200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 17911230001		TITUCO FLORES S.A.		EXPEDIENTE 46928	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CASA, BANCOS	15,499.14	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERZO			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	57,518.72	EXPORTACIONES NETAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXEMPTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	288,500.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	1,386.41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS*			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	288,500.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,167.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,572.25	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS	186,099.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	79,556.94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	49,479.99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	233,522.50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,553.00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIÓN ADQUIRIDA		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	81,553.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS			
OTRAS		OTROS COSTOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	63,949.00		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 387	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	168,125.25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,239.00		
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	46,538.08		
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	818.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CON EL BRS	8,820.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,029.90		
CON EMPLEADOS	3,217.99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	5,201.94		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	4,349.90		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	7,002.42		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	5,000.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,330.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11,000.00		
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,500.00		
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21,000.00		
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		LOCALES	1,211.77		
HIPOTECAS POR PAGAR		AL EXTERIOR			
OLIGACIONES EMITIDAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	25,490.46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21,542.30		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23,279.90		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,490.46	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CUENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	237,279.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	18,220.00	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferidor campo 987	18,220.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferidor campo 770		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Transferidor campo 004	2,483.10	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)	45,820.51	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMPTOS	Transferidor campo 004		
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS	Transferidor campo 005		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15,315.20	EN EL PAÍS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS			
RESERVA LEGAL	364.63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		A OTRAS RENTAS EXEMPTAS (600-600 + 10%)			
RESERVA DE CAPITAL	171,225.73	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,811.74	= PÉRDIDA GRAVABLE (814-401-405-405-407-408-409-410-411-412-413-414)		15,427.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	18,220.00	PÉRDIDA	800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,304.74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	15,427.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 10%) + (817 + 85%)			
	168,125.25	(1) ANTICIPO PAGADO			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			