

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

182

601	Productos Financieros				83,026.88
601101	Intereses				
601101.01	Disponibilidades			83,026.88	83,026.88
601101.0103	Bancos del País	83,026.88			
602	Productos por servicios				983,922.70
602101	Comisiones por servicios diversos				
602101.99	Otras		317,422.52		317,422.52
602103	Almacenaje				666,500.18
602103.01	Bodega Propia		528,619.46		
602103.02	Bodega Habilitada		137,880.72		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				1,066,949.58
701	GASTOS FINANCIEROS				125.00
701102	COMISIONES				125.00
701102.99	Otras		125.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				886,152.94
706101	Consejo de Administración				11,893.20
706101.01	Dietas		11,893.20		
706102	Funcionarios y Empleados				189,546.23
706102.01	Sueldos Ordinarios		100,663.33		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		11,980.36		
706102.03	Aguinaldos		8,115.00		
706102.04	Indemnizaciones		10,632.25		
706102.05	Bonificaciones		4,050.00		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS				6,686.70
706102.0801	Transportes	465.00			
706102.0802	Viáticos	6,221.70			
706102.09	Cuota patronal Igss, Irtira e Intecap		14,271.94		
706102.10	Vacaciones		24,440.15		
706102.11	Asistencia Medica y seguros		591.50		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		8,115.00		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas				27,919.24
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		27,919.24		
706104	Honorarios Profesionales				27,138.52
706104.01	Auditoria Externa		9,288.52		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		16,000.00		
706104.99	Otros		1,850.00		
706105	Arrendamientos				202,290.50
706105.01	Inmuebles		156,800.00		
706105.02	MUEBLES				45,490.50
706105.0204	Vehículos	543.00			
706105.0205	Maquinaria	44,947.50			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento				8,240.00
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES				8,240.00
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	739.00			
706106.0204	Vehículos	470.00			
706106.0205	Maquinaria	7,031.00			
706106.99	Otros		0.00		
	VAN				467,027.69

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN				467,027.69
	Mercadeo y Publicidad				6,727.94
706107.02	Publicidad y Propaganda		6,727.94		
706107.99	Otras		0.00		
706108	Primas de Seguros y Fianzas				29,993.57
706108.01	Seguros		29,993.57		
706108.02	Fianzas		0.00		
706109	Depreciaciones y Amortizaciones				52,159.25
706109.01	Depreciaciones		24,765.97		
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,099.29			
706109.0106	Vehículos	4,666.68			
706109.02	Amortizaciones		27,393.28		
706109.0201	Gastos de organización	0.00			
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	27,393.28			
706110	Papelería y útiles				6,947.85
706199	Gastos Varios				323,296.64
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00		
706199.03	Procesamientos Electronico de Datos		0.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		174,841.14		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		3,733.32		
706199.08	Fletes y acarreos		0.00		
706199.09	Energía Eléctrica		30,750.49		
706199.11	Suscripciones		100.00		
706199.12	Comunicaciones		28,556.07		
706199.1201	Teléfono	28,556.07			
706199.13	Parqueo		2,910.50		
706199.15	Multas		42.16		
706199.99	Otros		82,362.96		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				886,277.94
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				180,671.64
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS				
607	Productos Extraordinarios				0.00
607102.02	UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES		0.00		
607199	Otros				0.00
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES				0.00
708102.02	PÉRDIDA EN VENTA DE MUEBLES		0.00		
708199	OTROS				0.00
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				58,251.86
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		58,251.86		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA				58,251.86
					238,923.50
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				238,923.50

Guatemala, 30 de Abril 2,015

Nombre y Firma:

