



taxestogo[®]

Guía de TaxesToGo para Preparadores de Impuestos
TaxSlayer Pro - Desktop

2025 Año Fiscal

¿Qué es TaxesToGo?

TaxesToGo es una aplicación móvil que hace que la preparación de declaraciones fiscales sea simple y segura al permitirle a los contribuyentes y preparadores compartir documentos fiscales del año actual sin visitar la oficina. Ahorre tiempo, reduzca el papeleo, y comparta documentación de manera segura Es un proceso simplificado de inicio a fin.

Con TaxesToGo, los contribuyentes pueden:

- Tomar fotos de sus documentos fiscales y enviarlos de manera segura.
- Solicitar un producto bancario.
- Revisar y firmar la declaración directamente desde la aplicación.

Como Funciona:

1. Los contribuyentes suben sus documentos a través de la aplicación.
2. Los documentos son subidos a su programa.
3. Usted prepara la declaración en su programa.
4. Envíe la declaración completa al contribuyente para ser firmada electrónicamente.
5. Reciba la firma y presente electrónicamente la declaración.

Características Principales:

- Chat integrado para una comunicación en tiempo real con sus clientes.
- Disponible para Android o iOS (Descargar desde Google Play o el App Store).
- Opciones para personalizar la aplicación con el logo de su oficina y sus colores para un estilo profesional.

Aviso: La aplicación móvil de TaxesToGo está diseñada para que los contribuyentes suban documentos fiscales del año actual y reciban la declaración del año actual para revisar y firmar. Los preparadores de impuestos solo usaran el programa de Desktop de TaxSlayer Pro para enviar y recibir todos los documentos.

Aplicación Genérica vs Personalizada

TaxesToGo le da la opción de personalizar la aplicación con su logo personal, recibir automáticamente la información de sus clientes en su programa, y hacer seguimiento al progreso de sus clientes. Hay muchos beneficios al usar la aplicación personalizada de TaxesToGo versus la aplicación genérica:

Conecte sus Clientes Directamente a su Oficina

Las aplicaciones personalizadas están conectadas directamente a su oficina. Cuando un contribuyente usa su enlace de referencia para crear su cuenta de TaxesToGo, estas declaraciones serán subidas directamente a su programa y aparecerán en una lista. Las cuentas que usan la aplicación genérica no están conectadas a una oficina y deben ser importadas manualmente a la oficina.

Haga Seguimiento al Progreso de sus Clientes

Las aplicaciones personalizadas tienen opciones de informes más completos. Ya que las cuentas que están conectadas directamente a su oficina, usted puede hacer seguimiento a cada paso del proceso de su contribuyente desde la aplicación usando el Informe Web de TaxesToGo. Las aplicaciones genéricas no serán mostradas en este informe.

Chatee con sus Clientes

Las aplicaciones personalizadas permiten chatear con usuarios antes de que la declaración sea reclamada. Las aplicaciones genéricas no tienen la habilidad de chatear hasta que la declaración haya sido reclamada por la oficina.

Experiencia de Aplicación Personalizada

Las aplicaciones personalizadas pueden ser adaptadas para mejor representar a su oficina. Usted puede subir su propio logo para añadir un toque personal a la aplicación móvil. La aplicación genérica le mostrara el logo básico de TaxesToGo durante todo el proceso.

