



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992488964001
RAZON SOCIAL: TRANSMAR ECUADOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: JOHNSON TIMOTHY BANKS
CONTADOR: YEPEZ MARCILLO CLARA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2006 **FEC. CONSTITUCION:** 20/11/2006
FEC. INSCRIPCION: 27/12/2006 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/04/2019

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE CACAO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GUAYAQUIL Número: SOLAR 25 Manzana: 4
Edificio: NEW CENTER Piso: 2 Oficina: 4 Referencia ubicación: DIAGONAL AL PEZ AZUL Telefono Trabajo: 045038664
Email: clara.yepez@gmail.com Celular: 0982911915

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales, para mayor información consulte en www.sri.gov.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Requiere que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 005

JURISDICCION: ZONA B GUAYAS

SRI **ABERTOS:** 1 **CERRADOS:** 4

24 ABR 2019

Firma del Servicio Representante
CUI: XAPH221116 AGRA WTR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ésta se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: XAPH221116 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/04/2019 15:18:12



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992488964001

RAZON SOCIAL: TRANSMAR ECUADOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	20/11/2006
NOMBRE COMERCIAL:	TRANSMAR ECUADOR S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE CACAO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GUAYAQUIL Número: SOLAR 25 Referencia: DIAGONAL AL PEZ AZUL Manzana: 4 Edificio: NEW CENTER Piso: 2 Oficina: 4 Telefono Trabajo: 045036864 Email: clara.yopez@gmail.com Celular: 0962911915

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	CERRADO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	11/01/2011
NOMBRE COMERCIAL:	TRANSMAR ECUADOR S.A.				FEC. CIERRE:	02/10/2017
					FEC. REINICIO:	29/11/2012

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE OFICINA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H. ALCIVAR Número: S/N Referencia: JUNTO AL CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS Manzana: 506 Bloque: TORRE A Edificio: T.DEL NORTE OF.901-902-906-907 Piso: 9 Telefono Trabajo: 042687997 Telefono Trabajo: 042687888 Telefono Trabajo: 042687996

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FEDERACIÓN DE CAMARAS DE COMERCIO Y INDUSTRIA DEL ECUADOR

24 ABR 2019
Firma del Servidor Responsable
JURADO XAPH221116 AGCA WTC

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: XAPH221116

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/04/2019 15:16:12



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992488964001

RAZON SOCIAL: TRANSMAR ECUADOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/2016

NOMBRE COMERCIAL: TRANSMAR ECUADOR S.A. FEC. CIERRE: 30/11/2017

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Calle: AV. 7 DE AGOSTO Número: SN Intersección: SE Referencia: JUNTO A LA HACIENDA PECHICAL Carretero: VIA CHACALLACU Kilómetro: 77 Telefono Trabajo: 046005560 Email: lupe.largo@transmargroup.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/2016

NOMBRE COMERCIAL: TRANSMAR ECUADOR FEC. CIERRE: 30/11/2017

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: PALESTINA Parroquia: PALESTINA Calle: MACUL Número: SN Intersección: SANTA MARTHA Referencia: CERCA DEL PARADERO TURISTICO EL ESTABLO Carretero: VIA PALESTINA - VINCES Telefono Trabajo: 046005560 Email: lupe.largo@transmargroup.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ESTADO CERRADO
24 ABR 2018

Firma del Proveedor Responsable
RUC XAPH221116 ASIGNA VITE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 87 Código Tributario, Art. 5 Ley del RUC y Art. 5 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: XAPH221116 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/04/2018 15:15:12



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992488964001
RAZON SOCIAL: TRANSMAR ECUADOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/2016
NOMBRE COMERCIAL: TRANSMAR ECUADOR S.A. FEC. CIERRE: 30/11/2017
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BUENA FE Parroquia: SAN JACINTO DE BUENA FE Calle: AV. 7 DE AGOSTO Número: SN
Referencia: DIAGONAL A NESTOR COELLO Y COM. CRUZ Email: lupe.largo@transmargroup.com

SRI
24 ABR 2019
Firma del Contribuyente Responsable
Usuario: XAPH221116 AGORA WTC

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 6 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: XAPH221116 Lugar de emisión: GUAYAGUILAV, FRANCISCO Fecha y hora: 24/04/2019 15:16:12