

Curriculum Vitae



ALAIN RINGO TAPIA QUIROZ

Datos

Personales

- * Nacionalidad : Peruano
 - * Edad : 43 años
 - * D.N.I. : 32969232
 - * Domicilio : Malecón Grau 237 - 4 - Chimbote.
 - * Teléfono : 043 327766 – 043-341010
 - * Celular : 943626868
 - * Rpm : #220894
 - * Nextel : 401*2509 – 405*2619
 - * E-mail : cpc.ringo@hotmail.com
 - * Oficina : Jr. Elías Aguirre N° 385 Of. 308 "Centro Profesional" - Chimbote.
-

Formación Académica y Profesional

Cursos de Post Grado:

Diplomados:

- * **DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y/O DINERO**

Universidad Ricardo Palma

- * **DIPLOMADO DE PERITO GRAFOTECNICO Y DACTILOSCOPICO
FORENCE**

Universidad Tecnológica de los Andes – Instituto de criminalística y seguridad

Acreditaciones:

- * **Perito Contable Judicial**
Adscrito al REPEJ de la Corte Superior de Justicia del Santa.
- * **Conciliador Extrajudicial.**
Registro N° 004577

Certificación Profesional:

- * **Contador Público Colegiado Certificado.**
Junta de Decanos de Colegios de Contadores del Perú.
Registro N° 011951

Especializaciones:

* **Especialista en Peritaje:**

- Civil.
- Laboral.
- Penal.

Asesor Financiero:

flujo de caja, flujo de efectivo, flujo de caja – empresa comercial , presupuesto financiero, pronóstico y valorización de empresas, análisis de estados financieros, estados financieros empresa industrial ,elaboración y análisis del estado de flujo de efectivo, - estado de flujo de efectivo método directo, cálculo del riesgo empresarial y predicción de la quiebra financiera, niveles de endeudamiento, operaciones de renegociación de la deuda , aprobación y capacidad de endeudamiento , clasificación por categorías de ingresos o clasificación económica , programación del gasto, calendario de compromisos , interés legal, interés compensatorio y moratorio, interés legal efectivo , interés simple , interés compuesto , factores acumulados métodos de actualizaciones , Leasing financiero.

* **Asesor en sistema de prevención en Lavado de Activos:**

Encubrimiento de negocios , riesgos financieros, Operaciones inusuales, Operaciones sospechosas, transacciones financieras significativas, transacciones múltiples mensuales, señales de alerta, sistemas y mecanismos de prevención ante la unidad de inteligencia financiera.

* **Asesor Contable Tributario y laboral :**

Sistema tributario Nacional, Derecho Laboral sector público y privado, valorizaciones y tasaciones, actualizaciones de deuda, cálculo de intereses legales moratorios y compensatorios, inventarios, estados financieros, Micro y pequeña empresa , procesos de fusiones, liquidaciones de sociedades consultoría.

* **Auditoria y sistema de control :**

Auditoria financiera, auditoria operacional, auditoria tributaria, auditoria Forense (fraude interno y externo), legitimación de capitales, Evasión y elusión tributaria, defraudación tributaria, desbalance patrimonial, incremento patrimonial no justificado.

**Título
Profesional**

Contador Publico
Universidad Privada San Pedro – Chimbote.
Miembro del Colegio de Contadores de Ancash – Reg. N° 06-426

**Experiencia
Laboral**

ENTIDADES PRIVADAS:

EMPRESAS NACIONALES:

- * **JAIR & ARIZ S.R.L.**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(De 2010 hasta la actualidad)

- * **YEIK GOURMET S.R.L.**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(De 2011 hasta la actualidad)

- * **OLVA COURIER - VEG INVERSIONES S.R.L.**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(De 2005 hasta la actualidad)

- * **FARMAQUIMICA S.R.L**
Contador General, Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(De 1999 hasta la actualidad)

- * **CADENA POLLERI A" MIRKO" SRL**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(Del 2001 hasta la actualidad)
Funciones:

- * **FABRICA DE HELADOS CHONTA**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(Del 1992 hasta la actualidad)

- * **SERGECOM SRL**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(Del 2006 hasta la actualidad)

- * **CONSTRUCTORA LUVY SAC**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(Del 2003 al 2006)

- * **EMPRESA CONSTRUCTORA ANCAJIMA SRLTDA**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(De 1995 al 1998)

- * **THEMIS SAC**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo

- * **VICATEL SAC.**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(Del 2008 hasta la actualidad)

- * **CADENA LA PIETTRA SAC**
Contador, Asesor financiero, laboral y tributario Externo (De 2006 a hasta la actualidad)

- * **LABORATORIOS COLECBI SAC.**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(Del 2010 hasta la actualidad)

- * **LABORATORIOS LACBI SRLTDA.**
Contador General , Asesor financiero, laboral y tributario Externo
(De 1997 al 1999)

- * **ELECTROSANITARIOS SRLTDA.**
Contador General, asesor financiero, laboral y tributario Externo
(De 1996 a 1998)

- * **ASESORIA CONSULTORIA e INGENIERIA URBAN**

Contador General, Asesor financiero, laboral y tributario externo.
(del 1998 al 2008)

EMPRESAS EN EL EXTRANJERO:

- * **ACCOUNTING SERVICE - INCONTAX - 2001**
Riverside The Angeles – CALIFORNIA – EE.UU.

