

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	164
201	RUC -----	1791255704001
202	Razón Social -----	SANTILLANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47986
311	Caja bancos -----	660,949.47
313	Inversiones financieras temporales -----	208,994.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,285,547.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	380,427.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	353,134.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	170,913.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	380.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,474.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,471,898.65
330	Mercaderías en tránsito -----	52,453.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,365.30
338	Otros activos corrientes -----	29.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,844,712.79
344	Instalaciones -----	56,753.63
345	Muebles y enseres -----	251,847.25
346	Maquinaria y equipo -----	117,413.87
349	Equipo de computación y software -----	289,592.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	203,431.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,406.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	439,773.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	486,670.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	486,670.61
377	Otros activos diferidos -----	868,077.45
378	(-) Amortización acumulada -----	521,571.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	346,505.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,677,889.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200,907.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	935,679.07
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	943.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,846.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	191,202.06
427	Obligaciones con el IESS -----	92,665.72
428	Obligaciones con empleados -----	247,442.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	214,837.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,941,524.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	135,386.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,386.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,076,910.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,349,054.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	406,137.29
509	Reserva de capital -----	420,996.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	424,790.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,600,978.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,677,889.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,343.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,589,348.50
603	Exportaciones netas -----	413,349.37
604	Ingresos provenientes del exterior -----	25,230.40
606	Otras rentas -----	1,291,404.89
608	Otras rentas exentas -----	10,627.04
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,211.12
699	TOTAL INGRESOS -----	11,339,514.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,845,705.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,292,445.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,216,431.65
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,471,898.65
723	Baja de inventarios -----	54,660.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,732,548.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	150,766.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	305,998.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	209,069.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	53,004.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	287,205.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	85,690.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	85,409.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	61,696.34
736	Promoción y publicidad -----	833,566.93
737	Combustibles -----	25,328.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,334.12
742	Suministros y materiales -----	75,085.72
743	Transporte -----	75,647.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	77,628.86
745	Gastos de viaje -----	165,392.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	104,756.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,985.07
749	Depreciación de activos fijos -----	147,189.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	225,027.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	147,179.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,020.85
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	21,156.71
761	Otros gastos locales -----	1,504,824.05
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,137.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,348,334.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

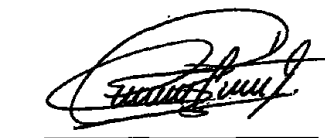
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	991,180.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	214,837.49
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,627.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	451,696.94
814	Utilidad Gravable -----	1,217,412.42
817	Saldo utilidad gravable -----	1,217,412.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	304,353.11
819	(-) Anticipo pagado -----	47,701.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,450.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	191,202.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	86,726.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	191,202.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	191,202.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717236192
199	RUC CONTADOR -----	1715148605001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	191,202.06
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



Firma Representante Legal

C.I. 1717236192



Firma Contador (a)

C.I. 1715148605001