



taxestogo®

Guía de Taxes to Go par Preparadores - Desktop

2023 Año fiscal

¿Qué es Taxes to Go?

La aplicación móvil Taxes to Go permite a los contribuyentes tomar fotos y enviarte sus documentos fiscales, completar su declaración de impuestos e incluso obtener un producto bancario desde cualquier lugar, sin necesidad de ir a tu oficina. Utilizando la información enviada a través de la aplicación, prepararás la declaración de impuestos y se la enviarás de vuelta al contribuyente para que la firme. Firmarán los documentos dentro de la aplicación, te los devolverán, ¡y la declaración estará lista para ser enviada electrónicamente! Es rápido, fácil y seguro.

La aplicación incluye una función de chat que está completamente integrada con tu programa de impuestos, para que siempre puedas mantenerte en contacto con tus clientes. La aplicación móvil Taxes to Go está disponible para dispositivos Android y iOS. Se puede descargar en Google Play Store o en la App Store.

Taxes to Go es una aplicación móvil genérica; sin embargo, tienes la opción de personalizar la aplicación para tu oficina de impuestos. La aplicación móvil personalizada Taxes to Go te permite personalizar los colores y el logotipo que se muestran dentro de la aplicación.

La aplicación móvil Taxes to Go es para tus contribuyentes. Como preparador de impuestos, no descargarás la aplicación. Todo lo que recibas de la aplicación o envíes a la aplicación se hará desde tu software de impuestos.

Aplicaciones personalizadas vs genéricas

Con Taxes to Go tienes la opción de personalizar la aplicación con el color y logotipo de tu empresa. Existen muchos beneficios al utilizar la aplicación personalizada de Taxes to Go en lugar de la aplicación genérica.

Las aplicaciones personalizadas están directamente vinculadas a tu oficina. Cuando un contribuyente utiliza tu enlace de referencia para crear su cuenta en Taxes to Go, esas declaraciones se enviarán directamente a tu programa y aparecerán en una lista. Las cuentas de la aplicación genérica no están vinculadas a una oficina de la misma manera y deben ser incorporadas manualmente.

Las aplicaciones personalizadas tienen informes más completos. Como las cuentas de la aplicación personalizada están vinculadas a tu oficina, tienes la capacidad de rastrear cada paso del proceso del contribuyente dentro de la aplicación utilizando el Informe Web de Taxes to Go. Las aplicaciones genéricas no aparecerán en este informe hasta que se hayan vinculado a tu oficina.

Las aplicaciones personalizadas pueden ser adaptadas para representar mejor a tu oficina. Puedes subir tu propio logotipo para darle un toque más personal a la aplicación móvil. La aplicación genérica de Taxes to Go mostrará el logotipo básico de Taxes to Go a lo largo del proceso.

Configuración de tu aplicación personalizada

Usar una aplicación personalizada de Taxes to Go te permite personalizar el aspecto de la aplicación, incluyendo el logotipo de tu negocio y el tema de colores de la aplicación.

Para configurar una aplicación personalizada para tu oficina de impuestos, debes hacer clic en la opción de Taxes to Go en el lado izquierdo de tu Account Hub o en la opción VER desde el mosaico de Taxes to Go en la página principal.

The screenshot displays the Account Hub interface. On the left is a sidebar with navigation options: Home, Account Information, Company Information, Bank Product Information, Educational Videos, Taxes To Go (highlighted with a red box), Account History, and Product Customization. The main content area is divided into two sections. The top section is titled 'Notifications' and shows 'No' notifications with a 'Check th' link. The bottom section is titled 'Taxes To Go' and contains the text: 'A mobile app that allows your client to send their tax information to your of from anywhere.' Below this text is a blue 'VIEW' button, which is also highlighted with a red box.

La página de personalización de Taxes to Go te permitirá configurar el Nombre de tu Perfil, el Tema de Colores y subir el logotipo de tu negocio.

Una vez que hayas ajustado la personalización a tus preferencias, haz clic en **SAVE** en la parte inferior de la página.

Taxes To Go Company Profile

Profile Name
Tax Office

Color Theme
Blue

Profile Configuration

Only Show Logo On Mobile Site

Upload Logo

Choose File No file chosen

SAVE Need Help?

Después de guardar tu personalización, verás que se genera un enlace de referencia en la página.

