S-Corporation Tax Intake (Form 1120-S)

Admisión de impuestos de S-corp (Formulario 1120-S)

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 1120-S + K-1s (new clients)** / *Declaración anterior 1120-S + 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*

S-election effective date / *Fecha efectiva de la elección S*

FL annual report filed? (due May 1) / *¿Informe anual de FL? (vence 1 de mayo)*

SHAREHOLDERS · ACCIONISTAS

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.

Shareholder 1 — name *Nombre*	SSN / ITIN / EIN *SSN / ITIN / EIN*	Own. % *% prop.*	Home address *Dirección de casa*	Phone or email *Teléfono o correo*

Shareholder 2 — name *Nombre*	SSN / ITIN / EIN *SSN / ITIN / EIN*	Own. % *% prop.*	Home address *Dirección de casa*	Phone or email *Teléfono o correo*

Shareholder 3 — name *Nombre*	SSN / ITIN / EIN *SSN / ITIN / EIN*	Own. % *% prop.*	Home address *Dirección de casa*	Phone or email *Teléfono o correo*

Shareholder 4 — name *Nombre*	SSN / ITIN / EIN *SSN / ITIN / EIN*	Own. % *% prop.*	Home address *Dirección de casa*	Phone or email *Teléfono o correo*

OWNER COMPENSATION & BENEFITS · COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS DEL DUEÑO

☐ **Owners were on W-2 payroll this year**
Los dueños tuvieron nómina W-2

Payroll provider
Proveedor de nómina

Total owner W-2 wages
Salarios W-2 de dueños

Total distributions to shareholders
Distribuciones totales a accionistas

Capital contributed this year
Capital aportado este año

☐ **Company paid owner health insurance (>2%)**
La compañía pagó seguro médico del dueño (>2%)

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

☐ **Ownership changed this year**
Cambió la propiedad este año

☐ **Sales or staff in other states**
Ventas o personal en otros estados

☐ **Vehicle used for business**
Vehículo de uso del negocio

☐ **Home office**
Oficina en casa

☐ **Bought equipment over $2,500**
Compró equipos de más de $2,500

☐ **Closed or sold the business**
Cerró o vendió el negocio

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