

Estimado cliente,

Este organizador de impuestos está diseñado para ayudarle a reunir la información fiscal necesaria para que Anderson prepare su declaración de impuestos personales para el año 2021.

Por favor, rellene el organizador de impuestos lo mejor que pueda. Ingrese toda la información de 2021 para la cual no tiene documentación oficial. Si alguna información no se aplica a usted, por favor ignore esa parte del organizador.

1. Completar el organizador de impuestos

- Introduzca toda la información de 2021. Si algún dato no le corresponde o es incorrecto, táchelo o haga los cambios necesarios.

2. Reúna los documentos de respaldo y haga copias.

- Consulte la lista de ejemplos que figura a continuación.
- Envíe las copias con su organizador completo y conserve los originales.

3. Presentar el Organizador Fiscal, y cualquier documentación de apoyo, utilizando uno de estos métodos:

- Carguelo en su cuenta de Box [<https://andersonadvisors.app.box.com/>], luego envíe un correo electrónico a accountingadmins@andersonadvisors.com para informarnos de que ha cargado el organizador.
- Fax: 702-664-0545

Nota: Para garantizar su privacidad, le rogamos que no envíe su Organizador Fiscal ni los documentos de respaldo por correo electrónico. Los siguientes son ejemplos de documentos de respaldo:

- Formularios W-2 para sueldos, salarios, propinas y ganancias de juegos de azar.
- Todos los formularios 1099 de intereses, dividendos, jubilación, ingresos varios, seguridad social, reembolsos estatales o locales, etc.
- Declaraciones de corretaje que muestren las transacciones de inversión de acciones, bonos, opciones, etc.
- Anexo K-1 de sociedades, corporaciones S, herencias y fideicomisos.
- Declaraciones de gastos educativos, deducciones o distribuciones, incluidos los formularios 1098-T, 1098-E o 1099-Q.
- Todos los formularios 1095-A, 1095-B y/o 1095-C relacionados con la cobertura sanitaria para el crédito fiscal de las primas.
- Declaraciones que justifiquen las deducciones por intereses hipotecarios, impuestos y contribuciones benéficas, incluido cualquier formulario 1098-C.
- Copias de las declaraciones de cierre relativas a la venta o compra de bienes inmuebles.
- Cualquier notificación de impuestos que le haya enviado el IRS u otra autoridad fiscal.
- Una copia de su declaración de impuestos del año pasado, si no fue preparada por Anderson.

CALENDARIO DE TASAS PARA LAS DECLARACIONES FISCALES PREPARADAS EN 2022

Las declaraciones de impuestos se facturan por horas para su preparación. Las tarifas facturadas son:

- Preparador de impuestos \$150/hora
- Revisor de impuestos \$200/hora

La tarifa **mínima** para una declaración de impuestos que se factura al Programa Tax Advantage de un cliente es de 600 dólares. Si el cliente no tiene un programa Tax Advantage, la tarifa mínima de preparación de impuestos es de \$750. Dado que nuestros honorarios de preparación se basan en la cantidad de tiempo requerido para preparar su declaración de impuestos, sus honorarios pueden exceder los mínimos. Esto no se aplica a los clientes que han establecido tarifas fijas para la preparación de impuestos.

Anderson prepara las declaraciones de impuestos sobre la base de primero en entrar, primero en salir. Es decir, se preparan en el orden en que se reciben.

Los clientes con el programa Tax Advantage podrán presentar sus organizadores de impuestos a partir del 14 de enero, los clientes que no tienen el programa Tax Advantage pueden empezar a presentar sus organizadores después del 1 de febrero.

Para cumplir con la fecha límite de presentación de su declaración de impuestos de 2021, su organizador completo y los documentos de respaldo deben estar en nuestra oficina a más tardar 45 días antes de la fecha límite de su declaración de impuestos para evitar cualquier cargo por aceleración (por favor revise la Declaración del Cliente para más detalles). Cualquier información recibida después de esa fecha puede requerir una prórroga para presentar su declaración. También, basado en la complejidad de su declaración, una extensión puede necesitar ser presentada. Anderson presentará su prórroga cuando sea necesario. Usted es responsable de pagar cualquier impuesto debido al IRS antes del 15 de abril de 2022 con el fin de evitar ciertas multas e intereses de demora, incluso si una extensión ha sido o será presentada.

