

ALMACENES Y SILOS, S. A.
Estado de Resultados Condensado del 1 de enero de 2016 al 29 de febrero de 2016
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.682720 por U\$1.00

6	PRODUCTOS		
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		599.80
601101	INTERESES	599.80	
602	PRODUCTOS POR SERVICIOS		2,869,318.35
602103	ALMACENAJE	1,086,274.15	
602199	OTROS	1,783,044.20	2,869,918.15
7	GASTOS		
701	GASTOS FINANCIEROS		135,176.11
701101	INTERESES	135,032.72	
701102	COMISIONES	143.39	
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,933,732.61
706102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	979,655.83	
706103	IMPUESTOS ARBITRIOS CONTRIBUCIONES	92,225.95	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES	258,158.97	
706105	ARRENDAMIENTOS	86,282.27	
706106	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	36,917.66	
706107	MERCADEO Y PUBLICIDAD	118.92	
706108	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,067.19	
706109	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	134,886.12	
706110	PAPELERIA UTILE Y SUMINISTROS	18,422.05	
706199	GASTOS VARIOS	243,997.65	2,068,908.72
	GANANCIA EN OPERACIÓN		801,009.43
	OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIA (+)		1,342.24
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		1,342.24
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802,351.67
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (-)		4,000.00
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,000.00
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO		798,351.67
799101	Impuesto sobre la Renta (-)		218,709.47
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		579,642.20

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 29 de febrero de 2016.

Guatemala, marzo 11 de 2016.



Otoniel Aristides Xutuc Monzón
PERITO CONTADOR
Reg. No. 24463337

Dennis Haroldo Castillo Rodriguez
Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodriguez
GERENTE GENERAL

Miguel Castro Gómez
Dr. Miguel Castro Gómez
PRESIDENTE

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA

ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2,016.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.682720 por U\$1.00

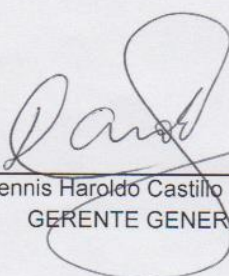
1	ACTIVO			
101	DISPONIBILIDADES			852,553.77
1011	MONEDA NACIONAL		773,001.43	
101101	CAJA	420,280.00		
101103	BANCOS DEL PAIS	<u>352,721.43</u>		
1016	MONEDA EXTRANJERA		79,552.34	
101603	BANCOS DEL PAIS	<u>79,552.34</u>		
104	CUENTAS POR COBRAR			1,630,899.78
1041	MONEDA NACIONAL		1,630,899.78	
104101	DEUDORES VARIOS	347,797.38		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	645,953.15		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	<u>637,149.25</u>		
109	INMUEBLES Y MUEBLES			19,435,297.57
1091	MONEDA NACIONAL		19,435,297.57	
109101	INMUEBLES	11,847,073.26	6,216,999.77	
202109.01	Depreciación Acumulada Inmuebles (-)	<u>5,630,073.49</u>		
109102	MUEBLES	1,791,568.02	633,739.16	
202109.02	Depreciación Acumulada muebles (-)	<u>1,157,828.86</u>		
109103	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		320,000.00	
109103.01	Anticipos para Construcción	<u>320,000.00</u>		
109104	ANTICIPOS ADQUISICION ACTIVOS		<u>12,264,558.64</u>	
110	CARGOS DIFERIDOS			45,093.67
1101	MONEDA NACIONAL		45,093.67	
110103	GASTOS ANTICIPADOS	<u>45,093.67</u>		
	SUMA EL ACTIVO			<u><u>21,963,844.79</u></u>
3	PASIVO			
302	CREDITOS OBTENIDOS			2,385,657.44
3021	MONEDA NACIONAL		2,385,657.44	
302102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	<u>2,385,657.44</u>		
303	OBLIGACIONES FINANCIERAS			50,053.29
3031	MONEDA NACIONAL		50,053.29	
303199	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	<u>50,053.29</u>		
305	CUENTAS POR PAGAR			7,041,843.03
3051	MONEDA NACIONAL		7,041,843.03	
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	669,795.18		
305104	INGRESOS POR APLICAR	13,750.60		
305105	COBROS POR CUENTA AJENA	3,297.25		
305199	OTRAS	<u>6,355,000.00</u>		
306	PROVISIONES			275,119.57
3061	MONEDA NACIONAL		275,119.57	
306101	LABORALES	<u>275,119.57</u>		
	SUMA EL PASIVO EXIGIBLE			9,752,673.33
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
401	UTILIDADES DIFERIDAS			637,149.25
4011	MONEDA NACIONAL		637,149.25	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	<u>637,149.25</u>		
5	CAPITAL CONTABLE			
501	CAPITAL PAGADO		9,230,000.00	
501101	CAPITAL AUTORIZADO	15,000,000.00		
501102	CAPITAL NO PAGADO (-)	<u>5,770,000.00</u>		
503	RESERVAS DE CAPITAL (+)		1,764,380.01	
503101	RESERVA LEGAL	1,382,767.05		
503104	RESERVA PARA EVENTUALIDADES	<u>381,612.96</u>		
513	RESULTADO DEL EJERCICIO (+)		579,642.20	
513101	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>579,642.20</u>		
	SUMAN LAS CUENTAS DE CAPITAL			11,574,022.21
	SUMA TOTAL IGUAL AL ACTIVO			<u><u>21,963,844.79</u></u>

