

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2012** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **12701263043710001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inmobiliaria Mermaid SA** 203 EXPEDIENTE **105908**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	-			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		610	+	-			
DEL EXTERIOR	320	+	-	-	DE OTRAS LOCALES		611	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	609	=	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				651		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				652		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)		-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	960,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	0,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-
TERRENOS				349	+	239,36	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				358	=	1.200,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				728	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)		-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	-	TRANSPORTE				735	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
PASIVO				INGRESOS							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				769	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
PASIVO				INGRESOS								
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DEBAHUCIO				739	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES				743	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL				746	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR				748	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL				750	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR				752	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL				754	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR				756	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				757	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS				760	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				LOCAL				767	+	-		
339+369+379+397				DEL EXTERIOR				768	+	-		
399 = 1.200,00				LOCAL				770	+	-		
				DEL EXTERIOR				772	+	-		
				LOCAL				774	+	-		
				DEL EXTERIOR				776	+	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)		
CRÉDITO 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			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												

Cuentas y documentos por pagar PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799 > 0		801	=	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802-799 < 0		802	=	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			UTILIDAD GRAVABLE			823	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+			PÉRDIDA			824	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			942		
OTROS PASIVOS			489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	489	=			(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1.200.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		516	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		686	=	1.200.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+498	489	=	1.200.000	PAGO PREVIO (Informativo)	880	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	902
INTERÉS POR MORA	903	USD	
MULTA	904	USD	
TOTAL PAGADO	905	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
808	NIC No	910	NIC No
809	USD	911	USD
912	NIC No	913	USD
914	NIC No	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la Ley N.º 10.707).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 03 9 1 7 9 0 199 RUC No.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1650 14:47:34 09/07/2009 2 1 bandradp  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W  
 TP.IMP. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-007-017695-2  
 US\$ 00 BANCO BOLIVARIANO