



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0991505024001  
**RAZÓN SOCIAL:** TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** TOP EXECUTIVE  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MALUK SALEM OMAR ALDO  
**CONTADOR:** VERA FIALLOS LORENA JACQUELINE  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 29/01/1999  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 05/07/1999 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 29/04/2009  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Edificio: FABRICA PLASTICOS GUAYAQUIL Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 16.5  
Referencia ubicacion: ENTRE LAS FABRICAS CUSTER Y TECNOPLAST Telefono Trabajo: 042893292 Email: omarmaluk@hotmail.com

### 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
- \* 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](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 B\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2020000153398

Fecha: 16/01/2020 22:45:13 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0991505024001  
TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

|                      |               |              |                  |                   |            |
|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001           | Estado:      | ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: | 29/01/1999 |
| NOMBRE COMERCIAL:    | TOP EXECUTIVE | FEC. CIERRE: |                  | FEC. REINICIO:    |            |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: ENTRE LAS FABRICAS CUSTER Y TECNOPLAST Edificio: FABRICA PLASTICOS GUAYAQUIL Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 16.5 Telefono Trabajo: 042893292 Email: omarmaluk@hotmail.com Email principal: Omaluk@gmail.com



Código: RIMRUC2020000153398

Fecha: 16/01/2020 22:45:13 PM