Silvia Stuchin
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros		83,026.88
601101	Intereses	83,026.88	
602	Productos por servicios		983,922.70
602101	Comisiones por servicios diversos	317,422.52	
602103	Almacenaje	666,500.18	
			1,066,949.58
701	GASTOS FINANCIEROS		125.00
701102	COMISIONES	125.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		886,152.94
706101	Consejo de Administración	11,893.20	
706102	Funcionarios y Empleados	189,546.23	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas	27,919.24	
706104	Honorarios Profesionales	27,138.52	
706105	Arrendamientos	202,290.50	
706106	Reparaciones y Mantenimiento	8,240.00	
706107	Mercadeo y Publicidad	6,727.94	
706108	Primas de Seguros y Fianzas	29,993.57	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones	52,159.25	
706110	Papelería y útiles	6,947.85	
706199	Gastos Varios	323,296.64	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		886,277.94
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN		180,671.64
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
607	Productos Extraordinarios		0.00
607102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
607199	Otros	0.00	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
708199	OTROS	0.00	
698	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		58,251.86
	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,251.86	
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		238,923.50
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		238,923.50

Guatemala, 30 de Abril 2,015

Nombre y Firma:

Silvia Sachie
 Silvia Sachie

CONTADOR GUATEMALA, C.A. Y

Nombre y Firma:

Manuel Zetina
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Carlos Mazariegos
 Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
 Edwin Contreras
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

Productos Financieros			
Intereses	83,026.88		83,026.88
GASTOS FINANCIEROS			
Comisiones	125.00		125.00
MARGEN POR INVERSIONES			82,901.88
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos	317,422.52		983,922.70
Almacenaje	666,500.18		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por servicios	0.00		0.00
MARGEN POR SERVICIOS			983,922.70
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,066,824.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			886,152.94
MARGEN OPERACIONAL NETO			180,671.64
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	0.00		0.00
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios anteriores	58,251.86		58,251.86
Gastos de Ejercicios anteriores	0.00		58,251.86
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			238,923.50
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			238,923.50

Guatemala, 30 de Abril 2,015

Nombre y Firma:


 Silvia Susana
 CONTADOR
 ALPROSA
 ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
 GUATEMALA, C.A.

Nombre y Firma:


 Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR
 AUDITOR INTERNO
 ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
 GUATEMALA, C.A.

Nombre y Firma:


 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:


 Edwin Contreras
 SUB GERENTE
 ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
 SUB-GERENTE GENERAL
 GUATEMALA, C.A.



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2,015
(Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros				21,324.82
601101	Intereses				21,324.82
601101.01	Disponibilidades				21,324.82
601101.0103	Bancos del País	21,324.82			
602	Productos por servicios				337,705.01
602101	Comisiones por servicios diversos				129,332.59
602101.99	Otras		129,332.59		
602103	Almacenaje				208,372.42
602103.01	Bodega Propia		157,187.46		
602103.02	Bodega Habilitada		51,184.96		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				359,029.83
701	GASTOS FINANCIEROS				25.00
701102	COMISIONES				25.00
701102.99	Otras		25.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				262,445.61
706101	Consejo de Administración				3,370.80
706101.01	Dietas		3,370.80		
7101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				41,308.57
706102	Funcionarios y Empleados				41,308.57
706102.01	Sueldos Ordinarios		24,345.00		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		3,180.04		
706102.03	Aguinaldos		2,028.75		
706102.04	Indemnizaciones		2,676.05		
706102.05	Bonificaciones		1,500.00		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		1,674.70		
706102.0801	Transportes	0.00			
706102.0802	Viáticos	1,674.70			
706102.09	Cuota patronal Igss, Itra e Intecap		3,487.42		
706102.10	Vacaciones		0.00		
706102.11	Asistencia Medica y seguros		387.86		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		2,028.75		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas				6,979.81
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		6,979.81		
706104	Honorarios Profesionales				6,366.93
706104.01	Auditoría Externa		2,366.93		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		4,000.00		
706104.99	Otros		0.00		
706105	Arrendamientos				78,400.00
706105.01	Inmuebles		78,400.00		
706105.02	MUEBLES				0.00
706105.0204	Vehículos	0.00			
706105.0205	Maquinaria	0.00			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento				7,031.00
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES		7,031.00		
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	0.00			
706106.0204	Vehículos	0.00			
706106.0205	Maquinaria	7,031.00			
706106.99	Otros		0.00		
	VAN				143,457.11

