



PRESENTACIÓN DE SERVICIOS



ICLAWYERS®

Prevención como **la mejor defensa.**



**ACREDITACIÓN
CLAUGTO**



Estrategias con valor

Somos un grupo de asesores legales en comercio exterior, especializados en derecho aduanero y fiscal.

En **IC Lawyers** nos hemos forjado una sólida identidad en la prevención de sanciones, protección patrimonial y solución de litigios en materia de comercio exterior con resoluciones favorables.

Brindamos certeza jurídica a nuestros clientes. Gestionamos e implementamos estrategias fiscales y aduaneras que previenen sanciones, y generan ahorros importantes a nuestros clientes al obtener resoluciones favorables en revisiones y disputas, protegiendo su patrimonio.



Concentramos nuestro enfoque en
desarrollar el mayor conocimiento
y experiencia en **soluciones con
alto valor para su empresa**

Asesoría y consultoría en materia aduanera, fiscal y de comercio exterior

A través de nuestro conocimiento y experiencia brindamos servicios de asesoría y consultoría en temas aduaneros, fiscales y de comercio exterior, con el objetivo de reducir costos y gastos en el pago de contribuciones, así como asegurar el correcto cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, NOMS y otras medidas exigibles en la importación y/o exportación, de igual forma buscamos evitar sanciones innecesarias que pudieran afectar el patrimonio de nuestros clientes.



Algunos de los servicios brindados bajo este esquema de trabajo son los siguientes:

- Planeación Estratégica de acuerdo a la operación actual de la compañía y detección de áreas de oportunidad.
- Consultoría permanente vía telefónica, correo electrónico y o presencial con el objeto de atender de manera oportuna cualquier consulta que formule la empresa sobre temas de la operación diaria.
- Actualización oportuna de los cambios en la legislación que pudiera afectar la operación de los importadores y exportadores.
- Seguimiento puntual de los reportes, avisos e informes a los que están obligadas las empresas que administran algún programa de fomento, esquema de facilitación aduanera, inversión extranjera, entre otros.
- Asesoría sobre la correcta administración de programas IMMEX, PROSEC, Certificación IVA-IEPS, Certificación OEA, esquema de revisión en origen, entre otros.
- Análisis sobre la posibilidad de gestionar diversos programas o esquemas que permitan reducir costos y gastos en la operación.



- Redacción y presentación de cualquier promoción o confirmación de criterios y en caso de ser necesario el cabildeo y negociación con la autoridad competente en busca de obtener una resolución favorable.
- Asesoría sobre la correcta determinación del valor en aduana de las mercancías y su vinculación con los términos de venta internacional (INCOTERMS).
- Asesoría sobre el correcto funcionamiento del sistema de control de inventarios que administre la empresa y análisis exhaustivo de los reportes que se generen del Anexo 24 y 31 para empresas IMMEX y en su caso para aquellas que cuentan con la certificación en materia de IVA-IEPS.
- Asesoría relativa a la correcta conformación de expedientes de comercio exterior.
- Asesoría sobre el cumplimiento de reglas de origen, emisión de certificados y declaraciones de origen contemplados en los diversos Tratados y Acuerdos Comerciales firmados por nuestro país.
- Acompañamiento durante el ejercicio de facultes de comprobación de la autoridad, redacción de escritos de presentación de información y/o documentación, solicitud de prórrogas, presentación de pruebas y alegatos, solicitud de condonación y de acuerdos conclusivos.

Auditoría preventiva de operaciones de **comercio exterior**

Evaluamos las operaciones realizadas, generamos alertas, identificamos áreas de oportunidad en búsqueda de la reducción o eliminación del pago de contribuciones y buscamos evitar el pago de multas.



Nuestra metodología de Auditoría Preventiva:

- 1 Revisión de documentos y anexos exigidos por la legislación aduanera, considerando los parámetros y lineamientos bajo los cuales fiscaliza la autoridad aduanera.
- 2 Diagnóstico / dictamen con estatus actual de expedientes y operaciones.
- 3 Detección de áreas de oportunidad, debilidades y acciones preventivas.
- 4 Generación de alternativas de acción y acciones correctivas.
- 5 Monitoreo en la implementación de soluciones y correcciones.
- 6 Seguimiento puntual con esquemas de servicio de asesoría continua y permanente.



Auditoría y diagnóstico en el control de los activos fijos

Evitamos embargos precautorios, suspensión de autorizaciones, programas o certificaciones en caso de que la autoridad inicie facultades de comprobación.

Nuestros servicios contemplan lo siguiente:

- Conciliación de pedimentos de importación y facturas nacionales contra registros contables de activo fijo.
- Adhesión de etiquetas de identificación individual.
- Elaboración de reporte de activo fijo no identificado.
- Verificación de la información declarada en los pedimentos de importación de activo fijo y facturas nacionales, a fin de acreditar la legal tenencia y estancia de las mercancías.
- Verificación de la correcta integración de expedientes de comercio exterior.
- Informe final de resultados.

Gestoría y Tramitología **en comercio exterior.**

Gestión precisa y eficiente por parte de profesionales que cuentan con demostrada experiencia y requisitos como la cercanía con las instancias gubernamentales y el conocimiento a detalle de los procedimientos.

Algunas de las autorizaciones que gestionamos: IMMEX, Certificación en materia de IVA-IEPS, PROSEC, Permisos de Regla Octava, Avisos automáticos, Certificados de origen, Cupos, Certificación OEA (antes NEEC), C-TPAT, Permisos Previos, Regulaciones Sanitarias, de SAGARPA, SEMARNAT, entre otros.

