

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991306099001

RAZON SOCIAL: NATIONAL TRADING NATRADE S. A.

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 -----	17
201	RUC -----	0991306099001
202	Razón Social -----	NATIONAL TRADING NATRA
203	EXPEDIENTE -----	71895
311	Caja bancos -----	186.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	955,208.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	73,310.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,364.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,154.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	35,556.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,143.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,887.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	996,191.83
341	Terrenos -----	21,585.18
344	Instalaciones -----	539,776.38
345	Muebles y enseres -----	176,968.30
346	Maquinaria y equipo -----	919,640.48
349	Equipo de computación y software -----	19,385.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,148.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,281,551.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	410,952.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	410,952.18
377	Otros activos diferidos -----	21,000.28
378	(-) Amortización acumulada -----	1,001.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,999.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,427,143.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	938,793.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	86,449.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,137.50
427	Obligaciones con el IESE -----	14,061.79
428	Obligaciones con empleados -----	6,358.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,054,801.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	346,901.66
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	224,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	570,901.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,625,703.33
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	824,459.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	952,121.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	370,898.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-198560.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,427,143.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,840.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991306099001

RAZON SOCIAL: NATIONAL TRADING NATRADE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

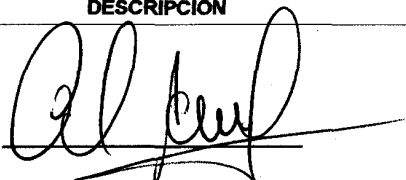
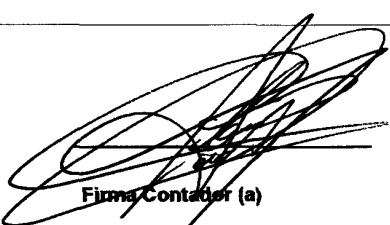
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	768,073.79
603	Exportaciones netas -----	1,073,340.01
606	Otras rentas -----	408.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,874,662.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,265,484.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,651.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	84,481.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,265.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,091.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,521.73
737	Combustibles -----	15,032.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,865.10
742	Suministros y materiales -----	205,017.94
743	Transporte -----	34,177.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	840.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,918.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,495.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,945.65
749	Depreciación de activos fijos -----	167,132.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,693.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,713.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	61,029.66
761	Otros gastos locales -----	161,203.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,245,560.89
802	Pérdida del ejercicio -----	370,898.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,892.42
815	Pérdida -----	366,006.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,887.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,887.04
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908504392
199	RUC CONTADOR -----	0919822999001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991306099001
 RAZON SOCIAL: NATIONAL TRADING NATRADE S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908604392	 Firma Contador (a) C.I. 0919822999001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991306099001
CEP#(Número de Serie)	870144774844
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NATIONAL TRADING NATRADE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/09/2007
Hora de Declaración	12:00:02 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 18/09/2007 , de su cuenta 0005137121 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

