

2 9 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26890530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153456

RUC 201

1791998054001

202

PANGEA EDITORIAL CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 30,405.05

Caja, bancos

311 1,010.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 20,310

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 7,307.34

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 491.49

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 50,715.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,520.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,355.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	332	1,500	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,186.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	539.21	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,851.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	589.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,601.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	5,514.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,459.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	857	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,511.54
(-) Amortización acumulada	378	3,437.28	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,934.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,849.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	6,157.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,031.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,650
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	127.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	77.52
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	20,498.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	248.09
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,721.82	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0

No relacionados / Locales	413	6,426.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,861.53	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	925.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	151.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,034.18	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	455.68
No relacionados / Locales	421	24,559.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	300.48
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,231.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	877.45	790	846.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,567.87		
Provisiones	428	3,235.37	TOTAL GASTOS			798	27,900.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,082.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	56,468.23
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,753.18
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,552.28
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,200.9
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,082.85			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,036.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,063.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,071.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	2,319.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,753.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,355.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,721.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	378.34
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1710166404	RUC CONTADOR	199	0102274313001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357261773

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Sebastián Egas
GERENTE

Catalina Morocher
CONTADOR

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791996054001
CEP#(Número de Serie)	870357261773
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANGEA EDITORIAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:00:45 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIOResolución
No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26890530

153456

NAC-
DGER2008-
1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA

03 0

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20 153456

RUC 17919960540 201 PANGA EDITORIAL CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL
EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	01 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	01 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	01 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	01 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			01 0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60 30,405.05
Caja, bancos	31 1,010.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60 20,310
Inversiones corrientes	31 0	Exportaciones netas	60 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	60 0
Relacionados / Locales	31 0	Rendimientos financieros	60 0
Relacionados / Del exterior	31 0	Otras rentas gravadas	60 0
No relacionados / Locales	31 7,307.34	Utilidad en venta de activos fijos	60 0
No relacionados / Del exterior	31 0	Dividendos percibidos locales	60 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	31 0	De recursos públicos	60 0
Relacionados / Del exterior	31 0	De otras locales	61 0
No relacionados / Locales	31 491.49	Del exterior	61 0
No relacionados / Del exterior	32 0	Otras rentas exentas	61 0
(-) Provisión cuentas incobrables	32 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	69 50,715.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32 5,520.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	32 3,355.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	69 0
Inventario de materia prima	32 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	69 0
Inventario de productos en proceso	32 0		
Inventario de suministros y materiales	32 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	32 0		
Mercaderías en tránsito	32 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33 0		
Activos pagados por	33 0		

COSTOS Y
GASTOS

COSTO GASTO

70 0

anticipado					
Otros activos corrientes	33	1,500	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33	19,186.35			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	34	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	34	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	34	539.21	Compras netas locales de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	34	0	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	34	1,651.75	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	34	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	34	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	589.78	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	34	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	35	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	36	1,601.18			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	14,459.35
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	715	0
Gastos de organización y constitución	37	5,514.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	716	2,511.54
Gastos de investigación, exploración y similares	37	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	37	857	Honorarios profesionales y dietas	718	2,849.99
(-) Amortización acumulada	37	3,437.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	2,934.29	Arrendamiento de inmuebles	720	1,650
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	721	127.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Promoción y publicidad	723	77.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	724	248.09
Relacionados / Locales	38	0	Transporte	725	19
Relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	38	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	39	0	Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	0	Del exterior	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	39	23,721.82			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	755	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	756	0
Relacionados / Locales	41	0	No relacionados / Local	757	0

Relacionados / Del exterior	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	411	6,426.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	411	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	411	2,861.53	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	411	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775		925.2	
Relacionados / Locales	411	0	Impuestos, contribuciones y otros	776		151.22	
Relacionados / Del exterior	421	0	Gastos de viaje	777	1,034.18	778	0
No relacionados / Locales	421	24,559.15	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	455.68
No relacionados / Del exterior	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	300.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	421	0	Amortizaciones	785	0	786	1,231.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	421	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Crédito a mutuo	421	0	Pagos por otros servicios	789	877.45	790	846.56
Obligaciones emitidas corto plazo	421	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15.22
Provisiones	421	3,235.37	TOTAL COSTOS	797	28,567.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	37,082.85	TOTAL GASTOS	798	27,900.36		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	56,468.23		
PASIVO LARGO							
PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	441	0					
No relacionados / Del exterior	441	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	441	0					
Del exterior	441	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	441	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,753.18		
Préstamos de accionistas / Del exterior	441	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812		0	
Relacionados / Locales	441	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,552.28		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,200.9
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,082.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	849	0
Capital suscrito y/o asignado	509	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	(-) Anticipo pagado	859	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	859	1,036.38
Reserva legal	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	859	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	859	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	519	3,063.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	859	2,319.6
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	519	11,071.64	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,753.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,355.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,721.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	378.34
Pago previo (informativo)				899	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	899	0	Interés	899	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	909 0
Interés por mora	909 0
Multas	909 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	909 0
Mediante Compensaciones	909 0
Mediante Notas de Crédito	909 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 909	N/C No. 919	N/C No. 919	N/C No. 919
Valor USD 909 0	Valor USD 919 0	Valor USD 919 0	Valor USD 919 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No. 919	Resolución No. 919
Valor USD 919 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE 19 1710168404 RUC 19 01022743130
LEGAL CONTADOR

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	921 SERVICIO DE RENT

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357261773

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Sebastián Egas
GERENTE

Catalina Morales
CONTADOR

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791996054001
CEP#(Número de Serie)	870357261773
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANGEA EDITORIAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:00:45 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

