



# taxestogo<sup>®</sup>

Guía de Taxes to Go para preparadores de impuestos - ProWeb

---

---

## ¿Qué es Taxes to Go?

La aplicación móvil Taxes to Go permite a los contribuyentes tomar fotos y enviarle sus documentos fiscales, completar su declaración de impuestos e incluso obtener un producto bancario desde cualquier lugar, sin tener que poner un pie en su oficina. Con la información enviada a través de la aplicación, preparará la declaración de impuestos y la enviará de vuelta al contribuyente para que la firme. Firmarán los documentos dentro de la aplicación, se los enviarán de vuelta y luego la declaración estará lista para presentar electrónicamente. Es rápido, fácil y seguro.

La aplicación incluye una función de chat que está totalmente integrada a su programa de impuestos para que siempre pueda mantenerse en contacto con sus clientes. La aplicación móvil Taxes to Go está disponible para dispositivos Android e iOS. Se puede descargar en Google Play Store o desde App Store.

Taxes to Go es una aplicación móvil genérica, sin embargo, tiene la opción de modificar la aplicación con su oficina de impuestos. La aplicación móvil de marca Taxes to Go le permite personalizar el color y el logotipo que se muestran dentro de la aplicación.

**La aplicación móvil Taxes to Go es para sus contribuyentes. Como preparador de impuestos, no descargará la aplicación. Todo lo que recibas de la aplicación o envíes a la aplicación se hará dentro de su programa de impuestos.**

## Aplicación Modificada vs aplicación genérica

Con Taxes to Go, tienes la opción de personalizar la aplicación con el color y el logotipo de tu propia empresa. Hay muchos beneficios al usar la aplicación modificada de Taxes to Go en comparación con la aplicación genérica.

**La aplicación modifica está vinculada directamente a su oficina.** Cuando un contribuyente usa su enlace de referencia para crear su cuenta de Taxes to Go, esas declaraciones se enviarán directamente a su programa y aparecerán en una lista. Las cuentas de la aplicación genérica no están vinculadas a una oficina de la misma manera y deben extraerse manualmente en una oficina.

**La aplicación modificada tiene informes más completos.** Dado que las cuentas de la aplicación de modificada están vinculadas a su oficina, tiene la capacidad de realizar un seguimiento de cada paso del proceso del contribuyente dentro de la aplicación utilizando el Informe web de Taxes to Go. Las aplicaciones genéricas no se mostrarán en este informe hasta después de que se hayan reclamado en su oficina.

**La aplicación modificada se puede personalizar para representar mejor su oficina.** Puede cargar su propio logotipo para agregar un toque más personal a la aplicación móvil. La aplicación genérica Taxes to Go mostrará el logotipo básico de Taxes to Go durante todo el proceso.

## Configuración de la aplicación modificada

El uso de una aplicación modificada de Taxes to Go le permite personalizar el aspecto de la aplicación, incluido el logotipo de su empresa y el tema de color de la aplicación.

Para configurar una aplicación de marca para su oficina de impuestos, haga clic en la opción Taxes to Go en el lado izquierdo de su Account Hub o en la opción View del mosaico Taxes to Go en la página principal.

The screenshot displays the Account Hub interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 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 t' 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 le permitirá establecer el nombre de su perfil, el tema de color y cargar el logotipo de su empresa.

Una vez que haya configurado la personalización según sus preferencias, haga clic en Save en la parte inferior de la página.

Home

Account Information

Company Information

Bank Product Information

Educational Videos

Taxes To Go

Account History

Product Customization

## 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?

Una vez que se haya guardado la personalización, verá que se genera un enlace de referencia en la página.

Este enlace de referencia es utilizado por sus contribuyentes para acceder a su aplicación modificada.

Cada oficina tendrá su propio enlace de referencia único.

**Cualquier contribuyente que desee tener su aplicación modificada debe comenzar por usar este enlace de referencia para crear su cuenta de Taxes to Go.**

Puede compartir este enlace enviándolo directamente a sus contribuyentes, publicándolo en su sitio web o incluso agregándolo a sus cuentas de redes sociales.

