



2025 ProWeb

Guía de Inicio Rápido

Índice

Información Importante	2
Opciones de Apoyo Técnico y Atención al Cliente - ¡Estamos aquí para usted!	3
Programas Asociados – Recursos para su Negocio.....	4
Configuración – ¡Empecemos!.....	5
Creando una Declaración de Impuestos	7
Presentación Electrónica.....	8
Imprimiendo la Declaración de impuestos	9
Enviando una Declaración por Correo Electrónico	9
Lista de Requisitos de la oficina de impuestos	10

Información Importante

¿Qué hay de nuevo en 2025? – Consulte nuestro artículo de la base de conocimientos [aquí](#) para ver los cambios fiscales y del programa en el 2025.

Numero de seguimiento del IRS – Para cumplir con los esfuerzos del IRS y los socios de la industria para prevenir el fraude y el robo de identidad relacionado con los impuestos, TaxSlayer Pro utiliza el número de Rastreo de EFIN del IRS para verificar su EFIN. Puede obtener su Número de Rastreo de EFIN de su cuenta de [Servicios Electrónicos del IRS](#), y lo ingresará en la sección de Información de la Compañía de su Account Hub de TaxSlayer Pro (Centro de Cuenta). Este número debe ingresarse antes de presentar electrónicamente las declaraciones de impuestos en esta temporada de impuestos.

Las instrucciones para obtener su número de Rastreo de EFIN se pueden encontrar en la base de conocimiento de TaxSlayer Pro [aquí](#).

Autenticación multifactorial – Se requiere autenticación multifactorial (MFA) para todas las aplicaciones y sitios web de cuentas basados en la nube de TaxSlayer Pro. MFA es un sistema de seguridad utilizado para controlar el acceso al programa. El acceso a las cuentas en línea de TaxSlayer Pro requerirá dos formas de autenticación y debe ser completado para todos los dispositivos y navegadores de Internet. Un factor de autenticación es la contraseña de su cuenta; el segundo es un código de seis dígitos enviado a su teléfono celular o dirección de correo electrónico cuando intenta iniciar sesión en sus cuentas. Si se ingresa correctamente, su identidad se considera verificada y se le otorgará acceso al software o la cuenta. El proceso de autenticación se repite periódicamente y debe completarse por cada dispositivo y por cada navegador de Internet.

Nombres de usuario y contraseñas – Los preparadores inician la sesión en el programa con un nombre de usuario y contraseña únicos creados por usted. Las cuentas de preparador se crean en Configuración del preparador en el menú Configuración. Creará la contraseña inicial para el preparador al configurar su cuenta de preparador. Cuando un preparador inicia sesión en el software por primera vez con su nombre de usuario asignado, puede cambiar su contraseña de preparador. Las contraseñas se vencen periódicamente y deben restablecerse cada 180 días.

Borrar la memoria cache del navegador – Es posible que su navegador web ocasionalmente no muestre el sitio ProWeb tal como se debe. Borrar la memoria caché de su navegador es un buen primer paso que puede resolver el problema. Al borrar el caché, los datos de la página web antigua se borran y la página se vuelve a cargar desde TaxSlayer Pro. Esto no alteran las declaraciones, solo la forma en que su navegador interactúa con el software. Aquí se explica cómo borrar la memoria caché en varios exploradores comunes basados en Windows. Salga de la declaración antes de realizar los pasos en [este artículo](#).

Opciones de Apoyo Técnico y Atención al Cliente - ¡Estamos aquí para usted!

Cuando se trata de necesitar respuestas, TaxSlayer Pro lo tiene cubierto. Estamos comprometidos a brindarle el mejor soporte técnico y al cliente en la industria. Nuestro equipo de soporte está listo y dispuesto a ayudar a responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el funcionamiento del programa. Además de nuestro equipo de soporte, hemos creado varias vías de información que le ayudarán a encontrar fácilmente las respuestas a sus preguntas.

TaxSlayer Pro Knowledge Base – La base de conocimiento contiene cientos de artículos relacionados con el funcionamiento y la navegación de TaxSlayer ProWeb. Si tiene preguntas sobre cómo realizar ciertas tareas dentro del programa, lo más probable es que encuentre sus respuestas aquí. Si está en una declaración, haga clic en **“Search Our Knowledge Base”** (Buscar en nuestra base de conocimientos) en el menú **“Help & Support”** (Ayuda y Soporte) en la parte superior de la ventana o en el panel de navegación izquierdo.

