREDITOS			950,000.00
1031	MONEDA NACIONAL		950,000.00	
103101	VIGENTE	<u>950,000.00</u>		
104	CUENTAS POR COBRAR			1,246,449.61
1041	MONEDA NACIONAL		1,246,449.61	
104101	DEUDORES VARIOS	376,567.38		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	432,611.13		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	<u>445,776.10</u>	1,254,954.61	
201	ESTIMACIONES POR VALUACION			
201104	CUENTAS POR COBRAR (-)		<u>8,505.00</u>	
109	INMUEBLES Y MUEBLES			17,262,710.64
1091	MONEDA NACIONAL		17,262,710.64	
109101	INMUEBLES	11,847,073.26	7,400,437.20	
202109.01	Depreciación Acumulada Inmuebles (-)	<u>4,446,636.06</u>		
109102	MUEBLES	1,312,288.79	433,714.80	
202109.02	Depreciación Acumulada muebles (-)	<u>878,573.99</u>		
109104	ANTICIPOS ADQUISICION ACTIVOS		<u>9,428,558.64</u>	
110	CARGOS DIFERIDOS			47,309.44
1101	MONEDA NACIONAL		47,309.44	
110103	GASTOS ANTICIPADOS		<u>47,309.44</u>	
	SUMA EL ACTIVO			<u>22,157,908.39</u>
3	PASIVO			
302	CREDITOS OBTENIDOS			621,128.50
3021	MONEDA NACIONAL		621,128.50	
302102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	<u>621,128.50</u>		
303	OBLIGACIONES FINANCIERAS			2,860.14
3031	MONEDA NACIONAL		2,860.14	
303199	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	<u>2,860.14</u>		
305	CUENTAS POR PAGAR			9,923,714.05
3051	MONEDA NACIONAL		9,923,714.05	
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	923,578.76		
305104	INGRESOS POR APLICAR	1,670.00		
305105	COBROS POR CUENTA AJENA	3,297.25		
305199	OTRAS	<u>8,995,168.04</u>		
	SUMA EL PASIVO EXIGIBLE			10,547,702.69
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
401	UTILIDADES DIFERIDAS			445,776.10
4011	MONEDA NACIONAL		445,776.10	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	<u>445,776.10</u>		
5	CAPITAL CONTABLE			
501	CAPITAL PAGADO		8,000,000.00	
501101	CAPITAL AUTORIZADO	15,000,000.00		
501102	CAPITAL NO PAGADO (-)	<u>7,000,000.00</u>		
503	RESERVAS DE CAPITAL (+)		1,086,455.33	
503101	RESERVA LEGAL	884,270.81		
503104	RESERVA PARA EVENTUALIDADES	<u>202,184.52</u>		
513	RESULTADO DEL EJERCICIO (+)		2,077,974.27	
513101	Ganancia del Ejercicio	<u>2,077,974.27</u>		
	SUMAN LAS CUENTAS DE CAPITAL			11,164,429.60
	SUMA TOTAL IGUAL AL ACTIVO			<u>22,157,908.39</u>

ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2,014.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.724940 por US\$1.00

8	Contingencias, Compromisos y otras Responsabilidades		
802	MERCADERIAS EN DEPOSITO		501,785,553.57
8021	MONEDA NACIONAL	218,260,301.03	
802101	EN BODEGAS PROPIAS	124,281,125.61	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	85,029,840.74	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	<u>8,949,334.68</u>	
8026	MONEDA EXTRANJERA	283,525,252.54	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	2,813,423.17	
802602	EN BODEGAS HABILITADAS	278,605,788.87	
802606	MERCADERIAS EN TRANSITO	<u>2,106,040.50</u>	
888888	CUENTAS POR CONTRA		<u>501,785,553.57</u>
9	Cuentas de Orden		
905	ADMINISTRACIONES AJENAS		2,218,156.80
9051	MONEDA NACIONAL	2,218,156.80	
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	<u>2,218,156.80</u>	
910	TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPOSITO		399,584,172.55
9101	MONEDA NACIONAL	116,058,920.01	
910101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	85,029,840.74	
910102	BONOS DE PRENDA	<u>31,029,079.27</u>	
9106	MONEDA EXTRANJERA	283,525,252.54	
910601	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	<u>283,525,252.54</u>	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,077,130,645.41
9111	MONEDA NACIONAL	152,845,630.00	
911101	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	99,297,000.00	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	<u>53,548,630.00</u>	
9116	MONEDA EXTRANJERA	924,285,015.41	
911601	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	2,491,100.03	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	<u>921,793,915.38</u>	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		4,571,441.36
9131	MONEDA NACIONAL	4,571,441.36	
913101	CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS	<u>4,571,441.36</u>	
914	CUENTAS DE REGISTRO		2,531.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	433.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	<u>2,098.00</u>	
999999	CUENTAS DE ORDEN		<u>1,483,506,947.12</u>

El infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- bajo el número 24463337. CERTIFICA: Que el presente Balance General, muestra razonablemente la situación financiera de la empresa ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA al 30 de abril de 2,014.

Guatemala, mayo 9 de 2,014.

Lic. Ludwing Antonio Duarte Barrios
GERENTE GENERAL

Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

