SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001
RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	220
201	RUC	1791807529001
202	Razón Social	PAYLESS SHOESOURCE ECU
203	EXPEDIENTE	91850
[illegible]	Caja bancos	2,283,556.00
[illegible]3	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	465,837.28
11	Otras cuentas por cobrar	50,926.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	112,706.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	43,486.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,935,931.45
330	Mercaderías en tránsito	213,162.28
332	Seguros pagados por anticipado	7,173.91
333	Arriendos pagados por anticipado	23,820.00
338	Otros activos corrientes	145,415.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,282,015.65
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	3,463,823.56
347	Equipo de computación y software	125,639.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,151.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	892,406.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,724,207.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	4,497,282.95
363	(-) Amortizaciones acumuladas	811,926.06
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,685,356.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,409,564.36
[illegible]	Gastos de organización y constitución	25,890.00
[illegible]8	(-) Amortización acumulada	15,534.00
9	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,356.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,701,936.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	225,182.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,494,925.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	360,975.05
425	Obligaciones con el IESS	30,503.93
427	Obligaciones con empleados	76,218.20
429	Provisiones a corto plazo	98,503.00
431	Otros pasivos a corto plazo	22,055.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,308,363.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,308,363.84
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	11,333,333.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,982,037.01
519	(-) Pérdida del ejercicio	962,724.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,393,572.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,701,936.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001
RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,782,561.97
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	39,451.65
699	TOTAL INGRESOS	13,822,013.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,793,022.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,642,388.25
[illegible]	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,935,931.45
[illegible]9	TOTAL COSTO DE VENTAS	7,499,479.12
50	Sueldos, salarios	1,196,331.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	188,003.52
754	Honorarios a personas naturales	47,922.97
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	190,501.59
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	206,522.52
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	1,228,867.25
761	Promoción y publicidad	605,751.62
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	59,522.74
764	Suministros y materiales	34,670.76
766	Gastos de viaje	82,662.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	314,679.56
769	Impuestos contribuciones y otros	27,841.58
770	Depreciación de activos fijos	448,219.27
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	435,114.55
775	Intereses y comisiones locales	328,611.92
776	Intereses y comisiones al exterior	49,514.45
778	Otros gastos de administración y ventas	1,003,483.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	6,448,222.25
[illegible]	Otros gastos no operacionales	837,036.40
[illegible]9	Total Gastos no operacionales	837,036.40
[illegible]9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	14,784,737.77
798	Pérdida del ejercicio	962,724.15
802	Pérdida del ejercicio	962,724.15
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	907,464.82
815	Pérdida	55,259.33
820	(-) Retenciones en la fuente	43,486.36
898	Saldo a favor contribuyente	43,486.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703862795
199	RUC CONTADOR	1709550576001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES ES

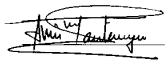
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001
RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1703862795



Firma Contador (a)

C.I. 1709550576001