



**DEZAN SHIRA & ASSOCIATES**

*Tu socio para crecer en Asia*

Inteligencia Empresarial | Constitución y Estructuración de Empresas | Due Diligence | Contabilidad | RRHH y Gestión de Nóminas |  
Fiscalidad | Auditoría y Asesoría de Riesgos | Soluciones TIC

# ACERCA DE NOSOTROS

## Nuestra práctica

Dezan Shira & Associates es una consultora multidisciplinar y pan-asiática de servicios profesionales que asesora en materia legal, fiscal y operacional a inversores y empresas internacionales. Con oficinas en China, India, ASEAN, Rusia y la Ruta de la Seda, nuestra misión es guiar a las empresas extranjeras a través del complejo marco regulatorio asiático, en todos los aspectos necesarios para la constitución, mantenimiento y crecimiento de sus negocios y operaciones en la región. Con más de 26 años de experiencia sobre el terreno y un gran equipo de abogados, expertos fiscales, profesionales de RRHH y soluciones TIC, así como auditores, investigadores y analistas comerciales, Dezan Shira & Associates es su mejor socio para crecer en Asia.

Establecidos en Hong Kong en 1992, Dezan Shira & Associates y con más de dos décadas de operaciones en Asia, hemos crecido de manera sustancial en la región a través de nuestras oficinas y empleados en China, Hong Kong, India, Singapur y Vietnam junto a nuestra alianza asiática de socios en Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia.

## Nuestros servicios y alcance global

Dezan Shira & Associates se especializa en ofrecer servicios relacionados con la inversión extranjera directa. En concreto, nuestros servicios incluyen asesoramiento en la etapa de pre-inversión y estrategias de entrada, comparación de diferentes destinos para la inversión, due diligence, constitución y gestión de sociedades, asesoría tributaria, contabilidad y declaración de impuestos, tesorería, revisión financiera, auditoría interna y compliance, administración de recursos humanos, gestión de nóminas, evaluaciones y gestión de sistemas TIC, además de asesoría en programas contables.

En síntesis, guiamos a nuestros clientes durante el ciclo completo de cómo hacer negocios en Asia.

Nuestras oficinas están totalmente adaptadas para trabajar tanto a nivel local como internacional para ofrecer un asesoramiento y planificación multi-jurisdiccional a empresas operando en el continente asiático. Nuestros expertos se comunican y viajan a menudo entre nuestras oficinas para contribuir, compartir y mejorar nuestra inteligencia comercial regional. Este aspecto único de nuestro modelo de negocio permite a Dezan Shira & Associates ofrecer una imagen concisa, detallada y precisa sobre los últimos acontecimientos en la región, así como el marco regulatorio interregional. Nuestro conjunto de soluciones ofrece una gran ventaja comparativa a nuestros clientes y proporcionan un rango de ideas comerciales óptimas ante las que las firmas que sólo se encuentran en un país no pueden competir.

Email: [spanishdesk@dezshira.com](mailto:spanishdesk@dezshira.com)

Página web: [www.dezshira.com](http://www.dezshira.com)

## Nuestros clientes

Aun cuando algunos de nuestros clientes son empresas de la lista Fortune 500, la mayoría de ellos se encuentran en la lista Fortune 5,000, a nivel mundial. Nuestros clientes suelen ser empresas de capacitación mediana, filiales cotizadas de sociedades anónimas, empresas pequeñas y familiares, así como grandes empresas multinacionales. Nos encontramos igual de cómodos asesorando a emprendedores como ayudando a empresas ya consolidadas. Nuestra diversa cartera de clientes nos permite fortalecer nuestro conocimiento, conocimientos que continuamos utilizando a la hora de ayudar a nuestros clientes a hacer negocios a través de Asia.

A lo largo de nuestra historia, hemos asesorado a clientes de más de 100 países de todo el mundo, siendo la gran mayoría de Europa y Norteamérica. Nuestros clientes provienen en su mayoría de los siguientes sectores comerciales:

- > Educación
- > Entretenimiento y deporte
- > Tecnologías medioambientales y limpias
- > Salud y servicios médicos
- > Alimentación
- > Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
- > Manufactura
- > Organizaciones no gubernamentales
- > Servicios profesionales
- > Comercio tradicional y electrónico

A través de Asia Briefing Ltd., nuestra filial encargada de la inteligencia empresarial, diversidad de recursos informativos para los inversores que buscan establecerse y crecer en Asia. Junto con nuestra experiencia acumulada de varias décadas en Asia, nuestra dedicación a la hora de brindar soluciones prácticas y significativas a nuestros clientes es la razón por la cual nuestra práctica se ha convertido en líder del mercado en la actualidad.

Nuestra editorial Asia Briefing publica artículos, revistas y guías de cómo hacer negocios en China, Vietnam, ASEAN, Indonesia, India, Rusia y la Ruta de la Seda. Nuestras publicaciones incluyen las más recientes noticias del mundo de los negocios mundo de los negocios, así como análisis de cada una de estas jurisdicciones, con énfasis en la inversión extranjera directa y cuestiones legales, fiscales y operacionales.



**DEZAN SHIRA & ASSOCIATES**

Your Partner for Growth in Asia

# NUESTROS SERVICIOS

- > **Inteligencia Empresarial**
- > **Constitución y Estructuración de Empresas**
- > **Due Diligence**
- > **Contabilidad**
- > **RRHH y Gestión de Nóminas**
- > **Impuestos**
- > **Auditoría y Asesoría de Riesgo**
- > **Soluciones TIC**

Dezan Shira & Associates cuenta con un equipo de más de 300 profesionales, incluyendo abogados, contadores, auditores y especialistas empresariales de alrededor del mundo. Nuestra experiencia se basa en la colaboración de nuestro equipo a través de nuestras 35 oficinas en Asia, Europa, y Norte América.

Nuestros expertos locales ofrecen servicios diseñados específicamente para los desafíos que conlleva el emprender en Asia. Los servicios de Dezan Shira & Associates le ayudan a gestionar los retos legales, fiscales y operacionales con lo que las empresas multinacionales se enfrentan en China, ASEAN e India.

Email: [spanishdesk@dezshira.com](mailto:spanishdesk@dezshira.com)

Website: [www.dezshira.com](http://www.dezshira.com)



# INTELIGENCIA EMPRESARIAL

La inteligencia empresarial es un elemento clave en el proceso de toma de decisiones a la hora de considerar dónde y cómo se debe hacer una inversión en Asia. Nuestro equipo pan-asiático ayuda a empresas como la suya facilitando una dirección estratégica.

Proporcionamos servicios de investigación y asesoramiento en materia de inversiones en negocios multi-jurisdiccionales, tanto en las regulaciones nacionales, como en infraestructura, costes operacionales y estudios de mercado y consumo. Nuestros informes proporcionan comparaciones regionales que permiten a nuestros clientes tomar decisiones informadas sobre los mejores lugares para su inversión en Asia.

- > Evaluación del mercado o industria
- > Coste de hacer negocios
- > Cuestiones legislativas y de licencias
- > Identificación de socios y matchmaking
- > Identificación de canales de venta y socios
- > Coste y análisis del mercado laboral
- > Segmentación de los consumidores y preferencias
- > Análisis de ubicación e infraestructura
- > Aplicabilidad de tratados sobre doble imposición y libre comercio
- > Estudios de optimización de la cadena de suministro

Nuestros servicios abordan la idoneidad de cada una de las inversiones mediante la comparación de las diferentes capacidades de entrada en los mercados locales y el análisis de los diversos incentivos legales y fiscales en cada mercado. Este enfoque comparativo se centra en encontrar las mejores opciones de inversión para su negocio, servicio que las empresas presentes en un sólo país no pueden proporcionar.

- > Asesoramiento de pre-inversión y planificación
- > Comparación de zonas para ubicarse e invertir
- > Desarrollo de la estrategia de entrada
- > Estudio de precios y análisis de productos en el mercado

A medida que la cadena de suministro global se consolida en Asia, hay una necesidad cada vez mayor de evaluar con precisión el coste empresarial en los diferentes lugares del mundo. Junto con la aparición de una base de consumidores de clase media significativa en Asia, nuestros estudios comparativos le permiten acertar en las decisiones de inversión a corto y largo plazo.

