

Nuestra principal diferencia
es la atención personalizada

Our main difference is based on our
personalized attention

¿Quiénes Somos?

Moore Stephens ULA, SRL, representa Moore Stephens International Limited en República Dominicana y es una Firma establecida en el país por más de 25 años ofreciendo servicios profesionales en Auditoría, Impuestos, Business Process Outsourcing y Consultoría, satisfaciendo las necesidades de una amplia gama de empresas en los sectores bancarios, comercial, industrial, hotelero, inmobiliario y de servicios, así como empresas concesionadas, haciendo énfasis en una adecuada planeación fiscal, y auditoría.

En República Dominicana contamos con un reconocimiento en el ámbito profesional por nuestros colegas, el empresariado en general y nuestros clientes en particular, con registros en todas las entidades reguladoras del Estado, en las entidades privadas, en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) y en la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (AFCPARD).

Más información en: www.moorestephensula.do

About Us

Moore Stephens ULA, SRL, represents Moore Stephens International Limited in the Dominican Republic. It is a Firm established in the country for more than 25 years, offering professional services in Audit, Tax, Business Process Outsourcing and Consulting, meeting the needs of a wide range of companies in the different areas, such as: banking, commercial, industrial, hospitality, real estate and services, as well as franchises, with an emphasis on a proper tax planning, and audit.

In the Dominican Republic we count with the recognition in the professional field by our colleagues, entrepreneurship in general, and our clients in particular, with credentials in all the State regulators of the country, private entities, the Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), and the Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (AFCPARD).

For more information: www.moorestephensula.do

Nuestra Visión

Ser una Firma que se distinga por brindar a sus clientes un servicio personalizado y eficaz, adaptándose a las necesidades de las empresas y aportándole valor agregado en las gestiones que les realicemos, de manera que contribuyamos a optimizar sus niveles de productividad y rentabilidad.

Our Vision

To be a Firm that stands out by offering their customers a personalized and efficient service, adapted to the needs of each unique company, providing added value in the efforts to help them optimize their levels of productivity and profitability.

Nuestra Misión

Somos una Firma de auditores y consultores gerenciales comprometidos a ofrecer un excelente servicio mediante la metodología más avanzada, gestión humana y recursos técnicos orientados a la calidad y al constante perfeccionamiento.

Our Mission

We are an auditing and management consulting Firm committed to provide excellent service through the most advanced methodology, the human management, and the technical resources oriented towards quality and constant perfectionism.

Nuestros Valores

- Calidad en el servicio
- Ética profesional
- Confiabilidad
- Honestidad
- Eficacia
- Innovación
- Objetividad Profesional
- Desarrollo y Crecimiento
- Servicio Personalizado

Our Values

- Quality Services
- Professional Ethics
- Reliability
- Honesty
- Efficiency
- Commitment
- Innovation
- Professional Objectivity
- Development and Growth
- Personalized Services



Moore Stephens International Limited es considerada como una de las principales redes de contabilidad y consultoría del mundo, que comprende 626 oficinas de 276 empresas independientes de miembros y corresponsales en 108 países de todo el mundo.

Nuestro objetivo es simple: proporcionar a los clientes el apoyo que necesitan para alcanzar sus objetivos. Esta estrategia no sólo ha demostrado ser beneficiosa para nuestros clientes, sino que ha sido una de las fuerzas impulsoras de nuestro crecimiento significativo en los últimos años.

El propósito es reaccionar rápidamente a las necesidades de nuestros clientes. Con firmas miembro en más de 626 ubicaciones en todo el mundo, los clientes pueden sentirse seguros de que hay un experto de Moore Stephens muy cerca de ellos. Y a medida que crece Moore Stephens International, también lo hace nuestro alcance global.

Las firmas miembros de Moore Stephens en todo el mundo se han especializado en prestar servicios de auditoría, contabilidad y asesoramiento a sus clientes internacionales desde hace más de 60 años. Los Miembros ofrecen una amplia gama de servicios para ayudar a los clientes a cumplir sus objetivos comerciales transfronterizos, que se complementan con servicios locales para apoyar sus operaciones nacionales.

Pero lo que nos hace verdaderamente diferentes es nuestro conocimiento y comprensión de la industria, lo que garantiza que los servicios que ofrecemos se adaptan a cada cliente individual y agregan valor comercial.

