

106328.1

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20001000000000000000

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992221461001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEAMGROUP S.A. 203 EXPEDIENTE 106328

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 INGRESOS NO OPERACIONALES 606 OTROS INGRESOS EXENTOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 MANO DE OBRA DIRECTA 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 MANO DE OBRA INDIRECTA 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 COMBUSTIBLES 737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 OTROS COSTOS DE VENTAS 745 TOTAL COSTO DE VENTAS 746 SUELDOS, SALARIOS 747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753 COMISIONES EN VENTAS 754 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 755 COMBUSTIBLES 756 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 757 SUMINISTROS Y MATERIALES 758 GASTOS DE GESTIÓN 759 GASTOS DE VIAJE 760 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 763 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 764 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 766 CUENTAS INCOBRABLES 767 BAJA DE INVENTARIOS 768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 769 INTERESES Y COMISIONES 770 LOCALES 771 AL EXTERIOR 772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 787

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 346 VEHÍCULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 391

392 TOTAL DEL ACTIVO 393 394 ACTIVOS CONTINGENTES 395

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 427

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 HIPOTECAS POR PAGAR 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 OTRAS PROVISIONES 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 TOTAL DEL PASIVO 485 439 + 469 + 479 + 489 486 PASIVOS CONTINGENTES 487

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERÁVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 499 + 598 514

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 (-) ANTIPO PAGADO 820 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 907 N/C No. 908 USD 909 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 910 N/C No. 911 USD 912 REGISTRO OFICIAL No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 AÑO 919 MES 920 DÍA 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Nombre: MARCO DAVILA S. C. RUC No. 17079922000000000000

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 268,22

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

13 0 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

318 13:46:06 10/03/2005 2 1 bandradp ON 3020 PAG. IMPUESTOS 13:46:06 301 IMPUG. A LA RENTA Y P 37-003-023902-2 us\$268.22 BANCO BOLIVARIANO