

49.52

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

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791315589001

SABRE INTERNATIONAL INC.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	66,132.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,560.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	54,808.68
321 Otras cuentas por cobrar	36,237.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	198,059.49
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,518.59
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380,317.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

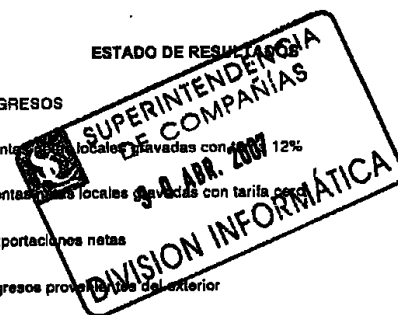
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	56,815.99

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	34,132.27
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	106,257.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	145,441.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,055.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	315,887.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	386,738.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas locales gravadas con 12%	7,581.02
602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	1,031,562.38
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
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,395.06
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,420.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,420.83
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	4,000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	366,738.28
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,848.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	202,351.46
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercoizadoras	23,338.36
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,870.91
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,544.43
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,284.26
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,326.87
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,400
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
738 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,904
742 Suministros y materiales	8,255.1
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,620.16
745 Gastos de viaje	25,372
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,222.81
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,281.81
749 Depreciación de activos fijos	680.21

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
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	3,163.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,990.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,851.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50,851.24

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 L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	682.99
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	581,448.49
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	992,541.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	46,601.74
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,990.26
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,513.23
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabas atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabas atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	46,224.71
815 =Pérdida	0
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	19.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="8,037.59"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.6*818)-820	<input type="text" value="5,759.01"/>
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701966697"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713174611001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="8,037.59"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="8,037.59"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,037.59"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="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
 Numero 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