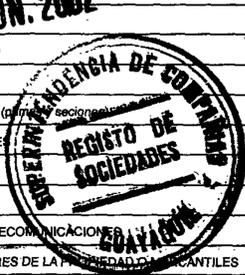


FORMULARIO 001-2001 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106.328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 097222146100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEAMGROUP S.A EXPEDIENTE 106328

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	911	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	914		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	930		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	931		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	932		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	934		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	935		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	936		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	937	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	941		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	944		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	945		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	954		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	975		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	981		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	982		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	987		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	988		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	991		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	992		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	993		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	994		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	414		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	444		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	448		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	452		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) GASTOS NO PERCIBIDOS	EN EL PAIS	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS	482		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	484		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	800,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ZOLA DORICE			NOMBRE: JORGE CHANARD		
C.I. No. 092051531-9			RUC No. 0903869171001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MONTANTO: 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.	USD		Resol. No.	USD	