



MOORE Ecuador

HELPING YOU THRIVE IN
A CHANGING WORLD

AUDIT TAX & LEGAL TALENT FINANCE TECHNOLOGY CONSULTING



CONTENIDO

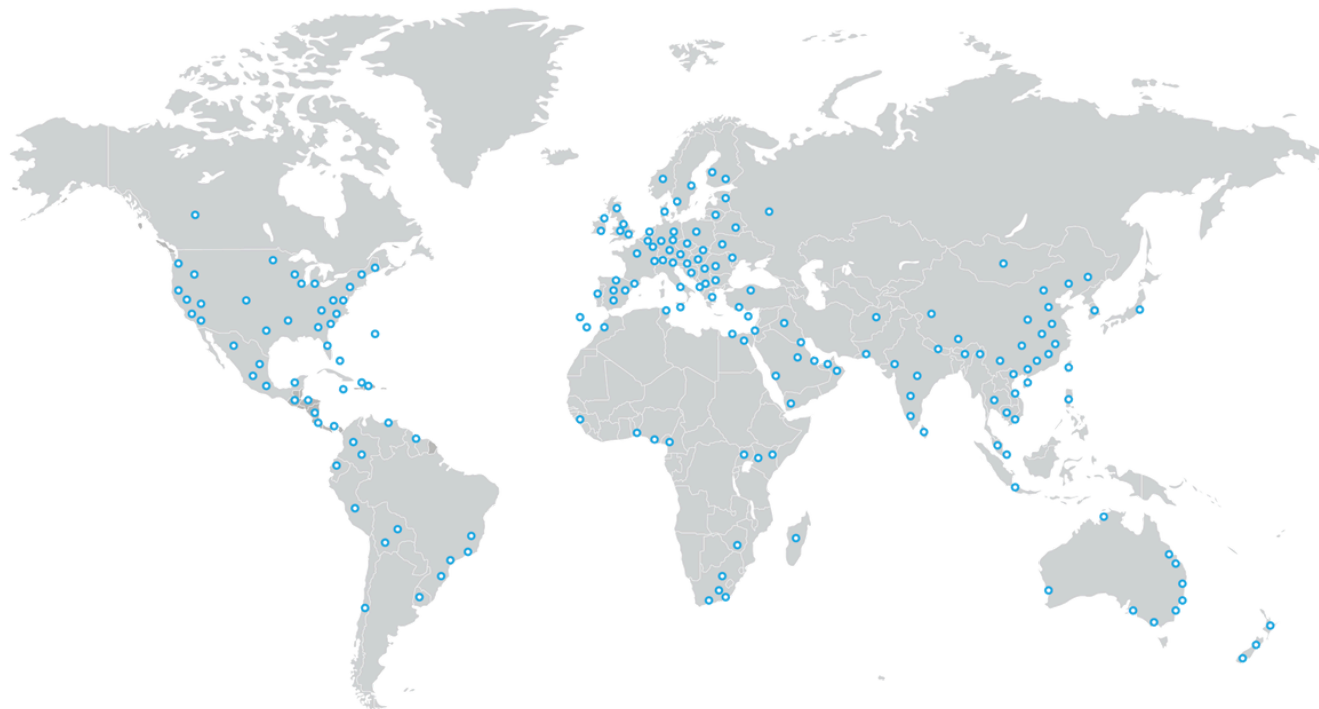
Nuestra Firma.....	1
Sobre Nosotros.....	2
Nuestro Objetivo.....	3
Nuestros Servicios.....	4
Nuestro Equipo.....	11
Nuestros Clientes.....	14
Contactos.....	16

NUESTRA FIRMA

Moore Global es una red mundial de firmas independientes que brindan servicios de Auditoría, Contabilidad y Consultoría en temas relacionados con Finanzas, Impuestos, Legal, Riesgos, Procesos, Tecnología y Recursos Humanos.

Fue fundada en Londres hace más de 100 años, cuenta con 234 firmas, 563 oficinas en 116 países con más de 37.199 profesionales alrededor del mundo, lo que nos permite ofrecer una cobertura global requerida por el universo empresarial.

El enfoque de las firmas Moore es la excelencia en los aspectos clave de su negocio y de sus necesidades, lo cual nos permite ofrecer soluciones prácticas y comerciales a los problemas individuales de cada empresa.



234
firmas alrededor
del mundo



563
Oficinas



116
Países



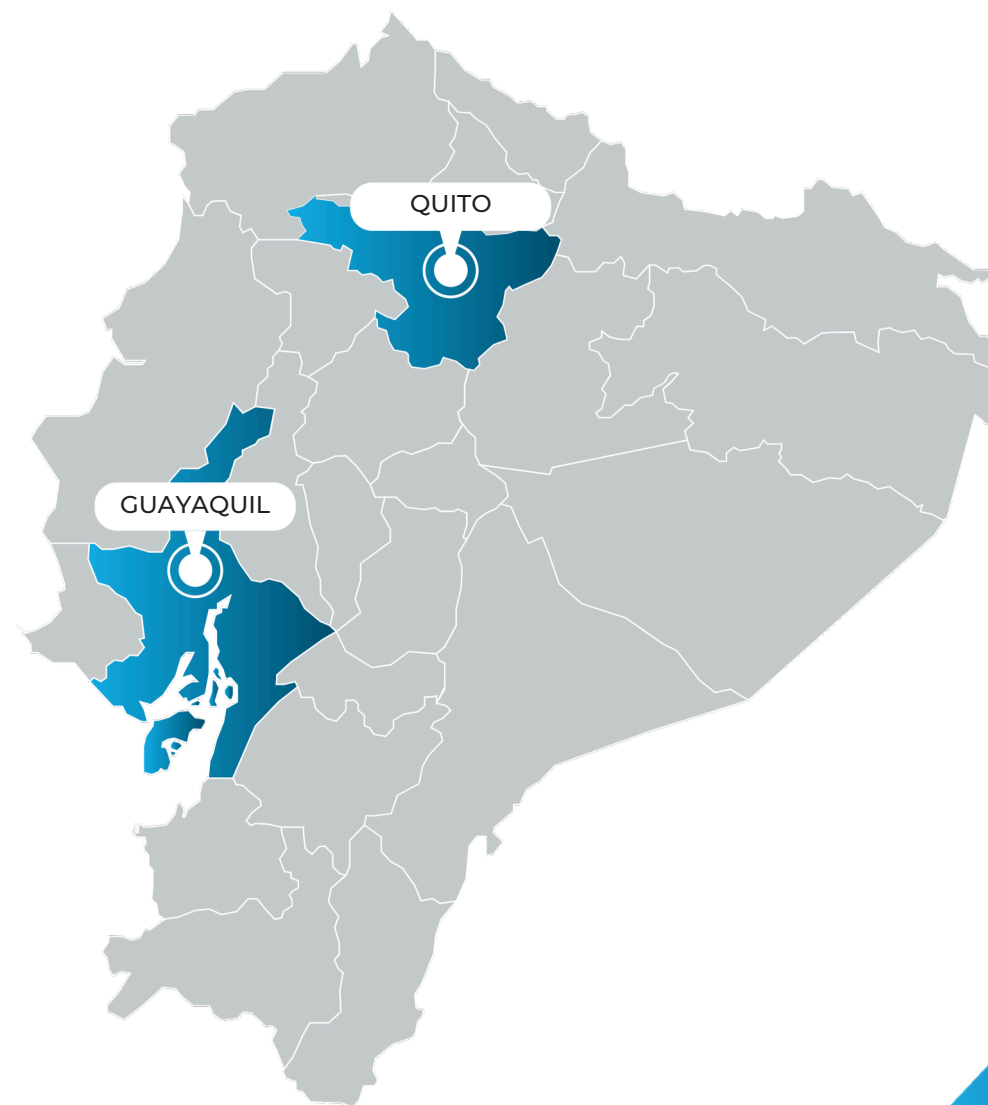
37,199
profesionales
multidisciplinarios
a nivel mundial

SOBRE NOSOTROS

En Moore Ecuador tenemos más de **25 años de experiencia** entregando Servicios Integrales con Unidades Estratégicas de Negocios especializadas, que garantizan a nuestros clientes un servicio con una perspectiva de 360°.

