




CONSULTORIA CONTABLE FISCAL

Portafolio de Servicios

 www.optimaasesoria.com
 servicios@optimaconsultingtax.com

Un legado que habla desde la experiencia

Optima es una firma creada en 2010 con el objetivo de brindar una correcta asesoría contable y fiscal para ayudar a personas físicas y personas morales, con los desafíos que se presentan durante el desarrollo de sus negocios.

En la actualidad optima ha logrado el reconocimiento por su excelente labor en la aplicación de las normas vigentes, atrayendo la atención de grandes empresarios, permitiendo que se fortaleciera su cartera de clientes y su posición en el mercado, logrando expandirse a Cd de México, Querétaro y Uruapan.

Hoy en día se ha convertido en un referente en el ámbito de la asesoría contable, fiscal y un aliado confiable para sus clientes cumpliendo con su compromiso de ser una firma con atención personalizada.

El éxito y crecimiento a lo largo de estos años son el resultado del compromiso continuo con la excelencia, adaptabilidad y atención personalizada en el cliente.

Liderar, impulsar, alcanzar el éxito

Misión

Brindar una asesoría personalizada de excelencia que les permita a nuestros clientes lograr sus objetivos y el crecimiento de su negocio a través de nuestro equipo de especialistas.

Visión

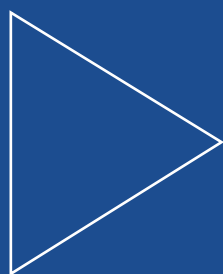
Relaciones de negocios a largo plazo que nos permitan posicionarnos como referentes de servicios para empresarios nacionales y extranjeros.

Valores

Integridad: Actuar con honestidad y transparencia en todas las gestiones contables y fiscales.

Compromiso: Acompañar al cliente en la planificación y gestión fiscal para optimizar sus recursos.

Responsabilidad: Cumplir con los plazos y obligaciones legales de manera puntual y precisa.



Tu integridad

Nuestro compromiso

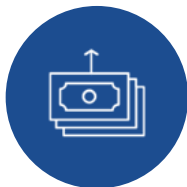
Optima ofrece servicios de consultoría contable y fiscal, recursos humanos, nominas, IMSS e Infonavit, también contamos con precios de transferencia, legal y comercio exterior; que permiten generar ahorro a nuestros clientes con personal con suficiente experiencia para atender los asuntos relacionados con los servicios que prestamos.

Nuestros servicios están soportados con procesos acordes a los lineamientos legales y normativos vigentes.

Expertiz Multidisciplinaria



1. Contabilidad



2. Impuestos/Fiscal



3. Nóminas, IMSS
e Infonavit



4. Precios de
Transferencia



5. Recursos Humanos



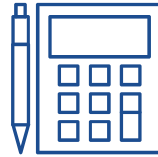
6. Legal



7. Comercio
exterior



8. Consultoría

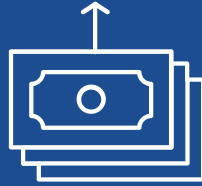


Contabilidad

Recuerda siempre tener una correcta administración de gastos, inventarios, costos, ingresos y egresos, por ello mismo ofrecemos los siguientes servicios:

- Registro contable de las operaciones para empresas nacionales e internacionales.
- Emisión de estados financieros en base s Normas de Información Financiera, Normas Internaciones de Información Financiera y US GAAP.
- Regulación de contabilidades.
- Revisión de estados e informes financieros realizados por la administración de la empresa.
- Revisión y elaboración de estados financieros para préstamos bancarios y licitaciones clientes y proveedores.
- Revisión y reestructura del catálogo de cuentas.
- Depuración de balanza.
- Revisión y preparación de catálogos de cuentas y balanza de comprobación para la presentación ante el SAT.
- Contabilidad electrónica.

Impuestos/ Fiscal



- Informes y opiniones para efectos fiscales.
- Asesoría en planificación fiscal.
- Regularizaciones Fiscales.
- Cumplimiento de obligaciones fiscales
Preparación y presentación de declaraciones mensuales, anuales e informativas.
- Recuperación de saldos a favor, determinación, tramites y seguimientos.
- Atención a cartas invitación, requerimientos y a cualquier proceso de fiscalización de la autoridad correspondiente (Municipal, Estatal o Federal).
- Reestructuraciones corporativas: Fusiones, escisiones, venta de acciones, liquidaciones, etc.).
- Cuentas fiscales (CUCA y CUFIN), distribución de dividendos y reducción de capital.
- Dictamen de venta de acciones.
- Due dilligence fiscal por compra y venta de negocios.
- Consultoría internacional, pagos al extranjero, aplicación de tratados internacionales y gastos aprorrata.
- Servicios de impuestos para extranjeros residentes en el país.

Nóminas, IMSS e Infonavit



Impuestos Estatales

- Alta patronal del registro estatal.
- Presentación de declaraciones.
- Monitoreo de cumplimiento.

Nómina

- Determinación y cálculo de nómina.
- Timbrado de nómina.
- Dispersión de nómina.
- Determinación de impuesto del pago estatal.
- Cálculo para ajuste anual de retención de ISR para sueldos y salarios.

IMSS

- Alta patronal.
- Altas, bajas y modificaciones de salario.
- Determinación del pago de cuota obrero patronal.
- Cartas de no adeudo.
- Opinión de Cumplimiento.
- Determinación y presentación de dictamen de IMSS.
- Alta y monitoreo del portal empresarial del IMSS.

REPSE

- Administración de REPSE (Alta, seguimiento y presentación de declaraciones correspondientes).

Infonavit

- Determinación del pago de cuotas obrero patronales.
- Carta de No Adeudo.
- Opinión de cumplimiento.
- Determinación y presentación de dictamen de Infonavit
- Alta y monitoreo del portal empresarial del INFONAVIT.

Precios de Transferencias



- Elaboración de estudios de precios de transferencia (nacional y extranjera).
- Determinación de precios para operaciones entre partes relacionadas.
- Diseño de estrategias encaminadas al cumplimiento en materia de precios de transferencia.
- Determinación de comparables.
- Determinación de tasas de interés de mercado para financiamiento entre partes relacionadas ya sean nacionales o extranjeras.
- Determinación del valor del mercado para arrendamiento y/o compra-venta de bienes inmuebles.
- Revisión de estudios previamente elaborados. Llenado de anexos fiscales en materia (DIM 9 / Extranjeras).

- Rentabilidad de operaciones intercompañía a nivel internacional.
- Valuación de acciones.
- Maquiladoras.
- Declaraciones informativas (BEPS):
 - Maestra.
 - País por país
 - Local
- Planeaciones de nuevas operaciones intercompañía a nivel nacional e internacional.



