



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA MANÁ

CARRERA:

Tecnología Superior en Administración Financiera

PROYECTO DE TITULACIÓN

Previo a la obtención del título de:

TECNÓLOGO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

TEMA:

**“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE
ASESORIA TRIBUTARIA Y FINANCIERA, EN EL "CANTÓN LA MANÁ" PERÍODO
2024.”**

TUTORA:

Ing. VIVIANA VIZCAÍNO

AUTORES:

MONGE MUÑOZ DAVID FERNANDO

BONILLA OJEDA FRANKLIN RAUL

La Maná, Abril 2024

RESUMEN

Este estudio de factibilidad se centra en la evaluación de la viabilidad para establecer una oficina de asesoría tributaria y financiera en el cantón La Maná. La investigación se basa en datos recopilados a través de una encuesta dirigida a la comunidad local. A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de los hallazgos clave y recomendaciones derivadas del análisis: La encuesta reveló una demanda significativa de servicios de asesoría tributaria y financiera en el cantón La Maná, especialmente entre la población joven, con un mayor interés en el rango de edad de 18 a 28 años. La mayoría de los encuestados percibe que hay pocas opciones de asesoría tributaria en el cantón, señalando una brecha percibida en el mercado y una oportunidad para la creación de una nueva oficina. La disposición a pagar tarifas moderadas y la alta satisfacción con los servicios actuales indican un mercado receptivo y sugieren la viabilidad financiera del proyecto.

Hay un fuerte interés en recibir capacitación en temas tributarios y financieros, indicando la posibilidad de ofrecer programas educativos como parte de los servicios de la oficina. WhatsApp se destaca como el medio preferido para recibir ofertas y promociones, seguido de Facebook e Instagram. Estrategias de marketing personalizadas a través de estos canales pueden ser efectivas. Se recomienda centrarse en la calidad del servicio, promocionar de manera efectiva a través de los medios preferidos por la comunidad, y considerar la inclusión de programas educativos en la oferta de servicios.

La creación de una oficina de asesoría tributaria y financiera en el cantón La Maná parece ser una oportunidad estratégica y viable, con el potencial de satisfacer las necesidades de la comunidad y contribuir a la educación financiera local.

Palabras claves: Tributación, Servicio, Declaraciones, Asesoría Financiera, Impuestos

ABSTRACT

This feasibility study focuses on evaluating the viability of establishing a tax and financial advisory office in La Maná canton. The research is based on data collected through a survey targeted at the local community. Below, there is a summary of key findings and recommendations derived from the analysis: The survey revealed a significant demand for tax and financial advisory services in La Maná canton, especially among the young population, with a higher interest in the age range of 18 to 28 years. Most respondents perceive a limited availability of tax advisory options in the canton, indicating a perceived gap in the market and an opportunity for the creation of a new office. The willingness to pay moderate fees and high satisfaction with current services indicate a receptive market and suggest the financial viability of the project.

There is a strong interest in receiving training on tax and financial topics, suggesting the possibility of offering educational programs as part of the office's services. WhatsApp stands out as the preferred medium for receiving offers and promotions, followed by Facebook and Instagram. Personalized marketing strategies through these channels can be effective. It is recommended to focus on service quality, effectively promote through the community's preferred channels, and consider including educational programs in the service offer.

The establishment of a tax and financial advisory office in La Maná canton appears to be a strategic and viable opportunity, with the potential to meet the community's needs and contribute to local financial education

Keywords: Taxation, Service, Declarations, Financial Advice, Taxes

REVISADO Y VALIDADO POR:
<i>Mgs. BRAVO MINDA LUIS EDMUNDO</i>
DOCENTE DE IDIOMAS IST “LA MANÁ”