



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0992975350001  
**RAZÓN SOCIAL:** MODERCAPITAL S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PEREZ HIDALGO CARLOS FERNANDO  
**CONTADOR:** VILLON SANCHON LUIS SAMMY  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 10/06/2016  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 10/06/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 29/09/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENEDORA DE ACCIONES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URB. LA PUNTILLA Calle: AV. CUARTA Numero: 110 Interseccion: CALLE TERCERA Manzana: P Supermanzana: SOLAR 21 Kilometro: 1.5 Camino: VIA SAMBORONDON Referencia ubicacion: A SEIS CUADRAS DE LA GARITA Telefono Trabajo: 042362280 Celular: 0991423144 Fax: 042390289 Email: omanrique@moellerlaw.com Web: WWW.MOELLERLAW.COM

## 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

*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](http://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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019000549095

Fecha: 28/02/2019 12:00:02 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0992975350001  
MODERCAPITAL S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 10/06/2016
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> MODERCAPITAL S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE TENEDORA DE ACCIONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URB. LA PUNTILLA Calle: AV. CUARTA Numero: 110 Interseccion: CALLE TERCERA Referencia: A SEIS CUADRAS DE LA GARITA Manzana: P Supermanzana: SOLAR 21 Kilometro: 1.5 Camino: VIA SAMBORONDON Telefono Trabajo: 042362280 Celular: 0991423144 Fax: 042390289 Email: omanrique@moellerlaw.com Web: WWW.MOELLERLAW.COM



Código: RIMRUC2019000549095

Fecha: 28/02/2019 12:00:02 PM