

GUÍA GRATUITA · 6 PASOS

Comienza tu propio **negocio** de impuestos

La hoja de ruta práctica para preparadores hispanos en USA.
PTIN, EFIN, software, productos bancarios y todo lo que
necesitas para arrancar tu primera temporada.

TU HOJA DE RUTA

6 pasos para arrancar tu negocio

Esta guía está hecha para preparadores que quieren montar su firma de impuestos en USA sin perderse en los trámites. Cada paso explica qué hacer, dónde hacerlo, y cuánto cuesta. Sin relleno.

- 01** **Fórmate con un curso profesional**
Aprende las leyes tributarias y gana confianza
- 02** **Obtén tu PTIN**
Tu identificador como preparador ante el IRS
- 03** **Obtén tu EFIN**
Autorización para transmitir al IRS electrónicamente
- 04** **Activa tu cuenta demo**
Practica gratis con el software profesional
- 05** **Adquiere tu software de impuestos**
El motor de tu firma · plan único anual
- 06** **Activa tu producto bancario**
Cobra automático y ofrece anticipos a tus clientes

PASO 01

Fórmate con un **curso** profesional

Antes de cobrarle a tu primer cliente, asegúrate de dominar las leyes tributarias. Un buen curso te ahorra meses de prueba y error.

El **Curso TaxOne Pro** cubre los conceptos fundamentales y prácticos que necesita un preparador hispano que opera en USA: formas 1040 individuales, 1040NR para no residentes, declaraciones corporativas, deducciones, créditos y manejo de errores comunes.

Al terminar el curso vas a sentirte preparado para atender a tus primeros clientes con confianza y a un nivel profesional.

Conoce el curso TaxOne Pro

**TIP**

Tomate el curso ANTES de hacer el PTIN/EFIN. Vas a entender mejor cada trámite porque ya conoces para qué sirven.

PASO 02

Obtén tu PTIN

El PTIN (Preparer Tax Identification Number) es un número único de 8 dígitos que el IRS exige a cualquier persona que cobre por preparar declaraciones federales.

Es el primer requisito formal. Sin PTIN no puedes cobrarle a un cliente por preparar su declaración.

- ✓ Trámite 100% online en el portal oficial del IRS
- ✓ La mayoría lo obtiene en 15 minutos en su primera solicitud
- ✓ Costo: **\$18.75** (no reembolsable)
- ✓ Hay que renovarlo cada año fiscal

Solicitar tu PTIN en IRS.gov



PASO 03

Obtén tu **EFIN**

Mientras el PTIN te identifica a ti como persona, el EFIN (Electronic Filing Identification Number) le otorga a tu firma o a ti como preparador independiente la autorización para transmitir declaraciones electrónicamente al IRS.

Es el número de 6 dígitos sin el cual no puedes hacer e-file. Toda firma sería lo necesita.

- ✓ Lo puedes solicitar como **persona natural** o bajo el nombre de tu empresa
- ✓ Si lo solicitas bajo una empresa, esa empresa necesita su EIN previo (opcional para persona natural)
- ✓ El trámite incluye verificación de identidad y huellas digitales (suitability check)
- ✓ Una vez aprobado, guarda tu "**EFIN Summary**" — vas a necesitarlo al activar el software

[Volverte un Authorized e-File Provider](#) →

IMPORTANTE

El trámite del EFIN puede tomar varias semanas. Empezalo lo antes posible si quieres llegar a la temporada.

PASO 04

Activa tu cuenta **demo gratis**

Antes de comprar, prueba el software. Tu cuenta demo te deja practicar sin límites de tiempo con casos reales.

Para el demo NO necesitas todavía tu PTIN o EFIN — los vas a necesitar después, al momento de transmitir declaraciones reales al IRS.

- ✓ Tiempo ilimitado para hacer ejemplos prácticos
- ✓ Acceso completo a todas las herramientas del sistema
- ✓ Ideal para acompañar tu curso con ejercicios reales
- ✓ Activación en 2 a 3 días hábiles

Crear cuenta demo gratis



PASO 05

Adquiere tu **software** de impuestos

El software es el motor de tu firma. Con el plan correcto procesas declaraciones rápido, sin errores y con cumplimiento total ante el IRS.

El **Plan Ilimitado Unlimited Pro** de TaxOne Pro está pensado para preparadores y firmas que necesitan operar sin restricciones:

- ✓ Declaraciones individuales (1040, 1040NR) **ilimitadas**
- ✓ Declaraciones corporativas (1120, 1120S, 1065, 1041)
- ✓ Todos los estados + DC
- ✓ E-file gratuito al IRS
- ✓ Configuración multi-usuario · soporte en español
- ✓ Firma electrónica + migración desde otro software
- ✓ Portal para clientes incluido (MyTaxOffice)

\$699.99 / año

Ver plan y comprar



PASO 06

Activa tu **producto** bancario

Este paso es lo que separa una firma profesional de una principiante. Un producto bancario te permite cobrar automático y ofrecer anticipos a tus clientes.

Pay by Refund: si tu cliente no tiene cómo pagarte tus honorarios al momento, el producto bancario le permite elegir "pagar con su reembolso". El banco cobra y te transfiere automáticamente tus honorarios — sin fee adicional para ti.

Anticipos de Reembolso (Fast Cash Advance): tu cliente puede recibir un préstamo basado en su reembolso estimado (hasta \$7,000) horas o días después de que el IRS acepte la declaración. Atrae muchísimos clientes a principios de año.

COSTO PARA TI

Asociarte con el banco no tiene costo directo para ti como preparador. La activación tiene asistencia incluida una vez que ya tienes tu software.

Activar tu producto bancario



TU PRÓXIMO PASO

Empieza con la **temporada** **2026**

Da el primer paso hoy: crea tu cuenta demo gratis y prueba el software que usan los preparadores hispanos más serios de USA.

[Crear cuenta demo gratis](#)

[Ver Plan Unlimited Pro](#)

¿Preguntas? Escríbenos por WhatsApp +1 (407) 970-2638 · info@taxoneprousa.com
Lunes a viernes 9 AM - 5 PM EST · Operado por CK Business Services Inc