

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	166
201	RUC -----	1791255704001
202	Razón Social -----	SANTILLANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47986
311	Caja bancos -----	63,627.90
313	Inversiones financieras temporales -----	272,982.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	950,195.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	272,182.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	252,490.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	203,844.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	322.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,297.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,750,183.12
330	Mercaderías en tránsito -----	75,756.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,784.33
338	Otros activos corrientes -----	447.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,334,751.40
344	Instalaciones -----	141,529.20
345	Muebles y enseres -----	243,382.87
346	Maquinaria y equipo -----	122,070.29
349	Equipo de computación y software -----	309,440.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	176,402.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,406.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	593,876.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	406,354.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	406,354.39
377	Otros activos diferidos -----	703,203.80
378	(-) Amortización acumulada -----	296,962.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	406,241.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,147,347.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	336,216.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	566,531.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	140,670.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,624.51
427	Obligaciones con el IESS -----	105,111.74
428	Obligaciones con empleados -----	165,637.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	128,073.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,467,865.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	82,381.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,381.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,550,246.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,349,054.00
507	Reservas legal -----	306,926.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	420,996.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	520,123.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,597,100.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,147,347.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,020.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,560,030.45
603	Exportaciones netas -----	470,674.12
605	Rendimientos financieros -----	19,933.14
606	Otras rentas -----	235,199.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,296.43
699	TOTAL INGRESOS -----	9,335,154.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,609,259.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,769,907.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	990,992.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,750,183.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,486,028.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	186,817.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	299,360.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	189,820.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	42,009.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	204,719.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,640.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	61,360.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	49,516.00
736	Promoción y publicidad -----	1,115,800.01
737	Combustibles -----	11,081.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,545.76
742	Suministros y materiales -----	69,416.54
743	Transporte -----	58,008.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	62,835.48
745	Gastos de viaje -----	141,493.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,456.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,285.48
749	Depreciación de activos fijos -----	165,109.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	239,487.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	117,837.32
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	9,751.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,439.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,660.26
761	Otros gastos locales -----	1,154,241.47
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	820.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,505,519.48
801	Utilidad del ejercicio -----	829,634.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	128,073.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

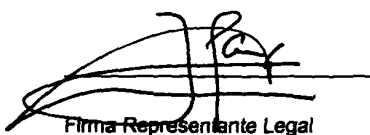
RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

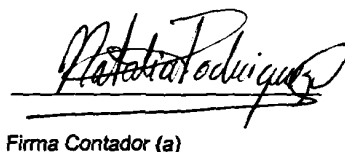
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,189.02
814	Utilidad Gravable -----	725,750.13
817	Saldo utilidad gravable -----	725,750.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	181,437.53
819	(-) Anticipo pagado -----	112,795.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,017.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,624.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47,701.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,624.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,624.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717236192
199	RUC CONTADOR -----	1714731849001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,076.79
907	Mediante Notas de crédito -----	8,547.72
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052711
909	Valor - Notas de Crédito -----	8,547.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



Firma Representante Legal

C.I. 1717236192



Firma Contador (a)

C.I. 1714731849001