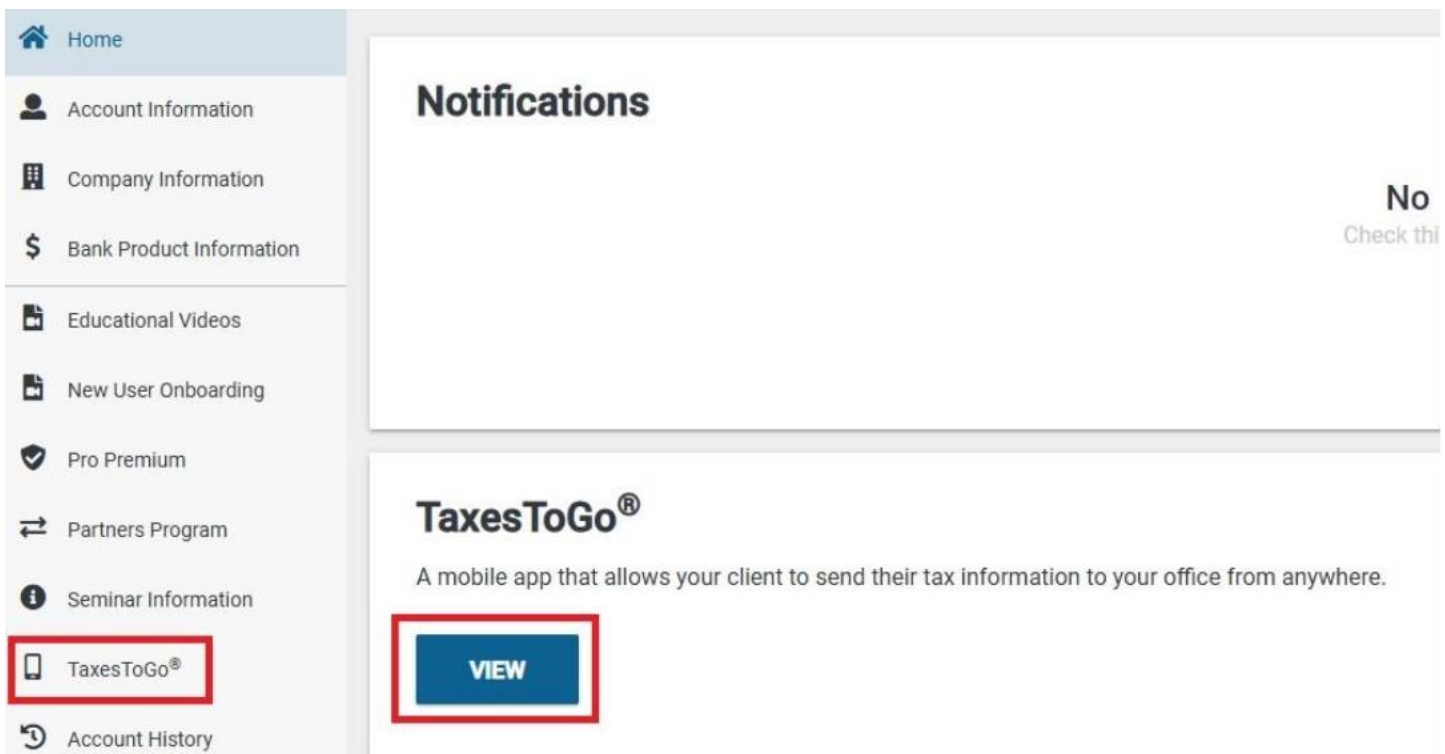
Aplicación Personalizada en Account Hub

Usar una aplicación personalizada de TaxesToGo le permite personalizar el aspecto de la aplicación, incluyendo el logo y el tema de colores de la aplicación.

Como Crear su Aplicación Personalizada:

Para configurar la aplicación personalizada para su oficina de impuestos:

1. Navegue a su Account Hub
2. Seleccione la opción de **TaxesToGo** del menú a mano izquierda de su Account Hub o seleccione la opción "VIEW" desde el cuadro de TaxesToGo en la página principal.



The screenshot displays the Account Hub interface. On the left is a navigation menu with the following items: Home, Account Information, Company Information, Bank Product Information, Educational Videos, New User Onboarding, Pro Premium, Partners Program, Seminar Information, TaxesToGo®, and Account History. The 'TaxesToGo®' item is highlighted with a red box. The main content area is divided into two sections. The top section is titled 'Notifications' and shows 'No' notifications with a 'Check this' link. The bottom section is titled 'TaxesToGo®' and includes the text 'A mobile app that allows your client to send their tax information to your office from anywhere.' Below this text is a blue button labeled 'VIEW', which is also highlighted with a red box.

Personalice su Aplicación

La página de la Compañía de TaxesToGo le permitirá personalizar su aplicación.

1. Ingrese el Nombre del Perfil.
2. Seleccione el Tema de Color del menú desplegable.
3. Suba el logo de su negocio.

Una vez haya ajustado sus preferencias de personalización, seleccione **SAVE** en la parte inferior de la pantalla. Luego de guardar la información, el enlace de referencia será generado.

The screenshot displays the 'TaxesToGo® Company Profile' configuration interface. On the left is a navigation sidebar with options like Home, Account Information, Company Information, Bank Product Information, Educational Videos, New User Onboarding, Pro Premium, Partners Program, Seminar Information, TaxesToGo®, and Account History. The main content area is split into two columns. The left column, titled 'TaxesToGo® Company Profile', contains a 'Profile Name' field with 'Tax Office' entered, a 'Color Theme' dropdown menu set to 'Blue', and a 'Profile Configuration' section with a checked box for 'Only Show Logo On Mobile Site' and an unchecked box for 'Apply the same configuration to additional locations'. Below this is an 'Upload Logo' section with a 'Choose File' button and a 'No file chosen' message. A 'SAVE' button is highlighted with a red box, and a 'Need Help?' link is visible. The right column, titled 'TaxesToGo® Preview', shows a mobile app interface with a login screen featuring 'Username' and 'Password' fields, a 'Sign-in' button, and a 'Create Account' link.

