SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0070796

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Presentación nulada
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993135684001	TOWERS INTERNATIONAL T.I.S.A	33204

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	5.694,15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Activos financieros	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.837,20
	COMPAÑÍAS CUENTAS RELACIONADAS	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTROS CONTRIBUYENTES CORRIENTES	321	55.328,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	249,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	1.039,26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LOS SOCIOS (ACCIONISTAS)	327	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACÉN	335	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	68.099,80
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIO		362	—
OBRAS EN PROCESO		363	—
INSTALACIONES		364	—
MUEBLES Y ENSERES		366	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		368	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		370	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		373	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		374	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		377	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 399	799	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS CERRADOS (Únicamente para 2006)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
ACTIVOS CONTINGENTES IMPUTADOS		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 +397	999	68.099,80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	36.584,73
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTACIONES ATRASADAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3733,82
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	20.559,73
	CON EMPLEADOS	429	18.234,23
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (BILATERAL)		432	—
PROVISIONES		441	—
CRÉDITO BANCARIO		442	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	79.131,91
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	451	—
	DEL EXTERIOR	452	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	455	—
	DEL EXTERIOR	457	—
PRESTACIONES ATRASADAS	LOCALES	459	—
	DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (BILATERAL)		462	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	ANTICIPOS POR REALIZARSE	465	—
	ANTICIPOS POR EJECUTAR	466	—
PATRONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—
PROVISIONES		469	—
CRÉDITO BANCARIO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
PASIVOS CONTINGENTES (REFERIDOS)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	699	79.131,91

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIOS O ACCIONISTAS)		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
PRESTACIÓN LEGAL		507	400,00
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	17.582,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida en Ejercicios Económicos Negativos)		519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	29.615,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	- 11.034,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 599	999	68.097,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	103.621,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	3.441,03
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		619	—
TOTAL INGRESOS		699	107.369,67
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		712	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	96.765,94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCERIZADOS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	10.937,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	13.002,51
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	550,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	—
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES		739	—
COMISIONES SOCIEDADES		743	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		744	—
COMBUSTIBLES		747	—
LUBRICANTES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y primas)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	55,41
TRANSPORTE		753	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	—
GASTOS DE viaje		755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	854,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE NUEVOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		765	1,85
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE GAMBIO		767	—
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS A CLIENTES	LOCALES	769	6.335,84
	AL EXTERIOR	771	—
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS A TERCEROS	LOCALES	773	—
	AL EXTERIOR	775	—
COMISIONES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS	LOCALES	777	—
	AL EXTERIOR	779	—
GASTOS PROVISIONES ONEROSILES		780	—
OTROS GASTOS	LOCALES	781	8.645,22
	DEL EXTERIOR	782	—
ALQUIL SE CARGA AL GASTO		783	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		784	—
PÉRDIDA EN CARTERA		785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	136.984,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 =	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 699 =	802	29.615,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PRÉSTAMOS EXCEPTOS	(Tratados convenios)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Tratados convenios NIIF)	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS RELACIONADAS	809	—
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (BENEFICIO)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
UTILIDAD GRAVABLE	(801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	814	—
PÉRDIDA	(801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	815	29.615,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(815 x 15%)	816	—
	(815 - 816) SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.034,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN TERIORES		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DESCONTADO POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR EJECTIVO PRESENTE	(819-816-820-821-822-823)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(819-816-820-821-822-823)	825	1.034,28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMOVIDO	(827 / 100 / 12) * 825	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	536,85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	536,85

TITULAR REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Ing. Manuel Nogra

199 [illegible] — 198 0993175173001

MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO BANCARIO, DINERO EN EFECTIVO, FORMAS DE PAGO 905 — 536,85

MEDIANTE COMPENSACIÓN 906

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	NOTA	912	N/C No.	914	NOTA	916	Resol. No.	918	Resol. No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
KAMPO 812 TOBSE LEY No		920		921	RESOLUTIVO OFICIAL No			922		923		924		925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0172 A 21-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 04 MAR 2006 — Paola Pavo C. Gral. Secretaria