

156370

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792051800001
CEP#(Número de Serie)	870256799351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CPTDC CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/03/2009
Hora de Declaración	11:37:19 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/03/2009

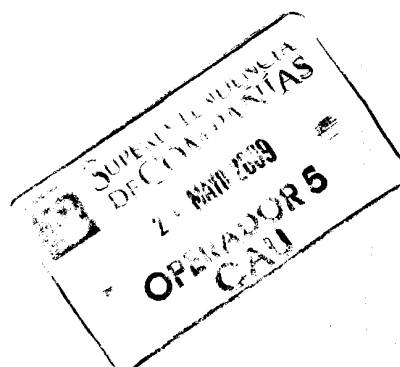
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Lcdo. Jorge Recalde Yépez
CONTADOR GENERAL
C. P. A. 21348



156370

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

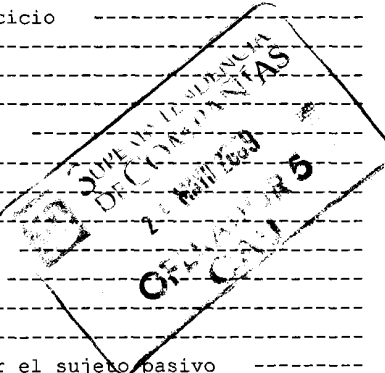
RUC: 1792051800001

RAZON SOCIAL: CHINA PETROLEOUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	210,716.30
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	210,716.30
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	6767132
199	RUC CONTADOR -----	1704253606001
201	RUC -----	1792051800001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CHINA PETROLEOUM TECHN
311	Caja, bancos -----	193,834.06
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,069.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	135,702.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	85,550.93
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	45,442.85
329	Mercaderías en tránsito -----	10.00
331	Activos pagados por anticipado -----	3,470.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	477,080.07
343	Muebles y enseres -----	1,228.92
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,717.70
345	Equipo de computación y software -----	4,160.53
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	34,641.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,446.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	31,301.73
373	Gastos de organización y constitución -----	1,755.76
377	Otros activos diferidos -----	150,745.35
378	Amortización acumulada -----	60,996.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	91,504.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	599,886.11
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	32,796.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	788.58
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	445,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,852.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	31,654.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,344.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	541,435.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	541,435.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	883.89
517	Utilidad del ejercicio -----	52,566.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,450.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	599,886.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,157,080.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	52,512.39
606	Otras rentas gravadas -----	400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,209,993.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,709,798.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

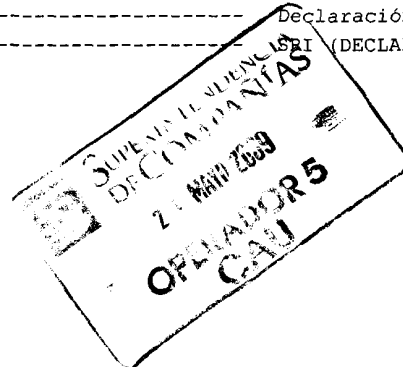
RUC: 1792051800001

RAZON SOCIAL: CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	983,463.50
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	82,841.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	45,442.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	13,589.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,331.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,783.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,286.43
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,640.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	923.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	968.00
736	Gasto - Transporte -----	22,387.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,331.87
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,858.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,421.51
778	Gasto - Gastos de viaje -----	636.35
780	IVA que se carga al gasto -----	1,168.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,465.58
786	Gasto - Amortizaciones -----	30,500.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,598.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	251,874.71
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	521.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,647,819.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	455,608.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,103,428.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	106,565.07
811	15% Participación a trabajadores -----	22,344.26
814	Gastos no deducibles locales -----	42,396.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	126,617.45
842	Saldo utilidad gravable -----	126,617.45
849	Total impuesto causado -----	31,654.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,233.77
855	Crédito tributario de años anteriores -----	33,317.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,579.41
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
(DECLARACIONES EN

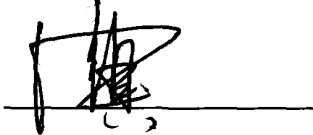
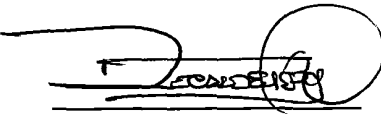
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792051800001

RAZON SOCIAL: CHINA PETROLEOUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 6767132	 Firma Contador (a) C.I. 1704253606001

