



taxestogo[®]

Guía de TaxesToGo para Preparadores de Impuestos
TaxSlayer Pro - ProWeb

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 thi' link. The bottom section is titled 'TaxesToGo®' and contains 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 'VIEW' button, 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' and 'TaxesToGo® Preview' sections. On the left is a navigation sidebar with options: 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®' option is highlighted.

TaxesToGo® Company Profile

Profile Name: Tax Office

Color Theme: Blue

Profile Configuration

- Only Show Logo On Mobile Site
- Apply the same configuration to additional locations

Upload Logo

Choose File No file chosen

Upload Logo preview

SAVE [Need Help?](#)

TaxesToGo® Preview

The preview shows a mobile app interface with a sign-in screen. It includes fields for Username and Password, a 'Did you forget your password?' link, a green 'Sign-In' button, and a 'Create Account' link at the bottom.

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

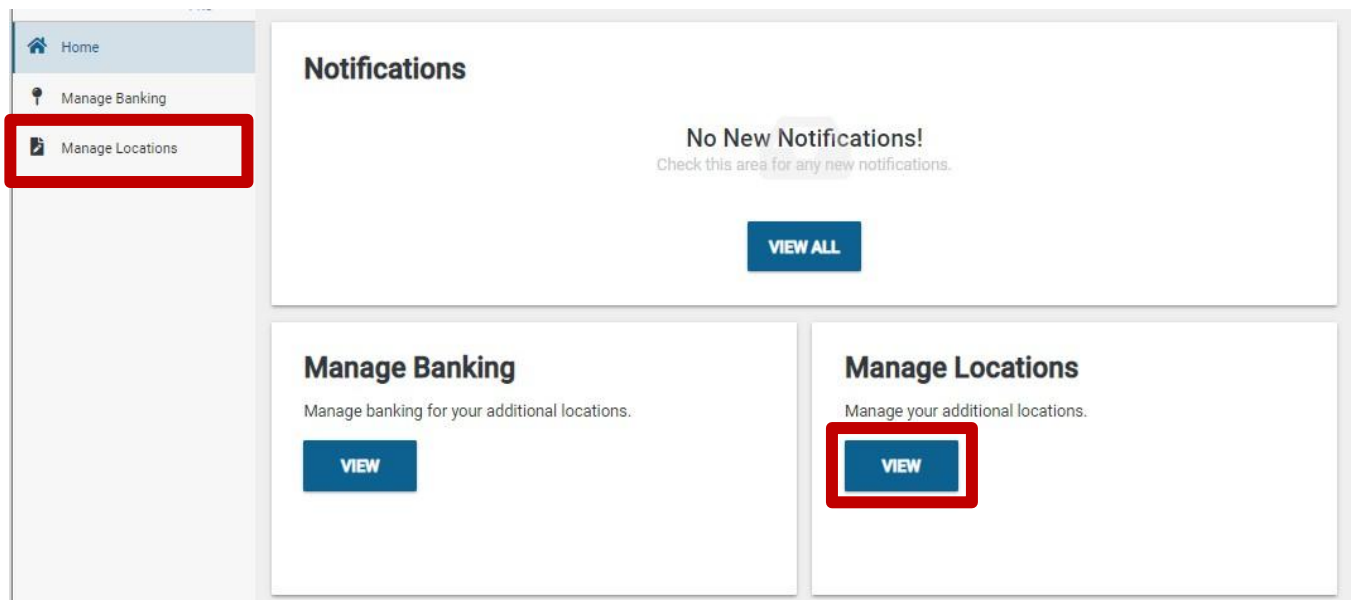
No file chosen

 Upload Logo preview

Configurar las Aplicaciones Personalizadas para Ubicaciones Adicionales

Si su negocio de impuestos opera en varias ubicaciones, usted debe configurar TaxesToGo para cada una de ellas individualmente. Cada oficina tiene un enlace de referencia de TaxesToGo único. Desde el Account Hub, seleccione:

- El icono de la app switcher en la esquina superior derecha y seleccione **Location Manager** de la lista.
- **“Manage Location”** (Administrar Ubicaciones)








De la lista de ubicaciones, seleccione el icono del teléfono. Esto abrirá la página de configuración de TaxesToGo para esa ubicación y personalizarlo de la misma manera que el EFIN principal.