Sectores

- Agricultura, silvicultura y pesca.
- Arte, entretenimiento y medios
- Aviación.
- Asistencia bancaria, financiera y servicios relacionados.
- Organizaciones benéficas y no lucrativas.
- Educación.
- Comida y bebida.
- Cuidado de la salud.
- Hoteles, hospitalidad y turismo.
- Seguros.
- Fabricación.
- Energía, minería y recursos naturales
- Clientes privados y oficinas familiares
- Servicios profesionales
- Sector público y gobierno
- Bienes raíces y construcción
- Envíos

- Tecnología
- Transporte y logística
- Servicios públicos, infraestructura y de medio ambiente

Servicios

- Auditoría y seguridad
- Consultoría de negocios
- Reestructuración empresarial e insolvencia
- Finanzas corporativas
- Servicios financieros y riqueza administración
- Apoyo forense y litigios
- Gobernabilidad, riesgo y auditoría interna
- Consultoría de TI
- Servicios jurídicos
- Outsourcing
- Impuestos
- Fideicomisos y propiedades

| | Países | Firmas | Oficinas | Los Directores y Personal | Ingresos por US\$m |
|--------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------------|
| África | 7 | 21 | 25 | 889 | 25.4 |
| Región de Asia Pacífico | 15 | 23 | 45 | 2,830 | 89 |
| Región de Australasia | 2 | 14 | 23 | 661 | 79 |
| Región de China | 1 | 4 | 61 | 5,588 | 347.5 |
| Región Europea | 44 | 126 | 277 | 8,184 | 841.5 |
| Región Latinoamericana | 18 | 27 | 36 | 1,257 | 35.6 |
| Región del Medio Oriente | 14 | 16 | 29 | 742 | 31.6 |
| Región de Norteamérica | 7 | 45 | 130 | 7,846 | 1,293.00 |
| Total 2016 | 108 | 276 | 626 | 27,997 | 2,742.60 |

Moore Stephens International Limited is regarded as one of the World's major accounting and consulting networks, comprising 626 offices of 276 independent member and correspondent firms across 108 countries throughout the world.

Our objective is simple: to provide clients with the support they require meeting their objectives. This strategy has not only proved beneficial to our clients, but has been one of the driving forces behind our significant growth over the last few years.

Our aim is to react quickly to our client's needs. With member firms in over 626 locations across the globe, clients can feel confident that there is a Moore Stephens expert in close proximity to them. In addition, as Moore Stephens International grows, so does our global reach.

Moore Stephens member firms worldwide have specialized in providing audit, accounting and advisory services to their international clients for more than 60 years. Members provide a wide range of services to assist clients in meeting their cross-border commercial objectives, which are complemented by local services to support their national operations.

But what makes us truly different is our industry knowledge and understanding, which ensures the services we offer are tailored to each individual client and add commercial value.

Sectors

- Agriculture, forestry and fishing
- Arts, entertainment and media
- Aviation
- Banking, finance and related support services
- Charities and not for profit
- Education
- Food and drink
- Healthcare
- Hotels, hospitality, leisure and tourism
- Insurance
- Manufacturing
- Energy, mining & natural resources
- Private clients and family offices
- Professional services
- Public sector and government
- Real estate & Construction
- Shipping

- Technology
- Transport and logistics
- Utilities, infrastructure & environmental services

Services

- Audit and assurance
- Business consultancy
- Business restructuring and insolvency
- Corporate finance
- Financial services and wealth management
- Forensic and litigation support
- Governance, risk and internal audit
- IT consultancy
- Legal services
- Outsourcing
- Tax
- Trusts and estates

| | Countries | Firms | Offices | Principals and Staff | Fee Income US\$M |
|-------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| Africa | 7 | 21 | 25 | 889 | 25.4 |
| Asia-Pacific | 15 | 23 | 45 | 2,830 | 89 |
| Australasia | 2 | 14 | 23 | 661 | 79 |
| China | 1 | 4 | 61 | 5,588 | 347.5 |
| Europe | 44 | 126 | 277 | 8,184 | 841.5 |
| Latin America | 18 | 27 | 36 | 1,257 | 35.6 |
| Middle East | 14 | 16 | 29 | 742 | 31.6 |
| North America | 7 | 45 | 130 | 7,846 | 1,293.00 |
| Total 2016 | 108 | 276 | 626 | 27,997 | 2,742.60 |

