



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0217950285585**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **DIES TRADING SRL**, RNC No. **131057888**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

| Nombre del Impuesto |
|--------------------------------|
| RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA |
| ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS |
| IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES |
| ITBIS |
| OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM |

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

| | |
|--|--|
| | Código de firma: B1F2-QRH1-SGF1-4851-8910-9843 sha1: oNRUNih2ptBPJKXcpGqrvCiGu+Y= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS |
| | B1F2-QRH1-SGF1-4851-8910-9843 |

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



Tesorería de la Seguridad Social

Año del Desarrollo Agroforestal

CERTIFICACION No. 638823

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **DIES TRADING SRL** con RNC/Cédula **1-31-05788-8**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **DIES TRADING SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 17 días del mes de Enero del año 2017.

Sahadía E. Cruz Abreu
Sahadía E. Cruz Abreu
Comisionada de Aportes de la Empleadora

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:

<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **638823-10835720-52017**
- Pin: **3687**



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Industria y Comercio
Santo Domingo, Distrito Nacional

“Año del Fomento de la Vivienda”

CM-101185/14

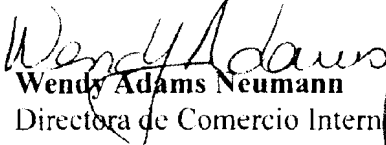
CERTIFICACION
(Renovación)

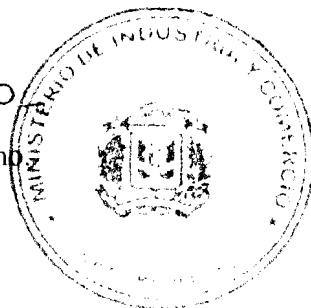
El **Ministerio de Industria y Comercio**, a través de la Dirección de Comercio Interno, **CERTIFICA** que la empresa **DIES TRADING, S.R.L.**, con Registro Mercantil No.100226SD, de fecha 06 de agosto del año 2013, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, con los Estados Financieros correspondientes al año 2015, la certificación de la DGII al día con las obligaciones fiscales y la certificación de la TSS al día con sus obligaciones laborales, clasifica en el renglón de **PEQUEÑA EMPRESA**, según la Ley 488-08, de fecha 19 de diciembre del 2008, sobre el “Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” (MIPYMES).

En tal virtud, dicha empresa, cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta Certificación tiene vigencia de **un (01) año** a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis**.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los **veinticuatro (24) días** del mes de **mayo** del año **dos mil dieciséis (2016)**.


Wendy Adams Neumann
Directora de Comercio Interno



WAN/jlsr

Usuarios Conectados: 85 Rosaura F. Pantaleon Escaño Salir



INSTITUTO DE
REGULACIÓN
DE LA GESTIÓN
BANCARIA

Retornar

Cuentas Bancarias Beneficiario

| Cuentas Bancarias Beneficiarios | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Banco | BANCO DE RESERVAS DE |
| Cuenta Bancaria | 100-01-240-016930-0 |
| Es CUT? | |
| Moneda | PESOS DOMINICANOS |
| Swif | |
| Numero ABA | |
| Tipo de Cuenta | CUENTA CORRIENTE |
| País | REPUBLICA DOMINICANA |
| Dirección | AV. ROMULO BETANCOURT N |
| Responsable | EMMANUEL ANTONIO THEN P |
| E-mail | ventas@diestrading.com |
| Telefono | 809-620-1327 |
| Código Postal | |
| Observación | |

Nombre Cuenta: DIES TRADING, SRL

Bic:

Numero IBAN:

Condición: ACTIVA

Ciudad: DISTRITO NACIONAL

Cedula o Pasaporte: 00113903363

Fax:

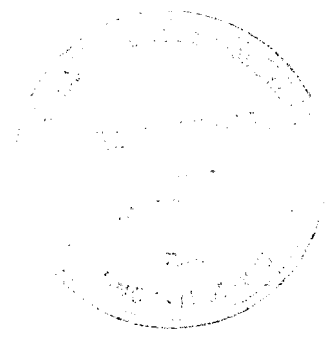
| | |
|----------------|--|
| Banco | |
| Cta Bco Inter. | |
| Moneda | |
| Swif | |
| Numero ABA | |
| Tipo de Cuenta | |
| Observación | |

Nombre Cuenta:

BIC:

Numero IBAN:

Cta Bco Inter.:





| OR No. |



69105

| FECHA |

09/04/2015

ACTA DE MODIFICACION DE INSCRIPCION EN EL RNC

SEÑORES

DIES TRADING SRL
 RNC: 1-31-05788-8

Dando respuesta a su comun cación de fecha 22/10/2014, esta Dirección General tiene a bien actualizar las informaciones referentes a sus datos de inscripción, según la documentación anexa a su solicitud de actualización de su Registro Nacional de Contribuyentes, los datos que a continuación se expresan, corresponden a su empresa:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| DENOMINACION SOCIAL DIES TRADING SRL | NOMBRE COMERCIAL DIES TRADING | |
| TIPO SOCIEDAD SRL | NACIONALIDAD DOMINICANA | FECHA CONSTITUCIÓN 06/08/2013 |
| DIRECCIÓN AVENIDA ROMULO BETANCOURT # 1256 | URB/BARRIO/SECTOR BELLA VISTA | |
| MUNICIPIO DISTRITO NACIONAL | PROVINCIA DISTRITO NACIONAL | CORREO ELECTRÓNICO VENTAS@DIESTRADING.COM |
| TELEFONO 809-6201327 | FAX | REG. MERCANTIL 100226 |
| CAPITAL SOCIAL RD\$ 100.000 00 | CAPITAL SUSCRITO RD\$ 100.000 00 | CÁMARA COMERC SANTO DOMINGO |
| FECHA INICIO ACT 15/09/2013 | FECHA CIERRE 31/12 | |

II. ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
 ACTIVIDAD SECUNDARIA:
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

III. DATOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS Y CONSEJO DE ADMINISTRACION/GERENCIA

| NOMBRES | RNC/CEDULA | PARTES SOCIALES(%) | POSICION |
|--------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| EMMANUEL ANTONIO THEN PEREZ | 00113903363 | 50 | GERENTE |
| SMITH ABEL ANTONIO THEN RAPOZO | 07100379408 | 25 | SOCIO |
| ANTONIO JOAQUIN THEN OVALLE | 00114169071 | 25 | GERENTE |

IV. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

| | | |
|---|---------------------------|----------|
| REPRESENTANTE LEGAL SMITH ABEL ANTONIO THEN RAPOZO | CEDULA/RNC 07100379408 | TELEFONO |
|---|---------------------------|----------|

V. SUCURSALES/NEGOCIOS

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| NOMBRE(S) SUCURSAL(ES) N/D | DIRECCION N/D | TELEFONO N/D |
|-------------------------------|------------------|-----------------|

VI. OFICINA O PERSONA RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE N/D | CEDULA/RNC N/D | TELEFONO N/D |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|

VII. DEBERES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La presente Acta de Modificación de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyente, sustituye y modifica el Acta No. 7036, que les fuera expedida en fecha 30/08/2013. Sin embargo, deberán continuar cumpliendo con los deberes y obligaciones fiscales que según sus actividades económicas les corresponda, en virtud del Código Tributario. Los Reglamentos y las Normas Generales vigentes.

Anexo al presente documento se encuentra un resumen de las modificaciones informadas por ustedes al momento de introducir su solicitud. Dicho anexo forma parte integral de este documento, por lo que el mismo deberá ser resguardado por ustedes y presentado como prueba de cumplimiento de los deberes formales de información indicados en el artículo 50 del Código Tributario.

CMARMOLEJO RUC001019

Gerencia de Registro de Contribuyentes, Inmuebles y Vehículos





CAMARA
CAMARA DE COMERCIO Y
INDUSTRIA SANTO DOMINGO

Torre Frusa, Av. 27 de Febrero No. 228, La Esperilla, Santo Domingo, Republica Dominicana
T: 809 682 2688 RNC: 401023687 www.camarasantodomingo.do

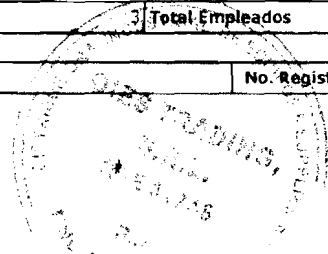
959824

Certificado de Registro Mercantil
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Registro No. **100226SD**