Enlace de Referencia de TaxesToGo

Este enlace de referencia es usado por sus contribuyentes para acceder a su aplicación personalizada. Cada oficina tiene su propio enlace de referencia único. Una vez la personalización ha sido guardada, el enlace de referencia será generado en la página.

Cualquier contribuyente que desee tener la aplicación personalizada debe iniciar el proceso usando este enlace de referencia para crear su cuenta de TaxesToGo.

Usted puede compartir este enlace enviándolo directamente a sus contribuyentes, colocándolo en su página web, o incluso añadiéndolo a sus cuentas en redes sociales.

TaxesToGo[®] Company Profile

Profile Name

Tax Office

Color Theme

Blue

Referral Link

<https://taxestogo.com/App/Download/8913>

Profile Configuration

Only Show Logo On Mobile Site

Apply the same configuration to additional locations

Upload Logo

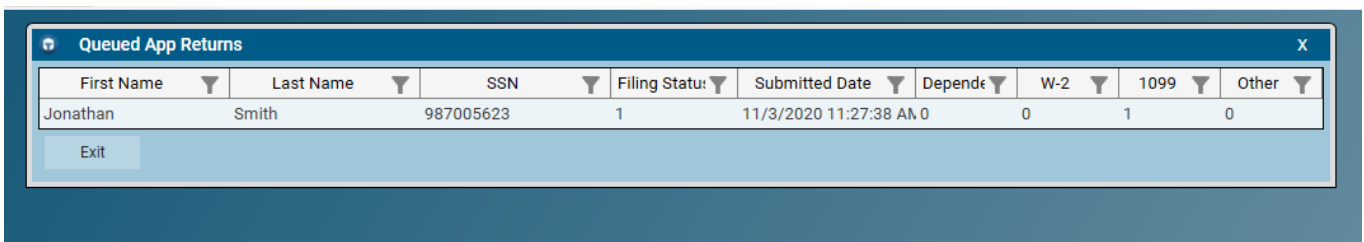
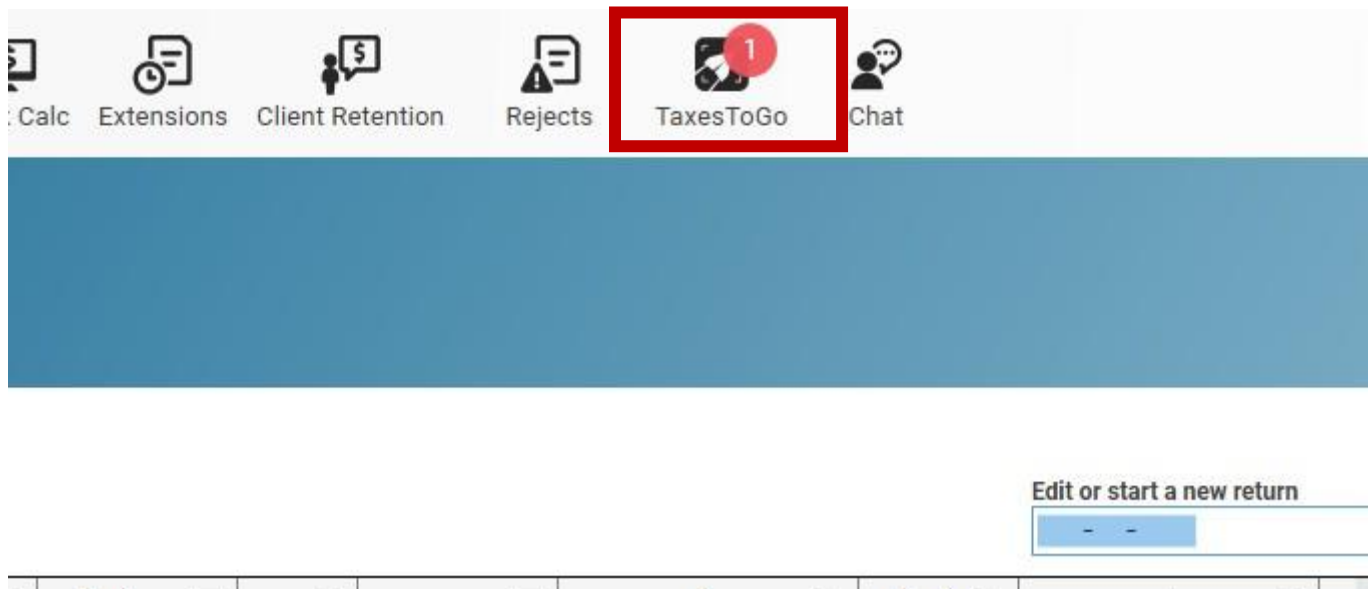
No file chosen

