



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, 05 octubre del 2020

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: JULIO DAVID Apellidos: TORRES ENRIQUEZ C.I.: 040149350-7 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

Julio David Torres Enríquez

040149350-7

CECIONARIO

Sr. Julio Joffre Torres

040083786-0

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
Fecha de Nacimiento: 1968-05-28
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Estado Civil: CASADO
Julio Joffre Torres Narvaez

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADA
E3333H1222

APellidos y Nombres del Padre: ENRIQUEZ NARVAEZ JOSE EMILIO
APellidos y Nombres de la Madre: BASTIDAS CRUZ BERTHA MARINA
Lugar y Fecha de Expedición: TULCAN 2018-09-06
Fecha de Expiración: 2028-09-06

Director General:

Firma del Cedulaado:

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0008 F JUNTA No.
0008 - 310 CERTIFICADO No.
0400680740 CEDULA No.

ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI
CANTÓN: TULCAN
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ
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
Fecha de Nacimiento: 1968-05-20
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: Casado
Patricia Verónica Enriquez B

INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL
E3333I3222

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

Director General:

Firma del Cedulaado:

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0026 M JUNTA No.
0026 - 043 CERTIFICADO No.
0400837860 CEDULA No.

TORRES NARVAEZ JULIO JOFFRE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI
CANTÓN: TULCAN
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ
ZONA: 1

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES ENRIQUEZ JULIO DAVID
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1995-08-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **040149350-7**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TORRES NARVAEZ JULIO JOFFRE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ENRIQUEZ BASTIDAS PATRICIA VERONICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN 2017-01-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-01-03



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0026 M JUNTA No. 0026 - 035 CERTIFICADO No. 0401493507 CEDULA No.

TORRES ENRIQUEZ JULIO DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **CARCHI**
CANTÓN: **TULCAN**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **GONZALEZ SUAREZ**
ZONA: **1**





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0491507233001

RAZÓN SOCIAL:

COMPANHIA PESADO DEL CARCHI TRANSCARET 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:

10/03/2020

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: CARCHI Canton: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: CHIMBORAZO Numero: 5045 Interseccion: ENTRE SUCRE Y OLMEDO Edificio: TORRES ENRIQUEZ Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POPULAR Telefono Trabajo: 062986950 Telefono De Referencia: 062982582 Celular De Referencia: 0994392572 Email: transcaret-@hotmail.com

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 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 1\ CARCHI	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2020002876396

Fecha: 05/10/2020 09:34:20 AM



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 Telefono Trabajo: 062986950 Telefono De Referencia: 062982582 Celular De Referencia: 0994392572 Email: transcaret-@hotmail.com Email principal: transcaret-@hotmail.com

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 Trabajo: 022282270 Telefono De Referencia: 062980586 Email principal: transcaret-@hotmail.com



Código: RIMRUC2020002876396

Fecha: 05/10/2020 09:34:20 AM