

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	723,679.59
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,598,930.41
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	2,322,610.00
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8819935
106	No. de Empleados bajo nómina -----	153
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717236192
201	RUC CONTADOR -----	1715148605001
202	RUC -----	1791255704001
203	Razón Social -----	SANTILLANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47986
311	Caja bancos -----	78,921.36
313	Inversiones financieras temporales -----	250,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	1,218,519.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	367,313.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	201,581.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,672.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,705.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,522,924.87
330	Mercaderías en tránsito -----	89,197.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,275.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,114,484.68
344	Instalaciones -----	70,384.46
345	Muebles y enseres -----	278,214.40
346	Maquinaria y equipo -----	107,375.27
349	Equipo de computación y software -----	358,870.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	144,183.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,406.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	540,393.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	426,040.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	426,040.84
377	Otros activos diferidos -----	1,053,737.20
378	(-) Amortización acumulada -----	646,406.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	407,330.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,947,856.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	498,457.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	287,547.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,395.25
427	Obligaciones con el IESS -----	84,196.16
428	Obligaciones con empleados -----	359,424.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,957.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,368,977.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	182,952.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	182,952.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,551,930.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,349,054.00
507	Reservas legal -----	406,137.29
509	Reserva de capital -----	420,996.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	219,738.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,395,926.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,947,856.42
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,062,305.08
603	Exportaciones netas -----	482,995.33
605	Rendimientos financieros -----	12,718.75
606	Otras rentas -----	24,577.36
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,963.31
699	TOTAL INGRESOS -----	8,600,559.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,471,898.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,615,740.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	934,241.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,522,924.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,927,863.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	470.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	352,323.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	185,146.31
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	50,279.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	189,625.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,339.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	138,003.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,135.16
736	Promoción y publicidad -----	810,236.14
741	Combustibles -----	6,554.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,268.78
742	Suministros y materiales -----	96,676.26
743	Transporte -----	67,961.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	63,703.09
745	Gastos de viaje -----	142,889.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	104,195.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,682.20
749	Depreciación de activos fijos -----	161,110.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	135,484.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,649.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	22,003.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,727.74
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	6,672.12
761	Otros gastos locales -----	1,144,732.14
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,357.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,264,047.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

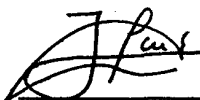
RUC: 1791255704001

RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	336,512.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,320.21
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	14,377.41
814	Utilidad Gravable -----	273,814.54
817	Saldo utilidad gravable -----	273,814.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,453.63
819	(-) Anticipo pagado -----	86,726.56
821	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,399.33
821	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,999.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	81,672.26
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2004-026
922	Registro oficial Nro. -----	463-S
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE
925	Día -----	17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1717236192

JAVIER LARIA QUINCOCES



Firma Contador (a)

C.I. 1715148605001

CHRISTIAN DAVID CLAVON ESPINOSA