- > Estudio de costes interregional
- > Compliance de la normativa local
- > Identificación de proveedores de productos y servicios, distribuidores y clientes
- > Análisis y asesoramiento en la cadena de Suministro

Email: [spanishdesk@dezshira.com](mailto:spanishdesk@dezshira.com)

Página web: [www.dezshira.com](http://www.dezshira.com)



**DEZAN SHIRA & ASSOCIATES**

Your Partner for Growth in Asia

# ESTABLECIMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA

La estructuración e incorporación legal de su inversión definirá las primeras etapas de su expansión en Asia e influenciará en su éxito en el futuro. Una estructura legal bien planeada, combinada con nuestra experiencia y perspectiva integral puede ayudar a marcar la diferencia en mercados competitivos.

Dezan Shira & Associates puede asesorarle en todas las cuestiones de constitución de sociedades. Este importante proceso legal, combinado con nuestros servicios de asesoría fiscal, ofrece a su empresa un proceso de establecimiento de gran calidad integrado bajo un mismo proveedor de servicios.

- > Oficina de representación
- > Filial
- > Oficina de enlace
- > Oficina de proyectos
- > Asociaciones de responsabilidad limitada y empresas
- > Empresa de capital 100% extranjero
- > Joint Venture
- > Sociedad holding
- > Sociedad offshore
- > Organizaciones no gubernamentales

Como una de las firmas más grandes en Asia de constitución de empresas de capital extranjero, estamos bien equipados para asesorar a empresas sobre la mejor manera de estructurar sus entidades comerciales para alcanzar sus metas y maximizar su eficiencia operativa. Nuestros especialistas asesoran en todas las cuestiones relacionadas con transferencias transfronterizas de bienes, reubicación, así como fusiones y adquisiciones.

- > Comprobación de antecedentes empresariales
- > Estructuración corporativa
- > Dirección de empresa y servicios de secretaría empresarial
- > Modificación de registros de empresa
- > Disolución, liquidación y cierre de sociedades
- > Negociación comercial
- > Negociación de joint ventures
- > Fusiones y adquisiciones
- > Reestructuración organizacional y desinversión
- > Repartición de fondos
- > Apoyo en transacciones transfronterizas
- > Preparación de contratos
- > Resolución de conflictos contractuales
- > Preparación de contratos laborales y de políticas de empresa
- > Resolución de conflictos laborales
- > Permiso laboral y permiso de residencia
- > Registro de propiedad intelectual
- > Soluciones para la protección de propiedad intelectual
- > Apoyo en litigios y arbitrajes
- > Traducción jurídica

Email: [spanishdesk@dezshira.com](mailto:spanishdesk@dezshira.com)

Página web: [www.dezshira.com](http://www.dezshira.com)



**DEZAN SHIRA & ASSOCIATES**

Your Partner for Growth in Asia

# DUE DILIGENCE

Minimizar riesgos para aprovechar oportunidades en Asia es un reto singular. Nuestro equipo formado por expertos locales en las áreas legal y financiera ayudan a nuestros clientes a minimizar los riesgos en sus inversiones.

Nuestros especialistas proporcionan servicios legales, financieros y de due diligence para nuestros clientes de manera que éstos puedan limitar los riesgos al evaluar la credibilidad de un proveedor, un cliente o un socio comercial. Asimismo, estamos capacitados para evaluar el valor y los riesgos de una empresa, además de llevar a cabo análisis internos y externos como parte del proceso de due diligence.

- > Visitas in situ
- > Evaluación del estado de la empresa
- > Evaluación de RRHH
- > Verificación de crédito y referencias
- > Revisión de contratos
- > Verificación de la documentación corporativa
- > Análisis financiero y tributario
- > Análisis del proceso financiero
- > Análisis de controles internos
- > Investigación de anticorrupción y anti-sobornos
- > Revisión y protección de la propiedad intelectual
- > Evaluación de compliance
- > Revisión de costes de proveedores y precios de ventas
- > Asesoramiento en desinversión
- > Auditoría TIC



# CONTABILIDAD

Los estándares de contabilidad internacionales también son válidos en Asia, no obstante, en la práctica existen grandes diferencias. Aportamos conocimientos locales en una amplia gama de cuestiones contables específicas a un país asiático para ayudar a su equipo directivo a entender el rendimiento de su empresa, así como facilitar el seguimiento financiero y directivo de su inversión en Asia.

