



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991285350001
RAZÓN SOCIAL: KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA

NOMBRE COMERCIAL: KAPITAL ONE
REPRESENTANTE LEGAL: SILVA GALARZA MARIA VERONICA
CONTADOR: GONZABAY YAGUAL LYSET JARETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/04/1994
FEC. INSCRIPCIÓN: 09/05/1994 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 01/09/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE LAS BOLSAS DE VALORES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD DEL RIO Barrio: PUERTO SANTA ANA Numero: 8-1 Edificio: EDIFICIO THE POINT
Piso: 30 Oficina: 3004-3005 Referencia ubicacion: JUNTO AL HOTEL WHYNDHAM Telefono Trabajo: 043884792 Email: contabilidad@acm.ec Celular: 0992436198

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * 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	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2020001428781

Fecha: 03/06/2020 17:08:40 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991285350001
KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 15/04/1994
NOMBRE COMERCIAL: KAPITAL ONE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE LAS BOLSAS DE VALORES
ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA Y ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD DEL RIO Barrio: PUERTO SANTA ANA Numero: 8-1 Referencia: JUNTO AL HOTEL WHYNDHAM Edificio: EDIFICIO THE POINT Piso: 30 Oficina: 3004-3005 Telefono Trabajo: 043884792 Email: contabilidad@acm.ec Celular: 0992436198 Email principal: lgonzabay@kapitalone.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/04/1994
NOMBRE COMERCIAL: VIAMAZONAS **FEC. CIERRE:** 03/03/2010 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE LAS BOLSAS DE VALORES
ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA Y ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. AMAZONAS Numero: 4430 Interseccion: VILALENGUA Referencia: ARRIBA DEL BANCO AMAZONAS Edificio: AMAZONAS 100 Piso: 1 Telefono Trabajo: 022258049 Email principal: lgonzabay@kapitalone.com.ec



Código: RIMRUC2020001428781
Fecha: 03/06/2020 17:08:40 PM