

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98471843		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1791288750001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.			203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		51281.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		1280958.15	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+		0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+		0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+		0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+		0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		89025.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		1084.30	6062	0.00						
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+		0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS		6081	+		0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00						
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		1324.41	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS		6131	+		79.42	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		1450.20	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1282121.87	En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		13702.28	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		157256.89		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00		7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00		7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		820772.14	7032	+		0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		157256.89							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		7781.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		319174.26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		0.00	7132	+			230236.34	7133	0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+			31850.99	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+			42776.12	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+			6150.04	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		2862.42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+			0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+			6000.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	+			21371.09	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		11711.35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+			1120.33	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		12503.75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+			1100.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+			7826.04	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		88667.48	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+			0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		56837.56	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+		0.00	7242	+			10191.71	7243	0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00				
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	59160.08				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	59160.08	
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832					59160.08
LOCALES	551	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+			0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	13246.36					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	13702.28					
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	73283.51	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	30016.35	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00					
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	103299.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	292138.71	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	455.92				
PATRIMONIO NETO						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	455.92					
RESERVA LEGAL		621	+	12834.88	ANTICIPO A PAGAR									
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	38883.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+(-)	0.00										
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00					
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	9067.44					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+(-)	-69045.31										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	50000.00										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00										
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	INTERÉS		897	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	43270.54	IMPUESTO		898	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	MULTA		899	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	85942.99										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	378081.70									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00		917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1703714517				199	RUC No.		1719933812001			

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"