

Lista para Impuestos de Negocio

Reportes financieros, registros de nómina, compras de activos y documentos de impuestos comúnmente necesarios para sociedades, S corporations y corporaciones.

Usa esta lista para sociedades (partnerships), S corporations y corporaciones que van a preparar su declaración de impuestos de negocio.

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

- | | |
|--|---|
| ☐ Nombre legal del negocio | ☐ Copia de la declaración de impuestos del negocio del año anterior |
| ☐ Número de Identificación del Empleador (EIN) | ☐ Documentos de constitución y sus enmiendas, si eres cliente nuevo |
| ☐ Dirección e información de contacto del negocio | ☐ Cartas de elección del IRS, incluida la aprobación de S corporation, si aplica |
| ☐ Tipo de entidad | |
| ☐ Fecha de inicio del negocio | |
| ☐ Información de los propietarios y sus porcentajes | |

REPORTES FINANCIEROS

- | | |
|--|--|
| ☐ Estado de resultados (Profit & Loss) al cierre del año | ☐ Reportes de conciliación bancaria |
| ☐ Balance general (Balance Sheet) al cierre del año | ☐ Reporte de cuentas por cobrar |
| ☐ Libro mayor (General Ledger) | ☐ Reporte de cuentas por pagar |
| ☐ Balance de comprobación (Trial Balance), si está disponible | ☐ Reporte de inventario, si aplica |

CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

- | | |
|--|---|
| ☐ Estados de cuenta bancarios de fin de año | ☐ Estados de cuenta de líneas de crédito |
| ☐ Estados de cuenta de tarjetas de crédito | ☐ Reportes de procesadores de pagos |
| ☐ Estados de cuenta de préstamos | ☐ Estados de cuenta de ahorros e inversiones del negocio |

INGRESOS

- | | |
|--|--|
| ☐ Ventas o ingresos brutos | ☐ Otros ingresos del negocio |
| ☐ Formularios 1099-K | ☐ Devoluciones, reembolsos y descuentos |
| ☐ Formularios 1099-NEC recibidos por el negocio | ☐ Depósitos de clientes o pagos anticipados, cuando aplique |

NÓMINA

- | | |
|--|---|
| ☐ Formularios W-2 y W-3 | ☐ Detalle de la compensación de los oficiales (officers) |
| ☐ Declaraciones trimestrales de nómina | ☐ Resumen de nómina por empleado |
| ☐ Formularios 941 | ☐ Seguro médico pagado a propietarios o empleados |
| ☐ Declaración del impuesto federal de desempleo | ☐ Aportaciones a planes de retiro |
| ☐ Reportes estatales de nómina | |

CONTRATISTAS

- | | |
|--|--|
| ☐ Formularios 1099-NEC emitidos | ☐ Resumen de pagos a contratistas |
| ☐ Formularios W-9 de los contratistas | |

ACTIVOS Y DEPRECIACIÓN

- | | |
|---|---|
| ☐ Equipo comprado o vendido | ☐ Fecha de compra y costo |
| ☐ Vehículos comprados o vendidos | ☐ Documentos de financiamiento |
| ☐ Mobiliario y computadoras comprados | ☐ Tabla de depreciación de años anteriores |
| ☐ Edificios o mejoras a locales arrendados | |

GASTOS DEL NEGOCIO

- | | |
|---|---|
| ☐ Renta o arrendamiento | ☐ Viajes y comidas |
| ☐ Servicios públicos | ☐ Gastos de vehículos |
| ☐ Seguros | ☐ Gastos de oficina |
| ☐ Honorarios profesionales | ☐ Gastos por intereses |
| ☐ Publicidad | ☐ Impuestos y licencias |
| ☐ Software y suscripciones | ☐ Otros gastos del negocio |
| ☐ Reparaciones y mantenimiento | |

PROPIETARIOS Y DISTRIBUCIONES

- | | |
|---|--|
| ☐ Aportaciones de los propietarios | ☐ Cambios en la propiedad del negocio |
| ☐ Retiros o distribuciones de los propietarios | ☐ Información de las cuentas de capital |
| ☐ Préstamos de accionistas o socios | ☐ Seguro médico de socios o accionistas |

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

- | | |
|--|---|
| ☐ Pagos de impuestos estimados | ☐ Reportes de franchise tax |
| ☐ Pagos hechos con la extensión | ☐ Declaraciones de impuesto sobre las ventas (sales tax) |
| ☐ Pagos de impuestos estatales | ☐ Avisos recibidos del IRS o de agencias estatales |

Importante: Sube tus documentos a través del portal seguro de clientes de ServiAmigo. No envíes números de Seguro Social, documentos de identificación, formularios de impuestos ni información bancaria por correo electrónico común, mensaje de texto o WhatsApp.