

49.552

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

[REDACTED]

201 RUC

1791315588001

SABRE INTERNATIONAL INC.

203 EXPEDIENTE

[REDACTED]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

66,132.76

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

34,132.27

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,560.15

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

54,808.66

509 Reserva de capital

106,257.88

321 Otras cuentas por cobrar

36,237.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

198,059.49

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

145,441.59

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,518.89

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

28,055.3

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

315,887.04

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

366,738.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

380,317.45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

56,815.89

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SABR. 2006
DIVISION INFORMATICA

600 INGRESOS

601 Ventas locales brutas con IVA 12%

7,581.02

602 Ventas locales brutas con tarifa fija

0

603 Exportaciones netas

1,031,682.38

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,039,143.4

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,395.06	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,420.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,420.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	202,351.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	23,338.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,870.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,544.43
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,284.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,326.87
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociiedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	4,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,804
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	366,738.28	742 Suministros y materiales	8,255.1
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,620.16
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,846.13	745 Gastos de viaje	25,372
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,222.81
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,281.61
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	660.21

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,962.33	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,556.18	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	10,542.65	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,163.69	764 Intereses y comisiones bancarias locales	682.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,990.26	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,851.24	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	581,446.49
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que es carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	992,541.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	46,601.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,990.26
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,613.23
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	46,224.71
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	50,851.24	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	46,224.71
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,556.18
		819 (-) Anticipo pagado	3,499.51
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19.06
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

8,037.59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6*818)-820

5,759.01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701966697

199 RUC CONTADOR

1713174611001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

8,037.59

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

8,037.59

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

8,037.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 Nro

912 Nro

914 Nro

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro

918 Resolución: Nro.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.

922 Registro oficial Nro.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870125521377

Fecha Recaudación: 19/03/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791315588001
 RAZON SOCIAL: SABRE INTERNATIONAL INC.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791315588001
202	Razón Social -----	SABRE INTERNATIONAL IN
311	Caja bancos -----	66,132.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,560.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,808.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,237.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	198,059.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,518.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	360,317.45
345	Muebles y enseres -----	56,815.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,395.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,420.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,420.83
394	Otros activos -----	4,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	366,738.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,646.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,952.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,556.18
427	Obligaciones con el IESS -----	10,542.65
428	Obligaciones con empleados -----	3,163.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,990.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,851.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,851.24
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,132.27
509	Reserva de capital -----	106,257.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	145,441.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,055.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	315,887.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	366,738.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,581.02
603	Exportaciones netas -----	1,031,562.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,039,143.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	202,351.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	23,338.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,870.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,544.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,284.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,326.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,904.00
742	Suministros y materiales -----	8,255.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791315588001
 RAZON SOCIAL: SABRE INTERNATIONAL INC.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,620.16
745	Gastos de viaje -----	25,372.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,222.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,281.61
749	Depreciación de activos fijos -----	660.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	662.99
761	Otros gastos locales -----	581,446.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	992,541.66
801	Utilidad del ejercicio -----	46,601.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,990.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,613.23
814	Utilidad Gravable -----	46,224.71
817	Saldo utilidad gravable -----	46,224.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,556.18
819	(-) Anticipo pagado -----	3,499.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,037.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,759.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,037.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,037.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701966697
199	RUC CONTADOR -----	1713174611001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,037.59
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701966697



Firma Contador (a)

C.I. 1713174611001