- * **ABASTECIMIENTO ORGANIC COFFE - 2002**
Glender The Angeles – CALIFORNIA – EE.UU.

ENTIDADES PUBLICAS:

- * **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA**
Perito Contable Adscrito al REPEJ.
(Del 2004 hasta la actualidad)

Funciones: Peritajes contables judiciales penales y civiles

Peculado, malversación de fondos, corrupción de funcionarios, lavado de activos , defraudación tributaria, incremento de patrimonio, ejecución de garantías, deudas ante instituciones financieras, incumplimiento de resoluciones administrativas, otros

* **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU**

Auditor 2002

Funciones:

Examen a los estados financieros

* **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA**

Perito Contable laboral a dedicación exclusiva (1997 – 2001)

Funciones:

Peritajes judiciales laborales

Calculo y determinación de beneficios sociales, convenios colectivos, ceses colectivos, despido arbitrario, reparto de utilidades a los trabajadores, vacaciones , gratificaciones, calculo de intereses legales laborales, calculo y determinación de pensiones, determinación y calculo de pensiones devengadas y resoluciones administrativas, otros derechos laborales.

* **INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Inspector 1992

Funciones: Empadronamiento y fiscalización de empresas publicas y privadas

* **INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Fiscalizador 1992

Funciones: Fiscalizador de empresa publicas y privadas de Chimbote, Casma y Huarmey

ESTUDIOS CONTABLES:

* **ESTUDIO CONTABLE RINGO TAPIA.**

Contador Fundador y Asociado (enero 1990 hasta 2000).

Funciones: Asesoría, Consultoría en temas contables, financieros, tributarios, laboral, auditoria tributaria y financiera , estados financieros, inventarios, valorizaciones y actualizaciones, indicadores económicos y financieros.

* **ESTUDIO CONTABLE CONTADORES & ASOCIADOS.**

Cofundador y Asociado (enero 2001 hasta la actualidad).

Funciones: Asesoría, Consultoría y Patrocinio en temas contables, financieros, tributarios, laboral, auditoria tributaria y financiera , estados financieros, inventarios, valorizaciones y actualizaciones, indicadores

económicos y financieros, actualización de deuda ante las instituciones financieras, constitución de de empresas, fusiones, disoluciones, micro y pequeña empresa.

* **CENTRO ESPECIALIZADO EN PERITAJES:**

Perito Judicial Fundador (enero 1997 hasta la actualidad).

Funciones: Asesoría y elaboración de informes contables judiciales de parte en materia (penal, civil y laboral), sistemas de prevención en lavados de activos, sistemas de prevención en evasión y defraudación tributaria, desbalance patrimonial, incremento de patrimonio no justificado, auditoria forense (fraudes y estafas) en el sector privado y dentro del sistema financiero, peritajes grafotecnicos, documentoscopia (fraudes documentales) y dactiloscopia forense.

Membresías

- * Miembro integrante del Comité d Peritos Contables Judiciales del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. (2003 hasta la actualidad)
- * Miembro del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Ancash (2003-2004).

Participación en Instituciones Civiles

- * Asociación de Comerciantes e Industriales del Mercado Alfonso Ugarte de Chimbote". En calidad de Presidente de la Junta Directiva.

Participación Como expositor: Charlas, Talleres, Seminarios.

- * Charla sobre: " micro y pequeña empresa ", dirigido a comerciantes Y publico en general , realizado en las instalaciones del mercado Alfonso Ugarte.
- * Charla sobre " Tributación – IGV, Renta 1º 2º 3º 4º y 5º categoría " dirigido a socios, gerentes y trabajadores de empresas privadas, realizado en las instalaciones de la empresa OLVA COURRIER.