Videos Instructivos – A veces es mejor visualizar una tarea; Es por eso que creamos nuestros videos de apoyo instructivo. Los videos de soporte se pueden encontrar [aquí](#). Para acceder a estos videos, inicie sesión en su Account Hub de TaxSlayer Pro [aquí](#). Estos videos cubren los fundamentos de TaxSlayer Pro. Si usted es nuevo a TaxSlayer Pro o tiene nuevos preparadores en su oficina, estos videos de soporte son un buen lugar para empezar a aprender más sobre la operación del programa.

Soporte por Correo Electrónico – Si tiene una pregunta que no está cubierta en nuestros recursos disponibles, envíe un correo electrónico a nuestro personal de atención al cliente. Utilice el enlace de correo electrónico ubicado en la sección **“Help Center”** (Centro de Ayuda) del programa. Ingrese la información requerida en el formulario de correo electrónico, incluido su EFIN y describa su pregunta en detalle. Su correo electrónico será respondido tan pronto como sea posible. Nuestra dirección de correo electrónico es prosupport@taxslayerpro.com.

Soporte por Chat – Puede chatear con nuestro personal de soporte mientras trabaja en una declaración. Simplemente haga clic en Chatear con nosotros en el menú **“Help & Support”** en la parte superior de la ventana.

Programas Asociados – Recursos para su Negocio

The TaxBook Web Library – TaxSlayer Pro se ha asociado con la mejor solución de respuesta rápida de referencias fiscales – The TaxBook. A todos los clientes actuales de TaxSlayer Pro se les ofrece The TaxBook con un descuento significativo sobre el precio de venta al público. Con la complejidad de las leyes fiscales federales y estatales que están en constante cambio, tener una fuente confiable para encontrar las respuestas a esas preguntas difíciles es crítico para su negocio.

WorldPay - TaxSlayer Pro se ha asociado con WorldPay para permitirle a los contribuyentes pagar de manera fácil su balance con una tarjeta de crédito.

e-Pay - TaxSlayer Pro se ha asociado con e-Pay para ofrecer soluciones de pago simples y transparentes para los profesionales de impuestos, habilitando crédito, débito, y transacciones ACH con menor costo, con soporte real y programas flexibles para negocios de todos los tamaños.

ERO Cyber Security - ERO Cyber Security le ofrece herramientas de manejo de riesgo, procedimientos, y entrenamiento para ayudar a los asegurados y su línea de trabajo a entender los riesgos de seguridad de información y la mejor manera de mitigarlos y prepararse en caso de una infracción.

Surgent Accounting & Financial Education – Reciba las herramientas, certificaciones, y conocimiento necesario para avanzar en su carrera fiscal. A todos los clientes actuales de TaxSlayer Pro se les ofrece un descuento significativo en el programa de temporada anual de envío, Impuestos Individuales o Negocios Pequeños, y cursos de revisión para el examen EA.

Usted puede comprar cualquiera de los programas asociados al iniciar sesión en su cuenta-Account Hub y seleccionar la tarjeta de “Partners Program”.

Configuración – ¡Empecemos!

Configuración de Oficina y ERO

- **Office Setup:** La configuración de oficina le permite seleccionar opciones de configuración generales para su oficina. Este menú tiene una serie de casillas de verificación para que pueda configurar y personalizar su oficina para satisfacer sus necesidades. Para detalles sobre las opciones del menú de instalación de la oficina, haga clic [aquí](#).
- **ERO Setup** - La configuración de ERO es donde reportará la información para el EFIN y su propietario, también puede elegir que ERO usar como predeterminado.

Agregar cuentas de preparador

Para crear cuentas de preparador, seleccione Configuración del preparador en el menú Configuración. Al crear la cuenta, deberá tener información básica para el preparador, incluido SSN, PTIN, información del agente preparador, dirección de correo electrónico activa y número de teléfono celular. Deberá crear el nombre de usuario y la contraseña para cada cuenta de preparador. El preparador puede optar por cambiar la contraseña más tarde, pero el nombre de usuario no se puede cambiar una vez creado. Las cuentas de preparador no se pueden eliminar, pero se pueden hacer inactivas seleccionando la marca de verificación verde junto a su nombre.

Creación de Roles y Permisos

En TaxSlayer ProWeb, usted puede controlar a lo que sus preparadores tienen acceso asignándoles un rol. Los roles son configurados en el menú de Roles y Permisos bajo el menú de Configuración. Cada rol tiene casi cinco docenas de permisos que puede asignar, dándole flexibilidad para crear múltiples roles que puedan ser intercambiados de manera fácil y asignados como sea necesario. Para detalles sobre como agregar roles y permisos, haga clic [aquí](#).

Personalización de informes

La personalización de informes le permite seleccionar qué informes se generarán en el menú Informes de ProWeb. Esto le permite eliminar los informes innecesarios y obtener la información que necesita más rápido. Para usar la personalización de informes, escriba el informe en "Report Type (Look up) - Tipo de informe (búsqueda) - o presione la flecha abajo del teclado. Seleccione cada informe que desee utilizar. Esto lo agregará a la lista de informes que se muestra en el menú.

Configuración de tarifas, tarifas y descuentos personalizados

- **Tarifas:** las tarifas de su oficina se pueden configurar en el menú Configuración de Tarifas. Usted tiene la opción de establecer un precio mínimo de preparación para todas las declaraciones o establecer precios basados en formularios. Puede buscar formularios federales y estatales. Cuando se agregan cantidades junto a los formularios, se actualizan en tiempo real al programa.
- **Tarifas personalizadas:** Si tiene una tarifa que no está cubierta por la configuración de tarifas, puede usar la configuración de tarifas personalizadas para agregarla al programa. Las tarifas personalizadas se pueden establecer para cualquier cosa que necesite. Al agregar un precio personalizado, deberá poner el monto y el título de la tarifa. A continuación, tendrá la opción de seleccionar si se cobra por defecto, si se puede eliminar y si la cantidad se puede editar en la declaración.
- **Descuentos personalizados:** al igual que las tarifas personalizadas, si tiene un descuento dentro de su oficina, puede crearlo aquí para agregarlo al programa. Al agregar un descuento personalizado, deberá poner la cantidad y el título del descuento. A continuación, tendrá la opción de seleccionar si se aplica por defecto, si se puede eliminar y si la cantidad se puede editar en la declaración.

Otras Opciones de Configuración

- **Formularios de Consentimiento:** si ofrece otros productos además de productos bancarios y necesita formularios de consentimiento personalizados adicionales, puede agregar la información de los formularios de consentimiento al programa.
- **Crédito Personalizado:** generalmente se usa si un estado ofrece un crédito oscuro que no está permitido en el programa.
- **Lista blanca de IP de Oficina:** si su oficina tiene direcciones IP **estáticas**, puede configurar la lista blanca de IP de oficina. Esto le permite controlar desde dónde pueden acceder sus preparadores al programa para que pueda minimizar cualquier acceso no autorizado. Tenga en cuenta: la mayoría de las direcciones IP son dinámicas. Para utilizar esta función, deberá hacer que un profesional de IT cambie sus direcciones IP a direcciones IP estáticas. Esto no puede ser hecho por el Soporte Técnico de TaxSlayer Pro.
- **Conjuntos de Impresión:** el programa ofrece una variedad de opciones de impresión, sin embargo, si encuentra que necesita algo un poco diferente, puede hacer conjuntos de impresión personalizados aquí.
- **Plantilla de Pregunta:** Esta se utiliza principalmente para su propio marketing interno y análisis. Puede crear cualquier pregunta que desee junto con una serie de respuestas, y las preguntas se hacen al final del proceso de declaración. El informe de Estadísticas de preguntas se puede ejecutar en cualquier momento para ver las respuestas.
- **Etiquetas:** las etiquetas de declaración se agregan al final de la declaración en la página de Envío (Submission page) y le ayudan a filtrar la lista de clientes para que sea más fácil encontrar ciertos clientes. Puede crear etiquetas de declaración para ayudar a rastrear cualquier cosa que desee. En la lista de clientes, elija el menú desplegable "Filter by Return Tag" - Filtrar por etiqueta de devolución - para filtrar la lista por etiquetas, y puede ejecutar el Informe de etiquetas de declaración para ver una lista de declaraciones que se han etiquetado.
- **Perfiles del contribuyente:** los perfiles del contribuyente lo ayudan a navegar rápidamente el proceso de preparación de la declaración al brindarle la capacidad de especificar los formularios que aparecerán primero en una declaración. Para usar un perfil, selecciónelo al iniciar una nueva declaración, justo después de ingresar el SSN / ITIN.

