Partnership Tax Intake (Form 1065)

Admisión de impuestos de sociedad (Formulario 1065)

CLIENT STATUS · ESTATUS DEL CLIENTE

- ☐ **New client** / *Cliente nuevo*
- ☐ **Returning client** / *Cliente recurrente*
- ☐ **Prefer English** / *Prefiero inglés*
- ☐ **Prefiero español** / *Prefer Spanish*

Returning clients: skip anything unchanged from last year — just tell us what changed.
Clientes recurrentes: salte lo que no cambió desde el año pasado — solo díganos qué cambió.

New clients: also attach a complete copy of last year's return (all pages and schedules).
Clientes nuevos: adjunte también una copia completa de la declaración del año pasado (todas las páginas).

ENTITY · ENTIDAD

Legal name / *Nombre legal*	EIN / *EIN*	Formation date / *Fecha de formación*	State / *Estado*

Business address / *Dirección del negocio*	Contact phone / *Teléfono*	Contact email / *Correo*	Fiscal year end / *Cierre fiscal*

BOOKS & RECORDS · LIBROS Y REGISTROS

- ☐ **QuickBooks Online** / *QuickBooks Online*
- ☐ **QuickBooks Desktop** / *QuickBooks Desktop*
- ☐ **Excel / other** / *Excel / otro*
- ☐ **No books yet** / *Sin libros aún*
- ☐ **Cash method** / *Método de caja*
- ☐ **Accrual** / *Devengado*

ATTACH — CHECK WHAT YOU'RE SENDING · ADJUNTE — MARQUE LO QUE ENVÍA

- ☐ **Profit & loss (full year)** / *Estado de resultados (año completo)*
- ☐ **Balance sheet (Dec 31)** / *Balance general (31 dic)*
- ☐ **Bank statements (if books need work)** / *Estados bancarios (si los libros necesitan trabajo)*
- ☐ **Prior-year return 1065 + K-1s (new clients)** / *Declaración anterior 1065 + K-1 (nuevos)*
- ☐ **Depreciation schedule** / *Cédula de depreciación*
- ☐ **Payroll reports (941s, W-3)** / *Reportes de nómina (941, W-3)*
- ☐ **Loan statements** / *Estados de préstamos*
- ☐ **1099-K / NEC / MISC the business received** / *1099-K / NEC / MISC que el negocio recibió*
- ☐ **1099s you issued** / *1099 que emitió*
- ☐ **Need us to file your 1099s** / *Necesita que presentemos sus 1099*

PARTNERS · SOCIOS

Home address is required — it goes on each owner's Schedule K-1.
La dirección de casa es obligatoria — va en el Anexo K-1 de cada dueño.

Partner 1 — name / *Nombre*	SSN / ITIN / EIN / *SSN / ITIN / EIN*	% P/L / *% gan./pérd.*	Home address / *Dirección de casa*	Phone or email / *Teléfono o correo*

Upload the completed form through our secure client portal or bring it to your appointment. Please do not email it — it contains sensitive data.
Suba el formulario completado por nuestro portal seguro de clientes o tráigalo a su cita. Por favor no lo envíe por correo electrónico — contiene datos sensibles.

Partner 2 — name *Nombre*	SSN / ITIN / EIN *SSN / ITIN / EIN*	% P/L *% gan./pérd.*	Home address *Dirección de casa*	Phone or email *Teléfono o correo*

Partner 3 — name *Nombre*	SSN / ITIN / EIN *SSN / ITIN / EIN*	% P/L *% gan./pérd.*	Home address *Dirección de casa*	Phone or email *Teléfono o correo*

Partner 4 — name *Nombre*	SSN / ITIN / EIN *SSN / ITIN / EIN*	% P/L *% gan./pérd.*	Home address *Dirección de casa*	Phone or email *Teléfono o correo*

PARTNER ITEMS · PARTIDAS DE SOCIOS

Guaranteed payments (total) *Pagos garantizados (total)*	Distributions (total) *Distribuciones (total)*	Capital contributed (total) *Capital aportado (total)*

- ☐ **Any foreign partners (withholding rules apply)** — *¿Socios extranjeros? (aplican retenciones)*
- ☐ **Partnership agreement changed** — *Cambió el acuerdo de sociedad*
- ☐ **Ownership changed** — *Cambió la propiedad*

BUSINESS BANK ACCOUNT — REFUNDS & E-FILE PAYMENTS · CUENTA BANCARIA DEL NEGOCIO — REEMBOLSOS Y PAGOS ELECTRÓNI

Bank name *Banco*	Routing number *Número de ruta*	Account number *Número de cuenta*	☐ Checking *Corriente*	☐ Savings *Ahorros*

WHO SIGNS THE RETURN — E-FILE AUTHORIZATION · QUIÉN FIRMA LA DECLARACIÓN — AUTORIZACIÓN E-FILE

Name *Nombre*	Title *Cargo*	SSN / ITIN *SSN / ITIN*	Phone *Teléfono*	Email *Correo*

CHANGES & FLAGS · CAMBIOS Y ALERTAS

- ☐ **Sales or staff in other states** — *Ventas o personal en otros estados*
- ☐ **Real estate held** — *Bienes raíces en la sociedad*
- ☐ **Bought equipment over $2,500** — *Compró equipos de más de $2,500*
- ☐ **FL annual report filed (due May 1)** — *Presentó informe anual de FL (1 de mayo)*
- ☐ **Vehicle used for business** — *Vehículo del negocio*
- ☐ **Closed or sold the business** — *Cerró o vendió el negocio*

Questions or anything we should know
Preguntas o algo que debamos saber

Upload the completed form through our secure client portal or bring it to your appointment. Please do not email it — it contains sensitive data.
Suba el formulario completado por nuestro portal seguro de clientes o tráigalo a su cita. Por favor no lo envíe por correo electrónico — contiene datos sensibles.