



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0993042536001  
**RAZON SOCIAL:** COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** COMPLIANTGROUP  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL  
**CONTADOR:** FIGUEROA MONTES DE OCA KEVYNG HUMBERTO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/07/2017      **FEC. CONSTITUCION:** 28/07/2017  
**FEC. INSCRIPCION:** 14/08/2017      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/01/2019

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVE. P.J. MENEDEZ Edificio: THE POINT Piso: 24  
 Oficina: 2411-2412 Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL WYNDHAM Telefono Domicilio: 042599290 Celular:  
 0984633473 Email: daguillon@consultaxlegal.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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 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% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS

**SRI**  
 VERIFICA SUS DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD  
 ABIERTOS: 1  
 PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE  
 CERRADOS: 0

11 ENE 2019

Firma del Servidor Responsable  
 EDUARDO IEMP280813 AGENCIA CENTRO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: IEMP280813 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Fecha y hora: 11/01/2019 10:07:50



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0993042536001  
**RAZON SOCIAL:** COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 28/07/2017

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVÉ. P.J. MENEDEZ Referencia: FRENTE AL HOTEL WYNDHAM Edificio: THE POINT Piso: 24 Oficina: 2411-2412 Telefono Domicilio: 042599290 Celular: 0984633473 Email: daguillon@consultaxlegal.com

*[Faint signature and stamp area]*

**SRI** SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE OTORGAMIENTO Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE.

11 ENE 2019

*[Signature]*  
 Firma del Servidor Responsable  
 Usuario: IEMP280813 - NUCLEO CENTRO  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** IEMP280813 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 11/01/2019 10:07:50