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			143,457.11	
	Mercadeo y Publicidad			2,018.42	
706107.02	Publicidad y Propaganda		2,018.42		
706107.99	Otras		0.00		
706108	Primas de Seguros y Fianzas			8,059.97	
706108.01	Seguros		8,059.97		
706108.02	Fianzas		0.00		
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			13,663.32	
706109.01	Depreciaciones		6,088.75		
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,922.08			
706109.0106	Vehículos	1,166.67			
706109.02	Amortizaciones		7,574.57		
706109.0201	Gastos de organización	0.00			
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	7,574.57			
706110	Papelería y útiles			658.85	
706199	Gastos Varios			94,587.94	
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00		
706199.03	Procesamiento Electronico de Datos		0.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		53,353.40		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		933.33		
706199.08	Fletes y acarreos		0.00		
706199.09	Energía Eléctrica		11,200.32		
706199.11	Suscripciones		25.00		
706199.12	Comunicaciones		7,301.89		
706199.1201	Teléfono	7,301.89			
706199.13	Parqueo		629.50		
706199.15	Multas		0.00		
706199.99	Otros		21,144.50		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				262,470.61
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				96,559.22
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS				
607	Productos Extraordinarios			0.00	
607102.02	UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES		0.00		
607199	Otros			0.00	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES			0.00	
708102.02	PÉRDIDA EN VENTA DE MUEBLES		0.00		
708199	OTROS			0.00	0.00
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA				96,559.22
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				24,139.81
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				72,419.42

Guatemala, 30 de Abril 2015

Nombre y Firma:

Silvia Suchito
CÓNTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE ABRIL DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,684,340.22
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			4,500.00	
101101.01	CAJA PRINCIPAL		0.00		
101101.04	CAJA CHICA		4,500.00		
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,679,840.22	
101103.01	DEPÓSITOS MONETARIOS		518,801.56		
101103.02	DEPÓSITOS DE AHORRO		4,161,038.66		
104	CUENTAS POR COBRAR				185,887.98
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			6,391.74	
104101.08	ANTICIPOS SOBRE SUELDOS		6,391.74		
104101.11	CHEQUES RECHAZADOS		0.00		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			11,837.37	
104102.99	OTRAS		11,837.37		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			167,658.87	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR				
104199.0202	ALMACENAJE			97,412.31	
104199.0202.01	BODEGA PROPIA	46,227.35			
104199.0202.02	BODEGA HABILITADA	51,184.96			
104199.0299	OTROS			70,246.56	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				284,688.66
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			284,688.66	
109102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			214,688.66	
109102.0101	MOBILIARIO DE OFICINA	9,361.99			
109102.0102	MOBILIARIO DE BODEGAS	0.00			
109102.0103	EQUIPOS OFICINA INVERSIONES CORRIENTES	24,461.01			
109102.0104	EQUIPOS OFICINA COSTO REINVERSIÓN DE UTILIDADES	0.00			
109102.0105	EQUIPOS BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	180,865.66			
109102.02	SISTEMA INFORMÁTICO				
109102.0201	EQUIPO DE COMPUTO		0.00		
109102.05	VEHÍCULOS			70,000.00	
110	CARGOS DIFERIDOS				787,488.00
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			480,591.22	
110101.01	ORGANIZACIÓN		0.00		
110101.03	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS		480,591.22		
110103	GASTOS ANTICIPADOS			306,896.78	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			27,959.52	
110103.0101	PROVEEDURÍA	27,959.52			
110103.02	SERVICIOS			22,115.09	
110103.0201	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	10,600.00			
110103.0205	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00			
110103.0299	OTROS	11,515.09			
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			256,822.17	
110103.0301	IMPUESTOS	256,822.17			
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(233,343.30)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			134,938.51	
202109.02	MUEBLES			134,938.51	
202109.0201	MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS	2,507.26			
202109.0202	EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	111,431.19			
202109.0204	VEHÍCULOS	21,000.06			
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			98,404.79	
203110.01	GASTOS POR AMORTIZAR			98,404.79	
	TOTAL ACTIVO				5,709,061.56