La naturaleza cambiante del marco regulatorio en Asia requiere de experiencia y pericia. Con décadas de experiencia en la región, entendemos la complejidad cumplir con las prácticas y sistemas regulatorios locales, a la vez que nos esforzamos por asegurar que nuestros servicios ayuden a nuestros clientes a centrarse en su negocio.

- > Contabilidad
- > Informes financieros
- > Consolidación de cuentas
- > Ajuste de estándares contables generales
- > Asesoría contable
- > Análisis financiero y presupuestal
- > Director financiero
- > Contratación y capacitación de los equipos financieros de nuestros clientes
- > Selección e implementación de software de contabilidad

Una correcta gestión de su tesorería es de suma importancia para su inversión en Asia. Actuamos como parte independiente con el fin de garantizar que los fondos de nuestros clientes se despliegan siguiendo las directrices de la dirección de la empresa. Nuestro gerente de cuenta actuará como signatario independiente de la cuenta bancaria para facilitar los pagos, remesas y transferencias.

- > Procedimientos bancarios tradicionales y de banca digital
- > Declaración de transacciones bancarias
- > Reclamaciones de reembolso
- > Informes de declaración de divisa extranjera
- > Conciliación de estados bancarios
- > Servicios de aprobación y firma
- > Custodia de los sellos de la empresa

Es cuestión de tiempo que las funciones contables tradicionales se remplacen por soluciones TIC y procesos informáticos, lo que permitirá una accesibilidad constante y eficaz. Estamos a la vanguardia de este proceso de innovación, invirtiendo recursos para ser expertos en diferentes softwares de contabilidad y ERP, tanto en la nube como en servidores. Ayudamos a nuestros clientes a configurar soluciones multi-países e integrales de ERP en MS D365, SAP, NetSuite y Sage. Para los clientes que no requieren de esta complejidad, usamos Xero, MYOB, QuickBooks, Peachtree, KingDee y Zoho. Esta flexibilidad muestra el valor añadido que aportamos a su negocio en consonancia con las mejores prácticas internacionales.

Email: [spanishdesk@dezshira.com](mailto:spanishdesk@dezshira.com)

Página web: [www.dezshira.com](http://www.dezshira.com)



**DEZAN SHIRA & ASSOCIATES**

Your Partner for Growth in Asia

# RRHH Y GESTIÓN DE NÓMINAS

Gestionar el personal en Asia requiere de un conocimiento sólido de las regulaciones y costumbres locales.

Nuestros servicios están diseñados para ayudar a las empresas extranjeras a poder cumplir con estas regulaciones y asegurar buenas prácticas.

Dezan Shira & Associates proporciona servicios profesionales de recursos humanos y gestión de nóminas a nuestros clientes en Asia. Entendemos que los RRHH y la gestión de nóminas puede suponer un reto en economías emergentes por la naturaleza cambiante del marco legislativo y las dinámicas prácticas locales. Durante más de 26 años, hemos acumulado conocimiento y experiencia en los mercados locales. Nuestros especialistas certificados en RRHH y gestión de nóminas son capaces de encontrar soluciones constructivas para nuestros clientes de manera eficiente en términos de tiempo y costes.

Como siempre, nos centramos en apoyar a empresas extranjeras a transformar su equipo de RRHH en una función estratégica para sus organizaciones. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a obtener los mejores beneficios para empleados, una gestión de nóminas sin estrés y facilitando los procesos administrativos.

