



TAX SOLUTION VALUE<sup>®</sup>  
SERVICIOS CORPORATIVOS



BROCHURE CORPORATIVO



## NUESTRA FILOSOFÍA Y COMPROMISO

Somos una firma profesional integrada por personal especializado, cuya suma de experiencia nos da más de 30 años en la asesoría integral corporativa, la cual va acorde a las necesidades de cada uno de nuestros valiosos clientes.

Nuestro Servicio responde a las exigencias que conlleva la globalización del mundo, dando a nuestros clientes, el profesionalismo, la calidad y la vanguardia, que exige el mercado actual.

Actualmente contamos con la Certificación ante el PCAOB *Public Accounting Oversight Board* y somos miembros de la **Red Global UC&CS America Global**.

## MISIÓN

Dar soluciones integrales personalizadas y especializadas en el sector energético en servicios de consultoría, asesoría fiscal y administrativa.

## VISIÓN

Ser una firma líder en el ámbito de la consultoría a nivel internacional, con nuestro servicio de mejora continua y desarrollo institucional.

## VALORES

**Responsabilidad:** Ejercemos conscientemente, respondiendo y cumpliendo con nuestro trabajo, desarrollándolo con atención y precisión, para lograr una correcta toma de decisiones.

**Compromiso:** Cumplimos los acuerdos con firmeza inquebrantable, desarrollando el camino, enfocados y llegando siempre al objetivo.

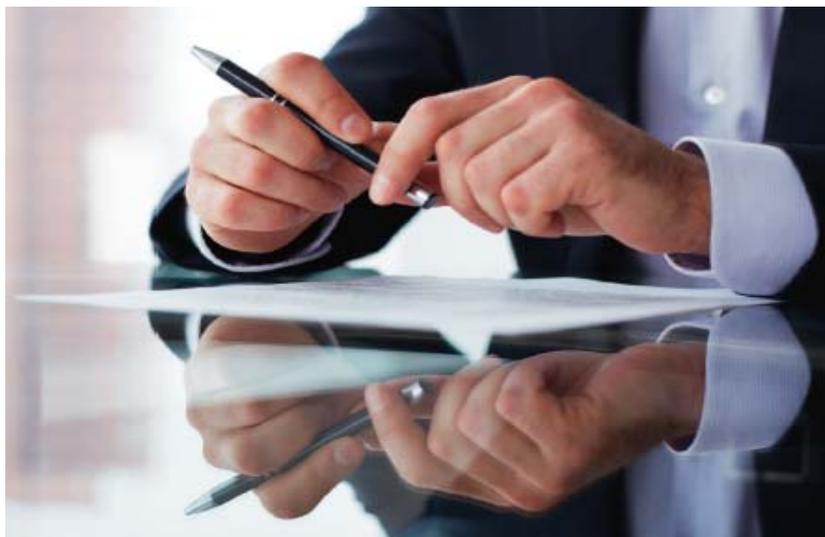
**Justicia:** Conocemos, respetamos y hacemos valer los derechos de las personas y sociedades, así como de nuestros usuarios, clientes y colaboradores.

**Honestidad:** Nuestra cualidad ética, la verdad ligada a la integridad y al respeto.



## CONSULTORÍA FISCAL

Está dirigida a personas morales y físicas, ya sean nacionales o extranjeras en el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales (ISR, IVA, IMSS, INFONAVIT, etc.) como locales (Impuesto Sobre Nómina, Predial, Agua, etc.). Tenemos como valor agregado la actualización de diaria de nuestro personal y la prestación de una asesoría personalizada para el caso de que exista alguna disposición fiscal que beneficie a nuestros clientes, esta le sea proporcionada para su aplicación. Pagar lo justo "ni más, ni menos impuestos".



## IMPUESTOS NACIONALES

- Diagnóstico fiscal del cumplimiento de obligaciones.
- Revisión de pagos provisionales o definitivos en materia de Impuesto Sobre la Renta (I.S.R) y del Impuesto al Valor Agregado (L.I.V.A)
- Revisión y proyecciones del Cierre Anual, Financiero y Fiscal de las empresas.
- Determinación del Coeficiente de Utilidad (C.U).
- Tramite de reducción del C.U.
- Cálculo y actualización de las Pérdidas fiscales.
- Revisión y cálculo de la PTU.
- Análisis de los saldos de impuestos a favor, así como los tramites y gestión de su devolución.
- Presentación de avisos de compensación.
- Revisión y presentación de declaraciones informativas mensuales y anuales.
- Análisis y Revisión de retenciones de ISR, por sueldos y salarios, asimilados, honorarios, comisiones, miembros de consejo, Etc.
- Tramites y actualización de cambios en el R.F.C
- Trámite de actualización de pagos en parcialidades.
- Cálculo de Reducción de Capital y de la Cuenta de capital de aportación (CUCA).
- Cálculo de la CUFIN para un correcto reparto de dividendos.
- Calculo por venta de acciones.
- Determinación de la utilidad en caso de venta de inmuebles.
- Asesoría fiscal para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- Atención y asesoría para contestar requerimientos de las autoridades fiscales.
- Elaboración de promociones ante el fisco.
- Atención de auditorías fiscales.