 Upload Logo preview

Importar declaraciones de TaxesToGo a TaxSlayer Pro

Para crear una declaración nueva con una aplicación personalizada de TaxesToGo, seleccione:

1. El icono de **TaxesToGo** desde la barra de iconos en la parte superior del programa.
2. Haga doble-clic en el contribuyente en la lista desde el menú de “**Queued App Returns**” (Declaraciones de la aplicación en espera)



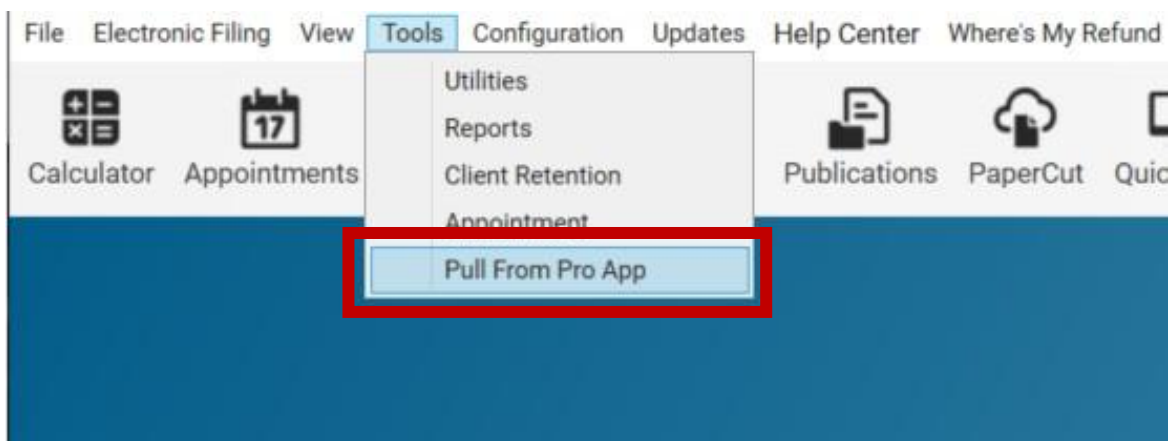
Esta acción crea una nueva declaración en TaxSlayer Pro Desktop y automáticamente importa la información proveída del contribuyente. Antes de continuar, revise la sección de Información Personal en de la declaración.

Reclamar una Declaración de TaxesToGo Genérica

Para crear una declaración nueva con una cuenta genérica de la aplicación TaxesToGo en TaxSlayer Pro, seleccione:

1. El menú desplegable “**Tools**” (Herramientas)
2. **Pull From Pro App**

Nota: Esta opción no estará disponible a menos de que este en la página principal del programa Desktop. Usted no puede acceder a esta opción desde adentro de una declaración.



Una ventana de dialogo aparecerá pidiendo que ingrese la información del usuario de la aplicación. Para importar la información del contribuyente de una aplicación genérica de TaxesToGo, usted necesitara:

1. La dirección de correo electrónico asociado con la aplicación
2. El código de impuestos de seis dígitos proveído por el contribuyente

Import User From App

Email:

Tax Code:

Ok Cancel

Después de seleccionar **Ok** una nueva declaración es creada en TaxSlayer Pro. Esta acción importa automáticamente la información proveída del contribuyente. Revise la sección de Información Personal antes de continuar.

Asociar una Declaración Existente con TaxesToGo

Si ya ha empezado la declaración de impuestos de su cliente en TaxSlayer Pro, el contribuyente todavía puede usar TaxesToGo para enviar su información y firmar los documentos. Asociar la declaración de la aplicación a una declaración existente le permite conectar los datos de la aplicación a la declaración que ya haya creado.

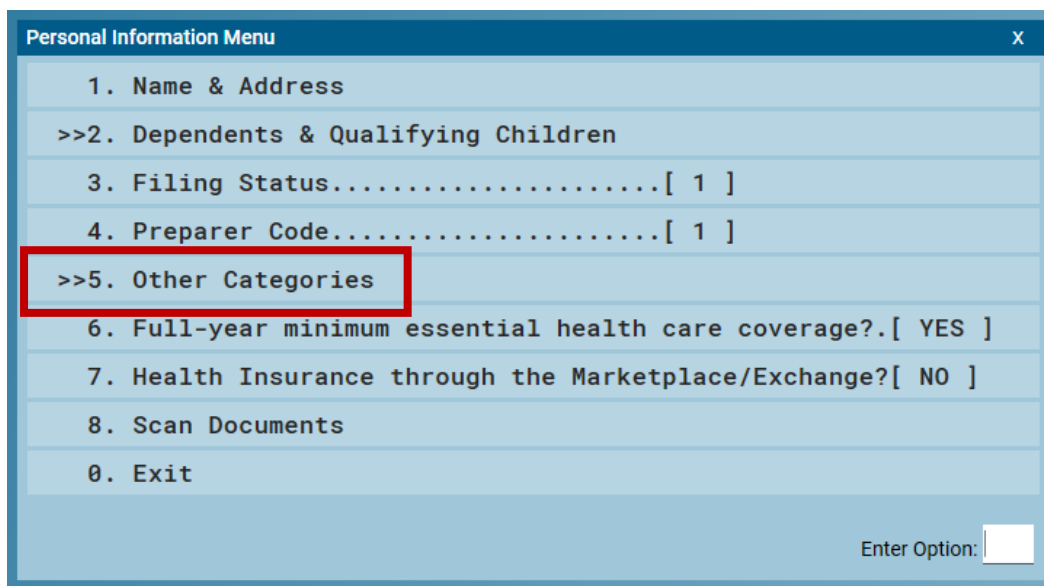
Una vez esta conexión haya sido establecida:

- Su cliente podrá subir documentos directamente para usted.
- Usted podrá enviarle documentos directamente a ellos para su revisión y firma.

Nota: Antes de que pueda asociar una declaración de la aplicación con una declaración en TaxSlayer Pro, debe asegurarse que la dirección de correo electrónico haya sido ingresada en el menú "Name and Address" (Nombre y Dirección).

Para asociar una declaración existente en TaxSlayer Pro, desde la declaración usted va a seleccionar:

1. **"Personal Information Menu"** (Menú de Información Personal)
2. "Other Categories" (Otras categorías)
3. Desde el menú de Otras Categorías, seleccione "Associate with Pro App Return" (Asociar con una declaración de la aplicación)



Other Categories Menu x

1. Allow Another Person to Discuss Return With IRS...	[No]
* 2. Third Party Designee Name.....	[]
* 3. Third Party Designee Phone.....	[- -]
* 4. Third Party Designee PIN.....	[]
5. Disaster Designation.....	[]
6. Military Processing.....	[]
7. Attach PDF Document.....	[]
8. Print Date.....	[]
9. Force Itemized Deductions or Dual-Status Alien....	[]
10. Print English or Spanish Forms.....	[English]
11. Are you a non-paid preparer?.....	[No]
12. Print organizer for client next year.....	[No]
13. Mark Return as Private.....	[NO]
14. Associate with Pro App Return?	
0. Exit	

Enter Option:

4. Esto abrirá un nuevo menú para que ingrese el código de impuestos de la cuenta de la aplicación. El correo debe ser ingresado en el menú de Nombre y Dirección antes de este momento.

Tax Code

Nota: Una vez haya ingresado el código de impuestos, recibirá confirmación de que la declaración ha sido sincronizada.

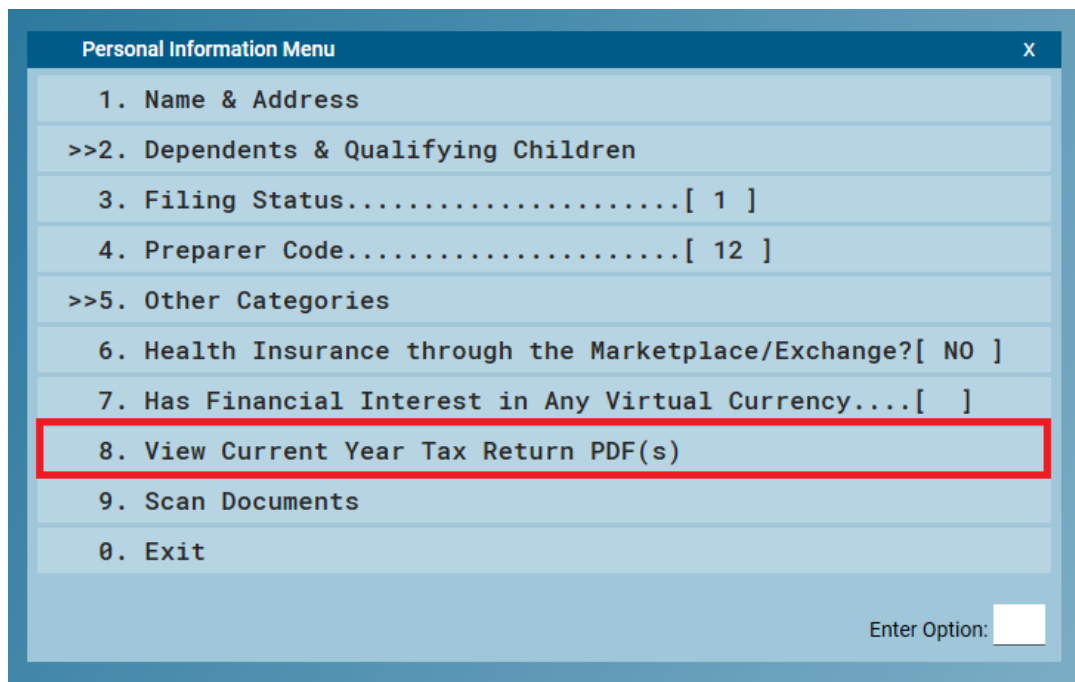
Acceder a Documentos Subidos

Una vez que haya iniciado la declaración usando la información de TaxesToGo información, usted tendrá que navegar a través de los menús de información Básica antes de poder acceder a los documentos subidos.