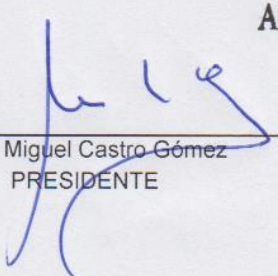
ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2,016.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.682720 por U\$1.00

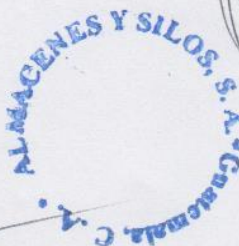
8	Contingencias, Compromisos y otras Responsabilidades		
801	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		322,202.55
8011	MONEDA NACIONAL	322,202.55	
801109	IMPUESTOS DE IMPORTACION GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	<u>322,202.55</u>	
802	MERCADERIAS EN DEPOSITO		250,991,654.62
8021	MONEDA NACIONAL	46,374,579.71	
802101	EN BODEGAS PROPIAS	34,488,869.47	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	10,274,000.00	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	<u>1,611,710.24</u>	
8026	MONEDA EXTRANJERA	204,617,074.91	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	16,185,059.46	
802602	EN BODEGAS HABILITADAS	187,585,910.51	
802606	MERCADERIAS EN TRANSITO	<u>846,104.94</u>	
888888	CUENTAS POR CONTRA		<u>251,313,857.17</u>
9	Cuentas de Orden		
910	TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPOSITO		214,891,074.91
9101	MONEDA NACIONAL	10,274,000.00	
910101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	<u>10,274,000.00</u>	
9106	MONEDA EXTRANJERA	204,617,074.91	
910601	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	<u>204,617,074.91</u>	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		681,290,281.13
9111	MONEDA NACIONAL	217,849,596.00	
911101	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	76,419,596.00	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	<u>141,430,000.00</u>	
9116	MONEDA EXTRANJERA	463,440,685.13	
911601	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	2,477,485.13	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	<u>460,963,200.00</u>	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1,735,441.36
9131	MONEDA NACIONAL	1,735,441.36	
913101	CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS	<u>1,735,441.36</u>	
914	CUENTAS DE REGISTRO		1,861.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	433.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	<u>1,428.00</u>	
999999	CUENTAS DE ORDEN		<u>897,918,658.40</u>

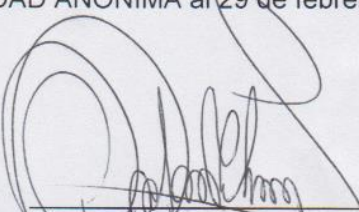
El infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- bajo el número 24463337. CERTIFICA: Que el presente Balance General, muestra razonablemente la situación financiera de la empresa ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA al 29 de febrero de 2,016.

Guatemala, marzo 11 de 2,016.


Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodriguez
GERENTE GENERAL


Dr. Miguel Castro Gómez
PRESIDENTE




Otoniel Aristides Xutuc Manzon
PERITO CONTADOR
Reg. No. 24463337

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA