

## Oficina de América Latina

**Soluciones nacionales y transfronterizas para gestiones de grandes patrimonios, empresas, emprendedores e inversionistas internacionales.**

Entrar en nuevos países para aprovechar los mercados más amplios puede ser una tarea compleja. La estructuración adecuada de un negocio o de una inversión es fundamental y requiere el conocimiento de las reglamentaciones así como de las expectativas y normas tributarias, culturales y comerciales del país anfitrión.

A lo largo de este proceso, el conocimiento y la experiencia de nuestros especialistas de la Oficina de América Latina resultan indispensables para que las compañías, los emprendedores, los inversionistas y los gestores de grandes patrimonios ingresen a los mercados de los Estados Unidos así como para que las empresas norteamericanas se expandan en América Latina.

Nuestros especialistas de la firma en la Ciudad de Nueva York le brindan su experiencia en contabilidad, auditoría, impuestos y asesoramiento empresarial y lo conectan con sus expertos colegas en más de 40 oficinas a lo largo de América Latina y el Caribe, incluidos México, Colombia, Chile, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. Además, los clientes pueden consultar a asesores en más de 400 oficinas en 150 países de los cinco continentes a través de nuestro papel como la firma norteamericana líder de PKF International, una red global de firmas independientes de contabilidad y asesoría.

### Soporte atento e integral

Nuestro equipo incluye a profesionales que dominan el español y el portugués y entienden el negocio, las costumbres, la cultura y el entorno regulatorio intrínseco para prosperar en los principales centros de negocios e inversión de la región. Su experiencia y conexiones los dota de capacidades y recursos tácticos y estratégicos esenciales para la planificación estratégica temprana y continua, la implementación y el cumplimiento. Como resultado, nuestros clientes se benefician de la estructuración eficaz de las inversiones y transacciones, la formulación de estrategias, la optimización tributaria y la reinversión o repatriación de ganancias. Cuando se considera una fusión, adquisición o inversión, nuestros especialistas ayudan a garantizar valoraciones precisas, llevar a

cabo una diligencia debida exhaustiva y preparar las estrategias de integración, expansión y salida previas y posteriores a la adquisición.

### Planificación, cumplimiento y optimización tributaria

Nuestros expertos en cumplimiento tributario en los Estados Unidos y a lo largo de la región de América Latina ayudan a los clientes a cumplir los requisitos de cumplimiento fiscal de cada país y de cada jurisdicción tributaria específica. Las empresas latinoamericanas que ingresan a los Estados Unidos enfrentan rigurosos requisitos de declaración de impuestos, incluida la declaración de impuestos federales sobre la renta y declaraciones complementarias por cada estado en el que operen. Nosotros las ayudamos a identificar dónde y cuándo registrarse ante las autoridades tributarias, preparar la documentación y las declaraciones requeridas y efectuar pagos precisos con puntualidad. Muchas empresas también confían en nuestros profesionales tributarios para ayudarlas a identificar y aprovechar las oportunidades de ahorro de impuestos. De manera similar, ayudamos a los particulares y a los gestores de grandes patrimonios a desarrollar y optimizar el patrimonio después de impuestos y a emprender la planificación de la sucesión.

### Servicios integrales y globales con un enfoque local

Al combinar una presencia global sofisticada con una perspectiva de enfoque local, denominada perspectiva "glocal," diseñamos soluciones matizadas que permiten a las compañías multinacionales de hoy expandir su alcance, participación en el mercado y visibilidad.

### Nuestros servicios incluyen:

#### Aseguramiento y certificación

- Auditorías, revisiones y compilaciones en conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados de los EE. UU. (US-GAAP, por sus siglas en inglés),

las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y los Principios Contables Generalmente Aceptados a nivel local (GAAP local)

- Procedimientos acordados (AUP)
- Informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
- Auditorías de planes de beneficios para empleados

## Director de finanzas, soporte contable y administrativo subcontratados

- Director de finanzas y Administración subcontratados
- Departamento tributario subcontratado
- Contabilidad y teneduría de libros
- Cuentas a pagar, pago de facturas y cuentas a cobrar
- Informes de gestión: indicadores clave de desempeño (KPI), rentabilidad y mejora del negocio
- Desarrollo e implementación de Políticas de Contabilidad y Control Interno
- Administración de fondos de inversión para capital privado, capital de riesgo y fondos de cobertura
- Preparación de estados financieros listos para auditoría, incluidas las notas (GAAP local e IFRS) y soporte de auditoría – Consolidación de estado financiero

## Cumplimiento y planificación tributaria

- Cumplimiento y planificación tributaria nacional e internacional
- Impuestos locales y estatales (SALT)
- Cumplimiento de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), el Informe de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (FBAR) y el Estándar Común de Reporte (CRS)
- Representación ante el IRS y controversias tributarias
- Estudios de precios de transferencia
- Investigación tributaria y planificación estratégica
- Créditos fiscales – I+D y créditos fiscales para empleados
- Planificación financiera personal
- Planificación testamentaria y de fideicomiso

## Servicios de gestión de grandes patrimonios

- Contabilidad e informes
- Administración de efectivo, presupuestos y pago de facturas
- Monitoreo, supervisión e informes de inversiones
- Administración financiera personal

- Planificación y cumplimiento tributario
- Planificación y asesoramiento patrimonial
- Donaciones benéficas y filantropía
- Proyectos especiales y de asesoramiento

## Servicios de asesoramiento

- Consultoría de TI y ciberseguridad
- Asesoramiento en transformación digital
- Servicios de asesoramiento sobre riesgos
- Servicios de asesoramiento específico de la industria
- Banca de inversión y servicios de asesoramiento financiero y de transacciones en fusiones y adquisiciones
- Diligencia debida (QOE) de la calidad de las utilidades
- Evaluaciones y consultoría de ESG

**Nuestros especialistas de la Oficina de América Latina brindan una orientación excepcional, soluciones personalizadas y servicios integrales para el éxito de empresas, particulares, gestores de grandes patrimonios y organizaciones que operan a lo largo de los Estados Unidos y América Latina.**

## Contacto

Lo invitamos a ponerse en contacto directamente con nosotros para explorar las ventajas que podemos ofrecerle a su organización y recibir información sobre nuestros servicios en español o portugués.

**Victor M. Peña**, CPA, CGMA  
Socio y Líder de la Oficina de América Latina  
646.449.6380 | [vpena@pkfod.com](mailto:vpena@pkfod.com)

**Eric Gelb**  
Director Ejecutivo Sénior  
914.341.7049 | [egelb@pkfod.com](mailto:egelb@pkfod.com)

**Yahaira Mendez**, CPA, MST  
Socia  
908.967.6832 | [ymendez@pkfod.com](mailto:ymendez@pkfod.com)

**Leo Parmegiani**, CPA, MST  
Socio y Director de Tributos Internacionales  
917.743.0710 | [lparmegiani@pkfod.com](mailto:lparmegiani@pkfod.com)

**Evelyn Bedoya**  
Asociada Sénior  
646.699.2872 | [ebedoya@pkfod.com](mailto:ebedoya@pkfod.com)