- Name & Address – Nombre y Apellido
- Dependents & Qualifying Children- Dependientes y Personas Calificadas
- Healthcare Insurance through the Marketplace/Exchange – Seguro de Salud a través del Mercado de Seguros de Salud
- Financial Interest in Any Virtual Currency – Interés financiero en cualquier moneda virtual

Después de haber navegado a través de todos los menús, el programa le mostrara el menú de Información Personal.

Desde aquí, usted seleccionara **“View Current Year Tax Return PDF(s)”** (Ver los documentos PDF del año actual).

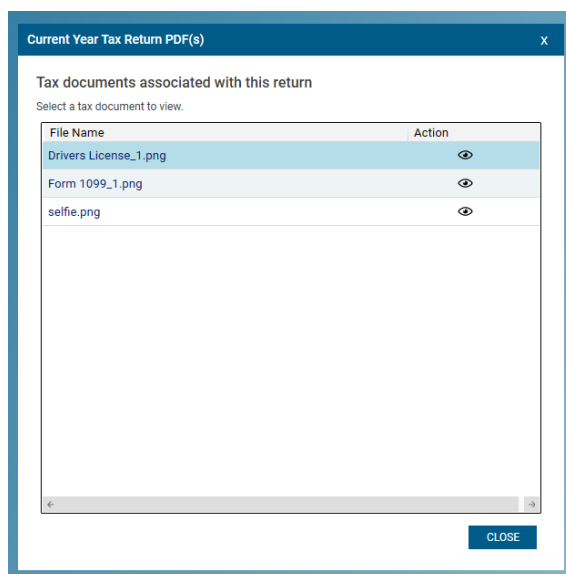


The image shows a screenshot of a software interface titled "Personal Information Menu". The menu contains the following options:

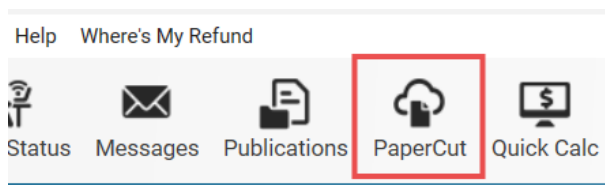
- 1. Name & Address
- >>2. Dependents & Qualifying Children
- 3. Filing Status.....[1]
- 4. Preparer Code.....[12]
- >>5. Other Categories
- 6. Health Insurance through the Marketplace/Exchange?[NO]
- 7. Has Financial Interest in Any Virtual Currency....[]
- 8. View Current Year Tax Return PDF(s)**
- 9. Scan Documents
- 0. Exit

At the bottom right of the menu, there is a label "Enter Option:" followed by a small white input box. The option "8. View Current Year Tax Return PDF(s)" is highlighted with a red rectangular border.

Después de seleccionar esta opción, una nueva ventana se abrirá para mostrarle los documentos que fueron subidos a través de la aplicación de TaxesToGo. Desde aquí, puede descargar y revisar los documentos. Estos documentos se usarán para completar la declaración de impuestos manualmente.

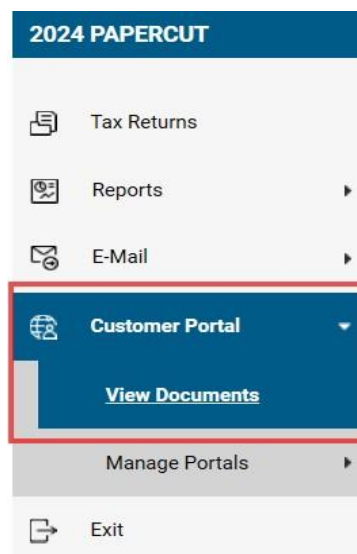


Todos los documentos subidos y guardados también pueden ser accedidos a través de PaperCut.



