

91850

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

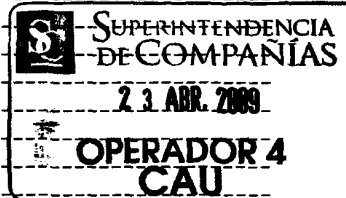
RUC: 1791807529001

RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	12,211,689.94
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	3,965,000.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	127,111.62
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	4,994,847.93
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	21,298,649.49
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1791308182001
199	RUC CONTADOR -----	1709550576001
201	RUC -----	1791807529001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PAYLESS SHOESOURCE ECU
311	Caja, bancos -----	3,728,596.97
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	3,032,266.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	505,181.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	342,415.62
321	Provisión cuentas incobrables -----	28,985.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	758,371.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,725,666.10
329	Mercaderías en tránsito -----	254,015.39
331	Activos pagados por anticipado -----	27,420.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,344,949.95
343	Muebles y enseres -----	4,601,634.12
345	Equipo de computación y software -----	305,280.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	95,107.33
347	Otros activos fijos -----	7,084,676.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,847,134.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,239,563.49
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	175,619.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	175,619.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,760,132.78
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,190,502.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	123,145.71
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	259.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	840,439.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,078,913.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,468,075.33
428	Provisiones -----	241,522.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,942,857.74
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	2,000,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,942,857.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,505,000.00
507	Reserva legal -----	569,410.89
509	Otras reservas -----	1,277,033.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,374,926.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

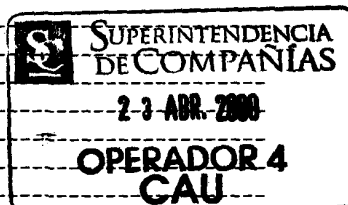
RUC: 1791807529001

RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	5,840,757.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,817,275.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,760,132.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,299,623.36
603	Exportaciones netas -----	179,615.32
605	Rendimientos financieros -----	86,072.87
699	TOTAL INGRESOS -----	38,565,311.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,847,346.16
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,409,870.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,725,666.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,041,968.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,457.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	198,072.46
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	52,666.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,203,201.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	139,130.83
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,127,875.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	289,925.49
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,131,508.79
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	120,328.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,779.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	106,877.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	201,603.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	671,373.78
786	Gasto - Amortizaciones -----	660,817.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	509,180.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,148,248.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	16,531,550.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,646,015.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	29,177,565.33
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,387,746.22
811	15% Participación a trabajadores -----	1,468,075.33
814	Gastos no deducibles locales -----	399,422.66
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,440.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,315,653.28
842	Saldo utilidad gravable -----	8,315,653.28
849	Total impuesto causado -----	2,078,913.32
851	Anticipo pagado -----	339,036.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	419,335.85
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,320,541.37
879	Anticipo próximo año -----	620,120.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,320,541.37
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,320,541.37
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807529001

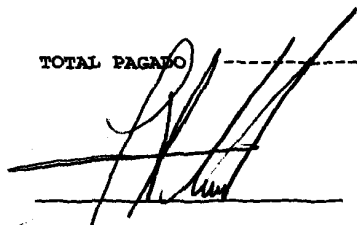
RAZON SOCIAL: PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

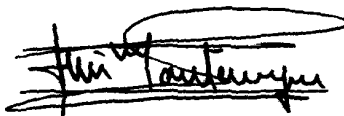
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO	1,320,541.37
-----	--------------	--------------


Firma Representante Legal

C.I. 1791308182001

Corral & Rosales Cía. Ltda.


Firma Contador (a)

C.I. 1709550576001

Wilson Gustavo Montenegro Aguas.

