



S U C C E S S S T O R I E S

Precios de Transferencia

Grupo Atlántida y el
cumplimiento en
Precios de Transferencia

Amplifying uniqueness™

Descripción

Grupo Atlántida es una de las instituciones financieras más antiguas del continente americano, habiendo sido fundado en 1913 en la Ciudad de la Ceiba, Honduras, departamento del cual obtiene su nombre de Atlántida. A través de los años se ha expandido y ampliado, hasta contar con una gran diversidad de empresas que operan en rubros como: el sector financiero, seguros, sector inmobiliario, fiduciario, inversionista y muchos otros sectores más en Honduras.

Problemática o contexto

Grupo Atlántida es uno de los grupos nacionales más antiguos y grandes de Honduras, con participación en prácticamente cada sector productivo del país, siendo fundado en 1913, con el paso del tiempo, fue agrando entidades a su grupo, por lo cual, a partir de la entrada en vigor de los precios de transferencia en Honduras, nace un nuevo reto; el cual es institucionalizar y medir la forma de operar del Grupo, alineado a los principios de Precios de Transferencia que marca ahora la naciente Ley de Regulación de Precios de Transferencia.



C.P.I. Jorge A. De la Rosa

Socio
Grupo Consultor EFE™

Área práctica

Precios de Transferencia

Servicio prestado

Asesoría de Precios de Transferencia

Líder de proyecto

C.P.I. Jorge A. De la Rosa

Periodo de implementación

2017 - 2018

***Palabras clave:** Precios de transferencia, Honduras, sector financiero, bancos, asesoría integral, grupos empresariales.*

Implementación de servicio

Desde 2017, Grupo Consultor EFE es asesor de Grupo Atlántida, observando el cumplimiento de Precios de Transferencia de 11 distintas entidades del Grupo, asegurando así el no solo cumplir con las normas locales, sino implementar una serie de mejores prácticas que permitan el Grupo mantener el liderazgo operativo en el país.

A través de la asesoría en Precios de Transferencia, se ha logrado una coordinación intercompañía orientada al logro de resultados operativos uniformes; haciendo que cada compañía busque una eficiencia operativa y cumpla perfectamente con el objeto social para el cual fue creado, con crecimiento sostenible y ordenado.

Valor agregado GCEFE

El valor agregado que ha ofrecido Grupo Consultor EFE es el ofrecer un servicio integral a todas las entidades del Grupo atendidas, trabajando en reuniones con cada entidad, generando recomendaciones sobre cómo cada una de ellas puede generar un mejor rendimiento alineado a los objetivos de la organización y con las distintas regulaciones aplicables en el país.

Resultados



Asesoría y acompañamiento puntual.

Atención simultánea y coordinada a

11

entidades del Grupo.

Evitar multas de forma de **\$10 mil USD** por entidad.

Datos de la empresa



Empresa
Grupo Atlántida



Industria
Sector Financiero



Año de fundación
1913



Número de empleados
+2000



Alcance geográfico
Honduras



Sitio web
www.bancatlan.hn



Redes sociales



bancatlan



bancatlan



bancatlan?ob=5



bancatlan

Beneficios o alcance

Se logró el cumplimiento formal y a tiempo de la norma de precios de transferencia para las entidades del Grupo, asegurando así una certidumbre fiscal y evitando potenciales multas de incumplimiento. Adicionalmente, se generó un plan de acción para la mejora y perfección de procesos intercompañía alineados a las métricas internacionales.



Testimonio

C.P.I. Jorge A. de la Rosa

Socio
Grupo Consultor EFE™



Autor

“Personalmente he tenido la oportunidad de visitar a cada empresa del Grupo, siendo testigo de la apertura y la transparencia con la que operan, lo cual es poco visto en Grupos de tal magnitud, sin duda ha sido un proceso que da excelente crecimiento profesional para nuestra firma, agradeciendo la oportunidad brindada y manteniendo la responsabilidad que ello conlleva”.



Imágenes: www.bancatlan.hn



OFICINA CORPORATIVA

Paseo de los Héroes 10289, Zona Urbana Río,
Tijuana, B.C., México, C.P. 22010

Tel. +52 (664) 634 3311

gcefe.com

Amplifying uniqueness™

*USA · México · Guatemala · República Dominicana · Honduras · El Salvador
Nicaragua · Costa Rica · Panamá · Venezuela · Perú · Bolivia*