

Señores:

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO  
RUC: 1865010040001

De mi consideración.

Para su información y fines legales correspondientes, me permito informar, que la Dra. Gina Arias Bautista, en calidad de Recaudadora Especial del Departamento de Cobro del Servicio de Rentas Internas Zonal 3, ha dispuesto el **levantamiento de las medidas precautelares** de acuerdo a la siguiente providencia:

**"Procedimiento de Ejecución Coactiva N°DZ3-364-2018**

**DEPARTAMENTO DE COBRO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-** Ambato, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil diecinueve, a las 11H21.- **VISTOS.-** En conocimiento del presente Procedimiento de Ejecución Coactiva en virtud de la Resolución N°NAC-DNRRSGE14-00001057 del 02 de diciembre de 2014 en la cual se me designa Recaudadora Especial de la Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, misma que se agrega al expediente administrativo como documento habilitante.- En lo principal y dentro del Procedimiento de Ejecución Coactiva N°DZ3-364-2018 seguido por el Servicio de Rentas Internas en contra del contribuyente Señor(a) **VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO** con RUC N°**1706466560001**, se evidencia en el estado de cuenta adjunto obtenido del Sistema Nacional de Gestión de Cobro que la(s) obligación(es) que mantenía con la Administración Tributaria el/la coactivado(a) se encuentra(n) reversadas según Resolución N°118012019RGTN000908 emitida con fecha 15 de enero de 2019 por el Director Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas y legalmente notificada el 15 de enero de 2019; y, pagada(s) con remisión, de conformidad con lo establecido en el Art. 54 del Código Tributario; en concordancia con la Sección Primera del Capítulo Uno de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 309 del 21 de Agosto de 2018; así como de la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000395 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 311 de jueves 23 de agosto de 2018:

Nombre Tipo Documento	Número Obligación	Concepto Impuesto	Mes Fiscal	Año Fiscal	Nombre Tipo de Estado	Monto
ANTICIPOS RENTA	18201832501108755	RENTA ANTICIPOS	9	2018	PAGADO	\$2,695.05
ANTICIPOS RENTA	18201832500982528	RENTA ANTICIPOS	7	2018	PAGADO	\$2,743.49
CEPS	18201832600866814	RENTA PERSONAS NATURALES	0	2016	PAGADO	\$29,489.66
CEPS	18201832600866810	RENTA PERSONAS NATURALES	0	2014	REVERSADO	\$5,984.19
CEPS	18201832600849272	RENTA PERSONAS NATURALES	0	2016	REVERSADO	\$18,050.51
CEPS	18201832600848896	RENTA PERSONAS NATURALES	0	2014	REVERSADO	\$5,984.19

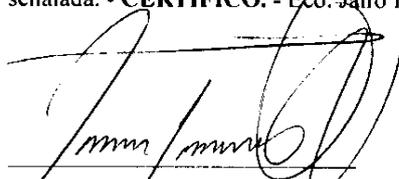
Con los antecedentes expuestos se dispone: **1).** - El levantamiento de las retenciones de fondos, créditos e inversiones, que hayan sido efectuadas al contribuyente, Señor(a) **VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO** con RUC N°**1706466560001**, para lo cual oficiase a las Instituciones Financieras respectivas, a la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a fin de que den cumplimiento de inmediato con lo dispuesto en el presente numeral; **2).** - El levantamiento de la retención de los créditos por pagos a cualquier título que tengan o puedan tener a futuro con el coactivado señor **VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO** con RUC N° 1706466560001, el/los siguiente(s) cliente(s): **BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.** con RUC 1790283380001, **BANCO PICHINCHA CA** con RUC 1790010937001, **FEDERACION DEPORTIVA DE CHIMBORAZO** RUC 0691709051001, **INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS** con RUC 1760004650001 y **BANCO DEL PACIFICO S.A.** con RUC 0990005737001, para lo cual oficiase al/los mencionado(s) cliente(s) a fin de que dé(n) cumplimiento de inmediato con lo dispuesto en el presente numeral; **3).** - El levantamiento de la Prohibición de Enajenar y el Secuestro del vehículo que se detalla a continuación:

PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	AÑO PRODUCCIÓN
TBB2172	JEEP	FORD	EDGE LIMITED 4X4	2010

Vehículo/s que se registra/n a nombre del coactivado señor/a **VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO** con RUC N° 1706466560001, para la práctica de ésta diligencia oficiase al **COORDINADOR DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL GADMA**; **4).** - El levantamiento de la prohibición de enajenar sobre las participaciones que el coactivado señor **VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO** con RUC N° 1706466560001, mantenga en la compañía: **BASCUN V.C. CIA. LTDA.** con RUC 1791150147001, para la práctica de esta diligencia oficiase a la Superintendencia de Compañías y a la sociedad en mención para que procedan con el levantamiento de la medida precautelar en mención de forma inmediata, debiendo comunicar sobre este particular a esta Administración Tributaria; **5).** - El levantamiento de la prohibición de ausentarse del país del contribuyente **VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO** con cédula de ciudadanía N°1706466560, para la práctica de esta diligencia oficiase a la **SUBSECRETARIA DE MIGRACIÓN-SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE TUNGURAHUA MINISTERIO DEL INTERIOR** para los fines pertinentes; **6).** - Nombro al Eco. **Jairo Israel Aguilar Armijo**, para que actúe como Secretario Ad-Hoc del presente

N° TRAMITE: -368-0041-19  
DOCUMENTO: Oficio de Levantamiento de Restricción  
EXP: 5C486  
21/01/19 1

coactivo, quien con su firma en esta providencia acepta el cargo, advertido de las responsabilidades y funciones que ha de cumplir según la ley; y, 7). - El Archivo de Causa del Procedimiento de Ejecución Coactiva N°DZ3-364-2018.- **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE** - Proveyó y firmó la Providencia que antecede la Dra. Gina Arias Bautista, en calidad de Recaudadora Especial del Departamento de Cobro del Servicio de Rentas Internas Zonal 3, en el lugar, día y hora señalada. - **CERTIFICO**. - Eco. Jairo Israel Aguilar Armijo. **EL SECRETARIO AD-HOC**".



Eco. Jairo Israel Aguilar Armijo

**SECRETARIO AD-HOC**

jiaguilar@sri.gob.ec



Recibido por..... 21/01/2019 Fernanda Rojas

C.C. ...180.278.3199.....

Fecha y hora: 21/01/2019.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS  
INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO



SUPERINTENDENCIA

**Oficio No. SCVS-IRA-2019-00005309-O**

Ambato, 24 de enero de 2019

Economista  
Jairo Israel Aguilar Armijo  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**DEPARTAMENTO DE COBRO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 3**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
Ciudad

De mi consideración:

Ref.: Proceso Coactivo N° DZ3-364-2018

En atención a su oficio nro. DZ3-COBOCVC19-00000460 de 17 de enero de 2019 recibido en esta Intendencia Regional, el 21 del mismo mes y año, a través del cual comunica lo dispuesto por la doctora Gina Arias, en calidad de Recaudadora Especial de la Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, en providencia del 16 de enero de 2019, a las 11:21; la cual señala:

*"(...) se dispone: (...) 4).- El Levantamiento de la prohibición de enajenar sobre las participaciones que el coactivado señor VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO con RUC N° 1706466560001, mantenga en la compañía: BASCUN V.C. CIA.LTDA. con RUC 1791150147001; para la práctica de esta diligencia ofíciese a la Superintendencia de Compañías (...) para que procedan con el levantamiento de la medida cautelar, (...)"; le comunico que:*

Una vez revisado el sistema informático de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, esta Intendencia Regional ha procedido a efectuar el levantamiento de la medida precautelar sobre las participaciones que el Señor VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO con Ruc N° 1706466560001, mantiene en la compañía: BASCUN V.C. CIA. LTDA., con RUC 1791150147001, compañía sujeta al control de esta Institución.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por MONICA DE LOS  
ANGELES MARTINEZ DURAN  
Fecha: 2019.01.24 14:30:26 -05'00'

Dra. Mónica Martínez Durán  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE AMBATO**

Referencia:  
Trámite nro. 4368-0041-19

Elaborado por:	Sandra Sánchez	
----------------	----------------	--