Contamos con estructura de más de 100 profesionales en Quito y Guayaquil, desde donde atendemos a nuestros clientes a nivel nacional. Brindamos un servicio integral, compuesto por profesionales de alta experiencia en las áreas más sensibles de las empresas, como son: **Auditoría, Finanzas Corporativas, Consultoría Empresarial, Consultoría IT, Legal e Impuestos y Recursos Humanos**, desarrollando, además, un innovador Proceso de Control de Calidad Cruzado para beneficio de nuestros clientes.

Al combinar la experiencia local con la experiencia de toda nuestra red alrededor del mundo, nuestros clientes pueden estar seguros de que Moore Ecuador proporcionará la solución adecuada a sus necesidades locales e internacionales.





NUESTRO OBJETIVO

En Moore Ecuador contamos con un equipo humano comprometido, altamente capacitado, actualizado, con sólidos conocimientos en cada una de las diferentes industrias, permitiendo que la alta dirección de compañías como sus accionistas, inversionistas, acreedores y el público en general, usen nuestros servicios con plena confianza y seguridad.

Las firmas miembro de Moore alrededor del mundo comparten valores comunes:



INTEGRIDAD



**SERVICIOS
PERSONALIZADOS**



CALIDAD



CONOCIMIENTO



**VISIÓN
GLOBAL**

AUDITORÍA

En el área de auditoría nos hemos destacado en varios ámbitos de gestión, manteniendo un conocimiento profundo de los problemas e intereses de nuestros clientes, aplicando siempre herramientas innovadoras que nos han permitido convertirnos en los principales socios estratégicos de negocio de nuestros clientes.

El factor clave de nuestro enfoque de trabajo, constituye la realización de una evaluación de los aspectos más relevantes de su negocio previo al inicio de nuestras visitas, con el fin de identificar y focalizar nuestro esfuerzo en aquellos aspectos más significativos que pudieran afectar a los estados financieros de las compañías.

Nos mantenemos actualizados en temas técnicos y empresariales, contando con un gran equipo especializado en NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), debidamente certificadas por el ACCA de Reino Unido (Association of Chartered Certified Accountants), organismo mundial para contadores profesionales.

Cumplimos un rol fundamental como asesores de la Administración de nuestros clientes, aportando ideas creativas y valor agregado a través de su participación, como medio complementario para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos por ésta.

Entre nuestros productos tenemos:



Auditoría externa



Capacitación e implementación de NIIFs



Procedimientos previamente acordados



Auditoría de sistemas IT



Auditoría forense



Certificaciones



Evaluación de ambientes de control



NUESTRAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS



CASEWARE: este software de origen canadiense, optimiza y asegura la adecuada documentación del proceso de Auditoría, así como la integridad y la seguridad de los datos de cada uno de nuestros clientes (cifrado de datos y anti-virus).



IDEA: es una herramienta de PC basada en la Investigación de Archivos para ser usada por auditores. Analiza los datos de muchas maneras y permite la extracción, muestreo y manipulación de datos para identificar errores, problemas, asuntos específicos y tendencias a través de pruebas de auditoría pre-programadas.



ÁREAS DE APOYO A LA AUDITORÍA



SISTEMAS (IT)

- Comprensión general del área de sistemas.
- Evaluación de los controles generales del área de sistemas como actividades de: gestión, operaciones, desarrollo, mantenimiento y seguridad.
- Revisión de seguridad de la base de datos y sistema operativo.
- Revisión de los controles de aplicación de los principales ciclos.



PERSONAL ESPECIALIZADO EN IMPUESTOS

- Evaluación de la razonabilidad de las principales adiciones y deducciones para determinar la renta imponible.
- Revisión conceptual y selectiva respecto de los principales tributos.

