

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26838240

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91881

RUC 201 1791808045001

202 CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU CPEB

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,793,914.4	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	14,018,600	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	19,812,514.4

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311	8,475,243.66	601 51,862,060.8
Inversiones corrientes	312	80,695.2	602 4,914,998.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 60,950.51
No relacionados / Locales	315	4,200,682.15	606 13,727.19
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	8,261,783.77	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
Promoción cuentas impagables	321	0	699 56,851,736.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,210,660.75	691 0
Inventario de materia prima	325	0	692 3,313,775.09
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	719,521.85	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,155,500.29	
Activos pagados por anticipado	331	263,036.41	
Otros activos corrientes	332	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>28,367,124.08</b>	
<b>ACTIVO FLUJO</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		701	0
		702	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO OPERADOR 9

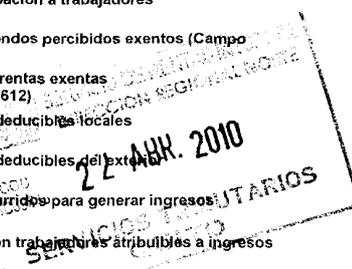
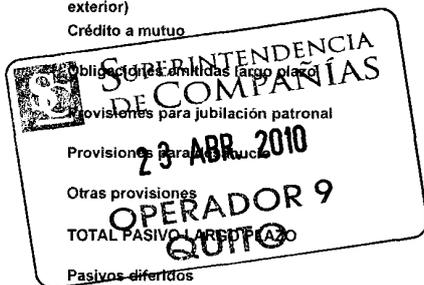
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 27 ABR. 2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,112,451.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	62,143,509.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	109,831.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	712,891.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,348,621.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>42,731,062.82</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,959,536.9	716	802,761.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	535,240.61	718	110,606.18
Otros activos diferidos	377	966,923.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	628,911.62	720	170,701.07
(-) Amortización acumulada	378	767,154.48	Honorarios profesionales y dietas	721	30,725.71	722	108,467.31
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>199,768.73</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>1,794,630.37</b>	<b>724</b>	<b>1,898,237.09</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>147,979.28</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	755,083.29	728	77,631.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,583,821.41	730	476.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	610
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,908,196.51	734	38,186
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,465,318.7	736	187,828.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE (379 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>71,297,955.63</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	47,066,362.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,276,877.48	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	467,253.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,231,169.03	772	117,381.13
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 ABR 2010  
**OPERADOR PASIVO CORRIENTE**  
 PASIVO CORRIENTE

SERVICIOS REGISTRADOS  
 22 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	9,202,603.95	Gastos de gestión	775	238,994.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,425,997.18		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	63,460.76	778	200,773.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12,109,165.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,988,297.68	784	132,473.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	323,299.32	Amortizaciones	785	4,286,289.79	786	193,384.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	721,568.95	Servicios públicos	787	0	788	75,580.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,690,394.92	790	1,783,693.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,371.99	792	23,195.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,922,449.29		
Provisiones	428	74,576.26	TOTAL GASTOS	798	8,773,958.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,241,707.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	54,696,407.86		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	3,093,604.6		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,155,328.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	323,299.32		
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	1,126,409.19		
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 atribuidas a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para otros rubros	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	72,162.86		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,886,275.81		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	71,241,707.2					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,886,275.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	721,568.95		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,260,983.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,009,756.91"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,065,969.01"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,110,460.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="539,414.2"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="56,248.43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="71,297,955.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="570,648"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

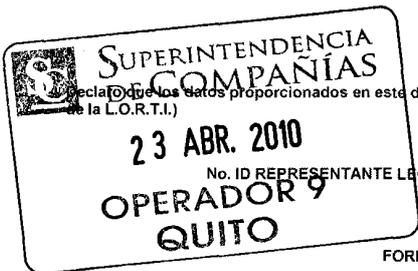
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356738661  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

  
 ZHANG ZENGNIAN  
 ACTING GENERAL MANAGER

  
 JORGE PAREDES  
 CONTADOR GENERAL



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1791808045001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990356738661
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU CPEB
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:00:06 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------