

31.492

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

No. 300105637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190150437001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIPROEL DISEÑOS Y PROYECTOS ELECTRONICOS 203 EXPEDIENTE 31-492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	923,06
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509	5.133,42
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.836,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	779,28
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
RECORRIDO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.468,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	67.424,90
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	78.276,32
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	9.424,48	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.300,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	7.184,69	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	31.309,92	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	78.276,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.001,35	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	10.919,68	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.298,06	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	47.256,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	54.774,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	36.056,30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.298,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.370,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	844,30
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	631,15
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	405,87
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.300,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	959,26

INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
		OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	959,26	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS			394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	411,93	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	398	124,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	239,01	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	6,00	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	744	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	12.515,69		GASTOS DE VIAJE	745	662,56	
	DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	517,92	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	162,27	
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	38.805,84		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	66,60	
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	60,80		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4,97		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	68,80		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	428	290,08		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	400,18	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	210,76		AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-		AL EXTERIOR	756	-	
PROVISIONES		431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	51.956,90		LOCALES (INFORMATIVO)	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS	762	-	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-		LOCALES	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-		DEL EXTERIOR	764	-	
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-	
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	77.011,28	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.405,04
PROVISIONES		459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	210,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL DEL PASIVO		499	51.956,90		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	1.198,28
					= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	-
					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.198,28
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	299,57
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	294,60
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
					SAL			

480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-				
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				488	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				814	1.198,28		
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	496	51.956,90	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815	-	
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1.198,28		
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	299,57
								(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	294,60
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				898	-
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0				899	4,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822				897	-				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO													
				PAGO PREVIO				901	-				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	4,97			
				INTERESES POR MOROSIDAD				903	0,04				
				MULTAS				904	0,14				
				TOTAL PAGAR				902 + 903 + 904	999	5,15			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 - - - - - MES: 924 - - - - - DIA: 925 - - - - -					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

Rebeca Lopez
31 MAY 2007

BANCO INTERNACIONAL S.A.
CUENTAS CORRIENTES