

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA FIRMA - 2023

Servicio de Declaración jurada -Beneficiario final



Av. La Encalada 1257
Santiago de Surco, Lima
Tel: (01) 743-0050
www.uhy-bsa.com

*The next level
of service*

ÍNDICE

Carta de presentación 3

Sobre UHY- Nuestra Red y Firmas Miembro..... 4

Presencia Internacional 6

Nuestro Compromiso de Calidad..... 7

Servicios Profesionales de UHY Blancas Sandoval 8

Nuestro Equipo de Servicio 9

Alcance del Servicio 11

Algunos de nuestros Clientes 13

Mensaje de nuestros socios:

Tenemos el agrado de compartir con ustedes el perfil de nuestra firma de asesoría fiscal, legal y contable para consideración de su empresa. Esperamos poder ofrecerles nuestros servicios convirtiéndonos en su socio estratégico y brindarle todo el apoyo necesario para que las operaciones en Perú se lleven a cabo en la manera más eficiente y con el menor impacto fiscal y costos operativos.

Nuestro compromiso:

Nuestro compromiso es proporcionar el apoyo necesario y ayudarlos a tercerizar las funciones de contabilidad, impuestos y asesoría legal, para que puedan concentrarse en el funcionamiento de las principales operaciones del negocio.

Nuestro plan de servicios está diseñado para asegurarnos de brindar asesoría a la alta dirección de manera eficiente y oportuna.

Nuestra firma cuenta con un equipo de profesionales con experiencia de trabajo en el Perú y el extranjero.

Tenemos la confianza de que podemos brindarles una propuesta para cubrir sus expectativas y estamos a la orden para cualquier consulta al respecto. Se puede comunicar directamente al 51-1-743-0050 anexo 101 o al celular 51-987-646-208.

Atentamente,



Carlos Sandoval, MBA CPA
Socio Gerente



Susana Blancas, Abogado
Socio – Legal e Impuestos

SOBRE UHY – NUESTRA RED Y FIRMAS MIEMBRO

Conectados con el mundo

Con sede en Londres, Reino Unido, UHY- URBACH HACKER YOUNG INTERNATIONAL LIMITED- es una red internacional de firmas independientes de auditoría, contabilidad y consultoría de negocios en diferentes países del mundo.

Urbach Hacker Young International fue fundada en 1986 por la firma del Reino Unido Hacker Young (ahora UHY Hacker Young LLP) y la estadounidense Urbach Kahn & Werlin (ahora the US Group, UHY Advisors).

Actualmente, UHY se mantiene como grupo de firmas líderes a nivel mundial en auditoría, servicios contables, asesoramiento tributario y consultoría empresarial, con ingresos aproximados de USD 625 millones.

Las firmas que pertenecen a la red cubren cerca de 270 centros de negocios a nivel mundial, en 87 países, con acceso a más de 7,100 profesionales y personal.

UHY es un miembro de pleno derecho del Foro de Firmas.

Ventaja competitiva que nos permite diferenciarnos de la competencia

Compartir experiencias e intercambiar know-how para poder combinar el conocimiento local con habilidades regionales e internacionales.

Organizar equipos multidisciplinares para realizar operaciones transnacionales.

Garantizar altos estándares de calidad ratificados por la adhesión de UHY al Forum of Firms.



TRABAJAR CON UHY BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS

Conózcenos de cerca

UHY BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS SAC se fundó con la vocación de ofrecer servicios profesionales de la más alta calidad y el compromiso de “contribuir al éxito” de nuestros clientes.



Compartimos las aspiraciones de nuestros clientes y trabajando junto con ellos en la consecución de sus objetivos brindando servicios integrales y soluciones óptimas y prácticas a las necesidades específicas de cada uno de ellos.

Establecemos vínculos firmes y permanentes como asesores de confianza de nuestros clientes, siendo nuestra mejor carta de presentación los testimonios de nuestros clientes.

A nuestros clientes les gusta trabajar con profesionales que ofrecen un servicio personalizado y cercano, así como la recepción de la información oportuna que les permita tomar decisiones adecuadas en el momento indicado.

