No. **10017414**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GISELA LEON
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 8002
 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 99906
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 089 201/12 900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NATHALIA S.A.** EXPEDIENTE **99306**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAFIA 12% + 14%	
CAJA BANCOS	42,50	601	5,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAFIA CERO	---
OTRAS Y CODIC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	603 EXPORTACIONES	---
OTRAS Y CODIC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	604 INGRESOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,064,00	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	606 BENEFICIOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE (RENTA)	---	607 OTRAS RENTAS	18,392,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	608 TOTAL INGRESOS	23,392,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES, REFIN. Y MERCAD. EN TRANSICION	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, REFIN. Y MERCAD. EN TRANSICION	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, REFIN. Y MERCAD. EN TRANSICION	---	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, REFIN. Y MERCAD. EN TRANSICION	---	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS CONTINGENTES	---	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,106,50	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	828,00	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	50,000,00	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, CARRITOS Y EQUIPOS	---	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCCASIONALES	---
ESCALAFON DE COMPUTACION	---	722 GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	102,002,68	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18,409,67	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (FPI+M+REASUR)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134,421,01	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	---	729 SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) MARCA/COMERCIO/ACTIVOS INTANGIBLES	---	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	134,421,01	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDOS DE INVENTARION EXPLORACION Y OTROS	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	---	736 INCREMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,00	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
RENTAS Y CODIC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	744 SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	747 HONORARIOS E INDEMNIZACIONES POR SERVIDOR OCCASIONALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	153,727,51	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		751 COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES POR PAGAR	---	753 COMISUALES	---
DE EXTERIOR	---	754 SEGUROS Y REASEGUROS (Otras y Inmovil)	---
DE EXTERIOR	---	755 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DE EXTERIOR	---	756 GASTOS DE GESTION	---
DE EXTERIOR	---	757 GASTOS DE VIAJE	---
CON LA COM. TRIBUTARIA	---	758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LEAS	---	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	760 AMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18,409,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVIANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		764 CUENTAS INDEBIDAS	---
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES POR PAGAR	---	765 SALDOS INVENTARIOS	---
DE EXTERIOR	---	766 ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DE EXTERIOR	---	767 INTERESES Y COMISIONES	---
DE EXTERIOR	---	768 AL EXTERIOR	---
DE EXTERIOR	---	769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DE EXTERIOR	---	770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,957,50
DE EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,367,17
HIRECCAS POR PAGAR	---	771 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES POR PAGAR	---	772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DE EXTERIOR	---	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DE EXTERIOR	---	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DE EXTERIOR	---	749 + 770 + 774	23,367,17
DE EXTERIOR	---	775 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0	24,83
DE EXTERIOR	---	776 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	153,727,51	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,83
500 PATRIMONIO NETO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,72
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN REQUERIDA	---	804 (1) IMPORTE DE IMPORTE TRIBUTACIONES	---
ACORTES DE ACCION O ACCIONES PARA FOMTA CAPITALIZACION	152,902,68	805 (2) OTROS DEDUCCIONES	---
RESERVA LEGAL, FACILITADA, STATUTARIA	---	806 (3) OTROS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	807 = UTILIDAD GRAVABLE 814-815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900	21,11
OTROS SUPERAVITU	---	808 = PERDIDA 814-815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900	21,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	809 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800	3,28
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	810 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,83	811 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	812 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	153,727,51	813 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		814 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800	153,727,51

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 88)

William Vascu *Sandra Lisa T.*

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

NOBRE: **WILLIAM VASCO N.** NOBRE: **SANDRA LISA T.**

C.I. No. **170667070-B** C.I. No. **1708670987001**

MEDIANTE CUIQUE SEGURO BANCARIO ELECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO) **5,94**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAISOS PREPAGOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **5,28**

INTERES POR MORSA **0,18**

MULTAS **0,48**

TOTAL PAGADO **5,94**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 03328-86-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790148748001

155 43104:29 07/24/2003 85 1 <carvajaz
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS
 Imp. Imp. To. 1 301 IMP TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 1 37-004-01249-D
 GRS. 94 BANCO BOLIVARIANO