TAX & LEGAL

En Moore, combinamos la vanguardia tecnológica con una profunda experiencia en consultoría tributaria para ofrecer soluciones integrales y efectivas. Impulsamos la transformación digital de la gestión fiscal de nuestros clientes mediante el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, optimizando las operaciones y asegurando el cumplimiento eficiente de las obligaciones fiscales. Nuestro enfoque no solo automatiza procesos críticos como la generación y auditoría de impuestos, sino que también proporciona un análisis detallado y proyecciones fiscales precisas.

Nos anticipamos a los desafíos y nos adaptamos a los cambios normativos, ofreciendo asesoría personalizada tanto a nivel nacional como internacional. Con Moore, su empresa está preparada para enfrentar cualquier reto fiscal y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Entre nuestros productos tenemos:



Consultoría y Planificación Tributaria

- ▶ Asesoría en litigios tributarios
- ▶ Precios de Transferencia
- ▶ Asistencia en auditorías fiscales
- ▶ Auditoría Tributaria
- ▶ Asesoría patrimonial
- ▶ Gestión de trámites y solicitudes administrativas
- ▶ Asesoría Fiduciaria



Soluciones tecnológicas para la automatización de procesos

- ▶ Automatizar la generación de declaraciones de impuestos
- ▶ Optimizar los procesos administrativos, contables y financieros
- ▶ Mejorar el control de su situación fiscal



CONSULTORÍA EMPRESARIAL

La globalización, los avances tecnológicos, la volatilidad de los mercados y la intensa competencia son desafíos que impulsan a las empresas a adaptarse y desarrollar nuevas estrategias de gestión.

Contamos con un equipo de expertos independientes y altamente capacitados que ofrecen su vasta experiencia para guiar y apoyar a su organización en la consecución de sus metas.

Nos convertimos en su socio estratégico, facilitando su éxito en este dinámico y competitivo entorno empresarial.

Nuestras soluciones:

- ▶ Continuidad empresarial y gestión del riesgo.
- ▶ Análisis de datos estructurados.
- ▶ Mejora / optimización de procesos de negocio.
- ▶ Evaluación y gestión de riesgos operacionales y fortalecimientos de los procedimientos de control.
- ▶ Inteligencia de negocios.
- ▶ Gobierno corporativo y/o planeación estratégica.
- ▶ Análisis Estructural Organizacional.
- ▶ Optimización de Costos y maximización de ingresos.

Entre nuestros productos tenemos:

-  Financial Crimes
-  Auditoría forense y Litigios
-  Administración del Riesgo de Fraude
-  Inteligencia Corporativa
-  Gobernanza, Riesgo y Auditoría Interna
-  Compliance



CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL TALENTO

Es la Unidad de Negocio que brinda servicios de asesoría en la gestión y administración del talento humano de una empresa en los campos de la planificación, compensación, relaciones, riesgos, formación y seguimiento.

Entre nuestros productos tenemos:



Manejo del cambio organizacional

- ▶ Diagnóstico de predisposición de las personas hacia el cambio.
- ▶ Estrategia de alineamiento al cambio (matriz de audiencias).
- ▶ Matriz de impacto organizacional y recomendaciones del plan de acción.
- ▶ Acompañamiento en el proceso de implementación de estrategias para el cambio.



Desarrollo de talento

- ▶ Evaluación y calibración para Diagnóstico de Talentos.
- ▶ Mapeo de Talento.
- ▶ Planes de Carrera y Desarrollo.
- ▶ Reskilling y Upskilling de Talento.
- ▶ Efectividad y Eficiencia para ambientes de Agilidad.
- ▶ Retroalimentación y Desarrollo de Planes de Acción.



Atracción del Talento

- ▶ Reclutamiento y selección de Ejecutivos.
- ▶ Selección mediante concurso de mérito y oposición.
- ▶ Employer branding.