Moore Stephens ULA

- La Firma se caracteriza por brindar un servicio personalizado y de alta calidad técnica y profesional, por lo que nos esmeramos en contar con el talento y la preparación técnica que demandan los actuales momentos para poder dar soluciones eficientes y oportunas a nuestros clientes en planeación fiscal y financiera, auditorías financieras y especializadas, así como Outsourcing contable (BPO) y administrativo.
- El objetivo de nuestra Firma es agregar valor a las empresas que servimos apoyados en estándares internacionales.
- Cuidar por la satisfacción de nuestros clientes nos ha permitido durante estos 25 años lograr un crecimiento firme y sostenido en el tiempo, lo cual ha podido obtenerse por el riguroso proceso de control de calidad a la que estamos sometidos con nuestra incorporación a Moore Stephens International.

Moore Stephens ULA

- The Firm is characterized for offering personalized services with high technical and professional quality. We strive to have the talent and the technical preparation demanded these days to provide efficient and timely solutions to our customers in fiscal and financial planning, financial auditing, as well as specialized audits and BPO.
- The purpose of our Firm is to be able to add value to the businesses we serve, based on international standards.
- Caring for the satisfaction of our customer has allowed us throughout 25 years to achieve a constant and sustained progress in time, obtained by the rigorous quality control processes to which we abide by with our incorporation to Moore Stephens International.



Moore Stephens ULA

La trayectoria que hemos sostenido en más de dos décadas es un aval para representar a Moore Stephens y darle apoyo a todas las empresas internacionales que tienen sus sucursales y afiliaciones en nuestro país contando con los elevados estándares de calidad que requiere Moore Stephens a nivel mundial.

The path we have sustained for more than two decades is a vivid example that as a Firm we are capable of representing Moore Stephens and can give local and international businesses the support they need meeting the high standards Moore Stephens require.



Entendiendo los motores claves del mercado, podemos proporcionar un asesoramiento que realmente sea percibido como un valor agregado.

Understanding the key drivers of the market ensures the services we offer adding commercial value.

Acreditaciones en la República Dominicana

- Instituto de Contadores Públicos Autorizados, con el No. 98.
- Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados, con el No. 107.
- Superintendencia de Seguros, con el No. 10.
- Superintendencia de Bancos, con el No. A-080-0101.
- Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, con el No. 014-2003.
- Superintendencia de Valores, con el No. SVAE-5.
- Superintendencia de Pensiones.
- Cámara de Cuentas.
- Dirección General de Cine, con el No. AC-ES 050.
- Registro de Proveedores del Estado, con el No. 16530.
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) Código Núm. A-219

El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana creado mediante la Ley 633 y el decreto 2032, es la institución que oficialmente regula la profesión en el país, a pesar de ello algunas entidades reguladoras requieren de un registro y aprobación previa para ejercer en su sector.

Credentials in the Dominican Republic

- Instituto de Contadores Públicos Autorizados, number 98.
- Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados, number 107.
- Superintendencia de Seguros, number 10.
- Superintendencia de Bancos, number A-080-0101.
- Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, number 014-2003.
- Superintendencia de Valores, number SVAE-5.
- Superintendencia de Pensiones.
- Cámara de Cuentas.
- Dirección General de Cine, number AC-ES 050.
- Registro de Proveedores del Estado, number 16530.
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) Código number. A-219

The Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana created under the Law 633, Act 2032, is the institution, which officially regulates the Accounting profession in the country, despite this; some regulatory entities require a registration and prior approval to practice in their sector.



Nuestros Socios
Our Partners

Nuestros Socios

Our Partners



Pedro Urrutia

Es Socio Director y fundador de la Firma, posee vasta experiencia profesional en el área de consultoría impositiva, outsourcing y auditoría. Ha ocupado posiciones importantes en la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados, de la cual fue pasado Presidente y actualmente es su Tesorero.