- > Gestión de nóminas
- > Asesoría sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas
- > Asesoría sobre indemnizaciones y beneficios
- > Administración de RRHH
- > Estudio de referencia salarial
- > Verificación de experiencia y titulación
- > Gestión de expatriados
- > Soluciones de empleo alternativas
- > Auditoría de RRHH y nóminas
- > Gestión de nóminas internacional
- > Asistencia en reclutamiento

Dezan Shira & Associates proporciona un servicio integrado de gestión de nóminas. Asia Admin™ es nuestro portal patentado basado en la nube que nos ayuda a proporcionar un servicio eficiente y siempre disponible. Usar Asia Admin™ le ofrece acceso a un sistema de recursos humanos y gestión de nóminas de última generación sin tener que invertir en infraestructura física, lo que permite que su personal se concentre en el desarrollo de su negocio.

Email: [spanishdesk@dezshira.com](mailto:spanishdesk@dezshira.com)

Página web: [www.dezshira.com](http://www.dezshira.com)



**DEZAN SHIRA & ASSOCIATES**

Your Partner for Growth in Asia

La legislación y regulación impositiva en Asia está en un proceso continuo de actualización y perfeccionamiento. Aun así, contamos con un equipo de profesionales acostumbrados a navegar en este cambiante marco legislativo.

El ritmo acelerado de las reformas tributarias, combinado con las inconsistencias en la práctica e implementación locales, dificulta la gestión de las cuestiones en materias fiscales y tributarias. Las empresas enfrentan una serie de desafíos fiscales a lo largo de todas las etapas de su ciclo de negocio y nosotros podemos apoyarle.

Los profesionales fiscales de Dezan Shira & Associates tienen una profunda comprensión del complejo entramado tributario asiático, así como amplio conocimiento y experiencia de la industria. Nuestro experimentado equipo de contables fiscales, abogados y exfuncionarios trabaja en una amplia gama de áreas de servicios tributarios en las principales industrias.

## Impuesto sobre sociedades

- > Compliance tributario y declaraciones impositivas
- > Actualizaciones sobre los nuevos cambios en legislación y normativas
- > Comunicación y negociación con las autoridades tributarias

## Fiscalidad internacional / Impuestos y transacciones transfronterizas

- > Entidad jurídica que mantiene la planificación de la estructura
- > Métodos de repartición de beneficios y consecuencias
- > Aplicación de convenios para evitar la doble imposición

## Precios de transferencia

- > Revisión de contratos/acuerdos intercompany
- > Estudios de precios de referencia
- > Preparación de documentación de precios de transferencia

## Impuestos indirectos (IVA, GST, etc.)

- > Asesoría de transacciones
- > Orientación para emitir y recibir facturas
- > Solicitud de exención de impuestos indirectos (e.g. IVA), y gravamen cero para servicios exportados
- > Asesoría sobre arancelas, tarifas y aplicabilidad de tratados de libre comercio

## Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

- > Asesoramiento en tributación de expatriados / no residentes
- > Declaración del IRPF
- > Asesoría de estructura y optimización tributaria

# ASESORÍA DE AUDITORÍA Y RIESGOS

Las auditorías internas y obligatorias son clave para todo tipo de empresas. Nuestro equipo regional de auditores cualificados ofrece experiencia local con estándares internacionales.

Llevamos a cabo con regularidad auditorías internas y apoyamos con las auditorías obligatorias. Nuestros equipos de auditoría regionales están formados por profesionales cualificados y que tienen experiencia en la preparación de estados financieros de acuerdo con las normas NIIF (IFRS), así como las normas contables generales aplicables en las jurisdicciones en las que operan nuestros clientes.

## Auditoría de estados financieros

- > Auditoría interna y de dirección
- > Revisión y conversión de GAAP
- > Auditoría de inventario, observación y toma de inventario

## Revisión con finalidades específicas

- > Análisis y evaluación de la contabilidad
- > Asesoría sobre Sarbanes-Oxley
- > Revisión del compliance financiero

## Asesoría de riesgos e investigación de fraudes

- > Capacitación y revisión de controles internos
- > Investigación y prevención de fraudes
- > Asesoría en gestión de riesgos

## Auditoría anual obligatoria

- > Asistencia con la auditoría
- > Preparación y gestión de la documentación relativa a la auditoría
- > Revisión de auditoría



# SOLUCIONES TIC

Somos conscientes de que el entorno de las TIC en Asia es singular y conlleva la necesidad de entender los diferentes idiomas y softwares. Nuestros asesores le ayudan a encontrar soluciones que mejoren la eficiencia de su negocio.