Desarrollo Organizacional

- ▶ Clima organizacional.
- ▶ Cultura y transformación organizacional.
- ▶ Eficiencia y Productividad.
- ▶ Estudios de Salarios (Equidad Interna y Competitividad con el mercado).
- ▶ Rediseño de Estructuras.
- ▶ Comunicación estratégica para toda la organización.



Digitalización de RR.HH

- ▶ Automatización de procesos con plataformas HCM para talento, reclutamiento, formación y beneficios.



FINANZAS CORPORATIVAS

La firma INVESTUM se integra a Moore Ecuador, para aportar en el crecimiento de la Red. Actualmente, es la Unidad de Negocio responsable del área de Finanzas Corporativas.

El objetivo es asesorar al segmento empresarial y corporativo en la correcta toma de decisiones financieras y estratégicas, mediante herramientas de análisis especializadas que permitan la creación de valor para la empresa y sus accionistas.



INVESTUM ha conseguido implementar exitosamente soluciones de finanzas corporativas en varios clientes de diferentes industrias que pueden ser replicadas para el éxito de sus negocios futuros.

Entre nuestros productos tenemos:

-  Estructuración y financiamiento (E&F)
-  Valoración, fusiones y adquisiciones (VFA)
-  Análisis y planificación financiera (APF)
-  Gerencia y fiscalización de proyectos (GFP)
-  Peritaje financiero (PF)



IT CONSULTING

Trabajamos con líderes que buscan mejorar resultados concretos en eficiencia operativa, efectividad comercial y gestión del talento. Lo hacemos integrando tecnologías avanzadas como inteligencia artificial para estudiar sus operaciones y sistemas de performance comercial, con visión de negocio y conocimiento profundo de los desafíos de cada industria. Nuestros proyectos no se centran en implementar herramientas, sino en generar impacto medible en el rendimiento de su negocio. Cada una de nuestras soluciones nos permiten incrementar productividad y reducir costos operacionales de manera rápida y sin grandes inversiones.

Entre nuestros productos tenemos:

-  **Optimización de procesos:** Uso de IA para mejorar la eficiencia operativa, detectar oportunidades de mejora y gestionar el rendimiento.
-  **Gestión de incentivos:** Soluciones tecnológicas que alinean la motivación de los equipos con los objetivos estratégicos.
-  **Transformación digital:** Integración de IA y ML en la estrategia empresarial para automatizar, decidir mejor y generar valor continuo.





NUESTRO EQUIPO

Contamos con un equipo multidisciplinario de expertos profesionales que trabajan bajo los más exigentes parámetros de calidad, convirtiéndose en un apoyo estratégico para nuestros clientes.

Somos especialistas en varios segmentos de negocios, tenemos un conocimiento detallado de las empresas y sus operaciones, lo que asegura apoyo y soporte técnico especializado no sólo a nuestros equipos sino a nuestros clientes.

SOCIOS:



FERNANDO CASTELLANOS Socio de Auditoría en Quito

✉ fcastellanos@moore.ec

Ingeniero Comercial y Contador Público Autorizado con más de 25 años de experiencia, lidera la Auditoría en Quito desde 2013. Ex Senior Manager de auditoría en PwC Ecuador por más de 14 años. Certificado en NIIF por ACCA, destaca por su amplia experiencia en auditorías internacionales y programas de Gobierno Corporativo.



VLADIMIR NIAMA Socio de Auditoría en Guayaquil

✉ vniamas@moore.ec

Ingeniero comercial certificado en NIIF por ACCA, con más de 27 años de experiencia. Ex gerente de auditoría en PwC Ecuador, se unió a Moore Ecuador en 2010. Destaca como expositor en foros nacionales e internacionales sobre Auditoría de las NIIF.



CARLOS ACOSTA Socio de Auditoría en Quito

✉ acostas@moore.ec

Con más de 20 años de experiencia, ha liderado auditorías y consultoría para compañías Fortune 500 en varios países. Ex Socio de PwC y Moore Colombia, es conocido por su liderazgo en comités técnicos de Moore Global y como conferencista en estrategia y Balanced Scorecard.



