



## Business Process Solutions (BPS)

### Servicios de Compliance

- Constitución y Registro de la Sociedad
  - Incorporación de la entidad (LLc, Corporation (C Corp o S Corp)).
  - Registro ante el Secretary of State correspondiente.
  - Obtención del EIN (Employer Identification Number) ante el IRS.
- Registered Agent y domicilio.
  - Registered Agent obligatorio en el estado de constitución.
  - Registered Office Address.
  - Mailing Address / Business Address (recepción y reenvío de correspondencia).
- Cumplimiento Estatal.
  - Annual Reports / Sattements of Infrmation.
  - Renovaciones estatales y mantenimiento del Good standing.
  - Certificados de Good Santing.
- Apertura y gestión bancaria\*.
  - Asistencia en apertura de cuentas bancarias en EEUU.
  - Cierre de cuentas.
- Licencias y registros.
  - Business licenses estatales y locales
  - Sales Tax Permit (cuando aplica)
  - Nexus análisis para determinar si la empresa tiene suficiente presencia en un estado para estar obligada a cobrar y pagar impuestos allí.

### Servicios de Accounting & Tax

- Contabilidad.
  - Bookkeeping mensual.
  - Reconciliaciones bancarias.
- Cumplimiento Fiscal Federal.
  - Declaraciones federales: Form 1120 – C Corporations, Form 1120-S – S Corporations, y Form 1065 – Partnerships / LLCs.
  - Extensiones (Form 7004).
- Cumplimiento Fiscal Estatal.
  - State Income Tax.
  - Franchise Tax (California, Texas, Delaware,..).
  - Local taxes (si aplica).
- Impuestos Informativos.
  - Form 1099 / 1096 (proveedores y contractors).
  - Form 5472 (entidades con socios extranjeros).
  - Form 1042 /1042-S (pagos a no residentes).
- Sales & Use Tax.
  - Cálculo y presentación periódica.
  - Registro multi-estado si existe nexus.
- Reporting Financiero.
  - Estados financieros.
  - Consolidación financiera.

**Ángel López**

**Managing Director BPS**

**+34 626 232 372 · alopez@excelia.com**



## Business Process Solutions (BPS)

### Servicios de State Withdrawal

- Evaluación del Estado de Operaciones.
  - Revisión de obligaciones fiscales pendientes.
  - Identificación de licencias y permisos activos.
- Trámites Formales.
  - Presentación de Certificate of Withdrawal / Application for Withdrawal ante el Secretary of State del estado de origen.
  - Cancelación o traslado de Registered Agent si corresponde.
- Cumplimiento Fiscal.
  - Presentación de final state tax returns (income/franchise/sales tax) para ese estado.
  - Liquidación de impuestos pendientes y fees de mantenimiento.
- Cierre Administrativo.
  - Cancelación de licencias y permisos locales.
  - Notificación a empleados y terceros según requerimientos estatales.
  - Registro de documentos de withdrawal en los libros corporativos.
- Seguimiento Post-Withdrawal.
  - Confirmación de good standing del estado tras la salida.

### Servicios de Payroll

- Gestión de Nómina.
  - Payroll semanal, quincenal o mensual.
  - Cálculo de sueldos y beneficios.
- Altas y Bajas de Empleados
  - New hires reporting.
  - Terminations.
- Impuestos de Nómina.
  - Federal Payroll Taxes (IRS): Forms 941, 940.
  - State Payroll Taxes.
  - Unemployment Insurance (FUTA / SUTA).
- Formularios Informativos.
  - W-2 / W-3 (empleados).
  - 1099-NEC (independent contractors).
- Beneficios y Cumplimiento Laboral.
  - Workers' Compensation.
  - Health insurance coordination (si aplica).
  - Compliance laboral federal y estatal.

**Ángel López**

Managing Director BPS

+34 626 232 372 · alopez@excelia.com

## NUESTRAS SEDES

### ESPAÑA · Madrid

Paseo del Club Deportivo 1, Parque empresarial La Finca Edificio 11, Planta 1, Pozuelo de Alarcón  
(+34) 917080550  
madrid@excelia.com

### MÉXICO · Ciudad de México

Rio Mississippi 49, Piso 10, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500  
mexico@excelia.com

### CHILE · Santiago de Chile

Edificio Britania, Calle Los Militares 5953, oficina 901, Las Condes  
chile@excelia.com

### ARGENTINA · Buenos Aires

Teniente General Perón 2630, Piso 8°C, 1040  
argentina@excelia.com

### PORTUGAL · Lisboa

Avenida da Liberdade, 110 – 1269 – 046  
portugal@excelia.com

### COLOMBIA · Bogotá

Calle 77 n° 7 – 44, Torre 77  
colombia@excelia.com

### PERÚ · Lima

Calle Coronel José Joaquín Inclán 235, oficina 407, edificio Blu Building II, Miraflores  
peru@excelia.com

### PANAMÁ · Ciudad de Panamá

Ciudad del Saber, Edificio # 224, 1º planta -Stefanini office- Clayton  
panama@excelia.com

### EEUU · Miami

2727 Ponce de Leon Blvd. Coral Gables, FL 33134  
usa@excelia.com