



CURSO

Puntuación DPC  
✓ **04 Fiscal**

# ANÁLISIS DE LOS ESQUEMAS REPORTABLES OBLIGATORIO PARA 2020.

 **CPC. MÓNICA ISELA  
GALINDO COSME**

 **JUEVES  
30  
ENE  
2020**

 **16:00-20:00**



**SOCIOS: \$ 1,200.00**  
**NO SOCIOS: \$ 1,600.00**  
**ESTUDIANTES: \$ 300.00**



**AUDITORIO  
CCPCULIACÁN**



**CUENTA SCOTIABANK:  
11604289234**  
**CTA. INTERBANCARIA:  
044730116042892344**  
**RFC: CCP8206174CO**

**PRECIOS MÁS IVA Y CON EL 20% DE DESCUENTO PAGANDO ANTES DEL EVENTO  
APLICA A EMPRESAS Y SOCIOS SIN ADEUDO**

## TEMARIO

- 1) Esquemas reportables
- 2) Definición de beneficio fiscal
- 3) Que se entiende por asesor fiscal
- 4) Obligados a revelar los esquemas reportables y plazos para cumplir, cómputo de los mismos.
- 5) Información a incluir en la revelación del esquema reportable
- 6) Requisitos al revelar los esquemas
- 7) Asesores fiscales
- 8) Supuestos para revelar los esquemas reportables:
- 9) La revelación, no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales.
- 10) La información presentada y que sea estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la investigación por la posible comisión de los delitos
- 11) Salvo tratándose de los delitos previstos en los artículos 113 y 113 Bis de este Código.

- 12) Información obtenida se trata en los términos del artículo 69 de este Código.
- 13) Autoridad fiscal podrá solicitar información adicional
- 14) Procedimiento a seguir por los contribuyentes que tengan la intención de implementar esquemas reportables
- 15) Autoridad fiscal ejerce facultades de comprobación
- 16) DISPOSICIONES TRANSITORIAS CFF
- 17) Corrección de situación fiscal por personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69- B.
- 18) Infracciones y multas relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidas por asesores fiscales,
- 19) Infracciones y multas relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidas por los contribuyentes



**Registro Online**

Síguenos en  @CCPCuliacan

 <http://www.contadoresculiacan.mx>



**Contáctanos**  
**administracion@**  
**contadoresculiacan.mx**



**Llámanos**  
**01 (667) 761 2510**  
**y 761 2610**



**Bld. Los Laureles # 3719 Nte.**  
**Fracc. Campestre Los Laureles**  
**C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa.**