Participación en Eventos de Formación Profesional

- * IV Convencional Nacional de Auditoria – Audita 2011 : La Auditoria como instrumento para la lucha contra la corrupción y el fraude en las organizaciones . Org. Colegio de contadores Públicos de Tarapoto – San Martin y la Junta de decanos de colegios de contadores públicos del Peru.
- * Seminario Actualización Pericial . Org. Colegio de contadores Públicos de Ancash – Abril 2,011

- * XVII Convencional Nacional de Tributación – Tributa 2011 : La tributación como herramienta de desarrollo económico sostenible en el marco de la Globalización . Org. Colegio de contadores Públicos de Oxapampa – Pasco y la Junta de decanos de colegios de contadores públicos del Peru.
- * Seminario Peritaje Contable Judicial y lavado de activos I. Org. Colegio de contadores Públicos de Ancash – Diciembre 2,010
- * Seminario Nuevo Código Procesal penal y lavado de activos I. Org. Colegio de contadores Públicos de Ancash – Abril 2,010
- * Seminario de peritaje contable judicial. Org. Colegio de contadores Públicos de Ancash
- * XVI Convencional Nacional de Tributación – Tributa 2010 : Los tributos y la economía Nacional. Org. Colegio de contadores Públicos de Cajamarca y la Junta de decanos de colegios de contadores públicos del Peru.
- * Seminario en nuevo código procesal penal, responsabilidad social del Perito, lavado de activos. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash
- * X convención Nacional de Peritos Contables Judiciales – 2009 : El peritaje Contable en el contexto de los tratados de libre comercio. Org. Colegio de Contadores públicos de Arequipa y la Junta de decanos de colegio de Contadores públicos del Perú
- * XV Convención Nacional de Tributación – Tributa 2009: Promoviendo Conciencia Tributaria desde el Perú profundo. Org. Colegio de Contadores Públicos de Apurímac.
- * Seminario formalidades de los libros y registros contables . org. Asesor empresarial .
- * III Conferencia Anual Empresa, Universidad y Gobierno, La Gestión del conocimiento: Crecimiento y desarrollo de la Empresa y Sociedad. Org. Universidad Católica Los Angeles de Chimbote.
- * Curso de Actualización Pericial 2008: El Perito Contable Judicial, Responsabilidad de los Trabajadores y Funcionarios en la Administración Publica, Prevención y Detección de fraudes, La Pericia en el Nuevo Código Procesal Penal, La Pericia en el Código Procesal Civil, La Tributación en la Pericia Contables Judicial. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * XXI Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú: La Nueva Responsabilidad Social y Profesional del Contador Publico. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho.

- * Seminario de Actualización: Régimen Laboral de las Mypes, Ley de Tercerización, El Nuevo Plan Contable y su adecuación a las NICS. Org. Instituto Superior de Investigación Caballero Bustamante.
- * IX Convención Nacional de Tributación. Tributa 2008 – La Tributación Como Instrumento de Desarrollo en el País. Org. Colegio de Contadores Públicos del Callao.
- * Curso Actualización Pericial: Desbalance Patrimonial. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * IX Convención Nacional de Peritos Contables Judiciales: Internacionalización de la Pericia Contable como Desafío en el Siglo XXI. Org. Colegio de Contadores Públicos de Trujillo.
- * Curso Taller: Ley de Adquisiciones y Contrataciones con el estado Ley Nº 26850. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Certificación profesional del Contador Publico en el Desarrollo Nacional. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización: Cierre Contable 2006, declaración Jurada Impuesto a la Renta. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización: Cierre contable financiero 2006, Declaración Jurada Impuesto a la Renta. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización: Cierre Tributario 2006, Planeamiento 2007. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización: Tratamiento de rentas, Incremento Patrimonial injustificado, Provisiones de deudas Incobrables, Gastos de Representación, Depreciaciones, Mejoras e Intangibles. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * VIII Convención Nacional de Peritos Contables Judiciales. Org. Colegio de Contadores Públicos de Piura.
- * Enfoque Moderno de la Pericia. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Derecho Procesal Civil, penal y Laboral. Org. Corte Superior de Justicia del Santa.
- * Derecho Internacional laboral, Civil, Penal, Administrativo. Org. Corte Superior de Justicia del Santa.

- * Seminario de Actualización Profesional de Peritaje contable judicial, intereses legales, lucro cesante, otros. Diciembre 2005. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización: Cierre Tributario, Cambios en las NICS. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Encuentro Regional Contable tributario y Financiero Noviembre 2004. Org. Universidad Uladech.
- * Seminario Cierre Contable y Tributario 2003 y Reforma Tributaria 2004. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización Profesional y Conferencia Magistral Septiembre 2004. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización Profesional y Conferencia Magistral Septiembre 2003. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización Profesional y Conferencia Magistral Septiembre 2002. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización Profesional y Conferencia Magistral Febrero 2001. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Especialización en Peritajes Contables Judiciales. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * VI Convención Nacional de Peritos Contables Judiciales. Org. Colegio de Contadores Públicos del Callao.
- * Software Empresarial. Org. AFP Integra.
- * Conferencias Magistrales: Actualización Tributaria, Confección de Planillas de pago, Cierre Contable Tributarios 2002, Cierre Contable 2002, Planeamiento Tributario 2003. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario – Impuestos. Org. H & R Block. Los Angeles California. Usa.
- * V Congreso Nacional de Derecho Empresarial. Org. Universidad Privada San Pedro.
- * VI Convención Nacional de Tributación. Org. Colegio de Contadores Públicos de Iquitos.