Creando una Declaración de Impuestos

Crear una declaración en TaxSlayer ProWeb es simple. Siga estos pasos a continuación para comenzar una declaración de impuestos básica.

Paso 1 - Seleccione “Start New 2024 Tax Return” (Iniciar una nueva declaración fiscal 2024) desde la página de bienvenida del programa.

Paso 2 – Ingrese el SSN del contribuyente principal. Una vez que confirme el SSN, puede hacer clic en “Start Return” (Iniciar Declaración). Si está ofreciendo productos bancarios, asegúrese de obtener la sección 7216 Consentimiento para usar la información de la declaración de impuestos firmada antes de comenzar una nueva declaración.

Paso 3 – Determine el estado civil del contribuyente. Si no está seguro, puede usar el Asistente para el estado civil para obtener ayuda.

Paso 4 – Ingrese toda la información personal del contribuyente y su cónyuge si corresponde. *Para declaraciones con productos bancarios, deberá proporcionar dos números de teléfono diferentes en la declaración.*

Paso 5 – Si tiene dependientes para informar en la declaración de impuestos, seleccione Sí a la pregunta ¿Tiene dependientes o personas calificadas para reclamar en su declaración? (“Do you have any dependents or qualifying person(s) to claim on your return?”) Se le guiará para ingresar la información del dependiente. Una vez completado, haga clic en Continuar. Si tiene más de uno para agregar, haga clic en “Add a Dependent or Qualifying Child” (Agregar un hijo dependiente o calificado) para cada entrada.

Paso 6 – Una vez que se hayan completado estas secciones, se le guiará a la sección de Ingresos de la Declaración Federal. Puede optar por ingresar la información de ingresos usted mismo o usar la función Guía si no está seguro de cómo reportar ciertos ingresos.

Paso 7 – Después de ingresar los ingresos, el programa lo guiará a través de las otras partes de la Declaración Federal. Una vez que se haya completado la Sección Federal, se le pedirá que responda las preguntas sobre el seguro de salud.

Paso 8 – Una vez que haya completado la Sección Federal de la declaración, agregue la declaración estatal, si corresponde.

Paso 9 – Cuando se hayan completado todas las entradas en la declaración de impuestos, vaya a la página “Summary/Print” (Resumen/Imprimir) para revisar la declaración. En la página Resumen de cálculo (Calculation Summary), puede ver el reembolso/monto adeudado, imprimir la declaración, ver una pantalla interactiva del Formulario 1040 y los Anexos 1, 2 y 3 y, si no se calculó EIC, el motivo porque no se hizo.

Paso 10 – Si todo está acertado en la declaración de impuestos, continuará con la página de E-file para ingresar toda la información necesaria de E-file. Consulte la siguiente página para la presentación electrónica.

Presentación Electrónica

Antes de que una declaración se pueda presentar electrónicamente, primero debe seleccionar el tipo de declaración y marcarla como completa. En la página Resumen de cálculo de la declaración (Calculation Summary page), seleccione Continuar para ir a la página E-File/Envío. Seleccione el tipo de declaración a ser enviada eligiendo un método de débito o depósito. Si el cliente está recibiendo un reembolso, puede optar por recibirlo por depósito directo, cheque enviado por correo postal o puede utilizar un producto bancario. Si hay una cantidad adeudada, puede ingresar un pago electrónico (débito directo). Para obtener más información sobre el proceso de devolución, haga clic aquí.

