Bookkeeping Intake

Admisión de teneduría de libros

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).

BUSINESS · NEGOCIO

Legal name / *Nombre legal*

EIN / *EIN*

- ☐ **LLC** / *LLC*
- ☐ **S-corp** / *S-corp*
- ☐ **C-corp** / *C-corp*
- ☐ **Partnership** / *Sociedad*

Contact name / *Contacto*

Phone / *Teléfono*

Email / *Correo*

CURRENT SYSTEM & ACCESS · SISTEMA ACTUAL Y ACCESO

- ☐ **QuickBooks Online** / *QuickBooks Online*
- ☐ **QuickBooks Desktop** / *QuickBooks Desktop*
- ☐ **Excel / manual** / *Excel / manual*
- ☐ **Nothing yet** / *Nada aún*

Version / plan / *Versión / plan*

QBO clients: invite taxes@fast-trackfiling.com as Accountant user — that's all the access we need. We never ask for your login credentials.
Clientes de QBO: invite a taxes@fast-trackfiling.com como usuario Contador — es todo el acceso que necesitamos. Nunca pedimos sus contraseñas.

IF YOU HAVE A SYSTEM TODAY — PROVIDE · SI YA USA UN SISTEMA — PROPORCIONE

- ☐ **QBO: Accountant invite sent** / *QBO: invitación de Contador enviada*
- ☐ **Desktop: backup file (.QBB)** / *Desktop: copia de seguridad (.QBB)*
- ☐ **Chart of accounts export** / *Exportación del catálogo de cuentas*
- ☐ **Last reconciliation reports** / *Últimos reportes de conciliación*
- ☐ **Bank feeds connected?** / *¿Conexiones bancarias activas?*
- ☐ **Prior-year tax return (opening balances)** / *Declaración del año anterior (saldos iniciales)*

IF YOU'RE STARTING FROM STATEMENTS — ATTACH · SI EMPIEZA DESDE ESTADOS DE CUENTA — ADJUNTE

- ☐ **Bank statements — every account, every month** / *Estados bancarios — cada cuenta, cada mes*
- ☐ **Credit card statements — every card** / *Estados de tarjetas — cada tarjeta*
- ☐ **Loan statements + amortization schedules** / *Estados de préstamos + tablas de amortización*
- ☐ **Merchant reports (PayPal / Stripe / Square)** / *Reportes de procesadores (PayPal / Stripe / Square)*
- ☐ **Marketplace settlement reports** / *Reportes de liquidación de marketplaces*
- ☐ **Invoices / receipts for purchases over $2,500** / *Facturas / recibos de compras de más de $2,500*
- ☐ **Business expenses you paid personally (list)** / *Gastos del negocio pagados personalmente (lista)*
- ☐ **Cash sales records, if any** / *Registros de ventas en efectivo, si hay*
- ☐ **Prior-year tax return** / *Declaración del año anterior*

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.

ACCOUNTS TO KEEP · CUENTAS A LLEVAR

Bank accounts (#)
Cuentas bancarias (#)

Credit cards (#)
Tarjetas de crédito (#)

Loans (#)
Préstamos (#)

Approx. transactions / month
Transacciones aprox. / mes

☐ **PayPal / Stripe / Square**
PayPal / Stripe / Square

☐ **Marketplace deposits (Amazon, eBay…)**
Depósitos de marketplaces

☐ **Inventory / COGS**
Inventario / COGS

CATCH-UP SCOPE · ALCANCE DE LA PUESTA AL DÍA

Months (or years) behind
Meses (o años) de atraso

Last reconciled month, if any
Último mes conciliado, si existe

Target start date
Fecha objetivo de inicio

RELATED SERVICES · SERVICIOS RELACIONADOS

☐ **Payroll needed**
Necesita nómina

Current payroll provider
Proveedor actual

☐ **Registered for sales tax**
Registrado para impuesto de ventas

States
Estados

DELIVERABLES WANTED · ENTREGABLES DESEADOS

☐ **Monthly close**
Cierre mensual

☐ **Quarterly close**
Cierre trimestral

☐ **Cleanup only, then decide**
Solo puesta al día

☐ **Year-end package for taxes**
Paquete de cierre para impuestos

Anything unusual about the business we should know
Algo inusual del negocio 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.