



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791309391001
RAZÓN SOCIAL: TRADING EXPRESS CARGO S.C. BALSECA CAZCO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRADING EXPRESS
REPRESENTANTE LEGAL: BALSECA ORTIZ RENE LEONEL
CONTADOR: AGUIRRE SEVILLA JUAN PABLO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/02/1996
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/03/1996 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 19/10/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN; CONTRATACIÓN DE ESPACIO EN BUQUES Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN DE ENVÍOS DE GRUPO E INDIVIDUALES (INCLUIDAS LA RECOGIDA Y ENTREGA DE MERCANCÍAS Y LA AGRUPACIÓN D

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELÉN Barrio: CARCELEN ALTO Calle: E3 Numero: N72-109 Interseccion: CALLE N73 Referencia ubicacion: TRAS LA GASOLINERA TERPEL DE LA ELOY ALFARO Email: rbalseca@tradingexpress.com.ec Telefono Trabajo: 022480623 Fax: 022480629 Telefono Trabajo: 022480625 Telefono Trabajo: 022480624 Web: WWW.TRADINGEXPRESS.COM.EC

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019002962714
Fecha: 22/11/2019 10:37:21 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791309391001
TRADING EXPRESS CARGO S.C. BALSECA CAZCO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 27/02/1996
NOMBRE COMERCIAL: TRADING EXPRESS	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

TRANSPORTE AEREO DE CARGA INTERNACIONAL.
ACTIVIDADES DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA .
ACTIVIDADES DE AGENTES DE ADUANAS; EMISIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE Y CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE.
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION; CONTRATACIÓN DE ESPACIO EN BUQUES Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN DE ENVÍOS DE GRUPO E INDIVIDUALES (INCLUIDAS LA RECOGIDA Y ENTREGA DE MERCANCIAS Y LA AGRUPACIÓN D
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO PARA TODO TIPO DE PRODUCTOS: ALMACENES PARA MERCANCIAS DIVERSAS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN ZONAS FRANCAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELÉN Barrio: CARCELEN ALTO Calle: E3 Numero: N72-109 Interseccion: CALLE N73 Referencia: TRAS LA GASOLINERA TERPEL DE LA ELOY ALFARO Email: rbalseca@tradingexpress.com.ec Telefono Trabajo: 022480623 Fax: 022480629 Telefono Trabajo: 022480625 Telefono Trabajo: 022480624 Web: WWW.TRADINGEXPRESS.COM.EC Email principal: jpasecuador@yahoo.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 05/06/2009
NOMBRE COMERCIAL: TRADING EXPRESS S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

TRANSPORTE AEREO DE CARGA INTERNACIONAL.
VENTA AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR.
VENTA AL POR MAYOR DE CALZADO.
VENTA AL POR MAYOR DE SABANAS, COBIJAS Y ARTICULOS SIMILARES.
ACTIVIDADES DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: VIA A DAULE Numero: KL 15 1/2 Interseccion: ENTRANDO POR AGRIPAC Referencia: A MANO IZQUIERDA DE AGRIPAC Piso: 0 Telefono Trabajo: 046006785 Email principal: jpasecuador@yahoo.com



Código: RIMRUC2019002962714
Fecha: 22/11/2019 10:37:21 AM