## IMPUESTOS INTERNACIONALES

- Determinación de las retenciones para pagos al extranjero.
- Asesoría en la interpretación y aplicación de Tratados Internacionales.
- Estructuración eficiente de operaciones internacionales con México.
- Asesoría para aplicar los acreditamientos de impuestos pagados en el extranjero.
- Registro en el R.F.C de establecimientos permanentes (E.P).
- Asesoría para el cumplimiento de las obligaciones del EP.
- Servicios fiscales a los expatriados (empleador/empleado).

# CONSULTORÍA JURÍDICA

Brindamos servicio de consultoría en materia corporativa, asesoría e implementación de medios de defensa fiscal, en contra de actos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), INFONAVIT, Secretarías de Finanzas de las Entidades Federales, cuando dichos actos sean improcedentes.

## CONSULTORÍA EN MATERIA CORPORATIVA

- Constitución de sociedades.
- Fusiones, escisiones.
- Elaboración de actas de asamblea.
- Actualización de libros de accionistas.
- Contratos en materia civil y mercantil.
- Vigilancia en cumplimiento de obligaciones en materia de inversiones extranjeras

## CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN MEDIOS DE DEFENSA

- Recursos de revocación.
- Juicio de nulidad y amparo.





## CONTABILIDAD

Ofrecemos servicios contables que permitan la emisión de Estados Financieros contables y oportunos para la toma de Decisiones. Dentro de nuestros servicios también se contempla la aplicación de boletines contables conforme las Normas de Información Financiera (NIF's), calculo y entero de las contribuciones Locales y Federales.

### CONTABILIDAD ELECTRONICA

- Revisión de Catalogo de Cuentas.
- Comprobantes fiscales (CFDI).
- Revisión y depuración de cuentas contables.
- Conciliaciones bancarias.
- Cuentas por pagar, Acreedores y gastos de socios
- Prestamos no capitalizados.

### BOLETINES CONFORME NIF'S

- Aplicación de la NIF B-10 (Efectos de la Inflación)
- Aplicación de la NIF D- 3 (Obligaciones Laborales)
- Aplicación de la NIF D- 4 (Impuestos Diferidos)
- Aplicación de la NIF C- 8 (Activos Intangibles)



## AUDITORÍA

Nuestros servicios en Auditoría están diseñados con los lineamientos básicos contables y enfoque integral en el análisis de la información financiera para garantizar que la información sea transparente y en su caso vigilar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.



## SERVICIOS DE AUDITORÍA

- Dictamen para efectos financieros.
- Dictamen e informe para efectos fiscales.
- Dictamen de enajenación de acciones.
- Dictamen de comisario.
- Dictamen sobre cumplimiento de contratos.
- Dictamen financiero sobre entidades reguladas.
- Auditoría de compra de empresas o **Due Diligence**.
- Auditorías especiales.
- Opinión sobre partidas específicas de los estados financieros.
- Elaboración y evaluación del control interno.
- Asesoría y llenado de los Anexos SIPRED.
- Asesoría y llenado de la Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal del Contribuyente DISIF (32H CFF).

En la mayoría de los servicios enlistados esta siempre incluir una carta de observaciones y recomendaciones que presentamos a la administración para mejorar el control interno y la eficiencia administrativa en beneficio de nuestros clientes.



## PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Nuestros servicios en Precios de Transferencia se realizan con apego a la Legislación Mexicana, técnicas y metodología de las Guías de la O C D E (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) garantizando a nuestros clientes que las operaciones analizadas se encuentran a precio de mercado razonables.

- Estudios de Precios de Transferencia
- Consultoría para el cumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia
- Llenado de la declaración informativa de operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero.
- Llenado de los anexos del Dictamen Fiscal en materia de precios de transferencia.
- Defensa de auditorías y solución de controversias en materia de precios de transferencia.
- Documentación en precios de transferencia.
- Estructura de funciones y riesgos.
- Análisis de partidas con referencias de precios de mercado razonables.
- Aplicación de modelos económicos (arrendamiento, financiamiento, etc.).
- Acuerdos Anticipados de Precios (APAs unilaterales, bilaterales o multilaterales).
- Análisis económicos respecto a transacciones locales.
- Análisis de mejores prácticas, por industria.
- Procedimientos de acuerdo mutuo (Mutual Agreement Procedure).



