

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001

RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	185,054.21
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	154,045.16
014	Oper. de egreso con el exterior -----	16,894,706.73
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	17,233,806.10
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	299
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1791308182001
199	RUC CONTADOR -----	1709550576001
201	RUC -----	1791807529001
202	Razón Social -----	PAYLESS SHOESOURCE ECU
203	EXPEDIENTE -----	91850 ✓
311	Caja bancos -----	4,252,213.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	667,693.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,985.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,012.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,600.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	416,088.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,847,346.16
330	Mercaderías en tránsito -----	430,794.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,807.05
333	Arriendos pagados por anticipado -----	84,209.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,742,781.08
345	Muebles y enseres -----	4,261,086.03
349	Equipo de computación y software -----	287,318.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,776.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,190,690.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,620,169.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,187,702.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,187,702.88
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	177,400.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	177,400.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,107,884.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	502,337.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,607,278.89
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	194,239.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	519,403.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,230,166.35
427	Obligaciones con el IESS -----	39,454.70
428	Obligaciones con empleados -----	113,899.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores pagar del ejercicio -----	868,352.72
431	Provisiones a corto plazo -----	91,233.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,166,367.08
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,000,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2008
OPERADOR S
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001

RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,166,367.08
501	Capital suscrito o asignado -----	4,505,000.00
507	Reservas legal -----	277,545.02
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) -----	3,965,009.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,941,517.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,107,884.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,510,744.22
605	Rendimientos financieros -----	85,425.27
699	TOTAL INGRESOS -----	27,596,169.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,365,206.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,188,572.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,278,140.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,624,433.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	164,027.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,285.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,351.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	70,790.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,804,268.39
736	Promoción y publicidad -----	1,187,767.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,209.71
742	Suministros y materiales -----	213,966.60
745	Gastos de viaje -----	183,517.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	438,984.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55,407.15
749	Depreciación de activos fijos -----	539,462.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	503,037.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	893,660.85
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	121,019.01
761	Otros gastos locales -----	440,453.36
762	Otros gastos del exterior -----	1,737,628.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,360,908.05
801	Utilidad del ejercicio -----	6,235,261.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	868,352.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	255,834.12
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	702,077.43
814	Utilidad Gravable -----	4,920,665.41
817	Saldo utilidad gravable -----	4,920,665.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,230,166.35
819	(-) Anticipo pagado -----	220,341.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	195,747.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	419,335.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	814,077.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001

RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

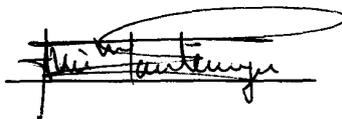
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	814,077.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	814,077.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	814,077.68



Firma Representante Legal

C.I. 1791308182001



Firma Contador (a)

C.I. 1709550576001