

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	116
201	RUC -----	1791255704001
202	Razón Social -----	SANTILLANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47986
311	Caja bancos -----	213,362.54
313	Inversiones financieras temporales -----	624,807.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	823,633.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	195,868.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	174,175.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	132,488.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	596.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,454.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,486,956.86
330	Mercaderías en tránsito -----	21,198.09
338	Otros activos corrientes -----	12,740.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,298,545.48
345	Instalaciones, maquinarias y equipos -----	458,701.19
347	Equipo de computación y software -----	234,552.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil -----	153,921.02
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,406.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	450,716.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	403,864.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	403,864.60
377	Otros activos diferidos -----	732,833.97
378	(-) Amortización acumulada -----	261,520.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	471,313.66
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,173,723.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	318,012.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	262,861.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	197,373.81
425	Obligaciones con el IESS -----	90,288.49
427	Obligaciones con empleados -----	383,138.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,251,674.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,372.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,372.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,292,046.94
501	Capital suscrito o asignado -----	1,349,054.00
507	Reservas legal -----	306,926.29
509	Reserva de capital -----	420,996.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,093.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	824,792.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,881,676.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,173,723.74

RUC: 1791255704001 Banco: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. No. Cuentas: 040807298-6 No. Auto.: 4890

Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102580736 No. Formulario: 1457434 Total a Pagar: \$

115.880.07 Fecha de Recaudación: 27/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

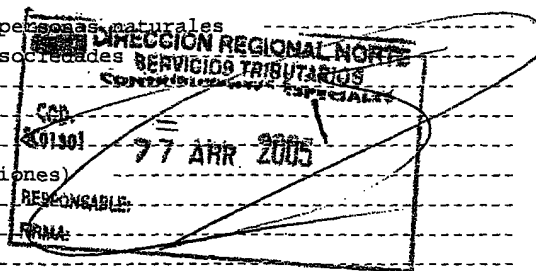
RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,246.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,700,931.30
603	Exportaciones netas	8,367.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	11,972.83
607	Ingreso no operacional otras rentas	137,466.24
608	Utilidad en venta de activos fijos	1,866.88
699	TOTAL INGRESOS	8,880,850.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,274,232.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,772,278.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	714,110.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,609,259.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,151,362.48
750	Sueldos, salarios	926,912.45
751	Pagos efectuados tercerizadoras	359,808.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	477,584.08
753	Gasto provisión para jubilación patronal	40,372.17
754	Honorarios a personas naturales	326,479.68
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	77,110.41
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	35,330.47
760	Comisiones en ventas	180,576.64
761	Promoción y publicidad	993,937.71
762	Combustibles	12,101.10
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,280.45
764	Suministros y materiales	57,851.63
765	Gastos de gestión	12,189.50
766	Gastos de viaje	92,743.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,322.01
768	Impuestos contribuciones y otros	23,837.69
770	Depreciación de activos fijos	159,573.98
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	223,671.14
773	Provisión cuentas incobrables	47,161.21
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	11,907.22
775	Intereses y comisiones locales	7,983.50
776	Intereses y comisiones al exterior	1,601.85
778	Otros gastos de administración y ventas	1,141,745.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	5,318,083.15
81	Pérdida en venta de activos	2,469.76
89	Total Gastos no operacionales	2,469.76
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,471,915.39
97	Utilidad del ejercicio	1,408,935.18
01	Utilidad del ejercicio	1,408,935.18
03	(-) 15% Participación trabajadores	203,792.38
06	(+) Gastos no deducibles en el país	138,029.82
13	(-) Otras deducciones	188,349.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

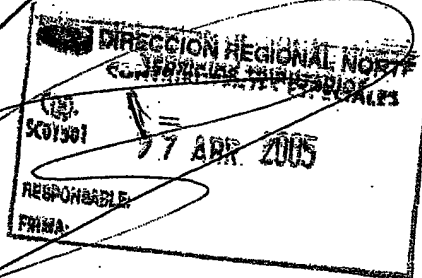
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,154,823.51
817	Saldo utilidad gravable -----	1,154,823.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	288,705.88
819	(-) Anticipo pagado -----	141,458.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,557.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	115,690.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	112,795.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717236192
199	RUC CONTADOR -----	1704059235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	115,690.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	115,690.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	115,690.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

Firma Representante Legal

C.I. 1717236192

Firma Contador (a)