Tiene una certificación en Anti Money Laundering Certified Associate, posee experiencia en leyes de incentivos fiscales como son turismo, energía renovable, cine, etc.

Director and Founder of the Firm, with extensive professional experience in the area of tax consulting, outsourcing and auditing. Has held important positions in the Board of Directors of the Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) and in the Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados (AFCPARD), former President and currently Treasurer. Internationally certified as Anti-Money Laundering Associate. Additional experience includes tax laws such as tourism, renewable energy, film, etc.



Joseina Liriano

Es Socia Administradora y fundadora de la Firma, con amplia experiencia profesional en el área de Outsourcing financiero y fiscal en empresas comerciales, industriales, financieras y de servicios.

Se desempeñó en el área bancaria por espacio de 8 años y ha participado en importantes reorganizaciones y rediseño de sistemas de información contable de diversas empresas.

Managing Partner and Founder of the Firm, with extensive professional experience in the area of financial accounting and tax on commercial, industrial, financial and services companies.

Has worked in the banking area for 8 years and has participated in major reorganization and redesign of accounting systems information of companies.



Maira Liriano

Es Socia en Outsourcing Administrativo, cuenta con experiencia profesional en el área de consultoría administrativa y de gestión humana, en el manejo de proyectos sociales, comerciales, en labores de planificación, supervisión y control de políticas administrativas y financieras; elaboración y control de presupuestos para empresas, programas y proyectos sociales, así como en administración y organización de los subsistemas de gestión humana.

Outsourcing Administrative Partner, with professional experience in the area of management consulting and human resources, including the management of social, commercial projects in work planning, supervision and control of administrative and financial policies; preparation and budget control for companies, programs and social projects.

Nuestros Socios

Our Partners



Domingo Valerio

Es Socio de Auditoría, cuenta con una gran experiencia en auditoría, ha participado como socio de una de las Big Four y en nuestra organización socio auditor en grandes empresas del sector bancario, hotelero, industrial, comercial y de servicios, así como en la valuación y reestructuración de negocios.

Ha participado en organismos de dirección del Instituto de Contadores Públicos Autorizados y como facilitador en universidades del país.

Audit Partner, with vast experience in auditing. Has participated as a former Partner for one of the Big Four firms worldwide. Professional expert in the areas such as corporate banking, hospitality, industrial, commercial and services, as well as in the valuation and restructuring of businesses.

Has participated in several Boards of the Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPARD) and as a facilitator in national universities.



Lissette Ortega

Socia junior de Impuestos, Contadora Pública Autorizada con más de 16 años de experiencia en el manejo de la consultoría y asesoría fiscal.

