

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 20 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](http://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 20 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](http://www.moorestephensula.do)



Presencia Global, Soporte Local.  
*Global Presence, Local Support.*

## 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
- Compromiso
- 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 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 20 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 20 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.
- Delegación de la Unión Europea.
- Banco Interamericano de Desarrollo.

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 reguladores 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.
- Delegación de la Unión Europea.
- Banco Interamericano de Desarrollo.

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*

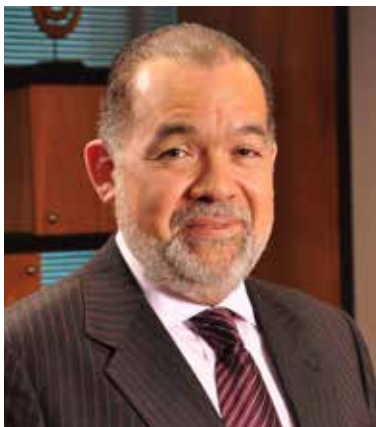


Al centro Pedro Urrutia – Socio Director. Izquierda a derecha: Lázaro Arias – Socio BPO, Joseina Liriano - Socia Administrativa, Maira Liriano – Socia Outsourcing Administrativo y Domingo Valerio – Socio Auditoria

Center: Pedro Urrutia – Director. Left to right: Lázaro Arias – BPO Partner, Joseina Liriano – Managing Partner, Maira Liriano – Outsourcing Administrative Partner, and Domingo Valerio – Audit Partner.

# 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



### Lázaro Arias

Socio de Business Process Outsourcing (BPO), contador y auditor interno certificado con una experiencia profesional de más de 30 años en consultoría fiscal, auditoría interna y externa. Se desarrolló como profesional en el sector bancario e inmobiliario, colaborando para importantes grupos financieros en las áreas de contraloría, auditoría interna y finanzas corporativa. Es Presidente de la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (AFCPARD) y miembro adherente de la Asociación Interamericana de Contabilidad y el Instituto de Auditores Internos.

Fue Presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), en la actualidad es Vicepresidente de su Consejo Consultivo. También fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana del cual es miembro del Consejo Consultivo Permanente en la actualidad.

*BPO Partner, certified accountant and internal auditor with a professional experience of more than 30 years in tax consultancy, internal and external auditing. Developed a professional career in the banking and real estate sectors, collaborating for important financial groups in the areas of accounting, internal audit and corporate finance. Actual President of the Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (AFCPARD) and adherent member of the Asociación Interamericana de Contabilidad and the Instituto de Auditores Internos. Former President of the Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), and currently is Vice-President of its Advisory Council. Also served as President of the Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana which is current member of the Permanent Advisory Council.*



### 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.

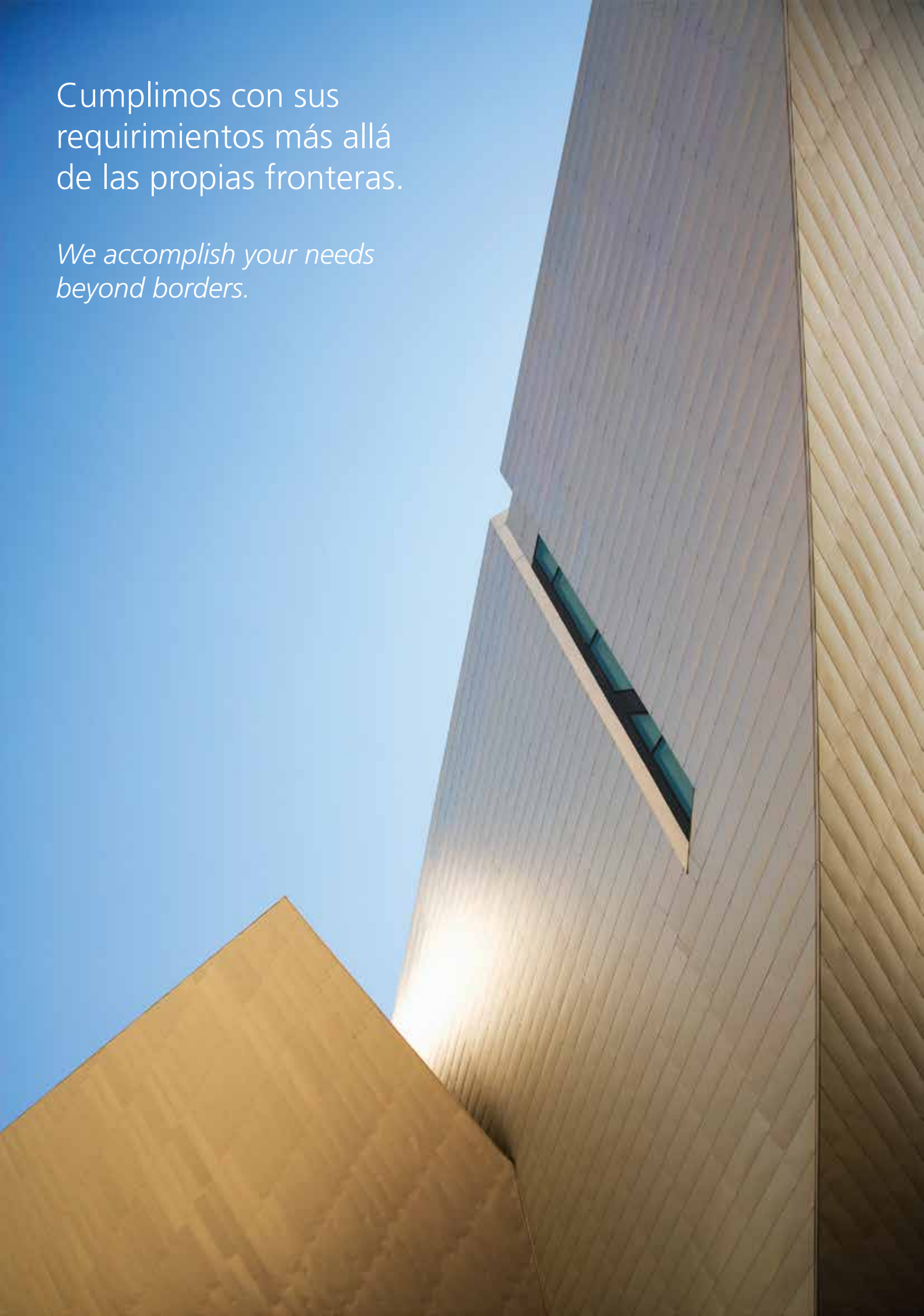
Ha participado en organismos de dirección del Instituto de Contadores Públicos Autorizados y como facilitador en universidades del país.