Desde PaperCut seleccione:

- Customer Portal (Portal del Cliente)
- View Documents (Ver Documentos)
- Search for Client (Buscar Cliente)

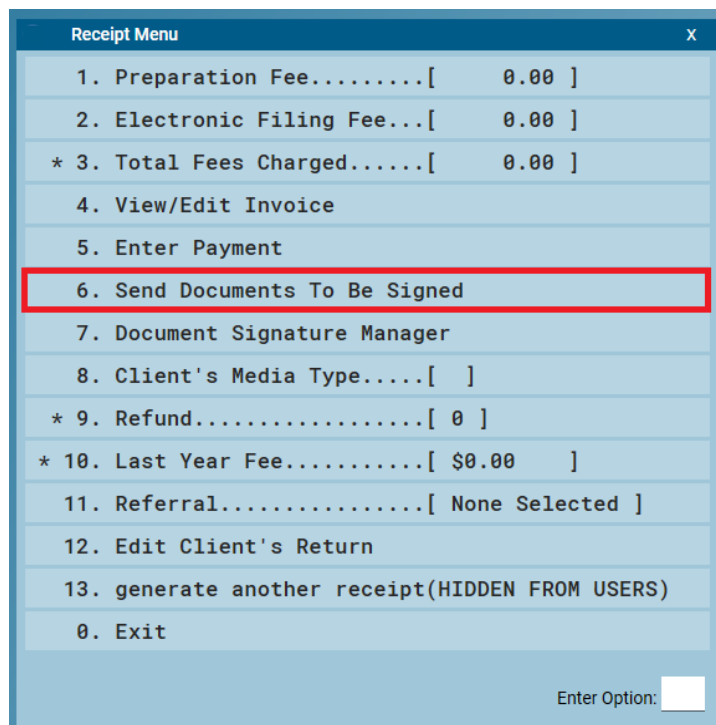


Obtener Firmas a través de TaxesToGo en Desktop

Después de completar la declaración, usted puede enviar la declaración a la aplicación de TaxesToGo para ser firmada. Esto incluye:

- Declaración Federal
- Solicitud de Banco
- Consentimiento de Uso y Divulgación
- Declaración(es) Estatal(es)

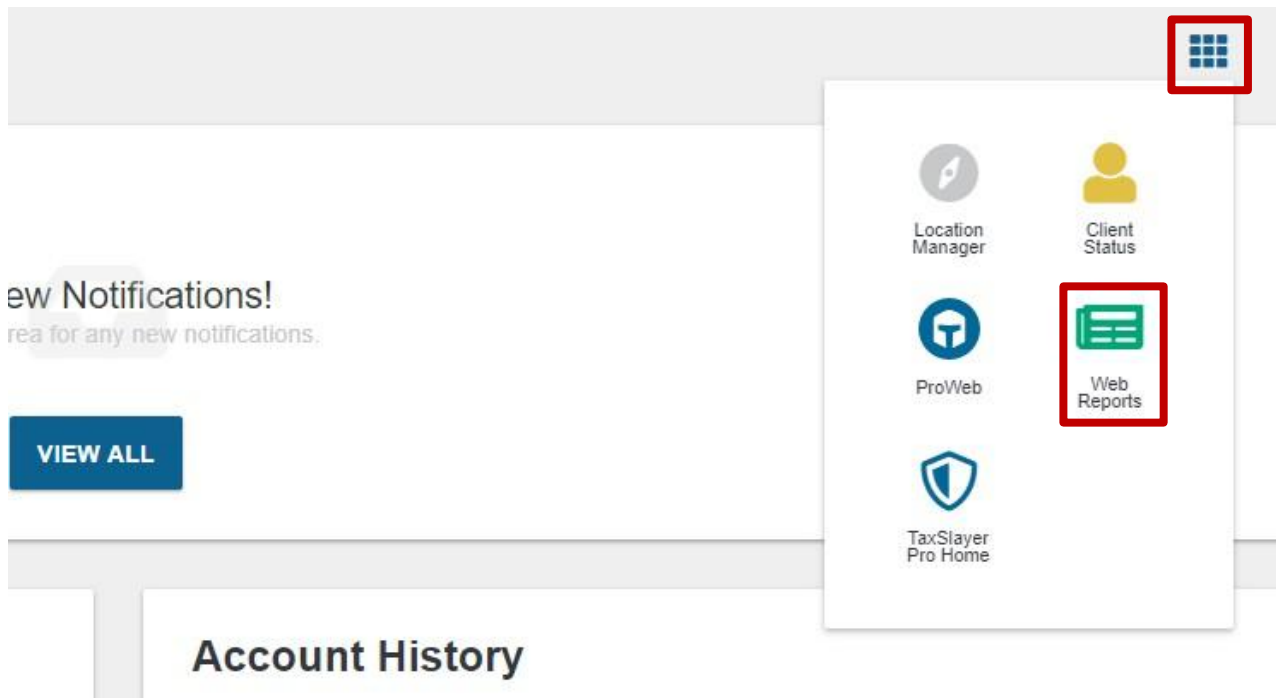
Para hacer esto, debe seleccionar **“Send Document to be Signed”** (Enviar Documentos para ser Firmados) en el **Receipt Menu** (Menú del Recibo) de la declaración. El **Receipt Menu** es el último menú que ve cuando sale de una declaración.