En la ventana E-File podrá completar toda la información necesaria para presentar electrónicamente la declaración. Esto incluye secciones como E-File del estado, Información de terceros designados e ingreso de identificaciones estatales (requeridas por algunos estados y requeridas por el banco si el contribuyente está utilizando un producto bancario). Una vez completadas todas las secciones, haga clic en Guardar para pasar a la página Envío (Submission).

Antes de transmitir la declaración, asegúrese de revisar la información en la página de envío. Una vez que la devolución se haya marcado como completa, puede hacer clic en el botón Transmitir, o puede guardar y salir de la declaración y transmitir varias declaraciones como un lote desde el menú Transmisión en ProWeb.

Para transmitir un lote de devoluciones, seleccione Transmisiones en la página de bienvenida de ProWeb. Las declaraciones se agregarán automáticamente a esta lista una vez que se hayan marcado como completadas y marcadas como pagadas (si corresponde). Las declaraciones también se pueden agregar a esta tabla si es necesario.

Imprimiendo la Declaración de impuestos

La impresión de la declaración de impuestos se puede hacer en cuatro lugares: desde la Lista de clientes, dentro de la declaración de impuestos desde la página Resumen de cálculo o la página Envío y desde el Estado del Cliente.

- **Impresión desde la Lista de Clientes:** Para imprimir desde la lista de clientes (Client List), seleccione el icono de impresora situado junto al nombre del cliente. Verá la opción Imprimir devolución.
- **Impresión desde la página Resumen de Cálculo:** En la página Resumen de cálculo (Calculation Summary), seleccione Ver/Imprimir declaración para imprimir la declaración completa. Esto le guiará a la página Imprimir resultados. Allí deberá seleccionar "Print your tax return" (Imprimir su declaración de impuestos).
- **Impresión desde la página Envío:** Tiene la opción de imprimir la declaración completada al final para cada cliente en la página Envío. La página de envío le permitirá imprimir la declaración completa o imprimir utilizando sus juegos de impresión. Para elegir su conjunto de impresión, seleccione el menú desplegable para elegir su opción antes de hacer clic en Devolución de impresión.
- **Impresión desde el Estado del Cliente:** Para imprimir desde el Estado del Cliente, seleccione "Client Search" (Búsqueda de Cliente) y al lado de la declaración que desea imprimir, seleccione el menú desplegable que dice "Tools" (Herramientas) y seleccione la opción "Client Status". Si ha enmendado una declaración y no tiene una copia de la original, el Estado del Cliente le da la opción de imprimir la declaración original o enmendada.

Enviando una Declaración por Correo Electrónico

El envío por correo electrónico de la declaración de impuestos se puede hacer desde dos partes en el programa de impuestos. Puede enviar la declaración por correo electrónico desde la Lista de clientes o desde la página Envío al final de la declaración.

- **Envío de correo electrónico desde la lista de clientes:** Para enviar correos electrónicos desde la lista de clientes, seleccione el menú desplegable que dice "Tools" (Herramientas) y elija la opción "Email Return" (Enviar declaración por correo electrónico). El archivo PDF adjunto se generará automáticamente y la contraseña de archivo se establecerá de forma predeterminada en los últimos 4 del SSN del cliente.
- **Envío por correo electrónico desde la página Envío:** Una vez en la página Envío, puede enviar la declaración por correo electrónico a su cliente seleccionando "Email Return" (Enviar declaración por correo electrónico). El archivo PDF adjunto se generará automáticamente y la contraseña de archivo se establecerá de forma predeterminada en los últimos 4 del SSN del cliente.

Lista de Requisitos de la oficina de impuestos

- Solicitar nuevo EFIN* (si corresponde, por ejemplo, Agregar ubicaciones adicionales, si es nuevo en el negocio de preparación de impuestos)
- Renovar PTIN – Este es un requisito anual del IRS
- Obtenga el número de seguimiento del IRS ubicado en el sitio e-Services del IRS
- Familiarícese con los cambios en la ley tributaria
- Revisar los límites actuales de eliminación gradual
- Conozca los requisitos de cumplimiento del EITC
- Revise las implicaciones fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible

* Además de otras Acciones requeridas que pueden necesitar su atención en Account Hub, ahora está disponible la opción para cargar una copia de su Resumen de Solicitud de EFIN del IRS (EAS). Esta es una verificación única para cada EFIN y no necesita completarse anualmente. Haga clic [aquí](#) para las instrucciones.