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| MODIFICACIÓN | | | |
| Denominación Social: DIES TRADING, S.R.L. | | | |
| Fecha Asamblea Constitutiva/Acto 18/07/2013 | | RNC: 1-31-05788-8 | |
| Fecha Emisión: 06/08/2013 | | Fecha última Modificación: 22/03/2016 | |
| | | Fecha Vencimiento: 06/08/2017 | |
| Dirección de la Empresa | | | |
| Calle: GASPAR POLANCO, NO. 29B, LOCAL 1B | | Apartado Postal: | |
| Sector: BELLA VISTA | | Municipio: SANTO DOMINGO | |
| Teléfono 1: (809) 620-1327 | | Teléfono 2: (809) 535-1327 | |
| | | Fax: | |
| Actividades: SERVICIO, COMERCIO | | | |
| Actividad Descripción del Negocio | | Principales Productos / Servicios | |
| COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA; TECNOLOGICOS Y COMPUTACIONALES; DE OFICINA; MOBILIARIO; FERRETEROS; DEPORTIVOS. DE TIENDA PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS; OBRAS DE ARTE; TEXTILES; DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OCUPACIONAL Y PERIMETRAL; DOMESTICOS Y DEL HOGAR; INDUSTRIALES; COCINAS INDUSTRIALES; EQUIPOS DE REFRIGERACION; AGRICOLA; AUTOMOTRIZ Y PARA EL SECTOR MINERO Y DE LA CONSTRUCCION. COMPRA Y VENTA DE MATERIAL, REPUESTOS Y SUMINISTROS: GASTABLE DE OFICINA, LIMPIEZA; MATERIALES DE CONSTRUCCION; FERRETEROS, INSUMOS DIRECTOS E INDIRECTOS INDUSTRIALES; ALIMENTOS Y BEBIDAS; MEDICAMENTOS; PROVISIONES AGROALIMENTARIA Y ABARROTES; AUTOMOTRIZ; LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS. SERVICIOS: SERVICIOS DE IMPRESOS Y SERVICIOS GRAFICOS RELACIONADOS. | | EQUIPOS / MAQUINARIA / TECNOLOGIA / COMPUTADORAS | |
| | | OFICINA / MOBILIARIO / FERRETERIA / DEPORTES | |
| | | TIENDA / OBRAS DE ARTE / TEXTILES / DOMESTICOS | |
| | | SEGURIDAD / DOMESTICOS DEL HOGAR / INDUSTRIALES | |
| | | EQUIPOS EN GENERAL / MATERIALES / REPUESTOS | |
| | | SUMINISTROS / GASTABLES DE OFICINA / LIMPIEZA | |
| | | CONSTRUCCION / FERRETERIA / INSUMOS EN GENERAL | |
| | | ALIMENTOS Y BEBIDAS / MEDICAMENTOS AUTOMOTRIZ | |
| | | AGROALIMENTARIA Y ABARROTES / LUBRICANTES | |
| | | QUIMICOS / IMPRESOS / GRAFICOS | |
| Nombre de Socios | | | |
| Nombre | Dirección (Calle, Número, Sector) | Registro Mercantil | Cédula / Pasaporte |
| EMMANUEL ANTONIO THEN PEREZ | C/ 1ERA., RES. COHISA XX, APTO. 102 D, GALA, SANTO DOMINGO | | 001-1390336-3 |
| ANTONIO JOAQUIN THEN OVALLE | C/ ESPAILLAT NO. 201-1, ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGO | | 001-1416907-1 |
| SMITH ABEL ANTONIO THEN RAPOZO | C/ ESPAILLAT NO. 201-1, ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGO | | 071-0017540-8 |
| Órgano de Administración | | | |
| Cargo | Nombre y Apellido | Dirección (Calle, Número, Sector) | Cédula / Pasaporte |
| Gerente | EMMANUEL ANTONIO THEN PEREZ | C/ 1ERA., RES. COHISA XX, APTO. 102 D, GALA, SANTO DOMINGO | 001-1390336-3 |
| Gerente | ANTONIO JOAQUIN THEN OVALLE | C/ ESPAILLAT NO. 201-1, ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGO | 001-1416907-1 |
| Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar | | | |
| Nombre | Dirección (Calle, Número, Sector) | Cédula / Pasaporte | Nacionalidad |
| EMMANUEL ANTONIO THEN PEREZ | C/ 1ERA., RES. COHISA XX, APTO. 102 D, GALA, SANTO DOMINGO | 001-1390336-3 | REPUBLICA DOMINICANA |
| ANTONIO JOAQUIN THEN OVALLE | C/ ESPAILLAT NO. 201-1, ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGO | 001-1416907-1 | REPUBLICA DOMINICANA |
| Comisario (s) de Cuenta (s) | | | |
| Capital Social RD\$ | Bienes Raíces RD\$ | Activos RD\$ | Duración Sociedad |
| 100,000.00 | | | INDEFINIDA |
| Ente Regulado: | No. Resolución: | Duración Órgano Administrativo | 1 Año(s) |
| | 100 | | |
| Cantidad Cuotas Sociales | Fecha Última Asamblea/Acto | | |
| 100 | 11/03/2016 | | |
| Referencias Comerciales | | Referencias Bancarias | |
| CASA EVELYN | | BANCO POPULAR DOMINICANO | |
| MATERIALES INDUSTRIALES | | BANCO DE RESERVAS | |
| CASTALOSA | | BANCO BHD LEON, S. A. | |
| Número de Empleados | Masculinos | Femeninos | Total Empleados |
| | 3 | | 6 |
| Sucursales y Agencias que Posee la Sociedad | | | |
| Nombre Comercial | DIES TRADING | | No. Registro 358227 |

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil





JUNTA CENTRAL ELECTORAL

| |
|----------------|
| No. EXPEDIENTE |
| CP-09-2017 |

24 de enero de 2017

Página 1 de 1

FORMULARIO DE ENTREGA DE MUESTRAS

Nombre del Oferente: DIES TRADING S.R.L.

| Renglón No. | Código | Descripción | Unidad de medida | Muestra Entregada ¹ | Observaciones ² |
|-------------|--------|--|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 01 | | ROLLO PAPEL NCR, PUNTO DE VENTA, DE 3 PULG Y 3 PARTES (1 ORIG Y 2 COPIAS) MARCA L.U.R.I.C.A. | UNIDAD | 01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Firma

Sello



¹ Marcar con una x.

² Uso exclusivo de la Entidad Contratante.

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

