



FORMULARIO DE ENTIDAD COMERCIAL

AÑO FISCAL

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Para corporaciones S, sociedades y corporaciones C

Tipo de entidad

☐ Corporación S

☐ Sociedad / LLC gravada como sociedad

☐ Corporación C

Nombre legal

DBA

EIN

Fecha de formación

Estado de formación

Actividad del negocio

Código NAICS

Método contable

☐ Efectivo

☐ Devengado

☐ Otro

Cierre del año fiscal

Teléfono

2. DIRECCIÓN Y CONTACTO PRINCIPAL

Dirección postal

Ciudad / Estado / C.P.

Contacto principal

Correo electrónico

Teléfono

3. PROPIETARIOS / ACCIONISTAS / SOCIOS

Liste propietarios actuales y porcentaje al cierre del año

Nombre	SSN / EIN	% propiedad	Estado residente	¿Activo?
				☐
				☐
				☐

4. ¿QUÉ CAMBIÓ ESTE AÑO?

Marque todo lo que corresponda

☐ Se agregó/eliminó un propietario, accionista o socio, o cambió la participación

☐ El negocio fue vendido, fusionado, liquidado o dejó de operar

☐ Cambió un funcionario, gerente o responsable

☐ Comenzó a operar, contratar o vender en un nuevo estado

☐ Cambió el nombre, dirección o estructura legal del negocio

☐ Recibió un aviso del IRS o de una agencia estatal

☐ Cambió una elección fiscal o clasificación de entidad

☐ Compró/vendió un negocio, grupo importante de activos o participación

☐ El negocio comenzó operaciones este año

☐ Hubo condonación/reestructuración de deuda o cambios en préstamos con propietarios/relacionados



FORMULARIO DE ENTIDAD COMERCIAL

AÑO FISCAL

5. RESUMEN FINANCIERO Y FISCAL

Complete los totales o cargue el estado de resultados y balance final

Ingresos brutos / ventas

Costo de bienes vendidos

Compensación de funcionarios/propietarios

Nómina total - otros empleados

Distribuciones / retiros de propietarios

Aportes / capital agregado

Efectivo al cierre

Cuentas por cobrar

Inventario al cierre

Cuentas por pagar

Préstamos de propietarios

Préstamos a propietarios

6. CUMPLIMIENTO Y PARTIDAS ESPECIALES

Marque todo lo que corresponda

☐ Tuvo empleados o emitió W-2

☐ Tuvo o transaccionó activos digitales / criptomonedas

☐ Pagó contratistas/proveedores que pueden requerir 1099

☐ Tuvo cuentas, ingresos, propietarios o transacciones extranjeras

☐ Mantuvo inventario

☐ Recibió K-1 de otras entidades

☐ Compró, vendió o dispuso de activos fijos / vehículos

☐ Reclama créditos/incentivos de negocio o gastos de investigación

☐ Mantuvo plan de jubilación o hizo aportes del empleador

☐ Hizo pagos de impuestos estimados federales/estatales

☐ Pagó seguro médico o beneficios marginales de propietarios/accionistas

☐ Cobró/remitió impuestos sobre ventas o uso

☐ Tuvo transacciones con partes relacionadas o préstamos de propietarios

☐ Tuvo nómina, propiedad, contratistas o ventas en varios estados

☐ Recibió interés exento de impuestos o ingresos de inversión

☐ Cambió método contable o corrigió una partida de año anterior

7. LISTA DE DOCUMENTOS

Cargue los documentos que correspondan

☐ Declaraciones federales y estatales del año anterior

☐ Programa de activos fijos/depreciación y facturas de compras

☐ Estado de resultados / Pérdidas y ganancias de fin de año

☐ Estados de préstamos y saldos al cierre

☐ Balance general de fin de año

☐ Conciliaciones bancarias y de tarjetas al cierre

☐ Libro mayor / balanza de comprobación

☐ K-1 recibidos de otras entidades

☐ Reportes de nómina, W-2/W-3 y formularios de impuestos de nómina

☐ Registros estatales, avisos y comprobantes de pagos estimados

☐ Reportes 1099/1096 y totales de contratistas

☐ Otros avisos fiscales, elecciones o anexos de respaldo

8. NOTAS PARA SU PREPARADOR

9. CERTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Certifico que la información y los documentos proporcionados son completos y correctos según mi leal saber y entender, y que revisaré la declaración antes de presentarla.

Firmante autorizado / cargo

Fecha