



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791288750001

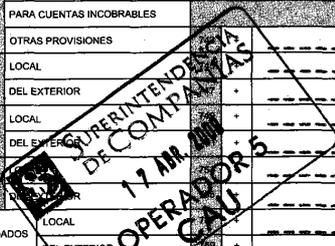
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Complementos Electrónicos S.A

EXPEDIENTE 48923

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413 + 60.815,90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		414 + -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		415 + -----	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR		416 + -----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + 809,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		318 + -----	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		319 + -----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	DEL EXTERIOR		320 + -----	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL ACTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				1.422.453,04			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				398.942,11			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES			
	OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR			TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PARA DESAHUCIO			
	DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			RELACIONADAS			
	NO RELACIONADAS			NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				413.384,13			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				9.426,01			
TOTAL PASIVO				2.750,89			
TOTAL PASIVO				864,75			



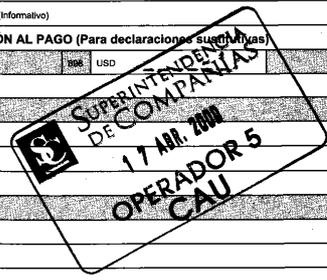
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	16.614,75	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	13.037,46
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1.282,81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	1.976,46	784	+	---
		NO ACCELERADA	785	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	416	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	536,50	788	+	3.541,53
		DEL EXTERIOR	417	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	169.975,89
		NO RELACIONADOS	421	+	6.387,78	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	910.682,41			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.828,64	TOTAL GASTOS	798	+	377.787,77				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	20.097,43	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	1.288.470,20				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---								
CREDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---				
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	48.928,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	5.065,99				

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798+0	801	+	133.982,84	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0	802	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	20.097,43	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	810	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	611,12		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812+15%)/(813-3-16%-15%)	817	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	9.142,14		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
CREDITO A MUTUO		455	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	105.354,39			
OTRAS PROVISIONES		459	+	2.264,88	PERDIDA	830	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	2.264,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	228.715,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---			
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	26.338,60			
TOTAL DEL PASIVO		439+440+478+489	+	279.908,48	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	867	(-)	15.393,94			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	868	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		808	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	869	(-)	---			
RESERVA LEGAL		807	+	6.188,11	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	5.116,02			
OTRAS RESERVAS		809	+	38.832,87	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 x 0	859	+	5.828,64		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	9.142,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 x 0	860	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	87.546,81	ANTICIPO PROXIMO AÑO	870	+	---			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	881	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	+	133.475,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+440+478+489+800	+	413.384,13							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887	USD	---	INTERES		888	USD	---	MULTA		889	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	+	5.828,64	INTERES POR MORA		891	+	---	MULTA		892	+	---
TOTAL PAGADO		893	+	5.828,64	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD	5.828,64	MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD	5.828,64
		897	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		897	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
900	NIC No	---	910	NIC No	---	920	NIC No	---	930	NIC No	---	918	Resol No.	---	918	Resol No.	---						
901	USD	---	911	USD	---	921	USD	---	931	USD	---	919	USD	---	919	USD	---						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

COMPLEMENTOS ELECTRONICOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AMPARO BUCHEN
FIRMA CONTADOR: [Firma]

999 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1120371145117
998 RUC No.: 117115143810971001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06