Los beneficios que le brinda nuestro servicio de gestoría en trámites:

- 1 Debida fundamentación de los documentos legales.
- 2 Certeza jurídica.
- 3 Presentación y realización en tiempo y forma de los documentos y trámites en general.
- 4 Respuesta oportuna y presentación de los documentos solicitados por la autoridad.
- 5 Cercano seguimiento de principio a fin del trámite correspondiente.
- 6 Resolución favorable a las necesidades del cliente.
- 7 Ahorros en tiempo y costo.

Capacitación abierta e inhouse.

Desarrollamos e implementamos cursos especializados en temas aduaneros, fiscales y de comercio exterior apegados a las necesidades particulares de nuestros clientes, **tan especializados como los líderes en comercio exterior los necesitan.**

- 1 Actualización en materia aduanera y comercio exterior.
- 2 Correcta administración del programa IMMEX y Certificación IVA-IEPS.
- 3 Reglas Generales de Comercio Exterior.
- 4 Valoración aduanera e Incoterms.
- 5 Actos de autoridad y medios de defensa.
- 6 Estrategias legales de defensa aduanera.



Defensa legal / Litigio

Nos enfocamos en la práctica del Litigio Aduanero y de Comercio Exterior y te brindamos el acompañamiento de un consejero y abogado que fortalezca tu visión de negocios con el conocimiento legal y la experiencia adquirida en múltiples litigios y en diversas ramas de la industria a través de los años.

Nuestro valor agregado está en el seguimiento personalizado y puntual del caso, con la experiencia que nos permite el acercamiento con la autoridad para sensibilizarle sobre las particularidades de nuestros asuntos.

Nos especializamos en:

- Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera.
- Medios alternativos de solución de controversias.
- Acuerdos conclusivos con la autoridad fiscalizadora.
- Recurso de Revocación.
- Juicio Contencioso Administrativo Federal.
- Juicio de Amparo Directo e Indirecto.

Defensa legal / Litigio

Nuestra metodología de trabajo en casos de Litigio y Defensa Legal:

- 1 Análisis del asunto por parte de un equipo multidisciplinario.
- 2 Diseño de estrategias.
- 3 Evaluación de riesgos.
- 4 Búsqueda integral de fuentes legales para maximizar el porcentaje de una resolución o sentencia favorable.
- 5 Elaboración de proyecto de escrito o demanda.
- 6 Revisión de acuerdo a casos de éxito.
- 7 Presentación en tiempo y forma.
- 8 Seguimiento y atención a cada etapa del procedimiento o juicio.

Una vez que logramos la resolución o sentencia favorable, nos encargamos del resarcimiento económico de daños y perjuicios causados por la autoridad -demoras, almacenajes-, incluso que la inversión en nuestros servicios se convierta en un conveniente retorno de inversión para su empresa.

Derecho Corporativo (Business Law)

Desarrollamos un conjunto de soluciones estratégicas de negocio.

- Diseño, negociación y revisión de contratos.
- Asesoría en la elección de la modalidad de sociedad.
- Constitución de sociedad.
- Formas corporativas (fideicomiso, joint-venture, "AenP", etc.).
- Gobierno corporativo (Corporate Governance).
- Elaboración de actas de Asambleas, ordinarias y extraordinarias.
- Elaboración y asesoría de libros corporativos.
- Contract Management.
- Transformación.
- Fusión, escisión y compra de empresas.
- Estructuras corporativas.
- Financiamiento.
- Tratados para evitar la doble tributación.
- Compliance Officer.
- Due Diligence y Enhanced due diligence.
- Evaluación de riesgos.
- Balanced Scorecard.
- Medios alternativos de solución de controversias (solución extrajudicial, mediación, conciliación, arbitraje).



Auditoría Legal de **Negocios Internacionales**

- Mapeo de disposiciones aplicables.
- Manual de conducta interna.
- Representación: otorgamiento y control de poderes.
- Preservación y control documentario.
- Inscripciones en Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- Administración de Contratos
Función de compras.
- Seguros, fianzas y avales.
- Informe anual.
- Órganos de vigilancia.
- Actos de la sociedad.



¿Qué beneficios aporta IC Lawyers como aliado estratégico de tu empresa?

- Estar bien asesorado y actualizado en las regulaciones del comercio exterior en México.
- Prevención de sanciones, de daño patrimonial, brindando certeza jurídica a nuestros clientes, haciendo las cosas bien desde el principio.
- Generar estrategias fiscales y aduaneras.
- Disminuir los riesgos patrimoniales.
- Estar protegido en caso de contingencias fiscales, aduaneras y legales.
- Ser una empresa responsable que basa sus prácticas en la legislación vigente.
- Estar mejor organizado.
- Enfoque de atención y esfuerzos en la mejora de productos y en ampliar el mercado.





Nuestra ubicación

Zapopan, Jalisco

Av. Royal Country 4650 piso 14 Int.1

Col. Puerta de Hierro. C.P. 45116

T. + 52(33) 2254 3021

León, Guanajuato

Bld. Campestre #2502 (Torre San Mateo I),

6to piso int. 601, Col. Bosques del Refugio.

C.P. 37123, **T.** 01 (477) 119 2517 / 84

contacto@iclawyers.mx

iclawyers.mx

