

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

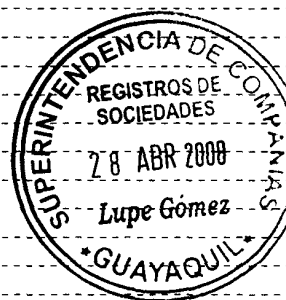
RUC: 1791846842001

RAZON SOCIAL: ZTE CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CÁMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721428561
199	RUC CONTADOR -----	0912097466001
201	RUC -----	1791846842001
202	Razón Social -----	ZTE CORPORATION
203	EXPEDIENTE -----	93423
11	Caja bancos -----	300,714.56
21	Otras cuentas por cobrar -----	4,431.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	77,923.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,006.86
338	Otros activos corrientes -----	423,096.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	810,171.92
349	Equipo de computación y software -----	469.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,901.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,255.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,115.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,115.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	837,287.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,837.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,011.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,086.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,572.95
428	Obligaciones con empleados -----	3,711.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	406.37
431	Provisiones a corto plazo -----	6,231.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,858.23
51	Préstamos de accionistas del exterior -----	777,843.41
69	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	777,843.41
471	Anticipo clientes -----	27,788.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	27,788.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	832,490.19
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,581.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	216.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,797.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	837,287.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	212,118.00
606	Otras rentas -----	2,018.21
699	TOTAL INGRESOS -----	214,136.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	136,537.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	187.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,199.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791846842001

RAZON SOCIAL: ZTE CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

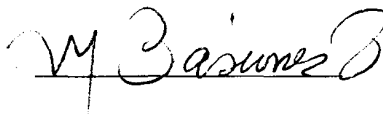
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,475.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	541.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,518.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,532.00
737	Combustibles -----	355.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83.79
742	Suministros y materiales -----	5,276.34
743	Transporte -----	709.36
745	Gastos de viaje -----	103.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,987.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,175.66
749	Depreciación de activos fijos -----	3,144.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,759.69
761	Otros gastos locales -----	16,144.93
763	IVA que se carga al gasto -----	7,694.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	211,427.07
801	Utilidad del ejercicio -----	2,709.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	406.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,044.15
814	Utilidad Gravable -----	8,346.92
817	Saldo utilidad gravable -----	8,346.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,086.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,006.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,296.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,920.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1721428561



Firma Contador (a)

C.I. 0912097466001

