

91881

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17517625

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 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	20,914,642.23	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	30,650,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	51,564,642.23

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

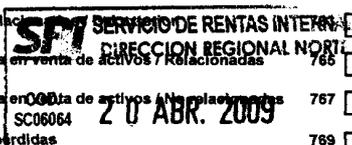
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 55,860,521.48
Caja, bancos	311 1,477,350.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,600,934.99
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,719.25
No relacionados / Locales	315 11,636,472.41	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras local	610 0
No relacionados / Locales	319 7,302,312.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 61,464,175.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,783,680		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,699,926.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,733,124.82
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 1,646,226.83		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 10,724,071.1	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 449,258.86		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 36,719,298.45		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COSTOS Y GASTOS
COD. SC06064
20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,112,451.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	61,194,709.65	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	521,851.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,227,850.41	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	47,711,993.45	(-) 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	2,090,411.16	716	702,447.31
Gastos de organización y constitución	373	3,806.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	242,163.42	718	78,752.54
Otros activos diferidos	377	13,907,318.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	295,276.61	720	123,570.51
(-) Amortización acumulada	378	11,018,096.61	Honorarios profesionales y dietas	721	216,390.98	722	175,062.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,893,027.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	3,517,581.25	724	1,934,307.87
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	146,314.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	387,196.98	728	50,030.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,431,848.48	730	429.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,311
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,258,339.66	734	261,625.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,452,844.11	736	126,595.26
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	1,184,864.29	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,184,864.29	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,509,183.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	1,865,216.44
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	53,657,141.65	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,645,412.94	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	993,976.83	Pérdidas 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 castigos)	771	759,154.33	772	90,015.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 20 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	12,452,603.95	Gastos de gestión	775	266,814.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,903,831.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	58,716.92	778	69,692.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,261,804.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,521,984.74	784	130,019.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	228,345.19	Amortizaciones	785	25,479,665.73	786	783,306.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	216,234.62	Servicios públicos	787	0	788	83,981.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,076,042.1	790	1,397,996.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,545.94	792	7,129.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,789,162.41		
Provisiones	428	107,876.25	TOTAL GASTOS	798	10,233,449.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,563,395.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	60,022,611.6		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	1,206,591.25		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,441,564.12		
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	216,234.62		
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	827,569.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	1,139,517.88		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	913,380.74		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	89,563,395.93	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	913,380.74		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	228,345.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	926,443.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

OPERADOR 6 CAU

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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="2,012,772.6"/>	(-) 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="996,984.31"/>	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="698,098.26"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="88,509,183.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

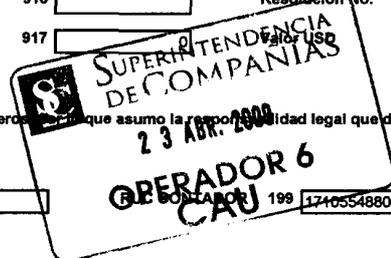
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

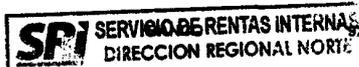
Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato



922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COD. SC06064 20 ABR. 2009

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

Numero Serial: 990263463690

Fecha Recaudación: 16/04/2009 QUITO

Zhang Zengnian
 ZHANG ZENGNIAN
 ACTING GENERAL MANAGER

Jorge Paredes
 JORGE PAREDES
 CONTADOR GENERAL