Su Coordinador de Contabilidad está disponible para ayudarle en caso de que tenga alguna pregunta sobre el Organizador de Impuestos, la carga de información en Box o el proceso de preparación.

Gracias por elegir a Anderson para sus necesidades de protección de activos, impuestos y planificación patrimonial.

Sinceramente,
Equipo de Impuestos de Anderson Advisors

El IRS no envía correos electrónicos no solicitados ni hace llamadas telefónicas no solicitadas pidiendo o exigiendo información personal o pago inmediato. Tales correos electrónicos que parecen auténticos se llaman correos electrónicos de "phishing" y responder a ellos puede exponerle a un robo de identidad. Si recibe este tipo de correos electrónicos, reenvíe una copia al IRS en phishing@irs.gov. Por favor, no responda al correo electrónico. También puede ponerse en contacto con nuestra oficina en relación con cualquier correspondencia escrita o electrónica o llamadas telefónicas que reciba del IRS.

Organizador de impuestos para Declaraciones de empresas & 1120s Declaraciones

Nevada

3225 McLeod Drive
Las Vegas, NV 89121
Fax: 702.664.0545

Washington

732 Broadway, Suite 201
Tacoma, WA 98402
Fax: 253.238.0003

Wyoming

1718 Capitol Avenue
Cheyenne, WY, 82001

800.706.4741**www.AndersonAdvisors.com**

Utilice este organizador para las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada que tributan como sociedades.

IMPORTANTE

No podemos completar su declaración de impuestos hasta que hayamos recibido el Organizador de Impuestos completado y toda la documentación requerida, incluyendo pero no limitado a la Declaración del Cliente, información de pago, información corporativa e información de propiedad.

Anderson Business Advisors
3225 McLeod Drive, Suite 100 Las
Vegas, NV 89121

Llamada gratuita: 800.706.4741
Local: 702.214.1100
Fax: 702.664.0547

Correo electrónico: organizers@andersonadvisors.com
Página de carga segura en línea: <https://andersonadvisors.com/upload-documents/>

PORTADA DE FAX

Atención: Departamento de Preparación de Impuestos

A: Anderson Business Advisors: 702.664.0545

Atención: _____

De: _____

Fecha: _____

Número total de páginas: (incluida la portada) _____

ESTE FAX INCLUYE LO SIGUIENTE (Marque todo lo que corresponda)

- Declaración del cliente
- Organizador de (Nombre: _____)
- Documentos de apoyo
- Otros

También puede cargar todos los documentos de forma segura en línea en:
<https://andersonadvisors.com/upload-documents/>

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

El Departamento de Impuestos de Anderson Business Advisors comenzará a aceptar Organizadores de Impuestos para preparar las declaraciones de impuestos de 2021 a partir del 14 de enero de 2022. Por favor, complete el Organizador de Impuestos lo mejor posible.

Los clientes del Programa de Tax Advantage podrán presentar sus organizadores de impuestos a partir del 14 de enero. Los clientes que no tienen Tax Advantage pueden empezar a presentar sus organizadores después del 1 de febrero.

Las declaraciones de impuestos se preparan en el orden en que se reciben. Cualquier organizador de impuestos presentado dentro de los 45 días anteriores a la fecha límite puede necesitar presentar una extensión (si es posible) O requerir una cuota de aceleración de \$ 300.

Si su organizador de impuestos y los documentos se reciben dentro de los 45 días anteriores a la fecha límite de impuestos, no podemos garantizar que la declaración se presente a tiempo. Esto puede dar lugar a la necesidad de presentar una prórroga.