Estado

Familiarícese con:

- Mandatos estatales de presentación electrónica
- Los requisitos de su estado para los productos bancarios
- Requisitos para presentar extensiones
- Requisitos para presentar declaraciones comerciales
- Cambios en la Ley Tributaria Estatal para 2025

TaxSlayer Pro Software

- Compre el software TaxSlayer Pro para 2025
- Actualice Mi Cuenta/Centro de Cuentas en <http://www.taxslayerpro.com>
- Póngase en contacto con el departamento de ventas para completar el acuerdo de conversión (solo clientes de 1er año)
- Póngase en contacto con el Soporte Técnico de TaxSlayer Pro para convertir datos del año anterior (solo clientes de 1er año)
- Compre el TaxBook Web Library para uso con su software TaxSlayer Pro del 2025

My Account/Account Hub

- Complete la solicitud bancaria
- Solicite cheques / tarjetas de stock de su banco
- Familiarícese con todos los productos bancarios y las tarifas del banco relacionadas
- Complete el requisito de cumplimiento bancario (varía según el banco)

Equipo de Oficina e Informática

- [Revise los requisitos del sistema recomendados](#) para el software 2024 TaxSlayer Pro.
 - Sistema Operativo – MacOS o Windows 11
 - Impresora – Impresora Láser Compatible HP (Las impresoras Inkjet no son recomendadas para imprimir cheques)
 - Conexión de Internet – Conexión de Internet de alta velocidad
 - Navegador web: Última versión de Chrome, Firefox, o Edge. (Safari en Mac no es recomendado.)
- Realice el mantenimiento de rutina en las computadoras (esto debe ser realizado por un profesional de IT) incluyendo:
 - Desfragmentar todos los discos duros
 - Eliminar programas antiguos / no deseados
 - Limpiar programas de inicio automático
 - Renovar suscripciones al software de antivirus/firewall
 - Ejecutar actualizaciones de Windows para asegurar que el sistema operativo tiene todas las actualizaciones de seguridad y los paquetes de servicio instalados en todos los computadores.
 - Capacitar a sus empleados con las políticas informáticas y uso de los equipos.
- Pruebe las impresoras para su uso con TaxSlayer Pro.
- Solicite suministros de oficina incluyendo papel y tinta.
- Actualice/instale Adobe Reader en todos los equipos (se recomienda Adobe Reader DC)
- Pruebe los escáneres de documentos, escáneres de códigos de barras y tabletas de firma para usar con TaxSlayer Pro
- Pruebe la conexión de Internet. Se requiere una conexión por cable o módem DSL para ejecutar TaxSlayer Pro. No se recomiendan las conexiones inalámbricas

Banco

- Póngase en contacto con el banco para verificar la aprobación del banco
- Haga seguimiento de la orden de abastecimiento de Cheques/Tarjetas de su banco
- Configure su proveedor de productos bancarios en TaxSlayer Pro
- Imprima una comprobación de prueba, alinee la impresora si es necesario

*Todos los bancos imprimirán cheques en sus respectivos sitios web

TaxSlayer Pro Software

- Configure el software de TaxSlayer Pro
- Revise la estructura de tarifas en el menú Configuración de Tarifas
- Configure la seguridad del preparador
- Explore la [base de conocimientos](#) y el [libro de impuestos](#).
- Capacite a los empleados para navegar/usar el software de TaxSlayer Pro
- Cree declaraciones de práctica
- Transmita declaraciones de práctica para asegurarse de que su computadora se está comunicando con el servidor de TaxSlayer Pro

Cientes

- Prepare y envíe por correo los organizadores para clientes del año anterior
- Comience la programación de pretemporada
- Implemente su estrategia de marketing

¡Gracias por elegir a TaxSlayer Pro!

Si necesita más ayuda para configurar TaxSlayer Pro o tiene preguntas adicionales, consulte nuestra Base de conocimientos en línea en <https://support.taxslayerpro.com/hc/es>. O comuníquese con el Soporte de TaxSlayer Pro a través del chat o correo o llame al 706-868-0985. Los correos electrónicos se pueden enviar a prosupport@taxslayerpro.com.