

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

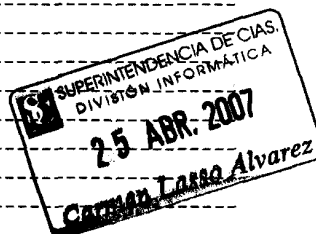
RUC: 1791807529001

RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	234
201	RUC -----	1791807529001
202	Razón Social -----	PAYLESS SHOESOURCE ECU
203	EXPEDIENTE -----	91850
311	Caja bancos -----	2,814,082.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	670,372.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,985.00
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,811,008.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	81,811.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	246,540.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,192,034.85
330	Mercaderías en tránsito -----	173,171.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,666.73
333	Arriendos pagados por anticipado -----	26,263.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,989,966.29
345	Muebles y enseres -----	3,432,196.09
349	Equipo de computación y software -----	464,968.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,026.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,985,249.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,643,504.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,304,935.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,304,935.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	132,915.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	132,915.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,427,816.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,014.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,026,268.76
423	Préstamos de accionistas del exterior -----	404,478.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	418,063.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	613,837.83
427	Obligaciones con el IESS -----	31,687.60
428	Obligaciones con empleados -----	176,045.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	433,297.29
431	Provisiones a corto plazo -----	111,925.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,431,618.01
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,700,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,700,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,131,618.01
501	Capital suscrito o asignado -----	7,005,000.00
507	Reservas legal -----	105,811.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,277,033.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,083,070.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,991,423.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001

RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,296,198.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,427,816.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,603,844.55
606	Otras rentas -----	52,926.41
699	TOTAL INGRESOS -----	20,656,770.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,668,440.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,491,860.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	195,955.16
731	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,314.61
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	824,153.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	186,965.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,447,033.65
736	Promoción y publicidad -----	808,480.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,143.17
742	Suministros y materiales -----	176,924.41
745	Gastos de viaje -----	107,442.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	367,749.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	56,568.39
749	Depreciación de activos fijos -----	506,836.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	469,245.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	585,631.88
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	147,555.55
761	Otros gastos locales -----	1,315,097.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,513,400.39
801	Utilidad del ejercicio -----	3,143,370.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	433,297.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	524,754.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	779,476.61
814	Utilidad Gravable -----	2,455,351.30
817	Saldo utilidad gravable -----	2,455,351.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	613,837.82
819	(-) Anticipo pagado -----	159,962.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86,577.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	367,297.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	220,341.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	367,297.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	367,297.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1791308182001
199	RUC CONTADOR -----	1709550576001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	367,297.53
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001

RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.

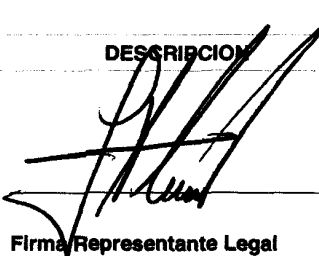
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

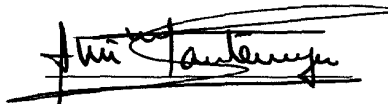
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1791308182001



Firma Contador (a)

C.I. 1709550576001