Este enlace de referencia es utilizado por tus contribuyentes para acceder a tu aplicación personalizada.

Cada oficina tendrá su propio enlace de referencia único.

Cualquier contribuyente que desees que utilice tu aplicación personalizada debe comenzar utilizando este enlace de referencia para crear su cuenta en Taxes to Go.

Puedes compartir este enlace enviándolo directamente a tus contribuyentes, publicándolo en tu sitio web o incluso agregándolo a tus cuentas de redes sociales.

Taxes To Go Company Profile

Profile Name

Tax Office

Color Theme

Green



Referral Link

<https://taxestogo.com/App/Download/97627>

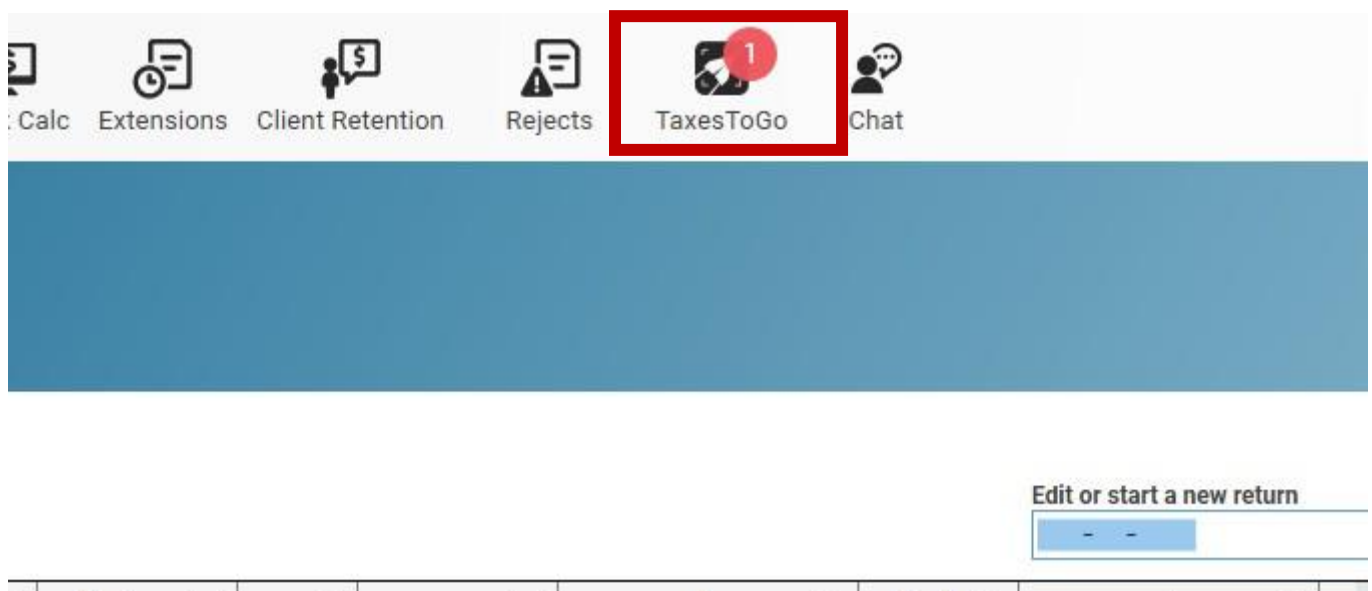
Profile Configuration

Only Show Logo On Mobile Site

Descargar declaraciones de Taxes to Go en Desktop

Para crear una nueva declaración con una cuenta de la aplicación personalizada de Taxes to Go, haz clic en el recuadro de TaxesToGo en la parte superior de tu programa de escritorio.

Cuando tengas nuevas declaraciones de Taxes to Go para reclamar, verás un número en rojo junto al ícono de Taxes to Go.



