

¡PREPÁRATE EN ESTE 2025!

No incurras en onerosas e innecesarias **multas, recargos e intereses**. Actualízate a fondo sobre las auditorías que realizan las entidades más recaudadoras y fiscalizadoras de Panamá.

Exclusivo Seminario-Práctico

Cómo estar siempre preparados para “LAS AUDITORÍAS DE LA DGI, CSS Y MUNICIPIOS”

* Irregularidades que las causan, cómo proceder al recibirlas, información no obligada a presentar, y mucho más...



BENEFICIOS AL PARTICIPAR:

- En este ESPECIALIZADO Y EXCLUSIVO Seminario, te actualizarás y conocerás en detalle cómo debe estar **preparada de forma correcta** todo tipo y tamaño de empresa, para las auditorías que llevan a cabo la **DGI, CSS y Municipios**.
- Te instruirás integralmente acerca de las situaciones que las provocan, la forma de proceder al recibir la visita de los auditores e inspectores, los documentos que se obligan a presentar, y muchísimo más.

CONTENIDO:

I. AUDITORÍAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS:

1. El cumplimiento contable y el cierre fiscal exitoso.
2. Qué documentos registrar y su archivo.
3. El proceso contable, normas y obligaciones legales.
4. La información requerida según el tipo de auditoría fiscal:
 - Auditorías de la Declaración Jurada de ITBMS.
 - Auditorías de facturación.
 - CAIR.
 - Peritajes.
 - Auditorías de la Declaración Jurada de Rentas.
 - Auditorías especiales.
 - Auditorías específicas.
5. Limitaciones de los Auditores Fiscales.
6. A qué se le llama defraudación fiscal y cómo no incurrir en ella.
7. Cómo no provocar que tu empresa sea auditada.
8. Cuáles son tus derechos en caso de recibir visita de la DGI.

II. AUDITORÍAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL:

1. Expedientes y documentos a examinar en las auditorías.
2. Obligaciones de los asegurados y empleadores.
3. Las afiliaciones de nacionales y extranjeros.
4. Cuándo inicia y cómo se da la relación laboral.
5. Requerimientos de auditoría.
6. Consejos importantes antes de una auditoría.
7. Infracciones, sanciones y recargos por mora.
8. Que no hacer en materia de salarios en especie y otros casos de errores comunes.
9. Casos a resolver posterior a la auditoría.

III. AUDITORÍAS DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ:

1. Qué solicitará el auditor de la alcaldía en caso de revisiones.
2. Conjunto de rentas, impuestos y demás bienes, muebles e inmuebles auditables.
3. Quiénes deben pagar impuestos municipales y los exonerados.
4. Inscripciones en catastro.
5. Declaración de ingresos y elementos de juicio para los aforos.
6. Indicios para realizar una auditoría fiscal municipal.
7. Prescripción del impuesto.
8. Obligación de presentar Declaración Jurada.
9. El pago de impuestos y descuentos por el pago de anualidad.
10. Conciliaciones básicas a realizar y la organización de los créditos municipales.

INFORMACIÓN:

- Vía **ZOOM - CUPOS LIMITADOS**
- Miércoles 22 de enero de 2025, en cómodo horario de 1:00p.m. a 4:00p.m.
- Solo... B/. 75.° +ITBMS
- Le incluye certificado curricular de participación y literatura de apoyo digital.

CÓMO INSCRIBIRSE:

1. Descargar el Formulario de Inscripciones haciendo [Clic aquí](#).
2. Ubicarlo en la carpeta de “Descargas” de su equipo o dispositivo.
3. Llenarlo y enviarlo.

Tel. / WhatsApp: **6042-9504** - contacto@jbcapacitacion.com

J.B. Capacitación Empresarial®

Marca Registrada ®

Copyright © Todos los Derechos Reservados

“Desde 1990 contribuyendo al desarrollo de Panamá,
fomentando valores, calidad y excelencia”

www.jbcapacitacion.com

Tel. / WhatsApp: 6042-9504 - contacto@jbcapacitacion.com