

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS		No. 0124533	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SEÑALE LEPI		AÑO 2003	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SE PRECIFICA 95072	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: Compañía Tecuma Nevada Lotería C.A. LTD	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja Bancos	211 3,029,00	VENTAS NETAS SIN IMPORTE CON TERCIA 17% y 14%	611 435,356,65
Provisiones financieras temporales	212 --	VENTAS NETAS SIN IMPORTE CON TERCIA CERO	612 --
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213 13,344,52	EXPORTACIONES	613 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	214 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	614 --
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	615 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216 --	REEMBOLSOS FINANCIEROS	616 21,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217 --	OTRAS RENTAS	617 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	218 3,220,13	TOTAL INGRESOS	618 435,377,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 63,316,93
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y VENCIDO AL ALMACEN	222 32,393,03	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MENSAJERIAS EN TRANSITO	223 11,170,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 216,314,29
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	224 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 92,393,03
OTAS - ACTIVOS CORRIENTES	225 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 129,609,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	351 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 --	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720 --
MAQUINARIA, COMPUTERS, ENFEROS Y EQUIPOS	353 199,572,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	354 6,362,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	355 33,663,01	GASTOS DE FABRICACION	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 35,000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 67,329,84	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 182,113,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 182,113,46	SUELDOS Y REABORGOS DE MV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima e interest)	727 --
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
MAQUINA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	361 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 --	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	364 182,113,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
370 NO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	734 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	371 66,00	INVERSIONES MERCANTILES	735 --
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	372 --	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 --	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374 32,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 128,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
RENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OTROS	382 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 182,634,19
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 182,634,19
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385 --	SUELDOS, SALARIOS	751 28,302,36
GASTOS ANTICIPADOS	386 --	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752 29,615,39
OTROS ACTIVOS	387 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2,466,21
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 316,850,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
ACTIVOS CONTINGENTES	389 316,850,86	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	755 --
400 PASIVO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 12,419,11
410 PASIVO CORRIENTE		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 416,52
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411 22,559,59	COMISIONES EN VENTAS	758 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PERMANENTES	412 200,603,31	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	413 1,684,04	COMBUSTIBLES	760 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	414 --	SEGuros Y REABORGOS (prima y interest)	761 3,954,46
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	415 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2,112,30
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	416 --	GASTOS DE GESTION	763 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	417 --	GASTOS DE VALE	764 10,866,84
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	418 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 3,102,42
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	419 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	420 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1,222,12
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	421 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768 66,448,22
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	422 12,370,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	769 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	423 295,42	CUENTAS INDEBIDAS	770 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	424 9,162,35	BALANCE INVENTARIOS	771 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	425 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	426 --	INTERESES Y COMISIONES	773 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	427 --	AL EXTERIOR	774 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	428 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	429 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 58,469,93
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	430 242,151,98	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 223,411,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	442 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	443 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	444 --	TOTAL GASTOS Y GASTOS	743 + 777 + 783 411,045,25
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	445 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 24,238,52
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	446 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	447 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	448 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 24,238,52
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	449 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	450 --	(1) 100% PARTICIPACION INVERSIONES	804 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	451 --	(2) 100% DIVIDENDOS POR INGRESOS EVENTOS	805 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	452 --	(3) 100% OTRAS RENTAS TRIBUTARIAS	806 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	453 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	454 --	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	455 --	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	456 --	(7) GASTOS NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXISTENTES	810 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	457 --	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	458 --	(9) OTROS DEDUCCIONES	812 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	459 --	= UTILIDAD GRAVABLE (802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	813 21,022,24
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	460 --	= PERDIDA (813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	814 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	461 --	UTILIDAD O PERDIDA	815 21,022,24
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	462 --	RENTAS Y CAPITALIZACION	816 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	463 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 5,216,94
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	464 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 19% + (817 * 25%)
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	465 --	(1) ANEJO PAGADO	819 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	466 --	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3,220,13
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	467 --	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	468 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 819 - 820 - 821 = 0
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	469 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 818 - 819 - 820 - 821 = 0
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	470 --	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	471 --	ANTICIPO MEDIO AÑO (823 * 618 / 600) 824 --	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	472 --	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	473 --	PAGO PREVIO	901 --
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	474 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2,036,81
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	475 --	INTERES POR MOROSIDAD	903 20,98
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	476 --	MULTAS	904 152,31
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	477 --	TOTAL PAGADO	905 2,219,50
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	478 --	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	479 --	DETALLE DE COMPENSACIONES	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	480 --	CARTAS DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	481 --	POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 95)

DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
DECLARANTE PRIMAHEREDERO: *[Firma]*

Nombre: **Mauro Miranda** RUC No: **7016535414X**
C.I. No: **140512619-9** RUC No: **2218-30**

Nombre: **Ivan Hernandez**
C.I. No: **140512619-9** RUC No: **2218-30**

Nombre: **Patricio Viteri**
C.I. No: **140512619-9** RUC No: **2218-30**

Nombre: **Patricio Viteri**
C.I. No: **140512619-9** RUC No: **2218-30**

26 MAYO 2004
Patricio Viteri