



Portafolio de Servicios Multidisciplinarios

Consultoría Integral Entre Ríos, S.C.

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

- Diagnóstico de percepción fiscal.
- Integración del expediente sobre la situación fiscal.
- Apoyo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- Análisis de posibles esquemas reportables (posiciones fiscales inciertas).
- Revisión y elaboración de declaraciones anuales, provisionales, definitivas e informativas.
- Prueba global de ingresos nominales.
- Prueba global de los actos o actividades realizados en materia de IVA.
- Trazabilidad entre contabilidad electrónica vs CFDI.
- Inventarios físicos vs registros en contabilidad.
- Revisión y análisis de la determinación de las canastas fiscales.
- Prueba global en operaciones de comercio exterior.
- Solicitudes de devoluciones de saldos a favor.
- Documentación de materialidad.
- Monitoreo de proveedores en listas de incumplidos.
- Comportamiento histórico de proveedores.

ASESORÍA EN EL PATRIMONIO EMPRESARIAL

- Asesoría Fiscal Recurrente.
- Diagnóstico de la estructura corporativa y sus repercusiones fiscales.
- Identificación de ventanas de oportunidad.
- Análisis integral de los temas críticos identificados a su sector.
- Procedimientos y/o metodologías aplicadas por la organización para la determinación de sus obligaciones fiscales.
- Análisis de aplicación de tasa 0 %, exentos y no objeto de IVA.
- Apoyo en la implementación de tecnologías (RPA's) en procesos fiscales y otros.
- Análisis y conexión de las operaciones celebradas con partes relacionadas.
- Asesoría en la atención de requerimientos y cartas invitación emitidos por las autoridades fiscales.
- Aplicación de estímulos.
- Modelos de negocio incluyendo PM / PF.
- Regímenes fiscales vs devengado / flujo.
- Análisis del tipo de entidades jurídicas, mercantiles, civiles, otras.
- Reestructuras corporativas y/o operativas horizontal y/o vertical.

OTROS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS

TRIBUTACIÓN

ATESTIGUAMIENTO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
EN CONSULTORÍA
DE NEGOCIOS

LEGAL Y MEDIOS DE DEFENSA

Acompañamiento ante el ejercicio de facultades
Interposición medios de defensa
Diagnóstico de medios de defensa
Confirmaciones de criterio

IMPUESTOS INTERNACIONALES

Estructuras operativas
Estructuras patrimoniales

CONSULTORÍA FINANCIERA

Auditoría financiera y fiscal
Adopción de normas de información financiera
Selección y adopción de políticas contables
Diagnóstico y planeación financiera

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Estudio de PT
Análisis de operaciones
Valuaciones

SEGURIDAD SOCIAL

Dictamen IMSS, INFONAVIT e
Impuestos estatales
Gestión de cumplimiento

COMERCIO EXTERIOR

Asesoría y Consultoría
Gestión de import / export
Cumplimiento regulatorio
Revisiones de cumplimiento
Atención de requerimientos

OTROS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

Ciberseguridad
Automatización de procesos
Cadena de suministro
Gobierno corporativo

LEGAL CORPORATIVO Y SOCIETARIO

Constituciones y Asambleas
Entidades jurídicas
Fedatarios públicos
Protección de activos estratégicos
Diagnóstico de cumplimiento
Beneficiario controlador

LEGAL LABORAL

Asesoría y consultoría
Litigio y defensa laboral
Gestión de relaciones laborales y sindicales
Capacitación y prevención

SEGUROS

Empresariales y personales
Asesoría en contratación de pólizas
Diagnóstico de pólizas vigentes



En los negocios como en la vida...
TODO TIENE UNA RAZÓN

 <http://entrerios.mx>

 Consultoria_Integral@mxentrerios.com

 <https://www.linkedin.com/company/consultoría-integral-entre-ríos>