

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO				
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17998161				
NAC-DGER2008-1620						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL -(S)SUSTITUTIVA	031 C			
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203			
RUC 201 1792031990001 202 KATHNATY PETROLEUM SERVICE 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)						
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	23,700
Caja, bancos	311	152,894.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	81,805.79	
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	34.28	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1.2	
No relacionados / Locales	315	0	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 operaciones y aportaciones				609	0
Relacionados / Locales	317	1,060	De rendimientos financieros	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	105,541.25	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 699)			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,276.91				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	546.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
Inventory de productos en proceso	326	0				
Inventory de suministros y materiales	327	0				
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por			
13 MAYO 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 1 CAU						

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	159,777.56	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, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,047.43	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	1,015.71	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	2,031.72	(-) 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	1,177.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	233.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	136.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	62.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	2,857.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	20,712.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	161,909.28	Del exterior	735	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	11,767.99	No relacionados / Local	767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	131,726.39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	2,720.54	Gastos de viaje	777	35,940.57	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,015.71	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,155.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,227.75	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24.753.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	65,936.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		24.753.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,598.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	90,689.57		
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,851.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,227.75		
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	0		
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 en trabajadores contribuyentes a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdida histórica de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por plusvalía	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducible por incremento de valor de los empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12.623.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151.598.65			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	12.623.93
PATRIMONIO NETO				849	3.155.98
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	500	(-) Anticipo pagado	852	504.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	946.79	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	242.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8.521.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2.651.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.210.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	161.809.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1.073.44

Pago previo (Informativo)

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	2.651.43
Interés por mora	903	30.62
Multas	904	79.54
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2.761.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	2.761.59
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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 1714697669

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
13 MAYO 2009

**OPERADOR 1
CAU**

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870268255452
Fecha Recaudacion: 08/05/2009



XIAOMING LIU NIU

GERENTE GENERAL

CI. 1714697669

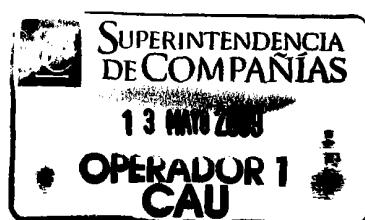


JOSE JAVIER GUERRA GUERRA

CONTADOR

RUC 1716500739001

REGISTRO 17-01180



SRI GOMEZ	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	Red bancaria
Tipo de Formulario	1792031990001
	870268255452
	1021
	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	KATHNATY PETROLEUM SERVICE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/05/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	12:23:43 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,651.43
Intereses por mora	\$ 30.62
Multas	\$ 79.54
Total a Pagar	\$ 2,761.59
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,761.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,761.59 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009	