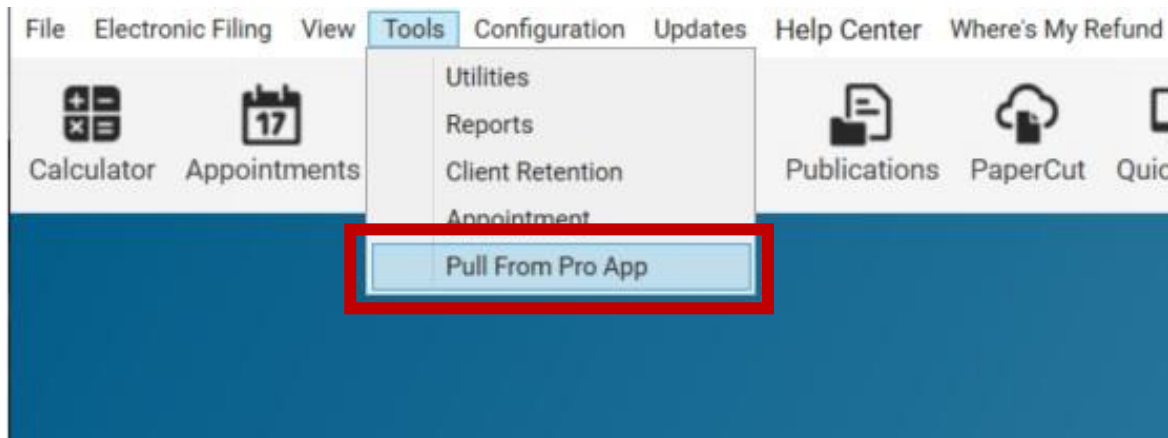
Esto abrirá una lista de todas tus declaraciones personalizadas de Taxes to Go que están esperando ser reclamadas. Para iniciar una nueva declaración utilizando la información de Taxes to Go, haz doble clic en el contribuyente de la lista.

Esto comenzará una nueva declaración. La información cargada en la aplicación se importará al programa. Necesitarás revisar los menús de Información Personal (incluyendo la información de dependientes) para asegurar su precisión.

Queued App Returns										X
First Name	Last Name	SSN	Filing Statu:	Submitted Date	Dependé	W-2	1099	Other		
Jonathan	Smith	5623	1	11/3/2020 11:27:38 AM	0	1	0			
Exit										

Para crear una nueva declaración con una cuenta de la aplicación genérica de Taxes to Go, haz clic en el menú desplegable Herramientas y luego selecciona Descargar desde Pro App.

Esta opción no estará disponible a menos que estés en la página principal de tu programa de Desktop. No puedes acceder a esta opción desde dentro de otra declaración.



Esto abrirá una caja para Importar Usuario desde la App. **Necesitarás obtener la dirección de correo electrónico y el código fiscal de 6 dígitos de tu contribuyente para importar la información de la aplicación a tu programa.**

Esto comenzará una nueva declaración. La información cargada en la aplicación se importará al programa. Necesitarás revisar los menús de Información Personal (incluyendo la información de dependientes) para asegurar su precisión.

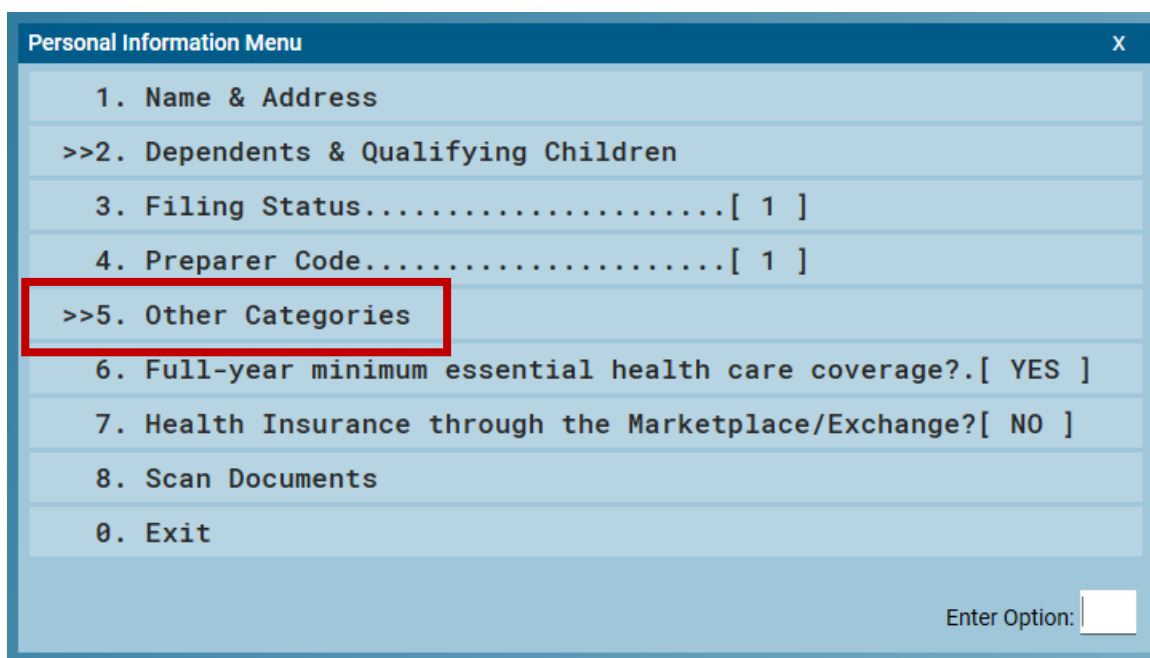
A screenshot of a dialog box titled 'Import User From App'. It contains two input fields: 'Email:' and 'Tax Code:'. Below the fields are 'Ok' and 'Cancel' buttons. The dialog box has a blue header and a light blue body.

