



# UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS

AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

A member of



Independent legal & accounting firms



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

# Quienes Somos

Somos una **firma de profesionales independientes** con más de **36 años de experiencia**, debidamente calificada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para prestar servicios de Auditoría Externa a nivel nacional con Registro Nacional de Auditores Externos **SC-RNAE-2-758**.

A member of



Independent legal & accounting firms





UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

# Quienes Somos

Somos miembros de **MSI Global Alliance**, una asociación mundialmente reconocida con **más de 260 firmas legales y contables** a nivel mundial en **más de 100 países** brindando **20 años de asesoría transfronteriza** de alta calidad

A member of



Independent legal & accounting firms





UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

## Nuestros Servicios

- Auditoría Externa e Interna
- Auditoría Operativa
- Activo Fijo e Inventario
- Prevención y Detección de Fraudes
- Asesoría en Contabilidad Financiera
- Administración y Manejo de Nómina
- Derecho Societario y Gobierno Corporativo
- Consultoría Gerencial de Gestión y Financiera



# Auditoria Externa



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

Nuestra concepción de la auditoría de Estados Financieros incluye un **entendimiento global del giro del negocio** al cual nuestro cliente pertenece, y que se traduce en **ventajas** en la realización de nuestro trabajo.



# Auditoria Interna



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS

AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

Aportamos una amplia gama de soluciones enfocadas al fortalecimiento del control interno, así como a la administración y monitoreo de riesgos. Nuestra **experiencia y conocimiento** especializado por industria avala nuestro **enfoque metodológico**.

# Auditoria Operativa



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

Realizamos una evaluación de la organización en su conjunto, mediante la revisión de **Circuitos Administrativos** y **Operativos Internos**, así como de los recursos financieros, tecnológicos y humanos, a efectos de detectar debilidades en la organización

# Asesoría en Contabilidad Financiera



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

Asistimos a nuestros importantes clientes en todo lo referente al mejoramiento de su **Estructura Administrativa Contable**, elaborando planes de trabajo y sus respectivos procedimientos de la mano con capacitación a su personal

# Consultoría Gerencial de Gestión y Financiera

Asesoramos a nuestros clientes para un desempeño superior en los procesos financieros, en la **Administración de Costos y Rentabilidad** a través de técnicas basadas en el valor económico de la empresa



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES



# Consultoría Gerencial de Gestión y Financiera



Nuestros servicios se basan en un **Enfoque de Consultoría de Negocios**, que permita evaluar y obtener resultados eficientes dentro de la empresa, optimizando los recursos financieros y fiscales dentro de la industria en la que se desempeñe



# Derecho Societario y Gobierno Corporativo



Atendemos a empresas de todos los tamaños, tanto nacionales como extranjeras, incluso antes de su constitución o llegada al país, **creando las estructuras societarias más eficientes y efectivas** para sus negocios.



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

# Prevención de Lavado de Activos



**Asesoramos a diversas empresas y entidades públicas y privadas para una adecuada evaluación de riesgos que permita **desarrollar y mantener un sistema preventivo de delitos** considerando especialmente la naturaleza de la institución, tamaño, complejidad y recursos disponibles.**



# Prevención de Lavado de Activos



El sector público o privado puede ser utilizado para la comisión de hechos ilícitos, por lo que se requiere de la implementación de un **Modelo de Prevención en la empresa o entidad.**



# Prevención de Lavado de Activos



Nuestro equipo de profesionales expertos en temas de prevención de lavado de activos, **desarrolla sistemas de cumplimiento: manuales, matrices de riesgo, sistema de monitoreo y reporte, alertas y capacitación.**





UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS

AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

## Nuestra Alianza de Negocios

**BURÓ TRIBUTARIO** es una firma especializada en el área tributaria a la vanguardia de las últimas tendencias fiscales a nivel local e internacional con el objetivo de optimizar la carga tributaria de los contribuyentes.



**BURÓ TRIBUTARIO**<sup>®</sup>

CONSULTORES

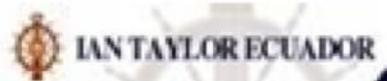
By BUROTRIB



# Algunos de Nuestros Clientes



# Algunos de Nuestros Clientes



# Algunos de Nuestros Clientes



# Algunos de Nuestros Clientes



# José Francisco Ugarte A.

## Socio Principal

**INGENIERO COMERCIAL Y ECONOMISTA**, de la Universidad Estatal de Guayaquil. Contador Publico Autorizado.

Su experiencia en el campo empresarial con más de 45 años en diversos cargos ejecutivos, le han permitido desarrollar una firma de prestigio.

Ha realizado cursos de entrenamiento profesional en Costa Rica, Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Perú, México, Chile y Ecuador

Es **AUDITOR EXTERNO** calificado con **Registro Nacional de Auditores Externos (RNAE) # 055**. Miembro de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador.



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES



# Jorge Ugarte Quiñonez

## Socio de Consultoría e Impuestos

**INGENIERO COMERCIAL Y EMPRESARIAL** de la Escuela Superior Politécnica Del Litoral (ESPOL) con especialización en Sistemas de Información Gerencial. **CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO** de la Universidad Estatal de Guayaquil. **MÁSTER EN TRIBUTACIÓN** de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas (ESPAE), **MÁSTER EN DERECHO TRIBUTARIO** de la Universidad Andina Simón Bolívar y posee un **DIPLOMADO EN TRIBUTACIÓN** del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

Ha participado en diversos Cursos y Seminarios sobre Normas Internacionales de Información Financiera, Auditoria, Tributación, Derecho Tributario, Análisis Financiero, y Control Interno. Posee más de 15 años de experiencia en el área tributaria ofreciendo asesoría y planificación fiscal a empresas del sector privado.

Es miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, del Investigaciones Contables del Ecuador y del Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas.



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES



# Andrea Montero Guevara

## Supervisor de Auditoría

**INGENIERA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN**, especializada en calidad de procesos y Auditor - CPA de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Posee un **DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE FINANZAS CORPORATIVAS**, posee una **CERTIFICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF**. Ha participado en diferentes seminarios y escuelas formativas de NIIF completas y para Pymes, Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIA'S, Tributación, Auditoría Interna. Es Auditor calificado en normas ISO 9001:2015.

Su experiencia de más de 10 años le ha permitido desarrollarse profesionalmente en el área de auditoría externa e interna, contraloría así como en la parte financiera y contable, poniendo énfasis en el Análisis de Estados Financieros, revisión y preparación de Informes de Auditoría, Planificación, Supervisión y Ejecución de Auditorías Externas y Especiales para empresas del sector comercial, industrial, automotriz y de servicios..



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES



# Nosotros en el Mundo

Los miembros de **MSI GLOBAL ALLIANCE** proporcionan a sus clientes asesoría de alta calidad y apoyo en cuatro áreas clave, tales como:

- ⇒ Auditoría,
- ⇒ Consultoría,
- ⇒ Asesoría Fiscal, y Servicios Legales

Los profesionales de **MSI GLOBAL ALLIANCE** tienen un profundo conocimiento y experiencia en una amplia gama de áreas con clientes de todos los tamaños, desde empresas cotizadas hasta las grandes organizaciones del sector público, empresas familiares, entre otros.



UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS  
AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES





UGARTE, QUIÑONEZ & ASOCIADOS

AUDITORES EXTERNOS - CONSULTORES

 Nueva Kennedy calle 8va. Este # 207- A entre calle B y calle D Piso 2 Of.1

 099 449 2851  +593-04-2690474 • 04-2 288711 • 04-2 397714

 [www.uqa.com.ec](http://www.uqa.com.ec)

  Ugarte, Quiñonez & Asociados

  [uqa\\_ec](https://twitter.com/uqa_ec)