Después de enviar la declaración a la aplicación de TaxesToGo, usted recibirá confirmación de que los documentos fueron compartidos exitosamente. Una vez el contribuyente firme los documentos en la aplicación, usted verá las firmas en el Menú del Recibo en el **“Signature Manager Menu”** (Menú de manejo de firmas).

Informe Web de TaxesToGo

El informe web de TaxesToGo puede asistir para hacer seguimiento al progreso de su contribuyente en la aplicación. Desde el Account Hub, seleccione el icono de aplicaciones en la parte superior derecha y luego seleccione “Web Reports” de la lista de iconos.



Usted también puede acceder a Web Reports yendo directamente a <https://www.taxstatusnow.com/reports/web> e iniciando sesión con sus credenciales para Account Hub.

Desde Web Reports, baje hasta “**Miscellaneous Reports**” (Informes Misceláneos) y seleccione **TaxesToGo Report**.

Miscellaneous Reports		
Customer Portal Report View Users and Information regarding Customer Portal Imports	Customer Portal Report By Date View Users and Information regarding Customer Portal Imports By Date	TaxesToGo Report View Users and Information regarding TaxesToGo Imports
TaxesToGo Report By Date View Users and Information regarding TaxesToGo Imports By Date	Bank Invoice Report View special invoicing data for partner products	User Access Report View ProWeb Preparer Login History for your EFINS

En la página de configuración de informes, seleccione el año para el que va a ejecutar el informe, luego seleccione su EFIN desde la sección de selección de EFIN, luego escoja "Run Report" (Ejecutar Informe).

Report Setup: Taxes To Go Report

Filter Selection

Tax Year
2021

EFIN Selection

Run Report

Run Report For Export

Cancel

Detalles del Informe Web TaxesToGo

Desde el informe, usted puede ver:

- El nombre y apellido del contribuyente
- La dirección de correo electrónico y el número de teléfono usado para crear la cuenta de TaxesToGo
- El número de seguro social del contribuyente
- Fecha de envío de la página web
- Fecha de inicio de la aplicación
- Fecha de envío de la aplicación
- Fecha de reclamo de la aplicación
- Código de validación para la cuenta de la aplicación (El código de impuestos)

Column Selection							
Drag a column and drop it here to group by that column							
Encryp...	Return Tags	Preparer Na...	Website Sen...	App Start D...	App Submit ...	App Claimed...	A
			1/14/2022 ...	1/14/2022 ...	1/14/2022 ...	1/14/2022 ...	
			2/10/2022 ...	2/10/2022 ...	2/10/2022 ...	2/10/2022 ...	
			4/26/2022 ...	4/26/2022 ...	4/26/2022 ...	4/26/2022 ...	
			12/17/2021...	12/17/2021...	12/17/2021...	12/17/2021...	

Fecha de Envío de la página web (Website Sent Date) – Esta fecha se refiere a cuando la dirección de correo vinculada con la cuenta de TaxesToGo fue usada con el enlace de referencia. Las aplicaciones genéricas usan un código de impuestos de seis dígitos y no tendrán una fecha de envío de la página web.

Fecha de inicio de la aplicación (App Start Date) – Esta fecha se refiere a cuando la cuenta fue creada en la aplicación. Si no hay nada bajo este campo, significa que no hay una cuenta creada con esta dirección de correo electrónico.

Fecha de envío de la aplicación (App Submit Date) - Esta fecha se refiere a cuando el contribuyente completó toda la sección de "My Taxes" (Mis Impuestos) en la aplicación e hizo clic en "Submit" (Enviar). Si no hay nada bajo este campo, significa que el contribuyente no ha completado esta sección. Si el contribuyente está usando la aplicación personalizada, no se mostrarán en la lista de espera de la aplicación personalizada hasta que le hayan enviado la información.

Fecha de reclamo de la aplicación (App Claimed Date) – Esta fecha se refiere a cuando la declaración fue importada exitosamente a su programa.

Chateando con su Contribuyente en Desktop

Después de crear una declaración nueva con los datos de TaxesToGo, usted puede comunicarse con ese contribuyente usando la función de Chat. El chat con sus clientes de TaxesToGo puede ser accedido desde la página principal de Desktop. Cuando tenga una mensaje o notificación nueva se mostrará en el icono de Chat con un numero rojo.

Que puede hacer con el Chat:

- Enviar y recibir mensajes con su contribuyente.
- Recibir notificaciones cuando el contribuyente firme los documentos.