Manage Locations

EFIN Location Name Primary Contact

SEARCH **CLEAR FILTER** **ADD LOCATION**

	EFIN	Primary Contact	Company	Address	Username	Activation Link	Data Recovery	
	001122	Test Person	New Company	123 Test Avenue	newaccthubtest	Get Activation Link	Data Recovery Code	   

Importar Declaraciones de TaxesToGo a ProWeb

Para crear una declaración nueva con una cuenta de TaxesToGo personalizada:

1. Navegue a la página de bienvenida de TaxSlayer ProWeb.
2. Haga clic en el botón de "TaxesToGo Clients" (Clientes de TaxesToGo)

Welcome to Professional Tax Office

Message Center 0

Rejected Clients 0

TaxesToGo Clients 8

Start New Tax Return

Create a brand new tax return for a client.

Import App User

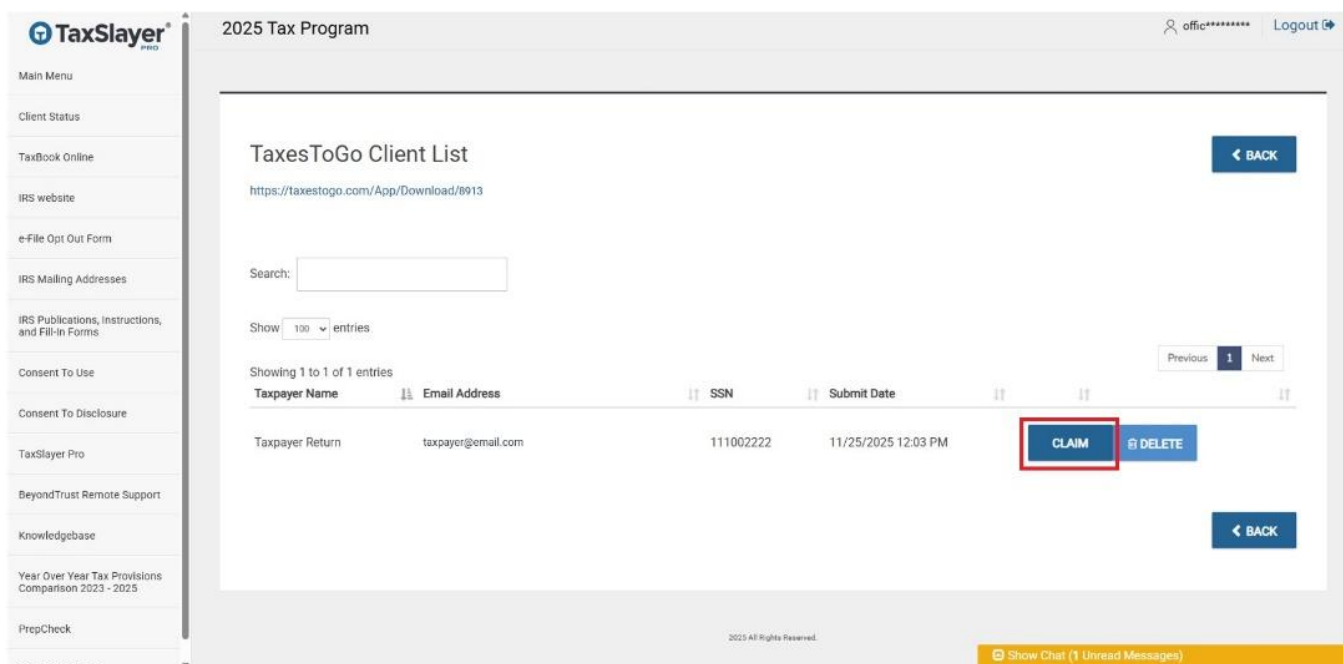
Import a user from the Mobile App

Reclamar las Declaraciones de TaxesToGo Personalizadas

Cuando haga clic en el botón de “TaxesToGo Clients” la lista de todas sus declaraciones de TaxesToGo personalizadas que están listas para ser reclamadas aparecerán. Para empezar una declaración nueva con la información subida por el contribuyente:

1. Ubique el contribuyente en la lista
2. Haga clic en “**Claim**” al lado de su nombre

Esta acción crea una nueva declaración en ProWeb y automáticamente importa la información proveída por el contribuyente. Antes de continuar, revise la sección de Información Personal dentro de la declaración.



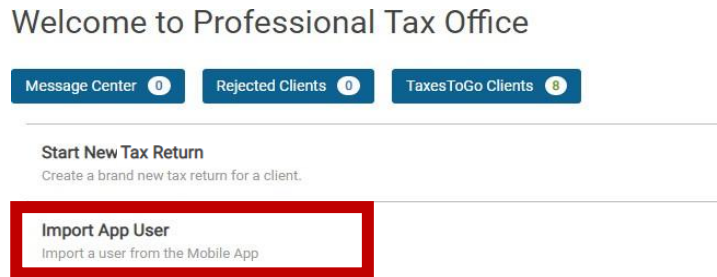
The screenshot displays the TaxSlayer Pro 2025 Tax Program interface. On the left is a navigation menu with items like 'Main Menu', 'Client Status', 'TaxBook Online', and 'e-File Opt Out Form'. The main content area is titled 'TaxesToGo Client List' and shows a search bar, a 'Show 100 entries' dropdown, and a table with one entry. The table columns are 'Taxpayer Name', 'Email Address', 'SSN', and 'Submit Date'. The entry is 'Taxpayer Return' with email 'taxpayer@email.com', SSN '111002222', and submit date '11/25/2025 12:03 PM'. A 'CLAIM' button is highlighted with a red box, and a 'DELETE' button is next to it. There are also 'BACK' buttons at the top right and bottom right of the list area. The bottom of the page shows '2025 All Rights Reserved' and a 'Show Chat (1 Unread Messages)' button.

Taxpayer Name	Email Address	SSN	Submit Date	
Taxpayer Return	taxpayer@email.com	111002222	11/25/2025 12:03 PM	CLAIM DELETE

Reclamar Declaraciones de TaxesToGo Genéricas

Para crear una declaración nueva con una cuenta genérica de la aplicación de TaxesToGo:

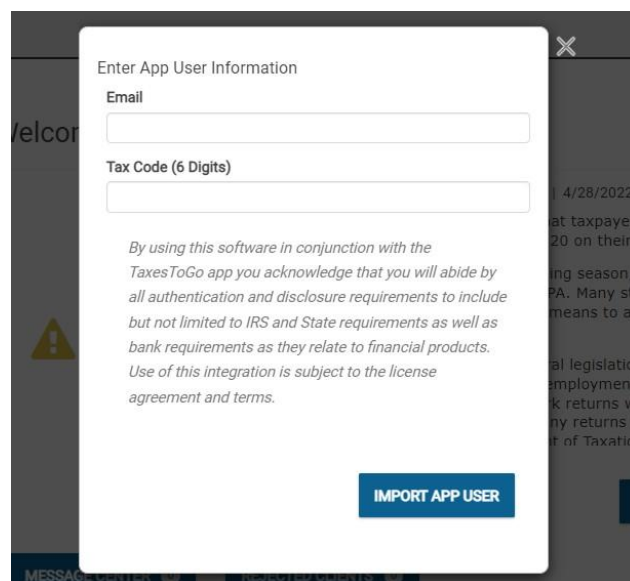
1. Navegue a la página de bienvenida de TaxSlayer ProWeb.
2. Seleccione **“Import App User”**



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

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

Después de seleccionar **“Import App User”** una nueva declaración en ProWeb es creada. Esta acción automáticamente importa la información proveída por el contribuyente. Revise la sección de Información Personal dentro de la declaración antes de continuar.



Asociar una Declaración Existente con TaxesToGo

Si ya ha iniciado la declaración de su cliente en ProWeb, 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:

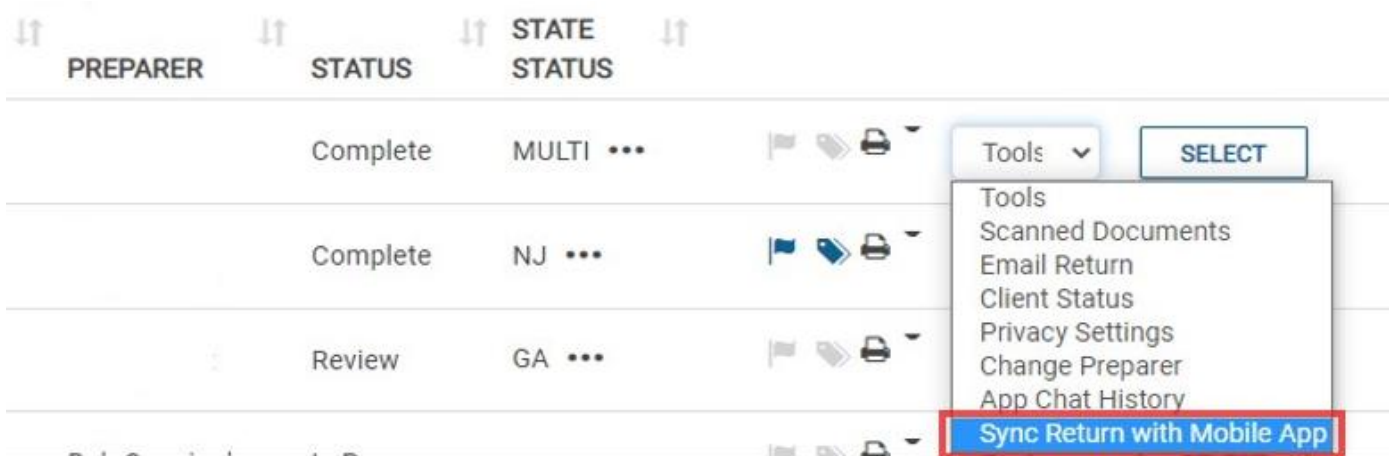
- Su cliente podrá subir documentos directamente para usted.
- Usted podrá enviarle documentos directamente a ellos para su revisión y firma.

Para asociar una declaración existente en ProWeb, desde la lista de clientes seleccione:

1. El menú desplegable **"Tools"** (Herramientas)
2. **"Sync Return with Mobile App"** (Sincronizar la declaración con la aplicación móvil)

Esto abrirá un menú para que ingrese la dirección de correo electrónico y el código de impuestos de la cuenta. Usted necesita esta recibir esta información directamente de su contribuyente. Si es un usuario de la aplicación personalizada usted puede encontrar esta información en el Informe Web de TaxesToGo.

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

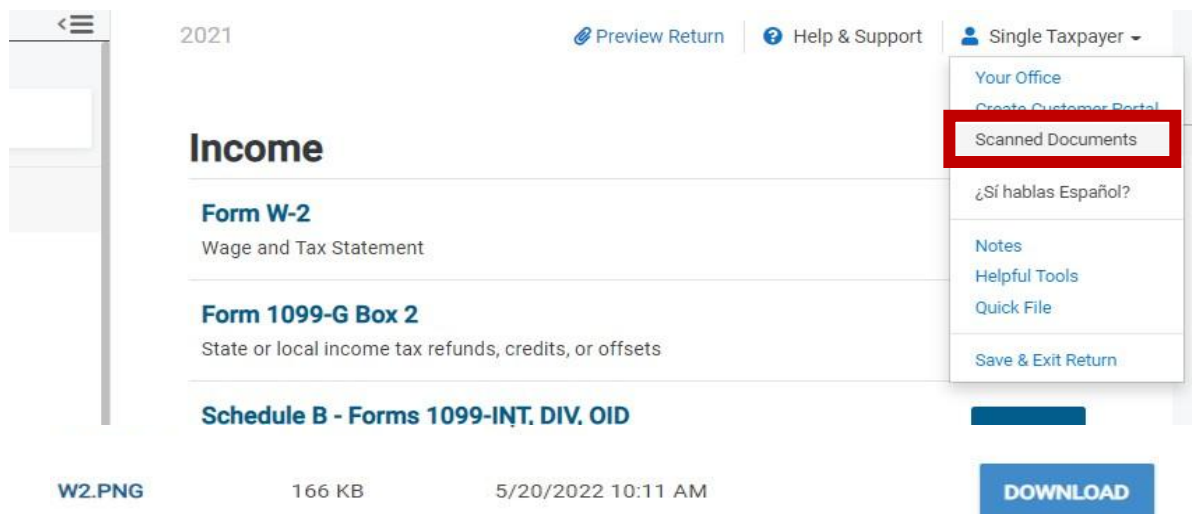


PREPARER	STATUS	STATE STATUS		
	Complete	MULTI ...	🚩 📄 🖨️	Tools ▾ <input type="button" value="SELECT"/>
	Complete	NJ ...	🚩 📄 🖨️	Tools Scanned Documents Email Return Client Status Privacy Settings Change Preparer App Chat History Sync Return with Mobile App
	Review	GA ...	🚩 📄 🖨️	
			🚩 📄 🖨️	

Acceder a Documentos Subidos en ProWeb

Después de empezar la declaración usando la información de TaxesToGo, usted debe completar y guardar toda la **Información Básica** antes de acceder a los documentos subidos.

Una vez llegue al menú de **"Income"**, abra el menú desplegable del nombre del contribuyente y seleccione **"Scanned Documents"** (Documentos Escaneados).



El menú de **"Scanned Documents"** se abrirá con todos los documentos subidos a través de la aplicación de TaxesToGo. Desde esta pantalla, usted puede descargar y ver cada uno de los archivos. Estos documentos son usados para llenar los formularios manualmente en la declaración de impuestos.

El menú de **"Scanned Documents"** también puede ser accedido desde la Lista de Clientes en el menú desplegable **"Tools"**.



Obtener Firmas a través de TaxesToGo en ProWeb

Después de completar la declaración fiscal, usted puede enviarla a través de TaxesToGo para ser firmada. Esto incluye:

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

Para hacer esto, desde la sección de **"E-File"**, seleccione **"Submission Page"** (Página de Envío) de la declaración y luego seleccione **"Send Document"**. La página de Envío es la última parte del proceso de presentación electrónica.

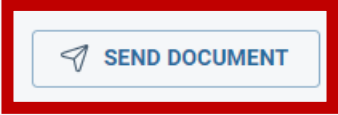
Share tax documents
Choose how to share tax documents with the client electronically

Email a copy of the return Receipt

COMPOSE EMAIL > DOWNLOAD (CSV)

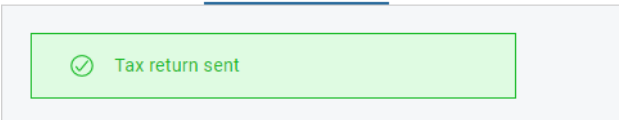
CUSTOMER PORTAL TAXES TO GO

Send via Taxes To Go
Send the tax document to the taxpayer's Taxes To Go mobile app



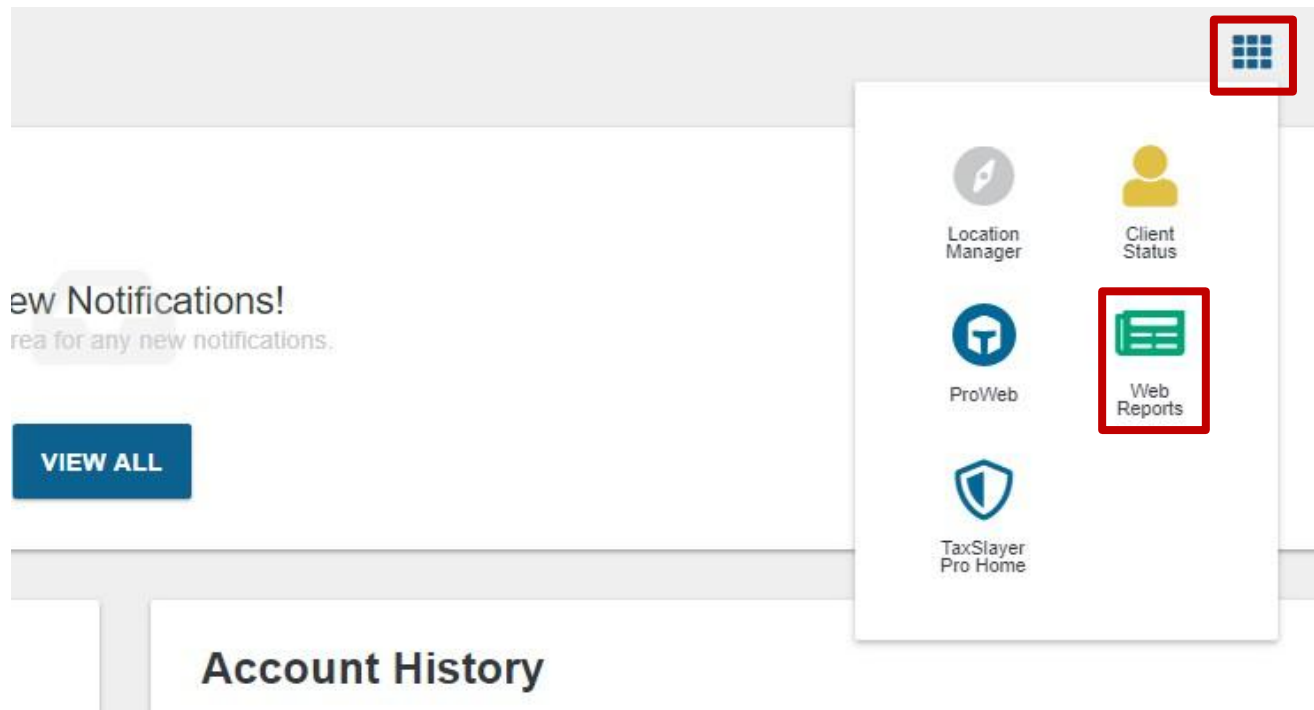
Después de enviar la declaración fiscal a la aplicación de TaxesToGo, usted recibirá confirmación de que los documentos fueron compartidos exitosamente. Una vez el contribuyente firme los documentos requeridos en la aplicación, las firmas aparecerán en la página "Submission" (Envío) en los formularios correspondientes en la declaración.

CUSTOMER PORTAL TAXES TO GO



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...
			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.

Chatear con su Contribuyente en ProWeb

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 ProWeb. Cuando tenga un mensaje o notificación nueva se mostrará en la casilla de Chat como “() Unread Messages”.

Que puede hacer con el Chat:

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

MESSAGE CENTER 0

REJECTED CLIENTS 0

Start New Tax Return

Create a brand new tax return for a client.

SELECT

Import App User

Import a user from the Mobile App

SELECT

Client Search

Edit returns you previously started.

SELECT

Review Returns *

Returns that are currently waiting to be reviewed

SELECT

Configuration

Setup the configuration options for your office.

SELECT

Reports

Print acks, mailing labels, bank reports, and old reports.

SELECT

Show Chat (0 Unread Messages)