## GOBIERNO CORPORATIVO

- Formalización e Implementación de los Órganos de Gobierno.
- Evaluación y análisis de los órganos de gobierno,
- Diagnóstico preliminar de los riesgos corporativos.
- Análisis y planes de trabajo por nivel de riesgo.
- Adopción de Mejores Prácticas.
- Implementación de control interno, políticas y procedimientos.
- Implementación de control interno, políticas y procedimientos.
- Evaluación del cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
  - Código de Mejores Prácticas.
  - Ley de Mercado de Valores (CNBV).
  - Circulares del sistema financiero (CNBV y CNSF).
  - SEC- Ley Sarbanes-Oxley.
  - Comité de Basilea – Gobierno Corporativo – Sector Financiero Mundial.

## PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Brindamos servicios que ayudarán a nuestros clientes a prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), así como el correcto cumplimiento de los informes aplicables a operaciones de comercio conforme la Ley Federal para la Protección e Identificación de operaciones de procedencia ilícita (LFPIORPI)

- Evaluación de Vulnerabilidad.
- Revisión de Operaciones inusuales, preocupantes, relevantes y Centros Bancarios.
- Análisis en el cumplimiento de las políticas y control interno en rubro de Clientes.
- Diseño y asesoría en la integración de los Expedientes y perfiles de Clientes.
- Revisión de los clientes y su grado de riesgos.
- Auditoría forense.
- Evaluación del cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
  - Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
  - Asesoría en la presentación de los Avisos.
  - Para compañías reguladas por el sector financiero:
    - ✓ Ley de Mercado de Valores (CNBV).
    - ✓ Dictamen de PLD y FT.

## SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRIBUCIONES LOCALES

Brindamos asesoría especializada en la administración y correcto cumplimiento de contribuciones en materia de seguridad social garantizando a nuestros clientes la certeza y precisión en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.



### SEGURIDAD SOCIAL

Brindamos asesoría especializada en la administración y correcto cumplimiento de contribuciones en materia de seguridad social, garantizando a nuestros clientes la certeza y precisión en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

- Dictámenes sobre el cumplimiento de las obligaciones ante el Seguro Social y el INFONAVIT.
- Elaboración del reporte trimestral sobre prestadores de servicios de personal.
- Evaluación de la situación de la compañía y sus controles respecto a la responsabilidad solidaria.
- Declaración Anual del Seguro de Riesgos de Trabajo
- Registro y control o regularización (SATIC) de obras del régimen de la construcción.
- Diagnóstico en materia de Seguro Social e INFONAVIT.
- Reproceso de bases para pago de cuotas al IMSS e INFONAVIT.
- Consultoría.
- Trámites de autocorrección ante el IMSS e Infonavit
- Regularización patronal, apoyo y gestoría.
- Pensiones
- Administración del Seguro de Riesgos de Trabajo.
- Secretaria del Trabajo y Previsión Social
  - Asesoría en integración de comisiones de capacitación, seguridad e higiene, etc.
- FONACOT.
- Capacitación, Cursos y Seminarios

### CONTRIBUCIONES LOCALES

- Dictámenes obligatorios y voluntarios en diferentes Estados de la República Mexicana.
- Aclaración y atención de requerimientos ante las autoridades locales
- Declaración Informativa de Impuesto Sobre Nómina Anual o Mensual
- Asesoría y consultoría especializada

Actualmente son siete entidades federativas donde los contribuyentes se encuentran obligados dictaminar sus contribuciones locales:

- Distrito Federal.
- Estado de México,
- Quintana Roo,
- Veracruz
- Guerrero,
- Oaxaca
- San Luís Potosí

Entre otros impuestos y derechos que se deben dictaminar se encuentran:

- Impuesto predial.
- Derechos por el consumo y suministro de agua.
- Impuesto sobre nóminas.
- Impuesto sobre hospedaje.
- Impuesto sobre tenencia y uso vehicular.
- Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles.
- Impuesto por loterías, rifas y concursos de toda clase.
- Otros.

**OFICINA MATRIZ**

WTC Ciudad de México  
Montecito 38 Piso 11 Of 37  
Alcaldia Benito Juarez CP 03810  
Tel 52 (55 ) 9000 9658  
[contacto@tsvservicios.com](mailto:contacto@tsvservicios.com)

SIGUENOS



OIL PRO