*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.*

Cumplimos con sus  
requirimientos más allá  
de las propias fronteras.

*We accomplish your needs  
beyond borders.*





# Nuestros Servicios

Los servicios de auditoría en una Firma cobran mayor relevancia en la medida en que los usuarios por excelencia de las informaciones financieras requieren de un mayor grado de seguridad. Como una garantía adicional, nuestra Firma está acreditada ante todos los organismos reguladores en el país, por lo que estamos habilitados para las Auditorías Financieras que requieren las entidades reguladas y otros tipos de auditorías especializadas.

## Servicios de Auditoría

- Auditorías financieras.
- Auditorías operacionales.
- Auditorías para efectos fiscales.
- Auditorías especiales.
- Auditoría interna.

## Servicios Fiscales

- Planeación de estrategias fiscales.
- Asesoría fiscal.
- Aprovechamiento incentivos fiscales.
- Recurso reconsideración en DGII.
- Revisión de las obligaciones fiscales.
- Elaboración y presentación declaraciones periódicas de impuestos.
- Preparación declaración jurada anual para sociedades y personas físicas.

## Servicios de Outsourcing Administrativo

- Gestión de constitución de compañías.
- Gestión de registros.
- Fusiones, adquisiciones y valoración de empresas en marcha.
- Consultorías administrativas.
- Outsourcing de nómina y seguridad social.

## Business Process Outsourcing

- Asesoría y supervisión contable.
- Diseño e implantación de sistemas de contabilidad.
- Outsourcing de contabilidad.
- Comisaria de cuentas.
- Planes y estrategias financieras.

# Services Offered

Audit services in a Firm acquires more weight in the way in which financial information users demand a higher level of security. As an additional warranty, our Firm is accredited with all regulatory agencies in the country, so we are entitled to perform Financial Audits and other types of specialized audits required by the regulated companies.

## Audit Services

- Financial audits.
- Operational audits.
- Audits for tax purposes.
- Special audits.
- Internal audit.

## Fiscal Services

- Planning of fiscal strategies.
- Tax advice.
- Use of fiscal incentives.
- Control and monitoring of tax obligation.
- Preparation and presentation of periodic tax returns.
- Preparation of affidavits for companies and individuals.
- Fiscal reviews.

## Administrative Outsourcing Services

- Management of a company's constitution.
- Management of records.
- Mergers, acquisitions and business valuations in progress.
- Administrative consulting.
- Outsourcing of payroll and social security.

## Business Process Outsourcing

- Advising and supervision of the general accounting.
- Design and implementation of accounting systems.
- 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](http://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 miembro 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: 10 de junio de 2013.

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). June 2013.

Av. Pedro Henríquez Ureña No. 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](http://www.moorestephensula.do) • [informacion@moorestephensula.do](mailto:informacion@moorestephensula.do)