



0284298

|  |     |           |   |      |  |          |
|--|-----|-----------|---|------|--|----------|
| LOCALS   | +   |           | IMPORTE DE INAJE  | +    |  |          |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | VALOR DE CAMBIO AL COSTO GASTO                                | +    |  |          |
| LOCALS   | +   |           | ACELERADA   | +    |  |          |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | NO ACELERADA  | +    |  | 462,11   |
| RELACIONADOS   | +   |           | AMORTIZACIONES  | +    |  |          |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | SERVICIOS PUBLICOS  | +    |  |          |
| LOCALS   | +   | 3.000,95  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | +    |  | 1.818,25 |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | PAGOS POR OTROS BIENES  | +    |  |          |
| MINUENTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | -   |           |   | -    |  |          |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | -   |           |   | -    |  | 2.312,67 |
| TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (IMP. HERRAJE)     | -   |           |   | -    |  | 237,67   |
| CREDITO A MUTUO  | -   |           |   | -    |  |          |
| OBLIGACIONES EMISORA CORTO PLAZO                           | -   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              | -    |  |          |
| PROVISIONES  | -   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)             | -    |  |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | -   | 3.000,95  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           | -    |  |          |
| PASIVO A LARGO PLAZO                                       | -   |           |   | -    |  |          |
| RELACIONADOS   | +   |           |   | +    |  | 2.206,36 |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | (1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES                          | (1)  |  |          |
| LOCALS   | +   |           | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | (2)  |  |          |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | (3)  |  |          |
| LOCALS   | +   |           | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              | (4)  |  | 242,05   |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | (5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         | (5)  |  |          |
| LOCALS   | +   |           | (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | (6)  |  |          |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | (7) PARTICIPACION TRABAJADORES IMPONIBLES A IMPUESTOS EXENTOS | (7)  |  |          |
| LOCALS   | +   |           | (8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      | (8)  |  |          |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          | (9)  |  |          |
| LOCALS   | +   |           | (10) ALIBRE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA                      | (10) |  |          |
| DEL EXTERIOR   | +   |           | (11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS               | (11) |  |          |
| TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (IMP. HERRAJE)     | -   |           | (12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DECAPACITACION     | (12) |  |          |
| CREDITO A MUTUO  | -   |           |   | -    |  |          |
| OBLIGACIONES EMISORA LARGO PLAZO                           | -   |           |   | -    |  |          |
| PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL                    | -   |           |   | -    |  |          |
| PROVISIONES PARA DESARROLLO                                | -   |           |   | -    |  |          |
| OTRAS PROVISIONES  | -   |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           | -    |  | 1.964,31 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | -   |           | SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE                                      | -    |  |          |
| PAGOS DIFERIDOS  | -   |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | -    |  |          |
| OTROS PASIVOS  | -   |           | (1) IMPUESTO PAGADO   | (1)  |  |          |
|  | -   |           | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO ANUAL  | (2)  |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   |           | (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS                    | (3)  |  |          |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            | (1) |           | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        | (4)  |  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | +   | 5.000     | (5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                     | (5)  |  |          |
| RESERVA LEGAL  | +   |           | (6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                          | (6)  |  |          |
| OTRAS RESERVAS   | +   |           |   |      |  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 16.580,21 |   |      |  |          |
| (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (1) | 66,78     |   |      |  |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   |           |   |      |  |          |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | (1) | 2.206,36  |   |      |  |          |
|  |     | 20.309,04 |   |      |  |          |
|  |     | 23.309,04 |   |      |  |          |
|  |     |           | PAGO PREVIO (Informes)  |      |  |          |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

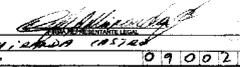
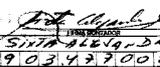
|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| USO | USO | USO |
|-----|-----|-----|

|                        |          |      |
|------------------------|----------|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | IMPUESTO |      |
| INTERES POR MOROS      |          |      |
| MULTA                  |          | 0,36 |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USO |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | USO |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   | USO |  |

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| REC No |
| USO    | USO    | USO    | USO    | USO    | USO    |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (VE EN N.C. 0.1.1)

Copia de Reservas de Impuesto de Transferencia: 0900219825      Rec No: 0903437002