



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

47986

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791255704001
CEP#(Número de Serie)	990266489921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SANTILLANA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	07:55:17 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 264,187.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 264,187.12</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 264,187.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 264,187.12 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 048607298-6 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001  
 RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUBSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1725761211
199	RUC CONTADOR	1719425413001
201	RUC	1791255704001
202	RAZÓN SOCIAL	SANTILLANA S.A.
311	Caja, bancos	166,215.13
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	1,920,194.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,064,431.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	292,197.67
321	Provisión cuentas incobrables	412,656.94
327	Inventario de suministros y materiales	16,279.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en alacón	2,178,545.02
329	Mercaderías en tránsito	23,424.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,248,631.77
343	Muebles y enseres	290,287.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	179,708.21
345	Equipo de computación y software	440,414.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	145,133.18
347	Otros activos fijos	7,406.11
348	Depreciación acumulada activo fijo	687,856.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	375,093.22
377	Otros activos diferidos	865,414.91
378	Amortización acumulada	308,705.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	556,709.66
389	TOTAL DEL ACTIVO	6,180,434.65
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	910,804.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	740,576.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	650,309.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	301,461.63
428	Provisiones	189,423.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,792,575.44
456	Provisiones para jubilación patronal	308,528.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	308,528.80
499	TOTAL DEL PASIVO	3,101,104.24
501	Capital suscrito y/o asignado	1,349,054.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	51,469.82
507	Reserva legal	428,111.29
509	Otras reservas	369,626.95
517	Utilidad del ejercicio	881,168.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,079,330.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,180,434.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,491.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,143,384.45
603	Exportaciones netas	886,023.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255704001  
 RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros	36,646.43
606	Otras rentas gravadas	43,795.77
607	Utilidad en venta de activos fijos	580.00
699	TOTAL INGRESOS	12,119,920.97
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,522,524.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,965,867.52
703	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,558,528.28
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,178,545.02
715	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,101,110.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	226,795.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	387,698.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	375,452.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	195,897.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	89,012.46
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,360,724.75
734	Gasto - Suministros y materiales	108,397.18
736	Gasto - Transporte	79,012.50
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	132,514.93
742	Provisiones para cuentas incobrables	82,586.00
744	Gasto - Otras provisiones	292,592.40
750	Gasto - Comisiones locales	18,689.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	7,070.06
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	12,000.25
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	1,875.16
775	Gasto - Gastos de gestión	84,639.66
776	Impuestos, contribuciones y otros	22,728.68
778	Gasto - Gastos de viaje	169,215.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	159,228.20
786	Gasto - Amortizaciones	210,534.30
788	Gasto - Servicios públicos	21,108.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,601,711.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes	11,292.20
797	SUBTOTAL COSTO	2,968,775.65
798	SUBTOTAL GASTO	7,545,887.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,514,663.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,605,257.39
811	1% Participación a trabajadores	301,461.37
814	Gastos no deducibles locales	404,485.11
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	17,770.50
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,690,510.63
842	Saldo utilidad gravable	1,690,510.63
849	Total impuesto causado	422,627.66
851	Anticipo pagado	85,672.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	72,768.50

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

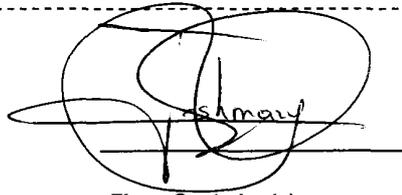
RUC: 1791255704001  
 RAZON SOCIAL: SANTILLANA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	264,187.12
879	Anticipo próximo año -----	174,929.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	264,187.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	264,187.12
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU
999	TOTAL PAGADO -----	264,187.12



Firma Representante Legal

C.I. 1725763211



Firma Contador (a)

C.I. 1719425413001