## Taxes To Go Company Profile

---

Profile Name

Tax Office

Color Theme

Green



**Referral Link**

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

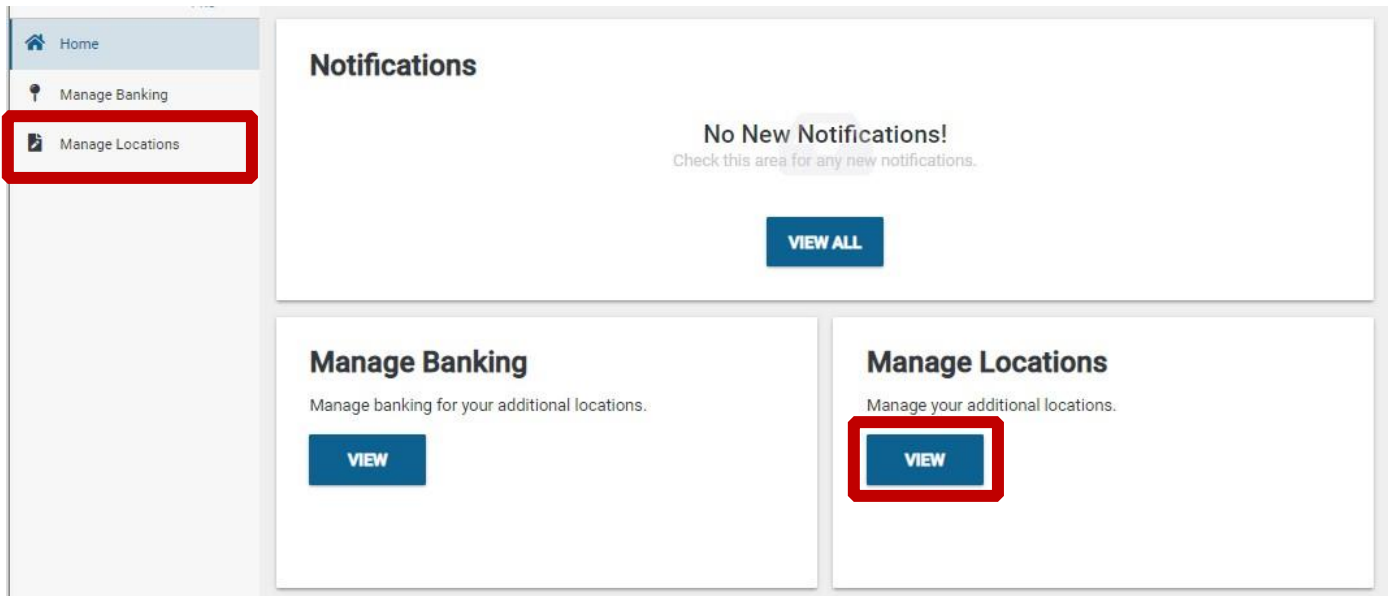
### Profile Configuration

Only Show Logo On Mobile Site

## Configuración de aplicaciones modificadas para ubicaciones adicionales

Si tu negocio de impuestos tiene varias ubicaciones, deberás configurar la configuración de Taxes to Go para cada oficina que tengas. **Cada oficina tendrá un enlace de referencia único de Taxes to Go.**

Para configurar la configuración de cada una de sus ubicaciones adicionales, deberá ir al Administrador de ubicaciones y elegir Administrar ubicaciones en el lado izquierdo o seleccionar VER en el mosaico Administrar ubicaciones.







De la lista de ubicaciones, hará clic en el icono del teléfono. Esto abrirá la página de configuración de Taxes to Go para esa ubicación en particular. Esta personalización funcionará igual que la del 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 |    |

# Extracción de devoluciones de Taxes to Go en ProWeb

Para crear una nueva declaración con una cuenta de la aplicación modificada de Taxes to Go, hará clic en el cuadro Clientes de TaxesToGo en la página de bienvenida de su programa.

Esta opción solo se mostrará cuando tengas cuentas de aplicación modificada esperando a ser reclamadas. Si actualmente no hay ninguno para reclamar, esta casilla no se mostrará.

# 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

Esto abrirá una lista de todas sus devoluciones de Taxes to Go (modificada) que esperan ser reclamadas. Para comenzar una nueva declaración usando la información de Taxes to Go, haga clic en Reclamar junto a la información del contribuyente.

Esto iniciará un nuevo regreso. La información cargada en la aplicación se importará al programa. Deberá revisar los menús de información personal (incluida la información dependiente) para garantizar la precisión.

TaxesToGo Client List < Back

Search:

Show  entries

Showing 1 to 9 of 9 entries Previous 1 Next

| Taxpayer Name | Email Address | SSN       | Submit Date         |  |
|---------------|---------------|-----------|---------------------|--|
|               |               | 111001111 | 01/16/2019 06:14 PM | <span style="color: green;">Claim</span> <span style="color: red;">Delete</span> |

**Para crear una nueva declaración con una cuenta genérica de la aplicación Taxes to Go,** hará clic en la opción Importar usuario de la aplicación en la página de bienvenida de su programa.

# 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

Esto abrirá un cuadro para ingresar la información del usuario de la aplicación. **Deberá obtener la dirección de correo electrónico y el código fiscal de 6 dígitos de su contribuyente para importar la información de la aplicación a su programa.**

Esto iniciará un nuevo regreso. La información cargada en la aplicación se importará al programa. Deberá revisar los menús de información personal (incluida la información dependiente) para garantizar la precisión.

Enter App User Information

Email

Tax Code (6 Digits)

*By using this software in conjunction with the TaxesToGo app you acknowledge that you will abide by all authentication and disclosure requirements to include but not limited to IRS and State requirements as well as bank requirements as they relate to financial products. Use of this integration is subject to the license agreement and terms.*

IMPORT APP USER



# Asociar una declaración existente con una cuenta de Taxes to Go en ProWeb

Si ya ha iniciado la declaración de impuestos de su cliente en su programa, el contribuyente aún puede usar Taxes To Go para enviarle su información y firmar documentos. Asociar una devolución de aplicación con una devolución existente le permite tomar una devolución que ya ha creado en su programa y conectarla a una devolución de aplicación. Una vez que se realice esta conexión, su cliente podrá cargarle documentos y usted podrá enviarle documentos.

Para asociar una declaración existente en ProWeb, en la Lista de clientes seleccionará el menú desplegable Herramientas junto al contribuyente que desea asociar y elegirá **Sync Return with Mobile app**.

This will open a new menu for you to enter the email address and tax code for the app account. You will need to get this information directly from your taxpayer. For Branded App users, their Tax code will be available from the settings menu inside the app.

Una vez que haya ingresado el código fiscal, recibirá la confirmación de que la declaración se ha sincronizado.

Previous 1 Next

n 76 total entries)

| PHONE          | PREPARER          | STATUS      | STATE STATUS |                   |
|----------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| (706) 855-1234 | Chad Wallace      | Complete    | MULTI ...    | Tools SELECT      |
| (932) 758-9237 | Kirsten Wanamaker | Complete    | NJ ...       | Tools             |
| (706) 631-4097 | Sydney Test       | Review      | GA ...       | Scanned Documents |
| (706) 855-1111 | Bob Cunningham    | In Progress |              | Email Return      |

Tools

- Tools
- Scanned Documents
- Email Return
- Client Status
- Privacy Settings
- Change Preparer
- App Chat History
- Sync Return with Mobile App**

# Chatear con su contribuyente en ProWeb

Después de crear una nueva declaración con los datos de Taxes to Go, podrás comunicarte con ese contribuyente a través de la función Chat. Se puede acceder al chat para sus clientes de Taxes to Go desde la página de bienvenida de su programa.

Además de la correspondencia con su contribuyente, también recibirá notificaciones a través del chat cuando el contribuyente haya firmado documentos. Cuando tenga un nuevo chat o notificación, el cuadro de chat mostrará (1) Mensajes no leídos.

The screenshot shows a software interface with two blue buttons at the top: "MESSAGE CENTER 0" and "REJECTED CLIENTS 0". Below these is a list of actions, each with a "SELECT" button:

- Start New Tax Return**  
Create a brand new tax return for a client.
- Import App User**  
Import a user from the Mobile App
- Client Search**  
Edit returns you previously started.
- Review Returns \***  
Returns that are currently waiting to be reviewed
- Configuration**  
Setup the configuration options for your office.
- Reports**  
Print acks, mailing labels, bank reports, and old reports.

At the bottom right, a grey chat notification box is highlighted with a red border, containing the text: "Show Chat (0 Unread Messages)".

## Acceso a documentos cargados en ProWeb

Una vez que haya iniciado la declaración de impuestos utilizando la información de Taxes to Go, deberá navegar por todas las pantallas de información básica antes de poder acceder a los documentos cargados.

Después de guardar los menús de Información básica y aterrizar en el menú Ingresos, seleccionará Documentos escaneados en el menú desplegable Nombre del contribuyente.

2021 [Preview Return](#) [Help & Support](#) [Single Taxpayer](#)

## Income

**Form W-2**  
Wage and Tax Statement

**Form 1099-G Box 2**  
State or local income tax refunds, credits, or offsets

**Schedule B - Forms 1099-INT, DIV, OID**

- Your Office
- Create Customer Portal
- Scanned Documents**
- ¿Sí hablas Español?
- Notes
- Helpful Tools
- Quick File
- Save & Exit Return

Esto abrirá una nueva pestaña para mostrar todos los documentos que se cargaron a través de la aplicación Taxes to Go. Desde allí, podrá descargar y luego ver los documentos. Estos documentos se utilizarán para rellenar manualmente los formularios de la declaración de impuestos.

### Scanned Documents

[+ UPLOAD DOCUMENTS](#) [+ DOWNLOAD ALL](#) [CLOSE WINDOW](#)

| File name | File Size | Uploaded           |                          |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|
| W2.PNG    | 166 KB    | 5/20/2022 10:11 AM | <a href="#">DOWNLOAD</a> |

## Conseguir Firmas a través de Taxes to Go en

### ProWeb

Una vez que haya completado la declaración de impuestos utilizando la información de Taxes to Go, enviará la declaración de impuestos a la aplicación Taxes to Go para que la firme. Esto incluirá la Declaración Federal, la Solicitud Bancaria, el Consentimiento para Usar y Divulgar, y la(s) Declaración(es) Estatal(es).

Para ello, seleccionará Enviar documento en la página de envío de la declaración. La página de presentación es la última parte del proceso de la presentación electrónica.

## Share tax documents

Choose how to share tax documents with the client electronically

Email a copy of the return

COMPOSE EMAIL >

Receipt

↓ 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

SEND DOCUMENT

Recibirá la confirmación de que la declaración de impuestos ha sido enviada. **Una vez que el contribuyente firme los documentos en la aplicación, verá las firmas en la página de presentación y en los formularios respectivos.**

CUSTOMER PORTAL

TAXES TO GO

✓ Tax return sent

## Informes de Taxes to Go

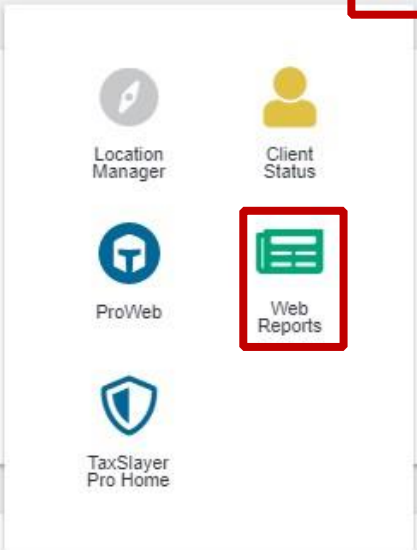

Dentro de los informes web (la herramienta de informes en línea disponible a través de su Centro de cuentas), puede ejecutar el informe Taxes to Go para verificar sus declaraciones de Taxes to Go.

En el Centro de cuentas, seleccione el cubo en la parte superior derecha y, a continuación, elija Informes web en la lista de iconos.

ew Notifications!  
rea for any new notifications.

**VIEW ALL**

## Account History



- Location Manager
- Client Status
- ProWeb
- Web Reports**
- TaxSlayer Pro Home

También puede acceder a los informes web yendo directamente a

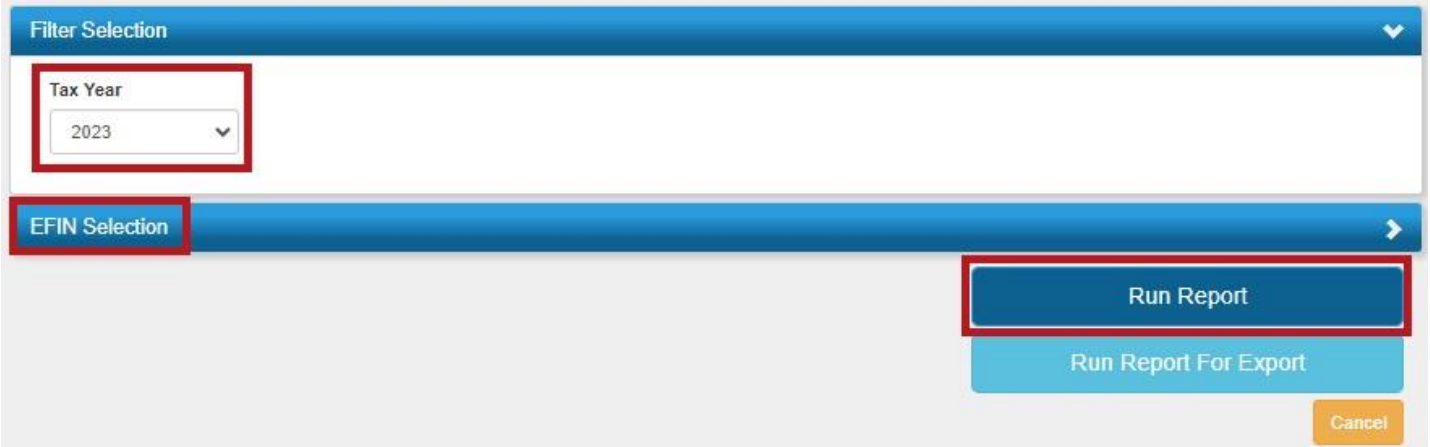
<https://www.taxstatusnow.com/reports/web> e iniciando sesión con sus credenciales para el Centro de cuentas.

En la página principal de Informes web, desplácese hacia abajo hasta Informes varios y seleccione Taxes to Go Report.

| Miscellaneous Reports   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Customer Portal Report</b><br>View Users and Information regarding Customer Portal Imports         | <b>Customer Portal Report By Date</b><br>View Users and Information regarding Customer Portal Imports By Date | <b>Taxes To Go Report</b><br>View Users and Information regarding Taxes To Go Imports |
| <b>Taxes To Go Report By Date</b><br>View Users and Information regarding Taxes To Go Imports By Date | <b>Bank Invoice Report</b><br>View special invoicing data for ancillary products                              |   |

En la página Configuración del informe, seleccionará el año fiscal para el que está ejecutando el informe, seleccionará su EFIN en la sección Selección de EFIN y, a continuación, elija Run Report.

## Report Setup: TaxesToGo Report



Filter Selection

Tax Year  
2023

EFIN Selection

Run Report

Run Report For Export

Cancel

**Cualquier devolución de aplicación modificada vinculada a su oficina se mostrará en este informe en cada paso. Las devoluciones de aplicaciones genéricas solo se mostrarán en este informe una vez que se hayan reclamado en su programa.**

En el informe, podrá ver

- Nombre y apellido del contribuyente (Taxpayer's first and last name)
- Dirección de correo electrónico y número de teléfono utilizados para crear la cuenta de Taxes to Go (Email address and phone number used to create the Taxes to Go account)
- Número de seguro social del contribuyente (Taxpayer's social security number)
- Fecha de envío del sitio web (Website Sent Date)
- Fecha de inicio de la aplicación (App Start Date)
- Fecha de envío de la aplicación (App Submit Date)
- Fecha de reclamación de la aplicación (App Claimed Date)
- Código de validación para esa cuenta de aplicación (es decir, el código fiscal) (Validation Code for that app account (i.e. the Tax Code))

## 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 al momento en que se utilizó la dirección de correo electrónico vinculada a esa cuenta de Taxes to Go en el sitio web de Referral Link. Los usuarios de aplicaciones genéricas con un código fiscal de 6 dígitos no tendrán una fecha de envío del sitio web.

**App Start Date** - Esta fecha hace referencia al momento en que se creó la cuenta de la aplicación. Si no aparece nada en la lista de fecha de envío de la aplicación, significa que no se ha creado ninguna cuenta de aplicación con esa dirección de correo electrónico.

**App Submit Date** - Esta fecha se refiere al momento en que el contribuyente completó toda la sección Mis impuestos dentro de su aplicación e hizo clic en enviar. Si no hay nada en la lista para la fecha de envío de la aplicación, eso significa que el contribuyente no ha completado la sección Mis impuestos y la declaración de la aplicación. Si el contribuyente está usando su aplicación de marca, no se mostrará en la lista de la aplicación modificada hasta que le haya enviado su información.

**App Claimed Date** - Esta fecha se refiere al momento en que se ha introducido correctamente la devolución de la aplicación en el programa.