

Gracias por considerar a Quiñones & Co., Inc. para sus impuestos y contabilidad. Para ayudarlo más y ver si somos buen empate para su empresa por favor conteste las siguientes preguntas.

¿En qué año estableció su negocio? _____

¿Cual es la industria de su negocio? _____

¿Qué es lo que su negocio más necesita? [marque lo aplicable]

- Preparación de declaraciones anuales
- Servicio de preparación de nómina (PAYROLL)
- Contabilidad mensual
- Asistencia con cartas rutinarias de impuestos y otra correspondencia
- Planificación fiscal- minimizar impuestos y planificación de deducciones fiscales y créditos
- Planificación para mejorar el flujo y reestructuración de deuda--planificar ingresos y gastos de su negocio
- Planificación Financiera - en el lado personal, planificación de jubilación y plan de retiro del dueño
- IRS, FTB, EDD, CDTFA representación de colecciones--necesita ayuda para obtener un plan de pago y otra solución de liquidación
- Representación de auditoría - antes de IRS, FTB, EDD, CDTFA
- Estrategia y el establecimiento y revisión de metas
- Establecer controles en su negocio- incluir control de calidad y salvaguardar de activos y bienes
- Quickbooks asistencia - con configuración y entrenamiento, y apoyo continuo
- Financiamiento de bienes raíces- asistencia en adquirir y financiar bienes raíces, personal y comercial
- Protección de activos - planificación de estructura y protección con corporaciones o LLC's
- Planificación patrimonial- implica configurar un fideicomiso y testamento, y planificación para transferir activos
- Planificación de Salida que incluye planificación financiera y sucesión
- Otro: _____

¿Está trabajando actualmente con un contador, Especificar? _____

¿Está al día con todas sus declaraciones de impuestos? _____

¿Debe usted algún impuesto? _____

¿Cuánto? _____

¿Son impuestos personales o impuestos comerciales que se deben? _____

¿Cual agencia? _____

¿Cómo lleva un control de sus ingresos y gastos de negocio? [Marque todo lo que corresponda]

- Quickbooks Desktop
- Quickbooks Online
- Xero.com
- Excel
- Sin sistema contable
- Otro, Especificar: _____

Cual es su banco actual? _____

¿Actualmente utiliza acceso de banco electrónico (online banking) ? _____

Como descubrió a nuestra firma? _____

Completado por: _____