78.826

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0031199

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	44.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0791413928001	Tutinocell S. A.	7882697

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	25.000,00
CAJA BANCOS	311	88.578,31		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.610,49		RESERVA LEGAL	504	6.611,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	6.611,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	506	3.861,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.405,63		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	20.739,83		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	93.599,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anteriores)	323	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	10.931,55		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1.789,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	595	133.895,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 595	599	480.491,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	20.723,77				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'437.641,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	680,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	206.667,08		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	372,84
345 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	617	305,21
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	618	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	699	-
EDIFICIOS	343	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	-
OBRAS EN PROCESO	345	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	620	15.743,97
INSTALACIONES	347	166.401,63		TOTAL INGRESOS	699	2'454.083,13
MUEBLES Y ENSERES	349	12.035,94		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	24.866,04		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	35.016,26
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	19.058,50		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1'621.169,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	20.723,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	61.146,16		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	161.215,95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	127.477,40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	14.872,48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	112.606,92		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	273.822,87		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	749	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	751	130.357,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	753	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	755	20.712,17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	13.388,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	761	221.674,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	763	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	767	26.490,59
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	45.160,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	54.540,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	773	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	775	28.285,73
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	397	-		COMBUSTIBLES	777	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-		LUBRICANTES	779	-
OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	781	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	783	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	89	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	785	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	480.491,95		SUMINISTROS Y MATERIALES	787	14.094,29
400 PASIVO				TRANSPORTE	789	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	791	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	254.363,31		GASTOS DE VIAJE	793	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	795	40.912,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	27.267,75		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	2.882,86
PARTICIPES O ACCIONISTAS — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	801	19.765,80
PARTICIPES O ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	803	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.376,55		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	805	6.122,67
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.002,39		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	807	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	5.225,15		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	10.971,89		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	811	48.535,58
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.625,86		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	813	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	815	-
PROVISIONES	431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	817	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-		COMISIÓN A SER REEMBOLSADO — LOCALES	819	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	316.851,40		COMISIÓN A SER REEMBOLSADO — AL EXTERIOR	821	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	823	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	825	49133,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	827	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	29.744,88		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	829	5.504,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	831	-
PARTICIPES O ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	833	-
PARTICIPES O ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	2'443.244,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CUENTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	10.837,09
OBLIGACIONES CUENTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	855	1.625,86
PROVISIONES	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	857	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	859	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	29.744,88		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	861	34.396,32
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	863	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A... A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	867	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A... A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	869	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	873	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	875	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	879	44.009,55
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	346.596,28		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	879	-
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	881	-
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	883	44.009,55
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	11.002,39
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	885	10.931,55
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	887	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	889	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	891	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0	893	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	895	70,84
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 901	903	70,84
				INTERESES POR MORA	905	-
				MULTAS	907	-
				TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	909	70,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angelo Cimmi C. NOMBRE: Dathy Nava Q.

910 C.I. No.: 1002619945	912 RUC No.: 0908000359001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	70,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2006 — Maribel Vera M. — CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

0 1 Bolliss