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE ABRIL DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

3	PASIVO				471,378.78
305	CUENTAS POR PAGAR				254,078.07
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			254,078.07	
305101.02	GASTOS POR PAGAR		249,022.39		
305101.03	SOBRANTES CAJA Y VALORES		4.74		
305101.05	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		3,670.18		
305101.0501	IMPUESTOS	0.00			
305101.0502	ARBITRIOS	0.00			
305101.0504	CUOTAS				
305101.0504.99	OTRAS	3,670.18			
305101.06	RETENCIONES		1,350.81		
305101.0601	CONTRIBUCIONES LABORALES	1,350.81			
305101.99	OTRAS		29.95		
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO				0.00
305102.05	CHEQUES CADUCADOS		0.00		
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA				0.00
305106.02	REMATES		0.00		
306	PROVISIONES				217,300.71
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			217,300.71	
306101.01	AGUINALDOS		9,939.69		
306101.02	BONIFICACIONES		14,148.73		
306101.03	INDEMNIZACIONES		193,212.29		
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				167,658.87
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			167,658.87	
401104.01	ALMACENAJE BODEGA PROPIA		46,227.35		
401104.02	ALMACENAJE BODEGA HABILITADA		51,184.96		
401104.03	ALMACENAJE BODEGA FISCAL		0.00		
401104.04	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		70,246.56		
5	CAPITAL CONTABLE				3,000,000.00
501	CAPITAL PAGADO				
501101	CAPITAL AUTORIZADO			3,000,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL				128,119.40
503101	RESERVA LEGAL			128,119.40	
503105	RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,702,981.01
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,702,981.01	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				238,923.50
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			1,125,201.44	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(886,277.94)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				5,709,061.56

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE ABRIL DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				68,209,614.23
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			48,390,951.93	
802101.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		8,306,870.22		
802101.04	SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO		40,084,081.71		
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			19,818,662.30	
802102.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		19,818,662.30		
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				68,209,614.23
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				47,813,061.75
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			28,125,532.52	
910102	BONOS DE PRENDA			19,687,529.23	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				91,263,507.76
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			38,063,507.76	
911101.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		34,500,000.00		
911101.02	SEGUROS SOBRE ACTIVOS PROPIOS		438,507.76		
911101.99	OTRAS		3,125,000.00		
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			53,200,000.00	
911102.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		53,200,000.00		
9116	MONEDA EXTRANJERA				
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			0.00	
911602.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		0.00		
911602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00		
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				757,881.33
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			757,881.33	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,055.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			152.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
914103.07	BONOS DE PRENDA			2,472.00	
914103.0701	BONOS DE PRENDA IMPRESOS	2,114.00			
914103.0702	BONOS DE PRENDA CANCELADOS Y ANULADOS	358.00			
914103.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO SOBRE MERCADERÍAS			2,431.00	
914103.0801	CERTIFICADOS IMPRESOS	2,100.00			
914103.0802	CERTIFICADOS CANCELADOS Y ANULADOS	331.00			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				139,839,505.84

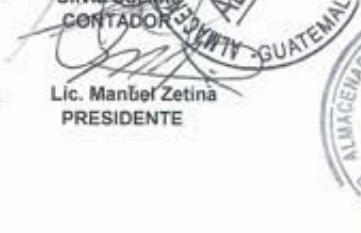
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.75679 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Abril de 2,015.

