



Autorizar a un profesional de impuestos para acceder a información fiscal y realizar transacciones

El Formulario TR-2000 de E-ZRep, *Tax Information Access and Transaction Authorization (Acceso a información fiscal y autorización para transacciones)*, le permite a un profesional de impuestos:

- acceder a la información fiscal confidencial de sus clientes en línea;
- hablar con representantes del Departamento Fiscal (Tax Department) sobre la información fiscal confidencial de su cliente, como transacciones, evaluaciones y avisos; y
- realizar transacciones en nombre de los clientes a través de una cuenta de servicios en línea para profesionales de impuestos.

Transacciones que pueden realizar los profesionales de impuestos en nombre de sus clientes

Usted puede autorizar a su profesional de impuestos a realizar diferentes servicios en línea en su nombre con un Formulario TR-2000 de E-ZRep completo y firmado, que incluye:

- presentación de declaraciones y otros documentos;
- realizar pagos; y
- responder a los avisos del Departamento.

Consulte el Formulario TR-2000.1, *Tax Information Access and Transaction Authorization Information Page (Página de información de acceso a información fiscal y autorización para transacciones)*, para obtener una lista completa de servicios en línea que usted puede autorizar a su profesional de impuestos para que realice en su nombre.

Con un Formulario TR-2000 de E-ZRep en archivo, su profesional de impuestos también puede:

- ver sus declaraciones previamente presentadas, obligaciones fiscales pendientes y pagos anteriores y pendientes; y
- ver los avisos que recibe del Departamento Fiscal (Tax Department) a través de un centro de mensajes para clientes.

Nota: usted no puede limitar el acceso de su profesional de impuestos a periodos de declaración de impuestos específicos. Por ejemplo, si autoriza a su profesional de impuestos a realizar transacciones de impuestos sobre ventas en su nombre, ellos tendrán acceso a su información de impuestos sobre ventas de todos los períodos de declaraciones.

Para profesionales de impuestos: Cómo configurar y utilizar una cuenta de profesional de impuestos



Cree su propia cuenta de servicios de profesional de impuestos en línea si aún no posee una. Consulte nuestra lista de verificación de creación de cuentas de profesional de impuestos para obtener la información requerida para crear una cuenta.

Haga que sus clientes completen y firmen el Formulario TR-2000 de E-ZRep.

- Debe tener una copia del formulario de autorización en sus registros por la duración de su autorización y tres años adicionales; es posible que deba hacer una copia disponible para el Departamento Fiscal (Tax Department) cuando la solicite.
- No envíe por correo electrónico el formulario al Departamento Fiscal (Tax Department).

Para añadir a un cliente a su cuenta de profesional de impuestos:

1. Seleccione *Add Client (añadir cliente)* en Client Summary (resumen de clientes).
2. En la página Client Type (tipo de cliente), ingrese el número de identificación de contribuyente de su cliente y seleccione su tipo de declarante (comercial, individual o fiduciario).
3. En la página Client Information (información de cliente), seleccione un método para verificar a su cliente. Las opciones de verificación incluyen:
 - información de una declaración de impuestos del estado de Nueva York presentada previamente,
 - el número de identificación de la evaluación de la factura fiscal del estado de Nueva York de su cliente,
 - el PIN de cinco dígitos de una carta que su cliente recibió del Departamento Fiscal (Tax Department),
 - o confirmación de que su cliente no ha presentado una declaración de impuestos del estado de Nueva York.
4. En la página de Autorización de E-ZRep, use el Formulario TR-2000 de E-ZRep completado y firmado de su cliente para seleccionar los servicios a los que está autorizado a acceder en nombre de su cliente. Tendrá acceso inmediato a los servicios autorizados por su cliente.
5. Para realizar el trabajo para un cliente, seleccione el nombre del cliente en la lista de clientes que se muestra en su resumen de clientes.