Los servicios y equipos de UHY están diseñados para adaptarse a la cultura de cada cliente ya sean personas físicas, empresas privadas, Asociaciones, trusts, joint ventures y empresas del sector público que realizan operaciones de carácter nacional e internacional. Contamos con personal bilingüe con experiencia en empresas locales y extranjeras.

Nuestra cartera de clientes es amplia y se compone de empresas medianas y grandes, empresas que cotizan en bolsa, empresas de propiedad privada, sin fines de lucro y organismos públicos.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Dada nuestra presencia global y las operaciones en todo el mundo de UHY traemos a ti y a este proyecto un equipo de servicio global de profesionales de servicios de transacción. Como se describe plenamente en nuestra sección de equipo de servicio, hemos reunido profesionales con conocimientos específicos para cumplir con nuestras responsabilidades bajo este proyecto de servicios de auditoría. Esta experiencia incluye no sólo una perspectiva financiera sino también fiscales, legales y reglamentarios, las cuales son más críticas general equipo de servicio para poder identificar y realizar servicios de auditoría con eficiente y responsabilidad.



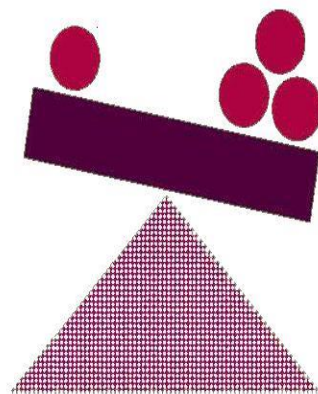
**Oficina Corporativa en Lima de UHY BSA.
Centro Empresarial La Encalada**

NUESTRO COMPROMISO DE CALIDAD

Cada firma miembro independiente de UHY ha firmado una “Carta de Calidad” comprometerse con la adopción y el cumplimiento de los objetivos de desempeño y el servicio considerados esenciales para entregar la promesa de calidad a los clientes.

Manteniendo el compromiso.

UHY tiene expectativas de sus firmas miembro mantengan las normas profesionales internacionalmente reconocidas. UHY establece metas y expectativas específicas de calidad para sus firmas miembro independientes, que abarcan áreas como la eficiencia, atención al cliente y gestión de relaciones, normas de trabajo profesionales, la profundidad y amplitud de productos, servicios y la cobertura geográfica. En conjunto, representan el objetivo de UHY proporcionar a los clientes con servicios consistentes, sin interrupción, profesional y oportuna a través de varias regiones. Somos evaluados anualmente frente a las expectativas de calidad de UHY, lo que nos permite evaluar nuestro desempeño y los resultados, y buscamos nuevas formas de mejorar aún más.



Apostamos por la calidad.

- El cumplimiento de las obligaciones éticas establecidas por la Federación Internacional de Contadores en la norma mundial, el Código de Ética para Contadores Profesionales.
- Membresía completa del Foro de Firmas. El objetivo del Foro es promover el constante y altos estándares de calidad de las prácticas de auditoría inter-regional de información financiera y en todo el mundo, y la adopción de normas internacionales de auditoría.
- Las políticas y procedimientos de recursos humanos, tales como la educación y la formación.
- Y, por supuesto, los procedimientos de control de calidad de acuerdo con las normas internacionalmente reconocidas.

