



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791992563001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPARENCY GROUP
REPRESENTANTE LEGAL: DEL POZO FERNANDEZ GALO ENRIQUE
CONTADOR: GARCIA ANDRADE ANDREA GABRIELA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/06/2005
FEC. INSCRIPCIÓN: 20/06/2005 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 10/02/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL CAMPO LEGAL, FINANCIERO, CONTABLE, INFORMATICO Y DE NEGOCIOS EN GENERAL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: SAN JOSE DEL VALLE Calle: JAVIER VALLERINO Numero: E9-122 Interseccion: CARLOS ANDRADE MARIN Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA EMBOTELLADORA FRUIT Telefono Trabajo: 022347732 Celular: 0997351335 Email: gdelpozo@transparencygroup.org

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN 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.gob.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. Recuerde 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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2020001408203

Fecha: 02/06/2020 13:15:53 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791992563001

RAZÓN SOCIAL:

TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 13/06/2005

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPARENCY GROUP **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION EN EL ANALISIS DE INFORMACION LEGAL.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION EN EL ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA.
AUDITORIA FORENSE. PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA, CONSULTORIA PARA LA PREVENCION DE LAVADOS DE ACTIVOS, INFORMATICA FORENSE.
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO.
ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL CAMPO LEGAL, FINANCIERO, CONTABLE, INFORMATICO Y DE NEGOCIOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: SAN JOSE DEL VALLE Calle: JAVIER VALLERINO Numero: E9-122 Interseccion: CARLOS ANDRADE MARIN Referencia: DIAGONAL A LA EMBOTELLADORA FRUIT Telefono Trabajo: 022347732 Celular: 0997351335 Email: gdelpozo@transparencygroup.org Email principal: mayrafeijo@gmail.com



Código: RIMRUC2020001408203

Fecha: 02/06/2020 13:15:53 PM