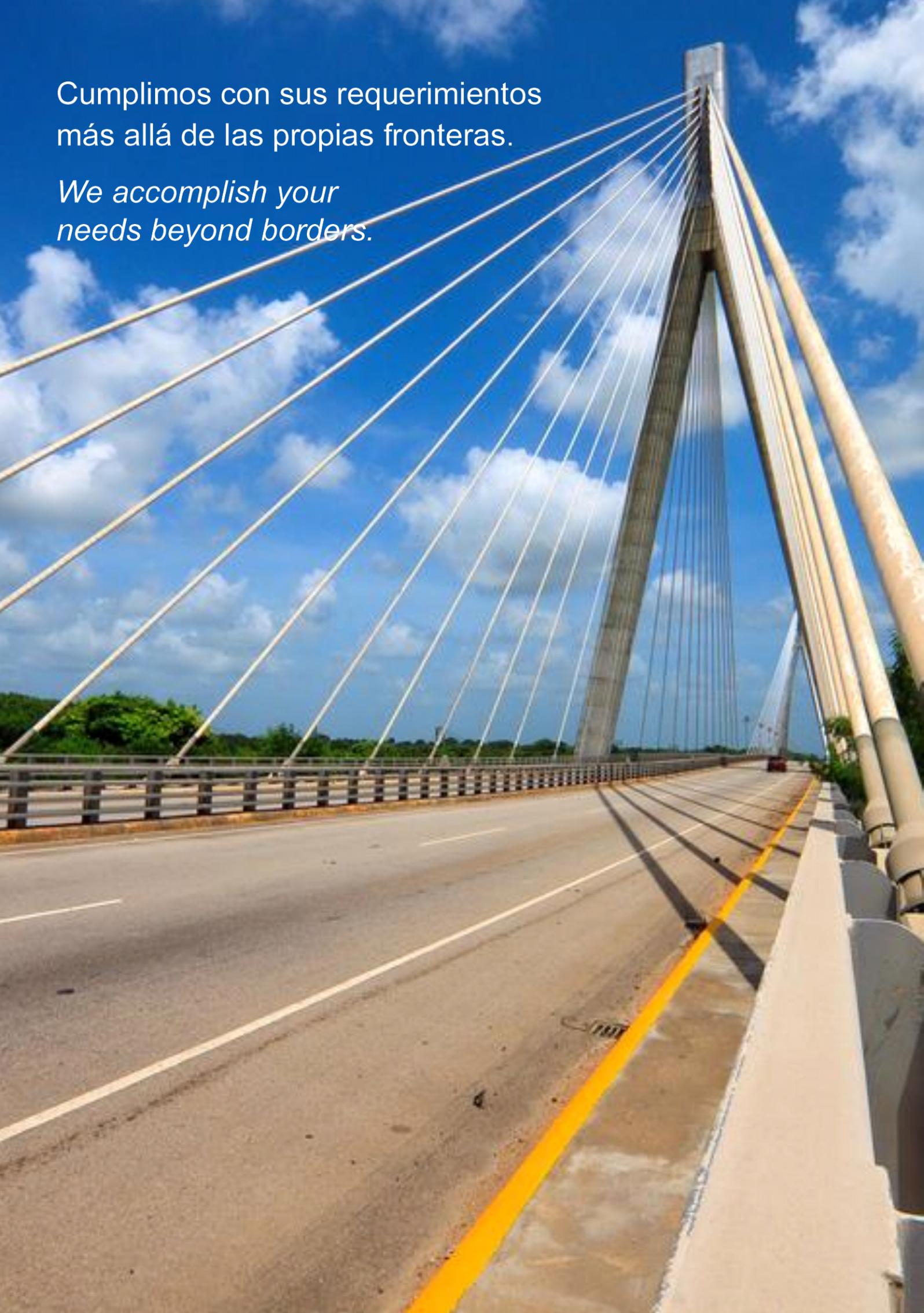
Tiene maestría en Gerencia y Productividad, así como una especialización en Estudio de precios de Transferencia, con extensa experiencia en consultoría fiscal en una amplia gama de empresas de los sectores industrial, comercial, de servicios y empresas acogidas a leyes de incentivos especiales en los sectores de zonas francas, hotelero, empresas concesionadas y cine. Es facilitadora en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPARD).

Certified Public Accountant with more than 16 years of experience in the management of tax consulting and consultancy.

Has expertise in management and productivity as well as a specialization in research of transfer pricing, with extensive experience in tax consultancy in a wide range of companies in the industrial, commercial, Service companies and companies benefiting from special incentive laws in the zones of free zones, hotel, concessioned companies and cinema. She is a facilitator at the Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPARD).

Cumplimos con sus requerimientos
más allá de las propias fronteras.

*We accomplish your
needs beyond borders.*



Nuestros Servicios

Somos una firma establecida que ofrece servicios profesionales en Auditoría, Impuestos, Estudio de Precio de Transferencia, Revisiones de TI, Business Process Outsourcing - BPO, Proceso de Digitalización de Documentos (Archivo) y Outsourcing Administrativo, con el fin de satisfacer las necesidades de una amplia gama de empresas, en los sectores Bancario, Comercial, Industrial, Hotelero, Inmobiliario, Zonas Francas, de Servicios, entre otras.

Ofrecemos soluciones prácticas y económicas, mediante la aplicación de tecnología informática, talento humano y una ordenada metodología de trabajo, con esto buscamos superar las expectativas de nuestros clientes y la cobertura profesional necesaria.

Contamos con un equipo experimentado para las responsabilidades que asumimos, por lo que se debe sentir confiado y seguro de que les proveeremos un servicio fiable y completo.