SERVICIOS DE UHY BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS

- **Auditorías:** incluyendo los servicios de Implementación de auditorías de control de calidad, Auditorías especial, Verificación de estatus de crédito, Auditorías de conformidad con las regulaciones para agentes inmobiliarios y constructores, Auditorías de los créditos de los fondos públicos, Auditorías para aumentos de capital y donaciones no monetarias, Auditorías de reestructuración y fusión, Evaluaciones corporativas, Educación y formación de auditores, Contabilidad forense, Due Diligence, Estudios de viabilidad y de certificación de subsidio.
- **Finanzas Corporativas** ofrecemos servicios multidisciplinares como: Fusiones y Adquisiciones, Plan de Negocios, Análisis de Viabilidad, Análisis de riesgos financieros, Asesoramos negocios estratégicos, Transacciones, Planificación financiera, Alternative Investment Market - AIM, Londres, UK.
- **Asesoramientos Tributarios:** donde se asesora en servicios como: Declaraciones de impuestos individuales, Declaraciones de impuestos corporativos, Consultoría en el impuesto de sucesiones y asuntos fiscales, Reglamentos relativos a las sucesiones de empresas y consultoría como parte de empresa fundadora o ventas de la compañía, La representación ante agencias y Manejo de las auditorías fiscales.
- **Servicios Empresariales:** ofrecemos los servicios de: Consultoría en negocios, Consultoría Financiera, comprobaciones de estado de crédito, Análisis de mejora de resultados, Creación y formación de sistemas de informes y de información, La planificación financiera , planificación de éxito , y la planificación de la liquidez, Consultoría plan de negocios, controles de contabilidad, Regulaciones de herencia, **Contabilidad**, Cumplimiento Tributario, Servicios de asesoramiento de riesgos, El flujo de efectivo y el beneficio pronóstico, Externalización de procesos de negocios, Gestión de cuentas.
- **Derecho Administrativo:** Ofrecen a los clientes asesoramiento legal que cubre todas las áreas de derecho administrativo como: Urbanismo, Expropiación, Empleo gubernamental, Contratos gubernamentales, Derecho farmacéutico, Procedimiento administrativo general.
- **Derecho Laboral:** Ofrecemos como: Contratos de trabajo Recursos humanos, Negociación colectiva & las relaciones laborales, Reorganización del trabajo & descentralización, Litigios, Procedimientos administrativos, Seguridad social & sistemas de previsión, Los expatriados & impartidos.
- **Derecho Comercial:** Nuestro servicio de asesoramiento jurídico cubrirá sus necesidades legales: Corporativo, Financiera & bancarias, Seguros, Insolvencia, Contratos comerciales.
- **Internacionalización de Empresas** UHY puede asesorar y ayudar a su empresa a lo largo de todo el proceso de internacionalización a través de un servicio integral que garantiza la máxima confidencialidad y el compromiso de preservar su interés y la generación de valor para el negocio.
- **Cumplimientos de regulaciones de lavado de activos:** incluye los servicios como: Identificación de los clientes, Solicita información sobre los clientes y verificar su veracidad, Examen de todas las operaciones sospechosas, Conservación de documentos (6 años), Declaración mensual obligatoria, Cumplir con el abastecimiento de la información solicitada por el servicio ejecutivo, Reporte de operaciones sospechosas, Negativa para llevar a cabo operaciones sospechosas sin hacer un informe, Total confidencialidad, Creación de órganos de control y comunicación, Formación de los empleados, Exención de responsabilidad en lo referente a las filiales extranjeras.
- **Recursos Humanos** Brinda un proceso que permite centrarnos en las necesidades del cliente y proporcionar candidatos de calidad para el director de recursos humanos al tiempo que proporciona la mejor experiencia de candidato.
- **Planificación Financiera:** incluyendo: Gestión de inversión, Flujo de Caja y Gestión de la Deuda, Gestión de riesgos familiares, Planificación de la jubilación, Planificación Universitaria, Planificación de testamentos, Plan de negocios, Situaciones Especiales de Planificación.

NUESTRO EQUIPO DE SERVICIO

EQUIPO PRINCIPAL EN PERÚ

Para asegurarse de que tenemos la mezcla correcta de experiencia local e internacional para ejecutar correctamente nuestras responsabilidades en el Perú, nuestros socios a cargo tienen experiencia operando en Perú, Estados Unidos y Europa.



Carlos Sandoval, MBA, CPC. Socio Gerente – Management Consulting

Carlos Sandoval tiene una licenciatura en Contabilidad de la Universidad Internacional de Florida en Miami, Florida. Es graduado de la Maestría de Administración de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Cuenta con más de 25 años de experiencia en administración de empresas, contabilidad y finanzas trabajando para las multinacionales en una amplia gama de industrias. Su desarrollo profesional lo ha llevado a formar parte de la dirección de varios departamentos de finanzas de grandes corporaciones de los EE.UU. y Europa para empresas con extensas operaciones internacionales.