Asociar una declaración existente con una cuenta de Taxes to Go en Desktop

Si ya has comenzado la declaración de impuestos de tu cliente en tu programa, el contribuyente aún puede usar Taxes to Go para enviarte su información y firmar documentos. Asociar una declaración de la aplicación con una declaración existente te permite tomar una declaración que ya has creado en tu programa y conectarla con una declaración de la aplicación. Una vez que se haya realizado esta conexión, tu cliente podrá subir documentos para ti y tú podrás enviarles documentos de vuelta.

Antes de poder asociar una declaración de la aplicación con una declaración en Escritorio, debes asegurarte de que la dirección de correo electrónico ya esté ingresada en el menú de Nombre y Dirección.

Para asociar una declaración existente en Escritorio, desde el menú de Información Personal dentro de una declaración, selecciona **Other Categories**.



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.....[1]
- >>5. Other Categories
- 6. Full-year minimum essential health care coverage?.[YES]
- 7. Health Insurance through the Marketplace/Exchange?[NO]
- 8. Scan Documents
- 0. Exit

The option ">>5. Other Categories" is highlighted with a red rectangular box. At the bottom right of the menu, there is a label "Enter Option:" followed by a small white input box.

Desde el menu de **Other Categories**, selecciona **Associate with Pro App Return**.

Other Categories Menu

- 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:

Al seleccionar esta opción, solo aparecerá un área para ingresar el código fiscal del usuario de la aplicación. El correo electrónico debe haberse ingresado en el menú de Nombre y Dirección antes de este punto.

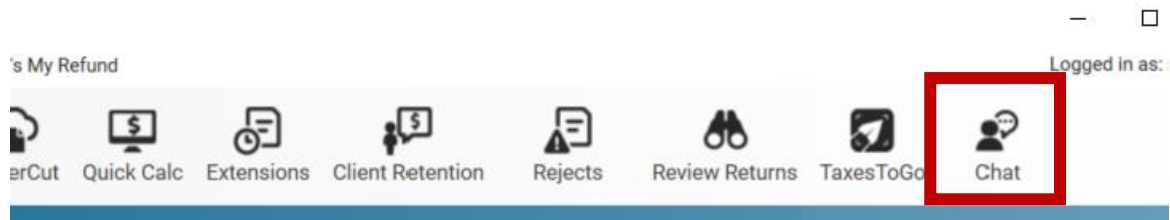
Una vez que hayas ingresado el código fiscal, recibirás una confirmación de que la declaración ha sido sincronizada.

Tax Code

Chatear con tu contribuyente en Desktop

Después de crear una nueva declaración con los datos de Taxes to Go, podrás comunicarte con ese contribuyente a través de la función de Chat. El chat para tus clientes de Taxes to Go se puede acceder desde la parte superior de tu programa de escritorio.

Además de la correspondencia con tu contribuyente, también recibirás notificaciones a través de Chat cuando el contribuyente haya firmado documentos. Cuando tengas un nuevo chat o notificación, verás un número rojo junto al ícono de Chat.



Acceder a documentos cargados en Desktop

Una vez que hayas iniciado la declaración de impuestos utilizando la información de Taxes to Go, necesitarás navegar por todas las pantallas de Información Básica antes de poder acceder a los documentos cargados. Esto incluirá

- Información personal
- Dependientes
- Cantidades avanzadas del crédito tributario por niños
- Preguntas Recovery Rebate
- Estado del Seguro

Después de navegar por cada uno de esos menús, el programa mostrará el menú principal de Personal Information Menu.

