FORMULARIO DE DECLARACIÓN - CESIÓN DE DERECHOS

FIDUCIA

FECHA DE DECLARACIÓN: _____

CIUDAD: _____ No. FORMULARIO: _____

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

1. DATOS CEDENTE

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
○ CÉDULA ○ RUC ○ OTRO, ESPECIFIQUE	NÚMERO	NACIONALIDAD

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	CALLE PRINCIPAL Y NÚMERO	TRANSVERSAL

TELÉFONO RESIDENCIA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN EN EL EXTERIOR	ESTADO	PAÍS

2. DATOS CESIONARIO

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
○ CÉDULA ○ RUC ○ OTRO, ESPECIFIQUE	NÚMERO	NACIONALIDAD

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	CALLE PRINCIPAL Y NÚMERO	TRANSVERSAL

TELÉFONO RESIDENCIA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN EN EL EXTERIOR	ESTADO	PAÍS

3. TÍTULO DE LA CESIÓN

ONEROSO

- ○ VENTA
- ○ PERMUTA
- ○ DACIÓN EN PAGO
- ○ OTRO, ESPECIFIQUE _____

GRATUITO

- ○ DONACIÓN
  SE REALIZÓ PAGO IMPUESTO DONACIÓN
  ☐ SÍ ☐ NO, POR QUÉ? _____
- ○ APORTE A SOCIEDAD
- ○ OTRO, ESPECIFIQUE _____

VALOR DE LA TRANSACCIÓN $

ES EL CESIONARIO AGENTE DE RETENCIÓN

- ○ SÍ — % RETENIDO _____ — VALOR RETENIDO _____
- ○ NO

4. DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS, OBJETO DE LA CESIÓN

5. DECLARACIONES

El CEDENTE y el CESIONARIO declaran bajo juramento que:

a) Que la transacción referida en este formulario no adolece de causa u objeto ilícito y con su ejecución no se pretende irrogar perjuicios a sus acreedores o a terceros.

b) Que conocen que, de conformidad con la legislación tributaria vigente en el país, las utilidades provenientes de la enajenación directa o indirecta de derechos fiduciarios de beneficiario de un fideicomiso, son consideradas como ingreso de fuente ecuatoriana y por ende se hallan sujetas al pago de impuesto a la renta por parte del CEDENTE.

c) Que todos los datos consignados en este formulario, son fidedignos, reales y completos, por lo que expresamente asumen toda la responsabilidad derivada de esta declaración. En tal sentido, la FIDUCIARIA no tendrá responsabilidad alguna en el evento que la información proporcionada en este formulario no sea correcta, adolezca de inexactitud o no sea verdadera.

d) Que conocen que la FIDUCIARIA, se halla legalmente obligada, a proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre la transacción referida en este formulario o que le llegare a ser requerida por las mismas.

e) El CEDENTE declara conocer y aceptar que es el responsable de la oportuna declaración y pago de los impuestos a que hubiere lugar por la transferencia de derechos fiduciarios referida en este formulario, especialmente del impuesto a la renta, de llegar a generarse. De no cumplir con esta obligación, deberá responder frente al FIDEICOMISO, a la FIDUCIARIA, el CESIONARIO y terceros por todos los daños o perjuicios que llegaren a producirse por su incumplimiento.

f) Así mismo el CESIONARIO declara conocer y aceptar la obligación que tiene de realizar la retención de impuesto a la renta correspondiente – en caso de ser pertinente -, respecto de la transferencia de derechos fiduciarios referida en este formulario. De no cumplir con esta obligación, de ser pertinente la misma, deberá responder frente al FIDEICOMISO, a la FIDUCIARIA y terceros por todos los daños o perjuicios que llegaren a producirse por su incumplimiento.

g) Que los bienes y recursos utilizados para realizar esta transacción tienen un origen lícito y legítimo, y en especial declaran que no provienen de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo a la FIDUCIARIA de la comprobación de esta declaración. En caso que se realicen investigaciones sobre el CEDENTE o el CESIONARIO, relacionadas con las actividades antes señaladas, o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, la FIDUCIARIA podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, el CEDENTE y el CESIONARIO renuncian a presentar en contra del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA o de sus funcionarios o empleados cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral por tales motivos.

h) Que conocen el contenido y alcance de las declaraciones contenidas en este formulario y las obligaciones y responsabilidades que asumen a su firma.

6. FIRMAS

_____ FIRMA CEDENTE

_____ FIRMA CESIONARIO