C.I. 1704059235001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47986

RUC: 1791255704001
 RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	116
201	RUC	1791255704001
202	Razón Social	SANTILLANA S.A.
203	EXPEDIENTE	47986
311	Caja bancos	213,362.54
313	Inversiones financieras temporales	624,807.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	823,633.75
	(-) Provisión cuentas incobrables	195,868.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	174,175.78
321	Otras cuentas por cobrar	132,488.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	596.51
328	Inventario de suministros y materiales	4,454.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,486,956.86
330	Mercaderías en tránsito	21,198.09
338	Otros activos corrientes	12,740.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,298,545.48
345	Instalaciones, maquinaria	458,701.19
347	Equipo de computación y software	234,552.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	153,921.02
351	Otros activos fijos tangibles	7,406.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	450,716.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	403,864.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	403,864.60
377	Otros activos diferidos	732,833.97
378	(-) Amortización acumulada	261,520.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	471,313.66
	TOTAL DEL ACTIVO	4,173,723.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	318,012.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	262,861.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	197,373.81
425	Obligaciones con el IESS	90,288.49
427	Obligaciones con empleados	383,138.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,251,674.77
457	Provisiones para jubilación patronal	40,372.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,372.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,292,046.94
501	Capital suscrito o asignado	1,349,054.00
507	Reservas legal	306,926.29
509	Reserva de capital	420,996.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,093.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	824,792.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,881,676.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,173,723.74

RECEPCION DEL ACTIVO FIJO
 27/04/05
 RESPONSABLE
 FIRMAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 - 2 MAYO 2005
 Carmen Lasso

RUC: 1791255704001 Banco: BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A. No. Cuenta: 040807298-8 No. Auto.: 4890
 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102880736 No. Formulario: 1457434 Total a Pagar: \$
 115,660.67 Fecha de Recaudación: 27/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

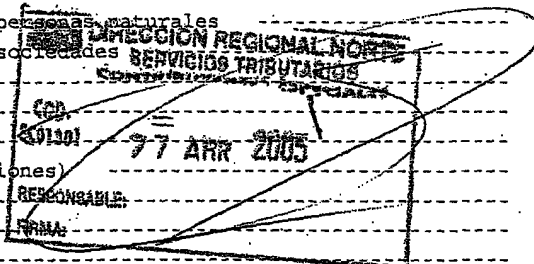
RUC: 1791255704001

ZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,246.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,700,931.30
603	Exportaciones netas	8,367.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	11,972.83
607	Ingreso no operacional otras rentas	137,466.24
608	Utilidad en venta de activos fijos	1,866.88
699	TOTAL INGRESOS	8,880,850.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,274,232.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,772,278.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	714,110.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,609,259.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,151,362.48
750	Sueldos, salarios	926,912.45
751	Pagos efectuados tercerizadoras	359,808.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	477,584.08
753	Gasto provisión para jubilación patronal	40,372.17
754	Honorarios a personas naturales	326,479.68
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	77,110.41
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	35,330.47
760	Comisiones en ventas	180,576.64
761	Promoción y publicidad	993,937.71
762	Combustibles	12,101.10
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,280.45
764	Suministros y materiales	57,851.63
765	Gastos de gestión	12,189.50
766	Gastos de viaje	92,743.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,322.01
768	Impuestos contribuciones y otros	23,837.69
769	Depreciación de activos fijos	159,573.98
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	223,671.14
771	Provisión cuentas incobrables	47,161.21
772	Amortizaciones por diferencias de cambio	11,907.22
773	Intereses y comisiones locales	7,983.50
774	Intereses y comisiones al exterior	1,601.85
775	Otros gastos de administración y ventas	1,141,745.84
776	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	5,318,083.15
777	Pérdida en venta de activos	2,469.76
778	Total Gastos no operacionales	2,469.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,471,915.39
790	Utilidad del ejercicio	1,408,935.18
791	Utilidad del ejercicio	1,408,935.18
792	(-) 15% Participación trabajadores	203,792.38
793	(+) Gastos no deducibles en el país	138,029.82
794	(-) Otras deducciones	188,349.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,154,823.51
817	Saldo utilidad gravable -----	1,154,823.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	288,705.88
819	(-) Anticipo pagado -----	141,458.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,557.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	115,690.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	112,795.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717236192
199	RUC CONTADOR -----	1704059235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	115,690.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	115,690.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	115,690.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

Firma Representante Legal

C.I. 1717236192

Firma Contador (a)

C.I. 1704059235001

