

91881

FORMULARIO

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

101

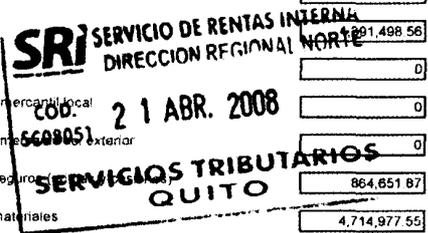
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8627569
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	74
201 RUC	1791808045001	CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU (CPEB)
203 EXPEDIENTE	91881	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrt o assignad o patrim institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrt no pagado acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para ful capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACION		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,935,195.94
311 Caja bancos	1,253,998.48	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	881,999.53
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Perdida del ejercicio	0
316 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados	3,558,994.66	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,051,196.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	75,070,680.9
319 Clas y Docs por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	6,887,513.71	600 Moneda extranjera	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,465,193.52	601 Ventas de bienes locales gravadas con tarifa 0%	44,029,926.92
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	314,636.74	602 Ventas de bienes locales gravadas con tarifa 0% (SC0005)	3,608,286.64
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	747,197.2	603 Exportaciones	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	9,315.75
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	5,098.47
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	905,601.35	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	6,142,928.06	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	315,492.58	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	47,552,627.78
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,591,557.3	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 2 ABR 2008
 00051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net loc de bienes no prod, por la soci	0
341 Terrenos	1,000	713 Importaciones de bienes no prod por la soci	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent final bienes no prod por la sociedad	0
343 Obras en proceso	51,950.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseros	2,380	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	45,713,320.19	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	51,677.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic equip de transp y equip caminero móvil	482,079.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,143,094.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler de veh eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,239,947.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,159,312.38	725 Sueldos salar y remun a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (incl fondos de reserv)	222,351.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	168,472.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat	604,771.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,159,312.38	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	4,073,800.67
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	623,426.58
371 Gastos de organización y constitucion	3,806.1	733 Arrend bienes inmueb prop de person, nat.	154,600.84
373 Gastos de investigacion exploracion y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2604)	0	735 Comisión a sociedades	604,372.9
377 Otros activos diferidos	15,158,428.81	736 Promoción y publicidad	670
378 (-) Amortización acumulada	9,430,997.29	737 Combustibles	291,498.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,731,237.62	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercanti local	0
381 Clas Docs x cob largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercanti exterior	0
382 Clas Docs x cob largo pl client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguro	864,651.87
383 Clas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,714,977.55
386 (-)Provisión clas incobrabil client no relacionad	0	743 Transporte	2,117,094.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	157,886.01
388 Inversiones a largo plazo otras	10,588,573.6	746 Gastos de viaje	625,760.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	137,548
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercanti	49,470.03
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,588,573.6	748 Impuestos contribuciones y otros	1,525,922.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciacion de activos fijos	4,258,796.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	75,070,680.9	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,674,857.94
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedoras locales	84,623.54	753 Amortiz y gasto por difer de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	37,175,475.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	88,285.92
		756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	4,007,029.12
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	17,391,180.25	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	186,452.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	289,432.44	761 Otros gastos locales	5,868,279.8
427 Obligaciones con el IESS	54,640.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	853,349.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	206,723.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,174,472.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,241,877.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,378,155.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	206,723.29
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	372,207.72
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	20,880,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	385,909.92
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,157,729.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,880,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,157,729.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	289,432.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la utilidad gravable (Proyecto fiscal)	747,192.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos ent. cod. 21 ABR. 2008	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exención de otros esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	77,121,877.31	898 Saldo a favor contribuyente	457,764.76
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	P.00213623	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1713049102001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Proyecto fiscal
cod. 21 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174771026
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Zhang Zengnian
 2008-4-18
Zhang Zengnian
 Acting General Manager
 Changqing Petroleum Exploration Bureau
 (CPEB) Sucursal Ecuador

John Peralta Z.
John Peralta Z.
 Contador General

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 21 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO