



# Servicios Fiduciarios USA

**ADMINISTRACION ♦ ASESORIA LEGAL ♦ CONTABILIDAD ♦  
DECLARACION DE IMPUESTOS**

---

## **SYNOPSIS DE SERVICIOS**

Valido hasta el 31 de Diciembre, 2010

Contacto: Edward Parsons, CPA  
Colombia 314-763-3673  
USA 617-639-5550

[www.motunovu.com](http://www.motunovu.com)

## Quienes Somos? Que hacemos?

Somos una federación internacional de profesionales independientes, empresarios y ejecutivos con trayectoria de éxito. En nuestro equipo de mas de 20 profesionales encontrara tanto Contadores Públicos Certificados como Abogados expertos en el mercado de USA.

Somos el mejor catalizador de negocios: con nuestros clientes conceptualizamos, evaluamos, refinamos y ejecutamos ideas de negocios. Somos cosmopolitas, visionarios, independientes, pragmáticos.

Podemos ayudarle no solo a establecer su presencia legal en USA, sino a diseñar un plan de negocios y ejecutarlo. A continuación encontrará un resumen de los diferentes servicios que podemos prestarle.

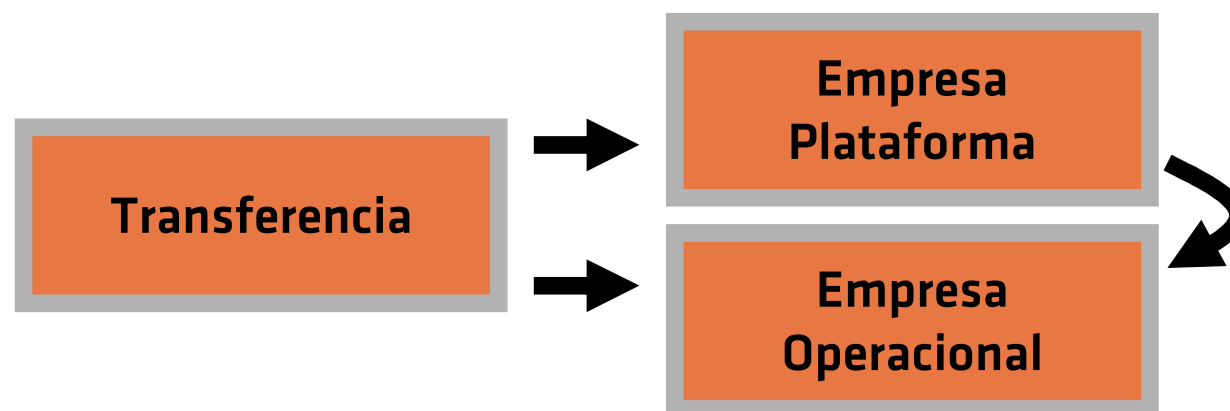
No podemos ayudarle a todos; únicamente trabajamos con aquellos que valoran la experiencia, y necesitan una ejecución pronta y perfecta – y además están dispuestos a recibir nuestra franqueza.

# Proceso ♦ Nuevas Entidades



- ♦ **Formación**
  - Revisión de la estrategia de negocio, el modelo de negocio, y los accionistas
  - Determinación del tipo de entidad a formar
  - Trámites con el gobierno.
  
- ♦ **Empresa Plataforma** (hasta 10 transacciones elegibles por año)
  - Administración, asesoramiento legal, y servicios de contabilidad para compañías no operacionales o utilizadas como vehículos de negocios (intermediarias).
  
- ♦ **Empresa Operacional** (con menos de U\$1 millón en ingresos y 10 empleados)
  - Administración, asesoramiento legal, y servicios de contabilidad para pequeñas empresas

# Proceso ♦ Entidades Establecidas



- ♦ **Transferencia**
  - Análisis de la entidad establecida (estrategia, modelo de negocio, accionistas, revisión de documentos pertinentes).
  - Determinación del tipo de entidad legal, reorganización si se considera necesario.
  - Adquisición, análisis, y si es necesario corrección de la documentación existente
- ♦ **Empresa Plataforma** (hasta 10 transacciones elegibles por año)
  - Administración, asesoramiento legal, y servicios de contabilidad para compañías no operacionales
- ♦ **Empresa Operacional** (con menos de \$1 millón en ingresos y 10 empleados)
  - Administración, asesoramiento legal, y servicios de contabilidad para pequeñas empresas

# Propuesta ♦ Formación

Servicios Administrativos	Asesoría Legal	Servicios de Contabilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Análisis Preliminar                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estrategia</li> <li>■ Modelo de Negocios</li> <li>■ Accionistas</li> <li>■ Otras variables</li> </ul> </li> <li>◆ Determinación del tipo de entidad</li> <li>◆ Creación de cuenta o cuentas bancarias</li> <li>◆ Actuamos como <b>incorporadores</b></li> </ul>	<p><b>Corporaciones de tipo C y S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Redacción del acuerdo de accionistas (acciones ordinarias standard)</li> <li>◆ Registro del certificado de incorporación</li> <li>◆ Creación inicial de certificados de acciones</li> </ul> <p><b>LLCs y LLPs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Redacción del acuerdo operacional</li> <li>◆ Registro del certificado operacional</li> </ul> <p><b>Ambos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Registro de requisitos (qualification) (en caso de ser necesario)</li> <li>◆ Preparación de documentos de autorización corporativos</li> <li>◆ Obtención de EIN (Numero de identificación tributaria de USA )</li> <li>◆ <b>Opinión legal y tributaria escrita que describe sus deberes y responsabilidades con USA.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Determinación de un plan de cuentas optimo</li> <li>◆ Creación del archivo QuickBooks (Software Contable)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Información básica de la entidad</li> <li>■ Libro de contabilidad general</li> <li>■ Acceso electrónico a cuentas bancarias</li> </ul> </li> <li>◆ Solicitud inicial de cheques (100)</li> <li>◆ Creación del archivo permanente para información contable.</li> <li>◆ Transacciones contables de la creación.</li> </ul>

# Propuesta ♦ Transferencia

Servicios de Administración	Asesoría Legal	Servicios de Contabilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Adquisición y análisis de documentos de la entidad, establecidos por los antiguos proveedores de servicios</li> <li>◆ Análisis Preliminar                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estrategia</li> <li>■ Modelo de Negocios</li> <li>■ Accionistas</li> <li>■ Otras variables</li> </ul> </li> <li>◆ Transferencia de cuentas bancarias</li> </ul> <p><b>En caso necesario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Actuar como incorporador si se presenta una necesidad de una reorganización legal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Hasta dos horas de asesoría legal en aspectos de ley corporativa                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estudio y revisión de documentos estándar de la entidad</li> <li>■ Elección y/o cambio de oficiales y miembros de junta directiva</li> <li>■ Otras variables</li> </ul> </li> </ul> <p><b>En caso necesario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Reincorporación / Reorganización de la entidad - Ver detalles de "Formación"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Revisión del archivo permanente de contabilidad y revisión del libro mayor.</li> <li>◆ Análisis de reconciliaciones, documentos contables y documentación de respaldo</li> <li>◆ Revisión de declaraciones de impuestos de años anteriores</li> <li>◆ Preparación de un reporte detallando problemas de tipo contable</li> <li>◆ Hasta dos horas de asesoría en aspectos de contaduría                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste de entradas de contables.</li> <li>■ Reconciliación de cuentas bancarias</li> <li>■ Mejorar documentación de respaldo.</li> <li>■ Otras variables</li> </ul> </li> </ul>

# Propuesta ♦ Entidad Plataforma

Servicios Administrativos	Asesoría Legal	Servicios de Contabilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Operaciones Bancarias</li> <li>◆ Suministro y administración de dirección de Correo.</li> <li>◆ Retención de documentos de la entidad (excluyendo certificados de acciones)</li> <li>◆ Hasta 4 horas de asesoría en aspectos tributarios generales y/o de prestaciones de servicio.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ejemplo: Apostillas</li> </ul> </li> </ul> <p><b>En caso necesario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Actuamos como tesoreros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Presentar reportes anuales con las entidades gubernamentales correspondientes</li> <li>◆ Hasta dos horas de asesoría legal en aspectos de leyes corporativas.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estudio y revisión de documentos estándar de la entidad</li> <li>■ Elección y/o cambio de oficiales y miembros de junta directiva</li> <li>■ Otras variables</li> </ul> </li> </ul> <p><b>En caso necesario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Actuamos como secretarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pagos a proveedores</li> <li>◆ Reconciliación de cuentas bancarias</li> <li>◆ Preparación de estados financieros anuales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estado de Perdidas y ganancias.</li> <li>■ Balance General</li> <li>■ Estado de flujos de caja</li> </ul> </li> <li>◆ Preparación y registro de declaración de impuestos federales</li> <li>◆ Preparación y registro de declaración impuestos de 1 estado.</li> <li>◆ Hasta dos horas de asesoría contable o tributaria.</li> </ul>

# Propuesta Entidad Operacional

Servicios de Administración	Asesoría Legal	Servicios de Contabilidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Todos los servicios descritos para la entidad plataforma</li> <li><b>Y Además</b></li> <li>◆ Horas adicionales de asesoría tributaria general y/o prestaciones de servicio</li> <li>◆ Negociaciones</li> <li>◆ Coordinación de Logística                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Drop Shipments</li> <li>◆ Exportaciones</li> </ul> </li> <li>◆ Asesoría de Mercadeo                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Estudio de plan de mercadeo.</li> <li>◆ Manejo de personal de ventas.</li> <li>◆ Coordinacion trade shows.</li> </ul> </li> <li>◆ Cualquier otra variable</li> <li><b>En caso necesario</b></li> <li>◆ Actuar como director no ejecutivo independiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Todos los servicios descritos para la entidad plataforma</li> <li><b>Y Además</b></li> <li>◆ Mantenimiento del libro de minutas</li> <li>◆ Redacción del acuerdo de accionistas (no - estandar o preferencial)</li> <li>◆ Redacción de otros documentos financieros (valores de renta variables, bonos de deuda)</li> <li>◆ Registración de acciones con propósito de financiación</li> <li>◆ Preparación de planes de incentivo por acciones y documentos relacionados</li> <li>◆ Redacción de documentos básicos (Contratos de Servicios, confidencialidad, IPA , etc.)</li> <li>◆ Registración de licencias, patentes, acuerdos con terceros.</li> <li>◆ Redacción de decisiones corporativas</li> <li>◆ Cualquier otra variable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Todos los servicios descritos para la entidad plataforma</li> <li><b>Y Además</b></li> <li>◆ Manejo de nómina</li> <li>◆ Preparación y registración de la declaración de impuestos estatales para estados adicionales</li> <li>◆ Registro computarizado de impuestos a la venta</li> <li>◆ Registro computarizado de impuestos excise.</li> <li>◆ Preparación de estados o reportes financieros adicionales.</li> <li>◆ Cualquier otra variable</li> </ul>

# Precios

## Formación

- ◆ \$5,000 para situaciones standard
- ◆ Se requiere un estudio adicional para situaciones complejas

## Transferencia

- ◆ \$3,000 para entidades simples/no-operacionales
- ◆ Se requiere un estudio adicional para entidades complejas y entidades operacionales

## Plataforma

- ◆ \$5,000 anuales

## Operacional

- ◆ Ejecutivos: \$250/hora
- ◆ Asesoría Legal: \$300/hora
- ◆ Asesoría Tributaria CPA: \$200/hora;
- ◆ Asistente Administración / Contaduría: \$50/hora