



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990376328001
RAZÓN SOCIAL: AMERAFIN S.A.

NOMBRE COMERCIAL: AMERAFIN S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: MALDONADO DEL REAL IGNACIO JAVIER
CONTADOR: CRIOLLO TORRES XIMENA JACQUELINE
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/03/1979
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/04/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. AMAZONAS Numero: N39-61 Interseccion: ALFONSO PEREIRA
Edificio: CENTRO FINANCIERO Piso: 3 Oficina: 312 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL MUNICIPIO Telefono Trabajo: 022987900 Telefono Trabajo: 022987728 Fax:
022981542 Email: fausto.baez@bpac.com.ec Web: WWW.BPAC.COM.EC

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, 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.

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 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2019001092795

Fecha: 30/04/2019 02:50:36 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0990376328001

RAZÓN SOCIAL:

AMERAFIN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	21/03/1979
NOMBRE COMERCIAL:	AMERAFIN S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. AMAZONAS Numero: N39-61 Interseccion: ALFONSO PEREIRA
Referencia: DIAGONAL AL MUNICIPIO Edificio: CENTRO FINANCIERO Piso: 3 Oficina: 312 Telefono Trabajo: 022987900 Telefono Trabajo: 022987728 Fax: 022981542
Email: fausto.baez@bpac.com.ec Web: WWW.BPAC.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	29/06/1989
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:	01/10/2009	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Numero: S/N Interseccion: PANAMA Edificio: TORRES DEL RIO Piso: 5 Oficina: 1
Telefono Trabajo: 042560939 Telefono Trabajo: 042306067 Telefono Trabajo: 042563165 Fax: 042561831 Email: sysgye@amerafin.pichincha.com



Código: RIMRUC2019001092795

Fecha: 30/04/2019 02:50:36 AM