Dra. Susana Blancas. Director – Abogada Legal, Tributario y Laboral

Abogada de la Universidad de Lima con experiencia en tributario y leyes mercantiles y laborales. La Dra. Blancas es también contadora publica graduada de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, North Carolina. Es representante legal y apoderada de empresas americanas y europeas con operaciones en USA y en Perú brindándoles asesoría legal integral. La Dra. Blancas ha participado en procesos de debida diligencia en ventas y adquisiciones de varias empresas en Perú.



Dr. Carlos Carrasco – Socio Legal

Abogado, Magistral en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN, Especializado en asesoría legal corporativa y a entidades sin fines de lucro. Asesoría en reorganización de empresas y administración de escenarios de crisis. Habilidad para la identificación y análisis de riesgos y su apropiada administración y mitigación. Ha diseñado y ejecutado estrategias de Inversión Extranjera en Perú para corporaciones extranjeras y asesorado su desarrollo en Perú. Profesor del curso de Contratos Empresariales en la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Área Legal

EQUIPO PRINCIPAL EN PERÚ



Alfredo Guerra Arce - Master en Derecho Tributario

Abogado y Magíster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP. Diplomado en Project Management por el ISIL y en NIIF por la Universidad del Pacífico. En sus 20 años de experiencia, se ha desempeñado principalmente como Ejecutivo de Impuestos del Grupo Telefónica, siendo responsable de la consultoría tributaria corporativa, llevando la gestión tributaria de las operaciones con proveedores extranjeros, dirigiendo la fiscalización de determinadas empresas Grupo y liderando proyectos corporativos transversales de gobierno de procesos de gasto y de reorganización empresarial. Docente de la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad San Martín de Porres y de la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad ESAN.



Dr. Elizabeth Blancas - Abogada

Abogada y Especializada en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP. Diplomado en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral–Buenos Aires, Argentina. Cuenta con amplia experiencia brindando asesoría permanente a empresas nacionales e internacionales en el curso de procedimientos de fiscalización, asesoría preventiva y planeamiento tributario.

Carlos Sandoval, MBA CPA

*Socio director
Finanzas corporativas
Consultoría de gestión
UHY Blancas Sandoval &
Asociados, SAC.*



Carlos Sandoval tiene una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Internacional de Florida en Miami, Florida. Carlos tiene más de 20 años de experiencia en gestión empresarial, contabilidad y finanzas trabajando para multinacionales en una amplia gama de industrias. Su desarrollo profesional lo ha llevado a formar parte del liderazgo de varios departamentos financieros de grandes corporaciones de Estados Unidos y Europa. Ocupó cargos como gerente de informes financieros de Panalpina, Inc. y controlador asistente de división para World Fuel Services, Inc (NYSE: INT), así como puestos de control en los EE. UU. para empresas con amplias operaciones globales.

Carlos nació en Perú y ha vivido en Perú, Bolivia, Holanda y los EE. UU. y ha trabajado extensamente en Asia, Europa y América Latina. Como parte de la organización de finanzas de Bank of America desde 2003, ocupó un puesto de controlador de proyectos apoyando el negocio de Banca Corporativa y de Inversión Global.

Carlos se unió al Grupo de Operaciones Globales de Calidad y Productividad y lideró el lanzamiento de la iniciativa de Costo por Comercio, que es un esfuerzo estratégico para implementar Costos Basados en Actividades para el negocio comercial de Banca de Inversión. Carlos se graduó de OneMBA, el Global Executive MBA de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, un programa global innovador en asociación con cinco escuelas de negocios de primer nivel en Asia, América Latina, Europa y los EE. UU. Sus estudios de posgrado se centraron en Cross-Cultural Dirección y Gestión Global. Carlos se unió a Wachovia como vicepresidente de Estrategia de Diversidad para el Grupo Bancario General. Desde fines de 2008, Carlos se unió al Grupo de Servicios de Riqueza, Corretaje y Jubilación de Wells Fargo.

