



COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANS CARET S. A.

RUC: 0491507233001

TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y COMERCIO
TRAMITES ADUANEROS
SERVICIO DE ENCOMIENDAS

Quito, Marzo 13 del 2019

Señora Lic.:

PATRICIA VERONICA ENRIQUEZ BASTIDAS

REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA. DE TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI "TRANSCARET S.A."

Presente,

De mis consideraciones.

La Compañía de Transporte Pesado del Carchi "**TRANSCARET S.A.**" con número de expediente 158386 a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acción.

CEDENTE:	CESIONARIO:
Nombres: PATRICIA VERONICA Apellidos: ENRIQUEZ BASTIDAS C.I.: 040068074-0 Nacionalidad: ECUATORIANA Valor de la Acción: 4.00 Nº de Acciones que Cede: UNA	Nombres: LUIS OLIBEROS Apellidos: NAZATE ANDRADE C.I.: 040074987-5 Nacionalidad: ECUATORIANA Tipo de Inversión: NACIONAL

Dejo constancia que esta Transacción hay documentos de respaldo y reposan en los archivos de la institución

Aprovecho esta oportunidad señor Superintendente para solicitarle de una manera respetuosa y comedida se digne Otorgarme una Nómina Actualizada de Accionistas, la misma que servirá para realizar algunos trámites internos de la Empresa.

Por la atención que den a la presente, anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

Lic. Patricia Verónica Enríquez
040068074-0

CEDENTE

Sr. Julio Joffre Torres
040083786-0

Luis Oliberos Nazate Andrade
040074987-5

CECIONARIO

Corina Feliza Peñafiel Hurtado
040084798-4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 040068074-0
 APELLIDOS Y NOMBRES ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA
 LUGAR DE NACIMIENTO CARCHI TULCAN TULCAN
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-05-28
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL Casada
 JULIO JOFFRE
 TORRES NARVAEZ




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. TRABAJO SOCIAL E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ENRIQUEZ JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BASTIDAS BERTHA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN TULCAN 2011-08-24
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-08-24








CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

008 JUNTA No. 0400680740
 008 - 017 NÚMERO
 0400680740 CÉDULA
 ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA APELLIDOS Y NOMBRES



CARCHI PROVINCIA
 TULCAN CANTÓN
 GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



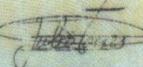
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 040083786-0
 APELLIDOS Y NOMBRES TORRES NARVAEZ JULIO JOFFRE
 LUGAR DE NACIMIENTO CARCHI TULCAN TULCAN
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-05-20
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 PATRICIA VERONICA ENRIQUEZ B




INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE TORRES B VICTOR MANUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE NARVAEZ ROSA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN TULCAN 2011-08-24
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-08-24








CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

023 JUNTA No. 0400837860
 023 - 112 NÚMERO
 0400837860 CÉDULA
 TORRES NARVAEZ JULIO JOFFRE APELLIDOS Y NOMBRES



CARCHI PROVINCIA
 TULCAN CANTÓN
 GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 040074987-5

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
NAZATE ANDRADE
LUIS OLIBEROS

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
SAN PEDRO DE HUACA
HUACA

FECHA DE NACIMIENTO 1965-11-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CORINA FELIZA
PEÑAFIEL HURTADO





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** E233313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAZATE JOSE GERARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE YANDUN AIDA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2018-05-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-05-11

IGN: 48 03 999 10 131

000831314

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

005 JUNTA No.

005 - 127 NÚMERO

0400749875 CÉDULA

NAZATE ANDRADE LUIS OLIBEROS
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
SAN PEDRO DE HUACA CANTÓN ZONA: 1
HUACA PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **040084798-4**

CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
PEÑAFIEL HURTADO
CORINA FELIZA

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
MONTUFAR
CRISTOBAL COLON

FECHA DE NACIMIENTO 1970-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
LUIS OLIBEROS
NAZATE ANDRADE





INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS V3333V4222

APellidos y Nombres del Padre
PEÑAFIEL MONTENEGRO ALFONSO MARIA

APellidos y Nombres de la Madre
HURTADO ZOILA GUILLERMINA

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2019-01-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-01-21

000845783

DIRECTOR GENERAL *[Signature]*
FIRMA DEL CEDULADO *[Signature]*





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No.
003 - 030 NÚMERO
0400847984 CEDULA

PEÑAFIEL HURTADO CORINA FELIZA
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA
MONTUFAR CANTÓN
CRISTOBAL COLON PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

0400847984
18-02-2018
DIGERD/CIC






REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0401507233001
RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA PESADO DEL CARCHI TRASCARET S. A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA
CONTADOR: PUNINA PILALUMBO JOSE MANUEL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/2007
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/08/2007 FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/03/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: CHIMBORAZO Numero: 5046 Interseccion: ENTRE SUCRE Y OLMEDO Edificio: TORRES ENRIQUEZ Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POPULAR Email: transcaret-@hotmail.com Celular De Referencia: 0994392572 Telefono Trabajo: 062986950 Telefono De Referencia: 062982582

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN 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.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	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA \ CARCHI	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2018000534821

Fecha: 13/03/2018 12:10:08 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:

0491507233001

RAZÓN SOCIAL:

COMPAÑIA PESADO DEL CARCHI TRASCARET S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 01/08/2007
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CARCHI Canton: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: CHIMBORAZO Numero: 5045 Interseccion: ENTRE SUCRE Y OLMEDO Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POPULAR Edificio: TORRES ENRIQUEZ Oficina: PB Email: transcaret-@hotmail.com Celular De Referencia: 0994392572 Telefono Trabajo: 062988950 Telefono De Referencia: 062982582

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 02/09/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 10/02/2015 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN JUAN Calle: GARCIA MORENO Numero: N11-139 Interseccion: CARCHI Referencia: ATRAS LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL Telefono De Referencia: 062980586 Telefono Trabajo: 022282270



Código: RIMRUC2018000534821

Fecha: 13/03/2018 12:10:08 PM