Desde allí, seleccionarás View Current Year Tax Return PDF(s).

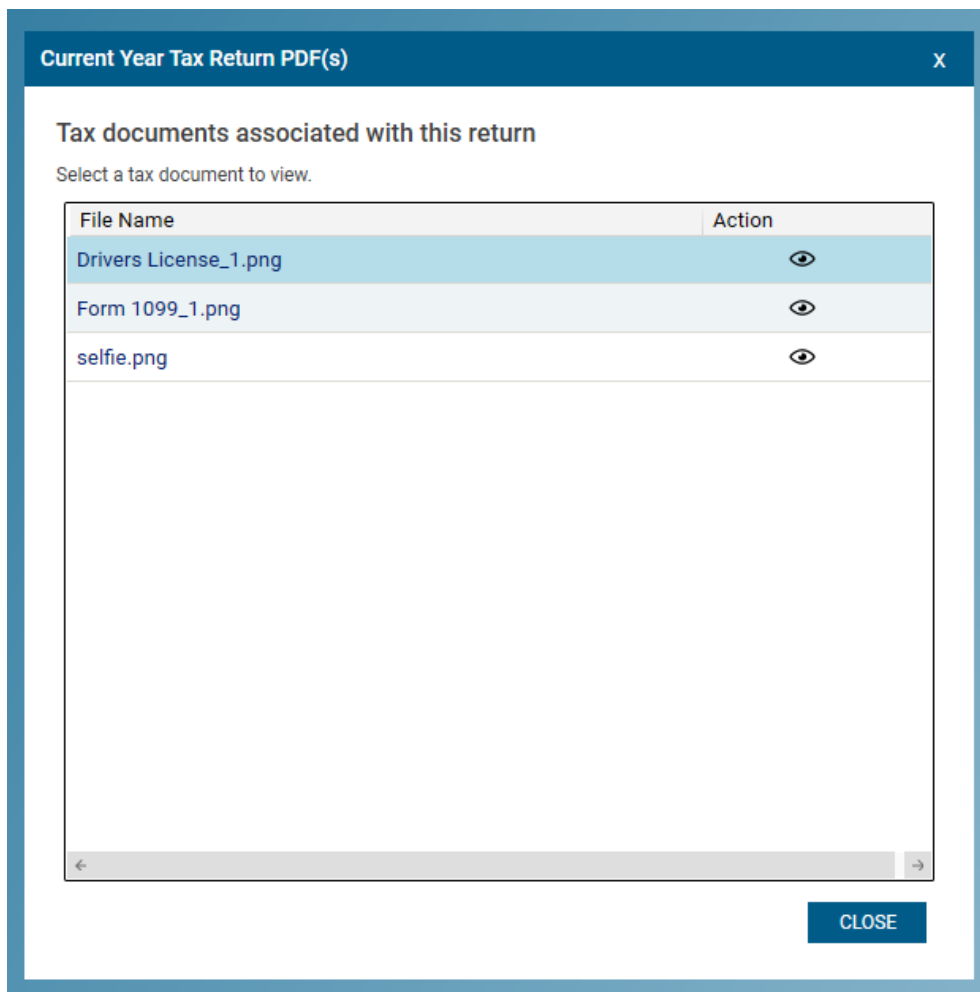
Personal Information Menu x

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

Enter Option:

Esto abrirá una nueva pestaña que mostrará todos los documentos que se subieron a través de la aplicación Taxes to Go. Desde allí, podrás descargar y luego ver los documentos. Estos documentos se utilizarán para completar manualmente los formularios en la declaración de impuestos.