## Sistemas de la información

La implementación de soluciones TIC y ERP eficaces dentro pueden hacer sus operaciones más eficientes y proporcionan una mayor transparencia.

- > Asesoría, implementación y mantenimiento de ERP
- > Sistemas de facturación y gastos
- > Sistemas de contabilidad y gestión de nóminas
- > Sistemas y diseño de informes Power BI

## Servicios en la nube

Gracias a los servicios en la nube, nuestros clientes no tienen que preocuparse de invertir infraestructuras costosas ni de lidiar con complejos sistemas de gestión para solucionar sus necesidades.

- > Servicios de Office 365
- > Servicios de Azure
- > Servicios de copias de seguridad en la nube
- > Servicios de ERP basado en la nube (SaaS)

## Ingeniería de infraestructura TIC

Hoy en día las infraestructuras TIC tienen gran presión para seguir el ritmo de crecimiento de las empresas, así pues facilitamos servicios rápidos y eficientes.

- > Inicio y establecimiento de la infraestructura TIC en oficina
- > Sistemas de internet y redes
- > PABX, VoIP y videoconferencia

## Consultoría TIC

Los servicios profesionales y de consultoría en el área de las TIC son uno de los servicios clave que ofrecemos.

- > Compra de Hardware
- > Auditoría TIC y seguridad de la red
- > Servicios de dominio y solicitud de la licencia ICP
- > Diseño, optimización y solución de problemas de sistemas
- > Diseño de procesos TIC internos, políticas y procedimientos

## Soporte técnico

Para la mayoría de las PYMES no es eficiente contratar un equipo de soporte de técnico. Por lo que ofrecemos un servicio de soporte técnico, in situ y de manera remota, que se adapta a sus necesidades.

- > Soporte in situ y remoto

Email: [spanishdesk@dezshira.com](mailto:spanishdesk@dezshira.com)

Página web: [www.dezshira.com](http://www.dezshira.com)



**DEZAN SHIRA & ASSOCIATES**

Your Partner for Growth in Asia



# DEZAN SHIRA & ASSOCIATES

Your Partner for Growth in Asia



- Miembros de la alianza asiática de Dezan Shira
- Oficinas de enlace de Dezan Shira

## Oficinas en el mundo

### CHINA

Pekín  
beijing@dezshira.com

Hangzhou  
hangzhou@dezshira.com

Shenzhen  
shenzhen@dezshira.com

Dalian  
dalian@dezshira.com

Ningbo  
ningbo@dezshira.com

Suzhou  
suzhou@dezshira.com

Dongguan  
dongguan@dezshira.com

Qingdao  
qingdao@dezshira.com

Tianjin  
tianjin@dezshira.com

Guangzhou  
guangzhou@dezshira.com

Shanghái  
shanghai@dezshira.com

Zhongshan  
zhongshan@dezshira.com

### HONG KONG

hongkong@dezshira.com

### INDONESIA

indonesia@dezshira.com

### SINGAPUR

singapore@dezshira.com

### INDIA

Delhi  
delhi@dezshira.com

Mumbai  
mumbai@dezshira.com

### VIETNAM

Hanoi  
hanoi@dezshira.com

Ho Chi Minh City  
hcmc@dezshira.com

### MIEMBROS DE LA ALIANZA ASIÁTICA DE DEZAN SHIRA

Malasia  
malaysia@dezshira.com

Filipinas  
philippines@dezshira.com

Tailandia  
thailand@dezshira.com

### OFICINAS DE ENLACE DE DEZAN SHIRA

Alemania  
germandesk@dezshira.com

Italia  
italiandesk@dezshira.com

Estados Unidos  
usa@dezshira.com

Por favor contáctenos a través de [spanishdesk@dezshira.com](mailto:spanishdesk@dezshira.com) o visite nuestro sitio [www.dezshira.com](http://www.dezshira.com)

