

ALMACENES Y SILOS, S. A.
Estado de Resultados Condensado del 1 de enero de 2014 al 31 de julio de 2014
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.816060 por U\$1.00

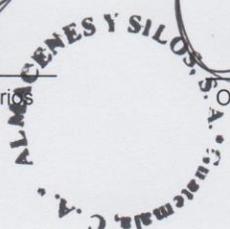
6	PRODUCTOS		
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		4,731.89
601101	INTERESES	4,731.89	
602	PRODUCTOS POR SERVICIOS		11,916,891.36
602103	ALMACENAJE	4,439,525.79	
602199	OTROS	7,477,365.57	11,921,623.25
7	GASTOS		
701	GASTOS FINANCIEROS		678,413.07
701101	INTERESES	676,560.40	
701102	COMISIONES	1,852.67	
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		7,029,153.39
706102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,458,163.54	
706103	IMPUESTOS ARBITRIOS CONTRIBUCIONES	464,134.11	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES	656,656.59	
706105	ARRENDAMIENTOS	441,058.07	
706106	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	203,283.18	
706107	MERCADEO Y PUBLICIDAD	34,892.43	
706108	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	133,235.26	
706109	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	431,946.44	
706110	PAPELERIA UTILES Y SUMINISTROS	48,337.49	
706199	GASTOS VARIOS	1,157,446.28	7,707,566.46
	GANANCIA EN OPERACIÓN		4,214,056.79
	OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIA (+)		12,437.25
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	12,437.25	
704	VARIACIONES Y PERDIDA CAMBIARIA (-)		18,255.17
704199	OTRAS (TIPO DE CAMBIO)	18,255.17	
705	CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERACION (-)		8,505.00
705103	CUENTAS POR COBRAR	8,505.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,199,733.87
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS (+)		12.98
607199	OTROS	12.98	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS (-)		0.03
708199	OTROS	0.03	
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+)		229,394.69
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	229,394.69	
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (-)		16,701.57
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,701.57	
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO		4,412,439.94
799101	Impuesto sobre la Renta (-)		899,822.30
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		3,512,617.64

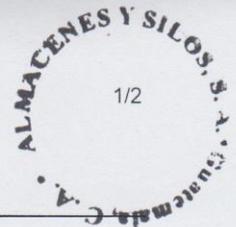
El infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- bajo el número 24463337, CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados, muestra razonablemente la situación financiera de la empresa ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA al 31 de julio de 2,014.

Guatemala, agosto 11 de 2,014.

Lic. Ludwing Antonio Duarte Barrios
GERENTE GENERAL

Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL





ALMACENES Y SILOS, S. A.
 BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2,014.
 Cifras Expresadas en quetzales
 Tipo de Cambio Q.7.816060 por US\$1.00

1	ACTIVO		
101	DISPONIBILIDADES		3,984,812.18
1011	MONEDA NACIONAL	3,134,167.55	
101101	CAJA	581,312.67	
101103	BANCOS DEL PAIS	<u>2,552,854.88</u>	
1016	MONEDA EXTRANJERA	850,644.63	
101603	BANCOS DEL PAIS	<u>850,644.63</u>	
103	CARTERA DE CREDITOS		900,000.00
1031	MONEDA NACIONAL		900,000.00
103101	VIGENTE	<u>900,000.00</u>	
104	CUENTAS POR COBRAR		1,333,545.55
1041	MONEDA NACIONAL	1,333,545.55	
104101	DEUDORES VARIOS	381,947.38	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	59,060.05	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	901,043.12	892,538.12
201	ESTIMACIONES POR VALUACION		
201104	CUENTAS POR COBRAR (-)	<u>8,505.00</u>	
109	INMUEBLES Y MUEBLES		17,630,870.12
1091	MONEDA NACIONAL		17,630,870.12
109101	INMUEBLES	11,847,073.26	7,041,454.80
202109.01	Depreciación Acumulada Inmuebles (-)	<u>4,805,618.46</u>	
109102	MUEBLES	1,447,678.19	740,856.68
202109.02	Depreciación Acumulada muebles (-)	<u>706,821.51</u>	
109104	ANTICIPOS ADQUISICION ACTIVOS	<u>9,848,558.64</u>	
110	CARGOS DIFERIDOS		150,489.22
1101	MONEDA NACIONAL		150,489.22
110103	GASTOS ANTICIPADOS	<u>150,489.22</u>	
	SUMA EL ACTIVO		<u><u>23,999,717.07</u></u>
3	PASIVO		
302	CREDITOS OBTENIDOS		596,616.76
3021	MONEDA NACIONAL	596,616.76	
302102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	<u>596,616.76</u>	
305	CUENTAS POR PAGAR		9,902,984.22
3051	MONEDA NACIONAL		9,902,984.22
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	873,638.94	
305104	INGRESOS POR APLICAR	2,374.40	
305105	COBROS POR CUENTA AJENA	3,297.25	
305199	OTRAS	<u>9,023,673.63</u>	
	SUMA EL PASIVO EXIGIBLE		10,499,600.98
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		
401	UTILIDADES DIFERIDAS		901,043.12
4011	MONEDA NACIONAL		901,043.12
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	<u>901,043.12</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 (+)		3,512,617.64
513101	Ganancia del Ejercicio	<u>3,512,617.64</u>	
	SUMAN LAS CUENTAS DE CAPITAL		12,599,072.97
	SUMA TOTAL IGUAL AL ACTIVO		<u><u>23,999,717.07</u></u>

ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2,014.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.816060 por U\$1.00

8	Contingencias, Compromisos y otras Responsabilidades		
802	MERCADERIAS EN DEPOSITO		390,096,848.67
8021	MONEDA NACIONAL	104,908,681.30	
802101	EN BODEGAS PROPIAS	34,905,546.25	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	58,285,726.15	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	<u>11,717,408.90</u>	
8026	MONEDA EXTRANJERA	285,188,167.37	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	2,604,741.06	
802602	EN BODEGAS HABILITADAS	280,440,960.94	
802606	MERCADERIAS EN TRANSITO	<u>2,142,465.37</u>	
888888	CUENTAS POR CONTRA		<u>390,096,848.67</u>
9	Cuentas de Orden		
905	ADMINISTRACIONES AJENAS		2,392,214.97
9051	MONEDA NACIONAL	2,392,214.97	
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	<u>2,392,214.97</u>	
910	TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPOSITO		367,667,022.57
9101	MONEDA NACIONAL	82,478,855.20	
910101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	58,285,726.15	
910102	BONOS DE PRENDA	<u>24,193,129.05</u>	
9106	MONEDA EXTRANJERA	285,188,167.37	
910601	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	<u>285,188,167.37</u>	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,070,033,105.57
9111	MONEDA NACIONAL	134,845,630.00	
911101	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	91,297,000.00	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	<u>43,548,630.00</u>	
9116	MONEDA EXTRANJERA	935,187,475.57	
911601	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	2,520,483.95	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	<u>932,666,991.62</u>	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		4,151,441.36
9131	MONEDA NACIONAL	4,151,441.36	
913101	CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS	<u>4,151,441.36</u>	
914	CUENTAS DE REGISTRO		2,447.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	433.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	<u>2,014.00</u>	
999999	CUENTAS DE ORDEN		<u>1,444,246,231.47</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 31 de julio de 2,014.

Guatemala, agosto 11 de 2,014.

Lic. Ludwing Antonio Duarte Barrios
GERENTE GENERAL

Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