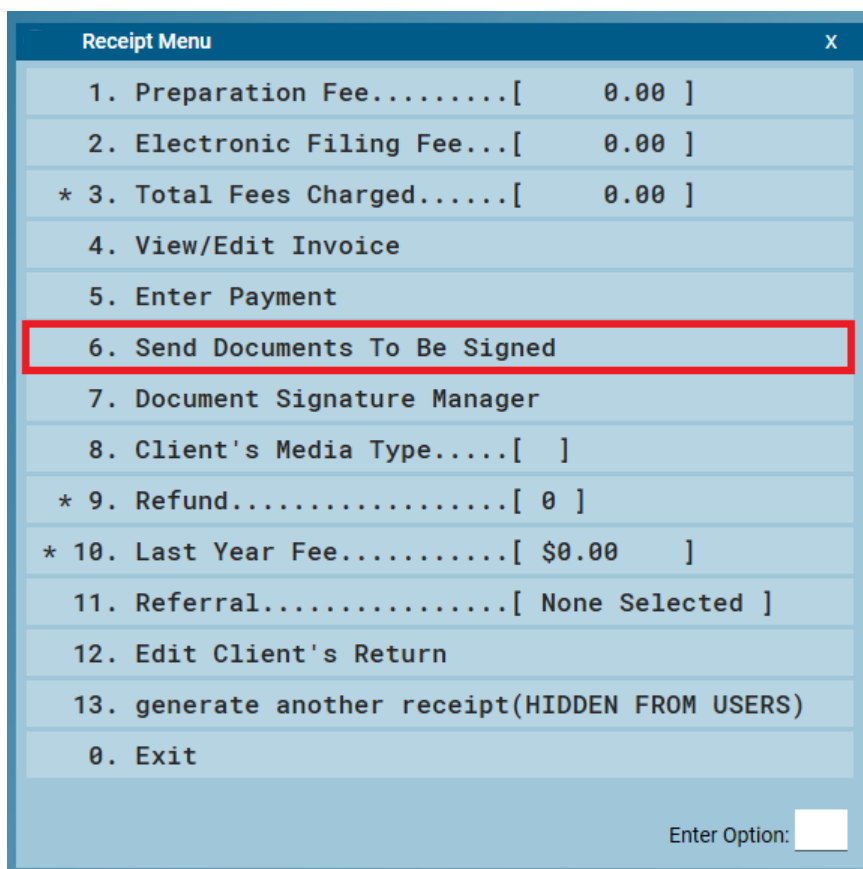
Estos documentos también se pueden acceder a través de PaperCut junto con otros documentos que se hayan guardado en PaperCut.



Obteniendo firmas a través de Taxes to Go en Desktop

Después de completar la declaración de impuestos utilizando la información de Taxes to Go, deberás enviar la declaración de impuestos de vuelta a la aplicación Taxes to Go para obtener las firmas. Esto incluirá la Declaración Federal, Solicitud Bancaria, Consentimiento para Usar y Divulgar, y las Declaraciones Estatales.

Para hacer esto, selecciona Send Document to be Signed en el Receipt Menu de la declaración. El Receipt Menu es el último menú que verás al salir de una declaración.

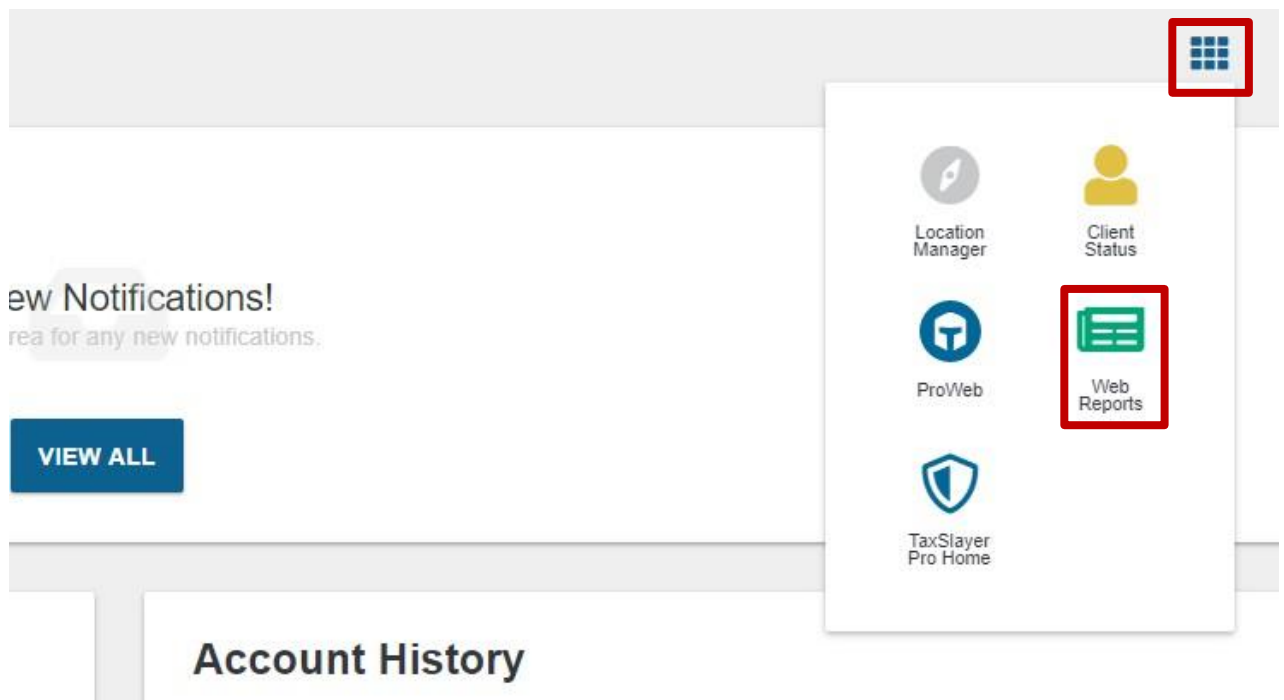


Recibirás una confirmación de que la declaración de impuestos ha sido enviada. **Una vez que el contribuyente firme los documentos en la aplicación, verás las firmas en el Receipt Menu bajo under Document Signature Manager y los formularios respectivos.**

Informe de Taxes to Go

Dentro de Web Reports (la herramienta de informes en línea disponible a través de tu Centro de Cuenta (Account Hub)), puedes ejecutar el informe de Taxes to Go para verificar tus declaraciones de Taxes to Go.

Desde dentro de Account Hub, selecciona el cubo en la parte superior derecha y luego elige Web Reports en la lista de íconos.



También puedes acceder a Web Reports yendo directamente a <https://www.taxstatusnow.com/reports/web> e iniciando sesión con tus credenciales de Account Hub.

Desde la página principal de Web Reports, desplázate hacia abajo hasta Miscellaneous Reports y selecciona Taxes to Go 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	Taxes To Go Report View Users and Information regarding Taxes To Go Imports
Taxes To Go Report By Date View Users and Information regarding Taxes To Go Imports By Date	Bank Invoice Report View special invoicing data for ancillary products	

En la página de Configuración del Informe, selecciona el Año Fiscal para el cual deseas ejecutar el informe, elige tu EFIN en la sección EFIN Selection, y luego selecciona Run Report.

Report Setup: Taxes To Go Report

Filter Selection

Tax Year
2021

EFIN Selection

Run Report

Run Report For Export

Cancel

Cualquier declaración de la aplicación personalizada vinculada a tu oficina aparecerá en este informe en cada etapa del proceso. Las declaraciones de aplicaciones genéricas solo aparecerán en este informe una vez que hayan sido reclamadas en tu programa.

En el informe, podrás ver

- Nombre y apellido del contribuyente
- Dirección de correo electrónico y número de teléfono utilizados para crear la cuenta de Taxes to Go
- Número de seguro social del contribuyente
- Fecha de Envío desde el Sitio Web
- Fecha de Inicio de la App
- Fecha de Envío de la App
- Fecha de Reclamación de la App
- Código de Validación para esa cuenta de la aplicación (es decir, el Código Fiscal)

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...	

Website Sent Date - Esta fecha se refiere a cuando la dirección de correo electrónico vinculada a esa cuenta de Taxes to Go fue utilizada en el sitio web del Enlace de Referencia. Los usuarios de la aplicación genérica con un código fiscal de 6 dígitos no tendrán una Fecha de Envío desde el Sitio Web.

App Start Date - Esta fecha se refiere a cuando se creó la cuenta de la aplicación. Si no hay nada listado bajo la App Submit Date, no se ha creado ninguna cuenta de la aplicación con esa dirección de correo electrónico.

App Submit Date - Esta fecha se refiere a cuando el contribuyente completó toda la sección My Taxes dentro de su aplicación y presionó Submit. Si no hay nada listado en la App Submit Date, significa que el contribuyente no ha completado la sección My Taxes ni la declaración en la aplicación. Si el contribuyente está usando tu aplicación personalizada, no aparecerá en la lista de la aplicación con marca hasta que haya enviado su información.

App Claimed Date - Esta fecha se refiere a cuando lograste extraer exitosamente la declaración de la aplicación en tu programa.