



**taxestogo<sup>®</sup>**

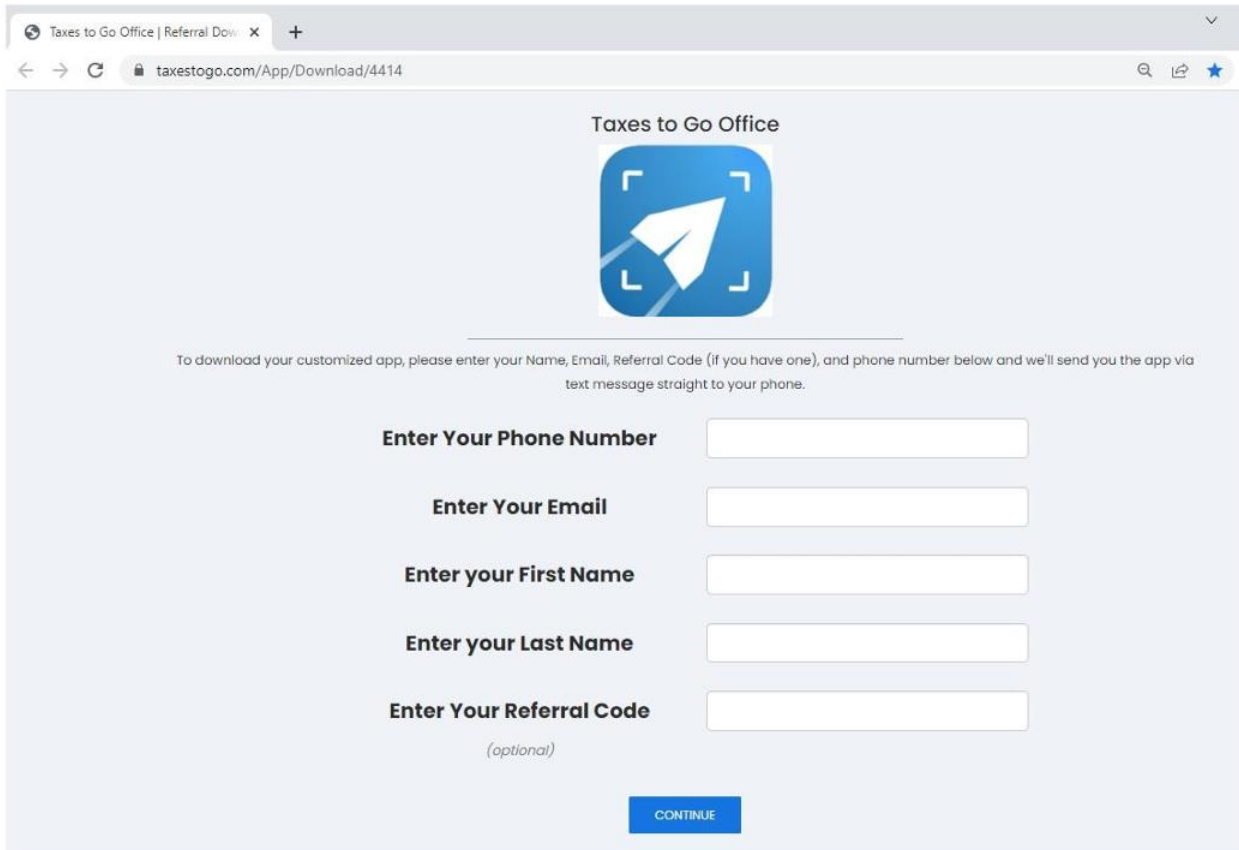
Taxes To Go Manual para el contribuyente

# ¿Está utilizando la aplicación Modificada de Taxes to Go?

**Antes de descargar Taxes to Go, debe obtener el enlace de referencia de su preparador de impuestos.**

Para obtener la aplicación Modificada de Taxes to Go, debe comenzar utilizando el enlace de referencia proporcionado por su preparador. Este enlace de referencia se abrirá a un sitio web donde deberá completar su,

- Número de teléfono celular
- Dirección de correo electrónico
- Nombre
- Apellido
- (Opcional) el Código de referencia proporcionado por su preparador de impuestos Una vez que haya completado la información necesaria, haga clic en Continuar. Después de hacer clic en Continuar, recibirá un mensaje de texto con un enlace directo a su App Store/Google Play Store para descargar Taxes to Go.

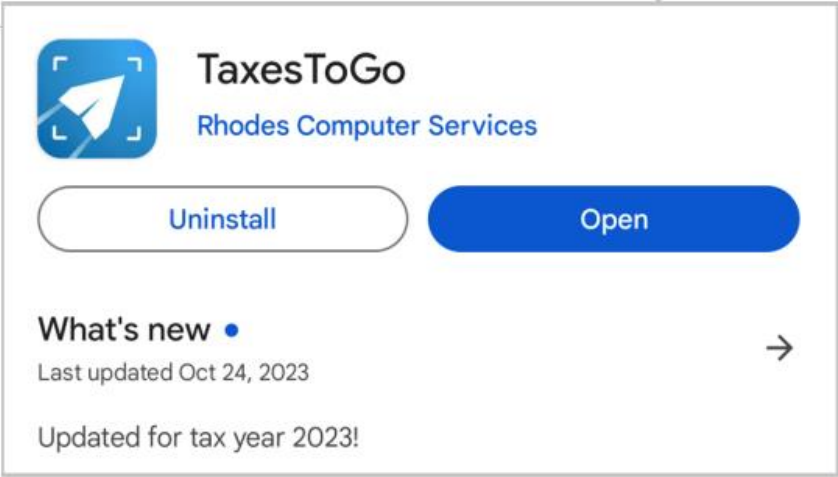
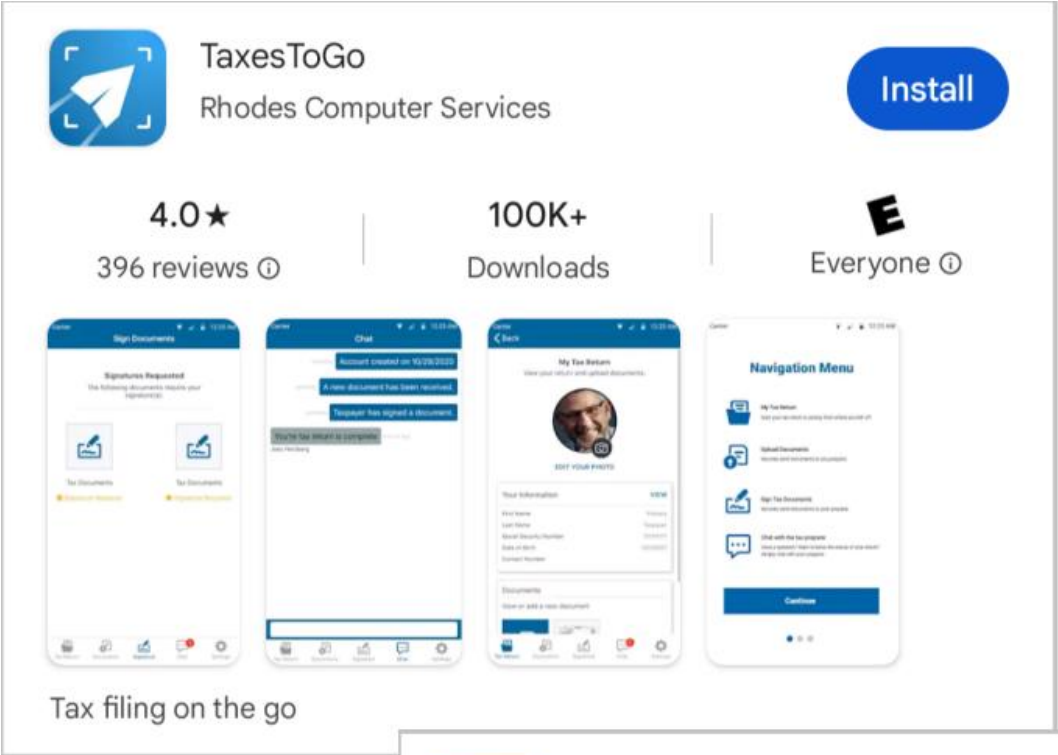


The screenshot shows a web browser window with the URL [taxestogo.com/App/Download/4414](https://taxestogo.com/App/Download/4414). The page title is "Taxes to Go Office". At the top center is a blue square icon with a white paper airplane and corner brackets. Below the icon, a line of text reads: "To download your customized app, please enter your Name, Email, Referral Code (if you have one), and phone number below and we'll send you the app via text message straight to your phone." The form consists of five input fields, each with a label to its left: "Enter Your Phone Number", "Enter Your Email", "Enter your First Name", "Enter your Last Name", and "Enter Your Referral Code". The "Referral Code" field has "(optional)" written below it. At the bottom center of the form is a blue button labeled "CONTINUE".

# Descarga y configuración de Taxes to Go

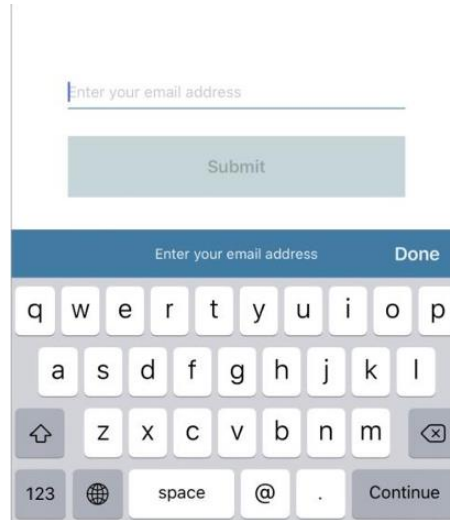
Si está utilizando una aplicación Modificada Taxes to Go, asegúrese de completar la información en el enlace de referencia antes de instalar la aplicación.

**Paso 1:** Descargue Taxes to Go directamente desde su App Store o Google Play Store.



**Paso 2:** Abra la aplicación e ingrese su dirección de correo electrónico.

**Los usuarios de la aplicación modificada de Taxes to Go deben usar la misma dirección de correo electrónico que se usó en la página del enlace de Referencia.**



The image shows a mobile interface for entering an email address. At the top, there is a text input field with the placeholder text "Enter your email address" and a "Submit" button below it. Below the input field, a virtual keyboard is displayed. The keyboard has a blue header with "Enter your email address" on the left and "Done" on the right. The keys are arranged in four rows: the first row contains letters q, w, e, r, t, y, u, i, o, p; the second row contains a, s, d, f, g, h, j, k, l; the third row contains a home key, z, x, c, v, b, n, m, and a backspace key; the fourth row contains a numeric keypad icon, a globe icon, space, @, ., and a "Continue" button.

**Paso 3:** Complete el registro de Taxes to Go. Deberá proporcionar su número de teléfono celular y crear una contraseña para su cuenta.

**taxestogo<sup>®</sup>**

taxestogo@email.com

7061234567

.....

.....

I agree to the terms [Privacy Policy](#)  
[License Agreement](#)

**Register**

Already have an account? [SIGN IN](#)

**Paso 4:** complete la MFA (autenticación de múltiples factores) para obtener acceso a su nueva cuenta.



We sent you a 6 digit code.  
Please enter it in the text field  
below.

[RESEND CODE](#)   [CHANGE USER](#)

**Submit**

**Paso 5:** lea el menú de navegación, mi código de Tax, las páginas de notificaciones automáticas para obtener más información sobre cada una de esas áreas de la aplicación Taxes to Go.

## Navigation Menu



### My Tax Return

Start your tax return or pickup from where you left off.



### Upload Documents

Securely send documents to your preparer.



### Sign Tax Documents

Securely sign documents from your preparer.



### Chat with the tax preparer

Have a question? Want to know the status of your return? Simply chat with your preparer.

## My Tax Code



Share your unique code with the tax preparer. The preparer will use this code to gain access to your tax return information

## Push Notifications



By enabling push notifications, your preparer can keep you up to date on your return status as well as any information needed to complete your return.

# Cargando su información fiscal

**Paso 1:** Seleccione si está comenzando una nueva declaración con su preparador de impuestos o agregando documentos a una declaración existente que su preparador de impuestos ya tiene.

**Iniciar nueva declaración (Start New Return):** deberá seleccionar esta opción si su preparador de impuestos aún no tiene su información fiscal y/o no ha comenzado su declaración de impuestos.

**Ya tengo una declaración (Already have a Return):** solo seleccionará esta opción si su preparador de impuestos ya comenzó su declaración de impuestos y actualmente tiene toda su información básica.

## Starting a new return?

Let's start collecting important details of your tax return including your marital status, driver's license, dependents, and documents.

**START NEW RETURN**

## Already have a return?

I don't need to enter my tax return data. My Preparer already has my tax return information.

**CONTINUE**

**Paso 2:** Haga clic en **Let's Get Started** para comenzar a ingresar su información básica. Necesitarás ingresar:

- Su estado civil durante el último año fiscal (casado o no)
- Su información personal (incluyendo nombre, fecha de nacimiento, social, dirección y número de licencia de conducir)
- La información personal de su cónyuge (si corresponde)

**Paso 3:** Cargue todos sus documentos fiscales en la aplicación. Sus documentos pueden cargarse directamente desde el álbum de fotos de su teléfono o tomar una foto de ellos.

Gather all the documents you have. Don't worry if you haven't received all your tax documents. You can add them later!

UPLOAD DOCUMENTS

Taxes To Go Documents ADD

My Tax Documents  
Add a new document

Add Document

Documents

My Tax Documents  
View or add a new document

Add Document

W2

Other

Form 1099

**Paso 4:** capture su licencia de conducir en la aplicación.

For identification purposes, please take a picture of the front of your driver's license. This picture is needed to verify your identity.

CAPTURE DRIVER'S LICENSE

Picture of your ID has been captured

CONTINUE

RETAKE PICTURE

**Paso 5:** Toma una selfie.



For identification purposes, please take a picture of yourself. Remember, a good selfie clearly shows your face, has good lighting, and background contrast!

TAKE A SELFIE



Your selfie has been captured

CONTINUE

RETAKE PICTURE

**Paso 6:** agregue a sus dependientes, si corresponde. Deberá ingresar los datos del dependiente:

- Nombre y apellido
- Número de Seguro Social
- Fecha de nacimiento
- Gastos de cuidado de niños
- Relación con usted



Do you have any Dependents? Qualifying dependents greatly lower your tax bill, helping you get the biggest refund possible.

ADD DEPENDENTS

I DO NOT HAVE DEPENDENTS



**Paso 7:** Proporcione el mejor número de teléfono para que su preparador de impuestos se comunice con usted.

### Contact Information

We need your contact information so your preparer can get in touch with you in case any additional information is needed.

Phone Number

706-123-4567

**Paso 8:** Firme el Consentimiento de uso.

**Los usuarios de la aplicación modificada de Taxes to Go no tendrán que completar el nombre de su preparador de impuestos. Esta información se completará previamente para usted.**

### Consent To Use

Your tax preparer needs your consent to use your tax information.

Federal law requires this consent form be provided to you (you refers to each taxpayer, if more than one). Unless authorized by law, we cannot use your tax return information for purposes ot...

MORE

Tax Preparer / Company Name

Demo Taxes to Go Office

Taxpayer Name

Tax Office

CONSENT

**Paso 9:** Revise la información que ha agregado a lo largo de este proceso. Si toda la información está completa y precisa, envíe su información fiscal a su preparador de impuestos.

**Los usuarios de Taxes to Go genérica deben compartir su dirección de correo electrónico y código de impuestos con su preparador de impuestos para que se reciba su información.**

### Review

Check your information carefully and click to edit any incorrect information. When you are ready, press Submit button to upload your information.

Phone number 706-123-4567	<a href="#">EDIT</a>
Granted Consent to Use Yes	<a href="#">EDIT</a>
Uploaded documents 3	<a href="#">EDIT</a>
Captured selfie Yes	<a href="#">EDIT</a>
<b>Taxpayer Test</b>	<a href="#">EDIT</a>

[PREV](#)

STEP 9 OF 9

[SUBMIT](#)

Recibirá una confirmación una vez que el envío se haya realizado correctamente.

### Congratulations!

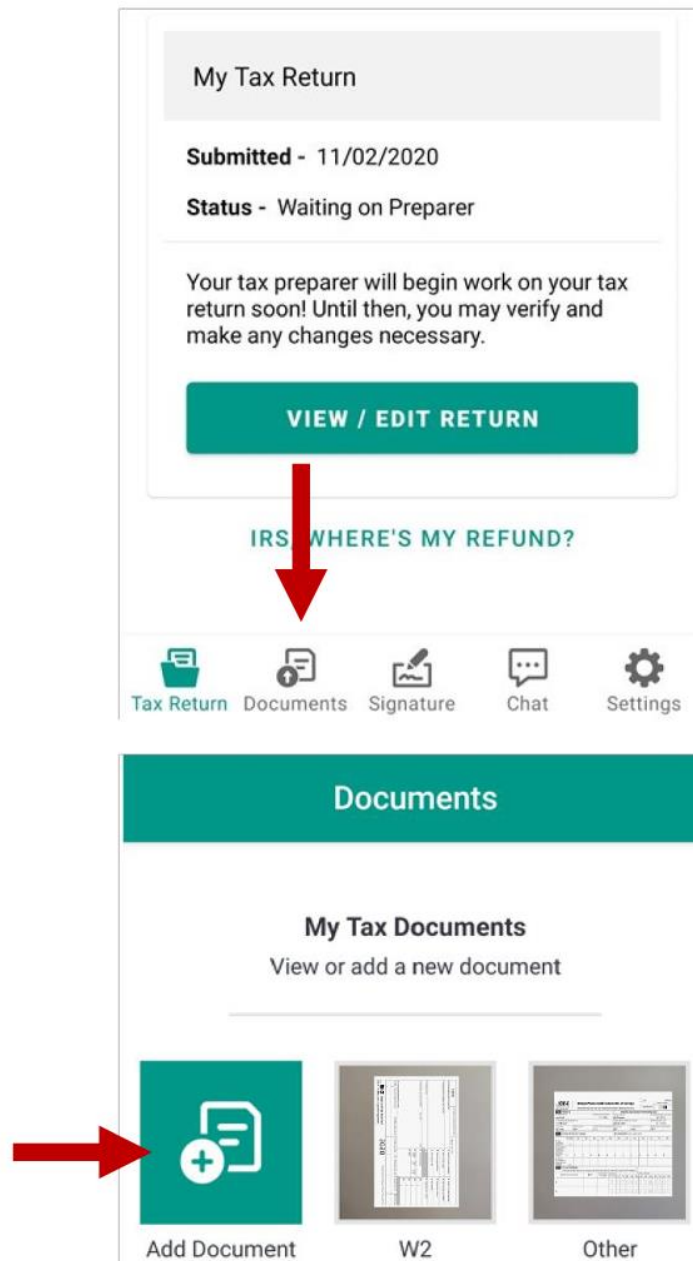
You have successfully uploaded your information.



[RETURN TO DASHBOARD](#)

# Carga de documentos adicionales

Desde el panel de su aplicación Taxes to Go, puede cargar documentos adicionales a su preparador de impuestos haciendo clic en la pestaña Documentos en la parte inferior y seleccionando Agregar documento.



# Chateando con tu preparador de impuestos

Después de que su preparador de impuestos haya recibido su información de Taxes to Go, puede conversar con ellos en cualquier momento a través de la aplicación Taxes to Go. Para hacer esto, seleccione la pestaña Chat en la parte inferior de su tablero de Taxes to Go.