RUTH PANCHANA Socia de RRHH - Consultoría en Guayaquil

✉ rpanchana@moore.ec

Master en Dirección de Empresas con más de 21 años de experiencia. Ex Senior Manager de Consultoría en Deloitte Ecuador por más de 16 años, se unió a Moore Ecuador en 2019. Destaca por su participación en foros nacionales e internacionales sobre Recursos Humanos y Gestión del Talento.

SOCIOS:



FERNANDO MARTÍNEZ Socio de Finanzas Corporativas en Quito

✉ fmartinez@moore.ec

Master en Finanzas e Inversiones, con una destacada carrera en tesorería, crédito-riesgo corporativo y finanzas corporativas. Cursa un Executive MBA en ADEN International Business School. Con una rica trayectoria en instituciones financieras, se unió a Moore Ecuador como socio en 2022.



JUAN FRANCISCO JARAMILLO Socio de Tax & Legal en Quito

✉ juanfran@moore.ec

Abogado especializado en derecho tributario y fusiones/adquisiciones, con un Doctorado en Jurisprudencia de la PUCE y estudios avanzados en EE.UU. y España. Fundador de Moore Stephens Profile Consultores, ha sido Director Nacional de Normativa Tributaria del SRI y Gerente de Impuestos en Arthur Andersen. Es autor de publicaciones en derecho tributario y negociador en tratados internacionales.



MIGUEL ANGEL JÁTIVA Socio de Consultoría en Quito

✉ mjativa@moore.ec

MBA y Máster en Hacienda Pública. Especialista en contabilidad, finanzas y auditoría, con experiencia en prevención de riesgos. Ha ocupado roles clave en el SRI y la Contraloría General del Estado, y es consultor en control de lavado de activos y gestión de riesgos. Colabora con el CIAT y el Instituto de Estudios Fiscales de España y ha publicado sobre evasión tributaria y crimen financiero.



OMAR PALOMEQUE Socio de IT Consulting Guayaquil

✉ opalomeque@moore.ec

Ingeniero en Sistemas con MBA en Finanzas y certificación en Business Transformation. Con más de 18 años de experiencia, ha liderado proyectos de transformación tecnológica, ERP y automatización de procesos. Destaca por su participación como conferencista y autor de publicaciones técnicas en tecnología aplicada a la optimización empresarial.

NUESTROS CLIENTES

Nuestra propuesta de valor se basa en la calidad y satisfacción de nuestros clientes con atención personalizada, en el tiempo acordado, con proactividad y la oportunidad debida.

Iniciamos los nuevos compromisos con clientes, acordando a mutua satisfacción, que **el valor que estaremos generando para ellos, con nuestra experiencia y servicio, será mayor que el precio acordado por el servicio propuesto.**

Con esta visión, nuestra cartera de clientes está conformada por empresas nacionales y multinacionales de los más variados sectores económicos, y con los cuales fomentamos sólidas relaciones profesionales a largo plazo. En los últimos años hemos multiplicado nuestro número de clientes, las referencias de éstos y una renovación y ampliación constante de nuestros servicios.

Con Moore, usted tendrá más contacto personal con Socios principales del que podría estar acostumbrado.

Los sectores en los que tenemos experiencia y hemos desarrollado nuestro know how, son los siguientes:

Agropecuaria • Automotriz • Comercio al por mayor • Construcción e inmobiliario • Financiero • Fiduciario y del mercado de valores • Industrial • Petróleo y minas • Retail • Servicios • Salud • Sector público • Seguros • Transporte y logística • Turismo y hospitalidad





ENTRE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES:





QUITO

📍 Av. Amazonas N21-147 y Robles Edif. Río
Amazonas, Piso 8, Of. 806
☎ +593 (2) 2525 547
✉ info@moore.ec

GUAYAQUIL

📍 Av. Francisco de Orellana y Víctor Hugo
Sicouret Centro Empr. Las Cámaras,
Torre A, Piso 4
☎ +593 (4) 2683 759
✉ info@moore.ec



ec.moore-global.com