En 2012, Carlos lanzó una práctica boutique de consultoría en Florida y Lima, Perú con UHY Blancas Sandoval & Associates. Ha estado trabajando en valoraciones de negocios, Joint Ventures, M&A, due diligence y financiamiento de proyectos con empresas en los EE. UU. y América Latina. Ha ayudado a empresas extranjeras a iniciar operaciones en Perú. Establecida en 1986 y con sede en Londres, Reino Unido, UHY es una red de firmas independientes de contabilidad y consultoría con oficinas en más de 320 importantes centros de negocios en 90 países.

Muy activo en la comunidad profesional y empresarial, Carlos fundó el 'Charlotte chapter' y formó parte de la Junta de la Asociación de Profesionales Latinos en Contabilidad y Finanzas (Charlotte Chapter ALPFA.org). Le ha apasionado ayudar a las pequeñas empresas a enfrentar sus desafíos y ha apoyado el crecimiento de Community Anchors, (www.communityanchors.org), una organización sin fines de lucro que ayuda a las pequeñas empresas a expandirse en el mercado de Charlotte. También ha sido mentor de negocios para empresas en América Latina a través de la Fundación Endeavor de Nueva York. Carlos y su esposa Susana viven en Lima, Perú y su hijo Diego se graduó del campus de Abu Dhabi de la Universidad de Nueva York y ahora vive en Washington DC.

ALCANCE DEL SERVICIO

Nuestro servicio de **“Declaración Jurada del Beneficiario Final – FV 3800”** consiste en **diagnosticar e identificar a los beneficiarios finales** de la compañía, en base a las pautas del Decreto Legislativo 1370, su reglamento y normas complementarias.

En base a los resultados de dicho diagnóstico, en segundo lugar, llevaremos a cabo el llenado, **elaboración y presentación de la Declaración Jurada (Formulario Virtual 3800)** y los formatos anexos que al respecto ha emitido SUNAT.

El servicio comprenderá la elaboración de cartas y/o formatos dirigidos a los beneficiarios para comunicar su calidad de tales, así como para que proporcionen la información que permita su identificación, solo en cuanto sean necesarios para la presentación de la declaración jurada del beneficiario final, Formulario Virtual 3800.

Finalmente, nuestra firma llevará a cabo el llenado, elaboración y presentación de la Declaración Jurada (Formulario Virtual 3800) en base a la información previamente preparada, con los formatos que al respecto ha emitido SUNAT, dentro de los plazos que la norma ha previsto.

En cuanto al **plazo del servicio**, éste dependerá de la dinámica y fluidez con que recibimos la información, se programan las reuniones y se evalúa la misma. Sin embargo, una vez identificado a los beneficiarios, la declaración se llevará a cabo antes del vencimiento para la presentación de la declaración jurada informativa sobre el Beneficiario Final (Formulario Virtual 3800).

Como **entregables** proporcionaremos la constancia de presentación, copia de la declaración jurada presentada y sus anexos, así como el backup de la información de respaldo que haya sido presentada, de ser el caso. La fecha de vencimiento es el 21 de Junio.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Nuestros clientes se basan principalmente en el Perú con algunos que tienen operaciones en la región y en el extranjero. Esto incluye desde los individuos, sociedades, fideicomisos y empresas privadas a las empresas mixtas, empresas y el sector público. Industrias representadas incluyen:

- Automotriz
- Agricultura y silvicultura
- Banca, Servicios Financieros y Seguros
- Productos Químicos
- Construcción y Bienes Raíces
- Distribución y franquicias
- Educación y servicios
- Ingeniería e Industrial
- Transporte
- Ciencias de la salud y el cuidado, productos farmacéuticos y biotecnología



Estados Unidos
NASDAQ: SPAR



Reino Unido
NYSE: UPS



España



Brasil



España



Reino Unido
London: SHP



Chile



Colombia



Tailandia



Dubái _UAE



Francia



Alemania