

CARLOS LÓPEZ &  
ASOCIADOS

# PORTAFOLIO





# SERVICIOS

## Auditorías

Auditoría interna: Evaluación sistemática de los controles internos, donde tendrá como resultado:

- Informe de hallazgos
- Acciones para correcciones
- Asesoría presencial y remota

Auditoría externa: Se cubren las necesidades de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría donde tendrá como resultado:

- Auditoría de Estados Financieros
- Auditoría a Organizaciones no Gubernamentales y sin fines de lucro
- Auditoría de los Sistemas de Control Interno

## Legales

- Creación, fusión y/o disolución de empresas
- Elaboración de mutuo acuerdos
- Elaboración y socialización de Reglamento Interno
- Asesoría Jurídico Corporativo
- Servicios para trámites y gestiones en diferentes entidades como Ampyme, Panamá Compras, entre otras.
- Planificación tributaria
- Asesoría para Pymes

## Asesorías

- En estrategias para el lleno de requisitos en Licitaciones públicas y privadas
- Registro de Marca
- Inscripción en Ampyme

## Migratorios

- Visa de solvencia económica
- Visa de casado con panameño
- Visa de profesional
- Visa por reagrupación familiar con hijos panameños
- Atención a diferentes categorías de visado
- Permisos de trabajo
- Permisos de salida del país de menores de edad
- Visa para personal extranjero
- Residencia permanente por solvencia económica
- Visa de estudiante
- Residentes temporales y permanentes
- Naturalizaciones



# SERVICIOS

## Administrativos y R.R.H.H.

- Asesoramiento y pago de planilla
- Cálculo de prestaciones laborales
- Confección de planilla SIPE
- Elaboración de nóminas INHOUSE
- Informe 03
- Outsourcing Nómina
- Reclutamiento de personal
- Cálculo y confección de finiquitos y elaboración de contratos de trabajo con sus actualizaciones y anexos.
- Inscripción de empresas ante la Caja del Seguro Social
- Trámites de Licencias y Registros Comerciales
- Due Diligence
- Valoración de empresas

## Contables

- Servicios Out sourcing de contabilidad general
- Registro mensual o realización del ciclo contable completo in huose
- Asignación de analista contable para su empresa.
- Habilitación de sistema contable con acceso para el cliente.
- Registro de información en sistema contable
- Cumplimiento tributario ante la Dirección General de Ingresos
- Revisión y validación del Informe de compras y ventas
- Confección y presentación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y servicios
- Análisis y validación de cuentas contables y de la conciliación bancaria.
- Preparación de informes financieros periódicos, Situación Financiera y Estado de Resultados.
- Revisión y presentación del formulario 03
- Presentación de las Declaraciones de Renta de la empresa y sus socios.
- Declaración de dividendos, remesas y otros impuestos

## Tributarios

- Confección y declaración de TODOS los impuestos nacionales y municipales, directos e indirectos estipulados por ley.
- Declaración de renta para personas naturales y jurídicas.
- oDeclaración de renta sin operaciones
- oDeclaración para asalariados
- oDeclaración para comerciantes
- oDeclaraciones mixtas
  - Prorrogas para Declaraciones de Renta PN y PJ
  - Planificación tributaria y cumplimiento.
  - Estudio de regímenes tributarios, análisis impositivo, e Incentivos Tributarios.
  - Asesoría tributaria permanente.
  - Auditorias Tributarias y Peritajes tributarios
  - Diagnóstico de cumplimiento tributario.
  - Recuperación de impuestos.
  - Reorganización de empresa post Reforma Tributaria.
  - Análisis tributarios de contratos comerciales y sus repercusiones.
  - Regímenes tributarios especiales.
  - Solicitud de prescripción de Impuestos .
  - Exoneraciones de Impuestos.
  - Gestión de no aplicación de Cálculo Alternativo de Impuesto Sobre la Renta (CAIR).
  - Certificaciones para descartes de Inventarios.
  - Otras certificaciones requeridas por la Ley.

## Otros

- Certificación de ingresos
- Inscripción para obtener RUC- Registro único de contribuyentes
- Gestionamos arreglos de pago de tributos
- Anulaciones y apelaciones de impuestos
- Asesoramos en exoneración de impuestos cuando aplica
- Actualización de datos ante DGI Y MUNICIPIO
- Adopción De Facturador Electrónico
- Certificación de no obligados
- Certificación de no contribuyente de ITBMS
- Asesorías en presentación del informe de Precios de Transferencia



# CONTACTO



## **Ciudad de Panamá**

Bella Vista, Calle primera el Carmen, P.H.  
Centro Empresarial Mar del Sur, oficina 5-12



**+507-202-5218**



**administracion@clopezasociados.com**



**carloslopezyasociados.com**