- * I Congreso Internacional: Nuevas tendencias en el Derecho Privado. Org. Corte Superior de Justicia del Santa.
- * Seminario de Actualización: Nuevas medidas económicas y tributarias, Modificaciones del Código Tributario. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización: Auditoria Moderna – NICS, cambios Tributarios, Fiscalización tributaria. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario de Actualización: Sistematización de los Costos empresariales, renta de Cuarta Categoría, Cierre tributario, Modificaciones Tributarias. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario Taller: La Pericia Contable, Delitos contra el Orden Financiero y monetarios, Malversación de Fondos, Lavado de Dinero, Corrupción de Funcionarios, Forma de calculo de intereses. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario Taller: Impuesto a la renta, Empresas y Sociedades, normas Internacionales de Contabilidad. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Conferencias Magistrales: Modificaciones Tributarias, Costos estratégicos, Costos pesqueros, Ética profesional en el Peritaje Contable. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Conferencias Magistrales: Estrategias para enfrentar la recesion, reestructuración patrocinada, Sistema nacional de Pensiones, AFPs. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario Taller Impuesto a la Renta: Ajuste de Inflación, EL Leasing y el Least back, los NICS, Participación de los Trabajadores. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Seminario. Jornadas Tributarias: Impuesto a la Renta, Régimen especial de Renta, Impuesto a los activos Netos. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Conferencias Magistrales: Reestructuración Patrocinada, Estrategias de enf. La recesión, Sistema Nacional de Pensiones –AFP. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Ley de Títulos Valores y Conciliación en materia laboral. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Capacitación Jurídica. Org. Corte Superior de Justicia del Santa.

- * Conferencias Magistrales: Nuevo Reglamento de fraccionamiento tributario, Modificaciones en el Procedimiento Contencioso, CTS, Pagos Extemporáneos Ley de Conciliación. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Conferencias Magistrales: Modificaciones al impuesto a la Renta, Devolución de Pagos Indebidos, Lavado de Dinero del Trafico Ilícito de Drogas, Procedimientos Contenciosos tributarios. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * V Convención Nacional de Peritos Contables judiciales. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ica.
- * Estados de Flujos de efectivo. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Peritaje Contable Judicial. Org. Universidad Privada San Pedro.
- * Curso Taller de Informática. Org. Gerencia de Informática de la gerencia central de la reforma del poder Judicial.
- * IV Convención Nacional de Peritos Contables Judiciales. Org. Colegio de Contadores Públicos de Junín.
- * Actualización Pericial. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Cotizaciones y otros. Org. Bolsa de Valores de Lima.
- * V Convención Nacional de Tributación. Org. Colegio de Contadores Públicos de Arequipa.
- * CTS. Pagos Extemporáneos. Org. Colegio de Contadores.
- * Capacitación Jurídica. Org. Corte Superior de Justicia del Santa.
- * Derechos Humanos. Org. Globalización - Corte Superior de Justicia del Santa.
- * Actualización Pericial. Org. Comité de Peritos Judiciales.
- * Lavado de Dinero del tráfico Ilícito de Drogas. Org. Colegio de Contadores Públicos de Ancash.
- * Fórum Legislación Laboral: Seguro Complementario, Trabajo de Riesgo, Despido arbitrario, Jornadas de Trabajo, Planillas, CTS. Org. INELCOT.
- * Seminario Laboral: compensación por tiempo de servicios, Caducidad y Prescripción, Jornadas de trabajo, Despido. Org. INELCOT.

- * Actualización Judicial en Derecho Civil y Penal. Org. Corte Superior del Santa.
- * Fórum Chimbote Siglo XXI. Org. Municipalidad Provincial del Santa.
- * Mercadotecnia y Ventas. Org. IPAE.
- * II Convención Contable Financiera. Org. Universidad " San Pedro.

Trabajos

* **trabajo de investigación de lavado de activos**

Tema – título " Tipología de evasión tributaria del IGV en el sector pesquero de Chimbote "

Chimbote, Agosto, 2,011.

DIPLOMADOS

ACREDITACIONES

**CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL**

ESPECIALIZACIONES

TITULO
PROFESIONAL

**EVENTOS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL**

