

ALMACENES Y SILOS, S. A.
Estado de Resultados Condensado del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2014
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.671180 por U\$1.00

6	PRODUCTOS		
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		8,495.69
601101	INTERESES	8,495.69	
602	PRODUCTOS POR SERVICIOS		15,332,352.05
602103	ALMACENAJE	5,427,689.36	
602199	OTROS	9,904,662.69	15,340,847.74
7	GASTOS		
701	GASTOS FINANCIEROS		864,671.72
701101	INTERESES	862,649.05	
701102	COMISIONES	2,022.67	
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		9,247,952.11
706101	CONSEJO DE ADMINISTRACION	15,539.32	
706102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,474,268.78	
706103	IMPUESTOS ARBITRIOS CONTRIBUCIONES	604,369.62	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES	818,105.58	
706105	ARRENDAMIENTOS	568,357.86	
706106	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	443,094.17	
706107	MERCADEO Y PUBLICIDAD	37,288.35	
706108	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	168,485.98	
706109	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	559,719.57	
706110	PAPELERIA UTILES Y SUMINISTROS	61,383.90	
706199	GASTOS VARIOS	1,497,338.98	10,112,623.83
	GANANCIA EN OPERACIÓN		5,228,223.91
	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 (-)		32,501.93
704199	OTRAS (TIPO DE CAMBIO)	32,501.93	
705	CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERACION (-)		8,505.00
705103	CUENTAS POR COBRAR	8,505.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,199,654.23
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS (+)		13.09
607199	OTROS	13.09	
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		5,412,360.41
799101	Impuesto sobre la Renta (-)		1,144,484.46
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		4,267,875.95

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 septiembre de 2,014.

Guatemala, octubre 13 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.671180 por U\$1.00

1	ACTIVO			
101	DISPONIBILIDADES			3,299,912.93
1011	MONEDA NACIONAL		2,569,796.26	
101101	CAJA	244,442.70		
101103	BANCOS DEL PAIS	<u>2,325,353.56</u>		
1016	MONEDA EXTRANJERA		730,116.67	
101603	BANCOS DEL PAIS	<u>730,116.67</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			1,920,837.16
1041	MONEDA NACIONAL		1,920,837.16	
104101	DEUDORES VARIOS	397,897.38		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	529,595.84		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	1,001,848.94	993,343.94	
201	ESTIMACIONES POR VALUACION			
201104	CUENTAS POR COBRAR (-)	<u>8,505.00</u>		
109	INMUEBLES Y MUEBLES			17,973,468.99
1091	MONEDA NACIONAL		17,973,468.99	
109101	INMUEBLES	11,847,073.26	6,954,670.06	
202109.01	Depreciación Acumulada Inmuebles (-)	<u>4,892,403.20</u>		
109102	MUEBLES	1,611,050.19	863,240.29	
202109.02	Depreciación Acumulada muebles (-)	<u>747,809.90</u>		
109104	ANTICIPOS ADQUISICION ACTIVOS		<u>10,155,558.64</u>	
110	CARGOS DIFERIDOS			116,316.50
1101	MONEDA NACIONAL		116,316.50	
110103	GASTOS ANTICIPADOS		<u>116,316.50</u>	
	SUMA EL ACTIVO			<u><u>24,210,535.58</u></u>
3	PASIVO			
302	CREDITOS OBTENIDOS			580,264.81
3021	MONEDA NACIONAL		580,264.81	
302102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	<u>580,264.81</u>		
305	CUENTAS POR PAGAR			9,274,090.55
3051	MONEDA NACIONAL		9,274,090.55	
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	796,951.92		
305104	INGRESOS POR APLICAR	9,796.69		
305105	COBROS POR CUENTA AJENA	3,297.25		
305199	OTRAS	<u>8,464,044.69</u>		
	SUMA EL PASIVO EXIGIBLE			9,854,355.36
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
401	UTILIDADES DIFERIDAS			1,001,848.94
4011	MONEDA NACIONAL		1,001,848.94	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	<u>1,001,848.94</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 (+)		4,267,875.95	
513101	Ganancia del Ejercicio	<u>4,267,875.95</u>		
	SUMAN LAS CUENTAS DE CAPITAL			13,354,331.28
	SUMA TOTAL IGUAL AL ACTIVO			<u><u>24,210,535.58</u></u>

ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.671180 por U\$1.00

8	Contingencias, Compromisos y otras Responsabilidades		
802	MERCADERIAS EN DEPOSITO		204,222,080.08
8021	MONEDA NACIONAL	74,414,851.03	
802101	EN BODEGAS PROPIAS	9,024,086.86	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	50,098,930.99	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	<u>15,291,833.18</u>	
8026	MONEDA EXTRANJERA	129,807,229.05	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	1,099,494.88	
802602	EN BODEGAS HABILITADAS	126,686,828.08	
802606	MERCADERIAS EN TRANSITO	<u>2,020,906.09</u>	
888888	CUENTAS POR CONTRA		<u>204,222,080.08</u>
9	Cuentas de Orden		
905	ADMINISTRACIONES AJENAS		2,978,773.07
9051	MONEDA NACIONAL	2,978,773.07	
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	<u>2,978,773.07</u>	
910	TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPOSITO		203,858,407.52
9101	MONEDA NACIONAL	74,051,178.47	
910101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	50,098,930.99	
910102	BONOS DE PRENDA	<u>23,952,247.48</u>	
9106	MONEDA EXTRANJERA	129,807,229.05	
910601	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	<u>129,807,229.05</u>	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,052,698,289.63
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	917,852,659.63	
911601	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	2,473,763.77	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	<u>915,378,895.86</u>	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		3,844,441.36
9131	MONEDA NACIONAL	3,844,441.36	
913101	CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS	<u>3,844,441.36</u>	
914	CUENTAS DE REGISTRO		2,407.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	433.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	<u>1,974.00</u>	
999999	CUENTAS DE ORDEN		<u>1,263,382,318.58</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 septiembre de 2,014.

Guatemala, octubre 13 de 2,014.

Lic. Ludwing Antonio Duarte Barrios
GERENTE GENERAL

Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