Nombre y Firma:



Silvia S. Cortador
CONTADOR

Nombre y Firma:



Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:



Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:



Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE ABRIL DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

191

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,684,340.22
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			4,500.00	
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,679,840.22	
104	CUENTAS POR COBRAR				185,887.98
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			6,391.74	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			11,837.37	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			167,658.87	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR		97,412.31		
104199.0202	ALMACENAJE	97,412.31			
104199.0299	OTROS		70,246.56		
109	INMUEBLES Y MUEBLES				284,688.66
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			284,688.66	
110	CARGOS DIFERIDOS				787,488.00
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			480,591.22	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			306,896.78	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		27,959.52		
110103.02	SERVICIOS		22,115.09		
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		256,822.17		
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				(134,938.51)
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			134,938.51	
202109.02	MUEBLES		134,938.51		
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				(98,404.79)
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			98,404.79	
	TOTAL ACTIVO				5,709,061.56
3	PASIVO				
305	CUENTAS POR PAGAR				254,078.07
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			254,078.07	
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
306	PROVISIONES				217,300.71
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			217,300.71	
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				167,658.87
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			167,658.87	
5	CAPITAL CONTABLE				3,000,000.00
501	CAPITAL PAGADO				
501101	CAPITAL AUTORIZADO			3,000,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL				128,119.40
503101	RESERVA LEGAL			128,119.40	
503105	RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,702,981.01
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,702,981.01	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				238,923.50
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			1,125,201.44	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(886,277.94)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				5,709,061.56

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE ABRIL DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

192

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				68,209,614.23
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS		48,390,951.93		
802102	EN BODEGAS HABILITADAS		19,818,662.30		
802107	MERCADERÍAS EN REMATE		0.00		
888888	CUENTAS POR CONTRA				68,209,614.23
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				47,813,061.75
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		28,125,532.52		
910102	BONOS DE PRENDA		19,687,529.23		
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				91,263,507.76
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD		38,063,507.76		
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD		53,200,000.00		
9116	MONEDA EXTRANJERA				
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD		0.00		
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				757,881.33
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE		757,881.33		
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,055.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		152.00		
914103	FORMAS EN BLANCO		4,903.00		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				139,839,505.84

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.75679 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Abril de 2015.

Nombre y Firma:

Silvia Suchite
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Meza Arias
AUDITOR

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE ABRIL DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

193

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,684,340.22			CUENTAS POR PAGAR	254,078.07	254,078.07	0.00
Caja		4,500.00	0.00				
Bancos del País		4,679,840.22	0.00	PROVISIONES	217,300.71	217,300.71	0.00
CUENTAS POR COBRAR	185,887.98	185,887.98	0.00	SUMA DEL PASIVO	471,378.78		
(-) Estimación por Valuación		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	149,750.15	284,688.66	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	167,558.87	167,558.87	0.00
(-) Depreciaciones Acumuladas		(134,938.51)	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	689,083.21	787,488.00	0.00	CAPITAL CONTABLE	3,000,000.00		
(-) Amortizaciones Acumuladas		(88,404.79)	0.00	CAPITAL PAGADO		3,000,000.00	
				Capital Autorizado			
				RESERVAS DE CAPITAL	128,119.40	128,119.40	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+), (-)	1,702,981.01	1,702,981.01	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+), (-)	238,923.50	238,923.50	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	5,070,023.91		
SUMA DEL ACTIVO	5,709,061.56			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	5,709,061.56		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 68,209,614.23

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 47,813,081.75
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 91,283,507.76
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 757,881.33
 CUENTAS DE REGISTRO 5,055.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.75679 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Abril de 2,015.

Nombre y Firma: 
 Silvia Sutil
 CONTADOR



Nombre y Firma: 
 Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR



Nombre y Firma: 
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE



Nombre y Firma: 
 Edwin Contreras
 SUB GERENTE

