

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808045001

RAZON SOCIAL: CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU (CPEB)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

91881

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	1791808045001
202	Razón Social -----	CHANGQING PETROLEUM EX
203	EXPEDIENTE -----	91881
311	Caja bancos -----	1,766,685.98
313	Inversiones financieras temporales -----	228,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,648,123.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,822,922.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,500,373.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	109,356.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	213,611.23
330	Mercaderías en tránsito -----	714,403.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,422,263.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	263,671.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,689,411.24
341	Terrenos -----	1,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,380.00
346	Maquinaria y equipo -----	23,603,550.86
349	Equipo de computación y software -----	16,202.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	340,722.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,449,529.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,514,326.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,514,326.31
371	Gastos de organización y constitución -----	3,806.10
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	99.00
377	Otros activos diferidos -----	10,863,313.59
378	(-) Amortización acumulada -----	4,700,595.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,166,623.05
389	Inversiones a largo plazo otras -----	39,000,073.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,000,073.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,370,434.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,972,633.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	536,623.31
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	53,253,314.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107,667.32
427	Obligaciones con el IESS -----	22,225.51
428	Obligaciones con empleados -----	44,721.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	133,089.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,070,275.03
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	25,648,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,648,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,718,275.03
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808045001

RAZON SOCIAL: CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU (CPEB)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,947,851.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	598,011.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3347840.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,370,434.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,318,699.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	711,602.98
605	Rendimientos financieros -----	791.84
606	Otras rentas -----	10,250.10
699	TOTAL INGRESOS -----	37,041,344.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	497,549.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	67,036.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,342.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	284,545.60
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,352,839.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	422,759.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	176,223.37
735	Comisión a sociedades -----	1,067,844.32
736	Promoción y publicidad -----	7,397.15
737	Combustibles -----	336,854.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	113,646.64
742	Suministros y materiales -----	1,511,231.11
743	Transporte -----	649,106.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	45,276.89
745	Gastos de viaje -----	194,801.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177,812.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,956.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,518,784.57
749	Depreciación de activos fijos -----	698,777.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,589,401.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	53,279.91
761	Otros gastos locales -----	1,871,806.82
762	Otros gastos del exterior -----	4,454,797.37
763	IVA que se carga al gasto -----	45,010.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,154,082.27
801	Utilidad del ejercicio -----	887,261.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	133,089.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	79,687.36
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	208,215.01
814	Utilidad Gravable -----	624,645.01
817	Saldo utilidad gravable -----	624,645.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	156,161.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	369,772.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	213,611.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720264579

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808045001

RAZON SOCIAL: CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU (CPEB)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

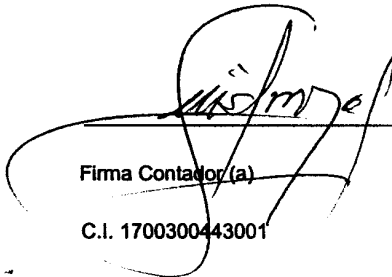
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1700300443001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



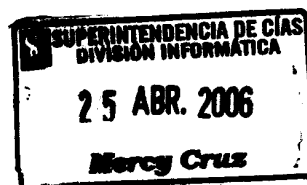
Firma Representante Legal

C.I. 1720264579



Firma Contador(a)

C.I. 1700300443001



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2020613

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

45

201 RUC

1791808045001

CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU (CPEB)

203 EXPEDIENTE

91881

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,766,685.98
313 Inversiones financieras temporales	228,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,648,123.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,822,922.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,500,373.21
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	109,356.34
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	213,611.23
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	714,403.68
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,422,263.29
332 Seguros pagados por anticipado	263,671.26
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,689,411.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,380

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,947,851.87
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	598,011.41
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,347,840.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	78,370,434.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,318,669.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	711,602.98
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	791.84
606 Otras rentas	10,250.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	37,041,344.22

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	23,603,550.88
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	18,202.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	340,722.78
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,449,529.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,514,326.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,514,326.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	3,806.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	10,863,313.59
378 (-) Amortización acumulada	4,700,595.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,166,823.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	39,000,073.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39,000,073.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	78,370,434.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,972,833.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	536,623.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	497,549.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	67,036.51
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,342.39
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	284,545.6
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,352,839.19
732 Mantenimiento y reparaciones	422,759.77
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	176,223.37
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	1,067,844.32
736 Promoción y publicidad	7,397.15
737 Combustibles	336,854.03
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	113,646.64
742 Suministros y materiales	1,511,231.11
743 Transporte	649,106.41
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	45,276.89
745 Gastos de viaje	194,801.08
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	177,812.9
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,956.85
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,518,784.57
749 Depreciación de activos fijos	698,777.76

421 Prestamos de accionistas del exterior	53,253,314.74
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	107,667.32
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	22,225.51
428 Obligaciones con empleados	44,721.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	133,089.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,070,275.03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	25,648,000
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,648,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	81,718,275.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	608
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	SC06054
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,279.91
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,871,806.82
762 Otros gastos del exterior	4,454,797.37
763 IVA que se carga al gasto	45,010.66
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,154,082.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	887,261.95
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	133,089.29
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	78,687.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	208,215.01
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	624,645.01
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	624,645.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	156,161.25
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	369,772.48
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

Página 4 de 4
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COO. **25 ABR. 2006**
SC06054 213,611.23
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1720264579

199 RUC CONTADOR

1700300443001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE PENSIONES INTERNAS

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

Numero Serial: 990108636500

Fecha Recaudacion: 12/04/2006