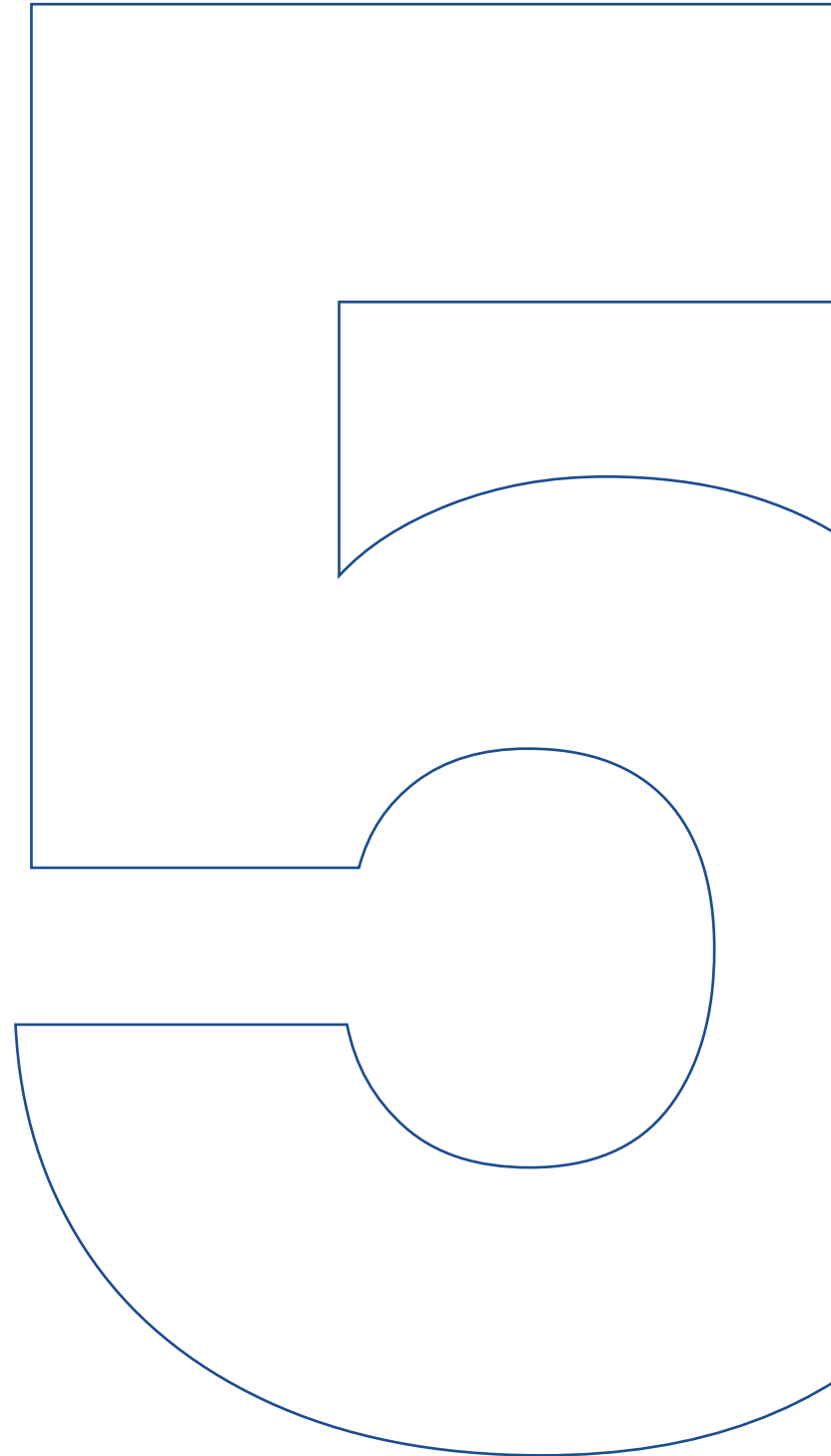
Recursos Humanos

Reclutamiento y selección del personal

- Levantamiento de perfil de puesto.
- Publicación y difusión de la vacante.
- Entrevista a candidatos.
- Psciometría (en casos que apliquen).
- Integración de expediente.
- Garantía por cobertura.

Clima Laboral

- Aplicación de NOM 035.
- Encuesta de Clima Laboral y planes de seguimiento.
- Integración de equipos de trabajo.
- Disciplina Progresiva.



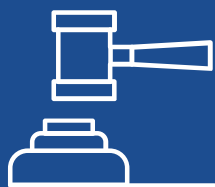
Capacitación

- Integración de la Comisión Mixta para capacitación y adiestramiento.
- Matrices y/o sistemas de capacitación.
- DNC.
- Manuales y procesos.

Relaciones de trabajo

- Determinación de finiquitos y/o liquidaciones.
- Desvinculación laboral.
- Convenio fuera de juicio.

Legal



- Asesoría legal en materia Laboral, Penal, Civil y Mercantil.
- Juicios de Nulidad ante resoluciones del IMSS, Infonavit y SAT.
- Juicios y procedimientos ante Comercio Exterior de Aduanas (PAMA).
- Tramites Notariales.
- Asesoría jurídica para creación de nuevas empresas.



Comercio Exterior

- Detectar contingencias en operaciones históricas y actuales (healthcheck)
- Administración y control de anexo 24 y 30.
- Integración de expediente de comercio exterior.
- Control de activos fijos.
- Tramite de programas de fomento, IMMEX, PROSEC, OEA, padrones sectoriales.
- Tramite de certificación de IVA e IEPS.
- Solicitud de matriz de seguridad.
- Atención de auditorías de comercio exterior.
- Compulsa entre operaciones de comercio exterior y data stage.
- Administración, preparación y control de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE)

Consultoría

Ayudamos a establecer en México a empresas extranjeras que desean expandir sus operaciones, coordinando los siguientes servicios:

- Asesoría en la mejor estructura corporativa.
- Constitución de la entidad legal mexicana.
- Búsqueda de bienes raíces industriales.
- Evaluación de infraestructura.
- Soporte en recursos humanos.
- Gestión de permisos municipales, estatales y federales. Cabildeo institucional efectivo.
- Integración de cadena de suministros.





Encuéntranos en

 www.optimaasesoria.com  servicios@optimaconsultingtax.com

Oficina central Monterrey

Miguel Hidalgo #330, Piso 7, Oficina 704-A, Col. Centro, Monterrey, N.L.
(Edificio Centro Cuauhtémoc).

Sede CDMX

Montes Urales #755, No. Interior
5025, Col. Lomas de Chapultepec
II Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.

Sede Uruapan

Prol. M. Perez Coronado #38, Col.
Melchor Ocampo, Michoacán de
Ocampo, Uruapan.

Sede QRO.

Cerro Mesontepec 101-D Col. Colinas
de Cimataro, Querétaro, Querétaro