Servicios de Auditoría

- Auditorías financieras.
- Auditorías operacionales.
- Auditorías para efectos fiscales.
- Auditorías especiales.
- Auditoría de proyectos.
- Auditoría interna.
- Auditorías de TI.
- Toma Física de Inventario

Servicios Fiscales

- Due Diligence
- Estudios de Precios de Transferencia
- Planeación de estrategias fiscales.
- Revisión y Auditorías Fiscales
- Consultoría y Asesoría fiscal.
- Aprovechamiento de incentivos fiscales.
- Recursos de reconsideración en DGII.
- Defensa al contribuyente
- Declaraciones Juradas
- Declaraciones Informativas (DIOR).

Servicios de Outsourcing Administrativo

- Gestión de constitución de compañías.
- Asuntos Legales.
- Transformaciones, Adecuaciones y disoluciones.
- Outsourcing de Nómina.
- Asesoría en Contratos de Trabajo.
- Evaluación de Políticas y Procedimientos de TI.
- Consultorías de TI.

Business Process Outsourcing

- Outsourcing Financiero y Contable.
- Diseño e implantación de sistemas.
- Comisaria de cuentas.
- Planes y estrategias financieras.

Services Offered

We are an established firm that offers professional services in audit, tax, transference pricing study, review of TI, Business Process Outsourcing – BPO, documents digitalization process (File) and Administrative Outsourcing, in order to meet the needs of a wide range of companies, in Banking, Commercial, Industrial, Hotelier, Real Estate, Free Zones, Services, among other sectors.

We provide practical and economical solutions through the application of information technology, human talent and an orderly working method, with this we seek to exceed the expectations of our customers and the necessary professional coverage.

We have an experienced team to assume responsibilities, so you should feel confident and sure that we will provide them a reliable and full service.

Audit Services

- Financial audits.
- Operational audits.
- Audits for tax purposes.
- Special audits.
- Audit for Institutions Projects
- Internal audit.
- IT Audits
- Physical Inventory

Fiscal Services

- Due Diligence
- Transfer Pricing
- Planning of fiscal strategies.
- Fiscal reviews and audits
- Advice and Consulting
- Use of fiscal incentives.
- Resource of reconsideration at DGII
- Defense at taxpayer
- Affidavits preparation
- Related Transactions (DIOR)

Administrative Outsourcing Services

- Management of a company's constitution.
- Legal Issues
- Transformations, adjustments and dissolutions.
- Payroll Outsourcing
- Advisory Employment Contracts
- Administrative consulting.
- Evaluation of IT Policies and Procedures
- IT Consulting

Business Process Outsourcing

- Design and implementation of accounting systems.
- Financial and Accounting Outsourcing.
- Account commissioner.
- Financial plans and strategies.



Estamos listos para servirle... Cuéntenos sus necesidades...
Pregúntenos algo más...

*We are here for you... Tell us your needs...
Ask us more...*

www.moorestephensula.do

MOORE STEPHENS

Creemos que la información contenida en este documento es correcta al momento de ir a la prensa, pero no podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier pérdida ocasionada como resultado de una acción incurrida u omitida en base a esta información. Este folleto no es un sustituto de asesoría profesional. Impreso y publicado por Moore Stephens ULA, SRL, una firma miembro de Moore Stephens International Limited, una asociación mundial de firmas independientes. MSIL y sus firmas miembros son entidades jurídicamente distintas y separadas. Moore Stephens ULA, SRL está registrada en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Para llevar a cabo trabajos de auditoría, consultoría e impuestos. Fecha de impresión: 4 de abril de 2017.

We believe the information contained herein to be correct at going to press, but we cannot accept any responsibility for any loss occasioned to any person as a result of action or refraining from action as a result of any item herein. This brochure is not a substitute for professional advice. Printed and Published by Moore Stephens ULA, SRL, a member firm of Moore Stephens International Limited a worldwide association of independent firms. MSIL and its member firms are legally distinct and separate entities. Moore Stephens ULA, SRL is registered to carry on audit work by the Institute of Public Authorized Accountants of the Dominican Republic (ICPARD). April 2017.

Av. Pedro Henríquez Ureña Núm. 150, Torre Diandy XIX, 3er. Piso, La Esperilla Santo Domingo, D.N. 10107 República Dominicana
Teléfono:(809) 566-6767 • Fax : (809) 683-6767 • www.moorestephensula.do • informacion@moorestephensula.do