Todas las obligaciones fiscales siguen siendo exigibles en el plazo de presentación original para evitar las multas e intereses por pago insuficiente. Una prórroga sólo extiende el tiempo para presentar su declaración, no para pagar sus impuestos.

El alcance del trabajo en relación con la preparación de sus declaraciones de impuestos federales y estatales ("el Cliente") está destinado a cumplir con los requisitos emitidos por las diversas autoridades fiscales. Dado que las leyes fiscales no siempre son claras, pueden surgir diferencias de opinión honestas entre nuestra interpretación de las leyes y la de las distintas autoridades fiscales. Le ayudaremos a resolver estas diferencias a su favor siempre que sea posible.

Usted y/o su representante debidamente designado se comprometen a no responsabilizar a Anderson Business Advisors ("Anderson") por las interpretaciones hechas con respecto a cualquier información suministrada por el Cliente y utilizada en la preparación de las declaraciones de impuestos.

A menos que se vea obligado a hacerlo por ley, Anderson no revelará ninguna irregularidad ni proporcionará declaraciones sobre la validez de la información suministrada por el Cliente a ninguna autoridad fiscal.

Todas las declaraciones de impuestos están sujetas a revisión y aceptación por parte de las distintas autoridades fiscales. En el caso de una revisión por parte del IRS u otra autoridad fiscal, póngase en contacto con Anderson. Podemos responder o representar su posición ante la autoridad tributaria; sin embargo, hay una tarifa por este servicio. Usted puede apelar cualquier ajuste propuesto por una autoridad fiscal.

Por favor, revise sus declaraciones de impuestos cuidadosamente. Como preparadores, tenemos una responsabilidad tanto con las distintas autoridades fiscales ante las que presentamos las declaraciones de impuestos como con nuestros clientes. Usted sigue siendo responsable del contenido de sus declaraciones de impuestos preparadas por Anderson a partir de los datos que usted proporciona.

Todos los honorarios de preparación de la declaración de impuestos deben ser pagados antes de que la declaración de impuestos pueda ser presentada electrónicamente a la autoridad fiscal. Una vez que se reciba el pago y se firmen los formularios correspondientes que autorizan a Anderson a presentar electrónicamente la declaración de impuestos, Anderson presentará electrónicamente la declaración de impuestos.

Al firmar este documento reconozco esta declaración y las fechas que aparecen a continuación.

Firma: _____

Nombre en la tarjeta de crédito: _____

Últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito que se utiliza (si no se utiliza el paquete fiscal): ____ _

Si desea utilizar una tarjeta de crédito que no esté archivada en Anderson, por favor, póngase en contacto con su Coordinador Fiscal de Clientes.

Al enviar este formulario, usted autoriza a Anderson Business Advisors a enviarle una factura electrónicamente una vez completada (a través de correo electrónico o Box.com) y a cargar la tarjeta de crédito proporcionada anteriormente cinco (5) días después de que la factura le haya sido enviada.

Estimado cliente:

La presente carta tiene por objeto confirmar y especificar los términos de nuestro compromiso con usted y aclarar la naturaleza y el alcance de los servicios que le prestaremos. Con el fin de garantizar la comprensión de nuestras responsabilidades mutuas, pedimos a todos los clientes para los que se preparan declaraciones que confirmen los siguientes acuerdos.

Prepararemos sus declaraciones de impuestos federales y estatales de 2021 a partir de la información que usted nos proporcione. No auditamos ni verificamos de otro modo los datos que usted presenta, aunque puede ser necesario pedirle que aclare parte de la información. Le proporcionaremos cuestionarios y/u hojas de trabajo para guiarle en la recopilación de la información necesaria. El uso de estos formularios ayuda a evitar que se pase por alto información pertinente.

Es su responsabilidad proporcionar toda la información requerida para la preparación de declaraciones completas y precisas. Debe conservar todos los documentos, cheques cancelados y otros datos que constituyan la base de los ingresos y las deducciones. Éstos pueden ser necesarios para demostrar la exactitud e integridad de las declaraciones ante la autoridad fiscal. Usted es el responsable final de las declaraciones de la renta y, por lo tanto, debe revisarlas cuidadosamente antes de firmarlas.

Nuestro trabajo en relación con la preparación de sus declaraciones de la renta no incluye ningún procedimiento destinado a descubrir desfalcos u otras irregularidades, en caso de que existan. Prestaremos la asistencia contable y de teneduría de libros que se determine necesaria para la preparación de las declaraciones de la renta.

Utilizaremos nuestro criterio profesional para resolver las cuestiones en las que la legislación fiscal no esté clara, o en las que pueda haber conflictos entre las interpretaciones de la ley por parte de las autoridades fiscales y otras posturas que puedan apoyarse. A menos que usted nos indique lo contrario, resolveremos esas cuestiones a su favor siempre que sea posible.

La ley prevé diversas sanciones que pueden imponerse cuando los contribuyentes infravaloran su cuota tributaria. Si desea información sobre la cantidad o las circunstancias de estas sanciones, póngase en contacto con nosotros. Sus declaraciones pueden ser seleccionadas para ser revisadas por las autoridades fiscales. Los ajustes propuestos por el agente examinador están sujetos a ciertos derechos de recurso. En el caso de que se produzca dicha revisión fiscal por parte de la Administración, estaremos disponibles, previa solicitud, para representarle y le facturaremos adicionalmente el tiempo y los gastos incurridos.

Nuestros honorarios por estos servicios se basarán en la cantidad de tiempo requerida según las tarifas estándar de facturación más los gastos de bolsillo. Todas las facturas son pagaderas en el momento de su presentación.

Si lo anterior es lo que usted entiende, le pedimos que firme la copia adjunta de esta carta en el espacio indicado y la devuelva a nuestra oficina. Sin embargo, si hay otras declaraciones de impuestos que usted espera que preparemos, como las de donaciones y/o bienes, por favor infórmenos anotándolo justo debajo de su firma al final de la copia devuelta de esta carta.

Queremos expresar nuestro agradecimiento por esta oportunidad de trabajar con usted.

Sinceramente,

Equipo de Impuestos de Anderson Business Advisors

Aceptado por: _____

Fecha: _____

Devoluciones adicionales (si procede):

Anderson Law Group, PLLC
3225 McLeod Drive
Las Vegas, NV 89121

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Los Contadores Públicos Certificados (CPAs por sus siglas en inglés), como todos los proveedores de servicios financieros personales, están ahora obligados por ley a informar a sus clientes de sus políticas sobre la privacidad de la información de los clientes. Los contadores públicos han estado y siguen estando sujetos a normas profesionales de confidencialidad que son incluso más estrictas que las exigidas por la ley. Por lo tanto, siempre hemos protegido su derecho a la privacidad.

TIPOS DE INFORMACIÓN PERSONAL NO PÚBLICA QUE RECOGEMOS

Recogemos información personal no pública sobre usted que nos proporciona o que obtenemos con su autorización.

PARTES A LAS QUE REVELAMOS INFORMACIÓN

En el caso de los clientes actuales y antiguos, no revelamos ninguna información personal no pública obtenida en el curso de nuestra práctica, excepto cuando la ley lo requiera o lo permita. Las divulgaciones permitidas incluyen, por ejemplo, proporcionar información a nuestros empleados y, en situaciones limitadas, a terceros no relacionados que necesiten conocer esa información para ayudarnos a prestarle servicios. En todas estas situaciones, hacemos hincapié en el carácter confidencial de la información que se comparte.

PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES ACTUALES Y ANTIGUOS

Conservamos los registros relativos a los servicios profesionales que prestamos para poder asistirle mejor en sus necesidades profesionales y, en algunos casos, para cumplir con las directrices profesionales. Para proteger su información personal no pública, mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen con nuestras normas profesionales.

Por favor, llámenos si tiene alguna pregunta, porque su privacidad, nuestra ética profesional y la capacidad de proporcionarle servicios financieros de calidad son muy importantes para nosotros.

Información sobre Propietario

2021

Por favor, rellene toda la información - Si el accionista es una persona física, utilice el número de la Seguridad Social. Si el accionista es una entidad, utilice el número EIN

Nombre del accionista		Ciudadano de EE.UU. Si No		Si no, ¿dónde?	Dirección	ciudad
Estado	Código postal	Número de Seguro Social / EIN del accionista			Titulo	Propietario

Nombre del accionista		Ciudadano de EE.UU. Si No		Si no, ¿dónde?	Dirección	ciudad
Estado	Código postal	Número de Seguro Social / EIN del accionista			Titulo	Propietario

Nombre del accionista		Ciudadano de EE.UU. Si No		Si no, ¿dónde?	Dirección	ciudad
Estado	Código postal	Número de Seguro Social / EIN del accionista			Titulo	Propietario

Nombre del accionista		Ciudadano de EE.UU. Si No		Si no, ¿dónde?	Dirección	ciudad
Estado	Código postal	Número de Seguro Social / EIN del accionista			Titulo	Propietario

Nombre del accionista		Ciudadano de EE.UU. Si No		Si no, ¿dónde?	Dirección	ciudad
Estado	Código postal	Número de Seguro Social / EIN del accionista			Titulo	Propietario

¿Ha habido algún cambio de propietario durante el año?..... SI NO

Estados financieros

Sáltese las siguientes secciones sobre Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos si presenta un Balance y una Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Balances

Activos	Efectivo en el banco el último día del año comercial	
	Efectos comerciales y cuentas por cobrar (sólo para el criterio de devengo)	
	Existencias	
	Otros activos circulantes (adjuntar declaración)	
	Otras inversiones (adjuntar declaración)	
	Edificios y otros activos depreciables	
	Menos la depreciación acumulada	
	Terrenos	
	Activos intangibles	
	Les Amortización acumulada	
	Total Activos	

Pasivo y Capital

	Cuentas a pagar	
	Hipotecas y efectos a pagar en menos de 1 año (sólo en función del devengo)	
	Otros pasivos corrientes (adjuntar estado de cuentas)	
	Todos los préstamos sin recurso	
	Hipotecas y efectos a pagar en 1 año o más	
	Otros pasivos (adjuntar declaración)	
	Acciones ordinarias	
	Capital pagado adicional	

Ingresos

	Ingresos comerciales	
	Intereses recibidos (adjunte todos los formularios 1099-INT)	
	Dividendos recibidos (adjunte todos los formularios 1099-DIV)	
	Alquileres brutos	
	Regalías brutas	
	Otros ingresos (Adjunte la lista)	
	Ganancias por la venta de propiedades comerciales (adjuntar Compra y Venta, Declaraciones HUD y Planillas de Depreciación depreciación)	

Gastos

Costos de los bienes vendidos (para las empresas que fabrican bienes o tienen existencias para la reventa)

Inventario inicial		
Compra de materiales		
Compras de suministros		
Otros costes (explique)		
Coste de la mano de obra		
Menos el saldo final del inventario		
Contabilidad		
Gastos de automóvil y camión		
Kilometraje comercial		
Total de millas de negocios		
Gastos bancarios		
Servicios y suministros informáticos		
Envíos y fletes		
Cuotas y suscripciones		
Alquiler de equipos		
Regalos (25,00 dólares como máximo por regalo)		
Seguro (médico)		
Seguros (otros, no de vida)		
Legal y profesional		
Comidas		
Reembolso de gastos médicos		
Gastos de oficina		
Contabilidad		
Servicios externos/contratistas independientes		
Gastos de impuestos sobre la nómina (FICA, FUTA, SDI, etc.) Sólo la parte del empleador. Adjuntar informes de nóminas, w3, etc.)		
Permisos y licencias		
Aparcamiento y peajes		
Correos		
Impresión		
Suministros		
Teléfono		
Herramientas		
Formación/educación continua		
Viajes		
	SI	NO
¿Ofrece un seguro médico a todos sus empleados y paga al menos el 50% de la prima?		
¿Ha emitido todos los 1099 necesarios?		

Otros gastos (descríbalos)

Otros	

Gastos previos a la incorporación

¿Es la primera declaración del Impuesto de Sociedades que presenta esta entidad?.....

Si

No

Si no, salte esta sección

NO INCLUYEN LAS TASAS DE LAS ENTIDADES GESTIONADAS POR LA CORPORACIÓN

	Cantidad
Costos de la organización	

COSTOS DE INICIACIÓN (GASTOS REALIZADOS ANTES DE LA FECHA DE CONSTITUCIÓN)

Costos de los seminarios y la formación

Fecha	Cantidad
SI	NO

Viajes y alojamiento

Fecha	Cantidad
SI	NO

¿Tiene gastos adicionales de comida y entretenimiento?			¿Tiene gastos de viaje adicionales?		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

Comidas

Fecha	Cantidad
SI	NO

Material de oficina

Fecha	Cantidad
SI	NO

¿Tiene gastos adicionales de comidas?			¿Tiene gastos adicionales en material de oficina?		
---------------------------------------	--	--	---	--	--

Equipamiento

Fecha	Cantidad
SI	NO

Otros gastos

Fecha	Cantidad
SI	NO

¿Tiene costes adicionales de equipamiento?			¿Tiene gastos adicionales?		
--	--	--	----------------------------	--	--

Venta de acciones, bonos, fondos de inversión y otros valores

Si

No

¿La cuenta de corretaje está a nombre de esta Corporación?.....

Si no, salte esta sección

Por favor, incluya el formulario 1099-B completo proporcionado por sus corredores de bolsa junto con un Informe de Actividad de Ganancias/Pérdidas en formato Excel. Si los estados de cuenta del corredor incluyen el COSTO de los valores vendidos durante el año y o usted está enviando impresiones que muestran el costo de los valores vendidos, no necesita completar esta sección.

Descripción	Fecha de venta (mes/día/año)	Fecha de adquisición (Mes/Día/Año)	Base de costos	Precio de venta

Si

No

¿Tuvo más ventas?

Gastos continuados

Propiedad A			
Gastos	Cantidad	Gastos	Cantidad
Automóviles (utilizados para el alquiler de viviendas)		Publicidad y promoción	
Limpieza y mantenimiento		Comisiones	
Seguros		Honorarios legales y profesionales	
Intereses de la hipoteca		Gastos de gestión	
Puntos de compra/refinanciación		Reparaciones (más de 250 dólares, desglosados a continuación)	
Impuestos inmobiliarios		Servicios públicos	
Comidas		Otros gastos (enumerar en la última página)	

Propiedad B			
Gastos	Cantidad	Gastos	Cantidad
Automóviles (utilizados para el alquiler de viviendas)		Publicidad y promoción	
Limpieza y mantenimiento		Comisiones	
Seguros		Honorarios legales y profesionales	
Intereses de la hipoteca		Gastos de gestión	
Puntos de compra/refinanciación		Reparaciones (más de 250 dólares, desglosados a continuación)	
Impuestos inmobiliarios		Servicios públicos	
Comidas		Otros gastos (enumerar en la última página)	

Activos para Depreciación

2021

Hoja de cálculo de los activos de alquiler: Completar para todos los bienes de alquiler adquiridos. Enumere las reparaciones, el mobiliario y los electrodomésticos que superen los 2.500 dólares.

Identificación del inmueble	Fecha de compra	Activo	Precio	Fecha de venta (si procede)	Precio de venta

Si	No

¿Tuvo más ventas?

Pagos de Impuestos

Pagos de impuestos federales estimados para el año fiscal 2021

	Fecha de pago	Cantidad pagada
1º Trimestre		
2º Trimestre		
3º Trimestre		
4º Trimestre		

Pagos de impuestos federales estimados para el año fiscal 2021

	Fecha de pago	Cantidad pagada
1º Trimestre		
2º Trimestre		
3º Trimestre		
4º Trimestre		

¿Información o comentarios adicionales?